

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

A. táblázat

Előirányzat megnevezése	2008. évi terv. előir. e Ft	Módosított e Ft	2008. I. félév teljesítés e Ft
<b>I. Működési kiadások</b>			
1. Személyi juttatások	8.694.811	9.428.413	4.320.295
2. Munkaadót terhelő járulékok ( Tb, munkaadói, eügyi hozzájár.)	2.643.682	2.798.546	1.304.328
3. Dologi kiadások	5.506.828	6.373.453	2.816.975
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	7.000	10.810	8.202
5. Önkormányzat által folyósított ellátások (szoc. segélyek)	761.400	782.539	408.950
<b>I. Működési kiadások összesen</b>	<b>17.613.721</b>	<b>19.393.761</b>	<b>8.858.750</b>
<b>II. Felhalmozási kiadások</b>			
<b>6. Beruházási kiadások ( ÁFA -val )</b>			
6.1 Polgármesteri Hivatalnál tervezett fejlesztések	927.990	1.308.360	207.702
6.2 Intézményeknél tervezett fejlesztések	26.000	112.132	55.974
6.3 Kisebbségi önkormányzatok fejlesztései	630	600	0
<b>6. Beruházási kiadások összesen</b>	<b>954.620</b>	<b>1.421.092</b>	<b>263.676</b>
<b>7. Felújítási kiadások ( ÁFA-val )</b>			
7.1 Polgármesteri Hivatalnál tervezett felújítások	612.500	580.985	130.063
7.2 Intézményeknél tervezett felújítások	324.400	347.921	57.698
<b>7. Felújítási kiadások összesen</b>	<b>936.900</b>	<b>928.906</b>	<b>187.761</b>
<b>II. Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>1.891.520</b>	<b>2.349.998</b>	<b>451.437</b>
<b>III. Támogatásértékű kiadások</b>			
8. Támogatásértékű működési kiadások államháztartáson belül	44.625	94.893	39.629
9. Támogatásértékű felhalmozási kiadások államháztartáson belül	2.874.100	2.878.900	12.295
<b>III. Támogatásértékű kiadások összesen</b>	<b>2.918.725</b>	<b>2.973.793</b>	<b>51.924</b>
<b>IV. Véglegesen átadott pénzeszközök</b>			
10. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	1.200.575	1.234.948	671.318
11. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	1.088.200	1.551.574	310.875
<b>IV. Véglegesen átadott pénzeszközök összesen</b>	<b>2.288.775</b>	<b>2.786.522</b>	<b>982.193</b>
<b>V. Kölcsönök nyújtása, hiteltörlesztés</b>	<b>153.200</b>	<b>152.600</b>	<b>65.646</b>
<b>VI. Tartalékok</b>			
12. Céltartalékok	890.403	2.626.422	0
13. Általános tartalék	20.641	8.797	0
<b>VII. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>47.450</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+..+VII)</b>	<b>25.776.985</b>	<b>30.291.893</b>	<b>10.457.400</b>

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

174  
B. táblázat

Előirányzat megnevezése	2008. évi terv. előír. e Ft	Módosított e Ft	2008. I. félév teljesítés e Ft
<b>I. Működési bevételek</b>			
<b>1. Intézményi működési bevételek</b>			
1.1 Polgármesteri Hivatal, és kisebbs. önk. int. működési bevételei	504.163	508.083	323.602
1.2 Önk. intézmények int. működési bevételei	837.369	884.543	506.177
<b>2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei</b>			
2.1 Helyi adók	8.914.518	8.914.518	4.007.464
2.2 Átengedett központi adók	1.355.073	1.355.073	819.758
2.3 Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	1.756.200	1.774.880	873.143
<b>I. Működési bevételek összesen</b>	<b>13.367.323</b>	<b>13.437.097</b>	<b>6.530.144</b>
<b>II. Támogatások</b>			
<b>1. Önkormányzatok költségvetési támogatása</b>			
1.1 Normatív támogatások	4.802.428	4.769.943	2.511.638
1.2 Központosított előirányzatok	0	745.953	576.269
1.3 Normatív kötött felhasználású támogatások	88.154	203.627	161.922
1.4 Címzett, és céltámogatások	0	0	0
<b>II. Támogatások összesen</b>	<b>4.890.582</b>	<b>5.719.523</b>	<b>3.249.829</b>
<b>III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>			
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	1.107.706	1.149.806	318.747
2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei	560.673	560.673	296.401
3. Pénzügyi befektetések bevételei	1.600.000	1.600.000	1.395.133
<b>III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen</b>	<b>3.268.379</b>	<b>3.310.479</b>	<b>2.010.281</b>
<b>IV. Támogatásértékű bevétel</b>			
1. Támogatásértékű működési bevételek államháztartáson belül - ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz	273.869	227.521	123.014
2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztartáson belül - ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz	562.404	864.815	125.896
<b>IV. Támogatásértékű bevételek összesen</b>	<b>836.273</b>	<b>1.092.336</b>	<b>248.910</b>
<b>V. Véglegesen átvett pénzeszközök</b>			
1. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről	18.000	32.129	18.160
2. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államházt. kívülről	0	3.426	5.297
<b>V. Véglegesen átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>18.000</b>	<b>35.555</b>	<b>23.457</b>
<b>VI. Támogatási kölcsönök visszatérül., értékpapírok kibocs. bevétele</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>20.270</b>
<b>VII. Pénzforgalom nélküli bevételek</b>			
1. Előző évi pénzmaradvány	8.077	3.308.552	849.442
<b>VII. Pénzforgalom nélküli bevételek összesen</b>	<b>8.077</b>	<b>3.308.552</b>	<b>849.442</b>
<b>VIII. Függetl., átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-85146</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+....+VIII)</b>	<b>22.418.634</b>	<b>26.933.542</b>	<b>12.847.187</b>
<b>IX. Hítel</b>			
1. Működési célú hitel	499.451	499.451	0
2. Felhalmozási célú hitel	2.858.900	2.858.900	0
<b>Hítel összesen</b>	<b>3.358.351</b>	<b>3.358.351</b>	<b>0</b>
<b>BEVÉTELEK ÉS HITEL ÖSSZESEN (I+....+IX)</b>	<b>25.776.985</b>	<b>30.291.893</b>	<b>12.847.187</b>

sor- szám	Felújításra feljogosított intézmény	Felújítási munka megnevezése	2008. évi terv. előír. e Ft	Módosított e Ft	2008. I. félév teljesítés e Ft
	Polgármesteri Hivatal				
1		Parkfelújítás (játszóterek felújítása, tervezés)	150.000	159.000	9.000
2		Útpályák aszfaltszönyvegezése	130.000	121.600	0
3		Támfal felújítások	20.000	20.000	0
4		Önk. tulajdonú épületfelújítások	65.500	33.645	11.144
5		Fehérvári úti Szakrendelő lift felújítás	103.000	104.388	3.344
6		Köztérütlefelügyelet épület felújítás (Fraknó u. 32.)	54.000	55.795	55.274
7		Orvosi rendezők felújítása (szakorvosi)	65.000	61.557	51.301
		<i>Bocskai u. 39-41. épület</i>			
8		Petőfi S. Általános Iskola felújítása EU pályázat (önrész)	25.000	25.000	0
		<i>összesen:</i>	<i>612.500</i>	<i>580.985</i>	<i>130.063</i>
	GAMESZ				
		<i>Iskolák:</i>			
9		Gárdonyi G. Ált. Isk. (Bartók B. 27.) tantermek felújítása	7.000	7.000	0
10		Budai Sport Iskola (Bikszádi u. 11-15) nyílászáró felúj.	15.000	15.025	25
11		Csikihegyek u. A.I.(Csikihegyek u. 13-15)kosárlabda pálya, tanterem	8.000	8.000	247
12		Kelenvölgyi Ált. Isk. (Kecskeméti J. u. 14.) fűtés korszerűsítés	15.000	15.000	0
13		Őrmezői Ált. Iskola (Menyecske u. 2.) tető, bevilágítók felújítása	30.000	30.000	14.485
14		Törökugrató u. Ált. Isk.( Törökugrató u. 15.) tantermek felúj.	15.000	15.000	14.526
15		Adám Jenő Ált. Isk. (Köbölkút u. 27.) ablak, vizesblokk	12.000	12.000	130
15.1		Teleki Blanka Ált Iskola (Bikszádi u. 61-63.) elektr.hálóz. felúj. pm.		1.566	1.566
		<i>Óvodák:</i>			
16		Alsóhegy u. Óvoda (Alsóhegy u. 13-15.) fűtés korszerűsítés	8.000	8.000	0
17		Fürkész Óvoda (Bogdánfy u. 1/B.) étellift	3.000	3.000	0
18		Lurkó Óvoda (Bomemissza u. 21.) gépészeti felújítás ( csatorna , víz)	10.000	10.000	282
19		Bükköny u. Óvoda ( Bükköny u. 9.) tető, felülvilágító felúj.	5.000	5.000	4.859

sor- szám	Felújításra feljogosított intézmény	Felújítási munka megnevezése	2008. évi terv. elbír. e Ft	Módosított e Ft	2008. I. félév teljesítés e Ft
20		Bükköny u. Óvoda (Derzsi u. 54.) fűtés korszerűsítés	2.000	2.000	0
21		Nyitnikék Óvoda (Kanizsai u. 17-25) tető, vizesblokk, öltözők	8.000	8.000	151
22		Kelenvölgyi Óvoda (Kecskeméti J. u. 11-15) fűtés korszerűsítés	7.000	7.000	0
23		Napsugár Óvoda (Menyecske u. 2.) ablakcsere	8.000	8.000	0
24		Palánták Óvoda (Mémők u. 42.) ablak	5.000	5.000	0
25		Neszmélyi u. Óvoda (Neszmélyi u. 22-24) folyosók, akadálymentesíté	8.000	8.000	0
26		Csicsergő Óvoda (Siroki u. 6.) ablak	5.000	5.000	0
27		Napraforgó Óvoda (Tétényi u. 46-48.) dilatációs probléma, ablakok	12.000	12.000	225
28		Töröcsvár u. 19-21. óvoda fűtés korszerűsítés	7.000	7.000	0
29		Tesz- Vesz Óvoda (Zólyomi u. 20-22.) terasz felúj., fűtés korszerűsíté	30.000	30.000	0
29.1		Ezüstfenyő Óvoda (Ezüstfenyő tér 1.) csatorna vezeték felúj. pm.		1.286	1.286
		<i>Bölcsődék:</i>			
30		Kuckó Bölcsőde (Bogdánffy u.4/a) kert, ablak	5.000	5.000	0
31		Bóbita Bölcsőde (Fonyód u. 3-5) vizesblokkok ,gépészeti alapvezeték	16.000	16.000	2.669
32		Dúdoló Bölcsőde (Menyecske u. 2.) kert	5.000	5.000	0
32.1		Dúdoló Bölcsőde (Menyecske u. 2.) foglalkoztató felúj. pm.		8.778	7.129
33		Szeműnk Fénye Bölcsőde (Tétényi u. 46-48) dilatációs probl, ablak	7.000	7.000	0
34		Mesevár Bölcsőde ( Zólyomi u. 20-22.) terasz felúj., fűtés korsz.	29.000	29.000	0
35		Napsugár Bölcsőde (Csikhegyek u. 9.) csatorna	9.000	9.000	288
36		Mogyoróskert Bölcsőde (Fraknó u. 13-15.) ablak	8.000	8.000	0
37		Újbudai Idősek Háza (Fraknó u. 5.) 2 apartman felújítása pm.	5.400	10.726	7.086
37.1		Újbudai Idősek Háza (Fraknó u. 5.) pince beázás helyreáll. pm.		279	279
38		GAMESZ (Bükköny u. 2-4.) fűtés korszerűsítés	8.000	8.000	0
39		Erőmű u. 4-8. irodák felújítása, átalakítás ( Nevelési Tanácsadó)	12.000	12.000	979
39.1		Keveháza u. 6. INO konyha felújítás pm.		95	0
39.2		2006-2007. évi garanciális visszatartások		5.298	669
39.3		Intézmények saját hatáskörű felújításai (gép, berendezés)		868	817
		<i>Összesen:</i>	<i>324.400</i>	<i>928.906</i>	<i>57.698</i>
			<b>936.900</b>	<b>928.906</b>	<b>187.761</b>

Kiegészítő információk:

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

D. táblázat

sor- szám	Beruházást megvalósító intézmény	Beruházás megnevezése	2008. évi terv. előír. e Ft	Módosított e Ft	2008. I. félév teljesítés e Ft
	Polgármesteri Hivatal				
1		Csatornaépítés	70.000	72.820	1.440
2		Vízvezeték és locsolóhálózat építés (parki 8.500eFt, ivóvíz 10.000eFt)	18.500	22.504	2.509
3		Útfejlesztés (ebből földutak kp-i tám. 62.190 E Ft)	142.190	192.721	44.601
4		Járdaépítés, kerékpárút	42.500	35.300	0
5		Parkolóépítés	35.000	35.000	0
6		Parképítés	160.000	277.474	11.563
7		Ingatlanvásárlások (elővásárlás)	50.000	73.520	0
8		Alsóhegy u. útfejl. EU pályázat (pály. 127.458 E Ft+önrész 54.625 E Ft)	57.500	174.716	0
9		Lakásvásárlások	118.000	195.200	98.624
10		Önk. tulajdonú lakás korszerűsítések ( fűtőkorsz., gázbevezetés)	5.000	6.634	0
11		Somogyi úti kerékpárút fejl. EU pály. (pály. 19.200 E Ft +önr. 4.800 E	6.400	22.420	0
12		Számítástechnikai fejlesztés Polg. Hiv. és intézmények (eszközbe- szerzés, szoftverek )	158.400	125.780	14.029
13		Kártalanítás, kisajátítás	15.000	8.485	7.316
14		Erőmű u. 4-8. 2 háziiorvosi rendelő kialakítása	18.000	18.000	2.388
15		Polg. Hiv. nagyért. eszközbeszerzés (bútor, gépek, berend.)	30.000	44.041	22.987
16		Emléktáblák, szobrok	1.500	1.500	0
16.1		Műfüves labdarúgópálya és klubház II. ütem		145	145
16.2		Gyógyászati segédesszközök, ágyak vásárlása		2.100	2.100
		<i>összesen:</i>	927.990	1.308.360	207.702
	GAMESZ				
17		Budai Sport Ált. Iskola tornapálya , tornacsarnok tervezés önrész	5.000	5.000	0
18		Gazdagréti Szivárvány Óvoda 4 csoportszoba kialakítás tervezése	5.000	5.000	0

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

D. táblázat

sor- szám	Beruházást megvalósító intézmény	Beruházás megnevezése	2008. évi terv. előír. e Ft	Módosított e Ft	2008. I. félév teljesítés e Ft
19		Pajkos Óvoda tornaszoba kialakítás	10.000	10.000	0
19.1		Cseperedő Óvoda (Albert u. 28-30.) csoportszoba kialakítása pm.		122	122
20		Gépkocsi vásárlás ( élelmezési szállítás)	6.000	6.000	5.436
20.1		Közterület-felügyelet beléptető rendszer, számítógépek, gépkocsi		11.692	0
20.2		Közterület-felügyelet védelmi eszközök, kapu (Gamesz Központ)		6.500	0
21		ESZI jelzőrends. házi segítségny. továbbfejlesztése (jármű, spec. felsz.)		2.622	2.622
22		Bárdos L. Ált. Isk. tálalókonyhába szüks. gépek, berend.-ek beszerzése		865	865
23		Domokos Pál Péter Ált. Isk. tálalókonyhába szüks.gépek, berend.-ek besz.		274	274
23.1		Intézmények nagytértű eszközbeszerzése (HACCP)		2.793	0
24		Weiner Leó Zeneműv. Alapfokú és SZKI hangszer beszerzése		7.937	7.937
25		Intézmények saját hatáskörű fejlesztései (gépek, berendezések)		22.901	9.615
26		2007. évi garanciális visszatartások		1.323	0
		összesen	26.000	83.029	26.871
	Nyéki Imre Uszoda				
27		Udvari csúszdás gyermekmedence		29.103	29.103
		összesen		29.103	29.103
	Kisebbségi önkormányzatok fejlesztése				
	Összesen:		954.620	1.421.092	263.676

Kiegészítő információk:

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat  
Polgármesteri Hivatala  
2008. 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 labdarúgó pálya üzemelt. személyi kiadásai/ negyedévre  
1.7 Választás, Népszavazás személyi kiadásai

**Személyi juttatások összesen****Költségvetési létszámkeret**

390 fő

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

- 3.1 Hivatal dologi kiadásai  
3.2 Számlázott szellemi tevékenységek kiadásai  
3.3 Bizottságok kiadásai  
3.4 Választás, Népszavazás dologi kiadásai  
3.5 Városüzemeltetési feladatok dologi kiadásai  
3.6 Vagyongazdálkodási feladatok dologi kiadásai  
3.7 Sport feladatok dologi kiadásai  
3.8 Ellátási szerződések szoc. feladatokra  
3.9 Oktatási feladatok dologi kiadásai  
3.10 Média 11. szolgáltatás  
3.11 Kerületi intézmények vagyonbiztosítása  
3.12 Településmarketing feladatok ( diákönkorm. ifjúsági feladatok)  
3.13 Újbuda busz körjárat  
3.14 Parkolási rendszerrel kapcs.kiadás (elszám. Centrum Kft-vel)  
3.15 Különféle visszafizetési kötelezettségek  
3.16 Kamat kiadások  
3.17 ÁFA befizetési kötelezettségek  
3.18 Egészségügyi feladatok dologi kiadásai  
3.19 Zsombolyai Kft bérleti díj, üzemeltetési ktg (két épület)  
3.20 Média 11. rendezvények  
3.21 Szabályozási tervek, hatástanulmányok  
3.22 Intézmények világtáskorszerűsítése bérleti díj  
3.23 Műfüves labdarúgó pálya dologi kiad./negyedévre  
3.24 Környezetvédelmi alap felhasználása  
3.25 Közterület-felügyelet induló dologi kiadásai  
3.26 Buda-Hold Kft önkormányzati táboroztatás dologi kiadásai

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

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

**Támogatásértékű működési kiadások államh.belül összesen**

Cimrend sorszáma: 1

Intézmény (feladat) megnevezése:

<b>Polgármesteri Hivatal</b>
------------------------------

2008. évi terv. előir. e Ft	Módosított e Ft	2008. I. félév teljesítés e Ft
--------------------------------	--------------------	-----------------------------------

2.241.800	2.398.207	1.071.630
3.720	4.545	3.988
5.000	5.000	625
19.000	19.000	3.545
4.500	4.880	2.950
1.400	1.400	1.400
23.000	37.563	32.143
<b>2.298.420</b>	<b>2.470.595</b>	<b>1.116.281</b>

<b>681.630</b>	<b>730.847</b>	<b>328.039</b>
----------------	----------------	----------------

689.800	795.370	315.564
100.000	113.650	53.331
2.500	2.580	962
20.000	31.286	19.329
701.500	807.147	269.975
295.000	382.108	152.386
6.650	8.419	4.577
36.900	36.900	0
8.800	8.978	770
120.000	120.000	61.111
16.000	16.000	7.557
90.000	99.200	22.955
11.000	12.829	10.850
20.000	67.376	706
21.600	71.803	71.770
25.000	25.000	6.470
283.550	357.773	168.434
2.700	2.700	336
263.000	263.000	148.946
40.000	40.000	13.000
35.000	120.088	34.580
36.200	44.576	17.423
1.900	3.923	2.578
	8.470	3.603
	5.880	3.945
	20.000	20.000
<b>2.827.100</b>	<b>3.465.056</b>	<b>1.411.158</b>
<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>4.407</b>
<b>761.400</b>	<b>782.539</b>	<b>408.950</b>
<b>6.575.550</b>	<b>7.456.037</b>	<b>3.268.835</b>
<b>927.990</b>	<b>1.308.360</b>	<b>207.702</b>
<b>612.500</b>	<b>580.985</b>	<b>130.063</b>
<b>1.540.490</b>	<b>1.889.345</b>	<b>337.765</b>

20.000	40.000	0
3.000	3.000	1.500
12.000	28.668	28.668
9.000	10.621	1.621
	9.492	5.992
	1.000	500
<b>44.000</b>	<b>92.781</b>	<b>38.281</b>

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat  
Polgármesteri Hivatala

2008. évi kiadási előirányzata jogcímenként

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

9. Támogatásértékű felhalmozási kiadások államházt. belül
9.1 Fővárosnak fizetendő lakásértékesítés bevétele
9.2 BM, HM szolg. lakások ért. miatti fiz. köt.
9.3 Egyéb támogatásértékű felhalmozási kiadások áht-on belül
<i>Támogatásértékű felhalmozási kiad. államh. belül összesen</i>
<b>III. Támogatásértékű kiadás összesen</b>
<b>IV. Véglegesen átadott pénzeszközök</b>
<b>10. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre</b>
10.1 Társasházi üzemeltetés kiadásai
10.2 Kezességvállalásból származó kifiz. államh.kívülre (FÖTÁV)
10.3 XI. Kerület Közbizt. Közalapítv.( ebből 10 M Tüzoltóság tám.)
10.4 VICUS XI. Közalapítvány
10.5 Újbuda Kht
10.6 Gyógyír Kht támogatása
10.7 Közoktatási megállapodások alapján pénzeszközátadások
10.8 Közművelődési megállapodások alapján pénzeszk. átad.
10.9 Szoc. feladatokra pénzeszközátadás
10.10 Kiemelt sportegyesületek , Újbuda TC. tám.
10.11 Kamaraerdei Ifjúsági Park Kht
10.12 Budahold Kft (Közalkalm. Háza, táboroztatás)
10.13 Újbuda Prizma XI. Kht működési tám.
10.14 KÖR Kht
10.15 Közcélú foglalkoztatás/ Újbuda Prizma
10.16 Egyéb működési célú pénzeszköz átadás áht-on kívülre
10.17 Egyéb működési célú pe. átadás tám céltart.-ból áht-on kívülre
<i>Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre összesen</i>
<b>11. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államházt. kívülre</b>
11.1 Társasházak felújítási alap
11.2 Lakóházfelújítási pályázatok , ökoprogram
11.3 Panelprogram
11.3.01 Panelpályázat állami támogatásból kifizetés
11.4 Életjáradéki szerződések
11.5 Közvilágításfejlesztési hozzájárulás
11.6 Lakossági közműfejlesztés támogatása
11.7 Gyógyír Kht felhalm. célú tám. (eszközbesz. + ell. szoftv. besz.)
11.8 Újbuda Kht tőkepótlás
11.9 Egyéb felhalmozási célú pénzeszk. átadás áht-on kívülre
11.10 Helyi támogatás vissza nem térítendő része
11.11 Hadik Kft felhalmozási célú pe. átadás
<i>Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államh.kívülre össz.</i>
<b>IV. Véglegesen átadott pénzeszközök összesen</b>
<b>V. Kölcsönök nyújtása, hiteltörlesztés</b>
12. Helyi támogatás
13. Munkáltatói kölcsön köztisztviselők, közalkalmazottak
14. Hiteltörlesztés
14.1 Hadik Kft tagi hitel
<b>V.Kölcsönök nyújtása, hiteltörlesztés összesen</b>
<b>VI. Tartalékok</b>
15. Céltartalékok
16. Általános tartalék
<b>VI. Tartalékok összesen</b>
<b>VII. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások</b>
17. Felügyelet alá tartozó költségv. szerveknek folyósított támog.*
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+...+VII)</b>

Címrend sorszáma: 1

Intézmény (feladat) megnevezése:

Polgármesteri Hivatal

2008. évi terv. előir. e Ft	Módosított e Ft	2008. I. félév teljesítés e Ft
2.858.900	2.858.900	0
15.000	15.000	7.295
	5.000	5.000
<b>2.873.900</b>	<b>2.878.900</b>	<b>12.295</b>
<b>2.917.900</b>	<b>2.971.681</b>	<b>50.576</b>

227.500	227.500	111.001
18.000	18.000	12.686
40.000	40.000	25.000
25.000	25.000	12.500
68.000	69.731	28.021
94.000	94.000	47.000
141.959	141.959	70.977
21.900	22.900	13.950
14.800	15.988	0
176.100	183.400	104.350
62.000	62.078	62.078
33.600	13.600	13.600
22.500	22.500	11.500
234.000	234.000	118.600
17.866	17.866	8.658
	7.604	4.057
	37.612	27.260
<b>1.197.225</b>	<b>1.233.738</b>	<b>671.238</b>

28.000	28.000	11.261
120.000	140.473	12.235
428.000	608.702	122.380
428.000	632.874	111.932
36.000	36.000	16.967
10.000	10.000	0
12.000	12.425	0
16.000	16.000	16.000
10.000	20.000	20.000
	9.800	0
	3.300	100
	34.000	0
<b>1.088.000</b>	<b>1.551.574</b>	<b>310.875</b>
<b>2.285.225</b>	<b>2.785.312</b>	<b>982.113</b>

10.000	6.900	100
15.000	17.500	3.300
93.700	93.700	45.000
34.500	34.500	17.246
<b>153.200</b>	<b>152.600</b>	<b>65.646</b>

890.403	2.626.422	0
20.000	8.597	0
<b>910.403</b>	<b>2.635.019</b>	<b>0</b>
0		-256799
<b>10.515.061</b>	<b>11.297.747</b>	<b>5.446.482</b>
<b>14.382.768</b>	<b>17.889.994</b>	<b>4.448.136</b>

Kiegészítő információk:

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



## A Polgármesteri Hivatal egyes kiadási előirányzatainak részletezése

Előirányzat megnevezése	2008. évi tev. előir. e Ft	Módosított e Ft	2008. I. félév teljesítés e Ft
<b>3. 5 Városüzemeltetési feladatok dologi kiadásai</b>			
Útkarbantartás	190.000	204.229	64.664
Parkfenntartás	205.000	213.079	34.245
Akadálymentesítés (közterületek)	0	0	0
Játszóterek őrzése	59.500	64.576	24.888
Forgalomtechnika, közutak fenntartása	50.000	89.050	39.650
Utcanevtáblák, közműnyilvántartás, üz.képtelen gk elszállítása	10.000	11.392	4.185
Kerületi parkok, kerékpárutak takarítása, szemétszáll. (Újb. Prizma Kht)	165.000	176.415	85.814
Karácsonyi díszkivilágítás	22.000	32.395	10.395
Garanciális visszafizetési kötelezettség		222	85
Graffitimentesítés		15.789	6.049
<b>Összesen:</b>	<b>701.500</b>	<b>807.147</b>	<b>269.975</b>
<b>3.6 Vagyongazdálkodási feladatok dologi kiadásai</b>			
Telekgazdálkodási feladatok	35.000	38.161	7.542
Ingatlan üzemeltetési kiadások (lakás, hely. víz, csat., szemét)	118.000	131.705	62.773
Ingatlanértékesítés kiadásai	33.500	86.223	21.104
Bérleti jog visszavásárlás (lakás, hely.) pénzbeli megvált.	40.000	51.680	40.755
Épület, lakás karbantartás	55.000	62.343	16.560
Épület bontások	13.500	11.996	3.652
<b>Összesen:</b>	<b>295.000</b>	<b>382.108</b>	<b>152.386</b>
<b>3. 8 Ellátási szerződések szociális feladatokra</b>			
Anyaoztalmazó Alapítvány	1.400	1.400	0
Bliss Alapítvány	1.400	1.400	0
Szellemi Sérült Testvéreinkért Alapítvány	3.700	3.700	0
Krízis Alapítvány	16.320	16.320	0
Down Alapítvány	6.380	6.380	0
Fiatalok Önségítő Egyesülete	730	730	0
Sorsunk és Jövők Alapítvány	6.970	6.970	0
<b>Összesen:</b>	<b>36.900</b>	<b>36.900</b>	<b>0</b>
<b>10.7 Közoktatási megállapodások alapján pénzeszközátadások</b>			
Don Boscó Általános Isk.és Óvoda támogatása	52.597	52.597	26.298
Fehérkavics Kelenföldi Reform. Óvoda tám.	7.642	7.642	3.820
Szt Gellért Óvoda támogatása	40.184	40.184	20.092
Szt Imre Gimnázium támogatás	18.470	18.470	9.235
Szt. Margit Gimnázium támog.	6.387	6.387	3.193
Briliáns Alapítványi Általános Isk. támogatása	16.679	16.679	8.339
<b>Összesen:</b>	<b>141.959</b>	<b>141.959</b>	<b>70.977</b>

Kiegészítő információk:

Előirányzat megnevezése	2008. évi tev. előir. e Ft	Módosított e Ft	2008. I. félév teljesítés e Ft
<b>10.8 Közművelődési megállapodások alapján pénzeszközátadások</b>			
A 38 Kulturális Kht	3.000	3.000	1.500
Babszem Néphagyományörző Táncegy. Közhaszn. Egyesület	1.500	1.500	750
Fonó Budai Zeneház Kht	3.000	3.000	3.000
Karinthy és Karinthy Kft	1.000	1.000	500
Muzsikus Kávéház	1.000	1.000	500
Petőfi Musical Stúdió	1.500	1.500	750
Szentimrevárosi Egyesület	1.500	1.500	750
TEMI Fővárosi Művelődési Háza	3.500	3.500	1.750
TIT Stúdió Egyesület	1.000	1.000	500
Wokiné Wieger Mariann képző-és iparművész	400	400	200
Tranzit Art Café	2.000	2.000	2.000
Budai Művészház Alapítvány	500	500	250
MU Színház Egyesület	2.000	2.000	1.000
Budapesti Vonósok Alapítvány		1.000	500
<b>Összesen:</b>	<b>21.900</b>	<b>22.900</b>	<b>13.950</b>
<b>10.9 Szociális és egészségügyi feladatokra pénzeszközátadások</b>			
Magyar Vöröskereszt	2.000	2.000	0
Máltai Szeretetszolgálat	5.100	6.288	0
Magyar Karitás	6.500	6.500	0
Péter Cerny Alapítvány	520	520	0
Gézengúz Alapítvány	680	680	0
<b>Összesen:</b>	<b>14.800</b>	<b>15.988</b>	<b>0</b>
<b>10.10 Kiemelt sportegyesületek , Újbuda TC. támogatása</b>			
Budai XI. SE.	6.000	6.000	6.000
Tenyeres Kft	4.000	4.000	4.000
Kelen SC	4.000	4.000	4.000
Újbudai Senior Úszó Club	4.000	4.000	4.000
Újbuda TC	158.100	165.400	86.350
<b>Összesen:</b>	<b>176.100</b>	<b>183.400</b>	<b>104.350</b>
<b>15. Céltartalék kiadási előirányzat részletezése</b>			
1 Működési feladatok céltartaléka	70.000	656.774	
2 Fejlesztési, felújítási feladatok céltartaléka	35.000	31.295	
3 Szociális feladatok ellátása céltartalék	10.000	8.812	
4 Ösztöndíjak (Bursa, kerületi tanulm., művészeti, sport)	32.000	12.925	
5 Pályázatokhoz önkormányzati saját forrás	55.000	53.038	
6 Tanulók ingyenes tankönyvellátása	40.903	40.903	
7 Nyári napközis tábor ped. bér+jár.	25.000	25.000	
8 Intézményvezetők szem. juttatása, jutalmazása céltartalék	58.000	28.663	
9 Tanulók ingyenes tankönyv ellátása önk. önrész	30.000	30.000	
10 Újbuda Idősek Házából kilépők céltartalék	5.000	5.000	
11 Intézmények akadálymentesítése	30.000	30.000	
12 Környezetvédelmi Alap	54.000	145.280	
13 Támogatások céltartaléka	97.500	42.034	
14 Kisebbségi feladatok céltartaléka	12.000	0	
15 Ezüstévek program	5.000	5.000	
16 Közterület-felügyelet intézmény létrehozása V. 1-től	96.000	9.824	
17 Garanciavállalás	95.000	95.000	
18 Közalkalmazottak juttatásai	65.000	9.973	
19 Int. étkeztetés Áfá-ja	75.000	0	
20 2007. évi szabad pénzmaradvány céltartalék		1.396.901	
21 Közalkalmazotti Cafetéria céltartalék		0	
<b>Céltartalék összesen:</b>	<b>890.403</b>	<b>2.626.422</b>	

Kiegészítő információk:

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

Címrend sorszáma:

1

Intézmény (feladat) megnevezése:

## Polgármesteri Hivatal

Előirányzat megnevezése

## BEVÉTELEK

## I. Működési bevételek

## 18. Intézményi működési bevételek

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

*Intézményi működési bevételek összesen*

## 19. Önkormányzatok sajátos működési bevételei

## 19.1 Helyi adók

- 19.1.1 Iparüzési adó  
19.1.2 Építmény, telek adó (2000M+250M)

## 19.2 Átengedett központi adók

- 19.2.1 SZJA helyben maradó része  
19.2.2 Gépjárműadó  
19.2.3 Luxusadó

## 19.3 Bíróságok, pótlékok, és egyéb sajátos bevételek

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

*Önkormányzatok sajátos működési bevételek összesen*

## I. Működési bevételek összesen

## II. Támogatások

## 20. Önkormányzatok költségvetési támogatása

- 20.1 Normatív támogatások  
20.2 Központosított előirányzatok  
20.3 Normatív kötött felhasználású támogatások  
20.4 Címzett, és céltámogatások

## II. Támogatások összesen

## III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

## 21. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése

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

*Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen*

## 22. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei

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

*Önk. sajátos felhalmozási és tőke bevételei összesen*

## 23. Pénzügyi befektetések bev. ( Futureál Kft, Újbuda Gyöngye Kft)

## III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen

Polgármesteri Hivatal		
2008. évi terv. előir. e Ft	Módosított e Ft	2008. I. félév teljesítés e Ft
30.000	30.000	21.846
100.000	100.000	135.810
283.550	287.470	125.693
90.000	90.000	39.906
<b>503.550</b>	<b>507.470</b>	<b>323.255</b>
6.664.518	6.664.518	2.898.680
2.250.000	2.250.000	1.108.784
459.659	459.659	244.079
890.000	890.000	572.857
5.414	5.414	2.822
60.000	60.000	31.405
700.000	700.000	336.679
223.200	223.200	114.543
36.000	36.000	30.135
100.000	118.100	19.871
100.000	100.000	39.681
84.000	84.000	70.693
333.000	333.000	192.254
120.000	120.580	37.882
<b>12.025.791</b>	<b>12.044.471</b>	<b>5.700.365</b>
<b>12.529.341</b>	<b>12.551.941</b>	<b>6.023.620</b>
4.802.428	4.769.943	2.511.638
	745.953	576.269
88.154	203.627	161.922
	0	0
<b>4.890.582</b>	<b>5.719.523</b>	<b>3.249.829</b>
1.107.706	1.149.806	314.522
0		4.225
<b>1.107.706</b>	<b>1.149.806</b>	<b>318.747</b>
260.000	260.000	217.073
300.673	300.673	79.328
0		
<b>560.673</b>	<b>560.673</b>	<b>296.401</b>
<b>1.600.000</b>	<b>1.600.000</b>	<b>1.395.133</b>
<b>3.268.379</b>	<b>3.310.479</b>	<b>2.010.281</b>

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

Cimrend sorszáma:

1

Intézmény (feladat) megnevezése:

## Polgármesteri Hivatal

Előirányzat megnevezése

<b>IV. Támogatásértékű bevételek</b>
<b>24. Támogatásértékű működési bevételek államházt. belül</b>
24.1 Idegenforgalmi adó
24.2 Egyéb támogatás értékű bevételek
24.3 Választásra, Népszavazásra kapott központi pénzeszközök
24.4 Alsóhegy u. KMOP pályázat (működési célú rész)
24.5 Somogyi úti kerékpárút KMOP pályáz. (működési célú rész)
<i>Támogatásértékű műk. bevételek államházt. belül összesen</i>
<b>25. Támogatás értékű felhalmozási bevételek államházt. belül</b>
25.1 Főv. Önk. céltámogatás csatornaépítésre
25.2 Mikes K.-Péterhegyi u. csatorna Főv. Önk. támogatása
25.3 Közép Mo-i Reg. Fejl. Tanács burkolat felújítási pályázat
25.4 Panelprogram állami támogatása
25.5 Egyéb támogatásértékű felhalmozási bev.
25.6 Alsóhegy u. KMOP pályázat útfejlesztés
25.7 Somogyi úti kerékpárút KMOP pályázat útfejlesztés
<i>Támogatás értékű felhalmozási bev. államházt. belül összesen</i>
<b>IV. Támogatásértékű bevételek összesen</b>
<b>V. Véglegesen átvett pénzeszközök</b>
<b>26. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről</b>
26.1 Kezességvállalásból származó visszatérülések (FÓTÁV)
26.2 Egyéb működési célú pénzeszk. átvétel áht-on kívülről
<i>Működési célú pénzeszk. átvétel államházt. kívülről összesen</i>
27. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről
<b>V. Véglegesen átvett pénzeszközök összesen</b>
<b>VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése</b>
<b>VII. Pénzforgalom nélküli bevételek</b>
28. Előző évi pénzmaradvány
<b>VII. Pénzforgalom nélküli bevételek összesen</b>
<b>VIII. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+.....+VIII)</b>
<b>IX. Hitel</b>
29. Működési célú hitel
30. Felhalmozási célú hitel
<b>IX. Hitel összesen</b>
<b>BEVÉTELEK ÉS HITEL ÖSSZESEN</b>

2008. évi terv. előir. e Ft	Módosított e Ft	2008. I. félév teljesítés e Ft
140.772	140.772	56.540
100.000	6.918	6.549
	25.662	21.162
	7.367	0
	1.580	0
<b>240.772</b>	<b>182.299</b>	<b>84.251</b>
20.488	20.488	0
22.467	22.467	23.303
29.259	29.259	0
428.000	623.135	102.193
62.190	31.755	400
	120.091	0
	17.620	0
<b>562.404</b>	<b>864.815</b>	<b>125.896</b>
<b>803.176</b>	<b>1.047.114</b>	<b>210.147</b>
18.000	18.000	3.568
	6.000	6.366
<b>18.000</b>	<b>24.000</b>	<b>9.934</b>
0	0	1.871
<b>18.000</b>	<b>24.000</b>	<b>11.805</b>
<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>20.270</b>
0	3.146.333	694.918
<b>0</b>	<b>3.146.333</b>	<b>694.918</b>
0		-67059
<b>21.539.478</b>	<b>25.829.390</b>	<b>12.153.811</b>
499.451	499.451	0
2.858.900	2.858.900	0
<b>3.358.351</b>	<b>3.358.351</b>	<b>0</b>
<b>24.897.829</b>	<b>29.187.741</b>	<b>12.153.811</b>

Kiegészítő információk:

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

F. táblázat

Címrend sorszáma:

2

Intézmény (feladat) megnevezése:

József Attila Gimnázium

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK****Működési kiadások**

## 1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

67,5 fő

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

## 3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

## 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

## 5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

## 6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

## 7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

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

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

## 9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

## 10. Felhalmozási célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

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

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

## 12. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

**Támogatásértékű bevételek**

## 14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

## 15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

## 16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

## 17. Felhalmozási célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

**18. Pénzforgalom nélküli bevételek**

## 18.1 Előző évi pénzmaradvány

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

## 20. Önkormányzati támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

2008.évi terv előír. e Ft	Módosított előír e Ft	2008. I. félév teljesítés e Ft
------------------------------	--------------------------	-----------------------------------

183.657	196.035	96.215
---------	---------	--------

57.314	58.937	27.937
--------	--------	--------

48.509	62.976	39.446
--------	--------	--------

	720	720
--	-----	-----



		7.649

<b>289.480</b>	<b>318.668</b>	<b>171.967</b>
----------------	----------------	----------------

11.938	23.892	18.471
--------	--------	--------

--	--	--

	213	213
--	-----	-----

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

	2.377	2.377
--	-------	-------

--	--	--

277.542	292.186	153.201
---------	---------	---------

<b>289.480</b>	<b>318.668</b>	<b>174.262</b>
----------------	----------------	----------------

Kiegészítő információk:

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

186  
 F. táblázat

Címrend sorszáma:

3

Intézmény (feladat) megnevezése:

Nyéki Imre Uszoda

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

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

47 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)**

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

12. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

**Támogatásértékű bevételek**

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

17. Felhalmozási célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

**18. Pénzforgalom nélküli bevételek**

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

20. Önkormányzati támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

2008.évi terv előir. e Ft	Módosított előir e Ft	2008. I. félév teljesítés e Ft
---------------------------	-----------------------	--------------------------------

90.425	103.042	50.507
--------	---------	--------

27.810	29.450	15.408
--------	--------	--------

160.923	171.430	68.472
---------	---------	--------

	29.103	29.103
--	--------	--------

		1.806
--	--	-------

<b>279.158</b>	<b>333.025</b>	<b>165.296</b>
----------------	----------------	----------------

228.836	232.026	113.812
---------	---------	---------

		200
--	--	-----

	42.301	42.301
--	--------	--------

		100
--	--	-----

50.322	58.698	44.340
--------	--------	--------

<b>279.158</b>	<b>333.025</b>	<b>200.753</b>
----------------	----------------	----------------

Kiegészítő információk:

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

Cimrend sorszáma: 

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Önállóan gazdálkodó  
 intézmények összesen**

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

2008. évi terv előír. e Ft	Módosított előír e Ft	2008. I. félév teljesítés e Ft
-------------------------------	--------------------------	-----------------------------------

**KIADÁSOK****Működési kiadások**

## 1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

114,5 fő

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

## 3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

## 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

## 5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

## 6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

## 7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

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

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

## 9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

## 10. Felhalmozási célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

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

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

## 12. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

**Támogatásértékű bevételek**

## 14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

## 15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

## 16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

## 17. Felhalmozási célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

**18. Pénzforgalom nélküli bevételek**

## 18.1 Előző évi pénzmaradvány

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

## 20. Önkormányzati támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

274.082	299.077	146.722
---------	---------	---------

85.124	88.387	43.345
209.432	234.406	107.918
0	720	720

0	29.103	29.103
0	0	0

0	0	0
0	0	0

0	0	0
0	0	0
0	0	9.455

<b>568.638</b>	<b>651.693</b>	<b>337.263</b>
----------------	----------------	----------------

240.774	255.918	132.283
---------	---------	---------

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

0	213	213
---	-----	-----

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

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

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

0	0	200
---	---	-----

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

0	44.678	44.678
---	--------	--------

0	0	100
---	---	-----

327.864	350.884	197.541
---------	---------	---------

<b>568.638</b>	<b>651.693</b>	<b>375.015</b>
----------------	----------------	----------------

Kiegészítő információk:

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

188  
 F. táblázat

Címrend sorszáma:

4.1

Intézmény (feladat) megnevezése:

**GAMESZ Központ**

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

64 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)**

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

12. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

**Támogatásértékű bevételek**

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

17. Felhalmozási célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

**18. Pénzforgalom nélküli bevételek**

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

20. Önkormányzati támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

2008.évi terv előir. e Ft	Módosított előir e Ft	2008. I. félév teljesítés e Ft
------------------------------	--------------------------	-----------------------------------

145.148	159.349	67.309
---------	---------	--------

43.269	46.236	20.190
--------	--------	--------

237.938	204.742	39.042
---------	---------	--------

26.000	36.806	7.873
--------	--------	-------

324.400	347.053	56.881
---------	---------	--------

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

		294.141
--	--	---------

<b>776.755</b>	<b>794.186</b>	<b>485.436</b>
----------------	----------------	----------------

3.940	12.910	13.061
-------	--------	--------

--	--	--

	11	11
--	----	----

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

	8.549	4.432
--	-------	-------

		-18187
--	--	--------

772.815	772.716	559.069
---------	---------	---------

<b>776.755</b>	<b>794.186</b>	<b>558.386</b>
----------------	----------------	----------------

Kiegészítő információk:



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

F. táblázat

Címrend sorszáma:

4.2

Intézmény (feladat) megnevezése:

Ádám Jenő Fenntartói Gyakorló  
 Általános Iskola

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK****Működési kiadások**

## 1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

63,5 fő

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

## 3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

## 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

## 5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

## 6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

## 7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

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

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

## 9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

## 10. Felhalmozási célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

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

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

## 12. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

**Támogatásértékű bevételek**

## 14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

## 15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

## 16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

## 17. Felhalmozási célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

**18. Pénzforgalom nélküli bevételek**

## 18.1 Előző évi pénzmaradvány

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

## 20. Önkormányzati támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

2008.évi terv előir. e Ft	Módosított előir e Ft	2008. I. félév teljesítés e Ft
------------------------------	--------------------------	-----------------------------------

161.583	170.282	76.026
---------	---------	--------

49.751	51.137	23.393
--------	--------	--------

63.177	64.730	28.807
--------	--------	--------

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

	764	59
--	-----	----

--	--	--

--	--	--

<b>274.511</b>	<b>287.233</b>	<b>128.605</b>
----------------	----------------	----------------

23.123	23.969	13.173
--------	--------	--------

--	--	--

	293	293
--	-----	-----

--	--	--

	103	0
--	-----	---

	473	473
--	-----	-----

251.388	262.395	114.666
---------	---------	---------

<b>274.511</b>	<b>287.233</b>	<b>128.605</b>
----------------	----------------	----------------

Kiegészítő információk:

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

190  
 F. táblázat

Címrend sorszáma:

4.3

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Bárdos Lajos Általános Iskola  
 és Gimnázium**

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

93 fő

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

3. Dologi kiadások ( ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)**

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

12. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

**Támogatásértékű bevételek**

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

17. Felhalmozási célú pénzeszk. átv. l államháztart. kívülről

**18. Pénzforgalom nélküli bevételek**

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

20. Önkormányzati támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

2008.évi terv előir. e Ft	Módosított előir e Ft	2008. I. félév teljesítés e Ft
------------------------------	--------------------------	-----------------------------------

233.211	247.678	117.076
---------	---------	---------

72.034	74.227	35.644
--------	--------	--------

65.625	69.572	38.598
--------	--------	--------

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

	978	978
--	-----	-----

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

<b>370.870</b>	<b>392.575</b>	<b>192.416</b>
----------------	----------------	----------------

12.805	14.848	9.875
--------	--------	-------

--	--	--

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

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

	250	250
--	-----	-----

--	--	--

	895	895
--	-----	-----

--	--	--

358.065	375.899	180.713
---------	---------	---------

<b>370.870</b>	<b>392.575</b>	<b>192.416</b>
----------------	----------------	----------------

Kiegészítő információk:

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

191  
 F. táblázat

Címrend sorszáma: 4.4

Intézmény (feladat) megnevezése:

Bocskai István Általános Iskola

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

38,5 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)**

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

12. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

**Támogatásértékű bevételek**

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

17. Felhalmozási célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

**18. Pénzforgalom nélküli bevételek**

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

20. Önkormányzati támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

2008. évi terv előir. e Ft	Módosított előir e Ft	2008. I. félév teljesítés e Ft
-------------------------------	--------------------------	-----------------------------------

93.631	103.329	51.345
--------	---------	--------

28.647	30.618	15.516
--------	--------	--------

43.284	48.533	24.191
--------	--------	--------

	133	118
--	-----	-----

	1.143	0
--	-------	---



<b>165.562</b>	<b>183.756</b>	<b>91.170</b>
----------------	----------------	---------------

12.535	12.830	6.940
--------	--------	-------

--	--	--




	3.148	3.148
--	-------	-------

153.027	167.778	81.082
---------	---------	--------

<b>165.562</b>	<b>183.756</b>	<b>91.170</b>
----------------	----------------	---------------

Kiegészítő információk:

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

Címrend sorszáma:

4.5

Intézmény (feladat) megnevezése:

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

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK****Működési kiadások**

## 1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

52 fő

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

## 3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

## 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

## 5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

## 6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

## 7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

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

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

## 9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

## 10. Felhalmozási célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

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

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

## 12. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

**Támogatásértékű bevételek**

## 14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

## 15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

## 16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

## 17. Felhalmozási célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

**18. Pénzforgalom nélküli bevételek**

## 18.1 Előző évi pénzmaradvány

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

## 20. Önkormányzati támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

2008.évi terv előir. e Ft	Módosított előir e Ft	2008. I. félév teljesítés e Ft
------------------------------	--------------------------	-----------------------------------

133.870	144.673	68.628
---------	---------	--------

41.373	43.292	20.901
--------	--------	--------

50.243	62.736	37.491
--------	--------	--------

	146	146
--	-----	-----

<b>225.486</b>	<b>250.847</b>	<b>127.166</b>
----------------	----------------	----------------

15.796	19.547	13.979
--------	--------	--------

	686	686
--	-----	-----

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

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

209.690	230.004	111.891
---------	---------	---------

<b>225.486</b>	<b>250.847</b>	<b>127.166</b>
----------------	----------------	----------------

Kiegészítő információk:

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

F. táblázat

Címrend sorszáma:

4.6

Intézmény (feladat) megnevezése:

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

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK****Működési kiadások**

## 1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

52,5 fő

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

## 3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

## 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

## 5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

## 6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

## 7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

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

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

## 9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

## 10. Felhalmozási célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

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

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

## 12. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

**Támogatásértékű bevételek**

## 14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

## 15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

## 16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

## 17. Felhalmozási célú pénzeszk. átv.1 államháztart. kívülről

**18. Pénzforgalom nélküli bevételek**

## 18.1 Előző évi pénzmaradvány

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

## 20. Önkormányzati támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

2008.évi terv előir. e Ft	Módosított előir e Ft	2008. I. félév teljesítés e Ft
------------------------------	--------------------------	-----------------------------------

129.278	143.102	68.698
---------	---------	--------

39.566	42.458	20.936
--------	--------	--------

47.535	54.162	31.955
--------	--------	--------

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





<b>216.379</b>	<b>239.852</b>	<b>121.719</b>
----------------	----------------	----------------

8.907	9.020	6.186
-------	-------	-------

--	--	--

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

--	--	--

--	--	--

--	--	--


	619	619
--	-----	-----

--	--	--

207.472	229.791	114.492
---------	---------	---------

<b>216.379</b>	<b>239.852</b>	<b>121.719</b>
----------------	----------------	----------------

Kiegészítő információk:

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

Címrend sorszáma:

4.7

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Domokos Pál Péter Általános  
Iskola**

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK****Működési kiadások**

## 1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

63 fő

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

## 3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

## 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

## 5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

## 6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

## 7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

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

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

## 9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

## 10. Felhalmozási célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

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

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

## 12. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

**Támogatásértékű bevételek**

## 14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

## 15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

## 16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

## 17. Felhalmozási célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

**18. Pénzforgalom nélküli bevételek**

## 18.1 Előző évi pénzmaradvány

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

## 20. Önkormányzati támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

2008.évi terv előir. e Ft	Módosított előir e Ft	2008. I. félév teljesítés e Ft
------------------------------	--------------------------	-----------------------------------

155.590	164.801	74.400
---------	---------	--------

47.703	48.786	22.576
--------	--------	--------

53.619	57.749	27.795
--------	--------	--------

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

	588	588
--	-----	-----

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

<b>256.912</b>	<b>272.204</b>	<b>125.639</b>
----------------	----------------	----------------

12.374	14.069	7.382
--------	--------	-------

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

	254	254
--	-----	-----

--	--	--

244.538	257.881	118.003
---------	---------	---------

<b>256.912</b>	<b>272.204</b>	<b>125.639</b>
----------------	----------------	----------------

Kiegészítő információk:

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

Cimrend sorszáma:

4.8

Intézmény (feladat) megnevezése:

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

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK****Működési kiadások**

## 1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

72,5 fő

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

## 3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

## 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

## 5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

## 6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

## 7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

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

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

## 9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

## 10. Felhalmozási célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

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

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

## 12. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

**Támogatásértékű bevételek**

## 14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

## 15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

## 16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

## 17. Felhalmozási célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

**18. Pénzforgalom nélküli bevételek**

## 18.1 Előző évi pénzmaradvány

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

## 20. Önkormányzati támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

2008.évi terv előir. e Ft	Módosított előir e Ft	2008. I. félév teljesítés e Ft
------------------------------	--------------------------	-----------------------------------

197.721	208.989	104.942
---------	---------	---------

61.348	62.574	31.949
--------	--------	--------

72.529	80.777	42.167
--------	--------	--------

	202	202
--	-----	-----

	224	112
--	-----	-----

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

<b>331.598</b>	<b>352.766</b>	<b>179.372</b>
----------------	----------------	----------------

22.018	24.800	17.061
--------	--------	--------

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

	717	717
--	-----	-----

--	--	--

309.580	327.249	161.594
---------	---------	---------

<b>331.598</b>	<b>352.766</b>	<b>179.372</b>
----------------	----------------	----------------

Kiegészítő információk:

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

196  
 F. táblázat

Címrend sorszáma:

4.9

Intézmény (feladat) megnevezése:

Gárdonyi Géza Általános Iskola

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

53,5 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)**

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

12. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

**Támogatásértékű bevételek**

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

17. Felhalmozási célú pénzeszk. átv. l államháztart. kívülről

**18. Pénzforgalom nélküli bevételek**

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevétel

20. Önkormányzati támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

2008.évi terv előir. e Ft	Módosított előir e Ft	2008. I. félév teljesítés e Ft
---------------------------	-----------------------	--------------------------------

145.745	152.948	72.663
---------	---------	--------

45.280	46.104	22.468
--------	--------	--------

65.287	66.747	31.371
--------	--------	--------

	315	315
--	-----	-----

	311	311
--	-----	-----

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

<b>256.312</b>	<b>266.425</b>	<b>127.128</b>
----------------	----------------	----------------

15.633	16.801	8.692
--------	--------	-------

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

	943	943
--	-----	-----

--	--	--

240.679	248.681	117.493
---------	---------	---------

<b>256.312</b>	<b>266.425</b>	<b>127.128</b>
----------------	----------------	----------------

Kiegészítő információk:



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

197  
 F. táblázat

Címrend sorszáma:

4.10

Intézmény (feladat) megnevezése:

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

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

46,5 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)**

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

12. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

**Támogatásértékű bevételek**

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

17. Felhalmozási célú pénzeszk. átv. l államháztart. kívülről

**18. Pénzforgalom nélküli bevételek**

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

20. Önkormányzati támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

2008.évi terv előir. e Ft	Módosított előir e Ft	2008. I. félév teljesítés e Ft
------------------------------	--------------------------	-----------------------------------

121.477	130.656	60.272
---------	---------	--------

37.563	39.482	18.724
--------	--------	--------

36.687	41.063	22.226
--------	--------	--------

	223	223
--	-----	-----




--	--	--

<b>195.727</b>	<b>211.424</b>	<b>101.445</b>
----------------	----------------	----------------

10.134	12.448	9.337
--------	--------	-------

--	--	--

	249	249
--	-----	-----




185.593	198.727	91.859
---------	---------	--------

<b>195.727</b>	<b>211.424</b>	<b>101.445</b>
----------------	----------------	----------------

**Kiegészítő információk:**

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

198  
 F. táblázat

Címrend sorszáma:

4.11

Intézmény (feladat) megnevezése:

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

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

52 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)**

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

12. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

**Támogatásértékű bevételek**

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

17. Felhalmozási célú pénzeszk. átv. l államháztart. kívülről

**18. Pénzforgalom nélküli bevételek**

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

20. Önkormányzati támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

2008.évi terv előir. e Ft	Módosított előir e Ft	2008. I. félév teljesítés e Ft
------------------------------	--------------------------	-----------------------------------

145.703	161.068	71.155
---------	---------	--------

45.465	49.022	21.969
--------	--------	--------

49.333	56.450	27.293
--------	--------	--------

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




--	--	--

<b>240.501</b>	<b>266.645</b>	<b>120.522</b>
----------------	----------------	----------------

9.090	9.446	5.991
-------	-------	-------

--	--	--

	307	307
--	-----	-----

--	--	--

--	--	--

--	--	--

	262	262
--	-----	-----

--	--	--

	142	142
--	-----	-----

--	--	--

231.411	256.488	113.820
---------	---------	---------

<b>240.501</b>	<b>266.645</b>	<b>120.522</b>
----------------	----------------	----------------

Kiegészítő információk:

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

199  
 F. táblázat

Címrend sorszáma:

4.12

Intézmény (feladat) megnevezése:

Lágymányosi Általános Iskola

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

54,5 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)**

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

12. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

**Támogatásértékű bevételek**

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

17. Felhalmozási célú pénzeszk. átv. l államháztart. kívülről

**18. Pénzforgalom nélküli bevételek**

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevétel

20. Önkormányzati támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

2008.évi terv előír. e Ft	Módosított előír e Ft	2008. I. félév teljesítés e Ft
------------------------------	--------------------------	-----------------------------------

138.357	145.315	64.461
---------	---------	--------

42.571	43.486	19.839
--------	--------	--------

52.617	53.785	28.293
--------	--------	--------

	72	72
--	----	----

	560	0
--	-----	---

--	--	--

--	--	--

<b>233.545</b>	<b>243.218</b>	<b>112.665</b>
----------------	----------------	----------------

10.475	10.611	4.891
--------	--------	-------

--	--	--

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

--	--	--

--	--	--

--	--	--

	1.134	1.134
--	-------	-------

223.070	231.373	106.540
---------	---------	---------

<b>233.545</b>	<b>243.218</b>	<b>112.665</b>
----------------	----------------	----------------

Kiegészítő információk:

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

200  
 F. táblázat

Címrend sorszáma:

4.13

Intézmény (feladat) megnevezése:

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

Előirányzat megnevezése

2008. évi terv előir. e Ft	Módosított előir e Ft	2008. I. félév teljesítés e Ft
-------------------------------	--------------------------	-----------------------------------

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

38,5 fő

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

3. Dologi kiadások ( ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülről

10. Felhalmozási célú pénzeszk. átadások államházt. kívülről

11. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)**

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

12. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

**Támogatásértékű bevételek**

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

17. Felhalmozási célú pénzeszk. átv. l 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)**

94.181	101.371	50.207
--------	---------	--------

29.528	30.749	15.615
--------	--------	--------

39.215	44.461	27.158
--------	--------	--------

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

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

<b>162.924</b>	<b>176.731</b>	<b>93.130</b>
----------------	----------------	---------------

11.847	11.948	7.220
--------	--------	-------

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

151.077	164.783	85.910
---------	---------	--------

<b>162.924</b>	<b>176.731</b>	<b>93.130</b>
----------------	----------------	---------------

Kiegészítő információk:

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

201  
F. táblázat

Címrend sorszáma:

4.14

Intézmény (feladat) megnevezése:

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

Előirányzat megnevezése

2008.évi terv előir. e Ft	Módosított előir e Ft	2008. I. félév teljesítés e Ft
------------------------------	--------------------------	-----------------------------------

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

75 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)**

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

12. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

**Támogatásértékű bevételek**

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

17. Felhalmozási célú pénzeszk. átv.1 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)**

199.447	209.793	99.652
---------	---------	--------

61.332	62.675	30.187
--------	--------	--------

83.138	96.847	53.040
--------	--------	--------

	513	513
--	-----	-----

	373	373
--	-----	-----

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

<b>343.917</b>	<b>370.201</b>	<b>183.765</b>
----------------	----------------	----------------

25.698	28.306	21.147
--------	--------	--------

--	--	--

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

--	--	--

--	--	--

--	--	--

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

--	--	--

	3.564	3.564
--	-------	-------

--	--	--

318.219	337.449	158.172
---------	---------	---------

<b>343.917</b>	<b>370.201</b>	<b>183.765</b>
----------------	----------------	----------------

**Kiegészítő információk:**

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

Címrend sorszáma:

4.15

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Gazdagrét-  
Törökugrató u. Általános Iskola**

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK****Működési kiadások**

## 1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

58,5 fő

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

## 3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

## 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

## 5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

## 6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

## 7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

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

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

## 9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

## 10. Felhalmozási célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

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

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

## 12. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

**Támogatásértékű bevételek**

## 14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

## 15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

## 16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

## 17. Felhalmozási célú pénzeszk. átv. l államháztart. kívülről

**18. Pénzforgalom nélküli bevételek**

## 18.1 Előző évi pénzmaradvány

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

## 20. Önkormányzati támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

2008.évi terv előir. e Ft	Módosított előir e Ft	2008. I. félév teljesítés e Ft
------------------------------	--------------------------	-----------------------------------

157.203	168.302	87.750
---------	---------	--------

48.734	50.725	27.064
--------	--------	--------

60.710	69.356	39.001
--------	--------	--------

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




<b>266.647</b>	<b>288.483</b>	<b>153.915</b>
----------------	----------------	----------------

19.978	16.798	10.438
--------	--------	--------

--	--	--

	615	615
--	-----	-----


	350	350
--	-----	-----

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

246.669	270.670	142.462
---------	---------	---------

<b>266.647</b>	<b>288.483</b>	<b>153.915</b>
----------------	----------------	----------------

Kiegészítő információk:

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

203  
 F. táblázat

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Általános Iskolák Összesen**

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

813,5 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)**

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

12. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

**Támogatásértékű bevételek**

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

17. Felhalmozási célú pénzeszk. 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)**

2008.évi terv előir. e Ft	Módosított előir e Ft	2008. I. félév teljesítés e Ft
------------------------------	--------------------------	-----------------------------------

2.106.997	2.252.307	1.067.275
-----------	-----------	-----------

650.895	675.335	326.781
---------	---------	---------

782.999	866.968	459.386
---------	---------	---------

0	2.663	2.648
---	-------	-------

0	5.087	2.567
---	-------	-------

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

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

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

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

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

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

<b>3.540.891</b>	<b>3.802.360</b>	<b>1.858.657</b>
------------------	------------------	------------------

210.413	225.441	142.312
---------	---------	---------

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

0	3.837	3.837
---	-------	-------

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

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

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

0	1.465	1.362
---	-------	-------

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

0	12.449	12.449
---	--------	--------

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

3.330.478	3.559.168	1.698.697
-----------	-----------	-----------

<b>3.540.891</b>	<b>3.802.360</b>	<b>1.858.657</b>
------------------	------------------	------------------

Kiegészítő információk:

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

F. táblázat

Címrend sorszáma:

4.16

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Bethlen Gábor Általános Iskola  
 és Újreál Gimnázium**

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK****Működési kiadások**

## 1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

95 fő

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

## 3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

## 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

## 5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

## 6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

## 7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

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

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

## 9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

## 10. Felhalmozási célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

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

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

## 12. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

**Támogatásértékű bevételek**

## 14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

## 15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

## 16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

## 17. Felhalmozási célú pénzeszk. átv. l államháztart. kívülről

**18. Pénzforgalom nélküli bevételek**

## 18.1 Előző évi pénzmaradvány

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

## 20. Önkormányzati támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

2008.évi terv előir. e Ft	Módosított előir e Ft	2008. I. félév teljesítés e Ft
------------------------------	--------------------------	-----------------------------------

230.269	256.398	121.606
---------	---------	---------

71.532	77.637	37.713
--------	--------	--------

89.884	92.023	43.307
--------	--------	--------

	235	235
--	-----	-----

	1.944	0
--	-------	---

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

<b>391.685</b>	<b>428.237</b>	<b>202.861</b>
----------------	----------------	----------------

17.235	18.396	8.981
--------	--------	-------

--	--	--

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

--	--	--

--	--	--

--	--	--

	76	76
--	----	----

--	--	--

	7.895	7.895
--	-------	-------

--	--	--

374.450	401.802	185.841
---------	---------	---------

<b>391.685</b>	<b>428.237</b>	<b>202.861</b>
----------------	----------------	----------------

Kiegészítő információk:



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

205  
 F. táblázat

Címrend sorszáma:

4.17

Intézmény (feladat) megnevezése:

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

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

85 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Függető, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)**

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

12. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

**Támogatásértékű bevételek**

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

17. Felhalmozási célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

**18. Pénzforgalom nélküli bevételek**

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Függető, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

20. Önkormányzati támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

2008.évi terv előir. e Ft	Módosított előir e Ft	2008. I. félév teljesítés e Ft
------------------------------	--------------------------	-----------------------------------

240.194	250.509	117.267
---------	---------	---------

73.970	75.071	35.564
--------	--------	--------

70.048	77.620	41.484
--------	--------	--------

	248	142
--	-----	-----

<b>384.212</b>	<b>403.448</b>	<b>194.457</b>
----------------	----------------	----------------

1.852	2.435	1.575
-------	-------	-------

	1.010	1.010
--	-------	-------

	126	126
--	-----	-----

	3.505	3.505
--	-------	-------

382.360	396.372	188.241
---------	---------	---------

<b>384.212</b>	<b>403.448</b>	<b>194.457</b>
----------------	----------------	----------------

Kiegészítő információk:

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

Címrend sorszáma:

4.18

Intézmény (feladat) megnevezése:

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

Előirányzat megnevezése

2008.évi terv előir. e Ft	Módosított előir e Ft	2008. I. félév teljesítés e Ft
------------------------------	--------------------------	-----------------------------------

**KIADÁSOK****Működési kiadások**

## 1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

54,5 fő

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

## 3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

## 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

## 5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

## 6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

## 7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

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

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

## 9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

## 10. Felhalmozási célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

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

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

## 12. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

**Támogatásértékű bevételek**

## 14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

## 15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

## 16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

## 17. Felhalmozási célú pénzeszk. átv. l 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)**

129.368	143.695	66.847
---------	---------	--------

40.309	43.293	20.476
--------	--------	--------

31.036	35.627	16.539
--------	--------	--------

	174	0
--	-----	---

	225	174
--	-----	-----

<b>200.713</b>	<b>223.014</b>	<b>104.036</b>
----------------	----------------	----------------

3.767	3.821	2.194
-------	-------	-------

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

196.946	216.226	98.875
---------	---------	--------

<b>200.713</b>	<b>223.014</b>	<b>104.036</b>
----------------	----------------	----------------

Kiegészítő információk:

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

Címrend sorszáma:

4.19

Intézmény (feladat) megnevezése:

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

Előirányzat megnevezése

2008. évi terv előir. e Ft	Módosított előir. e Ft	2008. I. félév teljesítés e Ft
-------------------------------	---------------------------	-----------------------------------

**KIADÁSOK****Működési kiadások**

## 1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

89 fő

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

## 3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

## 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

## 5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

## 6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

## 7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

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

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

## 9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

## 10. Felhalmozási célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

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

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

## 12. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

**Támogatásértékű bevételek**

## 14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

## 15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

## 16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

## 17. Felhalmozási célú pénzeszk. átv. l 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)**

217.421	229.809	104.619
---------	---------	---------

67.137	68.910	32.069
--------	--------	--------

47.477	54.645	31.805
--------	--------	--------

	6.563	512
--	-------	-----

<b>332.035</b>	<b>359.927</b>	<b>169.005</b>
----------------	----------------	----------------

4.423	4.857	2.697
-------	-------	-------

	9	9
--	---	---

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

	3.300	3.300
--	-------	-------

	3.407	3.407
--	-------	-------

327.612	347.609	158.847
---------	---------	---------

<b>332.035</b>	<b>359.927</b>	<b>169.005</b>
----------------	----------------	----------------

Kiegészítő információk:

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

Címrend sorszáma: **4.20**

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Petőfi Sándor Általános Iskola  
Gimnázium és Szakközépiskola**

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

2008. évi terv előir. e Ft	Módosított előir. e Ft	2008. I. félév teljesítés e Ft
-------------------------------	---------------------------	-----------------------------------

**KIADÁSOK****Működési kiadások**

## 1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

95 fő

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

## 3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

## 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

## 5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

## 6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

## 7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

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

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

## 9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

## 10. Felhalmozási célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

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

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

## 12. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

**Támogatásértékű bevételek**

## 14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

## 15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

## 16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

## 17. Felhalmozási célú pénzeszk. átv. l 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)**

248.761	267.666	126.796
---------	---------	---------

77.120	81.095	39.561
--------	--------	--------

83.050	89.259	45.980
--------	--------	--------

	192	192
--	-----	-----

	3.700	0
--	-------	---

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

<b>408.931</b>	<b>441.912</b>	<b>212.529</b>
----------------	----------------	----------------

10.132	13.499	7.829
--------	--------	-------

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

	6.698	6.698
--	-------	-------

398.799	421.715	198.002
---------	---------	---------

<b>408.931</b>	<b>441.912</b>	<b>212.529</b>
----------------	----------------	----------------

Kiegészítő információk:

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

Címrend sorszáma:

4.21

Intézmény (feladat) megnevezése:

Weiner Leó Zeneművészeti  
 Alapfokú és Szakközépiskola

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK****Működési kiadások**

## 1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

161 fő

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

## 3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

## 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

## 5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

## 6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

## 7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

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

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

## 9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

## 10. Felhalmozási célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

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

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

## 12. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

**Támogatásértékű bevételek**

## 14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

## 15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

## 16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

## 17. Felhalmozási célú pénzeszk. átv. l államháztart. kívülről

**18. Pénzforgalom nélküli bevételek**

## 18.1 Előző évi pénzmaradvány

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

## 20. Önkormányzati támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

2008. évi terv előir. e Ft	Módosított előir e Ft	2008. I. félév teljesítés e Ft
-------------------------------	--------------------------	-----------------------------------

414.050	450.866	210.548
---------	---------	---------

129.299	136.774	64.984
---------	---------	--------

49.948	54.930	34.628
--------	--------	--------

	11.157	10.752
--	--------	--------

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

<b>593.297</b>	<b>653.762</b>	<b>320.947</b>
----------------	----------------	----------------

9.214	10.741	9.120
-------	--------	-------

	254	254
--	-----	-----

	460	460
--	-----	-----

	2.815	2.815
--	-------	-------

584.083	639.492	308.298
---------	---------	---------

<b>593.297</b>	<b>653.762</b>	<b>320.947</b>
----------------	----------------	----------------

Kiegészítő információk:

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

F. táblázat

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

## Egyéb iskolák összesen

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

**KIADÁSOK****Működési kiadások**

## 1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

579,5 fő

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

## 3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

## 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

## 5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

## 6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

## 7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

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

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

## 9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

## 10. Felhalmozási célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

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

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

## 12. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

**Támogatásértékű bevételek**

## 14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

## 15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

## 16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

## 17. Felhalmozási célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

**18. Pénzforgalom nélküli bevételek**

## 18.1 Előző évi pénzmaradvány

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

## 20. Önkormányzati támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

2008.évi terv előir. e Ft	Módosított előir e Ft	2008. I. félév teljesítés e Ft
---------------------------	-----------------------	--------------------------------

1.480.063	1.598.943	747.683
-----------	-----------	---------

459.367	482.780	230.367
---------	---------	---------

371.443	404.104	213.743
---------	---------	---------

0	427	427
---	-----	-----

0	23.786	11.406
---	--------	--------

0	260	209
---	-----	-----

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

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

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

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

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

<b>2.310.873</b>	<b>2.510.300</b>	<b>1.203.835</b>
------------------	------------------	------------------

46.623	53.749	32.396
--------	--------	--------

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

0	331	331
---	-----	-----

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

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

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

0	2.291	2.291
---	-------	-------

0	3.426	3.426
---	-------	-------

0	27.287	27.287
---	--------	--------

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

2.264.250	2.423.216	1.138.104
-----------	-----------	-----------

<b>2.310.873</b>	<b>2.510.300</b>	<b>1.203.835</b>
------------------	------------------	------------------

**Kiegészítő információk:**

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

Címrend sorszáma:

4.22

Intézmény (feladat) megnevezése:

Alsóhegy u. 13-15. Óvoda

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK****Működési kiadások**

## 1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

19 fő

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

## 3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

## 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

## 5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

## 6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

## 7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

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

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

## 9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

## 10. Felhalmozási célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

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

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

## 12. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

**Támogatásértékű bevételek**

## 14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

## 15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

## 16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

## 17. Felhalmozási célú pénzeszk. átv. l államháztart. kívülről

**18. Pénzforgalom nélküli bevételek**

## 18.1 Előző évi pénzmaradvány

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

## 20. Önkormányzati támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

2008.évi terv előir. e Ft	Módosított előir e Ft	2008. I. félév teljesítés e Ft
------------------------------	--------------------------	-----------------------------------

45.264	50.154	22.421
--------	--------	--------

13.886	14.878	6.786
--------	--------	-------

19.969	21.993	10.838
--------	--------	--------

--	--	--

--	--	--

--	--	--

<b>79.119</b>	<b>87.025</b>	<b>40.045</b>
---------------	---------------	---------------

4.792	4.911	3.912
-------	-------	-------

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

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

74.327	82.014	36.033
--------	--------	--------

<b>79.119</b>	<b>87.025</b>	<b>40.045</b>
---------------	---------------	---------------

Kiegészítő információk:

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

212  
 F. táblázat

Címrend sorszáma:

4.23

Intézmény (feladat) megnevezése:

Bükköny u. 9. Óvoda

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

35 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)**

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

12. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

**Támogatásértékű bevételek**

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

17. Felhalmozási célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

**18. Pénzforgalom nélküli bevételek**

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

20. Önkormányzati támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

2008.évi terv előir. e Ft	Módosított előir e Ft	2008. I. félév teljesítés e Ft
------------------------------	--------------------------	-----------------------------------

81.445	88.594	39.833
--------	--------	--------

24.866	26.239	12.082
--------	--------	--------

37.151	42.233	23.168
--------	--------	--------

--	--	--

--	--	--

--	--	--

<b>143.462</b>	<b>157.066</b>	<b>75.083</b>
----------------	----------------	---------------

8.161	8.163	5.476
-------	-------	-------

--	--	--

--	--	--

--	--	--

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

--	--	--

135.301	148.835	69.539
---------	---------	--------

<b>143.462</b>	<b>157.066</b>	<b>75.083</b>
----------------	----------------	---------------

Kiegészítő információk:



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

F. táblázat

Címrend sorszáma:

4.24

Intézmény (feladat) megnevezése:

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

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK****Működési kiadások**

## 1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

21,5 fő

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

## 3. Dologi kiadások ( ÁFA-val)

## 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

## 5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

## 6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

## 7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

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

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

## 9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

## 10. Felhalmozási célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

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

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

## 12. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

**Támogatásértékű bevételek**

## 14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

## 15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

## 16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

## 17. Felhalmozási célú pénzeszk. átv.1 államháztart. kívülről

**18. Pénzforgalom nélküli bevételek**

## 18.1 Előző évi pénzmaradvány

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

## 20. Önkormányzati támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

2008.évi terv előir. e Ft	Módosított előir e Ft	2008. I. félév teljesítés e Ft
------------------------------	--------------------------	-----------------------------------

45.810	49.089	22.308
--------	--------	--------

14.330	14.715	6.715
--------	--------	-------

15.928	18.006	10.188
--------	--------	--------

	128	0
--	-----	---

<b>76.068</b>	<b>81.938</b>	<b>39.211</b>
---------------	---------------	---------------

4.472	3.508	3.102
-------	-------	-------

71.596	78.430	36.109
--------	--------	--------

<b>76.068</b>	<b>81.938</b>	<b>39.211</b>
---------------	---------------	---------------

Kiegészítő információk:

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

Címrend sorszáma:

4.25

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Csicsergő Óvoda**  
 ( Siroki u. 6.)

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK****Működési kiadások**

## 1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

18,5 fő

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

## 3. Dologi kiadások ( ÁFA-val)

## 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

## 5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

## 6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

## 7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

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

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

## 9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

## 10. Felhalmozási célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

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

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

## 12. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

**Támogatásértékű bevételek**

## 14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

## 15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

## 16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

## 17. Felhalmozási célú pénzeszk. átv. l államháztart. kívülről

**18. Pénzforgalom nélküli bevételek**

## 18.1 Előző évi pénzmaradvány

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

## 20. Önkormányzati támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

2008.évi terv előír. e Ft	Módosított előír e Ft	2008. I. félév teljesítés e Ft
------------------------------	--------------------------	-----------------------------------

45.533	49.933	23.680
--------	--------	--------

13.954	14.930	7.145
--------	--------	-------

16.865	17.835	8.422
--------	--------	-------

--	--	--

--	--	--

--	--	--

<b>76.352</b>	<b>82.698</b>	<b>39.247</b>
---------------	---------------	---------------

4.606	4.608	2.688
-------	-------	-------

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

71.746	78.090	36.559
--------	--------	--------

<b>76.352</b>	<b>82.698</b>	<b>39.247</b>
---------------	---------------	---------------

Kiegészítő információk:

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

215  
 F. táblázat

Címrend sorszáma:

4.26

Intézmény (feladat) megnevezése:

Ezüstfenyő tér 2. Óvoda

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

29,5 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)**

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

12. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

**Támogatásértékű bevételek**

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

17. Felhalmozási célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

**18. Pénzforgalom nélküli bevételek**

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

20. Önkormányzati támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

2008.évi terv előir. e Ft	Módosított előir e Ft	2008. I. félév teljesítés e Ft
------------------------------	--------------------------	-----------------------------------

65.787	71.538	32.938
--------	--------	--------

20.105	20.981	9.937
--------	--------	-------

29.750	31.532	15.832
--------	--------	--------

	499	90
--	-----	----

	408	408
--	-----	-----

<b>115.642</b>	<b>124.958</b>	<b>59.205</b>
----------------	----------------	---------------

6.151	6.180	4.328
-------	-------	-------

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

109.491	118.728	54.827
---------	---------	--------

<b>115.642</b>	<b>124.958</b>	<b>59.205</b>
----------------	----------------	---------------

Kiegészítő információk:

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

Címrend sorszáma:

4.27

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Fürkész Óvoda  
( Bogdánfy u. 1.b)**

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK****Működési kiadások**

## 1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

22 fő

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

## 3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

## 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

## 5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

## 6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

## 7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

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

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

## 9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

## 10. Felhalmozási célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

## 11. Függetl., átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

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

## 12. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

**Támogatásértékű bevételek**

## 14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

## 15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

## 16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

## 17. Felhalmozási célú pénzeszk. átv. l államháztart. kívülről

**18. Pénzforgalom nélküli bevételek**

## 18.1 Előző évi pénzmaradvány

## 19. Függetl., átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevétel

## 20. Önkormányzati támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

2008.évi terv előir. e Ft	Módosított előir e Ft	2008. I. félév teljesítés e Ft
------------------------------	--------------------------	-----------------------------------

49.500	52.173	25.881
--------	--------	--------

15.117	15.628	7.579
--------	--------	-------

17.751	21.654	11.618
--------	--------	--------

--	--	--

--	--	--

--	--	--

<b>82.368</b>	<b>89.455</b>	<b>45.078</b>
---------------	---------------	---------------

5.834	5.060	3.742
-------	-------	-------

--	--	--

--	--	--

--	--	--

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

--	--	--

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

76.534	84.230	41.171
--------	--------	--------

<b>82.368</b>	<b>89.455</b>	<b>45.078</b>
---------------	---------------	---------------

Kiegészítő információk:

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

Címrend sorszáma:

4.28

Intézmény (feladat) megnevezése:

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

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

2008.évi terv előir. e Ft	Módosított előir e Ft	2008. I. félév teljesítés e Ft
------------------------------	--------------------------	-----------------------------------

**KIADÁSOK****Működési kiadások**

## 1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

51 fő

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

## 3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

## 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

## 5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

## 6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

## 7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

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

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

## 9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

## 10. Felhalmozási célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

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

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

## 12. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

**Támogatásértékű bevételek**

## 14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

## 15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

## 16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

## 17. Felhalmozási célú pénzeszk. átv.1 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)**

115.562	124.940	59.210
---------	---------	--------

35.405	37.067	18.120
--------	--------	--------

49.336	51.983	25.336
--------	--------	--------

--	--	--

--	--	--

--	--	--

<b>200.303</b>	<b>213.990</b>	<b>102.666</b>
----------------	----------------	----------------

11.762	11.966	7.605
--------	--------	-------

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

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

188.541	201.978	95.015
---------	---------	--------

<b>200.303</b>	<b>213.990</b>	<b>102.666</b>
----------------	----------------	----------------

**Kiegészítő információk:**

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

Címrend sorszáma:

4.29

Intézmény (feladat) megnevezése:

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

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK****Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

26,5 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

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

12. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

**Támogatásértékű bevételek**

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

17. Felhalmozási célú pénzeszk. átv.1 államháztart. kívülről

**18. Pénzforgalom nélküli bevételek**

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevétel

20. Önkormányzati támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

2008.évi terv előir. e Ft	Módosított előir e Ft	2008. I. félév teljesítés e Ft
------------------------------	--------------------------	-----------------------------------

54.545	60.776	28.559
--------	--------	--------

16.856	18.061	8.532
--------	--------	-------

30.352	32.397	16.243
--------	--------	--------

	125	125
--	-----	-----

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

<b>101.753</b>	<b>111.359</b>	<b>53.459</b>
----------------	----------------	---------------

7.367	7.379	4.302
-------	-------	-------

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

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

--	--	--

--	--	--

94.386	103.860	49.037
--------	---------	--------

<b>101.753</b>	<b>111.359</b>	<b>53.459</b>
----------------	----------------	---------------

**Kiegészítő információk:**

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

F. táblázat

Címrend sorszáma:

4.30

Intézmény (feladat) megnevezése:

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

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK****Működési kiadások**

## 1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

23 fő

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

## 3. Dologi kiadások ( ÁFA-val)

## 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

## 5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

## 6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

## 7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

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

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

## 9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

## 10. Felhalmozási célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

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

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

## 12. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

**Támogatásértékű bevételek**

## 14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

## 15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

## 16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

## 17. Felhalmozási célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

**18. Pénzforgalom nélküli bevételek**

## 18.1 Előző évi pénzmaradvány

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

## 20. Önkormányzati támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

2008.évi terv előir. e Ft	Módosított előir e Ft	2008. I. félév teljesítés e Ft
------------------------------	--------------------------	-----------------------------------

52.019	56.517	27.156
--------	--------	--------

15.931	16.670	8.243
--------	--------	-------

22.924	26.281	14.967
--------	--------	--------




<b>90.874</b>	<b>99.468</b>	<b>50.366</b>
---------------	---------------	---------------

5.847	5.899	3.677
-------	-------	-------

--	--	--




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

85.027	93.369	46.489
--------	--------	--------

<b>90.874</b>	<b>99.468</b>	<b>50.366</b>
---------------	---------------	---------------

Kiegészítő információk:

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

F. táblázat

Címrend sorszáma:

4.31

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, eü. hozz.)

## 3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

## 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

## 5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

## 6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

## 7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

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

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

## 9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

## 10. Felhalmozási célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

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

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

## 12. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

**Támogatásértékű bevételek**

## 14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

## 15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

## 16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

## 17. Felhalmozási célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

**18. Pénzforgalom nélküli bevételek**

## 18.1 Előző évi pénzmaradvány

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

## 20. Önkormányzati támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

2008.évi terv előir. e Ft	Módosított előir e Ft	2008. I. félév teljesítés e Ft
------------------------------	--------------------------	-----------------------------------

34.736	37.234	16.539
--------	--------	--------

10.534	11.024	5.056
--------	--------	-------

16.150	18.057	8.536
--------	--------	-------

--	--	--

--	--	--

--	--	--

<b>61.420</b>	<b>66.315</b>	<b>30.131</b>
---------------	---------------	---------------

3.771	3.773	2.330
-------	-------	-------

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

57.649	62.542	27.801
--------	--------	--------

<b>61.420</b>	<b>66.315</b>	<b>30.131</b>
---------------	---------------	---------------

Kiegészítő információk:



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

221  
 F. táblázat

Címrend sorszáma: 4.32

Intézmény (feladat) megnevezése:

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

Előirányzat megnevezése

2008.évi terv előir. e Ft	Módosított előir e Ft	2008. I. félév teljesítés e Ft
------------------------------	--------------------------	-----------------------------------

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

16 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)**

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

12. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

**Támogatásértékű bevételek**

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről.

17. Felhalmozási célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

**18. Pénzforgalom nélküli bevételek**

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

20. Önkormányzati támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

41.404	47.971	23.474
--------	--------	--------

12.711	14.374	7.192
--------	--------	-------

17.860	20.616	9.930
--------	--------	-------

--	--	--

--	--	--

--	--	--

<b>71.975</b>	<b>82.961</b>	<b>40.596</b>
---------------	---------------	---------------

3.772	3.774	2.420
-------	-------	-------

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

68.203	79.187	38.176
--------	--------	--------

<b>71.975</b>	<b>82.961</b>	<b>40.596</b>
---------------	---------------	---------------

**Kiegészítő információk:**

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

Címrend sorszáma:

4.33

Intézmény (feladat) megnevezése:

Keveháza u. 4. Óvoda

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK****Működési kiadások**

## 1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

22,5 fő

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

## 3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

## 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

## 5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

## 6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

## 7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

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

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

## 9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

## 10. Felhalmozási célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

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

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

## 12. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

**Támogatásértékű bevételek**

## 14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

## 15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

## 16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

## 17. Felhalmozási célú pénzeszk. átv. l államháztart. kívülről

**18. Pénzforgalom nélküli bevételek**

## 18.1 Előző évi pénzmaradvány

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

## 20. Önkormányzati támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

2008. évi terv előir. e Ft	Módosított előir e Ft	2008. I. félév teljesítés e Ft
-------------------------------	--------------------------	-----------------------------------

49.679	53.728	26.428
--------	--------	--------

15.080	15.749	7.992
--------	--------	-------

22.137	22.802	11.398
--------	--------	--------

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

<b>86.896</b>	<b>92.279</b>	<b>45.818</b>
---------------	---------------	---------------

5.476	5.483	3.438
-------	-------	-------

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

	72	72
--	----	----

--	--	--

81.420	86.724	42.308
--------	--------	--------

<b>86.896</b>	<b>92.279</b>	<b>45.818</b>
---------------	---------------	---------------

Kiegészítő információk:

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

F. táblázat

Címrend sorszáma:

4.34

Intézmény (feladat) megnevezése:

Lurkó Óvoda  
 ( Bornemissza u 21. )

Előirányzat megnevezése

2008.évi terv előir. e Ft	Módosított előir e Ft	2008. I. félév teljesítés e Ft
------------------------------	--------------------------	-----------------------------------

**KIADÁSOK****Működési kiadások**

## 1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

22 fő

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

## 3. Dologi kiadások ( ÁFA-val)

## 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

## 5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

## 6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

## 7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

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

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

## 9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

## 10. Felhalmozási célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

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

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

## 12. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

**Támogatásértékű bevételek**

## 14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

## 15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

## 16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

## 17. Felhalmozási célú pénzeszk. átv. l 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)**

49.829	54.017	25.592
--------	--------	--------

15.314	16.075	7.879
--------	--------	-------

20.324	21.508	11.548
--------	--------	--------

--	--	--

--	--	--

--	--	--

<b>85.467</b>	<b>91.600</b>	<b>45.019</b>
---------------	---------------	---------------

4.766	4.768	3.505
-------	-------	-------

--	--	--

--	--	--

--	--	--

80.701	86.832	41.514
--------	--------	--------

<b>85.467</b>	<b>91.600</b>	<b>45.019</b>
---------------	---------------	---------------

Kiegészítő információk:

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

224  
 F. táblázat

Címrend sorszáma:

4.35

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Mozgolóda  
 (Lecke u.15-19)**

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)**

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

12. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

**Támogatásértékű bevételek**

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

17. Felhalmozási célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

**18. Pénzforgalom nélküli bevételek**

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

20. Önkormányzati támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

33 fő

2008.évi terv előír. e Ft	Módosított előír e Ft	2008. I. félév teljesítés e Ft
------------------------------	--------------------------	-----------------------------------

73.499	79.584	38.208
--------	--------	--------

22.519	23.538	11.568
--------	--------	--------

30.240	32.571	16.138
--------	--------	--------




<b>126.258</b>	<b>135.693</b>	<b>65.914</b>
----------------	----------------	---------------

7.057	7.059	5.168
-------	-------	-------

--	--	--




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

--	--	--

119.201	128.617	60.729
---------	---------	--------

<b>126.258</b>	<b>135.693</b>	<b>65.914</b>
----------------	----------------	---------------

**Kiegészítő információk:**

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

F. táblázat

Címrend sorszáma:

4.36

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Napraforgó Óvoda**

(Tétényi u. 46-48. - Bikszádi u. 57.)

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK****Működési kiadások**

## 1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

37 fő

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

## 3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

## 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

## 5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

## 6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

## 7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

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

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

## 9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

## 10. Felhalmozási célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

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

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

## 12. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

**Támogatásértékű bevételek**

## 14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

## 15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

## 16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

## 17. Felhalmozási célú pénzeszk. átv. l államháztart. kívülről

**18. Pénzforgalom nélküli bevételek**

## 18.1 Előző évi pénzmaradvány

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

## 20. Önkormányzati támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

2008.évi terv előir. e Ft	Módosított előir e Ft	2008. I. félév teljesítés e Ft
------------------------------	--------------------------	-----------------------------------

82.019	89.092	40.934
--------	--------	--------

25.196	26.375	12.486
--------	--------	--------

35.359	38.154	19.021
--------	--------	--------




<b>142.574</b>	<b>153.621</b>	<b>72.441</b>
----------------	----------------	---------------

10.431	10.435	6.297
--------	--------	-------

--	--	--



132.143	143.186	66.144

<b>142.574</b>	<b>153.621</b>	<b>72.441</b>
----------------	----------------	---------------

Kiegészítő információk:

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

F. táblázat

Címrend sorszáma:

4.37

Intézmény (feladat) megnevezése:

## Napsugár Óvoda

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

Előirányzat megnevezése

## KIADÁSOK

## Működési kiadások

## 1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

24,5 fő

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

## 3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

## 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

## Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

## 5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

## 6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

## Támogatásértékű kiadások

## 7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

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

## Véglegesen átadott pénzeszközök

## 9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

## 10. Felhalmozási célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

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

## KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

## BEVÉTELEK

## Működési bevételek

## 12. Intézményi működési bevételek

## Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

## Támogatásértékű bevételek

## 14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

## 15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

## Véglegesen átvett pénzeszközök

## 16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

## 17. Felhalmozási célú pénzeszk. átv. l államháztart. kívülről

## 18. Pénzforgalom nélküli bevételek

## 18.1 Előző évi pénzmaradvány

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

## 20. Önkormányzati támogatás

## BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

2008.évi terv előir. e Ft	Módosított előir e Ft	2008. I. félév teljesítés e Ft
------------------------------	--------------------------	-----------------------------------

57.466	62.005	27.451
--------	--------	--------

17.556	18.282	8.273
--------	--------	-------

20.759	21.160	11.664
--------	--------	--------




<b>95.781</b>	<b>101.447</b>	<b>47.388</b>
---------------	----------------	---------------

5.473	5.475	3.267
-------	-------	-------

--	--	--





90.308	95.972	44.121
--------	--------	--------

<b>95.781</b>	<b>101.447</b>	<b>47.388</b>
---------------	----------------	---------------

Kiegészítő információk:

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

227  
 F. táblázat

Címrend sorszáma: 4.38

Intézmény (feladat) megnevezése:

Neszmélyi u. 30. Óvoda

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

19 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

9. Működési célú pénzeszköztadás államháztart. kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)**

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

12. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

**Támogatásértékű bevételek**

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

17. Felhalmozási célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

**18. Pénzforgalom nélküli bevételek**

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

20. Önkormányzati támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

2008.évi terv előir. e Ft	Módosított előir e Ft	2008. I. félév teljesítés e Ft
------------------------------	--------------------------	-----------------------------------

41.856	47.324	21.517
--------	--------	--------

12.745	14.016	6.561
--------	--------	-------

15.357	16.194	7.901
--------	--------	-------

	415	415
--	-----	-----

<b>69.958</b>	<b>77.949</b>	<b>36.394</b>
---------------	---------------	---------------

3.091	3.093	1.935
-------	-------	-------

66.867	74.856	34.459
--------	--------	--------

<b>69.958</b>	<b>77.949</b>	<b>36.394</b>
---------------	---------------	---------------

Kiegészítő információk:

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

F. táblázat

Címrend sorszáma:

4.39

Intézmény (feladat) megnevezése:

Nyitnikék Óvoda  
 (Kanizsai u. 17-25.)

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK****Működési kiadások**

## 1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

25 fő

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

## 3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

## 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

## 5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

## 6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

## 7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

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

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

## 9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

## 10. Felhalmozási célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

## 11. Függetl., átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

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

## 12. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

**Támogatásértékű bevételek**

## 14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

## 15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

## 16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

## 17. Felhalmozási célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

**18. Pénzforgalom nélküli bevételek**

## 18.1 Előző évi pénzmaradvány

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

## 20. Önkormányzati támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

2008.évi terv előir. e Ft	Módosított előir e Ft	2008. I. félév teljesítés e Ft
------------------------------	--------------------------	-----------------------------------

56.166	60.277	27.817
--------	--------	--------

17.135	17.701	8.372
--------	--------	-------

27.571	29.229	15.850
--------	--------	--------




<b>100.872</b>	<b>107.207</b>	<b>52.039</b>
----------------	----------------	---------------

5.922	5.941	4.397
-------	-------	-------

--	--	--





94.950	101.266	47.642
--------	---------	--------

<b>100.872</b>	<b>107.207</b>	<b>52.039</b>
----------------	----------------	---------------

Kiegészítő információk:



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

F. táblázat

Címrend sorszáma:

4.40

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Palánták Óvoda**  
**( Mérnök u. 42.)**

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK****Működési kiadások**

## 1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

27 fő

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

## 3. Dologi kiadások ( ÁFA-val)

## 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

## 5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

## 6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

## 7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

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

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

## 9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

## 10. Felhalmozási célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

## 11. Függetl., átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

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

## 12. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

**Támogatásértékű bevételek**

## 14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

## 15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

## 16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

## 17. Felhalmozási célú pénzeszk. átv.1 államháztart. kívülről

**18. Pénzforgalom nélküli bevételek**

## 18.1 Előző évi pénzmaradvány

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

## 20. Önkormányzati támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

2008.évi terv előir. e Ft	Módosított előir e Ft	2008. I. félév teljesítés e Ft
------------------------------	--------------------------	-----------------------------------

57.535	62.474	29.394
--------	--------	--------

17.321	18.155	8.846
--------	--------	-------

25.764	29.762	14.498
--------	--------	--------

		80
--	--	----

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

<b>100.620</b>	<b>110.391</b>	<b>52.818</b>
----------------	----------------	---------------

6.390	6.867	4.841
-------	-------	-------

	8	8
--	---	---

94.230	103.516	47.969
--------	---------	--------

<b>100.620</b>	<b>110.391</b>	<b>52.818</b>
----------------	----------------	---------------

Kiegészítő információk:

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

Címrend sorszáma:

4.41

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Pajkos u. 35. Óvoda**

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK****Működési kiadások**

## 1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

18,5 fő

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

## 3. Dologi kiadások ( ÁFA-val)

## 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

## 5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

## 6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

## 7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

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

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

## 9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

## 10. Felhalmozási célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

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

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

## 12. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

**Támogatásértékű bevételek**

## 14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

## 15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

## 16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

## 17. Felhalmozási célú pénzeszk. átv. l államháztart. kívülről

**18. Pénzforgalom nélküli bevételek**

## 18.1 Előző évi pénzmaradvány

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

## 20. Önkormányzati támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

2008.évi terv előir. e Ft	Módosított előir e Ft	2008. I. félév teljesítés e Ft
------------------------------	--------------------------	-----------------------------------

39.889	44.200	21.303
--------	--------	--------

12.225	13.082	6.452
--------	--------	-------

15.528	16.689	9.332
--------	--------	-------

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

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

<b>67.642</b>	<b>74.089</b>	<b>37.205</b>
---------------	---------------	---------------

3.979	3.981	2.887
-------	-------	-------

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

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

--	--	--

--	--	--

--	--	--

63.663	69.988	34.198
--------	--------	--------

<b>67.642</b>	<b>74.089</b>	<b>37.205</b>
---------------	---------------	---------------

Kiegészítő információk:

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

231  
 F. táblázat

Címrend sorszáma:

4.42

Intézmény (feladat) megnevezése:

Pitypang Óvoda  
 (Csikihegyek u. 11.)

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

22 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)**

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

12. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

**Támogatásértékű bevételek**

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

17. Felhalmozási célú pénzeszk. átv. l államháztart. kívülről

**18. Pénzforgalom nélküli bevételek**

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

20. Önkormányzati támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

2008.évi terv előír. e Ft	Módosított előír e Ft	2008. I. félév teljesítés e Ft
------------------------------	--------------------------	-----------------------------------

51.871	56.324	25.794
--------	--------	--------

15.786	16.657	7.881
--------	--------	-------

22.743	26.296	13.422
--------	--------	--------

		40
--	--	----

<b>90.400</b>	<b>99.277</b>	<b>47.137</b>
---------------	---------------	---------------

5.954	5.956	3.957
-------	-------	-------

84.446	93.321	43.180
--------	--------	--------

<b>90.400</b>	<b>99.277</b>	<b>47.137</b>
---------------	---------------	---------------

Kiegészítő információk:

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

F. táblázat

Címrend sorszáma:

4.43

Intézmény (feladat) megnevezése:

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

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK****Működési kiadások**

## 1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

15,5 fő

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

## 3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

## 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

## 5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

## 6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

## 7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

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

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

## 9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

## 10. Felhalmozási célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

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

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

## 12. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

**Támogatásértékű bevételek**

## 14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

## 15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

## 16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

## 17. Felhalmozási célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

**18. Pénzforgalom nélküli bevételek**

## 18.1 Előző évi pénzmaradvány

## 19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevétel

## 20. Önkormányzati támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

2008.évi terv előir. e Ft	Módosított előir e Ft	2008. I. félév teljesítés e Ft
------------------------------	--------------------------	-----------------------------------

36.311	39.278	19.557
--------	--------	--------

11.032	11.511	5.963
--------	--------	-------

15.645	15.864	8.591
--------	--------	-------

--	--	--

--	--	--

--	--	--

<b>62.988</b>	<b>66.653</b>	<b>34.111</b>
---------------	---------------	---------------

4.075	4.107	2.472
-------	-------	-------

--	--	--

	36	36
--	----	----

--	--	--

--	--	--

	1.112	1.112
--	-------	-------

58.913	61.398	30.491
--------	--------	--------

<b>62.988</b>	<b>66.653</b>	<b>34.111</b>
---------------	---------------	---------------

Kiegészítő információk:

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

F. táblázat

Címrend sorszáma:

4.44

Intézmény (feladat) megnevezése:

Törösvár u. 19-21. Óvoda

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK****Működési kiadások**

## 1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

17 fő

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

## 3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

## 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

## 5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

## 6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

## 7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

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

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

## 9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

## 10. Felhalmozási célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

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

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

## 12. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

**Támogatásértékű bevételek**

## 14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

## 15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

## 16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

## 17. Felhalmozási célú pénzeszk. átv.1 államháztart. kívülről

**18. Pénzforgalom nélküli bevételek**

## 18.1 Előző évi pénzmaradvány

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

## 20. Önkormányzati támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

2008.évi terv előir. e Ft	Módosított előir e Ft	2008. I. félév teljesítés e Ft
------------------------------	--------------------------	-----------------------------------

36.415	40.503	18.555
--------	--------	--------

11.014	11.833	5.579
--------	--------	-------

14.398	15.527	7.248
--------	--------	-------




<b>61.827</b>	<b>67.863</b>	<b>31.382</b>
---------------	---------------	---------------

4.209	4.211	2.287
-------	-------	-------

--	--	--





57.618	63.652	29.095
--------	--------	--------

<b>61.827</b>	<b>67.863</b>	<b>31.382</b>
---------------	---------------	---------------

Kiegészítő információk:

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

F. táblázat

Címrend sorszáma: 

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Óvodák Összesen**

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK****Működési kiadások**

## 1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

560,5 fő

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

## 3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

## 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

## 5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

## 6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

## 7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

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

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

## 9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

## 10. Felhalmozási célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

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

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

## 12. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

**Támogatásértékű bevételek**

## 14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

## 15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

## 16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

## 17. Felhalmozási célú pénzeszk. átv.1 államháztart. kívülről

**18. Pénzforgalom nélküli bevételek**

## 18.1 Előző évi pénzmaradvány

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

## 20. Önkormányzati támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

2008.évi terv előír. e Ft	Módosított előír e Ft	2008. I. félév teljesítés e Ft
------------------------------	--------------------------	-----------------------------------

1.264.140	1.377.725	644.549
-----------	-----------	---------

386.618	407.541	195.239
539.861	588.343	301.689
0	0	0

0	1.285	868
0	408	408

0	0	0
0	0	0

0	0	0
0	0	0
0	0	0

<b>2.190.619</b>	<b>2.375.302</b>	<b>1.142.753</b>
------------------	------------------	------------------

133.358	132.597	88.033
---------	---------	--------

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

0	44	44
0	0	0
0	0	0
0	0	0

0	373	373
0	0	0

0	1.697	1.697
0	0	0
2.057.261	2.240.591	1.052.606
<b>2.190.619</b>	<b>2.375.302</b>	<b>1.142.753</b>

Kiegészítő információk:

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

F. táblázat

Címrend sorszáma:

4.45

Intézmény (feladat) megnevezése:

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

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK****Működési kiadások**

## 1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

20,5 fő

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

## 3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

## 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

## 5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

## 6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

## 7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

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

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

## 9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

## 10. Felhalmozási célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

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

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

## 12. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

**Támogatásértékű bevételek**

## 14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

## 15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

## 16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

## 17. Felhalmozási célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

**18. Pénzforgalom nélküli bevételek**

## 18.1 Előző évi pénzmaradvány

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

## 20. Önkormányzati támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

2008.évi terv előir. e Ft	Módosított előir e Ft	2008. I. félév teljesítés e Ft
------------------------------	--------------------------	-----------------------------------

60.798	68.459	31.195
--------	--------	--------

18.692	20.614	9.525
--------	--------	-------

6.567	6.641	2.983
-------	-------	-------




<b>86.057</b>	<b>95.714</b>	<b>43.703</b>
---------------	---------------	---------------

	4	4
--	---	---

--	--	--




	4.858	4.858
--	-------	-------

86.057	90.852	38.841
--------	--------	--------

<b>86.057</b>	<b>95.714</b>	<b>43.703</b>
---------------	---------------	---------------

Kiegészítő információk:

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

236  
 F. táblázat

Címrend sorszáma:

4.46

Intézmény (feladat) megnevezése:

Újbudai Nevelési Tanácsadó  
 (Ulászló u. 32-38.)

Előirányzat megnevezése

2008.évi terv előir. e Ft	Módosított előir e Ft	2008. I. félév teljesítés e Ft
------------------------------	--------------------------	-----------------------------------

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

23,5 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)**

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

12. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

**Támogatásértékű bevételek**

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

17. Felhalmozási célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

**18. Pénzforgalom nélküli bevételek**

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételel

20. Önkormányzati támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

68.163	73.961	34.689
--------	--------	--------

20.664	22.045	10.677
--------	--------	--------

7.918	8.104	3.918
-------	-------	-------

--	--	--

--	--	--

--	--	--

<b>96.745</b>	<b>104.110</b>	<b>49.284</b>
---------------	----------------	---------------

	39	39
--	----	----

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

	4.106	4.106
--	-------	-------

96.745	99.965	45.139
--------	--------	--------

<b>96.745</b>	<b>104.110</b>	<b>49.284</b>
---------------	----------------	---------------

Kiegészítő információk:



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

Címrend sorszáma:

4.47

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Újbudai Pedagógiai Intézet  
(Erőmű u. 4.)**

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK****Működési kiadások**

## 1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

17,5 fő

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

## 3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

## 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

## 5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

## 6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

## 7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

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

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

## 9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

## 10. Felhalmozási célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

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

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

## 12. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

**Támogatásértékű bevételek**

## 14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

## 15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

## 16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

## 17. Felhalmozási célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

**18. Pénzforgalom nélküli bevételek**

## 18.1 Előző évi pénzmaradvány

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

## 20. Önkormányzati támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

2008.évi terv előir. e Ft	Módosított előir e Ft	2008. I. félév teljesítés e Ft
------------------------------	--------------------------	-----------------------------------

66.687	70.856	27.330
--------	--------	--------

20.339	21.158	8.296
--------	--------	-------

28.659	35.597	24.973
--------	--------	--------

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

<b>115.685</b>	<b>127.611</b>	<b>60.599</b>
----------------	----------------	---------------

	42	42
--	----	----

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

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

--	--	--

	2.302	2.302
--	-------	-------

--	--	--

115.685	125.217	58.205
---------	---------	--------

<b>115.685</b>	<b>127.611</b>	<b>60.599</b>
----------------	----------------	---------------

Kiegészítő információk:

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

Címrend sorszáma: 

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Egyéb oktatási intézmények  
összesen**

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

2008.évi terv előir. e Ft	Módosított előir e Ft	2008. I. félév teljesítés e Ft
------------------------------	--------------------------	-----------------------------------

**KIADÁSOK****Működési kiadások**

## 1. Személyi juttatások

195.648	213.276	93.214
---------	---------	--------

Költségvetési létszámkeret:

61,5 fő

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

59.695	63.817	28.498
--------	--------	--------

## 3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

43.144	50.342	31.874
--------	--------	--------

## 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

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

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

## 5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

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

## 6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

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

**Támogatásértékű kiadások**

## 7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

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

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

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

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

## 9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

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

## 10. Felhalmozási célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

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

## 11. Függetl., átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

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

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)**

298.487	327.435	153.586
---------	---------	---------

**BEVÉTELEK****Működési bevételek**

## 12. Intézményi működési bevételek

0	85	85
---	----	----

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

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

**Támogatásértékű bevételek**

## 14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

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

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

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

## 15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

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

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

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

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

## 16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

0	50	50
---	----	----

## 17. Felhalmozási célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

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

**18. Pénzforgalom nélküli bevételek**

## 18.1 Előző évi pénzmaradvány

0	11.266	11.266
---	--------	--------

## 19. Függetl., átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevétel

298.487	316.034	142.185
---------	---------	---------

## 20. Önkormányzati támogatás

298.487	327.435	153.586
---------	---------	---------

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

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

Címrend sorszáma:

4.48

Intézmény (feladat) megnevezése:

Egyesített Bölcsőde

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK****Működési kiadások**

## 1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

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

## 3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

## 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

## 5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

## 6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

## 7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

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

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

## 9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

## 10. Felhalmozási célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

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

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

## 12. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

**Támogatásértékű bevételek**

## 14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

## 15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

## 16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

## 17. Felhalmozási célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

**18. Pénzforgalom nélküli bevételek**

## 18.1 Előző évi pénzmaradvány

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

## 20. Önkormányzati támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

2008.évi terv előir. e Ft	Módosított előir e Ft	2008. I. félév teljesítés e Ft
------------------------------	--------------------------	-----------------------------------

424.526	466.009	207.323
---------	---------	---------

252 ,5 fő

127.387	135.333	63.121
---------	---------	--------

139.543	151.375	81.100
---------	---------	--------

	96	95
--	----	----

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

<b>691.456</b>	<b>752.813</b>	<b>351.639</b>
----------------	----------------	----------------

38.592	38.790	21.404
--------	--------	--------

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

	2.400	2.400
--	-------	-------

--	--	--

	20.380	20.380
--	--------	--------

--	--	--

652.864	691.243	307.455
---------	---------	---------

<b>691.456</b>	<b>752.813</b>	<b>351.639</b>
----------------	----------------	----------------

Kiegészítő információk:

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

F. táblázat

Címrend sorszáma:

4.49

Intézmény (feladat) megnevezése:

Egyesített Szociális Intézmények

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK****Működési kiadások**

## 1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

107 fő

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

## 3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

## 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

## 5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

## 6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

## 7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

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

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

## 9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

## 10. Felhalmozási célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

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

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

## 12. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

**Támogatásértékű bevételek**

## 14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

## 15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

## 16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

## 17. Felhalmozási célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

**18. Pénzforgalom nélküli bevételek**

## 18.1 Előző évi pénzmaradvány

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

## 20. Önkormányzati támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

2008.évi terv előir. e Ft	Módosított előir e Ft	2008. I. félév teljesítés e Ft
------------------------------	--------------------------	-----------------------------------

198.786	217.945	86.355
---------	---------	--------

58.240	61.784	25.517
--------	--------	--------

188.098	203.085	85.900
---------	---------	--------

	2.900	2.900
--	-------	-------

445.124	485.714	200.672
---------	---------	---------

75.000	75.330	41.907
--------	--------	--------

	1.976	1.976
--	-------	-------

	1.976	1.976
--	-------	-------

	11.426	11.426
--	--------	--------

370.124	396.982	145.363
---------	---------	---------

445.124	485.714	200.672
---------	---------	---------

Kiegészítő információk:

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

241  
 F. táblázat

Cimrend sorszáma: 4.50

Intézmény (feladat) megnevezése:

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

Előirányzat megnevezése

2008.évi terv előir. e Ft	Módosított előir e Ft	2008. I. félév teljesítés e Ft
------------------------------	--------------------------	-----------------------------------

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)**

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

12. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

**Támogatásértékű bevételek**

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

17. Felhalmozási célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

**18. Pénzforgalom nélküli bevételek**

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevétel

20. Önkormányzati támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

17 fő

35.235	37.953	16.373
--------	--------	--------

10.900	11.500	5.157
--------	--------	-------

8.022	8.595	3.828
-------	-------	-------

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

<b>54.157</b>	<b>58.048</b>	<b>25.358</b>
---------------	---------------	---------------

--	--	--

--	--	--

14.587	14.590	2.620
--------	--------	-------

--	--	--

--	--	--

--	--	--

4.748	4.748	3.483
-------	-------	-------

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

	1.151	1.151
--	-------	-------

--	--	--

34.822	37.559	18.104
--------	--------	--------

<b>54.157</b>	<b>58.048</b>	<b>25.358</b>
---------------	---------------	---------------

Kiegészítő információk:

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

Címrend sorszáma:

4.51

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Intézményirányító Társulás**

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)**

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

12. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

**Támogatásértékű bevételek**

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

17. Felhalmozási célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

**18. Pénzforgalom nélküli bevételek**

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

20. Önkormányzati támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

fő

2008.évi terv előir. e Ft	Módosított előir e Ft	2008. I. félév teljesítés e Ft
------------------------------	--------------------------	-----------------------------------

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

69	69	
----	----	--

717	717	
-----	-----	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

<b>1.024</b>	<b>1.024</b>	<b>0</b>
--------------	--------------	----------

--	--	--

--	--	--

689	689	
-----	-----	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

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

<b>1.024</b>	<b>1.024</b>	<b>0</b>
--------------	--------------	----------

Kiegészítő információk:

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

243  
 F. táblázat

Címrend sorszáma: 4.52

Intézmény (feladat) megnevezése:

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

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

48 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)**

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

12. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

**Támogatásértékű bevételek**

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

17. Felhalmozási célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

**18. Pénzforgalom nélküli bevételek**

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

20. Önkormányzati támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

2008.évi terv előir. e Ft	Módosított előir e Ft	2008. I. félév teljesítés e Ft
------------------------------	--------------------------	-----------------------------------

124.030	140.945	57.143
---------	---------	--------

37.052	40.248	17.748
--------	--------	--------

26.836	28.295	12.607
--------	--------	--------

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

<b>187.918</b>	<b>209.573</b>	<b>87.583</b>
----------------	----------------	---------------

	4	4
--	---	---

	1.550	1.550
--	-------	-------

	9.260	9.260
--	-------	-------

187.918	198.759	76.769
---------	---------	--------

<b>187.918</b>	<b>209.573</b>	<b>87.583</b>
----------------	----------------	---------------

Kiegészítő információk:

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

244  
 F. táblázat

Címrend sorszáma:

4.53

Intézmény (feladat) megnevezése:

Újbudai Idősek Háza  
 (Fraknó u. 5.)

Előirányzat megnevezése

2008.évi terv előir. e Ft	Módosított előir e Ft	2008. I. félév teljesítés e Ft
------------------------------	--------------------------	-----------------------------------

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

37 fő

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

3. Dologi kiadások ( ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadásol

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)**

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

12. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

**Támogatásértékű bevételek**

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

17. Felhalmozási célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

**18. Pénzforgalom nélküli bevételek**

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevétel

20. Önkormányzati támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

75.066	88.214	32.234
--------	--------	--------

22.828	25.951	9.608
--------	--------	-------

62.631	68.661	31.697
--------	--------	--------

	1.292	1.077
--	-------	-------

<b>160.525</b>	<b>184.118</b>	<b>74.616</b>
----------------	----------------	---------------

58.133	58.915	23.190
--------	--------	--------

	948	948
--	-----	-----

102.392	124.255	50.478
---------	---------	--------

<b>160.525</b>	<b>184.118</b>	<b>74.616</b>
----------------	----------------	---------------

Kiegészítő információk:



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

245  
 F. táblázat

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Szociális intézmények  
 összesen**

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

461,5 fő

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

3. Dologi kiadások ( ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)**

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

12. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

**Támogatásértékű bevételek**

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

17. Felhalmozási célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

**18. Pénzforgalom nélküli bevételek**

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

20. Önkormányzati támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

2008.évi terv előír. e Ft	Módosított előír e Ft	2008. I. félév teljesítés e Ft
------------------------------	--------------------------	-----------------------------------

857.881	951.304	399.428
---------	---------	---------

256.476	274.885	121.151
---------	---------	---------

425.847	460.728	215.132
---------	---------	---------

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

0	4.373	4.157
---	-------	-------

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

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

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

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

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

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

<b>1.540.204</b>	<b>1.691.290</b>	<b>739.868</b>
------------------	------------------	----------------

186.312	187.629	89.125
---------	---------	--------

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

5.437	7.413	5.459
-------	-------	-------

	1.976	1.976
--	-------	-------

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

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

0	3.950	3.950
---	-------	-------

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

0	43.165	43.165
---	--------	--------

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

1.348.455	1.449.133	598.169
-----------	-----------	---------

<b>1.540.204</b>	<b>1.691.290</b>	<b>739.868</b>
------------------	------------------	----------------

Kiegészítő információk:

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

246  
 F. táblázat

Címrend sorszáma:

4.54

Intézmény (feladat) megnevezése:

Albertfalvi Községi Ház

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

5 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)**

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

12. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

**Támogatásértékű bevételek**

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

17. Felhalmozási célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

**18. Pénzforgalom nélküli bevételek**

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

20. Önkormányzati támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

2008.évi terv előir. e Ft	Módosított előir e Ft	2008. I. félév teljesítés e Ft
---------------------------	-----------------------	--------------------------------

12.096	11.512	5.036
--------	--------	-------

3.695	3.376	1.522
-------	-------	-------

6.972	9.293	5.931
-------	-------	-------

--	--	--

--	--	--

--	--	--

<b>22.763</b>	<b>24.181</b>	<b>12.489</b>
---------------	---------------	---------------

3.000	3.014	2.841
-------	-------	-------

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

	390	390
--	-----	-----

19.763	20.777	9.258
--------	--------	-------

<b>22.763</b>	<b>24.181</b>	<b>12.489</b>
---------------	---------------	---------------

Kiegészítő információk:

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

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

**KIADÁSOK****Működési kiadások**

## 1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

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

## 3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

## 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

## 5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

## 6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

## 7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

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

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

## 9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

## 10. Felhalmozási célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

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

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

## 12. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

**Támogatásértékű bevételek**

## 14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

## 15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

## 16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

## 17. Felhalmozási célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

**18. Pénzforgalom nélküli bevételek**

## 18.1 Előző évi pénzmaradvány

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

## 20. Önkormányzati támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

Címrend sorszáma:

4.55

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Gazdagréti Községi Ház**

2008.évi terv előir. e Ft	Módosított előir e Ft	2008. I. félév teljesítés e Ft
------------------------------	--------------------------	-----------------------------------

10.883	11.968	5.918
--------	--------	-------

5 fő

3.245	3.469	1.747
-------	-------	-------

7.845	9.735	5.926
-------	-------	-------

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

<b>21.973</b>	<b>25.172</b>	<b>13.591</b>
---------------	---------------	---------------

--	--	--

--	--	--

3.456	3.457	2.110
-------	-------	-------

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

	345	345
--	-----	-----

--	--	--

18.517	21.370	11.136
--------	--------	--------

<b>21.973</b>	<b>25.172</b>	<b>13.591</b>
---------------	---------------	---------------

Kiegészítő információk:

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

Címrend sorszáma:

4.56

Intézmény (feladat) megnevezése:

Karinty Szalon

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

6,5 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)**

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

12. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

**Támogatásértékű bevételek**

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

17. Felhalmozási célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

**18. Pénzforgalom nélküli bevételek**

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

20. Önkormányzati támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

2008.évi terv előir. e Ft	Módosított előir e Ft	2008. I. félév teljesítés e Ft
------------------------------	--------------------------	-----------------------------------

16.514	18.925	8.743
--------	--------	-------

4.927	5.530	2.672
-------	-------	-------

10.570	11.449	5.275
--------	--------	-------




<b>32.011</b>	<b>35.904</b>	<b>16.690</b>
---------------	---------------	---------------

786	1.012	837
-----	-------	-----

--	--	--




	1.444	1.444
--	-------	-------

31.225	33.448	14.409
--------	--------	--------

<b>32.011</b>	<b>35.904</b>	<b>16.690</b>
---------------	---------------	---------------

Kiegészítő információk:

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

249  
 F. táblázat

Cimrend sorszáma:

4.57

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Kelenvölgyi Közösségi Ház**

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

5 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)**

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

12. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

**Támogatásértékű bevételek**

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

17. Felhalmozási célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

**18. Pénzforgalom nélküli bevételek**

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

20. Önkormányzati támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

2008.évi terv előir. e Ft	Módosított előir e Ft	2008. I. félév teljesítés e Ft
------------------------------	--------------------------	-----------------------------------

11.267	12.843	5.956
--------	--------	-------

3.468	3.826	1.808
-------	-------	-------

7.447	8.092	2.663
-------	-------	-------

--	--	--

--	--	--

--	--	--

<b>22.182</b>	<b>24.761</b>	<b>10.427</b>
---------------	---------------	---------------

3.100	3.111	1.351
-------	-------	-------

--	--	--

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

--	--	--

--	--	--

	717	717
--	-----	-----

19.082	20.733	8.159
--------	--------	-------

<b>22.182</b>	<b>24.761</b>	<b>10.427</b>
---------------	---------------	---------------

Kiegészítő információk:

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

250  
 F. táblázat

Címrend sorszáma: 4.58

Intézmény (feladat) megnevezése:

Órmezői Községi Ház

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

6 fő

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

3. Dologi kiadások ( ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)**

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

12. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

**Támogatásértékű bevételek**

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

17. Felhalmozási célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

**18. Pénzforgalom nélküli bevételek**

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevétel

20. Önkormányzati támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

2008.évi terv előir. e Ft	Módosított előir e Ft	2008. I. félév teljesítés e Ft
------------------------------	--------------------------	-----------------------------------

14.800	17.654	8.471
--------	--------	-------

4.536	5.280	2.477
-------	-------	-------

13.135	14.758	9.745
--------	--------	-------

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

<b>32.471</b>	<b>37.892</b>	<b>20.893</b>
---------------	---------------	---------------

5.607	5.620	1.743
-------	-------	-------

	2.155	2.155
--	-------	-------

26.864	30.117	16.995
--------	--------	--------

<b>32.471</b>	<b>37.892</b>	<b>20.893</b>
---------------	---------------	---------------

Kiegészítő információk:

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

251  
 F. táblázat

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Közművelődési  
 intézmények összesen**

Előirányzat megnevezése

2008.évi terv előir. e Ft	Módosított előir e Ft	2008. I. félév teljesítés e Ft
------------------------------	--------------------------	-----------------------------------

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

27,5 fő

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

3. Dologi kiadások ( ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)**

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

12. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

**Támogatásértékű bevételek**

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

17. Felhalmozási célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

**18. Pénzforgalom nélküli bevételek**

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

20. Önkormányzati támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

65.560	72.902	34.124
--------	--------	--------

19.871	21.481	10.226
--------	--------	--------

45.969	53.327	29.540
--------	--------	--------

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

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

0	200	200
---	-----	-----

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

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

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

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

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

<b>131.400</b>	<b>147.910</b>	<b>74.090</b>
----------------	----------------	---------------

15.949	16.214	8.882
--------	--------	-------

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

0	200	200
---	-----	-----

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

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

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

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

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

0	5.051	5.051
---	-------	-------

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

115.451	126.445	59.957
---------	---------	--------

<b>131.400</b>	<b>147.910</b>	<b>74.090</b>
----------------	----------------	---------------

Kiegészítő információk:

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

Címrend sorszáma:

4.59

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Újbudai Közterület- felügyelet**

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK****Működési kiadások**

## 1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

21 fő

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

## 3. Dologi kiadások ( ÁFA-val)

## 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

## 5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

## 6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

## 7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

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

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

## 9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

## 10. Felhalmozási célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

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

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

## 12. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

**Támogatásértékű bevételek**

## 14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

## 15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

## 16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

## 17. Felhalmozási célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

**18. Pénzforgalom nélküli bevételek**

## 18.1 Előző évi pénzmaradvány

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

## 20. Önkormányzati támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

2008.évi terv előir. e Ft	Módosított előir e Ft	2008. I. félév teljesítés e Ft
------------------------------	--------------------------	-----------------------------------

	25.945	0
--	--------	---

	6.365	0
--	-------	---

	15.558	154
--	--------	-----

	11.692	0
--	--------	---

	<b>59.560</b>	<b>154</b>
--	---------------	------------

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

	59.560	154
--	--------	-----

<b>0</b>	<b>59.560</b>	<b>154</b>
----------	---------------	------------

Kiegészítő információk:



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

Címrend sorszáma:

4

Intézmény (feladat) megnevezése:

**GAMESZ Összesen**

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK****Működési kiadások**

## 1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

2589 fő

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

## 3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

## 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

## 5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

## 6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

## 7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

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

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

## 9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

## 10. Felhalmozási célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

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

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

## 12. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

**Támogatásértékű bevételek**

## 14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

## 15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

## 16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

## 17. Felhalmozási célú pénzeszk. átv. l államháztart. kívülről

**18. Pénzforgalom nélküli bevételek**

## 18.1 Előző évi pénzmaradvány

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

## 20. Önkormányzati támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

2008.évi terv előir. e Ft	Módosított előir e Ft	2008. I. félév teljesítés e Ft
---------------------------	-----------------------	--------------------------------

6.115.437	6.651.751	3.053.582
-----------	-----------	-----------

1.876.191	1.978.440	932.452
-----------	-----------	---------

2.447.201	2.644.112	1.290.560
-----------	-----------	-----------

0	3.090	3.075
---	-------	-------

26.000	83.029	26.871
--------	--------	--------

324.400	347.921	57.698
---------	---------	--------

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

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

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

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

0	0	294.141
---	---	---------

<b>10.789.229</b>	<b>11.708.343</b>	<b>5.658.379</b>
-------------------	-------------------	------------------

596.595	628.625	373.894
---------	---------	---------

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

5.437	11.836	9.882
-------	--------	-------

0	1.976	1.976
---	-------	-------

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

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

0	8.129	8.026
---	-------	-------

0	3.426	3.426
---	-------	-------

0	109.464	105.347
---	---------	---------

		-18187
--	--	--------

10.187.197	10.946.863	5.248.941
------------	------------	-----------

<b>10.789.229</b>	<b>11.708.343</b>	<b>5.731.329</b>
-------------------	-------------------	------------------

Kiegészítő információk:

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

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

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

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

**KIADÁSOK****Működési kiadások**

## 1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

2703, 5 fő

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

## 3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

## 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

## 5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

## 6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

## 7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

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

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

## 9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

## 10. Felhalmozási célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

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

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

## 12. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

**Támogatásértékű bevételek**

## 14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

## 15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

## 16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

## 17. Felhalmozási célú pénzeszk. átv. l államháztart. kívülről

**18. Pénzforgalom nélküli bevételek**

## 18.1 Előző évi pénzmaradvány

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

## 20. Önkormányzati támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

2008.évi terv előir. e Ft	Módosított előir e Ft	2008. I. félév teljesítés e Ft
------------------------------	--------------------------	-----------------------------------

6.389.519	6.950.828	3.200.304
-----------	-----------	-----------

1.961.315	2.066.827	975.797
-----------	-----------	---------

2.656.633	2.878.518	1.398.478
-----------	-----------	-----------

0	3.810	3.795
---	-------	-------

26.000	112.132	55.974
--------	---------	--------

324.400	347.921	57.698
---------	---------	--------

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

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

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

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

0	0	303.596
---	---	---------

<b>11.357.867</b>	<b>12.360.036</b>	<b>5.995.642</b>
-------------------	-------------------	------------------

837.369	884.543	506.177
---------	---------	---------

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

5.437	12.049	10.095
-------	--------	--------

0	1.976	1.976
---	-------	-------

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

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

0	8.129	8.226
---	-------	-------

0	3.426	3.426
---	-------	-------

0	154.142	150.025
---	---------	---------

0	0	-18087
---	---	--------

10.515.061	11.297.747	5.446.482
------------	------------	-----------

<b>11.357.867</b>	<b>12.360.036</b>	<b>6.106.344</b>
-------------------	-------------------	------------------

Kiegészítő információk:

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

Címrend sorszáma: 

Intézmény (feladat) megnevezése:

Újbuda Német Kisebbségi  
Önkormányzat

Előirányzat megnevezése

2008.évi terv előir. e Ft	Módosított előir e Ft	2008. I. félév teljesítés e Ft
------------------------------	--------------------------	-----------------------------------

**KIADÁSOK****Működési kiadások**

## 1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

5 fő

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

## 3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

## 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

## 5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

## 6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

## 7. Támogatásértékű működési kiadások államházt. belül

## 8. Támogatás értékű felhalmozási kiadások államházt. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

## 9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

## 10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államházt. kívülre

## 11. Általános tartalék

## 12. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

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

## 13. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

**Támogatásértékű bevételek**

## 15. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

## 16. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államházt. belül

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

## 17. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

## 18. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

**19. Pénzforgalom nélküli bevételek**

## 19.1 Előző évi pénzmaradvány

## 20. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+.....+20)**

620	620	60
-----	-----	----

6	6	6
---	---	---

1.052	2.020	116
-------	-------	-----

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

325	1.482	1.173
-----	-------	-------

--	--	--

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

--	--	--

--	--	--

		200
--	--	-----

2.003	4.208	1.635
-------	-------	-------

--	--	--

--	--	--

28	28	26
----	----	----

--	--	--

--	--	--

--	--	--

1.555	3.760	3.289
-------	-------	-------

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

420	420	241
-----	-----	-----

--	--	--

2.003	4.208	3.556
-------	-------	-------

Kiegészítő információk:

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

Címrend sorszáma: 

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Örmény Kisebbségi  
Önkormányzat**

Előirányzat megnevezése

2008.évi terv előir. e Ft	Módosított előir e Ft	2008. I. félév teljesítés e Ft
------------------------------	--------------------------	-----------------------------------

**KIADÁSOK****Működési kiadások**

## 1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

5 fő

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

## 3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

## 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

## 5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

## 6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

## 7. Támogatásértékű működési kiadások államházt. belül

## 8. Támogatás értékű felhalmozási kiadások államházt. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

## 9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

## 10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államházt. kívü

## 11. Általános tartalék

## 12. Függető, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadásol

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

## 13. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

**Támogatásértékű bevételek**

## 15. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

## 16. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államházt. bel

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

## 17. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

## 18. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülr.

**19. Pénzforgalom nélküli bevételek**

## 19.1 Előző évi pénzmaradvány

## 20. Függető, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételel

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+.....+20)**

412	502	421
-----	-----	-----

11	31	31
----	----	----

1.870	2.211	221
-------	-------	-----

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

	310	160
--	-----	-----

200		
-----	--	--

	680	0
--	-----	---

200		
-----	--	--

--	--	--

--	--	--

		-44
--	--	-----

<b>2.693</b>	<b>3.734</b>	<b>789</b>
--------------	--------------	------------

--	--	--

--	--	--

65	65	39
----	----	----

--	--	--

--	--	--

--	--	--

1.555	2.596	2.163
-------	-------	-------

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

1.073	1.073	512
-------	-------	-----

--	--	--

<b>2.693</b>	<b>3.734</b>	<b>2.714</b>
--------------	--------------	--------------

Kiegészítő információk:

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

257  
G. táblázat

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Lengyel Kisebbségi  
Önkormányzat**

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

5 fő

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

3. Dologi kiadások ( ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

7. Támogatásértékű működési kiadások államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalmozási kiadások államházt. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államházt. kívü

11. Általános tartalék

12. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadásol

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+12)**

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

13. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

**Támogatásértékű bevételek**

15. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

16. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államházt. bel

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

17. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

18. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülr.

**19. Pénzforgalom nélküli bevételek**

19.1 Előző évi pénzmaradvány

20. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételel

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+.....+20)**

2008.évi terv előir. e Ft	Módosított előir e Ft	2008. I. félév teljesítés e Ft
------------------------------	--------------------------	-----------------------------------

1.362	1.362	506
-------	-------	-----

274	274	113
-----	-----	-----

1.126	2.707	404
-------	-------	-----

--	--	--

--	--	--

--	--	--

100	100	15
-----	-----	----

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

		50
--	--	----

<b>2.862</b>	<b>4.443</b>	<b>1.088</b>
--------------	--------------	--------------

80	80	47
----	----	----

--	--	--

1.555	3.136	2.768
-------	-------	-------

--	--	--

--	--	--

--	--	--

1.227	1.227	404
-------	-------	-----

--	--	--

<b>2.862</b>	<b>4.443</b>	<b>3.219</b>
--------------	--------------	--------------

Kiegészítő információk:

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

258  
G. táblázat

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Cigány Kisebbségi  
Önkormányzat**

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

5 fő

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

3. Dologi kiadások ( ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

7. Támogatásértékű működési kiadások államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalmozási kiadások államházt. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államházt. kívü

11. Általános tartalék

12. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadásol

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+12)**

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

13. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

**Támogatásértékű bevételek**

15. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

16. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államházt. bel

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

17. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

18. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülr.

**19. Pénzforgalom nélküli bevételek**

19.1 Előző évi pénzmaradvány

20. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételel

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+.....+20)**

2008.évi terv előir. e Ft	Módosított előir e Ft	2008. I. félév teljesítés e Ft
------------------------------	--------------------------	-----------------------------------

120	120	50
-----	-----	----

50	50	48
----	----	----

1.434	2.961	1.302
-------	-------	-------

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--


--	--	--

--	--	--

--	--	--

		10
--	--	----

<b>1.604</b>	<b>3.131</b>	<b>1.410</b>
--------------	--------------	--------------

27	27	14
----	----	----

--	--	--

1.555	3.082	2.764
-------	-------	-------

--	--	--


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

--	--	--

<b>1.604</b>	<b>3.131</b>	<b>2.800</b>
--------------	--------------	--------------

Kiegészítő információk:

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

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 államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalmozási kiadások államházt. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államházt. kívü

11. Általános tartalék

12. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadásol

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+12)**

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

13. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

**Támogatásértékű bevételek**

15. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

16. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államházt. bel

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

17. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

18. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülr

**19. Pénzforgalom nélküli bevételek**

19.1 Előző évi pénzmaradvány

20. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevétel

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+.....+20)**

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Horvát Kisebbségi  
Önkormányzat**

2008.évi terv előir. e Ft	Módosított előir e Ft	2008. I. félév teljesítés e Ft
------------------------------	--------------------------	-----------------------------------

559	559	310
-----	-----	-----

5 fő

55	55	49
----	----	----

1.116	2.791	862
-------	-------	-----

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

		500
--	--	-----

<b>1.730</b>	<b>3.405</b>	<b>1.721</b>
--------------	--------------	--------------

--	--	--

20	20	16
----	----	----

--	--	--

--	--	--

--	--	--

1.555	3.230	2.865
-------	-------	-------

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

155	155	155
-----	-----	-----

--	--	--

<b>1.730</b>	<b>3.405</b>	<b>3.036</b>
--------------	--------------	--------------

Kiegészítő információk:

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

260  
G. táblázat

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Bolgar Kisebbségi  
Önkormányzat**

Előirányzat megnevezése

2008. évi terv előir. e Ft	Módosított előir e Ft	2008. I. félév teljesítés e Ft
-------------------------------	--------------------------	-----------------------------------

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

5 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

7. Támogatásértékű működési kiadások államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalmozási kiadások államházt. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államházt. kívü.

11. Általános tartalék

12. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+12)**

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

13. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

**Támogatásértékű bevételek**

15. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

16. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államházt. bel

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

17. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

18. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülr.

**19. Pénzforgalom nélküli bevételek**

19.1 Előző évi pénzmaradvány

20. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+.....+20)**

120	148	170
-----	-----	-----

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

1.616	2.947	1.165
-------	-------	-------

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

	20	
--	----	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

		-64
--	--	-----

1.736	3.141	1.297
-------	-------	-------

18	18	17
----	----	----

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

1.555	2.960	2.518
-------	-------	-------

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

163	163	163
-----	-----	-----

--	--	--

1.736	3.141	2.698
-------	-------	-------

Kiegészítő információk:



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

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Szerb Kisebbségi  
Önkormányzat**

Előirányzat megnevezése

2008.évi terv előir. e Ft	Módosított előir e Ft	2008. I. félév teljesítés e Ft
------------------------------	--------------------------	-----------------------------------

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

5 fő

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

3. Dologi kiadások ( ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

7. Támogatásértékű működési kiadások államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalmozási kiadások államházt. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államházt. kívü

11. Általános tartalék

12. Függető, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadásol

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+12)**

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

13. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

**Támogatásértékű bevételek**

15. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

16. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államházt. bel

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

17. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

18. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülr

**19. Pénzforgalom nélküli bevételek**

19.1 Előző évi pénzmaradvány

20. Függető, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevétel

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+.....+20)**

493	493	428
-----	-----	-----

21	36	32
----	----	----

1.480	2.345	775
-------	-------	-----

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

100	100	0
-----	-----	---

		143
--	--	-----

<b>2.094</b>	<b>2.974</b>	<b>1.378</b>
--------------	--------------	--------------

28	28	16
----	----	----

--	--	--

1.555	2.435	2.157
-------	-------	-------

--	--	--

--	--	--

--	--	--

511	511	511
-----	-----	-----

--	--	--

<b>2.094</b>	<b>2.974</b>	<b>2.684</b>
--------------	--------------	--------------

Kiegészítő információk:

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

262  
G. táblázat

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Román Kisebbségi  
Önkormányzat**

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

5 fő

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

3. Dologi kiadások ( ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

7. Támogatásértékű működési kiadások államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalmozási kiadások államházt. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államházt. kívü

11. Általános tartalék

12. Függető, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadásol

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+12)**

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

13. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

**Támogatásértékű bevételek**

15. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

16. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államházt. bel

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

17. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

18. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülr.

19. Pénzforgalom nélküli bevételek

19.1 Előző évi pénzmaradvány

20. Függető, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételel

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+.....+20)**

2008.évi terv előir. e Ft	Módosított előir e Ft	2008. I. félév teljesítés e Ft
------------------------------	--------------------------	-----------------------------------

396	396	272
-----	-----	-----

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

1.357	2.136	649
-------	-------	-----

--	--	--

30	0	0
----	---	---

--	--	--

--	--	--

350	450	0
-----	-----	---

--	--	--

100	100	0
-----	-----	---

		-48
--	--	-----

<b>2.233</b>	<b>3.106</b>	<b>897</b>
--------------	--------------	------------

--	--	--

32	32	22
----	----	----

--	--	--

--	--	--

1.555	2.428	2.044
-------	-------	-------

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

646	646	646
-----	-----	-----

--	--	--

<b>2.233</b>	<b>3.106</b>	<b>2.712</b>
--------------	--------------	--------------

Kiegészítő információk:

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

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

5 fő

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

3. Dologi kiadások ( ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

7. Támogatásértékű működési kiadások államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalmozási kiadások államházt. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államházt. kívü

11. Általános tartalék

12. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadásol

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+12)**

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

13. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

**Támogatásértékű bevételek**

15. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

16. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államházt. bel

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

17. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

18. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülr.

**19. Pénzforgalom nélküli bevételek**

19.1 Előző évi pénzmaradvány

20. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételei

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+.....+20)**

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Ruszin Kisebbségi  
Önkormányzat**

2008.évi terv előir. e Ft	Módosított előir e Ft	2008. I. félév teljesítés e Ft
------------------------------	--------------------------	-----------------------------------

1.374	1.254	572
-------	-------	-----

261	261	79
-----	-----	----

823	1.952	211
-----	-------	-----

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

<b>2.458</b>	<b>3.467</b>	<b>862</b>
--------------	--------------	------------

45	45	36
----	----	----

--	--	--

1.555	2.564	2.105
-------	-------	-------

--	--	--

--	--	--

--	--	--

858	858	211
-----	-----	-----

--	--	--

<b>2.458</b>	<b>3.467</b>	<b>2.352</b>
--------------	--------------	--------------

Kiegészítő információk:

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

264  
G. táblázat

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Görög Kisebbségi  
Önkormányzat**

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

5 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

7. Támogatásértékű működési kiadások államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalmozási kiadások államházt. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államházt. kívü

11. Általános tartalék

12. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadásol

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+12)**

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

13. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

**Támogatásértékű bevételek**

15. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

16. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államházt. bel

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

17. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

18. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülr

19. Pénzforgalom nélküli bevételek

19.1 Előző évi pénzmaradvány

20. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételel

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+.....+20)**

2008.évi terv előir. e Ft	Módosított előir e Ft	2008. I. félév teljesítés e Ft
------------------------------	--------------------------	-----------------------------------

552	552	142
-----	-----	-----

7.433	2.476	567
500	500	0

200	200	0
-----	-----	---

3.000	0	0
-------	---	---

441	0	0
-----	---	---

<b>12.126</b>	<b>3.728</b>	<b>709</b>
---------------	--------------	------------

197	197	51
-----	-----	----

10.555	2.157	1.857
--------	-------	-------

1.374	1.374	567
-------	-------	-----

<b>12.126</b>	<b>3.728</b>	<b>2.475</b>
---------------	--------------	--------------

Kiegészítő információk:

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

Címrend sorszáma: 

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Ukrán Kisebbségi  
Önkormányzat**

Előirányzat megnevezése

2008.évi terv előir. e Ft	Módosított előir e Ft	2008. I. félév teljesítés e Ft
------------------------------	--------------------------	-----------------------------------

**KIADÁSOK****Működési kiadások**

## 1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

5 fő

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

## 3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

## 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

## 5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

## 6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

## 7. Támogatásértékű működési kiadások államházt. belül

## 8. Támogatás értékű felhalmozási kiadások államházt. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

## 9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

## 10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államházt. kívü

## 11. Általános tartalék

## 12. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadásol

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

## 13. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

**Támogatásértékű bevételek**

## 15. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

## 16. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államházt. bel

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

## 17. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

## 18. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülr

**19. Pénzforgalom nélküli bevételek**

## 19.1 Előző évi pénzmaradvány

## 20. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételel

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+.....+20)**

744	744	549
-----	-----	-----

54	79	54
----	----	----

2.044	2.684	973
-------	-------	-----

100	100	0
-----	-----	---

		-29
--	--	-----

<b>2.942</b>	<b>3.607</b>	<b>1.547</b>
--------------	--------------	--------------

43	43	36
----	----	----

1.555	2.220	1.810
-------	-------	-------

1.344	1.344	973
-------	-------	-----

<b>2.942</b>	<b>3.607</b>	<b>2.819</b>
--------------	--------------	--------------

Kiegészítő információk:

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

Címrend sorszáma: 

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Szlovák Kisebbségi  
Önkormányzat**

Előirányzat megnevezése

2008.évi terv előir. e Ft	Módosított előir e Ft	2008. I. félév teljesítés e Ft
------------------------------	--------------------------	-----------------------------------

**KIADÁSOK****Működési kiadások**

## 1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

5 fő

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

## 3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

## 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

## 5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

## 6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

## 7. Támogatásértékű működési kiadások államházt. belül

## 8. Támogatás értékű felhalmozási kiadások államházt. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

## 9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

## 10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államházt. kívü

## 11. Általános tartalék

## 12. Függető, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadásol

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

## 13. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

**Támogatásértékű bevételek**

## 15. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

## 16. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államházt. bel

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

## 17. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

## 18. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülr

**19. Pénzforgalom nélküli bevételek**

## 19.1 Előző évi pénzmaradvány

## 20. Függető, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételel

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+.....+20)**

120	240	230
-----	-----	-----

5	30	30
---	----	----

1.744	2.649	94
-------	-------	----

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

		-65
--	--	-----

<b>1.869</b>	<b>2.919</b>	<b>289</b>
--------------	--------------	------------

--	--	--

30	30	27
----	----	----

--	--	--

--	--	--

--	--	--

1.555	2.605	2.328
-------	-------	-------

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

284	284	94
-----	-----	----

--	--	--

<b>1.869</b>	<b>2.919</b>	<b>2.449</b>
--------------	--------------	--------------

Kiegészítő információk:

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

267  
G. táblázat

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Kisebbségi Önkormányzatok  
összesen**

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

60 fő

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

3. Dologi kiadások ( ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

7. Támogatásértékű működési kiadások államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalmozási kiadások államházt. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államházt. kívü

11. Általános tartalék

12. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadásol

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+12)**

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

13. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

**Támogatásértékű bevételek**

15. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

16. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államházt. bel

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

17. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

18. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülr.

**19. Pénzforgalom nélküli bevételek**

19.1 Előző évi pénzmaradvány

20. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevétel

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+.....+20)**

2008.évi terv előir. e Ft	Módosított előir e Ft	2008. I. félév teljesítés e Ft
------------------------------	--------------------------	-----------------------------------

6.872	6.990	3.710
-------	-------	-------

737	872	492
-----	-----	-----

23.095	29.879	7.339
--------	--------	-------

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

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

630	600	0
-----	-----	---

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

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

625	2.112	1.348
-----	-------	-------

200	0	0
-----	---	---

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

3.350	1.210	80
-------	-------	----

200	0	0
-----	---	---

641	200	0
-----	-----	---

0	0	653
---	---	-----

<b>36.350</b>	<b>41.863</b>	<b>13.622</b>
---------------	---------------	---------------

613	613	347
-----	-----	-----

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

27.660	33.173	28.668
--------	--------	--------

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

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

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

8.077	8.077	4.499
-------	-------	-------

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

<b>36.350</b>	<b>41.863</b>	<b>33.514</b>
---------------	---------------	---------------

Kiegészítő információk: