

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata**  
**2011. évi**  
**kiadási előirányzata jogcímenként**

**1.sz. melléklet**  
**A . táblázat**

Előirányzat megnevezése	2011. évi tervezett előirányzat e Ft-ban
<b>I. Működési kiadások</b>	
1. Személyi juttatások	8,352,633
2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb járulék ,%-os eügyi hozzájár.)	2,090,519
3. Dologi kiadások	7,328,627
4. Egyéb működési kiadások	
4.1 Támogatásértékű működési kiadások	91,490
4.2 Működési célú pénzeszköz átadás	952,648
4.3 Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatások	820,418
4.4 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmar.átadás	0
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
<b>I. Működési kiadások összesen</b>	<b>19,636,335</b>
<b>II. Felhalmozási kiadások</b>	
<b>1. Beruházási kiadások ( ÁFA -val )</b>	
1.1 Polgármesteri Hivatalnál tervezett fejlesztések	1,497,024
1.2 Intézményeknél tervezett fejlesztések	271,129
1.3 Kisebbségi önkormányzatok fejlesztései	0
<b>1. Beruházási kiadások összesen</b>	<b>1,768,153</b>
<b>2. Felújítási kiadások ( ÁFA-val )</b>	
2.1 Polgármesteri Hivatalnál tervezett felújítások	465,856
2.2 Intézményeknél tervezett felújítások	274,641
<b>2. Felújítási kiadások összesen</b>	<b>740,497</b>
<b>3. Egyéb felhalmozási kiadások</b>	
3.1. Támogatásértékű felhalmozási kiadások államházt. belül	3,166,050
3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államházt. kívülre	637,024
3.3 Pénzügyi befektetések kiadásai	0
3.4. Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmar.átadás	0
<b>II. Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>6,311,724</b>
<b>III. Kölcsönök nyújtása, törlesztése</b>	<b>69,860</b>
<b>IV. Pénzforgalom nélküli kiadások</b>	
1. Céltartalékok	1,077,796
2. Általános tartalék	10,000
<b>IV. Pénzforgalom nélküli kiadások összesen</b>	<b>1,087,796</b>
<b>V. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+...+V.)</b>	<b>27,105,715</b>
<b>VI. Finanszírozási célú pü. műveletek, hiteltörlesztés</b>	<b>96,520</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+...+VI)</b>	<b>27,202,235</b>

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata**  
**2011. évi**  
**bevételi előirányzata forrásonként**

**2.sz. melléklet**  
**B. táblázat**

Előirányzat megnevezése	2011. évi tervezett előirányzat e Ft-ban
<b>I. Működési bevételek</b>	
<b>1. Intézményi működési bevételek</b>	1,661,321
<b>2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei</b>	
2.1 Helyi adók	10,619,809
2.2 Átengedett központi adók	1,715,380
2.3 Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	1,427,950
<b>3. Működési támogatások</b>	
3.1 Normatív támogatások	4,176,484
3.2 Központosított előirányzatok	0
3.3 Normatív kötött felhasználású támogatások	101,166
3.4 Előadó-művészeti szervezetek támogatása	0
<b>4. Egyéb működési bevételek</b>	
4.1 Támogatásértékű működési bevételek államháztartáson belül	307,753
4.2 Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről	133,623
4.3 Előző évi működési c. pénzmaradvány átvétel	0
4.4 Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0
<b>I. Működési bevételek összesen</b>	<b>20,143,486</b>
<b>II. Felhalmozási bevételek</b>	
<b>1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>	
1.1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	1,223,000
1.2 Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei	792,950
1.3 Pénzügyi befektetések bevételei	0
<b>2. Felhalmozási támogatások</b>	
2.1 Fejlesztési célú központosított előirányzatok	0
2.2 Fejlesztési célú támogatások	0
<b>3. Egyéb felhalmozási bevételek</b>	
3.1 Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztartáson belül	109,632
3.2 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államházt. kívülről	0
3.3 Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átvétel	0
<b>II. Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>2,125,582</b>
<b>III. Támogatási kölcsönök visszatérül., értékpapírok kibocs. bevétele</b>	<b>31,260</b>
<b>IV. Pénzforgalom nélküli bevételek</b>	<b>0</b>
<b>V. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+.....+V)</b>	<b>22,300,328</b>
<b>VI. Költségvetési hiány belső finanszírozása</b>	
1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célú	531,745
2. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célú	438,966
<b>VI. Költségvetési hiány belső finanszírozása összesen</b>	<b>970,711</b>
<b>VII. Költségvetési hiány külső finanszírozása</b>	
1. Működési célú hitel	0
2. Felhalmozási célú hitel	3,931,196
<b>VII. Költségvetési hiány külső finanszírozása összesen</b>	<b>3,931,196</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+.....+VII.)</b>	<b>27,202,235</b>

## C. táblázat

sor- szám	Felújításra feljogosított intézmény	Felújítási munka megnevezése	2011. évi terv előir. eFt-ban	2012. évre áthúzódó eFt	2013. évre áthúzódó eFt	Ebből: pmar.-ból tervezve e Ft-ban
	Polgármesteri Hivatal					
1		Parkfelújítás (játzóterek felújítása, tervezés)	90,000			
2		Útpályák aszfaltszönyvegezése	146,541			1,541
3		Ön. tulajdonú épület felújítások	70,645			8,445
3.1		Érem u. óvoda felújítása (tervek)	3,950			3,950
4		KMOP Szociális konyha és étkeзде akadályment. pály. ESZI (elsz. alatt)	12,149			
5		Orvosi rendelők felújítása	66,715			33,215
6		Járda felújítás	40,000			
7		Bocskai u. épület homlokzat felújítás tervezés	10,000			
8		Bocskai u. épület alagsor ablakosérék	16,000			
9		Kulturális Városközpont felúj. kiad.	106			
9.1		GAMESZ intézményi felújítások műszaki dokumentációi	9,750			
	GAMESZ	összesen:	465,856	0	0	
		Iskolák:				
10		Bárdos L. Alt. Iskola Baranyai u.16-18. tető felújítás	7,000			
11		Grosics Gy. Sport Alt. Isk. Bikszádi u.11-15. konyha	25,000			
12		Teleki Blanka Alt. Isk. Bikszádi u. 61-63. technika, rajz tantermek	5,000			
13		Montágh I. Alt. Isk., Óv., és Szakisk. Fogócska u. 4. nyílászárók	10,000			
14		Újbudai Speciális Szakiskola Leiningen u. 27-35. nyílászárók, üvegfal	15,000			
15		Domokos Pál Péter Alt. Isk. Sopron u. 50. tantermek, ablakcsere	10,000			
16		Gárdonyi G. Alt. Isk. Bartók B. u. 27. tanterem felúj.	7,524			
		Óvodák:				
17		Fűrkész Óvoda Bogdánffy u. 1/b. kert	5,000			
18		Lurkó Óvoda Bormemissza u. 21. nyílászárók	15,000			
19		Bükköny Óvoda Bükköny u. 9. bejárati ajtó, akadálymentesítés	4,000			
20		Pitypang Óvoda Csikibegyek u. 11. nyílászárók	5,000			
21		Nyitnikék Óvoda Kanizsai u. 17-25. falszigetelés, padló szigetelés	8,000			
22		Kelenvölgyi Óvoda Kecskeméti u. 11-15. tető	15,000			
23		Napsugár Óvoda Menyecske u. 2. víz, és csatorna alapvez. cseréje	15,000			

sor- szám	Felújításra feljogosított intézmény	Felújítási munka megnevezése	2011. évi terv előir. eFt-ban	2012. évre áthúzódó eFt	2013. évre áthúzódó eFt	Ebből: pmar.-ból tervezve e Ft-ban
24		Neszmélyi u. Óvoda Neszmélyi u. 22-24. kert	5,000			
25		Pajkos Óvoda Pajkos u. 35. tető	20,000			
26		Napraforgó Óvoda Tétényi u.46-48. víz, csatorna alapvez. cseréje	10,000			
27		Napraforgó Óvoda Tétényi u.46-48. tető, teraszok	6,000			
28		Gazdagréti Szivárvány Óv. Törökugrató u. 13. burk. felúj. <i>Bölcsődék:</i>	30,000			
29		Mogyoróskert Bölcsőde Fraknó u. 13-15. öltözők, játéktároló	16,000			
30		Szemünk Fénye Bölcsőde és Módsz. Kp Tétényi u.46-48. bejárat, burk.	5,000			
31		Mesevár Bölcsőde Zólyomi u. 20-22. konyha <i>Egyéb:</i>	18,000			
32		Újbudai Idősek Háza Fraknó u. 7. 3 üres lakrész felúj, berendezés	10,500			
33		2010. évi felújítási munkák garanciális visszatartás pm. <i>Összesen:</i>	7,617			7,617
		<b>Összesen:</b>	<b>740,497</b>			<b>54,768</b>

## Budapest Főváros XI. ker. Újbuda Önkormányzata 2011. évi beruházási kiadások előirányzatai feladatonként D. táblázat

sor- szám	Beruházást megvalósító intézmény	Beruházás megnevezése	2011. évi terv előir. eFt-ban	2012. évre áthúzódó eFt	2013. évre áthúzódó eFt	Ebből: pmar.-ból tervezve e Ft-ban
	Polgármesteri Hivatal					
1		Csatomaépítés	18,100			100
2		Vízvezeték és locsolóhálózat építés	9,000			
3		Útfejlesztés (belter. utak szilárd burkolat normatíva)	62,851			165
4		Irhás árok út, járda, közmű építés (XII. ker.-tel. közös beruházás)	45,000			
5		Parkolóépítés	22,000			
6		Park- és játszótér tervezés, építés	130,000			
7		Ingatlanvásárlások (elővásárlás)	60,288			50,288
8		Petőfi S. Ált. Isk. Érem u.-i ép. Óvoda átalakítás, udvar	124,000			
9		Lakásvásárlások (nehézhelyzetű hitelesek, házmest.) 50+20 M	86,020			16,020
10		Önk. tulajdonú lakás korszerűsítések ( fűtőkorsz., gázbevezetés)	8,000			
11		Kulturális Városközpont fejlesztés	113,155			
12		Számítástechnikai fejlesztés Polg. Hiv. és intézmények (eszközbe- szerzés, szoftverek)	137,242			7,242
13		Kártalanítás, kisajátítás	43,000			
14		Hauszmann úti sporttelep kamattal növelt vételár	595,650			
15		Polg. Hiv. nagyért. eszközbeszerzés (bútor, gépek, berend.)	31,918			10,418
16		Emléktáblák, szobrok, művészeti alkotások	1,500			
17		Beléptető rendszer (kapuk, épület infrastruktúra)	8,500			
18		Intézményi sportudvar pénzmaradv.	800			800
		összesen:	1,497,024	0	0	
	GAMESZ					
		Intézményi beruházások				
19		Farkasréti Ált. Iskola Érdi u. 2. telefonközpont	2,000			
20		Gazdagréti Szivárvány Óvoda Gazdagréti tér 2/a. óvodabővítés terv.	5,000			
21		Keveháza u. Óvoda Keveháza u. 4. csoportszoba, kert	30,000			
22		Bóbita Bölcsőde Fonyód u. 3-5 mosoda kialakítása, bővítés terv	8,000			
23		Mogyoróskert Bölcsőde Fraknó u. 13-15. bővítés konténer szobával	16,000			
24		Újbudai Idősek Háza Fraknó u. 7. gondozóház III. ütem	15,000			

## Budapest Főváros XI. ker. Újbuda Önkormányzata 2011. évi beruházási kiadások előirányzatai feladatonként

D. táblázat

sor- szám	Beruházást megvalósító intézmény	Beruházás megnevezése	2011. évi terv előir. eFt-ban	2012. évre átbúzóó eFt	2013. évre átbúzóó eFt	Ebből: pmr.-ból tervezve e Ft-ban
25		Erőmű u. 4. könyvtár , fejlesztőszoba kialakítása, tervezés	8,000			
26		Egyesített Szociális Intézmények Kérő u. 3. INO kialakítása	24,000			
27		KEOP 2009-5-3.0/A Épületenergetikai pályázat önrész (8 intézmény)	56,000			
28		Intézmények érintésvédelem kialakítása	10,500			
29		Intézmények túlfeszültség védelem kialakítása (69 int)	59,000			
30		Intézmények villámvédelem kialakítása (8 int.)	25,000			
31		Újb. Ped. Intézet TAMOP Tehetség szárnyain pályázat eszközbeszerz.	600			
32		Újbudai Nevelési Tanácsadó Rétköz u. 14. telephely bejárat, előtető	2,000			
33		GAMESZ és intézmények közötti adatviteli rendszer kiépítése 2010.	6,194			6,194
34		2010. évi beruházási feladatok garanciális visszatartás pm.	3,835			3,835
		összesen	271,129			
	<b>Összesen:</b>		<b>1,768,153</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>95,062</b>

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

**2011. évi kiadási előirányzata jogcímenként**

**5.sz. melléklet  
E. táblázat**

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Polgármesteri Hivatal**

Előirányzat megnevezése

2011. évi tervezett  
előirányzat e Ft-ban

Ebből: pmar.-ból  
tervezve e Ft-ban\*

**KIADÁSOK**

**I. Működési kiadások**

**1. Személyi juttatások**

- 1.1 Hivatal személyi juttatások
- 1.2 Sportfeladatok szem. juttatása
- 1.2.1 Táboroztatás szem. juttatása
- 1.3 Oktatási feladatok személyi juttatása
- 1.4 Kerületi kitüntetések, és elismerések
- 1.5 Egyéb közösségfejlesztési feladatok személyi juttatásai
- 1.6 Választások személyi kiadásai
- 1.7 Eséllyel az esélyért droprev. TÁMOP pályázat fenntartás
- 1.8 Interreg Q-Ageing pályázat személyi ( folyamatban)
- 1.9 ÁROP Hivatali Szerv. fejl. pály. személyi kiadása (elsz. alatt)
- 1.10 TÁMOP Eséllyel az esélyért droprev. pály. személyi (elsz.)
- 1.11 TÁMOP Kompetencia alapú okt. pály. személyi (folyamatban)
- 1.12 Népszámlálás személyi kiadása

*Személyi juttatások összesen*

**Költségvetési létszámkeret**

**2. Munkáltatót terhelő járul. ( Tb jár,%-os eügyi hozz.)**

**3. Dologi kiadások ( ÁFA-val)**

- 3.1 Hivatal dologi kiadásai
- 3.1.1 Bocskai u. épület üzemeltetés Zsombolyai Kft
- 3.2 Számlázott szellemi tevékenységek kiadásai
- 3.3 Bizottságok kiadásai
- 3.4 Választások dologi kiadásai
- 3.5 Városüzemeltetési feladatok dologi kiadásai
- 3.6 Vagyongazdálkodási feladatok dologi kiadásai
- 3.7 Sport feladatok dologi kiadásai
- 3.8 Ellátási szerződések szoc. feladatokra
- 3.9 Oktatási feladatok dologi kiadásai
- 3.10 Média 11. szolgáltatás
- 3.11 Kerületi vagyonbiztosítás
- 3.12 Egyéb közösségfejlesztési feladatok dologi kiadásai
- 3.13 Budahold Kft , közalk. háza üzemelt. , üdülő üzemelt.
- 3.14 Parkolási rendszerrel kapcs.kiadás (elszám. Centrum Kft-vel)
- 3.15 Különféle visszafizetési kötelezettségek
- 3.16 Kamat kiadások
- 3.17 ÁFA befizetési kötelezettségek
- 3.18 Egészségügyi feladatok dologi kiadásai
- 3.19 Zsombolyai Kft bérleti díj, üzemelt. ktg (Zsombolyai 4, 5 . ép.)
- 3.20 Kiemelt rendezvények
- 3.20.1 Liszt Ferenc év rendezvényei
- 3.21 Szabályozási tervek, hatástanulmányok
- 3.22 Intézmények világításkorszerűsítése bérleti díj
- 3.23 KÖR Kft szolgáltatás
- 3.24 60 + dologi kiadásai
- 3.25 Interreg Q-Ageing pályázat dologi kiad. (folyamatban)
- 3.26 Népszámlálás dologi kiadásai
- 3.27 Újbuda 11. Nonprofit Kft dologi kiadása
- 3.28 Környezetvédelmi Alap felhasználása
- 3.29 TÁMOP Eséllyel az esélyért pályázat (elszámolás alatt)

396 fő \*

2,014,155	
2,800	
1,850	
4,750	
22,000	
3,000	
12,000	
3,480	
15,487	
961	
2,634	
140	
76,492	
<b>2,159,749</b>	
<b>566,352</b>	
663,246	63,346
129,575	
96,098	6,098
1,050	
8,141	141
1,061,366	142,866
225,735	11,935
5,639	239
50,127	4,998
18,815	
140,000	
21,000	
108,557	18,557
24,500	
32,038	38
0	
25,000	
227,500	
12,468	2,468
404,387	563
40,296	296
10,000	
86,050	51,050
44,283	1,453
290,500	
22,334	3,334
99,288	7,529
1,200	
20,700	700
0	
6,645	

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat  
Polgármesteri Hivatala  
2011. évi kiadási előirányzata jogcímenként**

**5.sz. melléklet  
E. táblázat**

Cimrend sorszáma: **1**

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Polgármesteri Hivatal**

Előirányzat megnevezése	2011. évi tervezett előirányzat e Ft-ban	Ebből: pmar.-ból tervezve e Ft-ban*
3.30 ÁROP hivatali szervezetfejl. pályázat dologi (elszámolás alatt)	26,959	
3.30.1 ÁROP hivatali szervezetfejlesztés pályázat fenntartási költsége	8,200	
3.31 Kulturális Városközpont dologi kiadása	44,856	3,250
3.32 TÁMOP Kompetencia alapú oktatás dologi (folyamatban)	49,293	8,084
3.33 Táboroztatás dologi ( 1 szoc+ 1 nemz.)	13,750	
3.34 Eséllyel az esélyért droprev. pály. önk. fenntartása	8,574	1,650
3.35 Hauszmann A. u. sporttelep üzemeltetési kiad. Zsombolyai Kft	20,125	125
3.36 EU partnervárosi találkozó pályázat (elsz. alatt)	2,140	
3.37 KMOP Szociális konyha és étkezde akadályment. dologi (elsz. alatt)	1,596	
<b>Dologi kiadások (ÁFA-val) összesen</b>	<b>4,052,031</b>	
<b>4. Társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatások</b>		
4.1. Önk. által folyósított ellátások (segélyek,gyámh.,lakbértám)	809,418	
4.2 Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások	11,000	
<b>4. Társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatások összesen</b>	<b>820,418</b>	
<b>5. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>	
<b>6. Támogatásértékű működési kiadások</b>		
6.1 ORFK támogatása	40,000	20,000
6.2 Főv. Szabó Ervin Könyvtár támogatása	1,800	
6.3 Helyi kisebbségi önkormányzatok támogatása	3,300	
6.4 Egyéb támogatásértékű kiadás	0	
6.5 Egyéb támog. ért. műk. kiadás támogatási céltartalékból	40,000	40,000
6.6 TÁMOP Kompetencia alapú oktatás pály. pénzeszk. átad. intézm.(foly.)	5,990	
<b>Támogatásértékű működési kiadások államh.belül összesen</b>	<b>91,090</b>	
<b>7. Működési célú pénzeszköztáadás államháztart. kívülre</b>		
7.1 Társasházi üzemeltetés kiadásai	222,300	
7.2 Kezességvállalásból származó kifiz. államh.kívülre (FÖTÁV)	20,000	
7.3 XI. Kerület Közbizt. Közalapítv.	40,000	
7.3.1 Biztonságunkért Alapítvány	40,000	
7.4 VICUS XI. Közalapítvány	50,000	
7.5 Újbuda 11 Kft tám.	8,050	1,750
7.6 Gyógyír Kft támogatása	141,600	
7.7 Közoktatási megállapodások alapján pénzeszköztáadások	39,100	
7.8 Közművelődési megállapodások alapján pénzeszk. átad.	19,800	
7.9 Máltai Szeretetszolgálat	9,935	
7.10 Kiemelt sportfeladatok támog.(ebből 40 M Ft kiemelt sportegyesületek)	187,000	
7.11 Kamaraerdei Ifjúsági Park Kft	61,650	
7.12 HADIK Kft. működési célú pénzeszköz átadás tőkepótlás	43,000	
7.13 Újbuda Prizma XI. Kft működési tám.	30,000	
7.14 Egyéb műk. célú pénzeszk. átadás áht-n kívülre	6,000	6,000
7.15 Egyéb műk. célú pénzeszköz átadás támogatási céltart.-ból	863	863
7.16 Zsombolyai Kft műk. c. pénzeszköztáadás tőkepótlás	33,000	
<b>Működési célú pénzeszköztáadás államházt. kívülre összesen</b>	<b>952,298</b>	
<b>8. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmar.átadás</b>	<b>0</b>	
<b>I. Működési kiadások összesen (1+....+8)</b>	<b>8,641,938</b>	
<b>II. Felhalmozási kiadások</b>		
<b>9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)</b>	<b>1,497,024</b>	
<b>10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)</b>	<b>465,856</b>	
<b>11. Támogatásértékű felhalmozási kiadások államházt. belül</b>		
11.1 Lakásért. bevételeiből a Fővárosnak fizethető max. keretösszeg	3,156,000	
11.2 BM, HM szolg. lakások ért. miatti fiz. köt.	10,000	
<b>Támogatásértékű felhalmozási kiad.államh. belül összesen</b>	<b>3,166,000</b>	



**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat  
Polgármesteri Hivatala  
2011. évi kiadási előirányzata jogcímenként**

**5.sz. melléklet  
E. táblázat**

Cimrend sorszáma: **1**

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Polgármesteri Hivatal**

Előirányzat megnevezése	2011. évi tervezett előirányzat e Ft-ban	Ebből: pmar.-ból tervezve e Ft-ban*
<b>12. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államházt. kívülre</b>		
12.1 Társasházak felújítási alap	24,000	
12.2 Lakóházfelújítási pályázatok	139,258	19,258
12.2.01 Társasházak korszerűsítésének támogatása	1,000	1,000
12.3 Zöld BR. Panelprogram pmar.	167,674	167,674
12.3.01 Panelpályázat állami támogatásból kifizetés	34,197	
12.3.02 ÖKO program pmar.	93,036	93,036
12.4 Életjáradéki szerződések	34,470	
12.5 Közvilágításfejlesztési hozzájárulás	16,389	1,389
12.6 Lakossági közműfejlesztés támogatása	10,000	
12.7 Bérleti jog megváltás	0	
12.8 Budahold Kft tagi kölcsön Bornemissza ép. beruházás	40,000	
12.9 Gyógyír Kft fejlesztési támogatás	49,500	
12.10 Szent Imre Plébánia orgona felújítás	12,500	
12.11 Károli G. téri zsinagóga felújítás	15,000	
<i>Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államh.kívülre össz.</i>	<i>637,024</i>	
<b>13. Pénzügyi befektetések kiadásai</b>	<b>0</b>	
<b>14. Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmar.átadás</b>	<b>0</b>	
<b>II. Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>5,765,904</b>	
<b>III. Kölcsönök nyújtása, törlesztése</b>		
15. Lakáscélú önkormányzati kölcsön	19,980	4,980
16. Munkáltatói kölcsön köztisztviselők, közalkalmazottak	11,800	1,800
17. Hadik Kft. tagi hitel	38,080	
<b>III. Kölcsönök nyújtása, törlesztése összesen</b>	<b>69,860</b>	
<b>IV. Pénzforgalom nélküli kiadások</b>		
18. Céltartalékok	1,077,796	105,583
19. Általános tartalék	10,000	
<b>IV. Pénzforgalom nélküli kiadások összesen</b>	<b>1,087,796</b>	
<b>V. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>	<b>0</b>	
<b>VI. Felügyelet alá tartozó költségv. szervezeteknek folyósított támog.*</b>	<b>10,204,226</b>	
<b>KÖLSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+...+VI)</b>	<b>15,565,498</b>	
<b>VII. Finanszírozási célú pü. műveletek, hiteltörlesztés</b>	<b>96,520</b>	
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+...+VII)</b>	<b>15,662,018</b>	<b>792053</b>

**Kiegészítő információk: \***

2011. jan. 1-től - 4 fő létszám csökkentés

2011.febr. 1-től - 4 fő létszám csökkentés

2011. júl. 1-től - 22 fő létszámcsökkentés

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

*\*pénzmaradvány tervezés oszlop kiegészítő információ*

Előirányzat megnevezése	2011. évi tervezett előirányzat e Ft-ban	Ebből: pmar.-ból tervezve e Ft-ban
<b>3. 5 Városüzemeltetési feladatok dologi kiadásai</b>		
Útkarbantartás	237,812	47,812
Parkfenntartás	384,286	54,286
Kutyapiszok szemetes edények fenntartása	54,167	4,167
Játszóterek őrzése	66,833	6,833
Forgalomtechnika	20,000	
Közkutak fenntartása	19,382	382
Utcanévtáblák, közműnyilvántartás	7,153	653
Kerületi parkok, kerékpárutak takarítása, szemétszáll. (Újb. Prizma Kft.)	227,500	17,500
Karácsonyi díszkivilágítás	34,233	11,233
Közterületek rendjének fenntartása	10,000	
<b>Összesen:</b>	<b>1,061,366</b>	<b>142,866</b>
<b>3.6 Vagyongazdálkodási feladatok dologi kiadásai</b>		
Telekgazdálkodási feladatok	25,871	871
Ingatlan üzemeltetési kiadások (lakás, hely. víz, csat.,szemét)	114,090	6,590
Ingatlanértékesítés kiadásai	11,681	1,381
Épület, lakás karbantartás	73,913	2,913
Épület bontások	180	180
<b>Összesen:</b>	<b>225,735</b>	<b>11,935</b>
<b>3. 8 Ellátási szerződések szociális feladatokra</b>		
Anyaoztalmazó Alapítvány	1,378	
Bliss Alapítvány	1,378	
Szellemi Sérült Testvéreinkért Alapítvány	3,705	
Krisis Alapítvány	20,000	
Down Alapítvány	5,510	
Fiatalok Önségítő Egyesülete	713	
Sorsunk és Jövönk Alapítvány	6,270	
Katolikus Karitás	6,175	
Gyermekek napközbeni ellátása	4,998	4,998
<b>Összesen:</b>	<b>50,127</b>	<b>4,998</b>
<b>3. 12 Egyéb közösségfejlesztési feladatok dologi kiadásai</b>		
Kulturális célú feladatok, egyéb rendezvények	105,257	
Sport célú feladatok	3,300	
	<b>108,557</b>	<b>18,557</b>
<b>7.7 Közoktatási megállapodások alapján pénzeszközátadások*</b>		
Szent Gellért Óvoda	31,340	
Vadaskert Alapítvány	3,036	
Talentó Alapítvány	4,724	
<b>Összesen:</b>	<b>39,100</b>	

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

2011. évi tervezett előirányzat e Ft-ban	<i>Ebből: pmar.-ból tervezve e Ft-ban</i>
---	---

**7.8 Közművelődési megállapodások alapján pénzeszközátadások \***

<b>Osszesen:</b>
------------------

<b>19,800</b>
---------------

7.8 sor részletezése később kerül jóváhagyásra

**18. Céltartalék kiadási előirányzat részletezése**

1 Működési feladatok céltartaléka	70,000	
2 Fejlesztési, felújítási feladatok céltartaléka	30,000	
3 Szociális, és egészségügyi feladatok céltartalék	15,000	
4 Ösztöndíjak (Bursa,kerületi tanulm., művészeti, sport)	30,000	
5 Pályázatokhoz önkormányzati saját forrás	50,000	
6 Tanulók ingyenes tankönyvellátása normatív	35,600	
7 Nyári napközis tábor ped. bér+jár.	21,000	
8 Intézményvezetők szem. juttatása, jutalmazása céltartalék	57,000	
9 Tanulók ingyenes tankönyv ellátása önk. önrész	38,000	
10 Újbuda Idősek Házából kilépők céltartalék	12,000	
11 Intézmények eszközbeszerzése, szakmai munka fejlesztése	18,000	
12 Környezetvédelmi Alap	213,583	105,583
13 Támogatások céltartaléka (benne kisebbség is)	145,000	
14 Bölcsödei , óvodai férőhelyek bővítése	100,000	
15 Újbudai Kulturális Intézet létrehozása	5,000	
16 Köztéri alkotások, emlékművek felúj., elhelyezése	33,500	
17 Garanciavállalás	95,000	
18 Vis major céltartalék	15,000	
19 Egyházi fenntartású közoktatási intézmények támog.	35,750	
20 Közalkalmazottak étkezési hozzájárulásának kompenzálása	58,363	
<b>Céltartalék összesen:</b>	<b>1,077,796</b>	<b>105,583</b>

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

**2011. évi bevételi előirányzata forrásonként**

**E. táblázat**

Címrend sorszáma: **1**

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Polgármesteri Hivatal**

Előirányzat megnevezése

2011. évi tervezett  
előirányzat e Ft-ban

**BEVÉTELEK**

**I. Működési bevételek**

**20 Intézményi működési bevételek**

- 20.1 Hatósági jogkörhöz köthető műk. bevételek  
20.2 Kamat bevétel  
20.3 Áfa bevételek  
20.4 Egyéb int. műk. bevételek (továbbszámlázott szolg. is)

*Intézményi működési bevételek összesen*

**21. Önkormányzatok sajátos működési bevételei**

**21.1 Helyi adók**

- 21.1.1 Iparüzési adó  
21.1.2 Építmény, telek adó ( 2900 M+ 320M )

**21.2 Átengedett központi adók**

- 21.2.1 Átengedett SZJA  
21.2.2 Gépjárműadó

**21.3 Bíróságok, pótlékok, és egyéb sajátos bevételek**

- 21.3.1 Adókhöz kapcsolódó bírságok, pótlékok  
21.3.2 Nem lakás célú helyiségek bérleti díja  
21.3.3 Lakbér  
21.3.4 Földterület mg-i haszonbérbeadás  
21.3.5 Parkolási bevételek ( Centrum Kft)  
21.3.6 Lakás, helyiség üzemeltetési bevételek  
21.3.7 Különféle bírságok  
21.3.8 Közterület, egyéb területhasznosítás, bérbeadás bev.  
21.3.9 Egyéb, egyéb sajátos bevételek

*Önkormányzatok sajátos működési bevételek összesen*

**22. Működési támogatások**

- 22.1 Normatív támogatások  
22.2 Központosított előirányzatok  
22.3 Normatív kötött felhasználású támogatások  
22.4 Előadó-művészeti szervezetek támogatása

*Működési támogatások összesen*

**23. Támogatásértékű működési bevételek államházt. belül**

- 23.1 Idegenforgalmi adó, üdülőhelyi feladatok normatíva  
23.2 Egyéb támogatás értékű bevételek  
23.3 Interreg Q- Ageing pályázat bev. áht-n belül (VÁTI 10 %)  
23.4 TÁMOP Eséllyel az esélyért droprev. pályázat  
23.5 Népszámlálás bevétele  
23.6 Választások központi bevétele  
23.7 Előző évi központi költségvetési kiegészítés  
23.8 ÁROP Hivatali szervezetfejlesztés pályázat műk. bev.  
23.9 TÁMOP Kompetencia alapú oktatás pályázat  
23.10 Kisebbségi önkormányzatok támogatása  
23.11 KMOP Szociális konyha és étkezdé akadályment. pály.

*Támogatásértékű műk. bevételek államházt.belül összesen*

30,000
80,000
227,500
60,000
<b>397,500</b>

7,399,809
3,220,000
635,380
1,080,000
60,000
550,000
233,000
33,000
145,000
68,800
80,000
208,150
50,000
<b>13,763,139</b>
4,176,484
0
101,166
0
<b>4,277,650</b>

27,940
69,155
0
10,064
98,345
0
0
28,180
47,377
0
1,596
<b>282,657</b>

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat  
Polgármesteri Hivatala

2011. évi bevételi előirányzata forrásonként

E. táblázat

Címrend sorszáma:

1

Intézmény (feladat) megnevezése:

Polgármesteri Hivatal

Előirányzat megnevezése	2011. évi tervezett előirányzat e Ft-ban
<b>24. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt.kívülről</b>	
24.1 Kezességvállalásból származó visszatérülések (FÖTÁV)	20,000
24.2 Egyéb műk. c. pénzeszköz átvétel	0
24.3 Interreg Q- Ageing pályázat bev. áht-n kívülről ( 85%)	111,483
24.4 EU partnervárosi kapcsolatok pály.	2,140
<b>Működési célú pénzeszk. átvétel államházt.kívülről összesen</b>	<b>133,623</b>
<b>25 Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel</b>	<b>0</b>
<b>26. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések</b>	<b>0</b>
<b>I. Működési bevételek összesen</b>	<b>18,854,569</b>
<b>II. Felhalmozási bevételek</b>	
<b>27. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése</b>	
27.1 Ingatlan értékesítés /telek,épület (nettó)	973,000
27.2 Egyéb tárgyi eszk.,immat. javak értékesítése(Újbuda Gyöngye)	250,000
<b>Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen</b>	<b>1,223,000</b>
<b>28. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei</b>	
28.1. Lakás értékesítés	69,000
28.2. Nem lakás célú helyiség értékesítés	723,950
28.3 Privatizációból származó bevételek	0
<b>Önk. sajátos felhalmozási és tőke bevételei összesen</b>	<b>792,950</b>
<b>29. Pénzügyi befektetések bevételei</b>	<b>0</b>
<b>30. Felhalmozási támogatások</b>	
30.1 Fejlesztési célú központosított előirányzatok	0
30.2 Fejlesztési célú támogatások	0
<b>Felhalmozási támogatások összesen</b>	<b>0</b>
<b>31. Támogatás értékű felhalmozási bevételek államházt. belül</b>	
31.1 Panelprogram állami támogatása	34,197
31.2 KMOP Szociális konyha és étkezde akadályment. pály.	12,149
31.3 Egyéb támogatásértékű felhalmozási bev./ földút	62,686
<b>Támogatás értékű felhalmozási bev. államházt. belül összesen</b>	<b>109,032</b>
<b>32. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt.kívülről</b>	<b>0</b>
<b>33. Előző évi felhalm. célú pénzmaradvány átvétel</b>	<b>0</b>
<b>II. Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>2,124,982</b>
<b>III. Támogatási kölcsönök visszatérülése</b>	<b>31,260</b>
<b>IV. Pénzforgalom nélküli bevételek</b>	<b>0</b>
<b>V. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+.....+VI)</b>	<b>21,010,811</b>
<b>VI. Költségvetési hiány belső finanszírozása, pénzforg. nélk. bev.</b>	
1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célú	502,917
2. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célú	421,320
<b>VI. Költségv. hiány belső finansz., pénzforg. nélk. bevételek össz.</b>	<b>924,237</b>
<b>VII. Költségvetési hiány külső finanszírozása</b>	
1. Működési célú hitel	0
2. Felhalmozási célú hitel	3,931,196
<b>VII. Költségvetési hiány külső finanszírozása összesen</b>	<b>3,931,196</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+.....+VII.)</b>	<b>25,866,244</b>

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata  
költségvetési intézményeinek  
2011. évi kiadási, bevételi előirányzata**

**F. táblázat**

Címrend sorszáma: 2

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Nyéki Imre Uszoda**

Előirányzat megnevezése		2011. évi tervezett előirányzat e Ft-ban
<b>KIADÁSOK</b>		
<b>Működési kiadások</b>		
1. Személyi juttatások		<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">97,440</span>
Költségvetési létszámkeret:	47 fő	
2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb járulék ,%-os eügyi hozzájár.)		<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">23,327</span>
3. Dologi kiadások ( ÁFA-val)		<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">166,017</span>
4. Támogatásértékű működési kiadások		
5. Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre		
6. Társadalom,szociálpolitikai és egyéb jutt., támogatás		
7. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmar.átadás		
8. Ellátottak pénzbeli juttatásai		
<b>Felhalmozási kiadások</b>		
9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)		
10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)		
11. Támogatás értékű felhalmozási kiadások		
12. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre		
13. Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmar.átadás		
14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése		
15. Pénzforgalom nélküli kiadások		
16. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+16)</b>		<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;"><b>286,784</b></span>
<b>BEVÉTELEK</b>		
<b>Működési bevételek</b>		
17. Intézményi működési bevételek		<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">209,844</span>
18. Támogatásértékű működési célú bevételek		
19. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		
20. Előző évi működési célú pénzmaradvány		<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">20,000</span>
<b>Felhalmozási bevételek</b>		
21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek		
22. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztartáson belül		
23. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		
24. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány		
25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele		
26. Pénzforgalom nélküli bevételek		
27. Független, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek		
28. Önkormányzati támogatás		<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">56,940</span>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (15+.....+28)</b>		<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;"><b>286,784</b></span>

**Kiegészítő információk:**

**Finanszírozás :**

- kötelező úszásoktatás, 60+ vizigimn, törptábor
- helyi rend. szerinti bérletek

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata  
költségvetési intézményeinek  
2011. évi kiadási, bevételi előirányzata**

**F. táblázat**

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Önállóan gazdálkodó  
intézmények összesen**

Előirányzat megnevezése	2011. évi tervezett előirányzat e Ft-ban
<b>KIADÁSOK</b>	
<b>Működési kiadások</b>	
1. Személyi juttatások	97,440
Költségvetési létszámkeret:	47 fő
2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb járulék ,%-os eügyi hozzájár.)	23,327
3. Dologi kiadások ( ÁFA-val)	166,017
4. Támogatásértékű működési kiadások	
5. Működési célú pénzeszköztáadás államháztartáson kívülre	
6. Társadalom,szociálpolitikai és egyéb jutt., támogatás	
7. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmar.átadás	
8. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
<b>Felhalmozási kiadások</b>	
9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)	0
10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)	0
11. Támogatás értékű felhalmozási kiadások	
12. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	
13. Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmar.áta	
14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése	
15. Pénzforgalom nélküli kiadások	
16. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+16)</b>	<b>286,784</b>
<b>BEVÉTELEK</b>	
<b>Működési bevételek</b>	
17. Intézményi működési bevételek	209,844
18. Támogatásértékű működési célú bevételek	
19. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	
20. Előző évi működési célú pénzmaradvány	20,000
<b>Felhalmozási bevételek</b>	
21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek	0
22. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztartáson belül	
23. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	
24. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány	
25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	
26. Pénzforgalom nélküli bevételek	
27. Függő, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek	0
28. Önkormányzati támogatás	56,940
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (15+.....+28)</b>	<b>286,784</b>
<b>Kiegészítő információk:</b>	

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata**  
**költségvetési intézményeinek**  
**2011. évi kiadási, bevételi előirányzata**

**F. táblázat**

Címrend sorszáma: 3.1

Intézmény (feladat) megnevezése:

**GAMESZ Központ**

Előirányzat megnevezése		2011. évi tervezett előirányzat e Ft-ban
<b>KIADÁSOK</b>		
<b>Működési kiadások</b>		
1. Személyi juttatások		<b>155,884</b>
Költségvetési létszámkeret:	70 fő	
2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb járulék ,%-os eügyi hozzájár.)		37,010
3. Dologi kiadások ( ÁFA-val)		389,424
4. Támogatásértékű működési kiadások		
5. Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre		
6. Társadalom,szociálpolitikai és egyéb jutt., támogatás		
7. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmar.átadás		
8. Ellátottak pénzbeli juttatásai		
<b>Felhalmozási kiadások</b>		
9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)		270,529
10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)		274,641
11. Támogatás értékű felhalmozási kiadások		
12. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre		
13. Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmar.átadás		
14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése		
15. Pénzforgalom nélküli kiadások		
16. Függető, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+16)</b>		<b>1,127,488</b>
<b>BEVÉTELEK</b>		
<b>Működési bevételek</b>		
17. Intézményi működési bevételek		32,687
18. Támogatásértékű működési célú bevételek		
19. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		
20. Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétel		
<b>Felhalmozási bevételek</b>		
21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek		
22. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztartáson belül		
23. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		
24. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétel		17,646
25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele		
26. Pénzforgalom nélküli bevételek		
27. Függető, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek		
28. Önkormányzati támogatás		1,077,155
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (15+.....+28)</b>		<b>1,127,488</b>
<b>Közcélú foglalkoztattak engedélyezett létszámkerete febr. 28-ig</b>	<b>12 fő</b>	

Kiegészítő információk:



**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata  
költségvetési intézményeinek  
2011. évi kiadási, bevételi előirányzata**

**F. táblázat**

Címrend sorszáma: 3.2

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Ádám Jenő Fenntartói Gyakorló  
Általános Iskola**

Előirányzat megnevezése

2011. évi tervezett  
előirányzat e Ft-ban

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

**1. Személyi juttatások**

Költségvetési létszámkeret:

62,5 fő

152,628

**2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb járulék ,%-os eügyi hozzájár.)**

37,999

**3. Dologi kiadások ( ÁFA-val)**

80,906

**4. Támogatásértékű működési kiadások**

**5. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre**

**6. Társadalom,szociálpolitikai és egyéb jutt., támogatás**

**7. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmar.átadás**

**8. Ellátottak pénzbeli juttatásai**

**Felhalmozási kiadások**

**9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)**

**10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)**

**11. Támogatás értékű felhalmozási kiadások**

**12. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre**

**13. Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmar.átadás**

**14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése**

**15. Pénzforgalom nélküli kiadások**

**16. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások**

271,533

**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+16)**

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

**17. Intézményi működési bevételek**

37,793

**18. Támogatásértékű működési célú bevételek**

**19. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről**

**20. Előző évi működési célú pénzmaradvány**

**Felhalmozási bevételek**

**21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

**22. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztartáson belül**

**23. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről**

**24. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány**

**25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele**

**26. Pénzforgalom nélküli bevételek**

**27. Független, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek**

**28. Önkormányzati támogatás**

233,740

**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (15+.....+28)**

271,533

Kiegészítő információk:

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata  
költségvetési intézményeinek  
2011. évi kiadási, bevételi előirányzata**

**F. táblázat**

Címrend sorszáma: 3.3

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Lágymányosi Bárdos Lajos  
Ált. Iskola és Gimnázium**

Előirányzat megnevezése

2011. évi tervezett  
előirányzat e Ft-ban

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

**1. Személyi juttatások**

Költségvetési létszámkeret:

134 fő

310,105

**2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb járulék ,%-os eügyi hozzájár.)**

76,536

**3. Dologi kiadások ( ÁFA-val)**

119,584

**4. Támogatásértékű működési kiadások**

**5. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre**

**6. Társadalom,szociálpolitikai és egyéb jutt., támogatás**

**7. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmar.átadás**

**8. Ellátottak pénzbeli juttatásai**

**Felhalmozási kiadások**

**9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)**

**10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)**

**11. Támogatás értékű felhalmozási kiadások**

**12. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre**

**13. Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmar.át**

**14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése**

**15. Pénzforgalom nélküli kiadások**

**16. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások**

**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+16)**

**506,225**

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

**17. Intézményi működési bevételek**

38,387

**18. Támogatásértékű működési célú bevételek**

**19. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről**

**20. Előző évi működési célú pénzmaradvány**

**Felhalmozási bevételek**

**21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

**22. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztartáson belülre**

**23. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről**

**24. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány**

**25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele**

**26. Pénzforgalom nélküli bevételek**

**27. Független, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek**

**28. Önkormányzati támogatás**

467,838

**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (15+.....+28)**

**506,225**

Kiegészítő információk:

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata  
költségvetési intézményeinek  
2011. évi kiadási, bevételi előirányzata**

**F. táblázat**

Címrend sorszáma: 3.4

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Bocskai István Általános Iskola**

Előirányzat megnevezése

2011. évi tervezett  
előirányzat e Ft-ban

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

**1. Személyi juttatások**

Költségvetési létszámkeret:

41 fő

**2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb járulék ,%-os eügyi hozzájár.)**

**3. Dologi kiadások ( ÁFA-val)**

**4. Támogatásértékű működési kiadások**

**5. Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre**

**6. Társadalom,szociálpolitikai és egyéb jutt., támogatás**

**7. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmar.átadás**

**8. Ellátottak pénzbeli juttatásai**

**Felhalmozási kiadások**

**9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)**

**10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)**

**11. Támogatás értékű felhalmozási kiadások**

**12. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívüli**

**13. Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmar.át**

**14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése**

**15. Pénzforgalom nélküli kiadások**

**16. Függető, átfutó, kiegyenlítő kiadások**

**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+16)**

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

**17. Intézményi működési bevételek**

**18. Támogatásértékű működési célú bevételek**

**19. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről**

**20. Előző évi működési célú pénzmaradvány**

**Felhalmozási bevételek**

**21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

**22. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztartáson belüli**

**23. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről**

**24. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány**

**25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele**

**26. Pénzforgalom nélküli bevételek**

**27. Függető, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek**

**28. Önkormányzati támogatás**

**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (15+.....+28)**

**96,450**

23,849

45,791

**166,090**

**18,090**

**148,000**

**166,090**

Kiegészítő információk: Létszámnöv: I. 1-től

2 fő

Létszámnöv:III. 1-től

1 fő

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata  
költségvetési intézményeinek  
2011. évi kiadási, bevételi előirányzata**

**F. táblázat**

Címrend sorszáma: 3.5

Intézmény (feladat) megnevezése:

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

Előirányzat megnevezése

2011. évi tervezett  
előirányzat e Ft-ban

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

**1. Személyi juttatások**

Költségvetési létszámkeret:

53 fő

121,987

**2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb járulék ,%-os eügyi hozzájár.)**

30,192

**3. Dologi kiadások ( ÁFA-val)**

63,656

**4. Támogatásértékű működési kiadások**

**5. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre**

**6. Társadalom, szociálpolitikai és egyéb jutt., támogatás**

**7. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmar.átadás**

**8. Ellátottak pénzbeli juttatásai**

**Felhalmozási kiadások**

**9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)**

**10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)**

**11. Támogatás értékű felhalmozási kiadások**

**12. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívüli**

**13. Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmar.át**

**14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése**

**15. Pénzforgalom nélküli kiadások**

**16. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások**

**215,835**

**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+16)**

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

**17. Intézményi működési bevételek**

31,815

**18. Támogatásértékű működési célú bevételek**

**19. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről**

**20. Előző évi működési célú pénzmaradvány**

**Felhalmozási bevételek**

**21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

**22. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztartáson belü**

**23. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről**

**24. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány**

**25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele**

**26. Pénzforgalom nélküli bevételek**

**27. Függő, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek**

184,020

**28. Önkormányzati támogatás**

**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (15+.....+28)**

**215,835**

Kiegészítő információk:

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata  
költségvetési intézményeinek  
2011. évi kiadási, bevételi előirányzata**

**F. táblázat**

Címrend sorszáma: 3.6

Intézmény (feladat) megnevezése:

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

Előirányzat megnevezése			2011. évi tervezett előirányzat e Ft-ban
<b>KIADÁSOK</b>			
<b>Működési kiadások</b>			
1. Személyi juttatások			<b>132,288</b>
Költségvetési létszámkeret:	52,5 fő		
2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb járulék ,%-os eügyi hozzájár.)			33,139
3. Dologi kiadások ( ÁFA-val)			61,458
4. Támogatásértékű működési kiadások			
5. Működési célú pénzeszköztáadás államháztartáson kívülre			
6. Társadalom,szociálpolitikai és egyéb jutt., támogatás			
7. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmar.átadás			
8. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
<b>Felhalmozási kiadások</b>			
9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)			
10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)			
11. Támogatás értékű felhalmozási kiadások			
12. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívüli			
13. Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmar.át			
14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése			
15. Pénzforgalom nélküli kiadások			
16. Függető, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+16)</b>			<b>226,885</b>
<b>BEVÉTELEK</b>			
<b>Működési bevételek</b>			
17. Intézményi működési bevételek			21,581
18. Támogatásértékű működési célú bevételek			
19. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			
20. Előző évi működési célú pénzmaradvány			
<b>Felhalmozási bevételek</b>			
21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek			
22. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztartáson belü			
23. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			
24. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány			
25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele			
26. Pénzforgalom nélküli bevételek			
27. Függető, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek			
28. Önkormányzati támogatás			205,304
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (15+.....+28)</b>			<b>226,885</b>

Kiegészítő információk:

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata  
költségvetési intézményeinek  
2011. évi kiadási, bevételi előirányzata**

**F. táblázat**

Címrend sorszáma: 3.7

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Domokos Pál Péter Általános  
Iskola**

Előirányzat megnevezése		2011. évi tervezett előirányzat e Ft-ban
<b>KIADÁSOK</b>		
<b>Működési kiadások</b>		
1. Személyi juttatások		143,186
Költségvetési létszámkeret:	61 fő	
2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb járulék ,%-os eügyi hozzájár.)		35,258
3. Dologi kiadások ( ÁFA-val)		56,680
4. Támogatásértékű működési kiadások		
5. Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre		
6. Társadalom,szociálpolitikai és egyéb jutt., támogatás		
7. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmar.átadás		
8. Ellátottak pénzbeli juttatásai		
<b>Felhalmozási kiadások</b>		
9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)		
10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)		
11. Támogatás értékű felhalmozási kiadások		
12. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívüli		
13. Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmar.át		
14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése		
15. Pénzforgalom nélküli kiadások		
16. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+16)</b>		<b>235,124</b>
<b>BEVÉTELEK</b>		
<b>Működési bevételek</b>		
17. Intézményi működési bevételek		22,256
18. Támogatásértékű működési célú bevételek		
19. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		
20. Előző évi működési célú pénzmaradvány		
<b>Felhalmozási bevételek</b>		
21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek		
22. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztartáson belü		
23. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		
24. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány		
25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele		
26. Pénzforgalom nélküli bevételek		
27. Függő, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek		
28. Önkormányzati támogatás		212,868
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (15+.....+28)</b>		<b>235,124</b>

Kiegészítő információk:

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata  
költségvetési intézményeinek  
2011. évi kiadási, bevételi előirányzata**

**F. táblázat**

Címrend sorszáma: 3.8

Intézmény (feladat) megnevezése:

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

Előirányzat megnevezése		2011. évi tervezett előirányzat e Ft-ban
<b>KIADÁSOK</b>		
<b>Működési kiadások</b>		
1. Személyi juttatások		<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">176,601</span>
Költségvetési létszámkeret:	74,5 fő	
2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb járulék ,%-os eügyi hozzájár.)		<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">43,810</span>
3. Dologi kiadások ( ÁFA-val)		<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">98,175</span>
4. Támogatásértékű működési kiadások		
5. Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre		
6. Társadalom, szociálpolitikai és egyéb jutt., támogatás		
7. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmar.átadás		
8. Ellátottak pénzbeli juttatásai		
<b>Felhalmozási kiadások</b>		
9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)		
10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)		
11. Támogatás értékű felhalmozási kiadások		
12. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülről		
13. Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmar.át		
14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése		
15. Pénzforgalom nélküli kiadások		
16. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+16)</b>		<b><span style="border: 2px solid black; padding: 2px;">318,586</span></b>
<b>BEVÉTELEK</b>		
<b>Működési bevételek</b>		
17. Intézményi működési bevételek		<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">38,201</span>
18. Támogatásértékű működési célú bevételek		
19. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		
20. Előző évi működési célú pénzmaradvány		
<b>Felhalmozási bevételek</b>		
21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek		
22. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztartáson belülre		
23. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		
24. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány		
25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele		
26. Pénzforgalom nélküli bevételek		
27. Függő, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek		
28. Önkormányzati támogatás		<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">280,385</span>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (15+.....+28)</b>		<b><span style="border: 2px solid black; padding: 2px;">318,586</span></b>

Kiegészítő információk:

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata  
költségvetési intézményeinek  
2011. évi kiadási, bevételi előirányzata**

**F. táblázat**

Címrend sorszáma: 3.9

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Gárdonyi Géza Általános Iskola**

Előirányzat megnevezése		2011. évi tervezett előirányzat e Ft-ban
<b>KIADÁSOK</b>		
<b>Működési kiadások</b>		
1. Személyi juttatások		<b>140,574</b>
Költségvetési létszámkeret:	54,5 fő	
2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb járulék ,%-os eügyi hozzájár.)		34,553
3. Dologi kiadások ( ÁFA-val)		71,422
4. Támogatásértékű működési kiadások		
5. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre		
6. Társadalom, szociálpolitikai és egyéb jutt., támogatás		
7. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmar.átadás		
8. Ellátottak pénzbeli juttatásai		
<b>Felhalmozási kiadások</b>		
9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)		
10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)		
11. Támogatás értékű felhalmozási kiadások		
12. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülről		
13. Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmar.át		
14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése		
15. Pénzforgalom nélküli kiadások		
16. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+16)</b>		<b>246,549</b>
<b>BEVÉTELEK</b>		
<b>Működési bevételek</b>		
17. Intézményi működési bevételek		26,298
18. Támogatásértékű működési célú bevételek		
19. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		
20. Előző évi működési célú pénzmaradvány		
<b>Felhalmozási bevételek</b>		
21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek		
22. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztartáson belülre		
23. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		
24. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány		
25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele		
26. Pénzforgalom nélküli bevételek		
27. Függő, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek		
28. Önkormányzati támogatás		220,251
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (15+.....+28)</b>		<b>246,549</b>

Kiegészítő információk: Létszámnöv: II. 1-től

1 fő



**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata  
költségvetési intézményeinek  
2011. évi kiadási, bevételi előirányzata**

**F. táblázat**

Címrend sorszáma: **3.10**

Intézmény (feladat) megnevezése:

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

Előirányzat megnevezése

2011. évi tervezett  
előirányzat e Ft-ban

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb járulék ,%-os eügyi hozzájár.)

3. Dologi kiadások ( ÁFA-val)

4. Támogatásértékű működési kiadások

5. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

6. Társadalom, szociálpolitikai és egyéb jutt., támogatás

7. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmar.átadás

8. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási kiadások**

9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

11. Támogatás értékű felhalmozási kiadások

12. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre

13. Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmar.át

14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése

15. Pénzforgalom nélküli kiadások

16. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+16)**

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

17. Intézményi működési bevételek

18. Támogatásértékű működési célú bevételek

19. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

20. Előző évi működési célú pénzmaradvány

**Felhalmozási bevételek**

21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

22. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztartáson belülre

23. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

24. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány

25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

26. Pénzforgalom nélküli bevételek

27. Függő, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

28. Önkormányzati támogatás

**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (15+.....+28)**

45,5 fő

116,558

29,025

48,962

194,545

21,038

173,507

194,545

Kiegészítő információk:

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata  
költségvetési intézményeinek  
2011. évi kiadási, bevételi előirányzata**

**F. táblázat**

Címrend sorszáma: **3.11**

Intézmény (feladat) megnevezése:

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

Előirányzat megnevezése

2011. évi tervezett  
előirányzat e Ft-ban

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

**1. Személyi juttatások**

Költségvetési létszámkeret:

**2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb járulék ,%-os eügyi hozzájár.)**

**3. Dologi kiadások ( ÁFA-val)**

**4. Támogatásértékű működési kiadások**

**5. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre**

**6. Társadalom, szociálpolitikai és egyéb jutt., támogatás**

**7. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmar.átadás**

**8. Ellátottak pénzbeli juttatásai**

**Felhalmozási kiadások**

**9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)**

**10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)**

**11. Támogatás értékű felhalmozási kiadások**

**12. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülről**

**13. Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmar.át**

**14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése**

**15. Pénzforgalom nélküli kiadások**

**16. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások**

**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+16)**

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

**17. Intézményi működési bevételek**

**18. Támogatásértékű működési célú bevételek**

**19. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről**

**20. Előző évi működési célú pénzmaradvány**

**Felhalmozási bevételek**

**21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

**22. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztartáson belülről**

**23. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről**

**24. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány**

**25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele**

**26. Pénzforgalom nélküli bevételek**

**27. Függő, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek**

**28. Önkormányzati támogatás**

**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (15+....+28)**

37 fő

88,631

21,913

44,987

155,531

17,213

138,318

155,531

Kiegészítő információk:

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata  
költségvetési intézményeinek  
2011. évi kiadási, bevételi előirányzata**

**F. táblázat**

Címrend sorszáma: 3.12

Intézmény (feladat) megnevezése:

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

Előirányzat megnevezése		2011. évi tervezett előirányzat e Ft-ban
<b>KIADÁSOK</b>		
<b>Működési kiadások</b>		
1. Személyi juttatások		<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">186,248</span>
Költségvetési létszámkeret:	76,5 fő	
2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb járulék ,%-os eügyi hozzájár.)		<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">46,192</span>
3. Dologi kiadások ( ÁFA-val)		<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">101,665</span>
4. Támogatásértékű működési kiadások		
5. Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre		
6. Társadalom,szociálpolitikai és egyéb jutt., támogatás		
7. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmar.átadás		
8. Ellátottak pénzbeli juttatásai		
<b>Felhalmozási kiadások</b>		
9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)		
10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)		
11. Támogatás értékű felhalmozási kiadások		
12. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívül		
13. Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmar.át		
14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése		
15. Pénzforgalom nélküli kiadások		
16. Függető, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+16)</b>		<span style="border: 2px solid black; padding: 2px;"><b>334,105</b></span>
<b>BEVÉTELEK</b>		
<b>Működési bevételek</b>		
17. Intézményi működési bevételek		<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">56,074</span>
18. Támogatásértékű működési célú bevételek		
19. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		
20. Előző évi működési célú pénzmaradvány		
<b>Felhalmozási bevételek</b>		
21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek		
22. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztartáson belü		
23. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		
24. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány		
25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele		
26. Pénzforgalom nélküli bevételek		
27. Függető, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek		
28. Önkormányzati támogatás		<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">278,031</span>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (15+.....+28)</b>		<span style="border: 2px solid black; padding: 2px;"><b>334,105</b></span>

Kiegészítő információk:

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata  
költségvetési intézményeinek  
2011. évi kiadási, bevételi előirányzata**

**F. táblázat**

Címrend sorszáma: 3.13

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Gazdagrét-  
Törökugrató u. Általános Iskola**

Előirányzat megnevezése		2011. évi tervezett előirányzat e Ft-ban
<b>KIADÁSOK</b>		
<b>Működési kiadások</b>		
1. Személyi juttatások		<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">144,527</span>
Költségvetési létszámkeret:	57 fő	
2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb járulék ,%-os eügyi hozzájár.)		<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">35,906</span>
3. Dologi kiadások ( ÁFA-val)		<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">66,795</span>
4. Támogatásértékű működési kiadások		
5. Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre		
6. Társadalom,szociálpolitikai és egyéb jutt., támogatás		
7. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmar.átadás		
8. Ellátottak pénzbeli juttatásai		
<b>Felhalmozási kiadások</b>		
9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)		
10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)		
11. Támogatás értékű felhalmozási kiadások		
12. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülről		
13. Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmar.át		
14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése		
15. Pénzforgalom nélküli kiadások		
16. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+16)</b>		<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;"><b>247,228</b></span>
<b>BEVÉTELEK</b>		
<b>Működési bevételek</b>		
17. Intézményi működési bevételek		<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">22,902</span>
18. Támogatásértékű működési célú bevételek		
19. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		
20. Előző évi működési célú pénzmaradvány		
<b>Felhalmozási bevételek</b>		
21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek		
22. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztartáson belülről		
23. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		
24. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány		
25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele		
26. Pénzforgalom nélküli bevételek		
27. Független, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek		
28. Önkormányzati támogatás		<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">224,326</span>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (15+.....+28)</b>		<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;"><b>247,228</b></span>

Kiegészítő információk: Létszámnöv: I. 1-től

1,5 fő

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata  
költségvetési intézményeinek  
2011. évi kiadási, bevételi előirányzata**

**F. táblázat**

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Általános Iskolák Összesen**

Előirányzat megnevezése

2011. évi tervezett  
előirányzat e Ft-ban

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

    Költségvetési létszámkeret:

749 fő

1,809,783

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb járulékos %-os eügyi hozzájár.)

448,372

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

860,081

4. Támogatásértékű működési kiadások

0

5. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

0

6. Társadalom, szociálpolitikai és egyéb jutt., támogatás

0

7. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmar.átadás

0

8. Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

**Felhalmozási kiadások**

9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

0

10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

0

11. Támogatás értékű felhalmozási kiadások

0

12. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre

0

13. Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmar.át

0

14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése

0

15. Pénzforgalom nélküli kiadások

0

16. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

0

**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+16)**

**3,118,236**

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

17. Intézményi működési bevételek

351,648

18. Támogatásértékű működési célú bevételek

0

19. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

0

20. Előző évi működési célú pénzmaradvány

0

**Felhalmozási bevételek**

21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

0

22. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztartáson belülre

0

23. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

0

24. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány

0

25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

0

26. Pénzforgalom nélküli bevételek

0

27. Függő, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

0

28. Önkormányzati támogatás

2,766,588

**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (15+.....+28)**

**3,118,236**

Kiegészítő információk:

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata  
költségvetési intézményeinek  
2011. évi kiadási, bevételi előirányzata**

**F. táblázat**

Címrend sorszáma: **3.14**

Intézmény (feladat) megnevezése:

**József Attila Gimnázium**

Előirányzat megnevezése

2011. évi tervezett  
előirányzat e Ft-ban

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

66,5 fő

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb járulék ,%-os eügyi hozzájár.)

3. Dologi kiadások ( ÁFA-val)

4. Támogatásértékű működési kiadások

5. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

6. Társadalom,szociálpolitikai és egyéb jutt., támogatás

7. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmar.átadás

8. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási kiadások**

9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

11. Támogatás értékű felhalmozási kiadások

12. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre

13. Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmar.átadás

14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése

15. Pénzforgalom nélküli kiadások

16. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+16)**

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

17. Intézményi működési bevételek

18. Támogatásértékű működési célú bevételek

19. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

20. Előző évi működési célú pénzmaradvány

**Felhalmozási bevételek**

21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

22. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztartáson belül

23. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

24. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány

25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

26. Pénzforgalom nélküli bevételek

27. Függő, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

28. Önkormányzati támogatás

**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (15+.....+28)**

1. Személyi juttatások	170,987
2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb járulék ,%-os eügyi hozzájár.)	42,905
3. Dologi kiadások ( ÁFA-val)	58,943
4. Támogatásértékű működési kiadások	
5. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	
6. Társadalom,szociálpolitikai és egyéb jutt., támogatás	
7. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmar.átadás	
8. Ellátottak pénzbeli juttatásai	
9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)	
10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)	
11. Támogatás értékű felhalmozási kiadások	
12. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	
13. Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmar.átadás	
14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése	
15. Pénzforgalom nélküli kiadások	
16. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+16)</b>	<b>272,835</b>
<b>BEVÉTELEK</b>	
<b>Működési bevételek</b>	
17. Intézményi működési bevételek	11,804
18. Támogatásértékű működési célú bevételek	
19. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	
20. Előző évi működési célú pénzmaradvány	
<b>Felhalmozási bevételek</b>	
21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek	
22. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztartáson belül	
23. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	
24. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány	
25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	
26. Pénzforgalom nélküli bevételek	
27. Függő, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek	
28. Önkormányzati támogatás	261,031
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (15+.....+28)</b>	<b>272,835</b>

Kiegészítő információk:

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata  
 költségvetési intézményeinek  
 2011. évi kiadási, bevételi előirányzata**

**F. táblázat**

Címrend sorszáma: **3.15**

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Bethlen Gábor Általános Iskola  
 és Újreál Gimnázium**

Előirányzat megnevezése

2011. évi tervezett  
 előirányzat e Ft-ban

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

- 1. Személyi juttatások  
 Költségvetési létszámkeret: 143,5 fő
- 2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb járulék ,%-os eügyi hozzájár.)
- 3. Dologi kiadások ( ÁFA-val)
- 4. Támogatásértékű működési kiadások
- 5. Működési célú pénzeszköztáadás államháztartáson kívülre
- 6. Társadalom,szociálpolitikai és egyéb jutt., támogatás
- 7. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmar.átadás
- 8. Ellátottak pénzbeli juttatásai

338,574

83,620

138,845

**Felhalmozási kiadások**

- 9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)
- 10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)
- 11. Támogatás értékű felhalmozási kiadások
- 12. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívüli
- 13. Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmar.át
- 14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése
- 15. Pénzforgalom nélküli kiadások
- 16. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

**561,039**

**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+16)**

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

- 17. Intézményi működési bevételek
- 18. Támogatásértékű működési célú bevételek
- 19. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről
- 20. Előző évi működési célú pénzmaradvány

43,047

**Felhalmozási bevételek**

- 21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek
- 22. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztartáson belü
- 23. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről
- 24. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány
- 25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele
- 26. Pénzforgalom nélküli bevételek
- 27. Függő, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek
- 28. Önkormányzati támogatás

517,992

**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (15+.....+28)**

**561,039**

Kiegészítő információk:

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata  
költségvetési intézményeinek  
2011. évi kiadási, bevételi előirányzata**

**F. táblázat**

Címrend sorszáma: 3.16

Intézmény (feladat) megnevezése:

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

Előirányzat megnevezése

2011. évi tervezett  
előirányzat e Ft-ban

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

- 1. Személyi juttatások  
    Költségvetési létszámkeret: 87 fő
- 2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb járulék, %-os eügyi hozzájár.)
- 3. Dologi kiadások (ÁFA-val)
- 4. Támogatásértékű működési kiadások
- 5. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
- 6. Társadalom, szociálpolitikai és egyéb jutt., támogatás
- 7. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmar.átadás
- 8. Ellátottak pénzbeli juttatásai

237,889

59,416

74,000

**Felhalmozási kiadások**

- 9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)
- 10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)
- 11. Támogatás értékű felhalmozási kiadások
- 12. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülről
- 13. Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmar.át
- 14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése
- 15. Pénzforgalom nélküli kiadások
- 16. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

**371,305**

**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+16)**

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

- 17. Intézményi működési bevételek
- 18. Támogatásértékű működési célú bevételek
- 19. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről
- 20. Előző évi működési célú pénzmaradvány

3,749

**Felhalmozási bevételek**

- 21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek
- 22. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztartáson belülről
- 23. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről
- 24. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány
- 25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele
- 26. Pénzforgalom nélküli bevételek
- 27. Függő, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek
- 28. Önkormányzati támogatás

367,556

**371,305**

**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (15+.....+28)**

Kiegészítő információk:



**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata  
költségvetési intézményeinek  
2011. évi kiadási, bevételi előirányzata**

**F. táblázat**

Címrend sorszáma: 3.17

Intézmény (feladat) megnevezése:

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

Előirányzat megnevezése		2011. évi tervezett előirányzat e Ft-ban
<b>KIADÁSOK</b>		
<b>Működési kiadások</b>		
1. Személyi juttatások		<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">221,810</span>
Költségvetési létszámkeret:	91 fő	
2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb járulék ,%-os eügyi hozzájár.)		<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">55,424</span>
3. Dologi kiadások ( ÁFA-val)		<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">55,520</span>
4. Támogatásértékű működési kiadások		
5. Működési célú pénzeszköztáadás államháztartáson kívülre		
6. Társadalom,szociálpolitikai és egyéb jutt., támogatás		
7. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmar.átadás		
8. Ellátottak pénzbeli juttatásai		
<b>Felhalmozási kiadások</b>		
9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)		
10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)		
11. Támogatás értékű felhalmozási kiadások		
12. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívüli		
13. Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmar.át		
14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése		
15. Pénzforgalom nélküli kiadások		
16. Függető, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+16)</b>		<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">332,754</span>
<b>BEVÉTELEK</b>		
<b>Működési bevételek</b>		
17. Intézményi működési bevételek		<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">8,991</span>
18. Támogatásértékű működési célú bevételek		
19. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		
20. Előző évi működési célú pénzmaradvány		
<b>Felhalmozási bevételek</b>		
21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek		
22. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztartáson belü		
23. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		
24. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány		
25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele		
26. Pénzforgalom nélküli bevételek		
27. Függető, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek		
28. Önkormányzati támogatás		<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">323,763</span>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (15+.....+28)</b>		<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">332,754</span>

Kiegészítő információk: Létszámmöv: III. 1-161

2 fő

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata  
költségvetési intézményeinek  
2011. évi kiadási, bevételi előirányzata**

**F. táblázat**

Címrend sorszáma: **3.18**

Intézmény (feladat) megnevezése:

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

Előirányzat megnevezése	2011. évi tervezett előirányzat e Ft-ban
<b>KIADÁSOK</b>	
<b>Működési kiadások</b>	
1. Személyi juttatások	245,481
Költségvetési létszámkeret:	
2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb járulék ,%-os eügyi hozzájár.)	61,816
3. Dologi kiadások ( ÁFA-val)	82,627
4. Támogatásértékű működési kiadások	
5. Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	
6. Társadalom, szociálpolitikai és egyéb jutt., támogatás	
7. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmar.átadás	
8. Ellátottak pénzbeli juttatásai	
<b>Felhalmozási kiadások</b>	
9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)	
10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)	
11. Támogatás értékű felhalmozási kiadások	
12. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	
13. Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmar.át	
14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése	
15. Pénzforgalom nélküli kiadások	
16. Függető, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+16)</b>	<b>389,924</b>
<b>BEVÉTELEK</b>	
<b>Működési bevételek</b>	
17. Intézményi működési bevételek	22,129
18. Támogatásértékű működési célú bevételek	
19. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	
20. Előző évi működési célú pénzmaradvány	
<b>Felhalmozási bevételek</b>	
21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek	
22. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztartáson belülre	
23. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	
24. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány	
25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	
26. Pénzforgalom nélküli bevételek	
27. Függető, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek	
28. Önkormányzati támogatás	367,795
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (15+.....+28)</b>	<b>389,924</b>

98 fő

Kiegészítő információk: Létszámvált. jan.1-t

-3 fő

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata  
költségvetési intézményeinek  
2011. évi kiadási, bevételi előirányzata**

**F. táblázat**

Címrend sorszáma: 3.19

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Weiner Leó Zeneművészeti  
Alapfokú és Szakközépiskola**

Előirányzat megnevezése

2011. évi tervezett  
előirányzat e Ft-ban

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

161 fő

411,909

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb járulék ,%-os eügyi hozzájár.)

102,861

3. Dologi kiadások ( ÁFA-val)

54,959

4. Támogatásértékű működési kiadások

5. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

6. Társadalom,szociálpolitikai és egyéb jutt., támogatás

7. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmar.átadás

8. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási kiadások**

9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

11. Támogatás értékű felhalmozási kiadások

12. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívüli

13. Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmar.át

14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése

15. Pénzforgalom nélküli kiadások

16. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+16)**

**569,729**

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

17. Intézményi működési bevételek

11,011

18. Támogatásértékű működési célú bevételek

19. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

20. Előző évi működési célú pénzmaradvány

**Felhalmozási bevételek**

21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

22. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztartáson belü

23. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

24. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány

25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

26. Pénzforgalom nélküli bevételek

27. Függő, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

28. Önkormányzati támogatás

558,718

**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (15+.....+28)**

**569,729**

Kiegészítő információk:

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata  
költségvetési intézményeinek  
2011. évi kiadási, bevételi előirányzata**

**F. táblázat**

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Egyéb iskolák összesen**

Előirányzat megnevezése

2011. évi tervezett  
előirányzat e Ft-ban

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

**1. Személyi juttatások**

Költségvetési létszámkeret:

647 fő

1,626,650

**2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb járulék ,%-os eügyi hozzájár.)**

406,042

**3. Dologi kiadások ( ÁFA-val)**

464,894

**4. Támogatásértékű működési kiadások**

0

**5. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre**

0

**6. Társadalom, szociálpolitikai és egyéb jutt., támogatás**

0

**7. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmar.átadás**

0

**8. Ellátottak pénzbeli juttatásai**

0

**Felhalmozási kiadások**

**9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)**

0

**10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)**

0

**11. Támogatás értékű felhalmozási kiadások**

0

**12. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülről**

0

**13. Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmar.át**

0

**14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése**

0

**15. Pénzforgalom nélküli kiadások**

0

**16. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások**

0

**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+16)**

**2,497,586**

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

**17. Intézményi működési bevételek**

100,731

**18. Támogatásértékű működési célú bevételek**

0

**19. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről**

0

**20. Előző évi működési célú pénzmaradvány**

0

**Felhalmozási bevételek**

**21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

0

**22. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztartáson belülre**

0

**23. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről**

0

**24. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány**

0

**25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele**

0

**26. Pénzforgalom nélküli bevételek**

0

**27. Függő, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek**

0

**28. Önkormányzati támogatás**

2,396,855

**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (15+.....+28)**

**2,497,586**

Kiegészítő információk:

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata  
költségvetési intézményeinek  
2011. évi kiadási, bevételi előirányzata**

**F. táblázat**

Címrend sorszáma: 3.20

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Alsóhegy u. 13-15. Óvoda**

Előirányzat megnevezése

2011. évi tervezett  
előirányzat e Ft-ban

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

**1. Személyi juttatások**

Költségvetési létszámkeret:

19 fő

43,482

**2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb járulék ,%-os eügyi hozzájár.)**

10,803

**3. Dologi kiadások ( ÁFA-val)**

23,911

**4. Támogatásértékű működési kiadások**

**5. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre**

**6. Társadalom,szociálpolitikai és egyéb jutt., támogatás**

**7. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmar.átadás**

**8. Ellátottak pénzbeli juttatásai**

**Felhalmozási kiadások**

**9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)**

**10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)**

**11. Támogatás értékű felhalmozási kiadások**

**12. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre**

**13. Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmar.átadás**

**14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése**

**15. Pénzforgalom nélküli kiadások**

**16. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások**

**78,196**

**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+16)**

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

**17. Intézményi működési bevételek**

12,535

**18. Támogatásértékű működési célú bevételek**

**19. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről**

**20. Előző évi működési célú pénzmaradvány**

**Felhalmozási bevételek**

**21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

**22. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztartáson belül**

**23. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről**

**24. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány**

**25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele**

**26. Pénzforgalom nélküli bevételek**

**27. Független, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek**

**28. Önkormányzati támogatás**

65,661

**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (15+.....+28)**

**78,196**

Kiegészítő információk:

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata  
költségvetési intézményeinek  
2011. évi kiadási, bevételi előirányzata**

**F. táblázat**

Címrend sorszáma: 3.21

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Bükköny u. 9. Óvoda**

Előirányzat megnevezése

2011. évi tervezett  
előirányzat e Ft-ban

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

35 fő

83,501

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb járulék ,%-os eügyi hozzájár.)

20,735

3. Dologi kiadások ( ÁFA-val)

45,298

4. Támogatásértékű működési kiadások

5. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

6. Társadalom,szociálpolitikai és egyéb jutt., támogatás

7. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmar.átadás

8. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási kiadások**

9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

11. Támogatás értékű felhalmozási kiadások

12. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívüli

13. Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmar.át

14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése

15. Pénzforgalom nélküli kiadások

16. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások

**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+16)**

149,534

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

17. Intézményi működési bevételek

21,751

18. Támogatásértékű működési célú bevételek

19. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

20. Előző évi működési célú pénzmaradvány

**Felhalmozási bevételek**

21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

22. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztartáson belüli

23. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

24. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány

25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

26. Pénzforgalom nélküli bevételek

27. Független, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

28. Önkormányzati támogatás

127,783

**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (15+.....+28)**

149,534

Kiegészítő információk:

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata  
költségvetési intézményeinek  
2011. évi kiadási, bevételi előirányzata**

**F. táblázat**

Címrend sorszáma: 3.22

Intézmény (feladat) megnevezése:

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

Előirányzat megnevezése

2011. évi tervezett  
előirányzat e Ft-ban

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

- 1. Személyi juttatások  
    Költségvetési létszámkeret:
- 2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb járulék ,%-os eügyi hozzájár.)
- 3. Dologi kiadások ( ÁFA-val)
- 4. Támogatásértékű működési kiadások
- 5. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
- 6. Társadalom,szociálpolitikai és egyéb jutt., támogatás
- 7. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmar.átadás
- 8. Ellátottak pénzbeli juttatásai

21,5 fő

44,625

10,983

23,313

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

**78,921**

**Felhalmozási kiadások**

- 9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)
- 10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)
- 11. Támogatás értékű felhalmozási kiadások
- 12. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívül
- 13. Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmar.át
- 14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése
- 15. Pénzforgalom nélküli kiadások
- 16. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+16)**

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

- 17. Intézményi működési bevételek
- 18. Támogatásértékű működési célú bevételek
- 19. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről
- 20. Előző évi működési célú pénzmaradvány

11,098

 

 

 

**Felhalmozási bevételek**

- 21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek
- 22. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztartáson belü
- 23. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről
- 24. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány
- 25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele
- 26. Pénzforgalom nélküli bevételek
- 27. Függő, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek
- 28. Önkormányzati támogatás

 

 

 

 

 

 

 

67,823

**78,921**

**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (15+.....+28)**

Kiegészítő információk:

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata  
költségvetési intézményeinek  
2011. évi kiadási, bevételi előirányzata**

**F. táblázat**

Címrend sorszáma: **3.23**

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Csicsergő Óvoda  
( Siroki u. 6.)**

Előirányzat megnevezése

2011. évi tervezett  
előirányzat e Ft-ban

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

**1. Személyi juttatások:**

Költségvetési létszámkeret:

18,5 fő

**2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb járulék ,%-os eügyi hozzájár.)**

**3. Dologi kiadások ( ÁFA-val)**

**4. Támogatásértékű működési kiadások**

**5. Működési célú pénzeszköztáadás államháztartáson kívülre**

**6. Társadalom, szociálpolitikai és egyéb jutt., támogatás**

**7. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmar.átadás**

**8. Ellátottak pénzbeli juttatásai**

**Felhalmozási kiadások**

**9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)**

**10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)**

**11. Támogatás értékű felhalmozási kiadások**

**12. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre**

**13. Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmar.át**

**14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése**

**15. Pénzforgalom nélküli kiadások**

**16. Függető, átfutó, kiegyenlítő kiadások**

**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+16)**

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

**17. Intézményi működési bevételek**

**18. Támogatásértékű működési célú bevételek**

**19. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről**

**20. Előző évi működési célú pénzmaradvány**

**Felhalmozási bevételek**

**21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

**22. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztartáson belülre**

**23. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről**

**24. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány**

**25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele**

**26. Pénzforgalom nélküli bevételek**

**27. Függető, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek**

**28. Önkormányzati támogatás**

**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (15+.....+28)**

45,284

11,277

23,333

79,894

10,195

69,699

79,894

Kiegészítő információk:



**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata  
költségvetési intézményeinek  
2011. évi kiadási, bevételi előirányzata**

**F. táblázat**

Címrend sorszáma: 3.24

Intézmény (feladat) megnevezése:  
**Ezüstfenyő tér 2. Óvoda**

Előirányzat megnevezése		2011. évi tervezett előirányzat e Ft-ban
<b>KIADÁSOK</b>		
<b>Működési kiadások</b>		
1. Személyi juttatások		<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">65,340</span>
Költségvetési létszámkeret:	29,5 fő	
2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb járulékos %-os eügyi hozzájár.)		<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">16,095</span>
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)		<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">37,467</span>
4. Támogatásértékű működési kiadások		
5. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre		
6. Társadalom, szociálpolitikai és egyéb jutt., támogatás		
7. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmar.átadás		
8. Ellátottak pénzbeli juttatásai		
<b>Felhalmozási kiadások</b>		
9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)		
10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)		
11. Támogatás értékű felhalmozási kiadások		
12. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívüli		
13. Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmar.át		
14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése		
15. Pénzforgalom nélküli kiadások		
16. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+16)</b>		<span style="border: 2px solid black; padding: 2px;"><b>118,902</b></span>
<b>BEVÉTELEK</b>		
<b>Működési bevételek</b>		
17. Intézményi működési bevételek		<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">16,493</span>
18. Támogatásértékű működési célú bevételek		
19. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		
20. Előző évi működési célú pénzmaradvány		
<b>Felhalmozási bevételek</b>		
21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek		
22. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztartáson belülre		
23. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		
24. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány		
25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele		
26. Pénzforgalom nélküli bevételek		
27. Függő, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek		
28. Önkormányzati támogatás		<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">102,409</span>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (15+.....+28)</b>		<span style="border: 2px solid black; padding: 2px;"><b>118,902</b></span>

Kiegészítő információk:

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata  
költségvetési intézményeinek  
2011. évi kiadási, bevételi előirányzata**

**F. táblázat**

Címrend sorszáma: **3.25**

Intézmény (feladat) megnevezése:

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

Előirányzat megnevezése

2011. évi tervezett  
előirányzat e Ft-ban

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

22 fő

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb járulék ,%-os eügyi hozzájár.)

3. Dologi kiadások ( ÁFA-val)

4. Támogatásértékű működési kiadások

5. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

6. Társadalom, szociálpolitikai és egyéb jutt., támogatás

7. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmar.átadás

8. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási kiadások**

9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

11. Támogatás értékű felhalmozási kiadások

12. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülről

13. Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmar.át

14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése

15. Pénzforgalom nélküli kiadások

16. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+16)**

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

17. Intézményi működési bevételek

18. Támogatásértékű működési célú bevételek

19. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

20. Előző évi működési célú pénzmaradvány

**Felhalmozási bevételek**

21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

22. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztartáson belülről

23. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

24. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány

25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

26. Pénzforgalom nélküli bevételek

27. Függő, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

28. Önkormányzati támogatás

**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (15+.....+28)**

51,018

12,593

24,808

88,419

12,869

75,550

88,419

Kiegészítő információk:



**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata  
költségvetési intézményeinek  
2011. évi kiadási, bevételi előirányzata**

**F. táblázat**

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

Előirányzat megnevezése	2011. évi tervezett előirányzat e Ft-ban
<b>KIADÁSOK</b>	
<b>Működési kiadások</b>	
1. Személyi juttatások Költségvetési létszámkeret:	55,715
26,5 fő	
2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb járulék ,%-os eügyi hozzájár.)	13,552
3. Dologi kiadások ( ÁFA-val)	35,358
4. Támogatásértékű működési kiadások	
5. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	
6. Társadalom,szociálpolitikai és egyéb jutt., támogatás	
7. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmar.átadás	
8. Ellátottak pénzbeli juttatásai	
<b>Felhalmozási kiadások</b>	
9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)	
10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)	
11. Támogatás értékű felhalmozási kiadások	
12. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívüli	
13. Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmar.át	
14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése	
15. Pénzforgalom nélküli kiadások	
16. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+16)</b>	<b>104,625</b>
<b>BEVÉTELEK</b>	
<b>Működési bevételek</b>	
17. Intézményi működési bevételek	16,985
18. Támogatásértékű működési célú bevételek	
19. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	
20. Előző évi működési célú pénzmaradvány	
<b>Felhalmozási bevételek</b>	
21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek	
22. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztartáson belü	
23. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	
24. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány	
25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	
26. Pénzforgalom nélküli bevételek	
27. Függő, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek	
28. Önkormányzati támogatás	87,640
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (15+.....+28)</b>	<b>104,625</b>

Kiegészítő információk:

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata  
költségvetési intézményeinek  
2011. évi kiadási, bevételi előirányzata**

**F. táblázat**

Címrend sorszáma: 3.28

Intézmény (feladat) megnevezése:

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

Előirányzat megnevezése		2011. évi tervezett előirányzat e Ft-ban
<b>KIADÁSOK</b>		
<b>Működési kiadások</b>		
1. Személyi juttatások		<b>56,092</b>
Költségvetési létszámkeret:	26 fő	
2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb járulék ,%-os eügyi hozzájár.)		13,785
3. Dologi kiadások ( ÁFA-val)		33,432
4. Támogatásértékű működési kiadások		
5. Működési célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre		
6. Társadalom,szociálpolitikai és egyéb jutt., támogatás		
7. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmar.átadás		
8. Ellátottak pénzbeli juttatásai		
<b>Felhalmozási kiadások</b>		
9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)		
10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)		
11. Támogatás értékű felhalmozási kiadások		
12. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívüli		
13. Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmar.át		
14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése		
15. Pénzforgalom nélküli kiadások		
16. Függető, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+16)</b>		<b>103,309</b>
<b>BEVÉTELEK</b>		
<b>Működési bevételek</b>		
17. Intézményi működési bevételek		13,795
18. Támogatásértékű működési célú bevételek		
19. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		
20. Előző évi működési célú pénzmaradvány		
<b>Felhalmozási bevételek</b>		
21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek		
22. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztartáson belü		
23. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		
24. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány		
25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele		
26. Pénzforgalom nélküli bevételek		
27. Függető, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek		
28. Önkormányzati támogatás		89,514
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (15+.....+28)</b>		<b>103,309</b>

Kiegészítő információk:



**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata  
költségvetési intézményeinek  
2011. évi kiadási, bevételi előirányzata**

**F. táblázat**

Címrend sorszáma: 3.30

Intézmény (feladat) megnevezése:

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

Előirányzat megnevezése

2011. évi tervezett  
előirányzat e Ft-ban

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

**1. Személyi juttatások**

Költségvetési létszámkeret:

16 fő

35,781

**2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb járulék ,%-os eügyi hozzájár.)**

8,868

**3. Dologi kiadások ( ÁFA-val)**

21,018

**4. Támogatásértékű működési kiadások**

**5. Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre**

**6. Társadalom,szociálpolitikai és egyéb jutt., támogatás**

**7. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmar.átadás**

**8. Ellátottak pénzbeli juttatásai**

**Felhalmozási kiadások**

**9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)**

**10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)**

**11. Támogatás értékű felhalmozási kiadások**

**12. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívüli**

**13. Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmar.át**

**14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése**

**15. Pénzforgalom nélküli kiadások**

**16. Függető, átfutó, kiegyenlítő kiadások**

**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+16)**

**65,667**

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

**17. Intézményi működési bevételek**

9,021

**18. Támogatásértékű működési célú bevételek**

**19. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről**

**20. Előző évi működési célú pénzmaradvány**

**Felhalmozási bevételek**

**21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

**22. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztartáson belü**

**23. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről**

**24. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány**

**25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele**

**26. Pénzforgalom nélküli bevételek**

**27. Függető, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek**

**28. Önkormányzati támogatás**

56,646

**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (15+.....+28)**

**65,667**

Kiegészítő információk:

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata  
költségvetési intézményeinek  
2011. évi kiadási, bevételi előirányzata**

**F. táblázat**

Címrend sorszáma: 3.31

Intézmény (feladat) megnevezése:  
**Keveháza u. 4. Óvoda**

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

- 1. Személyi juttatások  
    Költségvetési létszámkeret:
- 2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb járulék ,%-os eügyi hozzájár.)
- 3. Dologi kiadások ( ÁFA-val)
- 4. Támogatásértékű működési kiadások
- 5. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
- 6. Társadalom, szociálpolitikai és egyéb jutt., támogatás
- 7. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmar.átadás
- 8. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási kiadások**

- 9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)
- 10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)
- 11. Támogatás értékű felhalmozási kiadások
- 12. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre
- 13. Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmar.át
- 14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése
- 15. Pénzforgalom nélküli kiadások
- 16. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+16)**

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

- 17. Intézményi működési bevételek
- 18. Támogatásértékű működési célú bevételek
- 19. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről
- 20. Előző évi működési célú pénzmaradvány

**Felhalmozási bevételek**

- 21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek
- 22. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztartáson belü
- 23. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről
- 24. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány
- 25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele
- 26. Pénzforgalom nélküli bevételek
- 27. Függő, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek
- 28. Önkormányzati támogatás

**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (15+.....+28)**

2011. évi tervezett  
előirányzat e Ft-ban

22,5 fő

47,894

11,792

31,830

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

**91,516**

 

 

14,095

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

77,421

**91,516**

Kiegészítő információk:



**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata  
költségvetési intézményeinek  
2011. évi kiadási, bevételi előirányzata**

**F. táblázat**

Címrend sorszáma: 3.32

Intézmény (feladat) megnevezése:  

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

Előirányzat megnevezése		2011. évi tervezett előirányzat e Ft-ban
<b>KIADÁSOK</b>		
<b>Működési kiadások</b>		
1. Személyi juttatások		<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">46,685</span>
Költségvetési létszámkeret:	22 fő	
2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb járulék ,%-os eügyi hozzájár.)		<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">11,480</span>
3. Dologi kiadások ( ÁFA-val)		<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">27,523</span>
4. Támogatásértékű működési kiadások		
5. Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre		
6. Társadalom,szociálpolitikai és egyéb jutt., támogatás		
7. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmar.átadás		
8. Ellátottak pénzbeli juttatásai		
<b>Felhalmozási kiadások</b>		
9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)		
10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)		
11. Támogatás értékű felhalmozási kiadások		
12. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülről		
13. Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmar.át		
14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése		
15. Pénzforgalom nélküli kiadások		
16. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+16)</b>		<span style="border: 2px solid black; padding: 2px;"><b>85,688</b></span>
<b>BEVÉTELEK</b>		
<b>Működési bevételek</b>		
17. Intézményi működési bevételek		<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">13,732</span>
18. Támogatásértékű működési célú bevételek		
19. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		
20. Előző évi működési célú pénzmaradvány		
<b>Felhalmozási bevételek</b>		
21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek		
22. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztartáson belülről		
23. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		
24. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány		
25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele		
26. Pénzforgalom nélküli bevételek		
27. Függő, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek		
28. Önkormányzati támogatás		<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">71,956</span>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (15+.....+28)</b>		<span style="border: 2px solid black; padding: 2px;"><b>85,688</b></span>

Kiegészítő információk:

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata  
költségvetési intézményeinek  
2011. évi kiadási, bevételi előirányzata**

**F. táblázat**

Címrend sorszáma: 3.33

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Mozgolóda  
(Lecke u.15-19)**

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

**1. Személyi juttatások**

Költségvetési létszámkeret:

33 fő

**2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb járulék ,%-os eügyi hozzájár.)**

**3. Dologi kiadások ( ÁFA-val)**

**4. Támogatásértékű működési kiadások**

**5. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre**

**6. Társadalom, szociálpolitikai és egyéb jutt., támogatás**

**7. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmar.átadás**

**8. Ellátottak pénzbeli juttatásai**

**Felhalmozási kiadások**

**9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)**

**10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)**

**11. Támogatás értékű felhalmozási kiadások**

**12. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülről**

**13. Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmar.át**

**14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése**

**15. Pénzforgalom nélküli kiadások**

**16. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások**

**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+16)**

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

**17. Intézményi működési bevételek**

**18. Támogatásértékű működési célú bevételek**

**19. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről**

**20. Előző évi működési célú pénzmaradvány**

**Felhalmozási bevételek**

**21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

**22. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztartáson belülre**

**23. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről**

**24. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány**

**25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele**

**26. Pénzforgalom nélküli bevételek**

**27. Függő, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek**

**28. Önkormányzati támogatás**

**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (15+.....+28)**

2011. évi tervezett  
előirányzat e Ft-ban

63,128

15,397

40,930

**119,455**

19,710

99,745

**119,455**

Kiegészítő információk:

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata  
költségvetési intézményeinek  
2011. évi kiadási, bevételi előirányzata**

**F. táblázat**

Címrend sorszáma: 3.34

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Napraforgó Óvoda**  
(Tétényi u. 46-48. - Bikszádl u. 57.)

Előirányzat megnevezése	2011. évi tervezett előirányzat e Ft-ban
<b>KIADÁSOK</b>	
<b>Működési kiadások</b>	
1. Személyi juttatások	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">80,077</span>
Költségvetési létszámkeret:	40 fő
2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb járulék ,%-os eügyi hozzájár.)	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">19,591</span>
3. Dologi kiadások ( ÁFA-val)	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">50,541</span>
4. Támogatásértékű működési kiadások	
5. Működési célú pénzeszköztáadás államháztartáson kívülre	
6. Társadalom,szociálpolitikai és egyéb jutt., támogatás	
7. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmar.átadás	
8. Ellátottak pénzbeli juttatásai	
<b>Felhalmozási kiadások</b>	
9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)	
10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)	
11. Támogatás értékű felhalmozási kiadások	
12. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívüli	
13. Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmar.át	
14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése	
15. Pénzforgalom nélküli kiadások	
16. Függető, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+16)</b>	<b><span style="border: 2px solid black; padding: 2px;">150,209</span></b>
<b>BEVÉTELEK</b>	
<b>Működési bevételek</b>	
17. Intézményi működési bevételek	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">26,060</span>
18. Támogatásértékű működési célú bevételek	
19. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	
20. Előző évi működési célú pénzmaradvány	
<b>Felhalmozási bevételek</b>	
21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek	
22. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztartáson belü	
23. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	
24. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány	
25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	
26. Pénzforgalom nélküli bevételek	
27. Függető, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek	
28. Önkormányzati támogatás	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">124,149</span>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (15+....+28)</b>	<b><span style="border: 2px solid black; padding: 2px;">150,209</span></b>

Kiegészítő információk:

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata  
költségvetési intézményeinek  
2011. évi kiadási, bevételi előirányzata**

**F. táblázat**

Címrend sorszáma: **3.35**

Intézmény (feladat) megnevezése:

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

Előirányzat megnevezése

2011. évi tervezett  
előirányzat e Ft-ban

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

24,5 fő

52,592

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb járulék ,%-os eügyi hozzájár.)

12,850

3. Dologi kiadások ( ÁFA-val)

27,527

4. Támogatásértékű működési kiadások

5. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

6. Társadalom, szociálpolitikai és egyéb jutt., támogatás

7. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmar.átadás

8. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási kiadások**

9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

11. Támogatás értékű felhalmozási kiadások

12. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülről

13. Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmar.át

14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése

15. Pénzforgalom nélküli kiadások

16. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

92,969

**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+16)**

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

17. Intézményi működési bevételek

12,998

18. Támogatásértékű működési célú bevételek

19. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

20. Előző évi működési célú pénzmaradvány

**Felhalmozási bevételek**

21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

22. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztartáson belülre

23. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

24. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány

25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

26. Pénzforgalom nélküli bevételek

27. Függő, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

28. Önkormányzati támogatás

79,971

**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (15+.....+28)**

92,969

Kiegészítő információk:

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata**  
**költségvetési intézményeinek**  
**2011. évi kiadási, bevételi előirányzata**

**F. táblázat**

Címrend sorszáma: 3.36

Intézmény (feladat) megnevezése:  
**Neszmélyi u. 30. Óvoda**

Előirányzat megnevezése		2011. évi tervezett előirányzat e Ft-ban
<b>KIADÁSOK</b>		
<b>Működési kiadások</b>		
1. Személyi juttatások	19 fő	44,728
Költségvetési létszámkeret:		
2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb járulék ,%-os eügyi hozzájár.)		10,991
3. Dologi kiadások ( ÁFA-val)		17,698
4. Támogatásértékű működési kiadások		
5. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre		
6. Társadalom, szociálpolitikai és egyéb jutt., támogatás		
7. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmar.átadás		
8. Ellátottak pénzbeli juttatásai		
<b>Felhalmozási kiadások</b>		
9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)		
10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)		
11. Támogatás értékű felhalmozási kiadások		
12. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre		
13. Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmar.át		
14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése		
15. Pénzforgalom nélküli kiadások		
16. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+16)</b>		<b>73,417</b>
<b>BEVÉTELEK</b>		
<b>Működési bevételek</b>		
17. Intézményi működési bevételek		8,540
18. Támogatásértékű működési célú bevételek		
19. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		
20. Előző évi működési célú pénzmaradvány		
<b>Felhalmozási bevételek</b>		
21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek		
22. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztartáson belülre		
23. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		
24. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány		
25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele		
26. Pénzforgalom nélküli bevételek		
27. Függő, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek		
28. Önkormányzati támogatás		64,877
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (15+.....+28)</b>		<b>73,417</b>

Kiegészítő információk:

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata  
 költségvetési intézményeinek  
 2011. évi kiadási, bevételi előirányzata**

**F. táblázat**

Címrend sorszáma: 3.37

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Nyitnikék Óvoda  
 (Kanizsai u. 17-25.)**

**Előirányzat megnevezése**

**2011. évi tervezett  
 előirányzat e Ft-ban**

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

25 fő

66,175

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb járulék ,%-os eügyi hozzájár.)

16,562

3. Dologi kiadások ( ÁFA-val)

33,105

4. Támogatásértékű működési kiadások

5. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

6. Társadalom,szociálpolitikai és egyéb jutt., támogatás

7. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmar.átadás

8. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási kiadások**

9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

11. Támogatás értékű felhalmozási kiadások

12. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülről

13. Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmar.át

14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése

15. Pénzforgalom nélküli kiadások

16. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+16)**

115,842

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

17. Intézményi működési bevételek

15,362

18. Támogatásértékű működési célú bevételek

19. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

20. Előző évi működési célú pénzmaradvány

**Felhalmozási bevételek**

21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

22. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztartáson belülről

23. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

24. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány

25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

26. Pénzforgalom nélküli bevételek

27. Függő, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

28. Önkormányzati támogatás

100,480

**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (15+.....+28)**

115,842

Kiegészítő információk:

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata  
költségvetési intézményeinek  
2011. évi kiadási, bevételi előirányzata**

**F. táblázat**

Cimrend sorszáma: 3.38

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Palánták Óvoda  
( Mérnök u. 42.)**

Előirányzat megnevezése		2011. évi tervezett előirányzat e Ft-ban
<b>KIADÁSOK</b>		
<b>Működési kiadások</b>		
1. Személyi juttatások		<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">61,879</span>
Költségvetési létszámkeret:	27 fő	
2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb járulékos %-os eügyi hozzájár.)		<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">15,095</span>
3. Dologi kiadások ( ÁFA-val)		<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">32,323</span>
4. Támogatásértékű működési kiadások		
5. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre		
6. Társadalom, szociálpolitikai és egyéb jutt., támogatás		
7. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmar.átadás		
8. Ellátottak pénzbeli juttatásai		
<b>Felhalmozási kiadások</b>		
9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)		
10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)		
11. Támogatás értékű felhalmozási kiadások		
12. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívüli		
13. Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmar.át		
14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése		
15. Pénzforgalom nélküli kiadások		
16. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+16)</b>		<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">109,297</span>
<b>BEVÉTELEK</b>		
<b>Működési bevételek</b>		
17. Intézményi működési bevételek		<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">15,442</span>
18. Támogatásértékű működési célú bevételek		
19. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		
20. Előző évi működési célú pénzmaradvány		
<b>Felhalmozási bevételek</b>		
21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek		
22. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztartáson belüli		
23. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		
24. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány		
25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele		
26. Pénzforgalom nélküli bevételek		
27. Függő, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek		
28. Önkormányzati támogatás		<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">93,855</span>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (15+.....+28)</b>		<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">109,297</span>

Kiegészítő információk:

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata  
költségvetési intézményeinek  
2011. évi kiadási, bevételi előirányzata**

**F. táblázat**

Címrend sorszáma: 3.39

Intézmény (feladat) megnevezése:  
**Pajkos u. 35. Óvoda**

Előirányzat megnevezése		2011. évi tervezett előirányzat e Ft-ban
<b>KIADÁSOK</b>		
<b>Működési kiadások</b>		
1. Személyi juttatások		<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">39,376</span>
Költségvetési létszámkeret:	18,5 fő	
2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb járulék ,%-os eügyi hozzájár.)		<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">9,682</span>
3. Dologi kiadások ( ÁFA-val)		<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">21,374</span>
4. Támogatásértékű működési kiadások		
5. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre		
6. Társadalom, szociálpolitikai és egyéb jutt., támogatás		
7. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmar.átadás		
8. Ellátottak pénzbeli juttatásai		
<b>Felhalmozási kiadások</b>		
9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)		
10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)		
11. Támogatás értékű felhalmozási kiadások		
12. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívüli		
13. Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmar.át		
14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése		
15. Pénzforgalom nélküli kiadások		
16. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+16)</b>		<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;"><b>70,432</b></span>
<b>BEVÉTELEK</b>		
<b>Működési bevételek</b>		
17. Intézményi működési bevételek		<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">11,322</span>
18. Támogatásértékű működési célú bevételek		
19. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		
20. Előző évi működési célú pénzmaradvány		
<b>Felhalmozási bevételek</b>		
21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek		
22. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztartáson belü		
23. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		
24. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány		
25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele		
26. Pénzforgalom nélküli bevételek		
27. Függő, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek		
28. Önkormányzati támogatás		<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">59,110</span>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (15+.....+28)</b>		<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;"><b>70,432</b></span>

Kiegészítő információk:



**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata  
költségvetési intézményeinek  
2011. évi kiadási, bevételi előirányzata**

**F. táblázat**

Címrend sorszáma: 3.40

Intézmény (feladat) megnevezése:

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

Előirányzat megnevezése

2011. évi tervezett  
előirányzat e Ft-ban

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

**1. Személyi juttatások**

Költségvetési létszámkeret:

25 fő

52,508

**2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb járulék ,%-os eügyi hozzájár.)**

12,716

**3. Dologi kiadások ( ÁFA-val)**

29,878

**4. Támogatásértékű működési kiadások**

**5. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre**

**6. Társadalom, szociálpolitikai és egyéb jutt., támogatás**

**7. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmar.átadás**

**8. Ellátottak pénzbeli juttatásai**

**Felhalmozási kiadások**

**9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)**

**10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)**

**11. Támogatás értékű felhalmozási kiadások**

**12. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre**

**13. Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmar.át**

**14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése**

**15. Pénzforgalom nélküli kiadások**

**16. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások**

95,102

**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+16)**

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

**17. Intézményi működési bevételek**

15,391

**18. Támogatásértékű működési célú bevételek**

**19. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről**

**20. Előző évi működési célú pénzmaradvány**

**Felhalmozási bevételek**

**21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

**22. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztartáson belülre**

**23. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről**

**24. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány**

**25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele**

**26. Pénzforgalom nélküli bevételek**

**27. Függő, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek**

79,711

**28. Önkormányzati támogatás**

**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (15+.....+28)**

95,102

Kiegészítő információk:

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata  
költségvetési intézményeinek  
2011. évi kiadási, bevételi előirányzata**

**F. táblázat**

Címrend sorszáma: **3.41**

Intézmény (feladat) megnevezése:

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

Előirányzat megnevezése -

2011. évi tervezett  
előirányzat e Ft-ban

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

**1. Személyi juttatások**

Költségvetési létszámkeret:

15,5 fő

**2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb járulék ,%-os eügyi hozzájár.)**

**3. Dologi kiadások ( ÁFA-val)**

**4. Támogatásértékű működési kiadások**

**5. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre**

**6. Társadalom,szociálpolitikai és egyéb jutt., támogatás**

**7. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmar.átadás**

**8. Ellátottak pénzbeli juttatásai**

**Felhalmozási kiadások**

**9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)**

**10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)**

**11. Támogatás értékű felhalmozási kiadások**

**12. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívüli**

**13. Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmar.át**

**14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése**

**15. Pénzforgalom nélküli kiadások**

**16. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások**

**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+16)**

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

**17. Intézményi működési bevételek**

**18. Támogatásértékű működési célú bevételek**

**19. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről**

**20. Előző évi működési célú pénzmaradvány**

**Felhalmozási bevételek**

**21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

**22. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztartáson belüli**

**23. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről**

**24. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány**

**25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele**

**26. Pénzforgalom nélküli bevételek**

**27. Függő, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek**

**28. Önkormányzati támogatás**

**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (15+.....+28)**

33,561

8,256

19,871

**61,688**

9,325

52,363

**61,688**

Kiegészítő információk:

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata  
költségvetési intézményeinek  
2011. évi kiadási, bevételi előirányzata**

**F. táblázat**

Címrend sorszáma: **3.42**

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Töröcsvár u. 19-21. Óvoda**

Előirányzat megnevezése

2011. évi tervezett  
előirányzat e Ft-ban

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások  
Költségvetési létszámkeret: 17 fő
2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb járulék ,%-os eügyi hozzájár.)
3. Dologi kiadások ( ÁFA-val)
4. Támogatásértékű működési kiadások
5. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
6. Társadalom, szociálpolitikai és egyéb jutt., támogatás
7. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmar.átadás
8. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási kiadások**

9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)
10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)
11. Támogatás értékű felhalmozási kiadások
12. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre
13. Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmar.át
14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése
15. Pénzforgalom nélküli kiadások
16. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+16)**

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

17. Intézményi működési bevételek
18. Támogatásértékű működési célú bevételek
19. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről
20. Előző évi működési célú pénzmaradvány

**Felhalmozási bevételek**

21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek
22. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztartáson belülről
23. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről
24. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány
25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele
26. Pénzforgalom nélküli bevételek
27. Függő, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

**28. Önkormányzati támogatás**

**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (15+.....+28)**

39,963

17 fő

9,790

17,272

**67,025**

8,445

58,580

**67,025**

Kiegészítő információk:

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata  
költségvetési intézményeinek  
2011. évi kiadási, bevételi előirányzata**

**F. táblázat**

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Óvodák Összesen**

Előirányzat megnevezése	2011. évi tervezett előirányzat e Ft-ban
<b>KIADÁSOK</b>	
<b>Működési kiadások</b>	
1. Személyi juttatások	1,254,978
Költségvetési létszámkeret:	572,5 fő
2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb járulék ,%-os eügyi hozzájár.)	308,489
3. Dologi kiadások ( ÁFA-val)	701,679
4. Támogatásértékű működési kiadások	0
5. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0
6. Társadalom, szociálpolitikai és egyéb jutt., támogatás	0
7. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmar.átadás	0
8. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
<b>Felhalmozási kiadások</b>	
9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)	0
10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)	0
11. Támogatás értékű felhalmozási kiadások	0
12. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülről	0
13. Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmar.át	0
14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése	0
15. Pénzforgalom nélküli kiadások	0
16. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+16)</b>	<b>2,265,146</b>
<b>BEVÉTELEK</b>	
<b>Működési bevételek</b>	
17. Intézményi működési bevételek	336,087
18. Támogatásértékű működési célú bevételek	0
19. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0
20. Előző évi működési célú pénzmaradvány	0
<b>Felhalmozási bevételek</b>	
21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek	0
22. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztartáson belülre	0
23. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0
24. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány	0
25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	0
26. Pénzforgalom nélküli bevételek	0
27. Függő, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek	0
28. Önkormányzati támogatás	1,929,059
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (15+.....+28)</b>	<b>2,265,146</b>

Kiegészítő információk:

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata  
 költségvetési intézményeinek  
 2011. évi kiadási, bevételi előirányzata

F. táblázat

Címrend sorszáma: 3.43

Intézmény (feladat) megnevezése:

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

Előirányzat megnevezése	2011. évi tervezett előirányzat e Ft-ban
<b>KIADÁSOK</b>	
<b>Működési kiadások</b>	
1. Személyi juttatások	66,634
-ebből TÁMOP pályázat*	2,478
Költségvetési létszámkeret:	22,5 fő
2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb járulék ,%-os eügyi hozzájár.)	16,698
-ebből TÁMOP pályázat	670
3. Dologi kiadások ( AFA-val)	8,688
-ebből TÁMOP pályázat	946
4. Támogatásértékű működési kiadások	
5. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	
6. Társadalom,szociálpolitikai és egyéb jutt., támogatás	
7. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmar.átadás	
8. Ellátottak pénzbeli juttatásai	
<b>Felhalmozási kiadások</b>	
9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)	
-ebből TÁMOP pályázat	
10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)	
11. Támogatás értékű felhalmozási kiadások	
12. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	
13. Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmar.átadás	
14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése	
15. Pénzforgalom nélküli kiadások	
16. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+16)</b>	<b>92,020</b>
<b>BEVÉTELEK</b>	
<b>Működési bevételek</b>	
17. Intézményi működési bevételek	
18. Támogatásértékű működési célú bevételek	3,218
-ebből TÁMOP pályázat	3,218
19. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	
20. Előző évi működési célú pénzmaradvány	876
<b>Felhalmozási bevételek</b>	
21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek	
22. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztartáson belül	
-ebből TÁMOP pályázat	
23. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	
24. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány	
25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	
26. Pénzforgalom nélküli bevételek	
27. Független, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek	
28. Önkormányzati támogatás	87,926
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (15+.....+28)</b>	<b>92,020</b>

Kiegészítő információk: \*

TÁMOP Pedagógus továbbképzések  
 pályázat  
 Létszámfejl. szept. 1-től 1 fő

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata  
 költségvetési intézményeinek  
 2011. évi kiadási, bevételi előirányzata

F. táblázat

Címrend sorszáma: 3.44

Intézmény (feladat) megnevezése:

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

Előirányzat megnevezése	2011. évi tervezett előirányzat e Ft-ban
<b>KIADÁSOK</b>	
<b>Működési kiadások</b>	
1. Személyi juttatások	68,746
-ebből TÁMOP pályázat*	
Költségvetési létszámkeret: 23,5 fő	
2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb járulék, %-os eügyi hozzájár.)	17,300
-ebből TÁMOP pályázat	
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)	11,776
-ebből TÁMOP pályázat	
4. Támogatásértékű működési kiadások	
5. Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	
6. Társadalom, szociálpolitikai és egyéb jutt., támogatás	
7. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmar.átadás	
8. Ellátottak pénzbeli juttatásai	
<b>Felhalmozási kiadások</b>	
9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)	
-ebből TÁMOP pályázat	
10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)	
11. Támogatás értékű felhalmozási kiadások	
12. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívül	
13. Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmar.át	
14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése	
15. Pénzforgalom nélküli kiadások	
16. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+16)</b>	<b>97,822</b>
<b>BEVÉTELEK</b>	
<b>Működési bevételek</b>	
17. Intézményi működési bevételek	
18. Támogatásértékű működési célú bevételek	
-ebből TÁMOP pályázat	
19. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	
20. Előző évi működési célú pénzmaradvány	
<b>Felhalmozási bevételek</b>	
21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek	
22. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztartáson belülről	
-ebből TÁMOP pályázat	
23. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	
24. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány	
25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	
26. Pénzforgalom nélküli bevételek	
27. Függő, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek	
28. Önkormányzati támogatás	97,822
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (15+.....+28)</b>	<b>97,822</b>

Kiegészítő információk:







**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata  
költségvetési intézményeinek  
2011. évi kiadási, bevételi előirányzata**

**F. táblázat**

Címrend sorszáma: 3.46

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Egyesített Bölcsőde**

Előirányzat megnevezése		2011. évi tervezett előirányzat e Ft-ban
<b>KIADÁSOK</b>		
<b>Működési kiadások</b>		
1. Személyi juttatások		411,434
Költségvetési létszámkeret:	250,5 fő	
2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb járulék ,%-os eügyi hozzájár.)		96,669
3. Dologi kiadások ( ÁFA-val)		176,884
4. Támogatásértékű működési kiadások		
5. Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre		
6. Társadalom,szociálpolitikai és egyéb jutt., támogatás		
7. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmar.átadás		
8. Ellátottak pénzbeli juttatásai		
<b>Felhalmozási kiadások</b>		
9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)		
10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)		
11. Támogatás értékű felhalmozási kiadások		
12. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre		
13. Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmar.átadás		
14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése		
15. Pénzforgalom nélküli kiadások		
16. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+16)</b>		<b>684,987</b>
<b>BEVÉTELEK</b>		
<b>Működési bevételek</b>		
17. Intézményi működési bevételek		66,324
18. Támogatásértékű működési célú bevételek		7,000
19. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		
20. Előző évi működési célú pénzmaradvány		
<b>Felhalmozási bevételek</b>		
21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek		
22. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztartáson belül		
23. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		
24. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány		
25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele		
26. Pénzforgalom nélküli bevételek		
27. Függő, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek		
28. Önkormányzati támogatás		611,663
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (15+.....+28)</b>		<b>684,987</b>

Kiegészítő információk:

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata  
költségvetési intézményeinek  
2011. évi kiadási, bevételi előirányzata**

**F. táblázat**

Címrend sorszáma: 3.47

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Egyesített Szociális Intézmények**

Előirányzat megnevezése		2011. évi tervezett előirányzat e Ft-ban
<b>KIADÁSOK</b>		
<b>Működési kiadások</b>		
1. Személyi juttatások		<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">171,785</span>
Költségvetési létszámkeret:	93 fő	
2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb járulék ,%-os eügyi hozzájár.)		<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">38,903</span>
3. Dologi kiadások ( ÁFA-val)		<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">225,902</span>
4. Támogatásértékű működési kiadások		
5. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre		
6. Társadalom,szociálpolitikai és egyéb jutt., támogatás		
7. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmar.átadás		
8. Ellátottak pénzbeli juttatásai		
<b>Felhalmozási kiadások</b>		
9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)		
10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)		
11. Támogatás értékű felhalmozási kiadások		
12. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre		
13. Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmar.át		
14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése		
15. Pénzforgalom nélküli kiadások		
16. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+16)</b>		<span style="border: 2px solid black; padding: 2px;">436,590</span>
<b>BEVÉTELEK</b>		
<b>Működési bevételek</b>		
17. Intézményi működési bevételek		<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">68,304</span>
18. Támogatásértékű működési célú bevételek		
19. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		
20. Előző évi működési célú pénzmaradvány		
<b>Felhalmozási bevételek</b>		
21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek		
22. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztartáson belü		
23. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		
24. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány		
25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele		
26. Pénzforgalom nélküli bevételek		
27. Független, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek		
28. Önkormányzati támogatás		<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">368,286</span>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (15+.....+28)</b>		<span style="border: 2px solid black; padding: 2px;">436,590</span>

Kiegészítő információk: Létszámvált. I. 1-től:

-4 fő

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata  
költségvetési intézményeinek  
2011. évi kiadási, bevételi előirányzata**

**F. táblázat**

Címrend sorszáma: **3.48**

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Habilitációs Fejlesztő Központ  
(Ménesi u. 16.)**

Előirányzat megnevezése

2011. évi tervezett  
előirányzat e Ft-ban

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

17 fő

37,369

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb járulék ,%-os eügyi hozzájár.)

8,974

3. Dologi kiadások ( ÁFA-val)

9,219

4. Támogatásértékű működési kiadások

5. Működési célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre

6. Társadalom, szociálpolitikai és egyéb jutt., támogatás

7. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmar.átadás

8. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási kiadások**

9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

11. Támogatás értékű felhalmozási kiadások

12. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülről

13. Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmar.át

14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése

15. Pénzforgalom nélküli kiadások

16. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

**55,562**

**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+16)**

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

17. Intézményi működési bevételek

11,659

18. Támogatásértékű működési célú bevételek

1,923

19. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

20. Előző évi működési célú pénzmaradvány

**Felhalmozási bevételek**

21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

22. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztartáson belülről

23. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

24. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány

25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

26. Pénzforgalom nélküli bevételek

27. Függő, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

28. Önkormányzati támogatás

41,980

**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (15+.....+28)**

**55,562**

Kiegészítő információk:

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata  
költségvetési intézményeinek  
2011. évi kiadási, bevételi előirányzata**

**F. táblázat**

Címrend sorszáma: 3.49

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Intézményirányító Társulás**

Előirányzat megnevezése

2011. évi tervezett  
előirányzat e Ft-ban

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

- 1. Személyi juttatások  
    Költségvetési létszámkeret:
- 2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb járulék, %-os eügyi hozzájár.)
- 3. Dologi kiadások (ÁFA-val)
- 4. Támogatásértékű működési kiadások
- 5. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
- 6. Társadalom, szociálpolitikai és egyéb jutt., támogatás
- 7. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmar.átadás
- 8. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási kiadások**

- 9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)
- 10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)
- 11. Támogatás értékű felhalmozási kiadások
- 12. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre
- 13. Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmar.át
- 14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése
- 15. Pénzforgalom nélküli kiadások
- 16. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+16)**

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

- 17. Intézményi működési bevételek
- 18. Támogatásértékű működési célú bevételek
- 19. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről
- 20. Előző évi működési célú pénzmaradvány

**Felhalmozási bevételek**

- 21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek
- 22. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztartáson belülről
- 23. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről
- 24. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány
- 25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele
- 26. Pénzforgalom nélküli bevételek
- 27. Függő, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek
- 28. Önkormányzati támogatás

**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (15+.....+28)**

fő

--	--

	681

	681

	340

	341
	681

Kiegészítő információk:

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata  
költségvetési intézményeinek  
2011. évi kiadási, bevételi előirányzata**

**F. táblázat**

Címrend sorszáma: 3.50

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Újbudai  
Humán Szolgáltató Központ  
(Bogdánfy u. 7/D)**

Előirányzat megnevezése

2011. évi tervezett  
előirányzat e Ft-ban

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

48 fő

120,411

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb járulék ,%-os eügyi hozzájár.)

28,880

3. Dologi kiadások ( ÁFA-val)

34,151

4. Támogatásértékű működési kiadások

5. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

6. Társadalom,szociálpolitikai és egyéb jutt., támogatás

7. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmar.átadás

8. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási kiadások**

9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

11. Támogatás értékű felhalmozási kiadások

12. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívül

13. Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmar.át

14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése

15. Pénzforgalom nélküli kiadások

16. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

**183,442**

**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+16)**

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

17. Intézményi működési bevételek

240

18. Támogatásértékű működési célú bevételek

19. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

20. Előző évi működési célú pénzmaradvány

**Felhalmozási bevételek**

21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

22. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztartáson belü

23. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

24. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány

25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

26. Pénzforgalom nélküli bevételek

27. Függő, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

28. Önkormányzati támogatás

183,202

**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (15+.....+28)**

**183,442**

Kiegészítő információk:

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata  
költségvetési intézményeinek  
2011. évi kiadási, bevételi előirányzata**

**F. táblázat**

Címrend sorszáma: **3.51**

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Újbudai Idősek Háza  
(Fraknó u. 5.)**

Előirányzat megnevezése

2011. évi tervezett  
előirányzat e Ft-ban

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

**1. Személyi juttatások**

Költségvetési létszámkeret:

42 fő

**86,489**

**2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb járulék ,%-os eügyi hozzájár.)**

21,112

**3. Dologi kiadások ( ÁFA-val)**

68,532

**4. Támogatásértékű működési kiadások**

**5. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre**

**6. Társadalom,szociálpolitikai és egyéb jutt., támogatás**

**7. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmar.átadás**

**8. Ellátottak pénzbeli juttatásai**

**Felhalmozási kiadások**

**9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)**

**10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)**

**11. Támogatás értékű felhalmozási kiadások**

**12. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívüli**

**13. Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmar.át**

**14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése**

**15. Pénzforgalom nélküli kiadások**

**16. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások**

**176,133**

**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+16)**

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

**17. Intézményi működési bevételek**

68,157

**18. Támogatásértékű működési célú bevételek**

**19. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről**

**20. Előző évi működési célú pénzmaradvány**

**Felhalmozási bevételek**

**21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

**22. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztartáson belü**

**23. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről**

**24. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány**

**25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele**

**26. Pénzforgalom nélküli bevételek**

**27. Független, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek**

**28. Önkormányzati támogatás**

107,976

**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (15+.....+28)**

**176,133**

Kiegészítő információk:

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata  
költségvetési intézményeinek  
2011. évi kiadási, bevételi előirányzata**

**F. táblázat**

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Szociális intézmények  
összesen**

Előirányzat megnevezése

2011. évi tervezett  
előirányzat e Ft-ban

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

450,5 fő

827,488

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb járulék ,%-os eügyi hozzájár.)

194,538

3. Dologi kiadások ( ÁFA-val)

515,369

4. Támogatásértékű működési kiadások

0

5. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

0

6. Társadalom, szociálpolitikai és egyéb jutt., támogatás

0

7. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmar.átadás

0

8. Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

**Felhalmozási kiadások**

9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

0

10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

0

11. Támogatás értékű felhalmozási kiadások

0

12. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre

0

13. Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmar.át

0

14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése

0

15. Pénzforgalom nélküli kiadások

0

16. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

0

**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+16)**

**1,537,395**

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

17. Intézményi működési bevételek

214,684

18. Támogatásértékű működési célú bevételek

9,263

19. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

0

20. Előző évi működési célú pénzmaradvány

0

**Felhalmozási bevételek**

21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

0

22. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztartáson belü

0

23. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

0

24. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány

0

25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

0

26. Pénzforgalom nélküli bevételek

0

27. Függő, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

0

28. Önkormányzati támogatás

1,313,448

**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (15+.....+28)**

**1,537,395**

Kiegészítő információk:

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata  
költségvetési intézményeinek  
2011. évi kiadási, bevételi előirányzata**

**F. táblázat**

Címrend sorszáma: **3.52**

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Albertfalvi Községi Ház**

Előirányzat megnevezése

2011. évi tervezett  
előirányzat e Ft-ban

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

5 fő

11,361

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb járulék ,%-os eügyi hozzájár.)

2,770

3. Dologi kiadások ( ÁFA-val)

9,850

4. Támogatásértékű működési kiadások

5. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

6. Társadalom, szociálpolitikai és egyéb jutt., támogatás

7. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmar.átadás

8. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási kiadások**

9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

11. Támogatás értékű felhalmozási kiadások

12. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre

13. Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmar.átadás

14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése

15. Pénzforgalom nélküli kiadások

16. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

**23,981**

**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+16)**

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

17. Intézményi működési bevételek

3,550

18. Támogatásértékű működési célú bevételek

19. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

20. Előző évi működési célú pénzmaradvány

**Felhalmozási bevételek**

21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

22. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztartáson belül

23. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

24. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány

25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

26. Pénzforgalom nélküli bevételek

27. Függő, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

28. Önkormányzati támogatás

20,431

**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (15+.....+28)**

**23,981**

Kiegészítő információk:



**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata  
költségvetési intézményeinek  
2011. évi kiadási, bevételi előirányzata**

**F. táblázat**

Címrend sorszáma: **3.53**

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Gazdagréti Községi Ház**

Előirányzat megnevezése

2011. évi tervezett  
előirányzat e Ft-ban

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

**1. Személyi juttatások**

Költségvetési létszámkeret:

5 fő

11,035

**2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb járulék ,%-os eügyi hozzájár.)**

2,721

**3. Dologi kiadások ( ÁFA-val)**

12,554

**4. Támogatásértékű működési kiadások**

**5. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre**

**6. Társadalom, szociálpolitikai és egyéb jutt., támogatás**

**7. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmar.átadás**

**8. Ellátottak pénzbeli juttatásai**

**Felhalmozási kiadások**

**9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)**

**10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)**

**11. Támogatás értékű felhalmozási kiadások**

**12. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülről**

**13. Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmar.át**

**14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése**

**15. Pénzforgalom nélküli kiadások**

**16. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások**

26,310

**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+16)**

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

**17. Intézményi működési bevételek**

4,017

**18. Támogatásértékű működési célú bevételek**

**19. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről**

**20. Előző évi működési célú pénzmaradvány**

**Felhalmozási bevételek**

**21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

**22. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztartáson belülre**

**23. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről**

**24. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány**

**25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele**

**26. Pénzforgalom nélküli bevételek**

**27. Független, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek**

**28. Önkormányzati támogatás**

22,293

**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (15+.....+28)**

26,310

Kiegészítő információk:

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata  
költségvetési intézményeinek  
2011. évi kiadási, bevételi előirányzata**

**F. táblázat**

Cínrend sorszáma: **3.54**

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Karinthy Szalon**

Előirányzat megnevezése

2011. évi tervezett  
előirányzat e Ft-ban

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

**1. Személyi juttatások**

Költségvetési létszámkeret:

7,5 fő

19,200

**2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb járulék ,%-os eügyi hozzájár.)**

4,581

**3. Dologi kiadások ( ÁFA-val)**

11,632

**4. Támogatásértékű működési kiadások**

**5. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre**

**6. Társadalom, szociálpolitikai és egyéb jutt., támogatás**

**7. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmar.átadás**

**8. Ellátottak pénzbeli juttatásai**

**Felhalmozási kiadások**

**9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)**

**10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)**

**11. Támogatás értékű felhalmozási kiadások**

**12. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre**

**13. Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmar.át**

**14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése**

**15. Pénzforgalom nélküli kiadások**

**16. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások**

**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+16)**

35,413

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

**17. Intézményi működési bevételek**

855

**18. Támogatásértékű működési célú bevételek**

**19. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről**

**20. Előző évi működési célú pénzmaradvány**

**Felhalmozási bevételek**

**21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

**22. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztartáson belü**

**23. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről**

**24. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány**

**25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele**

**26. Pénzforgalom nélküli bevételek**

**27. Függő, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek**

**28. Önkormányzati támogatás**

34,558

**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (15+.....+28)**

35,413

Kiegészítő információk:

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata  
költségvetési intézményeinek  
2011. évi kiadási, bevételi előirányzata**

**F. táblázat**

Címrend sorszáma: **3.55**

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Kelenvölgyi Közösségi Ház**

Előirányzat megnevezése	2011. évi tervezett előirányzat e Ft-ban
<b>KIADÁSOK</b>	
<b>Működési kiadások</b>	
1. Személyi juttatások	12,169
Költségvetési létszámkeret:	
2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb járulék ,%-os eügyi hozzájár.)	2,981
3. Dologi kiadások ( ÁFA-val)	10,868
4. Támogatásértékű működési kiadások	
5. Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	
6. Társadalom,szociálpolitikai és egyéb jutt., támogatás	
7. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmar.átadás	
8. Ellátottak pénzbeli juttatásai	
<b>Felhalmozási kiadások</b>	
9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)	
10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)	
11. Támogatás értékű felhalmozási kiadások	
12. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	
13. Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmar.át	
14. <b>Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése</b>	
15. <b>Pénzforgalom nélküli kiadások</b>	
16. <b>Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>	
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+16)</b>	<b>26,018</b>
<b>BEVÉTELEK</b>	
<b>Működési bevételek</b>	
17. Intézményi működési bevételek	3,508
18. Támogatásértékű működési célú bevételek	
19. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	
20. Előző évi működési célú pénzmaradvány	
<b>Felhalmozási bevételek</b>	
21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek	
22. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztartáson belü	
23. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	
24. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány	
25. <b>Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele</b>	
26. <b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>	
27. <b>Függő, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek</b>	
28. <b>Önkormányzati támogatás</b>	22,510
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (15+.....+28)</b>	<b>26,018</b>

Kiegészítő információk:

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata  
költségvetési intézményeinek  
2011. évi kiadási, bevételi előirányzata**

**F. táblázat**

Címrend sorszáma: **3.56**

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Örmezői Községi Ház**

Előirányzat megnevezése	2011. évi tervezett előirányzat e Ft-ban
<b>KIADÁSOK</b>	
<b>Működési kiadások</b>	
1. Személyi juttatások	15,290
Költségvetési létszámkeret:	
2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb járulék ,%-os eügyi hozzájár.)	3,799
3. Dologi kiadások ( ÁFA-val)	15,086
4. Támogatásértékű működési kiadások	
5. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	
6. Társadalom, szociálpolitikai és egyéb jutt., támogatás	
7. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmar.átadás	
8. Ellátottak pénzbeli juttatásai	
<b>Felhalmozási kiadások</b>	
9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)	
10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)	
11. Támogatás értékű felhalmozási kiadások	
12. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülről	
13. Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmar.át	
14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése	
15. Pénzforgalom nélküli kiadások	
16. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+16)</b>	<b>34,175</b>
<b>BEVÉTELEK</b>	
<b>Működési bevételek</b>	
17. Intézményi működési bevételek	5,342
18. Támogatásértékű működési célú bevételek	
19. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	
20. Előző évi működési célú pénzmaradvány	
<b>Felhalmozási bevételek</b>	
21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek	
22. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztartáson belülre	
23. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	
24. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány	
25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	
26. Pénzforgalom nélküli bevételek	
27. Függő, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek	
28. Önkormányzati támogatás	28,833
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (15+.....+28)</b>	<b>34,175</b>

Kiegészítő információk:

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata  
költségvetési intézményeinek  
2011. évi kiadási, bevételi előirányzata**

**F. táblázat**

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Közművelődési  
intézmények összesen**

Előirányzat megnevezése	2011. évi tervezett előirányzat e Ft-ban
<b>KIADÁSOK</b>	
<b>Működési kiadások</b>	
1. Személyi juttatások	69,055
Költségvetési létszámkeret:	
2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb járulék ,%-os eügyi hozzájár.)	16,852
3. Dologi kiadások ( ÁFA-val)	59,990
4. Támogatásértékű működési kiadások	0
5. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0
6. Társadalom, szociálpolitikai és egyéb jutt., támogatás	0
7. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmar.átadás	0
8. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
<b>Felhalmozási kiadások</b>	
9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)	0
10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)	0
11. Támogatás értékű felhalmozási kiadások	0
12. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	0
13. Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmar.át	0
14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése	0
15. Pénzforgalom nélküli kiadások	0
16. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+16)</b>	<b>145,897</b>
<b>BEVÉTELEK</b>	
<b>Működési bevételek</b>	
17. Intézményi működési bevételek	17,272
18. Támogatásértékű működési célú bevételek	0
19. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0
20. Előző évi működési célú pénzmaradvány	0
<b>Felhalmozási bevételek</b>	
21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek	0
22. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztartáson belü	0
23. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0
24. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány	0
25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	0
26. Pénzforgalom nélküli bevételek	0
27. Függő, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek	0
28. Önkormányzati támogatás	128,625
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (15+.....+28)</b>	<b>145,897</b>

Kiegészítő információk:

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata  
költségvetési intézményeinek  
2011. évi kiadási, bevételi előirányzata**

**F. táblázat**

Címrend sorszáma: 3.57

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Újbudai Közterület-felügyelet**

Előirányzat megnevezése		2011. évi tervezett előirányzat e Ft-ban
<b>KIADÁSOK</b>		
<b>Működési kiadások</b>		
1. Személyi juttatások		<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">153,117</span>
Költségvetési létszámkeret:	41 fő	
2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb járulék ,%-os eügyi hozzájár.)		<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">39,663</span>
3. Dologi kiadások ( ÁFA-val)		<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">49,729</span>
4. Támogatásértékű működési kiadások		
5. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre		
6. Társadalom,szociálpolitikai és egyéb jutt., támogatás		
7. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmar.átadás		
8. Ellátottak pénzbeli juttatásai		
<b>Felhalmozási kiadások</b>		
9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)		
10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)		
11. Támogatás értékű felhalmozási kiadások		
12. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre		
13. Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmar.átadás		
14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése		
15. Pénzforgalom nélküli kiadások		
16. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+16)</b>		<span style="border: 2px solid black; padding: 2px;"><b>242,509</b></span>
<b>BEVÉTELEK</b>		
<b>Működési bevételek</b>		
17. Intézményi működési bevételek		<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">500</span>
18. Támogatásértékű működési célú bevételek		
19. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		
20. Előző évi működési célú pénzmaradvány		
<b>Felhalmozási bevételek</b>		
21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek		
22. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztartáson belül		
23. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		
24. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány		
25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele		
26. Pénzforgalom nélküli bevételek		
27. Függő, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek		
28. Önkormányzati támogatás		<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">242,009</span>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (15+.....+28)</b>		<span style="border: 2px solid black; padding: 2px;"><b>242,509</b></span>

Kiegészítő információk: Létszámvált. IV. 1-től

-4 fő

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata  
költségvetési intézményeinek  
2011. évi kiadási, bevételi előirányzata**

**F. táblázat**

Címrend sorszáma: **3**

Intézmény (feladat) megnevezése:

**GAMESZ Összesen**

Előirányzat megnevezése

2011. évi tervezett  
előirányzat e Ft-ban

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

2623 fő

6,093,475

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb járulék ,%-os eügyi hozzájár.)

1,500,565

3. Dologi kiadások ( ÁFA-val)

3,099,546

4. Támogatásértékű működési kiadások

0

5. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

0

6. Társadalom, szociálpolitikai és egyéb jutt., támogatás

0

7. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmar.átadás

0

8. Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

**Felhalmozási kiadások**

9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

271,129

10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

274,641

11. Támogatás értékű felhalmozási kiadások

0

12. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre

0

13. Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmar.átadás

0

14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése

0

15. Pénzforgalom nélküli kiadások

0

16. Függető, átfutó, kiegyenlítő kiadások

0

**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+16)**

**11,239,356**

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

17. Intézményi működési bevételek

1,053,609

18. Támogatásértékű működési célú bevételek

18,383

19. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

0

20. Előző évi működési célú pénzmaradvány

1,832

**Felhalmozási bevételek**

21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

0

22. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztartáson belül

600

23. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

0

24. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány

17,646

25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

0

26. Pénzforgalom nélküli bevételek

0

27. Függető, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

0

28. Önkormányzati támogatás

10,147,286

**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (15+.....+28)**

**11,239,356**

Kiegészítő információk:

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata  
kötségvetési intézményeinek  
2011. évi kiadási, bevételi előirányzata**

**F. táblázat**

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Önkormányzat intézményei  
összesen (2-3)**

Előirányzat megnevezése	2011. évi tervezett előirányzat e Ft-ban	Ebből: pmar.-ból tervezve e Ft-ban
<b>KIADÁSOK</b>		
<b>Működési kiadások</b>		
1. Személyi juttatások	6,190,915	
Kötségvetési létszámkeret:	2670 fő	
2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb járulék, %-os eügyi hozzájár.)	1,523,892	
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)	3,265,563	21,832
4. Támogatásértékű működési kiadások	0	
5. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	
6. Társadalom, szociálpolitikai és egyéb jutt., támogatás	0	
7. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmar.átadás	0	
8. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	
<b>Felhalmozási kiadások</b>		
9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)	271,129	10,029
10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)	274,641	7,617
11. Támogatás értékű felhalmozási kiadások	0	
12. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	0	
13. Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmar.átadás	0	
14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése	0	
15. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	
16. Függető, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+16)</b>	<b>11,526,140</b>	
<b>BEVÉTELEK</b>		
<b>Működési bevételek</b>		
17. Intézményi működési bevételek	1,263,453	
18. Támogatásértékű működési célú bevételek	18,383	
19. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	
20. Előző évi működési célú pénzmaradvány	21,832	
<b>Felhalmozási bevételek</b>		
21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek	0	
22. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztartáson belül	600	
23. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	
24. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány	17,646	
25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	0	
26. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	
27. Függető, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek	0	
28. Önkormányzati támogatás	10,204,226	
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (15+.....+28)</b>	<b>11,526,140</b>	

Kiegészítő információk:



**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat  
kisebbségi önkormányzatok  
2011. évi kiadási, bevételi előirányzata**

**7.sz. melléklet  
G. táblázat**

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Újbuda Német Kisebbségi  
Önkormányzat**

Előirányzat megnevezése	2011. évi tervezett előirányzat e Ft-ban
<b>KIADÁSOK</b>	
<b>Működési kiadások</b>	
1. Személyi juttatások	
Költségvetési létszámkeret:	5 fő
2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb járulék ,%-os eügyi hozzájár.)	29
3. Dologi kiadások ( ÁFA-val)	970
4. Támogatásértékű működési kiadások	
5. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	
6. Társadalom,szociálpolitikai és egyéb jutt., támogatás	
7. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmar.átadás	
8. Ellátottak pénzbeli juttatásai	
<b>Felhalmozási kiadások</b>	
9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)	
10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)	
11. Támogatás értékű felhalmozási kiadások	
12. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	
13. Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmar.átadás	
14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése	
15. Pénzforgalom nélküli kiadások	
16. Függő, átfutó, kiegészítő kiadások	
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+16)</b>	<b>999</b>
<b>BEVÉTELEK</b>	
<b>Működési bevételek</b>	
17. Intézményi működési bevételek	38
18. Támogatásértékű működési célú bevételek	615
19. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	
20. Előző évi működési célú pénzmaradvány	346
<b>Felhalmozási bevételek</b>	
21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek	
22. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztartáson belül	
23. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	
24. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány	
25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	
26. Pénzforgalom nélküli bevételek	
27. Függő, átfutó, kiegészítő célú bevételek	
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (15+.....+27)</b>	<b>999</b>

Kiegészítő információk:

- önk.tám. 300 eFt

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat  
kisebbségi önkormányzatok  
2011. évi kiadási, bevételi előirányzata**

**G. táblázat**

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Örmény Kisebbségi  
Önkormányzat**

Előirányzat megnevezése	2011. évi tervezett előirányzat e Ft-ban
<b>KIADÁSOK</b>	
<b>Működési kiadások</b>	
1. Személyi juttatások	570
Költségvetési létszámkeret:	
2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb járulék ,%-os eügyi hozzájár.)	154
3. Dologi kiadások ( ÁFA-val)	1,025
4. Támogatásértékű működési kiadások	
5. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	100
6. Társadalom,szociálpolitikai és egyéb jutt., támogatás	
7. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmar.átadás	
8. Ellátottak pénzbeli juttatásai	
<b>Felhalmozási kiadások</b>	
9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)	
10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)	
11. Támogatás értékű felhalmozási kiadások	
12. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	
13. Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmar.áta	
14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése	
15. Pénzforgalom nélküli kiadások	
16. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+16)</b>	<b>1,849</b>
<b>BEVÉTELEK</b>	
<b>Működési bevételek</b>	
17. Intézményi működési bevételek	50
18. Támogatásértékű működési célú bevételek	607
19. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	
20. Előző évi működési célú pénzmaradvány	1,192
<b>Felhalmozási bevételek</b>	
21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek	
22. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztartáson belül	
23. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	
24. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány	
25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	
26. Pénzforgalom nélküli bevételek	
27. Függő, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek	
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (15+.....+27)</b>	<b>1,849</b>

Kiegészítő információk:

- önk.tám. 300 eFt

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat  
kisebbségi önkormányzatok  
2011. évi kiadási, bevételi előirányzata**

**G. táblázat**

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Lengyel Kisebbségi  
Önkormányzat**

Előirányzat megnevezése	2011. évi tervezett előirányzat e Ft-ban
<b>KIADÁSOK</b>	
<b>Működési kiadások</b>	
1. Személyi juttatások	60
Költségvetési létszámkeret:	
2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb járulék ,%-os eügyi hozzájár.)	63
3. Dologi kiadások ( ÁFA-val)	1,459
4. Támogatásértékű működési kiadások	
5. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	50
6. Társadalom,szociálpolitikai és egyéb jutt., támogatás	
7. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmar.átadás	
8. Ellátottak pénzbeli juttatásai	
<b>Felhalmozási kiadások</b>	
9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)	
10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)	
11. Támogatás értékű felhalmozási kiadások	
12. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	
13. Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmar.áta	
14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése	
15. Pénzforgalom nélküli kiadások	
16. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+16)</b>	<b>1,632</b>
<b>BEVÉTELEK</b>	
<b>Működési bevételek</b>	
17. Intézményi működési bevételek	50
18. Támogatásértékű működési célú bevételek	610
19. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	
20. Előző évi működési célú pénzmaradvány	972
<b>Felhalmozási bevételek</b>	
21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek	
22. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztartáson belül	
23. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	
24. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány	
25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	
26. Pénzforgalom nélküli bevételek	
27. Függő, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek	
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (15+.....+27)</b>	<b>1,632</b>

Kiegészítő információk:

- önk.tám. 300 eFt

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat  
kisebbségi önkormányzatok  
2011. évi kiadási, bevételi előirányzata**

**G. táblázat**

Cimrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Cigány Kisebbségi  
Önkormányzat**

Előirányzat megnevezése	2011. évi tervezett előirányzat e Ft-ban
<b>KIADÁSOK</b>	
<b>Működési kiadások</b>	
1. Személyi juttatások	
Költségvetési létszámkeret:	5 fő
2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb járulék ,%-os eügyi hozzájár.)	2
3. Dologi kiadások ( ÁFA-val)	666
4. Támogatásértékű működési kiadások	
5. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	
6. Társadalom,szociálpolitikai és egyéb jutt., támogatás	
7. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmar.átadás	
8. Ellátottak pénzbeli juttatásai	
<b>Felhalmozási kiadások</b>	
9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)	
10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)	
11. Támogatás értékű felhalmozási kiadások	
12. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	
13. Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmar.áta	
14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése	
15. Pénzforgalom nélküli kiadások	
16. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+16)</b>	<b>668</b>
<b>BEVÉTELEK</b>	
<b>Működési bevételek</b>	
17. Intézményi működési bevételek	16
18. Támogatásértékű működési célú bevételek	616
19. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	
20. Előző évi működési célú pénzmaradvány	36
<b>Felhalmozási bevételek</b>	
21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek	
22. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztartáson belül	
23. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	
24. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány	
25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	
26. Pénzforgalom nélküli bevételek	
27. Függő, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek	
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (15+.....+27)</b>	<b>668</b>

Kiegészítő információk:

- önk.tám. 300 eFt

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat  
kisebbségi önkormányzatok  
2011. évi kiadási, bevételi előirányzata**

**G. táblázat**

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Horvát Kisebbségi  
Önkormányzat**

Előirányzat megnevezése	2011. évi tervezett előirányzat e Ft-ban
<b>KIADÁSOK</b>	
<b>Működési kiadások</b>	
1. Személyi juttatások	353
Költségvetési létszámkeret:	
2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb járulék ,%-os eügyi hozzájár.)	11
3. Dologi kiadások ( ÁFA-val)	893
4. Támogatásértékű működési kiadások	
5. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	
6. Társadalom,szociálpolitikai és egyéb jutt., támogatás	
7. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmar.átadás	
8. Ellátottak pénzbeli juttatásai	
<b>Felhalmozási kiadások</b>	
9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)	
10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)	
11. Támogatás értékű felhalmozási kiadások	
12. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	
13. Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmar.áta	
14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése	
15. Pénzforgalom nélküli kiadások	
16. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+16)</b>	<b>1,257</b>
<b>BEVÉTELEK</b>	
<b>Működési bevételek</b>	
17. Intézményi működési bevételek	24
18. Támogatásértékű működési célú bevételek	611
19. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	
20. Előző évi működési célú pénzmaradvány	622
<b>Felhalmozási bevételek</b>	
21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek	
22. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztartáson belül	
23. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	
24. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány	
25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	
26. Pénzforgalom nélküli bevételek	
27. Függő, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek	
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (15+.....+27)</b>	<b>1,257</b>

Kiegészítő információk:

- önk.tám. 300 eFt

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat  
kisebbségi önkormányzatok  
2011. évi kiadási, bevételi előirányzata**

**G. táblázat**

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Bolgar Kisebbségi  
Önkormányzat**

Előirányzat megnevezése	2011. évi tervezett előirányzat e Ft-ban
<b>KIADÁSOK</b>	
<b>Működési kiadások</b>	
1. Személyi juttatások	
Költségvetési létszámkeret:	5 fő
2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb járulék ,%-os eügyi hozzájár.)	
3. Dologi kiadások ( ÁFA-val)	868
4. Támogatásértékű működési kiadások	
5. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	
6. Társadalom,szociálpolitikai és egyéb jutt., támogatás	
7. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmar.átadás	
8. Ellátottak pénzbeli juttatásai	
<b>Felhalmozási kiadások</b>	
9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)	
10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)	
11. Támogatás értékű felhalmozási kiadások	
12. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	
13. Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmar.áta	
14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése	
15. Pénzforgalom nélküli kiadások	
16. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+16)</b>	<b>868</b>
<b>BEVÉTELEK</b>	
<b>Működési bevételek</b>	
17. Intézményi működési bevételek	20
18. Támogatásértékű működési célú bevételek	608
19. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	
20. Előző évi működési célú pénzmaradvány	240
<b>Felhalmozási bevételek</b>	
21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek	
22. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztartáson belül	
23. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	
24. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány	
25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	
26. Pénzforgalom nélküli bevételek	
27. Függő, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek	
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (15+.....+27)</b>	<b>868</b>

Kiegészítő információk:

- önk.tám. 300 eFt

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat  
kisebbségi önkormányzatok  
2011. évi kiadási, bevételi előirányzata**

**G. táblázat**

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Szerb Kisebbségi  
Önkormányzat**

Előirányzat megnevezése	2011. évi tervezett előirányzat e Ft-ban
<b>KIADÁSOK</b>	
<b>Működési kiadások</b>	
1. Személyi juttatások	48
Költségvetési létszámkeret:	5 fő
2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb járulék ,%-os eügyi hozzájár.)	
3. Dologi kiadások ( AFA-val)	1,350
4. Támogatásértékű működési kiadások	
5. Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	
6. Társadalom,szociálpolitikai és egyéb jutt., támogatás	
7. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmar.átadás	
8. Ellátottak pénzbeli juttatásai	
<b>Felhalmozási kiadások</b>	
9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)	
10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)	
11. Támogatás értékű felhalmozási kiadások	50
12. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	
13. Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmar.áta	
14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése	
15. Pénzforgalom nélküli kiadások	
16. Függető, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+16)</b>	<b>1,448</b>
<b>BEVÉTELEK</b>	
<b>Működési bevételek</b>	
17. Intézményi működési bevételek	28
18. Támogatásértékű működési célú bevételek	608
19. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	
20. Előző évi működési célú pénzmaradvány	812
<b>Felhalmozási bevételek</b>	
21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek	
22. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztartáson belül	
23. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	
24. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány	
25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	
26. Pénzforgalom nélküli bevételek	
27. Függető, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek	
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (15+.....+27)</b>	<b>1,448</b>

Kiegészítő információk:

- önk.tám. 300 eFt

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat  
kisebbségi önkormányzatok  
2011. évi kiadási, bevételi előirányzata**

G. táblázat

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Román Kisebbségi  
Önkormányzat**

Előirányzat megnevezése	2011. évi tervezett előirányzat e Ft-ban
<b>KIADÁSOK</b>	
<b>Működési kiadások</b>	
1. Személyi juttatások	
Költségvetési létszámkeret:	5 fő
2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb járulék ,%-os eügyi hozzájár.)	
3. Dologi kiadások ( AFA-val)	931
4. Támogatásértékű működési kiadások	300
5. Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	
6. Társadalom,szociálpolitikai és egyéb jutt., támogatás	
7. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmar.átadás	
8. Ellátottak pénzbeli juttatásai	
<b>Felhalmozási kiadások</b>	
9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)	
10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)	
11. Támogatás értékű felhalmozási kiadások	
12. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	
13. Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmar.áta	
14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése	
15. Pénzforgalom nélküli kiadások	
16. Függető, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+16)</b>	<b>1,231</b>
<b>BEVÉTELEK</b>	
<b>Működési bevételek</b>	
17. Intézményi működési bevételek	28
18. Támogatásértékű működési célú bevételek	608
19. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	
20. Előző évi működési célú pénzmaradvány	595
<b>Felhalmozási bevételek</b>	
21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek	
22. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztartáson belül	
23. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	
24. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány	
25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	
26. Pénzforgalom nélküli bevételek	
27. Függető, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek	
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (15+.....+27)</b>	<b>1,231</b>

Kiegészítő információk:

- önk.tám. 300 eFt



**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat  
kisebbségi önkormányzatok  
2011. évi kiadási, bevételi előirányzata**

**G. táblázat**

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Ruszin Kisebbségi  
Önkormányzat**

Előirányzat megnevezése		2011. évi tervezett előirányzat e Ft-ban
<b>KIADÁSOK</b>		
<b>Működési kiadások</b>		
1. Személyi juttatások		540
Költségvetési létszámkeret:	5 fő	
2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb járulék ,%-os eügyi hozzájár.)		16
3. Dologi kiadások ( ÁFA-val)		1,180
4. Támogatásértékű működési kiadások		100
5. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre		100
6. Társadalom, szociálpolitikai és egyéb jutt., támogatás		
7. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmar.átadás		
8. Ellátottak pénzbeli juttatásai		
<b>Felhalmozási kiadások</b>		
9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)		
10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)		
11. Támogatás értékű felhalmozási kiadások		
12. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre		
13. Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmar.áta		
14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése		
15. Pénzforgalom nélküli kiadások		
16. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+16)</b>		<b>1,936</b>
<b>BEVÉTELEK</b>		
<b>Működési bevételek</b>		
17. Intézményi működési bevételek		58
18. Támogatásértékű működési célú bevételek		610
19. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		
20. Előző évi működési célú pénzmaradvány		1,268
<b>Felhalmozási bevételek</b>		
21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek		
22. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztartáson belül		
23. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		
24. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány		
25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele		
26. Pénzforgalom nélküli bevételek		
27. Független, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek		
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (15+.....+27)</b>		<b>1,936</b>

Kiegészítő információk:

- önk.tám. 300 eFt

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat  
kisebbségi önkormányzatok  
2011. évi kiadási, bevételi előirányzata**

**G. táblázat**

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Görög Kisebbségi  
Önkormányzat**

Előirányzat megnevezése	2011. évi tervezett előirányzat e Ft-ban
<b>KIADÁSOK</b>	
<b>Működési kiadások</b>	
1. Személyi juttatások	350
Költségvetési létszámkeret:	
2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb járulék ,%-os eügyi hozzájár.)	
3. Dologi kiadások ( ÁFA-val)	1,069
4. Támogatásértékű működési kiadások	
5. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	100
6. Társadalom,szociálpolitikai és egyéb jutt., támogatás	
7. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmar.átadás	
8. Ellátottak pénzbeli juttatásai	
<b>Felhalmozási kiadások</b>	
9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)	
10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)	
11. Támogatás értékű felhalmozási kiadások	
12. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	
13. Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmar.áta	
14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése	
15. Pénzforgalom nélküli kiadások	
16. Függető, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+16)</b>	<b>1,519</b>
<b>BEVÉTELEK</b>	
<b>Működési bevételek</b>	
17. Intézményi működési bevételek	40
18. Támogatásértékű működési célú bevételek	610
19. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	
20. Előző évi működési célú pénzmaradvány	869
<b>Felhalmozási bevételek</b>	
21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek	
22. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztartáson belül	
23. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	
24. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány	
25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	
26. Pénzforgalom nélküli bevételek	
27. Függető, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek	
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (15+.....+27)</b>	<b>1,519</b>

Kiegészítő információk:

- önk.tám. 300 eFt

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat  
kisebbségi önkormányzatok  
2011. évi kiadási, bevételi előirányzata**

G. táblázat

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Szlovák Kisebbségi  
Önkormányzat**

Előirányzat megnevezése	2011. évi tervezett előirányzat e Ft-ban
<b>KIADÁSOK</b>	
<b>Működési kiadások</b>	
1. Személyi juttatások	48
Költségvetési létszámkeret:	
2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb járulék ,%-os eügyi hozzájár.)	
3. Dologi kiadások ( ÁFA-val)	622
4. Támogatásértékű működési kiadások	
5. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	
6. Társadalom,szociálpolitikai és egyéb jutt., támogatás	
7. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmar.átadás	
8. Ellátottak pénzbeli juttatásai	
<b>Felhalmozási kiadások</b>	
9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)	
10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)	
11. Támogatás értékű felhalmozási kiadások	
12. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	
13. Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmar.áta	
14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése	
15. Pénzforgalom nélküli kiadások	
16. Függető, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+16)</b>	<b>670</b>
<b>BEVÉTELEK</b>	
<b>Működési bevételek</b>	
17. Intézményi működési bevételek	16
18. Támogatásértékű működési célú bevételek	610
19. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	
20. Előző évi működési célú pénzmaradvány	44
<b>Felhalmozási bevételek</b>	
21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek	
22. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztartáson belül	
23. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	
24. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány	
25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	
26. Pénzforgalom nélküli bevételek	
27. Függető, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek	
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (15+.....+27)</b>	<b>670</b>

5 fő

Kiegészítő információk:

- önk.tám. 300 eFt

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat  
kisebbségi önkormányzatok  
2011. évi kiadási, bevételi előirányzata**

**G. táblázat**

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Kisebbségi Önkormányzatok  
összesen**

Előirányzat megnevezése	2011. évi tervezett előirányzat e Ft-ban
<b>KIADÁSOK</b>	
<b>Működési kiadások</b>	
1. Személyi juttatások	1,969
Költségvetési létszámkeret:	60 fő
2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb járulék ,%-os eügyi hozzájár.)	275
3. Dologi kiadások ( ÁFA-val)	11,033
4. Támogatásértékű működési kiadások	400
5. Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	350
6. Társadalom,szociálpolitikai és egyéb jutt., támogatás	0
7. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmar.átadás	0
8. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
<b>Felhalmozási kiadások</b>	
9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)	0
10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)	0
11. Támogatás értékű felhalmozási kiadások	50
12. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	0
13. Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmar.áta	0
14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése	0
15. Pénzforgalom nélküli kiadások	0
16. Függető, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+16)</b>	<b>14,077</b>
<b>BEVÉTELEK</b>	
<b>Működési bevételek</b>	
17. Intézményi működési bevételek	368
18. Támogatásértékű működési célú bevételek	6,713
19. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0
20. Előző évi működési célú pénzmaradvány	6,996
<b>Felhalmozási bevételek</b>	
21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek	0
22. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztartáson belül	0
23. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0
24. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány	0
25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	0
26. Pénzforgalom nélküli bevételek	0
27. Függető, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek	0
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (15+.....+27)</b>	<b>14,077</b>

Kiegészítő információk: