

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

**1.sz. melléklet**  
**A. táblázat**

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)**

Jóvh. előir. e Ft 2011. XI. 23.	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
8 887 397	-3326	8 884 071
2 227 504	558	2 228 062
8 119 396	64 196	8 183 592
129 760	11 377	141 137
1 149 357	11 296	1 160 653
1 130 047	31 434	1 161 481
289 822	0	289 822
102 917	5 910	108 827
<b>22 036 200</b>	<b>121 445</b>	<b>22 157 645</b>
2 104 947	-3341	2 101 606
486 419	18 090	504 509
0	0	0
<b>2 591 366</b>	<b>14 749</b>	<b>2 606 115</b>
328 747	540	329 287
331 072	-598	330 474
<b>659 819</b>	<b>-58</b>	<b>659 761</b>
3 157 050	0	3 157 050
692 939	9 046	701 985
0	0	0
19 794	0	19 794
<b>7 120 968</b>	<b>23 737</b>	<b>7 144 705</b>
69 797	0	69 797
511 978	-89094	422 884
6 513	-325	6 188
<b>518 491</b>	<b>-89419</b>	<b>429 072</b>
0	0	0
<b>29 745 456</b>	<b>55 763</b>	<b>29 801 219</b>
96 524	0	96 524
<b>29 841 980</b>	<b>55 763</b>	<b>29 897 743</b>

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

2.sz. melléklet  
B. táblázat

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

**I. Működési bevételek**

**1. Intézményi működési bevételek**

**2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei**

2.1 Helyi adók

2.2 Átengedett központi adók

2.3 Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek

**3. Működési támogatások**

3.1 Normatív támogatások

3.2 Központosított előirányzatok

3.3 Normatív kötött felhasználású támogatások

3.4 Előadó-művészeti szervezetek támogatása

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. Független, 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.)**

Jóváhagy előir. e Ft 2011. XI. 23.	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
1 811 549	10 724	1 822 273
10 703 072	0	10 703 072
1 632 117	0	1 632 117
1 459 606	0	1 459 606
4 165 352	0	4 165 352
10 410	658	11 068
384 441	30 054	414 495
39 544	0	39 544
92 480	10 121	102 601
472 805	4 206	477 011
149 339	0	149 339
289 822	0	289 822
0	0	0
<b>21 210 537</b>	<b>55 763</b>	<b>21 266 300</b>
1 225 462	0	1 225 462
792 950	0	792 950
0	0	0
65 014	15 671	80 685
0	0	0
715 692	-15671	700 021
5 010	0	5 010
19 794	0	19 794
<b>2 823 922</b>	<b>0</b>	<b>2 823 922</b>
<b>31 260</b>	<b>0</b>	<b>31 260</b>
0	0	0
0	0	0
<b>24 065 719</b>	<b>55 763</b>	<b>24 121 482</b>
1 188 998	0	1 188 998
678 267	0	678 267
<b>1 867 265</b>	<b>0</b>	<b>1 867 265</b>
0	0	0
3 908 996	0	3 908 996
<b>3 908 996</b>	<b>0</b>	<b>3 908 996</b>
<b>29 841 980</b>	<b>55 763</b>	<b>29 897 743</b>

sor-szám	Felújításra feljogosított intézmény	Felújítási munka megnevezése	Jóvh. előir. e Ft 2011. XI. 23.	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
	Polgármesteri Hivatal				
1		Parkfelújítás (játszóterek felújítása, tervezés)	90 000		90 000
2		Útpályák aszfaltszönyvegezése	101 282		101 282
3		On. tulajdonú épület felújítások	9 645		9 645
3.1		Érem u. óvoda felújítása (tervek)	0		0
4		KMOP Szociális könyha és étkezde akadályment. pály. ESZI (elsz. alatt)	12 149		12 149
5		Orvosi rendelők felújítása	46 715	-3000	43 715
6		Járda felújítás	35 000		35 000
7		Bocskai u. épület homlokzat felújítás tervezés	0		0
8		Bocskai u. épület alagsor ablakcsere	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 Alt. 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
		összesen:	328 747	540	329 287
	GAMESZ				
		<i>Iskolák:</i>			
10		Bárdos L. Alt. Iskola Baranyai u.16-18. tető felújítás	7 000	-3690	3 310
11		Grosics Gy. Sport Alt. Isk. Bikszádi u.11-15. könyha	33 000	2 400	35 400
12		Teleki Blanka Alt. Isk. Bikszádi u. 61-63. technika, rajz tanterem	5 000	-5000	0
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, üvegfalak	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, könyha felújítás	20 014	-86	19 928
		<i>Óvodák:</i>			
17		Fürkész Óvoda Bogdánffy u. 1/b. kert	5 000		5 000
18		Lurkó Óvoda Bornemissza u. 21. nyílászárók	15 000		15 000
19		Bükköny Óvoda Bükköny u. 9. bejárati ajtó, akadálymentesítés	4 000		4 000
20		Pitypang Óvoda Csikihegyek u. 11. nyílászárók	5 000		5 000

sor-szám	Felújításra feljogosított intézmény	Felújítási munka megnevezése	Jóvh. előir. e Ft 2011. XI. 23.	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
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	30 000	-1000	29 000
		<i>Bölcsődék:</i>			
29		Mogyoróskert Bölcsőde Fraknó u. 13-15. gondozónői öltözők felújítása és nyílászárók cseréje	16 000	-79	15 921
30		Szemünk Fénye Bölcsőde és Módsz. Kp Tétényi u.46-48. bejárat, burk.	5 000	-871	4 129
31		Mesevár Bölcsőde Zólyomi u. 20-22. konyha	18 000	-2439	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	221	200	421
34.2		Központi karbantartásból felújítási kiadások	4 176	6 967	11 143
34.3		Újbudai Kulturális Intézet (Szent Gellért tér 1-3.) helyiség felújítás		3 000	3 000
		<i>összesen:</i>	331 072	-598	330 474
		<b>Összesen:</b>	<b>659 819</b>	<b>-58</b>	<b>659 761</b>

Kiegészítő információ: Módosítás X.1 - XI.15-ig

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

sor- szám	Beruházást megvalósító intézmény	Beruházás megnevezése	Jóvh. előir. e Ft 2011. XI. 23.	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		45 000
5		Parkolóépítés	17 000		17 000
6		Park- és játszótér tervezés, építés	130 000	-6622	123 378
7		Ingatlanvásárlások (elővásárlás)	65 750		65 750
8		Petőfi S. Ált. 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		554 045
12		Számítástechnikai fejlesztés Polg. Hiv. és intézmények (eszközbe- szerzés, szoftverek )	153 346		153 346
13		Kártalanítás, kisajátítás	43 000		43 000
14		Hauszmann úti sporttelep kamattal növelt vételár	414 004	-500	413 504
15		Polg. Hiv. nagyr. eszközbeszerzés (bútor, gépek,berend.)	30 664		30 664
16		Emléktáblák, szobrok, művészeti alkotások	1 500	3 781	5 281
17		Beléptető rendszer (kapuk, épület infrastruktúra)	23 500		23 500
18		Intézményi sportudvar pénzmaradv.	800		800
18.1		Újbuda Idősek Háza 2004. évi bővítés jogerős bírósági ítélet alapján	7 777		7 777
18.2		Kerékpár támasztók kihelyezése	8 000		8 000
18.3		Neszmélyi u. Óvoda 2 csoportszoba, kapcsolódó helyiségek, udvar, tornaszoba kialakítása	80 210		80 210
18.4		Gesztenyészert Óvoda Aga u. 10., 2 csoportszoba, kaps. helyiségek, udvar kialakítása	88 500		88 500
18.5		Nyitnikék Óvoda Kanizsai u. 2-10., 4 csoportsz., kaps. helyiségek, melegítő konyha kialakítása	0		0

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

sor- szám	Beruházást megvalósító intézmény	Beruházás megnevezése	Jóvh. előir. e Ft 2011. XI. 23.	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 szervezetfejlesztési pályázat szoftver beszerzés	3 999		3 999
18.8		TÁMOP Komp. alapú okt. pályázat eszközbeszerzés	1 575		1 575
		összesen:	2 104 947	-3341	2 101 606
	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	50 000	-8000	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	16 000	-8000	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 túlfeszültség védelem kialakítása (69 int)	59 000	21 000	80 000
30		Intézmények villámvédelem kialakítása (8 int.)	25 000	4 849	29 849
31		Újb. Ped. Intézet TAMOP Tehetség szárnyain pályázat eszközbeszerz.	600		600
32		Újbudai Nevelési Tanácsadó Rétköz u. 14. telephely bejárat, 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)	16 749	1 113	17 862
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. XI. 23.	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. nagyrértékű eszköz besz.	11 639	5 500	17 139
36.4		Intézmények eszközbeszerzése, szakmai munka fejlesztése céltartalékból	9 872	1 279	11 151
36.5		Óvodai férőhely bővítés eszközbeszerzései	129	349	478
		összesen	483 429	18 090	501 519
	Nyéki Imre Uszoda				
37		UV lámpák beállítása	2 990		2 990
		összesen	2 990	0	2 990
	<b>Összesen:</b>		<b>2 591 366</b>	<b>14 749</b>	<b>2 606 115</b>

Kiegészítő információ: Módosítás X.I - XI.15-ig

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

**5.sz. melléklet  
E. táblázat**

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 Különbféle 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

Címrend sorszáma: 

1
---

Intézmény (feladat) megnevezése:

<b>Polgármesteri Hivatal</b>
------------------------------

Jóvh. előir. e Ft 2011. XI. 23.	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
------------------------------------	-------------------	---------------------------

2 085 367	10 997	2 096 364
2 906		2 906
1 634		1 634
4 750		4 750
23 256		23 256
5 060		5 060
12 149	-8800	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
<b>2 236 636</b>	<b>2 197</b>	<b>2 238 833</b>

373 fő

<b>580 048</b>	<b>269</b>	<b>580 317</b>
----------------	------------	----------------

711 410	2 493	713 903
119 429	-6024	113 405
96 098		96 098
1 050		1 050
8 141		8 141
1 060 836	6 622	1 067 458
233 735	-6046	227 689
5 427		5 427
50 127	16 813	66 940
15 225		15 225
140 000		140 000
21 000		21 000
105 241	1816	107 057
24 500		24 500
26 592	-1146	25 446
144 911	1 146	146 057
38 519	3 531	42 050
28 740		28 740
227 500		227 500
12 468		12 468
404 387		404 387
39 296	-6425	32 871
2 440		2 440
119 150		119 150
44 283		44 283
290 500		290 500
21 834		21 834
97 538		97 538
1 200		1 200
700		700
0		0
0		0



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

5.sz. melléklet  
E. táblázat

Címrend sorszáma:

1

Intézmény (feladat) megnevezése:

Polgármesteri Hivatal

Előirányzat megnevezése

- 3.28 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 drogprev. 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 Föv. 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 (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), 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  
**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. bevételekből a Fővárosnak fizethető max. keretösszeg  
11.2 BM, HM szolg. lakások ért. miatti fiz. köt.  
**Támogatásértékű felhalmozási kiad.államh. belül összesen**

Jóvh. előir. e Ft 2011. XI. 23.	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
25 603	26 655	52 258
6 645		6 645
22 984		22 984
8 176		8 176
137 486		137 486
43 036		43 036
14 079	601	14 680
8 574		8 574
39 725	500	40 225
2 140		2 140
1 596		1 596
	1 169	1 169
<b>4 402 321</b>	<b>41 705</b>	<b>4 444 026</b>
<i>1 119 047</i>	<i>31 434</i>	<i>1 150 481</i>
11 000		11 000
<b>1 130 047</b>	<b>31 434</b>	<b>1 161 481</b>
<b>0</b>		<b>0</b>

40 000		40 000
1 800		1 800
25 110	400	25 510
10 350	10 832	21 182
40 465		40 465
10 672		10 672
1 000		1 000
<b>129 397</b>	<b>11 232</b>	<b>140 629</b>

222 300		222 300
15 000		15 000
40 000		40 000
40 000		40 000
50 000		50 000
1 750		1 750
21 000		21 000
142 100		142 100
79 085		79 085
19 800		19 800
9 935		9 935
187 000		187 000
67 545		67 545
43 000		43 000
44 500	9 957	54 457
54 543	543	55 086
77 519	691	78 210
33 000		33 000
490		490
<b>1 148 567</b>	<b>11 191</b>	<b>1 159 758</b>
<b>289 822</b>		<b>289 822</b>
<b>9 916 838</b>	<b>98 028</b>	<b>10 014 866</b>
<b>2 104 947</b>	<b>-3341</b>	<b>2 101 606</b>
<b>328 747</b>	<b>540</b>	<b>329 287</b>

3 156 000		3 156 000
1 000		1 000
<b>3 157 000</b>	<b>0</b>	<b>3 157 000</b>

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

**2011. évi kiadási előirányzata jogcímenként**

**5.sz. melléklet  
E. táblázat**

Címrend sorszáma:

**1**

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Polgármesteri Hivatal**

Előirányzat megnevezése

**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

**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 támogat.\***

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

**VII. Finanszírozási célú pü. műveletek, hiteltörlesztés**

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+...+VII)**

Jóvh. előir. e Ft 2011. XI. 23.	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
24 000		24 000
139 258		139 258
1 000		1 000
167 674		167 674
34 197		34 197
81 800		81 800
34 470		34 470
16 389		16 389
40 000	6 046	46 046
0		0
40 000		40 000
49 500	3 000	52 500
12 500		12 500
15 000		15 000
4 601		4 601
29 050		29 050
3 500		3 500
<b>692 939</b>	<b>9 046</b>	<b>701 985</b>
0		0
19 794		19 794
<b>6 303 427</b>	<b>6 245</b>	<b>6 309 672</b>
19 980		19 980
11 737		11 737
38 080		38 080
<b>69 797</b>	<b>0</b>	<b>69 797</b>
511 978	-89094	422 884
6 513	-325	6 188
<b>518 491</b>	<b>-89419</b>	<b>429 072</b>
0		0
10 814 605	27 359	10 841 964
<b>16 808 553</b>	<b>14 854</b>	<b>16 823 407</b>
96 524		96 524
<b>16 905 077</b>	<b>14 854</b>	<b>16 919 931</b>

**Kiegészítő információk: \***

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

Módosítás X.1 - XI.15-ig

Előirányzat megnevezése	Jóvh. előir. e Ft 2011. XI. 23.	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
<b>3. 5 Városüzemeltetési feladatok dologi kiadásai</b>			
Útkarbantartás	237 812		237 812
Parkfenntartás	386 997		386 997
Kutyapiszok szemetes edények fenntartása	54 167	6 622	60 789
Játszóterek őrzése	66 833		66 833
Forgalomtechnika	20 000		20 000
Közkutak fenntartása	19 382		19 382
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		2 500
Műszaki szakértői vélemények elkészítése	606		606
<b>Összesen:</b>	<b>1 060 836</b>	<b>6 622</b>	<b>1 067 458</b>
<b>3.6 Vagyongazdálkodási feladatok dologi kiadásai</b>			
Telekgazdálkodási feladatok	22 871	-6046	16 825
Ingatlan üzemeltetési kiadások (lakás, hely. víz, csat.,szemét)	114 012	4 160	118 172
Ingatlanértékesítés kiadásai	11 681	-4160	7 521
Épület, lakás karbantartás	84 991		84 991
Épület bontások	180		180
<b>Összesen:</b>	<b>233 735</b>	<b>-6046</b>	<b>227 689</b>
<b>3. 8 Ellátási szerződések szociális feladatokra</b>			
Anyaoaltalmazó 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 Önszolgálat Egyesülete	713		713
Sorsunk és Jövőnk Alapítvány	6 270		6 270
Katolikus Karitás	6 175		6 175
Gyermekek napközbeni ellátása	4 998	16 813	21 811
<b>Összesen:</b>	<b>50 127</b>	<b>16 813</b>	<b>66 940</b>
<b>3. 12 Egyéb közösségfejlesztési feladatok dologi kiadásai</b>			
Kulturális célú feladatok, egyéb rendezvények	101 941	1 816	103 757
Sport célú feladatok	3 300		3 300
<b>Összesen:</b>	<b>105 241</b>	<b>1 816</b>	<b>107 057</b>
<b>7.7 Közoktatási megállapodások alapján pénzeszközátadások*</b>			
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
<b>Összesen:</b>	<b>79 085</b>	<b>0</b>	<b>79 085</b>

Kiegészítő információ: Módosítás X.1 - XI.15-ig

Előirányzat megnevezése	Jóvh. előir. e Ft 2011. XI. 23.	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
<b>7.8 Közművelődési megállapodások alapján pénzeszközátadások</b>			
A38 Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft	2 000		2 000
Babszem Néphagyományőrző Táncegyüttes	2 000		2 000
Budapesti Vonósok Alapítvány	4 000		4 000
FONÓ Budai Zeneház Nonprofit Kft	1 000		1 000
Karinthy és Karinthy Kft	2 000		2 000
Molnár C. Pál Műterem-Múzeum Nonprofit Kft	500		500
Petőfi Musical Stúdió	1 500		1 500
Szentimrévárosi 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
<b>Összesen:</b>	<b>19 800</b>	<b>0</b>	<b>19 800</b>

<b>18. Céltartalék kiadási előirányzat részletezése</b>		
1 Működési feladatok céltartaléka	21 151	4 333
2 Fejlesztési, felújítási feladatok céltartaléka	14 784	11 410
3 Szociális, és egészségügyi feladatok céltartalék	4 629	4 629
4 Ösztöndíjak (Bursa,kerületi tanulm., művészeti, sport)	9 668	4 737
5 Pályázatokhoz önkormányzati saját forrás	40 500	40 500
6 Tanulók ingyenes tankönyvellátása normatív	32	32
7 Nyári napközis tábor ped. bértjár.	2 883	2 883
8 Intézményvezetők szem. juttatása, jutalmazása céltartalék	27 009	27 009
9 Tanulók ingyenes tankönyv ellátása önk. önrész	314	314
10 Újbuda Idősek Házából kilépők céltartalék	711	711
11 Intézmények eszközbeszerzése, szakmai munka fejlesztése	0	0
12 Környezetvédelmi Alap	168 905	142 250
13 Támogatások céltartaléka (benne kisebbség is)	23 498	16 485
14 Bölcsődei , óvodai férőhelyek bővítése	27 000	10 187
15 Újbudai Kulturális Intézet létrehozása	5 000	0
16 Köztéri alkotások, emlékművek felúj., elhelyezése	34 500	26 010
17 Garanciavállalás	95 000	95 000
18 Vis major céltartalék	15 000	15 000
19 Egyházi fenntartású közoktatási intézmények támogat.	0	0
20 Közalkalmazottak étkezési hozzájárulásának kompenzálása	0	0
21 Fejlesztési, felújítási tervek készítése céltartalék	12 000	12 000
22 Intézmények műszaki felmérése céltartalék	9 394	9 394
<b>Céltartalék összesen:</b>	<b>511 978</b>	<b>422 884</b>

	21 151	-16818	4 333
	14 784	-3374	11 410
	4 629		4 629
	9 668	-4931	4 737
	40 500		40 500
	32		32
	2 883		2 883
	27 009		27 009
	314		314
	711		711
	0		0
	168 905	-26655	142 250
	23 498	-7013	16 485
	27 000	-16813	10 187
	5 000	-5000	0
	34 500	-8490	26 010
	95 000		95 000
	15 000		15 000
	0		0
	0		0
	12 000		12 000
	9 394		9 394
	<b>511 978</b>	<b>-89094</b>	<b>422 884</b>

Kiegészítő információ: Módosítás X.1 - XI.15-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 dropprev. 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**

Jóvh. előir. e Ft 2011. XI. 23.	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
------------------------------------	-------------------	---------------------------

30 000		30 000
80 000		80 000
229 520		229 520
68 080		68 080
<b>407 600</b>	<b>0</b>	<b>407 600</b>

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
176 656		176 656
68 800		68 800
80 000		80 000
208 150		208 150
50 000		50 000
<b>13 794 795</b>	<b>0</b>	<b>13 794 795</b>
4 165 352		4 165 352
10 410	658	11 068
384 441	30 054	414 495
39 544		39 544
92 480	10 121	102 601
<b>4 692 227</b>	<b>40 833</b>	<b>4 733 060</b>

27 940		27 940
96 878	1 380	98 258
0		0
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
<b>400 173</b>	<b>1 380</b>	<b>401 553</b>

Címrend sorszáma:

1

Intézmény (feladat) megnevezése:

Polgármesteri Hivatal

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

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

*Működési célú pénzeszk. átvétel államházt.kívülről összesen*

**25 Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel**

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

**I. Működési bevételek összesen**

**II. Felhalmozási bevételek**

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

27.1 Ingatlan értékesítés /telek,épület (nettó)

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

*Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen*

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

28.1. Lakás értékesítés

28.2. Nem lakás célú helyiség értékesítés

28.3 Privatizációból származó bevételek

*Önk. sajátos felhalmozási és tőke bevételei összesen*

**29. Pénzügyi befektetések bevételei**

**30. Felhalmozási támogatások**

30.1 Fejlesztési célú központosított előirányzatok

30.2 Fejlesztési célú támogatások

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 /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

*Támogatás értékű felhalmozási bev. államházt. belül összesen*

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

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

**II. Felhalmozási bevételek összesen**

**III. Támogatási kölcsönök visszatérülése**

**IV. Pénzforgalom nélküli bevételek**

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

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

Kiegészítő információ: Módosítás X.1 - XI.15-ig

Jóvh. előir. e Ft 2011. XI. 23.	Módosítás e Ft	Módosított 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
<b>19 428 418</b>	<b>42 213</b>	<b>19 470 631</b>

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

47 014	15 671	62 685
0		0
18 000		18 000
65 014	15 671	80 685

34 197		34 197
12 149		12 149
15 917	-15671	246
478 568		478 568
3 999		3 999
1 575		1 575
546 405	-15671	530 734
0		0
0		0
<b>2 629 831</b>	<b>0</b>	<b>2 629 831</b>
<b>31 260</b>		<b>31 260</b>
0		0
0		0
<b>22 089 509</b>	<b>42 213</b>	<b>22 131 722</b>

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

0		0
3 908 996		3 908 996
<b>3 908 996</b>	<b>0</b>	<b>3 908 996</b>
<b>27 719 682</b>	<b>42 213</b>	<b>27 761 895</b>

**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**

Jóvh. előir. e Ft 2011. XI. 23.	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
------------------------------------	-------------------	---------------------------

105 917	115	106 032
---------	-----	---------

25 612	30	25 642
183 876		183 876
		0
		0
		0
		0
		0

2 990		2 990
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
<b>318 395</b>	<b>145</b>	<b>318 540</b>

210 028		210 028
		0
		0
		0

		0
		0
		0
		0
		0

45 720		45 720
2 806		2 806
		0
59 841	145	59 986
<b>318 395</b>	<b>145</b>	<b>318 540</b>

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

**Felhalmozási kiadások**

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

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

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

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

**Felhalmozási bevételek**

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

**28. Önkormányzati támogatás**

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

Kiegészítő információ: Módosítás X.1 - XI.15-ig

**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:

47 fő

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

3. Dologi kiadások ( ÁFA-val)

4. Támogatásértékű működési kiadások

5. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

6. Társadalom, szociálpolitikai és egyéb jutt., támogatás

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

8. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási kiadások**

9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

11. Támogatás értékű felhalmozási kiadások

12. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államházt. kívüli

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 X.1 - XI.15-ig

Jóvh. előir.e Ft 2011. XI. 23.	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
-----------------------------------	-------------------	---------------------------

105 917	115	106 032
---------	-----	---------

25 612	30	25 642
183 876	0	183 876
		0
		0
		0
		0
0		0

2 990	0	2 990
0		0
		0
		0
		0
		0
		0
0		0
<b>318 395</b>	<b>145</b>	<b>318 540</b>

210 028	0	210 028
		0
		0
0	0	0

0		0
		0
		0
	0	0
		0

45 720	0	45 720
2 806	0	2 806
0		0
59 841	145	59 986
<b>318 395</b>	<b>145</b>	<b>318 540</b>



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: 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

**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  
 - 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

**28. Önkormányzati támogatás**

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

Kiegészítő információ: Módosítás X.1 - XI.15-ig

Címrend sorszáma: 3.1

Intézmény (feladat) megnevezése:

**GAMESZ Központ**

Jóvh. előir.e Ft 2011. XI. 23.	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
-----------------------------------	-------------------	---------------------------

187 665	-326	187 339
---------	------	---------

44 795	-60	44 735
350 942	-34530	316 412
		0
		0
		0
		0
		0

437 638	15 449	453 087
330 101	-3798	326 303
		0
		0
		0
		0
		0
		0
<b>1 351 141</b>	<b>-23265</b>	<b>1 327 876</b>

66 766	39	66 805
3 788		3 788
		0
25 485		25 485

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

534		534
0		0
		0
1 068 964	-23304	1 045 660
<b>1 351 141</b>	<b>-23265</b>	<b>1 327 876</b>

**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**

Jóvh. előir.e Ft 2011. XI. 23.	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
-----------------------------------	-------------------	---------------------------

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

160 005	281	160 286
---------	-----	---------

Költségvetési létszámkeret:

62,5 fő

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

40 136	76	40 212
--------	----	--------

3. Dologi kiadások ( ÁFA-val)

84 710	595	85 305
--------	-----	--------

4. Támogatásértékű működési kiadások

		0
--	--	---

5. Működési célú pénzeszközátadás 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

6 303	558	6 861
-------	-----	-------

**Felhalmozási kiadások**

9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

		0
--	--	---

10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

		0
--	--	---

11. Támogatás értékű felhalmozási kiadások

		0
--	--	---

12. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államházt. kívülre

		0
--	--	---

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

		0
--	--	---

14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése

		0
--	--	---

15. Pénzforgalom nélküli kiadások

		0
--	--	---

16. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

		0
--	--	---

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

<b>291 154</b>	<b>1 510</b>	<b>292 664</b>
----------------	--------------	----------------

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

17. Intézményi működési bevételek

38 656		38 656
--------	--	--------

18. Támogatásértékű működési célú bevételek

		0
--	--	---

19. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

		0
--	--	---

20. Előző évi működési célú előir.,pénzmaradvány átvétel

3 280		3 280
-------	--	-------

**Felhalmozási bevételek**

21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

		0
--	--	---

22. Támogatásértékű felh. bevételek államháztartáson belül

		0
--	--	---

23. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

		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.

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

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

		0
--	--	---

27. Függő, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

		0
--	--	---

28. Önkormányzati támogatás

248 107	1 510	249 617
---------	-------	---------

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

<b>291 154</b>	<b>1 510</b>	<b>292 664</b>
----------------	--------------	----------------

Kiegészítő információ: Módosítás X.1 - XI.15-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

Jóvh. előir.e Ft 2011. XI. 23.	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
-----------------------------------	-------------------	---------------------------

**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

318 471	339	318 810
---------	-----	---------

78 747	123	78 870
131 760	6 592	138 352
		0
		0
		0
		0
8 648	1 562	10 210

**Felhalmozási kiadások**

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

0		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
<b>537 626</b>	<b>8 616</b>	<b>546 242</b>

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

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

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

41 601	3 942	45 543
680	1 300	1 980
0		0
5 352		5 352

**Felhalmozási bevételek**

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

		0
		0
		0
		0
		0

1 031		1 031
899		899
		0
488 063	3 374	491 437
<b>537 626</b>	<b>8 616</b>	<b>546 242</b>

**28. Önkormányzati támogatás**

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

Kiegészítő információ: Módosítás X.1 - XI.15-ig

**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

Jóvh. előir. e Ft 2011. XI. 23.	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
------------------------------------	-------------------	---------------------------

**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.átad.
8. Ellátottak pénzbeli juttatásai

102 067	-218	101 849
---------	------	---------

25 359	-59	25 300
51 885	1 280	53 165
		0
		0
		0
		0
2 122		2 122

**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

39		39
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
<b>181 472</b>	<b>1 003</b>	<b>182 475</b>

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

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

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

19 298	80	19 378
		0
		0
3 007		3 007

**Felhalmozási bevételek**

21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek
22. Támogatásértékű felh. bevételek államháztartáson belül
23. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt. 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

1 023		1 023
		0
		0
158 144	923	159 067
<b>181 472</b>	<b>1 003</b>	<b>182 475</b>

**28. Önkormányzati támogatás**

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

Kiegészítő információ: Módosítás X.1 - XI.15-ig

**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

**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. árad.  
8. Ellátottak pénzbeli juttatásai

126 582	-119	126 463
---------	------	---------

31 187	-31	31 156
--------	-----	--------

76 738	3 718	80 456
--------	-------	--------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

4 355	120	4 475
-------	-----	-------

**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. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások**

409		409
-----	--	-----

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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

<b>239 341</b>	<b>3 688</b>	<b>243 029</b>
----------------	--------------	----------------

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

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

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

33 356		33 356
--------	--	--------

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

190		190
-----	--	-----

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

**Felhalmozási bevételek**

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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

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

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

		0
--	--	---

192 990	3 688	196 678
---------	-------	---------

<b>239 341</b>	<b>3 688</b>	<b>243 029</b>
----------------	--------------	----------------

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

Kiegészítő információ: Módosítás X.1 - XI.15-ig

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

**F. táblázat**

Cimrend sorszáma: **3.6**

Intézmény (feladat) megnevezése:

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

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

**1. Személyi juttatások**

Költségvetési létszámkeret:

52,5 fő

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

**3. Dologi kiadások ( ÁFA-val)**

**4. Támogatásértékű működési kiadások**

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

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

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

**8. Ellátottak pénzbeli juttatásai**

143 606	330	143 936
---------	-----	---------

36 151	90	36 241
--------	----	--------

69 882	707	70 589
--------	-----	--------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

4 017	120	4 137
-------	-----	-------

**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**

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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

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

<b>255 763</b>	<b>1 247</b>	<b>257 010</b>
----------------	--------------	----------------

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

**17. Intézményi működési bevételek**

**18. Támogatásértékű működési célú bevételek**

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

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

23 272	178	23 450
--------	-----	--------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

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**

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

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

		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**

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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

218 188	1 069	219 257
---------	-------	---------

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

<b>255 763</b>	<b>1 247</b>	<b>257 010</b>
----------------	--------------	----------------

Kiegészítő információ: Módosítás X.1 - XI.15-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

**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

150 229	136	150 365
---------	-----	---------

37 275	37	37 312
65 187	1 206	66 393
		0
		0
		0
		0
4 237	100	4 337

**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

600		600
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
<b>257 528</b>	<b>1 479</b>	<b>259 007</b>

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

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

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

23 265	101	23 366
		0
		0
5 698		5 698

**Felhalmozási bevételek**

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

		0
		0
		0
		0
		0

1 747		1 747
		0
		0
226 818	1 378	228 196
<b>257 528</b>	<b>1 479</b>	<b>259 007</b>

**28. Önkormányzati támogatás**

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

Kiegészítő információ: Módosítás X.1 - XI.15-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. XI. 23.	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

**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 X.1 - XI.15-ig

181 950	218	182 168
---------	-----	---------

45 308	66	45 374
--------	----	--------

122 284	-2550	119 734
---------	-------	---------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

5 323	308	5 631
-------	-----	-------

2 234	420	2 654
-------	-----	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

<b>357 099</b>	<b>-1538</b>	<b>355 561</b>
----------------	--------------	----------------

48 084	1 097	49 181
--------	-------	--------

		0
--	--	---

650		650
-----	--	-----

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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

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

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

		0
--	--	---

294 880	-2635	292 245
---------	-------	---------

<b>357 099</b>	<b>-1538</b>	<b>355 561</b>
----------------	--------------	----------------



**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. 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 X.1 - XI.15-ig

Jóvh. előir.e Ft 2011. XI. 23.	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
-----------------------------------	-------------------	---------------------------

147 467	-145	147 322
---------	------	---------

36 230	-14	36 216
82 077	1 204	83 281
		0
		0
		0
		0
4 363	340	4 703

601		601
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
<b>270 738</b>	<b>1 385</b>	<b>272 123</b>

27 307	322	27 629
		0
		0
6 662		6 662

		0
		0
		0
295		295
		0

1 556		1 556
		0
		0
234 918	1 063	235 981
<b>270 738</b>	<b>1 385</b>	<b>272 123</b>

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

F. táblázat

Cimrend sorszáma:

3.10

Intézmény (feladat) megnevezése:

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

Előirányzat megnevezése

Jóvh. előir.e Ft 2011. XI. 23.	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
-----------------------------------	-------------------	---------------------------

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

45,5 fő

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

3. Dologi kiadások ( ÁFA-val)

4. Támogatásértékű működési kiadások

5. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

6. Társadalom,szociálpolitikai és egyéb jutt., támogatás

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

8. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási kiadások**

9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

11. Támogatás értékű felhalmozási kiadások

12. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államházt. kívü

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

**14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése**

**15. Pénzforgalom nélküli kiadások**

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

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

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

17. Intézményi működési bevételek

18. Támogatásértékű működési célú bevételek

19. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

20. Előző évi működési célú előir.,pénzmaradvány átvétel

**Felhalmozási bevételek**

21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

22. Támogatásértékű felh. bevételek államháztartáson belül

23. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülr

24. Előző évi felhalmozási célú előir, pénzmaradv. átvétel

**25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele**

**26. Pénzforgalom nélküli bevételek**

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

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

27. Függő, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

**28. Önkormányzati támogatás**

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

Kiegészítő információ: Módosítás X.1 - XI.15-ig

121 462	138	121 600
---------	-----	---------

30 441	37	30 478
--------	----	--------

56 089	1 293	57 382
--------	-------	--------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

3 235	183	3 418
-------	-----	-------

707	501	1 208
-----	-----	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

<b>211 934</b>	<b>2 152</b>	<b>214 086</b>
----------------	--------------	----------------

21 818	12	21 830
--------	----	--------

		0
--	--	---

500		500
-----	--	-----

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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

183 125	2 140	185 265
---------	-------	---------

<b>211 934</b>	<b>2 152</b>	<b>214 086</b>
----------------	--------------	----------------

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 pénzeszköztadás államházt. kívülre

6. Társadalom, szociálpolitikai és egyéb jutt., támogatás

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

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. átd.

**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 X.1 - XI.15-ig

Címrend sorszáma: 3.11

Intézmény (feladat) megnevezése:

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

Jóvh. előir.e Ft 2011. XI. 23.	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
-----------------------------------	-------------------	---------------------------

93 533	-360	93 173
--------	------	--------

23 022	-97	22 925
--------	-----	--------

52 323	79	52 402
--------	----	--------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

2 353	40	2 393
-------	----	-------

4 106		4 106
-------	--	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

<b>175 337</b>	<b>-338</b>	<b>174 999</b>
----------------	-------------	----------------

17 559		17 559
--------	--	--------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

153 886	-338	153 548
---------	------	---------

<b>175 337</b>	<b>-338</b>	<b>174 999</b>
----------------	-------------	----------------

**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. XI. 23.	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. árad.  
 8. Ellátottak pénzbeli juttatásai

196 229	235	196 464
---------	-----	---------

48 925	63	48 988
119 121	989	120 110
		0
		0
		0
		0
7 303	966	8 269

**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

0	500	500
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
<b>371 578</b>	<b>2 753</b>	<b>374 331</b>

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

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

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

62 421	100	62 521
634	521	1 155
		0
14 432		14 432

**Felhalmozási bevételek**

21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek  
 22. Támogatásértékű felh. bevételek államháztartáson belül  
 23. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt. 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

334		334
600		600
		0
293 157	2 132	295 289
<b>371 578</b>	<b>2 753</b>	<b>374 331</b>

**28. Önkormányzati támogatás**

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

Kiegészítő információ: Módosítás X.1 - XI.15-ig

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

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

57 fő

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

3. Dologi kiadások ( ÁFA-val)

4. Támogatásértékű működési kiadások

5. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

6. Társadalom,szociálpolitikai és egyéb jutt., támogatás

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

8. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási kiadások**

9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

11. Támogatás értékű felhalmozási kiadások

12. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államházt. kívü

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

14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése

15. Pénzforgalom nélküli kiadások

16. 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 X.1 - XI.15-ig

Jóvh. előir.e Ft 2011. XI. 23.	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
-----------------------------------	-------------------	---------------------------

153 485	196	153 681
---------	-----	---------

38 208	53	38 261
--------	----	--------

74 740	-269	74 471
--------	------	--------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

5 592	165	5 757
-------	-----	-------

1 200	-490	710
-------	------	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

<b>273 225</b>	<b>-345</b>	<b>272 880</b>
----------------	-------------	----------------

23 760		23 760
--------	--	--------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

243 468	-345	243 123
---------	------	---------

<b>273 225</b>	<b>-345</b>	<b>272 880</b>
----------------	-------------	----------------

**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 X.1 - XI.15-ig

Jóvh. előir.e Ft 2011. XI. 23.	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
-----------------------------------	-------------------	---------------------------

1 895 086	1 031	1 896 117
-----------	-------	-----------

470 989	344	471 333
986 796	14 844	1 001 640
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
57 851	4 462	62 313

12 003	931	12 934
70	0	70
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
<b>3 422 795</b>	<b>21 612</b>	<b>3 444 407</b>

380 397	5 832	386 229
4 048	1 821	5 869
1 340	0	1 340
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
2 935 744	13 959	2 949 703
<b>3 422 795</b>	<b>21 612</b>	<b>3 444 407</b>

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

F. táblázat

Cimrend sorszáma:

3.14

Intézmény (feladat) megnevezése:

József Attila Gimnázium

Előirányzat megnevezése

Jóvh. előir.e Ft 2011. XI. 23.	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

186 204	2 116	188 320

46 949	572	47 521

66 090	-3010	63 080

		0
		0

		0
		0

3 370	545	3 915

230		230

		0
		0

		0
		0

		0
		0

		0
		0

<b>302 843</b>	<b>223</b>	<b>303 066</b>
----------------	------------	----------------

**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

13 316	2 617	15 933
		0
		0
7 323		7 323

		0
		0

		0
		0

7 323		7 323

		0
		0

		0
		0

		0
		0

		0
		0

2 781		2 781
		0
		0

		0
		0

279 423	-2394	277 029
<b>302 843</b>	<b>223</b>	<b>303 066</b>

**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 X.1 - XI.15-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**

Jóvh. előir.e Ft 2011. XI. 23.	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
-----------------------------------	-------------------	---------------------------

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 pénzeszköztátadás államházt. kívülre

6. Társadalom, szociálpolitikai és egyéb jutt., támogatás

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

8. Ellátottak pénzbeli juttatásai

357 807	-294	357 513
6 522		6 522

88 325	-79	88 246
1 453		1 453
154 910	4 468	159 378
		0
		0
		0
		0
7 768	808	8 576

**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

380		380
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
609 190	4 903	614 093

**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

48 902	465	49 367
2 126	601	2 727
1 406		1 406
223		223
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. Függető, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

		0
		0
		0
		0
		0

8 120		8 120
		0
		0
544 661	3 837	548 498
609 190	4 903	614 093

**28. Önkormányzati támogatás**

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

Kiegészítő információ: Módosítás X.1 - XI.15-ig



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

F. táblázat

Címrend sorszáma:

3.16

Intézmény (feladat) megnevezése:

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

Előirányzat megnevezése

Jóvh. előir.e Ft 2011. XI. 23.	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
-----------------------------------	-------------------	---------------------------

**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

253 221	106	253 327
---------	-----	---------

62 934	29	62 963
--------	----	--------

97 618	-1761	95 857
--------	-------	--------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

18 404	55	18 459
--------	----	--------

**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

5 205		5 205
-------	--	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

<b>437 382</b>	<b>-1571</b>	<b>435 811</b>
----------------	--------------	----------------

**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

4 371		4 371
-------	--	-------

10 293		10 293
--------	--	--------

7 000		7 000
-------	--	-------

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

**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
--	--	---

2 890		2 890
-------	--	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

**26. Pénzforgalom nélküli bevételek**

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

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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

390 478	-1571	388 907
---------	-------	---------

<b>437 382</b>	<b>-1571</b>	<b>435 811</b>
----------------	--------------	----------------

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

Kiegészítő információ: Módosítás X.1 - XI.15-ig

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

F. táblázat

Címrend sorszáma:

**3.17**

Intézmény (feladat) megnevezése:

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

Előirányzat megnevezése

Jóvh. előir.e Ft 2011. XI. 23.	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
-----------------------------------	-------------------	---------------------------

**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. átad.
8. Ellátottak pénzbeli juttatásai

226 562	-757	225 805
---------	------	---------

56 906	-204	56 702
--------	------	--------

72 079	3 646	75 725
--------	-------	--------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

2 261		2 261
-------	--	-------

**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. Függetl., átfutó, kiegyenlítő kiadások

2 460		2 460
-------	--	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

<b>360 268</b>	<b>2 685</b>	<b>362 953</b>
----------------	--------------	----------------

**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

11 070	163	11 233
--------	-----	--------

		0
--	--	---

5 543		5 543
-------	--	-------

2 344		2 344
-------	--	-------

**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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

120		120
-----	--	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

3 141		3 141
-------	--	-------

791		791
-----	--	-----

		0
--	--	---

337 259	2 522	339 781
---------	-------	---------

<b>360 268</b>	<b>2 685</b>	<b>362 953</b>
----------------	--------------	----------------

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

Kiegészítő információ: Módosítás X.1 - XI.15-ig

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

F. táblázat

Cimrend sorszáma:

3.18

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Petőfi Sándor Általános Iskola  
 Szakközépiskola és Óvoda**

Előirányzat megnevezése

Jóvh. előir.e Ft 2011. XI. 23.	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
-----------------------------------	-------------------	---------------------------

**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

256 061	-177	255 884
---------	------	---------

65 026	-23	65 003
98 887	-125	98 762
		0
		0
		0
		0
3 372	40	3 412

**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

1 368		1 368
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
424 714	-285	424 429

**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

24 524	221	24 745
		0
		0
3 795		3 795

**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

2 780		2 780
1 400		1 400
		0
392 215	-506	391 709
424 714	-285	424 429

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

Kiegészítő információ: Módosítás X.1 - XI.15-ig

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

F. táblázat

Címrend sorszáma: **3.19**

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Weiner Leó Zeneművészeti  
 Alapfokú és Szakközépiskola**

Jóvh. előir.e Ft 2011. XI. 23.	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
-----------------------------------	-------------------	---------------------------

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

**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

439 210	-26	439 184
---------	-----	---------

110 296	-7	110 289
---------	----	---------

76 506	1 043	77 549
--------	-------	--------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

786		786
-----	--	-----

**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

2 149		2 149
-------	--	-------

105		105
-----	--	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

<b>629 052</b>	<b>1 010</b>	<b>630 062</b>
----------------	--------------	----------------

**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

23 979	214	24 193
--------	-----	--------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

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
- 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
--	--	---

91		91
----	--	----

		0
--	--	---

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

816		816
-----	--	-----

		0
--	--	---

577 181	796	577 977
---------	-----	---------

<b>629 052</b>	<b>1 010</b>	<b>630 062</b>
----------------	--------------	----------------

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

Kiegészítő információ: Módosítás X.1 - XI.15-ig

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

**F. táblázat**

Cimrend 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 X.1 - XI.15-ig

Jóvh. előir.e Ft 2011. XI. 23.	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
-----------------------------------	-------------------	---------------------------

1 719 065	968	1 720 033
6 522	0	6 522

430 436	288	430 724
1 453	0	1 453
566 090	4 261	570 351
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
35 961	1 448	37 409

11 792	0	11 792
0	0	0
105	0	105
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
<b>2 763 449</b>	<b>6 965</b>	<b>2 770 414</b>

126 162	3 680	129 842
12 419	601	13 020
1 406	0	1 406
12 766	0	12 766
48 885	0	48 885

0	0	0
0	0	0
0	0	0
3 010	0	3 010
91	0	91
0	0	0

35 892	0	35 892
3 007	0	3 007
0	0	0
2 521 217	2 684	2 523 901
<b>2 763 449</b>	<b>6 965</b>	<b>2 770 414</b>

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

F. táblázat

Cimrend sorszáma:

3.20

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Alsóhegy u. 13-15. Óvoda**

Előirányzat megnevezése

Jóvh. előir.e Ft 2011. XI. 23.	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
-----------------------------------	-------------------	---------------------------

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

49 401	39	49 440
--------	----	--------

12 490	15	12 505
--------	----	--------

26 831	1 063	27 894
--------	-------	--------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

316		316
-----	--	-----

420		420
-----	--	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

<b>89 458</b>	<b>1 117</b>	<b>90 575</b>
---------------	--------------	---------------

**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

12 854		12 854
--------	--	--------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

2 381		2 381
-------	--	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

1 198		1 198
-------	--	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

73 025	1 117	74 142
--------	-------	--------

<b>89 458</b>	<b>1 117</b>	<b>90 575</b>
---------------	--------------	---------------

**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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

**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 X.1 - XI.15-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

Jóvh. előir. e Ft 2011. XI. 23.	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
------------------------------------	-------------------	---------------------------

**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. 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 X.1 - XI.15-ig

88 329	-422	87 907
--------	------	--------

22 010	-29	21 981
--------	-----	--------

51 098	893	51 991
--------	-----	--------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

609		609
-----	--	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

<b>162 046</b>	<b>442</b>	<b>162 488</b>
----------------	------------	----------------

25 201	182	25 383
--------	-----	--------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

133 761	260	134 021
---------	-----	---------

<b>162 046</b>	<b>442</b>	<b>162 488</b>
----------------	------------	----------------

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

F. táblázat

Címrend sorszáma:

**3.22**

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Cseperedő Óvoda**  
**( Albert u. 28-30.)**

Előirányzat megnevezése

Jóvh. előir.e Ft 2011. XI. 23.	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
-----------------------------------	-------------------	---------------------------

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

- Személyi juttatások  
*-ebből TÁMOP Kompetencia alapú oktatás pály.*  
 Költségvetési létszámkeret: 32,5 fő
- Munkaadót terhelő járulékok (Tb járulék %-os eü hozz.)  
*-ebből TÁMOP Kompetencia alapú oktatás pály.*
- Dologi kiadások ( ÁFA-val)  
*-ebből TÁMOP Kompetencia alapú oktatás pály.*
- Támogatásértékű működési kiadások
- Működési célú pénzeszköztátadás államházt. kívülre
- Társadalom, szociálpolitikai és egyéb jutt., támogatás
- Előző évi műk. célú előirányzat-maradvány, pénzm. átad.
- Ellátottak pénzbeli juttatásai

50 665	-183	50 482
12 540	-50	12 490
26 040	193	26 233
		0
		0
		0
		0
336		336

**Felhalmozási kiadások**

- Beruházási kiadások (ÁFA-val)  
*-ebből TÁMOP Kompetencia alapú oktatás pály.*
- Felújítási kiadások (ÁFA-val)
- Támogatás értékű felhalmozási kiadások
- Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államházt. kívül
- Előző évi felh. célú előirányzat-maradvány, pénzm. átad
- 14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése**
- 15. Pénzforgalom nélküli kiadások**
- 16. Függető, átfutó, kiegyenlítő kiadások**

		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
<b>89 581</b>	<b>-40</b>	<b>89 541</b>

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

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

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

11 705		11 705
		0
		0
1 785		1 785

**Felhalmozási bevételek**

- Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek
- Támogatásértékű felh. bevételek államháztartáson belül  
*-ebből TÁMOP Kompetencia alapú oktatás pály.*
- Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről
- Előző évi felhalmozási célú előir., pénzmaradv. átvétel
- 25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele**
- 26. Pénzforgalom nélküli bevételek**
  - Előző évek működési c. előir., pénzmaradv. igénybev.
  - Előző évek felhalm. c. előir., pénzmaradv. igénybev.
- Függető, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

		0
		0
		0
		0
		0

221		221
		0
		0
75 870	-40	75 830
<b>89 581</b>	<b>-40</b>	<b>89 541</b>

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

Kiegészítő információ: Módosítás X.1 - XI.15-ig



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

F. táblázat

Címrend sorszáma:

3.23

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Csicsergő Óvoda  
 (Siroki u. 6.)**

Előirányzat megnevezése

Jóvh. előir.e Ft 2011. XI. 23.	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

**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 X.1 - XI.15-ig

49 307	64	49 371

12 315	17	12 332

24 005	497	24 502

		0
		0

		0
		0

		0
		0

		0
		0

		0
		0

		0
		0

		0
		0

		0
		0

<b>85 912</b>	<b>578</b>	<b>86 490</b>
---------------	------------	---------------

10 501		10 501
		0

		0
		0

		0
		0

1 887		1 887

		0
		0

		0
		0

		0
		0

		0
		0

489		489
		0

		0
		0

73 035	578	73 613

<b>85 912</b>	<b>578</b>	<b>86 490</b>
---------------	------------	---------------

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

F. táblázat

Címrend sorszáma: **3.24**

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Ezüstfenyő tér 1. Óvoda**

Előirányzat megnevezése

**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. XI. 23.	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
67 689	62	67 751
16 758	17	16 775
39 919	413	40 332
		0
		0
		0
		0
465		465

**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**

250		250
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
<b>125 081</b>	<b>492</b>	<b>125 573</b>

**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

16 963		16 963
		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. Függő, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

		0
		0
		0
		0
		0

24		24
		0
		0
105 586	492	106 078
<b>125 081</b>	<b>492</b>	<b>125 573</b>

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

Kiegészítő információ: Módosítás X.1 - XI.15-ig

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

F. táblázat

Cimrend 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:
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

22 fő

Jóvh. előir.e Ft 2011. XI. 23.	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
-----------------------------------	-------------------	---------------------------

52 967	35	53 002
--------	----	--------

13 685	15	13 700
--------	----	--------

29 144	220	29 364
--------	-----	--------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

349		349
-----	--	-----

**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)**

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

<b>96 145</b>	<b>270</b>	<b>96 415</b>
---------------	------------	---------------

**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)**

13 274		13 274
--------	--	--------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

735		735
-----	--	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

602		602
-----	--	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

81 534	270	81 804
--------	-----	--------

<b>96 145</b>	<b>270</b>	<b>96 415</b>
---------------	------------	---------------

Kiegészítő információ: Módosítás X.1 - XI.15-ig

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

F. táblázat

Cimrend sorszáma:

3.26

Intézmény (feladat) megnevezése:

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

Előirányzat megnevezése

Jóvh. előir.e Ft 2011. XI. 23.	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
-----------------------------------	-------------------	---------------------------

**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. árad.

8. Ellátottak pénzbeli juttatásai

115 943	185	116 128

28 459	50	28 509

68 344	866	69 210

		0
		0

		0
		0

		0
854		854

335		335

		0
		0

		0
		0

		0
		0

		0
		0

<b>213 935</b>	<b>1 101</b>	<b>215 036</b>
----------------	--------------	----------------

**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. 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)**

33 640		33 640
		0

		0
		0

		0
2 234		2 234

		0
		0

		0
		0

		0
		0

		0
		0

178		178
		0

		0
		0

<b>177 883</b>	<b>1 101</b>	<b>178 984</b>
<b>213 935</b>	<b>1 101</b>	<b>215 036</b>

Kiegészítő információ: Módosítás X.1 - XI.15-ig

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

**F. táblázat**

Címrend sorszáma:

**3.27**

Intézmény (feladat) megnevezése:

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

Előirányzat megnevezése

Jóvh. előir.e Ft 2011. XI. 23.	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
-----------------------------------	-------------------	---------------------------

**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. árad.
8. Ellátottak pénzbeli juttatásai

63 437	69	63 506
--------	----	--------

15 780	19	15 799
--------	----	--------

43 411	3 301	46 712
--------	-------	--------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

360		360
-----	--	-----

**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

279	349	628
-----	-----	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

<b>123 267</b>	<b>3 738</b>	<b>127 005</b>
----------------	--------------	----------------

**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

18 085	154	18 239
--------	-----	--------

		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
--	--	---

		0
--	--	---

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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

101 665	3 584	105 249
---------	-------	---------

<b>123 267</b>	<b>3 738</b>	<b>127 005</b>
----------------	--------------	----------------

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

Kiegészítő információ: Módosítás X.1 - XI.15-ig

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

F. táblázat

Címrend sorszáma:

3.28

Intézmény (feladat) megnevezése:

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

Előirányzat megnevezése

**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. 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 X.1 - XI.15-ig

Jóvh. előir.e Ft 2011. XI. 23.	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
-----------------------------------	-------------------	---------------------------

60 055	63	60 118
--------	----	--------

14 764	17	14 781
--------	----	--------

36 157	-114	36 043
--------	------	--------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

491		491
-----	--	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

<b>111 467</b>	<b>-34</b>	<b>111 433</b>
----------------	------------	----------------

14 380	6	14 386
--------	---	--------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

2 644		2 644
-------	--	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

508		508
-----	--	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

93 935	-40	93 895
--------	-----	--------

<b>111 467</b>	<b>-34</b>	<b>111 433</b>
----------------	------------	----------------

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

F. táblázat

Címrend sorszáma: **3.29**

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Karolina u. 64-72. Óvoda**

Előirányzat megnevezése

**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. XI. 23.	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
36 030	24	36 054

8 789	6	8 795
18 944	284	19 228
		0
		0
		0
		0
255		255

**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

241		241
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
<b>64 259</b>	<b>314</b>	<b>64 573</b>

**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

8 682		8 682
		0
		0
1 496		1 496

**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

106		106
		0
		0
53 975	314	54 289
<b>64 259</b>	<b>314</b>	<b>64 573</b>

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

Kiegészítő információ: Módosítás X.1 - XI.15-ig

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 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. XI. 23.	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
40 808	-30	40 778
10 426	16	10 442
23 302	234	23 536
		0
		0
		0
		0
286		286

**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

	174	174
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
<b>74 822</b>	<b>394</b>	<b>75 216</b>

**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		9 322
		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. 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

988		988
		0
		0
62 364	394	62 758
<b>74 822</b>	<b>394</b>	<b>75 216</b>

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

Kiegészítő információ: Módosítás X.1 - XI.15-ig



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

F. táblázat

Címrend sorszáma:

3.31

Intézmény (feladat) megnevezése:

Keveháza u. 4. Óvoda

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

-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. 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. 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)**

Jóvh. előir. e Ft 2011. XI. 23.	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
------------------------------------	-------------------	---------------------------

54 164	-367	53 797
498		498

13 400	-99	13 301
36		36
33 109	400	33 509
		0
		0
		0
		0
		0
370		370

260		260
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
<b>101 303</b>	<b>-66</b>	<b>101 237</b>

14 470		14 470
534		534
534		534
		0
3 091		3 091

		0
		0
		0
		0
		0
		0

992		992
		0
		0
82 216	-66	82 150
<b>101 303</b>	<b>-66</b>	<b>101 237</b>

Kiegészítő információ: Módosítás X.1 - XI.15-ig

**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. XI. 23.	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

52 629	73	52 702

13 022	20	13 042

31 795	591	32 386

		0
		0

		0
		0

		0
362		362

**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
		0

<b>98 143</b>	<b>684</b>	<b>98 827</b>
---------------	------------	---------------

**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

14 099		14 099
		0

		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

		0
		0

		0
		0

		0
		0

**26. Pénzforgalom nélküli bevételek**

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

507		507
		0

		0
		0

79 097	684	79 781
<b>98 143</b>	<b>684</b>	<b>98 827</b>

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

Kiegészítő információ: Módosítás X.1 - XI.15-ig

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

F. táblázat

Címrend sorszáma:

3.33

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Mozgolóda**  
**(Lecke u. 15-19)**

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások  
*-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

Jóvh. előir.e Ft 2011. XI. 23.	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
68 239	91	68 330

16 853	24	16 877
44 961	297	45 258
		0
		0
		0
		0
574		574

**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

656	241	897
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
<b>131 283</b>	<b>653</b>	<b>131 936</b>

**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		20 322
		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. Függető, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

		0
		0
		0
		0
		0

1 029		1 029
		0
		0
106 002	653	106 655
<b>131 283</b>	<b>653</b>	<b>131 936</b>

**28. Önkormányzati támogatás**

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

Kiegészítő információ: Módosítás X.1 - XI.15-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.)

Jóvh. előir.e Ft 2011. XI. 23.	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
-----------------------------------	-------------------	---------------------------

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

- Személyi juttatások  
 -ebből TÁMOP Kompetencia alapú oktatás pály.  
 Költségvetési létszámkeret: 40 fő
- Munkaadót terhelő járulékok (Tb járulék %-os eü hozz.)  
 -ebből TÁMOP Kompetencia alapú oktatás pály.
- Dologi kiadások ( ÁFA-val)  
 -ebből TÁMOP Kompetencia alapú oktatás pály.
- Támogatásértékű működési kiadások
- Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre
- Társadalom, szociálpolitikai és egyéb jutt., támogatás
- Előző évi műk. célú előirányzat-maradvány, pénzm. átad.
- Ellátottak pénzbeli juttatásai

87 925	78	88 003
--------	----	--------

21 707	21	21 728
--------	----	--------

56 158	617	56 775
--------	-----	--------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

692		692
-----	--	-----

**Felhalmozási kiadások**

- Beruházási kiadások (ÁFA-val)  
 -ebből TÁMOP Kompetencia alapú oktatás pály.
- Felújítási kiadások (ÁFA-val)
- Támogatás értékű felhalmozási kiadások
- Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államházt. kívül
- Előző évi felh. célú előirányzat-maradvány, pénzm. átad
- Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése**
- Pénzforgalom nélküli kiadások**
- Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások**

493		493
-----	--	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

<b>166 975</b>	<b>716</b>	<b>167 691</b>
----------------	------------	----------------

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

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

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

26 759		26 759
--------	--	--------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

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

**Felhalmozási bevételek**

- Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek
- Támogatásértékű felh. bevételek államháztartáson belül  
 -ebből TÁMOP Kompetencia alapú oktatás pály.
- Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről
- Előző évi felhalmozási célú előir., pénzmaradv. átvétel
- Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele**
- Pénzforgalom nélküli bevételek**
- 26.1 Előző évek működési c. előir., pénzmaradv. igénybev.
- 26.2 Előző évek felhalm. c. előir., pénzmaradv. igénybev.
- Függő, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

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

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

		0
--	--	---

132 134	716	132 850
---------	-----	---------

<b>166 975</b>	<b>716</b>	<b>167 691</b>
----------------	------------	----------------

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

Kiegészítő információ: Módosítás X.1 - XI.15-ig

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. XI. 23.	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
-----------------------------------	-------------------	---------------------------

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

- Személyi juttatások  
 -ebből TÁMOP Kompetencia alapú oktatás pály.  
 Költségvetési létszámkeret: 24,5 fő
- Munkaadót terhelő járulékok (Tb járulék, %-os eü hozz.)  
 -ebből TÁMOP Kompetencia alapú oktatás pály.
- Dologi kiadások ( ÁFA-val)  
 -ebből TÁMOP Kompetencia alapú oktatás pály.
- Támogatásértékű működési kiadások
- Működési célú pénzeszköztátadás államházt. kívülre
- Társadalom, szociálpolitikai és egyéb jutt., támogatás
- Előző évi műk. célú előirányzat-maradvány, pénzm. átad.
- Ellátottak pénzbeli juttatásai

55 682	-22	55 660
--------	-----	--------

13 847	-2	13 845
--------	----	--------

30 048	1 026	31 074
--------	-------	--------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

257		257
-----	--	-----

**Felhalmozási kiadások**

- Beruházási kiadások (ÁFA-val)  
 -ebből TÁMOP Kompetencia alapú oktatás pály.
- Felújítási kiadások (ÁFA-val)
- Támogatás értékű felhalmozási kiadások
- Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államházt. kívül
- Előző évi felh. célú előirányzat-maradvány, pénzm. átad
- Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése**
- Pénzforgalom nélküli kiadások**
- Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások**

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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

<b>100 168</b>	<b>1 002</b>	<b>101 170</b>
----------------	--------------	----------------

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

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

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

13 256		13 256
--------	--	--------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

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

**Felhalmozási bevételek**

- Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek
- Támogatásértékű felh. bevételek államháztartáson belül  
 -ebből TÁMOP Kompetencia alapú oktatás pály.
- Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről
- Előző évi felhalmozási célú előir., pénzmaradv. átvétel
- Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele**
- Pénzforgalom nélküli bevételek**
- 26.1 Előző évek működési c. előir., pénzmaradv. igénybev.
- 26.2 Előző évek felhalm. c. előir., pénzmaradv. igénybev.
- Függő, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

84 707	1 002	85 709
--------	-------	--------

<b>100 168</b>	<b>1 002</b>	<b>101 170</b>
----------------	--------------	----------------

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

Kiegészítő információ: Módosítás X.1 - XI.15-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

Jóvh. előir.e Ft 2011. XI. 23.	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
-----------------------------------	-------------------	---------------------------

**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

50 906	70	50 976
--------	----	--------

12 606	19	12 625
--------	----	--------

18 788	353	19 141
--------	-----	--------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

210		210
-----	--	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

<b>82 510</b>	<b>442</b>	<b>82 952</b>
---------------	------------	---------------

**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

8 821		8 821
-------	--	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

72 542	442	72 984
--------	-----	--------

<b>82 510</b>	<b>442</b>	<b>82 952</b>
---------------	------------	---------------

**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 X.1 - XI.15-ig

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

F. táblázat

Címrend sorszáma: 3.37

Intézmény (feladat) megnevezése:

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

Előirányzat megnevezése

**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

**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 X.1 - XI.15-ig

Jóvh. előir.e Ft 2011. XI. 23.	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
-----------------------------------	-------------------	---------------------------

68 257	-298	67 959
--------	------	--------

25 fő

17 448	-25	17 423
--------	-----	--------

35 924	596	36 520
--------	-----	--------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

335		335
-----	--	-----

200	201	401
-----	-----	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

<b>122 164</b>	<b>474</b>	<b>122 638</b>
----------------	------------	----------------

15 751		15 751
--------	--	--------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

104 424	474	104 898
---------	-----	---------

<b>122 164</b>	<b>474</b>	<b>122 638</b>
----------------	------------	----------------

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

F. táblázat

Címrend sorszáma:

3.38

Intézmény (feladat) megnevezése:

Palánták Óvoda  
 (Mérnök u. 42.)

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

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások  
 -ebből TÁMOP Kompetencia alapú oktatás pály.  
 Költségvetési létszámkeret: 27 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. XI. 23.	Módosítás c Ft	Módosított előir. e Ft
-----------------------------------	-------------------	---------------------------

68 961	-1	68 960
1 110		1 110

16 550	3	16 553
104		104
37 182	124	37 306
		0
		0
		0
		0
		0
458		458

**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

		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
<b>123 151</b>	<b>126</b>	<b>123 277</b>

**15. Pénzforgalom nélküli kiadások**

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

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

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

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

16 191		16 191
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

		0
		0
		0
		0
		0

**26. Pénzforgalom nélküli bevételek**

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

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

27. Függő, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

1 140		1 140
		0
		0
99 337	126	99 463

**28. Önkormányzati támogatás**

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

<b>123 151</b>	<b>126</b>	<b>123 277</b>
----------------	------------	----------------

Kiegészítő információ: Módosítás X.1 - XI.15-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
-------------------------

Jóvh. előir.e Ft 2011. XI. 23.	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

**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)**

41 190	34	41 224
--------	----	--------

10 115	9	10 124
--------	---	--------

22 450	126	22 576
--------	-----	--------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

289		289
-----	--	-----

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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

<b>74 284</b>	<b>169</b>	<b>74 453</b>
---------------	------------	---------------

11 647		11 647
--------	--	--------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

369		369
-----	--	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

62 056	169	62 225
--------	-----	--------

<b>74 284</b>	<b>169</b>	<b>74 453</b>
---------------	------------	---------------

Kiegészítő információ: Módosítás X.1 - XI.15-ig

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

F. táblázat

Címrend sorszáma:

3.40

Intézmény (feladat) megnevezése:

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

Előirányzat megnevezése

Jóvh. előir.e Ft 2011. XI. 23.	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
-----------------------------------	-------------------	---------------------------

**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

56 751	58	56 809

14 455	16	14 471
39 888	580	40 468
		0
		0
		0
		0
465		465

**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

240		240
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
<b>111 799</b>	<b>654</b>	<b>112 453</b>

**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

15 869		15 869
		0
		0
1 790		1 790

**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

978		978
		0
		0
93 162	654	93 816
<b>111 799</b>	<b>654</b>	<b>112 453</b>

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

Kiegészítő információ: Módosítás X.1 - XI.15-ig

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

F. táblázat

Előirányzat megnevezése

Cimrend sorszáma:

3.41

Intézmény (feladat) megnevezése:

Tesz-Vesz Óvoda  
 (Zólyomi u.20-22.)

Jóvh. előir.e Ft 2011. XI. 23.	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
-----------------------------------	-------------------	---------------------------

**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

36 309	-140	36 169
--------	------	--------

9 028	-38	8 990
22 284	280	22 564
		0
		0
		0
		0
172		172

**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

500		500
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
68 293	102	68 395

**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

9 580		9 580
		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

		0
		0
		0
		0
		0

348		348
		0
		0
56 700	102	56 802
68 293	102	68 395

**28. Önkormányzati támogatás**

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

Kiegészítő információ: Módosítás X.1 - XI.15-ig

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

F. táblázat

Címrend sorszáma:

3.42

Intézmény (feladat) megnevezése:

Töröcsvár u. 19-23. Óvoda

Előirányzat megnevezése

**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. átad.
8. Ellátottak pénzbeli juttatásai

46 066	44	46 110

11 530	12	11 542
19 940	56	19 996
		0
		0
		0
		0
223		223

**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

		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
77 759	112	77 871

**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

8 673		8 673
		0
		0
1 705		1 705

**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

		0
		0
		0
		0
		0

**26. Pénzforgalom nélküli bevételek**

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

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

27. Független, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

1 360		1 360
		0
		0

**28. Önkormányzati támogatás**

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

66 021	112	66 133
77 759	112	77 871

Kiegészítő információ: Módosítás X.1 - XI.15-ig

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

F. táblázat

Cimrend 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. 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. 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. Független, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

**28. Önkormányzati támogatás**

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

Jóvh. előir.e Ft 2011. XI. 23.	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
-----------------------------------	-------------------	---------------------------

1 361 710	-474	1 361 236
1 608	0	1 608

598 ,5 fő

338 577	53	338 630
140	0	140
779 722	12 896	792 618
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
9 013	0	9 013

4 783	965	5 748
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
<b>2 493 805</b>	<b>13 440</b>	<b>2 507 245</b>

350 045	342	350 387
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
2 071 031	13 098	2 084 129
<b>2 493 805</b>	<b>13 440</b>	<b>2 507 245</b>

Kiegészítő információ: Módosítás X.1 - XI.15-ig

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

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

-ebből TÁMOP pályázat

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

-ebből TÁMOP pályázat

4. Támogatásértékű működési kiadások

5. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

6. Társadalom, szociálpolitikai és egyéb jutt., támogatás

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

8. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási kiadások**

9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

-ebből TÁMOP pályázat

10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

11. Támogatás értékű felhalmozási kiadások

12. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államházt. kívülre

13. Előző évi felh. célú előirányzat-maradvány, pénzmar. 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 pályázat

19. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

20. Előző évi működési célú előir., pénzmaradvány átvétel

**Felhalmozási bevételek**

21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

22. Támogatásértékű felh. bevételek államháztartáson belül

-ebből TÁMOP pályázat

23. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

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

25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

26. Pénzforgalom nélküli bevételek

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

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

27. Függő, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

28. Önkormányzati támogatás

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

Kiegészítő információ: Módosítás X.1 - XI.15-ig

Jóvh. előir.e Ft 2011. XI. 23.	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
-----------------------------------	-------------------	---------------------------

74 170	54	74 224
2 478		2 478

18 795	15	18 810
670		670
9 514	257	9 771
946		946
		0
		0
		0
		0
		0

		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
<b>102 479</b>	<b>326</b>	<b>102 805</b>

18		18
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
93 939	326	94 265
<b>102 479</b>	<b>326</b>	<b>102 805</b>

\*  
 TÁMOP Pedagógus továbbképzések  
 pályázat

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

F. táblázat

Címrend sorszáma:

3.44

Intézmény (feladat) megnevezése:

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

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások  
 -ebből TÁMOP pályázat\*  
 Költségvetési létszámkeret: 23,5 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 pénzeszköztadás államházt. kívülre
6. Társadalom, szociálpolitikai és egyéb jutt., támogatás
7. Előző évi műk. célú előirányzat-maradvány, pénzmar. áta
8. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Jóvh. előir. e Ft 2011. XI. 23.	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
------------------------------------	-------------------	---------------------------

75 939	55	75 994
		0

19 383	15	19 398
		0

13 405	1 369	14 774
		0

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

**Felhalmozási kiadások**

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

791		791
		0

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

<b>109 518</b>	<b>1 439</b>	<b>110 957</b>
----------------	--------------	----------------

**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

3		3
		0

		0
--	--	---

		0
--	--	---

5 007		5 007
-------	--	-------

**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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

790		790
-----	--	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

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

1		1
---	--	---

		0
--	--	---

103 677	1 439	105 116
---------	-------	---------

<b>109 518</b>	<b>1 439</b>	<b>110 957</b>
----------------	--------------	----------------

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

Kiegészítő információ: Módosítás X.1 - XI.15-ig

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 eü. hozz.)  
 -ebből TÁMOP pályázat
3. Dologi kiadások ( ÁFA-val)  
 -ebből TÁMOP pályázat
4. Támogatásértékű működési kiadások
5. Működési célú pénzeszköztáadás államházt. kívülre
6. Társadalom,szociálpolitikai és egyéb jutt., támogatás
7. Előző évi műk. célú előirányzat-maradvány, pénzmar. áta
8. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Jóvh. előir.e Ft 2011. XI. 23.	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
-----------------------------------	-------------------	---------------------------

65 176	64	65 240
3 631		3 631

17 546	17	17 563
981		981
50 014	997	51 011
2 246		2 246
		0
		0
		0
		0
		0

**Felhalmozási kiadások**

9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)  
 -ebből TÁMOP pályázat
  10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)
  11. Támogatás értékű felhalmozási kiadások
  12. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államházt. kívülre
  13. Előző évi felh. célú előirányzat-maradvány, pénzm. áta
  14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése
  15. Pénzforgalom nélküli kiadások
  16. Függető, átfutó, kiegyenlítő kiadások
- KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+16)**

600		600
600		600
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
<b>133 336</b>	<b>1 078</b>	<b>134 414</b>

**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

2 777	161	2 938
5 902		5 902
5 902		5 902
1 050		1 050
3 785		3 785

**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

		0
600		600
600		600
		0
		0
		0

2 173		2 173
		0
		0
117 049	917	117 966
<b>133 336</b>	<b>1 078</b>	<b>134 414</b>

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

Kiegészítő információ: Módosítás X.1 - XI.15-ig

\*  
 TÁMOP A tehetség szárnyain  
 pályázat



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

F. táblázat

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Egyéb oktatási intézmények  
 összesen**

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások  
 -ebből TÁMOP pályázat\*  
 Költségvetési létszámkeret: 63,5 fő
2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb járulék, %-os eü. hozz.)  
 -ebből TÁMOP pályázat
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)  
 -ebből TÁMOP pályázat
4. Támogatásértékű működési kiadások
5. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre
6. Társadalom, szociálpolitikai és egyéb jutt., támogatás
7. Előző évi műk. célú előirányzat-maradvány, pénzmar. áta
8. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási kiadások**

9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)  
 -ebből TÁMOP pályázat
10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)
11. Támogatás értékű felhalmozási kiadások
12. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államházt. 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 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 X.1 - XI.15-ig

Jóvh. előir. e Ft 2011. XI. 23.	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
------------------------------------	-------------------	---------------------------

215 285	173	215 458
6 109	0	6 109

55 724	47	55 771
1 651	0	1 651
72 933	2 623	75 556
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
<b>345 333</b>	<b>2 843</b>	<b>348 176</b>

2 798	161	2 959
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
314 665	2 682	317 347
<b>345 333</b>	<b>2 843</b>	<b>348 176</b>

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

F. táblázat

Címrend sorszáma:

3.46

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Egyesített Bölcsőde**

Előirányzat megnevezése

Jóvh. előir.e Ft 2011. XI. 23.	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
-----------------------------------	-------------------	---------------------------

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

250 ,5 fő

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

3. Dologi kiadások ( ÁFA-val)

4. Támogatásértékű működési kiadások

5. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

6. Társadalom, szociálpolitikai és egyéb jutt., támogatás

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

8. Ellátottak pénzbeli juttatásai

430 263	956	431 219
101 099	258	101 357
203 370	2 245	205 615
		0
		0
		0
		0
80		80

**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**

1 395	-250	1 145
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
<b>736 207</b>	<b>3 209</b>	<b>739 416</b>

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

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

17. Intézményi működési bevételek

18. Támogatásértékű működési célú bevételek

19. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

20. Előző évi működési célú előir., pénzmaradvány átvétel

66 460	15	66 475
10 721		10 721
		0
21 742		21 742

**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
		0
		0
		0
		0

777		777
		0
		0
636 507	3 194	639 701
<b>736 207</b>	<b>3 209</b>	<b>739 416</b>

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

Kiegészítő információ: Módosítás X.1 - XI.15-ig

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. XI. 23.	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 pénzeszköztátadás államházt. kívülre

6. Társadalom, szociálpolitikai és egyéb jutt., támogatás

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

8. Ellátottak pénzbeli juttatásai

182 286	-6540	175 746
---------	-------	---------

41 632	-88	41 544
--------	-----	--------

236 005	7 934	243 939
---------	-------	---------

		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**

1 459		1 459
-------	--	-------

750	200	950
-----	-----	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

<b>462 132</b>	<b>1 506</b>	<b>463 638</b>
----------------	--------------	----------------

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

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

17. Intézményi működési bevételek

18. Támogatásértékű működési célú bevételek

19. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

20. Előző évi működési célú előir., pénzmaradvány átvétel

69 046	2	69 048
--------	---	--------

3 031	404	3 435
-------	-----	-------

		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

**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
--	--	---

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

		0
--	--	---

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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

378 426	1 100	379 526
---------	-------	---------

<b>462 132</b>	<b>1 506</b>	<b>463 638</b>
----------------	--------------	----------------

Kiegészítő információ: Módosítás X.1 - XI.15-ig

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

F. táblázat

Címrend sorszáma:

3.48

Intézmény (feladat) megnevezése:

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

Előirányzat megnevezése

Jóvh. előir.e Ft 2011. XI. 23.	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

37 978	-911	37 067
--------	------	--------

9 215	-246	8 969
-------	------	-------

11 463	1 459	12 922
--------	-------	--------

		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

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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

<b>59 053</b>	<b>302</b>	<b>59 355</b>
---------------	------------	---------------

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

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

17. Intézményi működési bevételek

18. Támogatásértékű működési célú bevételek

19. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

20. Előző évi működési célú előir.,pénzmaradvány átvétel

11 685		11 685
--------	--	--------

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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

45 108	302	45 410
--------	-----	--------

<b>59 053</b>	<b>302</b>	<b>59 355</b>
---------------	------------	---------------

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

Kiegészítő információ: Módosítás X.1 - XI.15-ig

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

**F. táblázat**

Címrend sorszáma:

**3.49**

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Intézményirányító Társulás**

Előirányzat megnevezése

Jóvh. előir. e Ft 2011. XI. 23.	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

		0
--	--	---

fő

		0
681		681
		0
		0
		0
		0
		0

**Felhalmozási kiadások**

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

		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
<b>681</b>	<b>0</b>	<b>681</b>

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

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

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

		0
340		340
		0
		0

**Felhalmozási bevételek**

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

		0
		0
		0
		0
		0

		0
		0
		0
341	0	341
<b>681</b>	<b>0</b>	<b>681</b>

**28. Önkormányzati támogatás**

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

Kiegészítő információ: Módosítás X.1 - XI.15-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**  
**(Bogdánfy u. 7/D)**

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

48 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Támogatásértékű működési kiadások

5. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

6. Társadalom, szociálpolitikai és egyéb jutt., támogatás

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

8. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási kiadások**

9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

11. Támogatás értékű felhalmozási kiadások

12. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államházt. kívü

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

**14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése**

**15. Pénzforgalom nélküli kiadások**

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

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

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

17. Intézményi működési bevételek

18. Támogatásértékű működési célú bevételek

19. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

20. Előző évi működési célú előir., pénzmaradvány átvétel

**Felhalmozási bevételek**

21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

22. Támogatásértékű felh. bevételek államháztartáson belül

23. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülr

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

**25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele**

**26. Pénzforgalom nélküli bevételek**

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

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

27. Függő, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

**28. Önkormányzati támogatás**

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

Kiegészítő információ: Módosítás X.1 - XI.15-ig

Jóvh. előir. e Ft 2011. XI. 23.	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
------------------------------------	-------------------	---------------------------

129 478	-1566	127 912
---------	-------	---------

30 913	-453	30 460
--------	------	--------

39 262	1 774	41 036
--------	-------	--------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

<b>200 053</b>	<b>-245</b>	<b>199 808</b>
----------------	-------------	----------------

718	157	875
-----	-----	-----

		0
--	--	---

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

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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

190 961	-402	190 559
---------	------	---------

<b>200 053</b>	<b>-245</b>	<b>199 808</b>
----------------	-------------	----------------

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

**F. táblázat**

Címrend sorszáma:

**3.51**

Intézmény (feladat) megnevezése:

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

Előirányzat megnevezése

Jóvh. előir.e Ft 2011. XI. 23.	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. átad.

8. Ellátottak pénzbeli juttatásai

95 484	67	95 551
--------	----	--------

23 933	18	23 951
--------	----	--------

75 642	140	75 782
--------	-----	--------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

**Felhalmozási kiadások**

9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

11. Támogatás értékű felhalmozási kiadások

12. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államházt. kívülre

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

14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése

15. Pénzforgalom nélküli kiadások

16. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások

410		410
-----	--	-----

46		46
----	--	----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

<b>195 515</b>	<b>225</b>	<b>195 740</b>
----------------	------------	----------------

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

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

17. Intézményi működési bevételek

18. Támogatásértékű működési célú bevételek

19. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

20. Előző évi működési célú előir., pénzmaradvány átvétel

69 760	225	69 985
--------	-----	--------

		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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

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

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

27. Független, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

28. Önkormányzati támogatás

74		74
----	--	----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

117 547	0	117 547
---------	---	---------

<b>195 515</b>	<b>225</b>	<b>195 740</b>
----------------	------------	----------------

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

Kiegészítő információ: Módosítás X.1 - XI.15-ig

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

**F. táblázat**

Cimrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Szociális intézmények**  
**összesen**

Jóvh. előir. e Ft 2011. XI. 23.	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
------------------------------------	-------------------	---------------------------

875 489	-7994	867 495
---------	-------	---------

450 ,5 fő

206 792	-511	206 281
566 423	13 552	579 975
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
92	0	92

4 049	-250	3 799
796	200	996
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
<b>1 653 641</b>	<b>4 997</b>	<b>1 658 638</b>

217 669	399	218 068
16 015	404	16 419
260	0	260
40 272	0	40 272

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
1 368 890	4 194	1 373 084
<b>1 653 641</b>	<b>4 997</b>	<b>1 658 638</b>

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

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

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

**Felhalmozási kiadások**

9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)
10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)
11. Támogatás értékű felhalmozási kiadások
12. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államházt. kívülre
13. Előző évi felh. célú előirányzat-maradvány, pénzm. átad
14. **Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése**
15. **Pénzforgalom nélküli kiadások**
16. **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 X.1 - XI.15-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 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 X.1 - XI.15-ig

Jóvh. előir.e Ft 2011. XI. 23.	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
-----------------------------------	-------------------	---------------------------

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

fő

1 012		1 012
-------	--	-------

9 149		9 149
-------	--	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

<b>14 052</b>	<b>0</b>	<b>14 052</b>
---------------	----------	---------------

3 782		3 782
-------	--	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

21		21
----	--	----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

0		0
---	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

10 249		10 249
--------	--	--------

<b>14 052</b>	<b>0</b>	<b>14 052</b>
---------------	----------	---------------

**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. kívü  
 13. Előző évi felh. célú előirányzat-maradvány, pénzm. átad  
 14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése  
 15. Pénzforgalom nélküli kiadások  
 16. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

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

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

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

**Felhalmozási bevételek**

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

**28. Önkormányzati támogatás**

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

Kiegészítő információ: Módosítás X.1 - XI.15-ig

Jóvh. előir.e Ft 2011. XI. 23.	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
-----------------------------------	-------------------	---------------------------

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

fő

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

		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
<b>14 121</b>	<b>0</b>	<b>14 121</b>

2 116		2 116
		0
		0
92		92

		0
		0
		0
		0
		0

0		0
		0
		0
11 913		11 913
<b>14 121</b>	<b>0</b>	<b>14 121</b>

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

**F. táblázat**

Címrend sorszáma:

**3.54**

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Karinthy Szalon**

Jóvh. előir.e Ft 2011. XI. 23.	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
-----------------------------------	-------------------	---------------------------

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

fő

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

130		130
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
<b>19 813</b>	<b>0</b>	<b>19 813</b>

576		576
150		150
		0
109		109

		0
		0
		0
		0
		0

0		0
		0
		0
18 978		18 978
<b>19 813</b>	<b>0</b>	<b>19 813</b>

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

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

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

**Felhalmozási kiadások**

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

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

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

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

**Felhalmozási bevételek**

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

**28. Önkormányzati támogatás**

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

Kiegészítő információ: Módosítás X.1 - XI.15-ig

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 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. kívü

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

**14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése**

**15. Pénzforgalom nélküli kiadások**

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

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

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

17. Intézményi működési bevételek

18. Támogatásértékű működési célú bevételek

19. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

20. Előző évi működési célú előir.,pénzmaradvány átvétel

**Felhalmozási bevételek**

21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

22. Támogatásértékű felh. bevételek államháztartáson belül

23. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülr

24. Előző évi felhalmozási célú előir, pénzmaradv. átvétel

**25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele**

**26. Pénzforgalom nélküli bevételek**

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

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

27. Függő, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

**28. Önkormányzati támogatás**

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

Kiegészítő információ: Módosítás X.1 - XI.15-ig

Jóvh. előir.e Ft 2011. XI. 23.	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
-----------------------------------	-------------------	---------------------------

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

fő

1 681		1 681
-------	--	-------

6 096		6 096
-------	--	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

<b>14 482</b>	<b>0</b>	<b>14 482</b>
---------------	----------	---------------

1 463		1 463
-------	--	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

103		103
-----	--	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

0		0
---	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

12 916		12 916
--------	--	--------

<b>14 482</b>	<b>0</b>	<b>14 482</b>
---------------	----------	---------------

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

Jóvh. előir. e Ft 2011. XI. 23.	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
------------------------------------	-------------------	---------------------------

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

fő

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

127		127
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
<b>26 449</b>	<b>0</b>	<b>26 449</b>

9 931		9 931
		0
		0
6		6

		0
		0
		0
		0
		0

0		0
		0
		0
16 512		16 512
<b>26 449</b>	<b>0</b>	<b>26 449</b>

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

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

**Felhalmozási kiadások**

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

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

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

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

**Felhalmozási bevételek**

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

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

Kiegészítő információ: Módosítás X.1 - XI.15-ig

**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**

Jóvh. előir.e Ft 2011. XI. 23.	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
-----------------------------------	-------------------	---------------------------

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. 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

**28. Önkormányzati támogatás**

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

Kiegészítő információ: Módosítás X.1 - XI.15-ig

38 421	2 704	41 125
--------	-------	--------

9 252	731	9 983
-------	-----	-------

43 484	4 785	48 269
--------	-------	--------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

297	995	1 292
-----	-----	-------

	3 000	3 000
--	-------	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

<b>91 454</b>	<b>12 215</b>	<b>103 669</b>
---------------	---------------	----------------

6 996	41	7 037
-------	----	-------

150		150
-----	--	-----

		0
--	--	---

4 384		4 384
-------	--	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

519		519
-----	--	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

79 405	12 174	91 579
--------	--------	--------

<b>91 454</b>	<b>12 215</b>	<b>103 669</b>
---------------	---------------	----------------

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

**F. táblázat**

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Közművelődési  
intézmények összesen**

Jóvh. előir.e Ft 2011. XI. 23.	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
-----------------------------------	-------------------	---------------------------

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. 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 X.1 - XI.15-ig

74 560	2 704	77 264
--------	-------	--------

18 313	731	19 044
86 944	4 785	91 729
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0

554	995	1 549
0	3 000	3 000
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
<b>180 371</b>	<b>12 215</b>	<b>192 586</b>

24 864	41	24 905
300	0	300
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
149 973	12 174	162 147
<b>180 371</b>	<b>12 215</b>	<b>192 586</b>

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. XI. 23.	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
-----------------------------------	-------------------	---------------------------

**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

213 835	-2345	211 490
	+ 2 fő	61 fő
55 921	-633	55 288
94 524	4 935	99 459
		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

11 219		11 219
0		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
<b>375 499</b>	<b>1 957</b>	<b>377 456</b>

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

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

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

24 852	230	25 082
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

		0
		0
2 000		2 000
225		225
		0

**28. Önkormányzati támogatás**

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

Kiegészítő információ: Módosítás X.1 - XI.15-ig

3 624		3 624
3 222		3 222
		0
324 280	1 727	326 007
<b>375 499</b>	<b>1 957</b>	<b>377 456</b>

Létszámfejl. 307/2011.(IX.22.) XI. ÖK



**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: 2661 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

Jóvh. előir.e Ft 2011. XI. 23.	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
6 542 695	-6263	6 536 432
	+ 2 fő	2663 fő
1 621 547	259	1 621 806
3 504 374	23 366	3 527 740
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
102 917	5 910	108 827

**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

483 429	18 090	501 519
331 072	-598	330 474
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
<b>12 586 034</b>	<b>40 764</b>	<b>12 626 798</b>

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

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

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

1 193 553	10 724	1 204 277
47 522	2 826	50 348
15 716	0	15 716
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. Függő, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

0	0	0
169 287	0	169 287
5 010	0	5 010
19 794	0	19 794
0	0	0

**28. Önkormányzati támogatás**

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

82 134	0	82 134
8 432	0	8 432
0	0	0
10 754 764	27 214	10 781 978
<b>12 586 034</b>	<b>40 764</b>	<b>12 626 798</b>

Kiegészítő információ: Módosítás X.1 - XI.15-ig

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

F. táblázat

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

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

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások  
 Költségvetési létszámkeret:
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 X.1 - XI.15-ig

Jóvh. előir. e Ft 2011. XI. 23.	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
6 648 612	-6148	6 642 464
2708 fő	+ 2 fő	2710 fő
1 647 159	289	1 647 448
3 688 250	23 366	3 711 616
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
102 917	5 910	108 827
486 419	18 090	504 509
331 072	-598	330 474
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
<b>12 904 429</b>	<b>40 909</b>	<b>12 945 338</b>
1 403 581	10 724	1 414 305
47 522	2 826	50 348
15 716	0	15 716
289 822	0	289 822
0	0	0
169 287	0	169 287
5 010	0	5 010
19 794	0	19 794
0	0	0
127 854	0	127 854
11 238	0	11 238
0	0	0
10 814 605	27 359	10 841 964
<b>12 904 429</b>	<b>40 909</b>	<b>12 945 338</b>

**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. XI. 23.	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 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

**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (15+...+27)**

Kiegészítő információ: Módosítás X.1 - XI.15-ig

500		500
-----	--	-----

29		29
3 359	-75	3 284
	75	75
		0
		0
		0
		0

		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
<b>3 888</b>	<b>0</b>	<b>3 888</b>

38		38
3 504		3 504
		0
		0

		0
		0
		0
		0
		0

346		346
		0
		0
<b>3 888</b>	<b>0</b>	<b>3 888</b>

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

G. 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. 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

**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (15+...+27)**

Kiegészítő információ: Módosítás X.1 - XI.15-ig

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Újbuda Örmény Kisebbségi  
Önkormányzata**

Jóvh. előir. e Ft 2011. XI. 23.	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
------------------------------------	-------------------	---------------------------

570		570
-----	--	-----

4 fő

154		154
2 416		2 416
260		260
100		100
		0
		0
		0

		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
<b>3 500</b>	<b>0</b>	<b>3 500</b>

50		50
2 258		2 258
		0
		0

		0
		0
		0
		0
		0

1 192		1 192
		0
		0
<b>3 500</b>	<b>0</b>	<b>3 500</b>

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

G. táblázat

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Újbuda Lengyel Kisebbségi  
Önkormányzata**

Jóvh. előir.e Ft 2011. XI. 23.	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
-----------------------------------	-------------------	---------------------------

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

4 fő

63		63
2 768		2 768
		0
50		50
		0
		0
		0

		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
<b>2 941</b>	<b>0</b>	<b>2 941</b>

50		50
1 919		1 919
0		0
		0

		0
		0
		0
		0
		0

972		972
		0
		0
<b>2 941</b>	<b>0</b>	<b>2 941</b>

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

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

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

**Felhalmozási kiadások**

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

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

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

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

**Felhalmozási bevételek**

21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek
22. Támogatásértékű felh. bevételek államháztartáson 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 X.1 - XI.15-ig

**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

Jóvh. előir. e Ft 2011. XI. 23.	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

4 fő

		0
17		17
1 917		1 917
		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
<b>1 934</b>	<b>0</b>	<b>1 934</b>

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

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

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

16		16
1 882		1 882
		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

36		36
		0
		0
<b>1 934</b>	<b>0</b>	<b>1 934</b>

**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (15+...+27)**

Kiegészítő információ: Módosítás X.1 - XI.15-ig

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. XI. 23.	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. kívü

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

**14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése**

**15. Pénzforgalom nélküli kiadások**

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

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

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

17. Intézményi működési bevételek

18. Támogatásértékű működési célú bevételek

19. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

20. Előző évi működési célú előir., pénzmaradvány átvétel

**Felhalmozási bevételek**

21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

22. Támogatásértékű felh. bevételek államháztartáson belül

23. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

24. Előző évi felhalmozási célú előir, pénzmaradv. átvétel

**25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele**

**26. Pénzforgalom nélküli bevételek**

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

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

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

**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (15+...+27)**

Kiegészítő információ: Módosítás X.1 - XI.15-ig

353		353
-----	--	-----

18		18
2 195		2 195
		0
		0
		0
		0
		0

		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
<b>2 566</b>	<b>0</b>	<b>2 566</b>

24		24
1 920		1 920
		0
		0

		0
		0
		0
		0
		0

622		622
		0
		0
<b>2 566</b>	<b>0</b>	<b>2 566</b>

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

G. táblázat

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Újbuda Bolgár Kisebbségi  
Önkormányzata**

Jóvh. előir.e Ft 2011. XI. 23.	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
-----------------------------------	-------------------	---------------------------

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

		0
		0
2 094		2 094
	20	20
40	-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. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások

		0
		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 belülre
23. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről
24. Előző évi felhalmozási célú előir., pénzmaradv. átvétel
25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele
26. Pénzforgalom nélküli bevételek
- 26.1 Előző évek működési c. előir., pénzmaradv. igénybev.
- 26.2 Előző évek felhalm. c. előir., pénzmaradv. igénybev.
27. Független, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

		0
		0
		0
		0
		0

240		240
		0
		0
2 134	0	2 134

**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (15+...+27)**

Kiegészítő információ: Módosítás X.1 - XI.15-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. XI. 23.	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
<b>KIADÁSOK</b>			
<b>Működési kiadások</b>			
1. Személyi juttatások	48	250	298
Költségvetési létszámkeret:			0
2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb járulék ,%-os eü. hozz.)			0
3. Dologi kiadások ( ÁFA-val)	2 902	-250	2 652
4. Támogatásértékű működési kiadások			0
5. Működési célú pénzeszköztadás 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
4 fő			
<b>Felhalmozási kiadások</b>			
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. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			0
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+16)</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>3 000</b>
<b>BEVÉTELEK</b>			
<b>Működési bevételek</b>			
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
<b>Felhalmozási bevételek</b>			
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. Függő, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek			0
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (15+...+27)</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>3 000</b>

Kiegészítő információ: Módosítás X.1 - XI.15-ig

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

G. táblázat

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Újbuda Román Kisebbségi  
Önkormányzata**

Előirányzat megnevezése

Jóvh. előir.e Ft 2011. XI. 23.	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. kívü

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

**14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése**

**15. Pénzforgalom nélküli kiadások**

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

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

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

17. Intézményi működési bevételek

18. Támogatásértékű működési célú bevételek

19. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

20. Előző évi működési célú előir.,pénzmaradvány átvétel

**Felhalmozási bevételek**

21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

22. Támogatásértékű felh. bevételek államháztartáson belül

23. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

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

**25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele**

**26. Pénzforgalom nélküli bevételek**

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

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

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

**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (15+...+27)**

Kiegészítő információ: Módosítás X.1 - XI.15-ig

160		160
-----	--	-----

		0
2 150		2 150
0		0
400		400
		0
		0
		0

		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
<b>2 710</b>	<b>0</b>	<b>2 710</b>

28		28
2 087		2 087
		0
		0

		0
		0
		0
		0
		0

595		595
		0
		0
<b>2 710</b>	<b>0</b>	<b>2 710</b>

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

G. táblázat

Cimrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Újbuda Ruszin Kisebbségi  
Önkormányzata**

Előirányzat megnevezése

Jóvh. előir.e Ft 2011. XI. 23.	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. átad.
8. Ellátottak pénzbeli juttatásai

4 fő

60	375	435
16		16
3 993	-375	3 618
100		100
100		100
		0
		0
		0

**Felhalmozási kiadások**

9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)
10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)
11. Támogatás értékű felhalmozási kiadások
12. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államházt. 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
<b>4 269</b>	<b>0</b>	<b>4 269</b>

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

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

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

58		58
2 943		2 943
		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
- 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

1 268		1 268
		0
		0
<b>4 269</b>	<b>0</b>	<b>4 269</b>

**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (15+...+27)**

Kiegészítő információ: Módosítás X.1 - XI.15-ig

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

G. táblázat

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Görög Kisebbségi  
Önkormányzat Újbuda**

Előirányzat megnevezése

Jóvh. előir. e Ft 2011. XI. 23.	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

4 fő

350		350
		0
2 719		2 719
		0
100		100
		0
		0
		0

**Felhalmozási kiadások**

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

		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
<b>3 169</b>	<b>0</b>	<b>3 169</b>

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

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

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

40		40
2 260		2 260
		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
- 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

869		869
		0
		0
<b>3 169</b>	<b>0</b>	<b>3 169</b>

**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (15+...+27)**

Kiegészítő információ: Módosítás X.1 - XI.15-ig

**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. XI. 23.	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

4 fő

48		48
		0
2 312	-175	2 137
3	50	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. kívü
13. Előző évi felh. célú előirányzat-maradvány, pénzm. átad
14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése
15. Pénzforgalom nélküli kiadások
16. Függető, átfutó, kiegyenlítő kiadások

		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
<b>2 363</b>	<b>0</b>	<b>2 363</b>

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

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

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

16		16
2 303		2 303
		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
- 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

44		44
		0
		0
<b>2 363</b>	<b>0</b>	<b>2 363</b>

**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (15+...+27)**

Kiegészítő információ: Módosítás X.1 - XI.15-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. 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**

**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (15+...+27)**

Kiegészítő információ: Módosítás X.1 - XI.15-ig

Jóvh. előir.e Ft 2011. XI. 23.	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
-----------------------------------	-------------------	---------------------------

2 149	625	2 774
-------	-----	-------

297	0	297
28 825	-875	27 950
363	145	508
790	105	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
<b>32 474</b>	<b>0</b>	<b>32 474</b>

368	0	368
25 110	0	25 110
0	0	0
0	0	0

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

6 996	0	6 996
0	0	0
0	0	0
<b>32 474</b>	<b>0</b>	<b>32 474</b>