

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

Előirányzat megnevezése

I. Működési kiadások

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

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

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

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

- 2.1 Polgármesteri Hivatalnál tervezett felújítások
- 2.2 Intézményeknél tervezett felújítások

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

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

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

1. Céltartalékok
2. Általános tartalék

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

2011. évi jöv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2011. I-III. né mód. előir. e Ft
8 843 799	43 598	8 887 397
2 212 587	14 917	2 227 504
7 942 315	177 081	8 119 396
103 550	26 210	129 760
1 115 925	33 432	1 149 357
1 026 152	103 895	1 130 047
289 822	0	289 822
32 405	70 512	102 917
21 566 555	469 645	22 036 200
2 086 555	18 392	2 104 947
474 325	12 094	486 419
0	0	0
2 560 880	30 486	2 591 366
459 542	-130795	328 747
323 882	7 190	331 072
783 424	-123605	659 819
3 166 050	-9000	3 157 050
672 389	20 550	692 939
0	0	0
19 794	0	19 794
7 202 537	-81569	7 120 968
69 835	-38	69 797
739 605	-227627	511 978
8 513	-2000	6 513
748 118	-229627	518 491
0	0	0
29 587 045	158 411	29 745 456
96 524	0	96 524
29 683 569	158 411	29 841 980

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 Bírságok, 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. Függetl., átfutó, kiegyenlítő bevételek

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

VI. Költségvetési hiány belső finanszírozása

1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célú

2. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célú

VI. Költségvetési hiány belső finanszírozása összesen

VII. Költségvetési hiány külső finanszírozása

1. Működési célú hitel

2. Felhalmozási célú hitel

VII. Költségvetési hiány külső finanszírozása összesen

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+.....+VII.)

2011. évi jöv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2011. I-III. né mód. előir. e Ft
-------------------------------	-------------------	-------------------------------------

1 755 210	56 339	1 811 549
-----------	--------	-----------

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

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

1 427 950	31 656	1 459 606
-----------	--------	-----------

4 172 886	-7534	4 165 352
-----------	-------	-----------

6 749	3 661	10 410
-------	-------	--------

295 869	88 572	384 441
---------	--------	---------

39 544	0	39 544
--------	---	--------

61 635	30 845	92 480
--------	--------	--------

424 093	48 712	472 805
---------	--------	---------

144 216	5 123	149 339
---------	-------	---------

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

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

20 953 163	257 374	21 210 537
-------------------	----------------	-------------------

1 223 000	2 462	1 225 462
-----------	-------	-----------

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

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

49 343	15 671	65 014
--------	--------	--------

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

729 788	-14096	715 692
---------	--------	---------

5 010	0	5 010
-------	---	-------

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

2 819 885	4 037	2 823 922
------------------	--------------	------------------

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

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

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

23 804 308	261 411	24 065 719
-------------------	----------------	-------------------

1 188 998	0	1 188 998
-----------	---	-----------

678 267	0	678 267
---------	---	---------

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

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

4 011 996	-103000	3 908 996
-----------	---------	-----------

4 011 996	-103000	3 908 996
------------------	----------------	------------------

29 683 569	158 411	29 841 980
-------------------	----------------	-------------------

sor- szám	Felújításra feljogosított intézmény	Felújítási munka megnevezése	2011. évi jóv. előír. e Ft	Módosítás e Ft	2011. I-III. né mód. előír. e Ft
	Polgármesteri Hivatal				
1		Parkfelújítás (játszóterek felújítása, tervezés)	90 000		90 000
2		Útpályák aszfaltszönyegezése	120 077	-18795	101 282
3		Ön. tulajdonú épület felújítások	70 645	-61000	9 645
3.1		Érem u. óvoda felújítása (tervek)	0		0
4		KMOP Szociális konyha és étkezde akadályment. pály. ESZI (elsz. alatt)	12 149		12 149
5		Orvosi rendelők felújítása	66 715	-20000	46 715
6		Járda felújítás	40 000	-5000	35 000
7		Bocskai u. épület homlokzat felújítás tervezés	10 000	-10000	0
8		Bocskai u. épület alagsor ablakcsere	16 000	-16000	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 KV	2 500		2 500
9.3		Grosics Gy. Sport Ált. Isk. Bikszádi u.11-15. infrastruktúra fejl.- felúj. kp.-i támogatásból homlokzat hőszigetelése, homlokzati nyílászárók cseréje	21 600		21 600
		összesen:	459 542	-130795	328 747
	GAMESZ				
		<i>Iskolák:</i>			
10		Bárdos L. Ált. Iskola Baranyai u.16-18. tető felújítás	7 000		7 000
11		Grosics Gy. Sport Ált. Isk. Bikszádi u.11-15. konyha	25 000	8 000	33 000
12		Teleki Blanka Ált. Isk. Bikszádi u. 61-63. technika, rajz tanterem	5 000		5 000
13		Montágh I. Ált. Isk., Öv., és Szakisk. Fogócska u. 4. nyílászárók	10 000		10 000
14		Újbudai Speciális Szakiskola Leiningen u. 27-35. nyílászárók, üvegfa	15 000		15 000
15		Domokos Pál Péter Ált. Isk. Sopron u. 50. tanterem, tornaterem felúj.	10 000		10 000
16		Gárdonyi G. Ált. Isk. Bartók B. u. 27. tanterem felúj.	7 524		7 524
16.1		Órmezei Ált. Iskola Menyecske u. 2. ablakcsere, konyha felújítás	25 000	-4986	20 014
		<i>Óvodák:</i>			
17		Fürkész Óvoda Bogdánffy u. 1/b. kert	5 000		5 000
18		Lurkó Óvoda Bormemissza u. 21. nyílászárók	15 000		15 000
19		Bükköny Óvoda Bükköny u. 9. bejárati ajtó, akadálymentesítés	4 000		4 000
20		Pitypang Óvoda Csikhegyek u. 11. nyílászárók	5 000		5 000

sor-szám	Felújításra feljogosított intézmény	Felújítási munka megnevezése	2011. évi jöv. előír. e Ft	Módosítás e Ft	2011. I-III. né mód. előír. 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		30 000
		<i>Bölcsődék:</i>			
29		Mogyoróskert Bölcsőde Fraknó u. 13-15. gondozónői öltözők felújítása és nyílászárók cseréje	16 000		16 000
30		Szemünk Fénye Bölcsőde és Módsz. Kp Tétényi u.46-48. bejárat, burk.	5 000		5 000
31		Mesevár Bölcsőde Zólyomi u. 20-22. konyha	18 000		18 000
		<i>Egyéb:</i>			
32		Újbudai Idősek Háza Fraknó u. 7. 3 üres lakrész felúj, berendezés	10 500		10 500
33		2010. évi felújítási munkák garanciális visszatartás pm.	7 637		7 637
34		Újbuda Közterület -felügyelet 2010. évi pénzmaradványból felújítás	0		0
34.1		Intézmények saját hatáskörű felújításai	221		221
34.2		Központi karbantartásból felújítási kiadások		4 176	4 176
		<i>összesen:</i>	323 882	7 190	331 072
		Összesen:	783 424	-123605	659 819

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

D. táblázat

sor- szám	Beruházást megvalósító intézmény	Beruházás megnevezése	2011. évi jöv. előír. e Ft	Módosítás e Ft	2011. I-III. né mód. előír. e Ft
	Polgármesteri Hivatal				
1		Csatornaépítés	18 100		18 100
2		Vízvezeték és locsolóhálózat építés	5 347	-5000	347
3		Útfejlesztés (belter. utak szilárd burkolat normatíva)	89 315	795	90 110
4		Irhás árok út, járda, közmű építés (XII. ker.-tel. közös beruházás)	45 000		45 000
5		Parkolóépítés	22 000	-5000	17 000
6		Park- és játszótér tervezés, építés	130 000		130 000
7		Ingatlanvásárlások (elővásárlás)	63 288	2 462	65 750
8		Petőfi S. Ált. Isk. Érem u. épület átalakít., 3 csop. óvoda, udv. kial.	153 950	5 000	158 950
9		Lakásvásárlások (nehézhelyzetű hitelek, házmest. 100+20 M)	136 020		136 020
10		Önk. tulajdonú lakás korszerűsítések (fűtőkorsz., gázbevezetés)	8 000	18 000	26 000
11		KMOP pályázat Kulturális Városközpont fejlesztés	554 045		554 045
12		Számítástechnikai fejlesztés Polg. Hiv. és intézmények (eszközbe- szerzés, szoftverek)	172 242	-18896	153 346
13		Kártalanítás, kisajátítás	43 000		43 000
14		Hauszmann úti sporttelep kamattal növelt vételár	414 004		414 004
15		Polg. Hiv. nagyért. eszközbeszerzés (bútor, gépek, berend.)	31 918	-1254	30 664
16		Emléktáblák, szobrok, művészeti alkotások	1 500		1 500
17		Beléptető rendszer (kapuk, épület infrastruktúra)	8 500	15 000	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, tomaszoba kialakítása	37 000	43 210	80 210
18.4		Gesztenyéskert Óvoda Aga u. 10., 2 csoportszoba, kapcs. helyiségek, udvar kialakítása	66 000	22 500	88 500
18.5		Nyitnikék Óvoda Kanizsai u. 2-10., 4 csoportsz., kapcs. helyiségek, melegítő konyha kialakítása	65 000	-65000	0

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

D. táblázat

sor- szám	Beruházást megvalósító intézmény	Beruházás megnevezése	2011. évi jöv. előír. e Ft	Módosítás e Ft	2011. I-III. né mód. előír. 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		AROP hivatal szervezetfejl. pályázat szoftver beszerzés	3 999		3 999
18.8		TAMOP Komp. alapú okt. pályázat eszközbeszerzés		1 575	1 575
		<i>összesen:</i>	2 086 555	18 392	2 104 947
	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		50 000
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		16 000
24		Újbudai Idősek Háza Fraknó u. 7. gondozóház III. ütem	15 000		15 000
25		Erőmű u. 4. könyvtár , fejlesztőszoba kialakítása, tervezés	10 000		10 000
26		Egyesített Szociális Intézmények Kérő u. 3. INO kialakítása	0		0
27		KEOP 5.3.0/A Épületenergetikai pályázat 7 okt.-nev. intézm. épület felúj. önrész-támogatás			
			224 916		224 916
28		Intézmények érintésvédelem kialakítása	10 500		10 500
29		Intézmények tűlfeszültség védelem kialakítása (69 int)	59 000		59 000
30		Intézmények villámvédelem kialakítása (8 int.)	25 000		25 000
31		Újb. Ped. Intézet TAMOP Tehetség szárnyain pályázat eszközbeszerz.	600		600
32		Újbudai Nevelési Tanácsadó Rétköz u. 14. telephely bejárata, előtető	2 000		2 000
33		GAMESZ és intézmények közötti adatátviteli rendsz. kiépítése 2010. p	6 195		6 195
34		2010. évi beruházási feladatok garanciális visszatartás pm.	3 835		3 835
35		Újbuda Közterület-felügyelet parkolással kapcsolatos eszközbeszerz.	8 994		8 994
36		Intézmények saját hatáskörű beruházásai (gép-, berendezés)	14 708	2 041	16 749
36.1		Pityang Óvoda Csiki-hegyek u. 11. tornaszoba csoportszobává alakít.	5 000		5 000

sor- szám	Beruházást megvalósító intézmény	Beruházás megnevezése	2011. évi jöv. előír. e Ft	Módosítás e Ft	2011. I-III. né mód. előír. 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. nagyjértékű eszköz besz.	2 925	8 714	11 639
36.4		Intézmények eszközbeszerzése, szakmai munka fejlesztése céltartalékból	8 662	1 210	9 872
36.5		Óvodai férőhely bővítés eszközbeszerzései		129	129
		összesen	471 335	12 094	483 429
	Nyéki Imre Uszoda				
37		UV lámpák beállítása	2 990		2 990
		összesen	2 990	0	2 990
	Összesen:		2 560 880	30 486	2 591 366

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

**5.sz. melléklet
E. táblázat**

Címrend sorszáma:

1

Intézmény (feladat) megnevezése:

Polgármesteri Hivatal

Előirányzat megnevezése

2011. évi jöv. előír. e Ft	Módosítás e Ft	2011. I-III. né mód. előír. e Ft
-------------------------------	-------------------	-------------------------------------

KIADÁSOK

I. Működési kiadások

1. Személyi juttatások

- 1.1 Hivatal személyi juttatások
- 1.2 Sportfeladatok szem. juttatása
 - 1.2.1 Táboroztatás szem. juttatása
- 1.3 Oktatási feladatok személyi juttatása
- 1.4 Kerületi kitüntetések, és elismerések
- 1.5 Egyéb közösségfejlesztési feladatok személyi juttatásai
- 1.6 Választások személyi kiadásai
- 1.7 Eséllyel az esélyért drogprev. TÁMOP pályázat fenntartás
- 1.8 Interreg Q-Ageing pályázat személyi (folyamatban)
- 1.9 ÁROP Hivatali Szerv. fejl. pály. személyi kiadása
- 1.10 TÁMOP Eséllyel az esélyért drogprev. pály. személyi
- 1.11 TÁMOP Kompetencia alapú okt. pály. személyi
- 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

2 082 321	3 046	2 085 367
2 906		2 906
1 850	-216	1 634
4 750		4 750
23 256		23 256
3 060	2 000	5 060
12 149		12 149
3 480		3 480
15 487		15 487
961		961
3 480		3 480
140		140
76 492		76 492
130		130
551		551
793		793
2 231 806	4 830	2 236 636
	- 22 fő	373 fő
579 226	822	580 048

395 fő

Személyi juttatások összesen

Költségvetési létszámkeret

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

- 3.1 Hivatal dologi kiadásai
 - 3.1.1 Bocskai u. épület üzemeltetés Zsombolyai Kft
- 3.2 Számlázott szellemi tevékenységek kiadásai
- 3.3 Bizottságok kiadásai
- 3.4 Választások dologi kiadásai
- 3.5 Városüzemeltetési feladatok dologi kiadásai
- 3.6 Vagyongazdálkodási feladatok dologi kiadásai
- 3.7 Sport feladatok dologi kiadásai
- 3.8 Ellátási szerződések szoc. feladatokra
- 3.9 Oktatási feladatok dologi kiadásai
- 3.10 Média 11. szolgáltatás
- 3.11 Kerületi vagyonbiztosítás
- 3.12 Egyéb közösségfejlesztési feladatok dologi kiadásai
- 3.13 Budahold Kft , közalk. háza üzemelt. , üdülő üzemelt.
- 3.14 Parkolási rendszerrel kapcs.kiadás (elszám. Centrum Kft-vel)
- 3.14.1 Parkolási rendszerrel kapcs. dologi kiadás (VIII.ker.)
- 3.15 Különféle visszafizetési kötelezettségek
- 3.16 Kamat kiadások
- 3.17 ÁFA befizetési kötelezettségek
- 3.18 Egészségügyi feladatok dologi kiadásai
- 3.19 Zsombolyai Kft bérleti díj, üzemelt. ktg (Zsombolyai 4, 5 . ép.)
- 3.20 Kiemelt rendezvények
 - 3.20.1 Liszt Ferenc év rendezvényei
- 3.21 Szabályozási tervek, hatástanulmányok
- 3.22 Intézmények világításkorszerűsítése bérleti díj
- 3.23 KÖR Kft szolgáltatás
- 3.24 60 + dologi kiadásai
- 3.25 Interreg Q-Ageing pályázat dologi kiad. (folyamatban)
- 3.26 Népszámlálás dologi kiadásai
 - 3.27 Újbuda 11. Nonprofit Kft dologi kiadása
 - 3.27.1 Újbuda Sportjáért Nonprofit Kft dologi kiadásai
 - 3.27.2 Újbuda Prizma XI. Nonprofit Kft

694 056	17 354	711 410
120 018	-589	119 429
96 098		96 098
1 050		1 050
8 141		8 141
1 067 730	-6894	1 060 836
225 735	8 000	233 735
5 427		5 427
50 127	0	50 127
18 425	-3200	15 225
140 000		140 000
21 000		21 000
105 391	-150	105 241
24 500		24 500
29 458	-2866	26 592
110 389	34 522	144 911
38 519		38 519
28 740		28 740
227 500		227 500
12 468		12 468
404 387		404 387
40 296	-1000	39 296
2 440		2 440
119 150		119 150
42 830	1 453	44 283
290 500		290 500
21 834		21 834
97 538		97 538
1 200		1 200
700		700
0		0
16 000	-16000	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 droprev. pály. önk. fenntartása
3.35 Hauszmann A. u. sporttelep és egyéb sport célú létesítm. üzemelt.
3.36 EU partnervárosi találkozó pályázat
3.37 KMOP Szociális konyha és étkezde akadályment. dologi
Dologi kiadások (ÁFA-val) összesen
4. Társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatások
4.1. Önk. által folyósított ellátások (segélyek,gyámh.,lakbértám)
4.2 Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások
4. Társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatások összesen
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai
6. Támogatásértékű működési kiadások
6.1 ORFK támogatása
6.2 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 pénzeszköztáadás 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 pénzeszköztáadások
7.8 Közművelődési megállapodások alapján pénzeszk. átad.
7.9 Máltai Szeretetszolgálat
7.10 Kiemelt sportfeladatok támog.(ebből 40 M Ft kiemelt sportegyesületek)
7.11 Kamaraerdei Ifjúsági Park Kft
7.12 HADIK Kft. működési célú pénzeszköz átadás tőkepótlás
7.13 Újbuda Prizma XI. Kft működési tám.
7.14 Egyéb műk. célú pénzeszk. átadás áht-n kívülre
7.15 Egyéb műk. célú pénzeszköz átadás támogatási céltart.-ból
7.16 Zsombolyai Kft műk. c. pénzeszköztáadás tőkepótlás
7.17 Egyéb műk. c. pe. átadás Környezetvédelmi Alapból
Működési célú pénzeszköztáadás államházt. kívülre összesen
8. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmar.átadás
I. Működési kiadások összesen (1+....+8)
II. Felhalmozási kiadások
9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)
10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)
11. Támogatásértékű felhalmozási kiadások államházt. belül
11.1 Lakásért. bevételeiből a Fővárosnak fizethető max. keretösszeg
11.2 BM, HM szolg. lakások ért. miatti fiz. köt.
Támogatásértékű felhalmozási kiad. államh. belül összesen

2011. évi jöv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2011. I-III. né mód. előir. e Ft
17 648	7 955	25 603
6 645		6 645
22 984		22 984
8 176		8 176
137 486		137 486
46 388	-3352	43 036
13 750	329	14 079
8 574		8 574
30 125	9 600	39 725
2 140		2 140
1 596		1 596
4 357 159	45 162	4 402 321
<i>1 015 152</i>	<i>103 895</i>	<i>1 119 047</i>
11 000		11 000
1 026 152	103 895	1 130 047
0		0

40 000		40 000
1 800		1 800
5 719	19 391	25 110
6 953	3 397	10 350
40 000	465	40 465
8 895	1 777	10 672
	1 000	1 000
103 367	26 030	129 397

222 300		222 300
20 000	-5000	15 000
40 000		40 000
40 000		40 000
50 000		50 000
1 750		1 750
21 000		21 000
141 600	500	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
32 000	12 500	44 500
51 953	2 590	54 543
54 817	22 702	77 519
33 000		33 000
490		490
1 115 275	33 292	1 148 567
289 822		289 822
9 702 807	214 031	9 916 838
2 086 555	18 392	2 104 947
459 542	-130795	328 747

3 156 000		3 156 000
10 000	-9000	1 000
3 166 000	-9000	3 157 000

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 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. szervezetek folyósított támogatás.*
KÖLSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+...+VI)
VII. Finanszírozási célú pü. műveletek, hiteltörlesztés
KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+...+VII)

2011. évi jöv. előír. e Ft	Módosítás e Ft	2011. I-III. né mód. előír. e Ft
24 000		24 000
139 258		139 258
1 000		1 000
167 674		167 674
34 197		34 197
92 800	-11000	81 800
34 470		34 470
16 389		16 389
40 000		40 000
0		0
40 000		40 000
49 500		49 500
12 500		12 500
15 000		15 000
4 601		4 601
1 000	28 050	29 050
	3 500	3 500
672 389	20 550	692 939
0		0
19 794		19 794
6 404 280	-100853	6 303 427
19 980		19 980
11 775	-38	11 737
38 080		38 080
69 835	-38	69 797
739 605	-227627	511 978
8 513	-2000	6 513
748 118	-229627	518 491
0		0
10 628 019	186 586	10 814 605
16 925 040	-116487	16 808 553
96 524		96 524
17 021 564	-116487	16 905 077

Kiegészítő információk: *

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

Előirányzat megnevezése	2011. évi jöv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2011. I-III. né mód. előir. e Ft
3.5 Városüzemeltetési feladatok dologi kiadásai			
Útkarbantartás	237 812		237 812
Parkfenntartás	386 997		386 997
Kutyapiszok szemetes edények fenntartása	54 167		54 167
Játszóterek őrzése	66 833		66 833
Forgalomtechnika	20 000		20 000
Közkutak fenntartása	19 382		19 382
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	10 000	-7500	2 500
Műszaki szakértői vélemények elkészítése		606	606
Összesen:	1 067 730	-6894	1 060 836
3.6 Vagyongazdálkodási feladatok dologi kiadásai			
Telekgazdálkodási feladatok	25 871	-3000	22 871
Ingatlan üzemeltetési kiadások (lakás, hely. víz, csat.,szemét)	114 090	-78	114 012
Ingatlanértékesítés kiadásai	11 681		11 681
Épület, lakás karbantartás	73 913	11 078	84 991
Épület bontások	180		180
Összesen:	225 735	8 000	233 735
3.8 Ellátási szerződések szociális feladatokra			
Anyaoztalmazó Alapítvány	1 378		1 378
Bliss Alapítvány	1 378		1 378
Szellemi Sérült Testvéreinkért Alapítvány	3 705		3 705
Krisis Alapítvány	20 000		20 000
Down Alapítvány	5 510		5 510
Fiatalok Önszolgáltató Egyesülete	713		713
Sorsunk és Jövőnk Alapítvány	6 270		6 270
Katolikus Karitás	6 175		6 175
Gyermekek napközbeni ellátása	4 998		4 998
Összesen:	50 127	0	50 127
3.12 Egyéb közösségfejlesztési feladatok dologi kiadásai			
Kulturális célú feladatok, egyéb rendezvények	102 091	-150	101 941
Sport célú feladatok	3 300		3 300
Összesen:	105 391	-150	105 241
7.7 Közoktatási megállapodások alapján pénzeszközátadások*			
Szent Gellért Óvoda	31 340		31 340
Vadaskert Alapítvány	3 036		3 036
Talentó Alapítvány	4 724		4 724
Budai Ciszterci Szent Imre Gimnázium	10 389		10 389
Albertfalvi Don Bosco Katolikus Általános Iskola	25 951		25 951
Fehér Kavics Óvoda	3 645		3 645
Összesen:	79 085	0	79 085

Előirányzat megnevezése	2011. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2011. I-III. né mód. előir. e Ft
7.8 Közművelődési megállapodások alapján pénzeszközátadások			
A38 Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft	2 000		2 000
Babszem Néphagyományörző Táncegyüttes	2 000		2 000
Budapesti Vonósok Alapítvány	4 000		4 000
FONÓ Budai Zeneház Nonprofit Kft	1 000		1 000
Karinthy és Karinthy Kft	2 000		2 000
Molnár C. Pál Műterem-Múzeum Nonprofit Kft	500		500
Petőfi Musical Stúdió	1 500		1 500
Szentimrevárosi Egyesület	1 500		1 500
TEMI Fővárosi Művelődési Ház	2 300		2 300
Budai Művészház Alapítvány	500		500
Artus Kortárs Művészeti Egyesület	500		500
Budapesti Jazz Orchestra Műv. Szolg. Nonprof. Kft	1 000		1 000
Tartalék	1 000	-1000	0
Muzsikus Kávéház Kft		1000	1 000
Összesen:	19 800	0	19 800

18. Céltartalék kiadási előirányzat részletezése

1 Működési feladatok céltartaléka	45 888	-24737	21 151
2 Fejlesztési, felújítási feladatok céltartaléka	31 994	-17210	14 784
3 Szociális, és egészségügyi feladatok céltartalék	15 000	-10371	4 629
4 Ösztöndíjak (Bursa,kerületi tanulm., művészeti, sport)	12 993	-3325	9 668
5 Pályázatokhoz önkormányzati saját forrás	45 500	-5000	40 500
6 Tanulók ingyenes tankönyvellátása normatív	35 600	-35568	32
7 Nyári napközis tábor ped. bér+jár.	21 000	-18117	2 883
8 Intézményvezetők szem. juttatása, jutalmazása céltartalék	29 549	-2540	27 009
9 Tanulók ingyenes tankönyv ellátása önk. önrész	38 000	-37686	314
10 Újbuda Idősek Házából kilépők céltartalék	711		711
11 Intézmények eszközbeszerzése, szakmai munka fejlesztése	0		0
12 Környezetvédelmi Alap	179 720	-10815	168 905
13 Támogatások céltartaléka (benne kisebbség is)	70 150	-46652	23 498
14 Bölcsődei, óvodai férőhelyek bővítése	40 000	-13000	27 000
15 Újbudai Kulturális Intézet létrehozása	5 000		5 000
16 Köztéri alkotások, emlékművek felúj., elhelyezése	36 500	-2000	34 500
17 Garanciavállalás	95 000		95 000
18 Vis major céltartalék	15 000		15 000
19 Egyházi fenntartású közoktatási intézmények támog.	0		0
20 Közalkalmazottak étkezési hozzájárulásának kompenzálása	0		0
21 Fejlesztési, felújítási tervek készítése céltartalék	12 000		12 000
22 Intézmények műszaki felmérése céltartalék	10 000	-606	9 394
Céltartalék összesen:	739 605	-227627	511 978

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

2011. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2011. I-III. né mód. előir. e Ft
----------------------------	----------------	----------------------------------

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

7 483 072		7 483 072
3 220 000		3 220 000
552 117		552 117
1 080 000		1 080 000
60 000		60 000
550 000		550 000
233 000		233 000
33 000		33 000
145 000	31 656	176 656
68 800		68 800
80 000		80 000
208 150		208 150
50 000		50 000
13 763 139	31 656	13 794 795
4 172 886	-7534	4 165 352
6 749	3 661	10 410
295 869	88 572	384 441
39 544		39 544
61 635	30 845	92 480
4 576 683	115 544	4 692 227

27 940		27 940
81 002	15 876	96 878
0		0
10 064		10 064
98 345		98 345
0		0
0		0
24 181		24 181
47 377	-1575	45 802
2 305	7 561	9 866
1 596		1 596
85 501		85 501
378 311	21 862	400 173

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

E. táblázat

Címrend sorszáma:

1

Intézmény (feladat) megnevezése:

Polgármesteri Hivatal

Előirányzat megnevezése

- 24. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt.kívülről**
24.1 Kezességvállalásból származó visszatérülések (FÖTÁV)
24.2 Egyéb műk. c. pénzeszköz átvétel
24.3 Interreg Q- Ageing pályázat bev. áht-n kívülről (85%)
24.4 EU partnervárosi kapcsolatok pály.
Működési célú pénzeszk. átvétel államházt.kívülről összesen
25 Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel
26. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések
I. Működési bevételek összesen
II. Felhalmozási bevételek
27. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése
27.1 Ingatlan értékesítés /telek,épület (nettó)
27.2 Egyéb tárgyi eszk.,immat. javak értékesítése(Újbuda Gyöngye)
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen
28. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei
28.1. Lakás értékesítés
28.2. Nem lakás célú helyiség értékesítés
28.3 Privatizációból származó bevételek
Önk. sajátos felhalmozási és tőke bevételei összesen
29. Pénzügyi befektetések bevételei
30. Felhalmozási támogatások
30.1 Fejlesztési célú központosított előirányzatok
30.2 Fejlesztési célú támogatások
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 Városcsopont 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. Függetl., 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.)

2011. évi jöv. előír. e Ft	Módosítás e Ft	2011. I-III. né mód. előír. e Ft
----------------------------	----------------	----------------------------------

20 000		20 000
0		0
111 483		111 483
2 140		2 140
133 623	0	133 623
0		0
0		0
19 259 356	169 062	19 428 418

973 000	2 462	975 462
250 000		250 000
1 223 000	2 462	1 225 462
69 000		69 000
723 950		723 950
0		0
792 950	0	792 950
0		0

31 343	15 671	47 014
0		0
18 000		18 000
49 343	15 671	65 014

34 197		34 197
12 149		12 149
31 588	-15671	15 917
478 568		478 568
3 999		3 999
	1 575	1 575
560 501	-14096	546 405
0		0
0		0
2 625 794	4 037	2 629 831
31 260		31 260
0		0
0		0
21 916 410	173 099	22 089 509

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

0		0
4 011 996	-103000	3 908 996
4 011 996	-103000	3 908 996
27 649 583	70 099	27 719 682

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

Címrend sorszáma:

2

Intézmény (feladat) megnevezése:

Nyéki Imre Uszoda

Előirányzat megnevezése

2011. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2011. I-III. né mód. előir. e Ft
-------------------------------	-------------------	-------------------------------------

KIADÁSOK**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

47 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Támogatásértékű működési kiadások

5. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

6. Társadalom, szociálpolitikai és egyéb jutt., támogatás

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

8. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási kiadások

9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

11. Támogatás értékű felhalmozási kiadások

12. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államházt. kívülre

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

14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése**15. Pénzforgalom nélküli kiadások****16. Függetl., átfutó, kiegyenlítő kiadások****KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+16)****BEVÉTELEK****Működési bevételek**

17. Intézményi működési bevételek

18. Támogatásértékű működési célú bevételek

19. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

20. Előző évi működési célú előir., pénzmaradvány átvétel

Felhalmozási bevételek

21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

22. Támogatásértékű felh. bevételek államháztartáson belül

23. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

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

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

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

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

27. Függetl., átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

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

Kiegészítő információk:

105 573	344	105 917
---------	-----	---------

25 518	94	25 612
--------	----	--------

183 876		183 876
---------	--	---------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

2 990		2 990
-------	--	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

317 957	438	318 395
----------------	------------	----------------

210 028		210 028
---------	--	---------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

45 720		45 720
--------	--	--------

2 806		2 806
-------	--	-------

		0
--	--	---

59 403	438	59 841
--------	-----	--------

317 957	438	318 395
----------------	------------	----------------

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

105 573	344	105 917
---------	-----	---------

25 518	94	25 612
183 876	0	183 876
		0
		0
		0
		0
0		0

Felhalmozási kiadások

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

2 990	0	2 990
0		0
		0
		0
		0
		0
		0
0		0
317 957	438	318 395

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

BEVÉTELEK

Működési bevételek

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

210 028	0	210 028
		0
		0
0	0	0

Felhalmozási bevételek

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

0		0
		0
		0
	0	0
		0

45 720	0	45 720
2 806	0	2 806
0		0
59 403	438	59 841
317 957	438	318 395

28. Önkormányzati támogatás

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

Kiegészítő információk:

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

F. táblázat

Címrend sorszáma:

3.1

Intézmény (feladat) megnevezése:

GAMESZ Központ

Előirányzat megnevezése

2011. évi jöv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2011. I-III. né mód. előir. e Ft
----------------------------	----------------	----------------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások
Költségvetési létszámkeret: 70 fő
2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb járulék ,%-os eü hozz.)
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)
4. Támogatásértékű működési kiadások
5. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre
6. Társadalom, szociálpolitikai és egyéb jutt., támogatás
7. Előző évi műk. célú előirányzat-maradvány, pénzm.átad.
8. Ellátottak pénzbeli juttatásai

174 998	12 667	187 665
---------	--------	---------

41 516	3 279	44 795
384 814	-33872	350 942
		0
		0
		0
		0
		0

Felhalmozási kiadások

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

437 078	560	437 638
322 911	7 190	330 101
		0
		0
		0
		0
		0
		0
1 361 317	-10176	1 351 141

BEVÉTELEK

Működési bevételek

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

37 008	29 758	66 766
3 788		3 788
		0
25 485		25 485

Felhalmozási bevételek

21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek
22. Támogatásértékű felh. bevételek államháztartáson belül
- ebből: KEOP-5.3.0/A Épületenergetikai pály. 7 ép. felúj.
23. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről
24. Előző évi felhalmozási célú előir., pénzmaradv. átvétel
25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele
26. Pénzforgalom nélküli bevételek
- 26.1 Előző évek működési c. előir., pénzmaradv. igénybev.
- 26.2 Előző évek felhalm. c. előir., pénzmaradv. igénybev.
27. Függető, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek
28. Önkormányzati támogatás

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

534		534
0		0
		0
1 108 898	-39934	1 068 964
1 361 317	-10176	1 351 141

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

Kiegészítő információk:

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

F. táblázat

Címrend sorszáma:

3.2

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Ádám Jenő Fenntartói Gyakorló
Általános Iskola**

Előirányzat megnevezése

2011. évi jöv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2011. I-III. né mód. előir. e Ft
-------------------------------	-------------------	-------------------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

62,5 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Támogatásértékű működési kiadások

5. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

6. Társadalom,szociálpolitikai és egyéb jutt., támogatás

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

8. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási kiadások

9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

11. Támogatás értékű felhalmozási kiadások

12. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államházt. kívülre

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

14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése

15. Pénzforgalom nélküli kiadások

16. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások

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

BEVÉTELEK

Működési bevételek

17. Intézményi működési bevételek

18. Támogatásértékű működési célú bevételek

19. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

20. Előző évi működési célú előir.,pénzmaradvány átvétel

Felhalmozási bevételek

21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

22. Támogatásértékű felh. bevételek államháztartáson belül

23. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

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

25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

26. Pénzforgalom nélküli bevételek

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

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

27. Független, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

28. Önkormányzati támogatás

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

Kiegészítő információk:

159 283	722	160 005
---------	-----	---------

39 832	304	40 136
--------	-----	--------

83 611	1 099	84 710
--------	-------	--------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

1 185	5 118	6 303
-------	-------	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

283 911	7 243	291 154
----------------	--------------	----------------

38 550	106	38 656
--------	-----	--------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

240 970	7 137	248 107
---------	-------	---------

283 911	7 243	291 154
----------------	--------------	----------------

**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

2011. évi jöv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2011. I-III. né mód. 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

317 140	1 331	318 471
---------	-------	---------

78 206	541	78 747
--------	-----	--------

127 082	4 678	131 760
---------	-------	---------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

1 577	7 071	8 648
-------	-------	-------

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
--	--	---

524 005	13 621	537 626
----------------	---------------	----------------

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

40 467	1 134	41 601
--------	-------	--------

680		680
-----	--	-----

0		0
---	--	---

5 352		5 352
-------	--	-------

Felhalmozási bevételek

21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

22. Támogatásértékű felh. bevételek államháztartáson belül

23. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt. 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

1 031		1 031
-------	--	-------

899		899
-----	--	-----

		0
--	--	---

475 576	12 487	488 063
---------	--------	---------

524 005	13 621	537 626
----------------	---------------	----------------

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

Kiegészítő információk:

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

F. táblázat

Címrend sorszáma:

3.4

Intézmény (feladat) megnevezése:

Bocskai István Általános Iskola

Előirányzat megnevezése

2011. évi jóv. előír. e Ft	Módosítás e Ft	2011. I-III. né mód. előír. e Ft
-------------------------------	-------------------	-------------------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

41 fő

101 295	772	102 067
	+ 2 fő	43 fő
25 076	283	25 359
48 860	3 025	51 885
		0
		0
		0
		0
341	1 781	2 122

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

39		39
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
175 611	5 861	181 472

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

BEVÉTELEK

Működési bevételek

17. Intézményi működési bevételek

18. Támogatásértékű működési célú bevételek

19. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

20. Előző évi működési célú előir., pénzmaradvány átvétel

18 680	618	19 298
		0
		0
3 007		3 007

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

		0
		0
		0
		0
		0

1 023		1 023
		0
		0
152 901	5 243	158 144
175 611	5 861	181 472

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

Kiegészítő információk:

Létszámfejl. 237/2011. (VI.23.) XI.ÖK

**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

2011. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2011. I-III. né mód. előir. e Ft
-------------------------------	-------------------	-------------------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

53 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Támogatásértékű működési kiadások

5. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

6. Társadalom, szociálpolitikai és egyéb jutt., támogatás

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

8. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási kiadások

9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

11. Támogatás értékű felhalmozási kiadások

12. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államházt. kívü

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

14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése

15. Pénzforgalom nélküli kiadások

16. Függető, átfutó, kiegyenlítő kiadások

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

BEVÉTELEK

Működési bevételek

17. Intézményi működési bevételek

18. Támogatásértékű működési célú bevételek

19. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

20. Előző évi működési célú előir., pénzmaradvány átvétel

Felhalmozási bevételek

21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

22. Támogatásértékű felh. bevételek államháztartáson belül

23. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

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

25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

26. Pénzforgalom nélküli bevételek

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

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

27. Függető, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

28. Önkormányzati támogatás

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

Kiegészítő információk:

126 892	-310	126 582
---------	------	---------

31 170	17	31 187
--------	----	--------

74 122	2 616	76 738
--------	-------	--------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

836	3 519	4 355
-----	-------	-------

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

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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

233 499	5 842	239 341
----------------	--------------	----------------

32 386	970	33 356
--------	-----	--------

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

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

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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

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

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

		0
--	--	---

188 118	4 872	192 990
---------	-------	---------

233 499	5 842	239 341
----------------	--------------	----------------

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

F. táblázat

Címrend sorszáma:

3.6

Intézmény (feladat) megnevezése:

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

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

52,5 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Támogatásértékű működési kiadások

5. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

6. Társadalom, szociálpolitikai és egyéb jutt., támogatás

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

8. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási kiadások

9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

11. Támogatás értékű felhalmozási kiadások

12. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államházt. 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)

2011. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2011. I-III. né mód. előir. e Ft
----------------------------	----------------	----------------------------------

142 912	694	143 606
---------	-----	---------

35 939	212	36 151
--------	-----	--------

66 716	3 166	69 882
--------	-------	--------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

561	3 456	4 017
-----	-------	-------

807	1 300	2 107
-----	-------	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

246 935	8 828	255 763
----------------	--------------	----------------

22 925	347	23 272
--------	-----	--------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

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

		0
--	--	---

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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

209 707	8 481	218 188
---------	-------	---------

246 935	8 828	255 763
----------------	--------------	----------------

Kiegészítő információk:

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

F. táblázat

Címrend sorszáma:

3.7

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Domokos Pál Péter Általános
Iskola**

Előirányzat megnevezése

2011. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2011. I-III. né mód. előir. e Ft
-------------------------------	-------------------	-------------------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

61 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Támogatásértékű működési kiadások

5. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

6. Társadalom, szociálpolitikai és egyéb jutt., támogatás

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

8. Ellátottak pénzbeli juttatásai

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)

150 323	-94	150 229
---------	-----	---------

37 293	-18	37 275
--------	-----	--------

62 732	2 455	65 187
--------	-------	--------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

663	3 574	4 237
-----	-------	-------

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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

251 611	5 917	257 528
----------------	--------------	----------------

22 941	324	23 265
--------	-----	--------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

221 225	5 593	226 818
---------	-------	---------

251 611	5 917	257 528
----------------	--------------	----------------

Kiegészítő információk:

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

F. táblázat

Címrend sorszáma:

3.8

Intézmény (feladat) megnevezése:

Farkasréti Általános Iskola
(Érdi u. 2.)

Előirányzat megnevezése

2011. évi jöv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2011. I-III. né mód. 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. kívül

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

14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése

15. Pénzforgalom nélküli kiadások

16. Függetl., átfutó, kiegyenlítő kiadások

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

BEVÉTELEK

Működési bevételek

17. Intézményi működési bevételek

18. Támogatásértékű működési célú bevételek

19. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

20. Előző évi működési célú előir.,pénzmaradvány átvétel

Felhalmozási bevételek

21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

22. Támogatásértékű felh. bevételek államháztartáson belül

23. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülre

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

25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

26. Pénzforgalom nélküli bevételek

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

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

27. Függetl., átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

28. Önkormányzati támogatás

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

Kiegészítő információk:

181 345	605	181 950
---------	-----	---------

45 033	275	45 308
--------	-----	--------

120 046	2 238	122 284
---------	-------	---------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

1 165	4 158	5 323
-------	-------	-------

2 059	175	2 234
-------	-----	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

349 648	7 451	357 099
----------------	--------------	----------------

47 325	759	48 084
--------	-----	--------

		0
--	--	---

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

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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

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

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

		0
--	--	---

288 188	6 692	294 880
---------	-------	---------

349 648	7 451	357 099
----------------	--------------	----------------

**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

2011. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2011. I-III. né mód. előir. e Ft
-------------------------------	-------------------	-------------------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

54,5 fő

148 601	-1134	147 467
---------	-------	---------

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

36 537	-307	36 230
--------	------	--------

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

77 920	4 157	82 077
--------	-------	--------

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

1 015	3 348	4 363
-------	-------	-------

Felhalmozási kiadások

9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

601		601
-----	--	-----

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. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások

		0
--	--	---

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

264 674	6 064	270 738
----------------	--------------	----------------

BEVÉTELEK

Működési bevételek

17. Intézményi működési bevételek

27 181	126	27 307
--------	-----	--------

18. Támogatásértékű működési célú bevételek

		0
--	--	---

19. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

		0
--	--	---

20. Előző évi működési célú előir., pénzmaradvány átvétel

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

Felhalmozási bevételek

21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

		0
--	--	---

22. Támogatásértékű felh. bevételek államháztartáson belülre

		0
--	--	---

23. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

		0
--	--	---

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

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

25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

		0
--	--	---

26. Pénzforgalom nélküli bevételek

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

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

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

		0
--	--	---

27. Független, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

		0
--	--	---

28. Önkormányzati támogatás

228 980	5 938	234 918
---------	-------	---------

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

264 674	6 064	270 738
----------------	--------------	----------------

Kiegészítő információk:

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

F. táblázat

Címrend sorszáma:

3.10

Intézmény (feladat) megnevezése:

Kelenvölgyi Általános Iskola
(Kecskeméti J. u.)

Előirányzat megnevezése

2011. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2011. I-III. né mód. előir. e Ft
----------------------------	----------------	----------------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

45,5 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Támogatásértékű működési kiadások

5. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

6. Társadalom, szociálpolitikai és egyéb jutt., támogatás

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

8. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási kiadások

9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

11. Támogatás értékű felhalmozási kiadások

12. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államházt. kívü

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

14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése

15. Pénzforgalom nélküli kiadások

16. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások

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

BEVÉTELEK

Működési bevételek

17. Intézményi működési bevételek

18. Támogatásértékű működési célú bevételek

19. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

20. Előző évi működési célú előir., pénzmaradvány átvétel

Felhalmozási bevételek

21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

22. Támogatásértékű felh. bevételek államháztartáson belül

23. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

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

25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

26. Pénzforgalom nélküli bevételek

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

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

27. Független, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

28. Önkormányzati támogatás

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

Kiegészítő információk:

121 002	460	121 462
---------	-----	---------

30 317	124	30 441
--------	-----	--------

53 880	2 209	56 089
--------	-------	--------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

466	2 769	3 235
-----	-------	-------

707		707
-----	--	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

206 372	5 562	211 934
----------------	--------------	----------------

21 499	319	21 818
--------	-----	--------

		0
--	--	---

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

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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

178 382	4 743	183 125
---------	-------	---------

206 372	5 562	211 934
----------------	--------------	----------------

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

F. táblázat

Címrend sorszáma: **3.11**

Intézmény (feladat) megnevezése:

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

2011. évi jóv. előír. e Ft	Módosítás e Ft	2011. I-III. né mód. előír. e Ft
-------------------------------	-------------------	-------------------------------------

Előirányzat megnevezése

93 135	398	93 533
--------	-----	--------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

37 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Támogatásértékű működési kiadások

5. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

6. Társadalom, szociálpolitikai és egyéb jutt., támogatás

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

8. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási kiadások

9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

11. Támogatás értékű felhalmozási kiadások

12. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államházt. 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 információk:

22 901	121	23 022
48 596	3 727	52 323
		0
		0
		0
		0
430	1 923	2 353

306	3 800	4 106
		0
		0
		0
		0
		0
		0

165 368	9 969	175 337
----------------	--------------	----------------

17 438	121	17 559
		0
		0
2 983		2 983

		0
		0
		0
		0
		0

909		909
		0
		0
144 038	9 848	153 886
165 368	9 969	175 337

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

F. táblázat

Címrend sorszáma:

3.12

Intézmény (feladat) megnevezése:

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

2011. évi jóv. előír. e Ft	Módosítás e Ft	2011. I-III. né mód. előír. e Ft
-------------------------------	-------------------	-------------------------------------

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

76,5 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Támogatásértékű működési kiadások

5. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

6. Társadalom, szociálpolitikai és egyéb jutt., támogatás

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

8. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási kiadások

9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

11. Támogatás értékű felhalmozási kiadások

12. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államházt. kívü

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

14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése

15. Pénzforgalom nélküli kiadások

16. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások

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

BEVÉTELEK

Működési bevételek

17. Intézményi működési bevételek

18. Támogatásértékű működési célú bevételek

19. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

20. Előző évi működési célú előir., pénzmaradvány átvétel

Felhalmozási bevételek

21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

22. Támogatásértékű felh. bevételek államháztartáson belül

23. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

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

25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

26. Pénzforgalom nélküli bevételek

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

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

27. Független, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

28. Önkormányzati támogatás

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

Kiegészítő információk:

195 629	600	196 229
---------	-----	---------

48 594	331	48 925
--------	-----	--------

114 336	4 785	119 121
---------	-------	---------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

2 177	5 126	7 303
-------	-------	-------

0		0
---	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

360 736	10 842	371 578
----------------	---------------	----------------

59 421	3 000	62 421
--------	-------	--------

634		634
-----	--	-----

		0
--	--	---

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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

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

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

		0
--	--	---

285 315	7 842	293 157
---------	-------	---------

360 736	10 842	371 578
----------------	---------------	----------------

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

F. táblázat

Cimrend sorszáma:

3.13

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Gazdagrét-
Törökugrató u. Általános Iskola**

Előirányzat megnevezése

2011. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2011. I-III. né mód. előir. e Ft
-------------------------------	-------------------	-------------------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

57 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Támogatásértékű működési kiadások

5. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

6. Társadalom, szociálpolitikai és egyéb jutt., támogatás

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

8. Ellátottak pénzbeli juttatásai

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 információk:

152 908	577	153 485
---------	-----	---------

38 040	168	38 208
73 674	1 066	74 740
		0
		0
		0
		0
637	4 955	5 592

	1 200	1 200
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
265 259	7 966	273 225

23 473	287	23 760
		0
		0
3 890		3 890

		0
		0
		0
		0
		0

2 107		2 107
		0
		0
235 789	7 679	243 468
265 259	7 966	273 225

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

F. táblázat

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

Általános Iskolák Összesen

2011. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2011. I-III. né mód. előir. e Ft
-------------------------------	-------------------	-------------------------------------

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

748 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Támogatásértékű működési kiadások

5. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

6. Társadalom, szociálpolitikai és egyéb jutt., támogatás

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

8. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási kiadások

9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

11. Támogatás értékű felhalmozási kiadások

12. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államházt. kívülre

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

14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése

15. Pénzforgalom nélküli kiadások

16. Függető, átfutó, kiegyenlítő kiadások

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

BEVÉTELEK

Működési bevételek

17. Intézményi működési bevételek

18. Támogatásértékű működési célú bevételek

19. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

20. Előző évi működési célú előir., pénzmaradvány átvétel

Felhalmozási bevételek

21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

22. Támogatásértékű felh. bevételek államháztartáson 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 információk:

1 890 465	4 621	1 895 086
	+ 2 fő	750 fő
468 938	2 051	470 989
951 575	35 221	986 796
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
11 053	46 798	57 851

5 528	6 475	12 003
70	0	70
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
3 327 629	95 166	3 422 795

372 286	8 111	380 397
4 048	0	4 048
840	500	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
2 849 189	86 555	2 935 744
3 327 629	95 166	3 422 795

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

F. táblázat

Címrend sorszáma: **3.14**

Intézmény (feladat) megnevezése:

József Attila Gimnázium

Előirányzat megnevezése

2011. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2011. I-III. né mód. 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

185 730	474	186 204
---------	-----	---------

46 754	195	46 949
62 600	3 490	66 090
		0
		0
		0
		0
608	2 762	3 370

Felhalmozási kiadások

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

230		230
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
295 922	6 921	302 843

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

12 471	845	13 316
		0
		0
7 323		7 323

Felhalmozási bevételek

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

2 781		2 781
		0
		0
273 347	6 076	279 423
295 922	6 921	302 843

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

Kiegészítő információk:

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

F. táblázat

Címrend sorszáma: **3.15**

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Bethlen Gábor Általános Iskola
és Újreál Gimnázium**

Előirányzat megnevezése

2011. évi jöv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2011. I-III. né mód. előir. e Ft
-------------------------------	-------------------	-------------------------------------

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 pénzeszközáradás államházt. kívülre

6. Társadalom, szociálpolitikai és egyéb jutt., támogatás

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

8. Ellátottak pénzbeli juttatásai

356 798	1 009	357 807
6 022	500	6 522
87 962	363	88 325
1 318	135	1 453
150 386	4 524	154 910
		0
		0
		0
		0
		0
1 860	5 908	7 768

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

	380	380
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
597 006	12 184	609 190

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

48 061	841	48 902
2 126		2 126
1 406		1 406
123	100	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. Függő, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

		0
		0
		0
		0
		0
		0

8 120		8 120
		0
		0
533 418	11 243	544 661
597 006	12 184	609 190

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

Kiegészítő információk:

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

F. táblázat

Címrend sorszáma: **3.16**

Intézmény (feladat) megnevezése:

Újbudai Speciális Szakiskola
(Leiningen u.)

Előirányzat megnevezése

2011. évi jóv. előír. e Ft	Módosítás e Ft	2011. I-III. né mód. előír. 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

252 916	305	253 221
---------	-----	---------

62 831	103	62 934
91 699	5 919	97 618
		0
		0
		0
		0
9 472	8 932	18 404

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

4 927	278	5 205
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
421 845	15 537	437 382

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

4 223	148	4 371
7 505	2 788	10 293
5 000	2 000	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
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
2 890		2 890
		0
		0

17 600		17 600
		0
		0
379 877	10 601	390 478
421 845	15 537	437 382

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

Kiegészítő információk:

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

F. táblázat

Címrend sorszáma: **3.17**

Intézmény (feladat) megnevezése:

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

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások
-ebből TÁMOP Kompetencia alapú oktatás pály.
Költségvetési létszámkeret: 91 fő
2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb járulék ,%-os eü hozz.)
-ebből TÁMOP Kompetencia alapú oktatás pály.
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)
-ebből TÁMOP Kompetencia alapú oktatás pály.
4. Támogatásértékű működési kiadások
5. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre
6. Társadalom, szociálpolitikai és egyéb jutt., támogatás
7. Előző évi műk. célú előirányzat-maradvány, pénzm. átad.
8. Ellátottak pénzbeli juttatásai

2011. évi jöv. előír. e Ft	Módosítás e Ft	2011. I-III. né mód. előír. e Ft
-------------------------------	-------------------	-------------------------------------

225 947	615	226 562

56 679	227	56 906

65 333	6 746	72 079

		0
		0

		0
		0

181	2 080	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. kívül
13. Előző évi felh. célú előirányzat-maradvány, pénzm. átad
14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése
15. Pénzforgalom nélküli kiadások
16. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

1 068	1 392	2 460

		0
		0

		0
		0

		0
		0

349 208	11 060	360 268
----------------	---------------	----------------

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

BEVÉTELEK

Működési bevételek

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

10 267	803	11 070
		0

3 220	2 323	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. 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

120		120
		0

		0
		0

3 141		3 141
791		791

		0
329 325	7 934	337 259

349 208	11 060	360 268
----------------	---------------	----------------

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

Kiegészítő információk:

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

F. táblázat

Címrend sorszáma: **3.18**

Intézmény (feladat) megnevezése:

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

Előirányzat megnevezése

2011. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2011. I-III. né mód. 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. árad.
8. Ellátottak pénzbeli juttatásai

255 543	518	256 061
---------	-----	---------

64 702	324	65 026
91 051	7 836	98 887
		0
		0
		0
		0
467	2 905	3 372

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. Függetl., átfutó, kiegyenlítő kiadások

841	527	1 368
		0
		0
		0
		0
		0
		0
412 604	12 110	424 714

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

24 033	491	24 524
		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. Függetl., átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

		0
		0
		0
		0
		0

2 780		2 780
1 400		1 400
		0
380 596	11 619	392 215
412 604	12 110	424 714

28. Önkormányzati támogatás

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

Kiegészítő információk:

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

F. táblázat

Címrend sorszáma: **3.19**

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Weiner Leó Zeneművészeti
 Alapfokú és Szakközépiskola**

Előirányzat megnevezése

2011. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2011. I-III. né mód. előir. e Ft
----------------------------	----------------	----------------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

- Személyi juttatások
 -ebből TÁMOP Kompetencia alapú oktatás pály.
 Költségvetési létszámkeret: 161 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

438 649	561	439 210
---------	-----	---------

109 899	397	110 296
---------	-----	---------

68 373	8 133	76 506
--------	-------	--------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

415	371	786
-----	-----	-----

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

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

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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

619 590	9 462	629 052
----------------	--------------	----------------

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

19 426	4 553	23 979
--------	-------	--------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

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

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
--	--	---

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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

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

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

		0
--	--	---

572 272	4 909	577 181
---------	-------	---------

619 590	9 462	629 052
----------------	--------------	----------------

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

Kiegészítő információk:

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

F. táblázat

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

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. árad.
8. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási kiadások

9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)
-ebből TÁMOP Kompetencia alapú oktatás pály.
10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)
11. Támogatás értékű felhalmozási kiadások
12. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államházt. kívülre
13. Előző évi felh. célú előirányzat-maradvány, pénzm. árad
14. **Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése**
15. **Pénzforgalom nélküli kiadások**
16. **Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások**

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

BEVÉTELEK

Működési bevételek

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

Felhalmozási bevételek

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

28. Önkormányzati támogatás

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

Kiegészítő információk:

2011. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2011. I-III. né mód. előir. e Ft
----------------------------	----------------	----------------------------------

1 715 583	3 482	1 719 065
6 022	500	6 522

640 fő

428 827	1 609	430 436
1 318	135	1 453
529 442	36 648	566 090
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
13 003	22 958	35 961

9 215	2 577	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
0	0	0
2 696 175	67 274	2 763 449

118 481	7 681	126 162
9 631	2 788	12 419
1 406	0	1 406
8 343	4 423	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
2 468 835	52 382	2 521 217
2 696 175	67 274	2 763 449

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

F. táblázat

Címrend sorszáma: **3.20**

Intézmény (feladat) megnevezése:

Alsóhegy u. 13-15. Óvoda

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások
-ebből TÁMOP Kompetencia alapú oktatás pály.
 Költségvetési létszámkeret: 19 fő
2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb járulék ,%-os eü hozz.)
-ebből TÁMOP Kompetencia alapú oktatás pály.
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)
-ebből TÁMOP Kompetencia alapú oktatás pály.
4. Támogatásértékű működési kiadások
5. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre
6. Társadalom, szociálpolitikai és egyéb jutt., támogatás
7. Előző évi műk. célú előirányzat-maradvány, pénzm. átad.
8. Ellátottak pénzbeli juttatásai

2011. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2011. I-III. né mód. előir. e Ft
----------------------------	----------------	----------------------------------

49 264	137	49 401
--------	-----	--------

12 405	85	12 490
24 891	1 940	26 831
		0
		0
		0
		0
277	39	316

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, kiegészítő kiadások

393	27	420
		0
		0
		0
		0
		0
		0
87 230	2 228	89 458

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

12 814	40	12 854
		0
		0
2 381		2 381

Felhalmozási bevételek

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

		0
		0
		0
		0
		0

1 198		1 198
		0
		0
70 837	2 188	73 025
87 230	2 228	89 458

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

Kiegészítő információk:

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

F. táblázat

Címrend sorszáma: **3.21**

Intézmény (feladat) megnevezése:

Bükköny u. 9. Óvoda

Előirányzat megnevezése

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. árad.
8. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási kiadások

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

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

BEVÉTELEK

Működési bevételek

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

Felhalmozási bevételek

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

28. Önkormányzati támogatás

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

Kiegészítő információk:

2011. évi jöv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2011. I-III. né mód. előir. e Ft
----------------------------	----------------	----------------------------------

88 051	278	88 329
--------	-----	--------

21 926	84	22 010
48 744	2 354	51 098
		0
		0
		0
		0
550	59	609

		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
159 271	2 775	162 046

24 545	656	25 201
		0
		0
2 540		2 540

		0
		0
		0
		0
		0

544		544
		0
		0
131 642	2 119	133 761
159 271	2 775	162 046

Címrend sorszáma: **3.22**

Intézmény (feladat) megnevezése:

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

Előirányzat megnevezése

2011. évi jöv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2011. I-III. né mód. előir. e Ft
-------------------------------	-------------------	-------------------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások
-ebből TÁMOP Kompetencia alapú oktatás pály.
Költségvetési létszámkeret: 21,5 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

46 521	4 144	50 665
	+ 11 fő	32,5 fő
11 421	1 119	12 540
25 718	322	26 040
		0
		0
		0
		0
294	42	336

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

		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
83 954	5 627	89 581

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

11 641	64	11 705
		0
		0
1 785		1 785

Felhalmozási bevételek

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

		0
		0
		0
		0
		0
		0
221		221
		0
		0
70 307	5 563	75 870
83 954	5 627	89 581

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

Kiegészítő információk:

Létszámfejl. 288/2011. (VII.28.) XI.ÖK

**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

2011. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2011. I-III. né mód. előir. e Ft
-------------------------------	-------------------	-------------------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások
-ebből TÁMOP Kompetencia alapú oktatás pály.
Költségvetési létszámkeret: 18,5 fő
2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb járulék ,%-os eü hozz.)
-ebből TÁMOP Kompetencia alapú oktatás pály.
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)
-ebből TÁMOP Kompetencia alapú oktatás pály.
4. Támogatásértékű működési kiadások
5. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre
6. Társadalom,szociálpolitikai és egyéb jutt., támogatás
7. Előző évi műk. célú előirányzat-maradvány, pénzm. átad.
8. Ellátottak pénzbeli juttatásai

49 125	182	49 307
12 261	54	12 315
23 725	280	24 005
		0
		0
		0
		0
267	18	285

Felhalmozási kiadások

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

		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
85 378	534	85 912

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

BEVÉTELEK

Működési bevételek

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

10 478	23	10 501
		0
		0
1 887		1 887

Felhalmozási bevételek

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

489		489
		0
		0
72 524	511	73 035
85 378	534	85 912

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

Kiegészítő információk:

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

F. táblázat

Címrend sorszáma:

3.24

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

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)

2011. évi jöv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2011. I-III. né mód. előir. e Ft
----------------------------	----------------	----------------------------------

67 791	-102	67 689
--------	------	--------

16 674	84	16 758
--------	----	--------

39 304	615	39 919
--------	-----	--------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

425	40	465
-----	----	-----

	250	250
--	-----	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

124 194	887	125 081
----------------	------------	----------------

16 920	43	16 963
--------	----	--------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

2 508		2 508
-------	--	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

24		24
----	--	----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

104 742	844	105 586
---------	-----	---------

124 194	887	125 081
----------------	------------	----------------

Kiegészítő információk:

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

F. táblázat

Címrend sorszáma: **3.25**

Intézmény (feladat) megnevezése:

Fürkész Óvoda
(Bogdánfy u. 1.b)

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások
-ebből TÁMOP Kompetencia alapú oktatás pály.
 Költségvetési létszámkeret: **22 fő**
2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb járulék, %-os eü hozz.)
-ebből TÁMOP Kompetencia alapú oktatás pály.
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)
-ebből TÁMOP Kompetencia alapú oktatás pály.
4. Támogatásértékű működési kiadások
5. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre
6. Társadalom, szociálpolitikai és egyéb jutt., támogatás
7. Előző évi műk. célú előirányzat-maradvány, pénzm. árad.
8. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási kiadások

9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)
-ebből TÁMOP Kompetencia alapú oktatás pály.
10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)
11. Támogatás értékű felhalmozási kiadások
12. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államházt. kívülre
13. Előző évi felh. célú előirányzat-maradvány, pénzm. árad
14. **Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése**
15. **Pénzforgalom nélküli kiadások**
16. **Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások**

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

BEVÉTELEK

Működési bevételek

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

Felhalmozási bevételek

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

28. Önkormányzati támogatás

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

Kiegészítő információk:

2011. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2011. I-III. né mód. előir. e Ft
----------------------------	----------------	----------------------------------

52 972	-5	52 967
--------	----	--------

13 458	227	13 685
27 491	1 653	29 144
		0
		0
		0
		0
310	39	349

		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
94 231	1 914	96 145

13 225	49	13 274
		0
		0
735		735

		0
		0
		0
		0
		0

602		602
		0
		0
79 669	1 865	81 534
94 231	1 914	96 145

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

F. táblázat

Címrend sorszáma: **3.26**

Intézmény (feladat) megnevezése:

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

Előirányzat megnevezése

2011. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2011. I-III. né mód. 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. Dolgoi 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

115 553	390	115 943
---------	-----	---------

28 279	180	28 459
--------	-----	--------

68 009	335	68 344
--------	-----	--------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

828	26	854
-----	----	-----

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

115	220	335
-----	-----	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

212 784	1 151	213 935
----------------	--------------	----------------

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

BEVÉTELEK

Működési bevételek

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

33 611	29	33 640
--------	----	--------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

2 234		2 234
-------	--	-------

Felhalmozási bevételek

21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek
22. Támogatásértékű felh. bevételek államháztartáson belül
-ebből TÁMOP Kompetencia alapú oktatás pály.
23. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt. 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
--	--	---

178		178
-----	--	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

176 761	1 122	177 883
---------	-------	---------

212 784	1 151	213 935
----------------	--------------	----------------

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

Kiegészítő információk:

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

F. táblázat

Címrend sorszáma: **3.27**

Intézmény (feladat) megnevezése:

Gesztenyészert Óvoda
(Badacsonyi u. 20-22.)

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások
-ebből TÁMOP Kompetencia alapú oktatás pály.
 Költségvetési létszámkeret: 26,5 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

2011. évi jöv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2011. I-III. né mód. előir. e Ft
62 005	1 432	63 437
	+ 3 fő	29,5 fő
15 333	447	15 780
37 045	6 366	43 411
		0
		0
		0
		0
342	18	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. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

2011. évi jöv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2011. I-III. né mód. előir. e Ft
150	129	279
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
114 875	8 392	123 267

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

2011. évi jöv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2011. I-III. né mód. előir. e Ft
17 914	171	18 085
		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. Függő, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

2011. évi jöv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2011. I-III. né mód. előir. e Ft
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0

28. Önkormányzati támogatás

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

2011. évi jöv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2011. I-III. né mód. előir. e Ft
1 216		1 216
		0
		0
93 444	8 221	101 665
114 875	8 392	123 267

Kiegészítő információk:

Létszámfejl. 227/2011. (VI.23.) XI.ÖK

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

F. táblázat

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások
 -ebből TÁMOP Kompetencia alapú oktatás pály.
 Költségvetési létszámkeret: 26 fő
2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb járulék ,%-os eü hozz.)
 -ebből TÁMOP Kompetencia alapú oktatás pály.
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)
 -ebből TÁMOP Kompetencia alapú oktatás pály.
4. Támogatásértékű működési kiadások
5. Működési célú pénzeszköztáadás államházt. kívülre
6. Társadalom,szociálpolitikai és egyéb jutt., támogatás
7. Előző évi műk. célú előirányzat-maradvány, pénzm. átad.
8. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási kiadások

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

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

BEVÉTELEK

Működési bevételek

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

Felhalmozási bevételek

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

28. Önkormányzati támogatás

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

Kiegészítő információk:

Cimrend sorszáma: 3.28

Intézmény (feladat) megnevezése:

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

2011. évi jöv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2011. I-III. né mód. előir. e Ft
----------------------------	----------------	----------------------------------

59 870	185	60 055
--------	-----	--------

14 709	55	14 764
--------	----	--------

35 757	400	36 157
--------	-----	--------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

442	49	491
-----	----	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

110 778	689	111 467
----------------	------------	----------------

14 320	60	14 380
--------	----	--------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

93 306	629	93 935
--------	-----	--------

110 778	689	111 467
----------------	------------	----------------

**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

2011. évi jöv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2011. I-III. né mód. előir. e Ft
35 961	69	36 030
8 765	24	8 789
18 153	791	18 944
		0
		0
		0
		0
227	28	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

2011. évi jöv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2011. I-III. né mód. előir. e Ft
359	-118	241
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
63 465	794	64 259

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

2011. évi jöv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2011. I-III. né mód. előir. e Ft
8 645	37	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

2011. évi jöv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2011. I-III. né mód. előir. e Ft
		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

2011. évi jöv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2011. I-III. né mód. előir. e Ft
106		106
		0
		0

28. Önkormányzati támogatás

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

2011. évi jöv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2011. I-III. né mód. előir. e Ft
63 465	794	64 259

Kiegészítő információk:

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

F. táblázat

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások
 -ebből TÁMOP Kompetencia alapú oktatás pály.
 Költségvetési létszámkeret: 16 fő
2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb járulék ,%-os eü hozz.)
 -ebből TÁMOP Kompetencia alapú oktatás pály.
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)
 -ebből TÁMOP Kompetencia alapú oktatás pály.
4. Támogatásértékű működési kiadások
5. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre
6. Társadalom,szociálpolitikai és egyéb jutt., támogatás
7. Előző évi műk. célú előirányzat-maradvány, pénzm. átad.
8. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási kiadások

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

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

BEVÉTELEK

Működési bevételek

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

Felhalmozási bevételek

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

28. Önkormányzati támogatás

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

Cimrend sorszáma: 3.30

Intézmény (feladat) megnevezése:

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

2011. évi jöv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2011. I-III. né mód. előir. e Ft
-------------------------------	-------------------	-------------------------------------

40 768	40	40 808

10 241	185	10 426

21 923	1 379	23 302

		0
		0

		0
		0

		0
271	15	286

		0
		0

		0
		0

		0
		0

		0
		0

		0
		0

73 203	1 619	74 822
---------------	--------------	---------------

9 304	18	9 322
		0

		0
		0

2 148		2 148

		0
		0

		0
		0

		0
		0

		0
		0

988		988
		0

		0
		0

60 763	1 601	62 364
73 203	1 619	74 822

Kiegészítő információk:

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

F. táblázat

Címrend sorszáma:

3.31

Intézmény (feladat) megnevezése:

Keveháza u. 4. Óvoda

Előirányzat megnevezése

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. 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 információk:

2011. évi jöv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2011. I-III. né mód. előir. e Ft
----------------------------	----------------	----------------------------------

54 174	-10	54 164
498		498

13 259	141	13 400
36		36
32 705	404	33 109
		0
		0
		0
		0
		0
317	53	370

260		260
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
100 715	588	101 303

14 414	56	14 470
534		534
534		534
		0
3 091		3 091

		0
		0
		0
		0
		0

992		992
		0
		0
81 684	532	82 216
100 715	588	101 303

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

F. táblázat

Előirányzat megnevezése

Címrend sorszáma: **3.32**

Intézmény (feladat) megnevezése:

Lurkó Óvoda
(Bornemissza u 21.)

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

2011. évi jöv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2011. I-III. né mód. előir. e Ft
----------------------------	----------------	----------------------------------

52 499	130	52 629
--------	-----	--------

12 955	67	13 022
--------	----	--------

28 148	3 647	31 795
--------	-------	--------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

316	46	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
--	--	---

94 253	3 890	98 143
---------------	--------------	---------------

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

14 048	51	14 099
--------	----	--------

		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
--	--	---

26. Pénzforgalom nélküli bevételek

- 26.1 Előző évek működési c. előir., pénzmaradv. igénybev.
- 26.2 Előző évek felhalm. c. előir., pénzmaradv. igénybev.

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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

27. Függő, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

75 258	3 839	79 097
--------	-------	--------

28. Önkormányzati támogatás

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

94 253	3 890	98 143
---------------	--------------	---------------

Kiegészítő információk:

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

F. táblázat

Cimrend sorszáma: **3.33**

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Mozgolóda
(Lecke u. 15-19)**

Előirányzat megnevezése

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

2011. évi jöv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2011. I-III. né mód. előir. e Ft
67 964	275	68 239

16 775	78	16 853
44 524	437	44 961
		0
		0
		0
		0
535	39	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. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

253	403	656
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
130 051	1 232	131 283

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

20 254	68	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. Függő, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

		0
		0
		0
		0
		0

1 029		1 029
		0
		0
104 838	1 164	106 002
130 051	1 232	131 283

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

Kiegészítő információk:

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

F. táblázat

Címrend sorszáma: **3.34**

Intézmény (feladat) megnevezése:

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

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

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

2011. évi jöv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2011. I-III. né mód. előir. e Ft
----------------------------	----------------	----------------------------------

87 728	197	87 925
--------	-----	--------

21 591	116	21 707
--------	-----	--------

55 002	1 156	56 158
--------	-------	--------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

648	44	692
-----	----	-----

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

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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

165 462	1 513	166 975
----------------	--------------	----------------

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

26 710	49	26 759
--------	----	--------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

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

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
--	--	---

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

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

		0
--	--	---

130 670	1 464	132 134
---------	-------	---------

165 462	1 513	166 975
----------------	--------------	----------------

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

Kiegészítő információk:

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

F. táblázat

Címrend sorszáma: **3.35**

Intézmény (feladat) megnevezése:

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

2011. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2011. I-III. né mód. előir. e Ft
----------------------------	----------------	----------------------------------

55 513	169	55 682
--------	-----	--------

13 803	44	13 847
--------	----	--------

28 572	1 476	30 048
--------	-------	--------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

230	27	257
-----	----	-----

415	-81	334
-----	-----	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

98 533	1 635	100 168
---------------	--------------	----------------

13 229	27	13 256
--------	----	--------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

83 099	1 608	84 707
--------	-------	--------

98 533	1 635	100 168
---------------	--------------	----------------

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

-ebből TÁMOP Kompetencia alapú oktatás pály.

Költségvetési létszámkeret:

24,5 fő

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

-ebből TÁMOP Kompetencia alapú oktatás pály.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

-ebből TÁMOP Kompetencia alapú oktatás pály.

4. Támogatásértékű működési kiadások

5. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

6. Társadalom, szociálpolitikai és egyéb jutt., támogatás

7. Előző évi műk. célú előirányzat-maradvány, pénzm. 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 információk:

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

F. táblázat

Címrend sorszáma:

3.36

Intézmény (feladat) megnevezése:

Neszmélyi u. 22-24. Óvoda

Előirányzat megnevezése

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

2011. évi jöv. előír. e Ft	Módosítás e Ft	2011. I-III. né mód. előír. e Ft
----------------------------	----------------	----------------------------------

47 025	3 881	50 906
	+ 9 fő	28 fő
11 554	1 052	12 606
18 669	119	18 788
		0
		0
		0
		0
204	6	210

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**

		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
77 452	5 058	82 510

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

8 795	26	8 821
		0
		0
859		859

Felhalmozási bevételek

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

		0
		0
		0
		0
		0

288		288
		0
		0
67 510	5 032	72 542
77 452	5 058	82 510

28. Önkormányzati támogatás

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

Kiegészítő információk:

Létszámfejl. 224/2011. (VI.23.) XI.ÖK

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

F. táblázat

Címrend sorszáma: **3.37**

Intézmény (feladat) megnevezése:

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

Előirányzat megnevezése

2011. évi jöv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2011. I-III. né mód. előir. e Ft
-------------------------------	-------------------	-------------------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások
-ebből TÁMOP Kompetencia alapú oktatás pály.
Költségvetési létszámkeret: 25 fő
2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb járulék, %-os eü hozz.)
-ebből TÁMOP Kompetencia alapú oktatás pály.
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)
-ebből TÁMOP Kompetencia alapú oktatás pály.
4. Támogatásértékű működési kiadások
5. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre
6. Társadalom, szociálpolitikai és egyéb jutt., támogatás
7. Előző évi műk. célú előirányzat-maradvány, pénzm. átad.
8. Ellátottak pénzbeli juttatásai

68 151	106	68 257

17 272	176	17 448
35 065	859	35 924
		0
		0
		0
		0
318	17	335

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

200		200
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
121 006	1 158	122 164

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

15 732	19	15 751
		0
		0
1 827		1 827

Felhalmozási bevételek

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

		0
		0
		0
		0
		0

162		162
		0
		0
103 285	1 139	104 424
121 006	1 158	122 164

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

Kiegészítő információk:

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

F. táblázat

Címrend sorszáma: **3.38**

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Palánták Óvoda
 (Mérnök u. 42.)**

2011. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2011. I-III. né mód. előir. e Ft
-------------------------------	-------------------	-------------------------------------

68 856	105	68 961
1 110		1 110

27 fő

16 521	29	16 550
104		104
36 975	207	37 182
		0
		0
		0
		0
		0
400	58	458

		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
122 752	399	123 151

16 133	58	16 191
965		965
965		965
300		300
5 218		5 218

		0
		0
		0
		0
		0

1 140		1 140
		0
		0
98 996	341	99 337
122 752	399	123 151

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 pénzeszköztadás 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 információk:

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

F. táblázat

Címrend sorszáma:

3.39

Intézmény (feladat) megnevezése:

Pajkos u. 35. Óvoda

Előirányzat megnevezése

2011. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2011. I-III. né mód. 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 pénzeszköztadás államházt. kívülre
6. Társadalom, szociálpolitikai és egyéb jutt., támogatás
7. Előző évi műk. célú előirányzat-maradvány, pénzm. átad.
8. Ellátottak pénzbeli juttatásai

41 095	95	41 190
10 085	30	10 115
22 084	366	22 450
		0
		0
		0
		0
282	7	289

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

240		240
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
73 786	498	74 284

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

11 636	11	11 647
		0
		0
369		369

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

212		212
		0
		0
61 569	487	62 056
73 786	498	74 284

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

Kiegészítő információk:

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

F. táblázat

Címrend sorszáma: **3.40**

Intézmény (feladat) megnevezése:

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

Előirányzat megnevezése

2011. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2011. I-III. né mód. előir. e Ft
----------------------------	----------------	----------------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások
 -ebből TÁMOP Kompetencia alapú oktatás pály.
 Költségvetési létszámkeret: 25 fő
2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb járulék, %-os eü hozz.)
 -ebből TÁMOP Kompetencia alapú oktatás pály.
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)
 -ebből TÁMOP Kompetencia alapú oktatás pály.
4. Támogatásértékű működési kiadások
5. Működési célú pénzeszköztáadás államházt. kívülre
6. Társadalom, szociálpolitikai és egyéb jutt., támogatás
7. Előző évi műk. célú előirányzat-maradvány, pénzm. átad.
8. Ellátottak pénzbeli juttatásai

55 322	1 429	56 751
	+ 3 fő	28 fő
14 050	405	14 455
33 244	6 644	39 888
		0
		0
		0
		0
414	51	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
103 270	8 529	111 799

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

15 807	62	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
84 695	8 467	93 162
103 270	8 529	111 799

28. Önkormányzati támogatás

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

Kiegészítő információk:

Létszámfejl. 226/2011. (VI.23.) XI.ÖK

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

F. táblázat

Címrend sorszáma: **3.41**

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Tesz-Vesz Óvoda
 (Zólyomi u.20-22.)**

Előirányzat megnevezése

2011. évi jöv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2011. I-III. né mód. 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 pénzeszköztáadás államházt. kívülre
6. Társadalom, szociálpolitikai és egyéb jutt., támogatás
7. Előző évi műk. célú előirányzat-maradvány, pénzm. átad.
8. Ellátottak pénzbeli juttatásai

36 130	179	36 309

8 974	54	9 028

21 305	979	22 284

		0

		0

		0

		0

158	14	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

480	20	500

		0

		0

		0

		0

		0

		0

67 047	1 246	68 293
---------------	--------------	---------------

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

9 552	28	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

		0

348		348

		0

		0

55 482	1 218	56 700

67 047	1 246	68 293
---------------	--------------	---------------

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

Kiegészítő információk:

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

F. táblázat

Cimrend sorszáma: **3.42**

Intézmény (feladat) megnevezése:

Töröcsvár u. 19-23. Óvoda

Előirányzat megnevezése

2011. évi jöv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2011. I-III. né mód. előir. e Ft
----------------------------	----------------	----------------------------------

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

45 996	70	46 066
11 488	42	11 530
18 512	1 428	19 940
		0
		0
		0
		0
203	20	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
14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése
15. Pénzforgalom nélküli kiadások
16. Függető, átfutó, kiegyenlítő kiadások

		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
76 199	1 560	77 759

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

8 650	23	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. kívülről
24. Előző évi felhalmozási célú előir, pénzmaradv. átvétel
25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele
26. Pénzforgalom nélküli bevételek
 - 26.1 Előző évek működési c. előir., pénzmaradv. igénybev.
 - 26.2 Előző évek felhalm. c. előir., pénzmaradv. igénybev.
27. Függető, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek
28. Önkormányzati támogatás

		0
		0
		0
		0
		0
1 360		1 360
		0
		0
64 484	1 537	66 021
76 199	1 560	77 759

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

Kiegészítő információk:

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

F. táblázat

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

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. átd.
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. átd.
14. **Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése**
15. **Pénzforgalom nélküli kiadások**
16. **Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások**

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

BEVÉTELEK

Működési bevételek

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

Felhalmozási bevételek

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

28. Önkormányzati támogatás

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

Kiegészítő információk:

2011. évi jöv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2011. I-III. né mód. előir. e Ft
----------------------------	----------------	----------------------------------

1 348 334	13 376	1 361 710
1 608	0	1 608
572,5 fő	+ 26 fő	598,5 fő
333 799	4 778	338 577
140	0	140
745 565	34 157	779 722
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
8 258	755	9 013

3 933	850	4 783
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
2 439 889	53 916	2 493 805

348 377	1 668	350 045
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
2 018 783	52 248	2 071 031
2 439 889	53 916	2 493 805

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

F. táblázat

Cimrend 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 eü. hozz.)

-ebből TÁMOP pályázat

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

-ebből TÁMOP pályázat

4. Támogatásértékű működési kiadások

5. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

6. Társadalom, szociálpolitikai és egyéb jutt., támogatás

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

8. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási kiadások

9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

-ebből TÁMOP pályázat

10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

11. Támogatás értékű felhalmozási kiadások

12. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államházt. kívül

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

19. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

20. Előző évi működési célú előir., pénzmaradvány átvétel

Felhalmozási bevételek

21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

22. Támogatásértékű felh. bevételek államháztartáson belül

-ebből TÁMOP pályázat

23. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

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

25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

26. Pénzforgalom nélküli bevételek

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

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

27. Függető, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

28. Önkormányzati támogatás

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

Kiegészítő információk:

2011. évi jöv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2011. I-III. né mód. előir. e Ft
----------------------------	----------------	----------------------------------

75 873	66	75 939
		0

19 208	175	19 383
		0
13 329	76	13 405
		0
		0
		0
		0
		0

791		791
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
109 201	317	109 518

2	1	3
		0
		0
		0
5 007		5 007

		0
		0
		0
		0
790		790
		0

40		40
1		1
		0
103 361	316	103 677
109 201	317	109 518

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

F. táblázat

Címrend sorszáma:

3.45

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Újbudai Pedagógiai Intézet
(Erőmű u. 4.)**

Előirányzat megnevezése

2011. évi jóv. előír. e Ft	Módosítás e Ft	2011. I-III. né mód. előír. e Ft
-------------------------------	-------------------	-------------------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

-ebből TÁMOP pályázat*

Költségvetési létszámkeret:

17,5 fő.

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

-ebből TÁMOP pályázat

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

-ebből TÁMOP pályázat

4. Támogatásértékű működési kiadások

5. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

6. Társadalom, szociálpolitikai és egyéb jutt., támogatás

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

8. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási kiadások

9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

-ebből TÁMOP pályázat

10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

11. Támogatás értékű felhalmozási kiadások

12. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államházt. kívül

13. Előző évi felh. célú előirányzat-maradvány, 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 információk:

66 425	-1249	65 176
3 631		3 631

17 390	156	17 546
981		981
43 300	6 714	50 014
2 246		2 246
		0
		0
		0
		0
		0

600		600
600		600
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
127 715	5 621	133 336

2 447	330	2 777
5 902		5 902
5 902		5 902
1 050		1 050
3 785		3 785

		0
600		600
600		600
		0
		0
		0

2 173		2 173
		0
		0
111 758	5 291	117 049
127 715	5 621	133 336

*

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

Felhalmozási kiadások

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

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

BEVÉTELEK

Működési bevételek

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

Felhalmozási bevételek

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

28. Önkormányzati támogatás

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

Kiegészítő információk:

2011. évi jöv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2011. I-III. né mód. előir. e Ft
----------------------------	----------------	----------------------------------

216 331	-1046	215 285
6 109	0	6 109

55 323	401	55 724
1 651	0	1 651
65 767	7 166	72 933
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
338 812	6 521	345 333

2 466	332	2 798
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
308 476	6 189	314 665
338 812	6 521	345 333

**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

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 információk:

2011. évi jöv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2011. I-III. né mód. előir. e Ft
----------------------------	----------------	----------------------------------

428 542	1 721	430 263
250 ,5 fő		
100 546	553	101 099
194 592	8 778	203 370
		0
		0
		0
		0
80		80

550	845	1 395
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
724 310	11 897	736 207

66 414	46	66 460
7 000	3 721	10 721
		0
21 742		21 742

		0
		0
		0
		0
		0

777		777
		0
		0
628 377	8 130	636 507
724 310	11 897	736 207

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

F. táblázat

Cimrend sorszáma:

3.47

Intézmény (feladat) megnevezése:

Egyesített Szociális Intézmények

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

93 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Támogatásértékű működési kiadások

5. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

6. Társadalom, szociálpolitikai és egyéb jutt., támogatás

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

8. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási kiadások

9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

11. Támogatás értékű felhalmozási kiadások

12. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államházt. kívü.

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

14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése

15. Pénzforgalom nélküli kiadások

16. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

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

BEVÉTELEK

Működési bevételek

17. Intézményi működési bevételek

18. Támogatásértékű működési célú bevételek

19. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

20. Előző évi működési célú előir., pénzmaradvány átvétel

Felhalmozási bevételek

21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

22. Támogatásértékű felh. bevételek államháztartáson belül

23. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

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

25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

26. Pénzforgalom nélküli bevételek

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

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

27. Függő, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

28. Önkormányzati támogatás

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

Kiegészítő információk:

2011. évi jöv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2011. I-III. né mód. előir. e Ft
----------------------------	----------------	----------------------------------

179 904	2 382	182 286
---------	-------	---------

40 765	867	41 632
233 893	2 112	236 005
		0
		0
		0
		0
		0

969	490	1 459
750		750
		0
		0
		0
		0
		0
		0
456 281	5 851	462 132

68 985	61	69 046
2 343	688	3 031
		0
4 579		4 579

		0
		0
		0
750		750
		0

6 300		6 300
		0
		0
373 324	5 102	378 426
456 281	5 851	462 132

**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.)**

2011. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2011. I-III. né mód. előir. e Ft
-------------------------------	-------------------	-------------------------------------

37 939	39	37 978
--------	----	--------

17 fő

9 124	91	9 215
11 205	258	11 463
		0
		0
		0
		0
11	1	12

385		385
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
58 664	389	59 053

11 677	8	11 685
1 923		1 923
	100	100
237		237

		0
		0
		0
		0
		0

		0
		0
		0
44 827	281	45 108
58 664	389	59 053

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

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

Felhalmozási kiadások

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

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

BEVÉTELEK

Működési bevételek

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

Felhalmozási bevételek

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

28. Önkormányzati támogatás

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

Kiegészítő információk:

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

F. táblázat

Címrend sorszáma:

3.49

Intézmény (feladat) megnevezése:

Intézményirányító Társulás

Előirányzat megnevezése

2011. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2011. I-III. né mód. előir. e Ft
-------------------------------	-------------------	-------------------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

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

Felhalmozási kiadások

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

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

BEVÉTELEK

Működési bevételek

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

Felhalmozási bevételek

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

28. Önkormányzati támogatás

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

Kiegészítő információk:

fő

		0
--	--	---

		0
681		681
		0
		0
		0
		0
		0

		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
681	0	681

		0
340		340
		0
		0

		0
		0
		0
		0
		0

		0
		0
		0
341		341
681	0	681

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

F. táblázat

Címrend sorszáma:

3.50

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Újbudai
Humán Szolgáltató Központ
(Bogdányf u. 7/D)**

Előirányzat megnevezése

2011. évi jóv. előír. e Ft	Módosítás e Ft	2011. I-III. né mód. előír. e Ft
-------------------------------	-------------------	-------------------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

48 fő

129 604	-126	129 478
---------	------	---------

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

30 900	13	30 913
--------	----	--------

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

36 964	2 298	39 262
--------	-------	--------

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

		0
--	--	---

Felhalmozási kiadások

9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

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

10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

		0
--	--	---

11. Támogatás értékű felhalmozási kiadások

		0
--	--	---

12. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államházt. kívü

		0
--	--	---

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

		0
--	--	---

14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése

		0
--	--	---

15. Pénzforgalom nélküli kiadások

		0
--	--	---

16. Függető, átfutó, kiegyenlítő kiadások

		0
--	--	---

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

197 868	2 185	200 053
----------------	--------------	----------------

BEVÉTELEK

Működési bevételek

17. Intézményi működési bevételek

627	91	718
-----	----	-----

18. Támogatásértékű működési célú bevételek

		0
--	--	---

19. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

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

20. Előző évi működési célú előir., pénzmaradvány átvétel

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

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.

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

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

		0
--	--	---

27. Függető, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

		0
--	--	---

28. Önkormányzati támogatás

188 867	2 094	190 961
---------	-------	---------

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

197 868	2 185	200 053
----------------	--------------	----------------

Kiegészítő információk:

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

F. táblázat

Címrend sorszáma:

3.51

Intézmény (feladat) megnevezése:

Újbudai Idősek Háza
(Fraknó u. 7.)

Előirányzat megnevezése

2011. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2011. I-III. né mód. 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

Felhalmozási kiadások

9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

11. Támogatás értékű felhalmozási kiadások

12. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államházt. kívü

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

14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése

15. Pénzforgalom nélküli kiadások

16. Függető, átfutó, kiegyenlítő kiadások

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

BEVÉTELEK

Működési bevételek

17. Intézményi működési bevételek

18. Támogatásértékű működési célú bevételek

19. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

20. Előző évi működési célú előir., pénzmaradvány átvétel

Felhalmozási bevételek

21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

22. Támogatásértékű felh. bevételek államháztartáson belül

23. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülr

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

25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

26. Pénzforgalom nélküli bevételek

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

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

27. Függető, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

28. Önkormányzati támogatás

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

95 371	113	95 484
--------	-----	--------

23 790	143	23 933
--------	-----	--------

74 285	1 357	75 642
--------	-------	--------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

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

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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

193 902	1 613	195 515
----------------	--------------	----------------

69 417	343	69 760
--------	-----	--------

		0
--	--	---

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

8 034		8 034
-------	--	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

116 377	1 170	117 547
---------	-------	---------

193 902	1 613	195 515
----------------	--------------	----------------

Kiegészítő információk:

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

F. táblázat

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Szociális intézmények
összesen**

Előirányzat megnevezése

2011. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2011. I-III. né mód. előir. e Ft
-------------------------------	-------------------	-------------------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

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

Felhalmozási kiadások

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

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

BEVÉTELEK

Működési bevételek

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

Felhalmozási bevételek

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

28. Önkormányzati támogatás

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

Kiegészítő információk:

871 360	4 129	875 489
---------	-------	---------

450 ,5 fő

205 125	1 667	206 792
551 620	14 803	566 423
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
91	1	92

2 714	1 335	4 049
796	0	796
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
1 631 706	21 935	1 653 641

217 120	549	217 669
11 606	4 409	16 015
60	200	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
1 352 113	16 777	1 368 890
1 631 706	21 935	1 653 641

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

F. táblázat

Cimrend sorszáma:

3.52

Intézmény (feladat) megnevezése:

Albertfalvi Községi Ház

Előirányzat megnevezése

2011. évi jöv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2011. I-III. né mód. előir. e Ft
-------------------------------	-------------------	-------------------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

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

Felhalmozási kiadások

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

fő

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

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

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

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

BEVÉTELEK

Működési bevételek

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

3 782		3 782
		0
		0
21		21

Felhalmozási bevételek

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

		0
		0
		0
		0
		0

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

28. Önkormányzati támogatás

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

Kiegészítő információk:

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

F. táblázat

Címrend sorszáma:

3.53

Intézmény (feladat) megnevezése:

Gazdagréti Községi Ház

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Támogatásértékű működési kiadások

5. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

6. Társadalom,szociálpolitikai és egyéb jutt., támogatás

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

8. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási kiadások

9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

11. Támogatás értékű felhalmozási kiadások

12. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államházt. kívü

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

14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése

15. Pénzforgalom nélküli kiadások

16. Függető, átfutó, kiegyenlítő kiadások

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

BEVÉTELEK

Működési bevételek

17. Intézményi működési bevételek

18. Támogatásértékű működési célú bevételek

19. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

20. Előző évi működési célú előir.,pénzmaradvány átvétel

Felhalmozási bevételek

21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

22. Támogatásértékű felh. bevételek államháztartáson belül

23. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülr

24. Előző évi felhalmozási célú előir, pénzmaradv. átvétel

25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

26. Pénzforgalom nélküli bevételek

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

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

27. Függető, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

28. Önkormányzati támogatás

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

Kiegészítő információk:

2011. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2011. I-III. né mód. előir. e Ft
----------------------------	----------------	----------------------------------

fő

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

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

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

2 116		2 116
		0
		0
92		92

		0
		0
		0
		0
		0

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

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

F. táblázat

Címrend sorszáma:

3.54

Intézmény (feladat) megnevezése:

Karinthy Szalon

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. kívülről
24. Előző évi felhalmozási célú előir, pénzmaradv. átvétel
25. **Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele**
26. **Pénzforgalom nélküli bevételek**
 - 26.1 Előző évek működési c. előir., pénzmaradv. igénybev.
 - 26.2 Előző évek felhalm. c. előir., pénzmaradv. igénybev.
27. Függő, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

28. Önkormányzati támogatás

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

Kiegészítő információk:

2011. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2011. I-III. né mód. előir. e Ft
----------------------------	----------------	----------------------------------

fő

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

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

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

576		576
150		150
		0
109		109

		0
		0
		0
		0
		0

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

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

F. táblázat

Címrend sorszáma:

3.55

Intézmény (feladat) megnevezése:

Kelenvölgyi Közösségi 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. kívülről
24. Előző évi felhalmozási célú előir, pénzmaradv. átvétel
25. **Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele**
26. **Pénzforgalom nélküli bevételek**
 - 26.1 Előző évek működési c. előir., pénzmaradv. igénybev.
 - 26.2 Előző évek felhalm. c. előir., pénzmaradv. igénybev.
27. Függő, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

28. Önkormányzati támogatás

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

Kiegészítő információk:

2011. évi jöv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2011. I-III. né mód. 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
14 482	0	14 482

1 463		1 463
		0
		0
103		103

		0
		0
		0
		0
		0

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

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

F. táblázat

Címrend sorszáma:

3.56

Intézmény (feladat) megnevezése:

Órmezői Községi Ház

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Támogatásértékű működési kiadások

5. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

6. Társadalom, szociálpolitikai és egyéb jutt., támogatás

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

8. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási kiadások

9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

11. Támogatás értékű felhalmozási kiadások

12. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államházt. kívü

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

14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése

15. Pénzforgalom nélküli kiadások

16. Függető, átfutó, kiegyenlítő kiadások

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

BEVÉTELEK

Működési bevételek

17. Intézményi működési bevételek

18. Támogatásértékű működési célú bevételek

19. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

20. Előző évi működési célú előir., pénzmaradvány átvétel

Felhalmozási bevételek

21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

22. Támogatásértékű felh. bevételek államháztartáson belül

23. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

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

25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

26. Pénzforgalom nélküli bevételek

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

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

27. Függető, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

28. Önkormányzati támogatás

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

Kiegészítő információk:

2011. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2011. I-III. né mód. 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
26 449	0	26 449

9 931		9 931
		0
		0
6		6

		0
		0
		0
		0
		0

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

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

F. táblázat

Címrend sorszáma:

3.57

Intézmény (feladat) megnevezése:

Újbudai Kulturális Intézet

Előirányzat megnevezése

2011. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2011. I-III. né mód. előir. e Ft
-------------------------------	-------------------	-------------------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

29,5 fő

38 844	-423	38 421
--------	------	--------

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

9 309	-57	9 252
-------	-----	-------

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

33 475	10 009	43 484
--------	--------	--------

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

		0
--	--	---

Felhalmozási kiadások

9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

	297	297
--	-----	-----

10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

		0
--	--	---

11. Támogatás értékű felhalmozási kiadások

		0
--	--	---

12. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államházt. kívü

		0
--	--	---

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

		0
--	--	---

14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése

		0
--	--	---

15. Pénzforgalom nélküli kiadások

		0
--	--	---

16. Függető, átfutó, kiegyenlítő kiadások

		0
--	--	---

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

81 628	9 826	91 454
---------------	--------------	---------------

BEVÉTELEK

Működési bevételek

17. Intézményi működési bevételek

6 955	41	6 996
-------	----	-------

18. Támogatásértékű működési célú bevételek

	150	150
--	-----	-----

19. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

		0
--	--	---

20. Előző évi működési célú előir., pénzmaradvány átvétel

4 384		4 384
-------	--	-------

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.

519		519
-----	--	-----

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

		0
--	--	---

27. Függető, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

		0
--	--	---

28. Önkormányzati támogatás

69 770	9 635	79 405
--------	-------	--------

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

81 628	9 826	91 454
---------------	--------------	---------------

Kiegészítő információk:

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

F. táblázat

Cimrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Közművelődési
intézmények összesen**

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

29,5 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Támogatásértékű működési kiadások

5. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

6. Társadalom, szociálpolitikai és egyéb jutt., támogatás

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

8. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási kiadások

9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

11. Támogatás értékű felhalmozási kiadások

12. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államházt. kívü

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

14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése

15. Pénzforgalom nélküli kiadások

16. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

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

BEVÉTELEK

Működési bevételek

17. Intézményi működési bevételek

18. Támogatásértékű működési célú bevételek

19. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

20. Előző évi működési célú előir., pénzmaradvány átvétel

Felhalmozási bevételek

21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

22. Támogatásértékű felh. bevételek államháztartáson belül

23. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

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

25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

26. Pénzforgalom nélküli bevételek

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

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

27. Függő, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

28. Önkormányzati támogatás

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

2011. évi jöv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2011. I-III. né mód. előir. e Ft
-------------------------------	-------------------	-------------------------------------

74 983	-423	74 560
--------	------	--------

18 370	-57	18 313
76 935	10 009	86 944
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0

257	297	554
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
170 545	9 826	180 371

24 823	41	24 864
150	150	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
140 338	9 635	149 973
170 545	9 826	180 371

Kiegészítő információk:

**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

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. árad.

8. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási kiadások

9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

11. Támogatás értékű felhalmozási kiadások

12. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államházt. kívülre

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

14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése

15. Pénzforgalom nélküli kiadások

16. Függető, átfutó, kiegyenlítő kiadások

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

BEVÉTELEK

Működési bevételek

17. Intézményi működési bevételek

18. Támogatásértékű működési célú bevételek

19. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

20. Előző évi működési célú előir., pénzmaradvány átvétel

Felhalmozási bevételek

21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

22. Támogatásértékű felh. bevételek államháztartáson belül

23. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

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

25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

26. Pénzforgalom nélküli bevételek

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

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

27. Függető, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

28. Önkormányzati támogatás

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

Kiegészítő információk:

2011. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2011. I-III. né mód. előir. e Ft
----------------------------	----------------	----------------------------------

212 827	1 008	213 835
---------	-------	---------

55 648	273	55 921
85 199	9 325	94 524
		0
		0
		0
		0
		0

11 219		11 219
0		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
364 893	10 606	375 499

16 653	8 199	24 852
222	111	333
		0
16 963		16 963

		0
		0
2 000		2 000
225		225
		0

3 624		3 624
3 222		3 222
		0
321 984	2 296	324 280
364 893	10 606	375 499

**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:

2633 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Támogatásértékű működési kiadások

5. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

6. Társadalom, szociálpolitikai és egyéb jutt., támogatás

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

8. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási kiadások

9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

11. Támogatás értékű felhalmozási kiadások

12. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államházt. kívülre

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

14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése

15. Pénzforgalom nélküli kiadások

16. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

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

BEVÉTELEK

Működési bevételek

17. Intézményi működési bevételek

18. Támogatásértékű működési célú bevételek

19. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

20. Előző évi működési célú előir., pénzmaradvány átvétel

Felhalmozási bevételek

21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

22. Támogatásértékű felh. bevételek államháztartáson belül

23. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

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

25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

26. Pénzforgalom nélküli bevételek

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

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

27. Függő, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

28. Önkormányzati támogatás

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

Kiegészítő információk:

2011. évi jöv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2011. I-III. né mód. előir. e Ft
----------------------------	----------------	----------------------------------

6 504 881	37 814	6 542 695
	+ 28 fő	2661 fő
1 607 546	14 001	1 621 547
3 390 917	113 457	3 504 374
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
32 405	70 512	102 917

471 335	12 094	483 429
323 882	7 190	331 072
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
12 330 966	255 068	12 586 034

1 137 214	56 339	1 193 553
40 064	7 458	47 522
10 593	5 123	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

82 134	0	82 134
8 432	0	8 432
0	0	0
10 568 616	186 148	10 754 764
12 330 966	255 068	12 586 034

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

2011. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2011. I-III. né mód. előir. e Ft
----------------------------	----------------	----------------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

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

6 610 454	38 158	6 648 612
2680 fő	+ 28 fő	2708 fő
1 633 064	14 095	1 647 159
3 574 793	113 457	3 688 250
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
32 405	70 512	102 917

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)**

474 325	12 094	486 419
323 882	7 190	331 072
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
12 648 923	255 506	12 904 429

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

1 347 242	56 339	1 403 581
40 064	7 458	47 522
10 593	5 123	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. Függető, 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)

127 854	0	127 854
11 238	0	11 238
0	0	0
10 628 019	186 586	10 814 605
12 648 923	255 506	12 904 429

Kiegészítő információk:

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
kisebbségi önkormányzatok
2011. évi kiadási, bevételi előirányzata

7.sz. melléklet

G. táblázat

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Újbuda Német
Önkormányzata**

Előirányzat megnevezése

2011. évi jöv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2011. I-III. né mód. előir. e Ft
-------------------------------	-------------------	-------------------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

4 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Támogatásértékű működési kiadások

5. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

6. Társadalom, szociálpolitikai és egyéb jutt., támogatás

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

8. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási kiadások

9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

11. Támogatás értékű felhalmozási kiadások

12. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államházt. kívülre

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

14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése

15. Pénzforgalom nélküli kiadások

16. Függető, átfutó, kiegyenlítő kiadások

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

BEVÉTELEK

Működési bevételek

17. Intézményi működési bevételek

18. Támogatásértékű működési célú bevételek

19. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

20. Előző évi működési célú előir., pénzmaradvány átvétel

Felhalmozási bevételek

21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

22. Támogatásértékű felh. bevételek államháztartáson belül

23. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

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

25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

26. Pénzforgalom nélküli bevételek

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

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

27. Függető, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (15+...+27)

Kiegészítő információk:

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

29		29
880	2 479	3 359
		0
		0
		0
		0
		0

		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
909	2 979	3 888

38		38
525	2 979	3 504
		0
		0

		0
		0
		0
		0
		0

346		346
		0
		0
909	2 979	3 888

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
kisebbségi önkormányzatok
2011. évi kiadási, bevételi előirányzata**

G. táblázat

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Újbuda Örmény Kisebbségi
Önkormányzata**

Előirányzat megnevezése

2011. évi jöv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2011. I-III. né mód. előir. e Ft
-------------------------------	-------------------	-------------------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

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

4 fő

570		570
154		154
855	1 561	2 416
80	180	260
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
		0
1 759	1 741	3 500

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

BEVÉTELEK

Működési bevételek

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

50		50
517	1 741	2 258
		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

1 192		1 192
		0
		0
1 759	1 741	3 500

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (15+...+27)

Kiegészítő információk:

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
kisebbségi önkormányzatok
2011. évi kiadási, bevételi előirányzata**

G. táblázat

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Újbuda Lengyel Kisebbségi
Önkormányzata**

Előirányzat megnevezése

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. Függető, átfutó, kiegyenlítő kiadások

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

BEVÉTELEK

Működési bevételek

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

Felhalmozási bevételek

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

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (15+...+27)

Kiegészítő információk:

2011. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2011. I-III. né mód. előir. e Ft
-------------------------------	-------------------	-------------------------------------

4 fő

60		60
63		63
1 368	1 400	2 768
		0
50		50
		0
		0
		0

		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
1 541	1 400	2 941

50		50
519	1 400	1 919
0		0
		0

		0
		0
		0
		0
		0

972		972
		0
		0
1 541	1 400	2 941

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
kisebbségi önkormányzatok
2011. évi kiadási, bevételi előirányzata

G. táblázat

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Újbuda Cigány Kisebbségi
Önkormányzata**

Előirányzat megnevezése

2011. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2011. I-III. né mód. előir. e Ft
-------------------------------	-------------------	-------------------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

4 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Támogatásértékű működési kiadások

5. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

6. Társadalom, szociálpolitikai és egyéb jutt., támogatás

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

8. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási kiadások

9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

11. Támogatás értékű felhalmozási kiadások

12. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államházt. kívü

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

14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése

15. Pénzforgalom nélküli kiadások

16. 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

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (15+...+27)

Kiegészítő információk:

		0
17		17
560	1 357	1 917
		0
		0
		0
		0
		0

		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
577	1 357	1 934

16		16
525	1 357	1 882
		0
		0

		0
		0
		0
		0
		0

36		36
		0
		0
577	1 357	1 934

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
kisebbségi önkormányzatok
2011. évi kiadási, bevételi előirányzata**

G. táblázat

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Újbuda Horvát Kisebbségi
Önkormányzata**

2011. évi jöv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2011. I-III. né mód. előir. e Ft
-------------------------------	-------------------	-------------------------------------

353		353
-----	--	-----

4 fő

18		18
796	1 399	2 195
		0
		0
		0
		0
		0

		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
1 167	1 399	2 566

24		24
521	1 399	1 920
		0
		0

		0
		0
		0
		0
		0

622		622
		0
		0
1 167	1 399	2 566

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

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (15+...+27)

Kiegészítő információk:

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
kisebbségi önkormányzatok
2011. évi kiadási, bevételi előirányzata**

G. táblázat

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Újbuda Bolgár Kisebbségi
Önkormányzata**

Előirányzat megnevezése

2011. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2011. I-III. né mód. előir. e Ft
-------------------------------	-------------------	-------------------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

4 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Támogatásértékű működési kiadások

5. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

6. Társadalom,szociálpolitikai és egyéb jutt., támogatás

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

8. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási kiadások

9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

11. Támogatás értékű felhalmozási kiadások

12. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államházt. kívü

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

14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése

15. Pénzforgalom nélküli kiadások

16. Függető, átfutó, kiegyenlítő kiadások

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

BEVÉTELEK

Működési bevételek

17. Intézményi működési bevételek

18. Támogatásértékű működési célú bevételek

19. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

20. Előző évi működési célú előir.,pénzmaradvány átvétel

Felhalmozási bevételek

21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

22. Támogatásértékű felh. bevételek államháztartáson belül

23. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülr

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

25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

26. Pénzforgalom nélküli bevételek

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

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

27. Függető, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (15+...+27)

Kiegészítő információk:

		0
--	--	---

		0
778	1 316	2 094
		0
	40	40
		0
		0
		0

		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
778	1 356	2 134

20		20
518	1 356	1 874
		0
		0

		0
		0
		0
		0
		0

240		240
		0
		0
778	1 356	2 134

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
kisebbségi önkormányzatok
2011. évi kiadási, bevételi előirányzata**

G. táblázat

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Újbuda Szerb Kisebbségi
Önkormányzata**

Előirányzat megnevezése	2011. évi jöv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2011. I-III. né mód. előir. e Ft
KIADÁSOK			
Működési kiadások			
1. Személyi juttatások Költségvetési létszámkeret:	48		48
2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb járulék ,%-os eü. hozz.)			0
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)	1 260	1 642	2 902
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			0
Felhalmozási kiadások			
9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)			0
10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)			0
11. Támogatás értékű felhalmozási kiadások	50		50
12. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államházt. kívüli			0
13. Előző évi felh. célú előirányzat-maradvány, pénzm. átad			0
14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése			0
15. Pénzforgalom nélküli kiadások			0
16. Függetl., átfutó, kiegyenlítő kiadások			0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+16)	1 358	1 642	3 000
BEVÉTELEK			
Működési bevételek			
17. Intézményi működési bevételek	28		28
18. Támogatásértékű működési célú bevételek	518	1 642	2 160
19. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről			0
20. Előző évi működési célú előir., pénzmaradvány átvétel			0
Felhalmozási bevételek			
21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek			0
22. Támogatásértékű felh. bevételek államháztartáson belül			0
23. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt. 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.	812		812
26.2 Előző évek felhalm. c. előir., pénzmaradv. igénybev.			0
27. Függetl., átfutó, kiegyenlítő célú bevételek			0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (15+...+27)	1 358	1 642	3 000

Kiegészítő információk:

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
kisebbségi önkormányzatok
2011. évi kiadási, bevételi előirányzata**

G. táblázat

Cimrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Újbuda Román Kisebbségi
Önkormányzata**

Előirányzat megnevezése

2011. évi jöv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2011. I-III. né mód. előir. e Ft
-------------------------------	-------------------	-------------------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

4 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Támogatásértékű működési kiadások

5. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

6. Társadalom,szociálpolitikai és egyéb jutt., támogatás

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

8. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási kiadások

9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

11. Támogatás értékű felhalmozási kiadások

12. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államházt. kívü

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

14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése

15. Pénzforgalom nélküli kiadások

16. 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

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (15+...+27)

Kiegészítő információk:

50	110	160
----	-----	-----

		0
790	1 360	2 150
0		0
300	100	400
		0
		0
		0

		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
1 140	1 570	2 710

28		28
517	1 570	2 087
		0
		0

		0
		0
		0
		0
		0

595		595
		0
		0
1 140	1 570	2 710

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
kisebbségi önkormányzatok
2011. évi kiadási, bevételi előirányzata**

G. táblázat

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Újbuda Ruszin Kisebbségi
Önkormányzata**

Előirányzat megnevezése

2011. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2011. I-III. né mód. előir. e Ft
-------------------------------	-------------------	-------------------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

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

4 fő

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

16		16
1 569	2 424	3 993
100		100
100		100
		0
		0
		0

Felhalmozási kiadások

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

		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
1 845	2 424	4 269

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

BEVÉTELEK

Működési bevételek

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

58		58
519	2 424	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. 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

1 268		1 268
		0
		0
1 845	2 424	4 269

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (15+...+27)

Kiegészítő információk:

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
kisebbségi önkormányzatok
2011. évi kiadási, bevételi előirányzata**

G. táblázat

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Görög Kisebbségi
Önkormányzat Újbuda**

Előirányzat megnevezése

2011. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2011. I-III. né mód. előir. e Ft
-------------------------------	-------------------	-------------------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

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

4 fő

350		350
-----	--	-----

		0
978	1 741	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

		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
1 428	1 741	3 169

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

40		40
519	1 741	2 260
		0
		0

Felhalmozási bevételek

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

		0
		0
		0
		0
		0

26. Pénzforgalom nélküli bevételek

- 26.1 Előző évek működési c. előir., pénzmaradv. igénybev.
- 26.2 Előző évek felhalm. c. előir., pénzmaradv. igénybev.

869		869
		0
		0

27. Függetl., átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (15+...+27)

1 428	1 741	3 169
--------------	--------------	--------------

Kiegészítő információk:

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
kisebbségi önkormányzatok
2011. évi kiadási, bevételi előirányzata**

G. táblázat

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Kisebbségi Önkormányzatok
összesen**

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

44 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Támogatásértékű működési kiadások

5. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

6. Társadalom,szociálpolitikai és egyéb jutt., támogatás

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

8. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási kiadások

9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

11. Támogatás értékű felhalmozási kiadások

12. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államházt. kívü

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

14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése

15. Pénzforgalom nélküli kiadások

16. 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

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (15+...+27)

Kiegészítő információk:

2011. évi jóv. előir. e Ft

Módosítás e Ft

2011. I-III. né mód. előir. e Ft

1 539 610 2 149

297	0	297
10 363	18 462	28 825
183	180	363
650	140	790
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
13 082	19 392	32 474

368	0	368
5 718	19 392	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
13 082	19 392	32 474

**Budapest, XI. kerület Újbuda Önkormányzata 2011. évi működési és felhalmozási célú
bevételi és kiadási előirányzatai mérlegszerű bemutatása**

BEVÉTELEK

Előirányzat megnevezése	Eredeti előír. E Ft	2011. I-III. né mód. előír. e Ft
Intézményi működési bevételek	1,660,953	1,811,181
Helyi adók	10,590,709	10,673,972
Átengedett központi adók	1,715,380	1,632,117
Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	1,427,950	1,459,606
Működési támogatások központi költségvetésből	4,277,650	4,692,227
Támogatásértékű működési bevételek áh-n belül	301,040	447,695
Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívül	133,623	149,339
Előző évi műk. célú pénzmaradvány átvétel	0	289,822
Előző évi műk. célú pénzmaradvány igénybevétele	524,749	1,182,002
Függő, átfutó, kiegyenlítő bev.	0	0
Kisebbségi önkormányzatok működési bevételei	14,077	32,474
Összesen:	20,646,131	22,370,435

Működés hiánya

0

Felhalmozási mérleg

Előirányzat megnevezése	Eredeti előír. E Ft	2011. I-III. né mód. előír. e Ft
Önkorm. felhalmozási és tőke bevételei	2,015,950	2,018,412
Felhalmozási támogatások	0	65,014
Támogatásértékű felhalmozási bevételek áh-n belül	109,632	715,692
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről	0	5,010
Kölcsönök visszatérítése	31,260	31,260
Előző évi felhalmoz. célú pénzmaradvány átvétel	0	19,794
Előző évi felhalmoz. célú pénzmaradvány igénybevétele	438,966	678,267
Kisebbségi önkormányzatok felhalmozási bevételei	0	0
Iparűzési adó kötött felhasználású felhalmozási célra*	29,100	29,100
Összesen:	2,624,908	3,562,549
Felhalmozás hiánya	3,931,196	3,908,996
Mindösszesen:	27,202,235	29,841,980

KIADÁSOK**Működési mérleg**

Előirányzat megnevezése	Eredeti előír. E Ft	2011. I-III. né mód. előír. e Ft
Személyi juttatások	8,350,664	8,885,248
Munkaadót terhelő járulékok	2,090,244	2,227,207
Dologi kiadások	7,317,594	8,090,571
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülről	952,298	1,148,567
Támogatásértékű működési kiadások államházt. belül	91,090	129,397
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	102,917
Társadalom-, szociálpolitikai és juttatások, támogatások	820,418	1,130,047
Előző évi műk. c. pénzmaradvány átadás	0	289,822
Céltartalékok működési célú	999,796	356,822
Általános tartalék	10,000	6,513
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0
Kisebbségi önkormányzatok működési kiadásai	14,027	32,424
Összesen:	20,646,131	22,399,535

Felhalmozási mérleg

Előirányzat megnevezése	Eredeti előír. E Ft	2011. I-III. né mód. előír. e Ft
Beruházási kiadások (ÁFA -val)	1,768,153	2,591,366
Felújítási kiadások (ÁFA-val)	740,497	659,819
Támogatásértékű felhalmozási kiadások államházt. belül	3,166,000	3,157,000
Felhalmozási célú pénzeszköztartás államháztart. kívülről	637,024	692,939
Előző évi felh. c. pénzmaradvány átadás	0	19,794
Kölcsönök nyújtása, hiteltörlesztés	69,860	69,797
Céltartalékok felhalmozási célú	78,000	155,156
Hiteltörlesztés	96,520	96,524
Kisebbségi önkormányzatok felhalmozási kiadásai	50	50
Összesen:	6,556,104	7,442,445
Mindösszesen:	27,202,235	29,841,980