

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

Előirányzat megnevezése

I. Működési kiadások

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

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

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

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

- 2.1 Polgármesteri Hivatalnál tervezett felújítások
- 2.2 Intézményeknél tervezett felújítások

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

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

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

1. Céltartalékok
2. Általános tartalék

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

2011. évi jöv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2011. 9.22. mód. előir. e Ft
8,843,006	793	8,843,799
2,212,480	107	2,212,587
7,942,315	0	7,942,315
103,550	0	103,550
1,115,925	0	1,115,925
1,026,152	0	1,026,152
289,822	0	289,822
32,405	0	32,405
21,565,655	900	21,566,555
2,086,555	0	2,086,555
474,325	0	474,325
0	0	0
2,560,880	0	2,560,880
437,942	21600	459,542
323,882	0	323,882
761,824	21600	783,424
3,166,050	0	3,166,050
672,389	0	672,389
0	0	0
19,794	0	19,794
7,180,937	21,600	7,202,537
69,835	0	69,835
744,105	-4500	739,605
8,513	0	8,513
752,618	-4500	748,118
0	0	0
29,569,045	18,000	29,587,045
96,524	0	96,524
29,665,569	18,000	29,683,569

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

Előirányzat megnevezése
Működési bevételek
Intézményi működési bevételek
Önkormányzatok sajátos működési bevételei
1. Helyi adók
2. Átengedett központi adók
3. Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek
Működési támogatások
1. Normatív támogatások
2. Központosított előirányzatok
3.3 Normatív kötött felhasználású támogatások
3.4 Előadó-művészeti szervezetek támogatása
3.5 Egyéb központi támogatás
4. Egyéb működési bevételek
4.1 Támogatásértékű működési bevételek államháztartáson belül
4.2 Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről
4.3 Előző évi működési c. pénzmaradvány átvétel
4.4 Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések
I. Működési bevételek összesen
II. Felhalmozási bevételek
1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek
1.1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése
1.2 Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei
1.3 Pénzügyi befektetések bevételei
2. Felhalmozási támogatások
2.1 Fejlesztési célú központosított előirányzatok
2.2 Fejlesztési célú támogatások
3. Egyéb felhalmozási bevételek
3.1 Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztartáson belül
3.2 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államházt. kívülről
3.3 Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átvétel
II. Felhalmozási bevételek összesen
III. Támogatási kölcsönök visszatérül., értékpapírok kibocs. bevétele
IV. Pénzforgalom nélküli bevételek
V. Függetl., átfutó, kiegyenlítő bevételek
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+.....+V)
VI. Költségvetési hiány belső finanszírozása
1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célú
2. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célú
VI. Költségvetési hiány belső finanszírozása összesen
VII. Költségvetési hiány külső finanszírozása
1. Működési célú hitel
2. Felhalmozási célú hitel
VII. Költségvetési hiány külső finanszírozása összesen
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+.....+VII.)

2011. évi jöv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2011. 9.22. mód. előir. e Ft
1,755,210	0	1,755,210
10,703,072	0	10,703,072
1,632,117	0	1,632,117
1,427,950	0	1,427,950
4,172,886	0	4,172,886
6,749	0	6,749
295,869	0	295,869
39,544	0	39,544
61,635	0	61,635
424,093	0	424,093
144,216	0	144,216
289,822	0	289,822
0	0	0
20,953,163	0	20,953,163
1,223,000	0	1,223,000
792,950	0	792,950
0	0	0
31,343	18,000	49,343
0	0	0
729,788	0	729,788
5,010	0	5,010
19,794	0	19,794
2,801,885	18,000	2,819,885
31,260	0	31,260
0	0	0
0	0	0
23,786,308	18,000	23,804,308
1,188,998	0	1,188,998
678,267	0	678,267
1,867,265	0	1,867,265
0	0	0
4,011,996	0	4,011,996
4,011,996	0	4,011,996
29,665,569	18,000	29,683,569

sor- szám	Felújításra feljogosított intézmény	Felújítási munka megnevezése	2011. évi jöv. előír. e Ft	Módosítás e Ft	2011. 9.22. mód. előír. e Ft
	Polgármesteri Hivatal				
1		Parkfelújítás (játszóterek felújítása, tervezés)	90,000		90,000
2		Útpályák aszfaltszönyegezése	120,077		120,077
3		Ön. tulajdonú épület felújítások	70,645		70,645
3.1		Érem u. óvoda felújítása (tervek)	0		0
4		KMOP Szociális konyha és étkezde akadályment. pály. ESZI (elsz. alatt)	12,149		12,149
5		Orvosi rendelők felújítása	66,715		66,715
6		Járda felújítás	40,000		40,000
7		Bocskai u. épület homlokzat felújítás tervezés	10,000		10,000
8		Bocskai u. épület alagsor ablakcsere	16,000		16,000
9		Kulturális Városközpont felúj. kiad.	106		106
9.1		GAMESZ intézményi felújítások műszaki dokumentációi	9,750		9,750
9.2		Társasházak homlokzat felújítás tervezése KVK	2,500		2,500
9.3		Grosics Gy. Sport Alt. Isk. Bikszádi u.11-15. infrastruktúra fejl.- felúj. kp.-i támogatásból homlokzat hőszigetelése, homlokzati nyílászárók cseréje		21,600	21,600
		összesen:	437,942	21600	459,542
	GAMESZ				
		<i>Iskolák:</i>			
10		Bárdos L. Alt. Iskola Baranyai u.16-18. tető felújítás	7,000		7,000
11		Grosics Gy. Sport Alt. Isk. Bikszádi u.11-15. konyha	25,000		25,000
12		Teleki Blanka Alt. Isk. Bikszádi u. 61-63. technika, rajz tanterem	5,000		5,000
13		Montágh I. Alt. Isk., Óv., és Szakisk. Fogócska u. 4. nyílászárók	10,000		10,000
14		Újbudai Speciális Szakiskola Leiningen u. 27-35. nyílászárók, üvegfall	15,000		15,000
15		Domokos Pál Péter Alt. Isk. Sopron u. 50. tanterem, tornaterem felúj	10,000		10,000
16		Gárdonyi G. Alt. Isk. Bartók B. u. 27. tanterem felúj.	7,524		7,524
16.1		Órmezei Alt. Iskola Menyecske u. 2. ablakcsere, konyha felújítás	25,000		25,000
		<i>Óvodák:</i>			
17		Fürkész Óvoda Bogdánffy u. 1/b. kert	5,000		5,000

sor- szám	Felújításra feljogosított intézmény	Felújítási munka megnevezése	2011. évi jöv. előír. e Ft	Módosítás e Ft	2011. 9.22. mód. előír. e Ft
18		Lurkó Óvoda Bormissza u. 21. nyílászárók	15,000		15,000
19		Bükköny Óvoda Bükköny u. 9. bejárati ajtók, akadálymentesítés	4,000		4,000
20		Pityang 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	30,000		30,000
		nyílászárók, belső lépcső csere			
		Bölcsődék:			
29		Mogyoróskert Bölcsőde Fraknó u. 13-15. gondozónői öltözők felújítása és nyílászárók cseréje	16,000		16,000
30		Szemünk Fénye Bölcsőde és Módsz. Kp Tétényi u.46-48. bejárat, burk.	5,000		5,000
31		Mesevár Bölcsőde Zólyomi u. 20-22. konyha	18,000		18,000
		<i>Egyéb:</i>			
32		Újbudai Idősek Háza Fraknó u. 7. 3 üres lakrész felúj, berendezés	10,500		10,500
33		2010. évi felújítási munkák garanciális visszatartás pm.	7,637		7,637
34		Újbuda Közterület -felügyelet 2010. évi pénzmaradványból felújítás	0		0
34.1		Intézmények saját hatáskörű felújításai	221		221
		<i>összesen:</i>	323,882	0	323,882
		Összesen:	761,824	21600	783,424

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

5.sz. melléklet
E. táblázat

Címrend sorszáma:

1

Intézmény (feladat) megnevezése:

Polgármesteri Hivatal

Előirányzat megnevezése

2011. évi jóv. előír. e Ft	Módosítás e Ft	2011. 9.22. mód. előír. e Ft
-------------------------------	-------------------	---------------------------------

KIADÁSOK

I. Működési kiadások

1. Személyi juttatások

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

Személyi juttatások összesen

Költségvetési létszámkeret

395 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

- 3.1 Hivatal dologi kiadásai
- 3.1.1 Bocskai u. épület üzemeltetés Zsombolyai Kft
- 3.2 Számlázott szellemi tevékenységek kiadásai
- 3.3 Bizottságok kiadásai
- 3.4 Választások dologi kiadásai
- 3.5 Városüzemeltetési feladatok dologi kiadásai
- 3.6 Vagyongazdálkodási feladatok dologi kiadásai
- 3.7 Sport feladatok dologi kiadásai
- 3.8 Ellátási szerződések szoc. feladatokra
- 3.9 Oktatási feladatok dologi kiadásai
- 3.10 Média 11. szolgáltatás
- 3.11 Kerületi vagyonbiztosítás
- 3.12 Egyéb közösségfejlesztési feladatok dologi kiadásai
- 3.13 Budahold Kft, közalk. háza üzemelt., üdülő üzemelt.
- 3.14 Parkolási rendszerrel kapcs.kiadás (elszám. Centrum Kft-vel)
- 3.14.1 Parkolási rendszerrel kapcs. dologi kiadás (VIII.ker.)
- 3.15 Különféle visszafizetési kötelezettségek
- 3.16 Kamat kiadások
- 3.17 ÁFA befizetési kötelezettségek
- 3.18 Egészségügyi feladatok dologi kiadásai
- 3.19 Zsombolyai Kft bérleti díj, üzemelt. ktg (Zsombolyai 4, 5. ép.)
- 3.20 Kiemelt rendezvények
- 3.20.1 Liszt Ferenc év rendezvényei
- 3.21 Szabályozási tervek, hatástanulmányok
- 3.22 Intézmények világitáskorszerűsítése 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

2,082,321		2,082,321
2,906		2,906
1,850		1,850
4,750		4,750
23,256		23,256
3,060		3,060
12,149		12,149
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
2,231,013	793	2,231,806

579,119	107	579,226
----------------	------------	----------------

694,056		694,056
120,018		120,018
96,098		96,098
1,050		1,050
8,141		8,141
1,067,730		1,067,730
225,735		225,735
5,427		5,427
50,127		50,127
18,425		18,425
140,000		140,000
21,000		21,000
105,391		105,391
24,500		24,500
29,458		29,458
110,389		110,389
38,519		38,519
28,740		28,740
227,500		227,500
12,468		12,468
404,387		404,387
40,296		40,296
2,440		2,440
119,150		119,150
42,830		42,830
290,500		290,500
21,834		21,834
97,538		97,538
1,200		1,200
700		700
0		0
16,000		16,000

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 (folyamatban)
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
Dologi kiadások (ÁFA-val) összesen
4. Társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatások
4.1. Önk. által folyósított ellátások (segélyek, gyámh., lakbértám)
4.2 Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások
4. Társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatások összesen
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai
6. Támogatásértékű működési kiadások
6.1 ORFK támogatása
6.2 Főv. Szabó Ervin Könyvtár támogatása
6.3 Helyi kisebbségi önkormányzatok támogatása
6.4 Egyéb támogatásértékű kiadás
6.5 Egyéb támog. ért. műk. kiadás támogatási céltartalékból
6.6 TÁMOP Kompetencia alapú oktatás pály. pénzeszk. átad. intézm.(foly.)
Támogatásértékű működési kiadások államh.belül összesen
7. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre
7.1 Társasházi üzemeltetés kiadásai
7.2 Kezességvállalásból származó kifiz. államh.kívülre (FÖTÁV)
7.3 XI. Kerület Közbizt. Közalapítv.
7.3.1 Biztonságunkért Alapítvány
7.4 VICUS XI. Közalapítvány
7.5 Újbuda 11 Kft tám.
7.5.1 Újbuda Sportjáért Nonprofit Kft támogatása
7.6 Gyógyír Kft támogatása
7.7 Közoktatási megállapodások alapján pénzeszközátadások
7.8 Közművelődési megállapodások alapján pénzeszk. átad.
7.9 Máltai Szeretetszolgálat
7.10 Kiemelt sportfeladatok támog.(ebből 40 M Ft kiemelt sportegyesületek)
7.11 Kamaraerdei Ifjúsági Park Kft
7.12 HADIK Kft. működési célú pénzeszköz átadás tőkepótlás
7.13 Újbuda Prizma XI. Kft működési tám.
7.14 Egyéb műk. célú pénzeszk. átadás áht-n kívülre
7.15 Egyéb műk. célú pénzeszköz átadás támogatási céltart.-ból
7.16 Zombolyai Kft műk. c. pénzeszközátadás tőkepótlás
7.17 Egyéb műk. c. pe. átadás Környezetvédelmi Alapból
Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre összesen
8. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmar. átadás
I. Működési kiadások összesen (1+...+8)
II. Felhalmozási kiadások
9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)
10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)
11. Támogatásértékű felhalmozási kiadások államházt. belül
11.1 Lakásért. bevételéből a Fővárosnak fizethető max. keretösszeg
11.2 BM, HM szolg. lakások ért. miatti fiz. köt.
Támogatásértékű felhalmozási kiad. államh. belül összesen

2011. évi jöv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2011. 9.22. mód. előir. e Ft
17,648		17,648
6,645		6,645
22,984		22,984
8,176		8,176
137,486		137,486
46,388		46,388
13,750		13,750
8,574		8,574
30,125		30,125
2,140		2,140
1,596		1,596
4,357,159	0	4,357,159
1,015,152		1,015,152
11,000		11,000
1,026,152	0	1,026,152
0		0

40,000		40,000
1,800		1,800
5,719		5,719
6,953		6,953
40,000		40,000
8,895		8,895
103,367	0	103,367

222,300		222,300
20,000		20,000
40,000		40,000
40,000		40,000
50,000		50,000
1,750		1,750
21,000		21,000
141,600		141,600
79,085		79,085
19,800		19,800
9,935		9,935
187,000		187,000
67,545		67,545
43,000		43,000
32,000		32,000
51,953		51,953
54,817		54,817
33,000		33,000
490		490
1,115,275	0	1,115,275
289,822		289,822
9,701,907	900	9,702,807
2,086,555	0	2,086,555
437,942	21600	459,542

3,156,000		3,156,000
10,000		10,000
3,166,000	0	3,166,000

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

Címrend sorszáma:

1

Intézmény (feladat) megnevezése:

Polgármesteri Hivatal

Előirányzat megnevezése

2. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államházt. kívülre
- 2.1 Társasházak felújítási alap
- 2.2 Lakóházfelújítási pályázatok
- 2.2.01 Társasházak korszerűsítésének támogatása
- 2.3 Zöld BR Panelprogram pmar.
- 2.3.01 Panelpályázat állami támogatásból kifizetés
- 2.3.02 ÖKO program pmar.
- 2.4 Életjáradéki szerződések
- 2.5 Közvilágításfejlesztési hozzájárulás
- 2.6 Lakossági közműfejlesztés támogatása
- 2.7 Bérleti jog megváltás
- 2.8 Budahold Kft tagi kölcsön Bornemissza ép. beruházás
- 2.9 Gyógyír Kft fejlesztési támogatás
- 2.10 Szent Imre Plébánia orgona felújítás
- 2.11 Károli G. téri zsinagóga felújítás
- 2.12 Egyéb. felh. c.pe. átadás Környezetvédelmi Alapból
- 2.13 Egyéb felh. c. pe. átadás áht-on kívülre
- Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államh.kívülre össz.*
13. Pénzügyi befektetések kiadásai
14. Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmar.átadás
- II. Felhalmozási kiadások összesen
- III. Kölcsönök nyújtása, törlesztése
15. Lakáscélú önkormányzati kölcsön
16. Munkáltatói kölcsön köztisztviselők, közalkalmazottak
17. Hadik Kft. tagi hitel
- III. Kölcsönök nyújtása, törlesztése összesen
- IV. Pénzforgalom nélküli kiadások
18. Céltartalékok
19. Általános tartalék
- IV. Pénzforgalom nélküli kiadások összesen
- V. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások
- VI. Felügyelet alá tartozó költségv. szerveknek folyósított támog.*
- KÖLSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+...+VI)**
- VII. Finanszírozási célú pü. műveletek, hiteltörlesztés
- KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+...+VII)**

2011. évi jöv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2011. 9.22. mód. előir. e Ft
-------------------------------	-------------------	---------------------------------

24,000		24,000
139,258		139,258
1,000		1,000
167,674		167,674
34,197		34,197
92,800		92,800
34,470		34,470
16,389		16,389
40,000		40,000
0		0
40,000		40,000
49,500		49,500
12,500		12,500
15,000		15,000
4,601		4,601
1,000		1,000
672,389	0	672,389
0		0
19,794		19,794
6,382,680	21,600	6,404,280

19,980		19,980
11,775		11,775
38,080		38,080
69,835	0	69,835

744,105	-4500	739,605
8,513		8,513
752,618	-4500	748,118
0		0
10,628,019	0	10,628,019
16,907,040	18,000	16,925,040
96,524		96,524
17,003,564	18,000	17,021,564

Kiegészítő információk: *

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

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
Polgármesteri Hivatala
2011. évi bevételi előirányzata forrásonként

E. táblázat

Címrend sorszáma:

1

Intézmény (feladat) megnevezése:

Polgármesteri Hivatal

Előirányzat megnevezése

2011. évi jöv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2011. 9.22. mód. előir. e Ft
-------------------------------	-------------------	---------------------------------

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 Adókhoz 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 droprev. pályázat
23.5 Népszámlálás bevétele
23.6 Választások központi bevétele
23.7 Előző évi központi költségvetési kiegészítés
23.8 ÁROP Hivatali szervezetfejlesztés pályázat műk. bev.
23.9 TÁMOP Kompetencia alapú oktatás pályázat
23.10 Kisebbségi önkormányzatok támogatása
23.11 KMOP Szociális konyha és étkezde akadályment. pály.
23.12 KMOP pályázat Kulturális Városközpont műk. c. bev.

Támogatásértékű műk. bevételek államházt. belül összesen

24. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt.kívülről

30,000		30,000
80,000		80,000
229,520		229,520
68,080		68,080
407,600	0	407,600

7,483,072		7,483,072
3,220,000		3,220,000
552,117		552,117
1,080,000		1,080,000
60,000		60,000
550,000		550,000
233,000		233,000
33,000		33,000
145,000		145,000
68,800		68,800
80,000		80,000
208,150		208,150
50,000		50,000
13,763,139	0	13,763,139
4,172,886		4,172,886
6,749		6,749
295,869		295,869
39,544		39,544
61,635		61,635
4,576,683	0	4,576,683

27,940		27,940
81,002		81,002
0		0
10,064		10,064
98,345		98,345
0		0
0		0
24,181		24,181
47,377		47,377
2,305		2,305
1,596		1,596
85,501		85,501
378,311	0	378,311

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
 Polgármesteri Hivatala
 2011. évi bevételi előirányzata forrásonként

E. táblázat

Címrend sorszáma:

1

Intézmény (feladat) megnevezése:

Polgármesteri Hivatal

Előirányzat megnevezése

2011. évi jöv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2011. 9.22. mód. előir. e Ft
20,000		20,000
0		0
111,483		111,483
2,140		2,140
133,623	0	133,623
0		0
0		0
19,259,356	0	19,259,356

973,000		973,000
250,000		250,000
1,223,000	0	1,223,000
69,000		69,000
723,950		723,950
0		0
792,950	0	792,950
0		0

31,343		31,343
0		0
	18,000	18,000
31,343	18,000	49,343

34,197		34,197
12,149		12,149
31,588		31,588
478,568		478,568
3,999		3,999
560,501	0	560,501
0		0
0		0
2,607,794	18000	2,625,794
31,260		31,260
0		0
0		0
21,898,410	18,000	21,916,410

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

0		0
4,011,996		4,011,996
4,011,996	0	4,011,996
27,631,583	18,000	27,649,583

- 24.1 Kezességvállalásból származó visszatérülések (FÖTÁV)
- 24.2 Egyéb műk. c. pénzeszköz átvétel
- 24.3 Interreg Q- Ageing pályázat bev. áht-n kívülről (85%)
- 24.4 EU partnervárosi kapcsolatok pály.
- Működési célú pénzeszk. átvétel államházt.kívülről összesen*
- 25 Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel
26. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések
- I. Működési bevételek összesen**
- II. Felhalmozási bevételek**
27. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése
- 27.1 Ingatlan értékesítés /telek,épület (nettó)
- 27.2 Egyéb tárgyi eszk.,immat. javak értékesítése(Újbuda Gyöngye)
- Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen*
28. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei
- 28.1. Lakás értékesítés
- 28.2. Nem lakás célú helyiség értékesítés
- 28.3 Privatizációból származó bevételek
- Önk. sajátos felhalmozási és tőke bevételei összesen*
29. Pénzügyi befektetések bevételei
30. Felhalmozási támogatások
- 30.1 Fejlesztési célú központosított előirányzatok
- 30.2 Fejlesztési célú támogatások
- 30.3 Grosics Gy Sport Ált. Isk. infrastruktúra fejl.-felúj.
- Felhalmozási támogatások összesen*
31. Támogatás értékű felhalmozási bevételek államházt. belül
- 31.1 Panelprogram állami támogatása
- 31.2 KMOP Szociális konyha és étkezde akadályment. pály.
- 31.3 Egyéb támogatásértékű felhalmozási bev./ földút
- 31.4 KMOP pályázat Kulturális Városközpont felh.. c. bev.
- 31.5 ÁROP Hivatali szervezetfejlesztés pályázat felh. bev.
- Támogatás értékű felhalmozási bev. államházt. belül összesen*
32. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt.kívülről
33. Előző évi felhalm. célú pénzmaradvány átvétel
- II. Felhalmozási bevételek összesen**
- III. Támogatási kölcsönök visszatérülése**
- IV. Pénzforgalom nélküli bevételek**
- V. 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
- VI. Költségv. hiány belső finansz., pénzforg. nélk. bevételek össz.*
- VII. Költségvetési hiány külső finanszírozása**
1. Működési célú hitel
2. Felhalmozási célú hitel
- VII. Költségvetési hiány külső finanszírozása összesen**
- BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+.....+VII.)**

Előirányzat megnevezése

2011. évi jöv. előír. e Ft	Módosítás e Ft	2011. 9.22. mód. előír. 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 Műterem-Múzeum Nonprofit Kft	500		500
Petőfi Musical Stúdió	1,500		1,500
Szentimrevárosi Egyesület	1,500		1,500
TEMI Fővárosi Művelődési Ház	2,300		2,300
Budai Művészház Alapítvány	500		500
Artus Kortárs Művészeti Egyesület	500		500
Budapesti Jazz Orchestra Műv. Szolg. Nonprof. Kft	1,000		1,000
Tartalék	1,000		1,000
Osszesen:	19,800	0	19,800

18. Céltartalék kiadási előirányzat részletezése

1 Működési feladatok céltartaléka	45,888		45,888
2 Fejlesztési, felújítási feladatok céltartaléka	31,994		31,994
3 Szociális, és egészségügyi feladatok céltartalék	15,000		15,000
4 Ösztöndíjak (Bursa,kerületi tanulm., művészeti, sport)	12,993		12,993
5 Pályázatokhoz önkormányzati saját forrás	50,000	-4500	45,500
6 Tanulók ingyenes tankönyvellátása normatív	35,600		35,600
7 Nyári napközis tábor ped. bértjár.	21,000		21,000
8 Intézményvezetők szem. juttatása, jutalmazása céltartalék	29,549		29,549
9 Tanulók ingyenes tankönyv ellátása önk. önrész	38,000		38,000
10 Újbuda Idősek Házából kilépők céltartalék	711		711
11 Intézmények eszközbeszerzése, szakmai munka fejlesztése	0		0
12 Környezetvédelmi Alap	179,720		179,720
13 Támogatások céltartaléka (benne kisebbség is)	70,150		70,150
14 Bölcsödei , óvodai férőhelyek bővítése	40,000		40,000
15 Újbudai Kulturális Intézet létrehozása	5,000		5,000
16 Köztéri alkotások, emlékművek felúj., elhelyezése	36,500		36,500
17 Garanciavállalás	95,000		95,000
18 Vis major céltartalék	15,000		15,000
19 Egyházi fenntartású közoktatási intézmények támog.	0		0
20 Közalkalmazottak étkezési hozzájárulásának kompenzálása	0		0
21 Fejlesztési, felújítási tervek készítése céltartalék	12,000		12,000
22 Intézmények műszaki felmérése céltartalék	10,000		10,000
Céltartalék összesen:	744,105	-4500	739,605

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

F. táblázat

Címrend sorszáma:

3.52

Intézmény (feladat)-megnevezése:

Albertfalvi Közösségi Ház

Előirányzat megnevezése

2011. évi jöv. előír. e Ft	Módosítás e Ft	2011. 9.22 mód. előír. e Ft
-------------------------------	-------------------	--------------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

5 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Támogatásértékű működési kiadások

5. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

6. Társadalom, szociálpolitikai és egyéb jutt., támogatás

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

8. Ellátottak pénzbeli juttatásai

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)

10,816	-6925	3,891
	-5 fő	0
2,592	-1580	1,012
12,899	-3750	9,149
		0
		0
		0
		0
		0

		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
26,307	-12255	14,052

3,782		3,782
		0
		0
318	-297	21

		0
		0
		0
		0
		0

97	-97	0
		0
		0
22,110	-11861	10,249
26,307	-12255	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

2011. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2011. 9.22 mód. előir. e Ft
-------------------------------	-------------------	--------------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

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

5 fő

11,839	-6016	5,823
	-5 fő	0
2,940	-1419	1,521
12,942	-6165	6,777
		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. 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)

4,017	-1901	2,116
		0
		0
564	-472	92

		0
		0
		0
		0
		0

22	-22	0
		0
		0
23,118	-11205	11,913
27,721	-13600	14,121

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

F. táblázat

Címrend sorszáma:

3.54

Intézmény (feladat) megnevezése:

Karinthy Szalon

Előirányzat megnevezése

2011. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2011. 9.22 mód. előir. e Ft
-------------------------------	-------------------	--------------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

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

21,464	-10508	10,956
--------	--------	--------

	-7,5 fő	
5,176	-2480	2,696
12,125	-6094	6,031
		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. kívüli
13. Előző évi felh. célú előirányzat-maradvány, pénzm. átad.
14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése
15. Pénzforgalom nélküli kiadások
16. Függető, átfutó, kiegyenlítő kiadások

130		130
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
38,895	-19082	19,813

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

883	-307	576
150		150
		0
1,155	-1046	109

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

298	-298	0
		0
		0
36,409	-17431	18,978
38,895	-19082	19,813

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

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. 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
 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)

2011. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2011. 9.22 mód. előir. e Ft
-------------------------------	-------------------	--------------------------------

13,450	-6745	6,705
	-6 fő	0
3,306	-1625	1,681
11,651	-5555	6,096
		0
		0
		0
		0
		0
		0

		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
28,407	-13925	14,482

3,520	-2057	1,463
		0
		0
758	-655	103

		0
		0
		0
		0
		0

83	-83	0
		0
		0
24,046	-11130	12,916
28,407	-13925	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

2011. évi jöv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2011. 9.22 mód. előir. e Ft
-------------------------------	-------------------	--------------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

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

17,414	-8650	8,764
	-6 fő	0
4,356	-2205	2,151
27,318	-11911	15,407
		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. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

127		127
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
49,215	-22766	26,449

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

BEVÉTELEK

Működési bevételek

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

12,621	-2690	9,931
		0
		0
1,920	-1914	6

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

		0
		0
		0
		0
		0

28. Önkormányzati támogatás

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

19	-19	0
		0
		0
34,655	-18143	16,512
49,215	-22766	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:
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. 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)

2011. évi jöv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2011. 9.22 mód. előir. e Ft
-------------------------------	-------------------	--------------------------------

	38,844	38,844
	+29,5 fő	29,5 fő
	9,309	9,309
	33,475	33,475
		0
		0
		0
		0
		0

		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
0	81,628	81,628

	6,955	6,955
		0
		0
	4,384	4,384

		0
		0
		0
		0
		0

	519	519
		0
		0
0	69,770	69,770
0	81,628	81,628

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

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. 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)

2011. évi jóv. előír. e Ft	Módosítás e Ft	2011. 9.22 mód. előír. e Ft
-------------------------------	-------------------	--------------------------------

74,983	0	74,983
--------	---	--------

18,370	0	18,370
76,935	0	76,935
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0

257	0	257
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
170,545	0	170,545

24,823	0	24,823
150	0	150
0	0	0
4,715	0	4,715

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

519	0	519
0	0	0
0	0	0
140,338	0	140,338
170,545	0	170,545

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

Felhalmozási kiadások

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

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

BEVÉTELEK

Működési bevételek

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

Felhalmozási bevételek

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

28. Önkormányzati támogatás

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

Kiegészítő információk:

Címrend sorszáma:

3.58

Intézmény (feladat) megnevezése:

Újbudai Közterület-felügyelet

2011. évi jöv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2011. 9.22 mód. előir. e Ft
-------------------------------	-------------------	--------------------------------

212,827		212,827
---------	--	---------

55,648		55,648
85,199		85,199
		0
		0
		0
		0
		0

11,219		11,219
0		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
364,893	0	364,893

16,653		16,653
222		222
		0
16,963		16,963

		0
		0
2,000		2,000
225		225
		0

3,624		3,624
3,222		3,222
		0
321,984		321,984
364,893	0	364,893