

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata
2006. évi
kiadási előirányzata jogcímenként

A. táblázat

Előirányzat megnevezése

I. Működési kiadások

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

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

- 6.1 Polgármesteri Hivatalnál tervezett fejlesztések
- 6.2 Intézményeknél tervezett fejlesztések

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

- 7.1 Polgármesteri Hivatalnál tervezett felújítások
- 7.2 Intézményeknél tervezett felújítások

7. Felújítási kiadások összesen**II. Felhalmozási kiadások összesen****III. Támogatásértékű kiadások**

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

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

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

IV. Végrelegesen átadott pénzeszközök összesen**V. Kölcsönök nyújtása, hiteltörlesztés****VI. Tartalékok****15. Céltartalékok****16. Általános tartalék****VII. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások****KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+...+VII)**

2006. évi terv előir. e Ft	Módosított előir. e Ft	2006. I-III. n.év teljesítés e Ft
-------------------------------	---------------------------	--------------------------------------

8.205.729	8.624.306	6.119.498
2.561.550	2.679.102	1.887.966
5.078.435	6.050.750	4.005.269
0	8.931	5.652
641.000	769.577	464.236
16.486.714	18.132.666	12.482.621

1.382.500	2.418.890	1.390.840
84.040	149.119	71.336
1.466.540	2.568.009	1.462.176

963.766	1.160.927	645.312
338.880	472.787	291.602
1.302.646	1.633.714	936.914
2.769.186	4.201.723	2.399.090

67.583	83.265	52.992
2.356.000	2.356.000	612
2.423.583	2.439.265	53.604

1.022.812	1.178.329	972.879
546.000	592.104	169.009
1.568.812	1.770.433	1.141.888
40.000	78.150	64.702

601.232	449.535	
46.200	34.928	
0	0	25.392
23.935.727	27.106.700	16.167.297

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata
2006. évi
bevételi előirányzata forrásonként

Előirányzat megnevezése	2006. évi terv előir. e Ft	Módosított előir.e Ft	2006. I-III. n.év teljesítés e Ft
I. Működési bevételek			
1. Intézményi működési bevételek			
1.1 Polgármesteri Hivatal, és kisebbs. önk. int. működési bevételei	770.590	770.590	423.665
1.2 Önk. intézmények int. működési bevételei	697.550	753.956	636.783
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei			
2.1 Helyi adók	6.514.174	6.656.207	4.117.784
2.2 Átengedett központi adók	2.638.475	2.434.211	1.954.262
2.3 Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	1.532.000	1.625.450	1.108.796
I. Működési bevételek összesen	12.152.789	12.240.414	8.241.290
II. Támogatások			
1. Önkormányzatok költségvetési támogatása			
1.1 Normatív támogatások	3.819.095	3.794.241	2.981.439
1.2 Központosított előirányzatok	65.309	241.523	221.496
1.3 Normatív kötött felhasználású támogatások	93.897	225.748	209.579
1.4 Címzett, cél, fejl., és vis major támogatások	23.780	75.642	29.098
II. Támogatások összesen	4.002.081	4.337.154	3.441.612
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	1.500.000	1.540.271	438.400
2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei	1.252.000	1.553.000	1.113.761
3. Pénzügyi befektetések bevételei	603.000	660.686	562.691
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen	3.355.000	3.753.957	2.114.852
IV. Támogatásértékű bevétel			
1. Támogatásértékű működési bevételek államháztartáson belül - ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz	134.584 0	237.876 2.219	236.247 2.219
2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztartáson belül - ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz	938.309 0	745.591 0	588.121 0
IV. Támogatásértékű bevételek összesen	1.072.893	983.467	824.368
V. Véglegesen átvett pénzeszközök			
1. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről	6.000	541.346	542.395
2. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államházt. kívülről	0	3.095	16.206
V. Véglegesen átvett pénzeszközök összesen	6.000	544.441	558.601
VI. Támogatási kölcsönök visszatérül., értékpapírok kibocs. bevételei	21.260	28.610	34.912
VII. Pénzforgalom nélküli bevételek			
1. Előző évi pénzmaradvány	8.936	2.463.983	1.314.763
VII. Pénzforgalom nélküli bevételek összesen	8.936	2.463.983	1.314.763
VIII. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek	0	0	-279045
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+....+VIII)	20.618.959	24.352.026	16.251.353
IX. Hitel			
1. Működési célú hitel	963.768	0	0
2. Felhalmozási célú hitel	2.353.000	2.754.674	0
Hitel összesen	3.316.768	2.754.674	0
BEVÉTELEK ÉS HITEL ÖSSZESEN (I+.....+IX)	23.935.727	27.106.700	16.251.353

sor-szám	Felújításra feljogosított intézmény	Felújítási munka megnevezése	2006. évi terv előír. e Ft	Módosított előír. e Ft	2006. I-III. n.év teljesítés e Ft
	Polgármesteri Hivatal				
1		Parkfelújítás (játsszóterek felújítása, tervezés)	129.000	129.000	13.170
2		Útpályák aszfaltszönyvegezése	140.000	130.050	4.030
3		Útpályák aszfaltszönyvegezése pályázatokból (2005-ről áthúz.)	383.266	300.547	270.706
4		Önk. tulajdonú épületfelújítások	22.700	43.057	6.070
5		Fehérvári úti Szakrendelő (Fehérvári 12-14.) felúj. befejezés	10.000	130.138	89.276
5.01		Fehérvári úti Szakrendelő 2006. évi felújítás (lift, bejárat, klíma)		29.000	0
6		Bőr és Nemibeteg Gondozó (Ulászló u. 1.) belső felújítás	35.000	60.500	2.876
7		Háziorvosi Rendelő (Bartók B. út 61.) kihelyezése	15.000	0	0
8		Felnőtt Ideggondozó (Tétényi u. 18.)	20.000	1.000	240
9		Gyermek Ideggondozó (Fehérvári út 13.)	10.000	500	240
		<i>Bocskai u. 39-41.</i>			
10		Ügyfélszolgálat kialakítása	178.800	191.800	182.433
10.01		Kalotaszeg u. műemlék épület felújítás		4.000	
10.02		Polg. Hivatal homlokzat felújítás tervezése		0	0
10.03		Polg. Hivatal szűkséges felújítások		79.341	36.441
10.04		Csikhegyek Általános Iskola tetőfelújítás befejezés		1.055	0
10.05		Ádám J. Fenn. Ált. Isk. udvar felújítás befejezés		1.477	1.454
10.06		Mérei F. Ált. Isk. Szakisk. és Gimn. tanterem és folyosó felúj. befejezés		982	0
10.07		Polg. Hivatal épület gépészeti felújítások		18.025	18.025
10.08		József A. Gimn. tornaterem beruházás előkészítés		15.000	1.920
10.09		Baranyai u. 16-18. domborművek felújítása		3.916	0
		<i>Üdülők</i>			
11		Soltvadkerti Ifjúsági Tábor tető, elektromos felúj., villámvédelem	20.000	20.000	18.431
11.01		Balatonfüredi üdülő felújítása befejezés		1.539	0
		<i>összesen:</i>	963.766	1.160.927	645.312
	GAMESZ				
		<i>Iskolák:</i>			
12		Petőfi S. Ált. Isk. Gimn. és Szakközépisk. ablakok, csatorna, fűtés, homlokzat felújítása	50.000	50.000	47.606

sor-szám	Felújításra feljogosított intézmény	Felújítási munka megnevezése	2006. évi terv előír. e Ft	Módosított előír. e Ft	2006. I-III. n.év teljesítés e Ft
13		Keveháza u. Ált. Isk. tantermek felújítása	10.000	10.000	9.422
14		Törökugrató u. Ált. Isk. tető felújítása	12.000	12.000	11.647
15		Csiki hegyek u. Általános Iskola tetőszigetelés felújítása	10.000	10.000	9.985
16		Teleki Blanka Ált. Isk. sportudvar kialakítása	18.000	18.000	100
17		Budai Speciális Szakiskola tornaterem+elektr. hálózat, Claps ép.	13.000	13.000	11.400
18		Mérei F. Ált. Isk., Szakisk. és Felhőtokt. Gimn. tető és vízelvezetés, tantermek, ablakok felújítása	25.000	25.000	6.262
19		Órmezői Ált. Iskola tető, tantermek felújítása	15.000	15.000	12.606
20		Bocskai I.Ált. Isk. bejárat, aula, tantermek felújítása	20.000	20.000	19.270
21		Keveháza u. Ált. Isk. ablakcsere	20.000	20.000	2.781
22		Ádám Jenő Ált. Isk. ablak, tanterem, kert felújítás befejezés	30.000	30.000	8.143
22.01		Weiner L. Zeneműv. Alapf. és SZKI, tetőfelúj. 2005. évi pm.		10.000	6.705
22.02		Gárdonyi G. Ált. Isk. ablakok felújítása bef. 2005. évi pm.		5.000	4.940
22.03		Kelenvölgyi Ált. Isk. tantermek felújítása 2005. évi pm.		5.000	68
22.04		Budai Sport Ált. Isk. ablakcsere 2005. évi pm.		15.000	14.065
22.05		Ádám Jenő Ált. Isk. tetőszerkezet javítása		1.000	0
		<i>Óvodák:</i>			
23		Bükköny u. Óvoda kert felújítás befejezése	3.000	3.000	2.616
24		Fürkész Óvoda Bogdánfy u. 1/b tető felújítása	10.000	10.000	9.305
25		Szivárvány Óvoda Gazdagréti tér 2/a ablakok, homlokzat felújítása	10.000	10.000	9.900
26		Szivárvány Óvoda Törökugrató u. 13. tető felújítás	5.000	5.000	4.506
27		Keveháza u. Óvoda vizesblokkok felújítása	6.000	6.000	3.196
28		Mozgólóda Óvoda (Lecke u. 15.) kertfelújítás	3.000	3.000	108
29		Napsugár Óv. (Menyecske u. 2.) ablakok cseréje	10.000	10.000	500
30		Kelenvölgyi Óvoda folyosó, hátsó lépcsőház befejezése	3.000	3.000	2.855
30.01		Neszmélyi u. 30. Óvoda tető, kert felúj. 2005. évi pm.		20.000	11.676
30.02		Alsóhegy u. Óvoda kert felúj. befejezése 2005. évi pm		5.000	4.973
30.03		Cseperedő Óvoda ablakcsere 2005. évi pm.		7.000	6.831
30.04		Tesz- Vesz Óvoda portálcsere, teraszok beép. 2005. évi pm.		6.000	1.726

sor-szám	Felújításra feljogosított intézmény	Felújítási munka megnevezése	2006. évi terv előír. e Ft	Módosított előír. e Ft	2006. I-III. n.év teljesítés e Ft
30.05		Karolina u. Óvoda udvar felúj. 2005. évi pm.		5.000	5.000
		<i>Egyéb intézmények:</i>			
31		Menyecske u. 2. Bölcsőde ablakok felújítása, foglalkoztató felúj.	11.000	11.000	10.668
32		Fonyód u. Bölcsőde kert felújítása, csoport szoba kialakítása	10.000	10.000	9.354
33		Bogdánffy u. Bölcsőde kert II. ütem felújítás	5.000	5.000	4.999
34		Tétényi u. Bölcsőde épületgépészeti felújítása	5.000	5.000	3.832
35		Törökugrató u. Bölcsőde ablakok cseréje	8.000	8.000	0
35.01		Napsugár Bölcsőde (Csiki-hegyek u.9.) ablakcsere 2005. évi pm-ból		10.000	9.071
36		Mémők u. Konyha fűtésleválasztás	5.000	6.000	2.946
37		Újbudai Idősek Otth. Fraknó u. üres lakrész felúj., akadálymentesítés	16.000	16.000	12.576
37.01		Garanciális visszatartások 2005. évi pm.		10.217	4.426
37.02		Gazdagréti Nyugdíjas Ház háziorvosi tev. alkalmas helyiség kialakítása		800	559
37.03		Intézmények saját hatáskörű gép, berendezés felújítása.		2.830	856
37.04		Habilitációs Napközöthon tetőfelújítás		27.000	0
37.05		HACCP-s előírások miatt nagyértékű eszközök felújítása (ESZI)		1.243	1.243
		<i>összesen:</i>	333.000	465.090	288.722
	Nyéki Imre Uszoda	<i>(saját bevétel terhére)</i>			
38		Burkolat, lépcső felújítás	720	320	106
39		Szivattyúk, motorok felújítása	1.200	1.200	0
40		É-D homlokzat felújítása	1.200	1.200	0
41		Hőközpont, hangosító rendszer, villamos rendszerek felúj.	1.200	1.200	0
42		Vízvezetékrendszer, fűtésrendszer, pályaelválasztó kötelek felúj.	960	960	0
43		Gázkazán külső burkolat, kisház kémény felújítás	600	1.000	957
		<i>összesen:</i>	5.880	5.880	1.063
	Petőfi S. Alt. Isk. Gimn. és Szakközépiskola	Szakképzési hozzájárulásból végzett felújítások		1.817	1.817
		<i>összesen</i>	0	1.817	1.817
	Összesen:		1.302.646	1.633.714	936.914

sor-szám	Beruházást megvalósító intézmény	Beruházás megnevezése	2006. évi terv előír. e Ft	Módosított előír. e Ft	2006. I-III. n.év teljesítés e Ft
	Polgármesteri Hivatal				
1		Csatornaépítés (Főv. önk. 14,6 M, céltámog. 23,8 M, saját 51,16M)	89.560	54.883	600
1.01		Mikes Kelemen u. szennyvízcsatorna építés		22.764	0
2		Vízvezeték és locsolóhálózat építés	32.000	0	0
3		Útfejlesztés (benne földutak közp. támog. 65.309 e Ft)	180.000	273.605	98.994
4		Bartók B. út útpálya kivitelezés (Főv. önk. 250 M, saját 10 M)	260.000	255.000	239.949
5		Járdaépítés, kerékpárút	93.000	100.344	68.377
6		Parkolóépítés	50.500	104.407	54.595
7		Parképítés	143.000	171.727	30.052
8		Nyugdíjas pihenő park létesítése	20.000	28.700	7.079
9		Zajvédőfal (Hamzsabégyi u. vasúti sín mellett)tervezés, előkészítés	5.000	25.000	1.920
9.01		Somlói u. támfal		21.271	21.272
9.02		Sasadi út (Márton Á. tér) támfal		30.000	7.440
10		Lakásvásárlások (kényszerbérlet,házmesterlakások,gondnoki lakások, egyéb lakásvás.)	50.000	130.281	2.782
10.01		Ingatlan vásárlás		497.064	417.064
10.02		Kártalanítás		40.000	4.717
10.03		Csereerdősítés		21.600	0
11		Önk. tulajdonú lakás korszerűsítések (fűtőkorsz., gázbevezetés)	10.000	15.518	5.518
12		Műfüves labdarúgópálya , pályázati pénz, önrész 2005. évi pm-ból	90.000	160.628	158.973
12.01		Műfüves labdarúgópálya klubház létesítése		56.000	16.196
13		Számítástechnikai fejlesztés Polg. Hiv. és intézmények (eszközbeszerzés, szoftverek, térinform.)	80.000	69.671	18.027
14		Kötött felhasználású informatikai fejlesztés		21.375	21.375
15		GVOP 4.3.2 Informatikai pályázat 2006. évi ütem	150.940	150.940	125.263
16		Szabályozási tervek, hatástanulmányok	40.000	62.720	13.688
17		Polg. Hiv. nagyrért. eszközbeszerzés (bútor, gépek, berend.)	47.500	48.350	25.636
18		Polg. Hivatal Ügyfélszolgálat és Okmányiroda klimatizálás	36.000	37.000	36.894
18.01		Polgármesteri Hivatal szükséges felújítások kapcs. beruházások		5.000	0
19		Soltvadkert Csalados Üdülő szennyvízáttemelő	5.000	5.000	4.471

sor-szám	Beruházást megvalósító intézmény	Beruházás megnevezése	2006. évi terv előír. e Ft	Módosított előír.e Ft	2006. I-III. n.év teljesítés e Ft
19.01		Csikihegyek u. Ált. Isk. szellőzőrendszer korszerűsítés befejezés		84	0
19.02		Lágymányosi Ált. Isk. épületszámny leválasztás befejezés		8.763	8.763
19.03		Mérei F. Ált. Isk. Szakisk. és Felnőtt Okt. Gimn. akadálymentesítés		1.195	1.195
		<i>összesen:</i>	1.382.500	2.418.890	1.390.840
	GAMESZ				
20		Montágh I. Ált. Isk., Óv. és Készségfejl. Szakisk. akadályment.	10.000	10.000	3.866
21		Montágh I. Ált. Isk., Óvoda és Készsz., Fejlt. Szakisk. tornaszoba, foglalkoztatók	20.000	20.000	335
22		Mozgolóda Óvoda csoport szoba kialakítása	10.000	10.000	5.082
23		Ezüstfenyő tér 2. Óvoda 3 csoport szoba kialakítása	30.000	30.000	21.341
24		Zólyomi u. Bölcsőde bővítés, tető, vízvezeték	10.000	15.000	0
25		Újbudai Humán Szolgáltató Központ klimatizálása	2.000	2.000	1.592
25.01		GAMESZ intézm. saját hatáskörű gép, berend., egyéb tárgycsökkentés (pm-ból 1.399 eFt)		38.572	19.740
25.02		Újbudai Hum. Szolg. Kp. nagyértékű eszközbeszerzés		1.920	1.920
25.03		Újbudai Hum. Szolg. Kp. gépjármű beszerzés		2.958	2.958
25.04		HACCP-s előírások miatti nagyértékű eszközbeszerzések		4.145	4.145
25.05		Közösségi Házak nagyért. eszk. besz. (közműv. érd. növ. pályázat)		4.534	3.134
		<i>összesen</i>	82.000	139.129	64.113
	Nyéki Imre Uszoda	<i>(saját bevétel terhére)</i>			
26		Nyomásfokozó, és vegyszeradagoló szivattyú beszerzés	840	840	0
27		Hajszárítók, erősítőgép, klórtartalommérő műszer beszerzés	1.200	1.200	416
		<i>összesen:</i>	2.040	2.040	416
		<i>Önállóan gazdálkodó intézmények saját hatáskörű fejlesztései</i>		7.950	6.807
	Összesen:		1.466.540	2.568.009	1.462.176

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
Polgármesteri Hivatala
2006. évi kiadási előirányzata jogcímenként

Előirányzat megnevezése

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

- 1.1 Hivatal személyi juttatások
1.2 Sportfeladatok szem. juttatása
1.3 Oktatási feladatok személyi juttatása
1.4 Kerületi kitüntetések, és elismerések
1.5 Településmarketing feladatok személyi juttatásai
1.6 Műfüves labdarugópálya üzemeltetés személyi kiadásai

Személyi juttatások összesen**Költségvetési létszámkeret**

395 fő

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

- 3.1 Hivatal dologi kiadásai
3.2 Számlázott szellemi tevékenységek kiadásai
3.3 Bizottságok kiadásai
3.4 Választások dologi kiadásai
3.5 Városüzemeltetési feladatok dologi kiadásai
3.6 Vagyongazdálkodási feladatok dologi kiadásai
3.7 Sport feladatok dologi kiadásai
3.8 Üdülési feladatok, nemzetközi gyerm. tábor, szoc. tábor
3.9 Oktatási feladatok dologi kiadásai
3.10 Média 11. szolgáltatás
3.11 Kerületi intézmények vagyonbiztosítása
3.12 Településmarketing feladatok (diákönkorm. is.) dologi kiad.
3.13 Újbuda busz körjárat
3.14 Parkolási rendszerrel kapcs.kiadás (elszám. Centrum Kft-vel)
3.15 Különbféle visszafizetési kötelezettségek
3.16 Kamat kiadások
3.17 ÁFA befizetési kötelezettségek
3.18 Egészségügyi feladatok dologi kiadásai
3.19 Zsombolyai Kft bérleti díj, üzemeltetési ktg 68,4+78,4M
3.20 Évfordulós rendezvények (1956., Gazdagréti intézmények)
3.21 Környezetvédelmi Alap felhasználás
3.22 Műfüves labdarugópálya dologi kiadásai

Dologi kiadások (ÁFA-val) összesen**4. Ellátottak pénzbeli juttatásai****5. Önk. által folyósított ellátások (segélyek,gyámh.ell,lakbértám.)****I. Működési kiadások összesen (1+....+5)****II. Felhalmozási kiadások****6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)****7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)****II. Felhalmozási kiadások összesen (6+7)****III. Támogatásértékű kiadás****8. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül**

- 8.1 ORFK XI. ker. Rendőrkapitányság támogatása
8.2 Főv. Szabó Ervin Könyvtár támogatása
8.3 Helyi kisebbségi önkormányzatok támogatása
8.4 Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önk. Időskorúak Gondozóház
8.5 BMK közművelődési megállapodás alapján
8.6 Budaörsi Játékszín közműv. megállapodás alapján
8.7 Támogatás értékű pe. átadás áll. házt. belül, tám. céltart-ból
8.8 Egyéb tám. értékű pénzeszk. átadás állam házt. belül

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

- 9.1 Fővárosnak fizetendő lakásértékesítés bevétele
9.2 BM, HM szolg. lakások ért. miatti fiz. köt.

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

Cimrend sorszáma: 1

Intézmény (feladat) megnevezése:

Polgármesteri Hivatal

2006. évi terv előir. e Ft	Módosított előir.e Ft	2006. I-III. n.év teljesítés e Ft
-------------------------------	--------------------------	--------------------------------------

2.176.800	2.304.762	1.552.829
13.500	13.114	7.081
4.000	6.080	0
15.000	18.660	6.220
5.000	5.000	1.040
	3.500	150
2.214.300	2.351.116	1.567.320

685.800	718.922	471.890
----------------	----------------	----------------

615.500	697.245	448.808
120.000	130.816	100.635
2.500	2.500	1.061
30.000	68.707	27.430
566.000	879.721	443.064
300.500	490.892	256.830
18.500	18.071	9.862
31.300	34.788	26.206
8.600	10.575	2.868
120.000	170.000	125.037
15.000	15.000	9.905
95.000	114.126	57.648
21.120	23.640	15.817
6.000	14.000	11.738
	1.016	1.016
25.000	25.089	10.514
574.500	574.500	495.177
5.000	5.000	104
146.800	151.800	122.926
11.200	10.770	5.645
	31.259	31.259
	4.700	0
2.712.520	3.474.215	2.203.550

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

641.000	769.577	464.236
----------------	----------------	----------------

6.253.620	7.313.830	4.706.996
------------------	------------------	------------------

1.382.500	2.418.890	1.390.840
------------------	------------------	------------------

963.766	1.160.927	645.312
----------------	------------------	----------------

2.346.266	3.579.817	2.036.152
------------------	------------------	------------------

20.000	20.000	20.000
--------	--------	--------

3.000	3.000	3.000
-------	-------	-------

20.000	26.700	17.066
--------	--------	--------

20.783	20.783	0
--------	--------	---

2.000	2.000	2.000
-------	-------	-------

1.200	1.200	1.200
-------	-------	-------

	1.295	1.295
--	-------	-------

	7.065	7.259
--	-------	-------

66.983	82.043	51.820
---------------	---------------	---------------

2.353.000	2.353.000	0
-----------	-----------	---

3.000	3.000	612
-------	-------	-----

2.356.000	2.356.000	612
------------------	------------------	------------

2.422.983	2.438.043	52.432
------------------	------------------	---------------

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
Polgármesteri Hivatala
2006. évi kiadási előirányzata jogcímenként**

E. táblázat

Címrend sorszáma:

1

Intézmény (feladat) megnevezése:

Polgármesteri Hivatal

Előirányzat megnevezése

IV. Véglegesen átadott pénzeszközök**10. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre**

- 10.1 Társasházi üzemeltetés kiadásai
10.2 Fővárosi Közterületfelügyelet
10.3 XI. Kerület Közbiztonságáért Közalapítvány
10.4 VICUS XI. Közalapítvány
10.5 Újbuda Kht
10.6 Gyógyír Kht támogatása
10.7 Köznevelési megállapodások alapján pénzeszközátadások
10.8 Közművelődési megállapodások alapján pénzeszk. átad.
10.9 Ellátási szerződések, karitatív szervezetek
10.10 Kiemelt sportegyesületek
10.11 Kamaraerdei Ifjúsági Park Kht
10.12 Budahold Kft
10.13 Újbuda Prizma XI. Kht
10.14 KÖR Kht
10.15 MÉDIA XI. Kft rendezvények
10.16 Budai Gyermekkorház és Rendint. Kht
10.17 Kezességvállalásból származó kifiz. államh.kívülre (FÖTÁV)
10.18 Műk. célú pe. átadás támogatási céltartalékból
10.19 Egyéb műk. célú pénzeszköz átadás

Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre összesen**11. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államházt. kívülre**

- 11.1 Társasházak felújítási alap
11.2 Lakóházfelújítási, fűtéseksz., graffiti mentesítési pályázatok
11.3 Panelprogram
11.3.01 Panelpályázat műszaki előkészítés
11.3.02 Panelpályázat állami támogatás
11.4 Életjáradéki szerződések
11.5 Közvilágításfejlesztési hozzájárulás
11.6 Gázépítés támogatása
11.7 Budahold Kft törzstőke emelés
11.8 Lakossági közműfejlesztési támogatás
11.9 Egyéb felhalm. célú pénzeszköz átadás
11.10 Zombolyai Kft beruházási hozzájárulás
11.11 Kamara Projekt Kft törzsbetét

Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államh.kívülre össz.**IV. Véglegesen átadott pénzeszközök összesen****V. Kölcsönök nyújtása, hiteltörlesztés**

12. Helyi támogatás
13. Munkáltatói kölcsön köztisztviselők, közalkalmazottak
14. Hiteltörlesztés
14.01 Hadik Kávéház Kft tagi hitel
14.02 Egyéb kölcsönök

V. Kölcsönök nyújtása, hiteltörlesztés összesen**VI. Tartalékok**

15. Céltartalékok
16. Általános tartalék

VI. Tartalékok összesen**VII. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások**

17. Felügyelet alá tartozó költségvetési szerveknek folyósított támogat.*

KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+...+VII)

2006. évi terv előir. e Ft	Módosított előir.e Ft	2006. I-III. n.év teljesítés e Ft
231.000	231.000	183.331
26.650	26.650	15.834
40.000	40.000	40.000
12.500	22.500	12.500
32.900	32.900	14.756
73.000	94.000	94.000
136.092	136.092	102.069
25.300	25.300	25.300
38.520	38.520	18.552
86.800	87.300	79.800
55.500	55.500	55.322
10.000	10.000	10.000
20.000	39.699	39.699
180.000	210.000	165.000
40.000	37.000	35.000
5.000	5.000	5.000
6.000	8.492	6.655
	65.233	62.780
	9.690	6.271
1.019.262	1.174.876	971.869
36.000	36.000	21.454
140.000	140.000	24.242
270.000	270.000	5.164
	12.910	12.910
	12.191	12.881
37.000	37.000	22.783
10.000	10.000	8.865
2.000	2.000	600
51.000	51.000	51.000
	5.184	7
	9.050	7.550
	5.216	0
	1.500	1.500
546.000	592.051	168.956
1.565.262	1.766.927	1.140.825
10.000	10.000	8.400
10.000	17.350	16.302
20.000	20.000	10.000
	30.000	30.000
	800	0
40.000	78.150	64.702
601.232	449.535	
45.000	33.578	
646.232	483.113	
0		-231.446
9.915.184	10.481.382	7.728.626
13.274.363	15.659.880	7.769.661

Kiegészítő információk:

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

*A céltartalékok, Áll. tartalék sorok felhasználása a tényleges kiadási sorokon jelenik meg.

A Polgármesteri Hivatal egyes kiadási előirányzatainak részletezése

Előirányzat megnevezése	2006. évi terv előír. e Ft	Módosított előír.e Ft	2006. I-III. n.év teljesítés e Ft
3.5 Városüzemeltetési feladatok dologi kiadásai			
Útkarbantartás	160.000	333.894	193.128
Parkfenntartás	160.000	218.950	87.363
Akadálymentesítés (közterületek)	22.300	7.606	2.388
Játszóterek őrzése, szabv. és műszaki felülvizsgálat	55.000	55.000	32.686
Forgalomtechnika, közutak fenntartása	35.000	77.388	19.133
Utcanévtáblák, közműnyilvántartás	9.000	12.183	2.810
Kerületi parkok takarítása, szemétszállítás (Újbuda PrizmaKht)	124.700	149.700	105.556
Városüzemeltetés, díszkivilágítás		25.000	0
Összesen:	566.000	879.721	443.064

3.6 Vagyongazdálkodási feladatok dologi kiadásai

Telekgazdálkodási feladatok, térképes nyilv., régészeti feltárás	50.000	55.855	24.776
Ingtatlan üzemeltetési kiadások (lakás, hely. víz, csat., szemét)	160.500	166.288	115.180
Ingtalanértékesítés kiadásai	25.000	131.653	61.329
Bérelti jog visszavásárlás (lakás, hely.), kényszerbér. pénz.megvált	25.000	74.576	8.461
Épület, lakás karbantartás	40.000	62.520	47.084
Összesen:	300.500	490.892	256.830

10.7 Közoktatási megállapodások alapján pénzeszközátadások

Don Boscó Általános Isk.és Óvoda támogatása	52.011	52.011	39.008
Fehérvác Kelenföldi Reform. Óvoda tám.	6.757	6.757	5.068
Szt Gellért Óvoda támogatása	33.785	33.785	25.339
Szt Imre Gimnázium támogatás	22.454	22.454	16.840
Szt. Margit Gimnázium támog.	9.525	9.525	7.144
Briliáns Alapítványi Általános Isk. támogatása	11.560	11.560	8.670
Összesen:	136.092	136.092	102.069

Előirányzat megnevezése	2006. évi terv előír. e Ft	Módosított előír. e Ft	2006. I-III. n.év teljesítés e Ft
-------------------------	-------------------------------	---------------------------	--------------------------------------

10.8 Közművelődési megállapodások alapján pénzeszközátadások

A 38 Kulturális Közhasznú Társaság	3.000	3.000	3.000
Babszem Néphagyományörző Táncegyüttes Közh. Egy.	1.500	1.500	1.500
Bartók Kulturális Táncegyesület	500	500	500
Filantrop Társaság Barátság Egyesülete	1.000	1.000	1.000
Fonó Budai Zeneház Kht	3.000	3.000	3.000
Karinthy és Karinthy Kft	1.000	1.000	1.000
Kilátó Művészeti Műhely és Szolgáltató Közker. Társ.	600	600	600
MU Színház Egyesület	3.000	3.000	3.000
Petőfi Musical Stúdió	1.800	1.800	1.800
Szentimrévárosi Egyesület	1.500	1.500	1.500
TEMI Fővárosi Művelődési Háza	1.900	1.900	1.900
TIT Stúdió Egyesület	1.000	1.000	1.000
Wokiné Wieger Mariann képző-és iparművész	600	600	600
Zoril Alapítvány	500	500	500
Budapesti Vonósok	4.400	4.400	4.400
Összesen:	25.300	25.300	25.300

10.9 Ellátási szerződések, karitatív szervezetek

Anyaoztalmazó Alapítvány	1.320	1.320	660
Bliss Alapítvány	1.320	1.320	660
Szellemi Sérült Testvéreinkért Alapítvány	3.500	3.500	1.750
Máltai Szeretetszolgálat	4.630	4.630	2.315
Magyar Karitasz Rév Szenvedélybetegeket Segítő Szolgálat	5.790	5.790	2.895
Krisz Alapítvány	8.880	8.880	5.111
Down Alapítvány	4.040	4.040	1.154
Magyar Vöröskereszt	1.000	1.000	1.000
Fiatalok Önségítő Egyesülete	660	660	330
Sorsunk és Jövőnk Alapítvány	6.700	6.700	1.497
Péter Cerny Alapítvány	520	520	1.020
Gézengúz Alapítvány	160	160	160
Összesen:	38.520	38.520	18.552

10.10 Kiemelt sportegyesületek

MAFC (atlétika, futball ,kosárlabda)	53.500	53.500	48.500
BEAC (atlétika,kosárlabda)	13.800	13.800	11.300
Tenyeres Kft (tenisz)	4.500	4.500	4.500
Lágymányosi T.C.	5.500	5.500	5.500
Kelen S. E.	1.500	2.000	2.000
Budai XI. S.E.	5.500	5.500	5.500
Újbuda Senior Úszó Club	2.500	2.500	2.500
Összesen:	86.800	87.300	79.800

A Polgármesteri Hivatal egyes kiadási előirányzatainak részletezése

15. Céltartalék kiadási előirányzat részletezése

Előirányzat megnevezése	2006. évi terv előir. e Ft	Módosított előir.e Ft
1 Működési feladatok céltartaléka	50.000	44.611
2 Fejlesztési, felújítási feladatok céltartaléka	31.000	17.618
3 Intézmények eszközbeszerzése	10.000	1.000
4 Ösztöndíjak (Bursa,kerületi tanulm.,művészeti)	26.000	9.121
5 Pályázatokhoz önkormányzati saját forrás	20.000	31.977
6 Kötött felh. tám. /Önk. szervezésű közcélú foglalk.	14.667	2.355
7 Tanulók ingyenes tankönyvellátása	90.600	47.740
8 Nyári napközis tábor ped. bér+jár.	24.000	2.288
9 Intézményvezetők szem. juttatása, jutalmazása céltartalék	56.000	21.902
10 Közalkalmazottak egészségpénztári hozzájárulása	18.000	2
11 Újbuda Idősek Háza-Nyugdíjsház és Idősek Emeltszintű Otthonából kilépők céltartalék	5.000	5.000
12 Helyben mar. szja-ból céltartalék képzési kötelezettség	68.965	68.965
13 Környezetvédelmi Alap	10.000	87.150
14 Támogatások céltartaléka	122.000	59.326
15 Szociális feladatok ellátása céltartalék	10.000	6.356
16 Közalkalmazottak ösztönzése céltartalék	45.000	0
17 Iskolák, óvodák akadálymentesítés		18.805
18 Tanulók ingyenes tankönyv ellátása, önkorm. önrész		20.000
19 Egyedi szociális étkeztetés		5.319
20 Műfüves labdarugópálya üzemeltetési kiadásai		0
Céltartalék összesen:	601.232	449.535

15.14 Támogatások céltartaléka feladatonként

Településmarketing célú feladatokra	70.000	38.668
Sport feladatokra	7.000	4.852
Oktatási feladatokra	8.000	1.000
Kulturális feladatokra	8.000	4.000
Szociális és egészségügyi feladatokra	5.000	5.740
Táborozás támogatására	16.000	2.516
Felújítási- fejlesztési feladatokra	8.000	1.550
Struktúrán kívüli intézmények támogatása		1.000
Összesen:	122.000	59.326

* A céltartalékok felhasználása a teljesítés helyén a tényleges kifizetési sorokon jelenik meg.

Előirányzat megnevezése

BEVÉTELEK

I. Működési bevételek

18. Intézményi működési bevételek

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

Intézményi működési bevételek összesen

19. Önkormányzatok sajátos működési bevételei

19.1 Helyi adók

19.1.1 Iparüzési adó

19.1.2 Építmény, telek adó

19.2 Átengedett központi adók

19.2.1 SZJA helyben maradó része

19.2.2 SZJA normatív módon elosztott része

19.2.3 Gépjárműadó

19.3 Bírságok, pótlékok, és egyéb sajátos bevételek

19.3.1 Adókhöz kapcsolódó bírságok, pótlékok

19.3.2 Nem lakás célú helyiségek bérleti díja

19.3.3 Lakbér

19.3.4 Földterület bérbeadás

19.3.5 Parkolási bevételek (Centrum Kft)

19.3.6 Lakás, helyiség üzemeltetési bevételek

19.3.7 Különféle bírságok

19.3.8 Egyéb, egyéb sajátos bevételek

Önkormányzatok sajátos működési bevételek összesen

I. Működési bevételek összesen

II. Támogatások

20. Önkormányzatok költségvetési támogatása

20.1 Normatív támogatások

20.2 Központosított előirányzatok

20.3 Normatív kötött felhasználású támogatások

20.4 Címzett, és céltámogatások

20.5 Céljellegű decentr., fejl., és vis major támogatások

II. Támogatások összesen

III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

21. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése

21.1 Telekingatlan értékesítés (nettó)

21.2 Egyéb tárgyi eszk. ,immateriális javak értékesítés

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen

22. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei

22.1. Lakás értékesítés

22.2. Nem lakás célú helyiség értékesítés (nettó)

22.3 Privatizációból származó bevételek

Önk. sajátos felhalmozási és tőke bevételei összesen

23. Pénzügyi befektetések bev. (Öböl XI. Kft, Futureál Kft, oszta

III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen

Cimrend sorszáma:

1

Intézmény (feladat) megnevezése:

Polgármesteri Hivatal

2006. évi terv előir. e Ft	Módosított előir.e Ft	2006. I-III. n.év teljesítés e Ft
-------------------------------	--------------------------	--------------------------------------

40.000	40.000	14.382
50.000	50.000	64.121
25.400	25.400	14.687
574.500	574.500	253.725
80.000	80.000	76.476
769.900	769.900	423.391

4.894.174	4.788.595	2.250.172
1.620.000	1.867.612	1.867.612
592.547	592.547	408.394
1.415.928	1.211.664	932.981
630.000	630.000	612.887
70.000	70.000	45.570
800.000	800.000	559.078
174.000	174.000	123.393
65.000	65.000	36.347
40.000	108.000	61.789
123.000	123.000	88.793
40.000	65.450	44.906
220.000	220.000	148.920
10.684.649	10.715.868	7.180.842
11.454.549	11.485.768	7.604.233

3.819.095	3.794.241	2.981.439
65.309	241.523	221.496
93.897	225.748	209.579
23.780	46.544	0
	29.098	29.098
4.002.081	4.337.154	3.441.612

1.500.000	1.500.000	398.129
0	40.271	40.271
1.500.000	1.540.271	438.400
550.000	801.000	590.434
700.000	750.000	522.060
2.000	2.000	1.267
1.252.000	1.553.000	1.113.761
603.000	660.686	562.691
3.355.000	3.753.957	2.114.852

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
Polgármesteri Hivatala
2006. évi bevételi előirányzata forrásonként

E. táblázat

140

Címrend sorszáma:

1

Intézmény (feladat) megnevezése:

Polgármesteri Hivatal

Előirányzat megnevezése

IV. Támogatásértékű bevételek

24. Támogatásértékű működési bevételek államházt. belül

- 24.1 Idegenforgalmi adó
24.2 Egyéb támogatás értékű bevételek
24.3 Választásra központi pénzeszköz
24.4 Előző évi közp.ktv-i kiegészítés, pénzmaradvány átvétel
Támogatásértékű műk. bevételek államházt.belül összesen

25. Támogatás értékű felhalmozási bevételek államházt. belül

- 25.1 Főv. Önk. céltámogatás csatornaépítésre
25.2 Műfüves labdarúgópálya GYISM pályázat
25.3 Főv. Önk. Bartók B. útpálya kivitelezése
25.4 Közép Mo.-i Regionális Tanács útfelújításra
25.5 Főv. Önk. szilárd burkolatú útfelújításra
25.6 GVOP informatikai pályázat 2006. évi. ütem
25.7 Főv. Strat.Al. útépitések tervezése 2005. évi utófinansz.
25.8 Budaörsi csat. ép. pály. utófinansz.(9,3 főv.)
25.9 Panelprogram támogatása
25.10 Budaörsi út saját forrás visszatérítése
25.11 Egyéb támogatási értékű bevétel

Támogatás értékű felhalmozási bev. államházt. belül összesen

IV. Támogatásértékű bevételek összesen

V. Véglegesen átvett pénzeszközök

26. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt.kívülről
26.1 Kezességvállalásból származó visszatérülések (FÖTÁV)
26.2 Egyéb működési célú pe. államháztartáson 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

2006. évi terv előir. e Ft	Módosított előir. e Ft	2006. I-III. n.év teljesítés e Ft
----------------------------	------------------------	-----------------------------------

95.580	95.580	80.262
	39.684	36.495
	44.283	44.284
		25.542
95.580	179.547	186.583

14.648	14.648	0
90.000	90.000	90.000
250.000	250.000	238.623
216.383	6.505	0
166.883	166.883	111.525
150.940	150.940	100.658
21.557	21.557	21.557
27.898	9.300	9.300
	8.808	8.808
	4.650	4.650
	4.300	0
938.309	727.591	585.121
1.033.889	907.138	771.704

6.000	6.000	5.047
	518.610	520.056
6.000	524.610	525.103
0	600	13.711
6.000	525.210	538.814
21.260	28.610	34.912

0	2.348.751	1.199.532
0	2.348.751	1.199.532
0		-261326
19.872.779	23.386.588	15.444.333

963.768	0	0
2.353.000	2.754.674	0
3.316.768	2.754.674	0
23.189.547	26.141.262	15.444.333

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata
 költségvetési intézményeinek
 2006. évi kiadási, bevételi előirányzata

141
 F. táblázat

Címrend sorszáma:

2

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Ádám Jenő Fenntartói Gyakorló
 Általános Iskola**

Előirányzat megnevezése

2006. évi terv előir. e Ft	Módosított előir.e Ft	2006. I-III. n.év teljesítés e Ft
-------------------------------	--------------------------	--------------------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

65,5 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalmozási kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztart. kívülre

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

17. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

149.594	153.339	109.621
---------	---------	---------

47.475	48.003	34.301
--------	--------	--------

50.162	51.726	37.247
--------	--------	--------

	324	268
--	-----	-----

	204	204
--	-----	-----

	246	246
--	-----	-----

		6.472
--	--	-------

247.231	253.842	188.359
----------------	----------------	----------------

13.892	14.751	11.843
--------	--------	--------

	80	80
--	----	----

	1.589	1.589
--	-------	-------

233.339	237.422	176.442
---------	---------	---------

247.231	253.842	189.954
----------------	----------------	----------------

Kiegészítő információk:

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata
költségvetési intézményeinek
2006. évi kiadási, bevételi előirányzata

142
F. táblázat

Cimrend sorszáma:

3

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Bárdos Lajos Általános Iskola
és Gimnázium**

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

99 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalmozási kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztart. kívülre

11. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

17. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+....+20)

2006. évi terv előir. e Ft	Módosított előir.e Ft	2006. I-III. n.év teljesítés e Ft
-------------------------------	--------------------------	--------------------------------------

227.684	231.518	172.437
---------	---------	---------

71.366	72.365	53.917
--------	--------	--------

72.746	81.665	54.108
--------	--------	--------

	358	474
--	-----	-----

	1.096	680
--	-------	-----

--	--	--

--	--	--

--	--	--

		11.087
--	--	--------

371.796	387.002	292.703
----------------	----------------	----------------

18.634	18.634	11.613
--------	--------	--------

	125	126
--	-----	-----

	2.717	2.717
--	-------	-------

	1.421	1.421
--	-------	-------

353.162	364.105	278.077
---------	---------	---------

371.796	387.002	293.954
----------------	----------------	----------------

Kiegészítő információk:

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata
 költségvetési intézményeinek
 2006. évi kiadási, bevételi előirányzata

Címrend sorszáma:

4

Intézmény (feladat) megnevezése:

Bocskai István Általános Iskola

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

46 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalmozási kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztart. kívülre

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

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

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

17. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

2006. évi terv előir. e Ft	Módosított előir.e Ft	2006. I-III. n.év teljesítés e Ft
-------------------------------	--------------------------	--------------------------------------

104.835	110.452	83.816
---------	---------	--------

33.175	34.687	26.687
--------	--------	--------

37.928	43.387	29.549
--------	--------	--------

	150	116
--	-----	-----

	151	0
--	-----	---

--	--	--

--	--	--

--	--	--

		2.307
--	--	-------

175.938	188.827	142.475
----------------	----------------	----------------

10.456	11.719	6.630
--------	--------	-------

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

	504	504
--	-----	-----

	2.984	2.984
--	-------	-------

165.482	173.620	135.402
---------	---------	---------

175.938	188.827	145.520
----------------	----------------	----------------

Kiegészítő információk:

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata
 költségvetési intézményeinek
 2006. évi kiadási, bevételi előirányzata

144
 F. táblázat

Címrend sorszáma:

5

Intézmény (feladat) megnevezése:

Gárdonyi Géza Általános Iskola

Előirányzat megnevezése

2006. évi terv előir. e Ft	Módosított előir.e Ft	2006. I-III. n.év teljesítés e Ft
-------------------------------	--------------------------	--------------------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

54,5 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalmozási kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztart. kívülre

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

17. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

141.178	144.996	110.049
---------	---------	---------

44.955	46.501	34.986
--------	--------	--------

56.481	58.299	43.688
--------	--------	--------

	459	372
--	-----	-----

	990	990
--	-----	-----

--	--	--

--	--	--

--	--	--

		5.554
--	--	-------

242.614	251.245	195.639
----------------	----------------	----------------

14.106	14.106	9.287
--------	--------	-------

--	--	--

	127	127
--	-----	-----

--	--	--

--	--	--

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

--	--	--

	739	739
--	-----	-----

		41
--	--	----

228.508	236.223	186.213
---------	---------	---------

242.614	251.245	196.457
----------------	----------------	----------------

Kiegészítő információk:

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata
költségvetési intézményeinek
2006. évi kiadási, bevételi előirányzata

145
 F. táblázat

Címrend sorszáma:

6

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Bethlen Gábor Általános Iskola
 és Újreál Gimnázium**

Előirányzat megnevezése

2006. évi terv előir. e Ft	Módosított előir.e Ft	2006. I-III. n.év teljesítés e Ft
-------------------------------	--------------------------	--------------------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

97,5 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalmozási kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztart. kívülre

11. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

17. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

Kiegészítő információk:

231.455	242.091	165.794
---------	---------	---------

72.564	75.993	51.972
--------	--------	--------

74.933	79.261	55.951
--------	--------	--------

	277	232
--	-----	-----

--	--	--

--	--	--

--	--	--

		10.627
--	--	--------

378.952	397.622	284.576
----------------	----------------	----------------

17.437	17.558	15.393
--------	--------	--------

--	--	--

	230	224
--	-----	-----

--	--	--

	595	595
--	-----	-----

	2.426	2.426
--	-------	-------

--	--	--

361.515	376.813	269.035
---------	---------	---------

378.952	397.622	287.673
----------------	----------------	----------------

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata
költségvetési intézményeinek
2006. évi kiadási, bevételi előirányzata**

146
F. táblázat

Címrend sorszáma:

7

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Petőfi Sándor Általános Iskola
Gimnázium és Szakközépiskola**

Előirányzat megnevezése

2006. évi terv előir. e Ft	Módosított előir.e Ft	2006. I-III. n.év teljesítés e Ft
-------------------------------	--------------------------	--------------------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

98 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalmozási kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztart. kívülre

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

17. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

Kiegészítő információk:

248.628	247.063	179.408
---------	---------	---------

78.592	78.188	55.615
--------	--------	--------

76.426	86.941	75.526
--------	--------	--------

	442	418
--	-----	-----

	3.725	3.735
--	-------	-------

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

--	--	--

--	--	--

		12.196
--	--	--------

403.646	418.176	328.715
----------------	----------------	----------------

13.095	14.561	15.126
--------	--------	--------

--	--	--

	135	4.121
--	-----	-------

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

	6.128	6.128
--	-------	-------

--	--	--

390.551	397.352	310.298
---------	---------	---------

403.646	418.176	335.673
----------------	----------------	----------------

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata
költségvetési intézményeinek
2006. évi kiadási, bevételi előirányzata**

147
F. táblázat

Cimrend sorszáma:

8

Intézmény (feladat) megnevezése:

Lágymányosi Általános Iskola

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

59 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalmozási kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztart. kívülről

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

17. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+....+20)

2006. évi terv előir. e Ft	Módosított előir.e Ft	2006. I-III. n.év teljesítés e Ft
-------------------------------	--------------------------	--------------------------------------

131.876	138.031	100.802
---------	---------	---------

41.501	43.233	31.810
--------	--------	--------

52.534	53.234	36.291
--------	--------	--------

	355	243
--	-----	-----

	586	
--	-----	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

		4.394
--	--	-------

225.911	235.439	173.540
----------------	----------------	----------------

12.129	12.334	10.438
--------	--------	--------

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

	80	80
--	----	----

	375	375
--	-----	-----

	2.899	2.898
--	-------	-------

213.782	219.751	162.623
---------	---------	---------

225.911	235.439	176.414
----------------	----------------	----------------

Kiegészítő információk:

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata
költségvetési intézményeinek
2006. évi kiadási, bevételi előirányzata

148
 F. táblázat

Cimrend sorszáma:

9

Intézmény (feladat) megnevezése:

Domokos Pál Péter
Általános Iskola

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

64 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalmozási kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztart. kívülre

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

17. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

2006. évi terv előír. e Ft	Módosított előír. e Ft	2006. I-III. n.év teljesítés e Ft
-------------------------------	---------------------------	--------------------------------------

151.327	153.540	109.600
---------	---------	---------

47.523	47.860	34.209
--------	--------	--------

50.185	55.814	41.865
--------	--------	--------

	672	320
--	-----	-----

	1.040	1.040
--	-------	-------

--	--	--

--	--	--

--	--	--

		7.792
--	--	-------

249.035	258.926	194.826
----------------	----------------	----------------

13.030	13.030	7.773
--------	--------	-------

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

	708	708
--	-----	-----

--	--	--

236.005	245.188	186.914
---------	---------	---------

249.035	258.926	195.395
----------------	----------------	----------------

Kiegészítő információk:

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata
 költségvetési intézményeinek
 2006. évi kiadási, bevételi előirányzata

149
 F. táblázat

Címrend sorszáma:

10

Intézmény (feladat) megnevezése:

József Attila Gimnázium

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

70,5 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalmozási kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztart. kívülre

11. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

17. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

2006. évi terv előir. e Ft	Módosított előir.e Ft	2006. I-III. n.év teljesítés e Ft
-------------------------------	--------------------------	--------------------------------------

168.669	174.617	130.554
---------	---------	---------

53.187	54.947	39.677
--------	--------	--------

47.878	61.525	46.568
--------	--------	--------

	2.183	917
--	-------	-----

	158	158
--	-----	-----

--	--	--

--	--	--

--	--	--

		6.211
--	--	-------

269.734	293.430	224.085
----------------	----------------	----------------

11.780	22.837	20.054
--------	--------	--------

--	--	--

	2.911	2.911
--	-------	-------

--	--	--

--	--	--

	556	556
--	-----	-----

--	--	--

	2.093	2.093
--	-------	-------

257.954	265.033	201.787
---------	---------	---------

269.734	293.430	227.401
----------------	----------------	----------------

Kiegészítő információk:

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata
 költségvetési intézményeinek
 2006. évi kiadási, bevételi előirányzata

150
 F. táblázat

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Önállóan gazdálkodó
 közoktatási intézmények összesen**

Előirányzat megnevezése

2006. évi terv előir. e Ft	Módosított előir.e Ft	2006. I-III. n.év teljesítés e Ft
-------------------------------	--------------------------	--------------------------------------

1.555.246	1.595.647	1.162.081
-----------	-----------	-----------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

654 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalmozási kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztart. kívülre

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

17. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

490.338	501.777	363.174
519.273	571.852	420.793
0	5.220	3.360

0	7.950	6.807
0	1.817	1.817

	246	246
0	0	0

0	0	66.640
2.564.857	2.684.509	2.024.918

124.559	139.530	108.157
---------	---------	---------

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

0	3.608	7.589
0	0	0

	4.502	4.502
0	375	375

0	20.987	20.986
		41
2.440.298	2.515.507	1.906.791
2.564.857	2.684.509	2.048.441

Kiegészítő információk:

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata
 költségvetési intézményeinek
 2006. évi kiadási, bevételi előirányzata

151
 F. táblázat

Címrend sorszáma:

11

Intézmény (feladat) megnevezése:

Nyéki Imre Uszoda

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

47 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalmozási kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztart. kívülre

11. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

17. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

2006. évi terv előir. e Ft	Módosított előir.e Ft	2006. I-III. n.év teljesítés e Ft
-------------------------------	--------------------------	--------------------------------------

85.679	94.021	74.818
--------	--------	--------

26.790	29.540	22.894
--------	--------	--------

102.289	114.429	86.381
---------	---------	--------

	150	150
--	-----	-----

2.040	2.040	416
-------	-------	-----

5.880	5.880	1.063
-------	-------	-------

--	--	--

		2.342

222.678	246.060	188.064
----------------	----------------	----------------

174.562	177.422	151.191
---------	---------	---------

--	--	--

		250
--	--	-----

	18.806	18.806
--	--------	--------

--	--	--

48.116	49.832	40.720
--------	--------	--------

222.678	246.060	210.967
----------------	----------------	----------------

Kiegészítő információk:

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata
költségvetési intézményeinek
2006. évi kiadási, bevételi előirányzata

152
F. táblázat

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Önállóan gazdálkodó
 intézmények összesen**

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

701 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalmozási kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztart. kívülre

11. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

17. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

2006. évi terv előir. e Ft	Módosított előir.e Ft	2006. I-III. n.év teljesítés e Ft
-------------------------------	--------------------------	--------------------------------------

1.640.925	1.689.668	1.236.899
-----------	-----------	-----------

517.128	531.317	386.068
621.562	686.281	507.174
0	5.370	3.510

2.040	9.990	7.223
5.880	7.697	2.880

	246	246
--	-----	-----

0	0	68.982
2.787.535	2.930.569	2.212.982

299.121	316.952	259.348
---------	---------	---------

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

	3.608	7.589
--	-------	-------

	4.502	4.752
0	375	375

0	39.793	39.792
		41
2.488.414	2.565.339	1.947.511
2.787.535	2.930.569	2.259.408

Kiegészítő információk:

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata
költségvetési intézményeinek
2006. évi kiadási, bevételi előirányzata**

**153
F. táblázat**

Címrend sorszáma: 12.1

Intézmény (feladat) megnevezése:

GAMESZ Központ

2006. évi terv előir. e Ft	Módosított előir e Ft	2006. I-III.n.év teljesítés e Ft
-------------------------------	--------------------------	-------------------------------------

131.523	153.941	107.359
---------	---------	---------

40.010	45.690	31.311
--------	--------	--------

213.212	131.037	68.587
---------	---------	--------

82.000	92.633	34.865
--------	--------	--------

333.000	436.364	286.935
---------	---------	---------

		138.958

799.745	859.665	668.015
----------------	----------------	----------------

12.368	26.063	25.691
--------	--------	--------

--	--	--

	77	77
--	----	----

--	--	--

--	--	--

		306
--	--	-----

--	--	--

	5.118	5.118
--	-------	-------

		-18805
--	--	--------

787.377	828.407	737.689
---------	---------	---------

799.745	859.665	750.076
----------------	----------------	----------------

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

61 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztartáson belül

8. Támogatás értékű felhalmozási kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztart. kívülre

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztartáson belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

17. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

Kiegészítő információk:

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata
költségvetési intézményeinek
2006. évi kiadási, bevételi előirányzata

154
 F. táblázat

Címrend sorszáma: 12.2

Intézmény (feladat) megnevezése:

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

Előirányzat megnevezése

2006. évi terv előír. e Ft	Módosított előír e Ft	2006. I-III.n.év teljesítés e Ft
-------------------------------	--------------------------	-------------------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

53 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztartáson belül

8. Támogatás értékű felhalmozási kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztart. kívülre

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztartáson belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

17. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

131.155	136.670	101.530
---------	---------	---------

41.292	42.686	31.855
--------	--------	--------

49.546	58.831	37.816
--------	--------	--------

	42	32
--	----	----

	232	0
--	-----	---

--	--	--

--	--	--

		4.130
--	--	-------

221.993	238.461	175.363
----------------	----------------	----------------

12.907	17.617	15.618
--------	--------	--------

	590	590
--	-----	-----

	400	400
--	-----	-----

	1.827	1.827
--	-------	-------

209.086	218.027	156.928
---------	---------	---------

221.993	238.461	175.363
----------------	----------------	----------------

Kiegészítő információk:

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata
költségvetési intézményeinek
2006. évi kiadási, bevételi előirányzata

155
F. táblázat

Címrend sorszáma:

12.3

Intézmény (feladat) megnevezése:

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

Előirányzat megnevezése

2006. évi terv előír. e Ft	Módosított előír e Ft	2006. I-III.n.év teljesítés e Ft
-------------------------------	--------------------------	-------------------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

75 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztartáson belül

8. Támogatás értékű felhalmozási kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztart. kívülre

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztartáson bel

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

17. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

186.897	195.886	147.193
---------	---------	---------

58.754	61.261	46.123
--------	--------	--------

69.825	76.961	52.212
--------	--------	--------

	665	630
--	-----	-----

	3.072	1.961
--	-------	-------

		-542
--	--	------

315.476	337.845	247.577
----------------	----------------	----------------

18.985	22.979	20.888
--------	--------	--------

	263	263
--	-----	-----

	4.584	4.584
--	-------	-------

296.491	310.019	221.842
---------	---------	---------

315.476	337.845	247.577
----------------	----------------	----------------

Kiegészítő információk:

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata
költségvetési intézményeinek
2006. évi kiadási, bevételi előirányzata**

F. táblázat

Címrend sorszáma:

12.4

Intézmény (feladat) megnevezése:

Csikihegyek u. Általános Iskola

Előirányzat megnevezése

2006. évi terv előír. e Ft	Módosított előír e Ft	2006. I-III.n.év teljesítés e Ft
-------------------------------	--------------------------	-------------------------------------

KIADÁSOK**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

57 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztartáson belül

8. Támogatás értékű felhalmozási kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztart. kívülre

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

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

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztartáson bel

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

17. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

134.131	136.020	97.561
---------	---------	--------

42.103	42.409	30.009
--------	--------	--------

46.486	53.689	40.989
--------	--------	--------

	162	150
--	-----	-----

	178	0
--	-----	---

--	--	--

--	--	--

		703
--	--	-----

222.720	232.458	169.412
----------------	----------------	----------------

7.457	7.977	6.295
-------	-------	-------

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

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

	1.222	1.222
--	-------	-------

215.263	223.024	161.660
---------	---------	---------

222.720	232.458	169.412
----------------	----------------	----------------

Kiegészítő információk:

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata
költségvetési intézményeinek
2006. évi kiadási, bevételi előirányzata

157
F. táblázat

Címrend sorszáma: **12.5**

Intézmény (feladat) megnevezése:

Farkasréti Általános Iskola
(Érdi u. 2.)

2006. évi terv előír. e Ft	Módosított előír e Ft	2006. I-III.n.év teljesítés e Ft
-------------------------------	--------------------------	-------------------------------------

175.246	181.829	128.675
---------	---------	---------

72,5 fő

55.185	57.052	40.046
--------	--------	--------

55.761	65.827	47.194
--------	--------	--------

	209	165
--	-----	-----

	1.361	1.041
--	-------	-------

	56	56
--	----	----

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

		4.217
--	--	-------

286.192	306.334	221.394
----------------	----------------	----------------

15.530	17.906	16.552
--------	--------	--------

--	--	--

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

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

	3.906	3.906
--	-------	-------

--	--	--

270.662	284.462	200.876
---------	---------	---------

286.192	306.334	221.394
----------------	----------------	----------------

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztartáson belül

8. Támogatás értékű felhalmozási kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztart. kívülre

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztartáson bel

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

17. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

Kiegészítő információk:

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata
költségvetési intézményeinek
2006. évi kiadási, bevételi előirányzata

158
F. táblázat

Címrend sorszáma: **12.6**

Intézmény (feladat) megnevezése:

Kelenvölgyi Általános Iskola
(Kecskeméti J. u.)

2006. évi terv előír. e Ft	Módosított előír e Ft	2006. I-III.n.év teljesítés e Ft
-------------------------------	--------------------------	-------------------------------------

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

45,5 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztartáson belül

8. Támogatás értékű felhalmozási kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztart. kívülre

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztartáson bel

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

17. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

111.918	115.607	79.248
---------	---------	--------

35.370	36.585	24.777
--------	--------	--------

28.760	37.208	23.379
--------	--------	--------

	454	427
--	-----	-----

	220	0
--	-----	---

--	--	--

--	--	--

		4.338
--	--	-------

176.048	190.074	132.169
----------------	----------------	----------------

6.526	10.224	9.177
-------	--------	-------

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

	874	874
--	-----	-----

169.522	178.936	122.078
---------	---------	---------

176.048	190.074	132.169
----------------	----------------	----------------

Kiegészítő információk:

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata
költségvetési intézményeinek
2006. évi kiadási, bevételi előirányzata

Címrend sorszáma:

12.7

Intézmény (feladat) megnevezése:

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

2006. évi terv előir. e Ft	Módosított előir e Ft	2006. I-III.n.év teljesítés e Ft
-------------------------------	--------------------------	-------------------------------------

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

76 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztartáson belül

8. Támogatás értékű felhalmozási kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztart. kívülre

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

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

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztartáson bel

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

17. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

167.904	171.048	133.505
---------	---------	---------

52.770	54.021	42.489
--------	--------	--------

69.356	73.928	52.164
--------	--------	--------

	264	249
--	-----	-----

	372	100
--	-----	-----

		61
--	--	----

--	--	--

		2.479

290.030	299.633	231.047
----------------	----------------	----------------

13.496	15.438	13.341
--------	--------	--------

--	--	--

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

--	--	--

	447	447
--	-----	-----

	1.794	1.794
--	-------	-------

276.534	281.849	215.360
---------	---------	---------

290.030	299.633	231.047
----------------	----------------	----------------

Kiegészítő információk:

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata
költségvetési intézményeinek
2006. évi kiadási, bevételi előirányzata

160
 F. táblázat

Cimrend sorszáma: 12.8

Intézmény (feladat) megnevezése:

Őrmezei Általános Iskola
(Menyecske u. 2.)

2006. évi terv előír. e Ft	Módosított előír e Ft	2006. I-III.n.év teljesítés e Ft
-------------------------------	--------------------------	-------------------------------------

103.579	105.340	75.716
---------	---------	--------

43 fő

32.658	33.115	23.569
--------	--------	--------

37.281	42.043	28.556
--------	--------	--------

	280	103
--	-----	-----

	266	108
--	-----	-----

--	--	--

--	--	--

--	--	--

		487
--	--	-----

173.518	181.044	128.539
----------------	----------------	----------------

8.894	11.404	10.241
-------	--------	--------

--	--	--

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

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

	626	626
--	-----	-----

164.624	168.964	117.622
---------	---------	---------

173.518	181.044	128.539
----------------	----------------	----------------

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztartáson belül

8. Támogatás értékű felhalmozási kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztart. kívülre

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztartáson bel

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

17. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

Kiegészítő információk:

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata
költségvetési intézményeinek
2006. évi kiadási, bevételi előirányzata

F. táblázat

Címrend sorszáma: 12.9

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Törökugrató u. Általános
Iskola**

Előirányzat megnevezése

2006. évi terv előir. e Ft	Módosított előir. e Ft	2006. I-III.n.év teljesítés e Ft
-------------------------------	---------------------------	-------------------------------------

KIADÁSOK**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

69 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztartáson belül

8. Támogatás értékű felhalmozási kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztart. kívülre

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

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztartáson bel

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

17. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

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

166.212	171.205	123.512
---------	---------	---------

52.343	53.828	38.926
--------	--------	--------

55.565	60.945	36.798
--------	--------	--------

	160	150
--	-----	-----

	256	0
--	-----	---

--	--	--

--	--	--

--	--	--

		1.060
--	--	-------

274.120	286.394	200.446
----------------	----------------	----------------

12.049	11.832	9.485
--------	--------	-------

--	--	--

	747	747
--	-----	-----

--	--	--

--	--	--

	486	486
--	-----	-----

	735	735
--	-----	-----

--	--	--

262.071	272.594	188.993
---------	---------	---------

274.120	286.394	200.446
----------------	----------------	----------------

Kiegészítő információk:

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata
költségvetési intézményeinek
2006. évi kiadási, bevételi előirányzata**

162
F. táblázat

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

Általános Iskolák Összesen

2006. évi terv előír. e Ft	Módosított előír e Ft	2006. I-III.n.év teljesítés e Ft
-------------------------------	--------------------------	-------------------------------------

1.177.042	1.213.605	886.940
-----------	-----------	---------

370.475	380.957	277.794
412.580	469.432	319.108
0	2.236	1.906

0	5.957	3.210
0	56	117

0	0	0
0	0	0

0	0	0
0	0	0
0	0	16.872

1.960.097	2.072.243	1.505.947
------------------	------------------	------------------

95.844	115.377	101.597
--------	---------	---------

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

0	1.890	1.890
0	0	0
0	0	0
0	0	0

0	1.533	1.533
0	0	0

0	15.568	15.568
0	0	0
1.864.253	1.937.875	1.385.359
1.960.097	2.072.243	1.505.947

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

491 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztartáson belül

8. Támogatás értékű felhalmozási kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztart. kívülre

11. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztartáson bel

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

17. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

Kiegészítő információk:

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata
költségvetési intézményeinek
2006. évi kiadási, bevételi előirányzata**

**163
F. táblázat**

Címrend sorszáma: **12.10**

Intézmény (feladat) megnevezése:

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

2006. évi terv előir. e Ft	Módosított előir e Ft	2006. I-III.n.év teljesítés e Ft
-------------------------------	--------------------------	-------------------------------------

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

56 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztartáson belül

8. Támogatás értékű felhalmozási kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztart. kívülre

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztartáson belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

17. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

138.935	151.649	107.153
---------	---------	---------

43.786	47.487	33.304
--------	--------	--------

32.507	44.985	30.321
--------	--------	--------

	305	40
--	-----	----

	600	406
--	-----	-----

--	--	--

--	--	--

--	--	--

		2.267
--	--	-------

215.228	245.026	173.491
----------------	----------------	----------------

3.514	3.728	3.498
-------	-------	-------

--	--	--

	320	320
--	-----	-----

--	--	--

--	--	--

	1.063	1.063
--	-------	-------

--	--	--

	6.627	6.627
--	-------	-------

--	--	--

211.714	233.288	161.983
---------	---------	---------

215.228	245.026	173.491
----------------	----------------	----------------

Kiegészítő információk:

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata
költségvetési intézményeinek
2006. évi kiadási, bevételi előirányzata**

Cimrend sorszáma: 12.11

Intézmény (feladat) megnevezése:

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

2006. évi terv előir. e Ft	Módosított előir e Ft	2006. I-III.n.év teljesítés e Ft
-------------------------------	--------------------------	-------------------------------------

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

91 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztartáson belül

8. Támogatás értékű felhalmozási kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztart. kívülre

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

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

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztartáson bel

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

17. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

202.883	209.462	157.438
---------	---------	---------

64.065	66.677	49.286
--------	--------	--------

42.678	49.087	37.646
--------	--------	--------

	109	55
--	-----	----

	403	191
--	-----	-----

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

		3.679
--	--	-------

309.626	325.738	248.295
----------------	----------------	----------------

4.335	4.400	3.536
-------	-------	-------

--	--	--

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

--	--	--

--	--	--

	446	446
--	-----	-----

	120	120
--	-----	-----

	4.742	4.742
--	-------	-------

305.291	315.960	239.381
---------	---------	---------

309.626	325.738	248.295
----------------	----------------	----------------

Kiegészítő információk:

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata
költségvetési intézményeinek
2006. évi kiadási, bevételi előirányzata

165
F. táblázat

Címrend sorszáma: **12.12**

Intézmény (feladat) megnevezése:

Budai Speciális Szakiskola
(Leiningen u.)

Előirányzat megnevezése

2006. évi terv előir. e Ft	Módosított előir e Ft	2006. I-III.n.év teljesítés e Ft
-------------------------------	--------------------------	-------------------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

85 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztartáson belül

8. Támogatás értékű felhalmozási kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztart. kívülre

11. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztartáson bel

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

17. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

216.946	224.189	164.845
---------	---------	---------

68.723	70.645	51.660
--------	--------	--------

64.268	74.582	39.568
--------	--------	--------

	96	
--	----	--

	1.634	1.634
--	-------	-------

--	--	--

--	--	--

--	--	--

		1.346
--	--	-------

349.937	371.146	259.053
----------------	----------------	----------------

1.346	1.592	1.571
-------	-------	-------

--	--	--

	16	16
--	----	----

--	--	--

--	--	--

	3.208	3.208
--	-------	-------

--	--	--

	5.886	5.886
--	-------	-------

348.591	360.444	248.372
---------	---------	---------

349.937	371.146	259.053
----------------	----------------	----------------

Kiegészítő információk:

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata
költségvetési intézményeinek
2006. évi kiadási, bevételi előirányzata

166

F. táblázat

Címrend sorszáma: **12.13**

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Weiner Leó Zeneművészeti
Alapfokú és Szakközépiskola**

2006. évi terv előir. e Ft	Módosított előir e Ft	2006. I-III.n.év teljesítés e Ft
-------------------------------	--------------------------	-------------------------------------

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

171 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztartáson belül

8. Támogatás értékű felhalmozási kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztart. kívülre

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztartáson bel

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

17. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

396.194	401.560	297.806
---------	---------	---------

125.783	127.526	94.442
---------	---------	--------

49.552	60.048	43.258
--------	--------	--------

	742	141
--	-----	-----

	7.708	3.098
--	-------	-------

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

		3.028
--	--	-------

571.529	597.584	441.773
----------------	----------------	----------------

8.629	11.500	10.913
-------	--------	--------

--	--	--

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

--	--	--

--	--	--

	2.409	2.409
--	-------	-------

	2.000	2.000
--	-------	-------

	5.453	5.453
--	-------	-------

--	--	--

562.900	576.182	420.958
---------	---------	---------

571.529	597.584	441.773
----------------	----------------	----------------

Kiegészítő információk:

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata
 költségvetési intézményeinek
 2006. évi kiadási, bevételi előirányzata

167
 F. táblázat

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

Egyéb iskolák összesen

Előirányzat megnevezése

2006. évi terv előír. e Ft	Módosított előír e Ft	2006. I-III.n.év teljesítés e Ft
-------------------------------	--------------------------	-------------------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

403 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztartáson belül

8. Támogatás értékű felhalmozási kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztart. kívülre

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztartáson bel

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

17. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

954.958	986.860	727.242
---------	---------	---------

302.357	312.335	228.692
---------	---------	---------

189.005	228.702	150.793
---------	---------	---------

0	1.252	236
---	-------	-----

0	10.345	5.329
---	--------	-------

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

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

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

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

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

0	0	10.320
---	---	--------

1.446.320	1.539.494	1.122.612
------------------	------------------	------------------

17.824	21.220	19.518
--------	--------	--------

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

0	446	446
---	-----	-----

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

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

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

0	7.126	7.126
---	-------	-------

0	2.120	2.120
---	-------	-------

0	22.708	22.708
---	--------	--------

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

1.428.496	1.485.874	1.070.694
-----------	-----------	-----------

1.446.320	1.539.494	1.122.612
------------------	------------------	------------------

Kiegészítő információk:

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata
költségvetési intézményeinek
2006. évi kiadási, bevételi előirányzata

168
F. táblázat

Címrend sorszáma: **12.14**

Intézmény (feladat) megnevezése:

Alsóhegy u. 13-15. Óvoda

Előirányzat megnevezése

2006. évi terv előir. e Ft	Módosított előir e Ft	2006. I-III.n.év teljesítés e Ft
-------------------------------	--------------------------	-------------------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

19 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztartáson belül

8. Támogatás értékű felhalmozási kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztart. kívülre

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztartáson belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

17. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

42.244	47.210	33.690
--------	--------	--------

13.184	14.658	10.524
--------	--------	--------

16.867	18.649	13.747
--------	--------	--------

	166	0
--	-----	---

		130
--	--	-----

72.295	80.683	58.091
---------------	---------------	---------------

4.387	4.380	4.108
-------	-------	-------

	2.566	2.566
--	-------	-------

67.908	73.737	51.417
--------	--------	--------

72.295	80.683	58.091
---------------	---------------	---------------

Kiegészítő információk:

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata
költségvetési intézményeinek
2006. évi kiadási, bevételi előirányzata

F. táblázat

Címrend sorszáma: **12.15**

Intézmény (feladat) megnevezése:

Fürkész Óvoda
(Bogdánfy u. 1.b)

2006. évi terv előír. e Ft	Módosított előír e Ft	2006. I-III.n.év teljesítés e Ft
-------------------------------	--------------------------	-------------------------------------

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

22 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztartáson belül

8. Támogatás értékű felhalmozási kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztart. kívülre

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztartáson bel

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

17. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

47.284	48.777	36.209
--------	--------	--------

14.755	15.228	11.253
--------	--------	--------

17.414	20.768	13.715
--------	--------	--------

	137	0
--	-----	---

--	--	--

--	--	--

		343
--	--	-----

79.453	84.910	61.520
---------------	---------------	---------------

3.801	3.744	3.216
-------	-------	-------

	134	134
--	-----	-----

	439	439
--	-----	-----

75.652	80.593	57.731
--------	--------	--------

79.453	84.910	61.520
---------------	---------------	---------------

Kiegészítő információk:

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata
költségvetési intézményeinek
2006. évi kiadási, bevételi előirányzata

170
F. táblázat

Címrend sorszáma: **12.16**

Intézmény (feladat) megnevezése:

Lurkó Óvoda
(Bornemissza u 21.)

2006. évi terv előir. e Ft	Módosított előir e Ft	2006. I-III.n.év teljesítés e Ft
-------------------------------	--------------------------	-------------------------------------

43.622	45.345	34.242
--------	--------	--------

22 fő

13.654	14.078	10.603
17.594	18.948	13.340

	164	0
--	-----	---

--	--	--

		740
74.870	78.535	58.925

4.226	4.279	4.021
-------	-------	-------

--	--	--

--	--	--

--	--	--

	799	799
70.644	73.457	54.105
74.870	78.535	58.925

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztartáson belül

8. Támogatás értékű felhalmozási kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztart. kívülre

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztartáson bel

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

17. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

Kiegészítő információk:

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata
költségvetési intézményeinek
2006. évi kiadási, bevételi előirányzata

F. táblázat

Címrend sorszáma: **12.17**

Intézmény (feladat) megnevezése:

Bükköny u. 9. Óvoda

Előirányzat megnevezése

2006. évi terv előir. e Ft	Módosított előir e Ft	2006. I-III.n.év teljesítés e Ft
-------------------------------	--------------------------	-------------------------------------

KIADÁSOK**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

35 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztartáson belül

8. Támogatás értékű felhalmozási kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztart. kívülre

11. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

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

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztartáson bel

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

17. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

74.756	79.789	57.948
--------	--------	--------

23.338	24.706	17.773
--------	--------	--------

32.312	33.396	24.153
--------	--------	--------

	276	0
--	-----	---

		488
--	--	-----

130.406	138.167	100.362
----------------	----------------	----------------

7.603	7.443	6.212
-------	-------	-------

	80	80
--	----	----

	2.621	2.621
--	-------	-------

		27
--	--	----

122.803	128.023	91.422
---------	---------	--------

130.406	138.167	100.362
----------------	----------------	----------------

Kiegészítő információk:

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata
 költségvetési intézményeinek
 2006. évi kiadási, bevételi előirányzata

172
 F. táblázat

Címrend sorszáma: 12.18

Intézmény (feladat) megnevezése:

Pitypang Óvoda
 (Csikihegyek u. 11.)

Előirányzat megnevezése

2006. évi terv előír. e Ft	Módosított előír e Ft	2006. I-III.n.év teljesítés e Ft
-------------------------------	--------------------------	-------------------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

22 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztartáson belül

8. Támogatás értékű felhalmozási kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztart. kívülre

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztartáson bel

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

17. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

45.357	48.744	34.871
--------	--------	--------

14.007	14.946	10.689
--------	--------	--------

19.883	22.749	15.995
--------	--------	--------

	180	0
--	-----	---

		77
--	--	----

79.247	86.619	61.632
---------------	---------------	---------------

4.599	4.571	4.190
-------	-------	-------

	2.382	2.382
--	-------	-------

74.648	79.666	55.060
--------	--------	--------

79.247	86.619	61.632
---------------	---------------	---------------

Kiegészítő információk:

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata
költségvetési intézményeinek
2006. évi kiadási, bevételi előirányzata

173
F. táblázat

Címrend sorszáma: **12.19**
 Intézmény (feladat) megnevezése:

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

2006. évi terv előir. e Ft	Módosított előir e Ft	2006. I-III.n.év teljesítés e Ft
-------------------------------	--------------------------	-------------------------------------

48.503	51.956	38.657
--------	--------	--------

15.214	16.300	12.125
--------	--------	--------

18.373	19.758	14.982
--------	--------	--------

	170	0
--	-----	---

--	--	--

--	--	--

		668
--	--	-----

82.090	88.184	66.432
---------------	---------------	---------------

4.545	4.557	4.435
-------	-------	-------

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

	1.604	1.604
--	-------	-------

--	--	--

77.545	82.023	60.393
--------	--------	--------

82.090	88.184	66.432
---------------	---------------	---------------

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

23 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztartáson belül

8. Támogatás értékű felhalmozási kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztart. kívülre

11. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztartáson bel

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

17. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

Kiegészítő információk:

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata
költségvetési intézményeinek
2006. évi kiadási, bevételi előirányzata

F. táblázat

Címrend sorszáma: **12.20**

Intézmény (feladat) megnevezése:

Ezüstfenyő tér 2. Óvoda

Előirányzat megnevezése

2006. évi terv előir. e Ft	Módosított előir e Ft	2006. I-III.n.év teljesítés e Ft
-------------------------------	--------------------------	-------------------------------------

KIADÁSOK**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

22,5 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztartáson belül

8. Támogatás értékű felhalmozási kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztart. kívülre

11. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

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

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztartáson bel

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

17. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

50.436	57.475	39.095
--------	--------	--------

15.584	17.968	12.159
22.211	27.559	19.773

	154	0
--	-----	---

		589
88.231	103.156	71.616

4.083	3.971	3.541
-------	-------	-------

84.148	99.185	68.075
88.231	103.156	71.616

Kiegészítő információk:

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata
költségvetési intézményeinek
2006. évi kiadási, bevételi előirányzata**

F. táblázat

Címrend sorszáma: **12.21**

Intézmény (feladat) megnevezése:

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

2006. évi terv előir. e Ft	Módosított előir e Ft	2006. I-III.n.év teljesítés e Ft
-------------------------------	--------------------------	-------------------------------------

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

48 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztartáson belül

8. Támogatás értékű felhalmozási kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztart. kívülre

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

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

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztartáson bel

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

17. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

96.569	101.911	73.552
--------	---------	--------

30.069	31.550	22.765
--------	--------	--------

40.803	45.364	31.068
--------	--------	--------

	383	0
--	-----	---

		858
--	--	-----

167.441	179.208	128.243
----------------	----------------	----------------

8.502	8.696	8.209
-------	-------	-------

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

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

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

158.939	170.332	119.854
---------	---------	---------

167.441	179.208	128.243
----------------	----------------	----------------

Kiegészítő információk:

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata
költségvetési intézményeinek
2006. évi kiadási, bevételi előirányzata

F. táblázat

Címrend sorszáma: 12.22

Intézmény (feladat) megnevezése:

Nyitnyikék Óvoda
(Kanizsai u. 17-25.)

2006. évi terv előir. e Ft	Módosított előir. e Ft	2006. I-III.n.év teljesítés e Ft
-------------------------------	---------------------------	-------------------------------------

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

25 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztartáson belül

8. Támogatás értékű felhalmozási kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztart. kívülre

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

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

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztartáson bel

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

17. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

51.881	54.055	38.906
--------	--------	--------

16.178	17.038	12.207
24.577	27.533	20.208

	181	0
--	-----	---

		719
--	--	-----

92.636	98.807	72.040
---------------	---------------	---------------

4.356	4.378	4.336
-------	-------	-------

	190	190
--	-----	-----

	56	56
--	----	----

88.280	94.183	67.458
--------	--------	--------

92.636	98.807	72.040
---------------	---------------	---------------

Kiegészítő információk:

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata
 költségvetési intézményeinek
 2006. évi kiadási, bevételi előirányzata

177
 F. táblázat

Címrend sorszáma: 12.23
 Intézmény (feladat) megnevezése:

Karolina u. 64-72. Óvoda

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

15,5 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztartáson belül

8. Támogatás értékű felhalmozási kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztart. kívülre

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztartáson bel

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

17. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

2006. évi terv előir. e Ft	Módosított előir e Ft	2006. I-III.n.év teljesítés e Ft
----------------------------	-----------------------	----------------------------------

30.594	31.869	23.449
--------	--------	--------

9.523	9.926	7.261
-------	-------	-------

14.663	15.641	10.048
--------	--------	--------

	120	0
--	-----	---

		184
--	--	-----

54.780	57.556	40.942
---------------	---------------	---------------

3.510	3.521	2.764
-------	-------	-------

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

51.270	53.935	38.078
--------	--------	--------

54.780	57.556	40.942
---------------	---------------	---------------

Kiegészítő információk:

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata
 költségvetési intézményeinek
 2006. évi kiadási, bevételi előirányzata

178
 F. táblázat

Címrend sorszáma: 12.24

Intézmény (feladat) megnevezése:

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

Előirányzat megnevezése

2006. évi terv előir. e Ft	Módosított előir e Ft	2006. I-III.n.év teljesítés e Ft
-------------------------------	--------------------------	-------------------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

16 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztartáson belül

8. Támogatás értékű felhalmozási kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztart. kívülre

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztartáson bel

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

17. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

37.320	39.752	27.250
--------	--------	--------

11.661	12.240	8.453
--------	--------	-------

16.542	17.269	9.908
--------	--------	-------

	140	0
--	-----	---

		1.327
--	--	-------

65.523	69.401	46.938
---------------	---------------	---------------

3.470	3.507	3.036
-------	-------	-------

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

		397
--	--	-----

62.053	65.844	43.455
--------	--------	--------

65.523	69.401	46.938
---------------	---------------	---------------

Kiegészítő információk:

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata
költségvetési intézményeinek
2006. évi kiadási, bevételi előirányzata

F. táblázat

Címrend sorszáma:

12.25

Intézmény (feladat) megnevezése:

Keveháza u. 4. Óvoda

Előirányzat megnevezése

2006. évi terv előir. e Ft	Módosított előir e Ft	2006. I-III.n.év teljesítés e Ft
-------------------------------	--------------------------	-------------------------------------

KIADÁSOK**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

22 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztartáson belül

8. Támogatás értékű felhalmozási kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztart. kívülre

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

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

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztartáson bel

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

17. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

42.623	44.630	32.316
--------	--------	--------

13.302	13.966	10.095
--------	--------	--------

19.122	21.399	15.941
--------	--------	--------

	179	0
--	-----	---

		280
--	--	-----

75.047	80.174	58.632
---------------	---------------	---------------

4.307	4.356	3.599
-------	-------	-------

70.740	75.818	55.033
--------	--------	--------

75.047	80.174	58.632
---------------	---------------	---------------

Kiegészítő információk:

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata
 költségvetési intézményeinek
 2006. évi kiadási, bevételi előirányzata

F. táblázat

Címrend sorszáma: 12.26

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Mozgolóda
 (Lecke u.15-19)**

2006. évi terv előir. e Ft	Módosított előir e Ft	2006. I-III.n.év teljesítés e Ft
-------------------------------	--------------------------	-------------------------------------

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

30 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztartáson belül

8. Támogatás értékű felhalmozási kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztart. kívülre

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

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

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztartáson bel

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

17. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

57.191	60.359	43.780
--------	--------	--------

17.844	18.805	13.743
--------	--------	--------

25.595	26.289	17.674
--------	--------	--------

	744	185
--	-----	-----

		185
--	--	-----

100.630	106.197	75.567
----------------	----------------	---------------

6.464	6.353	5.381
-------	-------	-------

	17	17
--	----	----

94.166	99.827	70.169
--------	--------	--------

100.630	106.197	75.567
----------------	----------------	---------------

Kiegészítő információk:

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata
 költségvetési intézményeinek
 2006. évi kiadási, bevételi előirányzata

181
 F. táblázat

Címrend sorszáma: 12.27

Intézmény (feladat) megnevezése:

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

2006. évi terv előir. e Ft	Módosított előir e Ft	2006. I-III.n.év teljesítés e Ft
-------------------------------	--------------------------	-------------------------------------

Előirányzat megnevezése

50.738	54.182	39.843
--------	--------	--------

24,5 fő

15.777	16.643	12.248
--------	--------	--------

25.360	28.220	18.286
--------	--------	--------

	170	0
--	-----	---

--	--	--

		342
--	--	-----

91.875	99.215	70.719
---------------	---------------	---------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztartáson belül

8. Támogatás értékű felhalmozási kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztart. kívülre

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztartáson bel

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

17. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

6.591	6.500	3.942
-------	-------	-------

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

	34	34
--	----	----

85.284	92.681	66.743
--------	--------	--------

91.875	99.215	70.719
---------------	---------------	---------------

Kiegészítő információk:

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata
költségvetési intézményeinek
2006. évi kiadási, bevételi előirányzata**

F. táblázat

Címrend sorszáma: 12.28

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Palánták Óvoda
(Mérnök u. 42.)**

2006. évi terv előir. e Ft	Módosított előir e Ft	2006. I-III.n.év teljesítés e Ft
-------------------------------	--------------------------	-------------------------------------

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

27 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztartáson belül

8. Támogatás értékű felhalmozási kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztart. kívülre

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

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

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztartáson bel

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

17. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

54.631	56.972	42.171
--------	--------	--------

16.912	17.936	13.311
--------	--------	--------

23.170	24.914	15.854
--------	--------	--------

	202	0
--	-----	---

		445
--	--	-----

94.713	100.024	71.781
---------------	----------------	---------------

5.017	4.942	4.403
-------	-------	-------

	8	8
--	---	---

89.696	95.074	67.370
--------	--------	--------

94.713	100.024	71.781
---------------	----------------	---------------

Kiegészítő információk:

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata
 költségvetési intézményeinek
 2006. évi kiadási, bevételi előirányzata

183
 F. táblázat

Címrend sorszáma: 12.29

Intézmény (feladat) megnevezése:

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

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

20,5 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztartáson belül

8. Támogatás értékű felhalmozási kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztart. kívülre

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztartáson bel

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

17. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

2006. évi terv előir. e Ft	Módosított előir e Ft	2006. I-III.n.év teljesítés e Ft
----------------------------	-----------------------	----------------------------------

40.521	43.663	30.247
--------	--------	--------

12.625	13.455	9.243
--------	--------	-------

22.180	27.412	19.757
--------	--------	--------

	144	0
--	-----	---

		315
--	--	-----

75.326	84.674	59.562
---------------	---------------	---------------

5.034	4.979	4.544
-------	-------	-------

	190	190
--	-----	-----

70.292	79.505	54.828
--------	--------	--------

75.326	84.674	59.562
---------------	---------------	---------------

Kiegészítő információk:

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata
 költségvetési intézményeinek
 2006. évi kiadási, bevételi előirányzata

184
 F. táblázat

Címrend sorszáma: **12.30**

Intézmény (feladat) megnevezése:

Neszmélyi u. 30. Óvoda

Előirányzat megnevezése

2006. évi terv előir. e Ft	Módosított előir e Ft	2006. I-III.n.év teljesítés e Ft
-------------------------------	--------------------------	-------------------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

19 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztartáson belül

8. Támogatás értékű felhalmozási kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztart. kívülre

11. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztartáson bel

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

17. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

39.388	42.793	30.901
--------	--------	--------

12.249	13.229	9.558
--------	--------	-------

12.281	12.621	9.530
--------	--------	-------

	90	0
--	----	---

		200
--	--	-----

63.918	68.733	50.189
---------------	---------------	---------------

2.613	2.527	2.109
-------	-------	-------

61.305	66.206	48.080
--------	--------	--------

63.918	68.733	50.189
---------------	---------------	---------------

Kiegészítő információk:

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata
 költségvetési intézményeinek
 2006. évi kiadási, bevételi előirányzata

185
 F. táblázat

Címrend sorszáma: 12.31

Intézmény (feladat) megnevezése:

Pajkos u. 35. Óvoda

Előirányzat megnevezése

2006. évi terv előir. e Ft	Módosított előir e Ft	2006. I-III.n.év teljesítés e Ft
-------------------------------	--------------------------	-------------------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

15,5 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztartáson belül

8. Támogatás értékű felhalmozási kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztart. kívülre

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztartáson bel

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

17. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

34.844	36.292	25.608
--------	--------	--------

10.837	11.241	7.962
--------	--------	-------

13.454	15.459	11.193
--------	--------	--------

	179	179
--	-----	-----

		314
--	--	-----

59.135	63.171	45.256
---------------	---------------	---------------

3.157	3.061	2.834
-------	-------	-------

	80	80
--	----	----

55.978	60.030	42.342
--------	--------	--------

59.135	63.171	45.256
---------------	---------------	---------------

Kiegészítő információk:

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata
 költségvetési intézményeinek
 2006. évi kiadási, bevételi előirányzata

F. táblázat

Címrend sorszáma: 12.32

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Csicsergő Óvoda
 (Siroki u. 6.)**

Előirányzat megnevezése

2006. évi terv előir. e Ft	Módosított előir e Ft	2006. I-III.n.év teljesítés e Ft
-------------------------------	--------------------------	-------------------------------------

KIADÁSOK**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

18,5 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztartáson belül

8. Támogatás értékű felhalmozási kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztart. kívülre

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

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

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztartáson bel

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

17. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

40.303	43.166	31.494
--------	--------	--------

12.605	13.505	9.935
--------	--------	-------

16.439	18.295	12.689
--------	--------	--------

	155	0
--	-----	---

		820
--	--	-----

69.347	75.121	54.938
---------------	---------------	---------------

4.066	3.963	3.384
-------	-------	-------

		55
--	--	----

65.281	71.158	51.499
--------	--------	--------

69.347	75.121	54.938
---------------	---------------	---------------

Kiegészítő információk:

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata
költségvetési intézményeinek
2006. évi kiadási, bevételi előirányzata

F. táblázat

Címrend sorszáma: **12.33**

Intézmény (feladat) megnevezése:

Cseperedő Óvoda
(Albert u. 112-114.)

2006. évi terv előir. e Ft	Módosított előir e Ft	2006. I-III.n.év teljesítés e Ft
----------------------------	-----------------------	----------------------------------

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

17,5 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztartáson belül

8. Támogatás értékű felhalmozási kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztart. kívülre

11. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

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

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztartáson bel

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

17. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

35.298	37.926	26.879
--------	--------	--------

10.960	11.693	8.351
--------	--------	-------

13.636	14.607	9.872
--------	--------	-------

	73	
--	----	--

	120	0
--	-----	---

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

		486
--	--	-----

59.894	64.419	45.588
---------------	---------------	---------------

2.886	3.020	2.697
-------	-------	-------

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

	5	5
--	---	---

--	--	--

57.008	61.394	42.886
--------	--------	--------

59.894	64.419	45.588
---------------	---------------	---------------

Kiegészítő információk:

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata
 költségvetési intézményeinek
 2006. évi kiadási, bevételi előirányzata

F. táblázat

Címrend sorszáma: 12.34

Intézmény (feladat) megnevezése:

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

2006. évi terv előir. e Ft	Módosított előir e Ft	2006. I-III.n.év teljesítés e Ft
-------------------------------	--------------------------	-------------------------------------

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

37 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztartáson belül

8. Támogatás értékű felhalmozási kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztart. kívülre

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

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztartáson bel

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

17. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

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

74.080	80.517	58.006
--------	--------	--------

23.046	24.855	17.883
--------	--------	--------

31.882	34.017	23.078
--------	--------	--------

	458	158
--	-----	-----

		97
--	--	----

129.008	139.847	99.222
----------------	----------------	---------------

7.141	7.166	7.081
-------	-------	-------

		2
--	--	---

121.867	132.681	92.139
---------	---------	--------

129.008	139.847	99.222
----------------	----------------	---------------

Kiegészítő információk:

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata
költségvetési intézményeinek
2006. évi kiadási, bevételi előirányzata

189

F. táblázat

Címrend sorszáma: **12.35**

Intézmény (feladat) megnevezése:

Töröcsvár u. 19-21. Óvoda

Előirányzat megnevezése

2006. évi terv előír. e Ft	Módosított előír e Ft	2006. I-III.n.év teljesítés e Ft
-------------------------------	--------------------------	-------------------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

17 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztartáson belül

8. Támogatás értékű felhalmozási kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztart. kívülre

11. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztartáson bel

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

17. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

35.498	37.243	27.269
--------	--------	--------

10.913	11.388	8.429
--------	--------	-------

12.303	15.598	11.437
--------	--------	--------

	851	432
--	-----	-----

		381
--	--	-----

58.714	65.080	47.948
---------------	---------------	---------------

3.009	2.994	2.647
-------	-------	-------

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

55.705	62.036	45.251
--------	--------	--------

58.714	65.080	47.948
---------------	---------------	---------------

Kiegészítő információk:

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata
költségvetési intézményeinek
2006. évi kiadási, bevételi előirányzata**

190
F. táblázat

Címrend sorszáma: 12.36

Intézmény (feladat) megnevezése:

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

Előirányzat megnevezése

2006. évi terv előir. e Ft	Módosított előir e Ft	2006. I-III.n.év teljesítés e Ft
-------------------------------	--------------------------	-------------------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

15,5 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztartáson belül

8. Támogatás értékű felhalmozási kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztart. kívülre

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztartáson bel

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

17. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

33.488	35.840	26.088
--------	--------	--------

10.329	11.356	8.322
--------	--------	-------

13.466	15.149	11.229
--------	--------	--------

	121	0
--	-----	---

		476
--	--	-----

57.283	62.466	46.115
---------------	---------------	---------------

3.472	3.449	2.738
-------	-------	-------

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

	150	150
--	-----	-----

53.811	58.841	43.201
--------	--------	--------

57.283	62.466	46.115
---------------	---------------	---------------

Kiegészítő információk:

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata
költségvetési intézményeinek
2006. évi kiadási, bevételi előirányzata

F. táblázat

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

Óvodák Összesen

Előirányzat megnevezése

2006. évi terv előir. e Ft	Módosított előir e Ft	2006. I-III.n.év teljesítés e Ft
-------------------------------	--------------------------	-------------------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

534 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztartáson belül

8. Támogatás értékű felhalmozási kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztart. kívülre

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztartáson bel

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

17. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

1.107.169	1.180.466	852.471
-----------	-----------	---------

344.566	366.710	264.892
470.127	521.614	363.477
0	73	0

0	5.484	954
0	0	0

0	0	0
0	0	0

0	0	0
0	0	0
0	0	10.464
1.921.862	2.074.347	1.492.258

106.839	106.357	93.427
---------	---------	--------

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

0	151	151
0	0	0
0	0	0
0	0	0

0	1.004	1.004
0	0	0

0	10.606	10.606
0	0	481
1.815.023	1.956.229	1.386.589
1.921.862	2.074.347	1.492.258

Kiegészítő információk:

**költségvetési intézményeinek
2006. évi kiadási, bevételi előirányzata**

192

Cimrend sorszáma: 12.37

Intézmény (feladat) megnevezése:

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

Előirányzat megnevezése

2006. évi terv előir. e Ft	Módosított előir e Ft	2006. I-III.n.év teljesítés e Ft
-------------------------------	--------------------------	-------------------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

23,5 fő

62.233	67.064	45.205
--------	--------	--------

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

19.523	21.076	13.950
--------	--------	--------

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

7.306	8.450	5.198
-------	-------	-------

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

--	--	--

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

	1.159	1.111
--	-------	-------

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

	427	427
--	-----	-----

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztartáson belül

--	--	--

8. Támogatás értékű felhalmozási kiadások államháztart. belül

--	--	--

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

--	--	--

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztart. kívülre

--	--	--

11. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

		310
--	--	-----

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

89.062	98.176	66.201
---------------	---------------	---------------

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

--	--	--

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

--	--	--

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztartáson belül

--	--	--

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

--	--	--

15. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztart. belül

--	--	--

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

--	--	--

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

	978	978
--	-----	-----

17. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

--	--	--

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

	10	10
--	----	----

19. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

--	--	--

20. Önkormányzati támogatás

89.062	97.188	65.213
--------	--------	--------

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

89.062	98.176	66.201
---------------	---------------	---------------

Kiegészítő információk:

**költségvetési intézményeinek
2006. évi kiadási, bevételi előirányzata**

193

Címrend sorszáma: 12.38

Intézmény (feladat) megnevezése:

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

Előirányzat megnevezése

2006. évi terv előír. e Ft	Módosított előír e Ft	2006. I-III.n.év teljesítés e Ft
-------------------------------	--------------------------	-------------------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

20,5 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztartáson belül

8. Támogatás értékű felhalmozási kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztart. kívülre

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztartáson bel

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

17. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

54.053	59.809	41.605
--------	--------	--------

16.922	18.665	12.922
--------	--------	--------

6.455	6.572	2.297
-------	-------	-------

--	--	--

--	--	--

--	--	--

		407
--	--	-----

77.430	85.046	57.231
---------------	---------------	---------------

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

77.430	85.046	57.231
--------	--------	--------

77.430	85.046	57.231
---------------	---------------	---------------

Kiegészítő információk:

**költségvetési intézményeinek
2006. évi kiadási, bevételi előirányzata**

Címrend sorszáma: **12.39**

Intézmény (feladat) megnevezése:

**PSZK
(Erőmű u. 4.)**

Előirányzat megnevezése

2006. évi terv előír. e Ft	Módosított előír e Ft	2006. I-III.n.év teljesítés e Ft
-------------------------------	--------------------------	-------------------------------------

KIADÁSOK**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

16,5 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztartáson belül

8. Támogatás értékű felhalmozási kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztart. kívülre

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

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

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztartáson bel

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

17. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

53.554	54.276	37.920
--------	--------	--------

16.578	16.900	11.780
--------	--------	--------

25.980	34.396	27.107
--------	--------	--------

	3.865	3.679
--	-------	-------

		835
--	--	-----

96.112	109.437	81.321
---------------	----------------	---------------

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

	650	650
--	-----	-----

	3.875	3.875
--	-------	-------

96.112	104.890	76.774
--------	---------	--------

96.112	109.437	81.321
---------------	----------------	---------------

Kiegészítő információk:

**költségvetési intézményeinek
2006. évi kiadási, bevételi előirányzata**

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Egyéb oktatási intézmények
összesen**

2006. évi terv előir. e Ft	Módosított előir. e Ft	2006. I-III.n.év teljesítés e Ft
-------------------------------	---------------------------	-------------------------------------

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

60,5 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztartáson belül

8. Támogatás értékű felhalmozási kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztart. kívülre

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

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek14. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztartáson bel
- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz15. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztart. belül
- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz**Véglegesen átvett pénzeszközök**

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

17. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

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

169.840	181.149	124.730
---------	---------	---------

53.023	56.641	38.652
--------	--------	--------

39.741	49.418	34.602
--------	--------	--------

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

0	5.024	4.790
---	-------	-------

0	427	427
---	-----	-----

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

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

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

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

0	0	1.552
---	---	-------

262.604	292.659	204.753
----------------	----------------	----------------

0	22	22
---	----	----

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

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

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

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

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

0	1.628	1.628
---	-------	-------

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

0	3.885	3.885
---	-------	-------

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

262.604	287.124	199.218
---------	---------	---------

262.604	292.659	204.753
----------------	----------------	----------------

Kiegészítő információk:

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata
 költségvetési intézményeinek
 2006. évi kiadási, bevételi előirányzata

196
 F. táblázat

Címrend sorszáma: **12.40**
 Intézmény (feladat) megnevezése:

Egyesített Bölcsőde

2006. évi terv előir. e Ft	Módosított előir e Ft	2006. I-III.n.év teljesítés e Ft
----------------------------	-----------------------	----------------------------------

361.243	382.503	288.601
---------	---------	---------

247, 5 fő

110.841	117.440	89.362
109.489	126.706	118.124

	2.869	2.195
	175	175

		1.605

581.573	629.693	500.062
----------------	----------------	----------------

26.390	26.511	24.133
--------	--------	--------

--	--	--

	1.805	1.499

	2.501	2.501

555.183	598.876	471.929
---------	---------	---------

581.573	629.693	500.062
----------------	----------------	----------------

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztartáson belül

8. Támogatás értékű felhalmozási kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztart. kívülre

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztartáson belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

17. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

Kiegészítő információk:

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata
 költségvetési intézményeinek
 2006. évi kiadási, bevételi előirányzata

197
 F. táblázat

Cimrend sorszáma: 12.41

Intézmény (feladat) megnevezése:

Egyesített Szociális Intézmények

Előirányzat megnevezése

2006. évi terv előir. e Ft	Módosított előir e Ft	2006. I-III.n.év teljesítés e Ft
-------------------------------	--------------------------	-------------------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

105 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztartáson belül

8. Támogatás értékű felhalmozási kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztart. kívülre

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztartáson bel

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

17. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

168.711	183.244	131.085
---------	---------	---------

51.186	55.656	38.764
--------	--------	--------

161.670	181.655	123.318
---------	---------	---------

	3.118	2.618
--	-------	-------

	1.068	1.068
--	-------	-------

		1.572
--	--	-------

381.567	424.741	298.425
----------------	----------------	----------------

67.105	67.236	60.979
--------	--------	--------

	3.911	3.911
--	-------	-------

	2.219	2.219
--	-------	-------

	344	344
--	-----	-----

		531
--	--	-----

314.462	353.250	232.660
---------	---------	---------

381.567	424.741	298.425
----------------	----------------	----------------

Kiegészítő információk:

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata
költségvetési intézményeinek
2006. évi kiadási, bevételi előirányzata

198
F. táblázat

Címrend sorszáma: **12.42**

Intézmény (feladat) megnevezése:

Újbudai Idősek Otthona
(Fraknó u. 5.)

2006. évi terv előir. e Ft	Módosított előir e Ft	2006. I-III.n.év teljesítés e Ft
-------------------------------	--------------------------	-------------------------------------

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

40 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztartáson belül

8. Támogatás értékű felhalmozási kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztart. kívülre

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztartáson bel

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

17. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

69.843	76.981	47.215
--------	--------	--------

21.992	24.363	14.572
--------	--------	--------

52.931	61.984	39.003
--------	--------	--------

	600	
--	-----	--

		1.050
--	--	-------

144.766	163.928	101.840
----------------	----------------	----------------

45.944	46.547	29.507
--------	--------	--------

	1.385	1.385
--	-------	-------

98.822	115.996	70.948
--------	---------	--------

144.766	163.928	101.840
----------------	----------------	----------------

Kiegészítő információk:

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata
költségvetési intézményeinek
2006. évi kiadási, bevételi előirányzata

F. táblázat

Címrend sorszáma:

12.43

Intézmény (feladat) megnevezése:

Intézményirányító Társulás

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztartáson belül

8. Támogatás értékű felhalmozási kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztart. kívülre

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

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

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztartáson bel

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

17. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

2006. évi terv előir. e Ft	Módosított előir e Ft	2006. I-III.n.év teljesítés e Ft
-------------------------------	--------------------------	-------------------------------------

fő

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

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

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

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

993	993	0
------------	------------	----------

--	--	--

--	--	--

662	662	
-----	-----	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

331	331	
-----	-----	--

993	993	0
------------	------------	----------

Kiegészítő információk:

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata
költségvetési intézményeinek
2006. évi kiadási, bevételi előirányzata

F. táblázat

Címrend sorszáma: **12.44**
 Intézmény (feladat) megnevezése:

Habilitációs Napköziotthon
(Ménesi u. 16.)

2006. évi terv előir. e Ft	Módosított előir e Ft	2006. I-III.n.év teljesítés e Ft
-------------------------------	--------------------------	-------------------------------------

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

17 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztartáson belül

8. Támogatás értékű felhalmozási kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztart. kívülre

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

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

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztartáson bel

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

17. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

30.560	31.148	20.470
--------	--------	--------

9.535	10.063	6.640
-------	--------	-------

6.492	8.738	6.164
-------	-------	-------

	410	
--	-----	--

	27.000	
--	--------	--

--	--	--

--	--	--

		933
--	--	-----

46.587	77.359	34.207
---------------	---------------	---------------

11.075	11.856	10.818
--------	--------	--------

11.942	11.942	6.397
--------	--------	-------

--	--	--

	18.000	3.000
--	--------	-------

--	--	--

--	--	--

	1.629	1.629
--	-------	-------

--	--	--

23.570	33.932	12.363
--------	--------	--------

46.587	77.359	34.207
---------------	---------------	---------------

Kiegészítő információk:

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata
költségvetési intézményeinek
2006. évi kiadási, bevételi előirányzata**

201
F. táblázat

Címrend sorszáma: **12.45**

Intézmény (feladat) megnevezése:

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

2006. évi terv előir. e Ft	Módosított előir e Ft	2006. I-III.n.év teljesítés e Ft
-------------------------------	--------------------------	-------------------------------------

104.956	116.027	76.188
---------	---------	--------

32.122	35.496	23.628
--------	--------	--------

28.416	32.395	22.666
--------	--------	--------

	8.154	7.017
--	-------	-------

--	--	--

		712
--	--	-----

165.494	192.072	130.211
----------------	----------------	----------------

	156	156
--	-----	-----

--	--	--

	3.500	3.500
--	-------	-------

	400	400
--	-----	-----

--	--	--

165.494	188.016	126.155
---------	---------	---------

165.494	192.072	130.211
----------------	----------------	----------------

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

46 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztartáson belül

8. Támogatás értékű felhalmozási kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztart. kívülre

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztartáson bel

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

17. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

Kiegészítő információk:

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata
 költségvetési intézményeinek
 2006. évi kiadási, bevételi előirányzata

F. táblázat 202

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Szociális intézmények
 összesen**

2006. évi terv előir. e Ft	Módosított előir e Ft	2006. I-III.n.év teljesítés e Ft
-------------------------------	--------------------------	-------------------------------------

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztartáson belül

8. Támogatás értékű felhalmozási kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztart. kívülre

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztartáson bel

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

17. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

455, 5 fő

735.553	790.143	563.559
---------	---------	---------

225.746	243.088	172.966
---------	---------	---------

359.681	412.161	309.275
---------	---------	---------

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

0	15.151	11.830
---	--------	--------

0	28.243	1.243
---	--------	-------

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

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

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

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

0	0	5.872
---	---	-------

1.320.980	1.488.786	1.064.745
------------------	------------------	------------------

150.514	152.306	125.593
---------	---------	---------

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

12.604	21.820	15.307
--------	--------	--------

0	2.219	2.219
---	-------	-------

0	18.000	3.000
---	--------	-------

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

0	400	400
---	-----	-----

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

0	5.859	5.859
---	-------	-------

0	0	531
---	---	-----

1.157.862	1.290.401	914.055
-----------	-----------	---------

1.320.980	1.488.786	1.064.745
------------------	------------------	------------------

Kiegészítő információk:

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata
költségvetési intézményeinek
2006. évi kiadási, bevételi előirányzata

F. táblázat

Címrend sorszáma: **12.46**

Intézmény (feladat) megnevezése:

Örmezői Községi Ház

2006. évi terv előir. e Ft	Módosított előir e Ft	2006. I-III.n.év teljesítés e Ft
-------------------------------	--------------------------	-------------------------------------

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

6 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztartáson belül

8. Támogatás értékű felhalmozási kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztart. kívülre

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

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

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztartáson belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

17. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

15.313	15.872	10.386
--------	--------	--------

4.753	5.012	3.232
-------	-------	-------

12.735	17.081	7.309
--------	--------	-------

--	--	--

--	--	--

		1.447
--	--	-------

32.801	37.965	22.374
---------------	---------------	---------------

5.290	5.520	3.426
-------	-------	-------

--	--	--

	500	500
--	-----	-----

--	--	--

--	--	--

	697	697
--	-----	-----

27.511	31.248	17.751
--------	--------	--------

32.801	37.965	22.374
---------------	---------------	---------------

Kiegészítő információk:

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata
 költségvetési intézményeinek
 2006. évi kiadási, bevételi előirányzata

204
 F. táblázat

Címrend sorszáma: 12.47

Intézmény (feladat) megnevezése:

Kelenvölgyi Községi Ház

2006. évi terv előir. e Ft	Módosított előir e Ft	2006. I-III.n.év teljesítés e Ft
-------------------------------	--------------------------	-------------------------------------

10.856	12.141	8.398
--------	--------	-------

5 fő

3.392	3.716	2.653
-------	-------	-------

8.792	10.759	8.067
-------	--------	-------

	1.837	1.837
--	-------	-------

--	--	--

--	--	--

--	--	--

		408
--	--	-----

23.040	28.453	21.363
---------------	---------------	---------------

3.426	3.426	2.093
-------	-------	-------

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

	55	55
--	----	----

	586	586
--	-----	-----

19.614	24.386	18.629
--------	--------	--------

23.040	28.453	21.363
---------------	---------------	---------------

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztartáson belül

8. Támogatás értékű felhalmozási kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztart. kívülre

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztartáson bel

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

17. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

Kiegészítő információk:

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata
 költségvetési intézményeinek
 2006. évi kiadási, bevételi előirányzata**

205
 F. táblázat

Címrend sorszáma: **12.48**

Intézmény (feladat) megnevezése:

Gazdagréti Községi Ház

2006. évi terv előir. e Ft	Módosított előir e Ft	2006. I-III.n.év teljesítés e Ft
-------------------------------	--------------------------	-------------------------------------

9.673	10.484	7.488
-------	--------	-------

5 fő

3.025	3.264	2.342
-------	-------	-------

9.522	11.889	8.682
-------	--------	-------

	1.088	1.088
--	-------	-------

--	--	--

		633
--	--	-----

22.220	26.725	20.233
---------------	---------------	---------------

3.110	3.123	2.726
-------	-------	-------

--	--	--

--	--	--

--	--	--

	394	394
--	-----	-----

19.110	23.208	17.113
--------	--------	--------

22.220	26.725	20.233
---------------	---------------	---------------

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztartáson belül

8. Támogatás értékű felhalmozási kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztart. kívülre

11. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztartáson bel

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

17. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

Kiegészítő információk:

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata
 költségvetési intézményeinek
 2006. évi kiadási, bevételi előirányzata

206
 F. táblázat

Címrend sorszáma: 12.49

Intézmény (feladat) megnevezése:

Albertfalvi Községi Ház

Előirányzat megnevezése

2006. évi terv előir. e Ft	Módosított előir e Ft	2006. I-III.n.év teljesítés e Ft
-------------------------------	--------------------------	-------------------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

5 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztartáson belül

8. Támogatás értékű felhalmozási kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztart. kívülre

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztartáson bel

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

17. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

11.271	10.325	7.197
--------	--------	-------

3.462	3.201	2.313
-------	-------	-------

6.465	10.890	9.498
-------	--------	-------

	210	210
--	-----	-----

--	--	--

--	--	--

--	--	--

		780
--	--	-----

21.198	24.626	19.998
---------------	---------------	---------------

2.500	2.876	2.925
-------	-------	-------

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

	457	457
--	-----	-----

		33
--	--	----

18.698	21.293	16.583
--------	--------	--------

21.198	24.626	19.998
---------------	---------------	---------------

Kiegészítő információk:

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata
költségvetési intézményeinek
2006. évi kiadási, bevételi előirányzata**

F. táblázat

Címrend sorszáma: **12.50**

Intézmény (feladat) megnevezése:

Karinthy Szalon

2006. évi terv előir. e Ft	Módosított előir e Ft	2006. I-III.n.év teljesítés e Ft
-------------------------------	--------------------------	-------------------------------------

13.680	14.870	9.769
--------	--------	-------

6,5 fő

4.097	4.475	2.952
-------	-------	-------

9.159	12.180	7.013
-------	--------	-------

	1.400	
--	-------	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

		331
--	--	-----

26.936	32.925	20.065
---------------	---------------	---------------

714	714	417
-----	-----	-----

--	--	--

	1.300	1.300
--	-------	-------

--	--	--

--	--	--

	288	288
--	-----	-----

--	--	--

	625	625
--	-----	-----

--	--	--

26.222	29.998	17.435
--------	--------	--------

26.936	32.925	20.065
---------------	---------------	---------------

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztartáson belül

8. Támogatás értékű felhalmozási kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztart. kívülre

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

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

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztartáson bel

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

17. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

20. Önkormányzati támogatás

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

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata
 költségvetési intézményeinek
 2006. évi kiadási, bevételi előirányzata

F. táblázat

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Közművelődési
 intézmények összesen**

2006. évi terv előír. e Ft	Módosított előír e Ft	2006. I-III.n.év teljesítés e Ft
-------------------------------	--------------------------	-------------------------------------

60.793	63.692	43.238
--------	--------	--------

18.729	19.668	13.492
--------	--------	--------

46.673	62.799	40.569
--------	--------	--------

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

0	4.535	3.135
---	-------	-------

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

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

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

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

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

0	0	3.599
---	---	-------

126.195	150.694	104.033
----------------	----------------	----------------

15.040	15.659	11.587
--------	--------	--------

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

0	1.800	1.800
---	-------	-------

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

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

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

0	343	343
---	-----	-----

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

0	2.759	2.759
---	-------	-------

0	0	33
---	---	----

111.155	130.133	87.511
---------	---------	--------

126.195	150.694	104.033
----------------	----------------	----------------

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

27,5 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztartáson belül

8. Támogatás értékű felhalmozási kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztart. kívülre

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

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

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztartáson bel

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

17. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

20. Önkormányzati támogatás

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

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata
 költségvetési intézményeinek
 2006. évi kiadási, bevételi előirányzata

F. táblázat

Címrend sorszáma:

12

Intézmény (feladat) megnevezése:

GAMESZ összesen

Előirányzat megnevezése

2006. évi terv előir. e Ft	Módosított előir.e Ft	2006. I-III. n.év teljesítés e Ft
-------------------------------	--------------------------	--------------------------------------

KIADÁSOK**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

2032, 5 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalmozási kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztart. kívülre

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

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

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

17. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

4.336.878	4.569.856	3.305.539
-----------	-----------	-----------

1.354.906	1.425.089	1.027.799
-----------	-----------	-----------

1.731.019	1.875.163	1.286.411
-----------	-----------	-----------

	3.561	2.142
--	-------	-------

82.000	139.129	64.113
--------	---------	--------

333.000	465.090	288.722
---------	---------	---------

--	--	--

		187.637
--	--	---------

7.837.803	8.477.888	6.162.363
------------------	------------------	------------------

398.429	437.004	377.435
---------	---------	---------

12.604	26.184	19.671
--------	--------	--------

	2.219	2.219
--	-------	-------

	18.000	3.000
--	--------	-------

	12.034	12.340
--	--------	--------

	2.120	2.120
--	-------	-------

	66.503	66.503
--	--------	--------

		-17760
--	--	--------

7.426.770	7.916.043	5.781.115
-----------	-----------	-----------

7.837.803	8.477.888	6.244.424
------------------	------------------	------------------

Kiegészítő információk:

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata
 költségvetési intézményeinek
 2006. évi kiadási, bevételi előirányzata

F. táblázat

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

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

2006. évi terv előir. e Ft	Módosított előir.e Ft	2006. I-III. n.év teljesítés e Ft
-------------------------------	--------------------------	--------------------------------------

5.977.803	6.259.524	4.542.438
-----------	-----------	-----------

2733 fő

1.872.034	1.956.406	1.413.867
-----------	-----------	-----------

2.352.581	2.561.444	1.793.585
-----------	-----------	-----------

0	8.931	5.652
---	-------	-------

84.040	149.119	71.336
--------	---------	--------

338.880	472.787	291.602
---------	---------	---------

	246	246
--	-----	-----

--	--	--

--	--	--

0	0	256.619
---	---	---------

10.625.338	11.408.457	8.375.345
-------------------	-------------------	------------------

697.550	753.956	636.783
---------	---------	---------

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

12.604	29.792	27.260
--------	--------	--------

	2.219	2.219
--	-------	-------

0	18.000	3.000
---	--------	-------

--	--	--

0	16.536	17.092
---	--------	--------

0	2.495	2.495
---	-------	-------

0	106.296	106.295
---	---------	---------

0	0	-17719
---	---	--------

9.915.184	10.481.382	7.728.626
-----------	------------	-----------

10.625.338	11.408.457	8.503.832
-------------------	-------------------	------------------

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalmozási kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztart. kívülre

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

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

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

17. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

Kiegészítő információk:

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
kisebbségi önkormányzatok
2006. évi kiadási, bevételi előirányzata

211
G. táblázat

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Újbuda Német Kisebbségi
Önkormányzat**

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztartáson belül

8. Támogatás értékű felhalmozási kiadások államháztartáson belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre

11. Általános tartalék

12. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+12)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

13. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

15. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztartáson belül

16. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztartáson belül

Véglegesen átvett pénzeszközök

17. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

18. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

19. Pénzforgalom nélküli bevételek

19.1 Előző évi pénzmaradvány

20. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+.....+20)

2006. évi terv előir. e Ft	Módosított előir.e Ft	2006. I-III. n.év teljesítés e Ft
-------------------------------	--------------------------	--------------------------------------

1.692	1.392	1.044
-------	-------	-------

495	495	280
-----	-----	-----

1.176	1.326	758
-------	-------	-----

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

600	900	850
-----	-----	-----

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

		-1
--	--	----

3.963	4.113	2.931
--------------	--------------	--------------

90	90	25
----	----	----

--	--	--

--	--	--

2.640	2.790	2.130
-------	-------	-------

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

1.233	1.233	1.233
-------	-------	-------

--	--	--

3.963	4.113	3.388
--------------	--------------	--------------

Kiegészítő információk:

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
kisebbségi önkormányzatok
2006. évi kiadási, bevételi előirányzata

G. táblázat

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Örmény Kisebbségi
Önkormányzat**

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztartáson belül

8. Támogatás értékű felhalmozási kiadások államháztartáson bel

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kív

11. Általános tartalék

12. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

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

13. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

15. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztartáson bel

16. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztartáson t

Véglegesen átvett pénzeszközök

17. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

18. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívü

19. Pénzforgalom nélküli bevételek

19.1 Előző évi pénzmaradvány

20. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+.....+20)

2006. évi terv előir. e Ft	Módosított előir.e Ft	2006. I-III. n.év teljesítés e Ft
-------------------------------	--------------------------	--------------------------------------

888	1.022	586
-----	-------	-----

297	297	103
-----	-----	-----

2.144	2.160	1.542
-------	-------	-------

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

	56	56
--	----	----

--	--	--

1.200	1.091	50
-------	-------	----

	53	53
--	----	----

--	--	--

--	--	--

4.529	4.679	2.390
--------------	--------------	--------------

--	--	--

--	--	--

180	180	30
-----	-----	----

--	--	--

--	--	--

--	--	--

2.640	2.790	2.130
-------	-------	-------

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

1.709	1.709	1.709
-------	-------	-------

--	--	--

4.529	4.679	3.869
--------------	--------------	--------------

Kiegészítő információk:

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
kisebbségi önkormányzatok
2006. évi kiadási, bevételi előirányzata**

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Lengyel Kisebbségi
Önkormányzat**

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztartáson belül

8. Támogatás értékű felhalmozási kiadások államháztartáson bel

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kív

11. Általános tartalék

12. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

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

13. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

15. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztartáson bel

16. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztartáson t

Véglegesen átvett pénzeszközök

17. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

18. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívü

19. Pénzforgalom nélküli bevételek

19.1 Előző évi pénzmaradvány

20. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+.....+20)

2006. évi terv előir. e Ft	Módosított előir.e Ft	2006. I-III. n.év teljesítés e Ft
-------------------------------	--------------------------	--------------------------------------

1.944	1.944	1.368
-------	-------	-------

473	473	277
-----	-----	-----

1.395	1.545	330
-------	-------	-----

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

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

--	--	--

--	--	--

--	--	--

3.912	4.062	1.975
--------------	--------------	--------------

--	--	--

--	--	--

90	90	37
----	----	----

--	--	--

--	--	--

2.640	2.790	2.130
-------	-------	-------

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

1.182	1.182	1.182
-------	-------	-------

--	--	--

3.912	4.062	3.349
--------------	--------------	--------------

Kiegészítő információk:

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
kisebbségi önkormányzatok
2006. évi kiadási, bevételi előirányzata**

Cimrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Cigány Kisebbségi
Önkormányzat**

Előirányzat megnevezése

2006. évi terv előir. e Ft	Módosított előir.e Ft	2006. I-III. n.év teljesítés e Ft
-------------------------------	--------------------------	--------------------------------------

KIADÁSOK**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztartáson belül

8. Támogatás értékű felhalmozási kiadások államháztartáson bel

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kív

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

13. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

15. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztartáson bel

16. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztartáson t

Véglegesen átvett pénzeszközök

17. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

18. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívü

19. Pénzforgalom nélküli bevételek

19.1 Előző évi pénzmaradvány

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

775	775	777
-----	-----	-----

236	236	174
-----	-----	-----

1.258	1.518	1.427
-------	-------	-------

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

500	500	
-----	-----	--

--	--	--

--	--	--

		195
--	--	-----

2.769	3.029	2.573
--------------	--------------	--------------

--	--	--

--	--	--

10	10	4
----	----	---

--	--	--

--	--	--

2.640	2.700	2.357
-------	-------	-------

--	--	--

--	--	--

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

--	--	--

--	--	--

119	119	119
-----	-----	-----

--	--	--

2.769	3.029	2.680
--------------	--------------	--------------

Kiegészítő információk:

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
kisebbségi önkormányzatok
2006. évi kiadási, bevételi előirányzata**

G. táblázat

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Horvát Kisebbségi
Önkormányzat**

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztartáson belül

8. Támogatás értékű felhalmozási kiadások államháztartáson bel

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kív

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

13. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

15. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztartáson bel

16. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztartáson t

Véglegesen átvett pénzeszközök

17. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

18. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívü

19. Pénzforgalom nélküli bevételek

19.1 Előző évi pénzmaradvány

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

2006. évi terv előír. e Ft	Módosított előír. e Ft	2006. I-III. n.év teljesítés e Ft
-------------------------------	---------------------------	--------------------------------------

1.783	1.783	1.058
-------	-------	-------

467	467	279
-----	-----	-----

735	1.285	1.100
-----	-------	-------

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

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

--	--	--

--	--	--

		-1
--	--	----

3.035	3.585	2.436
--------------	--------------	--------------

50	50	14
----	----	----

--	--	--

2.640	3.190	2.530
-------	-------	-------

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

345	345	345
-----	-----	-----

--	--	--

3.035	3.585	2.889
--------------	--------------	--------------

Kiegészítő információk:

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
kisebbségi önkormányzatok
2006. évi kiadási, bevételi előirányzata

216
G. táblázat

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Bolgár Kisebbségi
Önkormányzat**

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztartáson belül

8. Támogatás értékű felhalmozási kiadások államháztartáson bel

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kív

11. Általános tartalék

12. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+12)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

13. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

15. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztartáson bel

16. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztartáson t

Véglegesen átvett pénzeszközök

17. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

18. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívü

19. Pénzforgalom nélküli bevételek

19.1 Előző évi pénzmaradvány

20. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+.....+20)

2006. évi terv előir. e Ft	Módosított előir.e Ft	2006. I-III. n.év teljesítés e Ft
-------------------------------	--------------------------	--------------------------------------

1.764	1.764	1.116
-------	-------	-------

471	471	279
-----	-----	-----

1.108	1.108	976
-------	-------	-----

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

		-2
--	--	----

3.343	3.343	2.369
--------------	--------------	--------------

--	--	--

--	--	--

60	60	22
----	----	----

--	--	--

--	--	--

2.640	2.640	2.130
-------	-------	-------

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

643	643	643
-----	-----	-----

--	--	--

3.343	3.343	2.795
--------------	--------------	--------------

Kiegészítő információk:

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
kisebbségi önkormányzatok
2006. évi kiadási, bevételi előirányzata

Cimrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Szerb Kisebbségi
Önkormányzat**

Előirányzat megnevezése

2006. évi terv előir. e Ft	Módosított előir.e Ft	2006. I-III. n.év teljesítés e Ft
-------------------------------	--------------------------	--------------------------------------

KIADÁSOK**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztartáson belül

8. Támogatás értékű felhalmozási kiadások államháztartáson bel

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kív

11. Általános tartalék

12. Függető, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

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

13. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

15. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztartáson bel

16. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztartáson t

Véglegesen átvett pénzeszközök

17. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

18. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívü

19. Pénzforgalom nélküli bevételek

19.1 Előző évi pénzmaradvány

20. Függető, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+.....+20)

1.282	1.282	992
-------	-------	-----

392	392	223
-----	-----	-----

805	805	674
-----	-----	-----

--	--	--

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

200	350	
-----	-----	--

		-22
--	--	-----

2.779	2.929	1.867
--------------	--------------	--------------

50	50	9
----	----	---

--	--	--

2.640	2.790	2.130
-------	-------	-------

--	--	--

89	89	89
----	----	----

2.779	2.929	2.228
--------------	--------------	--------------

Kiegészítő információk:

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
kisebbségi önkormányzatok
2006. évi kiadási, bevételi előirányzata**

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Román Kisebbségi
Önkormányzat**

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb, munkaadói, et. 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 államháztartáson belül

8. Támogatás értékű felhalmozási kiadások államháztartáson bel

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kív

11. Általános tartalék

12. Függető, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

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

13. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

15. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztartáson bel

16. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztartáson t

Véglegesen átvett pénzeszközök

17. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

18. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívü

19. Pénzforgalom nélküli bevételek

19.1 Előző évi pénzmaradvány

20. Függető, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+.....+20)

2006. évi terv előir. e Ft	Módosított előir.e Ft	2006. I-III. n.év teljesítés e Ft
-------------------------------	--------------------------	--------------------------------------

1.326	1.326	1.001
-------	-------	-------

385	385	249
-----	-----	-----

995	995	621
-----	-----	-----

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

	150	150
--	-----	-----

--	--	--

--	--	--

		-5
--	--	----

2.706	2.856	2.016
--------------	--------------	--------------

20	20	9
----	----	---

--	--	--

2.640	2.790	2.130
-------	-------	-------

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

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

--	--	--

2.706	2.856	2.185
--------------	--------------	--------------

Kiegészítő információk:

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
kisebbségi önkormányzatok
2006. évi kiadási, bevételi előirányzata

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Ruszin Kisebbségi
Önkormányzat**

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztartáson belül

8. Támogatás értékű felhalmozási kiadások államháztartáson bel

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kív

11. Általános tartalék

12. Függető, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

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

13. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

15. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztartáson bel

16. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztartáson t

Véglegesen átvett pénzeszközök

17. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

18. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívü

19. Pénzforgalom nélküli bevételek

19.1 Előző évi pénzmaradvány

20. Függető, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+.....+20)

2006. évi terv előír. e Ft	Módosított előír.e Ft	2006. I-III. n.év teljesítés e Ft
-------------------------------	--------------------------	--------------------------------------

1.722	1.928	1.488
-------	-------	-------

498	556	345
-----	-----	-----

807	1.288	486
-----	-------	-----

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

300	182	60
-----	-----	----

--	--	--

--	--	--

		55
--	--	----

3.327	3.954	2.434
--------------	--------------	--------------

40	40	20
----	----	----

--	--	--

2.640	3.267	2.607
-------	-------	-------

--	--	--

--	--	--

--	--	--

647	647	647
-----	-----	-----

--	--	--

3.327	3.954	3.274
--------------	--------------	--------------

Kiegészítő információk:

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
kisebbségi önkormányzatok
2006. évi kiadási, bevételi előirányzata

Cimrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Görög Kisebbségi
Önkormányzat**

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztartáson belül

8. Támogatás értékű felhalmozási kiadások államháztartáson bel

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kív

11. Általános tartalék

12. Függető, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

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

13. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

15. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztartáson bel

16. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztartáson t

Véglegesen átvett pénzeszközök

17. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

18. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívü

19. Pénzforgalom nélküli bevételek

19.1 Előző évi pénzmaradvány

20. Függető, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+.....+20)

2006. évi terv előir. e Ft	Módosított előir.e Ft	2006. I-III. n.év teljesítés e Ft
-------------------------------	--------------------------	--------------------------------------

450	450	310
-----	-----	-----

2	2	
2.911	3.061	220

	20	20
--	----	----

1.300	1.280	750
-------	-------	-----

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

5.663	5.813	1.300
--------------	--------------	--------------

100	100	104
-----	-----	-----

2.640	2.790	2.130
-------	-------	-------

2.923	2.923	2.923
-------	-------	-------

5.663	5.813	5.157
--------------	--------------	--------------

Kiegészítő információk:

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
kisebbségi önkormányzatok
2006. évi kiadási, bevételi előirányzata

221
G. táblázat

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Kisebbségi Önkormányzatok
összesen**

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztartáson belül

8. Támogatás értékű felhalmozási kiadások államháztartáson bel

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kív

11. Általános tartalék

12. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+12)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

13. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

15. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztartáson bel

16. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztartáson t

Véglegesen átvett pénzeszközök

17. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

18. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívü

19. Pénzforgalom nélküli bevételek

19.1 Előző évi pénzmaradvány

20. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+.....+20)

2006. évi terv előir. e Ft	Módosított előir.e Ft	2006. I-III. n.év teljesítés e Ft
-------------------------------	--------------------------	--------------------------------------

13.626	13.666	9.740
--------	--------	-------

3.716	3.774	2.209
-------	-------	-------

13.334	15.091	8.134
--------	--------	-------

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

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

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

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

600	976	926
-----	-----	-----

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

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

3.550	3.453	1.010
-------	-------	-------

0	53	53
---	----	----

1.200	1.350	0
-------	-------	---

0	0	219
---	---	-----

36.026	38.363	22.291
---------------	---------------	---------------

690	690	274
-----	-----	-----

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

26.400	28.537	22.404
--------	--------	--------

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

0	200	200
---	-----	-----

8.936	8.936	8.936
-------	-------	-------

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

36.026	38.363	31.814
---------------	---------------	---------------

Kiegészítő információk: