

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

**1.sz. melléklet**  
**A. táblázat**

**036**

Előirányzat megnevezése	2011. évi tervezett előirányzat e Ft-ban
<b>I. Működési kiadások</b>	
1. Személyi juttatások	8,352,040
2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb járulék ,%-os eügyi hozzájár.)	2,090,374
3. Dologi kiadások	7,304,316
4. Egyéb működési kiadások	
4.1 Támogatásértékű működési kiadások	91,490
4.2 Működési célú pénzeszköz átadás	952,648
4.3 Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatások	820,418
4.4 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmar.átadás	0
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
<b>I. Működési kiadások összesen</b>	<b>19,611,286</b>
<b>II. Felhalmozási kiadások</b>	
<b>1. Beruházási kiadások ( ÁFA -val )</b>	
1.1 Polgármesteri Hivatalnál tervezett fejlesztések	1,462,024
1.2 Intézményeknél tervezett fejlesztések	271,129
1.3 Kisebbségi önkormányzatok fejlesztései	0
<b>1. Beruházási kiadások összesen</b>	<b>1,733,153</b>
<b>2. Felújítási kiadások ( ÁFA-val )</b>	
2.1 Polgármesteri Hivatalnál tervezett felújítások	491,106
2.2 Intézményeknél tervezett felújítások	274,641
<b>2. Felújítási kiadások összesen</b>	<b>765,747</b>
<b>3. Egyéb felhalmozási kiadások</b>	
3.1. Támogatásértékű felhalmozási kiadások államházt. belül	3,166,050
3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államházt. kívülre	637,024
3.3 Pénzügyi befektetések kiadásai	0
3.4. Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmar.átadás	0
<b>II. Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>6,301,974</b>
<b>III. Kölcsönök nyújtása, törlesztése</b>	<b>69,860</b>
<b>IV. Pénzforgalom nélküli kiadások</b>	
1. Céltartalékok	994,433
2. Általános tartalék	10,000
<b>IV. Pénzforgalom nélküli kiadások összesen</b>	<b>1,004,433</b>
<b>V. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+...+V.)</b>	<b>26,987,553</b>
<b>VI. Finanszírozási célú pü. műveletek, hiteltörlesztés</b>	<b>96,520</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+...+VI)</b>	<b>27,084,073</b>

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

2.sz. melléklet  
B. táblázat

037

Előirányzat megnevezése	2011. évi tervezett előirányzat e Ft-ban
<b>I. Működési bevételek</b>	
<b>1. Intézményi működési bevételek</b>	1,661,321
<b>2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei</b>	
2.1 Helyi adók	10,619,809
2.2 Átengedett központi adók	1,715,380
2.3 Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	1,427,950
<b>3. Működési támogatások</b>	
3.1 Normatív támogatások	4,176,484
3.2 Központosított előirányzatok	0
3.3 Normatív kötött felhasználású támogatások	101,166
3.4 Előadó-művészeti szervezetek támogatása	0
<b>4. Egyéb működési bevételek</b>	
4.1 Támogatásértékű működési bevételek államháztartáson belül	307,753
4.2 Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről	133,623
4.3 Előző évi működési c. pénzmaradvány átvétel	0
4.4 Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0
<b>I. Működési bevételek összesen</b>	<b>20,143,486</b>
<b>II. Felhalmozási bevételek</b>	
<b>1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>	
1.1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	1,223,000
1.2 Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei	792,950
1.3 Pénzügyi befektetések bevételei	0
<b>2. Felhalmozási támogatások</b>	
2.1 Fejlesztési célú központosított előirányzatok	0
2.2 Fejlesztési célú támogatások	0
<b>3. Egyéb felhalmozási bevételek</b>	
3.1 Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztartáson belül	109,632
3.2 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államházt. kívülről	0
3.3 Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átvétel	0
<b>II. Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>2,125,582</b>
<b>III. Támogatási kölcsönök visszatérül., értékpapírok kibocs. bevétele</b>	<b>31,260</b>
<b>IV. Pénzforgalom nélküli bevételek</b>	<b>0</b>
<b>V. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+.....+V)</b>	<b>22,300,328</b>
<b>VI. Költségvetési hiány belső finanszírozása</b>	
1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célú	531,745
2. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célú	438,966
<b>VI. Költségvetési hiány belső finanszírozása összesen</b>	<b>970,711</b>
<b>VII. Költségvetési hiány külső finanszírozása</b>	
1. Működési célú hitel	0
2. Felhalmozási célú hitel	3,813,034
<b>VII. Költségvetési hiány külső finanszírozása összesen</b>	<b>3,813,034</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+.....+VII.)</b>	<b>27,084,073</b>

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

3.sz. melléklet  
C. táblázat

sor- szám	Felújításra feljogosított intézmény	Felújítási munka megnevezése	2011. évi terv előir. eFt-ban	2012. évre áthúzódó eFt	2013. évre áthúzódó eFt	Ebből: pmar.-ból tervezve e Ft-ban
	Polgármesteri Hivatal					
1		Parkfelújítás (játszóterek felújítása, tervezés)	90,000			
2		Útpályák aszfaltszönyegezése	161,541			1,541
3		Ön. tulajdonú épület felújítások	70,645			8,445
3.1		Érem u. óvoda felújítása (tervek)	3,950			3,950
4		KMOP Szociális konyha és étkeзде akadályment. pály. ESZI (elsz. alatt)	12,149			
5		Orvosi rendelők felújítása	66,715			
6		Járda felújítás	60,000			
7		Bocskai u. épület homlokzat felújítás tervezés	10,000			
8		Bocskai u. épület alagsor ablakcserék	16,000			
9		Kulturális Városközpont felúj. kiad.	106			
		összesen:	491,106	0	0	
	GAMBSZ					
		<i>Iskolák:</i>				
10		Bárdos L. Alt. Iskola Baranyai u.16-18. tető felújítás	7,000			
11		Grosics Gy. Sport Alt. Isk. Bikszádi u.11-15. konyha	25,000			
12		Teleki Blanka Alt. Isk. Bikszádi u. 61-63. technika, rajz tanterem	5,000			
13		Montágh I. Alt. Isk., Óv., és Szakisk. Fogócska u. 4. nyílászárók	10,000			
14		Újbudai Speciális Szakiskola Leiningen u. 27-35. nyílászárók, üvegfa	15,000			
15		Domokos Pál Péter Alt. Isk. Sopron u. 50. tanterem, ablakcsere	10,000			
16		Gárdonyi G. Alt. Isk. Bartók B. u. 27. tanterem felúj.	7,524			
		<i>Óvodák:</i>				
17		Fürkész Óvoda Bogdánffy u. 1/b. kert	5,000			
18		Lurkó Óvoda Bornemissza u. 21. nyílászárók	15,000			
19		Bükköny Óvoda Bükköny u. 9. bejárati ajtók, akadálymentesítés	4,000			
20		Pitypang Óvoda Csikihegyek u. 11. nyílászárók	5,000			
21		Nyitnikék Óvoda Kanizsai u. 17-25. falszigetelés, padló szigetelés	8,000			
22		Kelenvölgyi Óvoda Kecskeméti u. 11-15. tető	15,000			
23		Napsugár Óvoda Menyecske u. 2. víz, és csatorna alapvez. cseréje	15,000			

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

3.sz. melléklet  
C. táblázat

sor- szám	Felújításra feljogosított intézmény	Felújítási munka megnevezése	2011. évi terv előir. eFt-ban	2012. évre áthúzódó eFt	2013. évre áthúzódó eFt	Ebből: pmar.-ból tervezve e Ft-ban
24		Neszmélyi u. Óvoda Neszmélyi u. 22-24. kert	5,000			
25		Pajkos Óvoda Pajkos u. 35. tető	20,000			
26		Napraforgó Óvoda Tétényi u.46-48. víz, csatorna alapvez. cseréje	10,000			
27		Napraforgó Óvoda Tétényi u.46-48. tető, teraszok	6,000			
28		Gazdagréti Szivárvány Óv. Törökugrató u. 13. burk. felúj.	30,000			
		<i>Bölcsődék:</i>				
29		Mogyoróskert Bölcsőde Fraknó u. 13-15. öltözők, játéktároló	16,000			
30		Szemünk Fénye Bölcsőde és Módsz. Kp Tétényi u.46-48. bejárat, burk.	5,000			
31		Mesevár Bölcsőde Zólyomi u. 20-22. konyha	18,000			
		<i>Egyéb:</i>				
32		Újbudai Idősek Háza Fraknó u. 7. 3 üres lakrész felúj, berendezés	10,500			
33		2010. évi felújítási munkák garanciális visszatartás pm.	7,617			
		<i>Összesen:</i>	274,641			
		<b>Összesen:</b>	<b>765,747</b>			

7,617

54,768

039

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

sor- szám	Beruházást megvalósító intézmény	Beruházás megnevezése	2011. évi terv előir. eFt-ban	2012. évre átbuzódó eFt	2013. évre átbuzódó eFt	Ebből: pmar.-ból tervezve e Ft-ban
	Polgármesteri Hivatal					
1		Csatornaépítés	18,100			100
2		Vízvezeték és locsolóhálózat építés	9,000			
3		Útfejlesztés (belter. utak szilárd burkolat normatíva)	62,851			165
4		Írthás árok út, járda, közmű építés terv. (XII. ker. -tel. közös beruházás)	10,000			
5		Parkolóépítés	22,000			
6		Park- és játszótér tervezés, építés	130,000			
7		Ingatlanvásárlások (elővásárlás)	60,288			50,288
8		Petőfi S. Ált. Isk. Erem u. -i ép. Óvoda átalakítás, udvar	124,000			
9		Lakásvásárlások (nehézhelyzetű hitelek, házmest.) 50+20 M	86,020			16,020
10		Önk. tulajdonú lakás korszerűsítések (fűtőkorsz., gázbevezetés)	8,000			
11		Kulturális Városközpont fejlesztés	113,155			
12		Számítástechnikai fejlesztés Polg. Hiv. és intézmények (eszközbe- szerzés, szoftverek)	137,242			7,242
13		Kártalanítás, kisajátítás	43,000			
14		Hauszmann úti sporttelep kamattal növelt vételár	595,650			
15		Polg. Hiv. nagyt. eszközbeszerzés (bútor, gépek, berend.)	31,918			10,418
16		Emléktáblák, szobrok, művészeti alkotások	1,500			
17		Beléptető rendszer (kapuk, épület infrastruktúra)	8,500			
18		Intézményi sportudvar pénzmaradv.	800			800
		Összesen:	1,462,024	0	0	
	GAMESZ					
		Intézményi beruházások				
19		Farkasréti Ált. Iskola Érdi u. 2. telefonközpont	2,000			
20		Gazdagréti Szivárvány Óvoda Gazdagréti tér 2/a. óvodabővítés terv.	5,000			
21		Keveháza u. Óvoda Keveháza u. 4. csoportszoba, kert	30,000			
22		Bóbita Bölcsőde Fonyód u. 3-5 mosoda kialakítása, bővítés terv	8,000			
23		Mogyoróskert Bölcsőde Fraknó u. 13-15. bővítés konténer szobával	16,000			
24		Újbudai Idősek Háza Fraknó u. 7. gondozóház III. ütem	15,000			

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

sor- szám	Beruházást megvalósító intézmény	Beruházás megnevezése	2011. évi terv előir. eFt-ban	2012. évre áthúzódó eFt	2013. évre áthúzódó eFt	Ebből: pmar.-ból tervezve e Ft-ban
25		Erőmű u. 4. könyvtár, fejlesztőszoba kialakítása, tervezés	8,000			
26		Egysített Szociális Intézmények Kérő u. 3. INO kialakítása	24,000			
27		KEOP 2009-5-3-0/A Épületenergetikai pályázat önrész (8 intézmény)	56,000			
28		Intézmények érintésvédelem kialakítása	10,500			
29		Intézmények tűlfeszültség védelem kialakítása (69 int)	59,000			
30		Intézmények villámvédelem kialakítása (8 int.)	25,000			
31		Újb. Ped. Intézet TAMOP Tehetség számyaim pályázat eszközbeszerz.	600			
32		Újbudai Nevelési Tanácsadó Rétköz u. 14. telephely bejárat, előtető	2,000			
33		GAMESZ és intézmények közötti adatátviteli rendszer kiépítése 2010.	6,194			6,194
34		2010. évi beruházási feladatok garanciális visszatartás pm.	3,835			3,835
		összesen	271,129			
		<b>Összesen:</b>	<b>1,733,153</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>95,062</b>

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat  
Polgármesteri Hivatala

2011. évi kiadási előirányzata jogcímenként

5.sz. melléklet  
E. táblázat

042

Címrend sorszáma: **1**

Intézmény (feladat) megnevezése:

Polgármesteri Hivatal

Előirányzat megnevezése

2011. évi tervezett  
előirányzat e Ft-ban

Ebből: pmar.-ból  
tervezve e Ft-ban\*

**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 Településmarketing feladatok személyi juttatásai
- 1.6 Választások személyi kiadásai
- 1.7 Eséllyel az esélyért droprev. TÁMOP pályázat fenntartás
- 1.8 Interreg Q-Ageing pályázat személyi ( folyamatban)
- 1.9 ÁROP Hivatali Szerv. fejl. pály. személyi kiadása (elsz. alatt)
- 1.10 TÁMOP Eséllyel az esélyért droprev. pály. személyi (elsz.)
- 1.11 TÁMOP Kompetencia alapú okt. pály. személyi ( folyamatban)
- 1.12 Népszámlálás személyi kiadása

2,014,155
2,800
1,850
4,750
22,000
3,000
12,000
3,480
15,487
961
2,634
140
76,492
2,159,749

*Személyi juttatások összesen*

*Költségvetési létszámkeret*

396 fő \*

566,352

**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 Településmarketing feladatok
- 3.13 Budahold Kft , közalk. háza üzemelt. , üdülő üzemelt.
- 3.14 Parkolási rendszerrel kapsz.kiadás (elszám. Centrum Kft-vel)
- 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
- 3.21 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
- 3.28 Környezetvédelmi Alap felhasználása
- 3.29 TÁMOP Eséllyel az esélyért pályázat (elszámolás alatt)

663,246	63,346
129,575	
96,098	6,098
1,050	
8,141	141
1,051,366	142,866
225,735	11,935
5,639	239
50,127	4,998
18,815	
140,000	
21,000	
108,557	18,557
24,500	
32,038	38
0	
25,000	
227,500	
12,468	2,468
404,387	563
40,296	296
86,050	51,050
44,283	1,453
290,500	
22,334	3,334
99,288	7,529
1,200	
20,700	700
0	
6,645	

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

**5.sz. melléklet  
E. táblázat**

**0 4 3**

Címrend sorszáma: **1**

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Polgármesteri Hivatal**

Előirányzat megnevezése	2011. évi tervezett előirányzat e Ft-ban	Ebből: pmar.-ból tervezve e Ft-ban*
3.30 ÁROP hivatali szervezetfejtl. pályázat dologi (elszámolás alatt)	26,959	
3.30.1 ÁROP hivatali szervezetfejlesztés pályázat fenntartási költsége	8,200	
3.31 Kulturális Városházak dologi kiadása	44,856	3,250
3.32 TÁMOP Kompetencia alapú oktatás dologi (folyamatban)	49,293	8,084
3.33 Táboroztatás dologi ( 1 szoc+ 1 nemz.)	13,750	
3.34 Eséllyel az esélyért drogprev. pály. önk. fenntartása	8,574	1,650
3.35 Hauszmann A. u. sporttelep üzemeltetési kiad. Zsombolyi Kft	20,125	125
3.36 EU partnervárosi találkozó pályázat (elsz. alatt)	2,140	
3.37 KMOP Szociális konyha és étkezde akadályment. dologi (elsz. alatt)	1,596	
<b>Dologi kiadások ( ÁFA-val) összesen</b>	<b>4,032,031</b>	
<b>4. Társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatások</b>		
4.1. Önk. által folyósított ellátások (segélyek,gyámh.,lakbértám)	809,418	
4.2 Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások	11,000	
<b>4. Társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatások összesen</b>	<b>820,418</b>	
<b>5. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>	
<b>6. Támogatásértékű működési kiadások</b>		
6.1 ORFK támogatása	40,000	20,000
6.2 Főv. Szabó Ervin Könyvtár támogatása	1,800	
6.3 Helyi kisebbségi önkormányzatok támogatása	3,300	
6.4 Egyéb támogatásértékű kiadás	0	
6.5 Egyéb támog. ért. műk. kiadás támogatási céltartalékból	40,000	40,000
6.6 TÁMOP Kompetencia alapú oktatás pály. pénzeszk. átad. intézm.(foly.)	5,990	
<b>Támogatásértékű működési kiadások államh.belül összesen</b>	<b>91,090</b>	
<b>7. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre</b>		
7.1 Társasházi üzemeltetés kiadásai	222,300	
7.2 Kezességvállalásból származó kifiz. államh.kívülre (FÖTÁV)	20,000	
7.3 XI. Kerület Közbizt. Közalapítv.	40,000	
7.3.1 Biztonságunkért Alapítvány	40,000	
7.4 VICUS XI. Közalapítvány	50,000	
7.5 Újbuda 11 Kft tám.	8,050	1,750
7.6 Gyógyír Kft támogatása	141,600	
7.7 Közoktatási megállapodások alapján pénzeszközátadások	39,100	
7.8 Közművelődési megállapodások alapján pénzeszk. átad.	19,800	
7.9 Máltai Szeretetszolgálat	9,935	
7.10 Kiemelt sportfeladatok támogatása	187,000	
7.11 Kamaraerdei Ifjúsági Park Kft	61,650	
7.12 HADIK Kft. működési célú pénzeszköz átadás tőkepótlás	43,000	
7.13 Újbuda Prizma XI. Kft működési tám.	30,000	
7.14 Egyéb műk. célú pénzeszk. átadás áht-n kívülre	6,000	6,000
7.15 Egyéb műk. célú pénzeszköz átadás támogatási céltart.-ból	863	863
7.16 Zsombolyai Kft műk. c. pénzeszközátadás tőkepótlás	33,000	
<b>Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre összesen</b>	<b>952,298</b>	
<b>8. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmar.átadás</b>	<b>0</b>	
<b>I. Működési kiadások összesen (1+....+8)</b>	<b>8,621,938</b>	
<b>II. Felhalmozási kiadások</b>		
<b>9. Beruházási kiadások ( ÁFA-val)</b>	<b>1,462,024</b>	
<b>10. Felújítási kiadások ( ÁFA-val)</b>	<b>491,106</b>	
<b>11. Támogatásértékű felhalmozási kiadások államházt. belül</b>		
11.1 Fővárosnak fizetendő lakásértékesítés bevétele	3,156,000	
11.2 BM, HM szolg. lakások ért. miatti fiz. köt.	10,000	
<b>Támogatásértékű felhalmozási kiad. államh. belül összesen</b>	<b>3,166,000</b>	



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

5.sz. melléklet  
E. táblázat

044

Címrend sorszáma: 1

Intézmény (feladat) megnevezése:

Polgármesteri Hivatal

Előirányzat megnevezése	2011. évi tervezett előirányzat e Ft-ban	Ebből: pmar.-ból tervezve e Ft-ban*
12. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államházt. kívülre	24,000	
12.1 Társasházak felújítási alap	139,258	19,258
12.2 Lakóházfelújítási pályázatok	1,000	1,000
12.2.01 Társasházak korszerűsítésének támogatása	167,674	167,674
12.3 Zöld BR Panelprogram pmar.	34,197	
12.3.01 Panelpályázat állami támogatásból kifizetés	93,036	93,036
12.3.02 ÖKO program pmar.	34,470	
12.4 Életjáradéki szerződések	16,389	1,389
12.5 Közvilágításfejlesztési hozzájárulás	10,000	
12.6 Lakossági közműfejlesztés támogatása	0	
12.7 Bérleti jog megváltás	40,000	
12.8 Budahold Kft tagi kölcsön Bornemissza ép. beruházás	49,500	
12.9 Gyógyír Kft fejlesztési támogatás	12,500	
12.10 Szent Imre Plébánia orgona felújítás	15,000	
12.11 Károli G. téri zsinagóga felújítás	637,024	
<i>Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államh.kívülre össz.</i>	0	
13. Pénzügyi befektetések kiadásai	0	
14. Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmar.átadás	0	
<b>II. Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>5,756,154</b>	
<b>III. Kölcsönök nyújtása, törlesztése</b>		
15. Lakáscélú önkormányzati kölcsön	19,980	4,980
16. Munkáltatói kölcsön köztisztviselők, közalkalmazottak	11,800	1,800
17. Hadik Kft. tagi hitel	38,080	
<b>III. Kölcsönök nyújtása, törlesztése összesen</b>	<b>69,860</b>	
<b>IV. Pénzforgalom nélküli kiadások</b>		
18. Céltartalékok	994,433	105,583
19. Általános tartalék	10,000	
<b>IV. Pénzforgalom nélküli kiadások összesen</b>	<b>1,004,433</b>	
<b>V. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>	0	
<b>VI. Felügyelet alá tartozó költségv. szervezeteknek folyósított támogat.*</b>	<b>10,199,177</b>	
<b>KÖLSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+...+VI)</b>	<b>15,452,385</b>	
<b>VII. Finanszírozási célú pü. műveletek, hiteltörlesztés</b>	96,520	
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+...+VII)</b>	<b>15,548,905</b>	<b>792053</b>

Kiegészítő információk: \*

2011. jan. 1-től - 4 fő létszám csökkentés

2011.febr. 1-től - 4 fő létszám csökkentés

2011. júl. 1-től - 22 fő létszámcsökkentés

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

\* pénzmaradvány tervezés oszlop kiegészítő információ

Előirányzat megnevezése	2011. évi tervezett előirányzat e Ft-ban	Ebből: pmar.-ból tervezve e Ft-ban
<b>3. 5 Városüzemeltetési feladatok dologi kiadásai</b>		
Útkarbantartás	237,812	47,812
Parkfenntartás	384,286	54,286
Kutyapiszok szemetes edények fenntartása	54,167	4,167
Játszóterek őrzése	66,833	6,833
Forgalomtechnika	20,000	
Közkutak fenntartása	19,382	382
Utcanévtáblák, közműnyilvántartás	7,153	653
Kerületi parkok, kerékpárutak takarítása, szemétszáll. (Újb. Prizma Kft.)	227,500	17,500
Karácsonyi díszkivilágítás	34,233	11,233
<b>Osszesen:</b>	<b>1,051,366</b>	<b>142,866</b>
<b>3.6 Vagyongazdálkodási feladatok dologi kiadásai</b>		
Telekgazdálkodási feladatok	25,871	871
Ingatlan üzemeltetési kiadások (lakás, hely. víz, csat.,szemét)	114,090	6,590
Ingatlanértékesítés kiadásai	11,681	1,381
Épület, lakás karbantartás	73,913	2,913
Épület bontások	180	180
<b>Osszesen:</b>	<b>225,735</b>	<b>11,935</b>
<b>3. 8 Ellátási szerződések szociális feladatokra</b>		
Anyaoaltalmazó Alapítvány	1,378	
Bliss Alapítvány	1,378	
Szellemi Sérült Testvéreinkért Alapítvány	3,705	
Krisis Alapítvány	20,000	
Down Alapítvány	5,510	
Fiatalok Önszolgáltató Egyesülete	713	
Sorsunk és Jövőnk Alapítvány	6,270	
Katolikus Karitás	6,175	
Gyermekek napközbeni ellátása	4,998	4,998
<b>Osszesen:</b>	<b>50,127</b>	<b>4,998</b>
<b>7.7 Köznevelési megállapodások alapján pénzeszközátadások*</b>		
Szent Gellért Óvoda	31,340	
Vadaskert Alapítvány	3,036	
Talentó Alapítvány	4,724	
<b>Osszesen:</b>	<b>39,100</b>	

Előirányzat megnevezése

2011. évi tervezett Ebből: pmar.-ból  
előirányzat e Ft-ban tervezve e Ft-ban

7.8 Közművelődési megállapodások alapján pénzeszközátadások \*

**Osszesen:**

**19,800**

7.8 sor részletezése később kerül jóváhagyásra

**18. Céltartalék kiadási előirányzat részletezése**

1 Működési feladatok céltartaléka	70,000	
2 Fejlesztési, felújítási feladatok céltartaléka	30,000	
3 Szociális, és egészségügyi feladatok céltartalék	15,000	
4 Ösztöndíjak (Bursa, kerületi tanulm., művészeti, sport)	30,000	
5 Pályázatokhoz önkormányzati saját forrás	50,000	
6 Tanulók ingyenes tankönyvellátása normatív	35,600	
7 Nyári napközis tábor ped. bér+jár.	21,000	
8 Intézményvezetők szem. juttatása, jutalmazása céltartalék	57,000	
9 Tanulók ingyenes tankönyv ellátása önk. önrész	38,000	
10 Újbuda Idősek Házából kilépők céltartalék	12,000	
11 Intézmények eszközbeszerzése, szakmai munka fejlesztése	18,000	
12 Környezetvédelmi Alap	213,583	105,583
13 Támogatások céltartaléka (benne kisebbség is)	140,000	
14 Bölcsödei , óvodai férőhelyek bővítése	80,000	
15 Újbudai Kulturális Intézet létrehozása	5,000	
16 Köztéri alkotások, emlékművek felúj., elhelyezése	33,500	
17 Garanciavállalás	95,000	
18 Vis major céltartalék	15,000	
19 Egyházi fenntartású közoktatási intézmények támogat.	35,750	
<b>Céltartalék összesen:</b>	<b>994,433</b>	<b>105,583</b>

Címrend sorszáma: 1

Intézmény (feladat) megnevezése:

Polgármesteri Hivatal

Előirányzat megnevezése

2011. évi tervezett  
előirányzat e Ft-ban

**BEVÉTELEK**

**I. Működési bevételek**

**20 Intézményi működési bevételek**

20.1 Hatósági jogkörhöz köthető műk. bevételek

20.2 Kamat bevétel

20.3 Áfa bevételek

20.4 Egyéb int. műk. bevételek (továbbszámlázott szolg. is)

*Intézményi működési bevételek összesen*

**21. Önkormányzatok sajátos működési bevételei**

**21.1 Helyi adók**

21.1.1 Iparüzési adó

21.1.2 Építmény, telek adó ( 2900 M+ 320M)

**21.2 Átengedett központi adók**

21.2.1 Átengedett SZJA

21.2.2 Gépjárműadó

**21.3 Bírságok, pótlékok, és egyéb sajátos bevételek**

21.3.1 Adókhöz kapcsolódó bírságok, pótlékok

21.3.2 Nem lakás célú helyiségek bérleti díja

21.3.3 Lakbér

21.3.4 Földterület mg-i haszonbérbeadás

21.3.5 Parkolási bevételek ( Centrum Kft)

21.3.6 Lakás, helyiség üzemeltetési bevételek

21.3.7 Különféle bírságok

21.3.8 Közterület, egyéb területhasznosítás, bérbeadás bev.

21.3.9 Egyéb, egyéb sajátos bevételek

*Önkormányzatok sajátos működési bevételek összesen*

**22. Működési támogatások**

22.1 Normatív támogatások

22.2 Központosított előirányzatok

22.3 Normatív kötött felhasználású támogatások

22.4 Előadó-művészeti szervezetek támogatása

*Működési támogatások összesen*

**23. Támogatásértékű működési bevételek államházt. belül**

23.1 Idegenforgalmi adó, üdülőhelyi feladatok normatíva

23.2 Egyéb támogatás értékű bevételek

23.3 Interreg Q- Ageing pályázat bev. áht-n belül (VÁTI 10 %)

23.4 TÁMOP Eséllyel az esélyért drogprev. pályázat

23.5 Népszámlálás bevétele

23.6 Választások központi bevétele

23.7 Előző évi központi költségvetési kiegészítés

23.8 ÁROP Hivatali szervezetfejlesztés pályázat műk. bev.

23.9 TÁMOP Kompetencia alapú oktatás pályázat

23.10 Kisebbségi önkormányzatok támogatása

23.11 KMOP Szociális konyha és étkezde akadályment. pály.

*Támogatásértékű műk. bevételek államházt. belül összesen*

30,000
80,000
227,500
60,000
<b>397,500</b>

7,399,809
3,220,000
635,380
1,080,000
60,000
550,000
233,000
33,000
145,000
68,800
80,000
208,150
50,000
<b>13,763,139</b>
4,176,484
0
101,166
0
<b>4,277,650</b>

27,940
69,155
0
10,064
98,345
0
0
28,180
47,377
0
1,596
<b>282,657</b>

Címrend sorszáma:

1

Intézmény (feladat) megnevezése:

Polgármesteri Hivatal

Előirányzat megnevezése	2011. évi tervezett előirányzat e Ft-ban
<b>24. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt.kívülről</b>	
24.1 Kezességvállalásból származó visszatérülések (FŐTÁV)	20,000
24.2 Egyéb műk. c. pénzeszköz átvétel	0
24.3 Interreg Q- Ageing pályázat bev. áht-n kívülről ( 85%)	111,483
24.4 EU partnervárosi kapcsolatok pály.	2,140
<b>Működési célú pénzeszk. átvétel államházt.kívülről összesen</b>	<b>133,623</b>
<b>25 Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel</b>	<b>0</b>
<b>26. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések</b>	<b>0</b>
<b>I. Működési bevételek összesen</b>	<b>18,854,569</b>
<b>II. Felhalmozási bevételek</b>	
<b>27. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése</b>	
27.1 Ingatlan értékesítés /telek,épület (nettó)	973,000
27.2 Egyéb tárgyi eszk.,immat. javak értékesítése(Újbuda Gyöngye)	250,000
<b>Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen</b>	<b>1,223,000</b>
<b>28. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei</b>	
28.1. Lakás értékesítés	69,000
28.2. Nem lakás célú helyiség értékesítés	723,950
28.3 Privatizációból származó bevételek	0
<b>Önk. sajátos felhalmozási és tőke bevételei összesen</b>	<b>792,950</b>
<b>29. Pénzügyi befektetések bevételei</b>	<b>0</b>
<b>30. Felhalmozási támogatások</b>	
30.1 Fejlesztési célú központosított előirányzatok	0
30.2 Fejlesztési célú támogatások	0
<b>Felhalmozási támogatások összesen</b>	<b>0</b>
<b>31. Támogatás értékű felhalmozási bevételek államházt. belül</b>	
31.1 Panelprogram állami támogatása	34,197
31.2 KMOP Szociális konyha és étkezde akadályment. pály.	12,149
31.3 Egyéb támogatásértékű felhalmozási bev./ földút	62,686
<b>Támogatás értékű felhalmozási bev.államházt. belül összesen</b>	<b>109,032</b>
<b>32. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt.kívülről</b>	<b>0</b>
<b>33. Előző évi felhalm. célú pénzmaradvány átvétel</b>	<b>0</b>
<b>II. Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>2,124,982</b>
<b>III. Támogatási kölcsönök visszatérülése</b>	<b>31,260</b>
<b>IV. Pénzforgalom nélküli bevételek</b>	<b>0</b>
<b>V. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+.....+VI)</b>	<b>21,010,811</b>
<b>VI. Költségvetési hiány belső finanszírozása, pénzforg. nélk. bev.</b>	
1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célú	502,917
2. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célú	421,320
<b>VI. Költségv. hiány belső finansz., pénzforg. nélk. bevételek össz.</b>	<b>924,237</b>
<b>VII. Költségvetési hiány külső finanszírozása</b>	
1. Működési célú hitel	0
2. Felhalmozási célú hitel	3,813,034
<b>VII. Költségvetési hiány külső finanszírozása összesen</b>	<b>3,813,034</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+.....+VII.)</b>	<b>25,748,082</b>

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

**6.sz. melléklet  
 F. táblázat 049**

Címreud sorszáma: 2

Intézmény (feladat) megnevezése:  
**Nyéki Imre Uszoda**

Előirányzat megnevezése		2011. évi tervezett előirányzat e Ft-ban
<b>KIADÁSOK</b>		
<b>Működési kiadások</b>		
1. Személyi juttatások		<b>97,440</b>
Költségvetési létszámkeret:	47 fő	
2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb járulék, %-os eügyi hozzájár.)		23,327
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)		166,017
4. Támogatásértékű működési kiadások		
5. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre		
6. Társadalom, szociálpolitikai és egyéb jutt., támogatás		
7. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmar.átadás		
8. Ellátottak pénzbeli juttatásai		
<b>Felhalmozási kiadások</b>		
9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)		
10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)		
11. Támogatás értékű felhalmozási kiadások		
12. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre		
13. Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmar.átadás		
14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése		
15. Pénzforgalom nélküli kiadások		
16. Függető, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+16)</b>		<b>286,784</b>
<b>BEVÉTELEK</b>		
<b>Működési bevételek</b>		
17. Intézményi működési bevételek		209,844
18. Támogatásértékű működési célú bevételek		
19. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		
20. Előző évi működési célú pénzmaradvány		20,000
<b>Felhalmozási bevételek</b>		
21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek		
22. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztartáson belül		
23. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		
24. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány		
25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele		
26. Pénzforgalom nélküli bevételek		
27. Függető, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek		
28. Önkormányzati támogatás		56,940
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (15+.....+28)</b>		<b>286,784</b>

**Kiegészítő információk:**

Finanszírozás :

- kötelező úszásoktatás, 60+ vizigimn, törptábor
- helyi rend. szerinti bérletek

**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	2011. évi tervezett előirányzat e Ft-ban
<b>KIADÁSOK</b>	
<b>Működési kiadások</b>	
1. Személyi juttatások	97,440
Költségvetési létszámkeret:	47 fő
2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb járulék ,%-os eügyi hozzájár.)	23,327
3. Dologi kiadások ( ÁFA-val)	166,017
4. Támogatásértékű működési kiadások	
5. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	
6. Társadalom, szociálpolitikai és egyéb jutt., támogatás	
7. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmar.átadás	
8. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
<b>Felhalmozási kiadások</b>	
9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)	0
10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)	0
11. Támogatás értékű felhalmozási kiadások	
12. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	
13. Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmar.áta	
14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése	
15. Pénzforgalom nélküli kiadások	
16. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+16)</b>	<b>286,784</b>
<b>BEVÉTELEK</b>	
<b>Működési bevételek</b>	
17. Intézményi működési bevételek	209,844
18. Támogatásértékű működési célú bevételek	
19. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	
20. Előző évi működési célú pénzmaradvány	20,000
<b>Felhalmozási bevételek</b>	
21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek	0
22. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztartáson belül	
23. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	
24. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány	
25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	
26. Pénzforgalom nélküli bevételek	
27. Függő, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek	0
28. Önkormányzati támogatás	56,940
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (15+.....+28)</b>	<b>286,784</b>
<b>Kiegészítő információk:</b>	

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

F. táblázat

051

Címrend sorszáma:

3.1

Intézmény (feladat) megnevezése:

**GAMESZ Központ**

Előirányzat megnevezése

2011. évi tervezett  
előirányzat e Ft-ban

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

70 fő

155,884

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb járulék, %-os eügyi hozzájár.)

37,010

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

385,124

4. Támogatásértékű működési kiadások

5. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

6. Társadalom, szociálpolitikai és egyéb jutt., támogatás

7. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmar.átadás

8. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási kiadások**

9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

270,529

10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

274,641

11. Támogatás értékű felhalmozási kiadások

12. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre

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

14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése

15. Pénzforgalom nélküli kiadások

16. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások

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

**1,123,188**

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

17. Intézményi működési bevételek

32,687

18. Támogatásértékű működési célú bevételek

19. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

20. Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétel

**Felhalmozási bevételek**

21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

22. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztartáson belül

23. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

24. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétel

17,646

25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

26. Pénzforgalom nélküli bevételek

27. Független, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

28. Önkormányzati támogatás

1,072,855

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

**1,123,188**

**Közcélú foglalkoztattak engedélyezett létszámkerete febr. 28-ig 12 fő**

Kiegészítő információk:



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

F. táblázat

052

Címrend sorszáma: **3.2**

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Ádám Jenő Fenntartói Gyakorló  
 Általános Iskola**

Előirányzat megnevezése

2011. évi tervezett  
 előirányzat e Ft-ban

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

152,628

Költségvetési létszámkeret:

62,5 fő

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb járulék, %-os eügyi hozzájár.)

37,999

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

80,906

4. Támogatásértékű működési kiadások

5. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

6. Társadalom, szociálpolitikai és egyéb jutt., támogatás

7. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmar.átadás

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 államháztartáson kívülre

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

14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése

15. Pénzforgalom nélküli kiadások

16. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások

271,533

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

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

17. Intézményi működési bevételek

37,793

18. Támogatásértékű működési célú bevételek

19. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

20. Előző évi működési célú pénzmaradvány

**Felhalmozási bevételek**

21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

22. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztartáson belül

23. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

24. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány

25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

26. Pénzforgalom nélküli bevételek

27. Független, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

28. Önkormányzati támogatás

233,740

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

271,533

Kiegészítő információk:

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

**F. táblázat**

**053**

Címrend sorszáma: 3.3

Intézmény (feladat) megnevezése:

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

Előirányzat megnevezése		2011. évi tervezett előirányzat e Ft-ban
<b>KIADÁSOK</b>		
<b>Működési kiadások</b>		
1. Személyi juttatások		310,105
Költségvetési létszámkeret:	134 fő	
2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb járulék, %-os eügyi hozzájár.)		76,536
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)		119,584
4. Támogatásértékű működési kiadások		
5. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre		
6. Társadalom, szociálpolitikai és egyéb jutt., támogatás		
7. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmar.átadás		
8. Ellátottak pénzbeli juttatásai		
<b>Felhalmozási kiadások</b>		
9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)		
10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)		
11. Támogatás értékű felhalmozási kiadások		
12. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívüli		
13. Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmar.át		
14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése		
15. Pénzforgalom nélküli kiadások		
16. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+16)</b>		<b>506,225</b>
<b>BEVÉTELEK</b>		
<b>Működési bevételek</b>		
17. Intézményi működési bevételek		38,387
18. Támogatásértékű működési célú bevételek		
19. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		
20. Előző évi működési célú pénzmaradvány		
<b>Felhalmozási bevételek</b>		
21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek		
22. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztartáson belü		
23. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		
24. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány		
25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele		
26. Pénzforgalom nélküli bevételek		
27. Független, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek		
28. Önkormányzati támogatás		467,838
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (15+.....+28)</b>		<b>506,225</b>

Kiegészítő információk:

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

F. táblázat

054

Címrend sorszáma: 3.4

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Bocskai István Általános Iskola**

Előirányzat megnevezése

2011. évi tervezett  
előirányzat e Ft-ban

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

41 fő

96,450

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb járulék %-os eügyi hozzájár.)

23,849

3. Dologi kiadások ( ÁFA-val)

45,791

4. Támogatásértékű működési kiadások

5. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

6. Társadalom, szociálpolitikai és egyéb jutt., támogatás

7. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmar.átadás

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 államháztartáson kívülre

13. Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmar.át

14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése

15. Pénzforgalom nélküli kiadások

16. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások

**166,090**

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

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

17. Intézményi működési bevételek

18,090

18. Támogatásértékű működési célú bevételek

19. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

20. Előző évi működési célú pénzmaradvány

**Felhalmozási bevételek**

21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

22. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztartáson belülre

23. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

24. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány

25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

26. Pénzforgalom nélküli bevételek

27. Független, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

28. Önkormányzati támogatás

148,000

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

**166,090**

Kiegészítő információk: Létszámnöv: I. 1-től

2 fő

Létszámnöv: III. 1-től

1 fő

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

F. táblázat

055

Címrend sorszáma: 3.5

Intézmény (feladat) megnevezése:

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

Előirányzat megnevezése

2011. évi tervezett  
 előirányzat e Ft-ban

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

53 fő

121,987

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb járulék, %-os eügyi hozzájár.)

30,192

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

63,656

4. Támogatásértékű működési kiadások

5. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

6. Társadalom, szociálpolitikai és egyéb jutt., támogatás

7. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmar.átadás

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 államháztartáson kívüli

13. Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmar.át

14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése

15. Pénzforgalom nélküli kiadások

16. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások

215,835

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

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

17. Intézményi működési bevételek

31,815

18. Támogatásértékű működési célú bevételek

19. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

20. Előző évi működési célú pénzmaradvány

**Felhalmozási bevételek**

21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

22. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztartáson belüli

23. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

24. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány

25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

26. Pénzforgalom nélküli bevételek

27. Független, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

28. Önkormányzati támogatás

184,020

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

215,835

Kiegészítő információk:

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

F. táblázat

056

Címrend sorszáma: 3.6

Intézmény (feladat) megnevezése:

Gazdagrét-  
 Csiki hegyek u. Általános Iskola

Előirányzat megnevezése	2011. évi tervezett előirányzat e Ft-ban
<b>KIADÁSOK</b>	
<b>Működési kiadások</b>	
1. Személyi juttatások	132,288
Költségvetési létszámkeret:	52,5 fő
2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb járulék %-os eügyi hozzájár.)	33,139
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)	61,458
4. Támogatásértékű működési kiadások	
5. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	
6. Társadalom, szociálpolitikai és egyéb jutt., támogatás	
7. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmar.átadás	
8. Ellátottak pénzbeli juttatásai	
<b>Felhalmozási kiadások</b>	
9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)	
10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)	
11. Támogatás értékű felhalmozási kiadások	
12. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	
13. Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmar.át	
14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése	
15. Pénzforgalom nélküli kiadások	
16. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+16)</b>	<b>226,885</b>
<b>BEVÉTELEK</b>	
<b>Működési bevételek</b>	
17. Intézményi működési bevételek	21,581
18. Támogatásértékű működési célú bevételek	
19. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	
20. Előző évi működési célú pénzmaradvány	
<b>Felhalmozási bevételek</b>	
21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek	
22. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztartáson belülre	
23. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	
24. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány	
25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	
26. Pénzforgalom nélküli bevételek	
27. Független, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek	
28. Önkormányzati támogatás	205,304
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (15+....+28)</b>	<b>226,885</b>

Kiegészítő információk:



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

**F. táblázat**

**058**

Címrend sorszáma: 3.8

Intézmény (feladat) megnevezése:

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

Előirányzat megnevezése

2011. évi tervezett  
előirányzat e Ft-ban

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

**1. Személyi juttatások**

Költségvetési létszámkeret:

74,5 fő

176,601

**2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb járulék, %-os eügyi hozzájár.)**

43,810

**3. Dologi kiadások (ÁFA-val)**

98,175

**4. Támogatásértékű működési kiadások**

**5. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre**

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

**7. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmar.átadás**

**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 államháztartáson kívülről**

**13. Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmar.át**

**14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése**

**15. Pénzforgalom nélküli kiadások**

**16. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások**

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

318,586

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

**17. Intézményi működési bevételek**

38,201

**18. Támogatásértékű működési célú bevételek**

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

**20. Előző évi működési célú pénzmaradvány**

**Felhalmozási bevételek**

**21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

**22. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztartáson belülről**

**23. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről**

**24. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány**

**25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele**

**26. Pénzforgalom nélküli bevételek**

**27. Független, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek**

**28. Önkormányzati támogatás**

280,385

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

318,586

Kiegészítő információk:

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

F. táblázat

059

Címrend sorszáma: **3.9**

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Gárdonyi Géza Általános Iskola**

Előirányzat megnevezése

2011. évi tervezett  
előirányzat e Ft-ban

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

**1. Személyi juttatások**

Költségvetési létszámkeret:

54,5 fő

**140,574**

**2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb járulék, %-os eügyi hozzájár.)**

34,553

**3. Dologi kiadások (ÁFA-val)**

71,422

**4. Támogatásértékű működési kiadások**

**5. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre**

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

**7. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmar.átadás**

**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 államháztartáson kívülre**

**13. Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmar.át**

**14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése**

**15. Pénzforgalom nélküli kiadások**

**16. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások**

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

**246,549**

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

**17. Intézményi működési bevételek**

26,298

**18. Támogatásértékű működési célú bevételek**

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

**20. Előző évi működési célú pénzmaradvány**

**Felhalmozási bevételek**

**21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

**22. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztartáson belülre**

**23. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről**

**24. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány**

**25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele**

**26. Pénzforgalom nélküli bevételek**

**27. Független, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek**

**28. Önkormányzati támogatás**

220,251

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

**246,549**

Kiegészítő információk: Létszámmóv: II. 1-től

1 fő



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

F. táblázat

060

Címrend sorszáma: **3.10**

Intézmény (feladat) megnevezése:

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

Előirányzat megnevezése	2011. évi tervezett előirányzat e Ft-ban
<b>KIADÁSOK</b>	
<b>Működési kiadások</b>	
1. Személyi juttatások	116,558
Költségvetési létszámkeret:	45,5 fő
2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb járulék, %-os eügyi hozzájár.)	29,025
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)	48,962
4. Támogatásértékű működési kiadások	
5. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	
6. Társadalom, szociálpolitikai és egyéb jutt., támogatás	
7. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmar.átadás	
8. Ellátottak pénzbeli juttatásai	
<b>Felhalmozási kiadások</b>	
9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)	
10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)	
11. Támogatás értékű felhalmozási kiadások	
12. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülről	
13. Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmar.át	
14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése	
15. Pénzforgalom nélküli kiadások	
16. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+16)</b>	<b>194,545</b>
<b>BEVÉTELEK</b>	
<b>Működési bevételek</b>	
17. Intézményi működési bevételek	21,038
18. Támogatásértékű működési célú bevételek	
19. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	
20. Előző évi működési célú pénzmaradvány	
<b>Felhalmozási bevételek</b>	
21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek	
22. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztartáson belülről	
23. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	
24. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány	
25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	
26. Pénzforgalom nélküli bevételek	
27. Függő, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek	
28. Önkormányzati támogatás	173,507
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (15+.....+28)</b>	<b>194,545</b>

Kiegészítő információk:

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

F. táblázat

061

Címrend sorszáma: **3.11**

Intézmény (feladat) megnevezése:

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

Előirányzat megnevezése

2011. évi tervezett  
előirányzat e Ft-ban

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

37 fő

88,631

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb járulék, %-os eügyi hozzájár.)

21,913

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

44,987

4. Támogatásértékű működési kiadások

5. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

6. Társadalom, szociálpolitikai és egyéb jutt., támogatás

7. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmar.átadás

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 államháztartáson kívüli

13. Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmar.át

14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése

15. Pénzforgalom nélküli kiadások

16. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások

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

155,531

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

17. Intézményi működési bevételek

17,213

18. Támogatásértékű működési célú bevételek

19. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

20. Előző évi működési célú pénzmaradvány

**Felhalmozási bevételek**

21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

22. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztartáson belüli

23. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

24. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány

25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

26. Pénzforgalom nélküli bevételek

27. Független, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

28. Önkormányzati támogatás

138,318

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

155,531

Kiegészítő információk:

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

F. táblázat

062

Címrend sorszáma: **3.12**

Intézmény (feladat) megnevezése:

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

Előirányzat megnevezése

2011. évi tervezett  
 előirányzat e Ft-ban

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

**1. Személyi juttatások**

Költségvetési létszámkeret:

76,5 fő

186,248

**2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb járulék, %-os eügyi hozzájár.)**

46,192

**3. Dologi kiadások (ÁFA-val)**

101,665

**4. Támogatásértékű működési kiadások**

**5. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre**

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

**7. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmar.átadás**

**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 államháztartáson kívüli**

**13. Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmar.át**

**14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése**

**15. Pénzforgalom nélküli kiadások**

**16. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások**

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

334,105

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

**17. Intézményi működési bevételek**

56,074

**18. Támogatásértékű működési célú bevételek**

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

**20. Előző évi működési célú pénzmaradvány**

**Felhalmozási bevételek**

**21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

**22. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztartáson belü**

**23. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről**

**24. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány**

**25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele**

**26. Pénzforgalom nélküli bevételek**

**27. Független, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek**

**28. Önkormányzati támogatás**

278,031

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

334,105

Kiegészítő információk:

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

**F. táblázat**

**063**

Címrend sorszáma: **3.13**

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Gazdagrét-  
Törökugrató u. Általános Iskola**

Előirányzat megnevezése

2011. évi tervezett  
előirányzat e Ft-ban

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

**1. Személyi juttatások**

Költségvetési létszámkeret:

57 fő

144,527

**2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb járulék, %-os eügyi hozzájár.)**

35,906

**3. Dologi kiadások (ÁFA-val)**

66,795

**4. Támogatásértékű működési kiadások**

**5. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre**

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

**7. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmar.átadás**

**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 államháztartáson kívüli**

**13. Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmar.át**

**14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése**

**15. Pénzforgalom nélküli kiadások**

**16. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások**

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

247,228

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

**17. Intézményi működési bevételek**

22,902

**18. Támogatásértékű működési célú bevételek**

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

**20. Előző évi működési célú pénzmaradvány**

**Felhalmozási bevételek**

**21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

**22. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztartáson belüli**

**23. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről**

**24. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány**

**25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele**

**26. Pénzforgalom nélküli bevételek**

**27. Független, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek**

**28. Önkormányzati támogatás**

224,326

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

247,228

Kiegészítő információk: Létszámmóv: I. 1-től

1,5 fő

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

F. táblázat

064

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

Általános Iskolák Összesen

Előirányzat megnevezése

2011. évi tervezett  
 előirányzat e Ft-ban

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

749 fő

1,809,783

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb járulék, %-os eügyi hozzájár.)

448,372

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

860,081

4. Támogatásértékű működési kiadások

0

5. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

0

6. Társadalom, szociálpolitikai és egyéb jutt., támogatás

0

7. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmar.átadás

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

0

12. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülről

0

13. Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmar.át

0

14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése

0

15. Pénzforgalom nélküli kiadások

0

16. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások

0

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

3,118,236

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

17. Intézményi működési bevételek

351,648

18. Támogatásértékű működési célú bevételek

0

19. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

0

20. Előző évi működési célú pénzmaradvány

0

**Felhalmozási bevételek**

21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

0

22. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztartáson belől

0

23. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

0

24. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány

0

25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

0

26. Pénzforgalom nélküli bevételek

0

27. Független, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

0

28. Önkormányzati támogatás

2,766,588

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

3,118,236

Kiegészítő információk:

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

**F. táblázat**

**065**

Címrend sorszáma: **3.14**

Intézmény (feladat) megnevezése:

**József Attila Gimnázium**

Előirányzat megnevezése	2011. évi tervezett előirányzat e Ft-ban
<b>KIADÁSOK</b>	
<b>Működési kiadások</b>	
1. Személyi juttatások	170,987
Költségvetési létszámkeret:	66,5 fő
2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb járulék, %-os eügyi hozzájár.)	42,905
3. Dologi kiadások ( ÁFA-val)	58,943
4. Támogatásértékű működési kiadások	
5. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	
6. Társadalom, szociálpolitikai és egyéb jutt., támogatás	
7. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmar.átadás	
8. Ellátottak pénzbeli juttatásai	
<b>Felhalmozási kiadások</b>	
9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)	
10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)	
11. Támogatás értékű felhalmozási kiadások	
12. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	
13. Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmar.átadás	
14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése	
15. Pénzforgalom nélküli kiadások	
16. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+16)</b>	<b>272,835</b>
<b>BEVÉTELEK</b>	
<b>Működési bevételek</b>	
17. Intézményi működési bevételek	11,804
18. Támogatásértékű működési célú bevételek	
19. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	
20. Előző évi működési célú pénzmaradvány	
<b>Felhalmozási bevételek</b>	
21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek	
22. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztartáson belül	
23. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	
24. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány	
25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	
26. Pénzforgalom nélküli bevételek	
27. Független, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek	
28. Önkormányzati támogatás	261,031
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (15+.....+28)</b>	<b>272,835</b>

Kiegészítő információk:

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

F. táblázat

066

Címrend sorszáma: 3.15

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Bethlen Gábor Általános Iskola  
és Újreál Gimnázium**

Előirányzat megnevezése	2011. évi tervezett előirányzat e Ft-ban
<b>KIADÁSOK</b>	
<b>Működési kiadások</b>	
1. Személyi juttatások	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">338,574</span>
Költségvetési létszámkeret:	143,5 fő
2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb járulék, %-os eügyi hozzájár.)	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">83,620</span>
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">138,845</span>
4. Támogatásértékű működési kiadások	
5. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	
6. Társadalom, szociálpolitikai és egyéb jutt., támogatás	
7. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmar.átadás	
8. Ellátottak pénzbeli juttatásai	
<b>Felhalmozási kiadások</b>	
9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)	
10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)	
11. Támogatás értékű felhalmozási kiadások	
12. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívüli	
13. Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmar.át	
14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése	
15. Pénzforgalom nélküli kiadások	
16. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+16)</b>	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">561,039</span>
<b>BEVÉTELEK</b>	
<b>Működési bevételek</b>	
17. Intézményi működési bevételek	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">43,047</span>
18. Támogatásértékű működési célú bevételek	
19. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	
20. Előző évi működési célú pénzmaradvány	
<b>Felhalmozási bevételek</b>	
21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek	
22. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztartáson belü	
23. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	
24. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány	
25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	
26. Pénzforgalom nélküli bevételek	
27. Független, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek	
28. Önkormányzati támogatás	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">517,992</span>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (15+.....+28)</b>	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">561,039</span>

Kiegészítő információk:

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

**F. táblázat**

**067**

Címrend sorszáma: **3.16**

Intézmény (feladat) megnevezése:

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

Előirányzat megnevezése

2011. évi tervezett  
előirányzat e Ft-ban

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

**1. Személyi juttatások**

Költségvetési létszámkeret:

87 fő

**237,889**

**2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb járulék, %-os eügyi hozzájár.)**

59,416

**3. Dologi kiadások (ÁFA-val)**

74,000

**4. Támogatásértékű működési kiadások**

**5. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre**

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

**7. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmar.átadás**

**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 államháztartáson kívülről**

**13. Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmar.át**

**14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése**

**15. Pénzforgalom nélküli kiadások**

**16. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások**

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

**371,305**

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

**17. Intézményi működési bevételek**

3,749

**18. Támogatásértékű működési célú bevételek**

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

**20. Előző évi működési célú pénzmaradvány**

**Felhalmozási bevételek**

**21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

**22. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztartáson belülről**

**23. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről**

**24. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány**

**25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele**

**26. Pénzforgalom nélküli bevételek**

**27. Független, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek**

**28. Önkormányzati támogatás**

367,556

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

**371,305**

Kiegészítő információk:



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

F. táblázat

068

Címrend sorszáma: 3.17

Intézmény (feladat) megnevezése:

Montágh Imre Általános Iskola,  
 Óvoda, és Készségfejlesztő  
 Szakiskola

Előirányzat megnevezése	2011. évi tervezett előirányzat e Ft-ban
<b>KIADÁSOK</b>	
<b>Működési kiadások</b>	
1. Személyi juttatások	221,810
Költségvetési létszámkeret:	91 fő
2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb járulék, %-os eügyi hozzájár.)	55,424
3. Dologi kiadások ( ÁFA-val)	55,520
4. Támogatásértékű működési kiadások	
5. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	
6. Társadalom, szociálpolitikai és egyéb jutt., támogatás	
7. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmar.átadás	
8. Ellátottak pénzbeli juttatásai	
<b>Felhalmozási kiadások</b>	
9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)	
10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)	
11. Támogatás értékű felhalmozási kiadások	
12. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívüli	
13. Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmar.át	
14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése	
15. Pénzforgalom nélküli kiadások	
16. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+16)</b>	<b>332,754</b>
<b>BEVÉTELEK</b>	
<b>Működési bevételek</b>	
17. Intézményi működési bevételek	8,991
18. Támogatásértékű működési célú bevételek	
19. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	
20. Előző évi működési célú pénzmaradvány	
<b>Felhalmozási bevételek</b>	
21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek	
22. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztartáson belü	
23. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	
24. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány	
25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	
26. Pénzforgalom nélküli bevételek	
27. Független, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek	
28. Önkormányzati támogatás	323,763
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (15+.....+28)</b>	<b>332,754</b>

Kiegészítő információk: Létszámnöv: III. 1-től

2 fő

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

F. táblázat

069

Címrend sorszáma: 3.18

Intézmény (feladat) megnevezése:

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

Előirányzat megnevezése	2011. évi tervezett előirányzat e Ft-ban
<b>KIADÁSOK</b>	
<b>Működési kiadások</b>	
1. Személyi juttatások	245,481
Költségvetési létszámkeret:	98 fő
2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb járulék, %-os eügyi hozzájár.)	61,816
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)	82,627
4. Támogatásértékű működési kiadások	
5. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	
6. Társadalom, szociálpolitikai és egyéb jutt., támogatás	
7. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmar.átadás	
8. Ellátottak pénzbeli juttatásai	
<b>Felhalmozási kiadások</b>	
9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)	
10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)	
11. Támogatás értékű felhalmozási kiadások	
12. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívüli	
13. Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmar.át	
14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése	
15. Pénzforgalom nélküli kiadások	
16. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+16)</b>	<b>389,924</b>
<b>BEVÉTELEK</b>	
<b>Működési bevételek</b>	
17. Intézményi működési bevételek	22,129
18. Támogatásértékű működési célú bevételek	
19. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	
20. Előző évi működési célú pénzmaradvány	
<b>Felhalmozási bevételek</b>	
21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek	
22. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztartáson belülről	
23. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	
24. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány	
25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	
26. Pénzforgalom nélküli bevételek	
27. Független, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek	
28. Önkormányzati támogatás	367,795
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (15+...+28)</b>	<b>389,924</b>

Kiegészítő információk: Létszámvált. jan.1-től

-3 fő

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

F. táblázat

070

Címrend sorszáma: 3.19

Intézmény (feladat) megnevezése:

Weiner Leó Zeneművészeti  
 Alapfokú és Szakközépiskola

Előirányzat megnevezése

2011. évi tervezett  
 előirányzat e Ft-ban

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

161 fő

411,909

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb járulék %-os eügyi hozzájár.)

102,861

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

54,959

4. Támogatásértékű működési kiadások

5. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

6. Társadalom, szociálpolitikai és egyéb jutt., támogatás

7. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmar.átadás

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 államháztartáson kívülről

13. Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmar.át

14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése

15. Pénzforgalom nélküli kiadások

16. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások

569,729

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

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

17. Intézményi működési bevételek

11,011

18. Támogatásértékű működési célú bevételek

19. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

20. Előző évi működési célú pénzmaradvány

**Felhalmozási bevételek**

21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

22. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztartáson belülre

23. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

24. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány

25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

26. Pénzforgalom nélküli bevételek

27. Független, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

28. Önkormányzati támogatás

558,718

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

569,729

Kiegészítő információk:

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

F. táblázat

071

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

Egyéb iskolák összesen

Előirányzat megnevezése

2011. évi tervezett  
 előirányzat e Ft-ban

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

647 fő

1,626,650

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb járulék %-os eügyi hozzájár.)

406,042

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

464,894

4. Támogatásértékű működési kiadások

0

5. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

0

6. Társadalom, szociálpolitikai és egyéb jutt., támogatás

0

7. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmar.átadás

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

0

12. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülről

0

13. Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmar.át

0

14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése

0

15. Pénzforgalom nélküli kiadások

0

16. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások

0

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

2,497,586

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

17. Intézményi működési bevételek

100,731

18. Támogatásértékű működési célú bevételek

0

19. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

0

20. Előző évi működési célú pénzmaradvány

0

**Felhalmozási bevételek**

21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

0

22. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztartáson belülről

0

23. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

0

24. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány

0

25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

0

26. Pénzforgalom nélküli bevételek

0

27. Független, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

0

28. Önkormányzati támogatás

2,396,855

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

2,497,586

Kiegészítő információk:

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

F. táblázat

072

Címrend sorszáma: 3.20

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Alsóhegy u. 13-15. Óvoda**

Előirányzat megnevezése	2011. évi tervezett előirányzat e Ft-ban
<b>KIADÁSOK</b>	
<b>Működési kiadások</b>	
1. Személyi juttatások	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">43,482</span>
Költségvetési létszámkeret:	19 fő
2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb járulék %-os eügyi hozzájár.)	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">10,803</span>
3. Dologi kiadások ( ÁFA-val)	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">23,911</span>
4. Támogatásértékű működési kiadások	
5. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	
6. Társadalom, szociálpolitikai és egyéb jutt., támogatás	
7. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmar.átadás	
8. Ellátottak pénzbeli juttatásai	
<b>Felhalmozási kiadások</b>	
9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)	
10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)	
11. Támogatás értékű felhalmozási kiadások	
12. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	
13. Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmar.átadás	
14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése	
15. Pénzforgalom nélküli kiadások	
16. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+16)</b>	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">78,196</span>
<b>BEVÉTELEK</b>	
<b>Működési bevételek</b>	
17. Intézményi működési bevételek	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">12,535</span>
18. Támogatásértékű működési célú bevételek	
19. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	
20. Előző évi működési célú pénzmaradvány	
<b>Felhalmozási bevételek</b>	
21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek	
22. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztartáson belül	
23. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	
24. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány	
25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	
26. Pénzforgalom nélküli bevételek	
27. Független, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek	
28. Önkormányzati támogatás	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">65,661</span>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (15+.....+28)</b>	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">78,196</span>

Kiegészítő információk:

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

F. táblázat

073

Címrend sorszáma: 3.21

Intézmény (feladat) megnevezése:

Bükköny u. 9. Óvoda

Előirányzat megnevezése	2011. évi tervezett előirányzat e Ft-ban
<b>KIADÁSOK</b>	
<b>Működési kiadások</b>	
1. Személyi juttatások	83,501
Költségvetési létszámkeret:	35 fő
2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb járulék, %-os eügyi hozzájár.)	20,735
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)	45,298
4. Támogatásértékű működési kiadások	
5. Működési célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülre	
6. Társadalom, szociálpolitikai és egyéb jutt., támogatás	
7. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmar.átadás	
8. Ellátottak pénzbeli juttatásai	
<b>Felhalmozási kiadások</b>	
9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)	
10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)	
11. Támogatás értékű felhalmozási kiadások	
12. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívüli	
13. Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmar.át	
14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése	
15. Pénzforgalom nélküli kiadások	
16. Függető, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+16)</b>	<b>149,534</b>
<b>BEVÉTELEK</b>	
<b>Működési bevételek</b>	
17. Intézményi működési bevételek	21,751
18. Támogatásértékű működési célú bevételek	
19. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	
20. Előző évi működési célú pénzmaradvány	
<b>Felhalmozási bevételek</b>	
21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek	
22. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztartáson belü	
23. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	
24. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány	
25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	
26. Pénzforgalom nélküli bevételek	
27. Függető, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek	
28. Önkormányzati támogatás	127,783
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (15+.....+28)</b>	<b>149,534</b>

Kiegészítő információk:

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

F. táblázat

074

Címrend sorszáma:

3.22

Intézmény (feladat) megnevezése:

Cseperedő Óvoda  
 ( Albert u. 112-114.)

Előirányzat megnevezése

2011. évi tervezett  
 előirányzat e Ft-ban

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

21,5 fő

44,625

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb járulék, %-os eügyi hozzájár.)

10,983

3. Dologi kiadások ( ÁFA-val)

23,313

4. Támogatásértékű működési kiadások

5. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

6. Társadalom, szociálpolitikai és egyéb jutt., támogatás

7. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmar.átadás

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 államháztartáson kívüli

13. Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmar.át

14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése

15. Pénzforgalom nélküli kiadások

16. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások

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

78,921

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

17. Intézményi működési bevételek

11,098

18. Támogatásértékű működési célú bevételek

19. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

20. Előző évi működési célú pénzmaradvány

**Felhalmozási bevételek**

21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

22. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztartáson belü

23. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

24. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány

25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

26. Pénzforgalom nélküli bevételek

27. Független, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

28. Önkormányzati támogatás

67,823

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

78,921

Kiegészítő információk:

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

F. táblázat

075

Címrend sorszáma: 3.23

Intézmény (feladat) megnevezése:

Csicsergő Óvoda  
 (Siroki u. 6.)

Előirányzat megnevezése

2011. évi tervezett  
 előirányzat e Ft-ban

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

18,5 fő

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb járulék %-os eügi hozzájár.)

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Támogatásértékű működési kiadások

5. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

6. Társadalom, szociálpolitikai és egyéb jutt., támogatás

7. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmar.átadás

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 államháztartáson kívülről

13. Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmar.át

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 államháztartáson kívülről

20. Előző évi működési célú pénzmaradvány

**Felhalmozási bevételek**

21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

22. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztartáson belülre

23. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

24. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány

25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

26. Pénzforgalom nélküli bevételek

27. Független, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

28. Önkormányzati támogatás

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

45,284

11,277

23,333

79,894

10,195

69,699

79,894

Kiegészítő információk:



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

F. táblázat

076

Címrend sorszáma: 3.24

Intézmény (feladat) megnevezése:

Ezüstfenyő tér 2. Óvoda

Előirányzat megnevezése

2011. évi tervezett  
 előirányzat e Ft-ban

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások  
 Költségvetési létszámkeret: 29,5 fő
2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb járulék %-os eügyi hozzájár.)
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)
4. Támogatásértékű működési kiadások
5. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
6. Társadalom, szociálpolitikai és egyéb jutt., támogatás
7. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmar.átadás
8. Ellátottak pénzbeli juttatásai

65,340

16,095

37,467

**Felhalmozási kiadások**

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

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

118,902

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

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

16,493

**Felhalmozási bevételek**

21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek
22. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztartáson belü
23. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről
24. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány
25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele
26. Pénzforgalom nélküli bevételek
27. Független, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek
28. Önkormányzati támogatás

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

102,409

118,902

Kiegészítő információk:

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

F. táblázat

077

Címrend sorszáma: **3.25**

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Fürkész Óvoda  
(Bogdánfy u. 1.b)**

Előirányzat megnevezése

2011. évi tervezett  
előirányzat e Ft-ban

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

22 fő

51,018

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb járulék, %-os eügyi hozzájár.)

12,593

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

24,808

4. Támogatásértékű működési kiadások

5. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

6. Társadalom, szociálpolitikai és egyéb jutt., támogatás

7. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmar.átadás

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 államháztartáson kívüli

13. Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmar.át

14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése

15. Pénzforgalom nélküli kiadások

16. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások

88,419

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

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

17. Intézményi működési bevételek

12,869

18. Támogatásértékű működési célú bevételek

19. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

20. Előző évi működési célú pénzmaradvány

**Felhalmozási bevételek**

21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

22. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztartáson belü

23. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

24. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány

25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

26. Pénzforgalom nélküli bevételek

27. Független, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

28. Önkormányzati támogatás

75,550

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

88,419

Kiegészítő információk:

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

**F. táblázat**

078

Címrend sorszáma: 3.26

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Gazdagréti Szivárvány Óvoda**

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

Előirányzat megnevezése	2011. évi tervezett előirányzat e Ft-ban
<b>KIADÁSOK</b>	
<b>Működési kiadások</b>	
1. Személyi juttatások	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">111,817</span>
Költségvetési létszámkeret:	
2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb járulék ,%-os eügyi hozzájár.)	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">27,380</span>
3. Dologi kiadások ( ÁFA-val)	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">66,134</span>
4. Támogatásértékű működési kiadások	
5. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	
6. Társadalom, szociálpolitikai és egyéb jutt., támogatás	
7. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmar.átadás	
8. Ellátottak pénzbeli juttatásai	
<b>Felhalmozási kiadások</b>	
9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)	
10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)	
11. Támogatás értékű felhalmozási kiadások	
12. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívüli	
13. Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmar.át	
14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése	
15. Pénzforgalom nélküli kiadások	
16. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+16)</b>	<span style="border: 2px solid black; padding: 2px;"><b>205,331</b></span>
<b>BEVÉTELEK</b>	
<b>Működési bevételek</b>	
17. Intézményi működési bevételek	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">32,530</span>
18. Támogatásértékű működési célú bevételek	
19. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	
20. Előző évi működési célú pénzmaradvány	
<b>Felhalmozási bevételek</b>	
21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek	
22. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztartáson belü	
23. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	
24. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány	
25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	
26. Pénzforgalom nélküli bevételek	
27. Független, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek	
28. Önkormányzati támogatás	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">172,801</span>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (15+.....+28)</b>	<span style="border: 2px solid black; padding: 2px;"><b>205,331</b></span>

Kiegészítő információk:

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

**F. táblázat**

**079**

Címrend sorszáma: **3.27**

Intézmény (feladat) megnevezése:

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

Előirányzat megnevezése	2011. évi tervezett előirányzat e Ft-ban
<b>KIADÁSOK</b>	
<b>Működési kiadások</b>	
1. Személyi juttatások	55,715
Költségvetési létszámkeret:	26,5 fő
2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb járulék, %-os eügyi hozzájár.)	13,552
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)	35,358
4. Támogatásértékű működési kiadások	
5. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	
6. Társadalom, szociálpolitikai és egyéb jutt., támogatás	
7. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmar.átadás	
8. Ellátottak pénzbeli juttatásai	
<b>Felhalmozási kiadások</b>	
9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)	
10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)	
11. Támogatás értékű felhalmozási kiadások	
12. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülről	
13. Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmar.át	
14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése	
15. Pénzforgalom nélküli kiadások	
16. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+16)</b>	<b>104,625</b>
<b>BEVÉTELEK</b>	
<b>Működési bevételek</b>	
17. Intézményi működési bevételek	16,985
18. Támogatásértékű működési célú bevételek	
19. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	
20. Előző évi működési célú pénzmaradvány	
<b>Felhalmozási bevételek</b>	
21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek	
22. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztartáson belülre	
23. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	
24. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány	
25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	
26. Pénzforgalom nélküli bevételek	
27. Független, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek	
28. Önkormányzati támogatás	87,640
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (15+.....+28)</b>	<b>104,625</b>

Kiegészítő információk:

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

F. táblázat

080

Címrend sorszáma: 3.28

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Hétszínvirág Óvoda  
 (Dayka G. u. 2.-4.)**

**Előirányzat megnevezése**

2011. évi tervezett  
 előirányzat e Ft-ban

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

26 fő

56,092

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb járulék %-os eügyi hozzájár.)

13,785

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

33,432

4. Támogatásértékű működési kiadások

5. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

6. Társadalom, szociálpolitikai és egyéb jutt., támogatás

7. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmar.átadás

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 államháztartáson kívülről

13. Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmar.át

14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése

15. Pénzforgalom nélküli kiadások

16. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások

103,309

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

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

17. Intézményi működési bevételek

13,795

18. Támogatásértékű működési célú bevételek

19. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

20. Előző évi működési célú pénzmaradvány

**Felhalmozási bevételek**

21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

22. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztartáson belülre

23. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

24. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány

25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

26. Pénzforgalom nélküli bevételek

27. Független, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

28. Önkormányzati támogatás

89,514

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

103,309

Kiegészítő információk:

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

F. táblázat

081

Címrend sorszáma: 3.29

Intézmény (feladat) megnevezése:

Karolina u. 64-72. Óvoda

Előirányzat megnevezése

2011. évi tervezett  
 előirányzat e Ft-ban

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

15,5 fő

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb járulék %-os eügyi hozzájár.)

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Támogatásértékű működési kiadások

5. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

6. Társadalom, szociálpolitikai és egyéb jutt., támogatás

7. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmar.átadás

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 államháztartáson kívüli

13. Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmar.át

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 államháztartáson kívülről

20. Előző évi működési célú pénzmaradvány

**Felhalmozási bevételek**

21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

22. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztartáson belü

23. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

24. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány

25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

26. Pénzforgalom nélküli bevételek

27. Függő, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

28. Önkormányzati támogatás

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

33,757

8,216

17,735

59,708

8,393

51,315

59,708

Kiegészítő információk:

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

F. táblázat

082

Címrend sorszáma: 3.30

Intézmény (feladat) megnevezése:

Kelenvölgyi Óvoda  
 (Kecskeméti u. 11-14)

Előirányzat megnevezése

2011. évi tervezett  
 előirányzat e Ft-ban

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

16 fő

35,781

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb járulék, %-os eügyi hozzájár.)

8,868

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

21,018

4. Támogatásértékű működési kiadások

5. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

6. Társadalom, szociálpolitikai és egyéb jutt., támogatás

7. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmar.átadás

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 államháztartáson kívülre

13. Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmar.át

14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése

15. Pénzforgalom nélküli kiadások

16. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások

65,667

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

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

17. Intézményi működési bevételek

9,021

18. Támogatásértékű működési célú bevételek

19. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

20. Előző évi működési célú pénzmaradvány

**Felhalmozási bevételek**

21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

22. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztartáson belülre

23. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

24. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány

25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

26. Pénzforgalom nélküli bevételek

27. Független, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

28. Önkormányzati támogatás

56,646

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

65,667

Kiegészítő információk:

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

F. táblázat

083

Címrend sorszáma: 3.31

Intézmény (feladat) megnevezése:

Keveháza u. 4. Óvoda

Előirányzat megnevezése	2011. évi tervezett előirányzat e Ft-ban
<b>KIADÁSOK</b>	
<b>Működési kiadások</b>	
1. Személyi juttatások	47,894
Költségvetési létszámkeret:	22,5 fő
2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb járulék %-os eügyi hozzájár.)	11,792
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)	31,830
4. Támogatásértékű működési kiadások	
5. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	
6. Társadalom, szociálpolitikai és egyéb jutt., támogatás	
7. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmar.átadás	
8. Ellátottak pénzbeli juttatásai	
<b>Felhalmozási kiadások</b>	
9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)	
10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)	
11. Támogatás értékű felhalmozási kiadások	
12. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülről	
13. Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmar.át	
14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése	
15. Pénzforgalom nélküli kiadások	
16. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+16)</b>	<b>91,516</b>
<b>BEVÉTELEK</b>	
<b>Működési bevételek</b>	
17. Intézményi működési bevételek	14,095
18. Támogatásértékű működési célú bevételek	
19. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	
20. Előző évi működési célú pénzmaradvány	
<b>Felhalmozási bevételek</b>	
21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek	
22. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztartáson belülre	
23. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	
24. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány	
25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	
26. Pénzforgalom nélküli bevételek	
27. Függő, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek	
28. Önkormányzati támogatás	77,421
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (15+.....+28)</b>	<b>91,516</b>

Kiegészítő információk:



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

F. táblázat

084

Címrend sorszáma: 3.32

Intézmény (feladat) megnevezése:

Lurkó Óvoda  
 ( Bornemissza u 21. )

Előirányzat megnevezése

2011. évi tervezett  
 előirányzat e Ft-ban

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

22 fő

46,685

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb járulék ,%-os eügyi hozzájár.)

11,480

3. Dologi kiadások ( ÁFA-val)

27,523

4. Támogatásértékű működési kiadások

5. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

6. Társadalom, szociálpolitikai és egyéb jutt., támogatás

7. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmar.átadás

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 államháztartáson kívülre

13. Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmar.át

14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése

15. Pénzforgalom nélküli kiadások

16. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

85,688

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

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

17. Intézményi működési bevételek

13,732

18. Támogatásértékű működési célú bevételek

19. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

20. Előző évi működési célú pénzmaradvány

**Felhalmozási bevételek**

21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

22. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztartáson belülre

23. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

24. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány

25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

26. Pénzforgalom nélküli bevételek

27. Függő, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

28. Önkormányzati támogatás

71,956

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

85,688

Kiegészítő információk:

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

F. táblázat

085

Címrend sorszáma: 3.33

Intézmény (feladat) megnevezése:

Mozgolóda  
 (Lecke u.15-19)

Előirányzat megnevezése

2011. évi tervezett  
 előirányzat e Ft-ban

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

33 fő

63,128

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb járulék, %-os eügyi hozzájár.)

15,397

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

40,930

4. Támogatásértékű működési kiadások

5. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

6. Társadalom, szociálpolitikai és egyéb jutt., támogatás

7. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmar.átadás

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 államháztartáson kívülről

13. Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmar.át

14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése

15. Pénzforgalom nélküli kiadások

16. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások

119,455

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

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

17. Intézményi működési bevételek

19,710

18. Támogatásértékű működési célú bevételek

19. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

20. Előző évi működési célú pénzmaradvány

**Felhalmozási bevételek**

21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

22. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztartáson belülről

23. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

24. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány

25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

26. Pénzforgalom nélküli bevételek

27. Független, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

28. Önkormányzati támogatás

99,745

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

119,455

Kiegészítő információk:

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

**F. táblázat**

086

Címrend sorszáma: 3.34

Intézmény (feladat) megnevezése:  
**Napraforgó Óvoda**  
 (Tétényi u. 46-48. - Bikszádi u. 57.)

Előirányzat megnevezése	2011. évi tervezett előirányzat e Ft-ban
<b>KIADÁSOK</b>	
<b>Működési kiadások</b>	
1. Személyi juttatások	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">80,077</span>
Költségvetési létszámkeret:	40 fő
2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb járulék ,%-os eügyi hozzájár.)	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">19,591</span>
3. Dologi kiadások ( ÁFA-val)	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">50,541</span>
4. Támogatásértékű működési kiadások	
5. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	
6. Társadalom, szociálpolitikai és egyéb jutt., támogatás	
7. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmar.átadás	
8. Ellátottak pénzbeli juttatásai	
<b>Felhalmozási kiadások</b>	
9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)	
10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)	
11. Támogatás értékű felhalmozási kiadások	
12. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	
13. Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmar.át	
14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése	
15. Pénzforgalom nélküli kiadások	
16. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+16)</b>	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;"><b>150,209</b></span>
<b>BEVÉTELEK</b>	
<b>Működési bevételek</b>	
17. Intézményi működési bevételek	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">26,060</span>
18. Támogatásértékű működési célú bevételek	
19. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	
20. Előző évi működési célú pénzmaradvány	
<b>Felhalmozási bevételek</b>	
21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek	
22. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztartáson belülre	
23. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	
24. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány	
25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	
26. Pénzforgalom nélküli bevételek	
27. Független, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek	
28. Önkormányzati támogatás	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">124,149</span>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (15+.....+28)</b>	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;"><b>150,209</b></span>

**Kiegészítő információk:**

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

**F. táblázat**

087

Címrend sorszáma: 3.35

Intézmény (feladat) megnevezése:

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

Előirányzat megnevezése

2011. évi tervezett  
előirányzat e Ft-ban

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

**1. Személyi juttatások**

Költségvetési létszámkeret:

24,5 fő

52,592

**2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb járulék %-os eügyi hozzájár.)**

12,850

**3. Dologi kiadások (ÁFA-val)**

27,527

**4. Támogatásértékű működési kiadások**

**5. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre**

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

**7. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmar.átadás**

**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 államháztartáson kívülről**

**13. Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmar.át**

**14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése**

**15. Pénzforgalom nélküli kiadások**

**16. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások**

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

92,969

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

**17. Intézményi működési bevételek**

12,998

**18. Támogatásértékű működési célú bevételek**

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

**20. Előző évi működési célú pénzmaradvány**

**Felhalmozási bevételek**

**21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

**22. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztartáson belülre**

**23. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről**

**24. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány**

**25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele**

**26. Pénzforgalom nélküli bevételek**

**27. Független, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek**

**28. Önkormányzati támogatás**

79,971

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

92,969

Kiegészítő információk:

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

F. táblázat

088

Címrend sorszáma: 336

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Neszmélyi u. 30. Óvoda**

Előirányzat megnevezése	2011. évi tervezett előirányzat e Ft-ban
<b>KIADÁSOK</b>	
<b>Működési kiadások</b>	
1. Személyi juttatások	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">44,728</span>
Költségvetési létszámkeret:	
2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb járulék %-os eügyi hozzájár.)	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">10,991</span>
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">17,698</span>
4. Támogatásértékű működési kiadások	
5. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	
6. Társadalom, szociálpolitikai és egyéb jutt., támogatás	
7. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmar.átadás	
8. Ellátottak pénzbeli juttatásai	
<b>Felhalmozási kiadások</b>	
9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)	
10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)	
11. Támogatás értékű felhalmozási kiadások	
12. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	
13. Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmar.át	
<b>14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése</b>	
<b>15. Pénzforgalom nélküli kiadások</b>	
<b>16. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>	
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+16)</b>	<span style="border: 2px solid black; padding: 2px;">73,417</span>
<b>BEVÉTELEK</b>	
<b>Működési bevételek</b>	
17. Intézményi működési bevételek	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">8,540</span>
18. Támogatásértékű működési célú bevételek	
19. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	
20. Előző évi működési célú pénzmaradvány	
<b>Felhalmozási bevételek</b>	
21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek	
22. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztartáson belülre	
23. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	
24. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány	
<b>25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele</b>	
<b>26. Pénzforgalom nélküli bevételek</b>	
27. Független, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek	
<b>28. Önkormányzati támogatás</b>	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">64,877</span>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (15+.....+28)</b>	<span style="border: 2px solid black; padding: 2px;">73,417</span>

Kiegészítő információk:

Címreud sorszáma: 337

Intézmény (feladat) megnevezése:

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

Előirányzat megnevezése

2011. évi tervezett  
 előirányzat e Ft-ban

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

25 fő

66,175

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb járulék, %-os eügyi hozzájár.)

16,562

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

33,105

4. Támogatásértékű működési kiadások

5. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

6. Társadalom, szociálpolitikai és egyéb jutt., támogatás

7. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmar.átadás

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 államháztartáson kívülről

13. Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmar.át

14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése

15. Pénzforgalom nélküli kiadások

16. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások

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

**115,842**

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

17. Intézményi működési bevételek

15,362

18. Támogatásértékű működési célú bevételek

19. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

20. Előző évi működési célú pénzmaradvány

**Felhalmozási bevételek**

21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

22. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztartáson belülre

23. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

24. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány

25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

26. Pénzforgalom nélküli bevételek

27. Független, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

28. Önkormányzati támogatás

100,480

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

**115,842**

Kiegészítő információk:

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

F. táblázat

090

Címrend sorszáma: 3.38

Intézmény (feladat) megnevezése:

Palánták Óvoda  
 (Mérnök u. 42.)

Előirányzat megnevezése

2011. évi tervezett  
 előirányzat e Ft-ban

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

27 fő

61,879

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb járulék, %-os eügyi hozzájár.)

15,095

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

32,323

4. Támogatásértékű működési kiadások

5. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

6. Társadalom, szociálpolitikai és egyéb jutt., támogatás

7. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmar.átadás

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 államháztartáson kívülről

13. Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmar.át

14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése

15. Pénzforgalom nélküli kiadások

16. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások

109,297

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

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

17. Intézményi működési bevételek

15,442

18. Támogatásértékű működési célú bevételek

19. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

20. Előző évi működési célú pénzmaradvány

**Felhalmozási bevételek**

21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

22. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztartáson belülről

23. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

24. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány

25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

26. Pénzforgalom nélküli bevételek

27. Független, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

28. Önkormányzati támogatás

93,855

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

109,297

Kiegészítő információk:

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

**F. táblázat**

**091**

Címrend sorszáma: 3.39

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Pajkos u. 35. Óvoda**

Előirányzat megnevezése

2011. évi tervezett  
előirányzat e Ft-ban

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

18,5 fő

39,376

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb járulék ,%-os eügyi hozzájár.)

9,682

3. Dologi kiadások ( ÁFA-val)

21,374

4. Támogatásértékű működési kiadások

5. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

6. Társadalom, szociálpolitikai és egyéb jutt., támogatás

7. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmar.átadás

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 államháztartáson kívüli

13. Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmar.át

14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése

15. Pénzforgalom nélküli kiadások

16. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások

**70,432**

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

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

17. Intézményi működési bevételek

11,322

18. Támogatásértékű működési célú bevételek

19. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

20. Előző évi működési célú pénzmaradvány

**Felhalmozási bevételek**

21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

22. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztartáson belülre

23. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

24. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány

25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

26. Pénzforgalom nélküli bevételek

27. Független, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

28. Önkormányzati támogatás

59,110

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

**70,432**

Kiegészítő információk:



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

F. táblázat

092

Címrend sorszáma: 3.40

Intézmény (feladat) megnevezése:

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

Előirányzat megnevezése		2011. évi tervezett előirányzat e Ft-ban
<b>KIADÁSOK</b>		
<b>Működési kiadások</b>		
1. Személyi juttatások		<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">52,508</span>
Költségvetési létszámkeret:	25 fő	
2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb járulék ,%-os eügyi hozzájár.)		<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">12,716</span>
3. Dologi kiadások ( ÁFA-val)		<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">29,878</span>
4. Támogatásértékű működési kiadások		
5. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre		
6. Társadalom, szociálpolitikai és egyéb jutt., támogatás		
7. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmar.átadás		
8. Ellátottak pénzbeli juttatásai		
<b>Felhalmozási kiadások</b>		
9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)		
10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)		
11. Támogatás értékű felhalmozási kiadások		
12. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívüli		
13. Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmar.át		
14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése		
15. Pénzforgalom nélküli kiadások		
16. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+16)</b>		<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">95,102</span>
<b>BEVÉTELEK</b>		
<b>Működési bevételek</b>		
17. Intézményi működési bevételek		<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">15,391</span>
18. Támogatásértékű működési célú bevételek		
19. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		
20. Előző évi működési célú pénzmaradvány		
<b>Felhalmozási bevételek</b>		
21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek		
22. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztartáson belü		
23. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		
24. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány		
25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele		
26. Pénzforgalom nélküli bevételek		
27. Független, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek		
28. Önkormányzati támogatás		<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">79,711</span>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (15+.....+28)</b>		<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">95,102</span>

Kiegészítő információk:

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

F. táblázat

093

Címrend sorszáma: 3.41

Intézmény (feladat) megnevezése:

Tesz-Vesz Óvoda  
 (Zólyomi u.20-22.)

Előirányzat megnevezése

2011. évi tervezett  
 előirányzat e Ft-ban

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

15,5 fő

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb járulék, %-os eügyi hozzájár.)

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Támogatásértékű működési kiadások

5. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

6. Társadalom, szociálpolitikai és egyéb jutt., támogatás

7. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmar.átadás

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 államháztartáson kívülről

13. Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmar.át

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 államháztartáson kívülről

20. Előző évi működési célú pénzmaradvány

**Felhalmozási bevételek**

21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

22. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztartáson belülre

23. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

24. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány

25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

26. Pénzforgalom nélküli bevételek

27. Független, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

28. Önkormányzati támogatás

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

33,561

8,256

19,871

61,688

9,325

52,363

61,688

Kiegészítő információk:

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

**F. táblázat**

**094**

Címrend sorszáma: 3.42

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Töröcsvár u. 19-21. Óvoda**

Előirányzat megnevezése

2011. évi tervezett  
előirányzat e Ft-ban

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

**1. Személyi juttatások**

Költségvetési létszámkeret:

17 fő

39,963

**2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb járulék ,%-os eügyi hozzájár.)**

9,790

**3. Dologi kiadások ( ÁFA-val)**

17,272

**4. Támogatásértékű működési kiadások**

**5. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre**

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

**7. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmar.átadás**

**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 államháztartáson kívülre**

**13. Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmar.át**

**14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése**

**15. Pénzforgalom nélküli kiadások**

**16. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások**

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

67,025

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

**17. Intézményi működési bevételek**

8,445

**18. Támogatásértékű működési célú bevételek**

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

**20. Előző évi működési célú pénzmaradvány**

**Felhalmozási bevételek**

**21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

**22. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztartáson belülre**

**23. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről**

**24. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány**

**25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele**

**26. Pénzforgalom nélküli bevételek**

**27. Független, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek**

**28. Önkormányzati támogatás**

58,580

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

67,025

**Kiegészítő információk:**

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

F. táblázat

095

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Óvodák Összesen**

Előirányzat megnevezése

2011. évi tervezett  
 előirányzat e Ft-ban

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

572,5 fő

1,254,978

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb járulék %-os eügyi hozzájár.)

308,489

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

701,679

4. Támogatásértékű működési kiadások

0

5. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

0

6. Társadalom, szociálpolitikai és egyéb jutt., támogatás

0

7. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmar.átadás

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

0

12. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre

0

13. Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmar.át

0

14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése

0

15. Pénzforgalom nélküli kiadások

0

16. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások

0

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

**2,265,146**

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

17. Intézményi működési bevételek

336,087

18. Támogatásértékű működési célú bevételek

0

19. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

0

20. Előző évi működési célú pénzmaradvány

0

**Felhalmozási bevételek**

21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

0

22. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztartáson belülre

0

23. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

0

24. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány

0

25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

0

26. Pénzforgalom nélküli bevételek

0

27. Független, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

0

28. Önkormányzati támogatás

1,929,059

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

**2,265,146**

Kiegészítő információk:

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

F. táblázat

096

Címrend sorszáma: 3,43

Intézmény (feladat) megnevezése:

**XI. kerületi  
 Logopédiai Szakszolgálat  
 (Kanizsai u. 17-25.)**

Előirányzat megnevezése	2011. évi tervezett előirányzat e Ft-ban
<b>KIADÁSOK</b>	
<b>Működési kiadások</b>	
1. Személyi juttatások	66,041
-ebből TÁMOP pályázat*	2,478
Költségvetési létszámkeret:	21,5 fő
2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb járulék, %-os eügyi hozzájár.)	16,553
-ebből TÁMOP pályázat	670
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)	8,677
-ebből TÁMOP pályázat	946
4. Támogatásértékű működési kiadások	
5. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	
6. Társadalom, szociálpolitikai és egyéb jutt., támogatás	
7. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmar.átadás	
8. Ellátottak pénzbeli juttatásai	
<b>Felhalmozási kiadások</b>	
9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)	
-ebből TÁMOP pályázat	
10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)	
11. Támogatás értékű felhalmozási kiadások	
12. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	
13. Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmar.átadás	
14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése	
15. Pénzforgalom nélküli kiadások	
16. Függető, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+16)</b>	<b>91,271</b>
<b>BEVÉTELEK</b>	
<b>Működési bevételek</b>	
17. Intézményi működési bevételek	
18. Támogatásértékű működési célú bevételek	3,218
-ebből TÁMOP pályázat	3,218
19. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	
20. Előző évi működési célú pénzmaradvány	876
<b>Felhalmozási bevételek</b>	
21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek	
22. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztartáson belül	
-ebből TÁMOP pályázat	
23. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	
24. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány	
25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	
26. Pénzforgalom nélküli bevételek	
27. Függető, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek	
28. Önkormányzati támogatás	87,177
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (15+.....+28)</b>	<b>91,271</b>

Kiegészítő információk: \*

TÁMOP Pedagógus továbbképzések  
pályázat

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

F. táblázat

097

Címrend sorszáma: 3.44

Intézmény (feladat) megnevezése:

Újbudai Nevelési Tanácsadó  
 (Ulászló u. 32-38.)

Előirányzat megnevezése	2011. évi tervezett előirányzat e Ft-ban
<b>KIADÁSOK</b>	
<b>Működési kiadások</b>	
1. Személyi juttatások	68,746
-ebből TÁMOP pályázat*	
Költségvetési létszámkeret:	23,5 fő
2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb járulék, %-os eügyi hozzájár.)	17,300
-ebből TÁMOP pályázat	
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)	11,776
-ebből TÁMOP pályázat	
4. Támogatásértékű működési kiadások	
5. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	
6. Társadalom, szociálpolitikai és egyéb jutt., támogatás	
7. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmar.átadás	
8. Ellátottak pénzbeli juttatásai	
<b>Felhalmozási kiadások</b>	
9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)	
-ebből TÁMOP pályázat	
10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)	
11. Támogatás értékű felhalmozási kiadások	
12. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülről	
13. Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmar.át.	
14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése	
15. Pénzforgalom nélküli kiadások	
16. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+16)</b>	<b>97,822</b>
<b>BEVÉTELEK</b>	
<b>Működési bevételek</b>	
17. Intézményi működési bevételek	
18. Támogatásértékű működési célú bevételek	
-ebből TÁMOP pályázat	
19. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	
20. Előző évi működési célú pénzmaradvány	
<b>Felhalmozási bevételek</b>	
21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek	
22. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztartáson belülre	
-ebből TÁMOP pályázat	
23. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	
24. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány	
25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	
26. Pénzforgalom nélküli bevételek	
27. Független, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek	
28. Önkormányzati támogatás	97,822
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (15+.....+28)</b>	<b>97,822</b>

Kiegészítő információk:

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

F. táblázat

098

Címrend sorszáma: 3.45

Intézmény (feladat) megnevezése:

Újbudai Pedagógiai Intézet  
 (Erőmű u. 4.)

Előirányzat megnevezése

2011. évi tervezett  
 előirányzat e Ft-ban

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

-ebből TÁMOP pályázat\*

Költségvetési létszámkeret:

17,5 fő

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb járulék ,%-os eügyi hozzájár.)

-ebből TÁMOP pályázat

3. Dologi kiadások ( ÁFA-val)

-ebből TÁMOP pályázat

4. Támogatásértékű működési kiadások

5. Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre

6. Társadalom, szociálpolitikai és egyéb jutt., támogatás

7. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmar.átadás

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 államháztartáson kívülr

13. Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmar.át

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 államháztartáson kívülről

20. Előző évi működési célú pénzmaradvány

**Felhalmozási bevételek**

21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

22. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztartáson belü

-ebből TÁMOP pályázat

23. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

24. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány

25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

26. Pénzforgalom nélküli bevételek

27. Függető, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

28. Önkormányzati támogatás

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

Kiegészítő információk: \*

TÁMOP A tehetség szárnyain  
 pályázat

61,140  
 3,631

15,601  
 981  
 37,916  
 2,246

600  
 600

115,257

5,902  
 5,902  
 956

600  
 600

107,799  
 115,257

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

F. táblázat

099

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Egyéb oktatási intézmények  
 összesen**

Előirányzat megnevezése

2011. évi tervezett  
 előirányzat e Ft-ban

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

-ebből TÁMOP pályázat\*

Költségvetési létszámkeret:

62,5 fő

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb járulék, %-os eügyi hozzájár.)

-ebből TÁMOP pályázat

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

-ebből TÁMOP pályázat

4. Támogatásértékű működési kiadások

5. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

6. Társadalom, szociálpolitikai és egyéb jutt., támogatás

7. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmar.átadás

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 államháztartáson kívülre

13. Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmar.át.

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 államháztartáson kívülről

20. Előző évi működési célú pénzmaradvány

**Felhalmozási bevételek**

21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

22. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztartáson belülre

-ebből TÁMOP pályázat

23. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

24. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány

25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

26. Pénzforgalom nélküli bevételek

27. Függő, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

28. Önkormányzati támogatás

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

Kiegészítő információk:

195,927  
 6,109

49,454  
 1,651  
 58,369  
 3,192  
 0  
 0  
 0  
 0

600  
 600  
 0  
 0  
 0  
 0  
 0  
 0  
 304,350

0  
 9,120  
 9,120  
 0  
 1,832

0  
 600  
 600  
 0  
 0  
 0  
 0  
 0  
 292,798  
 304,350



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

F. táblázat

100

Címrend sorszáma: 3.46

Intézmény (feladat) megnevezése:

Egyesített Bölcsőde

Előirányzat megnevezése

2011. évi tervezett  
 előirányzat e Ft-ban

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

250,5 fő

411,434

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb járulék %-os eügyi hozzájár.)

96,669

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

176,884

4. Támogatásértékű működési kiadások

5. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

6. Társadalom, szociálpolitikai és egyéb jutt., támogatás

7. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmar.átadás

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 államháztartáson kívülre

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

14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése

15. Pénzforgalom nélküli kiadások

16. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások

684,987

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

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

17. Intézményi működési bevételek

66,324

18. Támogatásértékű működési célú bevételek

7,000

19. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

20. Előző évi működési célú pénzmaradvány

**Felhalmozási bevételek**

21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

22. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztartáson belül

23. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

24. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány

25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

26. Pénzforgalom nélküli bevételek

27. Független, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

28. Önkormányzati támogatás

611,663

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

684,987

Kiegészítő információk:

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

F. táblázat

101

Címrend sorszáma: 3.47

Intézmény (feladat) megnevezése:

Egyesített Szociális Intézmények

Előirányzat megnevezése

2011. évi tervezett  
 előirányzat e Ft-ban

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

93 fő

171,785

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb járulék, %-os eügyi hozzájár.)

38,903

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

225,902

4. Támogatásértékű működési kiadások

5. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

6. Társadalom, szociálpolitikai és egyéb jutt., támogatás

7. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmar.átadás

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 államháztartáson kívüli

13. Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmar.át

14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése

15. Pénzforgalom nélküli kiadások

16. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások

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

436,590

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

17. Intézményi működési bevételek

68,304

18. Támogatásértékű működési célú bevételek

19. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

20. Előző évi működési célú pénzmaradvány

**Felhalmozási bevételek**

21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

22. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztartáson belüli

23. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

24. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány

25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

26. Pénzforgalom nélküli bevételek

27. Független, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

28. Önkormányzati támogatás

368,286

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

436,590

Kiegészítő információk: Létszámvált. I. 1-től:

-4 fő

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

F. táblázat

102

Címrend sorszáma: 3.48

Intézmény (feladat) megnevezése:

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

Előirányzat megnevezése

2011. évi tervezett  
előirányzat e Ft-ban

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

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

17 fő

37,369

8,974

9,219

**Felhalmozási kiadások**

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

55,562

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

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

11,659

1,923

**Felhalmozási bevételek**

21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek
22. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztartáson belülre
23. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről
24. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány
25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele
26. Pénzforgalom nélküli bevételek
27. Független, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek
28. Önkormányzati támogatás

41,980

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

55,562

Kiegészítő információk:

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

F. táblázat

103

Címrend sorszáma: 3.49

Intézmény (feladat) megnevezése:

Intézményirányító Társulás

Előirányzat megnevezése

2011. évi tervezett  
 előirányzat e Ft-ban

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

fő

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb járulék, %-os eügyi hozzájár.)

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Támogatásértékű működési kiadások

5. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

6. Társadalom, szociálpolitikai és egyéb jutt., támogatás

7. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmar.átadás

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 államháztartáson kívülről

13. Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmar.át

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 államháztartáson kívülről

20. Előző évi működési célú pénzmaradvány

**Felhalmozási bevételek**

21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

22. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztartáson belülre

23. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

24. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány

25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

26. Pénzforgalom nélküli bevételek

27. Független, 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  
 104

Címrend sorszáma: 3.50

Intézmény (feladat) megnevezése:

Újbudai  
 Humán Szolgáltató Központ  
 (Bogdánfy u. 7/D)

Előirányzat megnevezése

2011. évi tervezett  
 előirányzat e Ft-ban

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

48 fő

120,411

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb járulék, %-os eügyi hozzájár.)

28,880

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

34,151

4. Támogatásértékű működési kiadások

5. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

6. Társadalom, szociálpolitikai és egyéb jutt., támogatás

7. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmar.átadás

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 államháztartáson kívüli

13. Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmar.át

14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése

15. Pénzforgalom nélküli kiadások

16. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások

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

183,442

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

17. Intézményi működési bevételek

240

18. Támogatásértékű működési célú bevételek

19. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

20. Előző évi működési célú pénzmaradvány

**Felhalmozási bevételek**

21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

22. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztartáson belü

23. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

24. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány

25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

26. Pénzforgalom nélküli bevételek

27. Független, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

28. Önkormányzati támogatás

183,202

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

183,442

Kiegészítő információk:

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

F. táblázat 105

Címrend sorszáma: 3.51

Intézmény (feladat) megnevezése:

Újbudai Idősek Háza  
 (Fraknó u. 5.)

Előirányzat megnevezése

2011. évi tervezett  
 előirányzat e Ft-ban

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

86,489

Költségvetési létszámkeret:

42 fő

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb járulék %-os eügyi hozzájár.)

21,112

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

68,532

4. Támogatásértékű működési kiadások

5. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

6. Társadalom, szociálpolitikai és egyéb jutt., támogatás

7. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmar.átadás

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 államháztartáson kívüli

13. Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmar.át

14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése

15. Pénzforgalom nélküli kiadások

16. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások

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

176,133

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

17. Intézményi működési bevételek

68,157

18. Támogatásértékű működési célú bevételek

19. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

20. Előző évi működési célú pénzmaradvány

**Felhalmozási bevételek**

21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

22. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztartáson belüli

23. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

24. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány

25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

26. Pénzforgalom nélküli bevételek

27. Független, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

28. Önkormányzati támogatás

107,976

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

176,133

Kiegészítő információk:

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

F. táblázat

106

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Szociális intézmények  
összesen**

Előirányzat megnevezése

2011. évi tervezett  
előirányzat e Ft-ban

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

450,5 fő

827,488

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb járulék ,%-os eügyi hozzájár.)

194,538

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

515,369

4. Támogatásértékű működési kiadások

0

5. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

0

6. Társadalom, szociálpolitikai és egyéb jutt., támogatás

0

7. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmar.átadás

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

0

12. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre

0

13. Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmar.át

0

14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése

0

15. Pénzforgalom nélküli kiadások

0

16. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások

0

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

1,537,395

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

17. Intézményi működési bevételek

214,684

18. Támogatásértékű működési célú bevételek

9,263

19. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

0

20. Előző évi működési célú pénzmaradvány

0

**Felhalmozási bevételek**

21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

0

22. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztartáson belülre

0

23. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

0

24. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány

0

25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

0

26. Pénzforgalom nélküli bevételek

0

27. Független, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

0

28. Önkormányzati támogatás

1,313,448

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

1,537,395

Kiegészítő információk:

Címrend sorszáma: **3.52**

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Albertfalvi Községi Ház**

Előirányzat megnevezése	2011. évi tervezett előirányzat e Ft-ban
<b>KIADÁSOK</b>	
<b>Működési kiadások</b>	
1. Személyi juttatások	11,361
Költségvetési létszámkeret:	5 fő
2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb járulék %-os eügyi hozzájár.)	2,770
3. Dologi kiadások ( ÁFA-val)	9,850
4. Támogatásértékű működési kiadások	
5. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	
6. Társadalom, szociálpolitikai és egyéb jutt., támogatás	
7. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmar.átadás	
8. Ellátottak pénzbeli juttatásai	
<b>Felhalmozási kiadások</b>	
9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)	
10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)	
11. Támogatás értékű felhalmozási kiadások	
12. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	
13. Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmar.átadás	
14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése	
15. Pénzforgalom nélküli kiadások	
16. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+16)</b>	<b>23,981</b>
<b>BEVÉTELEK</b>	
<b>Működési bevételek</b>	
17. Intézményi működési bevételek	3,550
18. Támogatásértékű működési célú bevételek	
19. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	
20. Előző évi működési célú pénzmaradvány	
<b>Felhalmozási bevételek</b>	
21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek	
22. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztartáson belül	
23. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	
24. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány	
25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	
26. Pénzforgalom nélküli bevételek	
27. Független, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek	
28. Önkormányzati támogatás	20,431
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (15+.....+28)</b>	<b>23,981</b>

Kiegészítő információk:



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

F. táblázat

108

Címrend sorszáma: **3.53**

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Gazdagréti Községi Ház**

Előirányzat megnevezése	2011. évi tervezett előirányzat e Ft-ban
<b>KIADÁSOK</b>	
<b>Működési kiadások</b>	
1. Személyi juttatások	11,035
Költségvetési létszámkeret:	
2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb járulék %-os eügyi hozzájár.)	2,721
3. Dologi kiadások ( ÁFA-val)	12,554
4. Támogatásértékű működési kiadások	
5. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	
6. Társadalom, szociálpolitikai és egyéb jutt., támogatás	
7. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmar.átadás	
8. Ellátottak pénzbeli juttatásai	
<b>Felhalmozási kiadások</b>	
9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)	
10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)	
11. Támogatás értékű felhalmozási kiadások	
12. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívüli	
13. Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmar.át	
14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése	
15. Pénzforgalom nélküli kiadások	
16. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+16)</b>	<b>26,310</b>
<b>BEVÉTELEK</b>	
<b>Működési bevételek</b>	
17. Intézményi működési bevételek	4,017
18. Támogatásértékű működési célú bevételek	
19. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	
20. Előző évi működési célú pénzmaradvány	
<b>Felhalmozási bevételek</b>	
21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek	
22. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztartáson belü	
23. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	
24. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány	
25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	
26. Pénzforgalom nélküli bevételek	
27. Független, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek	
28. Önkormányzati támogatás	22,293
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (15+.....+28)</b>	<b>26,310</b>

Kiegészítő információk:

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

F. táblázat

109

Címrend sorszáma: 3.54

Intézmény (feladat) megnevezése:

Karinthy Szalon

Előirányzat megnevezése	2011. évi tervezett előirányzat e Ft-ban
<b>KIADÁSOK</b>	
<b>Működési kiadások</b>	
1. Személyi juttatások	19,200
Költségvetési létszámkeret:	7,5 fő
2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb járulék %-os eügyi hozzájár.)	4,581
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)	11,632
4. Támogatásértékű működési kiadások	
5. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	
6. Társadalom, szociálpolitikai és egyéb jutt., támogatás	
7. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmar.átadás	
8. Ellátottak pénzbeli juttatásai	
<b>Felhalmozási kiadások</b>	
9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)	
10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)	
11. Támogatás értékű felhalmozási kiadások	
12. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívüli	
13. Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmar.át	
14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése	
15. Pénzforgalom nélküli kiadások	
16. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+16)</b>	<b>35,413</b>
<b>BEVÉTELEK</b>	
<b>Működési bevételek</b>	
17. Intézményi működési bevételek	855
18. Támogatásértékű működési célú bevételek	
19. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	
20. Előző évi működési célú pénzmaradvány	
<b>Felhalmozási bevételek</b>	
21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek	
22. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztartáson belü	
23. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	
24. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány	
25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	
26. Pénzforgalom nélküli bevételek	
27. Független, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek	
28. Önkormányzati támogatás	34,558
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (15+.....+28)</b>	<b>35,413</b>

Kiegészítő információk:

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

F. táblázat

110

Címrend sorszáma: 3.55

Intézmény (feladat) megnevezése:

Kelenvölgyi Közösségi Ház

Előirányzat megnevezése	2011. évi tervezett előirányzat e Ft-ban
<b>KIADÁSOK</b>	
<b>Működési kiadások</b>	
1. Személyi juttatások	12,169
Költségvetési létszámkeret:	6 fő
2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb járulék, %-os eügyi hozzájár.)	2,981
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)	10,868
4. Támogatásértékű működési kiadások	
5. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	
6. Társadalom, szociálpolitikai és egyéb jutt., támogatás	
7. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmar.átadás	
8. Ellátottak pénzbeli juttatásai	
<b>Felhalmozási kiadások</b>	
9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)	
10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)	
11. Támogatás értékű felhalmozási kiadások	
12. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülről	
13. Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmar.át	
14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése	
15. Pénzforgalom nélküli kiadások	
16. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+16)</b>	<b>26,018</b>
<b>BEVÉTELEK</b>	
<b>Működési bevételek</b>	
17. Intézményi működési bevételek	3,508
18. Támogatásértékű működési célú bevételek	
19. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	
20. Előző évi működési célú pénzmaradvány	
<b>Felhalmozási bevételek</b>	
21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek	
22. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztartáson belülre	
23. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	
24. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány	
25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	
26. Pénzforgalom nélküli bevételek	
27. Független, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek	
28. Önkormányzati támogatás	22,510
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (15+.....+28)</b>	<b>26,018</b>

Kiegészítő információk:

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

F. táblázat

111

Címrend sorszáma: 3.56

Intézmény (feladat) megnevezése:

Örmezői Községi Ház

Előirányzat megnevezése

2011. évi tervezett  
 előirányzat e Ft-ban

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

6 fő

15,290

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb járulék, %-os eügyi hozzájár.)

3,799

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

15,086

4. Támogatásértékű működési kiadások

5. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

6. Társadalom, szociálpolitikai és egyéb jutt., támogatás

7. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmar.átadás

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 államháztartáson kívüli

13. Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmar.át

14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése

15. Pénzforgalom nélküli kiadások

16. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások

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

34,175

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

17. Intézményi működési bevételek

5,342

18. Támogatásértékű működési célú bevételek

19. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

20. Előző évi működési célú pénzmaradvány

**Felhalmozási bevételek**

21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

22. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztartáson belülről

23. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

24. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány

25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

26. Pénzforgalom nélküli bevételek

27. Független, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

28. Önkormányzati támogatás

28,833

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

34,175

Kiegészítő információk:

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

F. táblázat

112

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Közművelődési  
 intézmények összesen**

Előirányzat megnevezése

2011. évi tervezett  
 előirányzat e Ft-ban

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

29,5 fő

69,055

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb járulék, %-os eügyi hozzájár.)

16,852

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

59,990

4. Támogatásértékű működési kiadások

0

5. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

0

6. Társadalom, szociálpolitikai és egyéb jutt., támogatás

0

7. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmar.átadás

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

0

12. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívüli

0

13. Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmar.át

0

14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése

0

15. Pénzforgalom nélküli kiadások

0

16. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

0

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

**145,897**

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

17. Intézményi működési bevételek

17,272

18. Támogatásértékű működési célú bevételek

0

19. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

0

20. Előző évi működési célú pénzmaradvány

0

**Felhalmozási bevételek**

21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

0

22. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztartáson belü

0

23. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

0

24. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány

0

25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

0

26. Pénzforgalom nélküli bevételek

0

27. Függő, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

0

28. Önkormányzati támogatás

128,625

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

**145,897**

Kiegészítő információk:

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

F. táblázat  
 113

Címrend sorszáma: 3.57

Intézmény (feladat) megnevezése:

Újbudai Közterület-felügyelet

Előirányzat megnevezése

2011. évi tervezett  
 előirányzat e Ft-ban

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

41 fő

153,117

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb járulék, %-os eügyi hozzájár.)

39,663

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

49,729

4. Támogatásértékű működési kiadások

5. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

6. Társadalom, szociálpolitikai és egyéb jutt., támogatás

7. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmar.átadás

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 államháztartáson kívülre

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

14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése

15. Pénzforgalom nélküli kiadások

16. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások

242,509

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

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

17. Intézményi működési bevételek

500

18. Támogatásértékű működési célú bevételek

19. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

20. Előző évi működési célú pénzmaradvány

**Felhalmozási bevételek**

21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

22. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztartáson belül

23. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

24. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány

25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

26. Pénzforgalom nélküli bevételek

27. Független, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

28. Önkormányzati támogatás

242,009

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

242,509

Kiegészítő információk: Létszámvált. IV. 1-től

-4 fő

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

F. táblázat

114

Címrend sorszáma: 3

Intézmény (feladat) megnevezése:

**GAMESZ Összesen**

Előirányzat megnevezése	2011. évi tervezett előirányzat e Ft-ban
<b>KIADÁSOK</b>	
<b>Működési kiadások</b>	
1. Személyi juttatások	<b>6,092,882</b>
Költségvetési létszámkeret: 2622 fő	
2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb járulék, %-os eügyi hozzájár.)	1,500,420
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)	3,095,235
4. Támogatásértékű működési kiadások	0
5. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0
6. Társadalom, szociálpolitikai és egyéb jutt., támogatás	0
7. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmar.átadás	0
8. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
<b>Felhalmozási kiadások</b>	
9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)	271,129
10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)	274,641
11. Támogatás értékű felhalmozási kiadások	0
12. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	0
13. Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmar.átadás	0
14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése	0
15. Pénzforgalom nélküli kiadások	0
16. Függető, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+16)</b>	<b>11,234,307</b>
<b>BEVÉTELEK</b>	
<b>Működési bevételek</b>	
17. Intézményi működési bevételek	1,053,609
18. Támogatásértékű működési célú bevételek	18,383
19. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0
20. Előző évi működési célú pénzmaradvány	1,832
<b>Felhalmozási bevételek</b>	
21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek	0
22. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztartáson belül	600
23. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0
24. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány	17,646
25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	0
26. Pénzforgalom nélküli bevételek	0
27. Függető, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek	0
28. Önkormányzati támogatás	10,142,237
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (15+.....+28)</b>	<b>11,234,307</b>

Kiegészítő információk:

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

F. táblázat

115

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

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

Előirányzat megnevezése	2011. évi tervezett előirányzat e Ft-ban	Ebből: pmar.-ból tervezve e Ft-ban
<b>KIADÁSOK</b>		
<b>Működési kiadások</b>		
1. Személyi juttatások	6,190,322	
Költségvetési létszámkeret:	2669 fő	
2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb járulék, %-os eügyi hozzájár.)	1,523,747	
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)	3,261,252	21,832
4. Támogatásértékű működési kiadások	0	
5. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	
6. Társadalom, szociálpolitikai és egyéb jutt., támogatás	0	
7. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmar.átadás	0	
8. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	
<b>Felhalmozási kiadások</b>		
9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)	271,129	10,029
10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)	274,641	7,617
11. Támogatás értékű felhalmozási kiadások	0	
12. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	0	
13. Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmar.átadás	0	
14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése	0	
15. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	
16. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+16)</b>	<b>11,521,091</b>	
<b>BEVÉTELEK</b>		
<b>Működési bevételek</b>		
17. Intézményi működési bevételek	1,263,453	
18. Támogatásértékű működési célú bevételek	18,383	
19. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	
20. Előző évi működési célú pénzmaradvány	21,832	
<b>Felhalmozási bevételek</b>		
21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek	0	
22. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztartáson belül	600	
23. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	
24. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány	17,646	
25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	0	
26. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	
27. Független, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek	0	
28. Önkormányzati támogatás	10,199,177	
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (15+.....+28)</b>	<b>11,521,091</b>	

Kiegészítő információk:



Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

Újbuda Német Kisebbségi  
Önkormányzat

Előirányzat megnevezése

2011. évi tervezett  
előirányzat e Ft-ban

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

5 fő

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb járulék ,%-os eügyi hozzájár.)

29

3. Dologi kiadások ( ÁFA-val)

970

4. Támogatásértékű működési kiadások

5. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

6. Társadalom, szociálpolitikai és egyéb jutt., támogatás

7. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmar.átadás

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 államháztartáson kívülre

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

14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése

15. Pénzforgalom nélküli kiadások

16. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások

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

999

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

17. Intézményi működési bevételek

38

18. Támogatásértékű működési célú bevételek

615

19. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

20. Előző évi működési célú pénzmaradvány

346

**Felhalmozási bevételek**

21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

22. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztartáson belül

23. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

24. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány

25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

26. Pénzforgalom nélküli bevételek

27. Független, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (15+.....+27)**

999

Kiegészítő információk:

- ömk.tám. 300 eFt

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat  
kisebbségi önkormányzatok  
2011. évi kiadási, bevételi előirányzata

G. táblázat

117

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

Örmény Kisebbségi  
Önkormányzat

Előirányzat megnevezése

2011. évi tervezett  
előirányzat e Ft-ban

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

5 fő

570

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb járulék, %-os. eügyi hozzájár.)

154

3. Dologi kiadások ( ÁFA-val)

1,025

4. Támogatásértékű működési kiadások

5. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

100

6. Társadalom, szociálpolitikai és egyéb jutt., támogatás

7. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmar.átadás

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 államháztartáson kívülre

13. Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmar.áta

14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése

15. Pénzforgalom nélküli kiadások

16. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások

1,849

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

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

17. Intézményi működési bevételek

50

18. Támogatásértékű működési célú bevételek

607

19. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

20. Előző évi működési célú pénzmaradvány

1,192

**Felhalmozási bevételek**

21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

22. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztartáson belül

23. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

24. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány

25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

26. Pénzforgalom nélküli bevételek

27. Független, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

1,849

**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (15+.....+27)**

Kiegészítő információk:

- ömk.tám. 300 eFt

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat  
kisebbségi önkormányzatok  
2011. évi kiadási, bevételi előirányzata

G. táblázat

118

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

Lengyel Kisebbségi  
Önkormányzat

Előirányzat megnevezése	2011. évi tervezett előirányzat e Ft-ban
<b>KIADÁSOK</b>	
<b>Működési kiadások</b>	
1. Személyi juttatások	60
Költségvetési létszámkeret:	5 fő
2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb járulék ,%-os eügyi hozzájár.)	63
3. Dologi kiadások ( ÁFA-val)	1,459
4. Támogatásértékű működési kiadások	
5. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	50
6. Társadalom,szociálpolitikai és egyéb jutt., támogatás	
7. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmar.átadás	
8. Ellátottak pénzbeli juttatásai	
<b>Felhalmozási kiadások</b>	
9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)	
10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)	
11. Támogatás értékű felhalmozási kiadások	
12. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	
13. Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmar.áta	
14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése	
15. Pénzforgalom nélküli kiadások	
16. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+16)</b>	<b>1,632</b>
<b>BEVÉTELEK</b>	
<b>Működési bevételek</b>	
17. Intézményi működési bevételek	50
18. Támogatásértékű működési célú bevételek	610
19. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	
20. Előző évi működési célú pénzmaradvány	972
<b>Felhalmozási bevételek</b>	
21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek	
22. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztartáson belül	
23. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	
24. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány	
25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	
26. Pénzforgalom nélküli bevételek	
27. Függő, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek	
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (15+.....+27)</b>	<b>1,632</b>

Kiegészítő információk:

- ömk.tám. 300 eFt

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Cigány Kisebbségi  
 Önkormányzat**

Előirányzat megnevezése

2011. évi tervezett  
 előirányzat e Ft-ban

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

5 fő

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb járulék, %-os eügyi hozzájár.)

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Támogatásértékű működési kiadások

5. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

6. Társadalom, szociálpolitikai és egyéb jutt., támogatás

7. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmar.átadás

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 államháztartáson kívülre

13. Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmar.áta

**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 államháztartáson kívülről

20. Előző évi működési célú pénzmaradvány

**Felhalmozási bevételek**

21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

22. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztartáson belül

23. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

24. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány

**25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele**

**26. Pénzforgalom nélküli bevételek**

**27. Független, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek**

**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (15+.....+27)**
































Kiegészítő információk:

- ömk.tám. 300 eFt

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Horvát Kisebbségi  
 Önkormányzat**

Előirányzat megnevezése

2011. évi tervezett  
 előirányzat e Ft-ban

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

5 fő

353

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb járulék, %-os eügyi hozzájár.)

11

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

893

4. Támogatásértékű működési kiadások

5. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

6. Társadalom, szociálpolitikai és egyéb jutt., támogatás

7. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmar.átadás

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 államháztartáson kívülre

13. Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmar.áta

14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése

15. Pénzforgalom nélküli kiadások

16. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások

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

1,257

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

17. Intézményi működési bevételek

24

18. Támogatásértékű működési célú bevételek

611

19. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

20. Előző évi működési célú pénzmaradvány

622

**Felhalmozási bevételek**

21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

22. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztartáson belül

23. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

24. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány

25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

26. Pénzforgalom nélküli bevételek

27. Független, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (15+.....+27)**

1,257

Kiegészítő információk:

- ömk.tám. 300 eFt



Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat  
kisebbségi önkormányzatok  
2011. évi kiadási, bevételi előirányzata

G. táblázat

122

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

Szerb Kisebbségi  
Önkormányzat

Előirányzat megnevezése	2011. évi tervezett előirányzat e Ft-ban
<b>KIADÁSOK</b>	
<b>Működési kiadások</b>	
1. Személyi juttatások	48
Költségvetési létszámkeret:	5 fő
2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb járulék, %-os eügyi hozzájár.)	
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)	1,350
4. Támogatásértékű működési kiadások	
5. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	
6. Társadalom, szociálpolitikai és egyéb jutt., támogatás	
7. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmar.átadás	
8. Ellátottak pénzbeli juttatásai	
<b>Felhalmozási kiadások</b>	
9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)	
10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)	
11. Támogatás értékű felhalmozási kiadások	50
12. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	
13. Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmar.áta	
14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése	
15. Pénzforgalom nélküli kiadások	
16. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+16)</b>	<b>1,448</b>
<b>BEVÉTELEK</b>	
<b>Működési bevételek</b>	
17. Intézményi működési bevételek	28
18. Támogatásértékű működési célú bevételek	608
19. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	
20. Előző évi működési célú pénzmaradvány	812
<b>Felhalmozási bevételek</b>	
21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek	
22. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztartáson belül	
23. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	
24. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány	
25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	
26. Pénzforgalom nélküli bevételek	
27. Függő, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek	
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (15+.....+27)</b>	<b>1,448</b>

Kiegészítő információk:

- ömk.tám. 300 eFt

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat  
kisebbségi önkormányzatok  
2011. évi kiadási, bevételi előirányzata

G. táblázat

123

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

Román Kisebbségi  
Önkormányzat

Előirányzat megnevezése

2011. évi tervezett  
előirányzat e Ft-ban

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

5 fő

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb járulék, %-os eügyi hozzájár.)

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Támogatásértékű működési kiadások

5. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

6. Társadalom, szociálpolitikai és egyéb jutt., támogatás

7. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmar.átadás

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 államháztartáson kívülre

13. Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmar.áta

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 államháztartáson kívülről

20. Előző évi működési célú pénzmaradvány

**Felhalmozási bevételek**

21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

22. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztartáson belül

23. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

24. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány

25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

26. Pénzforgalom nélküli bevételek

27. Független, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (15+.....+27)**

Kiegészítő információk:

- ömk.tám. 300 eFt



**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat**  
**kisebbségi önkormányzatok**  
**2011. évi kiadási, bevételi előirányzata**

G. táblázat

124

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Ruszin Kisebbségi  
Önkormányzat**

Előirányzat megnevezése

2011. évi tervezett  
előirányzat e Ft-ban

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

5 fő

540

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb járulék, %-os eügyi hozzájár.)

16

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

1,180

4. Támogatásértékű működési kiadások

100

5. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

100

6. Társadalom, szociálpolitikai és egyéb jutt., támogatás

7. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmar.átadás

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 államháztartáson kívülre

13. Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmar.áta

14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése

15. Pénzforgalom nélküli kiadások

16. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások

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

1,936

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

17. Intézményi működési bevételek

58

18. Támogatásértékű működési célú bevételek

610

19. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

20. Előző évi működési célú pénzmaradvány

1,268

**Felhalmozási bevételek**

21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

22. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztartáson belül

23. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

24. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány

25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

26. Pénzforgalom nélküli bevételek

27. Független, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (15+.....+27)**

1,936

Kiegészítő információk:

- ömk.tám. 300 eFt

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat  
kisebbségi önkormányzatok  
2011. évi kiadási, bevételi előirányzata

G. táblázat

125

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Görög Kisebbségi  
Önkormányzat**

Előirányzat megnevezése

2011. évi tervezett  
előirányzat e Ft-ban

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

5 fő

350

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb járulék, %-os eügyi hozzájár.)

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

1,069

4. Támogatásértékű működési kiadások

5. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

100

6. Társadalom, szociálpolitikai és egyéb jutt., támogatás

7. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmar.átadás

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 államháztartáson kívülre

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

14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése

15. Pénzforgalom nélküli kiadások

16. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások

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

1,519

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

17. Intézményi működési bevételek

40

18. Támogatásértékű működési célú bevételek

610

19. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

20. Előző évi működési célú pénzmaradvány

869

**Felhalmozási bevételek**

21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

22. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztartáson belül

23. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

24. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány

25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

26. Pénzforgalom nélküli bevételek

27. Független, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (15+.....+27)**

1,519

Kiegészítő információk:

- ömk.tám. 300 eFt

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

Szlovák Kisebbségi  
 Önkormányzat

Előirányzat megnevezése	2011. évi tervezett előirányzat e Ft-ban
<b>KIADÁSOK</b>	
<b>Működési kiadások</b>	
1. Személyi juttatások	48
Költségvetési létszámkeret:	5 fő
2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb járulék ,%-os eügyi hozzájár.)	
3. Dologi kiadások ( ÁFA-val)	622
4. Támogatásértékű működési kiadások	
5. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	
6. Társadalom, szociálpolitikai és egyéb jutt., támogatás	
7. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmar.átadás	
8. Ellátottak pénzbeli juttatásai	
<b>Felhalmozási kiadások</b>	
9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)	
10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)	
11. Támogatás értékű felhalmozási kiadások	
12. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	
13. Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmar.áta	
14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése	
15. Pénzforgalom nélküli kiadások	
16. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+16)</b>	<b>670</b>
<b>BEVÉTELEK</b>	
<b>Működési bevételek</b>	
17. Intézményi működési bevételek	16
18. Támogatásértékű működési célú bevételek	610
19. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	
20. Előző évi működési célú pénzmaradvány	44
<b>Felhalmozási bevételek</b>	
21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek	
22. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztartáson belül	
23. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	
24. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány	
25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	
26. Pénzforgalom nélküli bevételek	
27. Független, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek	
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (15+.....+27)</b>	<b>670</b>

Kiegészítő információk:

- ömk.tám. 300 eFt

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Kisebbségi Önkormányzatok  
összesen**

Előirányzat megnevezése	2011. évi tervezett előirányzat e Ft-ban	Ebből: pmar.-ból tervezve e Ft-ban
<b>KIADÁSOK</b>		
<b>Működési kiadások</b>		
1. Személyi juttatások	1,969	
Költségvetési létszámkeret:		
2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb járulék, %-os eügyi hozzájár.)	275	
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)	11,033	6,996
4. Támogatásértékű működési kiadások	400	
5. Működési célú pénzeszköztáadás államháztartáson kívülre	350	
6. Társadalom, szociálpolitikai és egyéb jutt., támogatás	0	
7. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmar.átadás	0	
8. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	
<b>Felhalmozási kiadások</b>		
9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)	0	
10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)	0	
11. Támogatás értékű felhalmozási kiadások	50	
12. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	0	
13. Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmar.áta	0	
14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése	0	
15. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	
16. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+16)</b>	<b>14,077</b>	
<b>BEVÉTELEK</b>		
<b>Működési bevételek</b>		
17. Intézményi működési bevételek	368	
18. Támogatásértékű működési célú bevételek	6,713	
19. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	
20. Előző évi működési célú pénzmaradvány	6,996	
<b>Felhalmozási bevételek</b>		
21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek	0	
22. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztartáson belül	0	
23. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	
24. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány	0	
25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	0	
26. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	
27. Függő, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek	0	
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (15+.....+27)</b>	<b>14,077</b>	

Kiegészítő információk:

Budapest, XI. kerület Újbuda Önkormányzata 2011. évi működési és felhalmozási célú  
bevételi és kiadási előirányzatai mérleg szerű bemutatása

**BEVÉTELEK**

Előirányzat megnevezése	Eredeti előir. E Ft
Intézményi működési bevételek	1,660,953
Helyi adók	10,512,297
Átengedett központi adók	1,715,380
Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	1,427,950
Működési támogatások központi költségvetésből	4,277,650
Támogatásértéktől működési bevételek áh-n belül	301,040
Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívül	133,623
Előző évi műk. célú pénzmaradvány igénybevétele	524,749
Függő, átfutó, kiegyenlítő bev.	0
<b>Kisebbségi önkormányzatok működési bevételei</b>	<b>14,077</b>
<b>Összesen:</b>	<b>20,567,719</b>

Működés hiánya

0

**Felhalmozási mérleg**

Előirányzat megnevezése	Eredeti előir. E Ft
Önkorm. felhalmozási és tőke bevételei	2,015,950
Felhalmozási támogatások	0
Támogatásértéktől felhalmozási bevételek áh-n belül	109,632
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről	0
Kölcsönök visszatérülése	31,260
Előző évi felh. célú pénzmaradvány igénybevétele	438,966
<b>Kisebbségi önkormányzatok felhalmozási bevételei</b>	<b>0</b>
<b>Iparüzési adó kötött felhasználási felhalmozási célra*</b>	<b>107,512</b>
<b>Összesen:</b>	<b>2,703,320</b>

Felhalmozás hiánya

3,813,034

**Mindösszesen:**

**27,084,073**

\* Rendeletben szabályozva

**KIADÁSOK**

**Működési mérleg**

Előirányzat megnevezése	Eredeti előir. E Ft
Személyi juttatások	8,350,071
Munkaadót terhelő járulékok	2,090,099
Dologi kiadások	7,293,283
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	952,298
Támogatásértéktől működési kiadások államházt. belül	91,090
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Társadalom-, szociálpolitikai és juttatások, támogatások	820,418
Céltartalékok működési célú	946,433
Általános tartalék	10,000
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0
<b>Kisebbségi önkormányzatok működési kiadásai</b>	<b>14,027</b>
<b>Összesen:</b>	<b>20,567,719</b>

Előirányzat megnevezése	Eredeti előir. E Ft
Beruházási kiadások (ÁFA-val)	1,733,153
Felújítási kiadások (ÁFA-val)	765,747
Támogatásértéktől felhalmozási kiadások államházt. belül	3,166,000
Felhalmozási célú pénzeszköztartás államháztart. kívülről	637,024
Kölcsönök nyújtása, hiteltörlesztés	69,860
Céltartalékok felhalmozási célú	48,000
Hitteltörlesztés	96,520
<b>Kisebbségi önkormányzatok felhalmozási kiadásai</b>	<b>50</b>
<b>Összesen:</b>	<b>6,516,354</b>

**Mindösszesen:**

**27,084,073**

Budapest, XI. kerület Újbuda Önkormányzata  
(kisebbségi önkormányzatok nélkül)

129

**MŰKÖDÉSI MÉRLEG**

Előirányzat megnevezése	E Ft			
	2009. évi teljesítés	2010. évi terv	2010. várható teljesítés	2011. évi terv
<b>BEVÉTELEK</b>				
Intézményi működési bevételek	1,781,524	1,491,257	1,586,843	1,660,953
Helyi adók	9,873,767	10,389,274	10,351,819	10,512,297
Átengedett központi adók	1,467,616	1,512,548	1,615,984	1,715,380
Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	1,620,641	1,603,200	1,477,278	1,427,950
Működési támogatások központi költségvetésből	5,345,365	4,187,071	4,975,128	4,277,650
Támogatásértékű működési bevételek áh-n belül	365,577	310,543	431,270	301,040
Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívül	48,709	93,405	122,385	133,623
Előző évi műk. célú pénzmaradvány igénybevétele	3,697,274	0	1,533,469	524,749
Függő, átfutó, kiegyenlítő bev.	-98657	0	-288328	0
<b>Osszesen:</b>	<b>24,101,816</b>	<b>19,587,298</b>	<b>21,805,848</b>	<b>20,553,642</b>

<b>KIADÁSOK</b>				
Személyi juttatások	8,762,044	8,459,615	8,739,192	8,350,071
Munkaadót terhelő járulékok	2,444,183	2,069,643	2,136,636	2,090,099
Dologi kiadások	6,418,624	6,742,200	6,917,809	7,293,283
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	1,196,604	900,007	1,162,833	952,298
Támogatásértékű működési kiadások államházt. belül	94,023	35,000	89,849	91,090
Ellátottak pénzbeli juttatásai	207,063	8,560	145,867	0
Társadalom-, szociálpolitikai és juttatások, támogatások	974,704	739,100	1,123,928	820,418
Céltartalékok működési célú	0	0	0	946,433
Általános tartalék	0	1,014,501	0	10,000
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	104,476	15,000	278,365	0
<b>Osszesen:</b>	<b>20,201,721</b>	<b>19,983,626</b>	<b>20,594,479</b>	<b>20,553,692</b>

Működés hiánya/ hitel

396,328

**FELHALMOZÁSI MÉRLEG**

Előirányzat megnevezése	E Ft			
	2009. évi teljesítés	2010. évi terv	2010. várható teljesítés	2011. évi terv
<b>BEVÉTELEK</b>				
Önkorm. felhalmozási és tőke bevételei	1,383,612	2,570,404	1,283,216	2,015,950
Támogatásértékű felhalmozási bev. államházt. belül	215,284	160,603	132,373	109,632
Felhalmozási célú pénzeszk. átvét. államh. kívülről	10,292	0	11,180	0
Kölcsönök visszatérülése	30,795	31,260	29,545	31,260
Előző évi pénzmaradvány	0	0	929,572	438,966
Iparüzésidő kötött felhasználású felhalmozási célra*				107,512
<b>Osszesen:</b>	<b>1,639,983</b>	<b>2,762,267</b>	<b>2,385,886</b>	<b>2,703,320</b>

<b>KIADÁSOK</b>				
Beruházási kiadások ( AFA -val )	1,427,845	1,220,755	1,347,406	1,733,153
Felújítási kiadások ( ÁFA-val )	871,757	1,138,900	1,175,845	765,747
Támogatásértékű felhalmozási kiadások államházt. belül	8,759	3,180,000	2,246	3,166,000
Felhalmozási célú pénzeszköztartás államháztart. kívülre	602,166	382,197	434,985	637,024
Kölcsönök nyújtása, hiteltörlesztés	54,742	136,000	63,224	69,860
Pénzügyi befektetések kiadásai	20,000			
Céltartalékok felhalmozási célú	0	139,000	0	48,000
Hiteltörlesztés	70,000		70,000	96,520
	<b>3,055,269</b>	<b>6,196,852</b>	<b>3,093,706</b>	<b>6,516,304</b>

Felhalmozás hiánya/ hitel

3,434,585

75,026

3,813,034

<b>Mindösszesen bevételek és hitel</b>	<b>25,741,799</b>	<b>26,180,478</b>	<b>24,266,760</b>	<b>27,069,996</b>
<b>Mindösszesen kiadások</b>	<b>23,256,990</b>	<b>26,180,478</b>	<b>23,688,185</b>	<b>27,069,996</b>

**MŰKÖDÉSI MÉRLEG**

Előirányzat megnevezése	E Ft			
	2009. évi teljesítés	2010. évi terv	2010. várható teljesítés	2011. évi terv
<b>BEVÉTELEK</b>				
Intézményi működési bevételek	913	971	424	368
Helyi adók	0	0	0	0
Átengedett központi adók	0	0	0	0
Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	0	0	0	0
Működési támogatások központi költségvetésből	0	0	0	0
Támogatásértékű működési bevételek áh-n belül	34,591	18,852	33,353	6,713
Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívül	0	0	0	0
Előző évi műk. célú pénzmaradvány igénybevétele	9,743	0	9,013	6,996
Függő, átfutó, kiegyenlítő bev.		0	0	0
<b>Összesen:</b>	<b>45,247</b>	<b>19,823</b>	<b>42,790</b>	<b>14,077</b>
<b>KIADÁSOK</b>				
Személyi juttatások	8,382	5,859	6,178	1,969
Munkaadót terhelő járulékok	900	2,562	1,132	275
Dologi kiadások	24,349	10,652	25,797	11,033
Működési célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre	1,536	400	945	350
Támogatásértékű működési kiadások államházt. belül	563	200	1,122	400
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Társadalom-, szociálpolitikai és juttatások, támogatások	0	0	0	0
Céltartalékok működési célú	0	0	0	0
Általános tartalék	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	97	0	-219	0
<b>Összesen:</b>	<b>35,827</b>	<b>19,673</b>	<b>34,955</b>	<b>14,027</b>

**FELHALMOZÁSI MÉRLEG**

Előirányzat megnevezése	E Ft			E Ft
	2009. évi teljesítés	2010. évi terv	2010. várható teljesítés	2011. évi terv
<b>BEVÉTELEK</b>				
Onkorm. felhalmozási és tőke bevételei	0	0	0	0
Felhalmozási támogatások	0	0	0	0
Támogatásértékű felhalmozási bevételek áh-n belül	0	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről	0	0	0	0
Kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0
Előző évi felh. célú pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	0
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KIADÁSOK</b>				
Beruházási kiadások ( ÁFA -val )	404	0	420	0
Felújítási kiadások ( ÁFA-val )	0	0	0	0
Támogatásértékű felhalmozási kiadások államházt. belül	0	0	0	50
Felhalmozási célú pénzeszköztadás államháztart. kívülről	100	150	200	0
Kölcsönök nyújtása, hiteltörlesztés	0	0	0	0
Céltartalékok felhalmozási célú	0	0	0	0
<b>Összesen:</b>	<b>504</b>	<b>150</b>	<b>620</b>	<b>50</b>
<b>Mindösszesen bevételek</b>	<b>45,247</b>	<b>19,823</b>	<b>42,790</b>	<b>14,077</b>
<b>Mindösszesen kiadások</b>	<b>36,331</b>	<b>19,823</b>	<b>35,575</b>	<b>14,077</b>

**Előirányzat felhasználási ütemterv  
a Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata 2011. évi várható bevételi előirányzatairól**

Előirányzat megnevezése	adatok e Ft-ban				
	2011. évi tervezett előirányzat	I. negyedév	II. negyedév	III. negyedév	IV. negyedév
<b>I. Működési bevételek</b>	<b>1,661,321</b>	<b>440,000</b>	<b>440,000</b>	<b>340,000</b>	<b>441,321</b>
1. Intézményi működési bevételek	10,619,809	1,000,000	4,100,000	1,400,000	4,119,809
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	1,715,380	250,000	500,000	400,000	565,380
2.1 Helyi adók	1,427,950	360,000	360,000	360,000	347,950
2.2 Átengedett központi adók					
2.3 Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek					
<b>3. Működési támogatások</b>	<b>4,176,484</b>	<b>1,040,000</b>	<b>1,040,000</b>	<b>1,050,000</b>	<b>1,046,484</b>
3.1 Normatív támogatások	0	0	0	0	0
3.2 Központosított előirányzatok	101,166	20,000	20,000	40,000	21,166
3.3 Normatív kötött felhasználású támogatások					
<b>4. Egyéb működési bevételek</b>	<b>307,753</b>	<b>80,000</b>	<b>80,000</b>	<b>75,000</b>	<b>72,753</b>
4.1 Támogatásértéki működési bevételek államháztartáson belül	133,623	45,000	20,000	20,000	48,623
4.2 Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről	0	0	0	0	0
4.3 Előző évi működési c. pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0	0
4.4 Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0	0
<b>I. Működési bevételek összesen</b>	<b>20,143,486</b>	<b>3,235,000</b>	<b>6,560,000</b>	<b>3,685,000</b>	<b>6,663,486</b>
<b>II. Felhalmozási bevételek</b>	<b>1,223,000</b>	<b>100,000</b>	<b>300,000</b>	<b>400,000</b>	<b>423,000</b>
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	792,950	200,000	200,000	200,000	192,950
1.2 Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei	0	0	0	0	0
1.3 Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0
<b>2. Felhalmozási támogatások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.1 Fejlesztési célú központosított előirányzatok	0	0	0	0	0
2.2 Fejlesztési célú támogatások	0	0	0	0	0
<b>3. Egyéb felhalmozási bevételek</b>	<b>109,632</b>	<b>27,600</b>	<b>50,000</b>	<b>15,600</b>	<b>16,432</b>
3.1 Támogatásértéki felhalmozási bevételek államháztartáson belül	0	0	0	0	0
3.2 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államházt. kívülről	2,125,582	327,600	550,000	615,600	632,382
<b>II. Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>31,260</b>	<b>7,800</b>	<b>7,800</b>	<b>7,800</b>	<b>7,860</b>
<b>III. Támogatási kölcsönök visszatérül., értékpapírok kibocs. bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV. Pénzforgalom nélküli bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>V. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+.....+V)</b>	<b>22,300,328</b>	<b>3,570,400</b>	<b>7,117,800</b>	<b>4,308,400</b>	<b>7,303,728</b>
<b>VI. Költségvetési hiány belső finanszírozása, pénzforg. nélk. bev.</b>	<b>970,711</b>	<b>670,000</b>	<b>300,711</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VII. Költségvetési hiány külső finanszírozása, hitel</b>	<b>3,813,034</b>	<b>1,290,100</b>	<b>-1742961</b>	<b>1,738,100</b>	<b>2,527,795</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+.....+VII.)</b>	<b>27,084,073</b>	<b>5,530,500</b>	<b>5,675,550</b>	<b>6,046,500</b>	<b>9,831,523</b>



**Előirányzat felhasználási ütemterv  
a Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata 2011. évi várható kiadási előirányzatairól**

Előirányzat megnevezése	adatok e Ft-ban				
	2011. évi tervezett előirányzat e Ft-ban	I. negyedév	II. negyedév	III. negyedév	IV. negyedév
<b>I. Működési kiadások</b>					
1. Személyi juttatások	8,352,040	2,000,000	2,100,000	2,100,000	2,152,040
2. Munkaadót terhelő járulékok	2,090,374	470,000	500,000	550,000	570,374
3. Dologi kiadások	7,304,316	2,250,000	1,700,000	1,400,000	1,954,316
4. Egyéb működési kiadások	91,490	50,000	20,000	15,000	6,490
4.1. Támogatásértékelő működési kiadások	952,648	240,000	230,000	240,000	242,648
4.2. Működési célú pénzeszköz átadás	820,418	200,000	180,000	200,000	240,418
4.3. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatások	0	0	0	0	0
4.4. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmar. át	0	0	0	0	0
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
<b>I. Működési kiadások összesen</b>	<b>19,611,286</b>	<b>5,210,000</b>	<b>4,730,000</b>	<b>4,505,000</b>	<b>5,166,286</b>
<b>II. Felhalmozási kiadások</b>					
1. Beruházási kiadások ( ÁFA -val )	1,462,024	80,000	350,000	500,000	532,024
1.1. Polgármesteri Hivatalnál tervezett fejlesztések	271,129	16,000	15,000	180,000	60,129
1.2. Intézményeknél tervezett fejlesztések	0	0	0	0	0
1.3. Kisebbségi önkormányzatok fejlesztései	1,190,895	64,000	335,000	320,000	471,895
<b>I. Beruházási kiadások összesen</b>	<b>1,462,024</b>	<b>80,000</b>	<b>350,000</b>	<b>500,000</b>	<b>532,024</b>
2. Felújítási kiadások ( ÁFA-val )	491,106	70,000	120,000	200,000	101,106
2.1. Polgármesteri Hivatalnál tervezett felújítások	274,641	10,000	40,000	180,000	44,641
2.2. Intézményeknél tervezett felújítások	765,747	80,000	160,000	380,000	145,747
3. Egyéb felhalmozási kiadások	3,166,050	0	50	0	3,166,000
3.1. Támogatásértékelő felhalmozási kiadások államházt. belül	637,024	20,000	120,000	150,000	347,024
3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államházt. kívülre	0	0	0	0	0
3.3. Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0
3.4. Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmar.	0	0	0	0	0
<b>II. Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>4,150,286</b>	<b>170,000</b>	<b>300,000</b>	<b>480,000</b>	<b>456,852</b>
<b>III. Költsődöntés nélküli kiadások összesen</b>	<b>6,301,974</b>	<b>1,960,000</b>	<b>645,050</b>	<b>1,210,000</b>	<b>4,250,924</b>
<b>IV. Pénzforgalom nélküli kiadások</b>	<b>69,860</b>	<b>16,000</b>	<b>6,000</b>	<b>22,000</b>	<b>25,860</b>
1. Céltartalékok	994,433	100,000	250,000	300,000	344,433
2. Államos tartalék	10,000	2,000	3,000	3,000	2,000
<b>IV. Pénzforgalom nélküli kiadások összesen</b>	<b>1,004,433</b>	<b>102,000</b>	<b>253,000</b>	<b>303,000</b>	<b>346,433</b>
V. Függetl., átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0	0
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+...+V.)</b>	<b>26,987,553</b>	<b>5,524,000</b>	<b>5,634,050</b>	<b>6,040,000</b>	<b>9,789,503</b>
VI. Finanszírozási célú pü. műveletek, hiteltörlesztés	96,520	6,500	41,500	6,500	42,020
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+...+VI)</b>	<b>27,084,073</b>	<b>5,530,500</b>	<b>5,675,550</b>	<b>6,046,500</b>	<b>9,831,523</b>

**Tájékoztató adatok**  
az 1992. évi XXXVIII. tv. 118. §. alapján

**I. Hitelállomány**

E Ft

Megnevezés	Hitelállomány 2010.dec.31.	Törlesztő részlet 2011. évben	Lejárat ideje	Hitelező	Megjegyzés
<b>Fejlesztési hitelek:</b>					
Fecskeház bériakás építés	209.000	70.000	2013.11.01.	Volksbank Rt.	Ingatlan
Nehéz helyzetű lakáshitelek lakásvásárlás hitel	75.026	26.518	2013.12.31.	OTP Bank Nyrt.	Ingatlan
<b>Összesen:</b>	<b>284.026</b>	<b>96.518</b>			

**II. Többéves költségkihatással járó kötelezettségek**

E Ft

Megnevezés	2011. év	2012. év	2013. év	2014. év és további évek	Összesen
Életjáradéki szerződések	34.470	36.160	37.930	79.570	188.130
Zsombolyai u. 5. épület bérleti díj (2023-ig)	79.800	78.375	78.375	783.750	1.020.300
Zsombolyai u. 4. épület bérleti díj (2027-ig)	82.320	79.400	79.400	1.091.050	1.332.170
Bocskai u. épület mini naperőmű üzemeltetése (2022-ig)	5.256	6.375	6.375	56.875	74.881
ORFK támogatása (2015-ig)	20000	20.000	20.000	40.000	100.000
Intézmények világítás korszerűsítése (2016-ig)	42.830	44.115	45.400	136.200	268.545
Hadik Kft. tagi hitel (2014-ig)	38.080	37.400	37.400	37.400	150.280
UNIKER-COOP Kft. hitelfelvételéhez garancia vállalás (2018-ig)*	95.000				95.000
INTERREG 4 Q-Ageing pályázat	68.593	4.775	-	-	73.368
Önkormányzati vagyon biztosítása	21.000	21.000	-	-	42.000
Parkfenntartás	154.000	80.000	-	-	234.000
Fasor fenntartás	25.500	13.000	-	-	38.500
Fiatalkák gondozása	9.000	5.000	-	-	14.000
TÁMOP Esélytel az esélyért pályázat önk.-i fenntartása	12.000	3.000	-	-	15.000
MU Színház Egyesület	2500	2500	-	-	5.000
Magyar Vöröskereszt	2000	2000	-	-	4.000
<b>Összesen:</b>	<b>692.349</b>	<b>433.100</b>	<b>304.880</b>	<b>2.224.845</b>	<b>3.655.174</b>

\*A garancia összege 2008-2011-ig max. 95 M Ft lehet, mely a tárgyévi költségvetésekben kerül elkülönítésre. 2012-től a garancia összege 80 M Ft.

Korábbi években hozott Képviselő-testületi döntések, megkötött szerződések alapján fennálló fizetési kötelezettségek.

### III. Közvetett támogatások

#### 1. Ellátottak térítési díjának méltányossági alapon történő elengedése

2011. évre az önkormányzat szociális intézményeiben (Egyesített Bölcsődék, Rehabilitációs Fejlesztő Központ, Egyesített Szociális Intézmények) 70 fő ellátott részére került tervezésre térítési díj méltányossági alapon történő elengedése 3.236 E Ft összegben.

#### 2. Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése nem került tervezésre.

#### 3. Helyi adóknál, gépjárműadónál biztosított kedvezmények, mentesség összege adónemenként.

A költségvetési rendelet 11. §-ában meghatározott beszedett adókra vonatkozó méltányossági kérelmek és részletfizetés teljesítésére fordítható tervezett adóbevételek 2011. évben:

E Ft

Adónem	Tervezett bevétel	Méltányosság	Részletfizetés
		1,05 %	1,05 %
Gépjármű	1.080.000	11.340	11.340
Építmény	2.900.000	30.450	30.450
Telekadó	320.000	3.360	3.360

#### 4. Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség

Önkormányzatunk - bizottsági határozatok alapján - alapítványok, egyesületek, közhasznú társaságok, egyéb civil szervezetek részére a helyiség bérbeadás során mentességet ill. kedvezményt biztosít. 2011. évben a 11 szervezet részére tervezett mentesség 22.820 E Ft, a további 17 szervezet részére tervezett kedvezmény összege 42.846 E Ft.

#### 5. Lakásértékesítés bevételéből lakosság részére nyújtott kedvezmény tervezett összege:

A 40/2001 (XII.29.) XI. ÖK sz. rendelet szabályozza az Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítési szabályait.

A rendelet 18. § és 20. § határozza meg az elidegenítésre kijelölt lakások vételárát, az állami tulajdonból az Önkormányzat tulajdonába került lakások esetében a forgalmi érték 70 %-a, Önkormányzat által létesített, vagy tulajdonjogát megállapodás vagy egyéb módon szerzett lakás vételára megegyezik a forgalmi értékkel.

Az 1993. LXXXVII. tv. 49. § alapján a hatályos bérleti szerződéssel rendelkező, elővásárlási joggal rendelkező bérlők a helyi rendelet 24. §-ában foglalt vételárendegményben részesüljenek.

A beérkezett kérelmek alapján 2011. évben várhatóan 2 db lakás kerül értékesítése, melyekre vonatkozó vételárendegmény várható összege 2.143 E Ft-ra tervezhető.

#### 6. Egyéb támogatások

A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 5/2009./II.24./ÖK sz. Rendelet 7-8. § alapján a korábbi években az önkormányzat átvállalta az étkeztetési térítési díjak (Áfa, és infláció) emelés miatti növekedését. Az Önkormányzat a korábbi években átvállalt összegből 2011. évben augusztus 31-ig támogatja az étkeztetést tervezetten 22.396 E Ft összegben.

## Tájékoztató adatok az 1992. évi XXXVIII. tv 115. §., 118. § alapján

5. sz. táblázatok  
A/

## KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG

KIADÁSOK	2009. évi teljesítés	2010. évi terv	2010. várható teljesítés	2011. évi terv
<b>I. Működési kiadások</b>				
1. Személyi juttatások	8,770,426	8,465,474	8,745,370	8,352,040
2. Munkaadót terhelő járulékok ( Tb, munkaadói, eügyi hozzájár.)	2,445,083	2,072,205	2,137,768	2,090,374
3. Dologi kiadások	6,442,973	6,752,852	6,943,606	7,304,316
4. Egyéb működési kiadások				
4.1 Támogatásértékű működési kiadások	94,586	35,200	90,971	91,490
4.2 Működési célú pénzeszköz átadás	1,198,140	900,407	1,163,778	952,648
4.3 Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatások	974,704	739,100	1,123,928	820,418
4.4 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmar.átadá	0	0	0	0
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai	207,063	8,560	145,867	0
<b>I. Működési kiadások összesen</b>	<b>20,132,975</b>	<b>18,973,798</b>	<b>20,351,288</b>	<b>19,611,286</b>
<b>II. Felhalmozási kiadások</b>				
<b>1. Beruházási kiadások ( ÁFA -val )</b>				
1.1 Polgármesteri Hivatalnál tervezett fejlesztések	1,126,788	1,079,775	1,090,524	1,462,024
1.2 Intézményeknél tervezett fejlesztések	301,057	140,980	256,882	271,129
1.3 Kisebbségi önkormányzatok fejlesztései	404	0	420	0
<b>I. Beruházási kiadások összesen</b>	<b>1,428,249</b>	<b>1,220,755</b>	<b>1,347,826</b>	<b>1,733,153</b>
<b>2. Felújítási kiadások ( ÁFA-val )</b>				
2.1 Polgármesteri Hivatalnál tervezett felújítások	403,660	740,500	742,023	491,106
2.2 Intézményeknél tervezett felújítások	468,097	398,400	409,922	274,641
<b>2. Felújítási kiadások összesen</b>	<b>871,757</b>	<b>1,138,900</b>	<b>1,151,945</b>	<b>765,747</b>
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
3.1. Támogatásértékű felhalmozási kiadások államházt. belül	8,759	3,180,000	2,246	3,166,050
3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államházt. kívülre	602,266	382,347	435,185	637,024
3.3 Pénzügyi befektetések kiadásai	20,000	0	23,900	0
3.4. Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmar.átadá	0	0	0	0
<b>II. Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>2,931,031</b>	<b>5,922,002</b>	<b>2,961,102</b>	<b>6,301,974</b>
<b>III. Kölcsönök nyújtása, törlesztése</b>	<b>54,742</b>	<b>66,000</b>	<b>63,224</b>	<b>69,860</b>
<b>IV. Pénzforgalom nélküli kiadások</b>				
1. Céltartalékok	0	1,153,501	0	994,433
2. Általános tartalék	0	15,000	0	10,000
<b>IV. Pénzforgalom nélküli kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>1,168,501</b>	<b>0</b>	<b>1,004,433</b>
<b>V. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>	<b>104,573</b>	<b>0</b>	<b>278,146</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+...+V)</b>	<b>23,223,321</b>	<b>26,130,301</b>	<b>23,653,760</b>	<b>26,987,553</b>
<b>VI. Finanszírozási célú pü. műveletek, hiteltörlesztés</b>	<b>70,000</b>	<b>70,000</b>	<b>70,000</b>	<b>96,520</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+...+VI)</b>	<b>23,293,321</b>	<b>26,200,301</b>	<b>23,723,760</b>	<b>27,084,073</b>

**KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG**

**Kisebbségi önkormányzatok  
összesen**

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

2009. évi teljesítés	2010. évi terv	2010. várható teljesítés	2011. évi terv
----------------------	----------------	--------------------------	----------------

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások  
Költségvetési létszámkeret: 55 fő
2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb járulék, %-os eügyi hozzájár.)
3. Dologi kiadások ( ÁFA-val)
4. Támogatásértékű működési kiadások
5. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
6. Társadalom, szociálpolitikai és egyéb jutt., támogatás
7. Előző évi működési célú előir.-maradvány, pénzmar.átadás
8. Ellátottak pénzbeli juttatásai

8,382	5,859	6,178	1,969
900	2,562	1,132	275
24,349	10,652	25,797	11,033
563	200	1,122	400
1,536	400	945	350
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0

**Felhalmozási kiadások**

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

404	0	420	0
0	0	0	0
0	0	0	50
100	150	200	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
97	0	-219	0
<b>36,331</b>	<b>19,823</b>	<b>35,575</b>	<b>14,077</b>

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

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

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

913	971	424	368
34,591	18,852	33,353	6,713
0	0	0	0
9,743	0	9,013	6,996

**Felhalmozási bevételek**

21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek
22. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államházt. belül
23. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről
24. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradv. igénybevétele
25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele
26. Pénzforgalom nélküli bevételek
27. Függető, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
<b>45,247</b>	<b>19,823</b>	<b>42,790</b>	<b>14,077</b>

**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (15+.....+27)**

Tájékoztató adatok a 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet 36. § (1) bekezdés L. pontja alapján

Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok bevételei, kiadásai (2011. évi megvalósítás, és előző év kifizetései átfutó kiadásként, ha áthúzódott a tám. bevétel)

#### TÁMOP Eséllyel az esélyért drogrevenenciós pályázat

Bevétel		E Ft-ban
E. tábl. 23.4	TÁMOP Eséllyel az esélyért drogrevenenciós pályázat támogatás ért. műk bevétel Áht-n belül	10,064
<b>Kiadás</b>		
E. tábl. 1.10	TÁMOP Eséllyel az esélyért drogrevenenciós pály. személyi	2,634
E. tábl. 2.	Munkáltatót terhelő járulékok soron belül	785
E. tábl. 3.29	TÁMOP Eséllyel az esélyért drogrevenenciós pály. dologi	6,645
	Összesen	10,064
Pályázat. 2010-ben lezárult, utólagos finanszírozású, a bevétel áthúzódott 2011-re		

#### Interreg 4 Q- Ageing pályázat

Bevétel		
E. tábl. 24.3	Interreg Q- Ageing pályázat műk. célú pénzeszköz átvétel Áht-n kívülről ( 85 %)	111,483
	Összesen	111,483
<b>Kiadás</b>		
E. tábl. 1.8	Interreg Q- Ageing pályázat személyi juttatások	15,487
E. tábl. 2	Munkaadót terhelő járulékok soron belül	4,237
E. tábl. 3.25	Interreg Q- Ageing pályázat dologi kiadások	91,759
	Összesen	111,483
Pályázat 2012-ben zárul, 2010. évi bevétel áthúzódott 2011-re		

#### ÁROP Hivatali szervezetfejlesztés pályázat

Bevétel		
E. tábl. 23.8	ÁROP Hivatali szervezetfejlesztés pály. támogatásértékű műk. bev. Áht-n belül	28,180
<b>Kiadás</b>		
E. tábl. 1.9	ÁROP Hivatali szerv. fejl. pály. személyi	961
E. tábl. 2.	Munkáltatót terhelő járulékok soron belül	260
E. tábl. 3.30	ÁROP Hivatali szervezetfejlesztés pály. dologi kiadás	26,959
	Összesen	28,180
Pályázat. 2010-ben lezárult, utólagos finanszírozású, a bevétel áthúzódott 2011-re		

#### KMOP Szociális Konyha és Étkezdé akadálymentesítése pályázat (ESZI)

Bevétel		
E. tábl. 23.11	KMOP Szociális konyha és étkezdé akadályment. pály. támogatásért. működési bev. Áht-n belül	1,596
E. tábl. 31.2	KMOP Szociális konyha és étkezdé akadályment. pály. támogatásért.	

## Tájékoztató adatok a 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet 36. § (1) bekezdés L. pontja alapján

	felhalmozási bev. Áht-n belül	12,149
	Összesen	13,745
<b>Kiadás</b>		
E. tábl. 3.37	KMOP Szociális konyha és étkezde akadályment.pály. dologi	1,596
C. tábl. 10.	KMOP Szociális konyha és étkezde akadályment.pály.	12,149
	Összesen	13,745
	Pályázat. 2010-ben lezárult, utólagos finanszírozású , a bevétel áthúzódott 2011-re	

## TÁMOP Kompetencia alapú oktatás pályázat

<b>Bevétel</b>		
E. tábl. 23.9	TÁMOP Kompetencia alapú oktatás pály. támogatásértékű műk. bev. Áht-n belül	47,377
<b>Kiadás</b>		
E. tábl. 1.11	TÁMOP Kompetencia alapú oktatás pályázat személyi	140
E. tábl. 2.	Munkáltatót terhelő járulékok soron belül	38
E. tábl. 3.32	TÁMOP Kompetencia alapú oktatás pályázat dologi	41,209
E. tábl. 6.6	TÁMOP Kompetencia alapú oktatás pály. pénzeszk. átadás intéz	5,990
	Összesen	47,377
	Pályázat folyamatban	

## EU partnervárosi kapcsolatok pályázat

<b>Bevétel</b>		
E. tábl. 24.4	EU partnervárosi kapcsolatok műk. célú pénzeszk. átvétel Áht-n kívülről	2,140
<b>Kiadás</b>		
E. tábl. 3.36	EU partnervárosi kapcsolatok pályázat	2,140
	Pályázat. 2010-ben lezárult, utólagos finanszírozású , a bevétel áthúzódott 2011-re	

## TÁMOP A tehetség szárnyain pályázat Újbudai Pedagógiai Intézet

<b>Bevétel</b>		
F. tábl. 3.45.16	Támogatásért. műk. célú bevétel Áh-n belül	5,902
F. tábl. 3.45.20	Támogatásért. felhalmozási célú bevétel Áh-n belül	600
F. tábl. 3.45.17	Pénzmaradv. műk. célú /előző évben leutalt előleg	956
	Összesen	7,458
<b>Kiadás</b>		
F. tábl. 3.45.1	Személyi juttatások	3,631
F. tábl. 3.45.2	Munkaadót terh. járulékok	981
F. tábl. 3.45.3	Dologi kiadások	2,246
F. tábl. 3.45.8	Beruházási kiadások / Eszközbeszerzés	600
	Összesen	7,458
	Pályázat folyamatban	

## TÁMOP Pedagógus továbbképzések pályázat Logopédiai Szakszolgálat

Tájékoztató adatok a 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet 36. § (1) bekezdés L. pontja alapján

<b>Bevétel</b>		
F. tábl. 3.43.16	Támogatásért. műk. célú bevétel Ah-n belül	3,218
F. tábl. 3.43.17	Pénzmaradv. műk. célú /előző évben leutalt előleg	876
	Összesen	4,094
<b>Kiadás</b>		
F. tábl. 3.43.1	Személyi juttatások	2,478
F. tábl. 3.43.2	Munkaadót terh. járulékok	670
F. tábl. 3.43.3	Dologi kiadások	946
	Összesen	4,094
	Pályázat folyamatban	

KMOP Kulturális Városközpont pályázat döntés alatt, az E. , C. és D táblázatokban tervezett kiadások az önkormányzati költségvetés terhére már megvalósított 2010. évi tételek.



A .../2010. (... ..) önkormányzati rendelet 9. sz. melléklete

## **ÉRDEKELTSÉGI SZABÁLYZAT**

Az érdekeltek anyagi ösztönzése céljából Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzatának Képviselő-testülete az ügykörébe tartozó adók hatékony beszedésének elősegítése érdekében érdekeltségi alapot hoz létre. A Képviselő-testület az érdekeltségi alap felhasználását az alábbiak szerint szabályozza:

### **1. A jutalékalap forrása**

A 2011. évben feltárt és beszedett adóhiány, valamint a 60 napon túli, beszedett adótartozásból a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 45. § szerint megillető bevétel 70%-a.

### **2. Jutalékban részesíthetők a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 45. §-a szerint az adóügyi feladatokat ellátók illetve felügyelők közül:**

- a.) Jegyző, Aljegyző
- b.) adóügyet felügyelő igazgató és helyettese
- c.) költségvetést felügyelő igazgató és helyettese
- d.) adóügyet felügyelő osztályvezető
- e.) adóügyi osztály munkatársai.

### **3. A jutalékból történő részesedés szabályai**

- a.) a kiosztható jutalék összege - a fővárosban és az állami adóapparátusban dolgozók anyagi érdekelttségével összhangban - a 2. pontban felsoroltak évi összilletményének 100%-át nem haladhatja meg,
- b.) a jutalékból előleg fizethető, ha az időarányos jutalékalap rendelkezésre áll,
- c.) a jutalék fennmaradó részének kifizetésére - a tárgyévi munka értékelése alapján - legkésőbb december 15-ig kerül sor,
- d.) a tárgyévben munkaviszonyát megszüntető (kilépő, nyugdíjba menő), GYES-en, GYED-en, illetve egyéb okból tartósan (90 napot meghaladóan) távol lévő dolgozó munkavégzése idejére elvégzett feladatai arányában kaphat jutalékot.

### **4. A jutalékalap felhasználásának szabályai**

- a.) A személyenként, differenciáltan meghatározott jutalék mértékét és az előleg kifizetését, a jogosultak tekintetében a Jegyző, a Jegyző esetében a Polgármester engedélyezi.
- b.) A jutalékalap nyilvántartását a Hatósági Igazgatóság Adóügyi Osztálya vezeti, a költségvetési elszámolási számlára történt átutalások alapján.
- c.) A jutalék kifizetésének szabályszerűségéért a Jegyző felelős.

## **5. A jutalékalap felosztásánál, illetve a differenciálásnál figyelembe vételre kerülő szempontok**

A személyenkénti jutalék összeg megállapításánál különösen figyelemmel kell lenni:

- az elvégzett munka színvonalára, pontosságára és mennyiségére,
- az adóellenőrzések eredményességére,
- a behajtási munka eredményességére,
- a határidők pontos betartására,
- az ügyfélbarát ügyintézésre.

A vezető beosztású köztisztviselőnél:

- az adóztatási munka feltételeinek javítására,
- a felügyeleti szervekkel, illetve a kapcsolódó szakmai szervezetekkel történő operatív kapcsolattartásra és együttműködésre,
- a vonatkozó rendeletek és előterjesztések, szakmai anyagok elkészítésében, végrehajtásában betöltött szerepre.

Nem részesülhet jutalékban az a köztisztviselő, aki ellen a kifizetés időpontjában fegyelmi, illetve kártérítési eljárás van folyamatban, vagy fegyelmi büntetés hatálya alatt áll.