

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

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

2011. évi jöv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2011. I-IV. 21. mód. előir. e Ft
8 394 574	350 280	8 744 854
2 101 959	92 329	2 194 288
7 443 903	380 975	7 824 878

**I. Működési kiadások**

1. Személyi juttatások
2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb járulék, %-os eügyi hozzájár.)
3. Dologi kiadások
4. Egyéb működési kiadások
  - 4.1 Támogatásértékű működési kiadások
  - 4.2 Működési célú pénzeszköz átadás
  - 4.3 Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatások
  - 4.4 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmar. átadás
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**I. Működési kiadások összesen****II. Felhalmozási kiadások****1. Beruházási kiadások (ÁFA-val)**

- 1.1 Polgármesteri Hivatalnál tervezett fejlesztések
- 1.2 Intézményeknél tervezett fejlesztések
- 1.3 Kisebbségi önkormányzatok fejlesztései

**1. Beruházási kiadások összesen****2. Felújítási kiadások (ÁFA-val)**

- 2.1 Polgármesteri Hivatalnál tervezett felújítások
- 2.2 Intézményeknél tervezett felújítások

**2. Felújítási kiadások összesen****3. Egyéb felhalmozási kiadások**

- 3.1. Támogatásértékű felhalmozási kiadások államházt. belül
- 3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államházt. kívülre
- 3.3 Pénzügyi befektetések kiadásai
- 3.4. Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmar.átadás

**II. Felhalmozási kiadások összesen****III. Kölcsönök nyújtása, törlesztése****IV. Pénzforgalom nélküli kiadások**

1. Céltartalékok
2. Általános tartalék

**IV. Pénzforgalom nélküli kiadások összesen****V. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások****KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+...+V.)****VI. Finanszírozási célú pü. műveletek, hiteltörlesztés****KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+...+VI)**

91 190	12 099	103 289
954 948	89 785	1 044 733
820 418	113 712	934 130
0	289 822	289 822
0	21 903	21 903
<b>19 806 992</b>	<b>1 350 905</b>	<b>21 157 897</b>

1 318 378	541 667	1 860 045
280 123	184 612	464 735
0	0	0
<b>1 598 501</b>	<b>726 279</b>	<b>2 324 780</b>

465 856	2 500	468 356
274 641	13 020	287 661
<b>740 497</b>	<b>15 520</b>	<b>756 017</b>
3 166 050	0	3 166 050
637 024	29 764	666 788
0	0	0
0	19 794	19 794
<b>6 142 072</b>	<b>791 357</b>	<b>6 933 429</b>
<b>69 860</b>	<b>0</b>	<b>69 860</b>

1 075 796	-95507	980 289
10 000	-447	9 553
<b>1 085 796</b>	<b>-95954</b>	<b>989 842</b>
0	0	0
<b>27 104 720</b>	<b>2 046 308</b>	<b>29 151 028</b>
96 520	4	96 524
<b>27 201 240</b>	<b>2 046 312</b>	<b>29 247 552</b>

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

2.sz. melléklet  
B. táblázat

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

2011. évi jöv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2011. I-IV. 21. mód. előir. e Ft
-------------------------------	-------------------	-------------------------------------

**I. Működési bevételek**

**1. Intézményi működési bevételek**

**2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei**

2.1 Helyi adók

2.2 Átengedett központi adók

2.3 Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek

**3. Működési támogatások**

3.1 Normatív támogatások

3.2 Központosított előirányzatok

3.3 Normatív kötött felhasználású támogatások

3.4 Előadó-művészeti szervezetek támogatása

**4. Egyéb működési bevételek**

4.1 Támogatásértékű működési bevételek államháztartáson belül

4.2 Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

4.3 Előző évi működési c. pénzmaradvány átvétel

4.4 Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések

**I. Működési bevételek összesen**

**II. Felhalmozási bevételek**

**1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek**

1.1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése

1.2 Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei

1.3 Pénzügyi befektetések bevételei

**2. Felhalmozási támogatások**

2.1 Fejlesztési célú központosított előirányzatok

2.2 Fejlesztési célú támogatások

**3. Egyéb felhalmozási bevételek**

3.1 Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztartáson belül

3.2 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államházt. kívülről

3.3 Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átvétel

**II. Felhalmozási bevételek összesen**

**III. Támogatási kölcsönök visszatérül., értékpapírok kibocs. bevétele**

**IV. Pénzforgalom nélküli bevételek**

**V. Függetl., átfutó, kiegyenlítő bevételek**

**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+.....+V)**

**VI. Költségvetési hiány belső finanszírozása**

1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célú

2. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célú

**VI. Költségvetési hiány belső finanszírozása összesen**

**VII. Költségvetési hiány külső finanszírozása**

1. Működési célú hitel

2. Felhalmozási célú hitel

**VII. Költségvetési hiány külső finanszírozása összesen**

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+.....+VII.)**

1 661 321	28 296	1 689 617
-----------	--------	-----------

10 619 809	83 263	10 703 072
------------	--------	------------

1 715 380	-83263	1 632 117
-----------	--------	-----------

1 427 950	0	1 427 950
-----------	---	-----------

4 176 484	0	4 176 484
-----------	---	-----------

0	1 179	1 179
---	-------	-------

101 166	108 603	209 769
---------	---------	---------

0	21 400	21 400
---	--------	--------

306 758	109 091	415 849
---------	---------	---------

133 623	518	134 141
---------	-----	---------

0	289 822	289 822
---	---------	---------

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

<b>20 142 491</b>	<b>558 909</b>	<b>20 701 400</b>
-------------------	----------------	-------------------

1 223 000	0	1 223 000
-----------	---	-----------

792 950	0	792 950
---------	---	---------

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

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

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

109 632	647 255	756 887
---------	---------	---------

0	2 000	2 000
---	-------	-------

0	19 794	19 794
---	--------	--------

<b>2 125 582</b>	<b>669 049</b>	<b>2 794 631</b>
------------------	----------------	------------------

<b>31 260</b>	<b>0</b>	<b>31 260</b>
---------------	----------	---------------

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

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

<b>22 299 333</b>	<b>1 227 958</b>	<b>23 527 291</b>
-------------------	------------------	-------------------

531 745	619 253	1 150 998
---------	---------	-----------

438 966	277 301	716 267
---------	---------	---------

<b>970 711</b>	<b>896 554</b>	<b>1 867 265</b>
----------------	----------------	------------------

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

3 931 196	-78200	3 852 996
-----------	--------	-----------

<b>3 931 196</b>	<b>-78200</b>	<b>3 852 996</b>
------------------	---------------	------------------

<b>27 201 240</b>	<b>2 046 312</b>	<b>29 247 552</b>
-------------------	------------------	-------------------

sor- szám	Felújításra feljogosított intézmény	Felújítási munka megnevezése	2011. évi jöv. előír. e Ft	Módosítás e Ft	2011. I-IV. 21. mód. előír. e Ft
	Polgármesteri Hivatal				
1		Parkfelújítás (játszóterek felújítása, tervezés)	90 000		90 000
2		Útpályák aszfaltszórnyegezése	146 541		146 541
3		Ön. tulajdonú épület felújítások	70 645		70 645
3.1		Érem u. óvoda felújítása (tervek)	3 950		3 950
4		KMOP Szociális konyha és étkeződe akadályment. pály. ESZI (elsz. alatt)	12 149		12 149
5		Orvosi rendelők felújítása	66 715		66 715
6		Járda felújítás	40 000		40 000
7		Bocskai u. épület homlokzat felújítás tervezés	10 000		10 000
8		Bocskai u. épület alagsor ablakcsere	16 000		16 000
9		Kulturális Városközpont felúj. kiad.	106		106
9.1		GAMESZ intézményi felújítások műszaki dokumentációi	9 750		9 750
9.2		Társasházak homlokzat felújítás tervezése KVK		2 500	2 500
		összesen:	465 856	2 500	468 356
	GAMESZ				
		<i>Iskolák:</i>			
10		Bárdos L. Ált. Iskola Baranyai u.16-18. tető felújítás	7 000		7 000
11		Grosics Gy. Sport Ált. Isk. Bikszádi u.11-15. konyha	25 000		25 000
12		Teleki Blanka Ált. Isk. Bikszádi u. 61-63. technika, rajz tanterem	5 000		5 000
13		Montágh I. Ált. Isk., Óv., és Szakisk. Fogócska u. 4. nyílászárók	10 000		10 000
14		Újbudai Speciális Szakiskola Leiningen u. 27-35. nyílászárók, üvegfal	15 000		15 000
15		Domokos Pál Péter Ált. Isk. Sopron u. 50. tanterem, tornaterem felúj.	10 000		10 000
16		Gárdonyi G. Ált. Isk. Bartók B. u. 27. tanterem felúj.	7 524		7 524
16.1		Őrmezei Ált. Iskola Menyecske u. 2. ablakcsere		10 000	10 000
		<i>Óvodák:</i>			
17		Fürkész Óvoda Bogdánffy u. 1/b. kert	5 000		5 000
18		Lurkó Óvoda Bornemissza u. 21. nyílászárók	15 000		15 000
19		Bükköny Óvoda Bükköny u. 9. bejárati ajtó, akadálymentesítés	4 000		4 000
20		Pitypang Óvoda Csikihegyek u. 11. nyílászárók	5 000		5 000

sor-szám	Felújításra feljogosított intézmény	Felújítási munka megnevezése	2011. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2011. I-IV. 21. mód. előir. e Ft
21		Nyitnikék Óvoda Kanizsai u. 17-25. falszigetelés, padló szigetelés	8 000		8 000
22		Kelenvölgyi Óvoda Kecskeméti u. 11-15. tető	15 000		15 000
23		Napsugár Óvoda Menyecske u. 2. víz, és csatorna alapvez. cseréje	15 000		15 000
24		Neszmélyi u. Óvoda Neszmélyi u. 22-24. kert	5 000		5 000
25		Pajkos Óvoda Pajkos u. 35. tető felújítás, homlokzati hőszigetelés	20 000		20 000
26		Napraforgó Óvoda Tétényi u.46-48. víz, csatorna alapvez. cseréje	10 000		10 000
27		Napraforgó Óvoda Tétényi u.46-48. tető, teraszok	6 000		6 000
28		Gazdagréti Szivárvány Óvoda Törökugrató u. 13. burkolat felújítás			
		nyílászáró, belső lépcső csere	30 000		30 000
		<b>Bölcsődék:</b>			
29		Mogyoróskert Bölcsőde Fraknó u. 13-15. gondozónői öltözők felújítása és nyílászárók cseréje	16 000		16 000
30		Szemünk Fénye Bölcsőde és Módsz. Kp Tétényi u.46-48. bejárat, burk.	5 000		5 000
31		Mesevár Bölcsőde Zólyomi u. 20-22. konyha	18 000		18 000
		<i>Egyéb:</i>			
32		Újbudai Idősek Háza Fraknó u. 7. 3 üres lakrész felúj, berendezés	10 500		10 500
33		2010. évi felújítási munkák garanciális visszatartás pm.	7 617	20	7 637
34		Újbuda Közterület -felügyelet 2010. évi pénzmaradványból felújítás		3 000	3 000
		<i>összesen:</i>	274 641	13 020	287 661
		<b>Összesen:</b>	740 497	15 520	756 017

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

## D. táblázat

sor-szám	Beruházást megvalósító intézmény	Beruházás megnevezése	2011. évi jöv. előír. e Ft	Módosítás e Ft	2011. I-IV. 21. mód. előír. e Ft
	Polgármesteri Hivatal				
		Csatornaépítés	18 100		18 100
1		Vízvezeték és locsolóhálózat építés	9 000		9 000
2		Útfejlesztés (belter. utak szilárd burkolat normatíva)	62 851		62 851
3		Irhás árok út, járda, közmű építés (XII. ker.-tel. közös beruházás)	45 000		45 000
4		Parkolóépítés	22 000		22 000
5		Park- és játszótér tervezés, építés	130 000		130 000
6		Ingatlanvásárlások (elővásárlás)	60 288		60 288
7		Petőfi S. Alt. Isk. Érem u.-i ép. Óvoda átalakítás, udvar	124 000		124 000
8		Lakásvásárlások (nehézhelyzetű hitelek, házmest. 100+20 M)	86 020	50 000	136 020
9		Önk. tulajdonú lakás korszerűsítések (fűtőkorsz., gázbevezetés)	8 000		8 000
10		Önk. tulajdonú lakás korszerűsítések (fűtőkorsz., gázbevezetés)	113 155	440 890	554 045
11		KMOP pályázat Kulturális Városközpont fejlesztés			
12		Számítástechnikai fejlesztés Polg. Hiv. és intézmények (eszközbeszerzés, szoftverek)	137 242	35 000	172 242
		Kártalanítás, kisajátítás	43 000		43 000
13		Hauszmann úti sporttelep kamattal növelt vételár	417 004		417 004
14		Polg. Hiv. nagyért. eszközbeszerzés (bútor, gépek, berend.)	31 918		31 918
15		Emléktáblák, szobrok, művészeti alkotások	1 500		1 500
16		Beléptető rendszer (kapuk, épület infrastruktúra)	8 500		8 500
17		Intézményi sportudvar pénzmaradv.	800		800
18		Újbuda Idősek Háza 2004. évi bővítés jogerős bírósági ítélet alapján		7 777	7 777
18.1		Kerékpár támasztók kihelyezése		8 000	8 000
18.2		összesen:	1 318 378	541 667	1 860 045
	GAMESZ				
		Intézményi beruházások			
19		Farkasréti Ált. Iskola Érdi u. 2. telefonközpont	2 000		2 000

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

## D. táblázat

sor-szám	Beruházást megvalósító intézmény	Beruházás megnevezése	2011. évi jöv. előír. e Ft	Módosítás e Ft	2011. I-IV. 21. mód. előír. e Ft
20		Gazdagréti Szivárvány Óvoda Gazdagréti tér 2/a. óvodabővítés terv.	5 000		5 000
21		Keveháza u. Óvoda Keveháza u. 4. csoportszoba, kert	30 000		30 000
22		Bóbita Bölcsőde Fonyód u. 3-5 mosoda kialakítása, bővítés terv	8 000		8 000
23		Mogyoróskert Bölcsőde Fraknó u. 13-15. bővítés konténer szobával	16 000		16 000
24		Újbudai Idősek Háza Fraknó u. 7. gondozóház III. ütem	15 000		15 000
25		Erdőmű u. 4. könyvtár , fejlesztőszoba kialakítása, tervezés	8 000	2 000	10 000
26		Egyesített Szociális Intézmények Kérő u. 3. INO kialakítása	24 000		24 000
27		KEOP 5.3.0/A Épületenergetikai pályázat 7 okt.-nev. intézm. épület felúj. önrész+támogatás	56 000	168 916	224 916
28		Intézmények érintésvédelem kialakítása	10 500		10 500
29		Intézmények tűlfeszültség védelem kialakítása (69 int)	59 000		59 000
30		Intézmények villámvédelem kialakítása (8 int.)	25 000		25 000
31		Újb. Ped. Intézet TAMOP Tehetség szárnyain pályázat eszközbeszerz.	600		600
32		Újbudai Nevelési Tanácsadó Rétköz u. 14. telephely bejarat, előtető	2 000		2 000
33		GAMESZ és intézmények közötti adatátviteli rendsz. kiépítése 2010. pi	6 194	1	6 195
34		2010. évi beruházási feladatok garanciális visszatartás pm.	3 835		3 835
35		Újbuda Közterület-felügyelet parkolással kapcsolatos eszközbeszerz.	8 994		8 994
36		Intézmények saját hatáskörű beruházásai (gép-, berendezés) összesen	280 123	10 889	10 889
				181 806	461 929
	Nyéki Imre Úszoda				
37		UV lámpák beállítása		2 806	2 806
		összesen	0	2 806	2 806
			1 598 501	726 279	2 324 780
	<b>Összesen:</b>				

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

5.sz. melléklet  
E. táblázat

Címrend sorszáma:

1

Intézmény (feladat) megnevezése:

Polgármesteri Hivatal

Előirányzat megnevezése

2011. évi jöv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2011. I-IV. 21. mód. előir. e Ft
-------------------------------	-------------------	-------------------------------------

**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 jutattása
- 1.4 Kerületi kitüntetések, és elismerések
- 1.5 Egyéb közösségfejlesztési feladatok személyi juttatásai
- 1.6 Választások személyi kiadásai
- 1.7 Eséllyel az esélyért dropprev. 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 dropprev. pály. személyi (elsz.)
- 1.11 TÁMOP Kompetencia alapú okt. pály. személyi (folyamatban)
- 1.12 Népszámlálás személyi kiadása
- 1.13 60+ program személyi kiadásai

*Személyi juttatások összesen*

**Költségvetési létszámkeret**

395 fő

**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)
- 3.14.1 Parkolási rendszerrel kapcs. dologi kiadás (VIII.ker.)
- 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
- 3.27.1 Újbuda Sportjáért Nonprofit Kft dologi kiadásai
- 3.27.2 Újbuda Prizma XI. Nonprofit Kft
- 3.28 Környezetvédelmi Alap felhasználása
- 3.29 TÁMOP Eséllyel az esélyért pályázat (elszámolás alatt)

2 020 251	7527	2 027 778
2 800		2 800
1 850		1 850
4 750		4 750
22 000	1 170	23 170
3 000		3 000
12 000		12 000
3 480		3 480
15 487		15 487
961		961
2 634	846	3 480
140		140
76 492		76 492
	130	130
<b>2 165 845</b>	<b>9 673</b>	<b>2 175 518</b>

<b>567 998</b>	<b>9 584</b>	<b>577 582</b>
----------------	--------------	----------------

663 246	18 892	682 138
129 575		129 575
96 098		96 098
1 050		1 050
8 141		8 141
1 061 366	2 711	1 064 077
225 735	0	225 735
5 639		5 639
50 127	0	50 127
18 815		18 815
140 000		140 000
21 000		21 000
108 557	13	108 570
24 500		24 500
32 038		32 038
107 809		107 809
0	38 519	38 519
25 000	3 740	28 740
227 500		227 500
12 468		12 468
404 387		404 387
40 296		40 296
10 000		10 000
86 050	24 225	110 275
44 283	-1453	42 830
290 500		290 500
22 334		22 334
99 288		99 288
1 200		1 200
700		700
4 000	-4000	0
16 000		16 000
0	5 701	5 701
<b>6 645</b>		<b>6 645</b>

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

5.sz. melléklet  
E. táblázat

Címrend sorszáma:

1

Intézmény (feladat) megnevezése:

Polgármesteri Hivatal

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

- 3.30 AROP hivatali szervezetfej. pályázat dologi (elszámolás alatt)  
3.30.1 AROP hivatali szervezetfejlesztés pályázat fenntartási költsége  
3.31 KMOP pályázat Kulturális Városközpont dologi kiadása  
3.32 TÁMOP Kompetencia alapú oktatás dologi (folyamatban)  
3.33 Táboroztatás dologi ( 1 szoc+ 1 nemz.)  
3.34 Eséllyel az esélyért dropprev. pály. önk. fenntartása  
3.35 Hauszmann A. u. sporttelep és egyéb sport célú létesítm. üzemelt.  
3.36 EU partnervárosi találkozó pályázat (elsz. alatt)  
3.37 KMOP Szociális konyha és étkezde akadályment. dologi (elsz. alatt)

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

**4. Társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatások**

- 4.1. Önk. által folyósított ellátások (segélyek,gyámh.,lakbértám)  
4.2 Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások

**4. Társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatások összesen**

**5. Ellátottak pénzbeli juttatásai**

**6. Támogatásértékű működési kiadások**

- 6.1 ORFK támogatása  
6.2 Főv. Szabó Ervin Könyvtár támogatása  
6.3 Helyi kisebbségi önkormányzatok támogatása  
6.4 Egyéb támogatásértékű kiadás  
6.5 Egyéb támog. ért. műk. kiadás támogatási céltartalékból  
6.6 TÁMOP Kompetencia alapú oktatás pály. pénzeszk. átad. intézm.(foly.)

**Támogatásértékű működési kiadások államh.belül összesen**

**7. Működési célú pénzeszközáradás államháztart. kívülre**

- 7.1 Társasházi üzemeltetés kiadásai  
7.2 Kezességvállalásból származó kifiz. államh.kívülre (FÖTÁV)  
7.3 XI. Kerület Közbizt. Közalapítv.  
7.3.1 Biztonságunkért Alapítvány  
7.4 VICUS XI. Közalapítvány  
7.5 Újbuda 11 Kft tám.  
7.5.1 Újbuda Sportjáért Nonprofit Kft támogatása  
7.6 Gyógyír Kft támogatása  
7.7 Közoktatási megállapodások alapján pénzeszközáradások  
7.8 Közművelődési megállapodások alapján pénzeszk. átad.  
7.9 Máltai Szeretetszolgálat  
7.10 Kiemelt sportfeladatok támog.(ebből 40 M Ft kiemelt sportegyesületek)  
7.11 Kamaraerdei Ifjúsági Park Kft  
7.12 HADIK Kft. működési célú pénzeszköz átadás tőkepótlás  
7.13 Újbuda Prizma XI. Kft működési tám.  
7.14 Egyéb műk. célú pénzeszk. átadás ánt-n kívülre  
7.15 Egyéb műk. célú pénzeszköz átadás támogatási céltart.-ból  
7.16 Zsombolyai Kft műk. c. pénzeszközáradás tőkepótlás

**Működési célú pénzeszközáradás államházt. kívülre összesen**

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

**I. Működési kiadások összesen (1+....+8)**

**II. Felhalmozási kiadások**

**9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)**

**10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)**

**11. Támogatásértékű felhalmozási kiadások államházt. belül**

- 11.1 Lakásért. bevételéből a Fővárosnak fizethető max. keretösszeg  
11.2 BM, HM szolg. lakások ért. miatti fiz. köt.

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

2011. évi jöv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2011. I-IV. 21. mód. előir. e Ft
26 959		26 959
8 200		8 200
44 856	92 630	137 486
49 293	-2905	46 388
13 750		13 750
8 574		8 574
20 125	10 000	30 125
2 140		2 140
1 596		1 596
<b>4 159 840</b>	<b>188 073</b>	<b>4 347 913</b>
809 418	113 712	923 130
11 000		11 000
<b>820 418</b>	<b>113 712</b>	<b>934 130</b>
0		0

40 000		40 000
1 800		1 800
3 300	2 419	5 719
0	6 775	6 775
40 000		40 000
5 990	2 905	8 895
<b>91 090</b>	<b>12 099</b>	<b>103 189</b>

222 300		222 300
20 000		20 000
40 000		40 000
40 000		40 000
50 000		50 000
1 750		1 750
6 300	14 700	21 000
141 600		141 600
39 100	0	39 100
19 800	0	19 800
9 935		9 935
187 000		187 000
61 650		61 650
43 000		43 000
32 000		32 000
6 000	63 435	69 435
863	11 650	12 513
33 000		33 000
<b>954 298</b>	<b>89 785</b>	<b>1 044 083</b>
0	<b>289 822</b>	<b>289 822</b>
<b>8 759 489</b>	<b>712 748</b>	<b>9 472 237</b>
1 318 378	541 667	1 860 045
465 856	2 500	468 356

3 156 000		3 156 000
10 000		10 000
<b>3 166 000</b>	<b>0</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

<b>12. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államházt. kívülre</b>
12.1 Társasházak felújítási alap
12.2 Lakóházfelújítási pályázatok
12.2.01 Társasházak korszerűsítésének támogatása
12.3 Zöld BR Panelprogram pmar.
12.3.01 Panelpályázat állami támogatásból kifizetés
12.3.02 ÖKO program pmar.
12.4 Életjáradéki szerződések
12.5 Közvilágításfejlesztési hozzájárulás
12.6 Lakossági közműfejlesztés támogatása
12.7 Bérleti jog megváltás
12.8 Budahold Kft tagi kölcsön Bornemissza ép. beruházás
12.9 Gyógyir Kft fejlesztési támogatás
12.10 Szent Imre Plébánia orgona felújítás
12.11 Károli G. téri zsinagóga felújítás
<i>Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államh.kívülre össz.</i>
<b>13. Pénzügyi befektetések kiadásai</b>
<b>14. Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmar.átadás</b>
<b>II. Felhalmozási kiadások összesen</b>
<b>III. Kölcsönök nyújtása, törlesztése</b>
15. Lakáscélú önkormányzati kölcsön
16. Munkáltatói kölcsön köztisztviselők, közalkalmazottak
17. Hadik Kft. tagi hitel
<b>III. Kölcsönök nyújtása, törlesztése összesen</b>
<b>IV. Pénzforgalom nélküli kiadások</b>
18. Céltartalékok
19. Általános tartalék
<b>IV. Pénzforgalom nélküli kiadások összesen</b>
<b>V. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>
<b>VI. Felügyelet alá tartozó költségv. szerveknek folyósított támog.*</b>
<b>KÖLSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+...+VI)</b>
<b>VII. Finanszírozási célú pü. műveletek, hiteltörlesztés</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+...+VII)</b>

2011. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2011. I-IV. 21. mód. előir. e Ft
-------------------------------	-------------------	-------------------------------------

24 000		24 000
139 258		139 258
1 000		1 000
167 674		167 674
34 197		34 197
93 036	-236	92 800
34 470		34 470
16 389		16 389
10 000	30 000	40 000
0		0
40 000		40 000
49 500		49 500
12 500		12 500
15 000		15 000
<b>637 024</b>	<b>29 764</b>	<b>666 788</b>
0		0
0	19 794	19 794
<b>5 587 258</b>	<b>593 725</b>	<b>6 180 983</b>

19 980		19 980
11 800		11 800
38 080		38 080
<b>69 860</b>	<b>0</b>	<b>69 860</b>

1 075 796	-95507	980 289
10 000	-447	9 553
<b>1 085 796</b>	<b>-95954</b>	<b>989 842</b>
0		0
<b>10 267 321</b>	<b>212 457</b>	<b>10 479 778</b>
<b>15 502 403</b>	<b>1 210 519</b>	<b>16 712 922</b>
96 520	4	96 524
<b>15 598 923</b>	<b>1 210 523</b>	<b>16 809 446</b>

Kiegészítő információk: \*

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

2011. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2011. I-IV. 21. mód. előir. e Ft
-------------------------------	-------------------	-------------------------------------

**3.5 Városüzemeltetési feladatok dologi kiadásai**

Útkarbantartás	237 812		237 812
Parkfenntartás	384 286	2 711	386 997
Kutyapiszok szemetes edények fenntartása	54 167		54 167
Játszóterek őrzése	66 833		66 833
Forgalomtechnika	20 000		20 000
Közkutak fenntartása	19 382		19 382
Utcanevtáblák, közműnyilvántartás	7 153		7 153
Kerületi parkok, kerékpárutak takarítása, szemétszáll. (Újb. Prizma Kft.)	227 500		227 500
Karácsonyi díszkivilágítás	34 233		34 233
Közterületek rendjének fenntartása	10 000		10 000
<b>Osszesen:</b>	<b>1 061 366</b>	<b>2 711</b>	<b>1 064 077</b>

**3.6 Vagyongazdálkodási feladatok dologi kiadásai**

Telekgazdálkodási feladatok	25 871		25 871
Ingatlan üzemeltetési kiadások (lakás, hely. víz, csat.,szemét)	114 090		114 090
Ingatlanértékesítés kiadásai	11 681		11 681
Épület, lakás karbantartás	73 913		73 913
Épület bontások	180		180
<b>Osszesen:</b>	<b>225 735</b>	<b>0</b>	<b>225 735</b>

**3.8 Ellátási szerződések szociális feladatokra**

Anyaoztalmazó Alapítvány	1 378		1 378
Bliss Alapítvány	1 378		1 378
Szellemi Sérült Testvéreinkért Alapítvány	3 705		3 705
Krisis Alapítvány	20 000		20 000
Down Alapítvány	5 510		5 510
Fiatalok Önségítő Egyesülete	713		713
Sorsunk és Jövönk Alapítvány	6 270		6 270
Katolikus Karitás	6 175		6 175
Gyermekek napközbeni ellátása	4 998		4 998
<b>Osszesen:</b>	<b>50 127</b>	<b>0</b>	<b>50 127</b>

**3.12 Egyéb közösségfejlesztési feladatok dologi kiadásai**

Kulturális célú feladatok, egyéb rendezvények	105 257	13	105 270
Sport célú feladatok	3 300		3 300
<b>Osszesen:</b>	<b>108 557</b>	<b>13</b>	<b>108 570</b>

**7.7 Közoktatási megállapodások alapján pénzeszközátadások\***

Szent Gellért Óvoda	31 340		31 340
Vadaskert Alapítvány	3 036		3 036
Talentó Alapítvány	4 724		4 724
<b>Osszesen:</b>	<b>39 100</b>	<b>0</b>	<b>39 100</b>

**A Polgármesteri Hivatal egyes kiadási előirányzatainak részletezése**

E/2.

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

2011. évi jöv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2011. I-IV. 21. mód. előir. e Ft
----------------------------	----------------	----------------------------------

**7.8 Közművelődési megállapodások alapján pénzeszközátadások \***

A38 Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft
Babszem Néphagyományörző Táncegyüttes
Budapesti Vonósok Alapítvány
FONÓ Budai Zeneház Nonprofit Kft
Karinthy és Karinthy Kft
Molnár C. Pál Múterem-Múzeum Nonprofit Kft
Petőfi Musical Stúdió
Szentimrevárosi Egyesület
TEMI Fővárosi Művelődési Ház
Budai Művészház Alapítvány
Artus Kortárs Művészeti Egyesület
Budapesti Jazz Orchestra Műv. Szolg. Nonprof. Kft
Tartalék
<b>Osszesen:</b>

2 000		2 000
2 000		2 000
4 000		4 000
1 000		1 000
2 000		2 000
500		500
1 500		1 500
1 500		1 500
2 300		2 300
500		500
500		500
1 000		1 000
1 000		1 000
<b>19 800</b>	<b>0</b>	<b>19 800</b>

7.8 sor részletezése később kerül jóváhagyásra

**18. Céltartalék kiadási előirányzat részletezése**

1 Működési feladatok céltartaléka
2 Fejlesztési, felújítási feladatok céltartaléka
3 Szociális, és egészségügyi feladatok céltartalék
4 Ösztöndíjak (Bursa,kerületi tanulm., művészeti, sport)
5 Pályázatokhoz önkormányzati saját forrás
6 Tanulók ingyenes tankönyvellátása normatív
7 Nyári napközis tábor ped. bért+jár.
8 Intézményvezetők szem. juttatása, jutalmazása céltartalék
9 Tanulók ingyenes tankönyv ellátása önk. önrész
10 Újbuda Idősek Házából kilépők céltartalék
11 Intézmények eszközbeszerzése, szakmai munka fejlesztése
12 Környezetvédelmi Alap
13 Támogatások céltartaléka (benne kisebbség is)
14 Bölcsődei , óvodai férőhelyek bővítése
15 Újbudai Kulturális Intézet létrehozása
16 Köztéri alkotások, emlékművek felúj., elhelyezése
17 Garanciavállalás
18 Vis major céltartalék
19 Egyházi fenntartású közoktatási intézmények támog.
20 Közalkalmazottak étkezési hozzájárulásának kompenzálása
21 Fejlesztési, felújítási tervek készítése céltartalék
22 Intézmények műszaki felmérése céltartalék
<b>Céltartalék összesen:</b>

68 000	-14372	53 628
30 000	1 994	31 994
15 000		15 000
30 000	-12957	17 043
50 000		50 000
35 600		35 600
21 000		21 000
57 000		57 000
38 000		38 000
12 000	-9652	2 348
18 000		18 000
213 583	-12547	201 036
145 000	-22610	122 390
100 000		100 000
5 000		5 000
33 500	3 000	36 500
95 000		95 000
15 000		15 000
35 750		35 750
58 363	-58363	0
	20 000	20 000
	10 000	10 000
<b>1 075 796</b>	<b>-95507</b>	<b>980 289</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

**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 drogprev. 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 étkezde akadályment. pály.

23.12 KMOP pályázat Kulturális Városközpont műk. c. pe. átvét

*Támogatásértékű műk. bevételek államházt. belül összesen*

2011. évi jöv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2011. I-IV. 21. mód. előir. e Ft
----------------------------	----------------	----------------------------------

30 000		30 000
80 000		80 000
227 500	245	227 745
60 000	980	60 980
<b>397 500</b>	<b>1 225</b>	<b>398 725</b>

7 399 809	83 263	7 483 072
3 220 000		3 220 000
635 380	-83263	552 117
1 080 000		1 080 000
60 000		60 000
550 000		550 000
233 000		233 000
33 000		33 000
145 000		145 000
68 800		68 800
80 000		80 000
208 150		208 150
50 000		50 000
<b>13 763 139</b>	<b>0</b>	<b>13 763 139</b>
4 176 484		4 176 484
0	1 179	1 179
101 166	108 603	209 769
0	21 400	21 400
<b>4 277 650</b>	<b>131 182</b>	<b>4 408 832</b>

27 940		27 940
69 155	5 459	74 614
0		0
10 064		10 064
98 345		98 345
0		0
0		0
28 180		28 180
47 377		47 377
0	2 305	2 305
1 596		1 596
	85 501	85 501
<b>282 657</b>	<b>93 265</b>	<b>375 922</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
-------------------------

- 24. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt.kívülről**  
24.1 Kezességvállalásból származó visszatérülések (FÖTÁV)  
24.2 Egyéb műk. c. pénzeszköz átvétel  
24.3 Interreg Q- Ageing pályázat bev. áht-n kívülről ( 85%)  
24.4 EU partnervárosi kapcsolatok pály.

*Működési célú pénzeszk. átvétel államházt.kívülről összesen*

**25 Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel**

**26. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések**

**I. Működési bevételek összesen**

**II. Felhalmozási bevételek**

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

27.1 Ingatlan értékesítés /telek,épület (nettó)

27.2 Egyéb tárgyi eszk.,immat. javak értékesítése(Újbuda Gyöngye)

*Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen*

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

28.1. Lakás értékesítés

28.2. Nem lakás célú helyiség értékesítés

28.3 Privatizációból származó bevételek

*Önk. sajátos felhalmozási és tőke bevételei összesen*

**29. Pénzügyi befektetések bevételei**

**30. Felhalmozási támogatások**

30.1 Fejlesztési célú központosított előirányzatok

30.2 Fejlesztési célú támogatások

*Felhalmozási támogatások összesen*

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

31.1 Panelprogram állami támogatása

31.2 KMOP Szociális konyha és étkezde akadályment. pály.

31.3 Egyéb támogatásértékű felhalmozási bev./ földút

31.4 KMOP pályázat Kulturális Városházak felh. c. pe. átvét

*Támogatás értékű felhalmozási bev. államházt. belül összesen*

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

**33. Előző évi felhalm. célú pénzmaradvány átvétel**

**II. Felhalmozási bevételek összesen**

**III. Támogatási kölcsönök visszatérülése**

**IV. Pénzforgalom nélküli bevételek**

**V. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek**

**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+.....+VI)**

**VI. Költségvetési hiány belső finanszírozása, pénzforg. nélk. bev.**

1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célú

2. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célú

*VI. Költségv. hiány belső finansz., pénzforg. nélk. bevételek össz.*

**VII. Költségvetési hiány külső finanszírozása**

1. Működési célú hitel

2. Felhalmozási célú hitel

**VII. Költségvetési hiány külső finanszírozása összesen**

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+.....+VII.)**

2011. évi jöv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2011. I-IV. 21. mód. előir. e Ft
20 000		20 000
0		0
111 483		111 483
2 140		2 140
<b>133 623</b>	<b>0</b>	<b>133 623</b>
0		0
0		0
<b>18 854 569</b>	<b>225 672</b>	<b>19 080 241</b>

973 000		973 000
250 000		250 000
<b>1 223 000</b>	<b>0</b>	<b>1 223 000</b>
69 000		69 000
723 950		723 950
0		0
<b>792 950</b>	<b>0</b>	<b>792 950</b>
0		0

0		0
0		0
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

34 197		34 197
12 149		12 149
62 686		62 686
	478 568	478 568
<b>109 032</b>	<b>478 568</b>	<b>587 600</b>
0		0
0		0
<b>2 124 982</b>	<b>478 568</b>	<b>2 603 550</b>
<b>31 260</b>		<b>31 260</b>
0		0
0		0
<b>21 010 811</b>	<b>704 240</b>	<b>21 715 051</b>

502 917	513 231	1 016 148
421 320	283 709	705 029
<b>924 237</b>	<b>796 940</b>	<b>1 721 177</b>

0		0
3 931 196	-78200	3 852 996
<b>3 931 196</b>	<b>-78200</b>	<b>3 852 996</b>
<b>25 866 244</b>	<b>1 422 980</b>	<b>27 289 224</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 jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2011. I-IV. 21. mód. előir. e Ft
-------------------------------	-------------------	-------------------------------------

**KIADÁSOK****Működési kiadások**

## 1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

47 fő

## 2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb járulék %-os eü hozz.)

## 3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

## 4. Támogatásértékű működési kiadások

## 5. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

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

## 7. Előző évi műk. célú előirányzat-maradvány, pénzm. átad.

## 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 államházt. kívülre

## 13. Előző évi felh. célú előirányzat-maradvány, pénzm. átad.

**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 államházt. kívülről

## 20. Előző évi működési célú előir., pénzmaradvány átvétel

**Felhalmozási bevételek**

## 21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

## 22. Támogatásértékű felh. bevételek államháztartáson belül

## 23. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

## 24. Előző évi felhalmozási célú előir., pénzmaradv. átvétel

**25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele****26. Pénzforgalom nélküli bevételek**

## 26.1 Előző évek működési c. előir., pénzmaradv. igénybev.

## 26.2 Előző évek felhalm. c. előir., pénzmaradv. igénybev.

## 27. Függető, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

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

Kiegészítő információk:

97 440	7 050	104 490
--------	-------	---------

23 327	1 898	25 225
166 017	16 839	182 856
		0
		0
		0
		0
		0

	2 806	2 806
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
<b>286 784</b>	<b>28 593</b>	<b>315 377</b>

209 844		209 844
		0
		0
		0

		0
		0
		0
		0
		0

20 000	25 720	45 720
	2 806	2 806
		0
56 940	67	57 007
<b>286 784</b>	<b>28 593</b>	<b>315 377</b>

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

**F. táblázat**

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Önállóan gazdálkodó  
intézmények összesen**

2011. évi jöv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2011. I-IV. 21. mód. előir. e Ft
-------------------------------	-------------------	-------------------------------------

97 440	7 050	104 490
--------	-------	---------

47 fő

23 327	1 898	25 225
166 017	16 839	182 856
		0
		0
		0
		0
0		0

0	2 806	2 806
0		0
		0
		0
		0
		0
		0
0		0
<b>286 784</b>	<b>28 593</b>	<b>315 377</b>

209 844	0	209 844
		0
		0
0	0	0

0		0
		0
		0
	0	0
		0

20 000	25 720	45 720
	2 806	2 806
0		0
56 940	67	57 007
<b>286 784</b>	<b>28 593</b>	<b>315 377</b>

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások  
Költségvetési létszámkeret:
2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb járulék, %-os eü hozz.)
3. Dologi kiadások ( ÁFA-val)
4. Támogatásértékű működési kiadások
5. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre
6. Társadalom, szociálpolitikai és egyéb jutt., támogatás
7. Előző évi műk. célú előirányzat-maradvány, pénzm. átad.
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 államházt. kívü.
13. Előző évi felh. célú előirányzat-maradvány, pénzm. átad
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 államházt. kívülről
20. Előző évi működési célú előir., pénzmaradvány átvétel

**Felhalmozási bevételek**

21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek
22. Támogatásértékű felh. bevételek államháztartáson belül
23. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről
24. Előző évi felhalmozási célú előir., pénzmaradv. átvétel
25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele
26. Pénzforgalom nélküli bevételek
  - 26.1 Előző évek működési c. előir., pénzmaradv. igénybev.
  - 26.2 Előző évek felhalm. c. előir., pénzmaradv. igénybev.
27. Függető, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

**28. Önkormányzati támogatás**

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

Kiegészítő információk:

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

**F. táblázat**

Címrend sorszáma:

**3.1**

Intézmény (feladat) megnevezése:

**GAMESZ Központ**

Előirányzat megnevezése

2011. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2011. I-IV. 21. mód. előir. e Ft
-------------------------------	-------------------	-------------------------------------

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

70 fő

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb járulék, %-os eü hozz.)

3. Dologi kiadások ( ÁFA-val)

4. Támogatásértékű működési kiadások

5. Működési célú pénzeszköztátadás államházt. kívülre

6. Társadalom, szociálpolitikai és egyéb jutt., támogatás

7. Előző évi műk. célú előirányzat-maradvány, pénzm. árad.

8. Ellátottak pénzbeli juttatásai

155 884	17 254	173 138
37 010	3 954	40 964
389 424	9 690	399 114
		0
		0
		0
		0
		0

**Felhalmozási kiadások**

9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

11. Támogatás értékű felhalmozási kiadások

12. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államházt. kívülre

13. Előző évi felh. célú előirányzat-maradvány, pénzm. árad.

14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése

15. Pénzforgalom nélküli kiadások

16. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

270 529	171 155	441 684
274 641	9 270	283 911
		0
		0
		0
		0
		0
		0
<b>1 127 488</b>	<b>211 323</b>	<b>1 338 811</b>

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

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

17. Intézményi működési bevételek

18. Támogatásértékű működési célú bevételek

19. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

20. Előző évi működési célú előir., pénzmaradvány átvétel

32 687	466	33 153
	3 688	3 688
		0
	25 485	25 485

**Felhalmozási bevételek**

21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

22. Támogatásértékű felh. bevételek államháztartáson belül  
- ebből KEOP-5.3.0/A Épületenergetikai pály. 7 ép. felúj.

23. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

24. Előző évi felhalmozási célú előir., pénzmaradv. átvétel

25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

26. Pénzforgalom nélküli bevételek

26.1 Előző évek működési c. előir., pénzmaradv. igénybev.

26.2 Előző évek felhalm. c. előir., pénzmaradv. igénybev.

27. Függő, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

28. Önkormányzati támogatás

		0
	168 687	168 687
	168 687	168 687
		0
	16 917	16 917
		0

	534	534
17 646	-17646	0
		0
1 077 155	13 192	1 090 347
<b>1 127 488</b>	<b>211 323</b>	<b>1 338 811</b>

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

Kiegészítő információk:



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

**F. táblázat**

Címrend sorszáma: 3.2

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Ádám Jenő Fenntartói Gyakorló  
Általános Iskola**

2011. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2011. I-IV. 21. mód. előir. e Ft
-------------------------------	-------------------	-------------------------------------

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

62,5 fő

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb járulék ,%-os eü hozz.)

3. Dologi kiadások ( ÁFA-val)

4. Támogatásértékű működési kiadások

5. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

6. Társadalom,szociálpolitikai és egyéb jutt., támogatás

7. Előző évi műk. célú előirányzat-maradvány, pénzm.átad.

8. Ellátottak pénzbeli juttatásai

152 628	5 102	157 730
---------	-------	---------

37 999	1 224	39 223
80 906	1 650	82 556
		0
		0
		0
		0
	895	895

**Felhalmozási kiadások**

9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

11. Támogatás értékű felhalmozási kiadások

12. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államházt. kívülre

13. Előző évi felh. célú előirányzat-maradvány, pénzm.átad.

**14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése**

**15. Pénzforgalom nélküli kiadások**

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

		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
<b>271 533</b>	<b>8 871</b>	<b>280 404</b>

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

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

17. Intézményi működési bevételek

18. Támogatásértékű működési célú bevételek

19. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

20. Előző évi működési célú előir.,pénzmaradvány átvétel

37 793	546	38 339
		0
		0
	3 280	3 280

**Felhalmozási bevételek**

21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

22. Támogatásértékű felh. bevételek államháztartáson belül

23. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

24. Előző évi felhalmozási célú előir, pénzmaradv. átvétel

**25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele**

**26. Pénzforgalom nélküli bevételek**

		0
		0
		0
		0
		0

26.1 Előző évek működési c. előir., pénzmaradv. igénybev.

26.2 Előző évek felhalm. c. előir., pénzmaradv. igénybev.

27. Függető, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

	1 111	1 111
		0
		0
233 740	3 934	237 674
<b>271 533</b>	<b>8 871</b>	<b>280 404</b>

**28. Önkormányzati támogatás**

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

Kiegészítő információk:

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

**F. táblázat**

Címrend sorszáma: **3.3**

Intézmény (feladat) megnevezése:

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

2011. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2011. I-IV. 21. mód. előir. e Ft
----------------------------	----------------	----------------------------------

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

134 fő

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb járulék ,%-os eü hozz.)
3. Dologi kiadások ( ÁFA-val)
4. Támogatásértékű működési kiadások
5. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre
6. Társadalom,szociálpolitikai és egyéb jutt., támogatás
7. Előző évi műk. célú előirányzat-maradvány, pénzm..átad.
8. Ellátottak pénzbeli juttatásai

310 105	4 587	314 692
76 536	830	77 366
119 584	4 144	123 728
		0
		0
		0
		0
	743	743

**Felhalmozási kiadások**

9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)
10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)
11. Támogatás értékű felhalmozási kiadások
12. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államházt. kívü
13. Előző évi felh. célú előirányzat-maradvány, pénzm.átad.
14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése

	899	899
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
<b>506 225</b>	<b>11 203</b>	<b>517 428</b>

**15. Pénzforgalom nélküli kiadások**

**16. Fügő, 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 államházt. kívülről
20. Előző évi működési célú előir.,pénzmaradvány átvétel

38 387	633	39 020
		0
		0
	5 352	5 352

**Felhalmozási bevételek**

21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek
22. Támogatásértékű felh. bevételek államháztartáson belül
23. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülr
24. Előző évi felhalmozási célú előir, pénzmaradv. átvétel
25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

		0
		0
		0
		0
		0

**26. Pénzforgalom nélküli bevételek**

- 26.1 Előző évek működési c. előir., pénzmaradv. igénybev.
- 26.2 Előző évek felhalm. c. előir., pénzmaradv. igénybev.
27. Fügő, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

	1 031	1 031
	899	899
		0
467 838	3 288	471 126

**28. Önkormányzati támogatás**

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

<b>506 225</b>	<b>11 203</b>	<b>517 428</b>
----------------	---------------	----------------

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 jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2011. I-IV. 21. mód. előir. e Ft
-------------------------------	-------------------	-------------------------------------

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

**1. Személyi juttatások**

Költségvetési létszámkeret:

41 fő

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb járulék ,%-os eü hozz.)
3. Dologi kiadások ( ÁFA-val)
4. Támogatásértékű működési kiadások
5. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre
6. Társadalom,szociálpolitikai és egyéb jutt., támogatás
7. Előző évi műk. célú előirányzat-maradvány, pénzm..átad.
8. Ellátottak pénzbeli juttatásai

96 450	4 257	100 707
--------	-------	---------

23 849	1 067	24 916
45 791	1 892	47 683
		0
		0
		0
		0
	262	262

**Felhalmozási kiadások**

9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)
10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)
11. Támogatás értékű felhalmozási kiadások
12. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államházt. kívü
13. Előző évi felh. célú előirányzat-maradvány, pénzm.átad.
14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése

		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
<b>166 090</b>	<b>7 478</b>	<b>173 568</b>

**15. Pénzforgalom nélküli kiadások**

**16. Független, 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 államházt. kívülről
20. Előző évi működési célú előir.,pénzmaradvány átvétel

18 090	238	18 328
		0
		0
	3 007	3 007

**Felhalmozási bevételek**

21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek
22. Támogatásértékű felh. bevételek államháztartáson belül
23. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülr
24. Előző évi felhalmozási célú előir., pénzmaradv. átvétel
25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele
26. Pénzforgalom nélküli bevételek

		0
		0
		0
		0
		0

26.1 Előző évek működési c. előir., pénzmaradv. igénybev.

26.2 Előző évek felhalm. c. előir., pénzmaradv. igénybev.

27. Független, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

	1 023	1 023
		0
		0
148 000	3 210	151 210
<b>166 090</b>	<b>7 478</b>	<b>173 568</b>

**28. Önkormányzati támogatás**

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

Kiegészítő információk:

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

**F. táblázat**

Cimrend sorszáma:

**3.5**

Intézmény (feladat) megnevezése:

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

Előirányzat megnevezése

2011. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2011. I-IV. 21. mód. előir. e Ft
-------------------------------	-------------------	-------------------------------------

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

53 fő

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb járulék ,%-os eü hozz.)

3. Dologi kiadások ( ÁFA-val)

4. Támogatásértékű működési kiadások

5. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

6. Társadalom, szociálpolitikai és egyéb jutt., támogatás

7. Előző évi műk. célú előirányzat-maradvány, pénzm.átad.

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 államházt. kívü

13. Előző évi felh. célú előirányzat-maradvány, pénzm.átad.

14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése

15. Pénzforgalom nélküli kiadások

16. Független, 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 államházt. kívülről

20. Előző évi működési célú előir., pénzmaradvány átvétel

**Felhalmozási bevételek**

21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

22. Támogatásértékű felh. bevételek államháztartáson belül

23. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülr

24. Előző évi felhalmozási célú előir., pénzmaradv. átvétel

25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

26. Pénzforgalom nélküli bevételek

26.1 Előző évek működési c. előir., pénzmaradv. igénybev.

26.2 Előző évek felhalm. c. előir., pénzmaradv. igénybev.

27. Független, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

**28. Önkormányzati támogatás**

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

Kiegészítő információk:

121 987	5 678	127 665
---------	-------	---------

30 192	1 047	31 239
--------	-------	--------

63 656	7 499	71 155
--------	-------	--------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

	666	666
--	-----	-----

	109	109
--	-----	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

<b>215 835</b>	<b>14 999</b>	<b>230 834</b>
----------------	---------------	----------------

31 815	386	32 201
--------	-----	--------

	2 734	2 734
--	-------	-------

	170	170
--	-----	-----

	9 892	9 892
--	-------	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

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

	109	109
--	-----	-----

		0
--	--	---

184 020	1 638	185 658
---------	-------	---------

<b>215 835</b>	<b>14 999</b>	<b>230 834</b>
----------------	---------------	----------------

**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**

2011. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2011. I-IV. 21. mód. előir. e Ft
----------------------------	----------------	----------------------------------

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

52,5 fő

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb járulék ,%-os eü hozz.)

3. Dologi kiadások ( ÁFA-val)

4. Támogatásértékű működési kiadások

5. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

6. Társadalom, szociálpolitikai és egyéb jutt., támogatás

7. Előző évi műk. célú előirányzat-maradvány, pénzm.átad.

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 államházt. kívü

13. Előző évi felh. célú előirányzat-maradvány, pénzm.átad.

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 államházt. kívülről

20. Előző évi működési célú előir., pénzmaradvány átvétel

**Felhalmozási bevételek**

21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

22. Támogatásértékű felh. bevételek államháztartáson belül

23. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

24. Előző évi felhalmozási célú előir., pénzmaradv. átvétel

25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

26. Pénzforgalom nélküli bevételek

26.1 Előző évek működési c. előir., pénzmaradv. igénybev.

26.2 Előző évek felhalm. c. előir., pénzmaradv. igénybev.

27. Függő, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

28. Önkormányzati támogatás

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

Kiegészítő információk:

132 288	8 966	141 254
---------	-------	---------

33 139	2 218	35 357
--------	-------	--------

61 458	4 236	65 694
--------	-------	--------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

	451	451
--	-----	-----

	726	726
--	-----	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

<b>226 885</b>	<b>16 597</b>	<b>243 482</b>
----------------	---------------	----------------

21 581	385	21 966
--------	-----	--------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

	12 649	12 649
--	--------	--------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

	726	726
--	-----	-----

		0
--	--	---

	928	928
--	-----	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

205 304	1 909	207 213
---------	-------	---------

<b>226 885</b>	<b>16 597</b>	<b>243 482</b>
----------------	---------------	----------------

**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 jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2011. I-IV. 21. mód. előir. e Ft
-------------------------------	-------------------	-------------------------------------

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

61 fő

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb járulék, %-os eü hozz.)  
 3. Dologi kiadások ( ÁFA-val)  
 4. Támogatásértékű működési kiadások  
 5. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre  
 6. Társadalom, szociálpolitikai és egyéb jutt., támogatás  
 7. Előző évi műk. célú előirányzat-maradvány, pénzm.átad.  
 8. Ellátottak pénzbeli juttatásai

143 186	5 795	148 981
35 258	1 670	36 928
56 680	5 534	62 214
		0
		0
		0
		0
	492	492

**Felhalmozási kiadások**

9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)  
 10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)  
 11. Támogatás értékű felhalmozási kiadások  
 12. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államházt. kívü.  
 13. Előző évi felh. célú előirányzat-maradvány, pénzm.átad.  
 14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése  
 15. Pénzforgalom nélküli kiadások

		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
<b>235 124</b>	<b>13 491</b>	<b>248 615</b>

**16. Független, 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 államházt. kívülről  
 20. Előző évi működési célú előir., pénzmaradvány átvétel

22 256	310	22 566
		0
		0
	5 698	5 698

**Felhalmozási bevételek**

21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek  
 22. Támogatásértékű felh. bevételek államháztartáson belül  
 23. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről  
 24. Előző évi felhalmozási célú előir., pénzmaradv. átvétel  
 25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele  
 26. Pénzforgalom nélküli bevételek  
 26.1 Előző évek működési c. előir., pénzmaradv. igénybev.  
 26.2 Előző évek felhalm. c. előir., pénzmaradv. igénybev.  
 27. Független, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

		0
		0
		0
		0
		0

	1 747	1 747
		0
		0
212 868	5 736	218 604
<b>235 124</b>	<b>13 491</b>	<b>248 615</b>

**28. Önkormányzati támogatás**

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

Kiegészítő információk:

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

F. táblázat

Címrend sorszáma: **3.8**

Intézmény (feladat) megnevezése:

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

2011. évi jöv. előír. e Ft	Módosítás e Ft	2011. I-IV. 21. mód. előír. e Ft
-------------------------------	-------------------	-------------------------------------

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

74,5 fő

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb járulék ,%-os eü hozz.)

3. Dologi kiadások ( ÁFA-val)

4. Támogatásértékű működési kiadások

5. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

6. Társadalom, szociálpolitikai és egyéb jutt., támogatás

7. Előző évi műk. célú előirányzat-maradvány, pénzm.átad.

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 államházt. kívü

13. Előző évi felh. célú előirányzat-maradvány, pénzm.átad.

**14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése**

**15. Pénzforgalom nélküli kiadások**

**16. Fügő, 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 államházt. kívülről

20. Előző évi működési célú előir., pénzmaradvány átvétel

**Felhalmozási bevételek**

21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

22. Támogatásértékű felh. bevételek államháztartáson belül

23. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülr

24. Előző évi felhalmozási célú előir., pénzmaradv. átvétel

**25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele**

**26. Pénzforgalom nélküli bevételek**

26.1 Előző évek működési c. előir., pénzmaradv. igénybev.

26.2 Előző évek felhalm. c. előir., pénzmaradv. igénybev.

27. Fügő, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

**28. Önkormányzati támogatás**

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

Kiegészítő információk:

176 601	3 033	179 634
---------	-------	---------

43 810	632	44 442
--------	-----	--------

98 175	11 527	109 702
--------	--------	---------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

	941	941
--	-----	-----

	492	492
--	-----	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

<b>318 586</b>	<b>16 625</b>	<b>335 211</b>
----------------	---------------	----------------

38 201	568	38 769
--------	-----	--------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

	11 050	11 050
--	--------	--------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

	1 943	1 943
--	-------	-------

	492	492
--	-----	-----

		0
--	--	---

280 385	2 572	282 957
---------	-------	---------

<b>318 586</b>	<b>16 625</b>	<b>335 211</b>
----------------	---------------	----------------

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

**F. táblázat**

Cimrend sorszáma:

**3.9**

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Gárdonyi Géza Általános Iskola**

Előirányzat megnevezése

2011. évi jöv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2011. I-IV. 21. mód. előir. e Ft
-------------------------------	-------------------	-------------------------------------

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

54,5 fő

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb járulék ,%-os eü hozz.)

3. Dologi kiadások ( ÁFA-val)

4. Támogatásértékű működési kiadások

5. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

6. Társadalom,szociálpolitikai és egyéb jutt., támogatás

7. Előző évi műk. célú előirányzat-maradvány, pénzm.átad.

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 államházt. kívü

13. Előző évi felh. célú előirányzat-maradvány, pénzm.átad.

**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 államházt. kívülről

20. Előző évi működési célú előir.,pénzmaradvány átvétel

**Felhalmozási bevételek**

21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

22. Támogatásértékű felh. bevételek államháztartáson belül

23. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülr

24. Előző évi felhalmozási célú előir., pénzmaradv. átvétel

**25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele**

**26. Pénzforgalom nélküli bevételek**

26.1 Előző évek működési c. előir., pénzmaradv. igénybev.

26.2 Előző évek felhalm. c. előir., pénzmaradv. igénybev.

27. Függető, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

**28. Önkormányzati támogatás**

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

140 574	7 486	148 060
---------	-------	---------

34 553	1 839	36 392
--------	-------	--------

71 422	4 689	76 111
--------	-------	--------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

	846	846
--	-----	-----

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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

<b>246 549</b>	<b>15 155</b>	<b>261 704</b>
----------------	---------------	----------------

26 298	598	26 896
--------	-----	--------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

	6 662	6 662
--	-------	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

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

		0
--	--	---

	1 556	1 556
--	-------	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

220 251	6 044	226 295
---------	-------	---------

<b>246 549</b>	<b>15 155</b>	<b>261 704</b>
----------------	---------------	----------------

Kiegészítő információk:



**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 jöv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2011. I-IV. 21. mód. előir. e Ft
-------------------------------	-------------------	-------------------------------------

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

**1. Személyi juttatások**

Költségvetési létszámkeret: 45,5 fő

**2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb járulék ,%-os eü hozz.)**

**3. Dologi kiadások ( ÁFA-val)**

**4. Támogatásértékű működési kiadások**

**5. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre**

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

**7. Előző évi műk. célú előirányzat-maradvány, pénzm.átad.**

**8. Ellátottak pénzbeli juttatásai**

116 558	3 328	119 886
29 025	889	29 914
48 962	3 968	52 930
		0
		0
		0
		0
	372	372

**Felhalmozási kiadások**

**9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)**

**10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)**

**11. Támogatás értékű felhalmozási kiadások**

**12. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államházt. kívü.**

**13. Előző évi felh. célú előirányzat-maradvány, pénzm.átad.**

**14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése**

**15. Pénzforgalom nélküli kiadások**

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

		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
<b>194 545</b>	<b>8 557</b>	<b>203 102</b>

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

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

**17. Intézményi működési bevételek**

**18. Támogatásértékű működési célú bevételek**

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

**20. Előző évi működési célú előir.,pénzmaradvány átvétel**

21 038	245	21 283
		0
		0
	6 491	6 491

**Felhalmozási bevételek**

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

**22. Támogatásértékű felh. bevételek államháztartáson belül**

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

**24. Előző évi felhalmozási célú előir., pénzmaradv. átvétel**

**25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele**

**26. Pénzforgalom nélküli bevételek**

**26.1 Előző évek működési c. előir., pénzmaradv. igénybev.**

**26.2 Előző évek felhalm. c. előir., pénzmaradv. igénybev.**

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

**28. Önkormányzati támogatás**

		0
		0
		0
		0
		0

		0
		0
		0
173 507	1 821	175 328
<b>194 545</b>	<b>8 557</b>	<b>203 102</b>

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

Kiegészítő információk:

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

**F. táblázat**

Címrend sorszáma: **3.11**

Intézmény (feladat) megnevezése:

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

2011. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2011. I-IV. 21. mód. előir. e Ft
----------------------------	----------------	----------------------------------

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

37 fő

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb járulék ,%-os eü hozz.)

3. Dologi kiadások ( ÁFA-val)

4. Támogatásértékű működési kiadások

5. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

6. Társadalom, szociálpolitikai és egyéb jutt., támogatás

7. Előző évi műk. célú előirányzat-maradvány, pénzm.átad.

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 államházt. kívü

13. Előző évi felh. célú előirányzat-maradvány, pénzm.átad.

**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 államházt. kívülről

20. Előző évi működési célú előir., pénzmaradvány átvétel

**Felhalmozási bevételek**

21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

22. Támogatásértékű felh. bevételek államháztartáson belül

23. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülr

24. Előző évi felhalmozási célú előir., pénzmaradv. átvétel

**25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele**

**26. Pénzforgalom nélküli bevételek**

26.1 Előző évek működési c. előir., pénzmaradv. igénybev.

26.2 Előző évek felhalm. c. előir., pénzmaradv. igénybev.

27. Függő, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

**28. Önkormányzati támogatás**

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

88 631	3 607	92 238
--------	-------	--------

21 913	725	22 638
--------	-----	--------

44 987	3 154	48 141
--------	-------	--------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

<b>155 531</b>	<b>7 859</b>	<b>163 390</b>
----------------	--------------	----------------

17 213	167	17 380
--------	-----	--------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

	2 983	2 983
--	-------	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

	909	909
--	-----	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

138 318	3 800	142 118
---------	-------	---------

<b>155 531</b>	<b>7 859</b>	<b>163 390</b>
----------------	--------------	----------------

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)**

2011. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2011. I-IV. 21. mód. előir. e Ft
-------------------------------	-------------------	-------------------------------------

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

76,5 fő

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb járulék, %-os eü hozz.)

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Támogatásértékű működési kiadások

5. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

6. Társadalom, szociálpolitikai és egyéb jutt., támogatás

7. Előző évi műk. célú előirányzat-maradvány, pénzm.átad.

8. Ellátottak pénzbeli juttatásai

186 248	7 879	194 127
---------	-------	---------

46 192	1 860	48 052
101 665	8 120	109 785
		0
		0
		0
		0
	1 155	1 155

**Felhalmozási kiadások**

9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

11. Támogatás értékű felhalmozási kiadások

12. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államházt. kívü

13. Előző évi felh. célú előirányzat-maradvány, pénzm.átad.

**14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése**

**15. Pénzforgalom nélküli kiadások**

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

	600	600
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
<b>334 105</b>	<b>19 614</b>	<b>353 719</b>

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

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

17. Intézményi működési bevételek

18. Támogatásértékű működési célú bevételek

19. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

20. Előző évi működési célú előir. pénzmaradvány átvétel

56 074	776	56 850
		0
		0
	14 432	14 432

**Felhalmozási bevételek**

21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

22. Támogatásértékű felh. bevételek államháztartáson belül

23. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

24. Előző évi felhalmozási célú előir. pénzmaradv. átvétel

**25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele**

**26. Pénzforgalom nélküli bevételek**

		0
		0
		0
		0
		0

26.1 Előző évek működési c. előir., pénzmaradv. igénybev.

26.2 Előző évek felhalm. c. előir., pénzmaradv. igénybev.

27. Függető, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

	334	334
	600	600
		0
278 031	3 472	281 503
<b>334 105</b>	<b>19 614</b>	<b>353 719</b>

**28. Önkormányzati támogatás**

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

Kiegészítő információk:

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

F. táblázat

Címrend sorszáma: **3.13**

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Gazdagrét-  
Törökugrató u. Általános Iskola**

2011. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2011. I-IV. 21. mód. előir. e Ft
-------------------------------	-------------------	-------------------------------------

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

57 fő

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb járulék ,%-os eü hozz.)

3. Dologi kiadások ( ÁFA-val)

4. Támogatásértékű működési kiadások

5. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

6. Társadalom, szociálpolitikai és egyéb jutt., támogatás

7. Előző évi műk. célú előirányzat-maradvány, pénzm.átad.

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 államházt. kívü

13. Előző évi felh. célú előirányzat-maradvány, pénzm.átad.

**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 államházt. kívülről

20. Előző évi működési célú előir. pénzmaradvány átvétel

**Felhalmozási bevételek**

21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

22. Támogatásértékű felh. bevételek államháztartáson belül

23. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülr

24. Előző évi felhalmozási célú előir. pénzmaradv. átvétel

**25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele**

**26. Pénzforgalom nélküli bevételek**

26.1 Előző évek működési c. előir., pénzmaradv. igénybev.

26.2 Előző évek felhalm. c. előir., pénzmaradv. igénybev.

27. Függető, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

**28. Önkormányzati támogatás**

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

Kiegészítő információk:

144 527	7 115	151 642
---------	-------	---------

35 906	1 753	37 659
66 795	4 852	71 647
		0
		0
		0
		0
	482	482

		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
<b>247 228</b>	<b>14 202</b>	<b>261 430</b>

22 902	399	23 301
		0
		0
	3 890	3 890

		0
		0
		0
		0
		0

	2 107	2 107
		0
		0
224 326	7 806	232 132
<b>247 228</b>	<b>14 202</b>	<b>261 430</b>

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

**F. táblázat**

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Általános Iskolák Összesen**

2011. évi jöv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2011. I-IV. 21. mód. előir. e Ft
----------------------------	----------------	----------------------------------

1 809 783	66 833	1 876 616
-----------	--------	-----------

448 372	15 754	464 126
860 081	61 265	921 346
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	7 678	7 678

0	3 121	3 121
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
<b>3 118 236</b>	<b>154 651</b>	<b>3 272 887</b>

351 648	5 251	356 899
0	2 734	2 734
0	170	170
0	85 386	85 386

0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	1 021	1 021
0	0	0

	12 759	12 759
	2 100	2 100
0	0	0
2 766 588	45 230	2 811 818
<b>3 118 236</b>	<b>154 651</b>	<b>3 272 887</b>

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

749 fő

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb járulék ,%-os eü hozz.)
3. Dologi kiadások ( ÁFA-val)
4. Támogatásértékű működési kiadások
5. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre
6. Társadalom, szociálpolitikai és egyéb jutt., támogatás
7. Előző évi műk. célú előirányzat-maradvány, pénzm.átad.
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 államházt. kívü
13. Előző évi felh. célú előirányzat-maradvány, pénzm.átad.
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 államházt. kívülről
20. Előző évi működési célú előir., pénzmaradvány átvétel

**Felhalmozási bevételek**

21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek
22. Támogatásértékű felh. bevételek államháztartáson belül
23. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről
24. Előző évi felhalmozási célú előir., pénzmaradv. átvétel
25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele
26. Pénzforgalom nélküli bevételek
- 26.1 Előző évek működési c. előir., pénzmaradv. igénybev.
- 26.2 Előző évek felhalm. c. előir., pénzmaradv. igénybev.
27. Függető, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

**28. Önkormányzati támogatás**

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

Kiegészítő információk:

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

**F. táblázat**

Címrend sorszáma:

**3.14**

Intézmény (feladat) megnevezése:

**József Attila Gimnázium**

Előirányzat megnevezése

2011. évi jöv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2011. I-IV. 21. mód. előir. e Ft
-------------------------------	-------------------	-------------------------------------

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

66,5 fő

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb járulék ,%-os eü hozz.)

3. Dologi kiadások ( ÁFA-val)

4. Támogatásértékű működési kiadások

5. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

6. Társadalom,szociálpolitikai és egyéb jutt., támogatás

7. Előző évi műk. célú előirányzat-maradvány, pénzm. átad.

8. Ellátottak pénzbeli juttatásai

170 987	13 665	184 652
---------	--------	---------

42 905	3 548	46 453
--------	-------	--------

58 943	2 314	61 257
--------	-------	--------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

	608	608
--	-----	-----

**Felhalmozási kiadások**

9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

11. Támogatás értékű felhalmozási kiadások

12. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államházt. kívülre

13. Előző évi felh. célú előirányzat-maradvány, pénzm. átad.

**14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése**

**15. Pénzforgalom nélküli kiadások**

**16. Fügő, átfutó, kiegyenlítő kiadások**

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

<b>272 835</b>	<b>20 135</b>	<b>292 970</b>
----------------	---------------	----------------

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

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

17. Intézményi működési bevételek

18. Támogatásértékű működési célú bevételek

19. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

20. Előző évi működési célú előir.,pénzmaradvány átvétel

11 804	607	12 411
--------	-----	--------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

	7 323	7 323
--	-------	-------

**Felhalmozási bevételek**

21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

22. Támogatásértékű felh. bevételek államháztartáson belül

23. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

24. Előző évi felhalmozási célú előir, pénzmaradv. átvétel

**25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele**

**26. Pénzforgalom nélküli bevételek**

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

26.1 Előző évek működési c. előir., pénzmaradv. igénybev.

26.2 Előző évek felhalm. c. előir., pénzmaradv. igénybev.

27. Fügő, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

	2 781	2 781
--	-------	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

261 031	9 424	270 455
---------	-------	---------

<b>272 835</b>	<b>20 135</b>	<b>292 970</b>
----------------	---------------	----------------

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

Kiegészítő információk:

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

**F. táblázat**

Címrend sorszáma:

**3.15**

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Bethlen Gábor Általános Iskola  
és Újreál Gimnázium**

Előirányzat megnevezése

2011. évi jöv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2011. I-IV. 21. mód. előir. e Ft
-------------------------------	-------------------	-------------------------------------

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

**1. Személyi juttatások**

Költségvetési létszámkeret:

143,5 fő

**2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb járulék, %-os eü hozz.)**

**3. Dologi kiadások ( ÁFA-val)**

**4. Támogatásértékű működési kiadások**

**5. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre**

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

**7. Előző évi műk. célú előirányzat-maradvány, pénzm. átad.**

**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 államházt. kívü.**

**13. Előző évi felh. célú előirányzat-maradvány, pénzm. átad**

**14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése**

**15. Pénzforgalom nélküli kiadások**

**16. Függetl., 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 államházt. kívülről**

**20. Előző évi működési célú előir., pénzmaradvány átvétel**

**Felhalmozási bevételek**

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

**22. Támogatásértékű felh. bevételek államháztartáson belül**

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

**24. Előző évi felhalmozási célú előir., pénzmaradv. átvétel**

**25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele**

**26. Pénzforgalom nélküli bevételek**

**26.1 Előző évek működési c. előir., pénzmaradv. igénybev.**

**26.2 Előző évek felhalm. c. előir., pénzmaradv. igénybev.**

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

**28. Önkormányzati támogatás**

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

Kiegészítő információk:

338 574	15 536	354 110
---------	--------	---------

83 620	3 436	87 056
--------	-------	--------

138 845	5 413	144 258
---------	-------	---------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

<b>561 039</b>	<b>25 328</b>	<b>586 367</b>
----------------	---------------	----------------

43 047	915	43 962
--------	-----	--------

	1 406	1 406
--	-------	-------

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

	5 158	5 158
--	-------	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

	8 120	8 120
--	-------	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

517 992	9 661	527 653
---------	-------	---------

<b>561 039</b>	<b>25 328</b>	<b>586 367</b>
----------------	---------------	----------------

**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.)**

2011. évi jöv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2011. I-IV. 21. mód. előir. e Ft
-------------------------------	-------------------	-------------------------------------

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

**1. Személyi juttatások**

Költségvetési létszámkeret:

87 fő

**2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb járulék ,%-os eü hozz.)**

**3. Dologi kiadások ( ÁFA-val)**

**4. Támogatásértékű működési kiadások**

**5. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre**

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

**7. Előző évi műk. célú előirányzat-maradvány, pénzm. átad.**

**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 államházt. kívü**

**13. Előző évi felh. célú előirányzat-maradvány, pénzm. átad**

**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 államházt. kívülről**

**20. Előző évi működési célú előir., pénzmaradvány átvétel**

**Felhalmozási bevételek**

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

**22. Támogatásértékű felh. bevételek államháztartáson belül**

**23. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülr**

**24. Előző évi felhalmozási célú előir., pénzmaradv. átvétel**

**25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele**

**26. Pénzforgalom nélküli bevételek**

**26.1 Előző évek működési c. előir., pénzmaradv. igénybev.**

**26.2 Előző évek felhalm. c. előir., pénzmaradv. igénybev.**

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

**28. Önkormányzati támogatás**

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

**Kiegészítő információk:**

237 889	13 987	251 876
---------	--------	---------

59 416	3 118	62 534
74 000	13 706	87 706
		0
		0
		0
		0
	6 382	6 382

		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
<b>371 305</b>	<b>37 193</b>	<b>408 498</b>

3 749	128	3 877
	4 439	4 439
		0
	4 750	4 750

		0
		0
		0
		0
		0

	17 600	17 600
		0
		0
367 556	10 276	377 832
<b>371 305</b>	<b>37 193</b>	<b>408 498</b>



**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**

2011. évi jöv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2011. I-IV. 21. mód. előir. e Ft
-------------------------------	-------------------	-------------------------------------

221 810	2 223	224 033
---------	-------	---------

55 424	698	56 122
55 520	5 671	61 191
		0
		0
		0
		0
	139	139

	842	842
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
<b>332 754</b>	<b>9 573</b>	<b>342 327</b>

8 991	586	9 577
		0
	280	280
	2 344	2 344

		0
		0
		0
		0
		0

	3 141	3 141
	791	791
		0
323 763	2 431	326 194
<b>332 754</b>	<b>9 573</b>	<b>342 327</b>

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

91 fő

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb járulék ,%-os eü hozz.)

3. Dologi kiadások ( ÁFA-val)

4. Támogatásértékű működési kiadások

5. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

6. Társadalom, szociálpolitikai és egyéb jutt., támogatás

7. Előző évi műk. célú előirányzat-maradvány, pénzm. átad.

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 államházt. kívü

13. Előző évi felh. célú előirányzat-maradvány, pénzm. átad

**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 államházt. kívülről

20. Előző évi működési célú előir., pénzmaradvány átvétel

**Felhalmozási bevételek**

21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

22. Támogatásértékű felh. bevételek államháztartáson belül

23. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

24. Előző évi felhalmozási célú előir., pénzmaradv. átvétel

**25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele**

**26. Pénzforgalom nélküli bevételek**

26.1 Előző évek működési c. előir., pénzmaradv. igénybev.

26.2 Előző évek felhalm. c. előir., pénzmaradv. igénybev.

27. Függető, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

**28. Önkormányzati támogatás**

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

Kiegészítő információk:

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

**F. táblázat**

Címrend sorszáma:

**3.18**

Intézmény (feladat) megnevezése:

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

2011. évi jöv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2011. I-IV. 21. mód. előir. e Ft
-------------------------------	-------------------	-------------------------------------

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

98 fő

245 481	8 876	254 357
	- 2 fő	96 fő
61 816	2 472	64 288
82 627	5 578	88 205
		0
		0
		0
		0
		0
	296	296

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb járulék ,%-os eü hozz.)
3. Dologi kiadások ( ÁFA-val)
4. Támogatásértékű működési kiadások
5. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre
6. Társadalom, szociálpolitikai és egyéb jutt., támogatás
7. Előző évi műk. célú előirányzat-maradvány, pénzm. átad.
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 államházt. kívü.
13. Előző évi felh. célú előirányzat-maradvány, pénzm. átad
14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése
15. Pénzforgalom nélküli kiadások
16. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

	1 400	1 400
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
<b>389 924</b>	<b>18 622</b>	<b>408 546</b>

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

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

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

22 129	1 020	23 149
		0
		0
	3 795	3 795

**Felhalmozási bevételek**

21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek
22. Támogatásértékű felh. bevételek államháztartáson belül
23. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről
24. Előző évi felhalmozási célú előir., pénzmaradv. átvétel
25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele
26. Pénzforgalom nélküli bevételek
- 26.1 Előző évek működési c. előir., pénzmaradv. igénybev.
- 26.2 Előző évek felhalm. c. előir., pénzmaradv. igénybev.
27. Függő, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

		0
		0
		0
		0
		0

	2 780	2 780
	1 400	1 400
		0
367 795	9 627	377 422
<b>389 924</b>	<b>18 622</b>	<b>408 546</b>

**28. Önkormányzati támogatás**

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

Kiegészítő információk:

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

**F. táblázat**

Címrend sorszáma:

**3.19**

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Weiner Leó Zeneművészeti  
Alapfokú és Szakközépiskola**

Előirányzat megnevezése

2011. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2011. I-IV. 21. mód. előir. e Ft
-------------------------------	-------------------	-------------------------------------

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

161 fő

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb járulék, %-os eü hozz.)

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Támogatásértékű működési kiadások

5. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

6. Társadalom, szociálpolitikai és egyéb jutt., támogatás

7. Előző évi műk. célú előirányzat-maradvány, pénzm. átad.

8. Ellátottak pénzbeli juttatásai

411 909	23 548	435 457
102 861	5 789	108 650
54 959	4 523	59 482
		0
		0
		0
		0
	21	21

**Felhalmozási kiadások**

9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

11. Támogatás értékű felhalmozási kiadások

12. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államházt. kívü

13. Előző évi felh. célú előirányzat-maradvány, pénzm. átad

14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése

15. Pénzforgalom nélküli kiadások

16. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

	1 476	1 476
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
<b>569 729</b>	<b>35 357</b>	<b>605 086</b>

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

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

17. Intézményi működési bevételek

18. Támogatásértékű működési célú bevételek

19. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

20. Előző évi működési célú előir., pénzmaradvány átvétel

11 011	1 476	12 487
		0
		0
	25 515	25 515

**Felhalmozási bevételek**

21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

22. Támogatásértékű felh. bevételek államháztartáson belül

23. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

24. Előző évi felhalmozási célú előir, pénzmaradv. átvétel

25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

26. Pénzforgalom nélküli bevételek

		0
		0
		0
	91	91
		0

26.1 Előző évek működési c. előir., pénzmaradv. igénybev.

26.2 Előző évek felhalm. c. előir., pénzmaradv. igénybev.

27. Függő, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

**28. Önkormányzati támogatás**

	1 470	1 470
	816	816
		0
558 718	5 989	564 707
<b>569 729</b>	<b>35 357</b>	<b>605 086</b>

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

Kiegészítő információk:

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

F. táblázat

Cinrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Egyéb iskolák összesen**

Előirányzat megnevezése

2011. évi jöv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2011. I-IV. 21. mód. előir. e Ft
-------------------------------	-------------------	-------------------------------------

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

647 fő

1 626 650	77 835	1 704 485
	- 2 fő	645 fő
406 042	19 061	425 103
464 894	37 205	502 099
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	8 389	8 389

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb járulék ,%-os eü hozz.)

3. Dologi kiadások ( ÁFA-val)

4. Támogatásértékű működési kiadások

5. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

6. Társadalom, szociálpolitikai és egyéb jutt., támogatás

7. Előző évi műk. célú előirányzat-maradvány, pénzm. átad.

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 államházt. kívü.

13. Előző évi felh. célú előirányzat-maradvány, pénzm. átad

**14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése**

**15. Pénzforgalom nélküli kiadások**

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

0	3 718	3 718
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
<b>2 497 586</b>	<b>146 208</b>	<b>2 643 794</b>

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

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

17. Intézményi működési bevételek

18. Támogatásértékű működési célú bevételek

19. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

20. Előző évi működési célú előir., pénzmaradvány átvétel

100 731	4 732	105 463
0	5 845	5 845
0	348	348
0	48 885	48 885

**Felhalmozási bevételek**

21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

22. Támogatásértékű felh. bevételek államháztartáson belül

23. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

24. Előző évi felhalmozási célú előir., pénzmaradv. átvétel

**25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele**

**26. Pénzforgalom nélküli bevételek**

26.1 Előző évek működési c. előir., pénzmaradv. igénybev.

26.2 Előző évek felhalm. c. előir., pénzmaradv. igénybev.

27. Függő, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

**28. Önkormányzati támogatás**

0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	91	91
0	0	0

	35 892	35 892
	3 007	3 007
0	0	0
<b>2 396 855</b>	<b>47 408</b>	<b>2 444 263</b>
<b>2 497 586</b>	<b>146 208</b>	<b>2 643 794</b>

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

Kiegészítő információk:

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

**F. táblázat**

Címrend sorszáma: **3.20**

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Alsóhegy u. 13-15. Óvoda**

Előirányzat megnevezése

2011. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2011. I-IV. 21. mód. előir. e Ft
-------------------------------	-------------------	-------------------------------------

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

19 fő

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb járulék, %-os eü hozz.)

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Támogatásértékű működési kiadások

5. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

6. Társadalom, szociálpolitikai és egyéb jutt., támogatás

7. Előző évi műk. célú előirányzat-maradvány, pénzm. átad.

8. Ellátottak pénzbeli juttatásai

43 482	5 108	48 590
--------	-------	--------

10 803	1 385	12 188
23 911	838	24 749
		0
		0
		0
		0
	197	197

**Felhalmozási kiadások**

9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

11. Támogatás értékű felhalmozási kiadások

12. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államházt. kívülre

13. Előző évi felh. célú előirányzat-maradvány, pénzm. átad.

**14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése**

**15. Pénzforgalom nélküli kiadások**

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

		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
<b>78 196</b>	<b>7 528</b>	<b>85 724</b>

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

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

17. Intézményi működési bevételek

18. Támogatásértékű működési célú bevételek

19. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

20. Előző évi működési célú előir. pénzmaradvány átvétel

12 535	198	12 733
		0
		0
	2 381	2 381

**Felhalmozási bevételek**

21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

22. Támogatásértékű felh. bevételek államháztartáson belül

23. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

24. Előző évi felhalmozási célú előir. pénzmaradv. átvétel

**25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele**

**26. Pénzforgalom nélküli bevételek**

26.1 Előző évek működési c. előir., pénzmaradv. igénybev.

26.2 Előző évek felhalm. c. előir., pénzmaradv. igénybev.

27. Függető, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

**28. Önkormányzati támogatás**

		0
		0
		0
		0
		0

	1 198	1 198
		0
		0
65 661	3 751	69 412
<b>78 196</b>	<b>7 528</b>	<b>85 724</b>

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

Kiegészítő információk:

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

**F. táblázat**

Címrend sorszáma: **3.21**

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Bükköny u. 9. Óvoda**

Előirányzat megnevezése

2011. évi jöv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2011. I-IV. 21. mód. előir. e Ft
-------------------------------	-------------------	-------------------------------------

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

35 fő

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb járulék, %-os eü hozz.)

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Támogatásértékű működési kiadások

5. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

6. Társadalom, szociálpolitikai és egyéb jutt., támogatás

7. Előző évi műk. célú előirányzat-maradvány, pénzm. átad.

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 államházt. kívü.

13. Előző évi felh. célú előirányzat-maradvány, pénzm. átad

**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 államházt. kívülről

20. Előző évi működési célú előir., pénzmaradvány átvétel

**Felhalmozási bevételek**

21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

22. Támogatásértékű felh. bevételek államháztartáson belül

23. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

24. Előző évi felhalmozási célú előir., pénzmaradv. átvétel

**25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele**

**26. Pénzforgalom nélküli bevételek**

26.1 Előző évek működési c. előir., pénzmaradv. igénybev.

26.2 Előző évek felhalm. c. előir., pénzmaradv. igénybev.

27. Függő, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

**28. Önkormányzati támogatás**

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

Kiegészítő információk:

83 501	3 713	87 214
--------	-------	--------

20 735	916	21 651
--------	-----	--------

45 298	952	46 250
--------	-----	--------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

<b>149 534</b>	<b>5 958</b>	<b>155 492</b>
----------------	--------------	----------------

21 751	568	22 319
--------	-----	--------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

	2 540	2 540
--	-------	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

	544	544
--	-----	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

127 783	2 306	130 089
---------	-------	---------

<b>149 534</b>	<b>5 958</b>	<b>155 492</b>
----------------	--------------	----------------

**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. 28-30.)**

Előirányzat megnevezése

2011. évi jóv. előír. e Ft	Módosítás e Ft	2011. I-IV. 21. mód. előír. e Ft
-------------------------------	-------------------	-------------------------------------

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

21,5 fő

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb járulék %-os eü hozz.)

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Támogatásértékű működési kiadások

5. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

6. Társadalom, szociálpolitikai és egyéb jutt., támogatás

7. Előző évi műk. célú előirányzat-maradvány, pénzm. átad.

8. Ellátottak pénzbeli juttatásai

44 625	1 372	45 997
--------	-------	--------

10 983	297	11 280
--------	-----	--------

23 313	1 635	24 948
--------	-------	--------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

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

**Felhalmozási kiadások**

9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

11. Támogatás értékű felhalmozási kiadások

12. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államházt. kívü.

13. Előző évi felh. célú előirányzat-maradvány, pénzm. átad

14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése

15. Pénzforgalom nélküli kiadások

16. Függetl., átfutó, kiegyenlítő kiadások

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

<b>78 921</b>	<b>3 508</b>	<b>82 429</b>
---------------	--------------	---------------

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

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

17. Intézményi működési bevételek

18. Támogatásértékű működési célú bevételek

19. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

20. Előző évi működési célú előir., pénzmaradvány átvétel

11 098	205	11 303
--------	-----	--------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

	1 785	1 785
--	-------	-------

**Felhalmozási bevételek**

21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

22. Támogatásértékű felh. bevételek államháztartáson belül

23. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

24. Előző évi felhalmozási célú előir., pénzmaradv. átvétel

25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

26. Pénzforgalom nélküli bevételek

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

	221	221
--	-----	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

67 823	1 297	69 120
--------	-------	--------

<b>78 921</b>	<b>3 508</b>	<b>82 429</b>
---------------	--------------	---------------

26.1 Előző évek működési c. előir., pénzmaradv. igénybev.

26.2 Előző évek felhalm. c. előir., pénzmaradv. igénybev.

27. Függetl., átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

28. Önkormányzati támogatás

**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.)**

2011. évi jöv. előír. e Ft	Módosítás e Ft	2011. I-IV. 21. mód. előír. e Ft
-------------------------------	-------------------	-------------------------------------

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

18,5 fő

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb járulék %-os eü hozz.)

3. Dologi kiadások ( ÁFA-val)

4. Támogatásértékű működési kiadások

5. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

6. Társadalom, szociálpolitikai és egyéb jutt., támogatás

7. Előző évi műk. célú előirányzat-maradvány, pénzm. átad.

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 államházt. kívülre

13. Előző évi felh. célú előirányzat-maradvány, pénzm. átad

**14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése**

**15. Pénzforgalom nélküli kiadások**

**16. Független, 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 államházt. kívülről

20. Előző évi működési célú előir., pénzmaradvány átvétel

**Felhalmozási bevételek**

21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

22. Támogatásértékű felh. bevételek államháztartáson belül

23. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

24. Előző évi felhalmozási célú előir., pénzmaradv. átvétel

**25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele**

**26. Pénzforgalom nélküli bevételek**

26.1 Előző évek működési c. előir., pénzmaradv. igénybev.

26.2 Előző évek felhalm. c. előir., pénzmaradv. igénybev.

27. Független, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

**28. Önkormányzati támogatás**

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

Kiegészítő információk:

45 284	3 208	48 492
--------	-------	--------

11 277	772	12 049
--------	-----	--------

23 333	244	23 577
--------	-----	--------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

	191	191
--	-----	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

<b>79 894</b>	<b>4 415</b>	<b>84 309</b>
---------------	--------------	---------------

10 195	206	10 401
--------	-----	--------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

	1 887	1 887
--	-------	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

	489	489
--	-----	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

69 699	1 833	71 532
--------	-------	--------

<b>79 894</b>	<b>4 415</b>	<b>84 309</b>
---------------	--------------	---------------



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

F. táblázat

Címrend sorszáma: **3.24**

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Ezüstfenyő tér 1. Óvoda**

Előirányzat megnevezése

2011. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2011. I-IV. 21. mód. előir. e Ft
----------------------------	----------------	----------------------------------

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

29,5 fő

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb járulék ,%-os eü hozz.)

3. Dologi kiadások ( ÁFA-val)

4. Támogatásértékű működési kiadások

5. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

6. Társadalom, szociálpolitikai és egyéb jutt., támogatás

7. Előző évi műk. célú előirányzat-maradvány, pénzm. átad.

8. Ellátottak pénzbeli juttatásai

65 340	2 174	67 514
--------	-------	--------

16 095	493	16 588
37 467	621	38 088
		0
		0
		0
		0
	276	276

**Felhalmozási kiadások**

9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

11. Támogatás értékű felhalmozási kiadások

12. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államházt. kívü

13. Előző évi felh. célú előirányzat-maradvány, pénzm. átad

14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése

15. Pénzforgalom nélküli kiadások

16. Függető, átfutó, kiegyenlítő kiadások

		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
<b>118 902</b>	<b>3 564</b>	<b>122 466</b>

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

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

17. Intézményi működési bevételek

18. Támogatásértékű működési célú bevételek

19. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

20. Előző évi működési célú előir., pénzmaradvány átvétel

16 493	277	16 770
		0
		0
	2 508	2 508

**Felhalmozási bevételek**

21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

22. Támogatásértékű felh. bevételek államháztartáson belül

23. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülr

24. Előző évi felhalmozási célú előir., pénzmaradv. átvétel

25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

26. Pénzforgalom nélküli bevételek

		0
		0
		0
		0
		0

26.1 Előző évek működési c. előir., pénzmaradv. igénybev.

26.2 Előző évek felhalm. c. előir., pénzmaradv. igénybev.

27. Függető, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

	24	24
		0
		0
102 409	755	103 164

**28. Önkormányzati támogatás**

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

<b>118 902</b>	<b>3 564</b>	<b>122 466</b>
----------------	--------------	----------------

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**  
**( Bogdányf u. 1.b)**

Előirányzat megnevezése

2011. évi jóv. előír. e Ft	Módosítás e Ft	2011. I-IV. 21. mód. előír. e Ft
-------------------------------	-------------------	-------------------------------------

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

22 fő

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb járulék ,%-os eü hozz.)  
 3. Dologi kiadások ( ÁFA-val)  
 4. Támogatásértékű működési kiadások  
 5. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre  
 6. Társadalom,szociálpolitikai és egyéb jutt., támogatás  
 7. Előző évi műk. célú előirányzat-maradvány, pénzm. átad.  
 8. Ellátottak pénzbeli juttatásai

51 018	2 538	53 556
--------	-------	--------

12 593	600	13 193
24 808	1 214	26 022
		0
		0
		0
		0
	217	217

**Felhalmozási kiadások**

9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)  
 10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)  
 11. Támogatás értékű felhalmozási kiadások  
 12. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államházt. kívü.  
 13. Előző évi felh. célú előirányzat-maradvány, pénzm. átad  
 14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése

		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
<b>88 419</b>	<b>4 569</b>	<b>92 988</b>

**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 államházt. kívülről  
 20. Előző évi működési célú előir.,pénzmaradvány átvétel

12 869	239	13 108
		0
		0
	735	735

**Felhalmozási bevételek**

21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek  
 22. Támogatásértékű felh. bevételek államháztartáson belül  
 23. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről  
 24. Előző évi felhalmozási célú előir., pénzmaradv. átvétel  
 25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

		0
		0
		0
		0
		0

**26. Pénzforgalom nélküli bevételek**

- 26.1 Előző évek működési c. előir., pénzmaradv. igénybev.  
 26.2 Előző évek felhalm. c. előir., pénzmaradv. igénybev.  
 27. Függő, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

	602	602
		0
		0
75 550	2 993	78 543
<b>88 419</b>	<b>4 569</b>	<b>92 988</b>

**28. Önkormányzati támogatás**

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

Kiegészítő információk:

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

**F. táblázat**

Címrend sorszáma:

**3.26**

Intézmény (feladat) megnevezése:

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

Előirányzat megnevezése

2011. évi jöv. előír. e Ft	Módosítás e Ft	2011. I-IV. 21. mód. előír. e Ft
-------------------------------	-------------------	-------------------------------------

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

54 fő

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb járulék ,%-os eü hozz.)
3. Dologi kiadások ( ÁFA-val)
4. Támogatásértékű működési kiadások
5. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre
6. Társadalom, szociálpolitikai és egyéb jutt., támogatás
7. Előző évi műk. célú előirányzat-maradvány, pénzm. átad.
8. Ellátottak pénzbeli juttatásai

111 817	2 905	114 722
27 380	591	27 971
66 134	765	66 899
		0
		0
		0
		0
	608	608

**Felhalmozási kiadások**

9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)
10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)
11. Támogatás értékű felhalmozási kiadások
12. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államházt. kívü
13. Előző évi felh. célú előirányzat-maradvány, pénzm. átad
14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése

		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
<b>205 331</b>	<b>4 869</b>	<b>210 200</b>

**15. Pénzforgalom nélküli kiadások**

**16. Független, 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 államházt. kívülről
20. Előző évi működési célú előir., pénzmaradvány átvétel

32 530	642	33 172
		0
		0
	2 234	2 234

**Felhalmozási bevételek**

21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek
22. Támogatásértékű felh. bevételek államháztartáson belül
23. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülr
24. Előző évi felhalmozási célú előir, pénzmaradv. átvétel
25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele
26. Pénzforgalom nélküli bevételek
- 26.1 Előző évek működési c. előir., pénzmaradv. igénybev.
- 26.2 Előző évek felhalm. c. előir., pénzmaradv. igénybev.
27. Független, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

		0
		0
		0
		0
		0

**28. Önkormányzati támogatás**

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

	178	178
		0
		0
172 801	1 815	174 616
<b>205 331</b>	<b>4 869</b>	<b>210 200</b>

Kiegészítő információk:

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

**F. táblázat**

Címrend sorszáma:

**3.27**

Intézmény (feladat) megnevezése:

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

Előirányzat megnevezése

2011. évi jöv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2011. I-IV. 21. mód. előir. e Ft
-------------------------------	-------------------	-------------------------------------

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

26,5 fő

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb járulék, %-os eü hozz.)

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Támogatásértékű működési kiadások

5. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

6. Társadalom, szociálpolitikai és egyéb jutt., támogatás

7. Előző évi műk. célú előirányzat-maradvány, pénzm. átad.

8. Ellátottak pénzbeli juttatásai

55 715	5 673	61 388
--------	-------	--------

13 552	1 532	15 084
--------	-------	--------

35 358	652	36 010
--------	-----	--------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

	246	246
--	-----	-----

**Felhalmozási kiadások**

9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

11. Támogatás értékű felhalmozási kiadások

12. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államházt. kívü

13. Előző évi felh. célú előirányzat-maradvány, pénzm. átad

**14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése**

**15. Pénzforgalom nélküli kiadások**

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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

<b>104 625</b>	<b>8 103</b>	<b>112 728</b>
----------------	--------------	----------------

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

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

17. Intézményi működési bevételek

18. Támogatásértékű működési célú bevételek

19. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

20. Előző évi működési célú előir., pénzmaradvány átvétel

16 985	413	17 398
--------	-----	--------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

	2 301	2 301
--	-------	-------

**Felhalmozási bevételek**

21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

22. Támogatásértékű felh. bevételek államháztartáson belül

23. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

24. Előző évi felhalmozási célú előir., pénzmaradv. átvétel

**25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele**

**26. Pénzforgalom nélküli bevételek**

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

26.1 Előző évek működési c. előir., pénzmaradv. igénybev.

26.2 Előző évek felhalm. c. előir., pénzmaradv. igénybev.

27. Függető, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

**28. Önkormányzati támogatás**

	1 216	1 216
--	-------	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

87 640	4 173	91 813
--------	-------	--------

<b>104 625</b>	<b>8 103</b>	<b>112 728</b>
----------------	--------------	----------------

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

Kiegészítő információk:

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

**F. táblázat**

Címrend sorszáma: **3.28**

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Hétszínvirág Óvoda  
(Dayka G. u. 4/B)**

Előirányzat megnevezése

2011. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2011. I-IV. 21. mód. előir. e Ft
-------------------------------	-------------------	-------------------------------------

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

26 fő

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb járulék, %-os eü hozz.)

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Támogatásértékű működési kiadások

5. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

6. Társadalom, szociálpolitikai és egyéb jutt., támogatás

7. Előző évi műk. célú előirányzat-maradvány, pénzm. átad.

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 államházt. kívü

13. Előző évi felh. célú előirányzat-maradvány, pénzm. átad

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 államházt. kívülről

20. Előző évi működési célú előir., pénzmaradvány átvétel

**Felhalmozási bevételek**

21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

22. Támogatásértékű felh. bevételek államháztartáson belül

23. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülr

24. Előző évi felhalmozási célú előir., pénzmaradv. átvétel

25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

26. Pénzforgalom nélküli bevételek

26.1 Előző évek működési c. előir., pénzmaradv. igénybev.

26.2 Előző évek felhalm. c. előir., pénzmaradv. igénybev.

27. Függető, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

28. Önkormányzati támogatás

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

Kiegészítő információk:

56 092	3 090	59 182
--------	-------	--------

13 785	730	14 515
33 432	1 639	35 071
		0
		0
		0
		0
	312	312

		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
<b>103 309</b>	<b>5 771</b>	<b>109 080</b>

13 795	383	14 178
		0
		0
	2 644	2 644

		0
		0
		0
		0
		0

	508	508
		0
		0
89 514	2 236	91 750
<b>103 309</b>	<b>5 771</b>	<b>109 080</b>

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

**F. táblázat**

Címrend sorszáma: **3.29**

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Karolina u. 64-72. Óvoda**

Előirányzat megnevezése

2011. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2011. I-IV. 21. mód. előir. e Ft
-------------------------------	-------------------	-------------------------------------

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

15,5 fő

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb járulék %-os eü hozz.)

3. Dologi kiadások ( ÁFA-val)

4. Támogatásértékű működési kiadások

5. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

6. Társadalom, szociálpolitikai és egyéb jutt., támogatás

7. Előző évi műk. célú előirányzat-maradvány, pénzm. átad.

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 államházt. kívü

13. Előző évi felh. célú előirányzat-maradvány, pénzm. átad

**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 államházt. kívülről

20. Előző évi működési célú előir., pénzmaradvány átvétel

**Felhalmozási bevételek**

21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

22. Támogatásértékű felh. bevételek államháztartáson belül

23. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

24. Előző évi felhalmozási célú előir., pénzmaradv. átvétel

**25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele**

**26. Pénzforgalom nélküli bevételek**

26.1 Előző évek működési c. előir., pénzmaradv. igénybev.

26.2 Előző évek felhalm. c. előir., pénzmaradv. igénybev.

27. Függető, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

**28. Önkormányzati támogatás**

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

Kiegészítő információk:

33 757	1 744	35 501
--------	-------	--------

8 216	416	8 632
-------	-----	-------

17 735	191	17 926
--------	-----	--------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

	162	162
--	-----	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

<b>59 708</b>	<b>2 513</b>	<b>62 221</b>
---------------	--------------	---------------

8 393	178	8 571
-------	-----	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

	1 496	1 496
--	-------	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

51 315	733	52 048
--------	-----	--------

<b>59 708</b>	<b>2 513</b>	<b>62 221</b>
---------------	--------------	---------------

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

**F. táblázat**

Cimrend sorszáma:

**3.30**

Intézmény (feladat) megnevezése:

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

Előirányzat megnevezése

2011. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2011. I-IV. 21. mód. előir. e Ft
-------------------------------	-------------------	-------------------------------------

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

16 fő

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb járulék ,%-os eü hozz.)  
3. Dologi kiadások ( ÁFA-val)  
4. Támogatásértékű működési kiadások  
5. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre  
6. Társadalom,szociálpolitikai és egyéb jutt., támogatás  
7. Előző évi műk. célú előirányzat-maradvány, pénzm. átad.  
8. Ellátottak pénzbeli juttatásai

35 781	4 705	40 486
--------	-------	--------

8 868	1 217	10 085
21 018	308	21 326
		0
		0
		0
		0
	208	208

**Felhalmozási kiadások**

9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)  
10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)  
11. Támogatás értékű felhalmozási kiadások  
12. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államházt. kívü.  
13. Előző évi felh. célú előirányzat-maradvány, pénzm. átad  
14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése

		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
<b>65 667</b>	<b>6 438</b>	<b>72 105</b>

**15. Pénzforgalom nélküli kiadások**

**16. Független, 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 államházt. kívülről  
20. Előző évi működési célú előir.,pénzmaradvány átvétel

9 021	209	9 230
		0
		0
	2 148	2 148

**Felhalmozási bevételek**

21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek  
22. Támogatásértékű felh. bevételek államháztartáson belül  
23. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről  
24. Előző évi felhalmozási célú előir., pénzmaradv. átvétel  
25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

		0
		0
		0
		0
		0

**26. Pénzforgalom nélküli bevételek**

- 26.1 Előző évek működési c. előir., pénzmaradv. igénybev.  
26.2 Előző évek felhalm. c. előir., pénzmaradv. igénybev.  
27. Független, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

	988	988
		0
		0
56 646	3 093	59 739

**28. Önkormányzati támogatás**

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

<b>65 667</b>	<b>6 438</b>	<b>72 105</b>
---------------	--------------	---------------

**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

2011. évi jóv. előír. e Ft	Módosítás e Ft	2011. I-IV. 21. mód. előír. e Ft
-------------------------------	-------------------	-------------------------------------

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

22,5 fő

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb járulék ,%-os eü hozz.)

3. Dologi kiadások ( ÁFA-val)

4. Támogatásértékű működési kiadások

5. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

6. Társadalom,szociálpolitikai és egyéb jutt., támogatás

7. Előző évi műk. célú előirányzat-maradvány, pénzm. átad.

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 államházt. kívü

13. Előző évi felh. célú előirányzat-maradvány, pénzm. átad

**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 államházt. kívülről

20. Előző évi működési célú előir.,pénzmaradvány átvétel

**Felhalmozási bevételek**

21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

22. Támogatásértékű felh. bevételek államháztartáson belül

23. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülr

24. Előző évi felhalmozási célú előir, pénzmaradv. átvétel

**25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele**

**26. Pénzforgalom nélküli bevételek**

26.1 Előző évek működési c. előir., pénzmaradv. igénybev.

26.2 Előző évek felhalm. c. előir., pénzmaradv. igénybev.

27. Függető, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

**28. Önkormányzati támogatás**

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

Kiegészítő információk:

47 894	5 862	53 756
--------	-------	--------

11 792	1 287	13 079
--------	-------	--------

31 830	739	32 569
--------	-----	--------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

	227	227
--	-----	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

<b>91 516</b>	<b>8 115</b>	<b>99 631</b>
---------------	--------------	---------------

14 095	228	14 323
--------	-----	--------

	534	534
--	-----	-----

		0
--	--	---

	3 091	3 091
--	-------	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

	992	992
--	-----	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

77 421	3 270	80 691
--------	-------	--------

<b>91 516</b>	<b>8 115</b>	<b>99 631</b>
---------------	--------------	---------------



**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. )**

2011. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2011. I-IV. 21. mód. előir. e Ft
-------------------------------	-------------------	-------------------------------------

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

22 fő

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb járulék ,%-os eü hozz.)

3. Dologi kiadások ( ÁFA-val)

4. Támogatásértékű működési kiadások

5. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

6. Társadalom, szociálpolitikai és egyéb jutt., támogatás

7. Előző évi műk. célú előirányzat-maradvány, pénzm. átad.

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 államházt. kívü

13. Előző évi felh. célú előirányzat-maradvány, pénzm. átad

**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 államházt. kívülről

20. Előző évi működési célú előir. pénzmaradvány átvétel

**Felhalmozási bevételek**

21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

22. Támogatásértékű felh. bevételek államháztartáson belül

23. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülr

24. Előző évi felhalmozási célú előir. pénzmaradv. átvétel

**25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele**

**26. Pénzforgalom nélküli bevételek**

26.1 Előző évek működési c. előir., pénzmaradv. igénybev.

26.2 Előző évek felhalm. c. előir., pénzmaradv. igénybev.

27. Függető, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

**28. Önkormányzati támogatás**

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

Kiegészítő információk:

46 685	5 103	51 788
--------	-------	--------

11 480	1 274	12 754
--------	-------	--------

27 523	469	27 992
--------	-----	--------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

	212	212
--	-----	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

<b>85 688</b>	<b>7 058</b>	<b>92 746</b>
---------------	--------------	---------------

13 732	212	13 944
--------	-----	--------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

	4 440	4 440
--	-------	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

	507	507
--	-----	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

71 956	1 899	73 855
--------	-------	--------

<b>85 688</b>	<b>7 058</b>	<b>92 746</b>
---------------	--------------	---------------

**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)**

2011. évi jóv. előír. e Ft	Módosítás e Ft	2011. I-IV. 21. mód. előír. e Ft
-------------------------------	-------------------	-------------------------------------

63 128	4 162	67 290
--------	-------	--------

15 397	1 081	16 478
40 930	3 368	44 298
		0
		0
		0
		0
	374	374

		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
<b>119 455</b>	<b>8 985</b>	<b>128 440</b>

19 710	382	20 092
		0
		0
	3 930	3 930

		0
		0
		0
		0
		0

	1 029	1 029
		0
		0
99 745	3 644	103 389
<b>119 455</b>	<b>8 985</b>	<b>128 440</b>

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

33 fő

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb járulék ,%-os eü hozz.)

3. Dologi kiadások ( ÁFA-val)

4. Támogatásértékű működési kiadások

5. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

6. Társadalom, szociálpolitikai és egyéb jutt., támogatás

7. Előző évi műk. célú előirányzat-maradvány, pénzm. átad.

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 államházt. kívülre

13. Előző évi felh. célú előirányzat-maradvány, pénzm. átad

**14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése**

**15. Pénzforgalom nélküli kiadások**

**16. Független, 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 államházt. kívülről

20. Előző évi működési célú előir., pénzmaradvány átvétel

**Felhalmozási bevételek**

21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

22. Támogatásértékű felh. bevételek államháztartáson belül

23. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

24. Előző évi felhalmozási célú előir., pénzmaradv. átvétel

**25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele**

**26. Pénzforgalom nélküli bevételek**

26.1 Előző évek működési c. előir., pénzmaradv. igénybev.

26.2 Előző évek felhalm. c. előir., pénzmaradv. igénybev.

27. Független, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

**28. Önkormányzati támogatás**

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

Kiegészítő információk:

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

**F. táblázat**

Címrend sorszáma: **3.34**

Intézmény (feladat) megnevezése:

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

Előirányzat megnevezése

2011. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2011. I-IV. 21. mód. előir. e Ft
-------------------------------	-------------------	-------------------------------------

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

40 fő

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb járulék ,%-os eü hozz.)

3. Dologi kiadások ( ÁFA-val)

4. Támogatásértékű működési kiadások

5. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

6. Társadalom, szociálpolitikai és egyéb jutt., támogatás

7. Előző évi műk. célú előirányzat-maradvány, pénzm. átad.

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 államházt. kívü

13. Előző évi felh. célú előirányzat-maradvány, pénzm. átad

**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 államházt. kívülről

20. Előző évi működési célú előir., pénzmaradvány átvétel

**Felhalmozási bevételek**

21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

22. Támogatásértékű felh. bevételek államháztartáson belül

23. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülr

24. Előző évi felhalmozási célú előir., pénzmaradv. átvétel

**25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele**

**26. Pénzforgalom nélküli bevételek**

26.1 Előző évek működési c. előir., pénzmaradv. igénybev.

26.2 Előző évek felhalm. c. előir., pénzmaradv. igénybev.

27. Függető, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

**28. Önkormányzati támogatás**

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

80 077	6 928	87 005
--------	-------	--------

19 591	1 743	21 334
--------	-------	--------

50 541	4 150	54 691
--------	-------	--------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

	445	445
--	-----	-----

	102	102
--	-----	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

<b>150 209</b>	<b>13 368</b>	<b>163 577</b>
----------------	---------------	----------------

26 060	446	26 506
--------	-----	--------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

	6 744	6 744
--	-------	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

	1 236	1 236
--	-------	-------

	102	102
--	-----	-----

		0
--	--	---

124 149	4 840	128 989
---------	-------	---------

<b>150 209</b>	<b>13 368</b>	<b>163 577</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.)

2011. évi jóv. előír. e Ft	Módosítás e Ft	2011. I-IV. 21. mód. előír. e Ft
-------------------------------	-------------------	-------------------------------------

52 592	2 303	54 895
--------	-------	--------

12 850	732	13 582
27 527	739	28 266
		0
		0
		0
		0
	149	149

	172	172
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
<b>92 969</b>	<b>4 095</b>	<b>97 064</b>

12 998	150	13 148
		0
		0
	1 890	1 890

		0
		0
		0
		0
		0

	315	315
		0
		0
79 971	1 740	81 711
<b>92 969</b>	<b>4 095</b>	<b>97 064</b>

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

24,5 fő

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb járulék, %-os eü hozz.)

3. Dologi kiadások ( ÁFA-val)

4. Támogatásértékű működési kiadások

5. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

6. Társadalom, szociálpolitikai és egyéb jutt., támogatás

7. Előző évi műk. célú előirányzat-maradvány, pénzm. átad.

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 államházt. kívü.

13. Előző évi felh. célú előirányzat-maradvány, pénzm. átad.

**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 államházt. kívülről

20. Előző évi működési célú előir., pénzmaradvány átvétel

**Felhalmozási bevételek**

21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

22. Támogatásértékű felh. bevételek államháztartáson belül

23. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

24. Előző évi felhalmozási célú előir., pénzmaradv. átvétel

**25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele**

**26. Pénzforgalom nélküli bevételek**

26.1 Előző évek működési c. előir., pénzmaradv. igénybev.

26.2 Előző évek felhalm. c. előir., pénzmaradv. igénybev.

27. Függető, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

**28. Önkormányzati támogatás**

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

Kiegészítő információk:

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

**F. táblázat**

Címrend sorszáma:

**3.36**

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Neszmélyi u. 22-24. Óvoda**

Előirányzat megnevezése

2011. évi jóv. előír. e Ft	Módosítás e Ft	2011. I-IV. 21. mód. előír. e Ft
-------------------------------	-------------------	-------------------------------------

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

19 fő

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb járulék, %-os eü hozz.)

3. Dologi kiadások ( ÁFA-val)

4. Támogatásértékű működési kiadások

5. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

6. Társadalom, szociálpolitikai és egyéb jutt., támogatás

7. Előző évi műk. célú előirányzat-maradvány, pénzm. átad.

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 államházt. kívü

13. Előző évi felh. célú előirányzat-maradvány, pénzm. átad

**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 államházt. kívülről

20. Előző évi működési célú előir., pénzmaradvány átvétel

**Felhalmozási bevételek**

21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

22. Támogatásértékű felh. bevételek államháztartáson belül

23. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

24. Előző évi felhalmozási célú előir., pénzmaradv. átvétel

**25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele**

**26. Pénzforgalom nélküli bevételek**

26.1 Előző évek működési c. előir., pénzmaradv. igénybev.

26.2 Előző évek felhalm. c. előir., pénzmaradv. igénybev.

27. Függető, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

**28. Önkormányzati támogatás**

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

Kiegészítő információk:

44 728	1 623	46 351
--------	-------	--------

10 991	375	11 366
--------	-----	--------

17 698	489	18 187
--------	-----	--------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

<b>73 417</b>	<b>2 627</b>	<b>76 044</b>
---------------	--------------	---------------

8 540	170	8 710
-------	-----	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

	859	859
--	-----	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

	288	288
--	-----	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

64 877	1 310	66 187
--------	-------	--------

<b>73 417</b>	<b>2 627</b>	<b>76 044</b>
---------------	--------------	---------------

**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 jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2011. I-IV. 21. mód. előir. e Ft
-------------------------------	-------------------	-------------------------------------

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

25 fő

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb járulék, %-os eü hozz.)

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Támogatásértékű működési kiadások

5. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

6. Társadalom, szociálpolitikai és egyéb jutt., támogatás

7. Előző évi műk. célú előirányzat-maradvány, pénzm. átad.

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 államházt. kívü

13. Előző évi felh. célú előirányzat-maradvány, pénzm. átad

**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 államházt. kívülről

20. Előző évi működési célú előir. pénzmaradvány átvétel

**Felhalmozási bevételek**

21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

22. Támogatásértékű felh. bevételek államháztartáson belül

23. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülr

24. Előző évi felhalmozási célú előir. pénzmaradv. átvétel

**25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele**

**26. Pénzforgalom nélküli bevételek**

26.1 Előző évek működési c. előir., pénzmaradv. igénybev.

26.2 Előző évek felhalm. c. előir., pénzmaradv. igénybev.

27. Függető, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

**28. Önkormányzati támogatás**

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

Kiegészítő információk:

66 175	2 311	68 486
--------	-------	--------

16 562	395	16 957
--------	-----	--------

33 105	706	33 811
--------	-----	--------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

	207	207
--	-----	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

<b>115 842</b>	<b>3 619</b>	<b>119 461</b>
----------------	--------------	----------------

15 362	207	15 569
--------	-----	--------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

	1 827	1 827
--	-------	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

	162	162
--	-----	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

100 480	1 423	101 903
---------	-------	---------

<b>115 842</b>	<b>3 619</b>	<b>119 461</b>
----------------	--------------	----------------

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

**F. táblázat**

Címrend sorszáma: **3.38**

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Palánták Óvoda  
( Mérnök u. 42.)**

2011. évi jöv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2011. I-IV. 21. mód. előir. e Ft
-------------------------------	-------------------	-------------------------------------

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

27 fő

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb járulék %-os eü hozz.)

3. Dologi kiadások ( ÁFA-val)

4. Támogatásértékű működési kiadások

5. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

6. Társadalom, szociálpolitikai és egyéb jutt., támogatás

7. Előző évi műk. célú előirányzat-maradvány, pénzm. átad.

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 államházt. kívü

13. Előző évi felh. célú előirányzat-maradvány, pénzm. átad

**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 államházt. kívülről

20. Előző évi működési célú előir., pénzmaradvány átvétel

**Felhalmozási bevételek**

21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

22. Támogatásértékű felh. bevételek államháztartáson belül

23. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

24. Előző évi felhalmozási célú előir., pénzmaradv. átvétel

**25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele**

**26. Pénzforgalom nélküli bevételek**

26.1 Előző évek működési c. előir., pénzmaradv. igénybev.

26.2 Előző évek felhalm. c. előir., pénzmaradv. igénybev.

27. Függető, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

**28. Önkormányzati támogatás**

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

Kiegészítő információk:

61 879	6 755	68 634
--------	-------	--------

15 095	1 365	16 460
--------	-------	--------

32 323	2 833	35 156
--------	-------	--------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

	277	277
--	-----	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

<b>109 297</b>	<b>11 230</b>	<b>120 527</b>
----------------	---------------	----------------

15 442	277	15 719
--------	-----	--------

	965	965
--	-----	-----

		0
--	--	---

	5 218	5 218
--	-------	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

	1 140	1 140
--	-------	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

93 855	3 630	97 485
--------	-------	--------

<b>109 297</b>	<b>11 230</b>	<b>120 527</b>
----------------	---------------	----------------

**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 jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2011. I-IV. 21. mód. előir. e Ft
-------------------------------	-------------------	-------------------------------------

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

18,5 fő

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb járulék ,%-os eü hozz.)

3. Dologi kiadások ( ÁFA-val)

4. Támogatásértékű működési kiadások

5. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

6. Társadalom, szociálpolitikai és egyéb jutt., támogatás

7. Előző évi műk. célú előirányzat-maradvány, pénzm. átad.

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 államházt. kívülre

13. Előző évi felh. célú előirányzat-maradvány, pénzm. átad

**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 államházt. kívülről

20. Előző évi működési célú előir., pénzmaradvány átvétel

**Felhalmozási bevételek**

21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

22. Támogatásértékű felh. bevételek államháztartáson belül

23. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

24. Előző évi felhalmozási célú előir., pénzmaradv. átvétel

**25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele**

**26. Pénzforgalom nélküli bevételek**

26.1 Előző évek működési c. előir., pénzmaradv. igénybev.

26.2 Előző évek felhalm. c. előir., pénzmaradv. igénybev.

27. Függető, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

**28. Önkormányzati támogatás**

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

39 376	1 248	40 624
--------	-------	--------

9 682	273	9 955
-------	-----	-------

21 374	223	21 597
--------	-----	--------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

<b>70 432</b>	<b>1 948</b>	<b>72 380</b>
---------------	--------------	---------------

11 322	221	11 543
--------	-----	--------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

	369	369
--	-----	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

	212	212
--	-----	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

59 110	1 146	60 256
--------	-------	--------

<b>70 432</b>	<b>1 948</b>	<b>72 380</b>
---------------	--------------	---------------

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 jöv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2011. I-IV. 21. mód. előir. e Ft
-------------------------------	-------------------	-------------------------------------

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

25 fő

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb járulék %-os eü hozz.)

3. Dologi kiadások ( ÁFA-val)

4. Támogatásértékű működési kiadások

5. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

6. Társadalom, szociálpolitikai és egyéb jutt., támogatás

7. Előző évi műk. célú előirányzat-maradvány, pénzm. átad.

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 államházt. kívü.

13. Előző évi felh. célú előirányzat-maradvány, pénzm. átad

14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése

15. Pénzforgalom nélküli kiadások

16. Független, 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 államházt. kívülről

20. Előző évi működési célú előir., pénzmaradvány átvétel

**Felhalmozási bevételek**

21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

22. Támogatásértékű felh. bevételek államháztartáson belül

23. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

24. Előző évi felhalmozási célú előir., pénzmaradv. átvétel

25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

26. Pénzforgalom nélküli bevételek

26.1 Előző évek működési c. előir., pénzmaradv. igénybev.

26.2 Előző évek felhalm. c. előir., pénzmaradv. igénybev.

27. Független, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

28. Önkormányzati támogatás

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

Kiegészítő információk:

52 508	4 558	57 066
--------	-------	--------

12 716	1 136	13 852
--------	-------	--------

29 878	579	30 457
--------	-----	--------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

	301	301
--	-----	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

<b>95 102</b>	<b>6 574</b>	<b>101 676</b>
---------------	--------------	----------------

15 391	302	15 693
--------	-----	--------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

	1 790	1 790
--	-------	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

79 711	3 504	83 215
--------	-------	--------

<b>95 102</b>	<b>6 574</b>	<b>101 676</b>
---------------	--------------	----------------

**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 jóv. előír. e Ft	Módosítás e Ft	2011. I-IV. 21. mód. előír. e Ft
-------------------------------	-------------------	-------------------------------------

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

15,5 fő

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb járulék ,%-os eü hozz.)

3. Dologi kiadások ( ÁFA-val)

4. Támogatásértékű működési kiadások

5. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

6. Társadalom,szociálpolitikai és egyéb jutt., támogatás

7. Előző évi műk. célú előirányzat-maradvány, pénzm. átad.

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 államházt. kívü

13. Előző évi felh. célú előirányzat-maradvány, pénzm. átad

**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 államházt. kívülről

20. Előző évi működési célú előir.,pénzmaradvány átvétel

**Felhalmozási bevételek**

21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

22. Támogatásértékű felh. bevételek államháztartáson belül

23. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülr

24. Előző évi felhalmozási célú előir., pénzmaradv. átvétel

**25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele**

**26. Pénzforgalom nélküli bevételek**

26.1 Előző évek működési c. előir., pénzmaradv. igénybev.

26.2 Előző évek felhalm. c. előir., pénzmaradv. igénybev.

27. Függető, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

**28. Önkormányzati támogatás**

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

Kiegészítő információk:

33 561	1 863	35 424
--------	-------	--------

8 256	500	8 756
-------	-----	-------

19 871	783	20 654
--------	-----	--------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

	77	77
--	----	----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

<b>61 688</b>	<b>3 223</b>	<b>64 911</b>
---------------	--------------	---------------

9 325	124	9 449
-------	-----	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

	1 665	1 665
--	-------	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

	348	348
--	-----	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

52 363	1 086	53 449
--------	-------	--------

<b>61 688</b>	<b>3 223</b>	<b>64 911</b>
---------------	--------------	---------------

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

**F. táblázat**

Címrend sorszáma: **3.42**

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Töröcsvár u. 19-23. Óvoda**

Előirányzat megnevezése

2011. évi jöv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2011. I-IV. 21. mód. előir. e Ft
-------------------------------	-------------------	-------------------------------------

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

17 fő

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb járulék ,%-os eü hozz.)

3. Dologi kiadások ( ÁFA-val)

4. Támogatásértékű működési kiadások

5. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

6. Társadalom, szociálpolitikai és egyéb jutt., támogatás

7. Előző évi műk. célú előirányzat-maradvány, pénzm. átad.

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 államházt. kívü

13. Előző évi felh. célú előirányzat-maradvány, pénzm. átad

**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 államházt. kívülről

20. Előző évi működési célú előir., pénzmaradvány átvétel

**Felhalmozási bevételek**

21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

22. Támogatásértékű felh. bevételek államháztartáson belül

23. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülr

24. Előző évi felhalmozási célú előir., pénzmaradv. átvétel

**25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele**

**26. Pénzforgalom nélküli bevételek**

26.1 Előző évek működési c. előir., pénzmaradv. igénybev.

26.2 Előző évek felhalm. c. előir., pénzmaradv. igénybev.

27. Függető, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

**28. Önkormányzati támogatás**

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

39 963	5 425	45 388
--------	-------	--------

9 790	1 526	11 316
17 272	685	17 957
		0
		0
		0
		0
	139	139

		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
<b>67 025</b>	<b>7 775</b>	<b>74 800</b>

8 445	140	8 585
		0
		0
	1 705	1 705

		0
		0
		0
		0
		0

	1 360	1 360
		0
		0
58 580	4 570	63 150
<b>67 025</b>	<b>7 775</b>	<b>74 800</b>

Kiegészítő információk:

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

F. táblázat

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Óvodák Összesen**

2011. évi jöv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2011. I-IV. 21. mód. előir. e Ft
----------------------------	----------------	----------------------------------

1 254 978	84 371	1 339 349
-----------	--------	-----------

572 ,5 fő

308 489	20 636	329 125
701 679	24 822	726 501
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	5 750	5 750

0	274	274
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
<b>2 265 146</b>	<b>135 853</b>	<b>2 400 999</b>

336 087	6 377	342 464
0	1 499	1 499
0	0	0
0	56 187	56 187

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

	14 641	14 641
	102	102
0	0	0
1 929 059	57 047	1 986 106
<b>2 265 146</b>	<b>135 853</b>	<b>2 400 999</b>

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások  
Költségvetési létszámkeret:
2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb járulék ,%-os eü hozz.)
3. Dologi kiadások ( ÁFA-val)
4. Támogatásértékű működési kiadások
5. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre
6. Társadalom,szociálpolitikai és egyéb jutt., támogatás
7. Előző évi műk. célú előirányzat-maradvány, pénzm. átad.
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 államházt. kívülre
13. Előző évi felh. célú előirányzat-maradvány, pénzm. átad
14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése
15. Pénzforgalom nélküli kiadások
16. Független, 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 államházt. kívülről
20. Előző évi működési célú előir.,pénzmaradvány átvétel

**Felhalmozási bevételek**

21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek
22. Támogatásértékű felh. bevételek államháztartáson belül
23. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről
24. Előző évi felhalmozási célú előir., pénzmaradv. átvétel
25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele
26. Pénzforgalom nélküli bevételek
  - 26.1 Előző évek működési c. előir., pénzmaradv. igénybev.
  - 26.2 Előző évek felhalm. c. előir., pénzmaradv. igénybev.
27. Független, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

**28. Önkormányzati támogatás**

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

Kiegészítő információk:

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

F. táblázat

Címrend sorszáma: **3.43**

Intézmény (feladat) megnevezése:

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

Előirányzat megnevezése

2011. évi jóv. előír. e Ft	Módosítás e Ft	2011. I-IV. 21. mód. előír. e Ft
-------------------------------	-------------------	-------------------------------------

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

-ebből TÁMOP pályázat\*

Költségvetési létszámkeret:

22,5 fő

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb járulék, %-os eü. hozz.)

-ebből TÁMOP pályázat

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

-ebből TÁMOP pályázat

4. Támogatásértékű működési kiadások

5. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

6. Társadalom, szociálpolitikai és egyéb jutt., támogatás

7. Előző évi műk. célú előirányzat-maradvány, pénzmar. átad.

8. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási kiadások**

9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

-ebből TÁMOP pályázat

10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

11. Támogatás értékű felhalmozási kiadások

12. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államházt. kívülre

13. Előző évi felh. célú előirányzat-maradvány, pénzm. átad.

14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése

15. Pénzforgalom nélküli kiadások

16. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások

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

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

17. Intézményi működési bevételek

18. Támogatásértékű működési célú bevételek

-ebből TÁMOP pályázat

19. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

20. Előző évi működési célú előir., pénzmaradvány átvétel

**Felhalmozási bevételek**

21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

22. Támogatásértékű felh. bevételek államháztartáson belül

-ebből TÁMOP pályázat

23. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

24. Előző évi felhalmozási célú előir., pénzmaradv. átvétel

25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

**26. Pénzforgalom nélküli bevételek**

26.1 Előző évek működési c. előir., pénzmaradv. igénybev.

26.2 Előző évek felhalm. c. előir., pénzmaradv. igénybev.

27. Független, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

**28. Önkormányzati támogatás**

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

66 634	6 699	73 333
2 478		2 478

16 698	1 822	18 520
670		670
8 688	138	8 826
946		946
		0
		0
		0
		0
		0
		0

		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
<b>92 020</b>	<b>8 659</b>	<b>100 679</b>

	16	16
3 218		3 218
3 218		3 218
		0
	3 137	3 137

		0
		0
		0
		0
		0

876	1 291	2 167
		0
		0
87 926	4 215	92 141
<b>92 020</b>	<b>8 659</b>	<b>100 679</b>

Kiegészítő információk:

\*

TÁMOP Pedagógus továbbképzések  
 pályázat

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  
 (Erőmű u. 8.)**

Előirányzat megnevezése

2011. évi jöv. előír. e Ft	Módosítás e Ft	2011. I-IV. 21. mód. előír. e Ft
-------------------------------	-------------------	-------------------------------------

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

-ebből TAMOP pályázat\*

Költségvetési létszámkeret:

23,5 fő

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb járulék, %-os eü. hozz.)

-ebből TAMOP pályázat

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

-ebből TAMOP pályázat

4. Támogatásértékű működési kiadások

5. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

6. Társadalom, szociálpolitikai és egyéb jutt., támogatás

7. Előző évi műk. célú előirányzat-maradvány, pénzmar. áta

8. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási kiadások**

9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

-ebből TAMOP pályázat

10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

11. Támogatás értékű felhalmozási kiadások

12. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államházt. kívül

13. Előző évi felh. célú előirányzat-maradvány, pénzm. áta

**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

-ebből TAMOP pályázat

19. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

20. Előző évi működési célú előir., pénzmaradvány átvétel

**Felhalmozási bevételek**

21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

22. Támogatásértékű felh. bevételek államháztartáson belül

-ebből TAMOP pályázat

23. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

24. Előző évi felhalmozási célú előir., pénzmaradv. átvétel

**25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele**

**26. Pénzforgalom nélküli bevételek**

26.1 Előző évek működési c. előir., pénzmaradv. igénybev.

26.2 Előző évek felhalm. c. előir., pénzmaradv. igénybev.

27. Függető, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

**28. Önkormányzati támogatás**

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

Kiegészítő információk:

68 746	6 764	75 510
		0

17 300	1 645	18 945
		0

11 776	695	12 471
		0

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

	791	791
		0

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

<b>97 822</b>	<b>9 895</b>	<b>107 717</b>
---------------	--------------	----------------

	1	1
		0

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

	5 007	5 007
--	-------	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

	790	790
		0

		0
--	--	---

		0
--	--	---

	40	40
		1

	1	1
		0

		0
--	--	---

97 822	4 056	101 878
<b>97 822</b>	<b>9 895</b>	<b>107 717</b>

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

F. táblázat

Címrend sorszáma: **3.45**

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Újbudai Pedagógiai Intézet  
(Erőmű u. 4.)**

Előirányzat megnevezése

2011. évi jöv. előír. e Ft	Módosítás e Ft	2011. I-IV. 21. mód. előír. e Ft
-------------------------------	-------------------	-------------------------------------

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

-ebből TÁMOP pályázat\*

Költségvetési létszámkeret: 17,5 fő

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb járulék, %-os eu. hozz.)

-ebből TÁMOP pályázat

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

-ebből TÁMOP pályázat

4. Támogatásértékű működési kiadások

5. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

6. Társadalom, szociálpolitikai és egyéb jutt., támogatás

7. Előző évi műk. célú előirányzat-maradvány, pénzmar. áta

8. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási kiadások**

9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

-ebből TÁMOP pályázat

10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

11. Támogatás értékű felhalmozási kiadások

12. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államházt. kívülre

13. Előző évi felh. célú előirányzat-maradvány, pénzm. áta

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

-ebből TÁMOP pályázat

19. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

20. Előző évi működési célú előir., pénzmaradvány átvétel

**Felhalmozási bevételek**

21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

22. Támogatásértékű felh. bevételek államháztartáson belül

-ebből TÁMOP pályázat

23. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

24. Előző évi felhalmozási célú előir., pénzmaradv. átvétel

25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

26. Pénzforgalom nélküli bevételek

26.1 Előző évek működési c. előir., pénzmaradv. igénybev.

26.2 Előző évek felhalm. c. előir., pénzmaradv. igénybev.

27. Függető, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

**28. Önkormányzati támogatás**

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

Kiegészítő információk:

61 140	5 979	67 119
3 631		3 631

15 601	1 776	17 377
981		981
37 916	1 205	39 121
2 246		2 246
		0
		0
		0
		0
		0

600		600
600		600
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
<b>115 257</b>	<b>8 960</b>	<b>124 217</b>

	1 530	1 530
5 902		5 902
5 902		5 902
		0
	3 785	3 785

		0
600		600
600		600
		0
		0
		0

956	1 217	2 173
		0
		0
107 799	2 428	110 227
<b>115 257</b>	<b>8 960</b>	<b>124 217</b>

\*  
TÁMOP A tehetség szárnyain  
pályázat

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

F. táblázat

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Egyéb oktatási intézmények  
 összesen**

2011. évi jöv. előír. e Ft	Módosítás e Ft	2011. I-IV. 21. mód. előír. e Ft
-------------------------------	-------------------	-------------------------------------

196 520	19 442	215 962
6 109	0	6 109

49 599	5 243	54 842
1 651	0	1 651
58 380	2 038	60 418
3 192	0	3 192
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0

600	791	1 391
600	0	600
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
<b>305 099</b>	<b>27 514</b>	<b>332 613</b>

0	1 547	1 547
9 120	0	9 120
9 120	0	9 120
0	0	0
0	11 929	11 929

0	0	0
600	0	600
600	0	600
0	0	0
0	790	790
0	0	0

1 832	2 548	4 380
	1	1
0	0	0
293 547	10 699	304 246
<b>305 099</b>	<b>27 514</b>	<b>332 613</b>

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

-ebből TÁMOP pályázat\*

Költségvetési létszámkeret:

63,5 fő

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb járulék %-os eü. hozz.)

-ebből TÁMOP pályázat

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

-ebből TÁMOP pályázat

4. Támogatásértékű működési kiadások

5. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

6. Társadalom, szociálpolitikai és egyéb jutt., támogatás

7. Előző évi műk. célú előirányzat-maradvány, pénzmar. áta

8. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási kiadások**

9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

-ebből TÁMOP pályázat

10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

11. Támogatás értékű felhalmozási kiadások

12. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államházt. kívül

13. Előző évi felh. célú előirányzat-maradvány, pénzmar. áta

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

-ebből TÁMOP pályázat

19. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

20. Előző évi működési célú előir., pénzmaradvány átvétel

**Felhalmozási bevételek**

21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

22. Támogatásértékű felh. bevételek államháztartáson belül

-ebből TÁMOP pályázat

23. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

24. Előző évi felhalmozási célú előir., pénzmaradv. átvétel

25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

26. Pénzforgalom nélküli bevételek

26.1 Előző évek működési c. előir., pénzmaradv. igénybev.

26.2 Előző évek felhalm. c. előir., pénzmaradv. igénybev.

27. Függő, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

28. Önkormányzati támogatás

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

Kiegészítő információk:



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

**F. táblázat**

Címrend sorszáma:

**3.46**

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Egyesített Bölcsőde**

Előirányzat megnevezése

2011. évi jöv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2011. I-IV. 21. mód. előir. e Ft
-------------------------------	-------------------	-------------------------------------

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

250 ,5 fő

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb járulék ,%-os eü hozz.)

3. Dologi kiadások ( ÁFA-val)

4. Támogatásértékű működési kiadások

5. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

6. Társadalom, szociálpolitikai és egyéb jutt., támogatás

7. Előző évi műk. célú előirányzat-maradvány, pénzm. átad.

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 államházt. kívülre

13. Előző évi felh. célú előirányzat-maradvány, pénzm. átad.

**14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése**

**15. Pénzforgalom nélküli kiadások**

**16. Független, 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 államházt. kívülről

20. Előző évi működési célú előir., pénzmaradvány átvétel

**Felhalmozási bevételek**

21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

22. Támogatásértékű felh. bevételek államháztartáson belül

23. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

24. Előző évi felhalmozási célú előir., pénzmaradv. átvétel

**25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele**

**26. Pénzforgalom nélküli bevételek**

26.1 Előző évek működési c. előir., pénzmaradv. igénybev.

26.2 Előző évek felhalm. c. előir., pénzmaradv. igénybev.

27. Független, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

**28. Önkormányzati támogatás**

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

Kiegészítő információk:

411 434	17 296	428 730
---------	--------	---------

96 669	3 770	100 439
--------	-------	---------

176 884	10 454	187 338
---------	--------	---------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

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

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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

<b>684 987</b>	<b>31 900</b>	<b>716 887</b>
----------------	---------------	----------------

66 324	81	66 405
--------	----	--------

7 000		7 000
-------	--	-------

		0
--	--	---

	21 742	21 742
--	--------	--------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

	777	777
--	-----	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

611 663	9 300	620 963
---------	-------	---------

<b>684 987</b>	<b>31 900</b>	<b>716 887</b>
----------------	---------------	----------------

**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**

2011. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2011. I-IV. 21. mód. előir. e Ft
----------------------------	----------------	----------------------------------

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

93 fő

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb járulék, %-os eü hozz.)

3. Dologi kiadások ( ÁFA-val)

4. Támogatásértékű működési kiadások

5. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

6. Társadalom, szociálpolitikai és egyéb jutt., támogatás

7. Előző évi műk. célú előirányzat-maradvány, pénzm. árad.

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 államházt. kívü

13. Előző évi felh. célú előirányzat-maradvány, pénzm. árad

**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 államházt. kívülről

20. Előző évi működési célú előir., pénzmaradvány átvétel

**Felhalmozási bevételek**

21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

22. Támogatásértékű felh. bevételek államháztartáson belül

23. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

24. Előző évi felhalmozási célú előir., pénzmaradv. átvétel

**25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele**

**26. Pénzforgalom nélküli bevételek**

26.1 Előző évek működési c. előir., pénzmaradv. igénybev.

26.2 Előző évek felhalm. c. előir., pénzmaradv. igénybev.

27. Függető, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

**28. Önkormányzati támogatás**

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

Kiegészítő információk:

171 785	7 352	179 137
---------	-------	---------

38 903	1 490	40 393
--------	-------	--------

225 902	6 388	232 290
---------	-------	---------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

	750	750
--	-----	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

<b>436 590</b>	<b>15 980</b>	<b>452 570</b>
----------------	---------------	----------------

68 304	307	68 611
--------	-----	--------

	1 949	1 949
--	-------	-------

		0
--	--	---

	4 579	4 579
--	-------	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

	750	750
--	-----	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

	6 300	6 300
--	-------	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

368 286	2 095	370 381
---------	-------	---------

<b>436 590</b>	<b>15 980</b>	<b>452 570</b>
----------------	---------------	----------------

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 jóv. előír. e Ft	Módosítás e Ft	2011. I-IV. 21. mód. előír. e Ft
-------------------------------	-------------------	-------------------------------------

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

17 fő

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb járulék, %-os eü hozz.)

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Támogatásértékű működési kiadások

5. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

6. Társadalom, szociálpolitikai és egyéb jutt., támogatás

7. Előző évi műk. célú előirányzat-maradvány, pénzm. átad.

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 államházt. kívü

13. Előző évi felh. célú előirányzat-maradvány, pénzm. átad

**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 államházt. kívülről

20. Előző évi működési célú előir., pénzmaradvány átvétel

**Felhalmozási bevételek**

21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

22. Támogatásértékű felh. bevételek államháztartáson belül

23. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülr

24. Előző évi felhalmozási célú előir., pénzmaradv. átvétel

**25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele**

**26. Pénzforgalom nélküli bevételek**

26.1 Előző évek működési c. előir., pénzmaradv. igénybev.

26.2 Előző évek felhalm. c. előir., pénzmaradv. igénybev.

27. Függető, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

**28. Önkormányzati támogatás**

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

Kiegészítő információk:

37 369	330	37 699
--------	-----	--------

8 974	74	9 048
9 219	1 695	10 914
		0
		0
		0
		0
	6	6

		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
<b>55 562</b>	<b>2 105</b>	<b>57 667</b>

11 659	6	11 665
1 923		1 923
		0
	237	237

		0
		0
		0
		0
		0

		0
		0
		0
41 980	1 862	43 842
<b>55 562</b>	<b>2 105</b>	<b>57 667</b>

**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 jöv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2011. I-IV. 21. mód. előir. e Ft
-------------------------------	-------------------	-------------------------------------

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások  
Költségvetési létszámkeret:
2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb járulék ,%-os eü hozz.)
3. Dologi kiadások ( ÁFA-val)
4. Támogatásértékű működési kiadások
5. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre
6. Társadalom,szociálpolitikai és egyéb jutt., támogatás
7. Előző évi műk. célú előirányzat-maradvány, pénzm. átad.
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 államházt. kívü.
13. Előző évi felh. célú előirányzat-maradvány, pénzm. átad
14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése

**15. Pénzforgalom nélküli kiadások**

**16. Független, 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 államházt. kívülről
20. Előző évi működési célú előir.,pénzmaradvány átvétel

**Felhalmozási bevételek**

21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek
22. Támogatásértékű felh. bevételek államháztartáson belül
23. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről
24. Előző évi felhalmozási célú előir., pénzmaradv. átvétel
25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

**26. Pénzforgalom nélküli bevételek**

- 26.1 Előző évek működési c. előir., pénzmaradv. igénybev.
- 26.2 Előző évek felhalm. c. előir., pénzmaradv. igénybev.
27. Független, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

**28. Önkormányzati támogatás**

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

Kiegészítő információk:

fő

		0
--	--	---

		0
681		681
		0
		0
		0
		0
		0

		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
<b>681</b>	<b>0</b>	<b>681</b>

		0
340		340
		0
		0

		0
		0
		0
		0
		0

		0
		0
		0
341		341
<b>681</b>	<b>0</b>	<b>681</b>

**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 jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2011. I-IV. 21. mód. előir. e Ft
-------------------------------	-------------------	-------------------------------------

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

48 fő

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb járulék ,%-os eü hozz.)

3. Dologi kiadások ( ÁFA-val)

4. Támogatásértékű működési kiadások

5. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

6. Társadalom,szociálpolitikai és egyéb jutt., támogatás

7. Előző évi műk. célú előirányzat-maradvány, pénzm. átad.

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 államházt. kívü

13. Előző évi felh. célú előirányzat-maradvány, pénzm. átad

**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 államházt. kívülről

20. Előző évi működési célú előir.,pénzmaradvány átvétel

**Felhalmozási bevételek**

21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

22. Támogatásértékű felh. bevételek államháztartáson belül

23. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülr

24. Előző évi felhalmozási célú előir., pénzmaradv. átvétel

**25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele**

**26. Pénzforgalom nélküli bevételek**

26.1 Előző évek működési c. előir., pénzmaradv. igénybev.

26.2 Előző évek felhalm. c. előir., pénzmaradv. igénybev.

27. Függő, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

**28. Önkormányzati támogatás**

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

Kiegészítő információk:

120 411	8 139	128 550
---------	-------	---------

28 880	1 735	30 615
--------	-------	--------

34 151	2 306	36 457
--------	-------	--------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

<b>183 442</b>	<b>12 180</b>	<b>195 622</b>
----------------	---------------	----------------

240	1	241
-----	---	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

	5 680	5 680
--	-------	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

	2 634	2 634
--	-------	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

183 202	3 865	187 067
---------	-------	---------

<b>183 442</b>	<b>12 180</b>	<b>195 622</b>
----------------	---------------	----------------

**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. 7.)**

Előirányzat megnevezése

2011. évi jöv. előír. e Ft	Módosítás e Ft	2011. I-IV. 21. mód. előír. e Ft
----------------------------	----------------	----------------------------------

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

42 fő

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb járulék ,%-os eü hozz.)

3. Dologi kiadások ( ÁFA-val)

4. Támogatásértékű működési kiadások

5. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

6. Társadalom, szociálpolitikai és egyéb jutt., támogatás

7. Előző évi műk. célú előirányzat-maradvány, pénzm. átad.

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 államházt. kívülre

13. Előző évi felh. célú előirányzat-maradvány, pénzm. átad

**14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése**

**15. Pénzforgalom nélküli kiadások**

**16. Független, 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 államházt. kívülről

20. Előző évi működési célú előir., pénzmaradvány átvétel

**Felhalmozási bevételek**

21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

22. Támogatásértékű felh. bevételek államháztartáson belül

23. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülre

24. Előző évi felhalmozási célú előir, pénzmaradv. átvétel

**25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele**

**26. Pénzforgalom nélküli bevételek**

26.1 Előző évek működési c. előir., pénzmaradv. igénybev.

26.2 Előző évek felhalm. c. előir., pénzmaradv. igénybev.

27. Független, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

**28. Önkormányzati támogatás**

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

Kiegészítő információk:

86 489	8 299	94 788
--------	-------	--------

21 112	2 261	23 373
--------	-------	--------

68 532	5 088	73 620
--------	-------	--------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

<b>176 133</b>	<b>15 648</b>	<b>191 781</b>
----------------	---------------	----------------

68 157	1 040	69 197
--------	-------	--------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

	8 034	8 034
--	-------	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

	74	74
--	----	----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

107 976	6 500	114 476
---------	-------	---------

<b>176 133</b>	<b>15 648</b>	<b>191 781</b>
----------------	---------------	----------------

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

**F. táblázat**

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Szociális intézmények  
összesen**

2011. évi jöv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2011. I-IV. 21. mód. előir. e Ft
-------------------------------	-------------------	-------------------------------------

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb járulék, %-os eü hozz.)

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Támogatásértékű működési kiadások

5. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

6. Társadalom, szociálpolitikai és egyéb jutt., támogatás

7. Előző évi műk. célú előirányzat-maradvány, pénzm. átad.

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 államházt. kívülről

13. Előző évi felh. célú előirányzat-maradvány, pénzm. átad

14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése

15. Pénzforgalom nélküli kiadások

16. Független, 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 államházt. kívülről

20. Előző évi működési célú előir., pénzmaradvány átvétel

**Felhalmozási bevételek**

21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

22. Támogatásértékű felh. bevételek államháztartáson belül

23. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

24. Előző évi felhalmozási célú előir., pénzmaradv. átvétel

25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

26. Pénzforgalom nélküli bevételek

26.1 Előző évek működési c. előir., pénzmaradv. igénybev.

26.2 Előző évek felhalm. c. előir., pénzmaradv. igénybev.

27. Független, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

28. Önkormányzati támogatás

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

Kiegészítő információk:

827 488      41 416      868 904

450,5 fő

194 538	9 330	203 868
515 369	25 931	541 300
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	86	86

0	300	300
0	750	750
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
<b>1 537 395</b>	<b>77 813</b>	<b>1 615 208</b>

214 684	1 435	216 119
9 263	1 949	11 212
0	0	0
0	40 272	40 272

0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	750	750
0	0	0

	9 785	9 785
	0	0
0	0	0
1 313 448	23 622	1 337 070
<b>1 537 395</b>	<b>77 813</b>	<b>1 615 208</b>

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

F. táblázat

Címrend sorszáma: **3.52**

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Albertfalvi Közösségi Ház**

Előirányzat megnevezése

2011. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2011. I-IV. 21. mód. előir. e Ft
-------------------------------	-------------------	-------------------------------------

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

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

11 361	-808	10 553
--------	------	--------

2 770	-249	2 521
9 850	1 898	11 748
		0
		0
		0
		0
		0

**Felhalmozási kiadások**

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

		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
<b>23 981</b>	<b>841</b>	<b>24 822</b>

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

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

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

3 550	13	3 563
		0
		0
	318	318

**Felhalmozási bevételek**

21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek
22. Támogatásértékű felh. bevételek államháztartáson belül
23. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről
24. Előző évi felhalmozási célú előir., pénzmaradv. átvétel
25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele
26. Pénzforgalom nélküli bevételek
  - 26.1 Előző évek működési c. előir., pénzmaradv. igénybev.
  - 26.2 Előző évek felhalm. c. előir., pénzmaradv. igénybev.
27. Függető, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

		0
		0
		0
		0
		0

	97	97
		0
		0
20 431	413	20 844
<b>23 981</b>	<b>841</b>	<b>24 822</b>

**28. Önkormányzati támogatás**

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

Kiegészítő információk:



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

F. táblázat

Címrend sorszáma: 3.53

Intézmény (feladat) megnevezése:

Gazdagréti Községi Ház

Előirányzat megnevezése

2011. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2011. I-IV. 21. mód. előir. e Ft
-------------------------------	-------------------	-------------------------------------

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

5 fő

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb járulék ,%-os eü hozz.)
3. Dologi kiadások ( ÁFA-val)
4. Támogatásértékű működési kiadások
5. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre
6. Társadalom,szociálpolitikai és egyéb jutt., támogatás
7. Előző évi műk. célú előirányzat-maradvány, pénzm. átad.
8. Ellátottak pénzbeli juttatásai

11 035	373	11 408
--------	-----	--------

2 721	87	2 808
12 554	353	12 907
		0
		0
		0
		0
		0

**Felhalmozási kiadások**

9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)
10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)
11. Támogatás értékű felhalmozási kiadások
12. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államházt. kívü
13. Előző évi felh. célú előirányzat-maradvány, pénzm. átad
14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése
15. Pénzforgalom nélküli kiadások
16. Függetl., átfutó, kiegyenlítő kiadások

		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
<b>26 310</b>	<b>813</b>	<b>27 123</b>

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

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

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

4 017		4 017
		0
		0
	564	564

**Felhalmozási bevételek**

21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek
22. Támogatásértékű felh. bevételek államháztartáson belül
23. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről
24. Előző évi felhalmozási célú előir., pénzmaradv. átvétel
25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele
26. Pénzforgalom nélküli bevételek
- 26.1 Előző évek működési c. előir., pénzmaradv. igénybev.
- 26.2 Előző évek felhalm. c. előir., pénzmaradv. igénybev.
27. Függetl., átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

		0
		0
		0
		0
		0

	22	22
		0
		0
22 293	227	22 520
<b>26 310</b>	<b>813</b>	<b>27 123</b>

**28. Önkormányzati támogatás**

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

Kiegészítő információk:

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

F. táblázat

Címrend sorszáma: **3.54**

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Karinthy Szalon**

2011. évi jöv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2011. I-IV. 21. mód. előir. e Ft
-------------------------------	-------------------	-------------------------------------

19 200	1 739	20 939
--------	-------	--------

4 581	419	5 000
-------	-----	-------

11 632	263	11 895
--------	-----	--------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

<b>35 413</b>	<b>2 421</b>	<b>37 834</b>
---------------	--------------	---------------

855	28	883
-----	----	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

	1 155	1 155
--	-------	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

34 558	940	35 498
--------	-----	--------

<b>35 413</b>	<b>2 421</b>	<b>37 834</b>
---------------	--------------	---------------

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

7,5 fő

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb járulék %-os eü hozz.)

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Támogatásértékű működési kiadások

5. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

6. Társadalom, szociálpolitikai és egyéb jutt., támogatás

7. Előző évi műk. célú előirányzat-maradvány, pénzm. átad.

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 államházt. kívülre

13. Előző évi felh. célú előirányzat-maradvány, pénzm. átad

**14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése**

**15. Pénzforgalom nélküli kiadások**

**16. Független, 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 államházt. kívülről

20. Előző évi működési célú előir., pénzmaradvány átvétel

**Felhalmozási bevételek**

21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

22. Támogatásértékű felh. bevételek államháztartáson belül

23. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

24. Előző évi felhalmozási célú előir., pénzmaradv. átvétel

**25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele**

**26. Pénzforgalom nélküli bevételek**

26.1 Előző évek működési c. előir., pénzmaradv. igénybev.

26.2 Előző évek felhalm. c. előir., pénzmaradv. igénybev.

27. Független, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

**28. Önkormányzati támogatás**

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

Kiegészítő információk:

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

**F. táblázat**

Címrend sorszáma:

**3.55**

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Kelenvölgyi Községi Ház**

Előirányzat megnevezése

2011. évi jóv. előír. e Ft	Módosítás e Ft	2011. I-IV. 21. mód. előír. e Ft
-------------------------------	-------------------	-------------------------------------

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

6 fő

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb járulék, %-os eü hozz.)

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Támogatásértékű működési kiadások

5. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

6. Társadalom, szociálpolitikai és egyéb jutt., támogatás

7. Előző évi műk. célú előirányzat-maradvány, pénzm. átad.

8. Ellátottak pénzbeli juttatásai

12 169	883	13 052
--------	-----	--------

2 981	217	3 198
-------	-----	-------

10 868	666	11 534
--------	-----	--------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

**Felhalmozási kiadások**

9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

11. Támogatás értékű felhalmozási kiadások

12. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államházt. kívü

13. Előző évi felh. célú előirányzat-maradvány, pénzm. átad

14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése

15. Pénzforgalom nélküli kiadások

16. Függető, átfutó, kiegyenlítő kiadások

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

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

<b>26 018</b>	<b>1 766</b>	<b>27 784</b>
---------------	--------------	---------------

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

17. Intézményi működési bevételek

18. Támogatásértékű működési célú bevételek

19. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

20. Előző évi működési célú előir., pénzmaradvány átvétel

3 508	11	3 519
-------	----	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

	758	758
--	-----	-----

**Felhalmozási bevételek**

21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

22. Támogatásértékű felh. bevételek államháztartáson belül

23. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

24. Előző évi felhalmozási célú előir., pénzmaradv. átvétel

25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

26. Pénzforgalom nélküli bevételek

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

26.1 Előző évek működési c. előir., pénzmaradv. igénybev.

26.2 Előző évek felhalm. c. előir., pénzmaradv. igénybev.

27. Függető, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

22 510	914	23 424
--------	-----	--------

28. Önkormányzati támogatás

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

<b>26 018</b>	<b>1 766</b>	<b>27 784</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:

**Órmezői Közösségi Ház**

Előirányzat megnevezése

2011. évi jöv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2011. I-IV. 21. mód. előir. e Ft
----------------------------	----------------	----------------------------------

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

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

6 fő

15 290	1 649	16 939
--------	-------	--------

3 799	417	4 216
15 086	7 500	22 586
		0
		0
		0
		0
		0

**Felhalmozási kiadások**

9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)
10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)
11. Támogatás értékű felhalmozási kiadások
12. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államházt. kívü
13. Előző évi felh. célú előirányzat-maradvány, pénzm. átad
14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése

		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
<b>34 175</b>	<b>9 566</b>	<b>43 741</b>

**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 államházt. kívülről
20. Előző évi működési célú előir., pénzmaradvány átvétel

5 342	7 087	12 429
		0
		0
	1 920	1 920

**Felhalmozási bevételek**

21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek
22. Támogatásértékű felh. bevételek államháztartáson belül
23. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről
24. Előző évi felhalmozási célú előir., pénzmaradv. átvétel
25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele
26. Pénzforgalom nélküli bevételek
- 26.1 Előző évek működési c. előir., pénzmaradv. igénybev.
- 26.2 Előző évek felhalm. c. előir., pénzmaradv. igénybev.
27. Függető, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

		0
		0
		0
		0
		0

	19	19
		0
		0
28 833	540	29 373
<b>34 175</b>	<b>9 566</b>	<b>43 741</b>

**28. Önkormányzati támogatás**

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

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 jöv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2011. I-IV. 21. mód. előir. e Ft
-------------------------------	-------------------	-------------------------------------

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

29,5 fő

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb járulék, %-os eü hozz.)

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Támogatásértékű működési kiadások

5. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

6. Társadalom, szociálpolitikai és egyéb jutt., támogatás

7. Előző évi műk. célú előirányzat-maradvány, pénzm. átad.

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 államházt. kívülre

13. Előző évi felh. célú előirányzat-maradvány, pénzm. átad

**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 államházt. kívülről

20. Előző évi működési célú előir., pénzmaradvány átvétel

**Felhalmozási bevételek**

21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

22. Támogatásértékű felh. bevételek államháztartáson belül

23. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

24. Előző évi felhalmozási célú előir., pénzmaradv. átvétel

**25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele**

**26. Pénzforgalom nélküli bevételek**

26.1 Előző évek működési c. előir., pénzmaradv. igénybev.

26.2 Előző évek felhalm. c. előir., pénzmaradv. igénybev.

27. Függető, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

**28. Önkormányzati támogatás**

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

Kiegészítő információk:

69 055	3 836	72 891
--------	-------	--------

16 852	891	17 743
59 990	10 680	70 670
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0

0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
<b>145 897</b>	<b>15 407</b>	<b>161 304</b>

17 272	7 139	24 411
0	0	0
0	0	0
0	4 715	4 715

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

	519	519
	0	0
0	0	0
128 625	3 034	131 659
<b>145 897</b>	<b>15 407</b>	<b>161 304</b>

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 jöv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2011. I-IV. 21. mód. előir. e Ft
-------------------------------	-------------------	-------------------------------------

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

63 fő

189 392	22 570	211 962
	- 4 fő	59 fő
49 457	5 956	55 413
57 761	4 454	62 215
		0
		0
		0
		0
		0

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb járulék ,%-os eü hozz.)

3. Dologi kiadások ( ÁFA-val)

4. Támogatásértékű működési kiadások

5. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

6. Társadalom,szociálpolitikai és egyéb jutt., támogatás

7. Előző évi műk. célú előirányzat-maradvány, pénzm.átad.

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 államházt. kívülre

13. Előző évi felh. célú előirányzat-maradvány, pénzm. átad.

14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése

15. Pénzforgalom nélküli kiadások

16. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

8 994	2 447	11 441
	3 000	3 000
		0
		0
		0
		0
		0
		0
<b>305 604</b>	<b>38 427</b>	<b>344 031</b>

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

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

17. Intézményi működési bevételek

18. Támogatásértékű működési célú bevételek

19. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

20. Előző évi működési célú előir.,pénzmaradvány átvétel

500	124	624
	111	111
		0
	16 963	16 963

**Felhalmozási bevételek**

21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

22. Támogatásértékű felh. bevételek államháztartáson belül

23. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

24. Előző évi felhalmozási célú előir, pénzmaradv. átvétel

25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

26. Pénzforgalom nélküli bevételek

		0
		0
	2 000	2 000
	225	225
		0

26.1 Előző évek működési c. előir., pénzmaradv. igénybev.

26.2 Előző évek felhalm. c. előir., pénzmaradv. igénybev.

27. Függő, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

28. Önkormányzati támogatás

	3 624	3 624
	3 222	3 222
		0
305 104	12 158	317 262
<b>305 604</b>	<b>38 427</b>	<b>344 031</b>

**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

Intézmény (feladat) megnevezése:

**GAMESZ Összesen**

Előirányzat megnevezése

2011. évi jöv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2011. I-IV. 21. mód. előir. e Ft
-------------------------------	-------------------	-------------------------------------

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

2645 fő

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb járulék, %-os eü hozz.)

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Támogatásértékű működési kiadások

5. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

6. Társadalom, szociálpolitikai és egyéb jutt., támogatás

7. Előző évi műk. célú előirányzat-maradvány, pénzm. átad.

8. Ellátottak pénzbeli juttatásai

6 129 750	333 557	6 463 307
	- 6 fő	2639 fő
1 510 359	80 825	1 591 184
3 107 578	176 085	3 283 663
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	21 903	21 903

**Felhalmozási kiadások**

9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

11. Támogatás értékű felhalmozási kiadások

12. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államházt. kívülre

13. Előző évi felh. célú előirányzat-maradvány, pénzm. átad.

14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése

15. Pénzforgalom nélküli kiadások

16. Függető, átfutó, kiegyenlítő kiadások

280 123	181 806	461 929
274 641	13 020	287 661
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
<b>11 302 451</b>	<b>807 196</b>	<b>12 109 647</b>

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

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

17. Intézményi működési bevételek

18. Támogatásértékű működési célú bevételek

19. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

20. Előző évi működési célú előir., pénzmaradvány átvétel

1 053 609	27 071	1 080 680
18 383	15 826	34 209
0	518	518
0	289 822	289 822

**Felhalmozási bevételek**

21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

22. Támogatásértékű felh. bevételek államháztartáson belül

23. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

24. Előző évi felhalmozási célú előir., pénzmaradv. átvétel

25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

26. Pénzforgalom nélküli bevételek

26.1 Előző évek működési c. előir., pénzmaradv. igénybev.

26.2 Előző évek felhalm. c. előir., pénzmaradv. igénybev.

27. Függető, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

28. Önkormányzati támogatás

0	0	0
600	168 687	169 287
0	2 000	2 000
0	19 794	19 794
0	0	0

1 832	80 302	82 134
17 646	-9214	8 432
0	0	0
10 210 381	212 390	10 422 771
<b>11 302 451</b>	<b>807 196</b>	<b>12 109 647</b>

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

Kiegészítő információk:

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

F. táblázat

Cimrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

Önkormányzat intézményei  
 összesen (2-3)

2011. évi jöv. előír. e Ft	Módosítás e Ft	2011. I-IV. 21. mód. előír. e Ft
-------------------------------	-------------------	-------------------------------------

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások  
 Költségvetési létszámkeret: 2692 fő
2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb járulék, %-os eü hozz.)
3. Dologi kiadások ( ÁFA-val)
4. Támogatásértékű működési kiadások
5. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre
6. Társadalom, szociálpolitikai és egyéb jutt., támogatás
7. Előző évi műk. célú előirányzat-maradvány, pénzm. átad.
8. Ellátottak pénzbeli juttatásai

6 227 190	340 607	6 567 797
	- 6 fő	2686 fő
1 533 686	82 723	1 616 409
3 273 595	192 924	3 466 519
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	21 903	21 903

**Felhalmozási kiadások**

9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)
  10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)
  11. Támogatás értékű felhalmozási kiadások
  12. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államházt. kívülre
  13. Előző évi felh. célú előirányzat-maradvány, pénzm. átad.
  14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése
  15. Pénzforgalom nélküli kiadások
  16. Függető, átfutó, kiegyenlítő kiadások
- KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+16)**

280 123	184 612	464 735
274 641	13 020	287 661
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
<b>11 589 235</b>	<b>835 789</b>	<b>12 425 024</b>

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

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

1 263 453	27 071	1 290 524
18 383	15 826	34 209
0	518	518
0	289 822	289 822

**Felhalmozási bevételek**

21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek
22. Támogatásértékű felh. bevételek államháztartáson belül
23. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről
24. Előző évi felhalmozási célú előir., pénzmaradv. átvétel
25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele
26. Pénzforgalom nélküli bevételek
  - 26.1 Előző évek működési c. előir., pénzmaradv. igénybev.
  - 26.2 Előző évek felhalm. c. előir., pénzmaradv. igénybev.
27. Függető, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek
28. Önkormányzati támogatás

0	0	0
600	168 687	169 287
0	2 000	2 000
0	19 794	19 794
0	0	0

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

21 832	106 022	127 854
17 646	-6408	11 238
0	0	0
10 267 321	212 457	10 479 778
<b>11 589 235</b>	<b>835 789</b>	<b>12 425 024</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  
Önkormányzata**

Előirányzat megnevezése

2011. évi jöv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2011. I-IV. 21. mód. előir. e Ft
-------------------------------	-------------------	-------------------------------------

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

4 fő

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb járulék ,%-os eü. hozz.)

3. Dologi kiadások ( ÁFA-val)

4. Támogatásértékű működési kiadások

5. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

6. Társadalom,szociálpolitikai és egyéb jutt., támogatás

7. Előző évi műk. célú előirányzat-maradvány, pénzm. átad.

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 államházt. kívülre

13. Előző évi felh. célú előirányzat-maradvány, pénzm. átad.

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 államházt. kívülről

20. Előző évi működési célú előir.,pénzmaradvány átvétel

**Felhalmozási bevételek**

21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

22. Támogatásértékű felh. bevételek államháztartáson belül

23. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

24. Előző évi felhalmozási célú előir, pénzmaradv. átvétel

25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

26. Pénzforgalom nélküli bevételek

26.1 Előző évek működési c. előir., pénzmaradv. igénybev.

26.2 Előző évek felhalm. c. előir., pénzmaradv. igénybev.

27. Függető, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (15+...+27)**

Kiegészítő információk:

		0
--	--	---

29		29
880		880
		0
		0
		0
		0
		0

		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
<b>909</b>	<b>0</b>	<b>909</b>

38		38
525		525
		0
		0

		0
		0
		0
		0
		0

346		346
		0
		0
<b>909</b>	<b>0</b>	<b>909</b>

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

G. táblázat

Cimrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Újbuda Örmény Kisebbségi  
Önkormányzata**

Előirányzat megnevezése

2011. évi jöv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2011. I-IV. 21. mód. előir. e Ft
-------------------------------	-------------------	-------------------------------------

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

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

4 fő

570		570
-----	--	-----

154		154
935		935
		0
100		100
		0
		0
		0

**Felhalmozási kiadások**

9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)
10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)
11. Támogatás értékű felhalmozási kiadások
12. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államházt. kívü
13. Előző évi felh. célú előirányzat-maradvány, pénzm. átad
14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése
15. Pénzforgalom nélküli kiadások
16. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások

		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
1 759	0	1 759

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

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

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

50		50
517		517
		0
		0

**Felhalmozási bevételek**

21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek
22. Támogatásértékű felh. bevételek államháztartáson belül
23. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről
24. Előző évi felhalmozási célú előir., pénzmaradv. átvétel
25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele
26. Pénzforgalom nélküli bevételek
- 26.1 Előző évek működési c. előir., pénzmaradv. igénybev.
- 26.2 Előző évek felhalm. c. előir., pénzmaradv. igénybev.
27. Független, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

		0
		0
		0
		0
		0

1 192		1 192
		0
		0
1 759	0	1 759

**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (15+...+27)**

Kiegészítő információk:

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

G. táblázat

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Újbuda Lengyel Kisebbségi  
Önkormányzata**

Előirányzat megnevezése

2011. évi jöv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2011. I-IV. 21. mód. előir. e Ft
-------------------------------	-------------------	-------------------------------------

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

4 fő

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb járulék %-os eü. hozz.)

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Támogatásértékű működési kiadások

5. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

6. Társadalom, szociálpolitikai és egyéb jutt., támogatás

7. Előző évi műk. célú előirányzat-maradvány, pénzm. átad.

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 államházt. kívülre

13. Előző évi felh. célú előirányzat-maradvány, pénzm. átad

**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 államházt. kívülről

20. Előző évi működési célú előir., pénzmaradvány átvétel

**Felhalmozási bevételek**

21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

22. Támogatásértékű felh. bevételek államháztartáson belülre

23. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

24. Előző évi felhalmozási célú előir., pénzmaradv. átvétel

**25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele**

**26. Pénzforgalom nélküli bevételek**

26.1 Előző évek működési c. előir., pénzmaradv. igénybev.

26.2 Előző évek felhalm. c. előir., pénzmaradv. igénybev.

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

**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (15+...+27)**

Kiegészítő információk:

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

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

1 368		1 368
-------	--	-------

		0
--	--	---

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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

<b>1 541</b>	<b>0</b>	<b>1 541</b>
--------------	----------	--------------

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

519		519
-----	--	-----

0		0
---	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

972		972
-----	--	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

<b>1 541</b>	<b>0</b>	<b>1 541</b>
--------------	----------	--------------

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

G. táblázat

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Újbuda Cigány Kisebbségi  
Önkormányzata**

Előirányzat megnevezése

2011. évi jöv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2011. I-IV. 21. mód. előir. e Ft
-------------------------------	-------------------	-------------------------------------

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

4 fő

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb járulék ,%-os eü. hozz.)

3. Dologi kiadások ( ÁFA-val)

4. Támogatásértékű működési kiadások

5. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

6. Társadalom,szociálpolitikai és egyéb jutt., támogatás

7. Előző évi műk. célú előirányzat-maradvány, pénzm. átad.

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 államházt. kívü

13. Előző évi felh. célú előirányzat-maradvány, pénzm. átad

**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 államházt. kívülről

20. Előző évi működési célú előir.,pénzmaradvány átvétel

**Felhalmozási bevételek**

21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

22. Támogatásértékű felh. bevételek államháztartáson belül

23. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülr

24. Előző évi felhalmozási célú előir, pénzmaradv. átvétel

**25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele**

**26. Pénzforgalom nélküli bevételek**

26.1 Előző évek működési c. előir., pénzmaradv. igénybev.

26.2 Előző évek felhalm. c. előir., pénzmaradv. igénybev.

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

**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (15+...+27)**

**Kiegészítő információk:**

		0
--	--	---

2	15	17
575	-15	560
		0
		0
		0
		0
		0

		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
<b>577</b>	<b>0</b>	<b>577</b>

16		16
525		525
		0
		0

		0
		0
		0
		0
		0

36		36
		0
		0
<b>577</b>	<b>0</b>	<b>577</b>

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

G. táblázat

Cimrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Újbuda Horvát Kisebbségi  
Önkormányzata**

Előirányzat megnevezése

2011. évi jöv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2011. I-IV. 21. mód. előir. e Ft
-------------------------------	-------------------	-------------------------------------

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

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

4 fő

353		353
-----	--	-----

11	7	18
803	-7	796
		0
		0
		0
		0
		0

**Felhalmozási kiadások**

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

		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
<b>1 167</b>	<b>0</b>	<b>1 167</b>

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

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

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

24		24
521		521
		0
		0

**Felhalmozási bevételek**

21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek
22. Támogatásértékű felh. bevételek államháztartáson belülre
23. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről
24. Előző évi felhalmozási célú előir., pénzmaradv. átvétel
25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele
26. Pénzforgalom nélküli bevételek
- 26.1 Előző évek működési c. előir., pénzmaradv. igénybev.
- 26.2 Előző évek felhalm. c. előir., pénzmaradv. igénybev.
27. Független, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

		0
		0
		0
		0
		0

622		622
		0
		0
<b>1 167</b>	<b>0</b>	<b>1 167</b>

**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (15+...+27)**

Kiegészítő információk:

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

G. táblázat

Cimrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Újbuda Bolgár Kisebbségi  
Önkormányzata**

Előirányzat megnevezése

2011. évi jöv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2011. I-IV. 21. mód. előir. e Ft
-------------------------------	-------------------	-------------------------------------

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

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

4 fő

		0
		0
778		778
		0
		0
		0
		0
		0

**Felhalmozási kiadások**

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

		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
778	0	778

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

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

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

20		20
518		518
		0
		0

**Felhalmozási bevételek**

21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek
22. Támogatásértékű felh. bevételek államháztartáson belülre
23. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről
24. Előző évi felhalmozási célú előir., pénzmaradv. átvétel
25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele
26. Pénzforgalom nélküli bevételek
- 26.1 Előző évek működési c. előir., pénzmaradv. igénybev.
- 26.2 Előző évek felhalm. c. előir., pénzmaradv. igénybev.
27. Független, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

		0
		0
		0
		0
		0

240		240
		0
		0
778	0	778

**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (15+...+27)**

Kiegészítő információk:

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

G. táblázat

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Újbuda Szerb Kisebbségi  
Önkormányzata**

Előirányzat megnevezése	2011. évi jöv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2011. I-IV. 21. mód. előir. e Ft
-------------------------	-------------------------------	-------------------	-------------------------------------

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

4 fő

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb járulék ,%-os eü. hozz.)

3. Dologi kiadások ( ÁFA-val)

4. Támogatásértékű működési kiadások

5. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

6. Társadalom, szociálpolitikai és egyéb jutt., támogatás

7. Előző évi műk. célú előirányzat-maradvány, pénzm. átad.

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 államházt. kívü

13. Előző évi felh. célú előirányzat-maradvány, pénzm. átad

**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 államházt. kívülről

20. Előző évi működési célú előir., pénzmaradvány átvétel

**Felhalmozási bevételek**

21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

22. Támogatásértékű felh. bevételek államháztartáson belül

23. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

24. Előző évi felhalmozási célú előir., pénzmaradv. átvétel

**25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele**

**26. Pénzforgalom nélküli bevételek**

26.1 Előző évek működési c. előir., pénzmaradv. igénybev.

26.2 Előző évek felhalm. c. előir., pénzmaradv. igénybev.

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

**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (15+...+27)**

Kiegészítő információk:

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

		0
1 260		1 260
		0
		0
		0
		0
		0

		0
		0
50		50
		0
		0
		0
		0
		0
<b>1 358</b>	<b>0</b>	<b>1 358</b>

28		28
518		518
		0
		0

		0
		0
		0
		0
		0

812		812
		0
		0
<b>1 358</b>	<b>0</b>	<b>1 358</b>

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

G. táblázat

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Újbuda Román Kisebbségi  
Önkormányzata**

Előirányzat megnevezése

2011. évi jöv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2011. I-IV. 21. mód. előir. e Ft
-------------------------------	-------------------	-------------------------------------

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

4 fő

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb járulék ,%-os eü. hozz.)

3. Dologi kiadások ( ÁFA-val)

4. Támogatásértékű működési kiadások

5. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

6. Társadalom, szociálpolitikai és egyéb jutt., támogatás

7. Előző évi műk. célú előirányzat-maradvány, pénzm. átad.

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 államházt. kívülre

13. Előző évi felh. célú előirányzat-maradvány, pénzm. átad

**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 államházt. kívülről

20. Előző évi működési célú előir., pénzmaradvány átvétel

**Felhalmozási bevételek**

21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

22. Támogatásértékű felh. bevételek államháztartáson belülre

23. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

24. Előző évi felhalmozási célú előir., pénzmaradv. átvétel

**25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele**

**26. Pénzforgalom nélküli bevételek**

26.1 Előző évek működési c. előir., pénzmaradv. igénybev.

26.2 Előző évek felhalm. c. előir., pénzmaradv. igénybev.

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

**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (15+...+27)**

Kiegészítő információk:

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

		0
790		790
0		0
300		300
		0
		0
		0

		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
<b>1 140</b>	<b>0</b>	<b>1 140</b>

28		28
517		517
		0
		0

		0
		0
		0
		0
		0

595		595
		0
		0
<b>1 140</b>	<b>0</b>	<b>1 140</b>



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

G. táblázat

Cimrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Újbuda Ruszin Kisebbségi  
Önkormányzata**

Előirányzat megnevezése

2011. évi jöv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2011. I-IV. 21. mód. előir. e Ft
-------------------------------	-------------------	-------------------------------------

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

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

4 fő

60		60
16		16
1 569		1 569
100		100
100		100
		0
		0
		0

**Felhalmozási kiadások**

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

		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
<b>1 845</b>	<b>0</b>	<b>1 845</b>

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

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

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

58		58
519		519
		0
0	0	0

**Felhalmozási bevételek**

21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek
22. Támogatásértékű felh. bevételek államháztartáson belülre
23. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről
24. Előző évi felhalmozási célú előir., pénzmaradv. átvétel
25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele
26. Pénzforgalom nélküli bevételek
- 26.1 Előző évek működési c. előir., pénzmaradv. igénybev.
- 26.2 Előző évek felhalm. c. előir., pénzmaradv. igénybev.

		0
		0
		0
		0
		0

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

**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (15+...+27)**

1 268		1 268
		0
		0
<b>1 845</b>	<b>0</b>	<b>1 845</b>

Kiegészítő információk:

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

G. táblázat

Cimrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Görög Kisebbségi  
Önkormányzat Újbuda**

Előirányzat megnevezése

2011. évi jöv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2011. I-IV. 21. mód. előir. e Ft
-------------------------------	-------------------	-------------------------------------

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

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

4 fő

350		350
		0
978		978
		0
100		100
		0
		0
		0

**Felhalmozási kiadások**

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

		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
<b>1 428</b>	<b>0</b>	<b>1 428</b>

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

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

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

40		40
519		519
		0
		0

**Felhalmozási bevételek**

21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek
22. Támogatásértékű felh. bevételek államháztartáson belül
23. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről
24. Előző évi felhalmozási célú előir., pénzmaradv. átvétel
25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele
26. Pénzforgalom nélküli bevételek
- 26.1 Előző évek működési c. előir., pénzmaradv. igénybev.
- 26.2 Előző évek felhalm. c. előir., pénzmaradv. igénybev.
27. Független, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

		0
		0
		0
		0
		0

869		869
		0
		0
<b>1 428</b>	<b>0</b>	<b>1 428</b>

**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (15+...+27)**

Kiegészítő információk:

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

G. táblázat

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Újbuda Szlovák  
Önkormányzata**

Előirányzat megnevezése

2011. évi jöv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2011. I-IV. 21. mód. előir. e Ft
-------------------------------	-------------------	-------------------------------------

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

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

4 fő

48		48
		0
532		532
		0
		0
		0
		0
		0

**Felhalmozási kiadások**

9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)
10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)
11. Támogatás értékű felhalmozási kiadások
12. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államházt. kívülre
13. Előző évi felh. célú előirányzat-maradvány, pénzm. átad
14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése

		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
<b>580</b>	<b>0</b>	<b>580</b>

**15. Pénzforgalom nélküli kiadások**

**16. Független, 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 államházt. kívülről
20. Előző évi működési célú előir.,pénzmaradvány átvétel

16		16
520		520
		0
		0

**Felhalmozási bevételek**

21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek
22. Támogatásértékű felh. bevételek államháztartáson belül
23. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről
24. Előző évi felhalmozási célú előir., pénzmaradv. átvétel
25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

		0
		0
		0
		0
		0

**26. Pénzforgalom nélküli bevételek**

26.1 Előző évek működési c. előir., pénzmaradv. igénybev.

26.2 Előző évek felhalm. c. előir., pénzmaradv. igénybev.

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

44		44
		0
		0
<b>580</b>	<b>0</b>	<b>580</b>

**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (15+...+27)**

Kiegészítő információk:

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 jöv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2011. I-IV. 21. mód. előir. e Ft
-------------------------------	-------------------	-------------------------------------

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

44 fő

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb járulék %-os eü. hozz.)

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Támogatásértékű működési kiadások

5. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

6. Társadalom, szociálpolitikai és egyéb jutt., támogatás

7. Előző évi műk. célú előirányzat-maradvány, pénzm. átad.

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 államházt. kívü.

13. Előző évi felh. célú előirányzat-maradvány, pénzm. átad.

**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 államházt. kívülről

20. Előző évi működési célú előir., pénzmaradvány átvétel

**Felhalmozási bevételek**

21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

22. Támogatásértékű felh. bevételek államháztartáson belül

23. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

24. Előző évi felhalmozási célú előir., pénzmaradv. átvétel

**25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele**

**26. Pénzforgalom nélküli bevételek**

26.1 Előző évek működési c. előir., pénzmaradv. igénybev.

26.2 Előző évek felhalm. c. előir., pénzmaradv. igénybev.

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

**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (15+...+27)**

Kiegészítő információk:

1 539	0	1 539
-------	---	-------

275	22	297
10 468	-22	10 446
100	0	100
650	0	650
0	0	0
0	0	0
0	0	0

0	0	0
0	0	0
50	0	50
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
<b>13 082</b>	<b>0</b>	<b>13 082</b>

368	0	368
5 718	0	5 718
0	0	0
0	0	0

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

6 996	0	6 996
0	0	0
0	0	0
<b>13 082</b>	<b>0</b>	<b>13 082</b>