

**Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata**

/2009./.../ XI.ÖK sz. rendelete

**a 2009. évi költségvetésről szóló 3/2009./II.24./ XI.ÖK sz. rendelet módosításáról**

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 65. § (1) bekezdésének felhatalmazása alapján, figyelemmel az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 53. § (2) és (6) bekezdésében előírtakra, az alábbi rendeletet alkotja:

**1. §**

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testülete a 2009. évi költségvetésről szóló 3/2009.II.24./ XI.ÖK sz. rendeletben (a továbbiakban: Rendelet) a Polgármesterre átruházott hatáskörben 2009. január 1. – május 15. között végrehajtott előirányzat-módosítások, pótelőirányzatként biztosított állami támogatások, az átvett pénzeszközök, pályázati pénzek, a zárszámadással jóváhagyott 2008. évi pénzmaradvány és az intézmények saját hatáskörű módosításai eredményeként a 2009. évi költségvetés bevételi főösszegét 3.836.412 E Ft-tal, kiadási főösszegét 3.100.529 E Ft-tal megemeli, a hiány összegét, 735.883 E Ft-tal csökkenti, így a Rendelet 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

## „1. §

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének bevételi főösszegét 26.828.102 E Ft-ban, kiadási főösszegét 29.844.899 E Ft-ban, hiányát 3.016.797 E Ft-ban állapítja meg.”

**2. §**

A Rendelet 2. § (7) bekezdés a. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„a) 39.397 E Ft működési célú hitel,”

**3. §**

Az 1. § szerinti bevételi, kiadási főösszeg változás eredményeként kialakult módosított előirányzatok e rendelet A-G. táblázatai 3. oszlopa szerint kerülnek jóváhagyásra.

**4. §**

A Rendelet A-G. táblázatai helyébe e rendelet A-G. táblázatai lépnek.

**5. §**

Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

Budapest, 2009. június 5.

**Molnár Gyula**  
polgármester

**dr. Filipisz Andrea**  
jegyző

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata  
2009. évi  
kiadási előirányzata jogcímenként

A . táblázat

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

2009. évi jöv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2009.I-V.15-ig mód.előir.e Ft
-------------------------------	-------------------	----------------------------------

**I. Működési kiadások**

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

**I. Működési kiadások összesen**

8 374 336	769 118	9 143 454
2 462 545	167 149	2 629 694
6 367 187	827 645	7 194 832
3 000	9 112	12 112
924 280	87 143	1 011 423
<b>18 131 348</b>	<b>1 860 167</b>	<b>19 991 515</b>

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

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

**6. Beruházási kiadások összesen**

1 494 115	694 369	2 188 484
211 956	195 898	407 854
0	0	0
<b>1 706 071</b>	<b>890 267</b>	<b>2 596 338</b>

**7. Felújítási kiadások ( ÁFA-val )**

- 7.1 Polgármesteri Hivatalnál tervezett felújítások
- 7.2 Intézményeknél tervezett felújítások

**7. Felújítási kiadások összesen**

551 100	139 622	690 722
414 000	30 243	444 243
<b>965 100</b>	<b>169 865</b>	<b>1 134 965</b>

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

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

**III. Támogatásértékű kiadások összesen**

<b>2 671 171</b>	<b>1 060 132</b>	<b>3 731 303</b>
35 700	72 271	107 971
2 997 400	0	2 997 400
<b>3 033 100</b>	<b>72 271</b>	<b>3 105 371</b>

**IV. Véglegesen átadott pénzeszközök**

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

**IV. Véglegesen átadott pénzeszközök összesen**

1 047 009	45 487	1 092 496
498 600	309 957	808 557
<b>1 545 609</b>	<b>355 444</b>	<b>1 901 053</b>
<b>124 500</b>	<b>2 550</b>	<b>127 050</b>

**V. Kölcsönök nyújtása, hiteltörlesztés****VI. Tartalékok****12. Céltartalékok****13. Általános tartalék****VII. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások**

1 218 642	-249 375	969 267
20 000	-660	19 340
0	0	0
<b>26 744 370</b>	<b>3 100 529</b>	<b>29 844 899</b>

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+..+VII)**

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata  
2009. évi  
bevételi előirányzata forrásonként

B. táblázat

Előirányzat megnevezése	2009. évi jöv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2009.I-V.15-ig mód.előir.e Ft
<b>I. Működési bevételek</b>			
<b>1. Intézményi működési bevételek</b>			
1.1 Polgármesteri Hivatal, és kisebbs. önk. int. működési bevételei	467 645	25 535	493 180
1.2 Önk. intézmények int. működési bevételei	1 026 727	22 993	1 049 720
<b>2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei</b>			
2.1 Helyi adók	9 676 131	0	9 676 131
2.2 Átengedett központi adók	1 420 761	0	1 420 761
2.3 Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	1 642 500	0	1 642 500
<b>I. Működési bevételek összesen</b>	<b>14 233 764</b>	<b>48 528</b>	<b>14 282 292</b>
<b>II. Támogatások</b>			
<b>1. Önkormányzatok költségvetési támogatása</b>			
1.1 Normatív támogatások	4 586 090	0	4 586 090
1.2 Központosított előirányzatok	0	207 278	207 278
1.3 Normatív kötött felhasználású támogatások	64 995	93 769	158 764
1.4 Címzett, és céltámogatások	0	0	0
<b>II. Támogatások összesen</b>	<b>4 651 085</b>	<b>301 047</b>	<b>4 952 132</b>
<b>III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>			
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	1 955 120	-750 000	1 205 120
2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei	955 000	0	955 000
3. Pénzügyi befektetések bevételei	250 000	0	250 000
<b>III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen</b>	<b>3 160 120</b>	<b>-750 000</b>	<b>2 410 120</b>
<b>IV. Támogatásértékű bevétel</b>			
1. Támogatásértékű működési bevételek államháztartáson belül - ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz	224 954	68 811	293 765
2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztartáson belül - ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz	0	1 605	1 605
3. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztartáson kívül	508 507	-90 020	418 487
4. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztartáson kívül	0	0	0
<b>IV. Támogatásértékű bevételek összesen</b>	<b>733 461</b>	<b>-21 209</b>	<b>712 252</b>
<b>V. Végrelegesen átvett pénzeszközök</b>			
1. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről	20 000	36 557	56 557
2. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államházt. kívülről	10 000	1 290	11 290
<b>V. Végrelegesen átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>30 000</b>	<b>37 847</b>	<b>67 847</b>
<b>VI. Támogatási kölcsönök visszatérül., értékpapírok kibocs. bevétele</b>			
1. Előző évi pénzmaradvány	31 260	0	31 260
<b>VI. Támogatási kölcsönök visszatérül., értékpapírok kibocs. bevételek összesen</b>	<b>31 260</b>	<b>0</b>	<b>31 260</b>
<b>VII. Pénzforgalom nélküli bevételek</b>			
1. Előző évi pénzmaradvány	152 000	4 220 199	4 372 199
<b>VII. Pénzforgalom nélküli bevételek összesen</b>	<b>152 000</b>	<b>4 220 199</b>	<b>4 372 199</b>
<b>VIII. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek</b>			
1. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek	0	0	0
<b>VIII. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+...+VIII)</b>	<b>22 991 690</b>	<b>3 836 412</b>	<b>26 828 102</b>
<b>IX. Hitel</b>			
1. Működési célú hitel	775 280	-735 883	39 397
2. Felhalmozási célú hitel	2 977 400	0	2 977 400
<b>Hitel összesen</b>	<b>3 752 680</b>	<b>-735 883</b>	<b>3 016 797</b>
<b>BEVÉTELEK ÉS HITEL ÖSSZESEN (I+...+IX)</b>	<b>26 744 370</b>	<b>3 100 529</b>	<b>29 844 899</b>

sor-szám	Felújításra feljogosított intézmény	Felújítási munka megnevezése	2009. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2009.I-V.15-ig mód.előir.e Ft
	Polgármesteri Hivatal				
1		Parkfelújítás (játsszótterek felújítása, tervezés)	140 000	49 115	189 115
2		Útpályák aszfaltszönyvegezése (benne Minerva, Tarcali, Zólyomi u. 86 M pm.)	278 500	4 200	282 700
3		Önk. tulajdonú épületfelújít. (benne Budaörsi 101. tetőfelújít. 16,5 M)	31 600		31 600
4		Fehérvári úti Szakrendelő lift felújítás pm.	0	70 860	70 860
5		Orvosi rendelők felújítása	86 000	2 557	88 557
6		Polg. Hivatal Bocskai u. ép. alagsor ablakcsere	15 000		15 000
6.1		Támfal helyreállítások pm.		12 890	12 890
		<i>összesen:</i>	<i>551 100</i>	<i>139 622</i>	<i>690 722</i>
	GAMESZ				
		<i>Iskolák:</i>			
7		Bárdos Lajos Ált. Iskola és Gimn. Baranyai u 16-18. étkező, konyha	27 000	-8500	18 500
8		Bethlen Gábor Ált. Iskola Bartók B. u. 141. konyha	18 000	-3500	14 500
9		Újbudai Grosics Gy. Sport Ált. Iskola Bikszádi u. 11-15. ablak csere	20 000		20 000
10		Teleki Blanka Ált. Isk. Bikszádi u. 61-63. tető	15 000		15 000
11		Farkasréti Ált. Iskola Érdi u. 2. VB híd, ablak csere	18 000		18 000
12		Montágh I. Ált. Iskola Fogócska u. 4. tető	18 000		18 000
13		Kincskereső Tagiskola Fogócska u. 6. gépészeti alapvezetékek	9 000		9 000
14		Kelenvölgyi Ált. Isk. Kecskefény J.u. 14. műhely terem	5 000		5 000
15		Petőfi S. Ált Iskola Kiskörös u. 1. tanterem, ablak csere	40 000		40 000
16		Ádám Jenő Ált. Iskola Kőbölklút ú. 27. magastető	12 000		12 000
17		Örmezei Ált. Iskola Menyecske u. 2. tető, bevilágító	20 000		20 000
18		Weiner Leó Zeneiskola Neszmélyi u. 30. tető, orvosi szoba	13 000		13 000
		<i>Óvodák:</i>			
19		Cseperedő Óvoda Albert u. 28-30 ablak csere	12 000		12 000

Budapest Főváros XI. ker. Újbuda Önkormányzata 2009. évi felújítási kiadások előirányzatai célonként

C. táblázat

sor-szám	Felújításra feljogosított intézmény	Felújítási munka megnevezése	2009. évi jóv. előír. e Ft	Módosítás e Ft	2009.I-V.15-ig mód.eelőír.e Ft
20		Alsóhegy u. Óvoda Alsóhegy u. 13-15. ablak csere	10 000		10 000
21		Gesztenyészert Óvoda Badaacsonyi u. 20-22. tető	22 000		22 000
22		Fürkész Óvoda Bogdánffy u 1/b ablak csere	20 000		20 000
23		Pitypang Óvoda Csikihegyek u.11. kert, medence	15 000		15 000
24		Nyitnikék Óvoda Kanizsai u. 17-25. vizesblokk	10 000		10 000
25		Karolina Óvoda Karolina u. 64-72. akadálymentesítés, bejárat	6 000		6 000
26		Mozgolóda Óvoda Lecke u. 15-19. akadálymentesítés, bejárat	3 000		3 000
27		Neszmélyi ú. Óvoda Neszmélyi u. 22-24. konyha	8 000	-2200	5 800
27.1		Neszmélyi u. Óvoda folyosók, akadálymentesítése pm.		606	606
28		Csicsergő Óvoda Siroki u. 6. ablak csere	6 000		6 000
29		Napraforgó Óvoda Tétényi ú. 46-48. vizesblokk	8 000		8 000
29.1		Napraforgó Óvoda dilataációs probléma, ablakok pm.		1 070	1 070
30		Kelenvölgyi Óvoda Kecskeméti u. 11-13. terasz	8 000		8 000
		<i>Bölcsődék:</i>			
31		Bóbita Bölcsőde Fonyód u. 3-5. vizesblokkok	8 000		8 000
32		Dúdoló Bölcsőde Menyecske u. 2. udvar	10 000		10 000
33		Pöttöm Bölcsőde Ménesi ú.41. ablak csere	2 000		2 000
34		Szemünk Fénye Bölcsőde Tétényi ú. 46-48. ablak csere	22 000		22 000
		<i>Egyéb:</i>			
35		Órmezei Közösségi Ház Cirmos u. 8. akadálymentesítés	4 000		4 000
36		Logopédiai Szakszolgálat Kanizsai u. 17-25. bejárat akadályment.	5 000		5 000
37		Árpádházi Szent Margit ÉNO Rátz L. u. 73. akadálymentesítés	5 000		5 000
38		Törökugrató u. Ált. Iskola tanterem felújítás	15 000	-3000	12 000
39		ESZI - Gazdagréti tér 1 akadálymentesítés pm.		1 200	1 200
40		Intézm. udvar többfunkc. közösségi térré alakít. (Mozgolóda Óv.) pm.		6 900	6 900
41		2007-2008. évi garanciális visszatartások pm.		6 379	6 379
42		Újbudai Idősek Háza (Fraknó u.5.) 2 apartman felújítás pm.		3 240	3 240

Budapest Főváros XI. ker. Újbuda Önkormányzata 2009. évi felújítási kiadások előirányzatai célonként

C. táblázat

sor- szám	Felújításra feljogosított intézmény	Felújítási munka megnevezése	2009. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2009.I-V.15-ig mód.előir.e Ft
43		Erőmű u. 4-8 irodák felújítása, átalakítás (Nev. Tanácsadó) pm.		1 991	1 991
44		Intézmények saját hatáskörű felújításai (gép, berendezés) pm.		474	474
45		Gazdagréti INO átalakítás, felújítás pm.		16 237	16 237
46		Habilitációs Napköziotthon bejárati híd felújítása, akadálymentesít. pm.		7 594	7 594
		<i>összesen:</i>	414 000	28 491	442 491
	Nyéki Imre Uszoda				
47		Világítás felújítása		552	552
48		Két szauna felújítása		1 200	1 200
		<i>összesen:</i>		1 752	1 752
	<b>Összesen:</b>		<b>965 100</b>	<b>169 865</b>	<b>1 134 965</b>

Budapest Főváros XI. ker. Újbuda Önkormányzata 2009. évi beruházási kiadások előirányzatai feladatonként

D. táblázat

sor-szám	Beruházást megvalósító intézmény	Beruházás megnevezése	2009. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2009.I-V.15-ig mód.előir.e Ft
	Polgármesteri Hivatal				
1		Csatornaépítés	26 000	4 944	30 944
2		Vízvezeték és locsolóhálózat építés	23 000	11 073	34 073
3		Útfejlesztés (ebből földutak kp-i tám. 55.657 E Ft)	95 657	64 201	159 858
4		Járdaépítés, kerékpárút (benne Egry J., Bártfai, Szádelő u. 68 M pm.)	126 000	28 708	154 708
5		Parkolóépítés	30 000	13 850	43 850
6		Park- és járszótér tervezés, építés	165 000	127 429	292 429
7		Ingatlanvásárlások (elővásárlás)	50 000	106 449	156 449
8		Alsóhegy u. útfejlesztés EU pályázat	127 458	60 372	187 830
8.1		Somogyi úti kerékpárút fejl. EU pályázat pm.		17 877	17 877
9		Lakásvásárlások	100 000	42 640	142 640
10		Önk. tulajdonú lakás korszerűsítések ( fűtőkorsz., gázbevezetés)	5 000		5 000
11		Polg. Hiv. 2 db gépjármű beszerzése	11 000		11 000
12		Számítástechnikai fejlesztés Polg. Hiv. és intézmények (eszközbeszerzés, szoftverek )	260 000	-33718	226 282
13		Kártalanítás, kisajátítás	50 000	46 090	96 090
14		Erőmű u. 4-8. 2 háziorvosi rendelő kialakítása pm.		33 473	33 473
15		Polg. Hiv. nagyért. eszközbeszerzés (bútor, gépek, berend.)	30 000	552	30 552
16		Emléktáblák, szobrok	8 000		8 000
17		Polgármesteri Hivatal elektromos betápl. fejl.	27 000	429	27 429
18		Sportcentrum vagyoni értékű jog vétel, bérleti díj	360 000		360 000
18.1		Intézményi udvar többfunkc. közösségi térré alakítása ( Petőfi S Ált. Isk.			
		Szki Gimn. és Felnőtt Okt. Gimn 60 M, Törökugrató u. Ált. Isk. 40 M) pm.		100 000	100 000
18.2		Térfigyelő rendszer továbbfejlesztése pm.		70 000	70 000
		<i>összesen:</i>	<i>1 494 115</i>	<i>694 369</i>	<i>2 188 484</i>

Budapest Főváros XI. ker. Újbuda Önkormányzata 2009. évi beruházási kiadások előirányzatai feladatonként

D. táblázat

sor-szám	Beruházást megvalósító intézmény	Beruházás megnevezése	2009. évi jóv. előír. e Ft	Módosítás e Ft	2009.I-V.15-ig mód.előír.e Ft
	GAMESZ				
19		Gazdagréti Szivárvány Óvoda Gazdagréti tér 2/a bővítés	110 000	2 486	112 486
20		Ezüstfenyő Óvoda Ezüstfenyő tér 1. konyha, szoc. blokk kialakítás	30 000		30 000
21		Újbudai Idősek Háza Fraknó u. 7. Gondozási központ II. ütem	26 000	26 252	52 252
22		Közterület-felügyelet Fraknó u. 32/c	39 000		39 000
23		GAMESZ Kp tehergépjármű beszerzés	6 000		6 000
24		Újbuda Közterület-felügyelet beruházás pm.	956	11 597	12 553
25		Intézmények felújításához kapcsolódó nagyértékű eszközbeszerzés		17 395	17 395
25.1		Intézmények nagyértékű eszközbesz. (HACCP) közp. karbantartásból		3 885	3 885
26		Újbudai Grosics Gyula Sport Ált. Isk. sportszarnok pm.		105 000	105 000
27		Intézmények saját hatáskörű beruházásai (gép, berendezés vásárlás)		15 763	15 763
28		2007 - 2008 évi garanciális visszatartás pm.		1 009	1 009
29		Pajkos Óvoda tornaszoba kialakítása pm.		4 499	4 499
30		Szociális intézmények nagyértékű eszközbeszerzése pm.		80	80
31		Gazdagréti Közösségi Ház öko és civil ház megvalósítása pm.		7 680	7 680
		összesen	211 956	195 646	407 602
	Nyéki Imre Uszoda				
32		Élménymedence csúszdatartó szerkezet		252	252
		összesen		252	252
	Kisebbségi önkormányzatok fejlesztése				
	<b>Összesen:</b>		<b>1 706 071</b>	<b>890 267</b>	<b>2 596 338</b>



Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat  
Polgármesteri Hivatala

2009. évi kiadási előirányzata jogcímenként

E. táblázat

056

Előirányzat megnevezése

Cimrend sorszáma:

1

Intézmény (feladat) megnevezése:

Polgármesteri Hivatal

2009. évi jöv. előír. e Ft	Módosítás e Ft	2009.I-V.15-ig mód.előír. e Ft
-------------------------------	-------------------	-----------------------------------

**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 EU parlamenti választás személyi kiadásai

**Személyi juttatások összesen**

**Költségvetési létszámkeret**

394 fő

**2. Munkáltatót terhelő járul. ( Tb, munkaadói, eügyi hozz.)**

**3. Dologi kiadások ( ÁFA-val)**

- 3.1 Hivatal dologi kiadásai
- 3.2 Számlázott szellemi tevékenységek kiadásai
- 3.3 Bizottságok kiadásai
- 3.4 EU parlamenti választás 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 vagyonbiztosítás
- 3.12 Településmarketing feladatok ( diákönkorm. ifjúsági feladatok)
- 3.13 Budahold Kft táboroztatás
- 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 világításkorszerűsítése bérleti díj
- 3.23 KÖR Kft szolgáltatás
- 3.24 60+ program dologi kiadásai
- 3.25 Interreg Q-Ageing pályázat dologi kiadásai
- 3.26 Alsóhegy út befutó szakaszának kiép. pály. dologi kiadásai
- 3.27 Somogyi úti kerékpárút kiépítése pály. dologi kiadásai
- 3.28 Környezetvédelmi Alap felhasználása

**Dologi kiadások ( ÁFA-val) összesen**

**4. Ellátottak pénzbeli juttatásai**

**5. Önk. által folyósított ellátások (segélyek,gyámh.,lakbértám.18 M)**

**5/A Központi költségvetésből évközi további emelés + 210 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 Föv. Szabó Ervin Könyvtár támogatása
- 8.3 Helyi kisebbségi önkormányzatok támogatása
- 8.4 Egyéb támogatásértékű működési kiadás államházt. belül
- 8.5 Egyéb támogatásértékű műk. kiad. tám. céltartalékból áht. belül

**Támogatásértékű működési kiadások államh.belül összesen**

**9. Támogatásértékű felhalmozási kiadások államházt. belül**

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

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

**III. Támogatásértékű kiadás összesen**

2 163 900	155 709	2 319 609
3 600	118	3 718
5 000	495	5 495
20 000	2 805	22 805
4 500	437	4 937
20 000	7 770	27 770
<b>2 217 000</b>	<b>167 334</b>	<b>2 384 334</b>
	+ 3 fő	397 fő
<b>654 000</b>	<b>51 847</b>	<b>705 847</b>

700 000	87 384	787 384
100 000	7 915	107 915
2 500		2 500
15 000	9 431	24 431
926 000	190 654	1 116 654
392 000	99 722	491 722
5 900		5 900
38 230	0	38 230
12 000	200	12 200
140 000		140 000
20 000		20 000
100 000	16 487	116 487
27 500		27 500
45 000	25 942	70 942
0	5 803	5 803
25 000		25 000
212 000		212 000
203 000	3 060	206 060
289 000		289 000
42 000		42 000
72 920	77 564	150 484
38 540	9 046	47 586
280 800		280 800
	4 026	4 026
	41 411	41 411
	3 227	3 227
	1 569	1 569
	42 095	42 095
<b>3 687 390</b>	<b>625 536</b>	<b>4 312 926</b>
<b>3 000</b>		<b>3 000</b>
<b>924 280</b>	<b>87 143</b>	<b>1 011 423</b>
<b>7 485 670</b>	<b>931 860</b>	<b>8 417 530</b>
<b>1 494 115</b>	<b>694 369</b>	<b>2 188 484</b>
<b>551 100</b>	<b>139 622</b>	<b>690 722</b>
<b>2 045 215</b>	<b>833 991</b>	<b>2 879 206</b>

20 000	20 000	40 000
3 000		3 000
12 000	4 908	16 908
	6 436	6 436
	40 600	40 600
<b>35 000</b>	<b>71 944</b>	<b>106 944</b>

2 977 400		2 977 400
20 000		20 000
<b>2 997 400</b>	<b>0</b>	<b>2 997 400</b>
<b>3 032 400</b>	<b>71 944</b>	<b>3 104 344</b>

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat  
Polgármesteri Hivatala  
2009. évi kiadási előirányzata jogcímenként

Címrend sorszáma:

1

Intézmény (feladat) megnevezése:

## Polgármesteri Hivatal

Előirányzat megnevezése

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

- 10.1 Társasházi üzemeltetés kiadásai  
10.2 Kezességvállalásból származó kifiz. államh.kívülre (FÖTÁV)  
10.3 XI. Kerület Közbizt. Közalapítv.( ebből 10 M Tűzoltóság tám.)  
10.3.01 Biztonságunkért Alapítvány  
10.4 VICUS XI. Közalapítvány  
10.5 Újbuda Kft tám.  
10.6 Gyógyír Kft támogatása  
10.7 Közoktatási megállapodások alapján pénzeszközátadások  
10.8 Közművelődési megállapodások alapján pénzeszk. átad.  
10.9 Szoc. feladatokra pénzeszközátadás  
10.10 Újbuda Torna Club tám.  
10.11 Kamaraerdei Ifjúsági Park Kht  
10.12 Budahold Kft (Közalkalm. Háza műk. tám.)  
10.13 Újbuda Prizma XI. Kft működési tám.  
10.14 KÖR Kft műk. tám.  
10.15 Közcéli foglalkoztatás/ Újbuda Prizma  
10.16 Kelen S.C. támogatása  
10.17 Egyéb működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre  
10.18 Egyéb műk. célú pénzeszk. átad. tám. céltart.-ból áht-on kívülre

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

- 11.1 Társasházak felújítási alap  
11.2 Lakóházfelújítási pályázatok  
11.2.01 Társasház felújítások (Kulturális Városközpont)  
11.2.02 Öko program  
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 Hadik Kft felh.pénzeszk. átadás  
11.8 Szent Imre Templom orgona felújítás  
11.9 Egyéb felhalmozási célú pénzeszk. átadás államházt. kívülre  
11.10 Lakóépületek takarékos energiafelhaszn. támogatása  
11.11 Gyógyír Kft felhalmozási célú pénzeszk.átadás (műszerek besz.)

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

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

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

15. Céltartalékok  
16. Általános tartalék

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

17. Felügyelet alá tartozó költségv.szerveknek folyósított támog.\*

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+...+VII)**

2009. évi jöv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2009.I-V.15-ig mód.előir.e Ft
-------------------------------	-------------------	----------------------------------

220 000		220 000
20 000		20 000
60 000	-30000	30 000
	30000	30 000
50 000		50 000
105 000	3 806	108 806
160 000	25 000	185 000
66 427	0	66 427
21 500	0	21 500
15 600	0	15 600
195 750		195 750
65 782		65 782
12 000		12 000
30 000	5 204	35 204
0		0
20 000		20 000
4 250		4 250
	1 483	1 483
	9 146	9 146
<b>1 046 309</b>	<b>44 639</b>	<b>1 090 948</b>

23 000		23 000
144 000	-2000	142 000
	29 300	29 300
	64 328	64 328
0	153 879	153 879
244 000		244 000
36 000		36 000
21 500		21 500
15 000		15 000
5 000		5 000
10 000		10 000
	9 050	9 050
	30 000	30 000
	25 500	25 500
<b>498 500</b>	<b>310 057</b>	<b>808 557</b>
<b>1 544 809</b>	<b>354 696</b>	<b>1 899 505</b>

10 000	500	10 500
10 000	2 050	12 050
70 000		70 000
34 500		34 500
<b>124 500</b>	<b>2 550</b>	<b>127 050</b>

1 218 642	-249375	969 267
20 000	-660	19 340
<b>1 238 642</b>	<b>-250035</b>	<b>988 607</b>
0		0
<b>10 218 899</b>	<b>978 812</b>	<b>11 197 711</b>
<b>15 471 236</b>	<b>1 945 006</b>	<b>17 416 242</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

E/1.

Előirányzat megnevezése	2009. évi jöv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2009.I-V.15-ig mód.előir.e Ft
<b>3.5 Városüzemeltetési feladatok dologi kiadásai</b>			
Útkarbantartás	190 000	111	190 111
Parkfenntartás	285 500	115 053	400 553
Kutyapiszok és szemetes edények fenntartása	49 500		49 500
Játszóterek őrzése	72 000	5 946	77 946
Forgalomtechnika	65 000	26 275	91 275
Közkutak fenntartása	17 000		17 000
Utcanévtáblák, közműnyilvántartás, üz.képtelen gk elszállítása	10 000	2 568	12 568
Kerületi parkok, kerékpárutak takarítása, szemétszáll. (Újb. Prizma Kht)	202 000	16 825	218 825
Karácsonyi díszkivilágítás	35 000	21 840	56 840
Illegális hulladéklerakók felszámolása		836	836
Garanciális visszafizetési kötelezettség		1 200	1 200
<b>Összesen:</b>	<b>926 000</b>	<b>190 654</b>	<b>1 116 654</b>
<b>3.6 Vagyongazdálkodási feladatok dologi kiadásai</b>			
Telekgazdálkodási feladatok	40 000	1 317	41 317
Ingatlan üzemeltetési kiadások (lakás, hely. víz, csat.,szemét)	125 500	2 156	127 656
Ingatlanértékesítés kiadásai	30 000	59 128	89 128
Bérelti jog visszavásárlás (lakás, hely.) pénzbeli megvált.	90 000	1 613	91 613
Épület, lakás karbantartás	74 000	32 704	106 704
Épület bontások	32 500	2 804	35 304
<b>Összesen:</b>	<b>392 000</b>	<b>99 722</b>	<b>491 722</b>
<b>3.8 Ellátási szerződések szociális feladatokra</b>			
Anyaoaltalmazó Alapítvány	1 450		1 450
Bliss Alapítvány	1 450		1 450
Szellemi Sérült Testvéreinkért Alapítvány	3 900		3 900
Krízis Alapítvány	18 280		18 280
Down Alapítvány	5 800		5 800
Fiatalkor Önségítő Egyesülete	750		750
Sorsunk és Jövőnk Alapítvány	6 600		6 600
<b>Összesen:</b>	<b>38 230</b>	<b>0</b>	<b>38 230</b>
<b>10.7 Közköztartási megállapodások alapján pénzeszközátadások</b>			
Don Boscó Általános Isk. és Óvoda támogatása	17 717		17 717
Fehérkavics Kelenföldi Reform. Óvoda tám.	2 790		2 790
Szt. Gellért Óvoda támogatása	34 279		34 279
Szt. Imre Gimnázium támogatása	517		517
Szt. Margit Gimnázium támogatása	0		0
Briliáns Alapítványi Általános Isk. támogatása	11 124		11 124
<b>Összesen:</b>	<b>66 427</b>	<b>0</b>	<b>66 427</b>

## A Polgármesteri Hivatal egyes kiadási előirányzatainak részletezése

Előirányzat megnevezése	2009. évi jöv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2009.I-V.15-ig mód.előir.e Ft
<b>10.8 Közművelődési megállapodások alapján pénzeszközátadások</b>			
A38 Kulturális Kht	3 000		3 000
Babszem Néphagyományőrző Táncegy. Közhaszn. Egyesület	1 500		1 500
Budapesti Vonósok Alapítvány	1 000		1 000
Fonó Budai Zeneház Kht	3 000		3 000
Karinthy és Karinthy Kft	1 000		1 000
Muzsikus Kávéház	1 000		1 000
Petőfi Musical Stúdió	1 500		1 500
Szentimrévárosi Egyesület	1 500		1 500
TEMI Fővárosi Művelődési Háza	3 500		3 500
TIT Stúdió Egyesület	1 000		1 000
Wokiné Wieger Mariann képző- és iparművész	500		500
Budai Művészház Alapítvány	500		500
MU Színház Egyesület	2 500		2 500
<b>Összesen:</b>	<b>21 500</b>	<b>0</b>	<b>21 500</b>

**10.9 Szociális és egészségügyi feladatokra pénzeszközátadások**

Magyar Vöröskereszt	2 000		2 000
Máltai Szeretetszolgálat	5 100		5 100
Magyar Karitás	6 500		6 500
Péter Cerny Alapítvány	1 000		1 000
Gézungúz Alapítvány	1 000		1 000
<b>Összesen:</b>	<b>15 600</b>	<b>0</b>	<b>15 600</b>

**15. Céltartalék kiadási előirányzat részletezése**

1 Működési feladatok céltartaléka	70 000	7 179	77 179
2 Fejlesztési, felújítási feladatok céltartaléka	35 000	-195	34 805
3 Szociális feladatok ellátása céltartalék	10 000		10 000
4 Ösztöndíjak (Bursa, kerületi tanulm., művészeti, sport)	32 000	-13430	18 570
5 Pályázatokhoz önkormányzati saját forrás	60 000		60 000
6 Tanulók ingyenes tankönyvellátása	39 950		39 950
7 Nyári napközis tábor ped. bér+jár.	25 000		25 000
8 Intézményvezetők szem. juttatása, jutalmazása céltartalék	60 000		60 000
9 Tanulók ingyenes tankönyv ellátása önk. önrész	24 000		24 000
10 Újbuda Idősek Házából kilépők céltartalék	5 000		5 000
11 Intézmények eszközbeszerzése, szakmai munka fejlesztése	69 000		69 000
12 Környezetvédelmi Alap	100 000	59 210	159 210
13 Támogatások céltartaléka	170 000	-9570	160 430
14 Kisebbségi feladatok céltartaléka	12 000		12 000
15 60+ program	22 000	-9692	12 308
16 Q-Ageing pályázat	39 700	-35171	4 529
17 Garanciavállalás	95 000		95 000
18 Eséllyel az esélyért drogprev. pályázat	19 992		19 992
19 Közalkalmazottak juttatásai emelése	250 000	-247706	2 294
20 Lakáskorszerűsítési és energiatakarékossági pályázat céltartalék	80 000		80 000
<b>Céltartalék összesen:</b>	<b>1 218 642</b>	<b>-249375</b>	<b>969 267</b>

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat  
Polgármesteri Hivatala

2009. évi bevételi előirányzata forrásonként

060

E. táblázat

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 ( 2000 M+ 250M )

**19.2 Átengedett központi adók**

- 19.2.1 SZJA helyben maradó része  
19.2.2 Gépjárműadó

**19.3 Bírságok, pótlékok, és egyéb sajátos bevételek**

- 19.3.1 Adókhöz kapcsolódó bírságok, pótlékok  
19.3.2 Nem lakás célú helyiségek bérleti díja  
19.3.3 Lakbér  
19.3.4 Földterület 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 bevételei 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  
22.3 Privatizációból származó bevételek

**Önk. sajátos felhalmozási és tőke bevételei összesen**

**23. Pénzügyi befektetések bev. ( Újbuda Gyöngye Kft)**

**III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen**

2009. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2009.I-V.15-ig mód.előir.e Ft
----------------------------	----------------	-------------------------------

35 000		35 000
130 000		130 000
212 000	1 860	213 860
90 000	23 300	113 300
<b>467 000</b>	<b>25 160</b>	<b>492 160</b>

7 426 131		7 426 131
2 250 000		2 250 000
470 761		470 761
950 000		950 000
60 000		60 000
670 000		670 000
248 000		248 000
40 000		40 000
170 000		170 000
69 500		69 500
60 000		60 000
200 000		200 000
125 000		125 000
<b>12 739 392</b>	<b>0</b>	<b>12 739 392</b>
<b>13 206 392</b>	<b>25 160</b>	<b>13 231 552</b>

4 586 090		4 586 090
	207 278	207 278
64 995	93 769	158 764
		0
<b>4 651 085</b>	<b>301 047</b>	<b>4 952 132</b>

1 955 120	-750000	1 205 120
0		0
<b>1 955 120</b>	<b>-750000</b>	<b>1 205 120</b>
455 000		455 000
500 000		500 000
0		0
<b>955 000</b>	<b>0</b>	<b>955 000</b>
<b>250 000</b>		<b>250 000</b>
<b>3 160 120</b>	<b>-750000</b>	<b>2 410 120</b>

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat  
Polgármesteri Hivatala

2009. évi bevételi előirányzata forrásonként

061  
E. táblázat

Cimrend sorszáma:

1

Intézmény (feladat) megnevezése:

Polgármesteri Hivatal

Előirányzat megnevezése

**IV. Támogatásértékű bevételek**

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

- 24.1 Idegenforgalmi adó  
24.2 Egyéb támogatás értékű bevételek  
24.3 Interreg Q-Ageing pályázat bevétel áht.-on belül  
24.4 TÁMOP Eséllyel az esélyért dropprev. pályázat  
24.5 Környezetvéd. és Vízügyi Miniszt. (ill. hull. pály.)  
24.6 EU parlamenti választás bevétele

*Támogatásértékű műk. bevételek államházt. belül összesen*

**25. Támogatás értékű felhalmozási bevételek államházt. belül**

- 25.1 KMOP Alsóhegy u. útfelúj. pály.  
25.2 Interreg Q-Ageing pály.  
25.3 TÁMOP Eséllyel az esélyért dropprev. pályázat  
25.4 Panelprogram állami támogatása  
25.5 Környezetvéd. és Vízügyi Min.ill. hull. pályázat  
25.6 KMOP Somogyi u. kerékpárút fejl. pály.  
25.7 Egyéb támogatásértékű felhalmozási bev.

*Támogatás értékű felhalmozási bev. államházt. belül összesen*

**IV. Támogatásértékű bevételek összesen**

**V. Véglegesen átvett pénzeszközök**

**26. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről**

- 26.1 Kezességvállalásból származó visszatérülések (FŐTÁV)  
26.2 Interreg Q-Ageing pályázat bevétel áht.-on kívül

*Működési célú pénzeszk. átvétel államházt. kívülről összesen*

**27. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről**

**V. Véglegesen átvett pénzeszközök összesen**

**VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése**

**VII. Pénzforgalom nélküli bevételek**

**28. Előző évi pénzmaradvány**

**VII. Pénzforgalom nélküli bevételek összesen**

**VIII. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek**

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+.....+VIII)**

**IX. Hitel**

**29. Működési célú hitel**

**30. Felhalmozási célú hitel**

**IX. Hitel összesen**

**BEVÉTELEK ÉS HITEL ÖSSZESEN**

2009. évi jöv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2009.I-V.15-ig mód.előir.e Ft
----------------------------	----------------	-------------------------------

170 091		170 091
28 000	19 501	47 501
	4 179	4 179
	19 992	19 992
	2 500	2 500
	19 687	19 687
<b>198 091</b>	<b>65 859</b>	<b>263 950</b>

127 458		127 458
39 700	-39700	0
19 992	-19992	0
244 000		244 000
2 500	-2500	0
19 200		19 200
55 657	-27828	27 829
<b>508 507</b>	<b>-90020</b>	<b>418 487</b>
<b>706 598</b>	<b>-24161</b>	<b>682 437</b>

20 000		20 000
	35 521	35 521
<b>20 000</b>	<b>35 521</b>	<b>55 521</b>
10 000		10 000
<b>30 000</b>	<b>35 521</b>	<b>65 521</b>
<b>31 260</b>		<b>31 260</b>

152 000	4 072 134	4 224 134
<b>152 000</b>	<b>4 072 134</b>	<b>4 224 134</b>
0		0
<b>21 937 455</b>	<b>3 659 701</b>	<b>25 597 156</b>

775 280	-735883	39 397
2 977 400		2 977 400
<b>3 752 680</b>	<b>-735883</b>	<b>3 016 797</b>
<b>25 690 135</b>	<b>2 923 818</b>	<b>28 613 953</b>

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata  
 költségvetési intézményeinek  
 2009. évi kiadási, bevételi előirányzata

062  
 F. táblázat

Címrend sorszáma: 2

Intézmény (feladat) megnevezése:  
 Nyéki Imre Uszoda

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

47 fő

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb, 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. Támogatásértékű felhalm. kiadások államháztart. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmoz. 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 értékesítésből származó bevét.

**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. Felhalmoz. célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

**18. Pénzforgalom nélküli bevételek**

18.1 Előző évi pénzmaradvány

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

20. Önkormányzati támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

2009. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2009.I-V.15-ig mód.előir.e Ft
----------------------------	----------------	-------------------------------

90 084	8 458	98 542
--------	-------	--------

27 094	831	27 925
--------	-----	--------

163 324	28 708	192 032
---------	--------	---------

		0
--	--	---

	252	252
--	-----	-----

	1 752	1 752
--	-------	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

<b>280 502</b>	<b>40 001</b>	<b>320 503</b>
----------------	---------------	----------------

224 298		224 298
---------	--	---------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

	33 495	33 495
--	--------	--------

		0
--	--	---

56 204	6 506	62 710
--------	-------	--------

<b>280 502</b>	<b>40 001</b>	<b>320 503</b>
----------------	---------------	----------------

Kiegészítő információk:

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata  
 költségvetési intézményeinek  
 2009. évi kiadási, bevételi előirányzata

F. táblázat

Címrend sorszáma: 

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Önállóan gazdálkodó  
 intézmények összesen**

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK****Működési kiadások**

## 1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

## 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. Támogatásértékű felhalm. kiadások államháztart. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

## 9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

## 10. Felhalmoz. 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 értékesítésből származó bevét.

**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. Felhalmoz. célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

**18. Pénzforgalom nélküli bevételek**

## 18.1 Előző évi pénzmaradvány

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

47 fő

2009. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2009.I-V.15-ig mód.előir.e Ft
-------------------------------	-------------------	----------------------------------

90 084	8 458	98 542
--------	-------	--------

27 094	831	27 925
163 324	28 708	192 032
0	0	0

0	252	252
0	1 752	1 752

0	0	0
0	0	0

0	0	0
0	0	0
0	0	0

<b>280 502</b>	<b>40 001</b>	<b>320 503</b>
----------------	---------------	----------------

224 298	0	224 298
---------	---	---------

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

0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0

0	0	0
0	0	0

0	33 495	33 495
0	0	0
56 204	6 506	62 710
<b>280 502</b>	<b>40 001</b>	<b>320 503</b>

Kiegészítő információk:



Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata  
 költségvetési intézményeinek  
 2009. évi kiadási, bevételi előirányzata

064  
 F. táblázat

Címrend sorszáma: 3.1

Intézmény (feladat) megnevezése:

GAMESZ Központ

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

68 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. Támogatásértékű felhalm. kiadások államháztart. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmoz. 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 értékesítésből származó bevét.

**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. Felhalmoz. célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

**18. Pénzforgalom nélküli bevételek**

18.1 Előző évi pénzmaradvány

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

20. Önkormányzati támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

2009. évi jöv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2009.I-V.15-ig mód.előir.e Ft
----------------------------	----------------	-------------------------------

152 165	15 166	167 331
---------	--------	---------

43 484	2 828	46 312
--------	-------	--------

291 217	-6083	285 134
---------	-------	---------

		0
--	--	---

211 000	146 926	357 926
---------	---------	---------

414 000	20 423	434 423
---------	--------	---------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

<b>1 111 866</b>	<b>179 260</b>	<b>1 291 126</b>
------------------	----------------	------------------

10 300	1 012	11 312
--------	-------	--------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

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

		0
--	--	---

1 101 566	178 237	1 279 803
-----------	---------	-----------

<b>1 111 866</b>	<b>179 260</b>	<b>1 291 126</b>
------------------	----------------	------------------

Kiegészítő információk:

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata  
 költségvetési intézményeinek  
 2009. évi kiadási, bevételi előirányzata

Címrend sorszáma:

3.2

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Ádám Jenő Fenntartói Gyakorló  
 Általános Iskola**

Előirányzat megnevezése

2009. évi jóv. előír. e Ft	Módosítás e Ft	2009.I-V.15-ig mód.előír.e Ft
-------------------------------	-------------------	----------------------------------

**KIADÁSOK****Működési kiadások**

## 1. Személyi juttatások

154 324	14 279	168 603
---------	--------	---------

Költségvetési létszámkeret:

62,5 fő

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

45 875	2 811	48 686
--------	-------	--------

## 3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

61 822	4 387	66 209
--------	-------	--------

## 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

	248	248
--	-----	-----

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

## 5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

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

## 6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

		0
--	--	---

**Támogatásértékű kiadások**

## 7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

		0
--	--	---

## 8. Támogatásértékű felhalm. kiadások államháztart. belül

		0
--	--	---

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

## 9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

		0
--	--	---

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

		0
--	--	---

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

		0
--	--	---

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)**

<b>262 021</b>	<b>21 845</b>	<b>283 866</b>
----------------	---------------	----------------

**BEVÉTELEK****Működési bevételek**

## 12. Intézményi működési bevételek

28 279	2	28 281
--------	---	--------

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

## 13. Tárgyi eszk., immat. javak értékesítésből származó bevét.

		0
--	--	---

**Támogatásértékű bevételek**

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

		0
--	--	---

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

		0
--	--	---

## 15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

		0
--	--	---

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

		0
--	--	---

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

## 16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

		0
--	--	---

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

		0
--	--	---

**18. Pénzforgalom nélküli bevételek**

## 18.1 Előző évi pénzmaradvány

	300	300
--	-----	-----

**19. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevét.**

		0
--	--	---

**20. Önkormányzati támogatás**

233 742	21 543	255 285
---------	--------	---------

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+....+20)**

<b>262 021</b>	<b>21 845</b>	<b>283 866</b>
----------------	---------------	----------------

Kiegészítő információk:

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata  
 költségvetési intézményeinek  
 2009. évi kiadási, bevételi előirányzata

Címrend sorszáma:

3.3

Intézmény (feladat) megnevezése:

Lágymányosi Bárdos Lajos  
 Ált. Iskola és Gimnázium

Előirányzat megnevezése

2009. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2009.I-V.15-ig mód.előir.e Ft
-------------------------------	-------------------	----------------------------------

**KIADÁSOK****Működési kiadások**

## 1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

136 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. Támogatásértékű felhalm. kiadások államháztart. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

## 9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

## 10. Felhalmoz. 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 értékesítésből származó bevét.

**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. Felhalmoz. célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

**18. Pénzforgalom nélküli bevételek**

## 18.1 Előző évi pénzmaradvány

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

336 048	27 318	363 366
---------	--------	---------

99 337	4 669	104 006
--------	-------	---------

106 369	8 633	115 002
---------	-------	---------

	662	662
--	-----	-----

	8 500	8 500
--	-------	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

<b>541 754</b>	<b>49 782</b>	<b>591 536</b>
----------------	---------------	----------------

32 677	99	32 776
--------	----	--------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

	41	41
--	----	----

		0
--	--	---

	1 281	1 281
--	-------	-------

		0
--	--	---

509 077	48 361	557 438
---------	--------	---------

<b>541 754</b>	<b>49 782</b>	<b>591 536</b>
----------------	---------------	----------------

Kiegészítő információk:

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata  
 költségvetési intézményeinek  
 2009. évi kiadási, bevételi előirányzata

Címrend sorszáma:

3.4

Intézmény (feladat) megnevezése:

Bocskai István Általános Iskola

Előirányzat megnevezése

2009. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2009.I-V.15-ig mód.előir.e Ft
-------------------------------	-------------------	----------------------------------

**KIADÁSOK****Működési kiadások**

## 1. Személyi juttatások

92 314

9 056

101 370

Költségvetési létszámkeret:

37,5 fő

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

27 278

1 990

29 268

## 3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

40 454

3 657

44 111

## 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

200

200

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

## 5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

649

649

## 6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

0

**Támogatásértékű kiadások**

## 7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

0

## 8. Támogatásértékű felhalm. kiadások államháztart. belül

0

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

## 9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

0

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

0

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

0

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)**

160 046

15 552

175 598

**BEVÉTELEK****Működési bevételek**

## 12. Intézményi működési bevételek

17 338

332

17 670

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

0

**Támogatásértékű bevételek**

## 14. Támogatásértékű működési célú bevétel államháztart. belül

0

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

0

## 15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

0

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

0

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

## 16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

0

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

0

**18. Pénzforgalom nélküli bevételek**

## 18.1 Előző évi pénzmaradvány

0

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

0

## 20. Önkormányzati támogatás

142 708

15 220

157 928

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

160 046

15 552

175 598

Kiegészítő információk:

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata  
 költségvetési intézményeinek  
 2009. évi kiadási, bevételi előirányzata

068  
 F. táblázat

Címrend sorszáma: 3.5

Intézmény (feladat) megnevezése:

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

Előirányzat megnevezése

2009. évi jöv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2009.I-V.15-ig mód.előir.e Ft
-------------------------------	-------------------	----------------------------------

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

53 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. Támogatásértékű felhalm. kiadások államháztart. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmoz. 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 értékesítésből származó bev.

**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. Felhalmoz. célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

**18. Pénzforgalom nélküli bevételek**

18.1 Előző évi pénzmaradvány

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

20. Önkormányzati támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

	128 808	11 231	140 039
	38 123	2 129	40 252
	51 975	7 153	59 128
		113	113
		753	753
		351	351
			0
			0
			0
			0
	<b>218 906</b>	<b>21 730</b>	<b>240 636</b>
	25 979	1 176	27 155
			0
		1 090	1 090
			0
			0
			0
			0
		351	351
			0
	192 927	19 113	212 040
	<b>218 906</b>	<b>21 730</b>	<b>240 636</b>

Kiegészítő információk:

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata  
 költségvetési intézményeinek  
 2009. évi kiadási, bevételi előirányzata

069  
 F. táblázat

Címrend sorszáma: 3.6

Intézmény (feladat) megnevezése:

Gazdagrét-  
 Csíki hegyek u. Általános Iskola

Előirányzat megnevezése

2009. évi jöv. előír. e Ft	Módosítás e Ft	2009.I-V.15-ig mód.előír.e Ft
-------------------------------	-------------------	----------------------------------

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

123 860	9 234	133 094
---------	-------	---------

Költségvetési létszámkeret:

52,5 fő

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

36 508	1 435	37 943
--------	-------	--------

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

48 333	5 984	54 317
--------	-------	--------

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

	205	205
--	-----	-----

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

	119	119
--	-----	-----

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

		0
--	--	---

**Támogatásértékű kiadások**

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

		0
--	--	---

8. Támogatásértékű felhalm. kiadások államháztart. belül

		0
--	--	---

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

		0
--	--	---

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

		0
--	--	---

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

		0
--	--	---

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)**

<b>208 701</b>	<b>16 977</b>	<b>225 678</b>
----------------	---------------	----------------

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

12. Intézményi működési bevételek

15 660	4	15 664
--------	---	--------

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

		0
--	--	---

**Támogatásértékű bevételek**

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

		0
--	--	---

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

		0
--	--	---

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

		0
--	--	---

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

		0
--	--	---

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

		0
--	--	---

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

		0
--	--	---

**18. Pénzforgalom nélküli bevételek**

18.1 Előző évi pénzmaradvány

	1 083	1 083
--	-------	-------

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

		0
--	--	---

20. Önkormányzati támogatás

193 041	15 890	208 931
---------	--------	---------

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

<b>208 701</b>	<b>16 977</b>	<b>225 678</b>
----------------	---------------	----------------

Kiegészítő információk:

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata  
 költségvetési intézményeinek  
 2009. évi kiadási, bevételi előirányzata

070  
 F. táblázat

Címrend sorszáma:

3.7

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Domokos Pál Péter Általános  
 Iskola**

Előirányzat megnevezése

2009. évi jöv. előír. e Ft	Módosítás e Ft	2009.I-V.15-ig mód.előír.e Ft
-------------------------------	-------------------	----------------------------------

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

61 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. Támogatásértékű felhalm. kiadások államháztart. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmoz. 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 értékesítésből származó bev.

**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. Felhalmoz. célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

**18. Pénzforgalom nélküli bevételek**

18.1 Előző évi pénzmaradvány

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

**20. Önkormányzati támogatás**

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

146 077	12 296	158 373
---------	--------	---------

42 932	2 516	45 448
--------	-------	--------

44 304	4 414	48 718
--------	-------	--------

	357	357
--	-----	-----

	32	32
--	----	----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

<b>233 313</b>	<b>19 615</b>	<b>252 928</b>
----------------	---------------	----------------

19 660	23	19 683
--------	----	--------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

213 653	19 592	233 245
---------	--------	---------

<b>233 313</b>	<b>19 615</b>	<b>252 928</b>
----------------	---------------	----------------

Kiegészítő információk:

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata  
 költségvetési intézményeinek  
 2009. évi kiadási, bevételi előirányzata

Címrend sorszáma:

3.8

Intézmény (feladat) megnevezése:

Farkasréti Általános Iskola  
 (Érdi u. 2.)

Előirányzat megnevezése

2009. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2009.I-V.15-ig mód.előir.e Ft
-------------------------------	-------------------	----------------------------------

**KIADÁSOK****Működési kiadások**

## 1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

72,5 fő

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

## 3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

## 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

## 5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

## 6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

## 7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

## 8. Támogatásértékű felhalm. kiadások államháztart. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

## 9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

## 10. Felhalmoz. 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 értékesítésből származó bevét.

**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. Felhalmoz. célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

**18. Pénzforgalom nélküli bevételek**

## 18.1 Előző évi pénzmaradvány

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

## 20. Önkormányzati támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

193 988	10 128	204 116
---------	--------	---------

57 937	1 230	59 167
--------	-------	--------

75 340	7 201	82 541
--------	-------	--------

	952	952
--	-----	-----

	89	89
--	----	----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

<b>327 265</b>	<b>19 600</b>	<b>346 865</b>
----------------	---------------	----------------

34 537	2 375	36 912
--------	-------	--------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

292 728	17 175	309 903
---------	--------	---------

<b>327 265</b>	<b>19 600</b>	<b>346 865</b>
----------------	---------------	----------------

Kiegészítő információk:



Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata  
 költségvetési intézményeinek  
 2009. évi kiadási, bevételi előirányzata

072  
 F. táblázat

Címrend sorszáma: 3.9

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Gárdonyi Géza Általános Iskola**

Előirányzat megnevezése

2009. évi jöv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2009.I-V.15-ig mód.előir.e Ft
-------------------------------	-------------------	----------------------------------

**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. Támogatásértékű felhalm. kiadások államháztart. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmoz. 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 értékesítésből származó bev.

**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. Felhalmoz. célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

**18. Pénzforgalom nélküli bevételek**

18.1 Előző évi pénzmaradvány

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

20. Önkormányzati támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

133 789	12 682	146 471
	+ 1 fő	53,5 fő
39 961	2 677	42 638
57 718	3 800	61 518
	227	227
		0
		0
		0
		0
		0
<b>231 468</b>	<b>19 386</b>	<b>250 854</b>
19 939	104	20 043
		0
		0
		0
		0
		0
		0
	401	401
		0
211 529	18 881	230 410
<b>231 468</b>	<b>19 386</b>	<b>250 854</b>

Kiegészítő információk:

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata  
 költségvetési intézményeinek  
 2009. évi kiadási, bevételi előirányzata

073  
 F. táblázat

Címrend sorszáma: 3.10

Intézmény (feladat) megnevezése:

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

Előirányzat megnevezése

2009. évi jóv. előír. e Ft	Módosítás e Ft	2009.I-V.15-ig mód.előír.e Ft
-------------------------------	-------------------	----------------------------------

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

115 777	12 660	128 437
---------	--------	---------

Költségvetési létszámkeret:

46,5 fő

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

34 385	2 767	37 152
--------	-------	--------

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

40 456	6 060	46 516
--------	-------	--------

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

	434	434
--	-----	-----

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

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

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

		0
--	--	---

**Támogatásértékű kiadások**

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

		0
--	--	---

8. Támogatásértékű felhalm. kiadások államháztart. belül

		0
--	--	---

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

		0
--	--	---

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

		0
--	--	---

11. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

		0
--	--	---

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)**

<b>190 618</b>	<b>22 021</b>	<b>212 639</b>
----------------	---------------	----------------

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

12. Intézményi működési bevételek

18 953	6	18 959
--------	---	--------

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

		0
--	--	---

**Támogatásértékű bevételek**

14. Támogatásértékű működési célú bevétel államházt. belül

		0
--	--	---

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

		0
--	--	---

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

		0
--	--	---

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

		0
--	--	---

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

		0
--	--	---

17. Felhalmoz. célú pénzeszk. átvétel államháztart. kívülről

		0
--	--	---

**18. Pénzforgalom nélküli bevételek**

18.1 Előző évi pénzmaradvány

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

19. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevétel

		0
--	--	---

20. Önkormányzati támogatás

171 665	21 885	193 550
---------	--------	---------

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+...+20)**

<b>190 618</b>	<b>22 021</b>	<b>212 639</b>
----------------	---------------	----------------

Kiegészítő információk:

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata  
 költségvetési intézményeinek  
 2009. évi kiadási, bevételi előirányzata

Címrend sorszáma:

3.11

Intézmény (feladat) megnevezése:

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

Előirányzat megnevezése

2009. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2009.I-V.15-ig mód.előir.e Ft
-------------------------------	-------------------	----------------------------------

**KIADÁSOK****Működési kiadások**

## 1. Személyi juttatások

83 150	11 561	94 711
--------	--------	--------

Költségvetési létszámkeret:

37,5 fő

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

24 853	2 553	27 406
--------	-------	--------

## 3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

37 533	2 591	40 124
--------	-------	--------

## 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

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

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

## 5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

		0
--	--	---

## 6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

		0
--	--	---

**Támogatásértékű kiadások**

## 7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

		0
--	--	---

## 8. Támogatásértékű felhalm. kiadások államháztart. belül

		0
--	--	---

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

## 9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

		0
--	--	---

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

		0
--	--	---

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

		0
--	--	---

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)**

<b>145 536</b>	<b>16 830</b>	<b>162 366</b>
----------------	---------------	----------------

**BEVÉTELEK****Működési bevételek**

## 12. Intézményi működési bevételek

13 709	17	13 726
--------	----	--------

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

		0
--	--	---

**Támogatásértékű bevételek**

## 14. Támogatásértékű működési célú bevétel államházt. belül

		0
--	--	---

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

		0
--	--	---

## 15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

		0
--	--	---

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

		0
--	--	---

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

## 16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

		0
--	--	---

## 17. Felhalmoz. célú pénzeszk. átvétel államháztart. kívülről

		0
--	--	---

**18. Pénzforgalom nélküli bevételek**

## 18.1 Előző évi pénzmaradvány

	257	257
--	-----	-----

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

		0
--	--	---

## 20. Önkormányzati támogatás

131 827	16 556	148 383
---------	--------	---------

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

<b>145 536</b>	<b>16 830</b>	<b>162 366</b>
----------------	---------------	----------------

Kiegészítő információk:

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata  
 költségvetési intézményeinek  
 2009. évi kiadási, bevételi előirányzata

Címrend sorszáma:

3.12

Intézmény (feladat) megnevezése:

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

Előirányzat megnevezése

2009. évi jöv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2009.I-V.15-ig mód.előir.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. Támogatásértékű felhalm. kiadások államháztart. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

## 9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

## 10. Felhalmoz. 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 értékesítésből származó bevétel

**Támogatásértékű bevételek**

## 14. Támogatásértékű működési célú bevétel államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

## 15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

## 16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

## 17. Felhalmoz. 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)**

191 777	17 175	208 952
---------	--------	---------

56 724	3 284	60 008
--------	-------	--------

87 119	6 455	93 574
--------	-------	--------

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

	493	493
--	-----	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

<b>335 620</b>	<b>27 893</b>	<b>363 513</b>
----------------	---------------	----------------

39 815	65	39 880
--------	----	--------

		0
--	--	---

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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

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

		0
--	--	---

	211	211
--	-----	-----

		0
--	--	---

295 805	27 467	323 272
---------	--------	---------

<b>335 620</b>	<b>27 893</b>	<b>363 513</b>
----------------	---------------	----------------

Kiegészítő információk:

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata  
 költségvetési intézményeinek  
 2009. évi kiadási, bevételi előirányzata

076  
 F. táblázat

Címrend sorszáma: 3.13

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Gazdagrét-  
 Törökugrató u. Általános Iskola**

Előirányzat megnevezése

2009. évi jöv. előír. e Ft	Módosítás e Ft	2009.I-V.15-ig mód.előír.e Ft
-------------------------------	-------------------	----------------------------------

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

146 480	10 580	157 060
---------	--------	---------

Költségvetési létszámkeret:

57,5 fő

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

43 571	1 457	45 028
--------	-------	--------

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

57 264	5 073	62 337
--------	-------	--------

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

	285	285
--	-----	-----

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

	3 000	3 000
--	-------	-------

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

		0
--	--	---

**Támogatásértékű kiadások**

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

		0
--	--	---

8. Támogatásértékű felhalm. kiadások államháztart. belül

		0
--	--	---

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

		0
--	--	---

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

		0
--	--	---

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

		0
--	--	---

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)**

<b>247 315</b>	<b>20 395</b>	<b>267 710</b>
----------------	---------------	----------------

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

12. Intézményi működési bevételek

21 058	8	21 066
--------	---	--------

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

		0
--	--	---

**Támogatásértékű bevételek**

14. Támogatásértékű működési célú bevétel államházt. belül

		0
--	--	---

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

		0
--	--	---

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

		0
--	--	---

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

		0
--	--	---

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

		0
--	--	---

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

		0
--	--	---

**18. Pénzforgalom nélküli bevételek**

18.1 Előző évi pénzmaradvány

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

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

		0
--	--	---

20. Önkormányzati támogatás

226 257	20 037	246 294
---------	--------	---------

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+....+20)**

<b>247 315</b>	<b>20 395</b>	<b>267 710</b>
----------------	---------------	----------------

Kiegészítő információk:

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata  
 költségvetési intézményeinek  
 2009. évi kiadási, bevételi előirányzata

F. táblázat

Címrend sorszáma: 

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Általános Iskolák Összesen**

Előirányzat megnevezése

2009. évi jöv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2009.I-V.15-ig mód.előir.e Ft
-------------------------------	-------------------	----------------------------------

**KIADÁSOK****Működési kiadások**

## 1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

744 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. Támogatásértékű felhalm. kiadások államháztart. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

## 9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

## 10. Felhalmoz. 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 értékesítésből származó bev.

**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. Felhalmoz. célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

**18. Pénzforgalom nélküli bevételek**

## 18.1 Előző évi pénzmaradvány

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

1 846 392	158 200	2 004 592
	+ 1 fő	745 fő
547 484	29 518	577 002
708 687	65 408	774 095
0	4 294	4 294
0	13 855	13 855
0	351	351
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
<b>3 102 563</b>	<b>271 626</b>	<b>3 374 189</b>
287 604	4 211	291 815
0	0	0
0	1 215	1 215
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	116	116
0	0	0
0	4 364	4 364
0	0	0
2 814 959	261 720	3 076 679
<b>3 102 563</b>	<b>271 626</b>	<b>3 374 189</b>

Kiegészítő információk:

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata  
 költségvetési intézményeinek  
 2009. évi kiadási, bevételi előirányzata

Címrend sorszáma:

3.14

Intézmény (feladat) megnevezése:

József Attila Gimnázium

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK****Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

176 067 12 448 188 515

Költségvetési létszámkeret:

66,5 fő

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

52 702 2 384 55 086

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

48 071 9 771 57 842

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

745 745

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

1 025 1 025

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

0

**Támogatásértékű kiadások**

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

0

8. Támogatásértékű felhalm. kiadások államháztart. belül

0

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

0

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

0

11. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

0

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)****276 840 26 373 303 213****BEVÉTELEK****Működési bevételek**

12. Intézményi működési bevételek

12 633 10 532 23 165

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

0

**Támogatásértékű bevételek**

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

0

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

0

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

0

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

0

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

0

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

0

**18. Pénzforgalom nélküli bevételek**

18.1 Előző évi pénzmaradvány

1 007 1 007

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

0

20. Önkormányzati támogatás

264 207 14 834 279 041

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)****276 840 26 373 303 213**

Kiegészítő információk:

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata  
 költségvetési intézményeinek  
 2009. évi kiadási, bevételi előirányzata

Címrend sorszáma:

3.15

Intézmény (feladat) megnevezése:

Bethlen Gábor Általános Iskola  
 és Újreál Gimnázium

Előirányzat megnevezése

2009. évi jóv. előír. e Ft	Módosítás e Ft	2009.I-V.15-ig mód.előír.e Ft
-------------------------------	-------------------	----------------------------------

**KIADÁSOK****Működési kiadások**

## 1. Személyi juttatások

344 390	29 239	373 629
---------	--------	---------

Költségvetési létszámkeret:

143,5 fő

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

101 877	5 080	106 957
---------	-------	---------

## 3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

116 107	13 999	130 106
---------	--------	---------

## 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

	313	313
--	-----	-----

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

## 5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

	3 500	3 500
--	-------	-------

## 6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

		0
--	--	---

**Támogatásértékű kiadások**

## 7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

		0
--	--	---

## 8. Támogatásértékű felhalm. kiadások államháztart. belül

		0
--	--	---

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

## 9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

		0
--	--	---

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

		0
--	--	---

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

		0
--	--	---

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)**

<b>562 374</b>	<b>52 131</b>	<b>614 505</b>
----------------	---------------	----------------

**BEVÉTELEK****Működési bevételek**

## 12. Intézményi működési bevételek

36 669	818	37 487
--------	-----	--------

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

		0
--	--	---

**Támogatásértékű bevételek**

## 14. Támogatásértékű működési célú bevétel államháztart. belül

		0
--	--	---

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

		0
--	--	---

## 15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

		0
--	--	---

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

		0
--	--	---

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

## 16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

	48	48
--	----	----

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

		0
--	--	---

**18. Pénzforgalom nélküli bevételek**

## 18.1 Előző évi pénzmaradvány

	863	863
--	-----	-----

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

		0
--	--	---

**20. Önkormányzati támogatás**

525 705	50 402	576 107
---------	--------	---------

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

<b>562 374</b>	<b>52 131</b>	<b>614 505</b>
----------------	---------------	----------------

Kiegészítő információk:



Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata  
 költségvetési intézményeinek  
 2009. évi kiadási, bevételi előirányzata

F. táblázat

Címrend sorszáma:

3.16

Intézmény (feladat) megnevezése:

Újbudai Speciális Szakiskola  
 (Leiningen u.)

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK****Működési kiadások**

## 1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

87 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. Támogatásértékű felhalm. kiadások államháztart. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

## 9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

## 10. Felhalmoz. 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 értékesítésből származó bevétel

**Támogatásértékű bevételek**

## 14. Támogatásértékű működési célú bevétel államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

## 15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

## 16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

## 17. Felhalmoz. 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)**

2009. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2009.I-V.15-ig mód.előir.e Ft
----------------------------	----------------	-------------------------------

243 265	16 982	260 247
---------	--------	---------

72 585	2 857	75 442
--------	-------	--------

67 323	10 770	78 093
--------	--------	--------

	13	13
--	----	----

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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

<b>383 173</b>	<b>30 826</b>	<b>413 999</b>
----------------	---------------	----------------

2 875	167	3 042
-------	-----	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

	9 339	9 339
--	-------	-------

		0
--	--	---

380 298	21 320	401 618
---------	--------	---------

<b>383 173</b>	<b>30 826</b>	<b>413 999</b>
----------------	---------------	----------------

Kiegészítő információk:

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata  
 költségvetési intézményeinek  
 2009. évi kiadási, bevételi előirányzata

Címrend sorszáma:

3.17

Intézmény (feladat) megnevezése:

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

Előirányzat megnevezése

2009. évi jöv. előír. e Ft	Módosítás e Ft	2009.I-V.15-ig mód.előír.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. Támogatásértékű felhalm. kiadások államháztart. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

## 9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

## 10. Felhalmoz. 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 értékesítésből származó bevét.

**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. Felhalmoz. célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

**18. Pénzforgalom nélküli bevételek**

## 18.1 Előző évi pénzmaradvány

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

214 423	21 165	235 588
---------	--------	---------

63 767	4 634	68 401
--------	-------	--------

45 249	2 951	48 200
--------	-------	--------

		0
--	--	---

	3 763	3 763
--	-------	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

<b>323 439</b>	<b>32 513</b>	<b>355 952</b>
----------------	---------------	----------------

6 570	773	7 343
-------	-----	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

	358	358
--	-----	-----

		0
--	--	---

	3 777	3 777
--	-------	-------

		0
--	--	---

316 869	27 605	344 474
---------	--------	---------

<b>323 439</b>	<b>32 513</b>	<b>355 952</b>
----------------	---------------	----------------

Kiegészítő információk:

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata  
 költségvetési intézményeinek  
 2009. évi kiadási, bevételi előirányzata

082  
 F. táblázat

Címrend sorszáma:

3.18

Intézmény (feladat) megnevezése:

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

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

121 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. Támogatásértékű felhalm. kiadások államháztart. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmoz. 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 értékesítésből származó bevét.

**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. Felhalmoz. célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

**18. Pénzforgalom nélküli bevételek**

18.1 Előző évi pénzmaradvány

**19. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevét.**

**20. Önkormányzati támogatás**

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

2009. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2009.I-V.15-ig mód.előir.e Ft
----------------------------	----------------	-------------------------------

309 954	30 174	340 128
---------	--------	---------

92 660	6 272	98 932
--------	-------	--------

93 202	10 352	103 554
--------	--------	---------

	387	387
--	-----	-----

	2 947	2 947
--	-------	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

<b>495 816</b>	<b>50 132</b>	<b>545 948</b>
----------------	---------------	----------------

19 028	255	19 283
--------	-----	--------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

	3 716	3 716
--	-------	-------

		0
--	--	---

476 788	46 161	522 949
---------	--------	---------

<b>495 816</b>	<b>50 132</b>	<b>545 948</b>
----------------	---------------	----------------

Kiegészítő információk:

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata  
 költségvetési intézményeinek  
 2009. évi kiadási, bevételi előirányzata

083  
 F. táblázat

Címrend sorszáma: 3.19

Intézmény (feladat) megnevezése:

Weiner Leó Zeneművészeti  
 Alapfokú és Szakközépiskola

Előirányzat megnevezése

2009. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2009.I-V.15-ig mód.előir.e Ft
-------------------------------	-------------------	----------------------------------

**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. Támogatásértékű felhalm. kiadások államháztart. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmoz. 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 értékesítésből származó bevét.

**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. Felhalmoz. célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

**18. Pénzforgalom nélküli bevételek**

18.1 Előző évi pénzmaradvány

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

20. Önkormányzati támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

392 184	27 566	419 750
---------	--------	---------

118 207	4 096	122 303
---------	-------	---------

45 257	1 355	46 612
--------	-------	--------

		0
--	--	---

	2 090	2 090
--	-------	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

<b>555 648</b>	<b>35 107</b>	<b>590 755</b>
----------------	---------------	----------------

10 013	508	10 521
--------	-----	--------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

545 635	34 599	580 234
---------	--------	---------

<b>555 648</b>	<b>35 107</b>	<b>590 755</b>
----------------	---------------	----------------

Kiegészítő információk:

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata  
 költségvetési intézményeinek  
 2009. évi kiadási, bevételi előirányzata

Cimrend sorszáma: 

Intézmény (feladat) megnevezése:

## Egyéb iskolák összesen

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK****Működési kiadások**

## 1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

668 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. Támogatásértékű felhalm. kiadások államháztart. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

## 9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

## 10. Felhalmoz. 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 értékesítésből származó bevét.

**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. Felhalmoz. célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

**18. Pénzforgalom nélküli bevételek**

## 18.1 Előző évi pénzmaradvány

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

2009. évi jöv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2009.I-V.15-ig mód.előir.e Ft
-------------------------------	-------------------	----------------------------------

1 680 283	137 574	1 817 857
-----------	---------	-----------

501 798	25 323	527 121
---------	--------	---------

415 209	49 198	464 407
---------	--------	---------

0	1 458	1 458
---	-------	-------

0	13 529	13 529
---	--------	--------

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

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

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

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

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

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

<b>2 597 290</b>	<b>227 082</b>	<b>2 824 372</b>
------------------	----------------	------------------

87 788	13 053	100 841
--------	--------	---------

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

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

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

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

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

0	406	406
---	-----	-----

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

0	18 702	18 702
---	--------	--------

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

2 509 502	194 921	2 704 423
-----------	---------	-----------

<b>2 597 290</b>	<b>227 082</b>	<b>2 824 372</b>
------------------	----------------	------------------

Kiegészítő információk:

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata  
 költségvetési intézményeinek  
 2009. évi kiadási, bevételi előirányzata

085  
 F. táblázat

Címrend sorszáma: 3.20

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. Támogatásértékű felhalm. kiadások államháztart. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmoz. 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 értékesítésből származó bevét.

**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. Felhalmoz. célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

**18. Pénzforgalom nélküli bevételek**

18.1 Előző évi pénzmaradvány

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

**20. Önkormányzati támogatás**

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

2009. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2009.I-V.15-ig mód.előir.e Ft
-------------------------------	-------------------	----------------------------------

42 733	6 685	49 418
--------	-------	--------

12 533	1 624	14 157
--------	-------	--------

19 355	1 742	21 097
--------	-------	--------

	42	42
--	----	----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

<b>74 621</b>	<b>10 093</b>	<b>84 714</b>
---------------	---------------	---------------

8 530	2	8 532
-------	---	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

	4 028	4 028
--	-------	-------

		0
--	--	---

66 091	6 063	72 154
--------	-------	--------

<b>74 621</b>	<b>10 093</b>	<b>84 714</b>
---------------	---------------	---------------

Kiegészítő információk:

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata  
 költségvetési intézményeinek  
 2009. évi kiadási, bevételi előirányzata

F. táblázat

Címrend sorszáma:

3.21

Intézmény (feladat) megnevezése:

Bükköny u. 9. Óvoda

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK****Működési kiadások**

## 1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

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. Támogatásértékű felhalm. kiadások államháztart. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

## 9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

## 10. Felhalmoz. 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 értékesítésből származó bev.

**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. Felhalmoz. célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

**18. Pénzforgalom nélküli bevételek**

## 18.1 Előző évi pénzmaradvány

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

2009. évi jóv. előír. e Ft	Módosítás e Ft	2009.I-V.15-ig mód.előír.e Ft
-------------------------------	-------------------	----------------------------------

78 441	9 538	87 979
--------	-------	--------

22 848	2 048	24 896
--------	-------	--------

35 084	1 123	36 207
--------	-------	--------

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

	41	41
--	----	----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

<b>136 373</b>	<b>12 929</b>	<b>149 302</b>
----------------	---------------	----------------

13 701	744	14 445
--------	-----	--------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

	216	216
--	-----	-----

		0
--	--	---

	3 853	3 853
--	-------	-------

		0
--	--	---

122 672	8 116	130 788
---------	-------	---------

<b>136 373</b>	<b>12 929</b>	<b>149 302</b>
----------------	---------------	----------------

Kiegészítő információk:

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata  
 költségvetési intézményeinek  
 2009. évi kiadási, bevételi előirányzata

087  
 F. táblázat

Címrend sorszáma: 3.22

Intézmény (feladat) megnevezése:

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

Előirányzat megnevezése

2009. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2009.I-V.15-ig mód.előir.e Ft
-------------------------------	-------------------	----------------------------------

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

21,5 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. Támogatásértékű felhalm. kiadások államháztart. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmoz. 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 értékesítésből származó bevét.

**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. Felhalmoz. célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

**18. Pénzforgalom nélküli bevételek**

18.1 Előző évi pénzmaradvány

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

**20. Önkormányzati támogatás**

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

44 223	4 298	48 521
--------	-------	--------

12 828	733	13 561
--------	-----	--------

17 117	2 183	19 300
--------	-------	--------

	116	116
--	-----	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

<b>74 168</b>	<b>7 330</b>	<b>81 498</b>
---------------	--------------	---------------

7 467	9	7 476
-------	---	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

	1 597	1 597
--	-------	-------

		0
--	--	---

66 701	5 724	72 425
--------	-------	--------

<b>74 168</b>	<b>7 330</b>	<b>81 498</b>
---------------	--------------	---------------

Kiegészítő információk:



Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata  
 költségvetési intézményeinek  
 2009. évi kiadási, bevételi előirányzata

088  
 F. táblázat

Címrend sorszáma: **3.23**

Intézmény (feladat) megnevezése:

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

Előirányzat megnevezése

2009. évi jóv. előír. e Ft	Módosítás e Ft	2009.I-V.15-ig mód.előír.e Ft
-------------------------------	-------------------	----------------------------------

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

40 969	4 886	45 855
--------	-------	--------

Költségvetési létszámkeret:

18,5 fő

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

11 974	1 018	12 992
--------	-------	--------

3. Dologi kiadások ( ÁFA-val)

16 248	1 227	17 475
--------	-------	--------

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

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

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

		0
--	--	---

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

		0
--	--	---

**Támogatásértékű kiadások**

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

		0
--	--	---

8. Támogatásértékű felhalm. kiadások államháztart. belül

		0
--	--	---

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

		0
--	--	---

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

		0
--	--	---

11. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

		0
--	--	---

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)**

<b>69 191</b>	<b>7 258</b>	<b>76 449</b>
---------------	--------------	---------------

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

12. Intézményi működési bevételek

5 997	1	5 998
-------	---	-------

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

		0
--	--	---

**Támogatásértékű bevételek**

14. Támogatásértékű működési célú bevétel államháztart. belül

		0
--	--	---

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

		0
--	--	---

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

		0
--	--	---

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

		0
--	--	---

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

		0
--	--	---

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

		0
--	--	---

**18. Pénzforgalom nélküli bevételek**

18.1 Előző évi pénzmaradvány

	2 390	2 390
--	-------	-------

19. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevétel

		0
--	--	---

20. Önkormányzati támogatás

63 194	4 867	68 061
--------	-------	--------

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

<b>69 191</b>	<b>7 258</b>	<b>76 449</b>
---------------	--------------	---------------

Kiegészítő információk:

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata  
 költségvetési intézményeinek  
 2009. évi kiadási, bevételi előirányzata

089  
 F. táblázat

Címrend sorszáma:

3.24

Intézmény (feladat) megnevezése:

Ezüstfenyő tér 2. Óvoda

Előirányzat megnevezése

2009. évi jöv. előír. e Ft	Módosítás e Ft	2009.I-V.15-ig mód.előír.e Ft
-------------------------------	-------------------	----------------------------------

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

65 267 5 678 70 945

Költségvetési létszámkeret:

29,5 fő

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

19 094 978 20 072

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

29 428 789 30 217

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

106 106

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

132 132

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

0

**Támogatásértékű kiadások**

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

0

8. Támogatásértékű felhalm. kiadások államháztart. belül

0

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

0

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

0

11. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

0

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)**

113 789 7 683 121 472

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

12. Intézményi működési bevételek

11 284 1 11 285

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

0

**Támogatásértékű bevételek**

14. Támogatásértékű működési célú bevétel államháztart. belül

0

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

0

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

0

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

0

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

0

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

0

**18. Pénzforgalom nélküli bevételek**

18.1 Előző évi pénzmaradvány

1 809 1 809

19. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevétel

0

20. Önkormányzati támogatás

102 505 5 873 108 378

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

113 789 7 683 121 472

Kiegészítő információk:

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata  
 költségvetési intézményeinek  
 2009. évi kiadási, bevételi előirányzata

090  
 F. táblázat

Címrend sorszáma: 3.25

Intézmény (feladat) megnevezése:

Fürkész Óvoda  
 ( Bogdánfy u. 1.b)

Előirányzat megnevezése

2009. évi jöv. előír. e Ft	Módosítás e Ft	2009.I-V.15-ig mód.előír.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. Támogatásértékű felhalm. kiadások államháztart. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmoz. 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 értékesítésből származó bevét.

**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. Felhalmoz. célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

**18. Pénzforgalom nélküli bevételek**

18.1 Előző évi pénzmaradvány

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

**20. Önkormányzati támogatás**

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

47 175	4 926	52 101
--------	-------	--------

13 658	903	14 561
--------	-----	--------

18 770	1 386	20 156
--------	-------	--------

		0
--	--	---

	415	415
--	-----	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

<b>79 603</b>	<b>7 630</b>	<b>87 233</b>
---------------	--------------	---------------

9 005	1	9 006
-------	---	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

	185	185
--	-----	-----

	1 729	1 729
--	-------	-------

		0
--	--	---

70 598	5 715	76 313
--------	-------	--------

<b>79 603</b>	<b>7 630</b>	<b>87 233</b>
---------------	--------------	---------------

Kiegészítő információk:

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata  
költségvetési intézményeinek  
2009. évi kiadási, bevételi előirányzata**

Címrend sorszáma:

3.26

Intézmény (feladat) megnevezése:

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

Előirányzat megnevezése

2009. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2009.I-V.15-ig mód.előir.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. Támogatásértékű felhalm. kiadások államháztart. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

## 9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

## 10. Felhalmoz. 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 értékesítésből származó bevét.

**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. Felhalmoz. célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

**18. Pénzforgalom nélküli bevételek**

## 18.1 Előző évi pénzmaradvány

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

108 071	10 514	118 585
---------	--------	---------

31 258	1 806	33 064
--------	-------	--------

50 995	628	51 623
--------	-----	--------

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

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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

<b>190 324</b>	<b>13 654</b>	<b>203 978</b>
----------------	---------------	----------------

23 598	91	23 689
--------	----	--------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

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

	4 220	4 220
--	-------	-------

		0
--	--	---

166 726	8 993	175 719
---------	-------	---------

<b>190 324</b>	<b>13 654</b>	<b>203 978</b>
----------------	---------------	----------------

Kiegészítő információk:

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata  
 költségvetési intézményeinek  
 2009. évi kiadási, bevételi előirányzata

092  
 F. táblázat

Címrend sorszáma: 3.27

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. Támogatásértékű felhalm. kiadások államháztart. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmoz. 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 értékesítésből származó bevét.

**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. Felhalmoz. célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

**18. Pénzforgalom nélküli bevételek**

18.1 Előző évi pénzmaradvány

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

**20. Önkormányzati támogatás**

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

2009. évi jöv. előír. e Ft	Módosítás e Ft	2009.I-V.15-ig mód.előír.e Ft
-------------------------------	-------------------	----------------------------------

54 352	6 299	60 651
--------	-------	--------

15 816	1 410	17 226
--------	-------	--------

28 592	2 295	30 887
--------	-------	--------

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

	1 498	1 498
--	-------	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

<b>98 760</b>	<b>11 565</b>	<b>110 325</b>
---------------	---------------	----------------

11 115	1	11 116
--------	---	--------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

	2 871	2 871
--	-------	-------

		0
--	--	---

87 645	8 693	96 338
--------	-------	--------

<b>98 760</b>	<b>11 565</b>	<b>110 325</b>
---------------	---------------	----------------

Kiegészítő információk:

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata  
 költségvetési intézményeinek  
 2009. évi kiadási, bevételi előirányzata

093  
 F. táblázat

Címrend sorszáma: 3.28

Intézmény (feladat) megnevezése:

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

Előirányzat megnevezése

2009. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2009.I-V.15-ig mód.előir.e Ft
-------------------------------	-------------------	----------------------------------

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

23 fő

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

3. Dologi kiadások ( ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatásértékű felhalm. kiadások államháztart. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmoz. 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 értékesítésből származó bevétel

**Támogatásértékű bevételek**

14. Támogatásértékű működési célú bevétel államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

17. Felhalmoz. 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)**

49 670	3 915	53 585
--------	-------	--------

14 515	544	15 059
--------	-----	--------

23 737	43	23 780
--------	----	--------

	116	116
--	-----	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

<b>87 922</b>	<b>4 618</b>	<b>92 540</b>
---------------	--------------	---------------

10 078	2	10 080
--------	---	--------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

	401	401
--	-----	-----

		0
--	--	---

77 844	4 215	82 059
--------	-------	--------

<b>87 922</b>	<b>4 618</b>	<b>92 540</b>
---------------	--------------	---------------

Kiegészítő információk:

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata  
 költségvetési intézményeinek  
 2009. évi kiadási, bevételi előirányzata

094  
 F. táblázat

Címrend sorszáma: 3.29

Intézmény (feladat) megnevezése:

Karolina u. 64-72. Óvoda

Előirányzat megnevezése

2009. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2009.I-V.15-ig mód.előir.e Ft
-------------------------------	-------------------	----------------------------------

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

32 848	2 583	35 431
--------	-------	--------

Költségvetési létszámkeret:

15,5 fő

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

9 505	358	9 863
-------	-----	-------

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

14 772	72	14 844
--------	----	--------

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

		0
--	--	---

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

	378	378
--	-----	-----

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

		0
--	--	---

**Támogatásértékű kiadások**

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

		0
--	--	---

8. Támogatásértékű felhalm. kiadások államháztart. belül

		0
--	--	---

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

		0
--	--	---

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

		0
--	--	---

11. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

		0
--	--	---

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)**

<b>57 125</b>	<b>3 391</b>	<b>60 516</b>
---------------	--------------	---------------

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

12. Intézményi működési bevételek

6 308	11	6 319
-------	----	-------

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

		0
--	--	---

**Támogatásértékű bevételek**

14. Támogatásértékű működési célú bevétel államházt. belül

		0
--	--	---

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

		0
--	--	---

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

		0
--	--	---

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

		0
--	--	---

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

		0
--	--	---

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

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

**18. Pénzforgalom nélküli bevételek**

18.1 Előző évi pénzmaradvány

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

19. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevétel

		0
--	--	---

20. Önkormányzati támogatás

50 817	2 544	53 361
--------	-------	--------

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

<b>57 125</b>	<b>3 391</b>	<b>60 516</b>
---------------	--------------	---------------

Kiegészítő információk:

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata  
 költségvetési intézményeinek  
 2009. évi kiadási, bevételi előirányzata

095  
 F. táblázat

Címrend sorszáma: **3.30**

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Kelenvölgyi Óvoda  
 (Kecskeméti u. 11-13.)**

Előirányzat megnevezése

2009. évi jóv. előír. e Ft	Módosítás e Ft	2009.I-V.15-ig mód.előír.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. Támogatásértékű felhalm. kiadások államháztart. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmoz. 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 értékesítésből származó bev.

**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. Felhalmoz. célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

**18. Pénzforgalom nélküli bevételek**

18.1 Előző évi pénzmaradvány

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

20. Önkormányzati támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

36 492	3 780	40 272
--------	-------	--------

10 680	728	11 408
--------	-----	--------

18 578	57	18 635
--------	----	--------

		0
--	--	---

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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

<b>65 750</b>	<b>4 702</b>	<b>70 452</b>
---------------	--------------	---------------

7 489	2	7 491
-------	---	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

	627	627
--	-----	-----

		0
--	--	---

58 261	4 073	62 334
--------	-------	--------

<b>65 750</b>	<b>4 702</b>	<b>70 452</b>
---------------	--------------	---------------

Kiegészítő információk:



Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata  
 költségvetési intézményeinek  
 2009. évi kiadási, bevételi előirányzata

Cimrend sorszáma:

3.31

Intézmény (feladat) megnevezése:

Keveháza u. 4. Óvoda

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK****Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

46 466	4 254	50 720
--------	-------	--------

Költségvetési létszámkeret:

22,5 fő

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

13 464	663	14 127
--------	-----	--------

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

22 677	341	23 018
--------	-----	--------

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

	38	38
--	----	----

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

		0
--	--	---

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

		0
--	--	---

**Támogatásértékű kiadások**

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

		0
--	--	---

8. Támogatásértékű felhalm. kiadások államháztart. belül

		0
--	--	---

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

		0
--	--	---

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

		0
--	--	---

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

		0
--	--	---

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)**

<b>82 607</b>	<b>5 296</b>	<b>87 903</b>
---------------	--------------	---------------

**BEVÉTELEK****Működési bevételek**

12. Intézményi működési bevételek

9 732	2	9 734
-------	---	-------

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

		0
--	--	---

**Támogatásértékű bevételek**

14. Támogatásértékű működési célú bevétel államházt. belül

		0
--	--	---

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

		0
--	--	---

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

		0
--	--	---

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

		0
--	--	---

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

	298	298
--	-----	-----

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

		0
--	--	---

**18. Pénzforgalom nélküli bevételek**

18.1 Előző évi pénzmaradvány

	1 603	1 603
--	-------	-------

19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevétel

		0
--	--	---

20. Önkormányzati támogatás

72 875	3 393	76 268
--------	-------	--------

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

<b>82 607</b>	<b>5 296</b>	<b>87 903</b>
---------------	--------------	---------------

Kiegészítő információk:

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata  
 költségvetési intézményeinek  
 2009. évi kiadási, bevételi előirányzata

F. táblázat

Címrend sorszáma:

3.32

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Lurkó Óvoda**  
**( Bornemissza u 21. )**

Előirányzat megnevezése

2009. évi jóv. előír. e Ft	Módosítás e Ft	2009.I-V.15-ig mód.előír.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. Támogatásértékű felhalm. kiadások államháztart. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

## 9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

## 10. Felhalmoz. 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 értékesítésből származó bevét.

**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. Felhalmoz. célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

**18. Pénzforgalom nélküli bevételek**

## 18.1 Előző évi pénzmaradvány

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

50 509	3 863	54 372
--------	-------	--------

14 677	600	15 277
--------	-----	--------

20 953	1 277	22 230
--------	-------	--------

	116	116
--	-----	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

<b>86 139</b>	<b>5 856</b>	<b>91 995</b>
---------------	--------------	---------------

9 130	1	9 131
-------	---	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

	937	937
--	-----	-----

		0
--	--	---

77 009	4 918	81 927
--------	-------	--------

<b>86 139</b>	<b>5 856</b>	<b>91 995</b>
---------------	--------------	---------------

Kiegészítő információk:

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata  
 költségvetési intézményeinek  
 2009. évi kiadási, bevételi előirányzata

098  
 F. táblázat

Címrend sorszáma: 3.33

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Mozgolóda  
 (Lecke u.15-19.)**

Előirányzat megnevezése

2009. évi jöv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2009.I-V.15-ig mód.előir.e Ft
-------------------------------	-------------------	----------------------------------

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

33 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. Támogatásértékű felhalm. kiadások államháztart. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmoz. 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 értékesítésből származó bevét.

**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. Felhalmoz. célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

**18. Pénzforgalom nélküli bevételek**

18.1 Előző évi pénzmaradvány

**19. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevét.**

**20. Önkormányzati támogatás**

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

69 884	6 257	76 141
--------	-------	--------

20 464	993	21 457
--------	-----	--------

31 879	2 245	34 124
--------	-------	--------

	61	61
--	----	----

	48	48
--	----	----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

<b>122 227</b>	<b>9 604</b>	<b>131 831</b>
----------------	--------------	----------------

14 322	1	14 323
--------	---	--------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

	1 807	1 807
--	-------	-------

		0
--	--	---

107 905	7 796	115 701
---------	-------	---------

<b>122 227</b>	<b>9 604</b>	<b>131 831</b>
----------------	--------------	----------------

Kiegészítő információk:

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata  
 költségvetési intézményeinek  
 2009. évi kiadási, bevételi előirányzata

F. táblázat

Címrend sorszáma:

3.34

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Napraforgó Óvoda**

(Tétényi u. 46-48. - Bikszádi u. 57.)

Előirányzat megnevezése

2009. évi jöv. előír. e Ft	Módosítás e Ft	2009.I-V.15-ig mód.előír.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. Támogatásértékű felhalm. kiadások államháztart. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmoz. 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 értékesítésből származó bevétel

**Támogatásértékű bevételek**

14. Támogatásértékű működési célú bevétel államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

17. Felhalmoz. 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)**

74 308	7 203	81 511
--------	-------	--------

21 677	1 178	22 855
--------	-------	--------

34 675	1 735	36 410
--------	-------	--------

	54	54
--	----	----

	399	399
--	-----	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

<b>130 660</b>	<b>10 569</b>	<b>141 229</b>
----------------	---------------	----------------

16 131	9	16 140
--------	---	--------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

	399	399
--	-----	-----

	2 065	2 065
--	-------	-------

		0
--	--	---

114 529	8 096	122 625
---------	-------	---------

<b>130 660</b>	<b>10 569</b>	<b>141 229</b>
----------------	---------------	----------------

Kiegészítő információk:

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata  
 költségvetési intézményeinek  
 2009. évi kiadási, bevételi előirányzata

Címrend sorszáma: 3.35

Intézmény (feladat) megnevezése:

Napsugár Óvoda  
 (Menyecske u.2.)

Előirányzat megnevezése

2009. évi jöv. előír. e Ft	Módosítás e Ft	2009.I-V.15-ig mód.előír.e Ft
-------------------------------	-------------------	----------------------------------

**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. Támogatásértékű felhalm. kiadások államháztart. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

## 9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

## 10. Felhalmoz. 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 értékesítésből származó bev.

**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. Felhalmoz. célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

**18. Pénzforgalom nélküli bevételek**

## 18.1 Előző évi pénzmaradvány

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

50 369	7 740	58 109
--------	-------	--------

14 575	1 805	16 380
--------	-------	--------

21 472	485	21 957
--------	-----	--------

	106	106
--	-----	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

<b>86 416</b>	<b>10 136</b>	<b>96 552</b>
---------------	---------------	---------------

8 282	1	8 283
-------	---	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

	3 435	3 435
--	-------	-------

		0
--	--	---

78 134	6 700	84 834
--------	-------	--------

<b>86 416</b>	<b>10 136</b>	<b>96 552</b>
---------------	---------------	---------------

Kiegészítő információk:

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata  
 költségvetési intézményeinek  
 2009. évi kiadási, bevételi előirányzata

101  
 F. táblázat

Cimrend sorszáma: **3.36**

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Neszmélyi u. 30. Óvoda**

Előirányzat megnevezése

2009. évi jóv. előír. e Ft	Módosítás e Ft	2009.I-V.15-ig mód.előír.e Ft
-------------------------------	-------------------	----------------------------------

**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. Támogatásértékű felhalm. kiadások államháztart. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmoz. 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 értékesítésből származó bev.

**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. Felhalmoz. célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

**18. Pénzforgalom nélküli bevételek**

18.1 Előző évi pénzmaradvány

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

**20. Önkormányzati támogatás**

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

41 373	4 220	45 593
--------	-------	--------

12 024	901	12 925
--------	-----	--------

13 962	75	14 037
--------	----	--------

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

	2 200	2 200
--	-------	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

<b>67 359</b>	<b>7 459</b>	<b>74 818</b>
---------------	--------------	---------------

4 652	1	4 653
-------	---	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

	2 390	2 390
--	-------	-------

		0
--	--	---

62 707	5 068	67 775
--------	-------	--------

<b>67 359</b>	<b>7 459</b>	<b>74 818</b>
---------------	--------------	---------------

Kiegészítő információk:

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata  
 költségvetési intézményeinek  
 2009. évi kiadási, bevételi előirányzata

Címrend sorszáma:

3.37

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. Támogatásértékű felhalm. kiadások államháztart. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

## 9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

## 10. Felhalmoz. 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 értékesítésből származó bevét.

**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. Felhalmoz. célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

**18. Pénzforgalom nélküli bevételek**

## 18.1 Előző évi pénzmaradvány

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

2009. évi jöv. előír. e Ft	Módosítás e Ft	2009.I-V.15-ig mód.előír.e Ft
-------------------------------	-------------------	----------------------------------

56 784	5 496	62 280
--------	-------	--------

16 533	999	17 532
--------	-----	--------

25 936	1 846	27 782
--------	-------	--------

	23	23
--	----	----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

<b>99 253</b>	<b>8 364</b>	<b>107 617</b>
---------------	--------------	----------------

7 858	1	7 859
-------	---	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

	1 990	1 990
--	-------	-------

		0
--	--	---

91 395	6 373	97 768
--------	-------	--------

<b>99 253</b>	<b>8 364</b>	<b>107 617</b>
---------------	--------------	----------------

Kiegészítő információk:

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata  
 költségvetési intézményeinek  
 2009. évi kiadási, bevételi előirányzata

103  
 F. táblázat

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

27 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. Támogatásértékű felhalm. kiadások államháztart. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmoz. 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 eszköz-, immat. javak értékesítésből származó bevétel

**Támogatásértékű bevételek**

14. Támogatásértékű működési célú bevétel államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

17. Felhalmoz. célú pénzeszk. átvétel államháztart. kívülről

**18. Pénzforgalom nélküli bevételek**

18.1 Előző évi pénzmaradvány

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

**20. Önkormányzati támogatás**

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

Címrend sorszáma:

3.38

Intézmény (feladat) megnevezése:

Palánták Óvoda  
 (Mérnök u. 42.)

2009. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2009.I-V.15-ig mód.előir.e Ft
----------------------------	----------------	-------------------------------

57 346	4 886	62 232
--------	-------	--------

16 427	758	17 185
--------	-----	--------

24 648	1 806	26 454
--------	-------	--------

	306	306
--	-----	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

<b>98 421</b>	<b>7 756</b>	<b>106 177</b>
---------------	--------------	----------------

11 361	1	11 362
--------	---	--------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

	582	582
--	-----	-----

		0
--	--	---

87 060	7 173	94 233
--------	-------	--------

<b>98 421</b>	<b>7 756</b>	<b>106 177</b>
---------------	--------------	----------------

Kiegészítő információk:



Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata  
 költségvetési intézményeinek  
 2009. évi kiadási, bevételi előirányzata

104  
 F. táblázat

Címrend sorszáma: 3.39

Intézmény (feladat) megnevezése:

Pajkos u. 35. Óvoda

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

18,5 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatásértékű felhalm. kiadások államháztart. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmoz. 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 értékesítésből származó bevétel

**Támogatásértékű bevételek**

14. Támogatásértékű működési célú bevétel 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. Felhalmoz. célú pénzeszk. átvétel államháztart. kívülről

**18. Pénzforgalom nélküli bevételek**

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevétel

20. Önkormányzati támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

2009. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2009.I-V.15-ig mód.előir.e Ft
----------------------------	----------------	-------------------------------

39 475	2 984	42 459
--------	-------	--------

11 577	399	11 976
--------	-----	--------

16 203	2	16 205
--------	---	--------

	149	149
--	-----	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

<b>67 255</b>	<b>3 534</b>	<b>70 789</b>
---------------	--------------	---------------

7 651	1	7 652
-------	---	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

59 604	3 533	63 137
--------	-------	--------

<b>67 255</b>	<b>3 534</b>	<b>70 789</b>
---------------	--------------	---------------

Kiegészítő információk:

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata  
 költségvetési intézményeinek  
 2009. évi kiadási, bevételi előirányzata

Címrend sorszáma:

3.40

Intézmény (feladat) megnevezése:

Pitypang Óvoda  
 (Csikihegyek u. 11.)

Előirányzat megnevezése

2009. évi jöv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2009.I-V.15-ig mód.előir.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. Támogatásértékű felhalm. kiadások államháztart. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

## 9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

## 10. Felhalmoz. 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 értékesítésből származó bevétel

**Támogatásértékű bevételek**

## 14. Támogatásértékű működési célú bevétel államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

## 15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

## 16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

## 17. Felhalmoz. 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)**

46 813	5 394	52 207
--------	-------	--------

13 582	1 031	14 613
--------	-------	--------

23 254	1 788	25 042
--------	-------	--------

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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

<b>83 649</b>	<b>8 293</b>	<b>91 942</b>
---------------	--------------	---------------

10 805	34	10 839
--------	----	--------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

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

		0
--	--	---

72 844	7 559	80 403
--------	-------	--------

<b>83 649</b>	<b>8 293</b>	<b>91 942</b>
---------------	--------------	---------------

Kiegészítő információk:

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata  
 költségvetési intézményeinek  
 2009. évi kiadási, bevételi előirányzata

F. táblázat

Cimrend sorszáma:

3.41

Intézmény (feladat) megnevezése:

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

Előirányzat megnevezése

2009. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2009.I-V.15-ig mód.előir.e Ft
-------------------------------	-------------------	----------------------------------

**KIADÁSOK****Működési kiadások**

## 1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

15,5 fő

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

## 3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

## 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

## 5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

## 6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

## 7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

## 8. Támogatásértékű felhalm. kiadások államháztart. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

## 9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

## 10. Felhalmoz. 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 értékesítésből származó bevétel

**Támogatásértékű bevételek**

## 14. Támogatásértékű működési célú bevétel államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

## 15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

## 16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

## 17. Felhalmoz. célú pénzeszk. átvétel államháztart. kívülről

**18. Pénzforgalom nélküli bevételek**

## 18.1 Előző évi pénzmaradvány

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

33 791	2 171	35 962
--------	-------	--------

9 815	212	10 027
-------	-----	--------

15 449	543	15 992
--------	-----	--------

	21	21
--	----	----

	792	792
--	-----	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

<b>59 055</b>	<b>3 739</b>	<b>62 794</b>
---------------	--------------	---------------

6 514	2	6 516
-------	---	-------

		0
--	--	---

	132	132
--	-----	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

	275	275
--	-----	-----

		0
--	--	---

52 541	3 330	55 871
--------	-------	--------

<b>59 055</b>	<b>3 739</b>	<b>62 794</b>
---------------	--------------	---------------

Kiegészítő információk:

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata  
 költségvetési intézményeinek  
 2009. évi kiadási, bevételi előirányzata

Címrend sorszáma: 3.42

Intézmény (feladat) megnevezése:

Törcsvár u. 19-21. Óvoda

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK****Működési kiadások**

## 1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

17 fő

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

## 3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

## 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

## 5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

## 6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

## 7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

## 8. Támogatásértékű felhalm. kiadások államháztart. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

## 9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

## 10. Felhalmoz. 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 értékesítésből származó bevét.

**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. Felhalmoz. célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

**18. Pénzforgalom nélküli bevételek**

## 18.1 Előző évi pénzmaradvány

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

2009. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2009.I-V.15-ig mód.előir.e Ft
-------------------------------	-------------------	----------------------------------

35 651	3 635	39 286
--------	-------	--------

10 261	634	10 895
--------	-----	--------

14 176	911	15 087
--------	-----	--------

	21	21
--	----	----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

<b>60 088</b>	<b>5 201</b>	<b>65 289</b>
---------------	--------------	---------------

6 556	175	6 731
-------	-----	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

	37	37
--	----	----

		0
--	--	---

53 532	4 989	58 521
--------	-------	--------

<b>60 088</b>	<b>5 201</b>	<b>65 289</b>
---------------	--------------	---------------

Kiegészítő információk:

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata  
 költségvetési intézményeinek  
 2009. évi kiadási, bevételi előirányzata

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. Támogatásértékű felhalm. kiadások államháztart. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

## 9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

## 10. Felhalmoz. 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 értékesítésből származó bev.

**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. Felhalmoz. célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

**18. Pénzforgalom nélküli bevételek**

## 18.1 Előző évi pénzmaradvány

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

2009. évi jóv. előír. e Ft	Módosítás e Ft	2009.I-V.15-ig mód.előír.e Ft
-------------------------------	-------------------	----------------------------------

1 203 010	121 205	1 324 215
-----------	---------	-----------

349 785	22 323	372 108
537 960	24 599	562 559
0	2 143	2 143

0	6 390	6 390
0	0	0

0	0	0
0	0	0

0	0	0
0	0	0
0	0	0

<b>2 090 755</b>	<b>176 660</b>	<b>2 267 415</b>
------------------	----------------	------------------

227 566	1 094	228 660
---------	-------	---------

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

0	132	132
0	0	0
0	0	0
0	0	0

0	514	514
0	1 290	1 290

0	39 826	39 826
0	0	0
1 863 189	133 804	1 996 993

<b>2 090 755</b>	<b>176 660</b>	<b>2 267 415</b>
------------------	----------------	------------------

Kiegészítő információk:

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata  
 költségvetési intézményeinek  
 2009. évi kiadási, bevételi előirányzata

Címrend sorszáma:

3.43

Intézmény (feladat) megnevezése:

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

Előirányzat megnevezése

2009. évi jöv. előír. e Ft	Módosítás e Ft	2009.I-V.15-ig mód.előír.e Ft
-------------------------------	-------------------	----------------------------------

**KIADÁSOK****Működési kiadások**

## 1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

20,5 fő

+ 0,5 fő

21 fő

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

18 010

2 474

20 484

## 3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

6 471

100

6 571

## 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

## 5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

24

24

## 6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

0

**Támogatásértékű kiadások**

## 7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

0

## 8. Támogatásértékű felhalm. kiadások államháztart. belül

0

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

## 9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

0

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

0

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

0

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)**

85 237

12 313

97 550

**BEVÉTELEK****Működési bevételek**

## 12. Intézményi működési bevételek

4

4

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

## 13. Tárgyi eszk., immat. javak értékesítésből származó bevét.

0

**Támogatásértékű bevételek**

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

0

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

0

## 15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

0

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

0

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

## 16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

0

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

0

**18. Pénzforgalom nélküli bevételek**

## 18.1 Előző évi pénzmaradvány

4 730

4 730

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

0

## 20. Önkormányzati támogatás

85 237

7 579

92 816

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

85 237

12 313

97 550

Kiegészítő információk:

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata  
 költségvetési intézményeinek  
 2009. évi kiadási, bevételi előirányzata

109  
 F. táblázat

Cimrend sorszáma: **3.44**

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Újbudai Nevelési Tanácsadó  
 (Ulászló u. 32-38.)**

Előirányzat megnevezése

2009. évi jöv. előír. e Ft	Módosítás e Ft	2009.I-V.15-ig mód.előír.e Ft
-------------------------------	-------------------	----------------------------------

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

66 551	5 795	72 346
--------	-------	--------

Költségvetési létszámkeret:

23,5 fő

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

19 524	1 449	20 973
--------	-------	--------

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

11 141	211	11 352
--------	-----	--------

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

		0
--	--	---

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

		0
--	--	---

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

		0
--	--	---

**Támogatásértékű kiadások**

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

		0
--	--	---

8. Támogatásértékű felhalm. kiadások államháztart. belül

		0
--	--	---

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

		0
--	--	---

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

		0
--	--	---

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

		0
--	--	---

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)**

<b>97 216</b>	<b>7 455</b>	<b>104 671</b>
---------------	--------------	----------------

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

12. Intézményi működési bevételek

	2	2
--	---	---

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

		0
--	--	---

**Támogatásértékű bevételek**

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

		0
--	--	---

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

		0
--	--	---

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

		0
--	--	---

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

		0
--	--	---

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

		0
--	--	---

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

		0
--	--	---

**18. Pénzforgalom nélküli bevételek**

18.1 Előző évi pénzmaradvány

	1 056	1 056
--	-------	-------

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

		0
--	--	---

20. Önkormányzati támogatás

97 216	6 397	103 613
--------	-------	---------

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

<b>97 216</b>	<b>7 455</b>	<b>104 671</b>
---------------	--------------	----------------

Kiegészítő információk:

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata  
 költségvetési intézményeinek  
 2009. évi kiadási, bevételi előirányzata

110  
 F. táblázat

Címrend sorszáma: 3.45

Intézmény (feladat) megnevezése:

Újbudai Pedagógiai Intézet  
 (Erőmű u. 4.)

Előirányzat megnevezése

2009. évi jóv. előír. e Ft	Módosítás e Ft	2009.I-V.15-ig mód.előir.e Ft
-------------------------------	-------------------	----------------------------------

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

17,5 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatásértékű felhalm. kiadások államháztart. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmoz. 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 értékesítésből származó bevétel

**Támogatásértékű bevételek**

14. Támogatásértékű működési célú bevétel államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

17. Felhalmoz. 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)**

60 402	7 592	67 994
17 866	1 887	19 753
34 924	1 336	36 260
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
<b>113 192</b>	<b>10 815</b>	<b>124 007</b>
	2	2
		0
		0
		0
		0
		0
	3 825	3 825
		0
113 192	6 988	120 180
<b>113 192</b>	<b>10 815</b>	<b>124 007</b>

Kiegészítő információk:



Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata  
 költségvetési intézményeinek  
 2009. évi kiadási, bevételi előirányzata

111  
 F. táblázat

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Egyéb oktatási intézmények  
 összesen**

Előirányzat megnevezése

2009. évi jöv. előír. e Ft	Módosítás e Ft	2009.I-V.15-ig mód.előír.e Ft
-------------------------------	-------------------	----------------------------------

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

61,5 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatásértékű felhalm. kiadások államháztart. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmoz. 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 értékesítésből származó bevét.

**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. Felhalmoz. célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

**18. Pénzforgalom nélküli bevételek**

18.1 Előző évi pénzmaradvány

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

**20. Önkormányzati támogatás**

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

187 709	23 102	210 811
---------	--------	---------

+ 0,5 fő	62 fő
----------	-------

55 400	5 810	61 210
--------	-------	--------

52 536	1 647	54 183
--------	-------	--------

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

0	24	24
---	----	----

	0	0
--	---	---

	0	0
--	---	---

	0	0
--	---	---

	0	0
--	---	---

	0	0
--	---	---

	0	0
--	---	---

<b>295 645</b>	<b>30 583</b>	<b>326 228</b>
----------------	---------------	----------------

	8	8
--	---	---

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

	0	0
--	---	---

	0	0
--	---	---

	0	0
--	---	---

	0	0
--	---	---

	0	0
--	---	---

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

0	9 611	9 611
---	-------	-------

	0	0
--	---	---

295 645	20 964	316 609
---------	--------	---------

<b>295 645</b>	<b>30 583</b>	<b>326 228</b>
----------------	---------------	----------------

Kiegészítő információk:

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata  
költségvetési intézményeinek  
2009. évi kiadási, bevételi előirányzata**

Címrend sorszáma: 3.46

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Egyesített Bölcsőde**

Előirányzat megnevezése

2009. évi jöv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2009.I-V.15-ig mód.előir.e Ft
-------------------------------	-------------------	----------------------------------

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

412 677	54 922	467 599
---------	--------	---------

Költségvetési létszámkeret:

252 fő

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

116 822	10 239	127 061
---------	--------	---------

3. Dologi kiadások ( ÁFA-val)

137 219	11 758	148 977
---------	--------	---------

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

	1 200	1 200
--	-------	-------

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

	450	450
--	-----	-----

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

		0
--	--	---

**Támogatásértékű kiadások**

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

		0
--	--	---

8. Támogatásértékű felhalm. kiadások államháztart. belül

		0
--	--	---

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

		0
--	--	---

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

		0
--	--	---

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

		0
--	--	---

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)**

<b>666 718</b>	<b>78 569</b>	<b>745 287</b>
----------------	---------------	----------------

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

12. Intézményi működési bevételek

39 928	28	39 956
--------	----	--------

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

		0
--	--	---

**Támogatásértékű bevételek**

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

		0
--	--	---

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

		0
--	--	---

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

		0
--	--	---

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

		0
--	--	---

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

		0
--	--	---

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

		0
--	--	---

**18. Pénzforgalom nélküli bevételek**

18.1 Előző évi pénzmaradvány

	842	842
--	-----	-----

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

		0
--	--	---

20. Önkormányzati támogatás

626 790	77 699	704 489
---------	--------	---------

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

<b>666 718</b>	<b>78 569</b>	<b>745 287</b>
----------------	---------------	----------------

Kiegészítő információk:

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata  
 költségvetési intézményeinek  
 2009. évi kiadási, bevételi előirányzata

113  
 F. táblázat

Címrend sorszáma: 3.47

Intézmény (feladat) megnevezése:

Egyesített Szociális Intézmények

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

97 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. Támogatásértékű felhalm. kiadások államháztart. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmoz. 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 értékesítésből származó bevétel

**Támogatásértékű bevételek**

14. Támogatásértékű működési célú bevétel 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. Felhalmoz. 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)**

2009. évi jöv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2009.I-V.15-ig mód.előir.e Ft
-------------------------------	-------------------	----------------------------------

183 198	33 289	216 487
---------	--------	---------

52 638	7 755	60 393
--------	-------	--------

180 850	8 826	189 676
---------	-------	---------

		0
--	--	---

	1 222	1 222
--	-------	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

<b>416 686</b>	<b>51 092</b>	<b>467 778</b>
----------------	---------------	----------------

60 257	32	60 289
--------	----	--------

		0
--	--	---

	1 605	1 605
--	-------	-------

	1 605	1 605
--	-------	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

	3 946	3 946
--	-------	-------

		0
--	--	---

356 429	45 509	401 938
---------	--------	---------

<b>416 686</b>	<b>51 092</b>	<b>467 778</b>
----------------	---------------	----------------

Kiegészítő információk:

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata  
 költségvetési intézményeinek  
 2009. évi kiadási, bevételi előirányzata

Címrend sorszáma:

3.48

Intézmény (feladat) megnevezése:

Habilitációs Fejlesztő Központ  
 (Ménesi u. 16.)

Előirányzat megnevezése

2009. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2009.I-V.15-ig mód.előir.e Ft
-------------------------------	-------------------	----------------------------------

**KIADÁSOK****Működési kiadások**

## 1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

17 fő

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

## 3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

## 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

## 5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

## 6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

## 7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

## 8. Támogatásértékű felhalm. kiadások államháztart. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

## 9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

## 10. Felhalmoz. 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 értékesítésből származó bevétel

**Támogatásértékű bevételek**

## 14. Támogatásértékű működési célú bevétel államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

## 15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

## 16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

## 17. Felhalmoz. 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)**

34 567	3 735	38 302
--------	-------	--------

10 268	726	10 994
--------	-----	--------

7 178	291	7 469
-------	-----	-------

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

		0
--	--	---

	7 594	7 594
--	-------	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

<b>52 013</b>	<b>12 363</b>	<b>64 376</b>
---------------	---------------	---------------

15 023		15 023
--------	--	--------

		0
--	--	---

7 321		7 321
-------	--	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

	7 922	7 922
--	-------	-------

		0
--	--	---

29 669	4 441	34 110
--------	-------	--------

<b>52 013</b>	<b>12 363</b>	<b>64 376</b>
---------------	---------------	---------------

Kiegészítő információk:

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata  
költségvetési intézményeinek  
2009. évi kiadási, bevételi előirányzata

Címrend sorszáma: 3.49

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. Támogatásértékű felhalm. kiadások államháztart. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmoz. 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 értékesítésből származó bevét.

**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. Felhalmoz. célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

**18. Pénzforgalom nélküli bevételek**

18.1 Előző évi pénzmaradvány

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

20. Önkormányzati támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

fő

2009. évi jöv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2009.I-V.15-ig mód.előir.e Ft
238		238
69		69
717		717
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
<b>1 024</b>	<b>0</b>	<b>1 024</b>
		0
		0
690		690
		0
		0
		0
		0
		0
		0
334		334
<b>1 024</b>	<b>0</b>	<b>1 024</b>

Kiegészítő információk:

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata  
 költségvetési intézményeinek  
 2009. évi kiadási, bevételi előirányzata

Címrend sorszáma:

3.50

Intézmény (feladat) megnevezése:

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

Előirányzat megnevezése

2009. évi jóv. előír. e Ft	Módosítás e Ft	2009.I-V.15-ig mód.előír.e Ft
-------------------------------	-------------------	----------------------------------

**KIADÁSOK****Működési kiadások**

## 1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

48 fő

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

## 3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

## 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

## 5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

## 6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

## 7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

## 8. Támogatásértékű felhalm. kiadások államháztart. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

## 9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

## 10. Felhalmoz. 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 értékesítésből származó bevét.

**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. Felhalmoz. célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

**18. Pénzforgalom nélküli bevételek**

## 18.1 Előző évi pénzmaradvány

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

117 690	14 926	132 616
33 419	3 479	36 898
29 382	312	29 694
		0
	1 473	1 473
	123	123
		0
		0
		0
<b>180 491</b>	<b>20 313</b>	<b>200 804</b>
	67	67
		0
		0
		0
		0
		0
	2 759	2 759
		0
180 491	17 487	197 978
<b>180 491</b>	<b>20 313</b>	<b>200 804</b>

Kiegészítő információk:

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata  
 költségvetési intézményeinek  
 2009. évi kiadási, bevételi előirányzata

117  
 F. táblázat

Címrend sorszáma: 3.51

Intézmény (feladat) megnevezése:

Újbudai Idősek Háza  
 (Fraknó u. 5.)

Előirányzat megnevezése

2009. évi jóv. előír. e Ft	Módosítás e Ft	2009.I-V.15-ig mód.előír.e Ft
-------------------------------	-------------------	----------------------------------

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

42 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. Támogatásértékű felhalm. kiadások államháztart. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmoz. 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 értékesítésből származó bevét.

**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. Felhalmoz. célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

**18. Pénzforgalom nélküli bevételek**

18.1 Előző évi pénzmaradvány

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

**20. Önkormányzati támogatás**

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

79 803	12 222	92 025
23 185	2 641	25 826
61 194	3 786	64 980
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
<b>164 182</b>	<b>18 649</b>	<b>182 831</b>
57 935	3 237	61 172
		0
		0
		0
		0
		0
		0
	1 155	1 155
		0
106 247	14 257	120 504
<b>164 182</b>	<b>18 649</b>	<b>182 831</b>

Kiegészítő információk:

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata  
 költségvetési intézményeinek  
 2009. évi kiadási, bevételi előirányzata

118  
 F. táblázat

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Szociális intézmények  
 összesen**

Előirányzat megnevezése

2009. évi jóv. előír. e Ft	Módosítás e Ft	2009.I-V.15-ig mód.előir.e Ft
-------------------------------	-------------------	----------------------------------

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

456 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. Támogatásértékű felhalm. kiadások államháztart. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmoz. 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 értékesítésből származó bev.

**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. Felhalmoz. célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

**18. Pénzforgalom nélküli bevételek**

18.1 Előző évi pénzmaradvány

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

20. Önkormányzati támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

828 173	119 094	947 267
---------	---------	---------

236 401	24 840	261 241
---------	--------	---------

416 540	24 973	441 513
---------	--------	---------

0	1 217	1 217
---	-------	-------

0	3 145	3 145
---	-------	-------

0	7 717	7 717
---	-------	-------

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

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

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

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

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

<b>1 481 114</b>	<b>180 986</b>	<b>1 662 100</b>
------------------	----------------	------------------

173 143	3 364	176 507
---------	-------	---------

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

8 011	1 605	9 616
-------	-------	-------

0	1 605	1 605
---	-------	-------

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

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

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

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

0	16 624	16 624
---	--------	--------

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

1 299 960	159 393	1 459 353
-----------	---------	-----------

<b>1 481 114</b>	<b>180 986</b>	<b>1 662 100</b>
------------------	----------------	------------------

Kiegészítő információk:



Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata  
 költségvetési intézményeinek  
 2009. évi kiadási, bevételi előirányzata

F. táblázat

Címrend sorszáma:

3.52

Intézmény (feladat) megnevezése:

Albertfalvi Községi Ház

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

**KIADÁSOK****Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

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. Támogatásértékű felhalm. kiadások államháztart. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmoz. 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 értékesítésből származó bevét.

**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. Felhalmoz. célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

**18. Pénzforgalom nélküli bevételek**

18.1 Előző évi pénzmaradvány

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

2009. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2009.I-V.15-ig mód.előir.e Ft
-------------------------------	-------------------	----------------------------------

12 522	540	13 062
--------	-----	--------

3 634	18	3 652
-------	----	-------

8 037	2 454	10 491
-------	-------	--------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

<b>24 193</b>	<b>3 012</b>	<b>27 205</b>
---------------	--------------	---------------

3 170	14	3 184
-------	----	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

	603	603
--	-----	-----

		0
--	--	---

21 023	2 395	23 418
--------	-------	--------

<b>24 193</b>	<b>3 012</b>	<b>27 205</b>
---------------	--------------	---------------

Kiegészítő információk:

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata  
 költségvetési intézményeinek  
 2009. évi kiadási, bevételi előirányzata

120  
 F. táblázat

Címrend sorszáma: 3.53

Intézmény (feladat) megnevezése:

Gazdagréti Községi Ház

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

5 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatásértékű felhalm. kiadások államháztart. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmoz. 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 értékesítésből származó bevétel

**Támogatásértékű bevételek**

14. Támogatásértékű működési célú bevétel 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. Felhalmoz. 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)**

2009. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2009.I-V.15-ig mód.előir.e Ft
----------------------------	----------------	-------------------------------

10 572	1 191	11 763
--------	-------	--------

3 006	226	3 232
-------	-----	-------

10 849	2 404	13 253
--------	-------	--------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

<b>24 427</b>	<b>3 821</b>	<b>28 248</b>
---------------	--------------	---------------

3 862	1	3 863
-------	---	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

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

		0
--	--	---

20 565	3 334	23 899
--------	-------	--------

<b>24 427</b>	<b>3 821</b>	<b>28 248</b>
---------------	--------------	---------------

Kiegészítő információk:

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata  
 költségvetési intézményeinek  
 2009. évi kiadási, bevételi előirányzata

Cimrend sorszáma:

3.54

Intézmény (feladat) megnevezése:

Karinthy Szalon

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK****Működési kiadások**

## 1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

6,5 fő

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

## 3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

## 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

## 5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

## 6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

## 7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

## 8. Támogatásértékű felhalm. kiadások államháztart. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

## 9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

## 10. Felhalmoz. 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 értékesítésből származó bevét.

**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. Felhalmoz. célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

**18. Pénzforgalom nélküli bevételek**

## 18.1 Előző évi pénzmaradvány

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

2009. évi jöv. előír. e Ft	Módosítás e Ft	2009.I-V.15-ig mód.előír.e Ft
-------------------------------	-------------------	----------------------------------

16 892	1 971	18 863
--------	-------	--------

4 671	425	5 096
-------	-----	-------

10 428	418	10 846
--------	-----	--------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

<b>31 991</b>	<b>2 814</b>	<b>34 805</b>
---------------	--------------	---------------

821	167	988
-----	-----	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

	1 213	1 213
--	-------	-------

		0
--	--	---

31 170	1 434	32 604
--------	-------	--------

<b>31 991</b>	<b>2 814</b>	<b>34 805</b>
---------------	--------------	---------------

Kiegészítő információk:

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata  
 költségvetési intézményeinek  
 2009. évi kiadási, bevételi előirányzata

122  
 F. táblázat

Címrend sorszáma:

3.55

Intézmény (feladat) megnevezése:

Kelenvölgyi Községi Ház

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

5 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatásértékű felhalm. kiadások államháztart. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmoz. 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 értékesítésből származó bevét.

**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. Felhalmoz. célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

**18. Pénzforgalom nélküli bevételek**

18.1 Előző évi pénzmaradvány

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

20. Önkormányzati támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

2009. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2009.I-V.15-ig mód.előir.e Ft
----------------------------	----------------	-------------------------------

11 333	1 405	12 738
--------	-------	--------

3 344	292	3 636
-------	-----	-------

8 107	1 143	9 250
-------	-------	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

<b>22 784</b>	<b>2 840</b>	<b>25 624</b>
---------------	--------------	---------------

3 240	10	3 250
-------	----	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

	527	527
--	-----	-----

		0
--	--	---

19 544	2 303	21 847
--------	-------	--------

<b>22 784</b>	<b>2 840</b>	<b>25 624</b>
---------------	--------------	---------------

Kiegészítő információk:

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata  
 költségvetési intézményeinek  
 2009. évi kiadási, bevételi előirányzata

Címrend sorszáma: 3.56

Intézmény (feladat) megnevezése:

Őrmezői 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. Támogatásértékű felhalm. kiadások államháztart. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

## 9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

## 10. Felhalmoz. 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 értékesítésből származó bevétel

**Támogatásértékű bevételek**

## 14. Támogatásértékű működési célú bevétel 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. Felhalmoz. 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)**

2009. évi jöv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2009.I-V.15-ig mód.előir.e Ft
-------------------------------	-------------------	----------------------------------

13 698	1 781	15 479
--------	-------	--------

3 958	381	4 339
-------	-----	-------

13 753	2 820	16 573
--------	-------	--------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

<b>31 409</b>	<b>4 982</b>	<b>36 391</b>
---------------	--------------	---------------

4 935	36	4 971
-------	----	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

	1 326	1 326
--	-------	-------

		0
--	--	---

26 474	3 620	30 094
--------	-------	--------

<b>31 409</b>	<b>4 982</b>	<b>36 391</b>
---------------	--------------	---------------

Kiegészítő információk:

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata  
 költségvetési intézményeinek  
 2009. évi kiadási, bevételi előirányzata

## F. táblázat

Címrend sorszáma: 

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Közművelődési  
 intézmények összesen**

Előirányzat megnevezése

2009. évi jöv. előír. e Ft	Módosítás e Ft	2009.I-V.15-ig mód.előír.e Ft
-------------------------------	-------------------	----------------------------------

**KIADÁSOK****Működési kiadások**

## 1. Személyi juttatások

65 017	6 888	71 905
--------	-------	--------

Költségvetési létszámkeret:

27,5 fő

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

18 613	1 342	19 955
--------	-------	--------

## 3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

51 174	9 239	60 413
--------	-------	--------

## 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. Támogatásértékű felhalm. kiadások államháztart. belül

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

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

## 9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

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

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

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

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

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

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)**

<b>134 804</b>	<b>17 469</b>	<b>152 273</b>
----------------	---------------	----------------

**BEVÉTELEK****Működési bevételek**

## 12. Intézményi működési bevételek

16 028	228	16 256
--------	-----	--------

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

## 13. Tárgyi eszk., immat. javak értékesítésből származó bevét.

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	0	0
---	---	---

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

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

**18. Pénzforgalom nélküli bevételek**

## 18.1 Előző évi pénzmaradvány

0	4 155	4 155
---	-------	-------

**19. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevét.**

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

**20. Önkormányzati támogatás**

118 776	13 086	131 862
---------	--------	---------

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

<b>134 804</b>	<b>17 469</b>	<b>152 273</b>
----------------	---------------	----------------

Kiegészítő információk:

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata  
 költségvetési intézményeinek  
 2009. évi kiadási, bevételi előirányzata

F. táblázat

Címrend sorszáma:

3.57

Intézmény (feladat) megnevezése:

Újbudai Közterület-felügyelet

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK****Működési kiadások**

## 1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

31 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. Támogatásértékű felhalm. kiadások államháztart. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

## 9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

## 10. Felhalmoz. 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 értékesítésből származó bevét.

**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. Felhalmoz. célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

**18. Pénzforgalom nélküli bevételek**

## 18.1 Előző évi pénzmaradvány

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

2009. évi jóv. előír. e Ft	Módosítás e Ft	2009.I-V.15-ig mód.előír.e Ft
-------------------------------	-------------------	----------------------------------

99 873	8 182	108 055
--------	-------	---------

28 247	1 514	29 761
--------	-------	--------

30 022	265	30 287
--------	-----	--------

		0
--	--	---

956	11 777	12 733
-----	--------	--------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

<b>159 098</b>	<b>21 738</b>	<b>180 836</b>
----------------	---------------	----------------

	23	23
--	----	----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

	11 534	11 534
--	--------	--------

		0
--	--	---

159 098	10 181	169 279
---------	--------	---------

<b>159 098</b>	<b>21 738</b>	<b>180 836</b>
----------------	---------------	----------------

Kiegészítő információk:

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata  
 költségvetési intézményeinek  
 2009. évi kiadási, bevételi előirányzata

Címrend sorszáma:

3

Intézmény (feladat) megnevezése:

## GAMESZ Összesen

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK****Működési kiadások**

## 1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

2616 ,5 fő + 1,5 fő 2618 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. Támogatásértékű felhalm. kiadások államháztart. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

## 9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

## 10. Felhalmoz. 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 értékesítésből származó bevét.

**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. Felhalmoz. célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

**18. Pénzforgalom nélküli bevételek**

## 18.1 Előző évi pénzmaradvány

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

2009. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2009.I-V.15-ig mód.előir.e Ft
----------------------------	----------------	-------------------------------

6 062 622	589 411	6 652 033
1 781 212	113 498	1 894 710
2 503 345	169 246	2 672 591
0	9 112	9 112

211 956	195 646	407 602
414 000	28 491	442 491

0	0	0
0	0	0

0	0	0
0	0	0
0	0	0

<b>10 973 135</b>	<b>1 105 404</b>	<b>12 078 539</b>
-------------------	------------------	-------------------

802 429	22 993	825 422
---------	--------	---------

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

8 011	2 952	10 963
0	1 605	1 605
0	0	0
0	0	0

0	1 036	1 036
0	1 290	1 290

0	104 827	104 827
0		0
10 162 695	972 306	11 135 001

<b>10 973 135</b>	<b>1 105 404</b>	<b>12 078 539</b>
-------------------	------------------	-------------------

Kiegészítő információk:



Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata  
 költségvetési intézményeinek  
 2009. évi kiadási, bevételi előirányzata

Cimrend sorszáma: 

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Önkormányzat intézményei  
 összesen (2-3)**

Előirányzat megnevezése

2009. évi jóv. előír. e Ft	Módosítás e Ft	2009.I-V.15-ig mód.előír.e Ft
-------------------------------	-------------------	----------------------------------

**KIADÁSOK****Működési kiadások**

## 1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

6 152 706	597 869	6 750 575
2663 ,5 fő	+ 1,5 fő	2665 fő

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

## 3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

## 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

1 808 306	114 329	1 922 635
2 666 669	197 954	2 864 623
0	9 112	9 112

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

## 5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

## 6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

211 956	195 898	407 854
414 000	30 243	444 243

**Támogatásértékű kiadások**

## 7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

## 8. Támogatásértékű felhalm. kiadások államháztart. belül

0	0	0
0	0	0

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

## 9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

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

0	0	0
0	0	0
0	0	0

**11. Függetl., átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások****KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)**

<b>11 253 637</b>	<b>1 145 405</b>	<b>12 399 042</b>
-------------------	------------------	-------------------

**BEVÉTELEK****Működési bevételek**

## 12. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

## 13. Tárgyi eszk., immat. javak értékesítésből származó bevét.

1 026 727	22 993	1 049 720
-----------	--------	-----------

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

**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

8 011	2 952	10 963
0	1 605	1 605
0	0	0
0	0	0

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

## 16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

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

0	1 036	1 036
0	1 290	1 290

**18. Pénzforgalom nélküli bevételek**

## 18.1 Előző évi pénzmaradvány

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

## 20. Önkormányzati támogatás

0	138 322	138 322
0	0	0
10 218 899	978 812	11 197 711
<b>11 253 637</b>	<b>1 145 405</b>	<b>12 399 042</b>

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

Kiegészítő információk:

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat  
kisebbségi önkormányzatok  
2009. évi kiadási, bevételi előirányzata

Címrend sorszáma: 

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Újbuda Német Kisebbségi  
Önkormányzat**

Előirányzat megnevezése

2009. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2009.I-V.15-ig mód.előir.e Ft
-------------------------------	-------------------	----------------------------------

**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. Támogatásértékű felhalm. kiadások államháztart. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

**11 Általános tartalék**

12. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

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

13. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

14. Tárgyi eszk., immat. javak értékesítésből származó bevét.

**Támogatásértékű bevételek**

15. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

16. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

17. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

18. Felhalmoz. célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

**19. Pénzforgalom nélküli bevételek**

19.1 Előző évi pénzmaradvány

20. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevét.

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

620	10	630
-----	----	-----

		0
--	--	---

713	791	1 504
-----	-----	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

300	300	600
-----	-----	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

<b>1 633</b>	<b>1 101</b>	<b>2 734</b>
--------------	--------------	--------------

62	35	97
----	----	----

		0
--	--	---

1 571		1 571
-------	--	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

	1 066	1 066
--	-------	-------

		0
--	--	---

<b>1 633</b>	<b>1 101</b>	<b>2 734</b>
--------------	--------------	--------------

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat  
kisebbségi önkormányzatok  
2009. évi kiadási, bevételi előirányzata

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. belü

8. Támogatásértékű felhalm. kiadások államháztart. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

**11 Általános tartalék**

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

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+12)**

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

13. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

14. Tárgyi eszk., immat. javak értékesítésből származó be

**Támogatásértékű bevételek**

15. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belü

16. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

17. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülre

18. Felhalmoz. célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

**19. Pénzforgalom nélküli bevételek**

19.1 Előző évi pénzmaradvány

**20. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevét.**

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Örmény Kisebbségi  
Önkormányzat**

2009. évi jöv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2009.I-V.15-ig mód.előir.e Ft
-------------------------------	-------------------	----------------------------------

5 fő

402	1 090	1 492
7	265	272
642	864	1 506
		0
		0
		0
300		300
		0
300		300
		0
		0
<b>1 651</b>	<b>2 219</b>	<b>3 870</b>
80	46	126
		0
1 571		1 571
		0
		0
		0
	2 173	2 173
		0
<b>1 651</b>	<b>2 219</b>	<b>3 870</b>

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat t  
kisebbségi önkormányzatok  
2009. évi kiadási, bevételi előirányzata**

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. belü

8. Támogatásértékű felhalm. kiadások államháztart. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

**11 Általános tartalék**

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

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+12)**

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

13. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

14. Tárgyi eszk., immat. javak értékesítésből származó be

**Támogatásértékű bevételek**

15. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belü

16. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

17. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülr

18. Felhalmoz. célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

**19. Pénzforgalom nélküli bevételek**

19.1 Előző évi pénzmaradvány

**20. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevét.**

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Lengyel Kisebbségi  
Önkormányzat**

2009. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2009.I-V.15-ig mód.előir.e Ft
-------------------------------	-------------------	----------------------------------

5 fő

552	871	1 423
-----	-----	-------

50	186	236
----	-----	-----

1 019	25	1 044
-------	----	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

<b>1 621</b>	<b>1 182</b>	<b>2 803</b>
--------------	--------------	--------------

50	84	134
----	----	-----

		0
--	--	---

1 571		1 571
-------	--	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

	1 098	1 098
--	-------	-------

		0
--	--	---

<b>1 621</b>	<b>1 182</b>	<b>2 803</b>
--------------	--------------	--------------

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat t  
kisebbségi önkormányzatok  
2009. évi kiadási, bevételi előirányzata

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. Támogatásértékű felhalm. kiadások államháztart. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

**11 Általános tartalék**

**12. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások**

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+12)**

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

13. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

**Támogatásértékű bevételek**

15. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

16. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

17. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülre

18. Felhalmoz. célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

**19. Pénzforgalom nélküli bevételek**

19.1 Előző évi pénzmaradvány

**20. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevét.**

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Cigány Kisebbségi  
Önkormányzat**

2009. évi jóv. előír. e Ft	Módosítás e Ft	2009.I-V.15-ig mód.előír.e Ft
-------------------------------	-------------------	----------------------------------

120	10	130
-----	----	-----

5 fő

4		4
---	--	---

1 517	94	1 611
-------	----	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

<b>1 641</b>	<b>104</b>	<b>1 745</b>
--------------	------------	--------------

70	-31	39
----	-----	----

		0
--	--	---

1 571		1 571
-------	--	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

	135	135
--	-----	-----

		0
--	--	---

<b>1 641</b>	<b>104</b>	<b>1 745</b>
--------------	------------	--------------

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat  
kisebbségi önkormányzatok  
2009. évi kiadási, bevételi előirányzata

132  
G. táblázat

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Horvát Kisebbségi  
Önkormányzat**

Előirányzat megnevezése

2009. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2009.I-V.15-ig mód.előir.e Ft
-------------------------------	-------------------	----------------------------------

**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. belü

8. Támogatásértékű felhalm. kiadások államháztart. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

**11 Általános tartalék**

**12. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadás**

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+12)**

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

13. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

14. Tárgyi eszk., immat. javak értékesítésből származó be

**Támogatásértékű bevételek**

15. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belü

16. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

17. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülr

18. Felhalmoz. célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

**19. Pénzforgalom nélküli bevételek**

19.1 Előző évi pénzmaradvány

**20. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevét.**

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

595	10	605
-----	----	-----

44		44
----	--	----

977	190	1 167
-----	-----	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

<b>1 616</b>	<b>200</b>	<b>1 816</b>
--------------	------------	--------------

45	-3	42
----	----	----

		0
--	--	---

1 571		1 571
-------	--	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

	203	203
--	-----	-----

		0
--	--	---

<b>1 616</b>	<b>200</b>	<b>1 816</b>
--------------	------------	--------------

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat t  
kisebbségi önkormányzatok  
2009. évi kiadási, bevételi előirányzata

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. Támogatásértékű felhalm. kiadások államháztart. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

**11 Általános tartalék**

**12. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások**

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+12)**

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

13. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

14. Tárgyi eszk., immat. javak értékesítésből származó be

**Támogatásértékű bevételek**

15. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

16. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

17. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

18. Felhalmoz. célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

**19. Pénzforgalom nélküli bevételek**

19.1 Előző évi pénzmaradvány

**20. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevét.**

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Bolgar Kisebbségi  
Önkormányzat**

2009. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2009.I-V.15-ig mód.előir.e Ft
-------------------------------	-------------------	----------------------------------

120	10	130
-----	----	-----

		0
--	--	---

1 287	461	1 748
-------	-----	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

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

		0
--	--	---

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

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

--	--	--

		0
--	--	---

<b>1 607</b>	<b>371</b>	<b>1 978</b>
--------------	------------	--------------

36	16	52
----	----	----

		0
--	--	---

1 571		1 571
-------	--	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

	355	355
--	-----	-----

		0
--	--	---

<b>1 607</b>	<b>371</b>	<b>1 978</b>
--------------	------------	--------------

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat t  
kisebbségi önkormányzatok  
2009. évi kiadási, bevételi előirányzata

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. Támogatásértékű felhalm. kiadások államháztart. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

**11 Általános tartalék**

**12. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások**

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+12)**

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

13. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

**Támogatásértékű bevételek**

15. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

16. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

17. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülre

18. Felhalmoz. célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

**19. Pénzforgalom nélküli bevételek**

19.1 Előző évi pénzmaradvány

**20. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevét.**

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Szerb Kisebbségi  
Önkormányzat**

2009. évi jóv. előír. e Ft	Módosítás e Ft	2009.I-V.15-ig mód.előír.e Ft
-------------------------------	-------------------	----------------------------------

223	9	232
-----	---	-----

5 fő

31	-2	29
1 347	194	1 541
		0

		0
		0

		0
		0

		0
		0
		0
		0
<b>1 601</b>	<b>201</b>	<b>1 802</b>

30	4	34
----	---	----

		0
--	--	---

1 571		1 571
		0

		0
		0

	197	197
		0
<b>1 601</b>	<b>201</b>	<b>1 802</b>



Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat t  
kisebbségi önkormányzatok  
2009. évi kiadási, bevételi előirányzata

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. Támogatásértékű felhalm. kiadások államháztart. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

**11 Általános tartalék**

**12. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások**

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+12)**

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

13. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

14. Tárgyi eszk., immat. javak értékesítésből származó be

**Támogatásértékű bevételek**

15. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belü

16. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

17. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülre

18. Felhalmoz. célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

**19. Pénzforgalom nélküli bevételek**

19.1 Előző évi pénzmaradvány

**20. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevét.**

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Román Kisebbségi  
Önkormányzat**

2009. évi jöv. előír. e Ft	Módosítás e Ft	2009.I-V.15-ig mód.előír.e Ft
-------------------------------	-------------------	----------------------------------

268	1 150	1 418
-----	-------	-------

	289	289
--	-----	-----

1 135	-75	1 060
-------	-----	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

<b>1 603</b>	<b>1 364</b>	<b>2 967</b>
--------------	--------------	--------------

32	53	85
----	----	----

		0
--	--	---

1 571		1 571
-------	--	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

	1 311	1 311
--	-------	-------

		0
--	--	---

<b>1 603</b>	<b>1 364</b>	<b>2 967</b>
--------------	--------------	--------------

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat t  
kisebbségi önkormányzatok  
2009. évi kiadási, bevételi előirányzata

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Ruszin Kisebbségi  
Önkormányzat**

Előirányzat megnevezése

2009. évi jóv. előír. e Ft	Módosítás e Ft	2009.I-V.15-ig mód.előír.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. belü

8. Támogatásértékű felhalm. kiadások államháztart. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

**11 Általános tartalék**

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

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+12)**

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

13. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

14. Tárgyi eszk., immat. javak értékesítésből származó be

**Támogatásértékű bevételek**

15. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belü

16. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

17. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülre

18. Felhalmoz. célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

**19. Pénzforgalom nélküli bevételek**

19.1 Előző évi pénzmaradvány

**20. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevét.**

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

5 fő

120	871	991
-----	-----	-----

70	235	305
----	-----	-----

1 431	276	1 707
-------	-----	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

<b>1 621</b>	<b>1 382</b>	<b>3 003</b>
--------------	--------------	--------------

50	103	153
----	-----	-----

		0
--	--	---

1 571		1 571
-------	--	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

	1 279	1 279
--	-------	-------

		0
--	--	---

<b>1 621</b>	<b>1 382</b>	<b>3 003</b>
--------------	--------------	--------------

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat t  
kisebbségi önkormányzatok  
2009. évi kiadási, bevételi előirányzata

137  
G. táblázat

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. Támogatásértékű felhalm. kiadások államháztart. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

**11 Általános tartalék**

**12. Függető, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások**

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+12)**

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

13. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

**Támogatásértékű bevételek**

15. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

16. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

17. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülre

18. Felhalmoz. célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

**19. Pénzforgalom nélküli bevételek**

19.1 Előző évi pénzmaradvány

**20. Függető, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevét.**

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Görög Kisebbségi  
Önkormányzat**

2009. évi jöv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2009.I-V.15-ig mód.előir.e Ft
-------------------------------	-------------------	----------------------------------

5 fő

552	10	562
-----	----	-----

		0
--	--	---

909	-295	614
-----	------	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

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

		0
--	--	---

200	648	848
-----	-----	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

<b>1 661</b>	<b>490</b>	<b>2 151</b>
--------------	------------	--------------

90	15	105
----	----	-----

		0
--	--	---

1 571		1 571
-------	--	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

	475	475
--	-----	-----

		0
--	--	---

<b>1 661</b>	<b>490</b>	<b>2 151</b>
--------------	------------	--------------

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat  
kisebbségi önkormányzatok  
2009. évi kiadási, bevételi előirányzata

Címrend sorszáma: 

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Ukrán Kisebbségi  
Önkormányzat**

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. Támogatásértékű felhalm. kiadások államháztart. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

## 9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

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

**11 Általános tartalék****12. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadás****KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+12)****BEVÉTELEK****Működési bevételek**

## 13. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

## 14. Tárgyi eszk., immat. javak értékesítésből származó be

**Támogatásértékű bevételek**

## 15. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belt

## 16. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

## 17. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülre

## 18. Felhalmoz. célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

**19. Pénzforgalom nélküli bevételek**

## 19.1 Előző évi pénzmaradvány

**20. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevét.****BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

5 fő

2009. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2009.I-V.15-ig mód.előir.e Ft
-------------------------------	-------------------	----------------------------------

818	-146	672
-----	------	-----

33		33
----	--	----

790	1 475	2 265
-----	-------	-------

		0
--	--	---

		0
		0

		0
		0

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

<b>1 641</b>	<b>1 329</b>	<b>2 970</b>
--------------	--------------	--------------

70	30	100
----	----	-----

		0
--	--	---

1 571		1 571
-------	--	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

	1 299	1 299
--	-------	-------

		0
--	--	---

<b>1 641</b>	<b>1 329</b>	<b>2 970</b>
--------------	--------------	--------------

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat  
kisebbségi önkormányzatok  
2009. évi kiadási, bevételi előirányzata

139  
G. táblázat

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Szlovák Kisebbségi  
Önkormányzat**

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb, 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. belü

8. Támogatásértékű felhalm. kiadások államháztart. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

**11 Általános tartalék**

**12. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások**

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+12)**

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

13. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

14. Tárgyi eszk., immat. javak értékesítésből származó be

**Támogatásértékű bevételek**

15. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belü

16. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belü

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

17. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülre

18. Felhalmoz. célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

**19. Pénzforgalom nélküli bevételek**

19.1 Előző évi pénzmaradvány

**20. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevét.**

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

2009. évi jöv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2009.I-V.15-ig mód.előir.e Ft
240	20	260
		0
1 361	155	1 516
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
<b>1 601</b>	<b>175</b>	<b>1 776</b>
30	23	53
		0
1 571		1 571
		0
		0
		0
	152	152
		0
<b>1 601</b>	<b>175</b>	<b>1 776</b>

5 fő

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat t  
kisebbségi önkormányzatok  
2009. évi kiadási, bevételi előirányzata

140  
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. 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. Támogatásértékű felhalm. kiadások államháztart. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

**11 Általános tartalék**

**12. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások**

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+12)**

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

13. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

**Támogatásértékű bevételek**

15. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

16. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

17. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülre

18. Felhalmoz. célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

**19. Pénzforgalom nélküli bevételek**

19.1 Előző évi pénzmaradvány

**20. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevét.**

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

2009. évi jöv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2009.I-V.15-ig mód.előir.e Ft
-------------------------------	-------------------	----------------------------------

4 630	3 915	8 545
-------	-------	-------

239	973	1 212
-----	-----	-------

13 128	4 155	17 283
--------	-------	--------

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

0	0	0
0	0	0

700	327	1 027
-----	-----	-------

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

700	848	1 548
-----	-----	-------

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

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

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

<b>19 497</b>	<b>10 118</b>	<b>29 615</b>
---------------	---------------	---------------

645	375	1 020
-----	-----	-------

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

18 852	0	18 852
--------	---	--------

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

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

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

0	9 743	9 743
---	-------	-------

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

<b>19 497</b>	<b>10 118</b>	<b>29 615</b>
---------------	---------------	---------------