

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

| Előirányzat megnevezése |
|-------------------------|
|-------------------------|

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****KÖLTSGEVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+...+V.)****VI. Finanszírozási célú pü. műveletek, hiteltörlesztés****KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+...+VI)**

| 2011. évi jöv. előir. e Ft | Módosítás e Ft | 2011.VI. 23. mód. előir. e Ft |
|----------------------------|----------------|-------------------------------|
| 8 744 854 | 0 | 8 744 854 |
| 2 194 288 | 0 | 2 194 288 |
| 7 824 878 | 0 | 7 824 878 |
| 103 289 | 0 | 103 289 |
| 1 044 733 | 0 | 1 044 733 |
| 934 130 | 0 | 934 130 |
| 289 822 | 0 | 289 822 |
| 21 903 | 0 | 21 903 |
| 21 157 897 | 0 | 21 157 897 |
| 1 860 045 | 220 464 | 2 080 509 |
| 464 735 | -14000 | 450 735 |
| 0 | 0 | 0 |
| 2 324 780 | 206 464 | 2 531 244 |
| 468 356 | -26464 | 441 892 |
| 287 661 | 39 000 | 326 661 |
| 756 017 | 12 536 | 768 553 |
| 3 166 050 | 0 | 3 166 050 |
| 666 788 | 0 | 666 788 |
| 0 | 0 | 0 |
| 19 794 | 0 | 19 794 |
| 6 933 429 | 219 000 | 7 152 429 |
| 69 860 | 0 | 69 860 |
| 980 289 | -60000 | 920 289 |
| 9 553 | 0 | 9 553 |
| 989 842 | -60000 | 929 842 |
| 0 | 0 | 0 |
| 29 151 028 | 159 000 | 29 310 028 |
| 96 524 | 0 | 96 524 |
| 29 247 552 | 159 000 | 29 406 552 |

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.VI. 23. 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.)

| | | |
|-----------|---|-----------|
| 1 689 617 | 0 | 1 689 617 |
|-----------|---|-----------|

| | | |
|------------|---|------------|
| 10 703 072 | 0 | 10 703 072 |
|------------|---|------------|

| | | |
|-----------|---|-----------|
| 1 632 117 | 0 | 1 632 117 |
|-----------|---|-----------|

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

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

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

| | | |
|---------|---|---------|
| 209 769 | 0 | 209 769 |
|---------|---|---------|

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

| | | |
|---------|---|---------|
| 415 849 | 0 | 415 849 |
|---------|---|---------|

| | | |
|---------|---|---------|
| 134 141 | 0 | 134 141 |
|---------|---|---------|

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

| | | |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|

| | | |
|-------------------|----------|-------------------|
| 20 701 400 | 0 | 20 701 400 |
|-------------------|----------|-------------------|

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

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

| | | |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|

| | | |
|---------|---|---------|
| 756 887 | 0 | 756 887 |
|---------|---|---------|

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

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

| | | |
|------------------|----------|------------------|
| 2 794 631 | 0 | 2 794 631 |
|------------------|----------|------------------|

| | | |
|---------------|----------|---------------|
| 31 260 | 0 | 31 260 |
|---------------|----------|---------------|

| | | |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|

| | | |
|-------------------|----------|-------------------|
| 23 527 291 | 0 | 23 527 291 |
|-------------------|----------|-------------------|

| | | |
|-----------|---|-----------|
| 1 150 998 | 0 | 1 150 998 |
|-----------|---|-----------|

| | | |
|---------|---|---------|
| 716 267 | 0 | 716 267 |
|---------|---|---------|

| | | |
|------------------|----------|------------------|
| 1 867 265 | 0 | 1 867 265 |
|------------------|----------|------------------|

| | | |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|

| | | |
|-----------|---------|-----------|
| 3 852 996 | 159 000 | 4 011 996 |
|-----------|---------|-----------|

| | | |
|------------------|----------------|------------------|
| 3 852 996 | 159 000 | 4 011 996 |
|------------------|----------------|------------------|

| | | |
|-------------------|----------------|-------------------|
| 29 247 552 | 159 000 | 29 406 552 |
|-------------------|----------------|-------------------|

| sor- szám | Felújításra feljogosított intézmény | Felújítási munka megnevezése | 2011. évi jöv. előír. e Ft | Módosítás e Ft | 2011.VI. 23. mód. előír. e Ft |
|--------------|--|--|-------------------------------|-------------------|----------------------------------|
| | Polgármesteri Hivatal | | | | |
| 1 | | Parkfelújítás (játsszóterek felújítása, tervezés) | 90 000 | | 90 000 |
| 2 | | Útpályák aszfaltszórókezezése | 146 541 | -26464 | 120 077 |
| 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 étkezde 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 |
| | | <i>összesen:</i> | 468 356 | -26464 | 441 892 |
| | GAMESZ | | | | |
| | | <i>Iskolák:</i> | | | |
| 10 | | Bárdos L. Alt. Iskola Baranyai u.16-18. tető felújítás | 7 000 | | 7 000 |
| 11 | | Grosics Gy. Sport Alt. Isk. Bikszádi u.11-15. konyha | 25 000 | | 25 000 |
| 12 | | Teleki Blanka Alt. Isk. Bikszádi u. 61-63. technika, rajz tanterem | 5 000 | | 5 000 |
| 13 | | Montágh I. Alt. Isk., Öv., 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 Alt. Isk. Sopron u. 50. tanterem, tornaterem felúj. | 10 000 | | 10 000 |
| 16 | | Gárdonyi G. Alt. Isk. Bartók B. u. 27. tanterem felúj. | 7 524 | | 7 524 |
| 16.1 | | Órmezei Alt. Iskola Menyecske u. 2. ablakcsere, konyha felújítás | 10 000 | 15 000 | 25 000 |
| | | <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 | | Pityang Óvoda Csikihegyek u. 11. nyílászárók | 5 000 | | 5 000 |

| sor- szám | Felújításra feljogosított intézmény | Felújítási munka megnevezése | 2011. évi jöv. előir. e Ft | Módosítás e Ft | 2011.VI. 23. mód. előir. e Ft |
|--------------|--|--|-------------------------------|-------------------|----------------------------------|
| 21 | | Nyitnikék Óvoda Kanizsai u. 17-25. falszigetelés, padló szigetelés | 8 000 | 39 000 | 47 000 |
| 22 | | Kelenvölgyi Óvoda Keeskeméti u. 11-15. tető felújítás | 15 000 | -15000 | 0 |
| 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 | | | |
| | | nyílászárók, belső lépcső csere | 30 000 | | 30 000 |
| | | <i>Bölcsődék:</i> | | | |
| 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. | 7 637 | | 7 637 |
| 34 | | Újbuda Közterület -felügyelet 2010. évi pénzmaradványból felújítás | 3 000 | | 3 000 |
| | | <i>összesen:</i> | 287 661 | 39 000 | 326 661 |
| | | Összesen: | 756 017 | 12 536 | 768 553 |

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. VI. 23. mód. előír. e Ft |
|----------|----------------------------------|---|----------------------------|----------------|--------------------------------|
| | Polgármesteri Hivatal | | | | |
| 1 | | Csatornaépítés | 18 100 | | 18 100 |
| 2 | | Vízvezeték és locsolóhálózat építés | 9 000 | | 9 000 |
| 3 | | Útfejlesztés (belter. utak szilárd burkolat normatíva) | 62 851 | 26 464 | 89 315 |
| 4 | | Irhás árok út, járda, közmű építés (XII. ker.-tel. közös beruházás) | 45 000 | | 45 000 |
| 5 | | Parkolóépítés | 22 000 | | 22 000 |
| 6 | | Park- és játszótér tervezés, építés | 130 000 | | 130 000 |
| 7 | | Ingatlanvásárlások (elővásárlás) | 60 288 | | 60 288 |
| 8 | | Petőfi S. Ált. Isk. Érem u. épület átalakít., 3 csop. óvoda, udv. kial. | 124 000 | 26 000 | 150 000 |
| 9 | | Lakásvásárlások (nehézhelyzetű hitelek , házmest. 100+20 M) | 136 020 | | 136 020 |
| 10 | | Önk. tulajdonú lakás korszerűsítések (fűtőkorsz., gázbevezetés) | 8 000 | | 8 000 |
| 11 | | KMOP pályázat Kulturális Városközpont fejlesztés | 554 045 | | 554 045 |
| 12 | | Számítástechnikai fejlesztés Polg. Hiv. és intézmények (eszközbeszerzés, szoftverek) | 172 242 | | 172 242 |
| 13 | | Kártalanítás, kisajátítás | 43 000 | | 43 000 |
| 14 | | Hauszmann úti sporttelep kamattal növelt vételár | 417 004 | | 417 004 |
| 15 | | Polg. Hiv. nagyért. eszközbeszerzés (bútor, gépek,berend.) | 31 918 | | 31 918 |
| 16 | | Emléktáblák, szobrok, művészeti alkotások | 1 500 | | 1 500 |
| 17 | | Beléptető rendszer (kapuk, épület infrastruktúra) | 8 500 | | 8 500 |
| 18 | | Intézményi sportudvar pénzmaradv. | 800 | | 800 |
| 18.1 | | Újbuda Idősek Háza 2004. évi bővítés jogerős bírósági ítélet alapján | 7 777 | | 7 777 |
| 18.2 | | Kerékpár támasztók kihelyezése | 8 000 | | 8 000 |
| 18.3 | | Neszmélyi u. Óvoda 2 csoportszoba, kapcsolódó helyiségek, udvar, tornaszoba kialakítása | | 37 000 | 37 000 |
| 18.4 | | Gesztenyéskert Óvoda Aga u. 10., 2 csoportszoba, kapcs. helyiségek, udvar kialakítása | | 66 000 | 66 000 |
| 18.5 | | Nyitnikék Óvoda Kanizsai u. 2-10., 4 csoportsz., kapcs. helyiségek, melegítő konyha kialakítása | | 65 000 | 65 000 |
| | | összesen: | 1 860 045 | 220 464 | 2 080 509 |

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.VI. 23. mód. előír. e Ft |
|--------------|-------------------------------------|---|-------------------------------|-------------------|----------------------------------|
| | GAMESZ | | | | |
| | | Intézményi beruházások | | | |
| 19 | | Farkasréti Ált. Iskola Érdi u. 2. telefonközpont | 2 000 | -2000 | 0 |
| 20 | | Gazdagréti Szivárvány Óvoda Gazdagréti tér 2/a. óvodabővítés terv. | 5 000 | -5000 | 0 |
| 21 | | Keveháza u. Óvoda Keveháza u. 4. 1 csoportszoba, udvar kialakítása | 30 000 | 20 000 | 50 000 |
| 22 | | Bóbita Bölcsőde Fonyód u. 3-5 mosoda kialakítása, bővítés terv | 8 000 | -8000 | 0 |
| 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 | | Erőmű u. 4. könyvtár, fejlesztésbeba kialakítása, tervezés | 10 000 | | 10 000 |
| 26 | | Egyesített Szociális Intézmények Kérő u. 3. INO kialakítása | 24 000 | -24000 | 0 |
| 27 | | KEOP 5.3.0/A Épületenergetikai pályázat 7 okt.-nev. intézm. épület felúj. önrész-támogatás | 224 916 | | 224 916 |
| 28 | | Intézmények érintésvédelem kialakítása | 10 500 | | 10 500 |
| 29 | | Intézmények túlfeszültség védelem kialakítása (69 int) | 59 000 | | 59 000 |
| 30 | | Intézmények villámvédelem kialakítása (8 int.) | 25 000 | | 25 000 |
| 31 | | Újb. Ped. Intézet TAMOP Tehetség szármayain pályázat eszközbeszerz. | 600 | | 600 |
| 32 | | Újbudai Nevelési Tanácsadó Rétköz u. 14. telephely bejarat, előtető | 2 000 | | 2 000 |
| 33 | | GAMESZ és intézmények közötti adatviteli rendsz. kiépítése 2010. p | 6 195 | | 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) | 10 889 | | 10 889 |
| 36.1 | | Pityang Óvoda Csiki-hegyek u. 11. tornaszoba csoportszobává alakít. összesen | 461 929 | 5 000 -14000 | 5 000 447 929 |
| | | | | | |
| | Nyéki Imre Úszoda | | | | |
| 37 | | UV lámpák beállítása | 2 806 | | 2 806 |
| | | összesen | 2 806 | 0 | 2 806 |
| | | | | | |
| | Összesen: | | 2 324 780 | 206 464 | 2 531 244 |

**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. előír. e Ft | Módosítás e Ft | 2011.VI. 23. mód. előír. 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 juttatása
- 1.4 Kerületi kitüntetések, és elismerések
- 1.5 Egyéb közösségfejlesztési feladatok személyi juttatásai
- 1.6 Választások személyi kiadásai
- 1.7 Eséllyel az esélyért drogprev. 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 drogprev. 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

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 vagyónbiztosítás
- 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)

395 fő

| | | |
|------------------|----------|------------------|
| 2 027 778 | | 2 027 778 |
| 2 800 | | 2 800 |
| 1 850 | | 1 850 |
| 4 750 | | 4 750 |
| 23 170 | | 23 170 |
| 3 000 | | 3 000 |
| 12 000 | | 12 000 |
| 3 480 | | 3 480 |
| 15 487 | | 15 487 |
| 961 | | 961 |
| 3 480 | | 3 480 |
| 140 | | 140 |
| 76 492 | | 76 492 |
| 130 | | 130 |
| 2 175 518 | 0 | 2 175 518 |

| | | |
|----------------|--|----------------|
| 577 582 | | 577 582 |
|----------------|--|----------------|

| | | |
|-----------|---|-----------|
| 682 138 | | 682 138 |
| 129 575 | | 129 575 |
| 96 098 | | 96 098 |
| 1 050 | | 1 050 |
| 8 141 | | 8 141 |
| 1 064 077 | 0 | 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 |
| 108 570 | 0 | 108 570 |
| 24 500 | | 24 500 |
| 32 038 | | 32 038 |
| 107 809 | | 107 809 |
| 38 519 | | 38 519 |
| 28 740 | | 28 740 |
| 227 500 | | 227 500 |
| 12 468 | | 12 468 |
| 404 387 | | 404 387 |
| 40 296 | | 40 296 |
| 10 000 | | 10 000 |
| 110 275 | | 110 275 |
| 42 830 | | 42 830 |
| 290 500 | | 290 500 |
| 22 334 | | 22 334 |
| 99 288 | | 99 288 |
| 1 200 | | 1 200 |
| 700 | | 700 |
| 0 | | 0 |
| 16 000 | | 16 000 |
| 5 701 | | 5 701 |
| 6 645 | | 6 645 |

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

Címrend sorszáma:

1

Intézmény (feladat) megnevezése:

Polgármesteri Hivatal

Előirányzat megnevezése

| | |
|--|--|
| 3.30 AROP hivatali szervezetfejl. 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 pénzeszközátadás 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 pénzeszközátadások | |
| 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 áht-n kívülre | |
| 7.15 Egyéb műk. célú pénzeszköz átadás támogatási céltart.-ból | |
| 7.16 Zsombolyai Kft műk. c. pénzeszközátadás tőkepótlás | |
| Működési célú pénzeszközátadás 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. bevételeiből 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.VI. 23. mód. előir. e Ft |
|-------------------------------|-------------------|----------------------------------|
| 26 959 | | 26 959 |
| 8 200 | | 8 200 |
| 137 486 | | 137 486 |
| 46 388 | | 46 388 |
| 13 750 | | 13 750 |
| 8 574 | | 8 574 |
| 30 125 | | 30 125 |
| 2 140 | | 2 140 |
| 1 596 | | 1 596 |
| 4 347 913 | 0 | 4 347 913 |
| | | |
| 923 130 | | 923 130 |
| 11 000 | | 11 000 |
| 934 130 | 0 | 934 130 |
| 0 | | 0 |
| | | |
| 40 000 | | 40 000 |
| 1 800 | | 1 800 |
| 5 719 | | 5 719 |
| 6 775 | | 6 775 |
| 40 000 | | 40 000 |
| 8 895 | | 8 895 |
| 103 189 | 0 | 103 189 |
| | | |
| 222 300 | | 222 300 |
| 20 000 | | 20 000 |
| 40 000 | | 40 000 |
| 40 000 | | 40 000 |
| 50 000 | | 50 000 |
| 1 750 | | 1 750 |
| 21 000 | | 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 |
| 69 435 | | 69 435 |
| 12 513 | | 12 513 |
| 33 000 | | 33 000 |
| 1 044 083 | 0 | 1 044 083 |
| 289 822 | | 289 822 |
| 9 472 237 | 0 | 9 472 237 |
| | | |
| 1 860 045 | 220 464 | 2 080 509 |
| 468 356 | -26464 | 441 892 |
| | | |
| 3 156 000 | | 3 156 000 |
| 10 000 | | 10 000 |
| 3 166 000 | 0 | 3 166 000 |

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

Címrend sorszáma:

1

Intézmény (feladat) megnevezése:

Polgármesteri Hivatal

Előirányzat megnevezése

| 2011. évi jöv. előir. e Ft | Módosítás e Ft | 2011.VI. 23. mód. előir. e Ft |
|-------------------------------|-------------------|----------------------------------|
| 24 000 | | 24 000 |
| 139 258 | | 139 258 |
| 1 000 | | 1 000 |
| 167 674 | | 167 674 |
| 34 197 | | 34 197 |
| 92 800 | | 92 800 |
| 34 470 | | 34 470 |
| 16 389 | | 16 389 |
| 40 000 | | 40 000 |
| 0 | | 0 |
| 40 000 | | 40 000 |
| 49 500 | | 49 500 |
| 12 500 | | 12 500 |
| 15 000 | | 15 000 |
| 666 788 | 0 | 666 788 |
| 0 | | 0 |
| 19 794 | | 19 794 |
| 6 180 983 | 194 000 | 6 374 983 |
| 19 980 | | 19 980 |
| 11 800 | | 11 800 |
| 38 080 | | 38 080 |
| 69 860 | 0 | 69 860 |
| 980 289 | -60000 | 920 289 |
| 9 553 | | 9 553 |
| 989 842 | -60000 | 929 842 |
| 0 | | 0 |
| 10 479 778 | 25 000 | 10 504 778 |
| 16 712 922 | 134000 | 16 846 922 |
| 96 524 | | 96 524 |
| 16 809 446 | 134000 | 16 943 446 |

12. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államházt. kívülre

- 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 Gyógyír Kft fejlesztési támogatás
12.10 Szent Imre Plébánia orgona felújítás
12.11 Károli G. téri zsinagóga felújítás

Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államh.kívülre össz.

13. Pénzügyi befektetések kiadásai

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

II. Felhalmozási kiadások összesen

III. Kölcsönök nyújtása, törlesztése

15. Lakáscélú önkormányzati kölcsön
16. Munkáltatói kölcsön köztisztviselők, közalkalmazottak
17. Hadik Kft. tagi hitel

III. Kölcsönök nyújtása, törlesztése összesen

IV. Pénzforgalom nélküli kiadások

18. Céltartalékok
19. Általános tartalék

IV. Pénzforgalom nélküli kiadások összesen

V. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások

VI. Felügyelet alá tartozó költségv. szerveknek folyósított támog.*

KÖLSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+...+VI)

VII. Finanszírozási célú pü. műveletek, hiteltörlesztés

KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+...+VII)

Kiegészítő információk: *

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

* pénzmaradvány tervezés oszlop kiegészítő információ

| Előirányzat megnevezése | 2011. évi jöv. előir. e Ft | Módosítás e Ft | 2011.VI. 23. mód. előir. e Ft |
|--|-------------------------------|-------------------|----------------------------------|
| 7.8 Közművelődési megállapodások alapján pénzeszközátadások * | | | |
| A38 Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft | 2 000 | | 2 000 |
| Babszem Néphagyományőrző Táncegyüttes | 2 000 | | 2 000 |
| Budapesti Vonósok Alapítvány | 4 000 | | 4 000 |
| FONÓ Budai Zeneház Nonprofit Kft | 1 000 | | 1 000 |
| Karinthy és Karinthy Kft | 2 000 | | 2 000 |
| Molnár C. Pál Múterem-Múzeum Nonprofit Kft | 500 | | 500 |
| Petőfi Musical Stúdió | 1 500 | | 1 500 |
| Szentimrevárosi Egyesület | 1 500 | | 1 500 |
| TEMI Fővárosi Művelődési Ház | 2 300 | | 2 300 |
| Budai Művészház Alapítvány | 500 | | 500 |
| Artus Kortárs Művészeti Egyesület | 500 | | 500 |
| Budapesti Jazz Orchestra Műv. Szolg. Nonprof. Kft | 1 000 | | 1 000 |
| Tartalék | 1 000 | | 1 000 |
| Összesen: | 19 800 | 0 | 19 800 |

7.8 sor részletezése később kerül jóváhagyásra

18. Céltartalék kiadási előirányzat részletezése

| | | | |
|---|----------------|---------------|----------------|
| 1 Működési feladatok céltartaléka | 53 628 | | 53 628 |
| 2 Fejlesztési, felújítási feladatok céltartaléka | 31 994 | | 31 994 |
| 3 Szociális, és egészségügyi feladatok céltartalék | 15 000 | | 15 000 |
| 4 Ösztöndíjak (Bursa,kerületi tanulm., művészeti, sport) | 17 043 | | 17 043 |
| 5 Pályázatokhoz önkormányzati saját forrás | 50 000 | | 50 000 |
| 6 Tanulók ingyenes tankönyvellátása normatív | 35 600 | | 35 600 |
| 7 Nyári napközis tábor ped. bér+jár. | 21 000 | | 21 000 |
| 8 Intézményvezetők szem. juttatása, jutalmazása céltartalék | 57 000 | | 57 000 |
| 9 Tanulók ingyenes tankönyv ellátása önk. önrész | 38 000 | | 38 000 |
| 10 Újbuda Idősek Házából kilépők céltartalék | 2 348 | | 2 348 |
| 11 Intézmények eszközbeszerzése, szakmai munka fejlesztése | 18 000 | | 18 000 |
| 12 Környezetvédelmi Alap | 201 036 | | 201 036 |
| 13 Támogatások céltartaléka (benne kisebbség is) | 122 390 | | 122 390 |
| 14 Bölcsődei, óvodai férőhelyek bővítése | 100 000 | -60000 | 40 000 |
| 15 Újbudai Kulturális Intézet létrehozása | 5 000 | | 5 000 |
| 16 Köztéri alkotások, emlékművek felúj., elhelyezése | 36 500 | | 36 500 |
| 17 Garanciavállalás | 95 000 | | 95 000 |
| 18 Vis major céltartalék | 15 000 | | 15 000 |
| 19 Egyházi fenntartású közoktatási intézmények támog. | 35 750 | | 35 750 |
| 20 Közalkalmazottak étkezési hozzájárulásának kompenzálása | 0 | | 0 |
| 21 Fejlesztési, felújítási tervek készítése céltartalék | 20 000 | | 20 000 |
| 22 Intézmények műszaki felmérése céltartalék | 10 000 | | 10 000 |
| Céltartalék összesen: | 980 289 | -60000 | 920 289 |

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 Bírságok, pótlékok, és egyéb sajátos bevételek

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

Önkormányzatok sajátos működési bevételek összesen

22. Működési támogatások

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

Működési támogatások összesen

23. Támogatásértékű működési bevételek államházt. belül

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

Támogatásértékű műk. bevételek államházt. belül összesen

| 2011. évi jöv. előír. e Ft | Módosítás e Ft | 2011.VI. 23. mód. előír. e Ft |
|-------------------------------|-------------------|----------------------------------|
|-------------------------------|-------------------|----------------------------------|

| | | |
|----------------|----------|----------------|
| 30 000 | | 30 000 |
| 80 000 | | 80 000 |
| 227 745 | | 227 745 |
| 60 980 | | 60 980 |
| 398 725 | 0 | 398 725 |

| | | |
|-------------------|----------|-------------------|
| 7 483 072 | | 7 483 072 |
| 3 220 000 | | 3 220 000 |
| 552 117 | | 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 |
| 13 763 139 | 0 | 13 763 139 |
| 4 176 484 | | 4 176 484 |
| 1 179 | | 1 179 |
| 209 769 | | 209 769 |
| 21 400 | | 21 400 |
| 4 408 832 | 0 | 4 408 832 |

| | | |
|----------------|----------|----------------|
| 27 940 | | 27 940 |
| 74 614 | | 74 614 |
| 0 | | 0 |
| 10 064 | | 10 064 |
| 98 345 | | 98 345 |
| 0 | | 0 |
| 0 | | 0 |
| 28 180 | | 28 180 |
| 47 377 | | 47 377 |
| 2 305 | | 2 305 |
| 1 596 | | 1 596 |
| 85 501 | | 85 501 |
| 375 922 | 0 | 375 922 |

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 Városház központ 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.VI. 23. mód. előir. e Ft |
|----------------------------|----------------|-------------------------------|
|----------------------------|----------------|-------------------------------|

| | | |
|-------------------|----------|-------------------|
| 20 000 | | 20 000 |
| 0 | | 0 |
| 111 483 | | 111 483 |
| 2 140 | | 2 140 |
| 133 623 | 0 | 133 623 |
| 0 | | 0 |
| 0 | | 0 |
| 19 080 241 | 0 | 19 080 241 |

| | | |
|------------------|----------|------------------|
| 973 000 | | 973 000 |
| 250 000 | | 250 000 |
| 1 223 000 | 0 | 1 223 000 |
| 69 000 | | 69 000 |
| 723 950 | | 723 950 |
| 0 | | 0 |
| 792 950 | 0 | 792 950 |
| 0 | | 0 |

| | | |
|----------|----------|----------|
| 0 | | 0 |
| 0 | | 0 |
| 0 | 0 | 0 |

| | | |
|----------------|----------|----------------|
| 34 197 | | 34 197 |
| 12 149 | | 12 149 |
| 62 686 | | 62 686 |
| 478 568 | | 478 568 |
| 587 600 | 0 | 587 600 |
| 0 | | 0 |
| 0 | | 0 |

| | | |
|-------------------|----------|-------------------|
| 2 603 550 | 0 | 2 603 550 |
| 31 260 | | 31 260 |
| 0 | | 0 |
| 0 | | 0 |
| 21 715 051 | 0 | 21 715 051 |

| | | |
|------------------|----------|------------------|
| 1 016 148 | | 1 016 148 |
| 705 029 | | 705 029 |
| 1 721 177 | 0 | 1 721 177 |

| | | |
|-------------------|----------------|-------------------|
| 0 | | 0 |
| 3 852 996 | 159 000 | 4 011 996 |
| 3 852 996 | 159 000 | 4 011 996 |
| 27 289 224 | 159 000 | 27 448 224 |

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.VI. 23. 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 pénzeszközátadás államházt. kívülre
6. Társadalom, szociálpolitikai és egyéb jutt., támogatás
7. Előző évi műk. célú előirányzat-maradvány, pénzm. árad.
8. Ellátottak pénzbeli juttatásai

| | | |
|---------|--|---------|
| 173 138 | | 173 138 |
| 40 964 | | 40 964 |
| 399 114 | | 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

| | | |
|------------------|---------------|------------------|
| 441 684 | -14000 | 427 684 |
| 283 911 | 39 000 | 322 911 |
| | | 0 |
| | | 0 |
| | | 0 |
| | | 0 |
| | | 0 |
| | | 0 |
| 1 338 811 | 25 000 | 1 363 811 |

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

| | | |
|--------|--|--------|
| 33 153 | | 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

| | | |
|---------|--|---------|
| | | 0 |
| 168 687 | | 168 687 |
| 168 687 | | 168 687 |
| | | 0 |
| 16 917 | | 16 917 |
| | | 0 |

28. Önkormányzati támogatás

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

| | | |
|------------------|---------------|------------------|
| 534 | | 534 |
| 0 | | 0 |
| | | 0 |
| 1 090 347 | 25 000 | 1 115 347 |
| 1 338 811 | 25 000 | 1 363 811 |

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.VI. 23. mód. előir. e Ft |
|-------------------------------|-------------------|----------------------------------|
|-------------------------------|-------------------|----------------------------------|

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

| | | |
|-----------|---|-----------|
| 6 463 307 | 0 | 6 463 307 |
|-----------|---|-----------|

Költségvetési létszámkeret:

2639 fő

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

| | | |
|-----------|---|-----------|
| 1 591 184 | 0 | 1 591 184 |
|-----------|---|-----------|

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

| | | |
|-----------|---|-----------|
| 3 283 663 | 0 | 3 283 663 |
|-----------|---|-----------|

4. Támogatásértékű működési kiadások

| | | |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|

5. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

| | | |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|

6. Társadalom,szociálpolitikai és egyéb jutt., támogatás

| | | |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|

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

| | | |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|

8. Ellátottak pénzbeli juttatásai

| | | |
|--------|---|--------|
| 21 903 | 0 | 21 903 |
|--------|---|--------|

Felhalmozási kiadások

9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

| | | |
|---------|--------|---------|
| 461 929 | -14000 | 447 929 |
|---------|--------|---------|

10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

| | | |
|---------|--------|---------|
| 287 661 | 39 000 | 326 661 |
|---------|--------|---------|

11. Támogatás értékű felhalmozási kiadások

| | | |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|

12. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államházt. kívülre

| | | |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|

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

| | | |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|

14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése

| | | |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|

15. Pénzforgalom nélküli kiadások

| | | |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|

16. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

| | | |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|

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

| | | |
|-------------------|---------------|-------------------|
| 12 109 647 | 25 000 | 12 134 647 |
|-------------------|---------------|-------------------|

BEVÉTELEK

Működési bevételek

17. Intézményi működési bevételek

| | | |
|-----------|---|-----------|
| 1 080 680 | 0 | 1 080 680 |
|-----------|---|-----------|

18. Támogatásértékű működési célú bevételek

| | | |
|--------|---|--------|
| 34 209 | 0 | 34 209 |
|--------|---|--------|

19. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

| | | |
|-----|---|-----|
| 518 | 0 | 518 |
|-----|---|-----|

20. Előző évi működési célú előir.,pénzmaradvány átvétel

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

Felhalmozási bevételek

21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

| | | |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|

22. Támogatásértékű felh. bevételek államháztartáson belül

| | | |
|---------|---|---------|
| 169 287 | 0 | 169 287 |
|---------|---|---------|

23. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

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

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

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

25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

| | | |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|

26. Pénzforgalom nélküli bevételek

| | | |
|--------|---|--------|
| 82 134 | 0 | 82 134 |
|--------|---|--------|

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

| | | |
|-------|---|-------|
| 8 432 | 0 | 8 432 |
|-------|---|-------|

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

| | | |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|

27. Függő, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

| | | |
|------------|--------|------------|
| 10 422 771 | 25 000 | 10 447 771 |
|------------|--------|------------|

28. Önkormányzati támogatás

| | | |
|-------------------|---------------|-------------------|
| 12 109 647 | 25 000 | 12 134 647 |
|-------------------|---------------|-------------------|

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:

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

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások
 Költségvetési létszámkeret: 2686 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. 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:

| 2011. évi jöv. előir. e Ft | Módosítás e Ft | 2011.VI. 23. mód. előir. e Ft |
|----------------------------|----------------|-------------------------------|
|----------------------------|----------------|-------------------------------|

| | | |
|-----------|---|-----------|
| 6 567 797 | 0 | 6 567 797 |
|-----------|---|-----------|

2686 fő

| | | |
|-----------|---|-----------|
| 1 616 409 | 0 | 1 616 409 |
|-----------|---|-----------|

| | | |
|-----------|---|-----------|
| 3 466 519 | 0 | 3 466 519 |
|-----------|---|-----------|

| | | |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|

| | | |
|--------|---|--------|
| 21 903 | 0 | 21 903 |
|--------|---|--------|

| | | |
|---------|---------|---------|
| 464 735 | -14 000 | 450 735 |
|---------|---------|---------|

| | | |
|---------|--------|---------|
| 287 661 | 39 000 | 326 661 |
|---------|--------|---------|

| | | |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|

| | | |
|-------------------|---------------|-------------------|
| 12 425 024 | 25 000 | 12 450 024 |
|-------------------|---------------|-------------------|

| | | |
|-----------|---|-----------|
| 1 290 524 | 0 | 1 290 524 |
|-----------|---|-----------|

| | | |
|--------|---|--------|
| 34 209 | 0 | 34 209 |
|--------|---|--------|

| | | |
|-----|---|-----|
| 518 | 0 | 518 |
|-----|---|-----|

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

| | | |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|

| | | |
|---------|---|---------|
| 169 287 | 0 | 169 287 |
|---------|---|---------|

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

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

| | | |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|

| | | |
|---------|---|---------|
| 127 854 | 0 | 127 854 |
|---------|---|---------|

| | | |
|--------|---|--------|
| 11 238 | 0 | 11 238 |
|--------|---|--------|

| | | |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|

| | | |
|------------|--------|------------|
| 10 479 778 | 25 000 | 10 504 778 |
|------------|--------|------------|

| | | |
|-------------------|---------------|-------------------|
| 12 425 024 | 25 000 | 12 450 024 |
|-------------------|---------------|-------------------|