

**Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata**

...../2007./.../ XI.ÖK sz. rendelete

**a 2007. évi költségvetésről szóló 7/2007./II.22./ 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 2007. évi költségvetésről szóló 7/2007./II.22./ XI.ÖK sz. rendeletben (a továbbiakban: Rendelet) a Polgármesterre átruházott hatáskörben 2007. július 1. – szeptember 30. között végrehajtott előirányzat-módosítások, pótelőirányzatként biztosított állami támogatások, az átvett pénzeszközök, pályázati pénzek, a zárszámadással jóváhagyott 2006. évi pénzmaradvány és az intézmények saját hatáskörű módosításai eredményeként a 2007. évi költségvetés bevételi főösszegét 449.234 E Ft-tal, kiadási főösszegét 425.234 E Ft-tal megemeli, a hiány összegét 24.000 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 2007. évi költségvetésének bevételi főösszegét 26.211.115 E Ft-ban, kiadási főösszegét 29.143.688 E Ft-ban, hiányát 2.932.573 E Ft-ban állapítja meg.”

**2. §**

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

**3. §**

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

**4. §**

Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit a 2007. évi költségvetés végrehajtása során kell alkalmazni.

Budapest, 2007. november 22.

**Molnár Gyula**  
polgármester

**dr. Filipisz Andrea**  
jegyző

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata  
2007. évi  
kiadási előirányzata jogcímenként

A . táblázat

Előirányzat megnevezése	2007. évi jöv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2007. I-III. n.év mód előir. e Ft
<b>I. Működési kiadások</b>			
1. Személyi juttatások	8.771.999	113.073	8.885.072
2. Munkaadót terhelő járulékok ( Tb, munkaadói, eügyi hozzájár.)	2.679.094	38.275	2.717.369
3. Dologi kiadások	6.545.278	247.253	6.792.531
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	6.363	60	6.423
5. Önkormányzat által folyósított ellátások (szoc. segélyek)	876.475	60.245	936.720
<b>I. Működési kiadások összesen</b>	<b>18.879.209</b>	<b>458.906</b>	<b>19.338.115</b>
<b>II. Felhalmozási kiadások</b>			
<b>6. Beruházási kiadások ( ÁFA -val )</b>			
6.1 Polgármesteri Hivatalnál tervezett fejlesztések	3.308.295	-49473	3.258.822
6.2 Intézményeknél tervezett fejlesztések	111.171	5.894	117.065
6.3 Kisebbségi önkormányzatok fejlesztései	1.000	0	1.000
<b>6. Beruházási kiadások összesen</b>	<b>3.420.466</b>	<b>-43579</b>	<b>3.376.887</b>
<b>7. Felújítási kiadások ( ÁFA-val )</b>			
7.1 Polgármesteri Hivatalnál tervezett felújítások	530.203	26.119	556.322
7.2 Intézményeknél tervezett felújítások	400.416	7.405	407.821
<b>7. Felújítási kiadások összesen</b>	<b>930.619</b>	<b>33.524</b>	<b>964.143</b>
<b>7/A Pénzügyi befektetések kiadásai</b>	<b>7.500</b>	<b>0</b>	<b>7.500</b>
<b>II. Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések össz.</b>	<b>4.358.585</b>	<b>-10055</b>	<b>4.348.530</b>
<b>III. Támogatásértékű kiadások</b>			
8. Támogatásértékű működési kiadások államháztartáson belül	97.803	3.578	101.381
9. Támogatásértékű felhalmozási kiadások államháztartáson belül	2.680.650	-100	2.680.550
<b>III. Támogatásértékű kiadások összesen</b>	<b>2.778.453</b>	<b>3.478</b>	<b>2.781.931</b>
<b>IV. Végrelegesen átadott pénzeszközök</b>			
10. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	1.198.098	65.213	1.263.311
11. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	960.951	103.039	1.063.990
<b>IV. Végrelegesen átadott pénzeszközök összesen</b>	<b>2.159.049</b>	<b>168.252</b>	<b>2.327.301</b>
<b>V. Kölcsönök nyújtása, hiteltörlesztés</b>	<b>147.100</b>	<b>3.000</b>	<b>150.100</b>
<b>VI. Tartalékok</b>			
12. Céltartalékok	366.617	-197347	169.270
13. Általános tartalék	29.441	-1000	28.441
<b>VII. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+..+VII)</b>	<b>28.718.454</b>	<b>425.234</b>	<b>29.143.688</b>

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata  
2007. évi  
bevételi előirányzata forrásonként

B. táblázat

Előirányzat megnevezése	2007. évi jöv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2007. I-III. n.év 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	1.245.186	0	1.245.186
1.2 Önk. intézmények int. működési bevételei	866.924	23.640	890.564
<b>2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei</b>			
2.1 Helyi adók	7.650.759	0	7.650.759
2.2 Átengedett központi adók	2.528.283	61.247	2.589.530
2.3 Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	1.354.900	17.061	1.371.961
<b>I. Működési bevételek összesen</b>	<b>13.646.052</b>	<b>101.948</b>	<b>13.748.000</b>
<b>II. Támogatások</b>			
<b>1. Önkormányzatok költségvetési támogatása</b>			
1.1 Normatív támogatások	3.748.440	300	3.748.740
1.2 Központosított előirányzatok	103.634	194.037	297.671
1.3 Normatív kötött felhasználású támogatások	121.415	3.700	125.115
1.4 Címzett, és céltámogatások	530	0	530
<b>II. Támogatások összesen</b>	<b>3.974.019</b>	<b>198.037</b>	<b>4.172.056</b>
<b>III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>			
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	3.075.813	1.063	3.076.876
2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei	818.880	35.000	853.880
3. Pénzügyi befektetések bevételei	2.244.872	0	2.244.872
<b>III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen</b>	<b>6.139.565</b>	<b>36.063</b>	<b>6.175.628</b>
<b>IV. Támogatásértékű bevétel</b>			
1. Támogatásértékű működési bevételek államháztartáson belül	196.339	33.272	229.611
- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz	0	1.005	2.489
2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztartáson belül	215.757	74.159	289.916
- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz	0	0	0
<b>IV. Támogatásértékű bevételek összesen</b>	<b>412.096</b>	<b>107.431</b>	<b>519.527</b>
<b>V. Véglegesen átvett pénzeszközök</b>			
1. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről	28.385	2.488	30.873
2. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államházt. kívülről	1.000	267	1.267
<b>V. Véglegesen átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>29.385</b>	<b>2.755</b>	<b>32.140</b>
<b>VI. Támogatási kölcsönök visszatérül., értékpapírok kibocs. bevétele</b>	<b>30.000</b>	<b>3.000</b>	<b>33.000</b>
<b>VII. Pénzforgalom nélküli bevételek</b>			
1. Előző évi pénzmaradvány	1.530.764	0	1.530.764
<b>VII. Pénzforgalom nélküli bevételek összesen</b>	<b>1.530.764</b>	<b>0</b>	<b>1.530.764</b>
<b>VIII. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+....+VIII)</b>	<b>25.761.881</b>	<b>449.234</b>	<b>26.211.115</b>
<b>IX. Hitel</b>			
1. Működési célú hitel	326.623	-62500	264.123
2. Felhalmozási célú hitel	2.629.950	38.500	2.668.450
<b>Hitel összesen</b>	<b>2.956.573</b>	<b>-24000</b>	<b>2.932.573</b>
<b>BEVÉTELEK ÉS HITEL ÖSSZESEN (I+....+IX)</b>	<b>28.718.454</b>	<b>425.234</b>	<b>29.143.688</b>

sor-szám	Felújításra feljogosított intézmény	Felújítási munka megnevezése	2007. évi jöv. előír. e Ft	Módosítás e Ft	2007. I-III. n.év mód előír. e Ft
	Polgármesteri Hivatal				
1		Parkfelújítás (játsszóterek felújítása, tervezés)	59.456	920	60.376
2		Útpályák aszfaltszőnyegezése	143.969	22.759	166.728
3		Támfal helyreállítások (Sasadi u., Somlói u., egyéb)	21.000		21.000
4		Önk. tulajdonú épületfelújítások	57.964	-1400	56.564
5		Fehérvári úti Szakrendelő légtechnika, lift és egyéb szükséges felúj.	91.432		91.432
6		Kelen SC régi öltöző épület tetőszigetelése (Hunyadi u. 56.)	4.000		4.000
7		Orvosi rendelők felújítása	35.000	-1360	33.640
7.1		Orvosi rendelő Tétényi út 18. felújítása, átalakítása	30.000		30.000
		<i>Bocsikai u. 39-41. épület</i>			
8		Homlokzat felújítás tervezés	10.000		10.000
9		II. emelet vizesblokk felújítás	2.540		2.540
10		Alagsori elektromos elosztó szekrények cseréje	7.000		7.000
10.1		Polgármesteri Hivatal szükséges felújítások	40.479	5.200	45.679
10.2		Baranyai u. 16-18 Bárdos Lajos Alt. Isk. Gimn. dombormű felújítása	2.363		2.363
10.3		Petőfi S. Alt. Isk. Gimnázium és Szakközépiskola felújítása (saját forr)	25.000		25.000
		<i>összesen:</i>	530.203	26.119	556.322
	GAMESZ				
		<i>Iskolák:</i>			
11		Gárdonyi G. Alt. Isk. (Bartók B. 27.) tanterem felújítása	9.000		9.000
12		Teleki Blanka Alt. Isk. (Bikszádi u. 61-63.) elektromos hálózat felúj.	6.000		6.000
13		Bocsikai I. Alt. Isk. (Bocsikai u. 47-49.) ablakok cseréje	6.000		6.000
14		Csiköhegyek u. Alt. Isk. (Csiköhegyek u. 13-15.) kert, ANTSZ kötelezés	10.000		10.000
15		Budai Sport Iskola (Bikszádi u. 11-15) nyílászáró felúj.	15.000		15.000
15.1		Budai Sport Iskola (Bikszádi u. 11-15) sportpálya önrész	1.250		1.250
16		Kincskereső Iskola (Fogócska u. 6.) kisépület tetőtér helyreállítás	4.000		4.000
17		Kelenvölgyi Alt. Isk. (Kecskeméti J. u. 14.) ablakok cseréje	10.000		10.000
18		Keveháza u. Alt. Isk. (Keveháza u. 2.) tanterem felúj.	11.000		11.000
19		Petőfi S. Alt. Isk. (Kiskörös u. 1.) vizesblokkok, kert felúj.	21.000		21.000

sor-szám	Felújításra feljogosított intézmény	Felújítási munka megnevezése	2007. évi jöv. előír. e Ft	Módosítás e Ft	2007. I-III. n.év mód előír. e Ft
20		Ádám Jenő Ált. Isk. (Kőbölökút u.27.)tanterem felúj.	10.000		10.000
21		Örmezői Ált. Iskola (Menyecske u. 2.) tető felújítása	18.000		18.000
22		Mérei F. Ált. Isk. (Mezőkövesd u. 10.) kémia terem felúj.	10.000		10.000
23		Domokos Pál Péter Ált. Isk. magastető, kémények felúj.	27.500		27.500
		<b>Óvodák:</b>			
24		Alsóhegy u. Óvoda (Alsóhegy u. 13-15.) foglalkoztatók	7.000		7.000
25		Gesztenyészert Óvoda (Badacsonyi u. 20-22) ablakok	10.000		10.000
26		Napraforgó Óvoda (Bikszádi u. 57.) ANTSZ kötelezés	4.000		4.000
27		Lurkó Óvoda (Bormemiszsa u. 21.) kert	6.000		6.000
28		Bükköny u. Óvoda (Bükköny u. 9.) kert felújítás	3.000		3.000
29		Pitypang Óvoda (Csikihegyek u. 11.) tető	10.000		10.000
30		Ezüstfenyő Óvoda (Ezüstfenyő tér 1.) gázvezeték , csatorna alapvezetél	6.000		6.000
31		Szivárvány Óvoda (Gazdagréti tér 2/a) folyosók felúj., kert felúj.	6.000		6.000
32		Szent Gellért Óvoda (Ibrahim u. 20.) csatorna, foglalkoztatók	2.000		2.000
33		Nyitnikék Óvoda (Kanizsai u. 17-25) kert	5.000		5.000
34		Karolina Óvoda (Karolina u. 64-72.) kert	6.000		6.000
35		Kelenvölgyi Óvoda (Kecskeméti J. u. 11-15) tornaterem szellőzés, és fal vizesedésének megszüntetése	4.000		4.000
36		Fürkész Óvoda (Bogdánfy u. 1/d) tető felújítás áthúzó	337		337
37		Keveháza u. Óvoda (Keveháza u. 4.) kert felúj.	5.000		5.000
38		Mozgólóda Óvoda (Lecke u. 15-19) nyílászárók	12.560		12.560
39		Palánták Óvoda (Mérnök u. 42.) kert, zuhanyzó	10.000		10.000
40		Pajkos Óvoda (Pajkos u. 35.) kert, kerti játékok	3.000		3.000
41		Csicsergő Óvoda (Siroki u. 6.) foglalkoztatók	4.000		4.000
42		Töröcsvár u. 19-21. óvoda kertfelújítás	2.000		2.000
43		Napsugár Óvoda (Menyecske u. 2.) ablakcsere	3.717		3.717
		<b>Szociális intézmények:</b>			
44		Kuckó Bölcsőde (Bogdánffy u.4/a) ablakok	11.000		11.000

sor- szám	Felújításra feljogosított intézmény	Felújítási munka megnevezése	2007. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2007. I-III. n.év mód előir. e Ft
45		Napsugár Bölcsöde (Csikihegyek u. 9) épület mozgás megállítás	12.000		12.000
46		Bóbita Bölcsöde (Fonyód u. 3-5) csatorna, közmű alagút	5.000		5.000
47		Mogyoróskert Bölcsöde (Fraknó u. 13-15) épület mozgás megszüntetése	9.000		9.000
48		Szemünk Fénye Bölcsöde (Tétényi u. 46-48) ablakok	15.000		15.000
49		Katica Bölcsöde ( Törökugrató u. 11) kert felúj.	3.000		3.000
50		PSZK (Erőmű u. 4.) vizesblokk	3.000		3.000
51		Újbudai Idősek Otthona (Fraknó u. 5.) pince beázás megszüntetése	3.360		3.360
51.1		Újbudai Idősek Otthona (Fraknó u. 5.) apartman felújítás	5.200	2.700	7.900
52		4.sz. Idősek Klubja (Kisújszállás u. 10) homlokzat	3.000		3.000
52.1		Keveháza u. 6. INO felújítás	10.000	3.000	13.000
53		Szociális Konyha (Mérnök u. 40) elektromos elszívó	2.000		2.000
53.1		GAMESZ Kp. tető felújítás	10.000		10.000
53.2		2005.-2006. évi garanciális visszatartás	11.498		11.498
53.3		Őrmezei Közösségi Ház (Petzvál J. u. 42) tetőszerkezet felújítása	2.000		2.000
53.4		Intézmények saját hatáskörű gép, berendezés felújítása	113	1.705	1.818
53.5		Albertfalvi Helytörténeti Múzeum felújítása	3.000		3.000
		<i>összesen:</i>	<i>376.535</i>	<i>7.405</i>	<i>383.940</i>
	Nyéki Imre Uszoda	<i>(saját bevétel terhére)</i>			
54		Belső faszerkezet felújítása	6.240		6.240
55		Szauna felújítása	3.832		3.832
55.1		Nagymedence túlfolyó körrács csere	4.800		4.800
56		Burkolat átépítés	720		720
57		Vízforgató szivattyú, víz alatti porszívó felújítása	1.440		1.440
		<i>összesen:</i>	<i>17.032</i>	<i>0</i>	<i>17.032</i>
58		<i>Petőfi Sándor Alt. Iskola, Gimn. és Szakközép. saját hatáskörű felúj.</i>	<i>6.849</i>		<i>6.849</i>
	<b>Összesen:</b>		<b>930.619</b>	<b>33.524</b>	<b>964.143</b>

**Kiegészítő információk:**

A módosítások oszlopban a III. negyedévben végrehajtott módosítások jelennek meg.

Budapest Főváros XI. ker. Újbuda Önkormányzata 2007. évi beruházási kiadások előirányzatai feladatonként

D. táblázat

sor- szám	Beruházást megvalósító intézmény	Beruházás megnevezése	2007. évi jöv. előír. e Ft	Módosítás e Ft	2007. I-III. n.év mód előír. e Ft
	Polgármesteri Hivatal				
1		Csatornaépítés (céltám. főv. 20,488 M,kp-i 22,764 M Ft)	84.463	7.000	91.463
2		Vízvezeték és locsolóhálózat építés	16.000	6.500	22.500
3		Útfejlesztés (ebből földutak kp-i tám. 90.516 E Ft)	231.784	-7000	224.784
3.1		Bartók Béla út, útpálya kivitelezés	8.918		8.918
4		Járdaépítés, kerékpárút	79.000		79.000
5		Parkolóépítés	52.000		52.000
6		Parképítés	163.851	-10920	152.931
7		Ingatlanvásárlások (elővásárlás)	30.000		30.000
7.1		Budapest XI. Repülőtéri út 6. szám alatti ingatlan vásárlás	1.782.000		1.782.000
8		Zajvédőfal (Hamzsabégyi u. folytatás)	6.000		6.000
9		Lakásvásárlások (kényyszerbérlet,házmaster-,gondnoki-,egyéb lakás)	353.334		353.334
10		Önk. tulajdonú lakás korszerűsítések ( fűtőkorsz., gázbevezetés)	5.000		5.000
11		Műfüves labdarúgópálya és Klubház II. ütem	35.947	1.374	37.321
12		Számítástechnikai fejlesztés Polg. Hiv. és intézmények (eszközbe- szerzés, szoftverek )	150.000	-31650	118.350
13		Kártalanítás, kisajátítás	50.000		50.000
14		Szabályozási tervek, hatástanulmányok	116.038		116.038
15		Polg. Hiv. nagyr. eszközbeszerzés (bútor, gépek,berend.)	49.900	-10977	38.923
16		Polg. Hiv. konyhai szagelszívó rendszer bővítése	1.500		1.500
17		Polg. hivatal II. emelet klimatizálás	4.820		4.820
17.1		Polgármesteri Hivatal informatikai oktatóterem klimatizálása	1.000	800	1.800
18		Emléktáblák, szobrok	1.500		1.500
19		Petőfi S. Ált. Isk. (Kiskörös u. 1.) sportudvar kialakítása	22.519		22.519
20		Bocskai I. Ált. Isk. ( Bocskai u. 47-49.)sportudvar kialakítása	16.055		16.055
21		Örmezei Ált. Isk. (Menyecske u. 2.) sportudvar kialakítása	21.426		21.426
21.1		Soltvadkerti Családos Üdülő szennyvízáttemelő	240		240
21.2		Gellért téri házasságkötő terem klimatizálása	25.000	-4600	20.400
		összesen:	3.308.295	-49473	3.258.822
	GAMESZ				
22		GAMESZ Központ szoftverfejlesztés	5.760		5.760

sor-szám	Beruházást megvalósító intézmény	Beruházás megnevezése	2007. évi jóv. előír. e Ft	Módosítás e Ft	2007. I-III. n.év mód előír. e Ft
23		ESZI akadálymentesítés (pályázat, pályázati önrész 684 e Ft)	6.484		6.484
24		Bárdos L. Ált. Isk. (Baranyai u. 16-18.) akadálymentes felvonó terv.	2.500		2.500
25		Mérei F.Ált. Isk. (Mezőkövesd u. 10.) akadálymentes felvonó	10.500	-3000	7.500
25.1		Budai Sport Ált. Iskola (Bikszádi út 11-13.) tornacsarnok tervezése	5.000		5.000
25.2		2006. évi garanciális visszatartások	803	139	942
25.3		Intézmények saját hatáskörű fejlesztései (gépek berendezések)	25.081	7.682	32.763
25.4		Intézmények nagyrértékű eszközbeszerzés (HACCP)	2.171	392	2.563
25.5		Egyesített Bölcsőde gépkocsivásárlás	3.088		3.088
25.6		Cseperedő Óvoda csoportszoba, öltöző, mosdók kialakítása	19.500		19.500
25.7		Gesztenyészert Óvoda csoportszoba, öltöző, mosdók kialakítása	9.000		9.000
25.8		Pajkos u. 35. Óvoda csoportszoba kialakítása	1.500		1.500
25.9		Napraforgó Óvoda ablakosere	5.000		5.000
25.10		Művelődési Házak Érdekeltségővelő pályázata	7.078		7.078
		összesen	103.465	5.213	108.678
	Nyéki Imre Uszoda	(saját bevétel terhére)			
26		Pénzbedobós hajtárártó automaták, magasság állítós hajtárártó	2.212		2.212
27		Szaunakályha	0		0
28		Vegyszerkeverő berendezések (motor, szivattyú)	0		0
28.1		Tornacsarnok kazán fejlesztés	418		418
28.2		Fitness sarok fejlesztés	1.639		1.639
28.3		Udvari ivókút	126		126
		összesen:	4.395		4.395
	Önállóan gazdálkodó intézmények saját. hatáskörű fejlesztései		3.311	681	3.992
	Kisebbségi önkormányzatok fejlesztései		1.000		1.000
	<b>Összesen:</b>		<b>3.420.466</b>	<b>-43579</b>	<b>3.376.887</b>

**Kiegészítő információk:**

A módosítások oszlopban a III. negyedévben végrehajtott módosítások jelennek meg.



**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat  
Polgármesteri Hivatala  
2007. évi kiadási előirányzata jogcímenként**

## E. táblázat

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

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

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

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

398 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 Népszavazás dologi kiadásai  
3.5 Városüzemeltetési feladatok dologi kiadásai  
3.6 Vagyongazdálkodási feladatok dologi kiadásai  
3.7 Sport feladatok dologi kiadásai  
3.8 Üdülési feladatok , nemzetközi gyerm. tábor, szoc. tábor  
3.9 Oktatási feladatok dologi kiadásai  
3.10 Média 11. szolgáltatás  
3.11 Kerületi intézmények vagyonbiztosítása  
3.12 Településmarketing feladatok ( diákönkorm. ifjúsági feladatok)  
3.13 Újbuda busz körjárat  
3.14 Parkolási rendszerrel kapcs.kiadás (elszám. Centrum Kft-vel)  
3.15 Különbféle visszafizetési kötelezettségek  
3.16 Kamat kiadások  
3.17 ÁFA befizetési kötelezettségek  
3.18 Egészségügyi feladatok dologi kiadásai  
3.19 Zsombolyai Kft bérleti díj, üzemeltetési ktg (két épület)  
3.20 Média 11. rendezvények  
3.21 Intézmények internet előfizetése ( UPC)  
3.22 Intézmények világításkorszerűsítése bérleti díj  
3.23 Műfüves labdarúgó pálya dologi kiad.  
3.24 Környezetvédelmi Alap felhasználása

**Dologi kiadások ( ÁFA-val) összesen****4. Ellátottak pénzbeli juttatásai****5. Önk. által folyósított ellátások (segélyek,gyámh.ell,lakbértám.)****1. Működési kiadások összesen (1+....+5)****II. Felhalmozási kiadások****6. Beruházási kiadások ( ÁFA-val)****7. Felújítási kiadások ( ÁFA-val)****7/A Pénzügyi befektetések kiadásai****II. Felhalmozási kiadások és pü. befektetések (6+7)****III. Támogatásértékű kiadások****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 Fővárosi Közterületfelügyelet támogatása  
8.5 Támogatásértékű pe. átadás céltartalékból  
8.6 Egyéb támogatás értékű pénzeszköz átadás államházt. 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.  
9.3 Kelenföldi pályaudvar felújítás Föv. Önkorm.

**Támogatásértékű felhalmozási kiad.államh. belül összesen****III. Támogatásértékű kiadások összesen**Cimrend sorszáma: 

1
---

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Polgármesteri Hivatal**

2007. évi jöv. előír. e Ft	Módosítás e Ft	2007. I-III. n.év mód előír. e Ft
-------------------------------	-------------------	--------------------------------------

2.324.342	19.202	2.343.544
7.800	1.968	9.768
6.492	1.800	8.292
18.000		18.000
6.000		6.000
5.000		5.000
510		510
<b>2.368.144</b>	<b>22.970</b>	<b>2.391.114</b>

<b>707.767</b>	<b>6.966</b>	<b>714.733</b>
----------------	--------------	----------------

730.233	50.255	780.488
134.765	10.000	144.765
2.500		2.500
110		110
788.484	10.000	798.484
563.680	11.400	575.080
14.772		14.772
33.164		33.164
9.978		9.978
157.000		157.000
15.000		15.000
88.195	2.730	90.925
25.464		25.464
13.000		13.000
0	26.943	26.943
28.000		28.000
713.716		713.716
15.087		15.087
231.400		231.400
56.000		56.000
5.000		5.000
33.506		33.506
7.270		7.270
30.432	14.328	44.760
<b>3.696.756</b>	<b>125.656</b>	<b>3.822.412</b>
2.907		2.907
<b>876.475</b>	<b>60.245</b>	<b>936.720</b>
<b>7.652.049</b>	<b>215.837</b>	<b>7.867.886</b>

<b>3.308.295</b>	<b>-49473</b>	<b>3.258.822</b>
------------------	---------------	------------------

<b>530.203</b>	<b>26.119</b>	<b>556.322</b>
----------------	---------------	----------------

<b>7.500</b>		<b>7.500</b>
--------------	--	--------------

<b>3.845.998</b>	<b>-23354</b>	<b>3.822.644</b>
------------------	---------------	------------------

20.000		20.000
3.000		3.000
27.840	3.470	31.310
30.099		30.099
4.633	1.158	5.791
8.807		8.807
<b>94.379</b>	<b>4.628</b>	<b>99.007</b>

2.668.450		2.668.450
-----------	--	-----------

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

10.000		10.000
--------	--	--------

<b>2.680.450</b>	<b>0</b>	<b>2.680.450</b>
------------------	----------	------------------

<b>2.774.829</b>	<b>4.628</b>	<b>2.779.457</b>
------------------	--------------	------------------

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat  
Polgármesteri Hivatala**

**2007. évi kiadási előirányzata jogcímenként**

E. táblázat

143

Címrend sorszáma:

1

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Polgármesteri Hivatal**

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

2007. évi jöv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2007. I-III. n.év mód előir. e Ft
-------------------------------	-------------------	--------------------------------------

**IV. Véglegesen átadott pénzeszközök**

**10. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre**

10.1 Társasházi üzemeltetés kiadásai	235.492		235.492
10.2 Kezességvállalásból származó kifiz. államh.kívülre (FÖTÁV)	15.000		15.000
10.3 XI. Kerület Közbiztonságáért Közalapítvány	40.000	2.619	42.619
10.4 VICUS XI. Közalapítvány	35.000	2.212	37.212
10.5 Újbuda Kht	62.563		62.563
10.6 Gyógyír Kht támogatása	100.000		100.000
10.7 Közoktatási megállapodások alapján pénzeszközátadások	141.050		141.050
10.8 Közművelődési megállapodások alapján pénzeszk. átad.	25.000		25.000
10.9 Ellátási szerződések, karitatív szervezetek	50.500		50.500
10.10 Kiemelt sportegyesületek	70.250		70.250
10.11 Kamaraerdei Ifjúsági Park Kht	57.480		57.480
10.12 Budahold Kft	30.000		30.000
10.13 Újbuda Prizma XI. Kht	29.158	4.692	33.850
10.14 KÖR Kht	250.000		250.000
10.15 Budai Gyermekkórház és Rendint. Kht	5.000		5.000
10.16 Egyéb műk. célú pénzeszköz átadás támog. céltartalékból	44.286	52.086	96.372
10.17 Egyéb műk. célú pénzeszk. átadás államháztartáson kívül	6.999	2.254	9.253
<b>Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre összesen</b>	<b>1.197.778</b>	<b>63.863</b>	<b>1.261.641</b>

	235.492		235.492
	15.000		15.000
	40.000	2.619	42.619
	35.000	2.212	37.212
	62.563		62.563
	100.000		100.000
	141.050		141.050
	25.000		25.000
	50.500		50.500
	70.250		70.250
	57.480		57.480
	30.000		30.000
	29.158	4.692	33.850
	250.000		250.000
	5.000		5.000
	44.286	52.086	96.372
	6.999	2.254	9.253
	<b>1.197.778</b>	<b>63.863</b>	<b>1.261.641</b>

**11. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államházt. kívülre**

11.1 Társasházak felújítási alap	28.000		28.000
11.2 Lakóházfelújítási pályázatok	144.776	6.000	150.776
11.3 Panelprogram	548.118	25000	573.118
11.3.01 Panelpályázat állami támogatásból kifizetés	111.226	60.529	171.755
11.3.02 Panelprogram előkészítés támogatása	14.000		14.000
11.4 Életjáradéki szerződések	35.086		35.086
11.5 Közvilágításfejlesztési hozzájárulás	10.000		10.000
11.6 Lakossági közműfejlesztés támogatása	20.295		20.295
11.7 Egyéb felhalm. célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívül	29.450	11.410	40.860
11.8 HADIK Kft törzstőke emelés	10.000		10.000
11.9 Újbuda XI. Kht törzstőke emelés	10.000		10.000
<b>Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államh.kívülre össz.</b>	<b>960.951</b>	<b>102.939</b>	<b>1.063.890</b>

	28.000		28.000
	144.776	6.000	150.776
	548.118	25000	573.118
	111.226	60.529	171.755
	14.000		14.000
	35.086		35.086
	10.000		10.000
	20.295		20.295
	29.450	11.410	40.860
	10.000		10.000
	10.000		10.000
	<b>960.951</b>	<b>102.939</b>	<b>1.063.890</b>
	<b>2.158.729</b>	<b>166.802</b>	<b>2.325.531</b>

**IV. Véglegesen átadott pénzeszközök összesen**

**V. Kölcsönök nyújtása, hiteltörlesztés**

12. Helyi támogatás	10.300		10.300
13. Munkáltatói kölcsön köztisztviselők, közalkalmazottak	12.300	3.000	15.300
14. Hiteltörlesztés	90.000		90.000
14.1 Hadik Kft tagi hitel	34.500		34.500

	10.300		10.300
	12.300	3.000	15.300
	90.000		90.000
	34.500		34.500
	<b>147.100</b>	<b>3.000</b>	<b>150.100</b>

**V.Kölcsönök nyújtása, hiteltörlesztés összesen**

**VI. Tartalékok**

15. Céltartalékok	366.617	-197347	169.270
16. Általános tartalék	27.860	-1000	26.860

	366.617	-197347	169.270
	27.860	-1000	26.860
	<b>394.477</b>	<b>-198347</b>	<b>196.130</b>

**VI. Tartalékok összesen**

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

17. Felügyelet alá tartozó költség.szerveknek folyósított támogat.*	0		0
	10.609.948	221.085	10.831.033

	0		0
	10.609.948	221.085	10.831.033
	<b>16.973.182</b>	<b>168.566</b>	<b>17.141.748</b>

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+...+VII)**

**Kiegészítő információk:**

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

A módosítások oszlopban a III. negyedévben végrehajtott módosítások jelennek meg.

## A Polgármesteri Hivatal egyes kiadási előirányzatainak részletezése

E/1.

Előirányzat megnevezése	2007. évi jöv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2007. I-III. n.év mód előir. e Ft
<b>3.5 Városüzemeltetési feladatok dologi kiadásai</b>			
Útkarbantartás	200.000		200.000
Parkfenntartás	195.853	10.000	205.853
Akadálymentesítés (közterületek)	30.000		30.000
Játszóterek őrzése	60.680		60.680
Forgalomtechnika, közutak fenntartása	57.040		57.040
Utcanévtáblák, közműnyilvántartás,üz.képtelen gk elszállítása	15.139		15.139
Kerületi parkok,kerékpárutak takarítása, szemétszáll. (Újb. Prizma Kht)	174.872		174.872
Karácsonyi diszkivilágítás	29.900		29.900
Graffitimentesítés	25.000		25.000
<b>Összesen:</b>	<b>788.484</b>	<b>10.000</b>	<b>798.484</b>
<b>3.6 Vagyongazdálkodási feladatok dologi kiadásai</b>			
Telekgazdálkodási feladatok	34.052		34.052
Ingtalan üzemeltetési kiadások (lakás, hely. víz, csat.,szemét)	135.178		135.178
Ingtalanértékesítés kiadásai	77.519	20.000	97.519
Bérleti jog visszavásárlás (lakás, hely.),kényszerbér. pénz.megvált.	70.000	-8000	62.000
Épület, lakás karbantartás	73.731	8.000	81.731
Épület bontások	18.000	-8600	9.400
Bérleti díj visszafizetés (Péterhegyi úti ingatlan szerz. megszün.)	133.200		133.200
Régészeti feltárás	22.000		22.000
<b>Összesen:</b>	<b>563.680</b>	<b>11.400</b>	<b>575.080</b>
<b>10.7 Közoktatási megállapodások alapján pénzeszközátadások</b>			
Don Boscó Általános Isk.és Óvoda támogatása	53.339		53.339
Fehérkavics Kelenföldi Reform. Óvoda tám.	8.555		8.555
Szt Gellért Óvoda támogatása	30.458		30.458
Szt Imre Gimnázium támogatása	25.764		25.764
Szt. Margit Gimnázium támogatása	10.817		10.817
Briliáns Alapítványi Általános Isk. támogatása	12.117		12.117
<b>Összesen:</b>	<b>141.050</b>	<b>0</b>	<b>141.050</b>
<b>10.8 Közművelődési megállapodások alapján pénzeszközátadások</b>			
A 38 Kulturális Kht	3.000		3.000
Fonó Budai Zeneház Kht	3.000		3.000
Karinthy és Karinthy Kft	1.000		1.000
Kilátó Művészeti Műhely és Szolgáltató Közker. Társ.	400		400
MU Színház Egyesület	3.000		3.000
Petőfi Musical Stúdió	1.500		1.500
Szentimrévárosi Egyesület	1.200		1.200
TEMI Fővárosi Művelődési Háza	3.500		3.500
Wokiné Wieger Mariann képző-és iparművész	400		400
Egyéb évközben megkötendő közművelődési megállapod.	8.000		8.000
<b>Összesen:</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>
<b>10.10 Kiemelt sportegyesületek</b>			
MAFC (atlétika, futball, kosárlabda)	29.000		29.000
BEAC (atlétika, kosárlabda)	11.500		11.500
Tenyeres Kft (tenisz)	4.500		4.500
Lágymányosi T.C.	14.500		14.500
Kelen S.E.	2.500		2.500
Budai XI. S.E.	6.000		6.000
Újbuda Senior Úszó Club	2.250		2.250
<b>Összesen:</b>	<b>70.250</b>	<b>0</b>	<b>70.250</b>

## Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban a III. negyedévben végrehajtott módosítások jelennek meg.

## A Polgármesteri Hivatal egyes kiadási előirányzatainak részletezése

Előirányzat megnevezése	2007. évi jöv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2007. I-III. n.év mód előir. e Ft
<b>10.9 Ellátási szerződések, karitatív szervezetek</b>			
Anyaoaltalmazó Alapítvány	1.400		1.400
Bliss Alapítvány	1.400		1.400
Szellemi Sérült Testvéreinkért Alapítvány	3.700		3.700
Máltai Szeretetszolgálat	5.100		5.100
Magyar Karitasz Rév Szenvedélybetegeket Segítő Szolgálat	6.500		6.500
Krízis Alapítvány	16.320		16.320
Down Alapítvány	6.380		6.380
Fiatalok Önsegítő Egyesülete	2.730		2.730
Sorsunk és Jövőnk Alapítvány	6.970		6.970
<b>Összesen:</b>	<b>50.500</b>	<b>0</b>	<b>50.500</b>

## 15. Céltartalék kiadási előirányzat részletezése

Előirányzat megnevezése	2007. évi jöv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2007. I. félév mód előir. e Ft
1 Működési feladatok céltartaléka	50.244	-25116	25.128
2 Fejlesztési, felújítási feladatok céltartaléka	15.300	-8714	6.586
3 Szociális feladatok ellátása céltartalék	12.000		12.000
4 Ösztöndíjak (Bursa, kerületi tanulm., művészeti)	6.038		6.038
5 Pályázatokhoz önkormányzati saját forrás	2.766		2.766
6 Kötött felh. tám. /Önk. szervezésű közcélú foglalk.	10.128	-4692	5.436
7 Tanulók ingyenes tankönyvellátása	37.788	-37788	0
8 Nyári napközis tábor ped. bér+jár.	18.342	-17585	757
9 Intézményvezetők szem. juttatása, jutalmazása céltartalék	25.343	-528	24.815
10 Tanulók ingyenes tankönyv ellátása önk. önrész	30.000	-23350	6.650
11 Újbuda Idősek Háza-Nyugdíjsház és Idősek Emeltszintű Otthonából kilépők céltartalék	5.000		5.000
12 Iskolák, óvodák akadálymentesítése	20.000		20.000
13 Környezetvédelmi Alap	44.282	-14159	30.123
14 Támogatások céltartaléka	89.368	-65415	23.953
15 Kisebbségi feladatok céltartaléka	0		0
16 Közalkalmazottak ösztönzése céltartalék	18		18
<b>Céltartalék összesen:</b>	<b>366.617</b>	<b>-197347</b>	<b>169.270</b>

## Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban a III. negyedévben végrehajtott módosítások jelennek meg.

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat  
Polgármesteri Hivatala

2007. évi bevételi előirányzata forrásonként

E. táblázat

Cimrend 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

**19.2 Átengedett központi adók**

19.2.1 SZJA helyben maradó része

19.2.2 SZJA normatív módon elosztott része

19.2.3 Gépjárműadó

19.2.4 Luxusadó

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

19.3.1 Adókhöz kapcsolódó bírságok, pótlékok

19.3.2 Nem lakás célú helyiségek bérleti díja

19.3.3 Lakbér

19.3.4 Földterület bérbeadás

19.3.5 Parkolási bevételek ( Centrum Kft)

19.3.6 Lakás, helyiség üzemeltetési bevételek

19.3.7 Különféle bírságok

19.3.8 Egyéb, egyéb sajátos bevételek

**Önkormányzatok sajátos működési bevételek összesen**

**I. Működési bevételek összesen**

**II. Támogatások**

**20. Önkormányzatok költségvetési támogatása**

20.1 Normatív támogatások

20.2 Központosított előirányzatok

20.3 Normatív kötött felhasználású támogatások

20.4 Címzett, és céltámogatások

**II. Támogatások összesen**

**III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek**

**21. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése**

21.1 Ingatlan értékesítés /telek,épület (nettó)

21.2 Egyéb tárgyi eszk. ,immateriális javak értékesítés

**Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen**

**22. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei**

22.1. Lakás értékesítés

22.2. Nem lakás célú helyiség értékesítés ( nettó)

22.3 Privatizációból származó bevételek

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

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

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

2007. évi jöv. előír. e Ft	Módosítás e Ft	2007. I-III. n.év mód előír. e Ft
-------------------------------	-------------------	--------------------------------------

35.000		35.000
70.000		70.000
1.010.716		1.010.716
129.048		129.048
<b>1.244.764</b>	<b>0</b>	<b>1.244.764</b>

5.740.759		5.740.759
1.910.000		1.910.000
505.991	13.826	519.817
1.298.511	47.421	1.345.932
720.000		720.000
3.781		3.781
60.000		60.000
600.000		600.000
156.000	30.000	186.000
51.000		51.000
100.000		100.000
107.900		107.900
40.000		40.000
240.000	-12939	227.061
<b>11.533.942</b>	<b>78.308</b>	<b>11.612.250</b>
<b>12.778.706</b>	<b>78.308</b>	<b>12.857.014</b>

3.748.440	300	3.748.740
103.634	194.037	297.671
121.415	3.700	125.115
530		530
<b>3.974.019</b>	<b>198.037</b>	<b>4.172.056</b>

3.070.800		3.070.800
4.680		4.680
<b>3.075.480</b>	<b>0</b>	<b>3.075.480</b>
326.000	35.000	361.000
490.880		490.880
2.000		2.000
<b>818.880</b>	<b>35.000</b>	<b>853.880</b>
<b>2.244.872</b>		<b>2.244.872</b>
<b>6.139.232</b>	<b>35.000</b>	<b>6.174.232</b>

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat  
Polgármesteri Hivatala  
2007. évi bevételi előirányzata forrásonként

E. táblázat

147

Címrend sorszáma:

1

Intézmény (feladat) megnevezése:

Polgármesteri Hivatal

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

**IV. Támogatásértékű bevételek**

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

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

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

- 25.1 Főv. Önk. céltámogatás csatornaépítésre  
25.2 Mikes K.-Péterhegyi u. csatorna kp támogatása  
25.3 Főv. Önk. Kulturált ebartás pályázat 2006.áthúzódo  
25.4 Főv. Önk. Szentivánéji sportpálya 2006.áthúzódo  
25.5 Egyéb támogatásértékű felhalmozási bev.  
25.6 Panel program állami támogatás  
25.7 Középmagyarors. Reg. Tanács szilárd burkolatú út  
*Támogatás értékű felhalmozási bev. államházt. belül összesen*

**IV. Támogatásértékű bevételek összesen**

**V. Véglegesen átvett pénzeszközök**

26. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről  
26.1 Kezességvállalásból származó visszatérülések (FŐTÁV)  
26.2 Egyéb működési célú pénzeszköz átvétel államházt. 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. Függetl., átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek**

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+.....+VIII)**

**IX. Hitel**

29. Működési célú hitel

30. Felhalmozási célú hitel

**IX. Hitel összesen**

**BEVÉTELEK ÉS HITEL ÖSSZESEN**

2007. évi jöv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2007. I-III. n.év mód előir. e Ft
----------------------------	----------------	-----------------------------------

128.909		128.909
10.241	24.378	34.619
30		30
<b>139.180</b>	<b>24.378</b>	<b>163.558</b>

20.488		20.488
22.764		22.764
8.000		8.000
3.100		3.100
51.058	-15629	35.429
110.347	60.529	170.876
	29.259	29.259
<b>215.757</b>	<b>74.159</b>	<b>289.916</b>
<b>354.937</b>	<b>98.537</b>	<b>453.474</b>

15.000		15.000
146	769	915
<b>15.146</b>	<b>769</b>	<b>15.915</b>
0		0
<b>15.146</b>	<b>769</b>	<b>15.915</b>
<b>30.000</b>	<b>3.000</b>	<b>33.000</b>

1.334.517		1.334.517
<b>1.334.517</b>	<b>0</b>	<b>1.334.517</b>
0		0
<b>24.626.557</b>	<b>413.651</b>	<b>25.040.208</b>

326.623	-62500	264.123
2.629.950	38500	2.668.450
<b>2.956.573</b>	<b>-24000</b>	<b>2.932.573</b>
<b>27.583.130</b>	<b>389.651</b>	<b>27.972.781</b>

**Kiegészítő információk:**

A módosítások oszlopban a III. negyedévben végrehajtott módosítások jelennek meg.

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata**  
**költségvetési intézményeinek**  
**2007. évi kiadási, bevételi előirányzata**

148  
**F. táblázat**

Címrend sorszáma: 2

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Ádám Jenő Fenntartói Gyakorló  
 Általános Iskola**

Előirányzat megnevezése

2007. évi jöv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2007. I-III. n.év mód előir. e Ft
-------------------------------	-------------------	--------------------------------------

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

166.632	1.992	168.624
---------	-------	---------

Költségvetési létszámkeret:

64,5 fő

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

50.946	638	51.584
--------	-----	--------

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

61.941	4.089	66.030
--------	-------	--------

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

78		78
----	--	----

**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. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

		0
--	--	---

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

		0
--	--	---

10. Felhalm. célú pénzeszköz átadások államháztart. kívülre

		0
--	--	---

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

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)**

<b>279.597</b>	<b>6.719</b>	<b>286.316</b>
----------------	--------------	----------------

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

12. Intézményi működési bevételek

26.099		26.099
--------	--	--------

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

		0
--	--	---

**Támogatásértékű bevételek**

14. Támogatásértékű működ. célú bevét. államháztart belül.

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

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

		0
--	--	---

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülr.

		0
--	--	---

17. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztart. kív.

		0
--	--	---

**18. Pénzforgalom nélküli bevételek**

18.1 Előző évi pénzmaradvány

2.249		2.249
-------	--	-------

19. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

20. Önkormányzati támogatás

251.179	6.719	257.898
---------	-------	---------

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

<b>279.597</b>	<b>6.719</b>	<b>286.316</b>
----------------	--------------	----------------

**Kiegészítő információk:**

A módosítások oszlopban a III. negyedévben végrehajtott módosítások jelennek meg.

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata**  
**költségvetési intézményeinek**  
**2007. évi kiadási, bevételi előirányzata**

F. táblázat

Címrend sorszáma: 3

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Bárdos Lajos Általános Iskola  
és Gimnázium**

2007. évi jöv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2007. I-III. n.év mód előir. e Ft
-------------------------------	-------------------	--------------------------------------

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK****Működési kiadások**

## 1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

98 fő

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

## 3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

## 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

## 5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

## 6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

## 7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

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

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

## 9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

## 10. Felhalm. célú pénzeszköz átadások államháztart. kívülre

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

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

## 12. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

## 13. Tárgyi eszk., immat. javak értékesítéséből származó bev.

**Támogatásértékű bevételek**

## 14. Támogatásértékű működ. célú bevét. 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. kívülr.

## 17. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztart. kív.

**18. Pénzforgalom nélküli bevételek**

## 18.1 Előző évi pénzmaradvány

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

## 20. Önkormányzati támogatás

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

A módosítások oszlopban a III. negyedévben végrehajtott módosítások jelennek meg.

235.813	3.419	239.232
---------	-------	---------

	- 3 fő	95 fő
--	--------	-------

72.763	1.096	73.859
--------	-------	--------

79.953	5.232	85.185
--------	-------	--------

83		83
----	--	----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

<b>388.612</b>	<b>9.747</b>	<b>398.359</b>
----------------	--------------	----------------

19.149	26	19.175
--------	----	--------

		0
--	--	---

440		440
-----	--	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

1.617		1.617
-------	--	-------

367.406	9.721	377.127
---------	-------	---------

<b>388.612</b>	<b>9.747</b>	<b>398.359</b>
----------------	--------------	----------------



**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata**  
**költségvetési intézményeinek**  
**2007. évi kiadási, bevételi előirányzata**

F. táblázat

Címrend sorszáma:

4

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Bocskai István Általános Iskola**

Előirányzat megnevezése

2007. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2007. I-III. n.év mód előir. e Ft
----------------------------	----------------	-----------------------------------

**KIADÁSOK****Működési kiadások**

## 1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

45 fő

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

## 3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

## 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

## 5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

## 6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

## 7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

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

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

## 9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

## 10. Felhalm. célú pénzeszköz átadások államháztart. kívülre

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

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

## 12. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

**Támogatásértékű bevételek**

## 14. Támogatásértékű működ. célú bevét. 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. kívülr.

## 17. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztart. kív.

**18. Pénzforgalom nélküli bevételek**

## 18.1 Előző évi pénzmaradvány

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

## 20. Önkormányzati támogatás

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

A módosítások oszlopban a III. negyedévben végrehajtott módosítások jelennek meg.

102.682	1.224	103.906
---------	-------	---------

	- 4 fő	41 fő
--	--------	-------

31.449	391	31.840
--------	-----	--------

41.137	1.446	42.583
--------	-------	--------

95		95
----	--	----

798	192	990
-----	-----	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

--	--	--

<b>176.161</b>	<b>3.253</b>	<b>179.414</b>
----------------	--------------	----------------

12.819		12.819
--------	--	--------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

--	--	--

		0
--	--	---

--	--	--

498		498
-----	--	-----

		0
--	--	---

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

--	--	--

161.027	3.253	164.280
---------	-------	---------

<b>176.161</b>	<b>3.253</b>	<b>179.414</b>
----------------	--------------	----------------

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata**  
**költségvetési intézményeinek**  
**2007. évi kiadási, bevételi előirányzata**

F. táblázat

Címrend sorszáma:

5

Intézmény (feladat) megnevezése:

Gárdonyi Géza Általános Iskola

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK****Működési kiadások**

## 1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

54,5 fő

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

## 3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

## 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

## 5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

## 6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

## 7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

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

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

## 9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

## 10. Felhalm. célú pénzeszköz átadások államháztart. kívülre

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

## 12. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

**Támogatásértékű bevételek**

## 14. Támogatásértékű működ. célú bevét. 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. kívülre.

## 17. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztart. kív.

**18. Pénzforgalom nélküli bevételek**

## 18.1 Előző évi pénzmaradvány

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

## 20. Önkormányzati támogatás

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

A módosítások oszlopban a III. negyedévben végrehajtott módosítások jelennek meg.

2007. évi jöv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2007. I-III. n.év mód előir. e Ft
-------------------------------	-------------------	--------------------------------------

139.425	1.762	141.187
---------	-------	---------

43.442	342	43.784
--------	-----	--------

67.919	6.094	74.013
--------	-------	--------

238		238
-----	--	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

335		335
-----	--	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

<b>251.359</b>	<b>8.198</b>	<b>259.557</b>
----------------	--------------	----------------

16.796	1.845	18.641
--------	-------	--------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

335		335
-----	--	-----

--	--	--

234.228	6.353	240.581
---------	-------	---------

<b>251.359</b>	<b>8.198</b>	<b>259.557</b>
----------------	--------------	----------------

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata**  
**költségvetési intézményeinek**  
**2007. évi kiadási, bevételi előirányzata**

152  
 F. táblázat

Címrend sorszáma: 6

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Bethlen Gábor Általános Iskola  
 és Újreál Gimnázium**

2007. évi jóv. előír. e Ft	Módosítás e Ft	2007. I-III. n.év mód előír. e Ft
-------------------------------	-------------------	--------------------------------------

244.190	3.274	247.464
---------	-------	---------

76.601	1.048	77.649
--------	-------	--------

106.404	4.598	111.002
---------	-------	---------

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

258		258
-----	--	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

<b>427.748</b>	<b>8.920</b>	<b>436.668</b>
----------------	--------------	----------------

30.700	44	30.744
--------	----	--------

		0
--	--	---

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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

118		118
-----	--	-----

		0
--	--	---

3.654		3.654
-------	--	-------

		0
--	--	---

393.226	8.876	402.102
---------	-------	---------

<b>427.748</b>	<b>8.920</b>	<b>436.668</b>
----------------	--------------	----------------

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

97,5 fő

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

3. Dologi kiadások ( ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalm. célú pénzeszköz átadások államháztart. kívülre

11. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)**

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

12. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

**Támogatásértékű bevételek**

14. Támogatásértékű működ. célú bevét. 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. kívülre.

17. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztart. kív.

**18. Pénzforgalom nélküli bevételek**

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

20. Önkormányzati támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

**Kiegészítő információk:**

A módosítások oszlopban a III. negyedévben végrehajtott módosítások jelennek meg.

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata**  
**költségvetési intézményeinek**  
**2007. évi kiadási, bevételi előirányzata**

F. táblázat

Cimrend sorszáma: 7

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Petőfi Sándor Általános Iskola**  
**Gimnázium és Szakközépiskola**

2007. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2007. I-III. n.év mód előir. e Ft
-------------------------------	-------------------	--------------------------------------

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK****Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

98 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalm. célú pénzeszköz átadások államháztart. kívülre

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

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

12. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

**Támogatásértékű bevételek**

14. Támogatásértékű működ. célú bevét. 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. kívülr.

17. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztart. kív.

**18. Pénzforgalom nélküli bevételek**

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

20. Önkormányzati támogatás

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

A módosítások oszlopban a III. negyedévben végrehajtott módosítások jelennek meg.

250.020	3.794	253.814
---------	-------	---------

77.962	1.223	79.185
--------	-------	--------

101.110	9.589	110.699
---------	-------	---------

178		178
-----	--	-----

817		817
-----	--	-----

6.849		6.849
-------	--	-------

539		539
-----	--	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

<b>437.475</b>	<b>14.606</b>	<b>452.081</b>
----------------	---------------	----------------

22.210	3.450	25.660
--------	-------	--------

		0
--	--	---

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

		0
--	--	---

--	--	--

499		499
-----	--	-----

		0
--	--	---

9.057		9.057
-------	--	-------

405.709	11.106	416.815
---------	--------	---------

<b>437.475</b>	<b>14.606</b>	<b>452.081</b>
----------------	---------------	----------------

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata  
költségvetési intézményeinek  
2007. évi kiadási, bevételi előirányzata**

**154  
F. táblázat**

Címrend sorszáma:

**8**

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Lágymányosi Általános Iskola**

Előirányzat megnevezése

2007. évi jöv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2007. I-III. n.év mód előir. e Ft
-------------------------------	-------------------	--------------------------------------

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

57 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalm. célú pénzeszköz átadások államháztart. kívülre

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)**

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

12. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

**Támogatásértékű bevételek**

14. Támogatásértékű működ. célú bevét. 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. kívülr.

17. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztart. kív.

**18. Pénzforgalom nélküli bevételek**

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

20. Önkormányzati támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

**Kiegészítő információk:**

A módosítások oszlopban a III. negyedévben végrehajtott módosítások jelennek meg.

137.112	2.014	139.126
---------	-------	---------

42.281	644	42.925
--------	-----	--------

61.539	3.102	64.641
--------	-------	--------

97		97
----	--	----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

<b>241.029</b>	<b>5.760</b>	<b>246.789</b>
----------------	--------------	----------------

14.170	287	14.457
--------	-----	--------

		0
--	--	---

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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

3.474		3.474
-------	--	-------

--	--	--

223.385	5.393	228.778
---------	-------	---------

<b>241.029</b>	<b>5.760</b>	<b>246.789</b>
----------------	--------------	----------------

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata**  
**költségvetési intézményeinek**  
**2007. évi kiadási, bevételi előirányzata**

**155**  
**F. táblázat**

Címrend sorszáma:

**9**

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Domokos Pál Péter Általános Iskola**

Előirányzat megnevezése

2007. évi jóv. előír. e Ft	Módosítás e Ft	2007. I-III. n.év mód előír. e Ft
----------------------------	----------------	-----------------------------------

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

64 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalm. célú pénzeszköz átadások államháztart. kívülre

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)**

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

12. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

**Támogatásértékű bevételek**

14. Támogatásértékű működ. célú bevét. 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. kívülr.

17. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztart. kív.

**18. Pénzforgalom nélküli bevételek**

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

20. Önkormányzati támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

**Kiegészítő információk:**

A módosítások oszlopban a III. negyedévben végrehajtott módosítások jelennek meg.

152.494	235	152.729
---------	-----	---------

46.682	75	46.757
--------	----	--------

52.122	5.624	57.746
--------	-------	--------

240		240
-----	--	-----

1.438	489	1.927
-------	-----	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

<b>252.976</b>	<b>6.423</b>	<b>259.399</b>
----------------	--------------	----------------

12.755		12.755
--------	--	--------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

1.374		1.374
-------	--	-------

--	--	--

238.847	6.423	245.270
---------	-------	---------

<b>252.976</b>	<b>6.423</b>	<b>259.399</b>
----------------	--------------	----------------

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata**  
**költségvetési intézményeinek**  
**2007. évi kiadási, bevételi előirányzata**

F. táblázat

Címrend sorszáma: 10

Intézmény (feladat) megnevezése:

**József Attila Gimnázium**

2007. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2007. I-III. n.év mód előir. e Ft
-------------------------------	-------------------	--------------------------------------

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK****Működési kiadások**

## 1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

70,5 fő

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

## 3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

## 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

## 5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

## 6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

## 7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

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

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

## 9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

## 10. Felhalm. célú pénzeszköz átadások államháztart. kívülre

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

## 12. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

**Támogatásértékű bevételek**

## 14. Támogatásértékű működ. célú bevét. 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. kívülr.

## 17. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztart. kív.

**18. Pénzforgalom nélküli bevételek**

## 18.1 Előző évi pénzmaradvány

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

## 20. Önkormányzati támogatás

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

A módosítások oszlopban a III. negyedévben végrehajtott módosítások jelennek meg.

184.261	2.837	187.098
---------	-------	---------

57.421	892	58.313
--------	-----	--------

60.841	5.551	66.392
--------	-------	--------

700	15	715
-----	----	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

<b>303.223</b>	<b>9.295</b>	<b>312.518</b>
----------------	--------------	----------------

21.017	1.333	22.350
--------	-------	--------

		0
--	--	---

201	1.203	1.404
-----	-------	-------

		0
--	--	---

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

		0
--	--	---

1.888		1.888
-------	--	-------

280.117	6.509	286.626
---------	-------	---------

<b>303.223</b>	<b>9.295</b>	<b>312.518</b>
----------------	--------------	----------------

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata  
költségvetési intézményeinek  
2007. évi kiadási, bevételi előirányzata**

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Önállóan gazdálkodó  
közoktatási intézmények összesen**

Előirányzat megnevezése

2007. évi jöv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2007. I-III. n.év mód előir. e Ft
-------------------------------	-------------------	--------------------------------------

**KIADÁSOK****Működési kiadások**

## 1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

649 fő

1.612.629	20.551	1.633.180
-----------	--------	-----------

	- 7 fő	642 fő
--	--------	--------

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

499.547	6.349	505.896
---------	-------	---------

## 3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

632.966	45.325	678.291
---------	--------	---------

## 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

2.004	15	2.019
-------	----	-------

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

## 5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

3.311	681	3.992
-------	-----	-------

## 6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

6.849	0	6.849
-------	---	-------

**Támogatásértékű kiadások**

## 7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

874	0	874
-----	---	-----

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

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

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

## 9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

--	--	--

## 10. Felhalm. célú pénzeszköz átadások államháztart. kívülre

--	--	--

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

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

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)**

<b>2.758.180</b>	<b>72.921</b>	<b>2.831.101</b>
------------------	---------------	------------------

**BEVÉTELEK****Működési bevételek**

## 12. Intézményi működési bevételek

175.715	6.985	182.700
---------	-------	---------

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

## 13. Tárgyi eszk., immat. javak értékesítéséből származó bev

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

**Támogatásértékű bevételek**

## 14. Támogatásértékű működ. célú bevét. államháztart. belül.

761	1.333	2.094
-----	-------	-------

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

## 15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

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

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

## 16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülr.

1.115	250	1.365
-------	-----	-------

## 17. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztart. kív.

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

**18. Pénzforgalom nélküli bevételek**

## 18.1 Előző évi pénzmaradvány

25.465	0	25.465
--------	---	--------

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

## 20. Önkormányzati támogatás

2.555.124	64.353	2.619.477
-----------	--------	-----------

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

<b>2.758.180</b>	<b>72.921</b>	<b>2.831.101</b>
------------------	---------------	------------------

**Kiegészítő információk:**

A módosítások oszlopban a III. negyedévben végrehajtott módosítások jelennek meg.



**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata**  
**költségvetési intézményeinek**  
**2007. évi kiadási, bevételi előirányzata**

F. táblázat

Címrend sorszáma:

11

Intézmény (feladat) megnevezése:

Nyéki Imre Uszoda

Előirányzat megnevezése

2007. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2007. I-III. n.év mód előir. e Ft
-------------------------------	-------------------	--------------------------------------

94.848	1.158	96.006
--------	-------	--------

28.851	371	29.222
--------	-----	--------

149.663		149.663
---------	--	---------

4.395		4.395
-------	--	-------

17.032		17.032
--------	--	--------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

<b>294.789</b>	<b>1.529</b>	<b>296.318</b>
----------------	--------------	----------------

208.740		208.740
---------	--	---------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

27.376		27.376
--------	--	--------

--	--	--

58.673	1.529	60.202
--------	-------	--------

<b>294.789</b>	<b>1.529</b>	<b>296.318</b>
----------------	--------------	----------------

**KIADÁSOK****Működési kiadások**

## 1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

47 fő

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

## 3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

## 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

## 5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

## 6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

## 7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

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

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

## 9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

## 10. Felhalm. célú pénzeszköz átadások államháztart. kívülre

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

## 12. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

**Támogatásértékű bevételek**

## 14. Támogatásértékű működ. célú bevét. 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. kívülr.

## 17. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztart. kív.

**18. Pénzforgalom nélküli bevételek**

## 18.1 Előző évi pénzmaradvány

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

## 20. Önkormányzati támogatás

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

A módosítások oszlopban a III. negyedévben végrehajtott módosítások jelennek meg.

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata**  
**költségvetési intézményeinek**  
**2007. évi kiadási, bevételi előirányzata**

**159**  
**F. táblázat**

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Önállóan gazdálkodó  
 intézmények összesen**

2007. évi jöv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2007. I-III. n.év mód előir. e Ft
-------------------------------	-------------------	--------------------------------------

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

696 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalm. célú pénzeszköz átadások államháztart. kívülre

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)**

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

12. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

**Támogatásértékű bevételek**

14. Támogatásértékű működ. célú bevét. 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. kívülr.

17. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztart. kív.

**18. Pénzforgalom nélküli bevételek**

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

20. Önkormányzati támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

**Kiegészítő információk:**

A módosítások oszlopban a III. negyedévben végrehajtott módosítások jelennek meg.

1.707.477	21.709	1.729.186
	- 7 fő	689 fő
528.398	6.720	535.118
782.629	45.325	827.954
2.004	15	2.019
7.706	681	8.387
23.881	0	23.881
874	0	874
	0	0
0	0	0
<b>3.052.969</b>	<b>74.450</b>	<b>3.127.419</b>

384.455	6.985	391.440
0	0	0
761	1.333	2.094
1.115	250	1.365
0	0	0
52.841	0	52.841
2.613.797	65.882	2.679.679
<b>3.052.969</b>	<b>74.450</b>	<b>3.127.419</b>

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata  
költségvetési intézményeinek  
2007. évi kiadási, bevételi előirányzata**

**160  
F. táblázat**

Címrend sorszáma:

**12.1**

Intézmény (feladat) megnevezése:

**GAMESZ Központ**

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

61 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztart. kív.

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

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)**

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

12. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

**Támogatásértékű bevételek**

14. Támogatásértékű működési célú bevét. 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. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

**18. Pénzforgalom nélküli bevételek**

18.1 Előző évi pénzmaradvány

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

**20. Önkormányzati támogatás**

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

2007. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2007. I-III.n.év mód előir.e Ft
-------------------------------	-------------------	------------------------------------

144.087	12.730	156.817
---------	--------	---------

42.509	3.409	45.918
--------	-------	--------

222.017	-26927	195.090
---------	--------	---------

68.936	-2357	66.579
--------	-------	--------

376.422	5.761	382.183
---------	-------	---------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

<b>853.971</b>	<b>-7384</b>	<b>846.587</b>
----------------	--------------	----------------

19.745	9.028	28.773
--------	-------	--------

333	313	646
-----	-----	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

11.638		11.638
--------	--	--------

822.255	-16725	805.530
---------	--------	---------

<b>853.971</b>	<b>-7384</b>	<b>846.587</b>
----------------	--------------	----------------

**Kiegészítő információk:**

A módosítások oszlopban a III. negyedévben végrehajtott módosítások jelennek meg.

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata  
 költségvetési intézményeinek  
 2007. évi kiadási, bevételi előirányzata

161  
 F. táblázat

Cimrend sorszáma: 12.2

Intézmény (feladat) megnevezése:

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

Előirányzat megnevezése

**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. Támogatás értékű felhalm kiadások államháztart. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztart. kív.

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

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)**

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

12. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

**Támogatásértékű bevételek**

14. Támogatásértékű működési célú bev. 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. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

**18. Pénzforgalom nélküli bevételek**

18.1 Előző évi pénzmaradvány

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

**20. Önkormányzati támogatás**

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

2007. évi jöv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2007. I-III.n.év mód előir.e Ft
----------------------------	----------------	---------------------------------

134.583	2.014	136.597
---------	-------	---------

41.543	677	42.220
--------	-----	--------

60.153	4.133	64.286
--------	-------	--------

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

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

64		64
----	--	----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

--	--	--

<b>236.535</b>	<b>6.824</b>	<b>243.359</b>
----------------	--------------	----------------

17.141	822	17.963
--------	-----	--------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

1.506	1.251	2.757
-------	-------	-------

		0
--	--	---

0		0
---	--	---

		0
--	--	---

360		360
-----	--	-----

		0
--	--	---

377		377
-----	--	-----

--	--	--

217.151	4.751	221.902
---------	-------	---------

<b>236.535</b>	<b>6.824</b>	<b>243.359</b>
----------------	--------------	----------------

**Kiegészítő információk:**

A módosítások oszlopban a III. negyedévben végrehajtott módosítások jelennek meg.

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata  
 költségvetési intézményeinek  
 2007. évi kiadási, bevételi előirányzata

162  
 F. táblázat

Címrend sorszáma: 12.3

Intézmény (feladat) megnevezése:

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

Előirányzat megnevezése

2007. évi jöv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2007. I-III.n.év 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. Támogatás értékű felhalm kiadások államháztart. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztart. kí

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

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)**

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

12. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

**Támogatásértékű bevételek**

14. Támogatásértékű működési célú bev. 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. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

**18. Pénzforgalom nélküli bevételek**

18.1 Előző évi pénzmaradvány

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

20. **Önkormányzati támogatás**

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

194.092	2.673	196.765
---------	-------	---------

59.594	867	60.461
--------	-----	--------

87.292	5.877	93.169
--------	-------	--------

485	8	493
-----	---	-----

30	880	910
----	-----	-----

49		49
----	--	----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

<b>341.542</b>	<b>10.305</b>	<b>351.847</b>
----------------	---------------	----------------

21.598	1.036	22.634
--------	-------	--------

		0
--	--	---

175	300	475
-----	-----	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

4.744		4.744
-------	--	-------

315.025	8.969	323.994
---------	-------	---------

<b>341.542</b>	<b>10.305</b>	<b>351.847</b>
----------------	---------------	----------------

**Kiegészítő információk:**

A módosítások oszlopban a III. negyedévben végrehajtott módosítások jelennek meg.

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata  
kölségvetési intézményeinek  
2007. évi kiadási, bevételi előirányzata**

Cimrend sorszáma:

12.4

Intézmény (feladat) megnevezése:

Csiki hegyek u. Általános Iskola

Előirányzat megnevezése

2007. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2007. I-III.n.év mód előir.e Ft
-------------------------------	-------------------	------------------------------------

**KIADÁSOK****Működési kiadások**

## 1. Személyi juttatások

Kölségvetési létszámkeret:

55 fő

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

## 3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

## 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

## 5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

## 6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

## 7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

## 8. Támogatás értékű felhalm kiadások államháztart. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

## 9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

## 10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztart. kí

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

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

## 12. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

**Támogatásértékű bevételek**

## 14. Támogatásértékű működési célú bev. 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. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

**18. Pénzforgalom nélküli bevételek**

## 18.1 Előző évi pénzmaradvány

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

## 20. Önkormányzati támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

140.939	1.737	142.676
	- 2 fő	53 fő
43.238	556	43.794
56.991	3.694	60.685
155		155

177		177
		0

		0
		0

		0
		0

<b>241.500</b>	<b>5.987</b>	<b>247.487</b>
----------------	--------------	----------------

11.426	1	11.427
--------	---	--------

		0
--	--	---

446	-18	428
		0

		0
		0

		0
		0

4.657		4.657
-------	--	-------

224.971	6.004	230.975
---------	-------	---------

<b>241.500</b>	<b>5.987</b>	<b>247.487</b>
----------------	--------------	----------------

**Kiegészítő információk:**

A módosítások oszlopban a III. negyedévben végrehajtott módosítások jelennek meg.

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata  
 költségvetési intézményeinek  
 2007. évi kiadási, bevételi előirányzata

164  
 F. táblázat

Címrend sorszáma: 12.5  
 Intézmény (feladat) megnevezése:

Farkasréti Általános Iskola  
 (Érdi u. 2.)

2007. évi jóv. előír. e Ft	Módosítás e Ft	2007. I-III.n.év mód előír.e Ft
-------------------------------	-------------------	------------------------------------

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

72,5 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm kiadások államháztart. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztart. kí

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)**

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

12. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

**Támogatásértékű bevételek**

14. Támogatásértékű működési célú bev. 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. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

**18. Pénzforgalom nélküli bevételek**

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

20. Önkormányzati támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

179.103	2.507	181.610
---------	-------	---------

55.504	820	56.324
--------	-----	--------

79.219	5.156	84.375
--------	-------	--------

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

	402	402
--	-----	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

<b>313.931</b>	<b>8.885</b>	<b>322.816</b>
----------------	--------------	----------------

27.877	555	28.432
--------	-----	--------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

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

285.698	8.330	294.028
---------	-------	---------

<b>313.931</b>	<b>8.885</b>	<b>322.816</b>
----------------	--------------	----------------

**Kiegészítő információk:**

A módosítások oszlopban a III. negyedévben végrehajtott módosítások jelennek meg.

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata  
költségvetési intézményeinek  
2007. évi kiadási, bevételi előirányzata**

**165  
F. táblázat**

Címrend sorszáma: **12.6**

Intézmény (feladat) megnevezése:

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

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

45,5 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm kiadások államháztart. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztart. kí

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

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)**

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

12. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

**Támogatásértékű bevételek**

14. Támogatásértékű működési célú bev. 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. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

**18. Pénzforgalom nélküli bevételek**

18.1 Előző évi pénzmaradvány

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

**20. Önkormányzati támogatás**

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

2007. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2007. I-III.n.év mód előir.e Ft
-------------------------------	-------------------	------------------------------------

117.623	1.374	118.997
---------	-------	---------

36.978	636	37.614
--------	-----	--------

41.743	3.468	45.211
--------	-------	--------

173		173
-----	--	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

<b>196.517</b>	<b>5.478</b>	<b>201.995</b>
----------------	--------------	----------------

14.297	89	14.386
--------	----	--------

		0
--	--	---

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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

2.944		2.944
-------	--	-------

--	--	--

179.241	5.389	184.630
---------	-------	---------

<b>196.517</b>	<b>5.478</b>	<b>201.995</b>
----------------	--------------	----------------

**Kiegészítő információk:**

A módosítások oszlopban a III. negyedévben végrehajtott módosítások jelennek meg.



Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata  
 költségvetési intézményeinek  
 2007. évi kiadási, bevételi előirányzata

166  
 F. táblázat

Cimrend sorszáma: 12.7

Intézmény (feladat) megnevezése:

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

Előirányzat megnevezése

2007. évi jöv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2007. I-III.n.év mód előir.e Ft
-------------------------------	-------------------	------------------------------------

**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. Támogatás értékű felhalm kiadások államháztart. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztart. kí

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)**

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

12. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

**Támogatásértékű bevételek**

14. Támogatásértékű működési célú bev. 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. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

**18. Pénzforgalom nélküli bevételek**

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

20. Önkormányzati támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

174.853	2.128	176.981
	- 16 fő	52 fő
54.466	730	55.196
77.954	4.469	82.423
220		220
	298	298
		0
		0
		0
		0
<b>307.493</b>	<b>7.625</b>	<b>315.118</b>
15.729	153	15.882
		0
50		50
		0
		0
		0
280		280
		0
771		771
290.663	7.472	298.135
<b>307.493</b>	<b>7.625</b>	<b>315.118</b>

**Kiegészítő információk:**

A módosítások oszlopban a III. negyedévben végrehajtott módosítások jelennek meg.

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata  
 költségvetési intézményeinek  
 2007. évi kiadási, bevételi előirányzata

167  
 F. táblázat

Címrend sorszáma: 12.8

Intézmény (feladat) megnevezése:

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

Előirányzat megnevezése

2007. évi jóv. előír. e Ft	Módosítás e Ft	2007. I-III.n.év 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. Támogatás értékű felhalm kiadások államháztart. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztart. kí

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)**

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

12. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

**Támogatásértékű bevételek**

14. Támogatásértékű működési célú bev. 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. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

**18. Pénzforgalom nélküli bevételek**

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

20. Onkormányzati támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

103.664	1.370	105.034
	- 2 fő	40 fő
32.645	450	33.095
44.068	2.243	46.311
129		129
210		210
		0
		0
		0
		0
<b>180.716</b>	<b>4.063</b>	<b>184.779</b>
9.425	1	9.426
		0
30		30
		0
		0
		0
170		170
		0
1.659		1.659
169.432	4.062	173.494
<b>180.716</b>	<b>4.063</b>	<b>184.779</b>

**Kiegészítő információk:**

A módosítások oszlopban a III. negyedévben végrehajtott módosítások jelennek meg.

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata**  
**költségvetési intézményeinek**  
**2007. évi kiadási, bevételi előirányzata**

**168**  
**F. táblázat**

Címrend sorszáma:

**12.9**

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Törökugrató u. Általános Iskola**

Előirányzat megnevezése

2007. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2007. I-III.n.év mód előir.e Ft
-------------------------------	-------------------	------------------------------------

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

64,5 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm kiadások államháztart. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztart. kí

11. **Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadásol**

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)**

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

12. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

**Támogatásértékű bevételek**

14. Támogatásértékű működési célú bev. 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. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

**18. Pénzforgalom nélküli bevételek**

18.1 Előző évi pénzmaradvány

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

20. **Önkormányzati támogatás**

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

171.180	1.991	173.171
	- 6 fő	58,5 fő
53.694	856	54.550
66.231	4.865	71.096
30		30

269	1.387	1.656
		0

		0
		0

		0
		0

<b>291.404</b>	<b>9.099</b>	<b>300.503</b>
----------------	--------------	----------------

14.162	31	14.193
--------	----	--------

		0
--	--	---

165	400	565
		0

		0
		0

669	50	719
		0

2.826		2.826
-------	--	-------

273.582	8.618	282.200
<b>291.404</b>	<b>9.099</b>	<b>300.503</b>

**Kiegészítő információk:**

A módosítások oszlopban a III. negyedévben végrehajtott módosítások jelennek meg.

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata  
 költségvetési intézményeinek  
 2007. évi kiadási, bevételi előirányzata

169  
 F. táblázat

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Általános Iskolák Összesen**

Előirányzat megnevezése

2007. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2007. I-III.n.év mód előir.e Ft
-------------------------------	-------------------	------------------------------------

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm kiadások államháztart. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztart. kí

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadásol

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)**

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

12. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

**Támogatásértékű bevételek**

14. Támogatásértékű működési célú bev. 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. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

**18. Pénzforgalom nélküli bevételek**

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételel

20. Onkormányzati támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

1.216.037	15.794	1.231.831
475 ,5 fő	- 26 fő	449,5 fő
377.662	5.592	383.254
513.651	33.905	547.556
1.339	8	1.347

836	2.967	3.803
113	0	113

0	0	0
0	0	0

0	0	0
0	0	0
0	0	0

<b>2.109.638</b>	<b>58.266</b>	<b>2.167.904</b>
------------------	---------------	------------------

131.655	2.688	134.343
---------	-------	---------

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

2.407	1.933	4.340
-------	-------	-------

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

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

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

1.479	50	1.529
-------	----	-------

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

18.334	0	18.334
--------	---	--------

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

1.955.763	53.595	2.009.358
-----------	--------	-----------

<b>2.109.638</b>	<b>58.266</b>	<b>2.167.904</b>
------------------	---------------	------------------

**Kiegészítő információk:**

A módosítások oszlopban a III. negyedévben végrehajtott módosítások jelennek meg.

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata  
 költségvetési intézményeinek  
 2007. évi kiadási, bevételi előirányzata

170  
 F. táblázat

Címrend sorszáma: 12.10

Intézmény (feladat) megnevezése:

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

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

56 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztart. kív.

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

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)**

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

12. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

**Támogatásértékű bevételek**

14. Támogatásértékű működési célú bevét. 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. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

**18. Pénzforgalom nélküli bevételek**

18.1 Előző évi pénzmaradvány

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

**20. Önkormányzati támogatás**

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

2007. évi jöv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2007. I-III.n.év mód előir.e Ft
-------------------------------	-------------------	------------------------------------

138.401	1.479	139.880
---------	-------	---------

43.185	595	43.780
--------	-----	--------

40.037	3.103	43.140
--------	-------	--------

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

653		653
-----	--	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

--	--	--

<b>222.301</b>	<b>5.177</b>	<b>227.478</b>
----------------	--------------	----------------

4.879	2	4.881
-------	---	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

1.500		1.500
-------	--	-------

		0
--	--	---

4.731		4.731
-------	--	-------

211.191	5.175	216.366
---------	-------	---------

<b>222.301</b>	<b>5.177</b>	<b>227.478</b>
----------------	--------------	----------------

**Kiegészítő információk:**

A módosítások oszlopban a III. negyedévben végrehajtott módosítások jelennek meg.

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata  
 költségvetési intézményeinek  
 2007. évi kiadási, bevételi előirányzata

171  
 F. táblázat

Címrend sorszáma:

12.11

Intézmény (feladat) megnevezése:

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

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

91 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívül

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztart. kí

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)**

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

12. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

**Támogatásértékű bevételek**

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztart. bel

- 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. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

**18. Pénzforgalom nélküli bevételek**

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

20. Önkormányzati támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

2007. évi jöv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2007. I-III.n.év mód előir.e Ft
-------------------------------	-------------------	------------------------------------

209.834	2.450	212.284
---------	-------	---------

65.799	1.171	66.970
--------	-------	--------

53.410	5.000	58.410
--------	-------	--------

86		86
----	--	----

3.271	-459	2.812
-------	------	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

<b>332.400</b>	<b>8.162</b>	<b>340.562</b>
----------------	--------------	----------------

4.868	-53	4.815
-------	-----	-------

		0
--	--	---

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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

3.918	60	3.978
-------	----	-------

		0
--	--	---

2.157		2.157
-------	--	-------

321.427	8.155	329.582
---------	-------	---------

<b>332.400</b>	<b>8.162</b>	<b>340.562</b>
----------------	--------------	----------------

**Kiegészítő információk:**

A módosítások oszlopban a III. negyedévben végrehajtott módosítások jelennek meg.

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata  
 költségvetési intézményeinek  
 2007. évi kiadási, bevételi előirányzata

172  
 F. táblázat

Címrend sorszáma: 12.12

Intézmény (feladat) megnevezése:

Újbudai Speciális Szakiskola  
 (Leiningen u.)

Előirányzat megnevezése

2007. évi jóv. előír. e Ft	Módosítás e Ft	2007. I-III.n.év mód előír.e Ft
-------------------------------	-------------------	------------------------------------

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

85 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívül

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztart. kí

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadásol

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)**

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

12. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

**Támogatásértékű bevételek**

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztart. bel

- 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. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

**18. Pénzforgalom nélküli bevételek**

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételel

20. Önkormányzati támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

227.698	2.583	230.281
---------	-------	---------

70.971	1.020	71.991
--------	-------	--------

67.562	8.155	75.717
--------	-------	--------

2		2
---	--	---

9.525		9.525
-------	--	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

<b>375.758</b>	<b>11.758</b>	<b>387.516</b>
----------------	---------------	----------------

1.867	38	1.905
-------	----	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

1.800	331	2.131
-------	-----	-------

1.000		1.000
-------	--	-------

10.016		10.016
--------	--	--------

361.075	11.389	372.464
---------	--------	---------

<b>375.758</b>	<b>11.758</b>	<b>387.516</b>
----------------	---------------	----------------

**Kiegészítő információk:**

A módosítások oszlopban a III. negyedévben végrehajtott módosítások jelennek meg.

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata**  
**költségvetési intézményeinek**  
**2007. évi kiadási, bevételi előirányzata**

173

Címrend sorszáma: 12.13

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Weiner Leó Zeneművészeti  
Alapfokú és Szakközépiskola**

Előirányzat megnevezése

2007. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2007. I-III.n.év mód előir.e Ft
-------------------------------	-------------------	------------------------------------

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

171 fő

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

3. Dologi kiadások ( ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívül

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztart. kí

**11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadásol**

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)**

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

12. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

**Támogatásértékű bevételek**

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztart. bel

- 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. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

**18. Pénzforgalom nélküli bevételek**

18.1 Előző évi pénzmaradvány

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

**20. Önkormányzati támogatás**

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

423.744	5.860	429.604
	-10 fő	161 fő
132.555	1.987	134.542
57.125	3.911	61.036
		0
5.498	3.237	8.735
	576	576
		0
		0
		0
		0
<b>618.922</b>	<b>15.571</b>	<b>634.493</b>
10.102	4.050	14.152
		0
65		65
		0
		0
		0
1.863	13	1.876
0	167	167
8.151		8.151
598.741	11.341	610.082
<b>618.922</b>	<b>15.571</b>	<b>634.493</b>

**Kiegészítő információk:**

A módosítások oszlopban a III. negyedévben végrehajtott módosítások jelennek meg.



Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata  
 költségvetési intézményeinek  
 2007. évi kiadási, bevételi előirányzata

174  
 F. táblázat

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Egyéb iskolák összesen**

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

403 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívül

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztart. kí

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadásol

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)**

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

12. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

**Támogatásértékű bevételek**

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztart. bel

- 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. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel 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)**

2007. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2007. I-III.n.év mód előir.e Ft
-------------------------------	-------------------	------------------------------------

999.677	12.372	1.012.049
	- 10 fő	393 fő
312.510	4.773	317.283
218.134	20.169	238.303
113	0	113

18.947	2.778	21.725
0	576	576

0	0	0
0	0	0

0	0	0
0	0	0
0	0	0

<b>1.549.381</b>	<b>40.668</b>	<b>1.590.049</b>
------------------	---------------	------------------

21.716	4.037	25.753
--------	-------	--------

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

95	0	95
----	---	----

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

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

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

9.081	404	9.485
-------	-----	-------

1.000	167	1.167
-------	-----	-------

25.055	0	25.055
--------	---	--------

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

1.492.434	36.060	1.528.494
-----------	--------	-----------

<b>1.549.381</b>	<b>40.668</b>	<b>1.590.049</b>
------------------	---------------	------------------

**Kiegészítő információk:**

A módosítások oszlopban a III. negyedévben végrehajtott módosítások jelennek meg.

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata**  
**költségvetési intézményeinek**  
**2007. évi kiadási, bevételi előirányzata**

175  
**F. táblázat**

Cimrend sorszáma: **12.14**

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Alsóhegy u. 13-15. Óvoda**

Előirányzat megnevezése

2007. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2007. I-III.n.év mód előir.e Ft
-------------------------------	-------------------	------------------------------------

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

19 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztart. kív.

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

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)**

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

12. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

**Támogatásértékű bevételek**

14. Támogatásértékű működési célú bevét. 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. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

**18. Pénzforgalom nélküli bevételek**

18.1 Előző évi pénzmaradvány

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

**20. Önkormányzati támogatás**

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

45.956	602	46.558
--------	-----	--------

14.060	212	14.272
--------	-----	--------

19.176	495	19.671
--------	-----	--------

382		382
-----	--	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

<b>79.574</b>	<b>1.309</b>	<b>80.883</b>
---------------	--------------	---------------

5.168	1	5.169
-------	---	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

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

		0
--	--	---

3.429		3.429
-------	--	-------

70.927	1.308	72.235
--------	-------	--------

<b>79.574</b>	<b>1.309</b>	<b>80.883</b>
---------------	--------------	---------------

**Kiegészítő információk:**

A módosítások oszlopban a III. negyedévben végrehajtott módosítások jelennek meg.

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata  
 költségvetési intézményeinek  
 2007. évi kiadási, bevételi előirányzata

176  
 F. táblázat

Címrend sorszáma: 12.15

Intézmény (feladat) megnevezése:

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

Előirányzat megnevezése

2007. évi jóv. előír. e Ft	Módosítás e Ft	2007. I-III.n.év mód előír.e Ft
-------------------------------	-------------------	------------------------------------

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

22 fő

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

3. Dologi kiadások ( ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívül

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztart. kí

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadásol

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)**

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

12. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

**Támogatásértékű bevételek**

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztart. bel

- 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. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

**18. Pénzforgalom nélküli bevételek**

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételel

20. Önkormányzati támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

48.951	690	49.641
--------	-----	--------

14.992	283	15.275
--------	-----	--------

20.354	694	21.048
--------	-----	--------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

<b>84.297</b>	<b>1.667</b>	<b>85.964</b>
---------------	--------------	---------------

4.228	6	4.234
-------	---	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

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

		0
--	--	---

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

79.509	1.661	81.170
--------	-------	--------

<b>84.297</b>	<b>1.667</b>	<b>85.964</b>
---------------	--------------	---------------

**Kiegészítő információk:**

A módosítások oszlopban a III. negyedévben végrehajtott módosítások jelennek meg.

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata**  
**költségvetési intézményeinek**  
**2007. évi kiadási, bevételi előirányzata**

F. táblázat

Címrend sorszáma: 12.16

Intézmény (feladat) megnevezése:

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

Előirányzat megnevezése

2007. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2007. I-III.n.év mód előir.e Ft
-------------------------------	-------------------	------------------------------------

**KIADÁSOK****Működési kiadások**

## 1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

22 fő

## 2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb, munkaadói, eügyi hozz

## 3. Dologi kiadások ( ÁFA-val)

## 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

## 5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

## 6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

## 7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

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

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

## 9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívül

## 10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztart. kí

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

## 12. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

**Támogatásértékű bevételek**

## 14. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztart. bel

- 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. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

**18. Pénzforgalom nélküli bevételek**

## 18.1 Előző évi pénzmaradvány

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

48.787	761	49.548
--------	-----	--------

14.935	253	15.188
--------	-----	--------

21.392	641	22.033
--------	-----	--------

96		96
----	--	----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

<b>85.210</b>	<b>1.655</b>	<b>86.865</b>
---------------	--------------	---------------

5.341	1	5.342
-------	---	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

1.236		1.236
-------	--	-------

78.633	1.654	80.287
--------	-------	--------

<b>85.210</b>	<b>1.655</b>	<b>86.865</b>
---------------	--------------	---------------

**Kiegészítő információk:**

A módosítások oszlopban a III. negyedévben végrehajtott módosítások jelennek meg.

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata  
költségvetési intézményeinek  
2007. évi kiadási, bevételi előirányzata**

F. táblázat

Címrend sorszáma: 12.17

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Bükköny u. 9. Óvoda**

Előirányzat megnevezése

2007. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2007. I-III.n.év mód előir.e Ft
-------------------------------	-------------------	------------------------------------

82.140	1.092	83.232
--------	-------	--------

35 fő

25.114	350	25.464
--------	-----	--------

36.724	1.919	38.643
--------	-------	--------

145		145
-----	--	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

<b>144.123</b>	<b>3.361</b>	<b>147.484</b>
----------------	--------------	----------------

7.783	1	7.784
-------	---	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

118		118
-----	--	-----

		0
--	--	---

3.863		3.863
-------	--	-------

132.359	3.360	135.719
---------	-------	---------

<b>144.123</b>	<b>3.361</b>	<b>147.484</b>
----------------	--------------	----------------

**KIADÁSOK****Működési kiadások**

## 1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

## 2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb, munkaadói, eügyi hozz

## 3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

## 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

## 5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

## 6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

## 7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

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

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

## 9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívül

## 10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztart. kí

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

## 12. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

**Támogatásértékű bevételek**

## 14. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztart. bel

- 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. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel 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)****Kiegészítő információk:**

A módosítások oszlopban a III. negyedévben végrehajtott módosítások jelennek meg.

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata  
 költségvetési intézményeinek  
 2007. évi kiadási, bevételi előirányzata**

179  
 F. táblázat

Címrend sorszáma: 12.18

Intézmény (feladat) megnevezése:

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

Előirányzat megnevezése

2007. évi jóv. előír. e Ft	Módosítás e Ft	2007. I-III.n.év mód előír.e Ft
-------------------------------	-------------------	------------------------------------

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

22 fő

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

3. Dologi kiadások ( ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívül

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztart. kí

**11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadásol**

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)**

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

12. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

**Támogatásértékű bevételek**

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztart. bel

- 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. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

**18. Pénzforgalom nélküli bevételek**

18.1 Előző évi pénzmaradvány

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

**20. Önkormányzati támogatás**

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

50.628	700	51.328
--------	-----	--------

15.318	230	15.548
--------	-----	--------

23.497	789	24.286
--------	-----	--------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

<b>89.443</b>	<b>1.719</b>	<b>91.162</b>
---------------	--------------	---------------

5.363	1	5.364
-------	---	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

2.773		2.773
-------	--	-------

81.307	1.718	83.025
--------	-------	--------

<b>89.443</b>	<b>1.719</b>	<b>91.162</b>
---------------	--------------	---------------

**Kiegészítő információk:**

A módosítások oszlopban a III. negyedévben végrehajtott módosítások jelennek meg.

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata  
 költségvetési intézményeinek  
 2007. évi kiadási, bevételi előirányzata

180  
 F. táblázat

Címrend sorszáma:

12.19

Intézmény (feladat) megnevezése:

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

Előirányzat megnevezése

2007. évi jóv. előír. e Ft	Módosítás e Ft	2007. I-III.n.év mód előír.e Ft
-------------------------------	-------------------	------------------------------------

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

23 fő

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

3. Dologi kiadások ( ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívül

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztart. kí

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadásol

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)**

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

12. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

**Támogatásértékű bevételek**

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztart. bel

- 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. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel 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)**

53.404	768	54.172
--------	-----	--------

16.425	246	16.671
--------	-----	--------

23.477	583	24.060
--------	-----	--------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

<b>93.306</b>	<b>1.597</b>	<b>94.903</b>
---------------	--------------	---------------

5.816	1	5.817
-------	---	-------

		0
--	--	---

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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

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

		0
--	--	---

721		721
-----	--	-----

86.669	1.583	88.252
--------	-------	--------

<b>93.306</b>	<b>1.597</b>	<b>94.903</b>
---------------	--------------	---------------

**Kiegészítő információk:**

A módosítások oszlopban a III. negyedévben végrehajtott módosítások jelennek meg.

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata  
 költségvetési intézményeinek  
 2007. évi kiadási, bevételi előirányzata

181  
 F. táblázat

Címrend sorszáma: 12.20

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Ezüstfenyő tér 2. Óvoda**

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

29,5 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívül

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztart. kí

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadásol

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)**

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

12. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

**Támogatásértékű bevételek**

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztart. bel

- 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. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

**18. Pénzforgalom nélküli bevételek**

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételel

20. Önkormányzati támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

2007. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2007. I-III.n.év mód előir.e Ft
-------------------------------	-------------------	------------------------------------

67.082	906	67.988
--------	-----	--------

20.562	290	20.852
--------	-----	--------

31.236	1.015	32.251
--------	-------	--------

681		681
-----	--	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

<b>119.561</b>	<b>2.211</b>	<b>121.772</b>
----------------	--------------	----------------

6.309	2	6.311
-------	---	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

3.124		3.124
-------	--	-------

110.128	2.209	112.337
---------	-------	---------

<b>119.561</b>	<b>2.211</b>	<b>121.772</b>
----------------	--------------	----------------

**Kiegészítő információk:**

A módosítások oszlopban a III. negyedévben végrehajtott módosítások jelennek meg.



Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata  
 költségvetési intézményeinek  
 2007. évi kiadási, bevételi előirányzata

182  
 F. táblázat

Címrend sorszáma: 12.21

Intézmény (feladat) megnevezése:

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

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

51 fő

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

3. Dologi kiadások ( ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívül

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztart. kí

**11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadásol**

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)**

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

12. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

**Támogatásértékű bevételek**

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztart. bel

- 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. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

**18. Pénzforgalom nélküli bevételek**

18.1 Előző évi pénzmaradvány

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

**20. Önkormányzati támogatás**

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

2007. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2007. I-III.n.év mód előir.e Ft
-------------------------------	-------------------	------------------------------------

110.843	1.592	112.435
---------	-------	---------

33.801	526	34.327
--------	-----	--------

49.082	4.263	53.345
--------	-------	--------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

<b>193.726</b>	<b>6.381</b>	<b>200.107</b>
----------------	--------------	----------------

11.040	3	11.043
--------	---	--------

		0
--	--	---

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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

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

		0
--	--	---

3.562		3.562
-------	--	-------

179.024	6.378	185.402
---------	-------	---------

<b>193.726</b>	<b>6.381</b>	<b>200.107</b>
----------------	--------------	----------------

**Kiegészítő információk:**

A módosítások oszlopban a III. negyedévben végrehajtott módosítások jelennek meg.

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata  
 költségvetési intézményeinek  
 2007. évi kiadási, bevételi előirányzata

Címrend sorszáma:

12.22

Intézmény (feladat) megnevezése:

Nyitnyikék Óvoda  
 (Kanizsai u. 17-25.)

Előirányzat megnevezése

2007. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2007. I-III.n.év mód előir.e Ft
-------------------------------	-------------------	------------------------------------

**KIADÁSOK****Működési kiadások**

## 1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

25 fő

## 2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb, munkaadói, eügyi hozz

## 3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

## 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

## 5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

## 6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

## 7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

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

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

## 9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívül

## 10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztart. kí

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

## 12. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

**Támogatásértékű bevételek**

## 14. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztart. bel

- 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. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

**18. Pénzforgalom nélküli bevételek**

## 18.1 Előző évi pénzmaradvány

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

58.496	607	59.103
--------	-----	--------

17.989	421	18.410
--------	-----	--------

30.298	658	30.956
--------	-----	--------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

<b>106.783</b>	<b>1.686</b>	<b>108.469</b>
----------------	--------------	----------------

5.695	1	5.696
-------	---	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

3.045		3.045
-------	--	-------

98.043	1.685	99.728
--------	-------	--------

<b>106.783</b>	<b>1.686</b>	<b>108.469</b>
----------------	--------------	----------------

**Kiegészítő információk:**

A módosítások oszlopban a III. negyedévben végrehajtott módosítások jelennek meg.

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata  
 költségvetési intézményeinek  
 2007. évi kiadási, bevételi előirányzata

184  
 F. táblázat

Címrend sorszáma: 12.23

Intézmény (feladat) megnevezése:

Karolina u. 64-72. Óvoda

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

15,5 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívül

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztart. kí

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadásol

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)**

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

12. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

**Támogatásértékű bevételek**

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztart. bel

- 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. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

**18. Pénzforgalom nélküli bevételek**

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételel

20. Önkormányzati támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

2007. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2007. I-III.n.év mód előir.e Ft
-------------------------------	-------------------	------------------------------------

31.901	444	32.345
--------	-----	--------

9.806	153	9.959
-------	-----	-------

16.574	429	17.003
--------	-----	--------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

<b>58.281</b>	<b>1.026</b>	<b>59.307</b>
---------------	--------------	---------------

3.339	6	3.345
-------	---	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

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

53.971	1.020	54.991
--------	-------	--------

<b>58.281</b>	<b>1.026</b>	<b>59.307</b>
---------------	--------------	---------------

**Kiegészítő információk:**

A módosítások oszlopban a III. negyedévben végrehajtott módosítások jelennek meg.

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata  
 költségvetési intézményeinek  
 2007. évi kiadási, bevételi előirányzata

185  
 F. táblázat

Címrend sorszáma: 12.24

Intézmény (feladat) megnevezése:

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

2007. évi jóv. előír. e Ft	Módosítás e Ft	2007. I-III.n.év mód előír.e Ft
-------------------------------	-------------------	------------------------------------

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

16 fő

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

3. Dologi kiadások ( ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívül

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztart. kí

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

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)**

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

12. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

**Támogatásértékű bevételek**

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztart. bel

- 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. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

**18. Pénzforgalom nélküli bevételek**

18.1 Előző évi pénzmaradvány

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

**20. Önkormányzati támogatás**

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

45.024	-735	44.289
--------	------	--------

14.208	45	14.253
--------	----	--------

19.318	2.161	21.479
--------	-------	--------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

<b>78.550</b>	<b>1.471</b>	<b>80.021</b>
---------------	--------------	---------------

3.715	1	3.716
-------	---	-------

		0
--	--	---

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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

3.123		3.123
-------	--	-------

71.612	1.470	73.082
--------	-------	--------

<b>78.550</b>	<b>1.471</b>	<b>80.021</b>
---------------	--------------	---------------

**Kiegészítő információk:**

A módosítások oszlopban a III. negyedévben végrehajtott módosítások jelennek meg.

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata  
költségvetési intézményeinek  
2007. évi kiadási, bevételi előirányzata**

186  
F. táblázat

Címrend sorszáma: **12.25**

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Keveháza u. 4. Óvoda**

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

22,5 fő

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

3. Dologi kiadások ( ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívül

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztart. kí

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

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)**

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

12. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

**Támogatásértékű bevételek**

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztart. bel

- 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. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

**18. Pénzforgalom nélküli bevételek**

18.1 Előző évi pénzmaradvány

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

**20. Önkormányzati támogatás**

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

2007. évi jóv. előír. e Ft	Módosítás e Ft	2007. I-III.n.év mód előír.e Ft
-------------------------------	-------------------	------------------------------------

48.307	675	48.982
--------	-----	--------

14.839	260	15.099
--------	-----	--------

21.358	1.730	23.088
--------	-------	--------

164	82	246
-----	----	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

<b>84.668</b>	<b>2.747</b>	<b>87.415</b>
---------------	--------------	---------------

5.031	11	5.042
-------	----	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

123		123
-----	--	-----

		0
--	--	---

1.235		1.235
-------	--	-------

78.279	2.736	81.015
--------	-------	--------

<b>84.668</b>	<b>2.747</b>	<b>87.415</b>
---------------	--------------	---------------

**Kiegészítő információk:**

A módosítások oszlopban a III. negyedévben végrehajtott módosítások jelennek meg.

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata  
 költségvetési intézményeinek  
 2007. évi kiadási, bevételi előirányzata

187  
 F. táblázat

Címrend sorszáma: 12.26

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Mozgolóda  
 (Lecke u.15-19)**

Előirányzat megnevezése

2007. évi jóv. előír. e Ft	Módosítás e Ft	2007. I-III.n.év mód előír.e Ft
-------------------------------	-------------------	------------------------------------

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

33 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívül

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztart. kí

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

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)**

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

12. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

**Támogatásértékű bevételek**

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztart. bel

- 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. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel 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)**

71.999	942	72.941
--------	-----	--------

22.190	389	22.579
--------	-----	--------

31.577	620	32.197
--------	-----	--------

	110	110
--	-----	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

<b>125.766</b>	<b>2.061</b>	<b>127.827</b>
----------------	--------------	----------------

7.618	1	7.619
-------	---	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

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

		0
--	--	---

901		901
-----	--	-----

117.197	2.060	119.257
---------	-------	---------

<b>125.766</b>	<b>2.061</b>	<b>127.827</b>
----------------	--------------	----------------

**Kiegészítő információk:**

A módosítások oszlopban a III. negyedévben végrehajtott módosítások jelennek meg.

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata  
 költségvetési intézményeinek  
 2007. évi kiadási, bevételi előirányzata

188  
 F. táblázat

Cimrend sorszáma: 12.27

Intézmény (feladat) megnevezése:

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

Előirányzat megnevezése

2007. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2007. I-III.n.év mód előir.e Ft
-------------------------------	-------------------	------------------------------------

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

24,5 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívül

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztart. kí

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadásol

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)**

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

12. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

**Támogatásértékű bevételek**

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztart. bel

- 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. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

**18. Pénzforgalom nélküli bevételek**

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételel

20. Önkormányzati támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

53.478	739	54.217
--------	-----	--------

16.305	281	16.586
--------	-----	--------

22.852	814	23.666
--------	-----	--------

	8	8
--	---	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

--	--	--

<b>92.635</b>	<b>1.842</b>	<b>94.477</b>
---------------	--------------	---------------

5.465	1	5.466
-------	---	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

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

		0
--	--	---

448		448
-----	--	-----

--	--	--

86.662	1.841	88.503
--------	-------	--------

<b>92.635</b>	<b>1.842</b>	<b>94.477</b>
---------------	--------------	---------------

**Kiegészítő információk:**

A módosítások oszlopban a III. negyedévben végrehajtott módosítások jelennek meg.

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata  
 költségvetési intézményeinek  
 2007. évi kiadási, bevételi előirányzata

189  
 F. táblázat

Címrend sorszáma: 12.28

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Palánták Óvoda  
 (Mérnök u. 42.)**

Előirányzat megnevezése

2007. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2007. I-III.n.év mód előir.e Ft
-------------------------------	-------------------	------------------------------------

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

27 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívül

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztart. kí

**11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadásol**

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)**

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

12. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

**Támogatásértékű bevételek**

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztart. bel

- 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. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

**18. Pénzforgalom nélküli bevételek**

18.1 Előző évi pénzmaradvány

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

**20. Önkormányzati támogatás**

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

57.639	745	58.384
--------	-----	--------

17.383	289	17.672
--------	-----	--------

27.895	952	28.847
--------	-----	--------

	29	29
--	----	----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

--	--	--

<b>102.917</b>	<b>2.015</b>	<b>104.932</b>
----------------	--------------	----------------

6.672	1	6.673
-------	---	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

2.572		2.572
-------	--	-------

--	--	--

93.673	2.014	95.687
--------	-------	--------

<b>102.917</b>	<b>2.015</b>	<b>104.932</b>
----------------	--------------	----------------

**Kiegészítő információk:**

A módosítások oszlopban a III. negyedévben végrehajtott módosítások jelennek meg.



Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata  
 költségvetési intézményeinek  
 2007. évi kiadási, bevételi előirányzata

190  
 F. táblázat

Címrend sorszáma:

12.29

Intézmény (feladat) megnevezése:

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

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

23,5 fő

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

3. Dologi kiadások ( ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívül

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztart. kí

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

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)**

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

12. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

**Támogatásértékű bevételek**

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztart. bel

- 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. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

**18. Pénzforgalom nélküli bevételek**

18.1 Előző évi pénzmaradvány

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

**20. Önkormányzati támogatás**

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

2007. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2007. I-III.n.év mód előir.e Ft
-------------------------------	-------------------	------------------------------------

51.291	1.662	52.953
--------	-------	--------

	3 fő	26,5 fő
--	------	---------

15.602	560	16.162
--------	-----	--------

29.954	1.520	31.474
--------	-------	--------

--	--	--

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

<b>96.847</b>	<b>3.742</b>	<b>100.589</b>
---------------	--------------	----------------

5.761	1	5.762
-------	---	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

1.966		1.966
-------	--	-------

--	--	--

89.060	3.741	92.801
--------	-------	--------

<b>96.847</b>	<b>3.742</b>	<b>100.589</b>
---------------	--------------	----------------

**Kiegészítő információk:**

A módosítások oszlopban a III. negyedévben végrehajtott módosítások jelennek meg.

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata**  
**költségvetési intézményeinek**  
**2007. évi kiadási, bevételi előirányzata**

**191**  
**F. táblázat**

Címrend sorszáma: **12.30**

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Neszmélyi u. 30. Óvoda**

Előirányzat megnevezése

2007. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2007. I-III.n.év mód előir.e Ft
-------------------------------	-------------------	------------------------------------

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

19 fő

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

3. Dologi kiadások ( ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülről

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztart. kí

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

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)**

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

12. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

**Támogatásértékű bevételek**

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztart. bel

- 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. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

**18. Pénzforgalom nélküli bevételek**

18.1 Előző évi pénzmaradvány

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

**20. Önkormányzati támogatás**

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

44.514	588	45.102
--------	-----	--------

13.603	189	13.792
--------	-----	--------

14.735	524	15.259
--------	-----	--------

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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

<b>72.920</b>	<b>1.301</b>	<b>74.221</b>
---------------	--------------	---------------

2.855	1	2.856
-------	---	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

1.803		1.803
-------	--	-------

68.262	1.300	69.562
--------	-------	--------

<b>72.920</b>	<b>1.301</b>	<b>74.221</b>
---------------	--------------	---------------

**Kiegészítő információk:**

A módosítások oszlopban a III. negyedévben végrehajtott módosítások jelennek meg.

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata  
 költségvetési intézményeinek  
 2007. évi kiadási, bevételi előirányzata

192  
 F. táblázat

Címrend sorszáma: 12.31

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Pajkos u. 35. Óvoda**

Előirányzat megnevezése

2007. évi jöv. előír. e Ft	Módosítás e Ft	2007. I-III.n.év mód előír.e Ft
-------------------------------	-------------------	------------------------------------

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

15,5 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívül

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztart. kí

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadásol

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)**

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

12. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

**Támogatásértékű bevételek**

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztart. bel

- 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. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

**18. Pénzforgalom nélküli bevételek**

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételel

20. Önkormányzati támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

36.112	1.744	37.856
	3 fő	18,5 fő
11.092	547	11.639
14.986	1.095	16.081
		0
		0
		0
		0
		0
		0
<b>62.190</b>	<b>3.386</b>	<b>65.576</b>
3.561		3.561
		0
		0
		0
		0
100		100
		0
1.055		1.055
57.474	3.386	60.860
<b>62.190</b>	<b>3.386</b>	<b>65.576</b>

**Kiegészítő információk:**

A módosítások oszlopban a III. negyedévben végrehajtott módosítások jelennek meg.

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata  
 költségvetési intézményeinek  
 2007. évi kiadási, bevételi előirányzata

193  
 F. táblázat

Címrend sorszáma: 12.32

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Csicsergő Óvoda  
 (Siroki u. 6.)**

2007. évi jóv. előír. e Ft	Módosítás e Ft	2007. I-III.n.év mód előír.e Ft
-------------------------------	-------------------	------------------------------------

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

18,5 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülről

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztart. kí

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadásol

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)**

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

12. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

**Támogatásértékű bevételek**

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztart. bel

- 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. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel 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)**

44.477	627	45.104
--------	-----	--------

13.604	203	13.807
--------	-----	--------

18.900	524	19.424
--------	-----	--------

70	100	170
----	-----	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

<b>77.051</b>	<b>1.454</b>	<b>78.505</b>
---------------	--------------	---------------

4.575	15	4.590
-------	----	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

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

1.832		1.832
-------	--	-------

70.644	1.339	71.983
--------	-------	--------

<b>77.051</b>	<b>1.454</b>	<b>78.505</b>
---------------	--------------	---------------

**Kiegészítő információk:**

A módosítások oszlopban a III. negyedévben végrehajtott módosítások jelennek meg.

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata  
 költségvetési intézményeinek  
 2007. évi kiadási, bevételi előirányzata

Címrend sorszáma: 12.33

Intézmény (feladat) megnevezése:

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

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK****Működési kiadások**

## 1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

17,5 fő

## 2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb, munkaadói, eügyi hozz

## 3. Dologi kiadások ( ÁFA-val)

## 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

## 5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

## 6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

## 7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

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

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

## 9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívül

## 10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztart. kí

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

## 12. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

**Támogatásértékű bevételek**

## 14. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztart. bel

- 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. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel 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)**

2007. évi jóv. előír. e Ft	Módosítás e Ft	2007. I-III.n.év mód előír.e Ft
-------------------------------	-------------------	------------------------------------

38.958	1.999	40.957
--------	-------	--------

4 fő 21,5 fő

11.916	626	12.542
--------	-----	--------

15.509	1.899	17.408
--------	-------	--------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

<b>66.383</b>	<b>4.524</b>	<b>70.907</b>
---------------	--------------	---------------

3.200		3.200
-------	--	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

2.077		2.077
-------	--	-------

61.106	4.524	65.630
--------	-------	--------

<b>66.383</b>	<b>4.524</b>	<b>70.907</b>
---------------	--------------	---------------

**Kiegészítő információk:**

A módosítások oszlopban a III. negyedévben végrehajtott módosítások jelennek meg.

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata  
 költségvetési intézményeinek  
 2007. évi kiadási, bevételi előirányzata

195  
 F. táblázat

Címrend sorszáma: 12.34

Intézmény (feladat) megnevezése:

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

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

37 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívül

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztart. kí

11. **Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadásol**

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)**

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

12. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

**Támogatásértékű bevételek**

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztart. bel

- 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. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

**18. Pénzforgalom nélküli bevételek**

18.1 Előző évi pénzmaradvány

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

20. **Önkormányzati támogatás**

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

2007. évi jóv. előír. e Ft	Módosítás e Ft	2007. I-III.n.év mód előír.e Ft
-------------------------------	-------------------	------------------------------------

81.170	997	82.167
--------	-----	--------

24.876	470	25.346
--------	-----	--------

36.661	1.395	38.056
--------	-------	--------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

<b>142.707</b>	<b>2.862</b>	<b>145.569</b>
----------------	--------------	----------------

9.039	4	9.043
-------	---	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

3.669		3.669
-------	--	-------

129.999	2.858	132.857
---------	-------	---------

<b>142.707</b>	<b>2.862</b>	<b>145.569</b>
----------------	--------------	----------------

**Kiegészítő információk:**

A módosítások oszlopban a III. negyedévben végrehajtott módosítások jelennek meg.

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata  
 költségvetési intézményeinek  
 2007. évi kiadási, bevételi előirányzata

196  
 F. táblázat

Cimrend sorszáma: 12.35

Intézmény (feladat) megnevezése:

Törösvár u. 19-21. Óvoda

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

17 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívül

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztart. kí

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadásol

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)**

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

12. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

**Támogatásértékű bevételek**

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztart. bel

- 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. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

**18. Pénzforgalom nélküli bevételek**

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételel

**20. Önkormányzati támogatás**

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

**Kiegészítő információk:**

A módosítások oszlopban a III. negyedévben végrehajtott módosítások jelennek meg.

2007. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2007. I-III.n.év mód előir.e Ft
----------------------------	----------------	---------------------------------

38.081	498	38.579
--------	-----	--------

11.607	172	11.779
--------	-----	--------

15.260	681	15.941
--------	-----	--------

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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

<b>64.994</b>	<b>1.351</b>	<b>66.345</b>
---------------	--------------	---------------

3.218	1	3.219
-------	---	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

1.345		1.345
-------	--	-------

60.431	1.350	61.781
--------	-------	--------

<b>64.994</b>	<b>1.351</b>	<b>66.345</b>
---------------	--------------	---------------

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata  
 költségvetési intézményeinek  
 2007. évi kiadási, bevételi előirányzata

197  
 F. táblázat

Címrend sorszáma:

12.36

Intézmény (feladat) megnevezése:

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

Előirányzat megnevezése

2007. évi jóv. előír. e Ft	Módosítás e Ft	2007. I-III.n.év mód előír.e Ft
-------------------------------	-------------------	------------------------------------

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

15,5 fő

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

3. Dologi kiadások ( ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívül

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztart. kí

11. Fügő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadásol

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)**

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

12. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

**Támogatásértékű bevételek**

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztart. bel

- 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. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

**18. Pénzforgalom nélküli bevételek**

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Fügő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételel

20. Önkormányzati támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

35.530	439	35.969
--------	-----	--------

10.806	169	10.975
--------	-----	--------

15.706	1.516	17.222
--------	-------	--------

284		284
-----	--	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

<b>62.326</b>	<b>2.124</b>	<b>64.450</b>
---------------	--------------	---------------

3.737	1	3.738
-------	---	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

1.551		1.551
-------	--	-------

57.038	2.123	59.161
--------	-------	--------

<b>62.326</b>	<b>2.124</b>	<b>64.450</b>
---------------	--------------	---------------

**Kiegészítő információk:**

A módosítások oszlopban a III. negyedévben végrehajtott módosítások jelennek meg.



Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata  
 költségvetési intézményeinek  
 2007. évi kiadási, bevételi előirányzata

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Óvodák Összesen**

2007. évi jöv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2007. I-III.n.év mód előir.e Ft
-------------------------------	-------------------	------------------------------------

Előirányzat megnevezése

1.244.768	19.082	1.263.850
	10 fő	560,5 fő
381.033	7.164	388.197
556.521	26.917	583.438
0	37	37
1.936	292	2.228
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
<b>2.184.258</b>	<b>53.492</b>	<b>2.237.750</b>

**KIADÁSOK****Működési kiadások**

## 1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

550,5 fő

## 2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb, munkaadói, eügyi hozz

## 3. Dologi kiadások ( ÁFA-val)

## 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

## 5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

## 6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

## 7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

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

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

## 9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívül

## 10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztart. kí

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

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

## 12. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

**Támogatásértékű bevételek**

## 14. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztart. bel

- 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. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel 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)****Kiegészítő információk:**

A módosítások oszlopban a III. negyedévben végrehajtott módosítások jelennek meg.

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata**  
**költségvetési intézményeinek**  
**2007. évi kiadási, bevételi előirányzata**

F. táblázat

Címrend sorszáma: 12.37

Intézmény (feladat) megnevezése:

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

Előirányzat megnevezése

2007. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2007. I-III.n.év mód előir.e Ft
-------------------------------	-------------------	------------------------------------

**KIADÁSOK****Működési kiadások**

## 1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

23,5 fő

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

## 3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

## 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

## 5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

## 6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

## 7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

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

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

## 9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

## 10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztart. kív.

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

## 12. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

**Támogatásértékű bevételek**

## 14. Támogatásértékű működési célú bevét. 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. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

**18. Pénzforgalom nélküli bevételek**

## 18.1 Előző évi pénzmaradvány

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

70.465	716	71.181
--------	-----	--------

21.715	229	21.944
--------	-----	--------

8.938	57	8.995
-------	----	-------

	456	456
--	-----	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

<b>101.118</b>	<b>1.458</b>	<b>102.576</b>
----------------	--------------	----------------

2	3	5
---	---	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

4.937		4.937
-------	--	-------

96.179	1.455	97.634
--------	-------	--------

<b>101.118</b>	<b>1.458</b>	<b>102.576</b>
----------------	--------------	----------------

**Kiegészítő információk:**

A módosítások oszlopban a III. negyedévben végrehajtott módosítások jelennek meg.

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata  
 költségvetési intézményeinek  
 2007. évi kiadási, bevételi előirányzata

Cimrend sorszáma: 12.38

Intézmény (feladat) megnevezése:

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

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK****Működési kiadások**

## 1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

20,5 fő

## 2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb, munkaadói, eügyi hozz

## 3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

## 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

## 5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

## 6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

## 7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

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

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

## 9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívül

## 10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztart. kí

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

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

## 12. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

**Támogatásértékű bevételek**

## 14. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztart. bel

- 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. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel 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)**

2007. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2007. I-III.n.év mód előir.e Ft
-------------------------------	-------------------	------------------------------------

62.219	525	62.744
--------	-----	--------

19.437	267	19.704
--------	-----	--------

7.404	275	7.679
-------	-----	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

<b>89.060</b>	<b>1.067</b>	<b>90.127</b>
---------------	--------------	---------------

2	4	6
---	---	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

2.152		2.152
-------	--	-------

86.906	1.063	87.969
--------	-------	--------

<b>89.060</b>	<b>1.067</b>	<b>90.127</b>
---------------	--------------	---------------

**Kiegészítő információk:**

A módosítások oszlopban a III. negyedévben végrehajtott módosítások jelennek meg.

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata  
 költségvetési intézményeinek  
 2007. évi kiadási, bevételi előirányzata

201  
 F. táblázat

Címrend sorszáma:

12.39

Intézmény (feladat) megnevezése:

PSZK  
 (Erőmű u. 4.)

Előirányzat megnevezése

2007. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2007. I-III.n.év mód előir.e Ft
-------------------------------	-------------------	------------------------------------

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

17,5 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívül

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztart. kí

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadásol

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)**

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

12. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

**Támogatásértékű bevételek**

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztart. bel

- 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. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

**18. Pénzforgalom nélküli bevételek**

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételel

20. Önkormányzati támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

59.460	-3381	56.079
--------	-------	--------

18.273	-963	17.310
--------	------	--------

30.498	8.196	38.694
--------	-------	--------

309		309
-----	--	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

<b>108.540</b>	<b>3.852</b>	<b>112.392</b>
----------------	--------------	----------------

3	6	9
---	---	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

470	1.000	1.470
-----	-------	-------

		0
--	--	---

2.520		2.520
-------	--	-------

105.547	2.846	108.393
---------	-------	---------

<b>108.540</b>	<b>3.852</b>	<b>112.392</b>
----------------	--------------	----------------

**Kiegészítő információk:**

A módosítások oszlopban a III. negyedévben végrehajtott módosítások jelennek meg.

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata  
 költségvetési intézményeinek  
 2007. évi kiadási, bevételi előirányzata

202  
 F. táblázat

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Egyéb oktatási intézmények  
 összesen**

2007. évi jóv. előír. e Ft	Módosítás e Ft	2007. I-III.n.év mód előír.e Ft
-------------------------------	-------------------	------------------------------------

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

61,5 fő

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

3. Dologi kiadások ( ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívül

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztart. kí

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadásol

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)**

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

12. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

**Támogatásértékű bevételek**

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztart. bel  
 - 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. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

**18. Pénzforgalom nélküli bevételek**

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételel

20. Önkormányzati támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

192.144	-2140	190.004
---------	-------	---------

59.425	-467	58.958
--------	------	--------

46.840	8.528	55.368
--------	-------	--------

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

309	456	765
-----	-----	-----

--	--	--

--	--	--

<b>298.718</b>	<b>6.377</b>	<b>305.095</b>
----------------	--------------	----------------

7	13	20
---	----	----

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

--	--	--

--	--	--

470	1.000	1.470
-----	-------	-------

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

9.609	0	9.609
-------	---	-------

288.632	5.364	293.996
---------	-------	---------

<b>298.718</b>	<b>6.377</b>	<b>305.095</b>
----------------	--------------	----------------

**Kiegészítő információk:**

A módosítások oszlopban a III. negyedévben végrehajtott módosítások jelennek meg.

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata  
 költségvetési intézményeinek  
 2007. évi kiadási, bevételi előirányzata

203  
 F. táblázat

Címrend sorszáma: 12.40

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Egyesített Bölcsőde**

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret: 247,5 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztart. kív.

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

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)**

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

12. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

**Támogatásértékű bevételek**

14. Támogatásértékű működési célú bevét. 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. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

**18. Pénzforgalom nélküli bevételek**

18.1 Előző évi pénzmaradvány

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

**20. Önkormányzati támogatás**

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

2007. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2007. I-III.n.év mód előir.e Ft
----------------------------	----------------	---------------------------------

395.840	4.562	400.402
---------	-------	---------

118.568	1.708	120.276
---------	-------	---------

142.005	4.299	146.304
---------	-------	---------

4.094	713	4.807
-------	-----	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

<b>660.507</b>	<b>11.282</b>	<b>671.789</b>
----------------	---------------	----------------

34.612	213	34.825
--------	-----	--------

	750	750
--	-----	-----

2.191		2.191
-------	--	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

4.419		4.419
-------	--	-------

619.285	10.319	629.604
---------	--------	---------

<b>660.507</b>	<b>11.282</b>	<b>671.789</b>
----------------	---------------	----------------

**Kiegészítő információk:**

A módosítások oszlopban a III. negyedévben végrehajtott módosítások jelennek meg.

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata  
 költségvetési intézményeinek  
 2007. évi kiadási, bevételi előirányzata

204  
 F. táblázat

Címrend sorszáma: 12.41

Intézmény (feladat) megnevezése:

Egyesített Szociális Intézmények

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

107 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztart. kí

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

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)**

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

12. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

**Támogatásértékű bevételek**

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztart. bel

- 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. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

**18. Pénzforgalom nélküli bevételek**

18.1 Előző évi pénzmaradvány

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

**20. Önkormányzati támogatás**

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

2007. évi jóv. előír. e Ft	Módosítás e Ft	2007. I-III.n.év mód előír.e Ft
-------------------------------	-------------------	------------------------------------

189.944	2.305	192.249
---------	-------	---------

56.739	919	57.658
--------	-----	--------

186.844	2.009	188.853
---------	-------	---------

245	124	369
-----	-----	-----

	1.068	1.068
--	-------	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

<b>433.772</b>	<b>6.425</b>	<b>440.197</b>
----------------	--------------	----------------

69.883	91	69.974
--------	----	--------

		0
--	--	---

1.485	1.005	2.490
-------	-------	-------

1.484	1.005	2.489
-------	-------	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

5.201		5.201
-------	--	-------

357.203	5.329	362.532
---------	-------	---------

<b>433.772</b>	<b>6.425</b>	<b>440.197</b>
----------------	--------------	----------------

**Kiegészítő információk:**

A módosítások oszlopban a III. negyedévben végrehajtott módosítások jelennek meg.

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata  
 költségvetési intézményeinek  
 2007. évi kiadási, bevételi előirányzata

205  
 F. táblázat

Címrend sorszáma: 12.42

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Újbudai Idősek Otthona  
 (Fraknó u. 5.)**

Előirányzat megnevezése

2007. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2007. I-III.n.évi mód előir.e Ft
-------------------------------	-------------------	-------------------------------------

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

40 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztart. kí

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadásol

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)**

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

12. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

**Támogatásértékű bevételek**

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztart. bel

- 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. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel 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)**

81.767	741	82.508
--------	-----	--------

25.423	248	25.671
--------	-----	--------

64.958	633	65.591
--------	-----	--------

90		90
----	--	----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

<b>172.238</b>	<b>1.622</b>	<b>173.860</b>
----------------	--------------	----------------

51.026	28	51.054
--------	----	--------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

677		677
-----	--	-----

120.535	1.594	122.129
---------	-------	---------

<b>172.238</b>	<b>1.622</b>	<b>173.860</b>
----------------	--------------	----------------

**Kiegészítő információk:**

A módosítások oszlopban a III. negyedévben végrehajtott módosítások jelennek meg.



**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata  
költségvetési intézményeinek  
2007. évi kiadási, bevételi előirányzata**

Címrend sorszáma:

12.43

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Intézményirányító Társulás**

Előirányzat megnevezése

2007. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2007. I-III.n.év mód előir.e Ft
-------------------------------	-------------------	------------------------------------

**KIADÁSOK****Működési kiadások**

## 1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

## 2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb, munkaadói, eügyi hozz

## 3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

## 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

## 5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

## 6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

## 7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

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

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

## 9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

## 10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztart. kí

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

## 12. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

**Támogatásértékű bevételek**

## 14. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztart. bel

- 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. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

**18. Pénzforgalom nélküli bevételek**

## 18.1 Előző évi pénzmaradvány

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

fő

240		240
-----	--	-----

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

724		724
-----	--	-----

--	--	--

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

<b>1.034</b>	<b>0</b>	<b>1.034</b>
--------------	----------	--------------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

690		690
-----	--	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

344		344
-----	--	-----

<b>1.034</b>	<b>0</b>	<b>1.034</b>
--------------	----------	--------------

**Kiegészítő információk:**

A módosítások oszlopban a III. negyedévben végrehajtott módosítások jelennek meg.

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata  
 költségvetési intézményeinek  
 2007. évi kiadási, bevételi előirányzata

2007  
 F. táblázat

Címrend sorszáma: 12.44

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Habilitációs Napköziotthon  
 (Ménesi u. 16.)**

Előirányzat megnevezése

2007. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2007. I-III.n.év mód előir.e Ft
-------------------------------	-------------------	------------------------------------

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

17 fő

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

3. Dologi kiadások ( ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztart. kí

**11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadásol**

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)**

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

12. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

**Támogatásértékű bevételek**

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztart. bel

- 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. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

**18. Pénzforgalom nélküli bevételek**

18.1 Előző évi pénzmaradvány

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

**20. Önkormányzati támogatás**

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

32.453	364	32.817
--------	-----	--------

10.082	188	10.270
--------	-----	--------

8.761	424	9.185
-------	-----	-------

220	139	359
-----	-----	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

<b>51.516</b>	<b>1.115</b>	<b>52.631</b>
---------------	--------------	---------------

12.570	365	12.935
--------	-----	--------

		0
--	--	---

19.760		19.760
--------	--	--------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

--	--	--

19.186	750	19.936
--------	-----	--------

<b>51.516</b>	<b>1.115</b>	<b>52.631</b>
---------------	--------------	---------------

**Kiegészítő információk:**

A módosítások oszlopban a III. negyedévben végrehajtott módosítások jelennek meg.

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata**  
**költségvetési intézményeinek**  
**2007. évi kiadási, bevételi előirányzata**

F. táblázat

Címrend sorszáma:	12.45
Intézmény (feladat) megnevezése:	<b>Újbudai Humán Szolgáltató Központ (Bogdánfy u. 7/D)</b>

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

**KIADÁSOK****Működési kiadások**

## 1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

48 fő

## 2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb, munkaadói, eügyi hozz

## 3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

## 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

## 5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

## 6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

## 7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

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

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

## 9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

## 10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztart. kí

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

## 12. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

**Támogatásértékű bevételek**

## 14. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztart. bel

- 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. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

**18. Pénzforgalom nélküli bevételek**

## 18.1 Előző évi pénzmaradvány

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

2007. évi jóv. előír. e Ft	Módosítás e Ft	2007. I-III.n.év mód előír.e Ft
-------------------------------	-------------------	------------------------------------

118.204	1592	119.796
---------	------	---------

35.497	739	36.236
--------	-----	--------

31.568	1.483	33.051
--------	-------	--------

207	94	301
-----	----	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

<b>185.476</b>	<b>3.908</b>	<b>189.384</b>
----------------	--------------	----------------

3	5	8
---	---	---

		0
--	--	---

	600	600
--	-----	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

6.608		6.608
-------	--	-------

178.865	3.303	182.168
---------	-------	---------

<b>185.476</b>	<b>3.908</b>	<b>189.384</b>
----------------	--------------	----------------

**Kiegészítő információk:**

A módosítások oszlopban a III. negyedévben végrehajtott módosítások jelennek meg.

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata  
 költségvetési intézményeinek  
 2007. évi kiadási, bevételi előirányzata

Címrend sorszáma: 

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Szociális intézmények  
 összesen**

Előirányzat megnevezése

2007. évi jóv. előír. e Ft	Módosítás e Ft	2007. I-III.n.év mód előír.e Ft
-------------------------------	-------------------	------------------------------------

**KIADÁSOK****Működési kiadások**

## 1. Személyi juttatások

818.448	9.564	828.012
---------	-------	---------

Költségvetési létszámkeret:

459,5 fő

## 2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb, munkaadói, eügyi hozz

246.379	3.802	250.181
---------	-------	---------

## 3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

434.860	8.848	443.708
---------	-------	---------

## 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

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

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

## 5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

4.856	1.070	5.926
-------	-------	-------

## 6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

0	1.068	1.068
---	-------	-------

**Támogatásértékű kiadások**

## 7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

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

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

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

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

## 9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

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

## 10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztart. kí

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

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

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

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)**

<b>1.504.543</b>	<b>24.352</b>	<b>1.528.895</b>
------------------	---------------	------------------

**BEVÉTELEK****Működési bevételek**

## 12. Intézményi működési bevételek

168.094	702	168.796
---------	-----	---------

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

0	750	750
---	-----	-----

**Támogatásértékű bevételek**

## 14. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztart. bel

24.126	1.605	25.731
--------	-------	--------

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

1.484	1.005	2.489
-------	-------	-------

## 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. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

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

**18. Pénzforgalom nélküli bevételek**

## 18.1 Előző évi pénzmaradvány

16.905	0	16.905
--------	---	--------

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

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

## 20. Önkormányzati támogatás

1.295.418	21.295	1.316.713
-----------	--------	-----------

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

<b>1.504.543</b>	<b>24.352</b>	<b>1.528.895</b>
------------------	---------------	------------------

**Kiegészítő információk:**

A módosítások oszlopban a III. negyedévben végrehajtott módosítások jelennek meg.

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata  
 költségvetési intézményeinek  
 2007. évi kiadási, bevételi előirányzata

Címrend sorszáma:

12.46

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Őrmezői Közösségi Ház**

Előirányzat megnevezése

2007. évi jóv. előír. e Ft	Módosítás e Ft	2007. I-III.n.év mód előír.e Ft
-------------------------------	-------------------	------------------------------------

17.039	102	17.141
--------	-----	--------

5.257	59	5.316
-------	----	-------

13.896	330	14.226
--------	-----	--------

1.581		1.581
-------	--	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

<b>37.773</b>	<b>491</b>	<b>38.264</b>
---------------	------------	---------------

5.617	12	5.629
-------	----	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

180		180
-----	--	-----

		0
--	--	---

1.839		1.839
-------	--	-------

--	--	--

30.137	479	30.616
--------	-----	--------

<b>37.773</b>	<b>491</b>	<b>38.264</b>
---------------	------------	---------------

**KIADÁSOK****Működési kiadások**

## 1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

6 fő

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

## 3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

## 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

## 5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

## 6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

## 7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

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

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

## 9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

## 10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztart. kív.

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

## 12. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

**Támogatásértékű bevételek**

## 14. Támogatásértékű működési célú bevét. 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. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

**18. Pénzforgalom nélküli bevételek**

## 18.1 Előző évi pénzmaradvány

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

A módosítások oszlopban a III. negyedévben végrehajtott módosítások jelennek meg.

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata  
 költségvetési intézményeinek  
 2007. évi kiadási, bevételi előirányzata

211  
 F. táblázat

Címrend sorszáma:

12.47

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Kelenvölgyi Községi Ház**

Előirányzat megnevezése

2007. évi jóv. előír. e Ft	Módosítás e Ft	2007. I-III.n.év mód előír.e Ft
-------------------------------	-------------------	------------------------------------

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

5 fő

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

3. Dologi kiadások ( ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztart. kí

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadásol

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)**

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

12. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

**Támogatásértékű bevételek**

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztart. bel

- 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. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

**18. Pénzforgalom nélküli bevételek**

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételel

20. Önkormányzati támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

11.819	164	11.983
--------	-----	--------

3.633	52	3.685
-------	----	-------

8.907	307	9.214
-------	-----	-------

1.230		1.230
-------	--	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

<b>25.589</b>	<b>523</b>	<b>26.112</b>
---------------	------------	---------------

2.998	8	3.006
-------	---	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

55		55
----	--	----

		0
--	--	---

437		437
-----	--	-----

22.099	515	22.614
--------	-----	--------

<b>25.589</b>	<b>523</b>	<b>26.112</b>
---------------	------------	---------------

**Kiegészítő információk:**

A módosítások oszlopban a III. negyedévben végrehajtott módosítások jelennek meg.

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata  
 költségvetési intézményeinek  
 2007. évi kiadási, bevételi előirányzata

212  
 F. táblázat

Cimrend sorszáma: 12.48

Intézmény (feladat) megnevezése:

Gazdagréti Közösségi Ház

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

5 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztart. kí

11. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadásol

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)**

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

12. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

**Támogatásértékű bevételek**

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztart. bel

- 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. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

**18. Pénzforgalom nélküli bevételek**

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételel

20. Önkormányzati támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+....+20)**

2007. évi jóv. előír. e Ft	Módosítás e Ft	2007. I-III.n.év mód előír.e Ft
-------------------------------	-------------------	------------------------------------

11.976	36	12.012
--------	----	--------

3.584	12	3.596
-------	----	-------

11.498	325	11.823
--------	-----	--------

1.761	7	1.768
-------	---	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

<b>28.819</b>	<b>380</b>	<b>29.199</b>
---------------	------------	---------------

3.298	1	3.299
-------	---	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

	15	15
--	----	----

		0
--	--	---

695		695
-----	--	-----

24.826	364	25.190
--------	-----	--------

<b>28.819</b>	<b>380</b>	<b>29.199</b>
---------------	------------	---------------

**Kiegészítő információk:**

A módosítások oszlopban a III. negyedévben végrehajtott módosítások jelennek meg.

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata  
 költségvetési intézményeinek  
 2007. évi kiadási, bevételi előirányzata

213  
 F. táblázat

Címrend sorszáma: 12.49

Intézmény (feladat) megnevezése:

Albertfalvi Községi Ház

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

5 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztart. kí

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadásol

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)**

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

12. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

**Támogatásértékű bevételek**

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztart. bel

- 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. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel 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)**

**Kiegészítő információk:**

A módosítások oszlopban a III. negyedévben végrehajtott módosítások jelennek meg.

2007. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2007. I-III.n.év mód előir.e Ft
----------------------------	----------------	---------------------------------

10.645	159	10.804
--------	-----	--------

3.222	55	3.277
-------	----	-------

10.208	311	10.519
--------	-----	--------

1.225		1.225
-------	--	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

<b>25.300</b>	<b>525</b>	<b>25.825</b>
---------------	------------	---------------

4.044	92	4.136
-------	----	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

584		584
-----	--	-----

20.672	433	21.105
--------	-----	--------

<b>25.300</b>	<b>525</b>	<b>25.825</b>
---------------	------------	---------------



Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata  
 költségvetési intézményeinek  
 2007. évi kiadási, bevételi előirányzata

## F. táblázat

Címrend sorszáma: 12.50

Intézmény (feladat) megnevezése:

Karinthy Szalon

Előirányzat megnevezése

2007. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2007. I-III.n.év mód előir.e Ft
-------------------------------	-------------------	------------------------------------

**KIADÁSOK****Működési kiadások**

## 1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

6,5 fő

## 2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb, munkaadói, eügyi hozz

## 3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

## 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

## 5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

## 6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

## 7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

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

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

## 9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

## 10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztart. kí

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

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

## 12. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

**Támogatásértékű bevételek**

## 14. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztart. bel

- 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. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel 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)**

16.675	204	16.879
--------	-----	--------

4.987	65	5.052
-------	----	-------

10.406	649	11.055
--------	-----	--------

1.848		1.848
-------	--	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

<b>33.916</b>	<b>918</b>	<b>34.834</b>
---------------	------------	---------------

766	13	779
-----	----	-----

		0
--	--	---

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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

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

		0
--	--	---

1.144		1.144
-------	--	-------

31.908	505	32.413
--------	-----	--------

<b>33.916</b>	<b>918</b>	<b>34.834</b>
---------------	------------	---------------

**Kiegészítő információk:**

A módosítások oszlopban a III. negyedévben végrehajtott módosítások jelennek meg.

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata  
 költségvetési intézményeinek  
 2007. évi kiadási, bevételi előirányzata

215  
 F. táblázat

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Közművelődési  
 intézmények összesen**

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

27,5 fő

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

3. Dologi kiadások ( ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztart. kí

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadásol

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)**

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

12. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

**Támogatásértékű bevételek**

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztart. bel

- 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. kívülrő

17. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

**18. Pénzforgalom nélküli bevételek**

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételel

20. Önkormányzati támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

**Kiegészítő információk:**

A módosítások oszlopban a III. negyedévben végrehajtott módosítások jelennek meg.

2007. évi jóv. előír. e Ft	Módosítás e Ft	2007. I-III.n.év mód előír.e Ft
-------------------------------	-------------------	------------------------------------

68.154	665	68.819
--------	-----	--------

20.683	243	20.926
--------	-----	--------

54.915	1.922	56.837
--------	-------	--------

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

7.645	7	7.652
-------	---	-------

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

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

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

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

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

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

<b>151.397</b>	<b>2.837</b>	<b>154.234</b>
----------------	--------------	----------------

16.723	126	16.849
--------	-----	--------

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

0	400	400
---	-----	-----

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

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

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

333	15	348
-----	----	-----

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

4.699	0	4.699
-------	---	-------

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

129.642	2.296	131.938
---------	-------	---------

<b>151.397</b>	<b>2.837</b>	<b>154.234</b>
----------------	--------------	----------------

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata  
 költségvetési intézményeinek  
 2007. évi kiadási, bevételi előirányzata

216  
 F. táblázat

Címrend sorszáma: 12

Intézmény (feladat) megnevezése:

GAMESZ összesen

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások  
 Költségvetési létszámkeret:
2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb, munkaadói, eü hozzáj.)
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)
6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül
8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre
10. Felhalm. célú pénzeszköz átadások államháztart. 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 működ. célú bevét. 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. kívülr.
17. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztart. kív.

**18. Pénzforgalom nélküli bevételek**

- 18.1 Előző évi pénzmaradvány
19. Függetl., átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek
20. Önkormányzati támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

**Kiegészítő információk:**

A módosítások oszlopban a III. negyedévben végrehajtott módosítások jelennek meg.

2038

2007. évi jöv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2007. I-III. n.év mód előir. e Ft
----------------------------	----------------	-----------------------------------

4.683.315	68.067	4.751.382
,5 fő	-26 fő	2012,5 fő
1.440.201	24.516	1.464.717
2.046.938	73.362	2.120.300
1.452	45	1.497

103.465	5.213	108.678
376.535	7.405	383.940

		0
		0

		0
		0

<b>8.651.906</b>	<b>178.608</b>	<b>8.830.514</b>
------------------	----------------	------------------

482.469	16.655	499.124
---------	--------	---------

333	1.063	1.396
-----	-------	-------

26.778	3.951	30.729
1.484	1.005	2.489
0		0

12.124	1.469	13.593
1.000	267	1.267

133.051		133.051
---------	--	---------

7.996.151	155.203	8.151.354
<b>8.651.906</b>	<b>178.608</b>	<b>8.830.514</b>

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata  
 költségvetési intézményeinek  
 2007. évi kiadási, bevételi előirányzata

F. táblázat <sup>217</sup>

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Önkormányzat intézményei  
 összesen (2-12)**

2007. évi jöv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2007. I-III. n.év mód előir. e Ft
-------------------------------	-------------------	--------------------------------------

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások  
 Költségvetési létszámkeret: 2734,5 fő
2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb, munkaadói, eü hozzáj.)
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

6.390.792	89.776	6.480.568
1.968.599	31.236	1.999.835
2.829.567	118.687	2.948.254
3.456	60	3.516

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)
6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

111.171	5.894	117.065
400.416	7.405	407.821

**Támogatásértékű kiadások**

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül
8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

874	0	874
-----	---	-----

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre
10. Felhalm. célú pénzeszköz átadások államháztart. kívülre
11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

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

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)**

<b>11.704.875</b>	<b>253.058</b>	<b>11.957.933</b>
-------------------	----------------	-------------------

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

12. Intézményi működési bevételek
- Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**
13. Tárgyi eszk., immat. javak értékesítésből származó bev

866.924	23.640	890.564
---------	--------	---------

**Támogatásértékű bevételek**

14. Támogatásértékű működ. célú bevét. államháztart. belül.  
 - ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz
15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül  
 - ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

333	1.063	1.396
-----	-------	-------

27.539	5.284	32.823
1.484	1.005	2.489
0	0	0

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülre.
17. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztart. kív.

13.239	1.719	14.958
1.000	267	1.267

**18. Pénzforgalom nélküli bevételek**

- 18.1 Előző évi pénzmaradvány
19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek
20. Önkormányzati támogatás

185.892	0	185.892
0	0	0
10.609.948	221.085	10.831.033

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

<b>11.704.875</b>	<b>253.058</b>	<b>11.957.933</b>
-------------------	----------------	-------------------

**Kiegészítő információk:**

A módosítások oszlopban a III. negyedévben végrehajtott módosítások jelennek meg.

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat  
kisebbségi önkormányzatok  
2007. évi kiadási, bevételi előirányzata**

218  
G.táblázat

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Újbuda Német Kisebbségi  
Önkormányzat**

Előirányzat megnevezése

2007. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2007. I-III. n.év mód előir. e Ft
-------------------------------	-------------------	--------------------------------------

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

5 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztart. kív.

11. Általános tartalék

12. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+12)**

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

13. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

**Támogatásértékű bevételek**

15. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztart. belül

16. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

17. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

18. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztart. kív.

**19. Pénzforgalom nélküli bevételek**

19.1 Előző évi pénzmaradvány

20. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+.....+20)**

812		812
-----	--	-----

85		85
----	--	----

1.320	100	1.420
-------	-----	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

1.000		1.000
-------	--	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

<b>3.217</b>	<b>100</b>	<b>3.317</b>
--------------	------------	--------------

14		14
----	--	----

		0
--	--	---

2.990	100	3.090
-------	-----	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

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

<b>3.217</b>	<b>100</b>	<b>3.317</b>
--------------	------------	--------------

**Kiegészítő információk:**

A módosítások oszlopban a III. negyedévben végrehajtott módosítások jelennek meg.

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat  
kisebbségi önkormányzatok  
2007. évi kiadási, bevételi előirányzata

219  
G.táblázat

Cimrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Örmény Kisebbségi  
Önkormányzat**

Előirányzat megnevezése

2007. évi jóv. előír. e Ft	Módosítás e Ft	2007. I-III. n.év mód előír. e Ft
-------------------------------	-------------------	--------------------------------------

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

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

3. Dologi kiadások ( ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülr

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztart. kí

11. Általános tartalék

12. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadásol

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+12)**

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

13. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

**Támogatásértékű bevételek**

15. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztart. bel

16. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

17. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülrő.

18. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztart. kív.

**19. Pénzforgalom nélküli bevételek**

19.1 Előző évi pénzmaradvány

20. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételel

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+.....+20)**

5 fő

1.115		1.115
-------	--	-------

340		340
-----	--	-----

1.445	150	1.595
-------	-----	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

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

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

200	300	500
-----	-----	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

<b>3.300</b>	<b>450</b>	<b>3.750</b>
--------------	------------	--------------

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

		0
--	--	---

2.140	450	2.590
-------	-----	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

1.120		1.120
-------	--	-------

<b>3.300</b>	<b>450</b>	<b>3.750</b>
--------------	------------	--------------

**Kiegészítő információk:**

A módosítások oszlopban a III. negyedévben végrehajtott módosítások jelennek meg.

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat  
kisebbségi önkormányzatok  
2007. évi kiadási, bevételi előirányzata

220  
G.táblázat

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Lengyel Kisebbségi  
Önkormányzat**

Előirányzat megnevezése

2007. évi jóv. előír. e Ft	Módosítás e Ft	2007. I-III. n.év mód előír. e Ft
-------------------------------	-------------------	--------------------------------------

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

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

3. Dologi kiadások ( ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülr

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztart. kí

11. Általános tartalék

12. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadásol

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+12)**

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

13. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

**Támogatásértékű bevételek**

15. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztart. bel

16. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

17. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülrő.

18. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztart. kív.

**19. Pénzforgalom nélküli bevételek**

19.1 Előző évi pénzmaradvány

20. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételel

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+.....+20)**

5 fő

1.314		1.314
-------	--	-------

214		214
-----	--	-----

1.670	900	2.570
-------	-----	-------

--	--	--

--	--	--

		0
--	--	---

		0
--	--	---

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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

<b>3.298</b>	<b>900</b>	<b>4.198</b>
--------------	------------	--------------

--	--	--

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

		0
--	--	---

2.140	900	3.040
-------	-----	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

1.128		1.128
-------	--	-------

--	--	--

<b>3.298</b>	<b>900</b>	<b>4.198</b>
--------------	------------	--------------

**Kiegészítő információk:**

A módosítások oszlopban a III. negyedévben végrehajtott módosítások jelennek meg.

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat  
kisebbségi önkormányzatok  
2007. évi kiadási, bevételi előirányzata

Címrend sorszáma: 

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Cigány Kisebbségi  
Önkormányzat**

2007. évi jóv. előír. e Ft	Módosítás e Ft	2007. I-III. n.év mód előír. e Ft
-------------------------------	-------------------	--------------------------------------

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

**KIADÁSOK****Működési kiadások**

## 1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

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

## 3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

## 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

## 5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

## 6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

## 7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

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

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

## 9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívül

## 10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztart. kí

**11. Általános tartalék****12. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadásol****KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+12)****BEVÉTELEK****Működési bevételek**

## 13. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

## 14. Tárgyi eszk. , immat. javak értékesítésből származó bev

**Támogatásértékű bevételek**

## 15. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztart. bel

## 16. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

## 17. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülrő.

## 18. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztart. kív.

**19. Pénzforgalom nélküli bevételek**

## 19.1 Előző évi pénzmaradvány

**20. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételel****BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+.....+20)**

5 fő

720		720
188		188
2.049	450	2.499
		0
		0
		0
		0
		0
0		0
		0
		0
<b>2.957</b>	<b>450</b>	<b>3.407</b>
30		30
		0
2.855	450	3.305
		0
		0
		0
72		72
<b>2.957</b>	<b>450</b>	<b>3.407</b>

**Kiegészítő információk:**

A módosítások oszlopban a III. negyedévben végrehajtott módosítások jelennek meg.



Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat  
kisebbségi önkormányzatok  
2007. évi kiadási, bevételi előirányzata

222  
G.táblázat

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Horvát Kisebbségi  
Önkormányzat**

Előirányzat megnevezése

2007. évi jóv. előír. e Ft	Módosítás e Ft	2007. I-III. n.év mód előír. e Ft
-------------------------------	-------------------	--------------------------------------

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívül

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztart. kí

**11. Általános tartalék**

12. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadásol

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+12)**

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

13. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

**Támogatásértékű bevételek**

15. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztart. bel

16. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

17. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülrő

18. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztart. kív.

**19. Pénzforgalom nélküli bevételek**

19.1 Előző évi pénzmaradvány

20. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételel

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+.....+20)**

5 fő

573		573
44		44
2.214	100	2.314
400		400
		0
100		100
		0
		0
		0
<b>3.331</b>	<b>100</b>	<b>3.431</b>
30		30
		0
2.990	100	3.090
		0
		0
		0
311		311
<b>3.331</b>	<b>100</b>	<b>3.431</b>

**Kiegészítő információk:**

A módosítások oszlopban a III. negyedévben végrehajtott módosítások jelennek meg.

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat  
kisebbségi önkormányzatok  
2007. évi kiadási, bevételi előirányzata**

Címrend sorszáma: 

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Bolgár Kisebbségi  
Önkormányzat**

2007. évi jóv. előír. e Ft	Módosítás e Ft	2007. I-III. n.év mód előír. e Ft
-------------------------------	-------------------	--------------------------------------

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK****Működési kiadások**

## 1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

## 2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb, munkaadói, etü. hozzáj

## 3. Dologi kiadások ( ÁFA-val)

## 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

## 5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

## 6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

## 7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

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

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

## 9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülr

## 10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztart. kí

## 11. Általános tartalék

## 12. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadásol

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

## 13. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

## 14. Tárgyi eszk. , immat. javak értékesítésből származó bev

**Támogatásértékű bevételek**

## 15. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztart. bel

## 16. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

## 17. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülrő.

## 18. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztart. kív.

**19. Pénzforgalom nélküli bevételek**

## 19.1 Előző évi pénzmaradvány

## 20. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételel

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+.....+20)**

5 fő

1.617		1.617
-------	--	-------

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

1.008	100	1.108
-------	-----	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

<b>3.128</b>	<b>100</b>	<b>3.228</b>
--------------	------------	--------------

20		20
----	--	----

		0
--	--	---

2.630	100	2.730
-------	-----	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

478		478
-----	--	-----

<b>3.128</b>	<b>100</b>	<b>3.228</b>
--------------	------------	--------------

**Kiegészítő információk:**

A módosítások oszlopban a III. negyedévben végrehajtott módosítások jelennek meg.

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat  
kisebbségi önkormányzatok  
2007. évi kiadási, bevételi előirányzata

224  
G.táblázat

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Szerb Kisebbségi  
Önkormányzat**

Előirányzat megnevezése

2007. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2007. I-III. n.év mód előir. e Ft
-------------------------------	-------------------	--------------------------------------

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

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

3. Dologi kiadások ( ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülr

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztart. kí

11. Általános tartalék

12. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadásol

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+12)**

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

13. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

**Támogatásértékű bevételek**

15. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztart. bel

16. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

17. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülrö

18. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztart. kív.

**19. Pénzforgalom nélküli bevételek**

19.1 Előző évi pénzmaradvány

20. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételel

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+.....+20)**

1.135		1.135
222		222
1.319	100	1.419
		0
		0
50	-50	0
100	-100	0
	50	50
	100	100
		0
<b>2.826</b>	<b>100</b>	<b>2.926</b>
16		16
		0
2.475	100	2.575
		0
		0
		0
335		335
<b>2.826</b>	<b>100</b>	<b>2.926</b>

**Kiegészítő információk:**

A módosítások oszlopban a III. negyedévben végrehajtott módosítások jelennek meg.

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat  
kisebbségi önkormányzatok  
2007. évi kiadási, bevételi előirányzata

225  
G.táblázat

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Román Kisebbségi  
Önkormányzat**

Előirányzat megnevezése

2007. évi jöv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2007. I-III. n.év mód előir. e Ft
-------------------------------	-------------------	--------------------------------------

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

5 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülről

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztart. kí

**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 bev

**Támogatásértékű bevételek**

15. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztart. bel

16. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

17. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

18. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztart. kív.

**19. Pénzforgalom nélküli bevételek**

19.1 Előző évi pénzmaradvány

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

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+.....+20)**

1.140	327	1.467
-------	-----	-------

344	73	417
-----	----	-----

928	10	938
-----	----	-----

--	--	--

--	--	--

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

--	--	--

<b>2.412</b>	<b>410</b>	<b>2.822</b>
--------------	------------	--------------

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

		0
--	--	---

2.140	410	2.550
-------	-----	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

256		256
-----	--	-----

--	--	--

<b>2.412</b>	<b>410</b>	<b>2.822</b>
--------------	------------	--------------

**Kiegészítő információk:**

A módosítások oszlopban a III. negyedévben végrehajtott módosítások jelennek meg.

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat  
kisebbségi önkormányzatok  
2007. évi kiadási, bevételi előirányzata

226  
G.táblázat

Cimrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Ruszin Kisebbségi  
Önkormányzat**

Előirányzat megnevezése

2007. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2007. I-III. n.év mód előir. e Ft
-------------------------------	-------------------	--------------------------------------

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

5 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívül

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztart. kí

11. Általános tartalék

12. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadásol

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+12)**

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

13. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

**Támogatásértékű bevételek**

15. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztart. bel

16. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

17. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülrő

18. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztart. kív.

**19. Pénzforgalom nélküli bevételek**

19.1 Előző évi pénzmaradvány

20. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételel

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+.....+20)**

1.218		1.218
299		299
1.775	100	1.875
		0
		0
100		100
		0
		0
		0
<b>3.392</b>	<b>100</b>	<b>3.492</b>
30		30
		0
2.390	100	2.490
		0
		0
		0
972		972
<b>3.392</b>	<b>100</b>	<b>3.492</b>

**Kiegészítő információk:**

A módosítások oszlopban a III. negyedévben végrehajtott módosítások jelennek meg.

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat  
kisebbségi önkormányzatok  
2007. évi kiadási, bevételi előirányzata

227  
G.táblázat

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Görög Kisebbségi  
Önkormányzat**

Előirányzat megnevezése

2007. évi jöv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2007. I-III. n.év mód előir. e Ft
-------------------------------	-------------------	--------------------------------------

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

5 fő

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

3. Dologi kiadások ( ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívül

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztart. kí

11. Általános tartalék

12. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadásol

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+12)**

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

13. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

**Támogatásértékű bevételek**

15. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztart. bel

16. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

17. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülrő

18. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztart. kív.

**19. Pénzforgalom nélküli bevételek**

19.1 Előző évi pénzmaradvány

20. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételel

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+.....+20)**

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

		0
3.126	400	3.526

500		500
		0

1.000	-1000	0
		0

	1.000	1.000
		0
1.500		1.500

<b>6.630</b>	<b>400</b>	<b>7.030</b>
--------------	------------	--------------

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

		0
--	--	---

2.140	400	2.540
		0

		0
		0

4.340		4.340
-------	--	-------

<b>6.630</b>	<b>400</b>	<b>7.030</b>
--------------	------------	--------------

**Kiegészítő információk:**

A módosítások oszlopban a III. negyedévben végrehajtott módosítások jelennek meg.

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat  
kisebbségi önkormányzatok  
2007. évi kiadási, bevételi előirányzata

228  
G.táblázat

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Ukrán Kisebbségi  
Önkormányzat**

Előirányzat megnevezése

2007. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2007. I-III. n.év mód előir. e Ft
-------------------------------	-------------------	--------------------------------------

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

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

3. Dologi kiadások ( ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülr

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztart. kí

11. Általános tartalék

12. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadásol

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+12)**

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

13. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

**Támogatásértékű bevételek**

15. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztart. bel

16. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

17. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülrő.

18. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztart. kív.

**19. Pénzforgalom nélküli bevételek**

19.1 Előző évi pénzmaradvány

20. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételel

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+.....+20)**

5 fő

923		923
-----	--	-----

79		79
----	--	----

1.485	400	1.885
-------	-----	-------

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

		0
--	--	---

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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

81		81
----	--	----

<b>2.768</b>	<b>400</b>	<b>3.168</b>
--------------	------------	--------------

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

		0
--	--	---

2.140	400	2.540
-------	-----	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

598		598
-----	--	-----

<b>2.768</b>	<b>400</b>	<b>3.168</b>
--------------	------------	--------------

**Kiegészítő információk:**

A módosítások oszlopban a III. negyedévben végrehajtott módosítások jelennek meg.

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat  
kisebbségi önkormányzatok  
2007. évi kiadási, bevételi előirányzata

229  
G.táblázat

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Szlovák Kisebbségi  
Önkormányzat**

Előirányzat megnevezése

2007. évi jóv. előír. e Ft	Módosítás e Ft	2007. I-III. n.év mód előír. e Ft
-------------------------------	-------------------	--------------------------------------

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

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

3. Dologi kiadások ( ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülről

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztart. kí

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 bev

**Támogatásértékű bevételek**

15. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztart. bel

16. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

17. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

18. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztart. kív.

**19. Pénzforgalom nélküli bevételek**

19.1 Előző évi pénzmaradvány

20. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+.....+20)**

5 fő

1.992		1.992
-------	--	-------

530		530
-----	--	-----

616	100	716
-----	-----	-----

--	--	--

--	--	--

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

--	--	--

<b>3.138</b>	<b>100</b>	<b>3.238</b>
--------------	------------	--------------

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

		0
--	--	---

2.590	100	2.690
-------	-----	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

532		532
-----	--	-----

--	--	--

<b>3.138</b>	<b>100</b>	<b>3.238</b>
--------------	------------	--------------

**Kiegészítő információk:**

A módosítások oszlopban a III. negyedévben végrehajtott módosítások jelennek meg.



Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat  
kisebbségi önkormányzatok  
2007. évi kiadási, bevételi előirányzata

Címrend sorszáma: 

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Kisebbségi Önkormányzatok  
összesen**

Előirányzat megnevezése

2007. évi jöv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2007. I-III. n.év mód előir. e Ft
-------------------------------	-------------------	--------------------------------------

**KIADÁSOK****Működési kiadások**

## 1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

60 fő

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

## 3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

## 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

## 5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

## 6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

## 7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

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

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

## 9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívül

## 10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztart. kí

**11. Általános tartalék****12. Függető, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadásol****KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+12)****BEVÉTELEK****Működési bevételek**

## 13. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

## 14. Tárgyi eszk., immat. javak értékesítésből származó bev

**Támogatásértékű bevételek**

## 15. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztart. bel

## 16. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

## 17. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülrő

## 18. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztart. kiv.

**19. Pénzforgalom nélküli bevételek**

## 19.1 Előző évi pénzmaradvány

**20. Függető, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételel****BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+.....+20)**

2007. évi jöv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2007. I-III. n.év mód előir. e Ft
13.063	327	13.390
2.728	73	2.801
18.955	2.910	21.865
0	0	0
0	0	0
1.000	0	1.000
0	0	0
0	0	0
2.550	-1050	1.500
200	-100	100
0	0	0
320	1.350	1.670
0	100	100
1.581	0	1.581
0	0	0
<b>40.397</b>	<b>3.610</b>	<b>44.007</b>

422	0	422
0	0	0
0	0	0
0	0	0
29.620	3.610	33.230
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
10.355	0	10.355
0	0	0
<b>40.397</b>	<b>3.610</b>	<b>44.007</b>

**Kiegészítő információk:**

A módosítások oszlopban a III. negyedévben végrehajtott módosítások jelennek meg.