

**Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata**

...../2008./..../ XI.ÖK sz. rendelete

**a 2008. évi költségvetésről szóló 2/2008./II.29./ 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 2008. évi költségvetésről szóló 2/2008./II.29./ XI.ÖK sz. rendeletben (a továbbiakban: Rendelet) a Polgármesterre átruházott hatáskörben 2008. január 1. – május 31. között végrehajtott előirányzat-módosítások, pótelőirányzatként biztosított állami támogatások, az átvett pénzeszközök, pályázati pénzek, a zárszámadással jóváhagyott 2007. évi pénzmaradvány és az intézmények saját hatáskörű módosításai eredményeként a 2008. évi költségvetés bevételi főösszegét 4.427.460 E Ft-tal, kiadási főösszegét 3.928.009 E Ft-tal megemeli, a hiány összegét 499.451 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 26.846.094 E Ft-ban, kiadási főösszegét 29.704.994 E Ft-ban, hiányát 2.858.900 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 2. §-ának (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(7) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az 1. §-ban foglalt hiányt 2.858.900 E Ft fejlesztési célú hitellel finanszírozza.

A fejlesztési célú hitel (hiány) a Fővárosi Önkormányzatnak a lakásértékesítés bevételeiből fizetendő halmozott összeg, mely a Fővárosi Önkormányzattal kötendő megállapodás alapján kerül rendezésre.”

**4. §**

A Rendelet 20. §-a kiegészül a következő új (20) bekezdéssel, és e § eredeti (20) és (21) bekezdésének számozása (21) és (22) bekezdésre változik:

„(20) **2007. évi szabad pénzmaradvány céltartalék** biztosít fedezetet a költségvetés tervezésénél nem ismert, illetve a gazdálkodási év során megvalósítandó önkormányzati feladatok kiadásaira. A céltartalék teljes összegének felhasználása a Képviselő-testület döntését követően történhet.”

**5. §**

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

**6. §**

Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit a 2008. évi költségvetés végrehajtása során kell alkalmazni.

Budapest, 2008. június 19.

**Molnár Gyula**  
polgármester

**dr. Filipisz Andrea**  
jegyző

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

A. táblázat

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

2008. évi jöv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2008. I-V. hó mód. előir. e Ft
-------------------------------	-------------------	-----------------------------------

**I. Működési kiadások**

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

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

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

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

- 7.1 Polgármesteri Hivatalnál tervezett felújítások
- 7.2 Intézményeknél tervezett felújítások

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

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

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

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

**IV. Véglegesen átadott pénzeszközök összesen****V. Kölcsönök nyújtása, hiteltörlesztés****VI. Tartalékok****12. Céltartalékok****13. Általános tartalék****VII. . Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások****KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+..+VII)**

8.694.811	500.816	9.195.627
2.643.682	131.477	2.775.159
5.506.828	756.679	6.263.507
7.000	3.810	10.810
761.400	4.077	765.477
<b>17.613.721</b>	<b>1.396.859</b>	<b>19.010.580</b>

927.990	416.892	1.344.882
26.000	62.738	88.738
630	-30	600
<b>954.620</b>	<b>479.600</b>	<b>1.434.220</b>

612.500	12.821	625.321
324.400	22.653	347.053
<b>936.900</b>	<b>35.474</b>	<b>972.374</b>
<b>1.891.520</b>	<b>515.074</b>	<b>2.406.594</b>

44.625	50.607	95.232
2.874.100	4.900	2.879.000
<b>2.918.725</b>	<b>55.507</b>	<b>2.974.232</b>

1.200.575	47.619	1.248.194
1.088.200	416.674	1.504.874
<b>2.288.775</b>	<b>464.293</b>	<b>2.753.068</b>
<b>153.200</b>	<b>2.600</b>	<b>155.800</b>

890.403	1.499.919	2.390.322
20.641	-6243	14.398
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>25.776.985</b>	<b>3.928.009</b>	<b>29.704.994</b>
-------------------	------------------	-------------------

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

101  
B. táblázat

Előirányzat megnevezése	2008. évi jöv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2008. I-V. hó 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	504.163	3.920	508.083
1.2 Önk. intézmények int. működési bevételei	837.369	22.175	859.544
<b>2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei</b>			
2.1 Helyi adók	8.914.518	0	8.914.518
2.2 Átengedett központi adók	1.355.073	0	1.355.073
2.3 Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	1.756.200	10.000	1.766.200
<b>I. Működési bevételek összesen</b>	<b>13.367.323</b>	<b>36.095</b>	<b>13.403.418</b>
<b>II. Támogatások</b>			
<b>1. Önkormányzatok költségvetési támogatása</b>			
1.1 Normatív támogatások	4.802.428	1.493	4.803.921
1.2 Központosított előirányzatok	0	681.621	681.621
1.3 Normatív kötött felhasználású támogatások	88.154	79.114	167.268
1.4 Címzett, és céltámogatások	0	0	0
<b>II. Támogatások összesen</b>	<b>4.890.582</b>	<b>762.228</b>	<b>5.652.810</b>
<b>III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>			
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	1.107.706	42.100	1.149.806
2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei	560.673	0	560.673
3. Pénzügyi befektetések bevételei	1.600.000	0	1.600.000
<b>III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen</b>	<b>3.268.379</b>	<b>42.100</b>	<b>3.310.479</b>
<b>IV. Támogatásértékű bevétel</b>			
1. Támogatásértékű működési bevételek államháztartáson belül - ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz	273.869	-28180	245.689
	0	1.582	1.582
2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztartáson belül - ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz	562.404	302.411	864.815
	0	0	0
<b>IV. Támogatásértékű bevételek összesen</b>	<b>836.273</b>	<b>274.231</b>	<b>1.110.504</b>
<b>V. Végrelegesen átvett pénzeszközök</b>			
1. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről	18.000	12.331	30.331
2. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államházt. kívülről	0	0	0
<b>V. Végrelegesen átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>18.000</b>	<b>12.331</b>	<b>30.331</b>
<b>VI. Támogatási kölcsönök visszatérül., értékpapírok kibocs. bevétele</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>
<b>VII. Pénzforgalom nélküli bevételek</b>			
1. Előző évi pénzmaradvány	8.077	3.300.475	3.308.552
<b>VII. Pénzforgalom nélküli bevételek összesen</b>	<b>8.077</b>	<b>3.300.475</b>	<b>3.308.552</b>
<b>VIII. Függetl., átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+....+VIII)</b>	<b>22.418.634</b>	<b>4.427.460</b>	<b>26.846.094</b>
<b>IX. Hitel</b>			
1. Működési célú hitel	499.451	-499451	0
2. Felhalmozási célú hitel	2.858.900	0	2.858.900
<b>Hitel összesen</b>	<b>3.358.351</b>	<b>-499451</b>	<b>2.858.900</b>
<b>BEVÉTELEK ÉS HITEL ÖSSZESEN (I+.....+IX)</b>	<b>25.776.985</b>	<b>3.928.009</b>	<b>29.704.994</b>

Budapest Főváros XI. ker. Újbuda Önkormányzata 2008. évi felújítási kiadások előirányzatai célonként

C. táblázat

sor- szám	Felújításra feljogosított intézmény	Felújítási munka megnevezése	2008. évi jöv. előír. eFt	Módosítás e Ft	2008. I-V. hó mód. előír. e Ft
	Polgármesteri Hivatal				
1		Parkfelújítás (játsszóterek felújítása, tervezés)	150.000	9.000	159.000
2		Útpályák aszfaltszőnyegezése	130.000	-8.400	121.600
3		Támfal felújítások	20.000		20.000
4		Önk. tulajdonú épületfelújítások	65.500	2.145	67.645
5		Fehérvári úti Szakrendelő lift felújítás	103.000	1.388	104.388
6		Közterületfelügyelet épület felújítás (Fraknó u. 32.)	54.000		54.000
7		Orvosi rendelők felújítása (szakorvosi)	65.000	8.688	73.688
		<i>Bocskai u. 39-41. épület</i>			
8		Petőfi S. Általános Iskola felújítása EU pályázat (önrész)	25.000		25.000
		<i>összesen:</i>	<i>612.500</i>	<i>12.821</i>	<i>625.321</i>
	GAMESZ				
		<i>Iskolák:</i>			
9		Gárdonyi G. Ált. Isk. (Bartók B. 27.) tanterem felújítása	7.000		7.000
10		Budai Sport Iskola (Bikszádi u. 11-15) nyílászáró felúj.	15.000	25	15.025
11		Csikihegyek u. A..I.(Csikihegyek u. 13-15)kosárlabda pálya, tanterem	8.000		8.000
12		Kelenvölgyi Ált. Isk. (Kecskeméti J. u. 14.) fűtés korszerűsítés	15.000		15.000
13		Órmezői Ált. Iskola (Menyecske u. 2.) tető , bevilágítók felújítása	30.000		30.000
14		Törökugrató u. Ált. Isk.( Törökugrató u. 15.) tanterem felúj.	15.000		15.000
15		Ádám Jenő Ált. Isk. (Köbölkút u. 27.) ablak, vizesblokk	12.000		12.000
15.1		Teleki Blanka Ált Iskola (Bikszádi u. 61-63.) elektr.hálóz. felúj. pm. <i>Óvodák:</i>		1.566	1.566
16		Alsóhegy u. Óvoda (Alsóhegy u. 13-15.) fűtés korszerűsítés	8.000		8.000
17		Fürkész Óvoda (Bogdánfy u. 1/B.) étellift	3.000		3.000
18		Lurkó Óvoda (Bornemissza u. 21.) gépészeti felújítás ( csatorna , víz)	10.000		10.000
19		Bükköny u. Óvoda ( Bükköny u. 9.) tető, felülvilágító felúj.	5.000		5.000

sor- szám	Felújításra feljogosított intézmény	Felújítási munka megnevezése	2008. évi jöv. előír. eft	Módosítás e Ft	2008. I-V. hó mód. előír. e Ft
20		Bükköny u. Óvoda (Derzsi u. 54.) fűtés korszerűsítés	2.000		2.000
21		Nyitnikék Óvoda (Kanizsai u. 17-25) tető, vizesblokk, öltözők	8.000		8.000
22		Kelenvölgyi Óvoda (Kecskeméti J. u. 11-15) fűtés korszerűsítés	7.000		7.000
23		Napsugár Óvoda (Menyecske u. 2.) ablakcsere	8.000		8.000
24		Palánták Óvoda (Mérnök u. 42.) ablak	5.000		5.000
25		Neszmélyi u. Óvoda (Neszmélyi u. 22-24) folyosók, akadálymentesíté	8.000		8.000
26		Csicsergő Óvoda (Siroki u. 6.) ablak	5.000		5.000
27		Napraforgó Óvoda ( Tétényi u. 46-48.) dilatációs probléma, ablakok	12.000		12.000
28		Töröcsvár u. 19-21. óvoda fűtés korszerűsítés	7.000		7.000
29		Tesz- Vesz Óvoda (Zólyomi u. 20-22.) terasz felúj., fűtés korszerűsíté	30.000		30.000
29.1		Ezüstfenyő Óvoda (Ezüstfenyő tér 1.) csatorna vezeték felúj. pm.		1.286	1.286
		<i>Bölcsődék:</i>			
30		Kuckó Bölcsöde (Bogdánffy u.4/a) kert, ablak	5.000		5.000
31		Bóbita Bölcsöde (Fonyód u. 3-5) vizesblokkok ,gépezeti alapvezeték	16.000		16.000
32		Dúdoló Bölcsöde (Menyecske u. 2.) kert	5.000		5.000
32.1		Dúdoló Bölcsöde (Menyecske u. 2.) foglalkoztató felúj. pm.		8.778	8.778
33		Szemtink Fénye Bölcsöde (Tétényi u. 46-48) dilatációs probl, ablak	7.000		7.000
34		Mesevár Bölcsöde ( Zólyomi u. 20-22.) terasz felúj., fűtés korsz.	29.000		29.000
35		Napsugár Bölcsöde (Csikihegyek u. 9. ) csatorna	9.000		9.000
36		Mogyoróskert Bölcsöde (Fraknó u. 13-15. ) ablak	8.000		8.000
37		Újbudai Idősek Háza (Fraknó u. 5.) 2 apartman felújítása pm.	5.400	5.326	10.726
37.1		Újbudai Idősek Háza (Fraknó u. 5.) pince beázás helyreáll. pm.		279	279
38		GAMESZ (Bükköny u. 2-4.) fűtés korszerűsítés	8.000		8.000
39		Erőmű u. 4-8. irodák felújítása, átalakítás ( Nevelési Tanácsadó)	12.000		12.000
39.1		Keveháza u. 6. INO konyha felújítás pm.		95	95
39.2		2006-2007. évi garanciális visszatartások		5.298	5.298
		<i>Összesen:</i>	<b>324.400</b>	<b>22.653</b>	<b>347.053</b>
			<b>936.900</b>	<b>35.474</b>	<b>972.374</b>

## Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban az I-V. hónapban végrehajtott módosítások jelennek meg

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

D. táblázat

sor- szám	Beruházást megvalósító intézmény	Beruházás megnevezése	2008. évi jóv. előír. eFt	Módosítás e Ft	2008. I-V. hó mód. előír. e Ft
	Polgármesteri Hivatal				
1		Csatornaépítés	70.000	2.820	72.820
2		Vízvezeték és locsolóhálózat építés (parki 8.500eFt, ivóvíz 10.000eFt)	18.500	4.004	22.504
3		Útfejlesztés (ebből földutak kp-i tám. 62.190 E Ft)	142.190	50.531	192.721
4		Járdaépítés, kerékpárút	42.500		42.500
5		Parkolóépítés	35.000		35.000
6		Parképítés	160.000	117.474	277.474
7		Ingatlanvásárlások (elővásárlás)	50.000	23.520	73.520
8		Alsóhegy u. útfejl. EU pályázat (pály.127.458 E Ft+önrész 54.625 E Ft)	57.500	117.216	174.716
9		Lakásvásárlások	118.000	77.200	195.200
10		Önk. tulajdonú lakás korszerűsítések ( fűtőkorsz., gázbevezetés)	5.000	1.634	6.634
11		Somogyi úti kerékpárút fejl. EU pály. (pály. 19.200 E Ft +önr. 4.800 E	6.400	16.020	22.420
12		Számítástechnikai fejlesztés Polg. Hiv. és intézmények (eszközbe- szerzés, szoftverek )	158.400	2.364	160.764
13		Kártalanítás, kisajátítás	15.000	-6515	8.485
14		Erőmű u. 4-8. 2 háziorvosi rendelő kialakítása	18.000		18.000
15		Polg. Hiv. nagyr. eszközbeszerzés (bútor, gépek,berend.)	30.000	8.379	38.379
16		Emléktáblák, szobrok	1.500		1.500
16.1		Műftüves labdarúgópálya és klubház II. ütem		145	145
16.2		Gyógyászati segédeszközök, ágyak vásárlása		2.100	2.100
		<i>összesen:</i>	<i>927.990</i>	<i>416.892</i>	<i>1.344.882</i>
	GAMESZ				
17		Budai Sport Ált. Iskola tornapálya , tornacsarnok tervezés önrész	5.000		5.000
18		Gazdagréti Szivárvány Óvoda 4 csoportszoba kialakítás tervezése	5.000		5.000

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

D. táblázat

sor-szám	Beruházást megvalósító intézmény	Beruházás megnevezése	2008. évi jóv. előir. eFt	Módosítás e Ft	2008. I-V. hó mód. előir. e Ft
19		Pajkos Óvoda tornaszoba kialakítás	10.000		10.000
19.1		Cseperedő Óvoda (Albert u. 28-30.) csoportszoba kialakítása pm.		122	122
20		Gépkocsi vásárlás ( élelmezési szállítás)	6.000		6.000
20.1		Köztérület-felügyelet beléptető rendszer, számítógépek, gépkocsi		11.692	11.692
20.2		Köztérület-felügyelet védelmi eszközök, kapu (Gamesz Központ)		6.500	6.500
21		ESZI jelzőrends. házi segítségny. továbbfejlesztése (jármű, spec. felsz)		2.622	2.622
22		Bárdos L. Ált. Isk. tálalókonyhába szüks. gépek, berend.-ek beszerzése		865	865
23		Domokos Pál Péter Ált. Isk. tálalókonyhába szüks.gépek, berend.-ek besz.		274	274
23.1		Intézmények nagyrértékű eszközbeszerzése (HACCP)		2.793	2.793
24		Weiner Leó Zeneműv. Alapfokú és SZKI hangszer beszerzése		7.937	7.937
25		Intézmények saját hatáskörű fejlesztései (gépek, berendezések)		17.191	17.191
26		2007. évi garanciális visszatartások		1.323	1.323
		összesen	26.000	51.319	77.319
	Nyéki Imre Uszoda				
27		Udvari csúszdás gyermekmedence		11.419	11.419
		összesen		11.419	11.419
	Kisebbségi önkormányzatok fejlesztése		630	-30	600
	<b>Összesen:</b>		<b>954.620</b>	<b>479.600</b>	<b>1.434.220</b>

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban az I-V. hónapban végrehajtott módosítások jelennek meg



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

Cimrend sorszáma:

1

Intézmény (feladat) megnevezése:

## Polgármesteri Hivatal

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 kintutetések, és elismerések  
1.5 Településmarketing feladatok személyi juttatásai  
1.6 Műfüves labdarúgó pálya üzemelt. személyi kiadásai/ negyedévre  
1.7 Választás, Népszavazás személyi kiadásai

## Személyi juttatások összesen

## Költségvetési létszámkeret

## 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 Választás, Népszavazás dologi kiadásai  
3.5 Városüzemeltetési feladatok dologi kiadásai  
3.6 Vagyongazdálkodási feladatok dologi kiadásai  
3.7 Sport feladatok dologi kiadásai  
3.8 Ellátási szerződések szoc. feladatokra  
3.9 Oktatási feladatok dologi kiadásai  
3.10 Média 11. szolgáltatás  
3.11 Kerületi intézmények vagyonbiztosítása  
3.12 Településmarketing feladatok ( diákönkorm. ifjúsági feladatok)  
3.13 Újbuda busz körjárat  
3.14 Parkolási rendszerrel kapcs.kiadás (elszám. Centrum Kft-vel)  
3.15 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 Szabályozási tervek, hatástanulmányok  
3.22 Intézmények világításkorszerűsítése bérleti díj  
3.23 Műfüves labdarúgó pálya dologi kiad./negyedévre  
3.24 Környezetvédelmi alap felhasználása  
3.25 Közterület-felügyelet induló dologi kiadásai

## Dologi kiadások ( ÁFA-val) összesen

## 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

## 5. Önk. által folyósított ellátások (segélyek,gyámh.ell,lakbértám.)

## 5/A Központi költségvetésből évközi további emelés +150 M Ft

## I. Működési kiadások összesen (1+...+5)

## II. Felhalmozási kiadások

## 6. Beruházási kiadások ( ÁFA-val)

## 7. Felújítási kiadások ( ÁFA-val)

## II. Felhalmozási kiadások összesen (6+7)

## III. Támogatásértékű kiadás

## 8. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

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

## Támogatásértékű működési kiadások államh.belül összesen

390 fő

2008. évi jöv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2008. I-V. hó mód. előir. e Ft
-------------------------------	-------------------	-----------------------------------

2.241.800	150.112	2.391.912
3.720	825	4.545
5.000		5.000
19.000		19.000
4.500	380	4.880
1.400		1.400
23.000	14.563	37.563
<b>2.298.420</b>	<b>165.880</b>	<b>2.464.300</b>

<b>681.630</b>	<b>47.103</b>	<b>728.733</b>
----------------	---------------	----------------

689.800	55.394	745.194
100.000	13.650	113.650
2.500		2.500
20.000	11.286	31.286
701.500	105.647	807.147
295.000	87.108	382.108
6.650	1.269	7.919
36.900		36.900
8.800	248	9.048
120.000		120.000
16.000		16.000
90.000	9.200	99.200
11.000	1.829	12.829
20.000	39.276	59.276
21.600	46.015	67.615
25.000		25.000
283.550	74.223	357.773
2.700		2.700
263.000		263.000
40.000		40.000
35.000	85.088	120.088
36.200	8.376	44.576
1.900	2.023	3.923
	4.584	4.584
	7.675	7.675
<b>2.827.100</b>	<b>552.891</b>	<b>3.379.991</b>
<b>7.000</b>		<b>7.000</b>
<b>761.400</b>	<b>4.077</b>	<b>765.477</b>
<b>6.575.550</b>	<b>769.951</b>	<b>7.345.501</b>
<b>927.990</b>	<b>416.892</b>	<b>1.344.882</b>
<b>612.500</b>	<b>12.821</b>	<b>625.321</b>
<b>1.540.490</b>	<b>429.713</b>	<b>1.970.203</b>

20.000	20.000	40.000
3.000		3.000
12.000	16.668	28.668
9.000	1.621	10.621
	10.041	10.041
	1.000	1.000
<b>44.000</b>	<b>49.330</b>	<b>93.330</b>

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

**2008. évi kiadási előirányzata jogcímenként**

Címrend sorszáma:

1

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Polgármesteri Hivatal**

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

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

- 9.1 Fővárosnak fizetendő lakásértékesítés bevétele  
9.2 BM, HM szolg. lakások ért. miatti fiz. köt.  
9.3 Egyéb támogatásértékű felhalmozási kiadások áht-on belül  
*Támogatásértékű felhalmozási kiad. államh. belül összesen*

**III. Támogatásértékű kiadás összesen**

**IV. Véglegesen átadott pénzeszközök**

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

- 10.1 Társasházi üzemeltetés kiadásai  
10.2 Kezességvállalásból származó kifiz. államh.kívülre (FÖTÁV)  
10.3 XI. Kerület Közbizt. Közalapítv. ( ebből 10 M Tűzoltóság tám.)  
10.4 VICUS XI. Közalapítvány  
10.5 Újbuda Kht  
10.6 Gyógyír Kht támogatása  
10.7 Közoktatási megállapodások alapján pénzeszközátadások  
10.8 Közművelődési megállapodások alapján pénzeszk. átad.  
10.9 Szoc. feladatokra pénzeszközátadás  
10.10 Kiemelt sportegyesületek , Újbuda TC. tám.  
10.11 Kamaraerdei Ifjúsági Park Kht  
10.12 Budahold Kft (Közalkalm. Háza, táboroztatás)  
10.13 Újbuda Prizma XI. Kht működési tám.  
10.14 KÖR Kht  
10.15 Közcélú foglalkoztatás/ Újbuda Prizma  
10.16 Egyéb működési célú pénzeszköz átadás áht-on kívülre  
10.17 Egyéb működési célú pe. átadás tám céltart.-ból áht-on kívülre  
*Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre összesen*

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

- 11.1 Társasházak felújítási alap  
11.2 Lakóházfelújítási pályázatok , ökoprogram  
11.3 Panelprogram  
11.3.01 Panelpályázat állami támogatásból kifizetés  
11.4 Életjáradéki szerződések  
11.5 Közvilágításfejlesztési hozzájárulás  
11.6 Lakossági közműfejlesztés támogatása  
11.7 Gyógyír Kht felhalm. célú tám. (eszközbesz. + eü. szoftv. besz.)  
11.8 Újbuda Kht tőkepótlás  
11.9 Egyéb felhalmozási célú pénzeszk. átadás áht-on kívülre  
11.10 Helyi támogatás vissza nem térítendő része  
11.11 KÖR Kht felh. célú pe. átad. (telekomm fejl., képv. laptop csere)  
*Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államh.kívülre össz.*

**IV. Véglegesen átadott pénzeszközök összesen**

**V. Kölcsönök nyújtása, hiteltörlesztés**

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

**V. Kölcsönök nyújtása, hiteltörlesztés összesen**

**VI. Tartalékok**

15. Céltartalékok  
16. Általános tartalék

**VI. Tartalékok összesen**

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

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

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+...+VII)**

. 2008. évi jöv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2008. I-V. hó mód. előir. e Ft
---------------------------------	-------------------	-----------------------------------

2.858.900		2.858.900
15.000		15.000
	5.000	5.000
<b>2.873.900</b>	<b>5.000</b>	<b>2.878.900</b>
<b>2.917.900</b>	<b>54.330</b>	<b>2.972.230</b>

227.500		227.500
18.000		18.000
40.000		40.000
25.000		25.000
68.000	1.731	69.731
94.000		94.000
141.959		141.959
21.900	1.000	22.900
14.800		14.800
176.100	7.300	183.400
62.000	78	62.078
33.600		33.600
22.500		22.500
234.000		234.000
17.866		17.866
	4.356	4.356
	33.074	33.074
<b>1.197.225</b>	<b>47.539</b>	<b>1.244.764</b>

28.000		28.000
120.000	20.473	140.473
428.000	180.702	608.702
428.000	204.874	632.874
36.000		36.000
10.000		10.000
12.000	425	12.425
16.000		16.000
10.000	10.000	20.000
	100	100
	100	100
		0
<b>1.088.000</b>	<b>416.674</b>	<b>1.504.674</b>
<b>2.285.225</b>	<b>464.213</b>	<b>2.749.438</b>

10.000	100	10.100
15.000	2.500	17.500
93.700		93.700
34.500		34.500
<b>153.200</b>	<b>2.600</b>	<b>155.800</b>

890.403	1.499.919	2.390.322
20.000	-6243	13.757
<b>910.403</b>	<b>1.493.676</b>	<b>2.404.079</b>
0		0
<i>10.515.061</i>	<i>519.373</i>	<i>11.034.434</i>
<b>14.382.768</b>	<b>3.214.483</b>	<b>17.597.251</b>

**Kiegészítő információk:**

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

A módosítások oszlopban az I-V. hónapban végrehajtott módosítások jelennek meg.

## A Polgármesteri Hivatal egyes kiadási előirányzatainak részletezése

Előirányzat megnevezése	2008. évi jóv. előír. e Ft	Módosítás e Ft	2008. I-V. hó mód. előír. e Ft
<b>3.5 Városüzemeltetési feladatok dologi kiadásai</b>			
Útkarbantartás	190.000	14.229	204.229
Parkfenntartás	205.000	8.079	213.079
Akadálymentesítés (közterületek)	0		0
Játszóterek őrzése	59.500	5.076	64.576
Forgalomtechnika, közutak fenntartása	50.000	39.050	89.050
Utcanévtáblák, közműnyilvántartás,üz.képtelen gk elszállítása	10.000	1.392	11.392
Kerületi parkok,kerékpárutak takarítása, szemétszáll. (Újb. Prizma Kht)	165.000	11.415	176.415
Karácsonyi díszkivilágítás	22.000	10.395	32.395
Garanciális visszafizetési kötelezettség		222	222
Graffitimentesítés		15.789	15.789
<b>Összesen:</b>	<b>701.500</b>	<b>105.647</b>	<b>807.147</b>
<b>3.6 Vagyongazdálkodási feladatok dologi kiadásai</b>			
Telekgazdálkodási feladatok	35.000	3.161	38.161
Ingatlan üzemeltetési kiadások (lakás, hely. víz, csat.,szemét)	118.000	8.705	126.705
Ingatlanértékesítés kiadásai	33.500	52.723	86.223
Bérleti jog visszavásárlás (lakás, hely.) pénzbeli megvált.	40.000	11.680	51.680
Épület, lakás karbantartás	55.000	7.343	62.343
Épület bontások	13.500	3.496	16.996
<b>Összesen:</b>	<b>295.000</b>	<b>87.108</b>	<b>382.108</b>
<b>3.8 Ellátási szerződések szociális feladatokra</b>			
Anyaoztalmazó Alapítvány	1.400		1.400
Bliss Alapítvány	1.400		1.400
Szellemi Sérült Testvéreinkért Alapítvány	3.700		3.700
Krízis Alapítvány	16.320		16.320
Down Alapítvány	6.380		6.380
Fiatalok Önségítő Egyesülete	730		730
Sorsunk és Jövönk Alapítvány	6.970		6.970
<b>Összesen:</b>	<b>36.900</b>	<b>0</b>	<b>36.900</b>
<b>10.7 Közoktatási megállapodások alapján pénzeszközátadások</b>			
Don Boscó Általános Isk.és Óvoda támogatása	52.597		52.597
Fehérkavics Kelenföldi Reform. Óvoda tám.	7.642		7.642
Szt Gellért Óvoda támogatása	40.184		40.184
Szt Imre Gimnázium támogatás	18.470		18.470
Szt. Margit Gimnázium támog.	6.387		6.387
Briliáns Alapítványi Általános Isk. támogatása	16.679		16.679
<b>Összesen:</b>	<b>141.959</b>	<b>0</b>	<b>141.959</b>

## Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban az I-V. hónapban végrehajtott módosítások jelennek meg.

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

2008. évi jöv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2008. I-V. hó mód. előir. e Ft
-------------------------------	-------------------	-----------------------------------

**10.8 Közművelődési megállapodások alapján pénzeszközátadások**

A 38 Kulturális Kht	3.000		3.000
Babszem Néphagyományörző Táncegy. Közhaszn. Egyesület	1.500		1.500
Fonó Budai Zeneház Kht	3.000		3.000
Karinthy és Karinthy Kft	1.000		1.000
Muzsikus Kávéház	1.000		1.000
Petőfi Musical Studió	1.500		1.500
Szentimrevárosi Egyesület	1.500		1.500
TEMI Fővárosi Művelődési Háza	3.500		3.500
TIT Studió Egyesület	1.000		1.000
Wokiné Wieger Mariann képző-és iparművész	400		400
Tranzit Art Café	2.000		2.000
Budai Művészház Alapítvány	500		500
MU Színház Egyesület	2.000		2.000
Budapesti Vonások Alapítvány		1.000	1.000
<b>Összesen:</b>	<b>21.900</b>	<b>1.000</b>	<b>22.900</b>

**10.9 Szociális és egészségügyi feladatokra pénzeszközátadások**

Magyar Vöröskereszt	2.000		2.000
Máltai Szeretetszolgálat	5.100		5.100
Magyar Karitás	6.500		6.500
Péter Cerny Alapítvány	520		520
Gézengúz Alapítvány	680		680
<b>Összesen:</b>	<b>14.800</b>	<b>0</b>	<b>14.800</b>

**10.10 Kiemelt sportegyesületek , Újbuda TC. támogatása**

Budai XI. SE.	6.000		6.000
Tenyeres Kft	4.000		4.000
Kelen SC	4.000		4.000
Újbudai Senior Úszó Club	4.000		4.000
Újbuda TC	158.100	7.300	165.400
<b>Összesen:</b>	<b>176.100</b>	<b>7.300</b>	<b>183.400</b>

**15. Céltartalék kiadási előirányzat részletezése**

1 Működési feladatok céltartaléka	70.000	625.458	695.458
2 Fejlesztési, felújítási feladatok céltartaléka	35.000	-3705	31.295
3 Szociális feladatok ellátása céltartalék	10.000		10.000
4 Ösztöndíjak (Bursa,kerületi tanulm.,művészeti, sport)	32.000	-19725	12.275
5 Pályázatokhoz önkormányzati saját forrás	55.000	-1962	53.038
6 Tanulók ingyenes tankönyvellátása	40.903		40.903
7 Nyári napközis tábor ped. bér+jár.	25.000		25.000
8 Intézményvezetők szem. juttatása, jutalmazása céltartalék	58.000		58.000
9 Tanulók ingyenes tankönyv ellátása önk. önrész	30.000		30.000
10 Újbuda Idősek Házából kilépők céltartalék	5.000		5.000
11 Intézmények akadálymentesítése	30.000		30.000
12 Környezetvédelmi Alap	54.000	20.879	74.879
13 Támogatások céltartaléka	97.500	-35810	61.690
14 Kisebbségi feladatok céltartaléka	12.000	-12000	0
15 Ezüstévek program	5.000		5.000
16 Közterület-felügyelet intézmény létrehozása V. 1-től	96.000	-86176	9.824
17 Garanciaállalás	95.000		95.000
18 Közalkalmazottak juttatásai	65.000	-55027	9.973
19 Int. étkeztetés Áfá-ja	75.000		75.000
20 2007. évi szabad pénzmaradvány céltartalék		1.067.987	1.067.987
<b>Céltartalék összesen:</b>	<b>890.403</b>	<b>1.499.919</b>	<b>2.390.322</b>

**Kiegészítő információk:**

A módosítások oszlopban az I-V. hónapban végrehajtott módosítások jelennek meg.

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

110  
E. táblázat

Címrend sorszáma:

1

Intézmény (feladat) megnevezése:

Polgármesteri Hivatal

Előirányzat megnevezése

**BEVÉTELEK**

**I. Működési bevételek**

**18. Intézményi működési bevételek**

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

**Intézményi működési bevételek összesen**

**19. Önkormányzatok sajátos működési bevételei**

**19.1 Helyi adók**

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

**19.2 Átengedett központi adók**

- 19.2.1 SZJA helyben maradó része  
19.2.2 Gépjárműadó

**19.2.3 Luxusadó**

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

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

**Önkormányzatok sajátos működési bevételek összesen**

**I. Működési bevételek összesen**

**II. Támogatások**

**20. Önkormányzatok költségvetési támogatása**

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

**II. Támogatások összesen**

**III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek**

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

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

**Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen**

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

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

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

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

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

2008. évi jöv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2008. I-V. hó mód. előir. e Ft
-------------------------------	-------------------	-----------------------------------

30.000		30.000
100.000		100.000
283.550	3.920	287.470
90.000		90.000
<b>503.550</b>	<b>3.920</b>	<b>507.470</b>

6.664.518		6.664.518
2.250.000		2.250.000
459.659		459.659
890.000		890.000
5.414		5.414
60.000		60.000
700.000		700.000
223.200		223.200
36.000		36.000
100.000	10.000	110.000
100.000		100.000
84.000		84.000
333.000		333.000
120.000		120.000
<b>12.025.791</b>	<b>10.000</b>	<b>12.035.791</b>
<b>12.529.341</b>	<b>13.920</b>	<b>12.543.261</b>

4.802.428	1.493	4.803.921
	681.621	681.621
88.154	79.114	167.268
		0
<b>4.890.582</b>	<b>762.228</b>	<b>5.652.810</b>

1.107.706	42.100	1.149.806
0		0
<b>1.107.706</b>	<b>42.100</b>	<b>1.149.806</b>
260.000		260.000
300.673		300.673
0		0
<b>560.673</b>	<b>0</b>	<b>560.673</b>
<b>1.600.000</b>		<b>1.600.000</b>
<b>3.268.379</b>	<b>42.100</b>	<b>3.310.479</b>

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, Népszavazásra kapott központi pénzeszközök  
24.4 Alsóhegy u. KMOP pályázat (működési célú rész)  
24.5 Somogyi úti kerékpárút KMOP pályáz. (működési célú rész)

**Támogatásértékű műk. bevételek államházt. belül összesen**

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

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

**Támogatás értékű felhalmozási bev. államházt. belül összesen**

**IV. Támogatásértékű bevételek összesen**

**V. Véglegesen átvett pénzeszközök**

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

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

**Működési célú pénzeszk. átvétel államházt.kívülről összesen**

27. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt.kívülről

**V. Véglegesen átvett pénzeszközök összesen**

**VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése**

**VII. Pénzforgalom nélküli bevételek**

28. Előző évi pénzmaradvány

**VII. Pénzforgalom nélküli bevételek összesen**

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

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+.....+VIII)**

**IX. Hitel**

29. Működési célú hitel  
30. Felhalmozási célú hitel

**IX. Hitel összesen**

**BEVÉTELEK ÉS HITEL ÖSSZESEN**

2008. évi jöv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2008. I-V. hó mód. előir. e Ft
-------------------------------	-------------------	-----------------------------------

140.772		140.772
100.000	-74294	25.706
	25.662	25.662
	7.367	7.367
	1.580	1.580
<b>240.772</b>	<b>-39685</b>	<b>201.087</b>

20.488		20.488
22.467		22.467
29.259		29.259
428.000	195.135	623.135
62.190	-30435	31.755
	120.091	120.091
	17.620	17.620
<b>562.404</b>	<b>302.411</b>	<b>864.815</b>
<b>803.176</b>	<b>262.726</b>	<b>1.065.902</b>

18.000		18.000
	6.000	6.000
<b>18.000</b>	<b>6.000</b>	<b>24.000</b>
0		0
<b>18.000</b>	<b>6.000</b>	<b>24.000</b>
<b>30.000</b>		<b>30.000</b>

0	3.146.333	3.146.333
<b>0</b>	<b>3.146.333</b>	<b>3.146.333</b>
0		0
<b>21.539.478</b>	<b>4.233.307</b>	<b>25.772.785</b>

499.451	-499451	0
2.858.900	0	2.858.900
<b>3.358.351</b>	<b>-499451</b>	<b>2.858.900</b>
<b>24.897.829</b>	<b>3.733.856</b>	<b>28.631.685</b>

**Kiegészítő információk:**

A módosítások oszlopban az I-V. hónapban végrehajtott módosítások jelennek meg.

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

112  
 F. táblázat

Címrend sorszáma: 2

Intézmény (feladat) megnevezése:

József Attila Gimnázium

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

67,5 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

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

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)**

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

12. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

**Támogatásértékű bevételek**

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

17. Felhalmozási célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

**18. Pénzforgalom nélküli bevételek**

18.1 Előző évi pénzmaradvány

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

20. Önkormányzati támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+....+20)**

2008.évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2008. I-V. hó mód. előir.e Ft
---------------------------	----------------	-------------------------------

183.657	7.184	190.841
---------	-------	---------

57.314	1.699	59.013
--------	-------	--------

48.509	7.155	55.664
--------	-------	--------

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

		0
		0

		0
		0

		0
		0
		0

<b>289.480</b>	<b>16.758</b>	<b>306.238</b>
----------------	---------------	----------------

11.938	6.039	17.977
--------	-------	--------

		0
--	--	---

	99	99
		0
		0
		0

		0
		0

	2.377	2.377
		0
277.542	8.243	285.785

<b>289.480</b>	<b>16.758</b>	<b>306.238</b>
----------------	---------------	----------------

**Kiegészítő információk:**

A módosítások oszlopban az I-V. hónapban végrehajtott módosítások jelennek meg.

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

113  
 F. táblázat

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

47 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)**

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

12. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

**Támogatásértékű bevételek**

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

17. Felhalmozási célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

**18. Pénzforgalom nélküli bevételek**

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

20. Önkormányzati támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

Címrend sorszáma: 3

Intézmény (feladat) megnevezése:

Nyéki Imre Uszoda

2008.évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2008. I-V. hó mód. előir.e Ft
------------------------------	-------------------	----------------------------------

90.425	5.303	95.728
--------	-------	--------

27.810	1.275	29.085
--------	-------	--------

160.923	27.989	188.912
---------	--------	---------

		0
--	--	---

	11.419	11.419
--	--------	--------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

<b>279.158</b>	<b>45.986</b>	<b>325.144</b>
----------------	---------------	----------------

228.836		228.836
---------	--	---------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

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

		0
--	--	---

50.322	3.685	54.007
--------	-------	--------

<b>279.158</b>	<b>45.986</b>	<b>325.144</b>
----------------	---------------	----------------

**Kiegészítő információk:**

A módosítások oszlopban az I-V. hónapban végrehajtott módosítások jelennek meg.



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

114  
 F. táblázat

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Önállóan gazdálkodó  
 intézmények összesen**

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

114,5 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)**

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

12. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

**Támogatásértékű bevételek**

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

17. Felhalmozási célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

**18. Pénzforgalom nélküli bevételek**

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevétel

20. Önkormányzati támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

2008.évi jöv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2008. I-V. hó mód. előir.e Ft
------------------------------	-------------------	----------------------------------

274.082	12.487	286.569
---------	--------	---------

85.124	2.974	88.098
--------	-------	--------

209.432	35.144	244.576
---------	--------	---------

0	720	720
---	-----	-----

0	11.419	11.419
---	--------	--------

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

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

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

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

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

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

<b>568.638</b>	<b>62.744</b>	<b>631.382</b>
----------------	---------------	----------------

240.774	6.039	246.813
---------	-------	---------

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

0	99	99
---	----	----

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

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

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

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

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

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

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

327.864	11.928	339.792
---------	--------	---------

<b>568.638</b>	<b>62.744</b>	<b>631.382</b>
----------------	---------------	----------------

**Kiegészítő információk:**

A módosítások oszlopban az I-V. hónapban végrehajtott módosítások jelennek meg.

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

115  
 F. táblázat

Címrend sorszáma: 4.1

Intézmény (feladat) megnevezése:

**GAMESZ Központ**

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

64 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)**

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

12. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

**Támogatásértékű bevételek**

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

17. Felhalmozási célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

**18. Pénzforgalom nélküli bevételek**

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

20. Önkormányzati támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

2008. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2008. I-V. hó mód. előir. e Ft
----------------------------	----------------	--------------------------------

145.148	8.988	154.136
---------	-------	---------

43.269	2.472	45.741
--------	-------	--------

237.938	2	237.940
---------	---	---------

		0
--	--	---

26.000	10.806	36.806
--------	--------	--------

324.400	22.653	347.053
---------	--------	---------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

<b>776.755</b>	<b>44.921</b>	<b>821.676</b>
----------------	---------------	----------------

3.940	7.559	11.499
-------	-------	--------

		0
--	--	---

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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

	8.549	8.549
--	-------	-------

		0
--	--	---

772.815	28.802	801.617
---------	--------	---------

<b>776.755</b>	<b>44.921</b>	<b>821.676</b>
----------------	---------------	----------------

**Kiegészítő információk:**

A módosítások oszlopban az I-V. hónapban végrehajtott módosítások jelennek meg.

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

116  
 F. táblázat

Címrend sorszáma: 4.2

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Ádám Jenő Fenntartói Gyakorló  
 Általános Iskola**

Előirányzat megnevezése

2008. évi jóv. előír. e Ft	Módosítás e Ft	2008. I-V. hó mód. előír. e Ft
-------------------------------	-------------------	-----------------------------------

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

63,5 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)**

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

12. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

**Támogatásértékű bevételek**

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

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

**18. Pénzforgalom nélküli bevételek**

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

20. Önkormányzati támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

161.583	3.490	165.073
---------	-------	---------

49.751	804	50.555
--------	-----	--------

63.177	947	64.124
--------	-----	--------

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

	741	741
--	-----	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

<b>274.511</b>	<b>6.302</b>	<b>280.813</b>
----------------	--------------	----------------

23.123	845	23.968
--------	-----	--------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

	103	103
--	-----	-----

		0
--	--	---

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

		0
--	--	---

251.388	4.881	256.269
---------	-------	---------

<b>274.511</b>	<b>6.302</b>	<b>280.813</b>
----------------	--------------	----------------

**Kiegészítő információk:**

A módosítások oszlopban az I-V. hónapban végrehajtott módosítások jelennek meg.

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

117  
 F. táblázat

Címrend sorszáma: 4.3

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Bárdos Lajos Általános Iskola  
 és Gimnázium**

Előirányzat megnevezése

2008. évi jóv. előír. e Ft	Módosítás e Ft	2008. I-V. hó mód. előír. e Ft
-------------------------------	-------------------	-----------------------------------

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

93 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)**

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

12. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

**Támogatásértékű bevételek**

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

17. Felhalmozási célú pénzeszk. átv. 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)**

233.211	6.779	239.990
---------	-------	---------

72.034	1.580	73.614
--------	-------	--------

65.625	3.150	68.775
--------	-------	--------

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

	865	865
--	-----	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

<b>370.870</b>	<b>12.494</b>	<b>383.364</b>
----------------	---------------	----------------

12.805	1.055	13.860
--------	-------	--------

		0
--	--	---

	732	732
--	-----	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

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

		0
--	--	---

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

		0
--	--	---

358.065	9.562	367.627
---------	-------	---------

<b>370.870</b>	<b>12.494</b>	<b>383.364</b>
----------------	---------------	----------------

**Kiegészítő információk:**

A módosítások oszlopban az I-V. hónapban végrehajtott módosítások jelennek meg.

**költségvetési intézményeinek  
2008. évi kiadási, bevételi előirányzata**

**118**

Címrend sorszáma:

**4.4**

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Bocskai István Általános Iskola**

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

38,5 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

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

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)**

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

12. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

**Támogatásértékű bevételek**

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

17. Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztart. kívülről

**18. Pénzforgalom nélküli bevételek**

18.1 Előző évi pénzmaradvány

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

**20. Önkormányzati támogatás**

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

2008. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2008. I-V. hó mód. előir. e Ft
----------------------------	----------------	--------------------------------

93.631	6.687	100.318
--------	-------	---------

28.647	1.781	30.428
--------	-------	--------

43.284	1.690	44.974
--------	-------	--------

	133	133
--	-----	-----

	1.143	1.143
--	-------	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

<b>165.562</b>	<b>11.434</b>	<b>176.996</b>
----------------	---------------	----------------

12.535	291	12.826
--------	-----	--------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

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

		0
--	--	---

153.027	7.995	161.022
---------	-------	---------

<b>165.562</b>	<b>11.434</b>	<b>176.996</b>
----------------	---------------	----------------

**Kiegészítő információk:**

A módosítások oszlopban az I-V. hónapban végrehajtott módosítások jelennek meg.

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

119  
 F. táblázat

Előirányzat megnevezése

Címrend sorszáma:

4.5

Intézmény (feladat) megnevezése:

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

2008. évi jöv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2008. I-V. hó mód. előir. e Ft
-------------------------------	-------------------	-----------------------------------

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

52 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

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

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)**

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

12. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

**Támogatásértékű bevételek**

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

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

**18. Pénzforgalom nélküli bevételek**

18.1 Előző évi pénzmaradvány

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

20. **Önkormányzati támogatás**

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

133.870	6.333	140.203
---------	-------	---------

41.373	1.544	42.917
--------	-------	--------

50.243	10.721	60.964
--------	--------	--------

		0
--	--	---

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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

<b>225.486</b>	<b>18.628</b>	<b>244.114</b>
----------------	---------------	----------------

15.796	2.705	18.501
--------	-------	--------

		0
--	--	---

	540	540
--	-----	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

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

		0
--	--	---

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

		0
--	--	---

209.690	14.773	224.463
---------	--------	---------

<b>225.486</b>	<b>18.628</b>	<b>244.114</b>
----------------	---------------	----------------

**Kiegészítő információk:**

A módosítások oszlopban az I-V. hónapban végrehajtott módosítások jelennek meg.

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

120  
 F. táblázat

Címrend sorszáma:

4.6

Intézmény (feladat) megnevezése:

Gazdagrét-  
 Csiki hegyek u. Általános Iskola

Előirányzat megnevezése

2008. évi jóv. előír. e Ft	Módosítás e Ft	2008. I-V. hó mód. előír. e Ft
-------------------------------	-------------------	-----------------------------------

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

52,5 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

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

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)**

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

12. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

**Támogatásértékű bevételek**

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

17. Felhalmozási célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

**18. Pénzforgalom nélküli bevételek**

18.1 Előző évi pénzmaradvány

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

**20. Önkormányzati támogatás**

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

129.278	10.562	139.840
---------	--------	---------

39.566	2.914	42.480
--------	-------	--------

47.535	3.633	51.168
--------	-------	--------

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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

<b>216.379</b>	<b>17.239</b>	<b>233.618</b>
----------------	---------------	----------------

8.907	113	9.020
-------	-----	-------

		0
--	--	---

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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

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

		0
--	--	---

207.472	16.085	223.557
---------	--------	---------

<b>216.379</b>	<b>17.239</b>	<b>233.618</b>
----------------	---------------	----------------

**Kiegészítő információk:**

A módosítások oszlopban az I-V. hónapban végrehajtott módosítások jelennek meg.

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

121  
 F. táblázat

Címrend sorszáma:

4.7

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Domokos Pál Péter Általános  
 Iskola**

Előirányzat megnevezése

2008. évi jóv. előír. e Ft	Módosítás e Ft	2008. I-V. hó mód. előír. e Ft
-------------------------------	-------------------	-----------------------------------

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

63 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)**

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

12. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

**Támogatásértékű bevételek**

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

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

**18. Pénzforgalom nélküli bevételek**

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

20. Önkormányzati támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

155.590	4.647	160.237
---------	-------	---------

47.703	884	48.587
--------	-----	--------

53.619	3.221	56.840
--------	-------	--------

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

	428	428
--	-----	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

<b>256.912</b>	<b>9.460</b>	<b>266.372</b>
----------------	--------------	----------------

12.374	1.695	14.069
--------	-------	--------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

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

		0
--	--	---

244.538	7.511	252.049
---------	-------	---------

<b>256.912</b>	<b>9.460</b>	<b>266.372</b>
----------------	--------------	----------------

**Kiegészítő információk:**

A módosítások oszlopban az I-V. hónapban végrehajtott módosítások jelennek meg.



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

122  
 F. táblázat

Címrend sorszáma: 4.8

Intézmény (feladat) megnevezése:

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

Előirányzat megnevezése

2008. évi jóv. előír. e Ft	Módosítás e Ft	2008. I-V. hó mód. előír. e Ft
-------------------------------	-------------------	-----------------------------------

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret: 72,5 fő

197.721	5.103	202.824
---------	-------	---------

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

61.348	694	62.042
--------	-----	--------

3. Dologi kiadások ( ÁFA-val)

72.529	3.860	76.389
--------	-------	--------

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

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

**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. Felhalmozási célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

		0
--	--	---

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

		0
--	--	---

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)**

<b>331.598</b>	<b>9.859</b>	<b>341.457</b>
----------------	--------------	----------------

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

12. Intézményi működési bevételek

22.018	51	22.069
--------	----	--------

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

		0
--	--	---

**Támogatásértékű bevételek**

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

		0
--	--	---

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

		0
--	--	---

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

		0
--	--	---

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

		0
--	--	---

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülre

		0
--	--	---

17. Felhalmozási célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülre

		0
--	--	---

**18. Pénzforgalom nélküli bevételek**

18.1 Előző évi pénzmaradvány

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

19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

		0
--	--	---

20. Önkormányzati támogatás

309.580	9.091	318.671
---------	-------	---------

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

<b>331.598</b>	<b>9.859</b>	<b>341.457</b>
----------------	--------------	----------------

**Kiegészítő információk:**

A módosítások oszlopban az I-V. hónapban végrehajtott módosítások jelennek meg.

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

F. táblázat

Címrend sorszáma: 4.9

Intézmény (feladat) megnevezése:

Gárdonyi Géza Általános Iskola

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK****Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

53,5 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

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

12. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

**Támogatásértékű bevételek**

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

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

**18. Pénzforgalom nélküli bevételek**

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

20. Önkormányzati támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

2008. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2008. I-V. hó mód. előir. e Ft
----------------------------	----------------	--------------------------------

145.745	2.600	148.345
---------	-------	---------

45.280	437	45.717
--------	-----	--------

65.287	1.037	66.324
--------	-------	--------

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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

<b>256.312</b>	<b>4.389</b>	<b>260.701</b>
----------------	--------------	----------------

15.633	1.059	16.692
--------	-------	--------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

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

		0
--	--	---

240.679	2.387	243.066
---------	-------	---------

<b>256.312</b>	<b>4.389</b>	<b>260.701</b>
----------------	--------------	----------------

**Kiegészítő információk:**

A módosítások oszlopban az I-V. hónapban végrehajtott módosítások jelennek meg.

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

124  
 F. táblázat

Címrend sorszáma:

4.10

Intézmény (feladat) megnevezése:

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

Előirányzat megnevezése

2008. évi jóv. előír. e Ft	Módosítás e Ft	2008. I-V. hó mód. előír. e Ft
-------------------------------	-------------------	-----------------------------------

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

46,5 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

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

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)**

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

12. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

**Támogatásértékű bevételek**

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

17. Felhalmozási célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

**18. Pénzforgalom nélküli bevételek**

18.1 Előző évi pénzmaradvány

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

**20. Önkormányzati támogatás**

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

121.477	5.299	126.776
---------	-------	---------

37.563	1.445	39.008
--------	-------	--------

36.687	1.051	37.738
--------	-------	--------

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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

<b>195.727</b>	<b>8.018</b>	<b>203.745</b>
----------------	--------------	----------------

10.134	64	10.198
--------	----	--------

		0
--	--	---

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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

185.593	7.705	193.298
---------	-------	---------

<b>195.727</b>	<b>8.018</b>	<b>203.745</b>
----------------	--------------	----------------

**Kiegészítő információk:**

A módosítások oszlopban az I-V. hónapban végrehajtott módosítások jelennek meg.

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

125  
 F. táblázat

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

52 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)**

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

12. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

**Támogatásértékű bevételek**

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

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

**18. Pénzforgalom nélküli bevételek**

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

20. Önkormányzati támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

Címrend sorszáma:

4.11

Intézmény (feladat) megnevezése:

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

2008. évi jóv. előír. e Ft	Módosítás e Ft	2008. I-V. hó mód. előír. e Ft
-------------------------------	-------------------	-----------------------------------

145.703	11.463	157.166
---------	--------	---------

45.465	3.315	48.780
--------	-------	--------

49.333	5.672	55.005
--------	-------	--------

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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

<b>240.501</b>	<b>20.555</b>	<b>261.056</b>
----------------	---------------	----------------

9.090	1	9.091
-------	---	-------

		0
--	--	---

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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

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

		0
--	--	---

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

		0
--	--	---

231.411	19.898	251.309
---------	--------	---------

<b>240.501</b>	<b>20.555</b>	<b>261.056</b>
----------------	---------------	----------------

**Kiegészítő információk:**

A módosítások oszlopban az I-V. hónapban végrehajtott módosítások jelennek meg.

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

126  
 F. táblázat

Címrend sorszáma: **4.12**

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Lágymányosi Általános Iskola**

Előirányzat megnevezése

2008. évi jóv. előír. e Ft	Módosítás e Ft	2008. I-V. hó mód. előír. e Ft
-------------------------------	-------------------	-----------------------------------

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

138.357	2.212	140.569
---------	-------	---------

– Költségvetési létszámkeret:

54,5 fő

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

42.571	491	43.062
--------	-----	--------

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

52.617	586	53.203
--------	-----	--------

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

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

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

	560	560
--	-----	-----

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. Felhalmozási célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

		0
--	--	---

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

		0
--	--	---

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)**

<b>233.545</b>	<b>3.921</b>	<b>237.466</b>
----------------	--------------	----------------

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

12. Intézményi működési bevételek

10.475	85	10.560
--------	----	--------

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

		0
--	--	---

**Támogatásértékű bevételek**

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

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

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

		0
--	--	---

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

		0
--	--	---

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

		0
--	--	---

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

		0
--	--	---

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

		0
--	--	---

**18. Pénzforgalom nélküli bevételek**

18.1 Előző évi pénzmaradvány

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

19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

		0
--	--	---

20. Önkormányzati támogatás

223.070	2.665	225.735
---------	-------	---------

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

<b>233.545</b>	<b>3.921</b>	<b>237.466</b>
----------------	--------------	----------------

**Kiegészítő információk:**

A módosítások oszlopban az I-V. hónapban végrehajtott módosítások jelennek meg.

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

127  
 F. táblázat

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

38,5 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)**

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

12. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

**Támogatásértékű bevételek**

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

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

**18. Pénzforgalom nélküli bevételek**

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevétel

20. Önkormányzati támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+....+20)**

Címrend sorszáma:

4.13

Intézmény (feladat) megnevezése:

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

2008. évi jöv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2008. I-V. hó mód. előir. e Ft
-------------------------------	-------------------	-----------------------------------

94.181	3.782	97.963
--------	-------	--------

29.528	911	30.439
--------	-----	--------

39.215	5.142	44.357
--------	-------	--------

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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

<b>162.924</b>	<b>9.985</b>	<b>172.909</b>
----------------	--------------	----------------

11.847	100	11.947
--------	-----	--------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

151.077	9.885	160.962
---------	-------	---------

<b>162.924</b>	<b>9.985</b>	<b>172.909</b>
----------------	--------------	----------------

**Kiegészítő információk:**

A módosítások oszlopban az I-V. hónapban végrehajtott módosítások jelennek meg.

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

F. táblázat

Címrend sorszáma:

4.14

Intézmény (feladat) megnevezése:

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

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK****Működési kiadások**

## 1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

75 fő

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

## 3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

## 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

## 5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

## 6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

## 7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

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

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

## 9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

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

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

## 12. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

**Támogatásértékű bevételek**

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

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

## 15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

## 16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

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

**18. Pénzforgalom nélküli bevételek**

## 18.1 Előző évi pénzmaradvány

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

2008. évi jöv. előír. e Ft	Módosítás e Ft	2008. I-V. hó mód. előír. e Ft
-------------------------------	-------------------	-----------------------------------

199.447	4.129	203.576
---------	-------	---------

61.332	875	62.207
--------	-----	--------

83.138	9.643	92.781
--------	-------	--------

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

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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

<b>343.917</b>	<b>15.533</b>	<b>359.450</b>
----------------	---------------	----------------

25.698	110	25.808
--------	-----	--------

		0
--	--	---

	140	140
--	-----	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

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

		0
--	--	---

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

		0
--	--	---

318.219	11.319	329.538
---------	--------	---------

<b>343.917</b>	<b>15.533</b>	<b>359.450</b>
----------------	---------------	----------------

**Kiegészítő információk:**

A módosítások oszlopban az I-V. hónapban végrehajtott módosítások jelennek meg.

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

129  
 F. táblázat

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

58,5 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

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

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)**

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

12. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

**Támogatásértékű bevételek**

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

17. Felhalmozási célú pénzeszk. átv. 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)**

Címrend sorszáma:

4.15

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Gazdagrét-  
Törökugrató u. Általános Iskola**

2008. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2008. I-V. hó mód. előir. e Ft
-------------------------------	-------------------	-----------------------------------

157.203	6.150	163.353
---------	-------	---------

48.734	1.489	50.223
--------	-------	--------

60.710	6.102	66.812
--------	-------	--------

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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

<b>266.647</b>	<b>13.841</b>	<b>280.488</b>
----------------	---------------	----------------

19.978	-3182	16.796
--------	-------	--------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

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

		0
--	--	---

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

		0
--	--	---

246.669	16.823	263.492
---------	--------	---------

<b>266.647</b>	<b>13.841</b>	<b>280.488</b>
----------------	---------------	----------------

**Kiegészítő információk:**

A módosítások oszlopban az I-V. hónapban végrehajtott módosítások jelennek meg.



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

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

813,5 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

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

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)**

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

12. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

**Támogatásértékű bevételek**

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

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

**18. Pénzforgalom nélküli bevételek**

18.1 Előző évi pénzmaradvány

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

**20. Önkormányzati támogatás**

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Általános Iskolák Összesen**

2008. évi jöv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2008. I-V. hó mód. előir. e Ft
----------------------------	----------------	--------------------------------

2.106.997	79.236	2.186.233
-----------	--------	-----------

813,5 fő

650.895	19.164	670.059
---------	--------	---------

782.999	56.455	839.454
---------	--------	---------

0	2.663	2.663
---	-------	-------

0	4.140	4.140
---	-------	-------

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

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

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

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

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

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

<b>3.540.891</b>	<b>161.658</b>	<b>3.702.549</b>
------------------	----------------	------------------

210.413	4.992	215.405
---------	-------	---------

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

0	2.372	2.372
---	-------	-------

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

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

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

0	1.265	1.265
---	-------	-------

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

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

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

3.330.478	140.580	3.471.058
-----------	---------	-----------

<b>3.540.891</b>	<b>161.658</b>	<b>3.702.549</b>
------------------	----------------	------------------

**Kiegészítő információk:**

A módosítások oszlopban az I-V. hónapban végrehajtott módosítások jelennek meg.

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

## F. táblázat

Címrend sorszáma:

4.16

Intézmény (feladat) megnevezése:

Bethlen Gábor Általános Iskola  
 és Újreál Gimnázium

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK****Működési kiadások**

## 1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

95 fő

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

## 3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

## 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

## 5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

## 6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

## 7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

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

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

## 9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

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

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

## 12. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

**Támogatásértékű bevételek**

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

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

## 15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

## 16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

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

**18. Pénzforgalom nélküli bevételek**

## 18.1 Előző évi pénzmaradvány

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

2008. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2008. I-V. hó mód. előir. e Ft
-------------------------------	-------------------	-----------------------------------

230.269	18.230	248.499
---------	--------	---------

71.532	5.432	76.964
--------	-------	--------

89.884	1.063	90.947
--------	-------	--------

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

	1.944	1.944
--	-------	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

<b>391.685</b>	<b>26.904</b>	<b>418.589</b>
----------------	---------------	----------------

17.235	1.102	18.337
--------	-------	--------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

	36	36
--	----	----

		0
--	--	---

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

		0
--	--	---

374.450	17.871	392.321
---------	--------	---------

<b>391.685</b>	<b>26.904</b>	<b>418.589</b>
----------------	---------------	----------------

**Kiegészítő információk:**

A módosítások oszlopban az I-V. hónapban végrehajtott módosítások jelennek meg.

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

## F. táblázat

Címrend sorszáma: 4.17  
 Intézmény (feladat) megnevezése:

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

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK****Működési kiadások**

## 1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

85 fő

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

## 3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

## 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

## 5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

## 6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

## 7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

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

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

## 9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

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

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

## 12. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

**Támogatásértékű bevételek**

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

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

## 15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

## 16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

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

**18. Pénzforgalom nélküli bevételek**

## 18.1 Előző évi pénzmaradvány

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

2008. évi jóv. előír. e Ft	Módosítás e Ft	2008. I-V. hó mód. előír. e Ft
-------------------------------	-------------------	-----------------------------------

240.194	3.409	243.603
---------	-------	---------

73.970	476	74.446
--------	-----	--------

70.048	5.004	75.052
--------	-------	--------

		0
--	--	---

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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

<b>384.212</b>	<b>8.995</b>	<b>393.207</b>
----------------	--------------	----------------

1.852	88	1.940
-------	----	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

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

		0
--	--	---

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

		0
--	--	---

382.360	5.082	387.442
---------	-------	---------

<b>384.212</b>	<b>8.995</b>	<b>393.207</b>
----------------	--------------	----------------

**Kiegészítő információk:**

A módosítások oszlopban az I-V. hónapban végrehajtott módosítások jelennek meg.

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

F. táblázat

133

Címrend sorszáma: 4.18

Intézmény (feladat) megnevezése:

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

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

54,5 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)**

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

12. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

**Támogatásértékű bevételek**

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

17. Felhalmozási célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

**18. Pénzforgalom nélküli bevételek**

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

20. Önkormányzati támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

2008. évi jöv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2008. I-V. hó mód. előir. e Ft
----------------------------	----------------	--------------------------------

129.368	9.989	139.357
---------	-------	---------

40.309	2.604	42.913
--------	-------	--------

31.036	4.040	35.076
--------	-------	--------

		0
--	--	---

	174	174
--	-----	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

<b>200.713</b>	<b>16.807</b>	<b>217.520</b>
----------------	---------------	----------------

3.767	52	3.819
-------	----	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

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

		0
--	--	---

196.946	13.788	210.734
---------	--------	---------

<b>200.713</b>	<b>16.807</b>	<b>217.520</b>
----------------	---------------	----------------

**Kiegészítő információk:**

A módosítások oszlopban az I-V. hónapban végrehajtott módosítások jelennek meg.

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

F. táblázat

134

Előirányzat megnevezése

Címrend sorszáma: 4.19

Intézmény (feladat) megnevezése:

Montágh Imre Általános Iskola,  
 Óvoda, és Készségfejlesztő  
 Szakiskola

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

89 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)**

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

12. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

**Támogatásértékű bevételek**

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

17. Felhalmozási célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

**18. Pénzforgalom nélküli bevételek**

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevétel

20. Önkormányzati támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+....+20)**

2008. évi jöv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2008. I-V. hó mód. előir. e Ft
----------------------------	----------------	--------------------------------

217.421	5.037	222.458
---------	-------	---------

67.137	949	68.086
--------	-----	--------

47.477	5.695	53.172
--------	-------	--------

		0
--	--	---

	2.964	2.964
--	-------	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

<b>332.035</b>	<b>14.645</b>	<b>346.680</b>
----------------	---------------	----------------

4.423	201	4.624
-------	-----	-------

		0
--	--	---

	9	9
--	---	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

	477	477
--	-----	-----

		0
--	--	---

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

		0
--	--	---

327.612	10.551	338.163
---------	--------	---------

<b>332.035</b>	<b>14.645</b>	<b>346.680</b>
----------------	---------------	----------------

**Kiegészítő információk:**

A módosítások oszlopban az I-V. hónapban végrehajtott módosítások jelennek meg.

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

135

F. táblázat

Címrend sorszáma: 4.20

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Petőfi Sándor Általános Iskola  
 Gimnázium és Szakközépiskola**

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

95 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

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

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)**

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

12. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

**Támogatásértékű bevételek**

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

17. Felhalmozási célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

**18. Pénzforgalom nélküli bevételek**

18.1 Előző évi pénzmaradvány

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

20. **Önkormányzati támogatás**

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

2008. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2008. I-V. hó mód. előir. e Ft
----------------------------	----------------	--------------------------------

248.761	12.632	261.393
---------	--------	---------

77.120	3.531	80.651
--------	-------	--------

83.050	2.028	85.078
--------	-------	--------

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

	3.700	3.700
--	-------	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

<b>408.931</b>	<b>22.083</b>	<b>431.014</b>
----------------	---------------	----------------

10.132	2.244	12.376
--------	-------	--------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

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

		0
--	--	---

398.799	13.141	411.940
---------	--------	---------

<b>408.931</b>	<b>22.083</b>	<b>431.014</b>
----------------	---------------	----------------

**Kiegészítő információk:**

A módosítások oszlopban az I-V. hónapban végrehajtott módosítások jelennek meg.

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

## F. táblázat

Címrend sorszáma:

4.21

Intézmény (feladat) megnevezése:

Weiner Leó Zeneművészeti  
 Alapfokú és Szakközépiskola

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK****Működési kiadások**

## 1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

161 fő

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

## 3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

## 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

## 5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

## 6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

## 7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

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

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

## 9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

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

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

## 12. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

**Támogatásértékű bevételek**

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

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

## 15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

## 16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

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

**18. Pénzforgalom nélküli bevételek**

## 18.1 Előző évi pénzmaradvány

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

2008. évi jöv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2008. I-V. hó mód. előir. e Ft
-------------------------------	-------------------	-----------------------------------

414.050	23.938	437.988
---------	--------	---------

129.299	6.617	135.916
---------	-------	---------

49.948	2.497	52.445
--------	-------	--------

		0
--	--	---

	10.518	10.518
--	--------	--------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

<b>593.297</b>	<b>43.570</b>	<b>636.867</b>
----------------	---------------	----------------

9.214	144	9.358
-------	-----	-------

		0
--	--	---

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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

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

		0
--	--	---

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

		0
--	--	---

584.083	40.351	624.434
---------	--------	---------

<b>593.297</b>	<b>43.570</b>	<b>636.867</b>
----------------	---------------	----------------

**Kiegészítő információk:**

A módosítások oszlopban az I-V. hónapban végrehajtott módosítások jelennek meg.

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

137

F. táblázat

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Egyéb iskolák összesen**

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)**

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

12. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

**Támogatásértékű bevételek**

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

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

**18. Pénzforgalom nélküli bevételek**

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

20. Önkormányzati támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

579,5 fő

1.480.063	73.235	1.553.298
-----------	--------	-----------

579,5 fő

459.367	19.609	478.976
---------	--------	---------

371.443	20.327	391.770
---------	--------	---------

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

0	19.406	19.406
---	--------	--------

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

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

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

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

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

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

<b>2.310.873</b>	<b>133.004</b>	<b>2.443.877</b>
------------------	----------------	------------------

46.623	3.831	50.454
--------	-------	--------

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

0	209	209
---	-----	-----

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

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

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

0	893	893
---	-----	-----

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

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

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

2.264.250	100.784	2.365.034
-----------	---------	-----------

<b>2.310.873</b>	<b>133.004</b>	<b>2.443.877</b>
------------------	----------------	------------------

**Kiegészítő információk:**

A módosítások oszlopban az I-V. hónapban végrehajtott módosítások jelennek meg.



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

Címrend sorszáma:

4.22

Intézmény (feladat) megnevezése:

Alsóhegy u. 13-15. Óvoda

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK****Működési kiadások**

## 1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

19 fő

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

## 3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

## 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

## 5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

## 6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

## 7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

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

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

## 9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

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

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

## 12. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

**Támogatásértékű bevételek**

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

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

## 15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

## 16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

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

**18. Pénzforgalom nélküli bevételek**

## 18.1 Előző évi pénzmaradvány

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

2008. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2008. I-V. hó mód. előir. e Ft
----------------------------	----------------	--------------------------------

45.264	3.000	48.264
--------	-------	--------

13.886	773	14.659
--------	-----	--------

19.969	1.921	21.890
--------	-------	--------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

<b>79.119</b>	<b>5.694</b>	<b>84.813</b>
---------------	--------------	---------------

4.792	118	4.910
-------	-----	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

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

		0
--	--	---

74.327	5.476	79.803
--------	-------	--------

<b>79.119</b>	<b>5.694</b>	<b>84.813</b>
---------------	--------------	---------------

**Kiegészítő információk:**

A módosítások oszlopban az I-V. hónapban végrehajtott módosítások jelennek meg.

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

F. táblázat

Címrend sorszáma:

4.23

Intézmény (feladat) megnevezése:

Bükköny u. 9. Óvoda

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK****Működési kiadások**

## 1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

35 fő

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

## 3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

## 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

## 5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

## 6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

## 7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

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

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

## 9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

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

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

## 12. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

**Támogatásértékű bevételek**

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

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

## 15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

## 16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

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

**18. Pénzforgalom nélküli bevételek**

## 18.1 Előző évi pénzmaradvány

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

2008. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2008. I-V. hó mód. előir. e Ft
----------------------------	----------------	--------------------------------

81.445	4.075	85.520
--------	-------	--------

24.866	950	25.816
--------	-----	--------

37.151	3.546	40.697
--------	-------	--------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

<b>143.462</b>	<b>8.571</b>	<b>152.033</b>
----------------	--------------	----------------

8.161	1	8.162
-------	---	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

135.301	8.502	143.803
---------	-------	---------

<b>143.462</b>	<b>8.571</b>	<b>152.033</b>
----------------	--------------	----------------

**Kiegészítő információk:**

A módosítások oszlopban az I-V. hónapban végrehajtott módosítások jelennek meg.

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

Címrend sorszáma:

4.24

Intézmény (feladat) megnevezése:

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

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK****Működési kiadások**

## 1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

21,5 fő

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

## 3. Dologi kiadások ( ÁFA-val)

## 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

## 5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

## 6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

## 7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

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

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

## 9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

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

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

## 12. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

**Támogatásértékű bevételek**

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

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

## 15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

## 16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

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

**18. Pénzforgalom nélküli bevételek**

## 18.1 Előző évi pénzmaradvány

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

2008. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2008. I-V. hó mód. előir. e Ft
----------------------------	----------------	--------------------------------

45.810	1.282	47.092
--------	-------	--------

14.330	182	14.512
--------	-----	--------

15.928	1.922	17.850
--------	-------	--------

		0
--	--	---

	128	128
--	-----	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

<b>76.068</b>	<b>3.514</b>	<b>79.582</b>
---------------	--------------	---------------

4.472	-965	3.507
-------	------	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

71.596	4.479	76.075
--------	-------	--------

<b>76.068</b>	<b>3.514</b>	<b>79.582</b>
---------------	--------------	---------------

**Kiegészítő információk:**

A módosítások oszlopban az I-V. hónapban végrehajtott módosítások jelennek meg.

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

F. táblázat

Címrend sorszáma:

4.25

Intézmény (feladat) megnevezése:

Csicsergő Óvoda  
 (Siroki u. 6.)

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK****Működési kiadások**

## 1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

18,5 fő

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

## 3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

## 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

## 5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

## 6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

## 7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

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

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

## 9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

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

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

## 12. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

**Támogatásértékű bevételek**

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

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

## 15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

## 16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

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

**18. Pénzforgalom nélküli bevételek**

## 18.1 Előző évi pénzmaradvány

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

2008. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2008. I-V. hó mód. előir. e Ft
-------------------------------	-------------------	-----------------------------------

45.533	2.702	48.235
--------	-------	--------

13.954	717	14.671
--------	-----	--------

16.865	935	17.800
--------	-----	--------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

<b>76.352</b>	<b>4.354</b>	<b>80.706</b>
---------------	--------------	---------------

4.606	1	4.607
-------	---	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

71.746	4.353	76.099
--------	-------	--------

<b>76.352</b>	<b>4.354</b>	<b>80.706</b>
---------------	--------------	---------------

**Kiegészítő információk:**

A módosítások oszlopban az I-V. hónapban végrehajtott módosítások jelennek meg.

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

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

29,5 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

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

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)**

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

12. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

**Támogatásértékű bevételek**

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

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

**18. Pénzforgalom nélküli bevételek**

18.1 Előző évi pénzmaradvány

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

**20. Önkormányzati támogatás**

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

Címrend sorszáma:

4.26

Intézmény (feladat) megnevezése:

Ezüstfenyő tér 2. Óvoda

2008. évi jóv. előír. e Ft	Módosítás e Ft	2008. I-V. hó mód. előír. e Ft
-------------------------------	-------------------	-----------------------------------

65.787	2.989	68.776
--------	-------	--------

20.105	591	20.696
--------	-----	--------

29.750	1.935	31.685
--------	-------	--------

		0
--	--	---

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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

<b>115.642</b>	<b>5.954</b>	<b>121.596</b>
----------------	--------------	----------------

6.151	28	6.179
-------	----	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

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

		0
--	--	---

109.491	5.876	115.367
---------	-------	---------

<b>115.642</b>	<b>5.954</b>	<b>121.596</b>
----------------	--------------	----------------

**Kiegészítő információk:**

A módosítások oszlopban az I-V. hónapban végrehajtott módosítások jelennek meg.

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

143  
 F. táblázat

Címrend sorszáma:

4.27

Intézmény (feladat) megnevezése:

Fürkész Óvoda  
 (Bogdánfy u. 1.b)

Előirányzat megnevezése

2008. évi jóv. előír. e Ft	Módosítás e Ft	2008. I-V. hó mód. előír. e Ft
-------------------------------	-------------------	-----------------------------------

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

22 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

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

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)**

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

12. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

**Támogatásértékű bevételek**

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

17. Felhalmozási célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

**18. Pénzforgalom nélküli bevételek**

18.1 Előző évi pénzmaradvány

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

**20. Önkormányzati támogatás**

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

49.500	736	50.236
--------	-----	--------

15.117	260	15.377
--------	-----	--------

17.751	3.292	21.043
--------	-------	--------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

<b>82.368</b>	<b>4.288</b>	<b>86.656</b>
---------------	--------------	---------------

5.834	-789	5.045
-------	------	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

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

		0
--	--	---

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

		0
--	--	---

76.534	4.912	81.446
--------	-------	--------

<b>82.368</b>	<b>4.288</b>	<b>86.656</b>
---------------	--------------	---------------

**Kiegészítő információk:**

A módosítások oszlopban az I-V. hónapban végrehajtott módosítások jelennek meg.

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

144  
 F. táblázat

Címrend sorszáma: 4.28

Intézmény (feladat) megnevezése:

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

Előirányzat megnevezése

2008. évi jóv. előír. e Ft	Módosítás e Ft	2008. I-V. hó mód. előír. e Ft
-------------------------------	-------------------	-----------------------------------

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

51 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

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

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)**

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

12. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

**Támogatásértékű bevételek**

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

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

**18. Pénzforgalom nélküli bevételek**

18.1 Előző évi pénzmaradvány

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

**20. Önkormányzati támogatás**

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

115.562	5.001	120.563
---------	-------	---------

35.405	1.242	36.647
--------	-------	--------

49.336	1.932	51.268
--------	-------	--------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

<b>200.303</b>	<b>8.175</b>	<b>208.478</b>
----------------	--------------	----------------

11.762	172	11.934
--------	-----	--------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

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

		0
--	--	---

188.541	7.957	196.498
---------	-------	---------

<b>200.303</b>	<b>8.175</b>	<b>208.478</b>
----------------	--------------	----------------

**Kiegészítő információk:**

A módosítások oszlopban az I-V. hónapban végrehajtott módosítások jelennek meg.

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

145  
 F. táblázat

Előirányzat megnevezése

Címrend sorszáma: 4.29

Intézmény (feladat) megnevezése:

Gesztenyéskert Óvoda  
 (Badacsonyi u. 20-22.)

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

26,5 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)**

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

12. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

**Támogatásértékű bevételek**

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

17. Felhalmozási célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

**18. Pénzforgalom nélküli bevételek**

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

20. Önkormányzati támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

2008. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2008. I-V. hó mód. előir. e Ft
----------------------------	----------------	--------------------------------

54.545	3.951	58.496
--------	-------	--------

16.856	1.003	17.859
--------	-------	--------

30.352	1.648	32.000
--------	-------	--------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

<b>101.753</b>	<b>6.602</b>	<b>108.355</b>
----------------	--------------	----------------

7.367	1	7.368
-------	---	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

94.386	6.481	100.867
--------	-------	---------

<b>101.753</b>	<b>6.602</b>	<b>108.355</b>
----------------	--------------	----------------

**Kiegészítő információk:**

A módosítások oszlopban az I-V. hónapban végrehajtott módosítások jelennek meg.



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

146  
 F. táblázat

Címrend sorszáma: **4.30**

Intézmény (feladat) megnevezése:

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

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

23 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszk. átadások államházt. kívülről

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

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)**

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

12. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

**Támogatásértékű bevételek**

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

17. Felhalmozási célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

**18. Pénzforgalom nélküli bevételek**

18.1 Előző évi pénzmaradvány

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

**20. Önkormányzati támogatás**

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

2008. évi jöv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2008. I-V. hó mód. előir. e Ft
52.019	2.430	54.449
15.931	542	16.473
22.924	1.441	24.365
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
<b>90.874</b>	<b>4.413</b>	<b>95.287</b>
5.847	51	5.898
		0
		0
		0
		0
		0
		0
	200	200
		0
85.027	4.162	89.189
<b>90.874</b>	<b>4.413</b>	<b>95.287</b>

**Kiegészítő információk:**

A módosítások oszlopban az I-V. hónapban végrehajtott módosítások jelennek meg.

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

Címrend sorszáma:

4.31

Intézmény (feladat) megnevezése:

Karolina u. 64-72. Óvoda

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK****Működési kiadások**

## 1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

15,5 fő

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

## 3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

## 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

## 5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

## 6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

## 7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

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

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

## 9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

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

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

## 12. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

**Támogatásértékű bevételek**

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

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

## 15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

## 16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

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

**18. Pénzforgalom nélküli bevételek**

## 18.1 Előző évi pénzmaradvány

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

2008. évi jöv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2008. I-V. hó mód. előir. e Ft
-------------------------------	-------------------	-----------------------------------

34.736	1.102	35.838
--------	-------	--------

10.534	210	10.744
--------	-----	--------

16.150	1.368	17.518
--------	-------	--------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

<b>61.420</b>	<b>2.680</b>	<b>64.100</b>
---------------	--------------	---------------

3.771	1	3.772
-------	---	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

57.649	2.679	60.328
--------	-------	--------

<b>61.420</b>	<b>2.680</b>	<b>64.100</b>
---------------	--------------	---------------

**Kiegészítő információk:**

A módosítások oszlopban az I-V. hónapban végrehajtott módosítások jelennek meg.

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

Címrend sorszáma:

4.32

Intézmény (feladat) megnevezése:

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

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK****Működési kiadások**

## 1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

16 fő

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

## 3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

## 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

## 5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

## 6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

## 7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

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

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

## 9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

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

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

## 12. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

**Támogatásértékű bevételek**

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

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

## 15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

## 16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

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

**18. Pénzforgalom nélküli bevételek**

## 18.1 Előző évi pénzmaradvány

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

2008. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2008. I-V. hó mód. előir. e Ft
-------------------------------	-------------------	-----------------------------------

41.404	5.368	46.772
--------	-------	--------

12.711	1.563	14.274
--------	-------	--------

17.860	960	18.820
--------	-----	--------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

<b>71.975</b>	<b>7.891</b>	<b>79.866</b>
---------------	--------------	---------------

3.772	1	3.773
-------	---	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

68.203	7.890	76.093
--------	-------	--------

<b>71.975</b>	<b>7.891</b>	<b>79.866</b>
---------------	--------------	---------------

**Kiegészítő információk:**

A módosítások oszlopban az I-V. hónapban végrehajtott módosítások jelennek meg.

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

149  
 F. táblázat

Címrend sorszáma: 4.33

Intézmény (feladat) megnevezése:

Keveháza u. 4. Óvoda

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

22,5 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

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

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)**

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

12. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

**Támogatásértékű bevételek**

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

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

**18. Pénzforgalom nélküli bevételek**

18.1 Előző évi pénzmaradvány

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

20. **Önkormányzati támogatás**

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

2008. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2008. I-V. hó mód. előir. e Ft
----------------------------	----------------	--------------------------------

49.679	1.974	51.653
--------	-------	--------

15.080	419	15.499
--------	-----	--------

22.137	604	22.741
--------	-----	--------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

<b>86.896</b>	<b>2.997</b>	<b>89.893</b>
---------------	--------------	---------------

5.476	6	5.482
-------	---	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

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

		0
--	--	---

81.420	2.919	84.339
--------	-------	--------

<b>86.896</b>	<b>2.997</b>	<b>89.893</b>
---------------	--------------	---------------

**Kiegészítő információk:**

A módosítások oszlopban az I-V. hónapban végrehajtott módosítások jelennek meg.

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

150  
 F. táblázat

Címrend sorszáma:

4.34

Intézmény (feladat) megnevezése:

Lurkó Óvoda  
 ( Bornemissza u 21. )

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

22 fő

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

3. Dologi kiadások ( ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)**

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

12. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

**Támogatásértékű bevételek**

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

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

**18. Pénzforgalom nélküli bevételek**

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

20. Önkormányzati támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

2008. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2008. I-V. hó mód. előir. e Ft
----------------------------	----------------	--------------------------------

49.829	2.288	52.117
--------	-------	--------

15.314	566	15.880
--------	-----	--------

20.324	959	21.283
--------	-----	--------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

<b>85.467</b>	<b>3.813</b>	<b>89.280</b>
---------------	--------------	---------------

4.766	1	4.767
-------	---	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

80.701	3.812	84.513
--------	-------	--------

<b>85.467</b>	<b>3.813</b>	<b>89.280</b>
---------------	--------------	---------------

**Kiegészítő információk:**

A módosítások oszlopban az I-V. hónapban végrehajtott módosítások jelennek meg.

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

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

33 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

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

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)**

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

12. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

**Támogatásértékű bevételek**

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

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

**18. Pénzforgalom nélküli bevételek**

18.1 Előző évi pénzmaradvány

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

**20. Önkormányzati támogatás**

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

Címrend sorszáma:

4.35

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Mozgolóda  
(Lecke u.15-19)**

2008. évi jöv. előír. e Ft	Módosítás e Ft	2008. I-V. hó mód. előír. e Ft
-------------------------------	-------------------	-----------------------------------

73.499	3.161	76.660
--------	-------	--------

22.519	679	23.198
--------	-----	--------

30.240	1.978	32.218
--------	-------	--------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

<b>126.258</b>	<b>5.818</b>	<b>132.076</b>
----------------	--------------	----------------

7.057	1	7.058
-------	---	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

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

		0
--	--	---

119.201	5.800	125.001
---------	-------	---------

<b>126.258</b>	<b>5.818</b>	<b>132.076</b>
----------------	--------------	----------------

**Kiegészítő információk:**

A módosítások oszlopban az I-V. hónapban végrehajtott módosítások jelennek meg.

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

F. táblázat

Címrend sorszáma: **4.36**

Intézmény (feladat) megnevezése:

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

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK****Működési kiadások**

## 1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

37 fő

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

## 3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

## 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

## 5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

## 6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

## 7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

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

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

## 9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

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

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

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

## 12. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

**Támogatásértékű bevételek**

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

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

## 15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

## 16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

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

**18. Pénzforgalom nélküli bevételek**

## 18.1 Előző évi pénzmaradvány

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

## 20. Önkormányzati támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

2008. évi jöv. előír. e Ft	Módosítás e Ft	2008. I-V. hó mód. előír. e Ft
-------------------------------	-------------------	-----------------------------------

82.019	3.883	85.902
--------	-------	--------

25.196	880	26.076
--------	-----	--------

35.359	2.280	37.639
--------	-------	--------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

<b>142.574</b>	<b>7.043</b>	<b>149.617</b>
----------------	--------------	----------------

10.431	2	10.433
--------	---	--------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

132.143	7.041	139.184
---------	-------	---------

<b>142.574</b>	<b>7.043</b>	<b>149.617</b>
----------------	--------------	----------------

**Kiegészítő információk:**

A módosítások oszlopban az I-V. hónapban végrehajtott módosítások jelennek meg.

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

153  
 F. táblázat

Címrend sorszáma:

4.37

Intézmény (feladat) megnevezése:

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

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

24,5 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

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

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)**

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

12. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

**Támogatásértékű bevételek**

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

17. Felhalmozási célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

**18. Pénzforgalom nélküli bevételek**

18.1 Előző évi pénzmaradvány

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

**20. Önkormányzati támogatás**

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

2008. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2008. I-V. hó mód. előir. e Ft
----------------------------	----------------	--------------------------------

57.466	2.313	59.779
--------	-------	--------

17.556	500	18.056
--------	-----	--------

20.759	251	21.010
--------	-----	--------

		0
--	--	---

		0
		0

		0
		0

		0
		0

		0
--	--	---

<b>95.781</b>	<b>3.064</b>	<b>98.845</b>
---------------	--------------	---------------

5.473	1	5.474
-------	---	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

90.308	3.063	93.371
--------	-------	--------

<b>95.781</b>	<b>3.064</b>	<b>98.845</b>
---------------	--------------	---------------

**Kiegészítő információk:**

A módosítások oszlopban az I-V. hónapban végrehajtott módosítások jelennek meg.



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

154  
 F. táblázat

Címrend sorszáma:

4.38

Intézmény (feladat) megnevezése:

Neszmélyi u. 30. Óvoda

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

19 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

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

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)**

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

12. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

**Támogatásértékű bevételek**

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

17. Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztart. kívülről

**18. Pénzforgalom nélküli bevételek**

18.1 Előző évi pénzmaradvány

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

**20. Önkormányzati támogatás**

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

2008. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2008. I-V. hó mód. előir. e Ft
----------------------------	----------------	--------------------------------

41.856	3.738	45.594
--------	-------	--------

12.745	1.026	13.771
--------	-------	--------

15.357	624	15.981
--------	-----	--------

		0
--	--	---

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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

<b>69.958</b>	<b>5.638</b>	<b>75.596</b>
---------------	--------------	---------------

3.091	1	3.092
-------	---	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

66.867	5.637	72.504
--------	-------	--------

<b>69.958</b>	<b>5.638</b>	<b>75.596</b>
---------------	--------------	---------------

**Kiegészítő információk:**

A módosítások oszlopban az I-V. hónapban végrehajtott módosítások jelennek meg.

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

155  
 F. táblázat

Címrend sorszáma: 4.39

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Nyitnikék Óvoda**  
**(Kanizsai u. 17-25.)**

Előirányzat megnevezése

2008. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2008. I-V. hó mód. előir. e Ft
-------------------------------	-------------------	-----------------------------------

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

25 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

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

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)**

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

12. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

**Támogatásértékű bevételek**

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

17. Felhalmozási célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

**18. Pénzforgalom nélküli bevételek**

18.1 Előző évi pénzmaradvány

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

**20. Önkormányzati támogatás**

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

56.166	1.801	57.967
--------	-------	--------

17.135	334	17.469
--------	-----	--------

27.571	1.657	29.228
--------	-------	--------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

<b>100.872</b>	<b>3.792</b>	<b>104.664</b>
----------------	--------------	----------------

5.922	18	5.940
-------	----	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

94.950	3.774	98.724
--------	-------	--------

<b>100.872</b>	<b>3.792</b>	<b>104.664</b>
----------------	--------------	----------------

**Kiegészítő információk:**

A módosítások oszlopban az I-V. hónapban végrehajtott módosítások jelennek meg.

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

156  
 F. táblázat

Címrend sorszáma: **4.40**

Intézmény (feladat) megnevezése:  
**Palánták Óvoda  
 ( Mérnök u. 42.)**

Előirányzat megnevezése

2008. évi jöv. előír. e Ft	Módosítás e Ft	2008. I-V. hó mód. előír. e Ft
-------------------------------	-------------------	-----------------------------------

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

27 fő

57.535	2.467	60.002
--------	-------	--------

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

17.321	590	17.911
--------	-----	--------

3. Dologi kiadások ( ÁFA-val)

25.764	3.342	29.106
--------	-------	--------

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

		0
--	--	---

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

		0
--	--	---

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

		0
--	--	---

**Támogatásértékű kiadások**

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

		0
--	--	---

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

		0
--	--	---

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

		0
--	--	---

10. Felhalmozási célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

		0
--	--	---

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

		0
--	--	---

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)**

<b>100.620</b>	<b>6.399</b>	<b>107.019</b>
----------------	--------------	----------------

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

12. Intézményi működési bevételek

6.390	476	6.866
-------	-----	-------

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

		0
--	--	---

**Támogatásértékű bevételek**

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

	8	8
--	---	---

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

		0
--	--	---

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

		0
--	--	---

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

		0
--	--	---

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

		0
--	--	---

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

		0
--	--	---

**18. Pénzforgalom nélküli bevételek**

18.1 Előző évi pénzmaradvány

		0
--	--	---

19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

		0
--	--	---

20. Önkormányzati támogatás

94.230	5.915	100.145
--------	-------	---------

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

<b>100.620</b>	<b>6.399</b>	<b>107.019</b>
----------------	--------------	----------------

**Kiegészítő információk:**

A módosítások oszlopban az I-V. hónapban végrehajtott módosítások jelennek meg.

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

157  
 F. táblázat

Címrend sorszáma: 4.41

Intézmény (feladat) megnevezése:

Pajkos u. 35. Óvoda

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

18,5 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)**

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

12. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

**Támogatásértékű bevételek**

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

17. Felhalmozási célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

**18. Pénzforgalom nélküli bevételek**

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevétel

20. Önkormányzati támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

2008. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2008. I-V. hó mód. előir. e Ft
----------------------------	----------------	--------------------------------

39.889	2.488	42.377
--------	-------	--------

12.225	649	12.874
--------	-----	--------

15.528	570	16.098
--------	-----	--------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

<b>67.642</b>	<b>3.707</b>	<b>71.349</b>
---------------	--------------	---------------

3.979	1	3.980
-------	---	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

63.663	3.586	67.249
--------	-------	--------

<b>67.642</b>	<b>3.707</b>	<b>71.349</b>
---------------	--------------	---------------

**Kiegészítő információk:**

A módosítások oszlopban az I-V. hónapban végrehajtott módosítások jelennek meg.

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

158  
 F. táblázat

Címrend sorszáma: 4.42

Intézmény (feladat) megnevezése:

Pitypang Óvoda  
 (Csikihegyek u. 11.)

Előirányzat megnevezése

2008. évi jóv. előír. e Ft	Módosítás e Ft	2008. I-V. hó mód. előír. e Ft
-------------------------------	-------------------	-----------------------------------

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

22 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

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

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)**

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

12. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

**Támogatásértékű bevételek**

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

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

**18. Pénzforgalom nélküli bevételek**

18.1 Előző évi pénzmaradvány

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

20. **Önkormányzati támogatás**

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+....+20)**

51.871	3.519	55.390
--------	-------	--------

15.786	1.018	16.804
--------	-------	--------

22.743	1.415	24.158
--------	-------	--------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

<b>90.400</b>	<b>5.952</b>	<b>96.352</b>
---------------	--------------	---------------

5.954	1	5.955
-------	---	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

84.446	5.951	90.397
--------	-------	--------

<b>90.400</b>	<b>5.952</b>	<b>96.352</b>
---------------	--------------	---------------

**Kiegészítő információk:**

A módosítások oszlopban az I-V. hónapban végrehajtott módosítások jelennek meg.

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

159  
 F. táblázat

Címrend sorszáma: 4.43

Intézmény (feladat) megnevezése:

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

Előirányzat megnevezése

2008. évi jöv. előír. e Ft	Módosítás e Ft	2008. I-V. hó mód. előír. e Ft
-------------------------------	-------------------	-----------------------------------

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

15,5 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

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

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)**

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

12. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

**Támogatásértékű bevételek**

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

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

**18. Pénzforgalom nélküli bevételek**

18.1 Előző évi pénzmaradvány

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

**20. Önkormányzati támogatás**

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

36.311	1.648	37.959
--------	-------	--------

11.032	366	11.398
--------	-----	--------

15.645	218	15.863
--------	-----	--------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

<b>62.988</b>	<b>2.232</b>	<b>65.220</b>
---------------	--------------	---------------

4.075	31	4.106
-------	----	-------

		0
--	--	---

	36	36
--	----	----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

	1.112	1.112
--	-------	-------

		0
--	--	---

58.913	1.053	59.966
--------	-------	--------

<b>62.988</b>	<b>2.232</b>	<b>65.220</b>
---------------	--------------	---------------

**Kiegészítő információk:**

A módosítások oszlopban az I-V. hónapban végrehajtott módosítások jelennek meg.

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

160  
 F. táblázat

Címrend sorszáma: 4.44

Intézmény (feladat) megnevezése:

Töröcsvár u. 19-21. Óvoda

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

17 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)**

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

12. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

**Támogatásértékű bevételek**

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

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

**18. Pénzforgalom nélküli bevételek**

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

20. Önkormányzati támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

2008. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2008. I-V. hó mód. előir. e Ft
----------------------------	----------------	--------------------------------

36.415	2.658	39.073
--------	-------	--------

11.014	702	11.716
--------	-----	--------

14.398	777	15.175
--------	-----	--------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

<b>61.827</b>	<b>4.137</b>	<b>65.964</b>
---------------	--------------	---------------

4.209	1	4.210
-------	---	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

57.618	4.136	61.754
--------	-------	--------

<b>61.827</b>	<b>4.137</b>	<b>65.964</b>
---------------	--------------	---------------

**Kiegészítő információk:**

A módosítások oszlopban az I-V. hónapban végrehajtott módosítások jelennek meg.

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

161  
 F. táblázat

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Óvodák Összesen**

Előirányzat megnevezése

2008. évi jóv. előír. e Ft	Módosítás e Ft	2008. I-V. hó mód. előír. e Ft
-------------------------------	-------------------	-----------------------------------

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

560,5

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

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

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)**

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

12. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

**Támogatásértékű bevételek**

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

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

**18. Pénzforgalom nélküli bevételek**

18.1 Előző évi pénzmaradvány

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

**20. Önkormányzati támogatás**

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

1.264.140	64.574	1.328.714
-----------	--------	-----------

fő

386.618	15.762	402.380
---------	--------	---------

539.861	35.575	575.436
---------	--------	---------

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

0	817	817
---	-----	-----

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

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

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

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

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

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

<b>2.190.619</b>	<b>116.728</b>	<b>2.307.347</b>
------------------	----------------	------------------

133.358	-840	132.518
---------	------	---------

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

0	44	44
---	----	----

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

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

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

0	373	373
---	-----	-----

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

0	1.697	1.697
---	-------	-------

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

2.057.261	115.454	2.172.715
-----------	---------	-----------

<b>2.190.619</b>	<b>116.728</b>	<b>2.307.347</b>
------------------	----------------	------------------

**Kiegészítő információk:**

A módosítások oszlopban az I-V. hónapban végrehajtott módosítások jelennek meg.



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

162  
 F. táblázat

Előirányzat megnevezése

Címrend sorszáma: 4.45

Intézmény (feladat) megnevezése:  
**XI. kerületi  
 Logopédiai Szakszolgálat  
 (Kanizsai u. 17-25.)**

2008. évi jóv. előír. e Ft	Módosítás e Ft	2008. I-V. hó mód. előír. e Ft
-------------------------------	-------------------	-----------------------------------

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

20,5 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)**

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

12. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

**Támogatásértékű bevételek**

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

17. Felhalmozási célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

**18. Pénzforgalom nélküli bevételek**

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

20. Önkormányzati támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

60.798	5.766	66.564
--------	-------	--------

18.692	1.645	20.337
--------	-------	--------

6.567	72	6.639
-------	----	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

<b>86.057</b>	<b>7.483</b>	<b>93.540</b>
---------------	--------------	---------------

	2	2
--	---	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

	4.858	4.858
--	-------	-------

		0
--	--	---

86.057	2.623	88.680
--------	-------	--------

<b>86.057</b>	<b>7.483</b>	<b>93.540</b>
---------------	--------------	---------------

**Kiegészítő információk:**

A módosítások oszlopban az I-V. hónapban végrehajtott módosítások jelennek meg.

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

163  
 F. táblázat

Címrend sorszáma:

4.46

Intézmény (feladat) megnevezése:

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

Előirányzat megnevezése

2008. évi jóv. előír. e Ft	Módosítás e Ft	2008. I-V. hó mód. előír. e Ft
-------------------------------	-------------------	-----------------------------------

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

23,5 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

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

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)**

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

12. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

**Támogatásértékű bevételek**

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

17. Felhalmozási célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

**18. Pénzforgalom nélküli bevételek**

18.1 Előző évi pénzmaradvány

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

20. Önkormányzati támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

68.163	3.592	71.755
--------	-------	--------

20.664	1.152	21.816
--------	-------	--------

7.918	143	8.061
-------	-----	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

<b>96.745</b>	<b>4.887</b>	<b>101.632</b>
---------------	--------------	----------------

	2	2
--	---	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

	4.106	4.106
--	-------	-------

		0
--	--	---

96.745	779	97.524
--------	-----	--------

<b>96.745</b>	<b>4.887</b>	<b>101.632</b>
---------------	--------------	----------------

**Kiegészítő információk:**

A módosítások oszlopban az I-V. hónapban végrehajtott módosítások jelennek meg.

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

164  
 F. táblázat

Címrend sorszáma:

4.47

Intézmény (feladat) megnevezése:

Újbudai Pedagógiai Intézet  
 (Erőmű u. 4.)

Előirányzat megnevezése

2008. évi jóv. előír. e Ft	Módosítás e Ft	2008. I-V. hó mód. előír. e Ft
-------------------------------	-------------------	-----------------------------------

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

17,5 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

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

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)**

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

12. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

**Támogatásértékű bevételek**

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

17. Felhalmozási célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

**18. Pénzforgalom nélküli bevételek**

18.1 Előző évi pénzmaradvány

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

**20. Önkormányzati támogatás**

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

66.687	3.276	69.963
20.339	846	21.185
28.659	3.810	32.469
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
<b>115.685</b>	<b>7.932</b>	<b>123.617</b>
	5	5
		0
		0
		0
		0
		0
	2.302	2.302
		0
115.685	5.625	121.310
<b>115.685</b>	<b>7.932</b>	<b>123.617</b>

**Kiegészítő információk:**

A módosítások oszlopban az I-V. hónapban végrehajtott módosítások jelennek meg.

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

165  
 F. táblázat

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Egyéb oktatási intézmények  
 összesen**

Előirányzat megnevezése

2008. évi jóv. előír. e Ft	Módosítás e Ft	2008. I-V. hó mód. előír. e Ft
-------------------------------	-------------------	-----------------------------------

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

61,5 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

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

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)**

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

12. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

**Támogatásértékű bevételek**

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

17. Felhalmozási célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

**18. Pénzforgalom nélküli bevételek**

18.1 Előző évi pénzmaradvány

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

**20. Önkormányzati támogatás**

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

195.648	12.634	208.282
---------	--------	---------

59.695	3.643	63.338
--------	-------	--------

43.144	4.025	47.169
--------	-------	--------

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

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

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

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

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

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

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

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

<b>298.487</b>	<b>20.302</b>	<b>318.789</b>
----------------	---------------	----------------

0	9	9
---	---	---

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

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

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

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

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

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

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

0	11.266	11.266
---	--------	--------

298.487	9.027	307.514
---------	-------	---------

<b>298.487</b>	<b>20.302</b>	<b>318.789</b>
----------------	---------------	----------------

**Kiegészítő információk:**

A módosítások oszlopban az I-V. hónapban végrehajtott módosítások jelennek meg.

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

166  
 F. táblázat

Címrend sorszáma: 4.48

Intézmény (feladat) megnevezése:

Egyesített Bölcsőde

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

252,5 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)**

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

12. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

**Támogatásértékű bevételek**

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

17. Felhalmozási célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

**18. Pénzforgalom nélküli bevételek**

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

20. Önkormányzati támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

2008. évi jöv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2008. I-V. hó mód. előir. e Ft
----------------------------	----------------	--------------------------------

424.526	19.481	444.007
---------	--------	---------

127.387	5.077	132.464
---------	-------	---------

139.543	6.610	146.153
---------	-------	---------

		0
--	--	---

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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

<b>691.456</b>	<b>31.264</b>	<b>722.720</b>
----------------	---------------	----------------

38.592	193	38.785
--------	-----	--------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

	2.400	2.400
--	-------	-------

		0
--	--	---

	20.380	20.380
--	--------	--------

		0
--	--	---

652.864	8.291	661.155
---------	-------	---------

<b>691.456</b>	<b>31.264</b>	<b>722.720</b>
----------------	---------------	----------------

**Kiegészítő információk:**

A módosítások oszlopban az I-V. hónapban végrehajtott módosítások jelennek meg.

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

167  
 F. táblázat

Előirányzat megnevezése

Címrend sorszáma: 4.49

Intézmény (feladat) megnevezése:  
**Egyesített Szociális Intézmények**

2008. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2008. I-V. hó mód. előir. e Ft
----------------------------	----------------	--------------------------------

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

107 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)**

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

12. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

**Támogatásértékű bevételek**

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

17. Felhalmozási célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

**18. Pénzforgalom nélküli bevételek**

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevétel

20. Önkormányzati támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

198.786	10.765	209.551
58.240	2.410	60.650
188.098	14.547	202.645
		0
	2.885	2.885
		0
		0
		0
		0
		0
<b>445.124</b>	<b>30.607</b>	<b>475.731</b>
75.000	278	75.278
		0
	1.582	1.582
	1.582	1.582
		0
		0
		0
		0
	11.426	11.426
		0
370.124	17.321	387.445
<b>445.124</b>	<b>30.607</b>	<b>475.731</b>

**Kiegészítő információk:**

A módosítások oszlopban az I-V. hónapban végrehajtott módosítások jelennek meg.

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

Előirányzat megnevezése

Címrend sorszáma: 4.50

Intézmény (feladat) megnevezése:

Habilitációs Fejlesztő Központ  
(Ménesi u. 16)

2008. évi jöv. előír. e Ft	Módosítás e Ft	2008. I-V. hó mód. előír. e Ft
-------------------------------	-------------------	-----------------------------------

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

17 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)**

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

12. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

**Támogatásértékű bevételek**

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

17. Felhalmozási célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

**18. Pénzforgalom nélküli bevételek**

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

20. Önkormányzati támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

35.235	1.166	36.401
--------	-------	--------

10.900	229	11.129
--------	-----	--------

8.022	540	8.562
-------	-----	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

<b>54.157</b>	<b>1.935</b>	<b>56.092</b>
---------------	--------------	---------------

14.587	3	14.590
--------	---	--------

		0
--	--	---

4.748		4.748
-------	--	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

	1.151	1.151
--	-------	-------

		0
--	--	---

34.822	781	35.603
--------	-----	--------

<b>54.157</b>	<b>1.935</b>	<b>56.092</b>
---------------	--------------	---------------

**Kiegészítő információk:**

A módosítások oszlopban az I-V. hónapban végrehajtott módosítások jelennek meg.

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

169  
 F. táblázat

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások  
 Költségvetési létszámkeret:
2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb, munkaadói, eü. hozz.)
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)
6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül
8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre
10. Felhalmozási célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre
11. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)**

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

12. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

**Támogatásértékű bevételek**

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül  
 - ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz
15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül  
 - ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről
17. Felhalmozási célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

**18. Pénzforgalom nélküli bevételek**

- 18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

20. Önkormányzati támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

Címrend sorszáma: 4.51

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Intézményirányító Társulás**

2008. évi jóv. előír. e Ft	Módosítás e Ft	2008. I-V. hó mód. előír. e Ft
-------------------------------	-------------------	-----------------------------------

	238		238
fő	69		69
	717		717
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
	<b>1.024</b>	<b>0</b>	<b>1.024</b>
			0
			0
	689		689
			0
			0
			0
			0
			0
			0
	335		335
	<b>1.024</b>	<b>0</b>	<b>1.024</b>

**Kiegészítő információk:**

A módosítások oszlopban az I-V. hónapban végrehajtott módosítások jelennek meg.



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

170  
 F. táblázat

Címrend sorszáma:

4.52

Intézmény (feladat) megnevezése:

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

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

48 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

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

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)**

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

12. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

**Támogatásértékű bevételek**

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

17. Felhalmozási célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

**18. Pénzforgalom nélküli bevételek**

18.1 Előző évi pénzmaradvány

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

**20. Önkormányzati támogatás**

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

2008. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2008. I-V. hó mód. előir. e Ft
----------------------------	----------------	--------------------------------

124.030	13.152	137.182
---------	--------	---------

37.052	2.951	40.003
--------	-------	--------

26.836	901	27.737
--------	-----	--------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

<b>187.918</b>	<b>17.004</b>	<b>204.922</b>
----------------	---------------	----------------

	2	2
--	---	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

	1.400	1.400
--	-------	-------

		0
--	--	---

	9.260	9.260
--	-------	-------

		0
--	--	---

187.918	6.342	194.260
---------	-------	---------

<b>187.918</b>	<b>17.004</b>	<b>204.922</b>
----------------	---------------	----------------

**Kiegészítő információk:**

A módosítások oszlopban az I-V. hónapban végrehajtott módosítások jelennek meg.

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

171  
 F. táblázat

Címrend sorszáma: 4.53

Intézmény (feladat) megnevezése:

Újbudai Idősek Háza  
 (Fraknó u. 5.)

Előirányzat megnevezése

2008. évi jóv. előír. e Ft	Módosítás e Ft	2008. I-V. hó mód. előír. e Ft
-------------------------------	-------------------	-----------------------------------

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

37 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)**

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

12. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

**Támogatásértékű bevételek**

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

17. Felhalmozási célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

**18. Pénzforgalom nélküli bevételek**

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevétel

20. Önkormányzati támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

75.066	9.822	84.888
--------	-------	--------

22.828	2.809	25.637
--------	-------	--------

62.631	4.848	67.479
--------	-------	--------

		0
--	--	---

	1.277	1.277
--	-------	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

<b>160.525</b>	<b>18.756</b>	<b>179.281</b>
----------------	---------------	----------------

58.133	69	58.202
--------	----	--------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

	948	948
--	-----	-----

		0
--	--	---

102.392	17.739	120.131
---------	--------	---------

<b>160.525</b>	<b>18.756</b>	<b>179.281</b>
----------------	---------------	----------------

**Kiegészítő információk:**

A módosítások oszlopban az I-V. hónapban végrehajtott módosítások jelennek meg.

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

172  
 F. táblázat

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Szociális intézmények  
 összesen**

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

461,5 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)**

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

12. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

**Támogatásértékű bevételek**

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

17. Felhalmozási célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

**18. Pénzforgalom nélküli bevételek**

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

20. Önkormányzati támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

2008. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2008. I-V. hó mód. előir. e Ft
----------------------------	----------------	--------------------------------

857.881	54.386	912.267
---------	--------	---------

256.476	13.476	269.952
---------	--------	---------

425.847	27.446	453.293
---------	--------	---------

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

0	4.258	4.258
---	-------	-------

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

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

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

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

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

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

<b>1.540.204</b>	<b>99.566</b>	<b>1.639.770</b>
------------------	---------------	------------------

186.312	545	186.857
---------	-----	---------

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

5.437	1.582	7.019
-------	-------	-------

	1.582	1.582
--	-------	-------

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

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

0	3.800	3.800
---	-------	-------

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

0	43.165	43.165
---	--------	--------

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

1.348.455	50.474	1.398.929
-----------	--------	-----------

<b>1.540.204</b>	<b>99.566</b>	<b>1.639.770</b>
------------------	---------------	------------------

**Kiegészítő információk:**

A módosítások oszlopban az I-V. hónapban végrehajtott

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

173  
 F. táblázat

Címrend sorszáma: **4.54**

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Albertfalvi Községi Ház**

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

5 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)**

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

12. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

**Támogatásértékű bevételek**

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

17. Felhalmozási célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

**18. Pénzforgalom nélküli bevételek**

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

20. Önkormányzati támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

2008. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2008. I-V. hó mód. előir. e Ft
----------------------------	----------------	--------------------------------

12.096	-1291	10.805
--------	-------	--------

3.695	-444	3.251
-------	------	-------

6.972	2.278	9.250
-------	-------	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

<b>22.763</b>	<b>543</b>	<b>23.306</b>
---------------	------------	---------------

3.000	1	3.001
-------	---	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

	390	390
--	-----	-----

		0
--	--	---

19.763	152	19.915
--------	-----	--------

<b>22.763</b>	<b>543</b>	<b>23.306</b>
---------------	------------	---------------

**Kiegészítő információk:**

A módosítások oszlopban az I-V. hónapban végrehajtott módosítások jelennek meg.

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

174  
 F. táblázat

Címrend sorszáma:

4.55

Intézmény (feladat) megnevezése:

Gazdagréti Községi Ház

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

5 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)**

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

12. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

**Támogatásértékű bevételek**

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

17. Felhalmozási célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

**18. Pénzforgalom nélküli bevételek**

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

20. Önkormányzati támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

2008. évi jöv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2008. I-V. hó mód. előir. e Ft
-------------------------------	-------------------	-----------------------------------

10.883	308	11.191
--------	-----	--------

3.245	77	3.322
-------	----	-------

7.845	402	8.247
-------	-----	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

<b>21.973</b>	<b>787</b>	<b>22.760</b>
---------------	------------	---------------

3.456		3.456
-------	--	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

	345	345
--	-----	-----

		0
--	--	---

18.517	442	18.959
--------	-----	--------

<b>21.973</b>	<b>787</b>	<b>22.760</b>
---------------	------------	---------------

**Kiegészítő információk:**

A módosítások oszlopban az I-V. hónapban végrehajtott módosítások jelennek meg.

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

175  
 F. táblázat

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

6,5 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)**

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

12. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

**Támogatásértékű bevételek**

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

17. Felhalmozási célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

**18. Pénzforgalom nélküli bevételek**

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevétel

20. Önkormányzati támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

Címrend sorszáma:

4.56

Intézmény (feladat) megnevezése:

Karinthy Szalon

2008. évi jöv. előír. e Ft	Módosítás e Ft	2008. I-V. hó mód. előír. e Ft
-------------------------------	-------------------	-----------------------------------

16.514	1.603	18.117
--------	-------	--------

4.927	430	5.357
-------	-----	-------

10.570	531	11.101
--------	-----	--------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

<b>32.011</b>	<b>2.564</b>	<b>34.575</b>
---------------	--------------	---------------

786	22	808
-----	----	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

	1.444	1.444
--	-------	-------

		0
--	--	---

31.225	1.098	32.323
--------	-------	--------

<b>32.011</b>	<b>2.564</b>	<b>34.575</b>
---------------	--------------	---------------

**Kiegészítő információk:**

A módosítások oszlopban az I-V. hónapban végrehajtott módosítások jelennek meg.

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

176  
 F. táblázat

Címrend sorszáma:

4.57

Intézmény (feladat) megnevezése:

Kelenvölgyi Községi Ház

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

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

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)**

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

12. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

**Támogatásértékű bevételek**

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

17. Felhalmozási célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

**18. Pénzforgalom nélküli bevételek**

18.1 Előző évi pénzmaradvány

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

**20. Önkormányzati támogatás**

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

5 fő

2008. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2008. I-V. hó mód. előir. e Ft
----------------------------	----------------	--------------------------------

11.267	784	12.051
--------	-----	--------

3.468	206	3.674
-------	-----	-------

7.447	356	7.803
-------	-----	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

<b>22.182</b>	<b>1.346</b>	<b>23.528</b>
---------------	--------------	---------------

3.100	6	3.106
-------	---	-------

		0
--	--	---

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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

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

		0
--	--	---

19.082	423	19.505
--------	-----	--------

<b>22.182</b>	<b>1.346</b>	<b>23.528</b>
---------------	--------------	---------------

**Kiegészítő információk:**

A módosítások oszlopban az I-V. hónapban végrehajtott módosítások jelennek meg.

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

177  
 F. táblázat

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

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

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)**

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

12. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

**Támogatásértékű bevételek**

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

17. Felhalmozási célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

**18. Pénzforgalom nélküli bevételek**

18.1 Előző évi pénzmaradvány

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

**20. Önkormányzati támogatás**

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

Címrend sorszáma:

4.58

Intézmény (feladat) megnevezése:

Örmezői Községi Ház

2008. évi jóv. előír. e Ft	Módosítás e Ft	2008. I-V. hó mód. előír. e Ft
----------------------------	----------------	--------------------------------

14.800	1.899	16.699
--------	-------	--------

6 fő

4.536	560	5.096
-------	-----	-------

13.135	156	13.291
--------	-----	--------

		0
--	--	---

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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

<b>32.471</b>	<b>2.815</b>	<b>35.286</b>
---------------	--------------	---------------

5.607	11	5.618
-------	----	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

	2.155	2.155
--	-------	-------

		0
--	--	---

26.864	649	27.513
--------	-----	--------

<b>32.471</b>	<b>2.815</b>	<b>35.286</b>
---------------	--------------	---------------

**Kiegészítő információk:**

A módosítások oszlopban az I-V. hónapban végrehajtott módosítások jelennek meg.



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

178  
 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, eü. hozz.)

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)**

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

12. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

**Támogatásértékű bevételek**

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

17. Felhalmozási célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

**18. Pénzforgalom nélküli bevételek**

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

20. Önkormányzati támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

2008. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2008. I-V. hó mód. előir. e Ft
-------------------------------	-------------------	-----------------------------------

65.560	3.303	68.863
--------	-------	--------

19.871	829	20.700
--------	-----	--------

45.969	3.723	49.692
--------	-------	--------

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

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

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

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

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

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

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

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

<b>131.400</b>	<b>8.055</b>	<b>139.455</b>
----------------	--------------	----------------

15.949	40	15.989
--------	----	--------

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

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

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

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

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

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

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

0	5.051	5.051
---	-------	-------

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

115.451	2.764	118.215
---------	-------	---------

<b>131.400</b>	<b>8.055</b>	<b>139.455</b>
----------------	--------------	----------------

**Kiegészítő információk:**

A módosítások oszlopban az I-V. hónapban végrehajtott módosítások jelennek meg.

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

179  
 F. táblázat

Címrend sorszáma:

4.59

Intézmény (feladat) megnevezése:

Újbudai Közterület- felügyelet

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

21 fő

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

3. Dologi kiadások ( ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

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

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)**

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

12. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

**Támogatásértékű bevételek**

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

17. Felhalmozási célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

**18. Pénzforgalom nélküli bevételek**

18.1 Előző évi pénzmaradvány

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

**20. Önkormányzati támogatás**

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

2008. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2008. I-V. hó mód. előir. e Ft
----------------------------	----------------	--------------------------------

	25.945	25.945
--	--------	--------

	6.365	6.365
--	-------	-------

	15.558	15.558
--	--------	--------

		0
--	--	---

	11.692	11.692
--	--------	--------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

	<b>59.560</b>	<b>59.560</b>
--	---------------	---------------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

	59.560	59.560
--	--------	--------

<b>0</b>	<b>59.560</b>	<b>59.560</b>
----------	---------------	---------------

**Kiegészítő információk:**

A módosítások oszlopban az I-V. hónapban végrehajtott módosítások jelennek meg.

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

180  
 F. táblázat

Címrend sorszáma:

4

Intézmény (feladat) megnevezése:

GAMESZ Összesen

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

2589 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)**

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

12. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

**Támogatásértékű bevételek**

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

17. Felhalmozási célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

**18. Pénzforgalom nélküli bevételek**

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

20. Önkormányzati támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

2008. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2008. I-V. hó mód. előir. e Ft
----------------------------	----------------	--------------------------------

6.115.437	322.301	6.437.738
-----------	---------	-----------

1.876.191	81.320	1.957.511
-----------	--------	-----------

2.447.201	163.111	2.610.312
-----------	---------	-----------

0	3.090	3.090
---	-------	-------

26.000	51.319	77.319
--------	--------	--------

324.400	22.653	347.053
---------	--------	---------

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

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

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

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

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

<b>10.789.229</b>	<b>643.794</b>	<b>11.433.023</b>
-------------------	----------------	-------------------

596.595	16.136	612.731
---------	--------	---------

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

5.437	4.418	9.855
-------	-------	-------

0	1.582	1.582
---	-------	-------

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

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

0	6.331	6.331
---	-------	-------

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

0	109.464	109.464
---	---------	---------

10.187.197	507.445	10.694.642
------------	---------	------------

<b>10.789.229</b>	<b>643.794</b>	<b>11.433.023</b>
-------------------	----------------	-------------------

**Kiegészítő információk:**

A módosítások oszlopban az I-V. hónapban végrehajtott módosítások jelennek meg.

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

**181**  
**F. táblázat**

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

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

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

2703, 5 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

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

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)**

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

12. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

**Támogatásértékű bevételek**

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

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

**18. Pénzforgalom nélküli bevételek**

18.1 Előző évi pénzmaradvány

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

**20. Önkormányzati támogatás**

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

2008. évi jöv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2008. I-V. hó mód. előir. e Ft
----------------------------	----------------	--------------------------------

6.389.519	334.788	6.724.307
-----------	---------	-----------

1.961.315	84.294	2.045.609
2.656.633	198.255	2.854.888
0	3.810	3.810

26.000	62.738	88.738
324.400	22.653	347.053

0	0	0
0	0	0

0	0	0
0	0	0
0	0	0

<b>11.357.867</b>	<b>706.538</b>	<b>12.064.405</b>
-------------------	----------------	-------------------

837.369	22.175	859.544
---------	--------	---------

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

5.437	4.517	9.954
0	1.582	1.582
0	0	0
0	0	0

0	6.331	6.331
0	0	0

0	154.142	154.142
0	0	0
10.515.061	519.373	11.034.434
<b>11.357.867</b>	<b>706.538</b>	<b>12.064.405</b>

**Kiegészítő információk:**

A módosítások oszlopban az I-V. hónapban végrehajtott módosítások jelennek meg.

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

182  
G. tábláz

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

5 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

7. Támogatásértékű működési kiadások államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalmozási kiadások államházt. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államházt. kívülre

11. Általános tartalék

12. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+12)**

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

13. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

**Támogatásértékű bevételek**

15. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

16. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államházt. belül

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

17. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

18. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

**19. Pénzforgalom nélküli bevételek**

19.1 Előző évi pénzmaradvány

20. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+.....+20)**

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Újbuda Német Kisebbségi  
Önkormányzat**

2008. évi jóv. előír. e Ft	Módosítás e Ft	2008. I-V. hó mód. előír. e Ft
-------------------------------	-------------------	-----------------------------------

620		620
-----	--	-----

6		6
1.052	968	2.020
		0
		0
		0
		0

325	1.157	1.482
		0

	80	80
		0
		0
		0
<b>2.003</b>	<b>2.205</b>	<b>4.208</b>

28		28
----	--	----

		0
--	--	---

1.555	2.205	3.760
		0

		0
		0

420		420
		0
<b>2.003</b>	<b>2.205</b>	<b>4.208</b>

**Kiegészítő információk:**

A módosítások oszlopban az I-V. hónapban végrehajtott módosítások jelennek meg.

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

183  
G. tábláz

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

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

3. Dologi kiadások ( ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

7. Támogatásértékű működési kiadások államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalmozási kiadások államházt. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államházt. kívülre

11. Általános tartalék

12. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+12)**

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

13. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

**Támogatásértékű bevételek**

15. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

16. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államházt. bel

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

17. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

18. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

**19. Pénzforgalom nélküli bevételek**

19.1 Előző évi pénzmaradvány

20. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+.....+20)**

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Örmény Kisebbségi  
Önkormányzat**

2008. évi jöv. előír. e Ft	Módosítás e Ft	2008. I-V. hó mód. előír. e Ft
-------------------------------	-------------------	-----------------------------------

412		412
-----	--	-----

5 fő

11		11
1.870		1.870
		0
		0
		0
		0

	100	100
200	-100	100

		0
200		200
		0
		0
<b>2.693</b>	<b>0</b>	<b>2.693</b>

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

		0
--	--	---

1.555		1.555
		0

		0
		0

1.073		1.073
		0

<b>2.693</b>	<b>0</b>	<b>2.693</b>
--------------	----------	--------------

**Kiegészítő információk:**

A módosítások oszlopban az I-V. hónapban végrehajtott módosítások jelennek meg.

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

184  
G. tábláz

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

5 fő

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

3. Dologi kiadások ( ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

7. Támogatásértékű működési kiadások államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalmozási kiadások államházt. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államházt. kívülre

11. Általános tartalék

12. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadásol

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+12)**

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

13. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

**Támogatásértékű bevételek**

15. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

16. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államházt. bel

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

17. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

18. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

19. Pénzforgalom nélküli bevételek

19.1 Előző évi pénzmaradvány

20. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételel

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+.....+20)**

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

Lengyel Kisebbségi  
Önkormányzat

2008. évi jóv. előír. e Ft	Módosítás e Ft	2008. I-V. hó mód. előír. e Ft
-------------------------------	-------------------	-----------------------------------

1.362		1.362
-------	--	-------

274		274
-----	--	-----

1.126	1.581	2.707
-------	-------	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

<b>2.862</b>	<b>1.581</b>	<b>4.443</b>
--------------	--------------	--------------

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

		0
--	--	---

1.555	1.581	3.136
-------	-------	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

1.227		1.227
-------	--	-------

		0
--	--	---

<b>2.862</b>	<b>1.581</b>	<b>4.443</b>
--------------	--------------	--------------

**Kiegészítő információk:**

A módosítások oszlopban az I-V. hónapban végrehajtott módosítások jelennek meg.

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

185  
G. tábláz

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Cigány Kisebbségi  
Önkormányzat**

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

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

3. Dologi kiadások ( ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

7. Támogatásértékű működési kiadások államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalmozási kiadások államházt. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államházt. kívül

**11. Általános tartalék**

12. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+12)**

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

13. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

**Támogatásértékű bevételek**

15. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

16. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államházt. bel

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

17. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

18. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

**19. Pénzforgalom nélküli bevételek**

19.1 Előző évi pénzmaradvány

20. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+.....+20)**

2008. évi jöv. előír. e Ft	Módosítás e Ft	2008. I-V. hó mód. előír. e Ft
-------------------------------	-------------------	-----------------------------------

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

5 fő

50		50
1.434	1.527	2.961
		0
		0
		0
		0

		0
		0

		0
		0
		0
		0
<b>1.604</b>	<b>1.527</b>	<b>3.131</b>

27		27
----	--	----

		0
--	--	---

1.555	1.527	3.082
		0

		0
		0

22		22
		0

<b>1.604</b>	<b>1.527</b>	<b>3.131</b>
--------------	--------------	--------------

**Kiegészítő információk:**

A módosítások oszlopban az I-V. hónapban végrehajtott módosítások jelennek meg.



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

186  
G. tábláz

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Horvát Kisebbségi  
Önkormányzat**

Előirányzat megnevezése

2008. évi jóv. előír. e Ft	Módosítás e Ft	2008. I-V. hó mód. előír. e Ft
-------------------------------	-------------------	-----------------------------------

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

5 fő

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

3. Dologi kiadások ( ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

7. Támogatásértékű működési kiadások államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalmozási kiadások államházt. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államházt. kívü

11. Általános tartalék

12. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadásol

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+12)**

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

13. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

**Támogatásértékű bevételek**

15. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

16. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államházt. bel

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

17. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

18. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülr

19. **Pénzforgalom nélküli bevételek**

19.1 Előző évi pénzmaradvány

20. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételel

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+.....+20)**

559		559
-----	--	-----

55		55
----	--	----

1.116	1.675	2.791
-------	-------	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

<b>1.730</b>	<b>1.675</b>	<b>3.405</b>
--------------	--------------	--------------

20		20
----	--	----

		0
--	--	---

1.555	1.675	3.230
-------	-------	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

155		155
-----	--	-----

		0
--	--	---

<b>1.730</b>	<b>1.675</b>	<b>3.405</b>
--------------	--------------	--------------

**Kiegészítő információk:**

A módosítások oszlopban az I-V. hónapban végrehajtott módosítások jelennek meg.

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

187  
G. tábláz

Előirányzat megnevezése

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Bolgár Kisebbségi  
Önkormányzat**

2008. évi jóv. előír. e Ft	Módosítás e Ft	2008. I-V. hó mód. előír. e Ft
-------------------------------	-------------------	-----------------------------------

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

5 fő

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

3. Dologi kiadások ( ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

7. Támogatásértékű működési kiadások államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalmozási kiadások államházt. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államházt. kívü

11. Általános tartalék

12. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadásol

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+12)**

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

13. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

**Támogatásértékű bevételek**

15. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

16. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államházt. bel

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

17. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

18. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülr

**19. Pénzforgalom nélküli bevételek**

19.1 Előző évi pénzmaradvány

20. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételel

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+.....+20)**

120	28	148
-----	----	-----

	26	26
1.616	-74	1.542
		0
		0
		0
		0

	20	20
		0

		0
		0
		0
		0
<b>1.736</b>	<b>0</b>	<b>1.736</b>

18		18
----	--	----

		0
--	--	---

1.555		1.555
		0

		0
		0

163		163
		0

<b>1.736</b>	<b>0</b>	<b>1.736</b>
--------------	----------	--------------

**Kiegészítő információk:**

A módosítások oszlopban az I-V. hónapban végrehajtott módosítások jelennek meg.

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

188  
G. tábláz

Előirányzat megnevezése

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

Szerb Kisebbségi  
Önkormányzat

2008. évi jöv. előír. e Ft	Módosítás e Ft	2008. I-V. hó mód. előír. e Ft
-------------------------------	-------------------	-----------------------------------

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

5 fő

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

3. Dologi kiadások ( ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

7. Támogatásértékű működési kiadások államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalmozási kiadások államházt. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államházt. kívülre

11. Általános tartalék

12. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+12)**

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

13. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

**Támogatásértékű bevételek**

15. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

16. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államházt. bel

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

17. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

18. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

**19. Pénzforgalom nélküli bevételek**

19.1 Előző évi pénzmaradvány

20. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+.....+20)**

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

21		21
1.480		1.480
		0
		0
		0
		0

		0
		0

		0
		0
100		100
		0
<b>2.094</b>	<b>0</b>	<b>2.094</b>

28		28
----	--	----

		0
--	--	---

1.555		1.555
		0

		0
		0

511		511
		0
<b>2.094</b>	<b>0</b>	<b>2.094</b>

**Kiegészítő információk:**

A módosítások oszlopban az I-V. hónapban végrehajtott módosítások jelennek meg.

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

189  
G. tábláz

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

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

3. Dologi kiadások ( ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

7. Támogatásértékű működési kiadások államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalmozási kiadások államházt. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államházt. kívülre

11. Általános tartalék

12. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadásol

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+12)**

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

13. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

**Támogatásértékű bevételek**

15. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

16. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államházt. bel

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

17. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

18. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

19. Pénzforgalom nélküli bevételek

19.1 Előző évi pénzmaradvány

20. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételel

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+.....+20)**

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Román Kisebbségi  
Önkormányzat**

2008. évi jóv. előír. e Ft	Módosítás e Ft	2008. I-V. hó mód. előír. e Ft
-------------------------------	-------------------	-----------------------------------

396		396
-----	--	-----

5 fő

	24	24
1.357	6	1.363
		0
		0
30	-30	0
		0

		0
		0

350		350
		0
100		100
		0
<b>2.233</b>	<b>0</b>	<b>2.233</b>

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

		0
--	--	---

1.555		1.555
		0

		0
		0

646		646
		0
<b>2.233</b>	<b>0</b>	<b>2.233</b>

**Kiegészítő információk:**

A módosítások oszlopban az I-V. hónapban végrehajtott módosítások jelennek meg.

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

190  
G. tábláz

Előirányzat megnevezése

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Ruszin Kisebbségi  
Önkormányzat**

2008. évi jóv. előír. e Ft	Módosítás e Ft	2008. I-V. hó mód. előír. e Ft
-------------------------------	-------------------	-----------------------------------

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

5 fő

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

3. Dologi kiadások ( ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

7. Támogatásértékű működési kiadások államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalmozási kiadások államházt. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államházt. kívül

11. Általános tartalék

12. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+12)**

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

13. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

**Támogatásértékű bevételek**

15. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

16. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államházt. bel

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

17. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

18. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

19. Pénzforgalom nélküli bevételek

19.1 Előző évi pénzmaradvány

20. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+.....+20)**

1.374		1.374
261		261
823		823
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
<b>2.458</b>	<b>0</b>	<b>2.458</b>
45		45
		0
1.555		1.555
		0
		0
		0
858		858
		0
<b>2.458</b>	<b>0</b>	<b>2.458</b>

**Kiegészítő információk:**

A módosítások oszlopban az I-V. hónapban végrehajtott módosítások jelennek meg.

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

191  
G. tábláz

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások  
Költségvetési létszámkeret:
2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb, munkaadói, eü. hozzáj
3. Dologi kiadások ( ÁFA-val)
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)
6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

7. Támogatásértékű működési kiadások államházt. belül
8. Támogatás értékű felhalmozási kiadások államházt. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre
10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államházt. kívü
11. Általános tartalék

**12. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadásol**

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+12)**

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

13. Intézményi működési bevételek
- Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**
14. Tárgyi eszk. , immat. javak értékesít. származó bevétele

**Támogatásértékű bevételek**

15. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül
16. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államházt. bel

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

17. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről
18. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülr

**19. Pénzforgalom nélküli bevételek**

- 19.1 Előző évi pénzmaradvány
- 20. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevétel**

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+.....+20)**

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Görög Kisebbségi  
Önkormányzat**

2008. évi jóv. előír. e Ft	Módosítás e Ft	2008. I-V. hó mód. előír. e Ft
-------------------------------	-------------------	-----------------------------------

5 fő

552		552
-----	--	-----

		0
7.433		7.433
		0
		0
500		500
		0

200		200
		0

3.000		3.000
		0
441		441
		0
<b>12.126</b>	<b>0</b>	<b>12.126</b>

197		197
-----	--	-----

		0
--	--	---

10.555		10.555
		0

		0
		0

1.374		1.374
		0
<b>12.126</b>	<b>0</b>	<b>12.126</b>

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban az I-V. hónapban végrehajtott módosítások jelennek meg.

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

192  
G. tábláz

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Ukrán Kisebbségi  
Önkormányzat**

Előirányzat megnevezése

2008. évi jóv. előír. e Ft	Módosítás e Ft	2008. I-V. hó mód. előír. e Ft
-------------------------------	-------------------	-----------------------------------

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

5 fő

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

3. Dologi kiadások ( ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

7. Támogatásértékű működési kiadások államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalmozási kiadások államházt. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államházt. kívül

11. Általános tartalék

12. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadásol

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+12)**

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

13. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

**Támogatásértékű bevételek**

15. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

16. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államházt. bel

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

17. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

18. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

**Pénzforgalom nélküli bevételek**

19.1 Előző évi pénzmaradvány

20. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételel

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+.....+20)**

744		744
-----	--	-----

54	5	59
----	---	----

2.044	-5	2.039
-------	----	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

<b>2.942</b>	<b>0</b>	<b>2.942</b>
--------------	----------	--------------

43		43
----	--	----

		0
--	--	---

1.555		1.555
-------	--	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

1.344		1.344
-------	--	-------

		0
--	--	---

<b>2.942</b>	<b>0</b>	<b>2.942</b>
--------------	----------	--------------

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban az I-V. hónapban végrehajtott módosítások jelennek meg.

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

193  
G. tábláz

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Szlovák Kisebbségi  
Önkormányzat**

Előirányzat megnevezése

2008. évi jöv. előír. e Ft	Módosítás e Ft	2008. I-V. hó mód. előír. e Ft
-------------------------------	-------------------	-----------------------------------

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

5 fő

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

3. Dologi kiadások ( ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

7. Támogatásértékű működési kiadások államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalmozási kiadások államházt. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államházt. kívü

11. Általános tartalék

12. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadásol

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+12)**

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

13. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

**Támogatásértékű bevételek**

15. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

16. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államházt. bel

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

17. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

18. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülr

**19. Pénzforgalom nélküli bevételek**

19.1 Előző évi pénzmaradvány

20. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételel

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+.....+20)**

120	120	240
-----	-----	-----

5	25	30
1.744	-145	1.599
		0
		0
		0
		0

		0
		0

		0
		0
		0
		0
<b>1.869</b>	<b>0</b>	<b>1.869</b>

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

		0
--	--	---

1.555		1.555
		0

		0
		0

284		284
		0

<b>1.869</b>	<b>0</b>	<b>1.869</b>
--------------	----------	--------------

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban az I-V. hónapban végrehajtott módosítások jelennek meg.



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

194  
G. tábláz

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Kisebbségi Önkormányzatok  
összesen**

Előirányzat megnevezése

2008. évi jóv. előír. e Ft	Módosítás e Ft	2008. I-V. hó mód. előír. e Ft
-------------------------------	-------------------	-----------------------------------

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

60 fő

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

3. Dologi kiadások ( ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

7. Támogatásértékű működési kiadások államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalmozási kiadások államházt. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államházt. kívülre

11. Általános tartalék

12. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadásol

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+12)**

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

13. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

**Támogatásértékű bevételek**

15. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

16. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államházt. bel

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

17. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

18. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

19. **Pénzforgalom nélküli bevételek**

19.1 Előző évi pénzmaradvány

20. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételel

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+.....+20)**

6.872	148	7.020
-------	-----	-------

737	80	817
23.095	5.533	28.628
0	0	0
0	0	0
630	-30	600
0	0	0
0	0	0
625	1.277	1.902
200	-100	100
0	0	0
3.350	80	3.430
200	0	200
641	0	641
0	0	0
<b>36.350</b>	<b>6.988</b>	<b>43.338</b>

613	0	613
-----	---	-----

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

27.660	6.988	34.648
--------	-------	--------

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

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

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

8.077	0	8.077
-------	---	-------

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

<b>36.350</b>	<b>6.988</b>	<b>43.338</b>
---------------	--------------	---------------

**Kiegészítő információk:**

A módosítások oszlopban az I-V. hónapban végrehajtott módosítások jelennek meg.

## 1.sz. melléklet

**Kiegészítő adatok az intézményi előirányzat módosításokról  
2008. 01. - 05.hó**

**József Attila Gimnázium**

Módosítás jellege	Személyi juttatások	Munkáltatót terh.járulékok	Dologi kiadások (áfa-val)	Ellátottak pénzbeli juttatása	Fejlesztés kiadásai	Felújítás kiadásai	Összesen
<b>Önkormányzati kezdeményezésű</b>							
	1584						1584
			8				8
			55				55
			300				300
	4354	1300	0				5654
				640			640
			2				2
<b>Saját hatáskörű</b>							
Többletbevétel			6039				6039
Átvett pénzeszköz			19	80			99
Pénzmaradv. ig.vét.	1246	399	732				2377
Belső átcsoportosítás							
<b>Intézményi összesen</b>	<b>7184</b>	<b>1699</b>	<b>7155</b>	<b>720</b>			<b>16758</b>

**Nyéki Imre Uszoda**

Módosítás jellege	Személyi juttatások	Munkáltatót terh.járulékok	Dologi kiadások (áfa-val)	Ellátottak pénzbeli juttatása	Fejlesztés kiadásai	Felújítás kiadásai	Összesen
<b>Önkormányzati kezdeményezésű</b>							
	36						36
	3075	574					3649
<b>Saját hatáskörű</b>							
Többletbevétel							
Átvett pénzeszköz							
Pénzmaradv. ig.vét.	2192	701	27989		11419		42301
Belső átcsoportosítás							
<b>Intézményi összesen</b>	<b>5303</b>	<b>1275</b>	<b>27989</b>		<b>11419</b>		<b>45986</b>

## GAMESZ Központ

## 2008.01-05. havi előirányzat módosítások

Módosítás jellege	Személyi juttatások	Munkáltatói terh.járulékok	Dologi kiadások (áfa-val)	Ellátottak pénzbeli juttatása	Fejlesztés kiadásai	Felújítás kiadásai	Összesen
Önkormányzati kezdeményezésű							
	1408						1408
	6509	1955	-1039		8635	22653	38713
							0
							0
							0
Közp. karbant.miazt finansz rendezés			-11319				-11319
Saját hatáskörű							
Többletbevétel miatt			5388		2171		7559
Átvett pénzeszk. miatt	11						11
Pénzmaradv. lg.vét.	1208	369	6972				8549
Belső átcso. miatt	-148	148					0
Intézményi összesen	8988	2472	2	0	10806	22653	44921

## Ádám Jenő Általános Iskola és Gimn.

Módosítás jellege	Személyi juttatások	Munkáltatói terh.járulékok	Dologi kiadások (áfa-val)	Ellátottak pénzbeli juttatása	Fejlesztés kiadásai	Felújítás kiadásai	Összesen
Önkormányzati kezdeményezésű							
			150				150
				320			320
			300				300
	1273						1273
	2270	253			153		2676
							0
Közp. karbant.miazt finansz rendezés			162				162
Saját hatáskörű							
Többletbevétel miatt	19	6	232		588		845
Átvett pénzeszk. miatt			103				103
Pénzmaradv. lg.vét.		473					473
Belső átcso. miatt	-72	72					0
Intézményi összesen	3490	804	947	320	741	0	6302

## Bárdos L. Ált. Iskola és Gimnázium

Módosítás jellege	Személyi juttatások	Munkáltatói terh.járulékok	Dologi kiadások (áfa-val)	Ellátottak pénzbeli juttatása	Fejlesztés kiadásai	Felújítás kiadásai	Összesen
Önkormányzati kezdeményezésű							
			13				13
			220				220
			2				2
			14				14
				120			120
					865		865
			95				95
	1860						1860
			19				19
	4103	1313	922				6338
			16				16
Közp. karbant.miazt finansz rendezés							0
Saját hatáskörű							
Többletbevétel miatt	122	38	895				1055
Átvett pénzeszk. miatt	69		913				982
Pénzmaradv. lg.vét.	682	172	41				895
Belső átcso. miatt	-57	57					0
Intézményi összesen	6779	1580	3150	120	865	0	12494

## Bocskai I.Általános Iskola

Módosítás jellege	Személyi juttatások	Munkáltatót terh.járulékok	Dologi kiadások (áfa-val)	Ellátottak pénzbeli juttatása	Fejlesztés kiadásai	Felújítás kiadásai	Összesen
Önkormányzati kezdeményezésű							
			70				70
				118			118
	773						773
	4217	1198	191	15			5621
					1143		1143
Közp. karbant.miatt finansz rendezés			270				270
<b>Saját hatáskörű</b>							
Többletbevétel miatt	138	45	108				291
Átvett pénzeszk. miatt							0
Pénzmaradv. lg.vét.	2287	732	129				3148
Belső átcso. miatt	-214	-66	280				0
Belső átcso. miatt	-514	-128	642				0
<b>Intézményi összesen</b>	<b>6687</b>	<b>1781</b>	<b>1690</b>	<b>133</b>	<b>1143</b>	<b>0</b>	<b>11434</b>

## Budai Sport Ált. Iskola

Módosítás jellege	Személyi juttatások	Munkáltatót terh.járulékok	Dologi kiadások (áfa-val)	Ellátottak pénzbeli juttatása	Fejlesztés kiadásai	Felújítás kiadásai	Összesen
Önkormányzati kezdeményezésű							
			3				3
			170				170
			3				3
			3				3
	1080						1080
			3				3
	5596	1635	6274				13505
			6				6
Közp. karbant.miatt finansz rendezés							0
<b>Saját hatáskörű</b>							
Többletbevétel miatt	53	17	2635				2705
Átvett pénzeszk. miatt			640				640
Pénzmaradv. lg.vét.			510				510
Belső átcso. miatt	-171	-55	226				0
Belső átcso. miatt	-211	-67	278				0
Belső átcso. miatt	-14	14	-30		30		0
<b>Intézményi összesen</b>	<b>6333</b>	<b>1544</b>	<b>10721</b>	<b>0</b>	<b>30</b>	<b>0</b>	<b>18628</b>

## Gazdagrét - Csikihegyek u. Ált. Iskola

Módosítás jellege	Személyi juttatások	Munkáltatót terh.járulékok	Dologi kiadások (áfa-val)	Ellátottak pénzbeli juttatása	Fejlesztés kiadásai	Felújítás kiadásai	Összesen
Önkormányzati kezdeményezésű							
			85				85
				130			130
			100				100
	1060						1060
	9507	2876	1939				14322
Közp. karbant.miatt finansz rendezés			388				388
<b>Saját hatáskörű</b>							
Többletbevétel miatt	68	22	23				113
Átvett pénzeszk. miatt			422				422
Pénzmaradv. lg.vét.	257	82	280				619
Belső átcso. miatt	-330	-66	396				0
<b>Intézményi összesen</b>	<b>10562</b>	<b>2914</b>	<b>3633</b>	<b>130</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17239</b>

## Domokos Pál Péter Általános Iskola

Módosítás jellege	Személyi juttatások	Munkáltatót terh.járulékok	Dologi kiadások (áfa-val)	Ellátottak pénzbeli juttatása	Fejlesztés kiadásai	Felújítás kiadásai	Összesen
Önkormányzati kezdeményezésű							
			11				11
			70				70
			11				11
			23				23
				280			280
					274		274
			100				100
	2232						2232
			24				24
	2616	799	1000				4415
			21				21
			50				50
Kerületi busz finansz. rendezés							0
Közp. karbant.míatt finansz rendezés							0
Saját hatáskörű							
Többletbevétel miatt	11		1684				1695
Többletbevétel (finansz. Visszavét)							0
Átvett pénzeszk. miatt							0
Pénzmaradv. lg.vét.			254				254
Belső átcso. miatt	-96	-31	127				0
Belső átcso. miatt	-116	116	-154		154		0
Intézményi összesen	4647	884	3221	280	428	0	9460

## Farkasréti Ált. Iskola

Módosítás jellege	Személyi juttatások	Munkáltatót terh.járulékok	Dologi kiadások (áfa-val)	Ellátottak pénzbeli juttatása	Fejlesztés kiadásai	Felújítás kiadásai	Összesen
Önkormányzati kezdeményezésű							
				202			202
	1351						1351
	3089	647	3802				7538
Saját hatáskörű							
Többletbevétel miatt	38	12	1				51
Átvett pénzeszk. miatt							0
Pénzmaradv. lg.vét.	628	32	57				717
Belső átcso. miatt	-3	3					0
Intézményi összesen	5103	694	3860	202	0	0	9859

## Gárdonyi G. Általános Iskola

Módosítás jellege	Személyi juttatások	Munkáltatót terh.járulékok	Dologi kiadások (áfa-val)	Ellátottak pénzbeli juttatása	Fejlesztés kiadásai	Felújítás kiadásai	Összesen
Önkormányzati kezdeményezésű							
			2				2
			70				70
			8				8
				315			315
			311				311
	1178						1178
			3				3
	441	45					486
			4				4
Kerületi busz finansz. rendezés							0
Közp. karbant.míatt finansz rendezés			10				10
Saját hatáskörű							
Többletbevétel miatt	339	91	629				1059
Átvett pénzeszk. miatt							0
Pénzmaradv. lg.vét.	642	301					943
Belső átcso. miatt							0
Intézményi összesen	2600	437	1037	315	0	0	4389

## Kelenvölgyi Ált. Iskola

Módosítás jellege	Személyi juttatások	Munkáltatót terh.járulékok	Dologi kiadások (áfa-val)	Ellátottak pénzbeli juttatása	Fejlesztés kiadásai	Felújítás kiadásai	Összesen
Önkormányzati kezdeményezésű							
			135				135
				223			223
	924						924
	4629	1364	430				6423
Közp. karbant.míatt finansz rendezés							0
Saját hatáskörű							
Többletbevétel miatt			64				64
Átvett pénzeszk. miatt			249				249
Pénzmaradv. lg.vét.							0
Belső átcsopt. miatt	-254	81	173				0
Intézményi összesen	5299	1445	1051	223	0	0	8018

## Keveháza u. Ált. Iskola

Módosítás jellege	Személyi juttatások	Munkáltatót terh.járulékok	Dologi kiadások (áfa-val)	Ellátottak pénzbeli juttatása	Fejlesztés kiadásai	Felújítás kiadásai	Összesen
Önkormányzati kezdeményezésű							
			60				60
			10				10
			5				5
			3				3
				105			105
			60				60
	871						871
			8				8
	10655	3257	4856				18768
			8				8
Kerületi busz finansz. rendezés							0
Közp. karbant.míatt finansz rendezés							0
Saját hatáskörű							
Többletbevétel miatt			1				1
Átvett pénzeszk. miatt	2		512				514
Pénzmaradv. lg.vét.			142				142
Belső átcsopt. miatt	-65	58	7				0
Intézményi összesen	11463	3315	5672	105	0	0	20555

## Lágymányosi Általános Iskola

Módosítás jellege	Személyi juttatások	Munkáltatót terh.járulékok	Dologi kiadások (áfa-val)	Ellátottak pénzbeli juttatása	Fejlesztés kiadásai	Felújítás kiadásai	Összesen
Önkormányzati kezdeményezésű							
			3				3
			100				100
			3				3
				72			72
	786						786
	514	162	465				1141
					560		560
Közp. karbant.míatt finansz rendezés							0
Saját hatáskörű							
Többletbevétel miatt	53	17	15				85
Átvett pénzeszk. miatt	37						37
Pénzmaradv. lg.vét.	860	274					1134
Belső átcsopt. miatt	-38	38					0
Intézményi összesen	2212	491	586	72	560	0	3921

## Örmezei Ált. Iskola

Módosítás jellege	Személyi juttatások	Munkálatot terh.járulékok	Dologi kiadások (áfa-val)	Ellátottak pénzbeli juttatása	Fejlesztés kiadásai	Felújítás kiadásai	Összesen
Önkormányzati kezdeményezésű							
			110				110
				150			150
	679						679
			400				400
	3103	911	3978				7992
Közp. karbant.miatt finansz rendezés			554				554
Saját hatáskörű							
Többletbevétel miatt			100				100
Átvett pénzeszk. miatt							0
Pénzmaradv. lg.vét.							0
Belső átcso. miatt							0
Intézményi összesen	3782	911	5142	150	0	0	9985

## Teleki Blanka Ált. Iskola

Módosítás jellege	Személyi juttatások	Munkálatot terh.járulékok	Dologi kiadások (áfa-val)	Ellátottak pénzbeli juttatása	Fejlesztés kiadásai	Felújítás kiadásai	Összesen
Önkormányzati kezdeményezésű							
			8				8
			80				80
			10				10
			10				10
				513			513
			50				50
	1540						1540
			13				13
			8804				8804
			13				13
			150				150
Közp. karbant.miatt finansz rendezés			128				128
Saját hatáskörű							
Többletbevétel miatt	67	21	22				110
Átvett pénzeszk. miatt	15		525				540
Pénzmaradv. lg.vét.	2587	774	203				3564
Belső átcso. miatt	-80	80	-373		373		0
Intézményi összesen	4129	875	9643	513	373	0	15533

## Gazdagrét- Törökugrató u. Ált. Iskola

Módosítás jellege	Személyi juttatások	Munkálatot terh.járulékok	Dologi kiadások (áfa-val)	Ellátottak pénzbeli juttatása	Fejlesztés kiadásai	Felújítás kiadásai	Összesen
Önkormányzati kezdeményezésű							
			8				8
			50				50
			8				8
			8				8
				100			100
	1342						1342
			8				8
	4812	1365	5525				11702
			8				8
	38	12	3281				3331
Közp. karbant.miatt finansz rendezés			258				258
Saját hatáskörű							0
Többletbevétel miatt	15	5	-3202				-3182
Átvett pénzeszk. miatt			150				150
Pénzmaradv. lg.vét.	38	12					50
Belső átcso. miatt	-95	95					0
Intézményi összesen	6150	1489	6102	100	0	0	13841

## Bethlen Gábor Ált. Isk. és Újreál Gimnázium

Módosítás jellege	Személyi juttatások	Munkáltatót terh.járulékok	Dologi kiadások (áfa-val)	Ellátottak pénzbeli juttatása	Fejlesztés kiadásai	Felújítás kiadásai	Összesen
Önkormányzati kezdeményezésű							
			9				9
			170				170
			3				3
			14				14
				235			235
	1687						1687
			9				9
	11117	3557					14674
			8				8
					937		937
Közp. karbant.miatt finansz.rendezés			125				125
Saját hatáskörű							
Többletbevétel miatt	22	7	66		1007		1102
Átvett pénzeszk. miatt			36				36
Pénzmaradv. lg.vét.	5671	1601	623				7895
Belső átcso. miatt	-267	267					0
Intézményi összesen	18230	5432	1063	235	1944	0	26904

## Újbudai Speciális Szakiskola

Módosítás jellege	Személyi juttatások	Munkáltatót terh.járulékok	Dologi kiadások (áfa-val)	Ellátottak pénzbeli juttatása	Fejlesztés kiadásai	Felújítás kiadásai	Összesen
Önkormányzati kezdeményezésű							
	1684						1684
	1795	406	716				2917
Közp. karbant.miatt finansz.rendezés			481				481
Saját hatáskörű							
Többletbevétel miatt			88				88
Átvett pénzeszk. miatt			320				320
Pénzmaradv. lg.vét.			3399		106		3505
Belső átcso. miatt	-70	70					0
Intézményi összesen	3409	476	5004	0	106	0	8995

## Mérei F. Ált. Iskola, Szakisk., F.O.Kp.

Módosítás jellege	Személyi juttatások	Munkáltatót terh.járulékok	Dologi kiadások (áfa-val)	Ellátottak pénzbeli juttatása	Fejlesztés kiadásai	Felújítás kiadásai	Összesen
Önkormányzati kezdeményezésű							
			2				2
			100				100
			4				4
			8				8
	1883						1883
			6				6
	8192	2518	895		174		11779
			6				6
Közp. karbant.miatt finansz.rendezés							0
Saját hatáskörű							
Többletbevétel miatt			52				52
Átvett pénzeszk. miatt							0
Pénzmaradv. lg.vét.			2967				2967
Belső átcso. miatt	-86	86					0
Intézményi összesen	9989	2604	4040	0	174	0	16807



## Montágh I. Ált. Iskola, Óvoda és K.F.Szakisk.

Módosítás jellege	Személyi juttatások	Munkáltatói terh.járulékok	Dologi kiadások (áfa-val)	Ellátottak pénzbeli juttatása	Fejlesztés kiadásai	Felújítás kiadásai	Összesen
Önkormányzati kezdeményezésű							
			70				70
			6				6
	1840						1840
			3				3
	3467	829	3573		18		7887
			3				3
Közp. karbant.miazt finansz rendezés			742				742
Saját hatáskörű							0
Többletbevétel miatt			201				201
Átvett pénzeszk. miatt			486				486
Pénzmaradv. lg.vét.			461		2946		3407
Belső átcsopt. miatt	-270	120	150				0
Intézményi összesen	5037	949	5695	0	2964	0	14645

## Petőfi S. Ált. Iskola Gimnázium és Szakközépiskola

Módosítás jellege	Személyi juttatások	Munkáltatói terh.járulékok	Dologi kiadások (áfa-val)	Ellátottak pénzbeli juttatása	Fejlesztés kiadásai	Felújítás kiadásai	Összesen
Önkormányzati kezdeményezésű							
				192			192
	1912						1912
	8358	2613					10971
Közp. karbant.miazt finansz rendezés			66				66
Saját hatáskörű							0
Többletbevétel miatt	213	69	1962				2244
Átvett pénzeszk. miatt							0
Pénzmaradv. lg.vét.	2271	727			3700		6698
Belső átcsopt. miatt	-122	122					0
Intézményi összesen	12632	3531	2028	192	3700	0	22083

## Weiner L. Zeneművészeti Alapf., és SZKI

Módosítás jellege	Személyi juttatások	Munkáltatói terh.járulékok	Dologi kiadások (áfa-val)	Ellátottak pénzbeli juttatása	Fejlesztés kiadásai	Felújítás kiadásai	Összesen
Önkormányzati kezdeményezésű							
			50				50
			154		7937		8091
	2749						2749
	21281	6525	1369				29175
Közp. karbant.miazt finansz rendezés			286				286
Saját hatáskörű							0
Többletbevétel miatt			144				144
Átvett pénzeszk. miatt			260				260
Pénzmaradv. lg.vét.			234		2581		2815
Belső átcsopt. miatt	-92	92					0
Intézményi összesen	23938	6617	2497	0	10518	0	43570

## Alsóhegy u. 13-15. Óvoda

Módosítás jellege	Személyi juttatások	Munkáltatót terh.járulékok	Dologi kiadások (áfa-val)	Ellátottak pénzbeli juttatása	Fejlesztés kiadásai	Felújítás kiadásai	Összesen
Önkormányzati kezdeményezésű							
			50				50
	399						399
	2601	773	1018				4392
Közp. karbant.miatt finansz rendezés			635				635
Saját hatáskörű							
Többletbevétel miatt			118				118
Átvett pénzeszk. miatt							0
Pénzmaradv. lg.vét.			100				100
Belső átcso. miatt							0
Intézményi összesen	3000	773	1921	0	0	0	5694

## Bükköny u. 9. Óvoda

Módosítás jellege	Személyi juttatások	Munkáltatót terh.járulékok	Dologi kiadások (áfa-val)	Ellátottak pénzbeli juttatása	Fejlesztés kiadásai	Felújítás kiadásai	Összesen
Önkormányzati kezdeményezésű							
			70				70
	756						756
	3402	977	3103				7482
Közp. karbant.miatt finansz rendezés			194				194
Saját hatáskörű							
Többletbevétel miatt			1				1
Átvett pénzeszk. miatt			68				68
Pénzmaradv. lg.vét.							0
Belső átcso. miatt	-83	-27	110				0
Intézményi összesen	4075	950	3546	0	0	0	8571

## Cseperedő Óvoda (Albert u. 28-30.)

Módosítás jellege	Személyi juttatások	Munkáltatót terh.járulékok	Dologi kiadások (áfa-val)	Ellátottak pénzbeli juttatása	Fejlesztés kiadásai	Felújítás kiadásai	Összesen
Önkormányzati kezdeményezésű							
			4				4
			60				60
	513						513
			4				4
	769	182	779		115		1845
			4				4
			1219				1219
Közp. karbant.miatt finansz rendezés			830				830
Saját hatáskörű							0
Többletbevétel miatt			-965				-965
Átvett pénzeszk. miatt							0
Pénzmaradv. lg.vét.							0
Belső átcso. miatt			-13		13		0
Intézményi összesen	1282	182	1922	0	128	0	3514

## Csicsergő Óvoda (Siroki u. 6.)

Módosítás jellege	Személyi juttatások	Munkáltatót terh.járulékok	Dologi kiadások (áfa-val)	Ellátottak pénzbeli juttatása	Fejlesztés kiadásai	Felújítás kiadásai	Összesen
Önkormányzati kezdeményezésű							
			100				100
	379						379
	2343	697	776				3816
Közp. karbant.miatt finansz rendezés			58				58
Saját hatáskörű							
Többletbevétel miatt			1				1
Átvett pénzeszk. miatt							0
Pénzmaradv. lg.vét.							0
Belső átcso. miatt	-20	20					0
Intézményi összesen	2702	717	935	0	0	0	4354

## Ezüstfenyő tér 2. Óvoda

Módosítás jellege	Személyi juttatások	Munkáltatót terh.járulékok	Dologi kiadások (áfa-val)	Ellátottak pénzbeli juttatása	Fejlesztés kiadásai	Felújítás kiadásai	Összesen
Önkormányzati kezdeményezésű							
			70				70
	680						680
	2708	702	1246		408		5064
Közp. karbant.miatt finansz.rendezés			62				62
Saját hatáskörű							
Többletbevételei miatt			28				28
Átvett pénzeszk. miatt							0
Pénzmaradv. lg.vét.			50				50
Belső átcso. miatt	-399	-111	479		31		0
Intézményi összesen	2989	591	1935	0	439	0	5954

## Fűrkész Óvoda (Bogdányf u.)

Módosítás jellege	Személyi juttatások	Munkáltatót terh.járulékok	Dologi kiadások (áfa-val)	Ellátottak pénzbeli juttatása	Fejlesztés kiadásai	Felújítás kiadásai	Összesen
Önkormányzati kezdeményezésű							
			50				50
			51				51
			1080				1080
	392						392
	521	83	995				1599
			789				789
Közp. karbant.miatt finansz.rendezés			951				951
Saját hatáskörű							0
Többletbevételei miatt			-789				-789
Átvett pénzeszk. miatt			65				65
Pénzmaradv. lg.vét.			100				100
Belső átcso. miatt	-177	177					0
Intézményi összesen	736	260	3292	0	0	0	4288

## Gazdagréti Szivárvány Óvoda

Módosítás jellege	Személyi juttatások	Munkáltatót terh.járulékok	Dologi kiadások (áfa-val)	Ellátottak pénzbeli juttatása	Fejlesztés kiadásai	Felújítás kiadásai	Összesen
Önkormányzati kezdeményezésű							
			40				40
	1134						1134
	3904	1082	1797				6783
Közp. karbant.miatt finansz.rendezés							0
Saját hatáskörű							
Többletbevételei miatt	60	17	95				172
Átvett pénzeszk. miatt							0
Pénzmaradv. lg.vét.	35	11					46
Belső átcso. miatt	-132	132					0
Intézményi összesen	5001	1242	1932	0	0	0	8175

## Gesztenyékert Óvoda (Badacsonyi u.)

Módosítás jellege	Személyi juttatások	Munkáltatót terh.járulékok	Dologi kiadások (áfa-val)	Ellátottak pénzbeli juttatása	Fejlesztés kiadásai	Felújítás kiadásai	Összesen
Önkormányzati kezdeményezésű							
			50				50
			50				50
	557						557
	3398	999	1427				5824
Közp. karbant.miatt finansz.rendezés							0
Saját hatáskörű							
Többletbevételei miatt			1				1
Átvett pénzeszk. miatt			120				120
Pénzmaradv. lg.vét.							0
Belső átcso. miatt	-4	4					0
Intézményi összesen	3951	1003	1648	0	0	0	6602

## Hétszínvirág Óvoda (Dayka G. u.)

Módosítás jellege	Személyi juttatások	Munkáltatót terh.járulékok	Dologi kiadások (áfa-val)	Ellátottak pénzbeli juttatása	Fejlesztés kiadásai	Felújítás kiadásai	Összesen
Önkormányzati kezdeményezésű							
	483						483
	1909	530	834				3273
Közp. karbant.míatt finansz rendezés			406				406
Saját hatáskörű							
Többletbevétel miatt	38	12	1				51
Átvett pénzeszk. miatt							0
Pénzmaradv. lg.vét.			200				200
Belső átcso. miatt							0
Intézményi összesen	2430	542	1441	0	0	0	4413

## Karolina u. 64-72. Óvoda

Módosítás jellege	Személyi juttatások	Munkáltatót terh.járulékok	Dologi kiadások (áfa-val)	Ellátottak pénzbeli juttatása	Fejlesztés kiadásai	Felújítás kiadásai	Összesen
Önkormányzati kezdeményezésű							
			50				50
	357						357
	763	192	769				1724
Közp. karbant.míatt finansz rendezés			548				548
Saját hatáskörű							
Többletbevétel miatt			1				1
Átvett pénzeszk. miatt							0
Pénzmaradv. lg.vét.							0
Belső átcso. miatt	-18	18					0
Intézményi összesen	1102	210	1368	0	0	0	2680

## Kelenvölgyi Óvoda

Módosítás jellege	Személyi juttatások	Munkáltatót terh.járulékok	Dologi kiadások (áfa-val)	Ellátottak pénzbeli juttatása	Fejlesztés kiadásai	Felújítás kiadásai	Összesen
Önkormányzati kezdeményezésű							
	336						336
	5032	1563	913				7508
Közp. karbant.míatt finansz rendezés			46				46
Saját hatáskörű							
Többletbevétel miatt			1				1
Átvett pénzeszk. miatt							0
Pénzmaradv. lg.vét.							0
Belső átcso. miatt							0
Intézményi összesen	5368	1563	960	0	0	0	7891

## Keveháza u. 4. Óvoda

Módosítás jellege	Személyi juttatások	Munkáltatót terh.járulékok	Dologi kiadások (áfa-val)	Ellátottak pénzbeli juttatása	Fejlesztés kiadásai	Felújítás kiadásai	Összesen
Önkormányzati kezdeményezésű							
			50				50
	453						453
	1521	419	393				2333
Közp. karbant.míatt finansz rendezés			83				83
Saját hatáskörű							
Többletbevétel miatt			6				6
Átvett pénzeszk. miatt							0
Pénzmaradv. lg.vét.			72				72
Belső átcso. miatt							0
Intézményi összesen	1974	419	604	0	0	0	2997

## Lurkó Óvoda (Bornemissza u.)

Módosítás jellege	Személyi juttatások	Munkáltatót terh.járulékok	Dologi kiadások (áfa-val)	Ellátottak pénzbeli juttatása	Fejlesztés kiadásai	Felújítás kiadásai	Összesen
Önkormányzati kezdeményezésű							
	422						422
	1890	542	958				3390
Közp. karbant.míatt finansz rendezés							0
Saját hatáskörű							
Többletbevétel miatt			1				1
Átvett pénzeszk. miatt							0
Pénzmaradv. lg.vét.							0
Belső átcso. miatt	-24	24					0
Intézményi összesen	2288	566	959	0	0	0	3813

## Mozgolóda Óvoda (Lecke u.)

Módosítás jellege	Személyi juttatások	Munkáltatót terh.járulékok	Dologi kiadások (áfa-val)	Ellátottak pénzbeli juttatása	Fejlesztés kiadásai	Felújítás kiadásai	Összesen
Önkormányzati kezdeményezésű							
	693		100				100
	2457	673	1548				693
			50				50
Közp. karbant.míatt finansz rendezés			279				279
Saját hatáskörű							
Többletbevétel miatt			1				1
Átvett pénzeszk. miatt							0
Pénzmaradv. lg.vét.	13	4					17
Belső átcso. miatt	-2	2					0
Intézményi összesen	3161	679	1978	0	0	0	5818

## Napraforgó Óvoda (Tétényi u. - Bikszádi u.)

Módosítás jellege	Személyi juttatások	Munkáltatót terh.járulékok	Dologi kiadások (áfa-val)	Ellátottak pénzbeli juttatása	Fejlesztés kiadásai	Felújítás kiadásai	Összesen
Önkormányzati kezdeményezésű							
	768						768
	3117	878	2174				6169
Közp. karbant.míatt finansz rendezés			104				104
Saját hatáskörű							
Többletbevétel miatt			2				2
Átvett pénzeszk. miatt							0
Pénzmaradv. lg.vét.							0
Belső átcso. miatt	-2	2					0
Intézményi összesen	3883	880	2280	0	0	0	7043

## Napsugár Óvoda (Menyecske u.)

Módosítás jellege	Személyi juttatások	Munkáltatót terh.járulékok	Dologi kiadások (áfa-val)	Ellátottak pénzbeli juttatása	Fejlesztés kiadásai	Felújítás kiadásai	Összesen
Önkormányzati kezdeményezésű							
			8				8
			60				60
			8				8
			3				3
			11				11
	506						506
			11				11
	1811	496	111				2418
			11				11
Közp. karbant.míatt finansz rendezés			27				27
Saját hatáskörű							
Többletbevétel miatt			1				1
Átvett pénzeszk. miatt							0
Pénzmaradv. lg.vét.							0
Belső átcso. miatt	-4	4					0
Intézményi összesen	2313	500	251	0	0	0	3064

## Neszmélyi u. 30. Óvoda

Módosítás jellege	Személyi juttatások	Munkáltatót terh.járulékok	Dologi kiadások (áfa-val)	Ellátottak pénzbeli juttatása	Fejlesztés kiadásai	Felújítás kiadásai	Összesen
Önkormányzati kezdeményezésű							
			75				75
			100				100
	389						389
	3362	1013	370		250		4995
Közp. karbant.miazt finansz rendezés			78				78
Saját hatáskörű							
Többletbevétel miatt			1				1
Átvett pénzeszk. miatt							0
Pénzmaradv. lg.vét.							0
Belső átcso. miatt	-13	13					0
Intézményi összesen	3738	1026	624	0	250	0	5638

## Nyitnikék Óvoda

Módosítás jellege	Személyi juttatások	Munkáltatót terh.járulékok	Dologi kiadások (áfa-val)	Ellátottak pénzbeli juttatása	Fejlesztés kiadásai	Felújítás kiadásai	Összesen
Önkormányzati kezdeményezésű							
			70				70
			110				110
	505						505
	1466	384	1239				3089
Közp. karbant.miazt finansz rendezés							0
Saját hatáskörű							
Többletbevétel miatt			18				18
Átvett pénzeszk. miatt							0
Pénzmaradv. lg.vét.							0
Belső átcso. miatt	-170	-50	220				0
Intézményi összesen	1801	334	1657	0	0	0	3792

## Palánták Óvoda (Mémők u.)

Módosítás jellege	Személyi juttatások	Munkáltatót terh.járulékok	Dologi kiadások (áfa-val)	Ellátottak pénzbeli juttatása	Fejlesztés kiadásai	Felújítás kiadásai	Összesen
Önkormányzati kezdeményezésű							
			120				120
			100				100
	507						507
	1947	535	2706				5188
Közp. karbant.miazt finansz rendezés							0
Saját hatáskörű							
Többletbevétel miatt	45	15	416				476
Átvett pénzeszk. miatt	8						8
Pénzmaradv. lg.vét.							0
Belső átcso. miatt	-40	40					0
Intézményi összesen	2467	590	3342	0	0	0	6399

## Pajkos u. 35. Óvoda

Módosítás jellege	Személyi juttatások	Munkáltatót terh.járulékok	Dologi kiadások (áfa-val)	Ellátottak pénzbeli juttatása	Fejlesztés kiadásai	Felújítás kiadásai	Összesen
Önkormányzati kezdeményezésű							
			170				170
			100				100
	379						379
	2137	621	179				2937
Közp. karbant.miazt finansz rendezés							0
Saját hatáskörű							
Többletbevétel miatt			1				1
Átvett pénzeszk. miatt			120				120
Pénzmaradv. lg.vét.							0
Belső átcso. miatt	-28	28					0
Intézményi összesen	2488	649	570	0	0	0	3707

## Pitypang Óvoda (Csikihegyek u.)

Módosítás jellege	Személyi juttatások	Munkáltatói terh.járulékok	Dologi kiadások (áfa-val)	Ellátottak pénzbeli juttatása	Fejlesztés kiadásai	Felújítás kiadásai	Összesen
Önkormányzati kezdeményezésű							
			70				70
	463						463
	3152	922	369				4443
Közp. karbant.miazt finansz rendezés			975				975
Saját hatáskörű							
Többletbevétel miatt			1				1
Átvett pénzeszk. miatt							0
Pénzmaradv. lg.vét.							0
Belső átcso. miatt	-96	96					0
Intézményi összesen	3519	1018	1415	0	0	0	5952

## Tesz-Vesz Óvoda (Zólyomi u.20-22.)

Módosítás jellege	Személyi juttatások	Munkáltatói terh.járulékok	Dologi kiadások (áfa-val)	Ellátottak pénzbeli juttatása	Fejlesztés kiadásai	Felújítás kiadásai	Összesen
Önkormányzati kezdeményezésű							
			40				40
			100				100
	326						326
	406	104	77				587
Közp. karbant.miazt finansz rendezés							0
Saját hatáskörű							
Többletbevétel miatt	23	7	1				31
Átvett pénzeszk. miatt	36						36
Pénzmaradv. lg.vét.	864	248					1112
Belső átcso. miatt	-7	7					0
Intézményi összesen	1648	366	218	0	0	0	2232

## Törcsvár u. 19-21. Óvoda

Módosítás jellege	Személyi juttatások	Munkáltatói terh.járulékok	Dologi kiadások (áfa-val)	Ellátottak pénzbeli juttatása	Fejlesztés kiadásai	Felújítás kiadásai	Összesen
Önkormányzati kezdeményezésű							
			50				50
			84				84
	337						337
	2326	697	642				3665
Közp. karbant.miazt finansz rendezés							0
Saját hatáskörű							
Többletbevétel miatt			1				1
Átvett pénzeszk. miatt							0
Pénzmaradv. lg.vét.							0
Belső átcso. miatt	-5	5					0
Intézményi összesen	2658	702	777	0	0	0	4137

## XI. Ker. Logopédiai Szakszolgálat (Kanizsai u. 17-25.)

Módosítás jellege	Személyi juttatások	Munkáltatói terh.járulékok	Dologi kiadások (áfa-val)	Ellátottak pénzbeli juttatása	Fejlesztés kiadásai	Felújítás kiadásai	Összesen
Önkormányzati kezdeményezésű							
	440						440
	1601	512	70				2183
Közp. karbant.miazt finansz rendezés							0
Saját hatáskörű							
Többletbevétel miatt			2				2
Átvett pénzeszk. miatt							0
Pénzmaradv. lg.vét.	3729	1129					4858
Belső átcso. miatt	-4	4					0
Intézményi összesen	5766	1645	72	0	0	0	7483

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

Módosítás jellege	Személyi juttatások	Munkáltatót terh.járulékok	Dologi kiadások (áfa-val)	Ellátottak pénzbeli juttatása	Fejlesztés kiadásai	Felújítás kiadásai	Összesen
Önkormányzati kezdeményezésű							
	638						638
			52				52
Közp. karbant.míatt finansz.rendezés			89				89
Saját hatáskörű							
Többletbevétel miatt			2				2
Átvett pénzeszk. miatt							0
Pénzmaradv. lg.vét.	2989	1117					4106
Belső átcso. miatt	-35	35					0
Intézményi összesen	3592	1152	143	0	0	0	4887

## Újbudai Pedagógiai Intézet ( Erőmű u. 4. )

Módosítás jellege	Személyi juttatások	Munkáltatót terh.járulékok	Dologi kiadások (áfa-val)	Ellátottak pénzbeli juttatása	Fejlesztés kiadásai	Felújítás kiadásai	Összesen
Önkormányzati kezdeményezésű							
	385		100				100
	1687	540	2913				5140
Közp. karbant.míatt finansz.rendezés							0
Saját hatáskörű							
Többletbevétel miatt			5				5
Átvett pénzeszk. miatt							0
Pénzmaradv. lg.vét.	1580	418	304				2302
Belső átcso. miatt	-376	-112	488				0
Intézményi összesen	3276	846	3810	0	0	0	7932

## Egyesített Bölcsődék

Módosítás jellege	Személyi juttatások	Munkáltatót terh.járulékok	Dologi kiadások (áfa-val)	Ellátottak pénzbeli juttatása	Fejlesztés kiadásai	Felújítás kiadásai	Összesen
Önkormányzati kezdeményezésű							
	5247						5247
	2034	651					2685
Közp. karbant.míatt finansz.rendezés			359				359
Saját hatáskörű							
Többletbevétel miatt			193				193
Átvett pénzeszk. miatt	1000	290	1110				2400
Pénzmaradv. lg.vét.	12224	3112	5044				20380
Belső átcso. miatt			-96		96		0
Belső átcso. miatt	-1024	1024					0
Intézményi összesen	19481	5077	6610	0	96	0	31264

## Egyesített Szociális Intézmények

Módosítás jellege	Személyi juttatások	Munkáltatót terh.járulékok	Dologi kiadások (áfa-val)	Ellátottak pénzbeli juttatása	Fejlesztés kiadásai	Felújítás kiadásai	Összesen
Önkormányzati kezdeményezésű							
					1036		1036
					926		926
					660		660
	2354						2354
	4992	1598	5277		263		12130
Közp. karbant.míatt finansz.rendezés			215				215
Saját hatáskörű							
Többletbevétel miatt			278				278
Átvett pénzeszk. miatt	976	312	294				1582
Pénzmaradv. lg.vét.	2690	253	8483				11426
Belső átcso. miatt	-247	247					0
Intézményi összesen	10765	2410	14547	0	2885	0	30607



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

Módosítás jellege	Személyi juttatások	Munkáltatót terh.járulékok	Dologi kiadások (áfa-val)	Ellátottak pénzbeli juttatása	Fejlesztés kiadásai	Felújítás kiadásai	Összesen
Önkormányzati kezdeményezésű							
	253						253
	358	115	55				528
Közp. karbant.miatt finansz rendezés							0
Saját hatáskörű							
Többletbevétel miatt			3				3
Átvett pénzeszk. miatt							0
Pénzmaradv. lg.vét.	962	189					1151
Belső átcso. miatt	-365	-117	482				0
Belső átcso. miatt	-42	42					0
Intézményi összesen	1166	229	540	0	0	0	1935

## Intézményirányító Társulás

Módosítás jellege	Személyi juttatások	Munkáltatót terh.járulékok	Dologi kiadások (áfa-val)	Ellátottak pénzbeli juttatása	Fejlesztés kiadásai	Felújítás kiadásai	Összesen
Önkormányzati kezdeményezésű							
							0
							0
							0
							0
Közp. karbant.miatt finansz rendezés							0
Saját hatáskörű							
Többletbevétel miatt							0
Átvett pénzeszk. miatt							0
Pénzmaradv. lg.vét.							0
Belső átcso. miatt							0
Intézményi összesen	0	0	0	0	0	0	0

## Újbudai Humán Szolgáltató Központ

Módosítás jellege	Személyi juttatások	Munkáltatót terh.járulékok	Dologi kiadások (áfa-val)	Ellátottak pénzbeli juttatása	Fejlesztés kiadásai	Felújítás kiadásai	Összesen
Önkormányzati kezdeményezésű							
	968						968
	3633	1163	574				5370
Közp. karbant.miatt finansz rendezés			4				4
Saját hatáskörű							
Többletbevétel miatt			2				2
Átvett pénzeszk. miatt	828	251	321				1400
Pénzmaradv. lg.vét.	7836	1424					9260
Belső átcso. miatt	-113	113					0
Intézményi összesen	13152	2951	901	0	0	0	17004

## Újbudai Idősek Háza

Módosítás jellege	Személyi juttatások	Munkáltatót terh.járulékok	Dologi kiadások (áfa-val)	Ellátottak pénzbeli juttatása	Fejlesztés kiadásai	Felújítás kiadásai	Összesen
Önkormányzati kezdeményezésű							
	814						814
	8234	2635	3427		1277		15573
Közp. karbant.miatt finansz rendezés			1352				1352
Saját hatáskörű							
Többletbevétel miatt			69				69
Átvett pénzeszk. miatt							0
Pénzmaradv. lg.vét.	852	96					948
Belső átcso. miatt	-78	78					0
Intézményi összesen	9822	2809	4848	0	1277	0	18756

## Albertfalvi közösségi Ház

Módosítás jellege	Személyi juttatások	Munkáltatói terh.járulékok	Dologi kiadások (áfa-val)	Ellátottak pénzbeli juttatása	Fejlesztés kiadásai	Felújítás kiadásai	Összesen
Önkormányzati kezdeményezésű							
	77						77
			75				75
Közp. karbant.míatt finansz rendezés							0
Saját hatáskörű							
Többletbevétel miatt			1				1
Átvett pénzeszk. miatt							0
Pénzmaradv. lg.vét.	300	90					390
Belső átcso. miatt	-1668	-534	2202				0
Intézményi összesen	-1291	-444	2278	0	0	0	543

## Gazdagréti Községi Ház

Módosítás jellege	Személyi juttatások	Munkáltatói terh.járulékok	Dologi kiadások (áfa-val)	Ellátottak pénzbeli juttatása	Fejlesztés kiadásai	Felújítás kiadásai	Összesen
Önkormányzati kezdeményezésű							
			20				20
	110						110
			61				61
Közp. karbant.míatt finansz rendezés			251				251
Saját hatáskörű							
Többletbevétel miatt							0
Átvett pénzeszk. miatt							0
Pénzmaradv. lg.vét.	251	94					345
Belső átcso. miatt	-53	-17	70				0
Intézményi összesen	308	77	402	0	0	0	787

## Karinthy Szalon

Módosítás jellege	Személyi juttatások	Munkáltatói terh.járulékok	Dologi kiadások (áfa-val)	Ellátottak pénzbeli juttatása	Fejlesztés kiadásai	Felújítás kiadásai	Összesen
Önkormányzati kezdeményezésű							
	154						154
	342	93	319				754
Közp. karbant.míatt finansz rendezés			190				190
Saját hatáskörű							
Többletbevétel miatt			22				22
Átvett pénzeszk. miatt							0
Pénzmaradv. lg.vét.	1107	337					1444
Belső átcso. miatt							0
Intézményi összesen	1603	430	531	0	0	0	2564

## Kelenvölgyi Községi Ház

Módosítás jellege	Személyi juttatások	Munkáltatói terh.járulékok	Dologi kiadások (áfa-val)	Ellátottak pénzbeli juttatása	Fejlesztés kiadásai	Felújítás kiadásai	Összesen
Önkormányzati kezdeményezésű							
	55						55
	165	53	68				286
Közp. karbant.míatt finansz rendezés			82				82
Saját hatáskörű							
Többletbevétel miatt			6				6
Átvett pénzeszk. miatt			200				200
Pénzmaradv. lg.vét.	564	153					717
Belső átcso. miatt							0
Intézményi összesen	784	206	356	0	0	0	1346

## Örmezei Községi Ház

Módosítás jellege	Személyi juttatások	Munkáltatói terh.járulékok	Dologi kiadások (áfa-val)	Ellátottak pénzbeli juttatása	Fejlesztés kiadásai	Felújítás kiadásai	Összesen
Önkormányzati kezdeményezésű							
			50				50
	66						66
	180	58	64		200		502
Közp. karbant.miazt finansz rendezés			31				31
Saját hatáskörű							
Többletbevétel miatt			11				11
Átvett pénzeszk. miatt							0
Pénzmaradv. lg.vét.	1653	502					2155
Belső átcso. miatt							0
Intézményi összesen	1899	560	156	0	200	0	2815

## Újbudai Közterület-felügyelet

Módosítás jellege	Személyi juttatások	Munkáltatói terh.járulékok	Dologi kiadások (áfa-val)	Ellátottak pénzbeli juttatása	Fejlesztés kiadásai	Felújítás kiadásai	Összesen
Önkormányzati kezdeményezésű							
	25945	6365	15558		11692		59560
							0
							0
							0
Közp. karbant.miazt finansz rendezés							0
Saját hatáskörű							
Többletbevétel miatt							0
Átvett pénzeszk. miatt							0
Pénzmaradv. lg.vét.							0
Belső átcso. miatt							0
Belső átcso. miatt							0
Belső átcso. miatt							0
Belső átcso. miatt							0
Belső átcso. miatt							0
Intézményi összesen	25945	6365	15558	0	11692	0	59560