

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

Előirányzat megnevezése	Jóvh. előir. e Ft 2011. XII. 22.	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
I. Működési kiadások			
1. Személyi juttatások	8 884 071	-28567	8 855 504
2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb járulék, %-os eügyi hozzájár.)	2 228 062	1 950	2 230 012
3. Dologi kiadások	8 183 592	-8044	8 175 548
4. Egyéb működési kiadások			
4.1 Támogatásértékű működési kiadások	141 137	-3200	137 937
4.2 Működési célú pénzeszköz átadás	1 160 653	37 874	1 198 527
4.3 Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatások	1 161 481	-10499	1 150 982
4.4 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmar. átad.	289 822	0	289 822
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai	108 827	49 048	157 875
I. Működési kiadások összesen	22 157 645	38 562	22 196 207
II. Felhalmozási kiadások			
1. Beruházási kiadások (ÁFA -val)			
1.1 Polgármesteri Hivatalnál tervezett fejlesztések	2 101 606	-226154	1 875 452
1.2 Intézményeknél tervezett fejlesztések	504 509	18 143	522 652
1.3 Kisebbségi önkormányzatok fejlesztései	0	0	0
1. Beruházási kiadások összesen	2 606 115	-208011	2 398 104
2. Felújítási kiadások (ÁFA-val)			
2.1 Polgármesteri Hivatalnál tervezett felújítások	329 287	-16049	313 238
2.2 Intézményeknél tervezett felújítások	330 474	2418	332 892
2. Felújítási kiadások összesen	659 761	-13631	646 130
3. Egyéb felhalmozási kiadások			
3.1. Támogatásértékű felhalmozási kiadások államházt. belül	3 157 050	-3156000	1 050
3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államházt. kívülre	701 985	-108615	593 370
3.3 Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0
3.4. Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmar.átad.	19 794	0	19 794
II. Felhalmozási kiadások összesen	7 144 705	-3486257	3 658 448
III. Kölcsönök nyújtása, törlesztése	69 797	40000	109 797
IV. Pénzforgalom nélküli kiadások			
1. Céltartalékok	422 884	-284192	138 692
2. Általános tartalék	6 188	-6188	0
IV. Pénzforgalom nélküli kiadások összesen	429 072	-290380	138 692
V. Függbő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+...+V.)	29 801 219	-3698075	26 103 144
VI. Finanszírozási célú pü. műveletek, hiteltörlesztés	96 524	0	96 524
KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+...+VI)	29 897 743	-3698075	26 199 668

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

2.sz. melléklet
B. táblázat

Előirányzat megnevezése	Jóváhagy előir. e Ft 2011. XII. 22.	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
I. Működési bevételek			
1. Intézményi működési bevételek			
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	1 822 273	-31304	1 790 969
2.1 Helyi adók	10 703 072	0	10 703 072
2.2 Átengedett központi adók	1 632 117	0	1 632 117
2.3 Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	1 459 606	118 933	1 578 539
3. Működési támogatások			
3.1 Normatív támogatások	4 165 352	-13353	4 151 999
3.2 Központosított előirányzatok	11 068	1 159	12 227
3.3 Normatív kötött felhasználású támogatások	414 495	34 545	449 040
3.4 Előadó-művészeti szervezetek támogatása	39 544	0	39 544
3.5 Egyéb központi támogatás	102 601	11 426	114 027
4. Egyéb működési bevételek			
4.1 Támogatásértékű működési bevételek államháztartáson belül	477 011	24 025	501 036
4.2 Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről	149 339	26 358	175 697
4.3 Előző évi működési c. pénzmaradvány átvétel	289 822	0	289 822
4.4 Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
I. Működési bevételek összesen	21 266 300	171 789	21 438 089
II. Felhalmozási bevételek			
1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			
1.1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	1 225 462	24	1 225 486
1.2 Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei	792 950	0	792 950
1.3 Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0
2. Felhalmozási támogatások			
2.1 Fejlesztési célú központosított előirányzatok	80 685	0	80 685
2.2 Fejlesztési célú támogatások	0	0	0
3. Egyéb felhalmozási bevételek			
3.1 Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztartáson belül	700 021	0	700 021
3.2 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államházt. kívülről	5 010	6 120	11 130
3.3 Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átvétel	19 794	0	19 794
II. Felhalmozási bevételek összesen	2 823 922	6 144	2 830 066
III. Támogatási kölcsönök visszatérül., értékpapírok kibocs. bevétele	31 260	0	31 260
IV. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0
V. Függetl., átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+.....+V)	24 121 482	177 933	24 299 415
VI. Költségvetési hiány belső finanszírozása			
1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célú	1 188 998	0	1 188 998
2. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célú	678 267	0	678 267
VI. Költségvetési hiány belső finanszírozása összesen	1 867 265	0	1 867 265
VII. Költségvetési hiány külső finanszírozása			
1. Működési célú hitel	0	0	0
2. Felhalmozási célú hitel	3 908 996	-3876008	32 988
VII. Költségvetési hiány külső finanszírozása összesen	3 908 996	-3876008	32 988
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+.....+VII.)	29 897 743	-3698075	26 199 668

Budapest Főváros XI. ker. Újbuda Önkormányzata 2011. évi felújítási kiadások előirányzatai célonként

3.sz. melléklet
C. táblázat

sor- szám	Felújításra feljogosított intézmény	Felújítási munka megnevezése	Jóvh. előír. e Ft 2011. XII. 22.	Módosítás e Ft	Módosított előír. e Ft
	Polgármesteri Hivatal				
1		Parkfelújítás (játszóterek felújítása, tervezés)	90 000	-2625	87 375
2		Útpályák aszfaltszönyegezése	101 282	-5800	95 482
3		On. tulajdonú épület felújítások	9 645		9 645
3,1		Erem u. óvoda felújítása (tervek)	0		0
4		KMOP Szociális konyha és étkeзде akadályment. pály. ESZI (elsz. alatt)	12 149	-12149	0
5		Orvosi rendelők felújítása	43 715		43 715
6		Járda felújítás	35 000	4525	39 525
7		Bocskai u. épület homlokzat felújítás tervezés	0		0
8		Bocskai u. épület alagsor ablakcserék	0		0
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
9,3		Grosics Gy. Sport Ált. Isk. Bikszádi u.11-15. infrastruktúra fejl.- felúj. kp.-i támogatásból homlokzat hőszigetelése, homlokzati nyílászárók cseréje	21 600		21 600
9,4		Gazdagréti Elefántos dísz ivókút helyreállítása	3 540		3 540
		<i>összesen:</i>	329 287	-16049	313 238
	GAMESZ				
		<i>Iskolák:</i>			
10		Bárdos L. Ált. Iskola Baranyai u.16-18. tető felújítás	3 310		3 310
11		Grosics Gy. Sport Ált. Isk. Bikszádi u.11-15. konyha	35 400	-407	34 993
12		Teleki Blanka Ált. Isk. Bikszádi u. 61-63. technika, rajz tanterem	0		0
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, üvegfalak	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		Órnezei Ált. Iskola Menyecske u. 2. ablakosere, konyha felújítás	19 928		19 928
		<i>Óvodák:</i>			
17		Fürkész Óvoda Bogdánffy u. 1/b. kert	5 000		5 000

Budapest Főváros XI. ker. Újbuda Önkormányzata 2011. évi felújítási kiadások előirányzatai célonként

**3.sz. melléklet
C. táblázat**

sor- szám	Felújításra feljogosított intézmény	Felújítási munka megnevezése	Jóvh. előir. e Ft 2011. XII. 22.	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
18		Lurkó Óvoda Bormemissza u. 21. nyílászárók	15 000		15 000
19		Bükköny Óvoda Bükköny u. 9. bejárati ajtók, akadálymentesítés	4 000		4 000
20		Pitypang Óvoda Csikihegyek u. 11. nyílászárók	5 000		5 000
21		Nyitnikék Óvoda Kanizsai u. 17-25. falszigetelés, padló szigetelés	47 000		47 000
22		Kelenvölgyi Óvoda Kecskeméti u. 11-15. tető felújítás	0		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	29 000		29 000
		<i>Bölcsődék:</i>			
29		Mogyoróskert Bölcsőde Fraknó u. 13-15. gondozónői öltözők felújítása és nyílászárók cseréje	15 921		15 921
30		Szemünk Fénye Bölcsőde és Módsz. Kp Tétényi u.46-48. bejárat, burk.	4 129		4 129
31		Mesevár Bölcsőde Zólyomi u. 20-22. konyha	15 561		15 561
		<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	0		0
34.1		Intézmények saját hatáskörű felújításai	421	2312	2 733
34.2		Központi karbantartásból felújítási kiadások	11 143	513	11 656
34.3		Újbudai Kulturális Intézet (Szent Gellért tér 1-3.) helyiség felújítás	3 000		3 000
		<i>összesen:</i>	330 474	2418	332 892
		Összesen:	659 761	-13631	646 130

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

sor-szám	Beruházást megvalósító intézmény	Beruházás megnevezése	Jóvh. előir. e Ft 2011. XII. 22.	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
	Polgármesteri Hivatal				
1		Csatornaépítés	18 100		18 100
2		Vízvezeték és locsolóhálózat építés	347		347
3		Útfejlesztés (belter. utak szilárd burkolat normatíva)	90 110		90 110
4		Irhás árok út, járda, közmű építés (XII. ker.-tel. közös beruházás)	45 000	-40000	5 000
5		Parkolóépítés	17 000	1275	18 275
6		Park- és játszótér tervezés, építés	123 378	-7560	115 818
7		Ingatlanvásárlások (elővásárlás)	65 750		65 750
8		Petőfi S. Alt. Isk. Érem u. épület átalakít., 3 csop. óvoda, udv. kial.	158 950		158 950
9		Lakásvásárlások (nehézhelyzetű hitelek, házmest. 100+20 M)	136 020		136 020
10		Önk. tulajdonú lakás korszerűsítések (fűtőkorsz., gázbevezetés)	26 000		26 000
11		KMOP pályázat Kulturális Városközpont fejlesztés	554 045	-72411	481 634
11.1		KVK pályázat kiadásai saát forrás terhére	0	72 411	72 411
12		Számítástechnikai fejlesztés Polg. Hiv. és intézmények (eszközbeszerzés, szoftverek)	153 346	-133000	20 346
13		Kártalanítás, kisajátítás	43 000	-37000	6 000
14		Hauszmann úti sporttelep kamattal növelt vételár	413 504	-120992	292 512
15		Polg. Hiv. nagyért. eszközbeszerzés (bútor, gépek, berend.)	30 664		30 664
15.1		Gépjárművásárlás		7000	7 000
16		Emléktáblák, szobrok, művészeti alkotások	5 281	13 450	18 731
17		Beléptető rendszer (kapuk, épület infrastruktúra)	23 500	-23500	0
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, tomaszoba kialakítása			
18.4		Gesztenyésekert Óvoda Aga u. 10., 2 csoportszoba, kapcs. helyiségek, udvar kialakítása	80 210		80 210
18.5		Nyitnikék Óvoda Kanizsai u. 2-10., 4 csoportsz., kapcs. helyiségek, melegítő konyha kialakítása	88 500	-17000	71 500
			0		0

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

D. táblázat

sor-szám	Beruházást megvalósító intézmény	Beruházás megnevezése	Jóvh. előir. e Ft 2011. XII. 22.	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
18.5.1		Cseperdő Óvoda Albert u. 26., 3 csoportszoba, kapcsolódó helyiségek tornaszoba, játszóudvar	5 000		5 000
18.6		Interreg Q-Ageing pályázat szoftver beszerzése	1 750		1 750
18.7		ÁROP hivatal szervezettefj. pályázat szoftver beszerzés	3 999		3 999
18.8		TÁMOP Komp. alapú okt. pályázat eszközbeszerzés	1 575		1 575
18.9		László Gyógyszertár Kft bérleti szerződés		118 933	118 933
18,10		KMOP Szociális konyha és étkezdé akadályment. pály. ESZI (elsz.alatt)		12 240	12 240
		<i>összesen:</i>	2 101 606	-226154	1 875 452
	GAMESZ				
		Intézményi beruházások			
19		Farkasréti Ált. Iskola Érdi u. 2. telefonközpont	0		0
20		Gazdagréti Szivárvány Óvoda Gazdagréti tér 2/a. óvodabővítés terv.	0		0
21		Keveháza u. Óvoda Keveháza u. 4. 1 csoportszoba, udvar kialakítása	42 000		42 000
22		Bóbita Bölcsőde Fonyód u. 3-5 mosoda kialakítása, bővítés terv	0		0
23		Mogyoróskert Bölcsőde Fraknó u. 13-15. bővítés konténer szobával	8 000		8 000
24		Újbudai Idősek Háza Fraknó u. 7. gondozóház III. ütem	15 000		15 000
25		Erőmű u. 4. könyvtár, fejlesztőszoba kialakítása, tervezés	10 000		10 000
26		Egyesített Szociális Intézmények Kérő u. 3. INO kialakítása	0		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 tűlfeszültség védelem kialakítása (69 int)	80 000		80 000
30		Intézmények villámvédelem kialakítása (8 int.)	29 849		29 849
31		Újb. Ped. Intézet TÁMOP Tehetség szárnnyain 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. pm.	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)	17 862	15 999	33 861
36.1		Pityang Óvoda Csiki-hegyek u. 11. tornaszoba csoportszobává alakít.	5 000		5 000

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

sor- szám	Beruházást megvalósító intézmény	Beruházás megnevezése	Jóvh. előir. e Ft 2011. XII. 22.	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
36.2		Óvodai férőhely bővítés tervezési feladatai (Neszmélyi u. 36., Aga u. 10., Kanizsai u. 2-10. Társasház 1. emelet)	8 000		8 000
36.3		Központi karbantartásból, felújításból intézm. nagyértékű eszköz besz.	17 139	2 956	20 095
36.4		Intézmények eszközbeszerzése, szakmai munka fejlesztése céltartalékból	11 151	-497	10 654
36.5		Óvodai férőhely bővítés eszközbeszerzései	478	-315	163
		Összesen	501 519	18 143	519 662
	Nyéki Imre Uszoda				
37		UV lámpák beállítása	2 990		2 990
		Összesen	2 990	0	2 990
	Összesen:		2 606 115	-208011	2 398 104

**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

KIADÁSOK

I. Működési kiadások

1. Személyi juttatások

- 1.1 Hivatal személyi juttatások
- 1.2 Sportfeladatok szem. juttatása
- 1.2.1 Táboroztatás szem. juttatása
- 1.3 Oktatási feladatok személyi juttatása
- 1.4 Kerületi kitüntetések, és elismerések
- 1.5 Egyéb közösségfejlesztési feladatok személyi juttatásai
- 1.6 Választások személyi kiadásai
- 1.7 Eséllyel az esélyért droprev. TÁMOP pályázat fenntartás
- 1.8 Interreg Q-Ageing pályázat személyi (folyamatban)
- 1.9 ÁROP Hivatali Szerv. fejl. pály. személyi kiadása
- 1.10 TÁMOP Eséllyel az esélyért droprev. pály. személyi
- 1.11 TÁMOP Kompetencia alapú okt. pály. személyi
- 1.12 Népszámlálás személyi kiadása
- 1.13 60+ program személyi kiadásai
- 1.14 Környezetvédelmi Alap személyi kiadásai
- 1.15 Grosics Gy. Sport Ált. Isk. infrastruktúra fejl. közfoglalkoztatás

Személyi juttatások összesen

Költségvetési létszámkeret

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

- 3.1 Hivatal dologi kiadásai
- 3.1.1 Bocskai u. épület üzemeltetés Zsombolyai Kft
- 3.2 Számlázott szellemi tevékenységek kiadásai
- 3.3 Bizottságok kiadásai
- 3.4 Választások dologi kiadásai
- 3.5 Városüzemeltetési feladatok dologi kiadásai
- 3.6 Vagyongazdálkodási feladatok dologi kiadásai
- 3.7 Sport feladatok dologi kiadásai
- 3.8 Ellátási szerződések szoc. feladatokra
- 3.9 Oktatási feladatok dologi kiadásai
- 3.10 Média 11. szolgáltatás
- 3.11 Kerületi vagyonbiztosítás
- 3.12 Egyéb közösségfejlesztési feladatok dologi kiadásai
- 3.13 Budahold Kft , közalk. háza üzemelt. , üdülő üzemelt.
- 3.14 Parkolási rendszerrel kapcs.kiadás (elszám. Centrum Kft-vel)
- 3.14.1 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

Jóvh. előir. e Ft 2011. XII. 22.	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
-------------------------------------	-------------------	---------------------------

2 096 364	-5811	2 090 553
2 906		2 906
1 634		1 634
4 750		4 750
23 256		23 256
5 060		5 060
3 349		3 349
3 480		3 480
15 487		15 487
961		961
3 480		3 480
140		140
76 492		76 492
130		130
551		551
793		793
2 238 833	-5811	2 233 022

373 fő

580 317	548	580 865
----------------	------------	----------------

713 903	668	714 571
113 405	4034	117 439
96 098		96 098
1 050		1 050
8 141		8 141
1 067 458	17 185	1 084 643
227 689	0	227 689
5 427	2812	8 239
66 940	-16813	50 127
15 225	-750	14 475
140 000		140 000
21 000		21 000
107 057	256	107 313
24 500	-12000	12 500
25 446	-2469	22 977
146 057	2 469	148 526
42 050	46	42 096
28 740		28 740
227 500		227 500
12 468	-1000	11 468
404 387	8 949	413 336
32 871		32 871
2 440		2 440
119 150	3 950	123 100
44 283		44 283
290 500		290 500
21 834		21 834
97 538	15500	113 038
1 200		1 200
700		700
0		0
0		0

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

Címrend sorszáma:

1

Intézmény (feladat) megnevezése:

Polgármesteri Hivatal

Előirányzat megnevezése

- 3.28 Környezetvédelmi Alap felhasználása
3.29 TÁMOP Eséllyel az esélyért pályázat
3.30 ÁROP hivatali szervezetfejl. pályázat dologi
3.30.1 ÁROP hivatali szervezetfejlesztés pályázat fenntartási költsége
3.31 KMOP pályázat Kulturális Városközpont dologi kiadása
3.32 TÁMOP Kompetencia alapú oktatás dologi
3.33 Táboroztatás dologi (1 szoc+ 1 nemz.)
3.34 Eséllyel az esélyért droprev. pály. önk. fenntartása
3.35 Hauszmann A. u. sporttelep és egyéb sport célú létesítm. üzemelt.
3.36 EU partnervárosi találkozó pályázat
3.37 KMOP Szociális konyha és étkezde akadályment. dologi
3.38 Emléktáblák, szobrok, művészeti alkotások dologi kiadásai
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.
6.7 Egyéb tám. ért. műk. kiad. Körny. véd. Alapból
Támogatásértékű működési kiadások államh.belül összesen
7. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre
7.1 Társasházi üzemeltetés kiadásai
7.2 Kezességvállalásból származó kifiz. államh.kívülre (FÖTAV)
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), támogatás
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
7.17 Egyéb műk. c. pe. átadás Környezetvédelmi Alapból
7.18 KMOP pályázat civil szervezetek támogatása
7.19 Tám.szerz. szoc. feladatokra/Gyermekek napközbeni ell.
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)

Jóvh. előir. e Ft 2011. XII. 22.	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
52 258	647	52 905
6 645		6 645
22 984		22 984
8 176		8 176
137 486	-25305	112 181
43 036	-220	42 816
14 680		14 680
8 574		8 574
40 225		40 225
2 140		2 140
1 596	-91	1 505
1 169		1 169
4 444 026	-2132	4 441 894
1 150 481	-10499	1 139 982
11 000		11 000
1 161 481	-10499	1 150 982
0		0

40 000		40 000
1 800		1 800
25 510	300	25 810
21 182	13 708	34 890
40 465	-17428	23 037
10 672	220	10 892
1 000		1 000
140 629	-3200	137 429

222 300	5 000	227 300
15 000		15 000
40 000	-7000	33 000
40 000		40 000
50 000	10 000	60 000
1 750		1 750
21 000		21 000
142 100	300	142 400
79 085		79 085
19 800		19 800
9 935		9 935
187 000	-2812	184 188
67 545		67 545
43 000		43 000
54 457	1 009	55 466
55 086	13 143	68 229
78 210	1 600	79 810
33 000	-33000	0
490	1 000	1 490
	25 305	25 305
	23 329	23 329
1 159 758	37 874	1 197 632
289 822		289 822
10 014 866	16 780	10 031 646
2 101 606	-226154	1 875 452
329 287	-16049	313 238

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

- 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
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, egyéb 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
12.12 Egyéb. felh. c.pe. átadás Környezetvédelmi Alapból
12.13 Egyéb felh. c. pe. átadás áht-on kívülre
12.14 Újbuda Prizma XI. Nonprofit Kft felhalm. támogatása
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
17.1 Budahold Kft tagi kölcsön
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)

Jóvh. előir. e Ft 2011. XII. 22.	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
3 156 000	-3156000	0
1 000		1 000
3 157 000	-3156000	1 000

24 000	3 000	27 000
139 258		139 258
1 000		1 000
167 674	-72375	95 299
34 197		34 197
81 800		81 800
34 470		34 470
16 389		16 389
46 046		46 046
0		0
40 000	-40000	0
52 500		52 500
12 500		12 500
15 000		15 000
4 601		4 601
29 050	760	29 810
3 500		3 500
701 985	-108615	593 370
0		0
19 794		19 794
6 309 672	-3506818	2 802 854

19 980		19 980
11 737		11 737
38 080		38 080
	40 000	40 000
69 797	40 000	109 797

422 884	-284192	138 692
6 188	-6188	0
429 072	-290380	138 692
0		0
10 841 964	47 478	10 889 442
16 823 407	-3740418	13 082 989
96 524		96 524
16 919 931	-3740418	13 179 513

Kiegészítő információk: *

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

Módosítás XI.16. - XII.31-ig

Előirányzat megnevezése	Jóvh. előir. e Ft 2011. XII. 22.	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
3. 5 Városüzemeltetési feladatok dologi kiadásai			
Útkarbantartás	237 812		237 812
Parkfenntartás	386 997	10 185	397 182
Kutyapiszok szemetes edények fenntartása	60 789		60 789
Játszóterek őrzése	66 833		66 833
Forgalomtechnika	20 000	4 862	24 862
Közkutak fenntartása	19 382	-4862	14 520
Utcanévtáblák, közműnyilvántartás	10 806		10 806
Kerületi parkok, kerékpárutak takarítása, szemétszáll. (Újb. Prizma Kft.)	227 500		227 500
Karácsonyi díszkivilágítás	34 233		34 233
Közterületek rendjének fenntartása	2 500	-2500	0
Műszaki szakértői vélemények elkészítése	606	9500	10 106
Összesen:	1 067 458	17 185	1 084 643
3.6 Vagyongazdálkodási feladatok dologi kiadásai			
Telekgazdálkodási feladatok	16 825		16 825
Ingtatlan üzemeltetési kiadások (lakás, hely. víz, csat.,szemét)	118 172	1 900	120 072
Ingtalanértékesítés kiadásai	7 521	-1900	5 621
Épület, lakás karbantartás	84 991		84 991
Épület bontások	180		180
Összesen:	227 689	0	227 689
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
Krízis 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	21 811	-16813	4 998
Összesen:	66 940	-16813	50 127
3. 12 Egyéb közösségfejlesztési feladatok dologi kiadásai			
Kulturális célú feladatok, egyéb rendezvények	103 757	256	104 013
Sport célú feladatok	3 300		3 300
Összesen:	107 057	256	107 313
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
Budai Ciszterci Szent Imre Gimnázium	10 389		10 389
Albertfalvi Don Bosco Katolikus Általános Iskola	25 951		25 951
Fehér Kavics Óvoda	3 645		3 645
Összesen:	79 085	0	79 085

Kiegészítő információ: Módosítás XI.16. - XII. 31-ig

Előirányzat megnevezése	Jóvh. előir. e Ft 2011. XII. 22.	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
7.8 Közművelődési megállapodások alapján pénzeszközátadások			
A38 Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft	2 000		2 000
Babszem Néphagyományörző 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	0		0
Muzsikus Kávéház Kft	1 000		1 000
Összesen:	19 800	0	19 800

18. Céltartalék kiadási előirányzat részletezése

Működési feladatok céltartaléka	4 333	-4333	0
Fejlesztési, felújítási feladatok céltartaléka	11 410	-11410	0
Szociális, és egészségügyi feladatok céltartalék	4 629	-4629	0
Ösztöndíjak (Bursa,kerületi tanulm., művészeti, sport)	4 737	-4737	0
Pályázatokhoz önkormányzati saját forrás	40 500	-40500	0
Tanulók ingyenes tankönyvellátása normatív	32	-32	0
Nyári napközis tábor ped. bér+jár.	2 883	-2883	0
Intézményvezetők szem. juttatása, jutalmazása céltartalék	27 009	-27009	0
Tanulók ingyenes tankönyv ellátása önk. önrész	314	-314	0
Újbuda Idősek Házából kilépők céltartalék	711	-711	0
Intézmények eszközbeszerzése, szakmai munka fejlesztése	0	0	0
Környezetvédelmi Alap	142 250	-3558	138 692
Támogatások céltartaléka (benne kisebbség is)	16 485	-16485	0
Bölcsödei , óvodai férőhelyek bővítése	10 187	-10187	0
Újbudai Kulturális Intézet létrehozása	0		0
Köztéri alkotások, emlékművek felúj., elhelyezése	26 010	-26010	0
Garanciavállalás	95 000	-95000	0
Vis major céltartalék	15 000	-15000	0
Egyházi fenntartású közoktatási intézmények támog.	0		0
Közalkalmazottak étkezési hozzájárulásának kompenzálása	0		0
Fejlesztési, felújítási tervek készítése céltartalék	12 000	-12000	0
Intézmények műszaki felmérése céltartalék	9 394	-9394	0
Céltartalék összesen:	422 884	-284192	138 692

Kiegészítő információ: Módosítás XI.16. - XII. 31-ig

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
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
22.5 Egyéb központi támogatás (bérkompenzáció)

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. bev.

Támogatásértékű műk. bevételek államházt. belül összesen

24. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt.kívülről

Jóvh. előir. e Ft 2011. XII. 22.	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
-------------------------------------	-------------------	---------------------------

30 000		30 000
80 000		80 000
229 520	790	230 310
68 080	3 160	71 240
407 600	3 950	411 550

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	118 933	668 933
233 000		233 000
33 000		33 000
176 656		176 656
68 800		68 800
80 000		80 000
208 150		208 150
50 000		50 000
13 794 795	118 933	13 913 728
4 165 352	-13353	4 151 999
11 068	1 159	12 227
414 495	34 545	449 040
39 544		39 544
102 601	11 426	114 027
4 733 060	33 777	4 766 837

27 940		27 940
98 258	11 683	109 941
0	1 550	1 550
10 064		10 064
98 345		98 345
0		0
0		0
24 181		24 181
45 802		45 802
9 866		9 866
1 596		1 596
85 501		85 501
401 553	13 233	414 786

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
24.1 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.
<i>Működési célú pénzeszk. átvétel államházt.kívülről összesen</i>
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)
<i>Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen</i>
28. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei
28.1. Lakás értékesítés
28.2. Nem lakás célú helyiség értékesítés
28.3 Privatizációból származó bevételek
<i>Önk. sajátos felhalmozási és tőke bevételei összesen</i>
29. Pénzügyi befektetések bevételei
30. Felhalmozási támogatások
30.1 Fejlesztési célú központosított előirányzatok
30.2 Fejlesztési célú támogatások
30.3 Grosics Gy Sport Ált. Isk. infrastruktúra fejl.-felúj.
<i>Felhalmozási támogatások összesen</i>
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 /ESZI
31.4 KMOP pályázat Kulturális Városközpont felh.. c. bev.
31.5 ÁROP Hivatali szervezetfejlesztés pályázat felh. bev.
31.6 TÁMOP Komp. alapú oktatás pály. felh. c. pe. átvétel
<i>Támogatás értékű felhalmozási bev. államházt. belül összesen</i>
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. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+.....+V)
VI. Költségvetési hiány belső finanszírozása, pénzforg. nélk. bev.
1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célú
2. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célú
<i>VI. Költségv. hiány belső finansz., pénzforg. nélk. bevételek össz.</i>
VII. Költségvetési hiány külső finanszírozása
1. Működési célú hitel
2. Felhalmozási célú hitel
VII. Költségvetési hiány külső finanszírozása összesen
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+.....+VII.)

Kiegészítő információ: Módosítás XI.16. - XII. 31-ig

Jóvh. előir. e Ft 2011. XII. 22.	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
20 000		20 000
0		0
111 483	13 175	124 658
2 140		2 140
133 623	13 175	146 798
0		0
0		0
19 470 631	183 068	19 653 699

975 462		975 462
250 000		250 000
1 225 462	0	1 225 462
69 000		69 000
723 950		723 950
0		0
792 950	0	792 950
0		0

62 685		62 685
0		0
18 000		18 000
80 685	0	80 685

34 197		34 197
12 149		12 149
246		246
478 568		478 568
3 999		3 999
1 575		1 575
530 734	0	530 734
0		0
0		0
2 629 831	0	2 629 831
31 260		31 260
0		0
0		0
22 131 722	183 068	22 314 790

1 054 148		1 054 148
667 029		667 029
1 721 177	0	1 721 177

0		0
3 908 996	-3876008	32 988
3 908 996	-3876008	32 988
27 761 895	-3692940	24 068 955

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

6.sz. melléklet

F. táblázat

Címrend sorszáma: 2

Intézmény (feladat) megnevezése:

Nyéki Imre Uszoda

Előirányzat megnevezése

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 pénzeszköztáadás 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 információ: Módosítás XI.16. - XII. 31-ig

Jóvh. előir.e Ft 2011. XII. 22.	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
------------------------------------	-------------------	---------------------------

106 032	4 010	110 042
---------	-------	---------

25 642	2 761	28 403
183 876	-2	183 874
		0
		0
		0
		0
		0

2 990		2 990
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
318 540	6 769	325 309

210 028	5 857	215 885
		0
		0
		0

		0
		0
		0
		0
		0

45 720		45 720
2 806		2 806
		0
59 986	912	60 898
318 540	6 769	325 309

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

F. táblázat

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Önállóan gazdálkodó
intézmények összesen**

Előirányzat megnevezése

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

47 fő

106 032	4 010	110 042
---------	-------	---------

25 642	2 761	28 403
183 876	-2	183 874
		0
		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

2 990	0	2 990
0		0
		0
		0
		0
		0
		0
0		0
318 540	6 769	325 309

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

210 028	5 857	215 885
		0
		0
0	0	0

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	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

45 720	0	45 720
2 806	0	2 806
0		0
59 986	912	60 898

28. Önkormányzati támogatás

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

318 540	6 769	325 309
----------------	--------------	----------------

Kiegészítő információ: Módosítás XI.16. - XII. 31-ig

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

Jóvh. előir.e Ft 2011. XII. 22.	Módosítás e Ft	Módosított 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..átad.
8. Ellátottak pénzbeli juttatásai

187 339	-32	187 307
---------	-----	---------

44 735	234	44 969
316 412	-75458	240 954
		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

453 087	2 407	455 494
326 303	106	326 409
		0
		0
		0
		0
		0
		0
1 327 876	-72743	1 255 133

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

66 805	1 660	68 465
3 788		3 788
		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. Függető, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

	24	24
168 687		168 687
168 687		168 687
		0
16 917		16 917
		0

534		534
0		0
		0
1 045 660	-74427	971 233
1 327 876	-72743	1 255 133

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

Kiegészítő információ: Módosítás XI.16. - XII. 31-ig

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

F. táblázat

Cimrend sorszáma: 3.2

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Ádám Jenő Fenntartói Gyakorló
Általános Iskola**

Előirányzat megnevezése

Jóvh. előir.e Ft 2011. XII. 22.	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
------------------------------------	-------------------	---------------------------

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

160 286	904	161 190
---------	-----	---------

40 212	249	40 461
--------	-----	--------

85 305	1 464	86 769
--------	-------	--------

0		0
---	--	---

0		0
---	--	---

0		0
---	--	---

0		0
---	--	---

6 861	1 637	8 498
-------	-------	-------

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

0		0
---	--	---

0		0
---	--	---

0		0
---	--	---

0		0
---	--	---

0		0
---	--	---

0		0
---	--	---

0		0
---	--	---

0		0
---	--	---

292 664	4 254	296 918
----------------	--------------	----------------

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

38 656	-1547	37 109
--------	-------	--------

0		0
---	--	---

754		754
-----	--	-----

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

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

0		0
---	--	---

0		0
---	--	---

0		0
---	--	---

0		0
---	--	---

0		0
---	--	---

1 111		1 111
-------	--	-------

0		0
---	--	---

0		0
---	--	---

249 617	5 047	254 664
---------	-------	---------

292 664	4 254	296 918
----------------	--------------	----------------

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

Kiegészítő információ: Módosítás XI.16. - XII. 31-ig

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

F. táblázat

Címrend sorszáma:

3.3

Intézmény (feladat) megnevezése:

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

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

133 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. 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 információ: Módosítás XI.16. - XII. 31-ig

Jóvh. előir.e Ft 2011. XII. 22.	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
------------------------------------	-------------------	---------------------------

318 810	1 116	319 926
	- 3 fő	130 fő
78 870	578	79 448
138 352	-4516	133 836
		0
		0
		0
		0
10 210	2 075	12 285

0		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
546 242	-747	545 495

45 543	-6920	38 623
1 980		1 980
0	623	623
5 352		5 352

		0
		0
		0
		0
		0

1 031		1 031
899		899
		0
491 437	5 550	496 987
546 242	-747	545 495

Létszámelvonás: 419/2011.(XI.17.) XI. ÖK hat.

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

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

43 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. 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 információ: Módosítás XI.16. - XII. 31-ig

Jóvh. előir.e Ft 2011. XII. 22.	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
------------------------------------	-------------------	---------------------------

101 849	-173	101 676
---------	------	---------

25 300	34	25 334
--------	----	--------

53 165	2 667	55 832
--------	-------	--------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

2 122	842	2 964
-------	-----	-------

39		39
----	--	----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

182 475	3 370	185 845
----------------	--------------	----------------

19 378	-593	18 785
--------	------	--------

		0
--	--	---

	406	406
--	-----	-----

3 007		3 007
-------	--	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

1 023		1 023
-------	--	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

159 067	3 557	162 624
---------	-------	---------

182 475	3 370	185 845
----------------	--------------	----------------

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

F. táblázat

Címrend sorszáma: **3.5**

Intézmény (feladat) megnevezése:

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

Előirányzat megnevezése

Jóvh. előir.e Ft 2011. XII. 22.	Módosítás e Ft	Módosított 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

126 463	517	126 980
---------	-----	---------

31 156	140	31 296
80 456	9 663	90 119
		0
		0
		0
		0
4 475	1 931	6 406

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

409	426	835
70		70
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
243 029	12 677	255 706

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

33 356	-316	33 040
2 734	3 049	5 783
190	1 046	1 236
9 892		9 892

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

		0
		0
		0
		0
		0

70		70
109		109
		0
196 678	8 898	205 576
243 029	12 677	255 706

28. Önkormányzati támogatás

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

Kiegészítő információ: Módosítás XI.16. - XII. 31-ig

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

F. táblázat

Címrend sorszáma:

3.6

Intézmény (feladat) megnevezése:

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

Előirányzat megnevezése

Jóvh. előir.e Ft 2011. XII. 22.	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
------------------------------------	-------------------	---------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

52,5 fő

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

3. Dologi kiadások (AFA-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.átad.

8. Ellátottak pénzbeli juttatásai

143 936	190	144 126
---------	-----	---------

36 241	71	36 312
--------	----	--------

70 589	3 151	73 740
--------	-------	--------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

4 137	2 317	6 454
-------	-------	-------

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

2 107		2 107
-------	--	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

257 010	5 729	262 739
----------------	--------------	----------------

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

23 450	-592	22 858
--------	------	--------

	723	723
--	-----	-----

	290	290
--	-----	-----

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

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
--	--	---

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

		0
--	--	---

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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

219 257	5 308	224 565
---------	-------	---------

257 010	5 729	262 739
----------------	--------------	----------------

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

Kiegészítő információ: Módosítás XI.16. - XII. 31-ig

**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

Jóvh. előir.e Ft 2011. XII. 22.	Módosítás e Ft	Módosított 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

150 365	682	151 047
---------	-----	---------

37 312	216	37 528
--------	-----	--------

66 393	2 487	68 880
--------	-------	--------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

4 337	1 844	6 181
-------	-------	-------

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

600	-600	0
-----	------	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

259 007	4 629	263 636
----------------	--------------	----------------

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

23 366	-1254	22 112
--------	-------	--------

		0
--	--	---

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

5 698		5 698
-------	--	-------

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. Függetl., átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

1 747		1 747
-------	--	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

228 196	5 709	233 905
---------	-------	---------

259 007	4 629	263 636
----------------	--------------	----------------

28. Önkormányzati támogatás

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

Kiegészítő információ: Módosítás XI.16. - XII. 31-ig

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

F. táblázat

Címrend sorszáma: 3.8

Intézmény (feladat) megnevezése:

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

Előirányzat megnevezése

Jóvh. előir.e Ft 2011. XII. 22.	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
------------------------------------	-------------------	---------------------------

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

182 168	723	182 891
---------	-----	---------

45 374	326	45 700
--------	-----	--------

119 734	5967	125 701
---------	------	---------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

5 631	693	6 324
-------	-----	-------

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

2 654	1 397	4 051
-------	-------	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

355 561	9106	364 667
----------------	-------------	----------------

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

49 181	2 621	51 802
--------	-------	--------

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

650	1 013	1 663
-----	-------	-------

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

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

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

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

		0
--	--	---

292 245	5272	297 517
---------	------	---------

355 561	9106	364 667
----------------	-------------	----------------

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

Kiegészítő információ: Módosítás XI.16. - XII. 31-ig

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

F. táblázat

Címrend sorszáma: **3.9**

Intézmény (feladat) megnevezése:

Gárdonyi Géza Általános Iskola

Előirányzat megnevezése

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. 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 információ: Módosítás XI.16. - XII. 31-ig

Jóvh. előir.e Ft 2011. XII. 22.	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
------------------------------------	-------------------	---------------------------

147 322	-773	146 549
---------	------	---------

36 216	-38	36 178
--------	-----	--------

83 281	1 662	84 943
--------	-------	--------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

4 703	1 446	6 149
-------	-------	-------

601	-160	441
-----	------	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

272 123	2 137	274 260
----------------	--------------	----------------

27 629	-1399	26 230
--------	-------	--------

		0
--	--	---

	754	754
--	-----	-----

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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

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

		0
--	--	---

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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

235 981	2 782	238 763
---------	-------	---------

272 123	2 137	274 260
----------------	--------------	----------------

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

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

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

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. Függő, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

28. Önkormányzati támogatás

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

Kiegészítő információ: Módosítás XI.16. - XII. 31-ig

Jóvh. előir.e Ft 2011. XII. 22.	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
------------------------------------	-------------------	---------------------------

121 600	832	122 432
---------	-----	---------

30 478	224	30 702
--------	-----	--------

57 382	3 890	61 272
--------	-------	--------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

3 418	1 392	4 810
-------	-------	-------

1 208	-524	684
-------	------	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

214 086	5 814	219 900
----------------	--------------	----------------

21 830	-1360	20 470
--------	-------	--------

		0
--	--	---

500	764	1 264
-----	-----	-------

6 491		6 491
-------	--	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

185 265	6 410	191 675
---------	-------	---------

214 086	5 814	219 900
----------------	--------------	----------------

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

F. táblázat

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 pénzeszköztátadás 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

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 információ: Módosítás XI.16. - XII. 31-ig

Címrend sorszáma:	3.11
-------------------	-------------

Intézmény (feladat) megnevezése:

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

Jóvh. előir.e Ft 2011. XII. 22.	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
------------------------------------	-------------------	---------------------------

93 173	888	94 061
--------	-----	--------

22 925	262	23 187
--------	-----	--------

52 402	4 099	56 501
--------	-------	--------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

2 393	1 857	4 250
-------	-------	-------

4 106	-306	3 800
-------	------	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

174 999	6 800	181 799
----------------	--------------	----------------

17 559	-242	17 317
--------	------	--------

		0
--	--	---

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

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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

153 548	6 660	160 208
---------	-------	---------

174 999	6 800	181 799
----------------	--------------	----------------

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

F. táblázat

Címrend sorszáma: 3.12

Intézmény (feladat) megnevezése:

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

Előirányzat megnevezése

Jóvh. előir.e Ft 2011. XII. 22.	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
------------------------------------	-------------------	---------------------------

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

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 információ: Módosítás XI.16. - XII. 31-ig

196 464	806	197 270
---------	-----	---------

48 988	281	49 269
--------	-----	--------

120 110	-539	119 571
---------	------	---------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

8 269	3 293	11 562
-------	-------	--------

500	740	1 240
-----	-----	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

374 331	4 581	378 912
----------------	--------------	----------------

62 521	-3189	59 332
--------	-------	--------

1 155	692	1 847
-------	-----	-------

	580	580
--	-----	-----

14 432		14 432
--------	--	--------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

334		334
-----	--	-----

600		600
-----	--	-----

		0
--	--	---

295 289	6 498	301 787
---------	-------	---------

374 331	4 581	378 912
----------------	--------------	----------------

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

F. táblázat

Címrend sorszáma: 3.13

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Gazdagrét-
Törökugrató u. Általános Iskola**

Előirányzat megnevezése

Jóvh. előir.e Ft 2011. XII. 22.	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
------------------------------------	-------------------	---------------------------

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

153 681	1 187	154 868
---------	-------	---------

38 261	331	38 592
--------	-----	--------

74 471	3992	78 463
--------	------	--------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

5 757	2 197	7 954
-------	-------	-------

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

710	200	910
-----	-----	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

272 880	7907	280 787
----------------	-------------	----------------

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

23 760	1 969	25 729
--------	-------	--------

	75	75
--	----	----

	580	580
--	-----	-----

3 890		3 890
-------	--	-------

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. Függő, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

28. Önkormányzati támogatás

2 107		2 107
-------	--	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

243 123	5283	248 406
---------	------	---------

272 880	7907	280 787
----------------	-------------	----------------

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

Kiegészítő információ: Módosítás XI.16. - XII. 31-ig

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

F. táblázat

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

Általános Iskolák Összesen

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

750 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 információ: Módosítás XI.16. - XII. 31-ig

Jóvh. előir.e Ft 2011. XII. 22.	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
------------------------------------	-------------------	---------------------------

1 896 117	6 899	1 903 016
	- 3 fő	747 fő
471 333	2 674	474 007
1 001 640	33 987	1 035 627
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
62 313	21 524	83 837

12 934	1 173	14 107
70	0	70
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
3 444 407	66 257	3 510 664

386 229	-12822	373 407
5 869	4 739	10 608
1 340	7 366	8 706
85 386	0	85 386

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

12 759	0	12 759
2 100	0	2 100
0	0	0
2 949 703	66 974	3 016 677
3 444 407	66 257	3 510 664

**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

Jóvh. előir.e Ft 2011. XII. 22.	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
------------------------------------	-------------------	---------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások
-ebből TÁMOP Kompetencia alapú oktatás pály.
 Költségvetési létszámkeret: **66,5 fő**
2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb járulék %-os eü hozz.)
-ebből TÁMOP Kompetencia alapú oktatás pály.
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)
-ebből TÁMOP Kompetencia alapú oktatás pály.
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

188 320	666	188 986
---------	-----	---------

47 521	190	47 711
--------	-----	--------

63 080	1137	64 217
--------	------	--------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

3 915		3 915
-------	--	-------

Felhalmozási kiadások

9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)
-ebből TÁMOP Kompetencia alapú oktatás pály.
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

230	239	469
-----	-----	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

303 066	2 232	305 298
----------------	--------------	----------------

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

BEVÉTELEK

Működési bevételek

17. Intézményi működési bevételek
18. Támogatásértékű működési célú bevételek
-ebből TÁMOP Kompetencia alapú oktatás pály.
19. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről
20. Előző évi működési célú előir., pénzmaradvány átvétel

15 933	-526	15 407
--------	------	--------

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

	1 146	1 146
--	-------	-------

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

Felhalmozási bevételek

21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek
22. Támogatásértékű felh. bevételek államháztartáson belül
-ebből TÁMOP Kompetencia alapú oktatás pály.
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.

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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

27. Függető, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

277 029	1412	278 441
---------	------	---------

28. Önkormányzati támogatás

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

303 066	2 232	305 298
----------------	--------------	----------------

Kiegészítő információ: Módosítás XI.16. - XII. 31-ig

**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

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások
-ebből TÁMOP Kompetencia alapú oktatás pály.
Költségvetési létszámkeret: 143,5 fő
2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb járulék ,%-os eü hozz.)
-ebből TÁMOP Kompetencia alapú oktatás pály.
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)
-ebből TÁMOP Kompetencia alapú oktatás pály.
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

Jóvh. előir.e Ft 2011. XII. 22.	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
357 513	-498	357 015
6 522	1 399	7 921

88 246	-26	88 220
1 453	378	1 831
159 378	2 694	162 072
		0
		0
		0
		0
		0
8 576	4 329	12 905

Felhalmozási kiadások

9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)
-ebből TÁMOP Kompetencia alapú oktatás pály.
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. átad
14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése
15. Pénzforgalom nélküli kiadások
16. Függetl., átfutó, kiegyenlítő kiadások

380		380
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
614 093	6 499	620 592

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

BEVÉTELEK

Működési bevételek

17. Intézményi működési bevételek
18. Támogatásértékű működési célú bevételek
-ebből TÁMOP Kompetencia alapú oktatás pály.
19. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről
20. Előző évi működési célú előir.,pénzmaradvány átvétel

49 367	-678	48 689
2 727	2 595	5 322
1 406	1 777	3 183
223	841	1 064
5 158		5 158

Felhalmozási bevételek

21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek
22. Támogatásértékű felh. bevételek államháztartáson belül
-ebből TÁMOP Kompetencia alapú oktatás pály.
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

8 120		8 120
		0
		0
548 498	3 741	552 239
614 093	6 499	620 592

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

Kiegészítő információ: Módosítás XI.16. - XII. 31-ig

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

F. táblázat

Cimrend sorszáma:

3.16

Intézmény (feladat) megnevezése:

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

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások
-ebből TÁMOP Kompetencia alapú oktatás pály.
 Költségvetési létszámkeret: 87 fő
2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb járulék, %-os eü hozz.)
-ebből TÁMOP Kompetencia alapú oktatás pály.
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)
-ebből TÁMOP Kompetencia alapú oktatás pály.
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)
-ebből TÁMOP Kompetencia alapú oktatás pály.
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**

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

BEVÉTELEK

Működési bevételek

17. Intézményi működési bevételek
18. Támogatásértékű működési célú bevételek
-ebből TÁMOP Kompetencia alapú oktatás pály.
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 Kompetencia alapú oktatás pály.
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. Függő, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

28. Önkormányzati támogatás

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

Kiegészítő információ: Módosítás XI.16. - XII. 31-ig

Jóvh. előir.e Ft 2011. XII. 22.	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
------------------------------------	-------------------	---------------------------

253 327	585	253 912
---------	-----	---------

87 fő

62 963	249	63 212
--------	-----	--------

95 857	3074	98 931
--------	------	--------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

18 459	1 646	20 105
--------	-------	--------

5 205	3 060	8 265
-------	-------	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

435 811	8614	444 425
----------------	-------------	----------------

4 371	-148	4 223
-------	------	-------

10 293	1 646	11 939
--------	-------	--------

--	--	--

7 000	406	7 406
-------	-----	-------

4 750		4 750
-------	--	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

2 890	5 870	8 760
-------	-------	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

17 600		17 600
--------	--	--------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

388 907	840	389 747
---------	-----	---------

435 811	8614	444 425
----------------	-------------	----------------

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

F. táblázat

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások
-ebből TÁMOP Kompetencia alapú oktatás pály.
 Költségvetési létszámkeret: 91 fő
2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb járulék ,%-os eü hozz.)
-ebből TÁMOP Kompetencia alapú oktatás pály.
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)
-ebből TÁMOP Kompetencia alapú oktatás pály.
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)
-ebből TÁMOP Kompetencia alapú oktatás pály.
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. árad
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 Kompetencia alapú oktatás pály.
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 Kompetencia alapú oktatás pály.
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 információ: Módosítás XI.16. - XII. 31-ig

Címrend sorszáma:

3.17

Intézmény (feladat) megnevezése:

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

Jóvh. előir.e Ft 2011. XII. 22.	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
------------------------------------	-------------------	---------------------------

225 805	-1653	224 152

56 702	-270	56 432

75 725	1 607	77 332

		0
		0

		0
		0

		0
2 261		2 261

2 460	2 387	4 847

	2 050	2 050
		0

		0
		0

		0
		0

		0
		0

362 953	4 121	367 074
----------------	--------------	----------------

11 233	-1175	10 058
		0

		0

5 543	3 018	8 561
2 344		2 344

		0
		0

		0

120	250	370
		0

		0

3 141		3 141
791		791

		0

339 781	2 028	341 809
362 953	4 121	367 074

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
 Szakközépiskola és Óvoda**

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások
-ebből TÁMOP Kompetencia alapú oktatás pály.
 Költségvetési létszámkeret:
2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb járulék, %-os eü hozz.)
-ebből TÁMOP Kompetencia alapú oktatás pály.
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)
-ebből TÁMOP Kompetencia alapú oktatás pály.
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

91 fő

Felhalmozási kiadások

9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)
-ebből TÁMOP Kompetencia alapú oktatás pály.
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 Kompetencia alapú oktatás pály.
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 Kompetencia alapú oktatás pály.
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 információ: Módosítás XI.16. - XII. 31-ig

Jóvh. előir.e Ft 2011. XII. 22.	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
------------------------------------	-------------------	---------------------------

255 884	-10457	245 427
	-12,5 fő	78,5 fő
65 003	-2638	62 365
98 762	-302	98 460
		0
		0
		0
		0
3 412	1 884	5 296

1 368	-431	937
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
424 429	-11944	412 485

24 745	-4479	20 266
		0
	232	232
3 795		3 795

		0
		0
		0
		0
		0

2 780		2 780
1 400		1 400
		0
391 709	-7697	384 012
424 429	-11944	412 485

Létszámelvonás 419/2011.(XI.17.) XI. ÖK hat.

Létszámelvonás 179/2010.(VII.14.) XI. ÖK hat.

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

F. táblázat

Cimrend sorszáma:

3.19

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Weiner Leó Zeneművészeti
 Alapfokú és Szakközépiskola**

Előirányzat megnevezése

Jóvh. előir.e Ft 2011. XII. 22.	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
------------------------------------	-------------------	---------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

-ebből TÁMOP Kompetencia alapú oktatás pály.

Költségvetési létszámkeret:

161 fő

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

-ebből TÁMOP Kompetencia alapú oktatás pály.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

-ebből TÁMOP Kompetencia alapú oktatás pály.

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

439 184	-186	438 998

110 289	207	110 496

77 549	-696	76 853

		0
		0

		0
		0

786	598	1 384
-----	-----	-------

2 149	2 316	4 465

105	200	305
		0

		0
		0

		0
		0

		0
		0

630 062	2 439	632 501
----------------	--------------	----------------

Felhalmozási kiadások

9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

-ebből TÁMOP Kompetencia alapú oktatás pály.

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

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

BEVÉTELEK

Működési bevételek

17. Intézményi működési bevételek

18. Támogatásértékű működési célú bevételek

-ebből TÁMOP Kompetencia alapú oktatás pály.

19. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

20. Előző évi működési célú előir., pénzmaradvány átvétel

24 193	-308	23 885
		0

	174	174

25 515		25 515
--------	--	--------

Felhalmozási bevételek

21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

22. Támogatásértékű felh. bevételek államháztartáson belül

-ebből TÁMOP Kompetencia alapú oktatás pály.

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

91		91
		0

1 470		1 470
-------	--	-------

816		816
		0

		0
577 977	2 573	580 550

630 062	2 439	632 501
----------------	--------------	----------------

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 információ: Módosítás XI.16. - XII. 31-ig

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

F. táblázat

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

Egyéb iskolák összesen

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások
 -ebből TÁMOP Kompetencia alapú oktatás pály.
 Költségvetési létszámkeret: 640 fő
2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb járulék ,%-os eü hozz.)
 -ebből TÁMOP Kompetencia alapú oktatás pály.
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)
 -ebből TÁMOP Kompetencia alapú oktatás pály.
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)
 -ebből TÁMOP Kompetencia alapú oktatás pály.
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. 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
 -ebből TÁMOP Kompetencia alapú oktatás pály.
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 Kompetencia alapú oktatás pály.
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 információ: Módosítás XI.16. - XII. 31-ig

Jóvh. előir.e Ft 2011. XII. 22.	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
------------------------------------	-------------------	---------------------------

1 720 033	-11543	1 708 490
6 522	1 399	7 921
	- 12,5 fő	627,5 fő
430 724	-2288	428 436
1 453	378	1 831
570 351	7 514	577 865
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
37 409	8 457	45 866

11 792	7 571	19 363
0	0	0
105	2 250	2 355
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
2 770 414	11 961	2 782 375

129 842	-7314	122 528
13 020	4 441	17 461
1 406	1 777	3 183
12 766	5 817	18 583
48 885	0	48 885

0	0	0
0	0	0
0	0	0
3 010	6 120	9 130
91	0	91
0	0	0

35 892	0	35 892
3 007	0	3 007
0	0	0
2 523 901	2 897	2 526 798
2 770 414	11 961	2 782 375

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

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások
 -ebből TÁMOP Kompetencia alapú oktatás pály.
 Költségvetési létszámkeret: 19 fő
2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb járulék ,%-os eü hozz.)
 -ebből TÁMOP Kompetencia alapú oktatás pály.
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)
 -ebből TÁMOP Kompetencia alapú oktatás pály.
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. átad.
8. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Jóvh. előir. e Ft 2011. XII. 22.	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
49 440	339	49 779

12 505	148	12 653
27 894	-736	27 158
		0
		0
		0
		0
316	412	728

Felhalmozási kiadások

9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)
 -ebből TÁMOP Kompetencia alapú oktatás pály.
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)**

420		420
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
90 575	163	90 738

BEVÉTELEK

Működési bevételek

17. Intézményi működési bevételek
18. Támogatásértékű működési célú bevételek
 -ebből TÁMOP Kompetencia alapú oktatás pály.
19. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről
20. Előző évi működési célú előir., pénzmaradvány átvétel

12 854	-1329	11 525
		0
		0
2 381		2 381

Felhalmozási bevételek

21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek
22. Támogatásértékű felh. bevételek államháztartáson belül
 -ebből TÁMOP Kompetencia alapú oktatás pály.
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

1 198		1 198
		0
		0
74 142	1 492	75 634
90 575	163	90 738

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

Kiegészítő információ: Módosítás XI.16. - XII. 31-ig

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

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások
 -ebből TÁMOP Kompetencia alapú oktatás pály.
 Költségvetési létszámkeret: 35 fő
2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb járulék ,%-os eü hozz.)
 -ebből TÁMOP Kompetencia alapú oktatás pály.
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)
 -ebből TÁMOP Kompetencia alapú oktatás pály.
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)
 -ebből TÁMOP Kompetencia alapú oktatás pály.
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
 -ebből TÁMOP Kompetencia alapú oktatás pály.
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 Kompetencia alapú oktatás pály.
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 információ: Módosítás XI.16. - XII. 31-ig

Jóvh. előir.e Ft 2011. XII. 22.	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
------------------------------------	-------------------	---------------------------

87 907	559	88 466
--------	-----	--------

21 981	157	22 138
--------	-----	--------

51 991	-383	51 608
--------	------	--------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

609	1 874	2 483
-----	-------	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

162 488	2 207	164 695
----------------	--------------	----------------

25 383	-1101	24 282
--------	-------	--------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

134 021	3 308	137 329
---------	-------	---------

162 488	2 207	164 695
----------------	--------------	----------------

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

F. táblázat

Cimrend sorszáma:

3.23

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Csicsergő Óvoda
 (Siroki u. 6.)**

Előirányzat megnevezése

Jóvh. előir.e Ft 2011. XII. 22.	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
------------------------------------	-------------------	---------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások
 -ebből TÁMOP Kompetencia alapú oktatás pály.
 Költségvetési létszámkeret: 18,5 fő
2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb járulék ,%-os eü hozz.)
 -ebből TÁMOP Kompetencia alapú oktatás pály.
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)
 -ebből TÁMOP Kompetencia alapú oktatás pály.
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

49 371	503	49 874
12 332	142	12 474
24 502	-156	24 346
		0
		0
		0
		0
285	747	1 032

Felhalmozási kiadások

9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)
 -ebből TÁMOP Kompetencia alapú oktatás pály.
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
		0
86 490	1 236	87 726

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

BEVÉTELEK

Működési bevételek

17. Intézményi működési bevételek
18. Támogatásértékű működési célú bevételek
 -ebből TÁMOP Kompetencia alapú oktatás pály.
19. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről
20. Előző évi működési célú előir.,pénzmaradvány átvétel

10 501	-540	9 961
		0
		0
1 887		1 887

Felhalmozási bevételek

21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek
22. Támogatásértékű felh. bevételek államháztartáson belül
 -ebből TÁMOP Kompetencia alapú oktatás pály.
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

489		489
		0
		0
73 613	1 776	75 389
86 490	1 236	87 726

28. Önkormányzati támogatás

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

Kiegészítő információ: Módosítás XI.16. - XII. 31-ig

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

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások
 -ebből TÁMOP Kompetencia alapú oktatás pály.
 Költségvetési létszámkeret: 29,5 fő
2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb járulék, %-os eü hozz.)
 -ebből TÁMOP Kompetencia alapú oktatás pály.
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)
 -ebből TÁMOP Kompetencia alapú oktatás pály.
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

Jóvh. előir.e Ft 2011. XII. 22.	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
67 751	190	67 941
16 775	126	16 901
40 332	768	41 100
		0
		0
		0
		0
465	559	1 024

Felhalmozási kiadások

9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)
 -ebből TÁMOP Kompetencia alapú oktatás pály.
 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)**

250		250
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
125 573	1 643	127 216

BEVÉTELEK

Működési bevételek

17. Intézményi működési bevételek
18. Támogatásértékű működési célú bevételek
 -ebből TÁMOP Kompetencia alapú oktatás pály.
19. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülre
20. Előző évi működési célú előir., pénzmaradvány átvétel

16 963	73	17 036
		0
		0
2 508		2 508

Felhalmozási bevételek

21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek
22. Támogatásértékű felh. bevételek államháztartáson belül
 -ebből TÁMOP Kompetencia alapú oktatás pály.
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. Függető, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

		0
		0
		0
		0
		0

24		24
		0
		0
106 078	1 570	107 648
125 573	1 643	127 216

28. Önkormányzati támogatás

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

Kiegészítő információ: Módosítás XI.16. - XII. 31-ig

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

F. táblázat

Címrend sorszáma:

3.25

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Fürkész Óvoda
 (Bogdánfy u. 1.b)**

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások
 -ebből TÁMOP Kompetencia alapú oktatás pály.
 Költségvetési létszámkeret: 22 fő
2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb járulék ,%-os eü hozz.)
 -ebből TÁMOP Kompetencia alapú oktatás pály.
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)
 -ebből TÁMOP Kompetencia alapú oktatás pály.
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

Jóvh. előir.e Ft 2011. XII. 22.	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
53 002	402	53 404

13 700	194	13 894
29 364	-1700	27 664
		0
		0
		0
		0
349	665	1 014

Felhalmozási kiadások

9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)
 -ebből TÁMOP Kompetencia alapú oktatás pály.
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

		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
96 415	-439	95 976

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

BEVÉTELEK

Működési bevételek

17. Intézményi működési bevételek
18. Támogatásértékű működési célú bevételek
 -ebből TÁMOP Kompetencia alapú oktatás pály.
19. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről
20. Előző évi működési célú előir., pénzmaradvány átvétel

13 274	-1874	11 400
		0
		0
735		735

Felhalmozási bevételek

21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek
22. Támogatásértékű felh. bevételek államháztartáson belül
 -ebből TÁMOP Kompetencia alapú oktatás pály.
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. Függő, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

		0
		0
		0
		0
		0

602		602
		0
		0
81 804	1 435	83 239
96 415	-439	95 976

28. Önkormányzati támogatás

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

Kiegészítő információ: Módosítás XI.16. - XII. 31-ig

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

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások
 -ebből TÁMOP Kompetencia alapú oktatás pály.
 Költségvetési létszámkeret: 54 fő
2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb járulék ,%-os eü hozz.)
 -ebből TÁMOP Kompetencia alapú oktatás pály.
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)
 -ebből TÁMOP Kompetencia alapú oktatás pály.
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

Jóvh. előir.e Ft 2011. XII. 22.	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
116 128	600	116 728
28 509	168	28 677
69 210	-1265	67 945
		0
		0
		0
		0
854	1 422	2 276

Felhalmozási kiadások

9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)
 -ebből TÁMOP Kompetencia alapú oktatás pály.
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

335		335
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
215 036	925	215 961

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

BEVÉTELEK

Működési bevételek

17. Intézményi működési bevételek
18. Támogatásértékű működési célú bevételek
 -ebből TÁMOP Kompetencia alapú oktatás pály.
19. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről
20. Előző évi működési célú előir.,pénzmaradvány átvétel

33 640	-3182	30 458
		0
		0
2 234		2 234

Felhalmozási bevételek

21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek
22. Támogatásértékű felh. bevételek államháztartáson belül
 -ebből TÁMOP Kompetencia alapú oktatás pály.
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. Függő, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

		0
		0
		0
		0
		0

178		178
		0
		0
178 984	4 107	183 091
215 036	925	215 961

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

Kiegészítő információ: Módosítás XI.16. - XII. 31-ig

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

F. táblázat

Cimrend sorszáma: **3.27**

Intézmény (feladat) megnevezése:

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

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások
 -ebből TÁMOP Kompetencia alapú oktatás pály.
 Költségvetési létszámkeret: 29,5 fő
2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb járulék, %-os eü hozz.)
 -ebből TÁMOP Kompetencia alapú oktatás pály.
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)
 -ebből TÁMOP Kompetencia alapú oktatás pály.
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

Jóvh. előir.e Ft 2011. XII. 22.	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
63 506	-349	63 157
15 799	77	15 876
46 712	-791	45 921
		0
		0
		0
		0
360	535	895

Felhalmozási kiadások

9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)
 -ebből TÁMOP Kompetencia alapú oktatás pály.
 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)**

628	-465	163
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
127 005	-993	126 012

BEVÉTELEK

Működési bevételek

17. Intézményi működési bevételek
18. Támogatásértékű működési célú bevételek
 -ebből TÁMOP Kompetencia alapú oktatás pály.
19. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről
20. Előző évi működési célú előir., pénzmaradvány átvétel

18 239	-2921	15 318
		0
		0
2 301		2 301

Felhalmozási bevételek

21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek
22. Támogatásértékű felh. bevételek államháztartáson belül
 -ebből TÁMOP Kompetencia alapú oktatás pály.
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

1 216		1 216
		0
		0
105 249	1 928	107 177
127 005	-993	126 012

28. Önkormányzati támogatás

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

Kiegészítő információ: Módosítás XI.16. - XII. 31-ig

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

F. táblázat

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások
-ebből TÁMOP Kompetencia alapú oktatás pály.
Költségvetési létszámkeret: 26 fő
2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb járulék ,%-os eü hozz.)
-ebből TÁMOP Kompetencia alapú oktatás pály.
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)
-ebből TÁMOP Kompetencia alapú oktatás pály.
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. átad.
8. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási kiadások

9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)
-ebből TÁMOP Kompetencia alapú oktatás pály.
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. 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
-ebből TÁMOP Kompetencia alapú oktatás pály.
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 Kompetencia alapú oktatás pály.
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 információ: Módosítás XI.16. - XII. 31-ig

Címrend sorszáma: **3.28**

Intézmény (feladat) megnevezése:

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

Jóvh. előir.e Ft 2011. XII. 22.	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
------------------------------------	-------------------	---------------------------

60 118	474	60 592

14 781	154	14 935
36 043	3177	39 220
		0
		0
		0
		0
491	515	1 006

		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
111 433	4320	115 753

14 386	2 506	16 892
		0
		0
2 644		2 644

		0
		0
		0
		0
		0

508		508
		0
		0
93 895	1814	95 709
111 433	4320	115 753

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

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

-ebből TÁMOP Kompetencia alapú oktatás pály.

Költségvetési létszámkeret:

15,5 fő

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

-ebből TÁMOP Kompetencia alapú oktatás pály.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

-ebből TÁMOP Kompetencia alapú oktatás pály.

4. Támogatásértékű működési kiadások

5. Működési célú pénzeszköztáadás 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)

-ebből TÁMOP Kompetencia alapú oktatás pály.

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. 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

-ebből TÁMOP Kompetencia alapú oktatás pály.

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 Kompetencia alapú oktatás pály.

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 információ: Módosítás XI.16. - XII. 31-ig

Jóvh. előir. e Ft 2011. XII. 22.	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
-------------------------------------	-------------------	---------------------------

36 054	418	36 472
--------	-----	--------

8 795	116	8 911
-------	-----	-------

19 228	-89	19 139
--------	-----	--------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

255	574	829
-----	-----	-----

241	-118	123
-----	------	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

64 573	901	65 474
--------	-----	--------

8 682	-1024	7 658
-------	-------	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

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

54 289	1 925	56 214
--------	-------	--------

64 573	901	65 474
--------	-----	--------

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

F. táblázat

Címrend sorszáma: **3.30**

Intézmény (feladat) megnevezése:

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

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások
 -ebből TÁMOP Kompetencia alapú oktatás pály.
 Költségvetési létszámkeret: 16 fő
2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb járulék ,%-os eü hozz.)
 -ebből TÁMOP Kompetencia alapú oktatás pály.
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)
 -ebből TÁMOP Kompetencia alapú oktatás pály.
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

Jóvh. előir.e Ft 2011. XII. 22.	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
40 778	232	41 010

10 442	240	10 682
23 536	327	23 863
		0
		0
		0
		0
286	458	744

Felhalmozási kiadások

9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)
 -ebből TÁMOP Kompetencia alapú oktatás pály.
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

174		174
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
75 216	1 257	76 473

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

BEVÉTELEK

Működési bevételek

17. Intézményi működési bevételek
18. Támogatásértékű működési célú bevételek
 -ebből TÁMOP Kompetencia alapú oktatás pály.
19. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről
20. Előző évi működési célú előir.,pénzmaradvány átvétel

9 322	171	9 493
		0
		0
2 148		2 148

Felhalmozási bevételek

21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek
22. Támogatásértékű felh. bevételek államháztartáson belül
 -ebből TÁMOP Kompetencia alapú oktatás pály.
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. Függető, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

		0
		0
		0
		0
		0

988		988
		0
		0
62 758	1 086	63 844
75 216	1 257	76 473

28. Önkormányzati támogatás

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

Kiegészítő információ: Módosítás XI.16. - XII. 31-ig

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

F. táblázat

Előirányzat megnevezése

Címrend sorszáma:

3.31

Intézmény (feladat) megnevezése:

Keveháza u. 4. Óvoda

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

-ebből TÁMOP Kompetencia alapú oktatás pály.

Költségvetési létszámkeret:

22,5 fő

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

-ebből TÁMOP Kompetencia alapú oktatás pály.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

-ebből TÁMOP Kompetencia alapú oktatás pály.

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)

-ebből TÁMOP Kompetencia alapú oktatás pály.

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

-ebből TÁMOP Kompetencia alapú oktatás pály.

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 Kompetencia alapú oktatás pály.

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 információ: Módosítás XI.16. - XII. 31-ig

Jóvh. előir.e Ft 2011. XII. 22.	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
------------------------------------	-------------------	---------------------------

53 797	262	54 059
498		498

13 301	233	13 534
36		36
33 509	-1450	32 059
		0
		0
		0
		0
370	1 116	1 486

260	16	276
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
101 237	177	101 414

14 470	-1973	12 497
534		534
534		534
		0
3 091		3 091

		0
		0
		0
		0
		0

992		992
		0
		0
82 150	2150	84 300
101 237	177	101 414

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

F. táblázat

Címrend sorszáma:

3.32

Intézmény (feladat) megnevezése:

Lurkó Óvoda
(Bornemissza u 21.)

Előirányzat megnevezése

Jóvh. előir.e Ft 2011. XII. 22.	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
------------------------------------	-------------------	---------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

-ebből TÁMOP Kompetencia alapú oktatás pály.

Költségvetési létszámkeret:

22 fő

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

-ebből TÁMOP Kompetencia alapú oktatás pály.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

-ebből TÁMOP Kompetencia alapú oktatás pály.

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

52 702	1 181	53 883

13 042	319	13 361

32 386	-77	32 309

		0
		0

		0
		0

362	1 094	1 456

Felhalmozási kiadások

9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

-ebből TÁMOP Kompetencia alapú oktatás pály.

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. átad

14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése

15. Pénzforgalom nélküli kiadások

16. Függetl., átfutó, kiegyenlítő kiadások

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

335	-163	172

		0
		0

		0
		0

		0
		0

		0
		0

98 827	2 354	101 181
---------------	--------------	----------------

BEVÉTELEK

Működési bevételek

17. Intézményi működési bevételek

18. Támogatásértékű működési célú bevételek

-ebből TÁMOP Kompetencia alapú oktatás pály.

19. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

20. Előző évi működési célú előir.,pénzmaradvány átvétel

14 099	-488	13 611

		0

		0
4 440		4 440

Felhalmozási bevételek

21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

22. Támogatásértékű felh. bevételek államháztartáson belül

-ebből TÁMOP Kompetencia alapú oktatás pály.

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)

		0
		0

		0
		0

		0
		0

507		507

		0
		0

79 781	2 842	82 623
98 827	2 354	101 181

Kiegészítő információ: Módosítás XI.16. - XII. 31-ig

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

F. táblázat

Cimrend sorszáma: **3.33**

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Mozgolóda
 (Lecke u. 15-19)**

Előirányzat megnevezése

Jóvh. előir.e Ft 2011. XII. 22.	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
------------------------------------	-------------------	---------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások
 -ebből TÁMOP Kompetencia alapú oktatás pály.
 Költségvetési létszámkeret: 33 fő
2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb járulék, %-os eü hozz.)
 -ebből TÁMOP Kompetencia alapú oktatás pály.
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)
 -ebből TÁMOP Kompetencia alapú oktatás pály.
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

68 330	2 282	70 612

16 877	618	17 495
45 258	-1674	43 584
		0
		0
		0
		0
574	828	1 402

Felhalmozási kiadások

9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)
 -ebből TÁMOP Kompetencia alapú oktatás pály.
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

897		897
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
131 936	2 054	133 990

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

BEVÉTELEK

Működési bevételek

17. Intézményi működési bevételek
18. Támogatásértékű működési célú bevételek
 -ebből TÁMOP Kompetencia alapú oktatás pály.
19. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről
20. Előző évi működési célú előir., pénzmaradvány átvétel

20 322	-2182	18 140
		0
		0
3 930		3 930

Felhalmozási bevételek

21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek
22. Támogatásértékű felh. bevételek államháztartáson belül
 -ebből TÁMOP Kompetencia alapú oktatás pály.
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

1 029		1 029
		0
		0
106 655	4 236	110 891
131 936	2 054	133 990

28. Önkormányzati támogatás

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

Kiegészítő információ: Módosítás XI.16. - XII. 31-ig

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

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások
 -ebből TÁMOP Kompetencia alapú oktatás pály.
 Költségvetési létszámkeret: 40 fő
2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb járulék ,%-os eü hozz.)
 -ebből TÁMOP Kompetencia alapú oktatás pály.
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)
 -ebből TÁMOP Kompetencia alapú oktatás pály.
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)
 -ebből TÁMOP Kompetencia alapú oktatás pály.
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
 -ebből TÁMOP Kompetencia alapú oktatás pály.
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 Kompetencia alapú oktatás pály.
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. Függető, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

28. Önkormányzati támogatás

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

Kiegészítő információ: Módosítás XI.16. - XII. 31-ig

Jóvh. előir.e Ft 2011. XII. 22.	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
------------------------------------	-------------------	---------------------------

88 003	517	88 520

21 728	161	21 889
56 775	43	56 818
		0
		0
		0
		0
692	1 568	2 260

493	30	523
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
167 691	2 319	170 010

26 759	-1752	25 007
		0
		0
6 744		6 744

		0
		0
		0
		0
		0

1 236		1 236
102		102
		0
132 850	4 071	136 921
167 691	2 319	170 010

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

F. táblázat

Címrend sorszáma:

3.35

Intézmény (feladat) megnevezése:

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

Előirányzat megnevezése

Jóvh. előir.e Ft 2011. XII. 22.	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
------------------------------------	-------------------	---------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

-ebből TÁMOP Kompetencia alapú oktatás pály.

Költségvetési létszámkeret:

24,5 fő

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

-ebből TÁMOP Kompetencia alapú oktatás pály.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

-ebből TÁMOP Kompetencia alapú oktatás pály.

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

55 660	742	56 402
--------	-----	--------

13 845	361	14 206
--------	-----	--------

31 074	-1785	29 289
--------	-------	--------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

257	712	969
-----	-----	-----

334		334
-----	--	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

101 170	30	101 200
----------------	-----------	----------------

Felhalmozási kiadások

9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

-ebből TÁMOP Kompetencia alapú oktatás pály.

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. Függető, átfutó, kiegyenlítő kiadások

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

BEVÉTELEK

Működési bevételek

17. Intézményi működési bevételek

18. Támogatásértékű működési célú bevételek

-ebből TÁMOP Kompetencia alapú oktatás pály.

19. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

20. Előző évi működési célú előir.,pénzmaradvány átvétel

13 256	-2737	10 519
--------	-------	--------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

1 890		1 890
-------	--	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

85 709	2 767	88 476
--------	-------	--------

101 170	30	101 200
----------------	-----------	----------------

Felhalmozási bevételek

21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

22. Támogatásértékű felh. bevételek államháztartáson belül

-ebből TÁMOP Kompetencia alapú oktatás pály.

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 információ: Módosítás XI.16. - XII. 31-ig

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

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások
-ebből TÁMOP Kompetencia alapú oktatás pály.
 Költségvetési létszámkeret: 28 fő
2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb járulék ,%-os eü hozz.)
-ebből TÁMOP Kompetencia alapú oktatás pály.
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)
-ebből TÁMOP Kompetencia alapú oktatás pály.
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)
-ebből TÁMOP Kompetencia alapú oktatás pály.
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. Függető, átfutó, kiegyenlítő kiadások

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

BEVÉTELEK

Működési bevételek

17. Intézményi működési bevételek
18. Támogatásértékű működési célú bevételek
-ebből TÁMOP Kompetencia alapú oktatás pály.
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 Kompetencia alapú oktatás pály.
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 információ: Módosítás XI.16. - XII. 31-ig

Jóvh. előir.e Ft 2011. XII. 22.	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
------------------------------------	-------------------	---------------------------

50 976	-1670	49 306

12 625	-450	12 175

19 141	217	19 358

		0
		0

		0
		0

		0
		0

		0
		0

210	268	478

		0
		0

		0
		0

		0
		0

		0
		0

		0
		0

		0
		0

		0
		0

		0
		0

		0
		0

82 952	-1635	81 317
---------------	--------------	---------------

8 821	-1031	7 790
		0

		0
		0

		0
		0

859		859

		0
		0

		0
		0

		0
		0

		0
		0

		0
		0

		0
		0

		0
		0

		0
		0

288		288
		0

		0
		0

		0
		0

72 984	-604	72 380

82 952	-1635	81 317
---------------	--------------	---------------

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

F. táblázat

Előirányzat megnevezése

Címrend sorszáma:

3.37

Intézmény (feladat) megnevezése:

Nyitnikék Óvoda
 (Kanizsai u. 17-25.)

Jóvh. előir.e Ft 2011. XII. 22.	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
------------------------------------	-------------------	---------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások
 -ebből TÁMOP Kompetencia alapú oktatás pály.
 Költségvetési létszámkeret: 25 fő
2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb járulék, %-os eü hozz.)
 -ebből TÁMOP Kompetencia alapú oktatás pály.
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)
 -ebből TÁMOP Kompetencia alapú oktatás pály.
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

67 959	495	68 454
--------	-----	--------

17 423	133	17 556
--------	-----	--------

36 520	-1611	34 909
--------	-------	--------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

335	1 149	1 484
-----	-------	-------

Felhalmozási kiadások

9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)
 -ebből TÁMOP Kompetencia alapú oktatás pály.
 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. átad
 14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése
 15. Pénzforgalom nélküli kiadások
 16. Függető, átfutó, kiegyenlítő kiadások
- KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+16)**

401	558	959
-----	-----	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

122 638	724	123 362
----------------	------------	----------------

BEVÉTELEK

Működési bevételek

17. Intézményi működési bevételek
18. Támogatásértékű működési célú bevételek
 -ebből TÁMOP Kompetencia alapú oktatás pály.
19. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről
20. Előző évi működési célú előir., pénzmaradvány átvétel

15 751	-3064	12 687
--------	-------	--------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

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

Felhalmozási bevételek

21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek
22. Támogatásértékű felh. bevételek államháztartáson belül
 -ebből TÁMOP Kompetencia alapú oktatás pály.
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
--	--	---

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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

104 898	3 788	108 686
---------	-------	---------

122 638	724	123 362
----------------	------------	----------------

28. Önkormányzati támogatás

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

Kiegészítő információ: Módosítás XI.16. - XII. 31-ig

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

F. táblázat

Cimrend sorszáma: **3.38**

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Palánták Óvoda
(Mérnök u. 42.)**

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások
-ebből TÁMOP Kompetencia alapú oktatás pály.
 Költségvetési létszámkeret: **27 fő**
2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb járulékok, %-os eü hozz.)
-ebből TÁMOP Kompetencia alapú oktatás pály.
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)
-ebből TÁMOP Kompetencia alapú oktatás pály.
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

Jóvh. előir.e Ft 2011. XII. 22.	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
68 960	458	69 418
1 110		1 110

16 553	124	16 677
104		104
37 306	305	37 611
		0
		0
		0
		0
		0
458	897	1 355

Felhalmozási kiadások

9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)
-ebből TÁMOP Kompetencia alapú oktatás pály.
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

	166	166
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
123 277	1 950	125 227

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

BEVÉTELEK

Működési bevételek

17. Intézményi működési bevételek
18. Támogatásértékű működési célú bevételek
-ebből TÁMOP Kompetencia alapú oktatás pály.
19. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről
20. Előző évi működési célú előir., pénzmaradvány átvétel

16 191	-973	15 218
965		965
965		965
300		300
5 218		5 218

Felhalmozási bevételek

21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek
22. Támogatásértékű felh. bevételek államháztartáson belül
-ebből TÁMOP Kompetencia alapú oktatás pály.
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

1 140		1 140
		0
		0
99 463	2 923	102 386
123 277	1 950	125 227

28. Önkormányzati támogatás

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

Kiegészítő információ: Módosítás XI.16. - XII. 31-ig

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

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások
 -ebből TÁMOP Kompetencia alapú oktatás pály.
 Költségvetési létszámkeret: 18,5 fő
2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb járulék ,%-os eü hozz.)
 -ebből TÁMOP Kompetencia alapú oktatás pály.
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)
 -ebből TÁMOP Kompetencia alapú oktatás pály.
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)
 -ebből TÁMOP Kompetencia alapú oktatás pály.
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
 -ebből TÁMOP Kompetencia alapú oktatás pály.
19. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülre
20. Előző évi működési célú előir., pénzmaradvány átvétel

Felhalmozási bevételek

21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek
22. Támogatásértékű felh. bevételek államháztartáson belül
 -ebből TÁMOP Kompetencia alapú oktatás pály.
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. Függető, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek
28. Önkormányzati támogatás

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

Kiegészítő információ: Módosítás XI.16. - XII. 31-ig

Jóvh. előir. e Ft 2011. XII. 22.	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
-------------------------------------	-------------------	---------------------------

41 224	444	41 668

10 124	121	10 245
22 576	921	23 497
		0
		0
		0
		0
289	816	1 105

240	-240	0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
74 453	2 062	76 515

11 647	-1162	10 485
		0
		0
369		369

		0
		0
		0
		0
		0

212		212
		0
		0
62 225	3 224	65 449
74 453	2 062	76 515

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

F. táblázat

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások
 -ebből TÁMOP Kompetencia alapú oktatás pály.
 Költségvetési létszámkeret: 28 fő
2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb járulék ,%-os eü hozz.)
 -ebből TÁMOP Kompetencia alapú oktatás pály.
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)
 -ebből TÁMOP Kompetencia alapú oktatás pály.
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)
 -ebből TÁMOP Kompetencia alapú oktatás pály.
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
 -ebből TÁMOP Kompetencia alapú oktatás pály.
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 Kompetencia alapú oktatás pály.
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 információ: Módosítás XI.16. - XII. 31-ig

Címrend sorszáma: **3.40**

Intézmény (feladat) megnevezése:

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

Jóvh. előir.e Ft 2011. XII. 22.	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
------------------------------------	-------------------	---------------------------

56 809	461	57 270

28 fő

14 471	167	14 638

40 468	-75	40 393

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

465	792	1 257
-----	-----	-------

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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

112 453	1 345	113 798
----------------	--------------	----------------

15 869	-295	15 574
--------	------	--------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

1 790		1 790
-------	--	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

978		978
-----	--	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

93 816	1 640	95 456
--------	-------	--------

112 453	1 345	113 798
----------------	--------------	----------------

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

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások
 -ebből TÁMOP Kompetencia alapú oktatás pály.
 Költségvetési létszámkeret: 15,5 fő
2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb járulék ,%-os eü hozz.)
 -ebből TÁMOP Kompetencia alapú oktatás pály.
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)
 -ebből TÁMOP Kompetencia alapú oktatás pály.
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

Jóvh. előir.e Ft 2011. XII. 22.	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
36 169	463	36 632
8 990	127	9 117
22 564	14	22 578
		0
		0
		0
		0
172	468	640

Felhalmozási kiadások

9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)
 -ebből TÁMOP Kompetencia alapú oktatás pály.
 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. átad
 14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése
 15. Pénzforgalom nélküli kiadások
 16. Függető, átfutó, kiegyenlítő kiadások
- KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+16)**

500	85	585
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
68 395	1 157	69 552

BEVÉTELEK

Működési bevételek

17. Intézményi működési bevételek
18. Támogatásértékű működési célú bevételek
 -ebből TÁMOP Kompetencia alapú oktatás pály.
19. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről
20. Előző évi működési célú előir.,pénzmaradvány átvétel

9 580	-822	8 758
		0
		0
1 665		1 665

Felhalmozási bevételek

21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek
22. Támogatásértékű felh. bevételek államháztartáson belül
 -ebből TÁMOP Kompetencia alapú oktatás pály.
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

348		348
		0
		0
56 802	1 979	58 781
68 395	1 157	69 552

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

Kiegészítő információ: Módosítás XI.16. - XII. 31-ig

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

F. táblázat

Címrend sorszáma:

3.42

Intézmény (feladat) megnevezése:

Törösvár u. 19-23. Óvoda

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

-ebből TÁMOP Kompetencia alapú oktatás pály.

Költségvetési létszámkeret:

17 fő

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

-ebből TÁMOP Kompetencia alapú oktatás pály.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

-ebből TÁMOP Kompetencia alapú oktatás pály.

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)

-ebből TÁMOP Kompetencia alapú oktatás pály.

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. árad

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 Kompetencia alapú oktatás pály.

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 Kompetencia alapú oktatás pály.

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 információ: Módosítás XI.16. - XII. 31-ig

Jóvh. előir.e Ft 2011. XII. 22.	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
------------------------------------	-------------------	---------------------------

46 110	458	46 568

11 542	129	11 671

19 996	241	20 237

		0
		0

		0
		0

		0
		0

		0
		0

223	464	687

		0
		0

		0
		0

		0
		0

		0
		0

		0
		0

		0
		0

		0
		0

		0
		0

		0
		0

77 871	1 292	79 163
---------------	--------------	---------------

8 673	-384	8 289
		0

		0
		0

		0
		0

1 705		1 705

		0
		0

		0
		0

		0
		0

		0
		0

		0
		0

		0
		0

		0
		0

		0
		0

		0
		0

1 360		1 360
		0

		0
		0

		0
		0

66 133	1 676	67 809

77 871	1 292	79 163
---------------	--------------	---------------

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

F. táblázat

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

Óvodák Összesen

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások
-ebből TÁMOP Kompetencia alapú oktatás pály.
 Költségvetési létszámkeret:
2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb járulék, %-os eü hozz.)
-ebből TÁMOP Kompetencia alapú oktatás pály.
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)
-ebből TÁMOP Kompetencia alapú oktatás pály.
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)
-ebből TÁMOP Kompetencia alapú oktatás pály.
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**

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

BEVÉTELEK

Működési bevételek

17. Intézményi működési bevételek
18. Támogatásértékű működési célú bevételek
-ebből TÁMOP Kompetencia alapú oktatás pály.
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 Kompetencia alapú oktatás pály.
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 információ: Módosítás XI.16. - XII. 31-ig

Jóvh. előir.e Ft 2011. XII. 22.	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
------------------------------------	-------------------	---------------------------

1 361 236	5848	1 367 084
1 608	0	1 608
598 ,5 fő	- 11 fő	- 587.5 fő
338 630	2 590	341 220
140	0	140
792 618	-5867	786 751
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
9 013	18 649	27 662

5 748	-131	5 617
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
2 507 245	21 089	2 528 334

350 387	-26424	323 963
1 499	0	1 499
1 499	0	1 499
300	0	300
56 187	0	56 187

0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0

14 641	0	14 641
102	0	102
0	0	0
2 084 129	47 513	2 131 642
2 507 245	21 089	2 528 334

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

F. táblázat

Címrend sorszáma: **3.43**

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Újbudai Logopédiai és
 Pedagógiai Szakszolgálat
 (Kanizsai u. 17-25.)**

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

-ebből TÁMOP pályázat*

Költségvetési létszámkeret:

22,5 fő

+ 1 fő

23,5 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 pénzeszköztátadás 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, pénzmar. 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

-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 információ: Módosítás XI.16. - XII. 31-ig

Jóvh. előir.e Ft 2011. XII. 22.	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
------------------------------------	-------------------	---------------------------

74 224	598	74 822
2 478		2 478

--	--	--

18 810	179	18 989
--------	-----	--------

670		670
-----	--	-----

9 771	243	10 014
-------	-----	--------

946		946
-----	--	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

102 805	1 020	103 825
----------------	--------------	----------------

18	49	67
----	----	----

3 218		3 218
-------	--	-------

3 218		3 218
-------	--	-------

		0
--	--	---

3 137		3 137
-------	--	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

2 167		2 167
-------	--	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

94 265	971	95 236
--------	-----	--------

102 805	1 020	103 825
----------------	--------------	----------------

* Létszámfejleszt 419/2011.(XI.17.) XI. ÖK hat.

TÁMOP Pedagógus továbbképzések
 pályázat

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

F. táblázat

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások
-ebből TÁMOP pályázat*
- Költségvetési létszámkeret: 23,5 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. át
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. kívü
13. Előző évi felh. célú előirányzat-maradvány, pénzm. átac
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 információ: Módosítás XI.16. - XII. 31-ig

Címrend sorszáma: **3.44**

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Újbudai Nevelési Tanácsadó
(Erőmű u. 8.)**

Jóvh. előir. e Ft 2011. XII. 22.	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
-------------------------------------	-------------------	---------------------------

75 994	289	76 283
		0

19 398	247	19 645
		0

14 774	463	15 237
		0

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

791		791
		0

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

110 957	999	111 956
----------------	------------	----------------

3	1	4
---	---	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

790		790
		0

40		40
----	--	----

1		1
---	--	---

		0
--	--	---

105 116	998	106 114
110 957	999	111 956

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

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 pénzeszköztátadás 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, pénzmar. 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

-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 belülre

-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 információ: Módosítás XI.16. - XII. 31-ig

Jóvh. előir.e Ft 2011. XII. 22.	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
------------------------------------	-------------------	---------------------------

65 240	-937	64 303
3 631		3 631

17 563	-185	17 378
981		981
51 011	3 801	54 812
2 246		2 246
		0
		0
		0
		0
		0
		0

600		600
600		600
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
134 414	2 679	137 093

2 938	649	3 587
5 902		5 902
5 902		5 902
1 050		1 050
3 785		3 785

		0
600		600
600		600
		0
		0
		0

2 173		2 173
		0
		0
117 966	2 030	119 996
134 414	2 679	137 093

*

TÁMOP A tehetség szárnyain
 pályázat

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

F. táblázat

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. át.
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. kívü
13. Előző évi felh. célú előirányzat-maradvány, pénzm. átac
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 információ: Módosítás XI.16. - XII. 31-ig

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

Egyéb oktatási intézmények
összesen

Jóvh. előir.e Ft 2011. XII. 22.	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
------------------------------------	-------------------	---------------------------

215 458	-50	215 408
6 109	0	6 109

63,5 fő + 1 fő 64,5 fő

55 771	241	56 012
1 651	0	1 651
75 556	4 507	80 063
3 192	0	3 192
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0

1 391	0	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
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
348 176	4 698	352 874

2 959	699	3 658
9 120	0	9 120
9 120	0	9 120
1 050	0	1 050
11 929	0	11 929

0	0	0
600	0	600
600	0	600
0	0	0
790	0	790
0	0	0

4 380	0	4 380
1	0	1
0	0	0
317 347	3 999	321 346
348 176	4 698	352 874

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

F. táblázat

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. 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. kívülre
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 információ: Módosítás XI.16. - XII. 31-ig

Címrend sorszáma: **3.46**

Intézmény (feladat) megnevezése:

Egyesített Bölcsőde

Jóvh. előir.e Ft 2011. XII. 22.	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
------------------------------------	-------------------	---------------------------

250	431 219	1 106	432 325
,5 fő	101 357	681	102 038
	205 615	-13556	192 059
			0
			0
			0
			0
	80	418	498

	1 145	200	1 345
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
	739 416	-11151	728 265

	66 475	-19034	47 441
	10 721		10 721
			0
	21 742		21 742

			0
			0
			0
			0
			0

	777		777
			0
			0
	639 701	7 883	647 584
	739 416	-11151	728 265

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

F. táblázat

Címrend sorszáma:

3.47

Intézmény (feladat) megnevezése:

Újbudai Szociális Szolgálat

Előirányzat megnevezése

Jóvh. előir.e Ft 2011. XII. 22.	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
------------------------------------	-------------------	---------------------------

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. átad.

8. Ellátottak pénzbeli juttatásai

175 746	-14332	161 414
---------	--------	---------

41 544	-3280	38 264
--------	-------	--------

243 939	16 370	260 309
---------	--------	---------

		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

1 459	500	1 959
-------	-----	-------

950		950
-----	--	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

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

463 638	-742	462 896
----------------	-------------	----------------

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

69 048	16 282	85 330
--------	--------	--------

3 435	933	4 368
-------	-----	-------

		0
--	--	---

4 579		4 579
-------	--	-------

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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

750		750
-----	--	-----

		0
--	--	---

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

6 300		6 300
-------	--	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

379 526	-17957	361 569
---------	--------	---------

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

463 638	-742	462 896
----------------	-------------	----------------

Kiegészítő információ: Módosítás XI.16. - XII. 31-ig

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

F. táblázat

Cimrend sorszáma:

3.48

Intézmény (feladat) megnevezése:

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

Előirányzat megnevezése

Jóvh. előir.e Ft 2011. XII. 22.	Módosítás e Ft	Módosított 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

37 067	-4735	32 332
--------	-------	--------

8 969	-983	7 986
-------	------	-------

12 922	1 801	14 723
--------	-------	--------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

12		12
----	--	----

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)

385		385
-----	--	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

59 355	-3917	55 438
---------------	--------------	---------------

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

11 685	1	11 686
--------	---	--------

1 923		1 923
-------	--	-------

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

237		237
-----	--	-----

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)

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

45 410	-3918	41 492
--------	-------	--------

59 355	-3917	55 438
---------------	--------------	---------------

Kiegészítő információ: Módosítás XI.16. - XII. 31-ig

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
 (Bogdányf u. 7/D)**

Előirányzat megnevezése

Jóvh. előir.e Ft 2011. XII. 22.	Módosítás e Ft	Módosított 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

127 912	-3171	124 741
---------	-------	---------

30 460	230	30 690
--------	-----	--------

41 036	4 567	45 603
--------	-------	--------

		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. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

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

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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

199 808	1626	201 434
----------------	-------------	----------------

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

875	470	1 345
-----	-----	-------

		0
--	--	---

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

5 680		5 680
-------	--	-------

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. Függő, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

28. Önkormányzati támogatás

2 634		2 634
-------	--	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

190 559	1156	191 715
---------	------	---------

199 808	1626	201 434
----------------	-------------	----------------

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

Kiegészítő információ: Módosítás XI.16. - XII. 31-ig

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

F. táblázat

Cimrend sorszáma:

3.51

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Újbudai Idősek Háza
(Fraknó u. 7.)**

Előirányzat megnevezése

Jóvh. előir.e Ft 2011. XII. 22.	Módosítás e Ft	Módosított előir. 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. árad.
8. Ellátottak pénzbeli juttatásai

95 551	-3507	92 044
--------	-------	--------

23 951	-813	23 138
75 782	1 194	76 976
		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. Függető, átfutó, kiegyenlítő kiadások

410		410
46		46
		0
		0
		0
		0
		0
		0
195 740	-3126	192 614

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

69 985	-544	69 441
		0
100		100
8 034		8 034

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

74		74
		0
		0
117 547	-2582	114 965
195 740	-3126	192 614

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

Kiegészítő információ: Módosítás XI.16. - XII. 31-ig

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

F. táblázat

Cimrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Szociális intézmények
összesen**

Előirányzat megnevezése

Jóvh. előir.e Ft 2011. XII. 22.	Módosítás e Ft	Módosított 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 pénzeszköztáadás államházt. kívülre
6. Társadalom,szociálpolitikai és egyéb jutt., támogatás
7. Előző évi műk. célú előirányzat-maradvány, pénzm. árad.
8. Ellátottak pénzbeli juttatásai

867 495	-24639	842 856
---------	--------	---------

450 ,5 fő

206 281	-4165	202 116
579 975	10 376	590 351
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
92	418	510

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. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

3 799	700	4 499
996	0	996
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
1 658 638	-17310	1 641 328

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

218 068	-2825	215 243
16 419	933	17 352
260	0	260
40 272	0	40 272

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	0
0	0	0
750	0	750
0	0	0

9 785	0	9 785
	0	0
0	0	0
1 373 084	-15418	1 357 666
1 658 638	-17310	1 641 328

28. Önkormányzati támogatás

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

Kiegészítő információ: Módosítás XI.16. - XII. 31-ig

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

F. táblázat

Címrend sorszáma:

3.52

Intézmény (feladat) megnevezése:

Albertfalvi Községi Ház

Előirányzat megnevezése

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. 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 információ: Módosítás XI.16. - XII. 31-ig

fő

Jóvh. előir.e Ft 2011. XII. 22.	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
------------------------------------	-------------------	---------------------------

3 891		3 891
-------	--	-------

1 012		1 012
9 149		9 149
		0
		0
		0
		0
		0

		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
14 052	0	14 052

3 782		3 782
		0
		0
21		21

		0
		0
		0
		0
		0

0		0
		0
		0
10 249		10 249
14 052	0	14 052

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

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. kívüli
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 információ: Módosítás XI.16. - XII. 31-ig

fő

Jóvh. előir.e Ft 2011. XII. 22.	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
------------------------------------	-------------------	---------------------------

5 823		5 823
-------	--	-------

1 521		1 521
6 777		6 777
		0
		0
		0
		0
		0

		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
14 121	0	14 121

2 116		2 116
		0
		0
92		92

		0
		0
		0
		0
		0

0		0
		0
		0
11 913		11 913
14 121	0	14 121

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

F. táblázat

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. 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. kívülr.
13. Előző évi felh. célú előirányzat-maradvány, pénzm. árad.
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 információ: Módosítás XI.16. - XII. 31-ig

Címrend sorszáma:

3.54

Intézmény (feladat) megnevezése:

Karinthy Szalon

Jóvh. előir.e Ft 2011. XII. 22.	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
------------------------------------	-------------------	---------------------------

fő

10 956		10 956
--------	--	--------

2 696		2 696
6 031		6 031
		0
		0
		0
		0
		0

130		130
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
19 813	0	19 813

576		576
150		150
		0
109		109

		0
		0
		0
		0
		0

0		0
		0
		0
18 978		18 978
19 813	0	19 813

**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

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 információ: Módosítás XI.16. - XII. 31-ig

fő

Jóvh. előir.e Ft 2011. XII. 22.	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
------------------------------------	-------------------	---------------------------

6 705		6 705
-------	--	-------

1 681		1 681
6 096		6 096
		0
		0
		0
		0
		0

		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
14 482	0	14 482

1 463		1 463
		0
		0
103		103

		0
		0
		0
		0
		0

0		0
		0
		0
12 916		12 916
14 482	0	14 482

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

F. táblázat

Címrend sorszáma: 3.56

Intézmény (feladat) megnevezése:

Örmezői Községi Ház

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások
 Költségvetési létszámkeret:
2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb járulék ,%-os eü hozz.)
3. Dologi kiadások (AFA-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. **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 információ: Módosítás XI.16. - XII. 31-ig

fő

Jóvh. előir.e Ft 2011. XII. 22.	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
------------------------------------	-------------------	---------------------------

8 764		8 764
-------	--	-------

2 151		2 151
15 407		15 407
		0
		0
		0
		0
		0

127		127
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
26 449	0	26 449

9 931		9 931
		0
		0
6		6

		0
		0
		0
		0
		0

0		0
		0
		0
16 512		16 512
26 449	0	26 449

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

F. táblázat

Címrend sorszáma:

3.57

Intézmény (feladat) megnevezése:

Újbudai Kulturális Intézet

Előirányzat megnevezése

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. 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 információ: Módosítás XI.16. - XII. 31-ig

Jóvh. előir.e Ft 2011. XII. 22.	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
------------------------------------	-------------------	---------------------------

41 125	516	41 641
--------	-----	--------

9 983	277	10 260
48 269	6 584	54 853
		0
		0
		0
		0

1 292	2 935	4 227
3 000	62	3 062
		0
		0
		0
		0
		0
103 669	10 374	114 043

7 037	5 812	12 849
150		150
		0
4 384		4 384

		0
		0
		0
		0
		0

519		519
		0
		0
91 579	4 562	96 141
103 669	10 374	114 043

**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

Jóvh. előir.e Ft 2011. XII. 22.	Módosítás e Ft	Módosított 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

77 264	516	77 780
--------	-----	--------

19 044	277	19 321
--------	-----	--------

91 729	6 584	98 313
--------	-------	--------

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

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

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

0	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

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

1 549	2 935	4 484
-------	-------	-------

3 000	62	3 062
-------	----	-------

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

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

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

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

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

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

192 586	10 374	202 960
----------------	---------------	----------------

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

24 905	5 812	30 717
--------	-------	--------

300	0	300
-----	---	-----

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

4 715	0	4 715
-------	---	-------

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

28. Önkormányzati támogatás

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

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

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

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

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

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

519	0	519
-----	---	-----

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

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

162 147	4 562	166 709
---------	-------	---------

192 586	10 374	202 960
----------------	---------------	----------------

Kiegészítő információ: Módosítás XI.16. - XII. 31-ig

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

F. táblázat

Címrend sorszáma:

3.58

Intézmény (feladat) megnevezése:

Újbudai Közterület-felügyelet

Előirányzat megnevezése

Jóvh. előir.e Ft 2011. XII. 22.	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
------------------------------------	-------------------	---------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

61 fő

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

211 490	-4193	207 297
55 288	-925	54 363
99 459	12 199	111 658
		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

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

11 219	3488	14 707
0		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
377 456	10 569	388 025

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

25 082	103	25 185
333		333
		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

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
2 000		2 000
225		225
		0

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

3 624		3 624
3 222		3 222
		0
326 007	10 466	336 473
377 456	10 569	388 025

Kiegészítő információ: Módosítás XI.16. - XII. 31-ig

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

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

2663 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 információ: Módosítás XI.16. - XII. 31-ig

Jóvh. előir.e Ft 2011. XII. 22.	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
------------------------------------	-------------------	---------------------------

6 536 432	-27194	6 509 238
	- 25,5 fő	2637,5 fő

1 621 806	-1362	1 620 444
3 527 740	-6158	3 521 582
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
108 827	49 048	157 875

501 519	18 143	519 662
330 474	2418	332 892
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
12 626 798	34 895	12 661 693

1 204 277	-41111	1 163 166
50 348	10 113	60 461
15 716	13 183	28 899
289 822	0	289 822

0	24	24
169 287	0	169 287
5 010	6 120	11 130
19 794	0	19 794
0	0	0

82 134	0	82 134
8 432	0	8 432
0	0	0
10 781 978	46 566	10 828 544
12 626 798	34 895	12 661 693

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

Jóvh. előir.e Ft 2011. XII. 22.	Módosítás e Ft	Módosított 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

2710 fő	6 642 464	-23184	6 619 280
		- 25,5 fő	2684,5 fő
	1 647 448	1 399	1 648 847
	3 711 616	-6160	3 705 456
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	108 827	49 048	157 875

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

	504 509	18 143	522 652
	330 474	2418	332 892
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	12 945 338	41 664	12 987 002

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

	1 414 305	-35254	1 379 051
	50 348	10 113	60 461
	15 716	13 183	28 899
	289 822	0	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. Független, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek
28. Önkormányzati támogatás

	0	24	24
	169 287	0	169 287
	5 010	6 120	11 130
	19 794	0	19 794
	0	0	0

	127 854	0	127 854
	11 238	0	11 238
	0	0	0
	10 841 964	47 478	10 889 442
	12 945 338	41 664	12 987 002

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

Kiegészítő információ: Módosítás XI.16. - XII. 31-ig

**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

Jóvh. előir.e Ft 2011. XII. 22.	Módosítás e Ft	Módosított 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 pénzeszköztátadás 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. kívülre

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

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 információ: Módosítás XI.16. - XII. 31-ig

500		500
-----	--	-----

29		29
3 284		3 284
75		75
		0
		0
		0
		0

		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
3 888	0	3 888

38		38
3 504		3 504
		0
		0

		0
		0
		0
		0
		0

346		346
		0
		0
3 888	0	3 888

**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

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

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (15+...+27)

Kiegészítő információ: Módosítás XI.16. - XII. 31-ig

Jóvh. előir.e Ft 2011. XII. 22.	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
------------------------------------	-------------------	---------------------------

570	214	784
154		154
2 416	-251	2 165
260		260
100		100
		0
		0
		0

4 fő

		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
3 500	-37	3 463

50		50
2 258	-37	2 221
		0
		0

		0
		0
		0
		0
		0

1 192		1 192
		0
		0
3 500	-37	3 463

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

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 információ: Módosítás XI.16. - XII. 31-ig

Jóvh. előir.e Ft 2011. XII. 22.	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
------------------------------------	-------------------	---------------------------

60	214	274
----	-----	-----

63		63
2 768	-198	2 570
		0
50		50
		0
		0
		0

		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
2 941	16	2 957

50		50
1 919	16	1 935
0		0
		0

		0
		0
		0
		0
		0

972		972
		0
		0
2 941	16	2 957

**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

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. 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 információ: Módosítás XI.16. - XII. 31-ig

Jóvh. előir.e Ft 2011. XII. 22.	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
------------------------------------	-------------------	---------------------------

		0
--	--	---

17		17
1 917	700	2 617
		0
		0
		0
		0
		0

		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
1 934	700	2 634

16		16
1 882	700	2 582
		0
		0

		0
		0
		0
		0
		0

36		36
		0
		0
1 934	700	2 634

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

G. táblázat

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Újbuda Horvát Kisebbségi
Önkormányzata**

Előirányzat megnevezése

Jóvh. előir.e Ft 2011. XII. 22.	Módosítás e Ft	Módosított 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 pénzeszköztátadás államházt. kívülre
6. Társadalom,szociálpolitikai és egyéb jutt., támogatás
7. Előző évi műk. célú előirányzat-maradvány, pénzm. átad.
8. Ellátottak pénzbeli juttatásai

353		353
18	3	21
2 195	-3	2 192
		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. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
2 566	0	2 566

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
1 920		1 920
		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. Függő, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

		0
		0
		0
		0
		0

622		622
		0
		0
2 566	0	2 566

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (15+...+27)

Kiegészítő információ: Módosítás XI.16. - XII. 31-ig

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

G. táblázat

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Újbuda Bolgár Kisebbségi
Önkormányzata**

Előirányzat megnevezése

Jóvh. előir.e Ft 2011. XII. 22.	Módosítás e Ft	Módosított 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

		0
		0
2 094		2 094
20		20
20		20
		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. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
2 134	0	2 134

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
1 874		1 874
		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.

		0
		0
		0
		0
		0

27. Függő, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

240		240
		0
		0

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (15+...+27)

2 134	0	2 134
--------------	----------	--------------

Kiegészítő információ: Módosítás XI.16. - XII. 31-ig

**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	Jóvh. előir.e Ft 2011. XII. 22.	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
KIADÁSOK			
Működési kiadások			
1. Személyi juttatások	298		298
Költségvetési létszámkeret:			0
2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb járulék ,%-os eü. hozz.)			0
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)	2 652		2 652
4. Támogatásértékű működési kiadások			0
5. Működési célú pénzeszköztátadás államházt. kívülre			0
6. Társadalom,szociálpolitikai és egyéb jutt., támogatás			0
7. Előző évi műk. célú előirányzat-maradvány, pénzm. átad.			0
8. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0
Felhalmozási kiadások			
9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)			0
10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)			0
11. Támogatás értékű felhalmozási kiadások	50		50
12. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államházt. kívü			0
13. Előző évi felh. célú előirányzat-maradvány, pénzm. átad			0
14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése			0
15. Pénzforgalom nélküli kiadások			0
16. Függető, átfutó, kiegyenlítő kiadások			0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+16)	3 000	0	3 000
BEVÉTELEK			
Működési bevételek			
17. Intézményi működési bevételek	28		28
18. Támogatásértékű működési célú bevételek	2 160		2 160
19. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről			0
20. Előző évi működési célú előir.,pénzmaradvány átvétel			0
Felhalmozási bevételek			
21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek			0
22. Támogatásértékű felh. bevételek államháztartáson belül			0
23. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülr			0
24. Előző évi felhalmozási célú előir, pénzmaradv. átvétel			0
25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele			0
26. Pénzforgalom nélküli bevételek			
26.1 Előző évek működési c. előir., pénzmaradv. igénybev.	812		812
26.2 Előző évek felhalm. c. előir., pénzmaradv. igénybev.			0
27. Függető, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek			0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (15+...+27)	3 000	0	3 000

Kiegészítő információ: Módosítás XI.16. - XII. 31-ig

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

G. táblázat

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Újbuda Ruszin Kisebbségi
Önkormányzata**

Előirányzat megnevezése

Jóvh. előir.e Ft 2011. XII. 22.	Módosítás e Ft	Módosított 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. 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 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

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (15+...+27)

Kiegészítő információ: Módosítás XI.16. - XII. 31-ig

435		435
-----	--	-----

16		16
3 618		3 618
100		100
100		100
		0
		0
		0

		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
4 269	0	4 269

58		58
2 943		2 943
		0
0	0	0

		0
		0
		0
		0
		0

1 268		1 268
		0
		0
4 269	0	4 269

**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

Jóvh. előir.e Ft 2011. XII. 22.	Módosítás e Ft	Módosított 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

48		48
----	--	----

		0
2 137		2 137
53		53
125		125
		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

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

2 363	0	2 363
--------------	----------	--------------

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
2 303		2 303
		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

44		44
		0
		0

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (15+...+27)

2 363	0	2 363
--------------	----------	--------------

Kiegészítő információ: Módosítás XI.16. - XII. 31-ig

**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

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. 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 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

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (15+...+27)

Kiegészítő információ: Módosítás XI.16. - XII. 31-ig

Jóvh. előir.e Ft 2011. XII. 22.	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
------------------------------------	-------------------	---------------------------

2 774	428	3 202
-------	-----	-------

297	3	300
27 950	248	28 198
508	0	508
895	0	895
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
32 474	679	33 153

368	0	368
25 110	679	25 789
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
32 474	679	33 153