

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

Előirányzat megnevezése	2011. évi jöv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2011.VI. 23. mód. előir. e Ft
<b>I. Működési kiadások</b>			
1. Személyi juttatások	8 744 854	0	8 744 854
2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb járulék ,%-os eügyi hozzájár.)	2 194 288	0	2 194 288
3. Dologi kiadások	7 824 878	0	7 824 878
4. Egyéb működési kiadások			
4.1 Támogatásértékű működési kiadások	103 289	0	103 289
4.2 Működési célú pénzeszköz átadás	1 044 733	0	1 044 733
4.3 Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatások	934 130	0	934 130
4.4 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmar. átadás	289 822	0	289 822
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 903	0	21 903
<b>I. Működési kiadások összesen</b>	<b>21 157 897</b>	<b>0</b>	<b>21 157 897</b>
<b>II. Felhalmozási kiadások</b>			
<b>1. Beruházási kiadások ( ÁFA -val )</b>			
1.1 Polgármesteri Hivatalnál tervezett fejlesztések	1 860 045	220 464	2 080 509
1.2 Intézményeknél tervezett fejlesztések	464 735	-14000	450 735
1.3 Kisebbségi önkormányzatok fejlesztései	0	0	0
<b>I. Beruházási kiadások összesen</b>	<b>2 324 780</b>	<b>206 464</b>	<b>2 531 244</b>
<b>2. Felújítási kiadások ( ÁFA-val )</b>			
2.1 Polgármesteri Hivatalnál tervezett felújítások	468 356	-26464	441 892
2.2 Intézményeknél tervezett felújítások	287 661	39 000	326 661
<b>2. Felújítási kiadások összesen</b>	<b>756 017</b>	<b>12 536</b>	<b>768 553</b>
<b>3. Egyéb felhalmozási kiadások</b>			
3.1. Támogatásértékű felhalmozási kiadások államházt. belül	3 166 050	0	3 166 050
3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államházt. kívülre	666 788	0	666 788
3.3 Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0
3.4. Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmar.átadás	19 794	0	19 794
<b>II. Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>6 933 429</b>	<b>219 000</b>	<b>7 152 429</b>
<b>III. Kölcsönök nyújtása, törlesztése</b>	<b>69 860</b>	<b>0</b>	<b>69 860</b>
<b>IV. Pénzforgalom nélküli kiadások</b>			
1. Céltartalékok	980 289	-60000	920 289
2. Általános tartalék	9 553	0	9 553
<b>IV. Pénzforgalom nélküli kiadások összesen</b>	<b>989 842</b>	<b>-60000</b>	<b>929 842</b>
<b>V. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+...+V.)</b>	<b>29 151 028</b>	<b>159 000</b>	<b>29 310 028</b>
<b>VI. Finanszírozási célú pü. műveletek, hiteltörlesztés</b>	<b>96 524</b>	<b>0</b>	<b>96 524</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+...+VI)</b>	<b>29 247 552</b>	<b>159 000</b>	<b>29 406 552</b>

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

2.sz. melléklet  
B. táblázat

Előirányzat megnevezése	2011. évi jöv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2011.VI. 23. mód. előir. e Ft
<b>I. Működési bevételek</b>			
<b>1. Intézményi működési bevételek</b>			
<b>2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei</b>	1 689 617	0	1 689 617
2.1 Helyi adók	10 703 072	0	10 703 072
2.2 Átengedett központi adók	1 632 117	0	1 632 117
2.3 Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	1 427 950	0	1 427 950
<b>3. Működési támogatások</b>			
3.1 Normatív támogatások	4 176 484	0	4 176 484
3.2 Központosított előirányzatok	1 179	0	1 179
3.3 Normatív kötött felhasználású támogatások	209 769	0	209 769
3.4 Előadó-művészeti szervezetek támogatása	21 400	0	21 400
<b>4. Egyéb működési bevételek</b>			
4.1 Támogatásértékű működési bevételek államháztartáson belül	415 849	0	415 849
4.2 Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről	134 141	0	134 141
4.3 Előző évi működési c. pénzmaradvány átvétel	289 822	0	289 822
4.4 Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
<b>I. Működési bevételek összesen</b>	<b>20 701 400</b>	<b>0</b>	<b>20 701 400</b>
<b>II. Felhalmozási bevételek</b>			
<b>1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>			
1.1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	1 223 000	0	1 223 000
1.2 Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei	792 950	0	792 950
1.3 Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0
<b>2. Felhalmozási támogatások</b>			
2.1 Fejlesztési célú központosított előirányzatok	0	0	0
2.2 Fejlesztési célú támogatások	0	0	0
<b>3. Egyéb felhalmozási bevételek</b>			
3.1 Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztartáson belül	756 887	0	756 887
3.2 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államházt. kívülről	2 000	0	2 000
3.3 Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átvétel	19 794	0	19 794
<b>II. Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>2 794 631</b>	<b>0</b>	<b>2 794 631</b>
<b>III. Támogatási kölcsönök visszatérül., értékpapírok kibocs. bevétele</b>	<b>31 260</b>	<b>0</b>	<b>31 260</b>
<b>IV. Pénzforgalom nélküli bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>V. Függetl., átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+.....+V)</b>	<b>23 527 291</b>	<b>0</b>	<b>23 527 291</b>
<b>VI. Költségvetési hiány belső finanszírozása</b>			
1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célú	1 150 998	0	1 150 998
2. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célú	716 267	0	716 267
<b>VI. Költségvetési hiány belső finanszírozása összesen</b>	<b>1 867 265</b>	<b>0</b>	<b>1 867 265</b>
<b>VII. Költségvetési hiány külső finanszírozása</b>			
1. Működési célú hitel	0	0	0
2. Felhalmozási célú hitel	3 852 996	159 000	4 011 996
<b>VII. Költségvetési hiány külső finanszírozása összesen</b>	<b>3 852 996</b>	<b>159 000</b>	<b>4 011 996</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+.....+VII.)</b>	<b>29 247 552</b>	<b>159 000</b>	<b>29 406 552</b>

sor- szám	Felújításra feljogosított intézmény	Felújítási munka megnevezése	2011. évi jóv. előír. e Ft	Módosítás e Ft	2011.VI. 23. mód. előír. e Ft
	Polgármesteri Hivatal				
1		Parkfelújítás (játszóterek felújítása, tervezés)	90 000		90 000
2		Útpályák aszfaltszőnyegezése	146 541	-26464	120 077
3		Ön. tulajdonú épület felújítások	70 645		70 645
3.1		Érem u. óvoda felújítása (tervek)	3 950		3 950
4		KMOP Szociális konyha és étkeзде akadályment. pály. ESZI (elsz. alatt)	12 149		12 149
5		Orvosi rendelők felújítása	66 715		66 715
6		Járda felújítás	40 000		40 000
7		Bocskai u. épület homlokzat felújítás tervezés	10 000		10 000
8		Bocskai u. épület alagsor ablakcsere	16 000		16 000
9		Kulturális Városközpont felúj. kiad.	106		106
9.1		GAMESZ intézményi felújítások műszaki dokumentációi	9 750		9 750
9.2		Társasházak homlokzat felújítás tervezése KVK	2 500		2 500
		<i>összesen:</i>	468 356	-26464	441 892
	GAMESZ				
		<i>Iskolák:</i>			
10		Bárdos L. Ált. Iskola Baranyai u.16-18. tető felújítás	7 000		7 000
11		Grosics Gy. Sport Ált. Isk. Bikszádi u.11-15. konyha	25 000		25 000
12		Teleki Blanka Ált. Isk. Bikszádi u. 61-63. technika, rajz tanterem	5 000		5 000
13		Montágh I. Ált. Isk., Óv., és Szakisk. Fogócska u. 4. nyílászárók	10 000		10 000
14		Újbudai Speciális Szakiskola Leiningen u. 27-35. nyílászárók, üvegfal	15 000		15 000
15		Domokos Pál Péter Ált. Isk. Sopron u. 50. tanterem, tornaterem felúj.	10 000		10 000
16		Gárdonyi G. Ált. Isk. Bartók B. u. 27. tanterem felúj.	7 524		7 524
16.1		Őrmezei Ált. Iskola Menyecske u. 2. ablakcsere, konyha felújítás	10 000	15 000	25 000
		<i>Óvodák:</i>			
17		Fürkész Óvoda Bogdánffy u. 1/b. kert	5 000		5 000
18		Lurkó Óvoda Bornemissza u. 21. nyílászárók	15 000		15 000
19		Bükköny Óvoda Bükköny u. 9. bejárati ajtó, akadálymentesítés	4 000		4 000
20		Pitypang Óvoda Csikihegyek u. 11. nyílászárók	5 000		5 000

sor- szám	Felújításra feljogosított intézmény	Felújítási munka megnevezése	2011. évi jöv. előír. e Ft	Módosítás e Ft	2011.VI. 23. mód. előír. e Ft
21		Nyitnikék Óvoda Kanizsai u. 17-25. falszigetelés, padló szigetelés	8 000	39 000	47 000
22		Kelenvölgyi Óvoda Kecskeméti u. 11-15. tető felújítás	15 000	-15000	0
23		Napsugár Óvoda Menyecske u. 2. víz, és csatorna alapvez. cseréje	15 000		15 000
24		Neszmélyi u. Óvoda Neszmélyi u. 22-24. kert	5 000		5 000
25		Pajkos Óvoda Pajkos u. 35. tető felújítás, homlokzati hőszigetelés	20 000		20 000
26		Napraforgó Óvoda Tétényi u.46-48. víz, csatorna alapvez. cseréje	10 000		10 000
27		Napraforgó Óvoda Tétényi u.46-48. tető, teraszok	6 000		6 000
28		Gazdagréti Szivárvány Óvoda Törökugrató u. 13. burkolat felújítás nyílászárók, belső lépcső csere	30 000		30 000
		<i>Bölcsődék:</i>			
29		Mogyoróskert Bölcsőde Fraknó u. 13-15. gondozónői öltözők felújítása és nyílászárók cseréje	16 000		16 000
30		Szemünk Fénye Bölcsőde és Módsz. Kp Tétényi u.46-48. bejárat, burk.	5 000		5 000
31		Mesevár Bölcsőde Zólyomi u. 20-22. konyha <i>Egyéb:</i>	18 000		18 000
32		Újbudai Idősek Háza Fraknó u. 7. 3 üres lakrész felúj, berendezés	10 500		10 500
33		2010. évi felújítási munkák garanciális visszatartás pm.	7 637		7 637
34		Újbuda Közterület -felügyelet 2010. évi pénzmaradványból felújítás <i>összesen:</i>	287 661	39 000	326 661
		<b>Összesen:</b>	<b>756 017</b>	<b>12 536</b>	<b>768 553</b>

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

D. táblázat

sor- szám	Beruházást megvalósító intézmény	Beruházás megnevezése	2011. évi jóv. előír. e Ft	Módosítás e Ft	2011.VI. 23. mód. előír. e Ft
	Polgármesteri Hivatal				
1		Csatornaépítés	18 100		18 100
2		Vízvezeték és locsolóhálózat építés	9 000		9 000
3		Útfejlesztés (belter. utak szilárd burkolat normatíva)	62 851	26 464	89 315
4		Irhás árok út, járda, közmű építés (XII. ker.-tel. közös beruházás)	45 000		45 000
5		Parkolóépítés	22 000		22 000
6		Park- és játszótér tervezés, építés	130 000		130 000
7		Ingatlanvásárlások (elővásárlás)	60 288		60 288
8		Petőfi S. Ált. Isk. Érem u. épület átalakít., 3 csop. óvoda, udv. kial.	124 000	26 000	150 000
9		Lakásvásárlások (nehézhelyzetű hitelek, házmest. 100+20 M)	136 020		136 020
10		Önk. tulajdonú lakás korszerűsítések ( fűtőkorsz., gázbevezetés)	8 000		8 000
11		KMOP pályázat Kulturális Városközpont fejlesztés	554 045		554 045
12		Számítástechnikai fejlesztés Polg. Hív. és intézmények (eszközbe- szerzés, szoftverek )	172 242		172 242
13		Kártaalanítás, kisajátítás	43 000		43 000
14		Hauszmann úti sporttelep kamattal növelt vételár	417 004		417 004
15		Polg. Hív. nagyért. eszközbeszerzés (bútor, gépek,berend.)	31 918		31 918
16		Emléktáblák, szobrok, művészeti alkotások	1 500		1 500
17		Beléptető rendszer (kapuk, épület infrastruktúra)	8 500		8 500
18		Intézményi sportudvar pénzmaradv.	800		800
18.1		Újbuda Idősek Háza 2004. évi bővítés jogerős bírósági ítélet alapján	7 777		7 777
18.2		Kerékpár támasztók kihelyezése	8 000		8 000
18.3		Neszmélyi u. Óvoda 2 csoportszoba, kapcsolódó helyiségek, udvar, tornaszoba kialakítása		37 000	37 000
18.4		Gesztenyéskert Óvoda Aga u. 10., 2 csoportszoba, kapcs. helyiségek, udvar kialakítása		66 000	66 000
18.5		Nyitnikék Óvoda Kanizsai u. 2-10., 4 csoportsz., kapcs. helyiségek, melegítő konyha kialakítása		65 000	65 000
		<i>összesen:</i>	1 860 045	220 464	2 080 509

sor- szám	Beruházást megvalósító intézmény	Beruházás megnevezése	2011. évi jöv. előír. e Ft	Módosítás e Ft	2011.VI. 23. mód. előír. e Ft
	GAMESZ				
		Intézményi beruházások			
19		Farkasréti Ált. Iskola Érdi u. 2. telefonközpont	2 000	-2000	0
20		Gazdagréti Szivárvány Óvoda Gazdagréti tér 2/a. óvodabővítés terv.	5 000	-5000	0
21		Keveháza u. Óvoda Keveháza u. 4. I csoporszoba, udvar kialakítása	30 000	20 000	50 000
22		Bóbita Bölcsőde Fonyód u. 3-5 mosoda kialakítása, bővítés terv	8 000	-8000	0
23		Mogyoróskert Bölcsőde Fraknó u. 13-15. bővítés konténer szobával	16 000		16 000
24		Újbudai Idősek Háza Fraknó u. 7. gondozóház III. ütem	15 000		15 000
25		Erőmű u. 4. könyvtár, fejlesztőszoba kialakítása, tervezés	10 000		10 000
26		Egyesített Szociális Intézmények Kérő u. 3. INO kialakítása	24 000	-24000	0
27		KEOP 5.3.0/A Épületenergetikai pályázat 7 okt.-nev. intézm. épület felúj. önrész+támogatás	224 916		224 916
28		Intézmények érintésvédelem kialakítása	10 500		10 500
29		Intézmények túlfeszültség védelem kialakítása (69 int)	59 000		59 000
30		Intézmények villámvédelem kialakítása (8 int.)	25 000		25 000
31		Újb. Ped. Intézet TÁMOP Tehetség szárnyain pályázat eszközbeszerz.	600		600
32		Újbudai Nevelési Tanácsadó Rétköz u. 14. telephely bejárat, előtető	2 000		2 000
33		GAMESZ és intézmények közötti adatátviteli rendsz. kiépítése 2010. p	6 195		6 195
34		2010. évi beruházási feladatok garanciális visszatartás pm.	3 835		3 835
35		Újbuda Közterület-felügyelet parkolással kapcsolatos eszközbeszerz.	8 994		8 994
36		Intézmények saját hatáskörű beruházásai (gép-, berendezés)	10 889		10 889
36.1		Pitypang Óvoda Csiki-hegyek u. 11. tornaszoba csoporszobává alakít. összesen	461 929	5 000 -14000	5 000 447 929
	Nyéki Imre Uszoda				
37		UV lámpák beállítása	2 806		2 806
		összesen	2 806	0	2 806
	<b>Összesen:</b>		<b>2 324 780</b>	<b>206 464</b>	<b>2 531 244</b>

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

5.sz. melléklet  
E. táblázat

Címrend sorszáma:

1

Intézmény (feladat) megnevezése:

Polgármesteri Hivatal

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK****I. Működési kiadások****1. Személyi juttatások**

- 1.1 Hivatal személyi juttatások  
1.2 Sportfeladatok szem. juttatása  
1.2.1 Táboroztatás szem. juttatása  
1.3 Oktatási feladatok személyi juttatása  
1.4 Kerületi kitüntetések, és elismerések  
1.5 Egyéb közösségfejlesztési feladatok személyi juttatásai  
1.6 Választások személyi kiadásai  
1.7 Eséllyel az esélyért droprev. TÁMOP pályázat fenntartás  
1.8 Interreg Q-Ageing pályázat személyi ( folyamatban)  
1.9 ÁROP Hivatali Szerv. fejl. pály. személyi kiadása (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  
1.13 60+ program személyi kiadásai

**Személyi juttatások összesen****Költségvetési létszámkeret****2. Munkáltatót terhelő járul. ( Tb jár,%-os eügyi hozz.)****3. Dologi kiadások ( ÁFA-val)**

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

2011. évi jöv. előír. e Ft	Módosítás e Ft	2011.VI. 23. mód. előír. e Ft
-------------------------------	-------------------	----------------------------------

2 027 778		2 027 778
2 800		2 800
1 850		1 850
4 750		4 750
23 170		23 170
3 000		3 000
12 000		12 000
3 480		3 480
15 487		15 487
961		961
3 480		3 480
140		140
76 492		76 492
130		130
<b>2 175 518</b>	<b>0</b>	<b>2 175 518</b>

395 fő

<b>577 582</b>		<b>577 582</b>
----------------	--	----------------

682 138		682 138
129 575		129 575
96 098		96 098
1 050		1 050
8 141		8 141
1 064 077	0	1 064 077
225 735	0	225 735
5 639		5 639
50 127	0	50 127
18 815		18 815
140 000		140 000
21 000		21 000
108 570	0	108 570
24 500		24 500
32 038		32 038
107 809		107 809
38 519		38 519
28 740		28 740
227 500		227 500
12 468		12 468
404 387		404 387
40 296		40 296
10 000		10 000
110 275		110 275
42 830		42 830
290 500		290 500
22 334		22 334
99 288		99 288
1 200		1 200
700		700
0		0
16 000		16 000
5 701		5 701
6 645		6 645

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

Címrend sorszáma:

1

Intézmény (feladat) megnevezése:

## Polgármesteri Hivatal

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

- 3.30 AROP hivatali szervezetfejl. pályázat dologi (elszámolás alatt)  
3.30.1 AROP hivatali szervezetfejlesztés pályázat fenntartási költsége  
3.31 KMOP pályázat Kulturális Városközpont dologi kiadása  
3.32 TÁMOP Kompetencia alapú oktatás dologi (folyamatban)  
3.33 Táboroztatás dologi ( 1 szoc+ 1 nemz.)  
3.34 Eséllyel az esélyért drogprev. pály. önk. fenntartása  
3.35 Hauszmann A. u. sporttelep és egyéb sport célú létesítm. üzemelt.  
3.36 EU partnervárosi találkozó pályázat (elsz. alatt)  
3.37 KMOP Szociális konyha és étkezde akadályment. dologi (elsz. alatt)

**Dologi kiadások (ÁFA-val) összesen****4. Társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatások**

- 4.1. Önk. által folyósított ellátások (segélyek,gyámh.,lakbértám)  
4.2 Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások

**4. Társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatások összesen****5. Ellátottak pénzbeli juttatásai****6. Támogatásértékű működési kiadások**

- 6.1 ORFK támogatása  
6.2 Föv. Szabó Ervin Könyvtár támogatása  
6.3 Helyi kisebbségi önkormányzatok támogatása  
6.4 Egyéb támogatásértékű kiadás  
6.5 Egyéb támog. ért. műk. kiadás támogatási céltartalékból  
6.6 TÁMOP Kompetencia alapú oktatás pály. pénzeszk. átad. intézm.(foly.)

**Támogatásértékű működési kiadások államh.belül összesen****7. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre**

- 7.1 Társasházi üzemeltetés kiadásai  
7.2 Kezességvállalásból származó kifiz. államh.kívülre (FÖTÁV)  
7.3 XI. Kerület Közbizt. Közalapítv.  
7.3.1 Biztonságunkért Alapítvány  
7.4 VICUS XI. Közalapítvány  
7.5 Újbuda 11 Kft tám.  
7.5.1 Újbuda Sportjáért Nonprofit Kft támogatása  
7.6 Gyógyír Kft támogatása  
7.7 Közoktatási megállapodások alapján pénzeszközátadások  
7.8 Közművelődési megállapodások alapján pénzeszk. átad.  
7.9 Máltai Szeretetszolgálat  
7.10 Kiemelt sportfeladatok támog.(ebből 40 M Ft kiemelt sportegyesületek)  
7.11 Kamaraerdei Ifjúsági Park Kft  
7.12 HADIK Kft. működési célú pénzeszköz átadás tőkepótlás  
7.13 Újbuda Prizma XI. Kft működési tám.  
7.14 Egyéb műk. célú pénzeszk. átadás áht-n kívülre  
7.15 Egyéb műk. célú pénzeszköz átadás támogatási céltart.-ból  
7.16 Zsombolyai Kft műk. c. pénzeszközátadás tőkepótlás

**Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre összesen****8. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmar.átadás****I. Működési kiadások összesen (1+....+8)****II. Felhalmozási kiadások****9. Beruházási kiadások ( ÁFA-val)****10. Felújítási kiadások ( ÁFA-val)****11. Támogatásértékű felhalmozási kiadások államházt. belül**

- 11.1 Lakásért. bevételéből a Fővárosnak fizethető max. keretösszeg  
11.2 BM, HM szolg. lakások ért. miatti fiz. köt.

**Támogatásértékű felhalmozási kiad. államh. belül összesen**

2011. évi jöv. előír. e Ft	Módosítás e Ft	2011.VI. 23. mód. előír. e Ft
26 959		26 959
8 200		8 200
137 486		137 486
46 388		46 388
13 750		13 750
8 574		8 574
30 125		30 125
2 140		2 140
1 596		1 596
<b>4 347 913</b>	<b>0</b>	<b>4 347 913</b>
923 130		923 130
11 000		11 000
<b>934 130</b>	<b>0</b>	<b>934 130</b>
<b>0</b>		<b>0</b>

40 000		40 000
1 800		1 800
5 719		5 719
6 775		6 775
40 000		40 000
8 895		8 895
<b>103 189</b>	<b>0</b>	<b>103 189</b>

222 300		222 300
20 000		20 000
40 000		40 000
40 000		40 000
50 000		50 000
1 750		1 750
21 000		21 000
141 600		141 600
39 100	0	39 100
19 800	0	19 800
9 935		9 935
187 000		187 000
61 650		61 650
43 000		43 000
32 000		32 000
69 435		69 435
12 513		12 513
33 000		33 000
<b>1 044 083</b>	<b>0</b>	<b>1 044 083</b>
<b>289 822</b>		<b>289 822</b>
<b>9 472 237</b>	<b>0</b>	<b>9 472 237</b>

<b>1 860 045</b>	<b>220 464</b>	<b>2 080 509</b>
<b>468 356</b>	<b>-26464</b>	<b>441 892</b>

3 156 000		3 156 000
10 000		10 000
<b>3 166 000</b>	<b>0</b>	<b>3 166 000</b>



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

Címrend sorszáma:

1

Intézmény (feladat) megnevezése:

## Polgármesteri Hivatal

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

- 12. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államházt. kívülre**  
 12.1 Társasházak felújítási alap  
 12.2 Lakóházfelújítási pályázatok  
 12.2.01 Társasházak korszerűsítésének támogatása  
 12.3 Zöld BR Panelprogram pmar.  
 12.3.01 Panelpályázat állami támogatásból kifizetés  
 12.3.02 ÖKO program pmar.  
 12.4 Életjáradéki szerződések  
 12.5 Közvilágításfejlesztési hozzájárulás  
 12.6 Lakossági közműfejlesztés támogatása  
 12.7 Bérleti jog megváltás  
 12.8 Budahold Kft tagi kölcsön Bornemissza ép. beruházás  
 12.9 Gyógyír Kft fejlesztési támogatás  
 12.10 Szent Imre Plébánia orgona felújítás  
 12.11 Károli G. téri zsinagóga felújítás  
*Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államh.kívülre össz.*  
**13. Pénzügyi befektetések kiadásai**  
**14. Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmar.átadás**  
**II. Felhalmozási kiadások összesen**  
**III. Kölcsönök nyújtása, törlesztése**  
 15. Lakáscélú önkormányzati kölcsön  
 16. Munkáltatói kölcsön köztisztviselők, közalkalmazottak  
 17. Hadik Kft. tagi hitel  
**III. Kölcsönök nyújtása, törlesztése összesen**  
**IV. Pénzforgalom nélküli kiadások**  
 18. Céltartalékok  
 19. Általános tartalék  
**IV. Pénzforgalom nélküli kiadások összesen**  
**V. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások**  
**VI. Felügyelet alá tartozó költségv. szervezetek folyósított támogatás.\***  
**KÖLSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+...+VI)**  
**VII. Finanszírozási célú pü. műveletek, hiteltörlesztés**  
**KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+...+VII)**

2011. évi jöv. előír. e Ft	Módosítás e Ft	2011.VI. 23. mód. előír. e Ft
24 000		24 000
139 258		139 258
1 000		1 000
167 674		167 674
34 197		34 197
92 800		92 800
34 470		34 470
16 389		16 389
40 000		40 000
0		0
40 000		40 000
49 500		49 500
12 500		12 500
15 000		15 000
666 788	0	666 788
0		0
19 794		19 794
<b>6 180 983</b>	<b>194 000</b>	<b>6 374 983</b>
19 980		19 980
11 800		11 800
38 080		38 080
<b>69 860</b>	<b>0</b>	<b>69 860</b>
980 289	-60000	920 289
9 553		9 553
<b>989 842</b>	<b>-60000</b>	<b>929 842</b>
0		0
10 479 778	25 000	10 504 778
<b>16 712 922</b>	<b>134000</b>	<b>16 846 922</b>
96 524		96 524
<b>16 809 446</b>	<b>134000</b>	<b>16 943 446</b>

Kiegészítő információk: \*

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

\* pénzmaradvány tervezés oszlop kiegészítő információ

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

2011. évi jöv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2011.VI. 23. mód. előir. e Ft
-------------------------------	-------------------	----------------------------------

7.8 Közművelődési megállapodások alapján pénzeszközátadások \*

A38 Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft	2 000		2 000
Babszem Néphagyományőrző Táncegyüttes	2 000		2 000
Budapesti Vonósok Alapítvány	4 000		4 000
FONÓ Budai Zeneház Nonprofit Kft	1 000		1 000
Karinthy és Karinthy Kft	2 000		2 000
Molnár C. Pál Műterem-Múzeum Nonprofit Kft	500		500
Petőfi Musical Stúdió	1 500		1 500
Szentimrevárosi Egyesület	1 500		1 500
TEMI Fővárosi Művelődési Ház	2 300		2 300
Budai Művészház Alapítvány	500		500
Artus Kortárs Művészeti Egyesület	500		500
Budapesti Jazz Orchestra Műv. Szolg. Nonprof. Kft	1 000		1 000
Tartalék	1 000		1 000
<b>Összesen:</b>	<b>19 800</b>	<b>0</b>	<b>19 800</b>

7.8 sor részletezése később kerül jóváhagyásra

18. Céltartalék kiadási előirányzat részletezése

1 Működési feladatok céltartaléka	53 628		53 628
2 Fejlesztési, felújítási feladatok céltartaléka	31 994		31 994
3 Szociális, és egészségügyi feladatok céltartalék	15 000		15 000
4 Ösztöndíjak (Bursa, kerületi tanulm., művészeti, sport)	17 043		17 043
5 Pályázatokhoz önkormányzati saját forrás	50 000		50 000
6 Tanulók ingyenes tankönyvellátása normatív	35 600		35 600
7 Nyári napközis tábor ped. bér+jár.	21 000		21 000
8 Intézményvezetők szem. juttatása, jutalmazása céltartalék	57 000		57 000
9 Tanulók ingyenes tankönyv ellátása önk. önrész	38 000		38 000
10 Újbuda Idősek Házából kilépők céltartalék	2 348		2 348
11 Intézmények eszközbeszerzése, szakmai munka fejlesztése	18 000		18 000
12 Környezetvédelmi Alap	201 036		201 036
13 Támogatások céltartaléka (benne kisebbség is)	122 390		122 390
14 Bölcsődei, óvodai férőhelyek bővítése	100 000	-60000	40 000
15 Újbudai Kulturális Intézet létrehozása	5 000		5 000
16 Köztéri alkotások, emlékművek felúj., elhelyezése	36 500		36 500
17 Garanciavállalás	95 000		95 000
18 Vis major céltartalék	15 000		15 000
19 Egyházi fenntartású közoktatási intézmények támogat.	35 750		35 750
20 Közalkalmazottak étkezési hozzájárulásának kompenzálása	0		0
21 Fejlesztési, felújítási tervek készítése céltartalék	20 000		20 000
22 Intézmények műszaki felmérése céltartalék	10 000		10 000
<b>Céltartalék összesen:</b>	<b>980 289</b>	<b>-60000</b>	<b>920 289</b>

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

E. táblázat

Címrend sorszáma:

1

Intézmény (feladat) megnevezése:

## Polgármesteri Hivatal

Előirányzat megnevezése

**BEVÉTELEK****I. Működési bevételek****20 Intézményi működési bevételek**

20.1 Hatósági jogkörhöz köthető műk. bevételek

20.2 Kamat bevétel

20.3 Áfa bevételek

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

*Intézményi működési bevételek összesen***21. Önkormányzatok sajátos működési bevételei****21.1 Helyi adók**

21.1.1 Iparüzési adó

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

**21.2 Átengedett központi adók**

21.2.1 Átengedett SZJA

21.2.2 Gépjárműadó

**21.3 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 hasznóbérbeadás

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 droprev. pályázat

23.5 Népszámlálás bevétele

23.6 Választások központi bevétele

23.7 Előző évi központi költségvetési kiegészítés

23.8 ÁROP Hivatali szervezetfejlesztés pályázat műk. bev.

23.9 TÁMOP Kompetencia alapú oktatás pályázat

23.10 Kisebbségi önkormányzatok támogatása

23.11 KMOP Szociális konyha és étkezde akadályment. pály.

23.12 KMOP pályázat Kulturális Városház központ műk. c. pe. átvét

*Támogatásértékű műk. bevételek államházt.belül összesen*

2011. évi jóv. előír. e Ft	Módosítás e Ft	2011.VI. 23. mód. előír. e Ft
-------------------------------	-------------------	----------------------------------

30 000		30 000
80 000		80 000
227 745		227 745
60 980		60 980
<b>398 725</b>	<b>0</b>	<b>398 725</b>

7 483 072		7 483 072
3 220 000		3 220 000
552 117		552 117
1 080 000		1 080 000
60 000		60 000
550 000		550 000
233 000		233 000
33 000		33 000
145 000		145 000
68 800		68 800
80 000		80 000
208 150		208 150
50 000		50 000
<b>13 763 139</b>	<b>0</b>	<b>13 763 139</b>
4 176 484		4 176 484
1 179		1 179
209 769		209 769
21 400		21 400
<b>4 408 832</b>	<b>0</b>	<b>4 408 832</b>

27 940		27 940
74 614		74 614
0		0
10 064		10 064
98 345		98 345
0		0
0		0
28 180		28 180
47 377		47 377
2 305		2 305
1 596		1 596
85 501		85 501
<b>375 922</b>	<b>0</b>	<b>375 922</b>

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat  
Polgármesteri Hivatala

E. táblázat

2011. évi bevételi előirányzata forrásonként

Cimrend sorszáma:

1

Intézmény (feladat) megnevezése:

## Polgármesteri Hivatal

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

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

*Működési célú pénzeszk. átvétel államházt.kívülről összesen*

**25 Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel**

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

**I. Működési bevételek összesen**

**II. Felhalmozási bevételek**

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

27.1 Ingatlan értékesítés /telek,épület (nettó)

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

*Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen*

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

28.1. Lakás értékesítés

28.2. Nem lakás célú helyiség értékesítés

28.3 Privatizációból származó bevételek

*Önk. sajátos felhalmozási és tőke bevételei összesen*

**29. Pénzügyi befektetések bevételei**

**30. Felhalmozási támogatások**

30.1 Fejlesztési célú központosított előirányzatok

30.2 Fejlesztési célú támogatások

*Felhalmozási támogatások összesen*

**31. Támogatás értékű felhalmozási bevételek államházt. belül**

31.1 Panelprogram állami támogatása

31.2 KMOP Szociális konyha és étkezde akadályment. pály.

31.3 Egyéb támogatásértékű felhalmozási bev./ földút

31.4 KMOP pályázat Kulturális Városközpont felh.. c. pe. átvét

*Támogatás értékű felhalmozási bev. államházt. belül összesen*

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

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

**II. Felhalmozási bevételek összesen**

**III. Támogatási kölcsönök visszatérülése**

**IV. Pénzforgalom nélküli bevételek**

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

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

**VI. Költségvetési hiány belső finanszírozása, pénzforg. nélk. bev.**

1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célú

2. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célú

*VI. Költségv. hiány belső finansz., pénzforg. nélk. bevételek össz.*

**VII. Költségvetési hiány külső finanszírozása**

1. Működési célú hitel

2. Felhalmozási célú hitel

**VII. Költségvetési hiány külső finanszírozása összesen**

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+.....+VII.)**

2011. évi jöv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2011.VI. 23. mód. előir. e Ft
20 000		20 000
0		0
111 483		111 483
2 140		2 140
<b>133 623</b>	<b>0</b>	<b>133 623</b>
0		0
0		0
<b>19 080 241</b>	<b>0</b>	<b>19 080 241</b>

973 000		973 000
250 000		250 000
<b>1 223 000</b>	<b>0</b>	<b>1 223 000</b>
69 000		69 000
723 950		723 950
0		0
<b>792 950</b>	<b>0</b>	<b>792 950</b>
<b>0</b>		<b>0</b>

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

34 197		34 197
12 149		12 149
62 686		62 686
478 568		478 568
<b>587 600</b>	<b>0</b>	<b>587 600</b>
0		0
0		0
<b>2 603 550</b>	<b>0</b>	<b>2 603 550</b>
<b>31 260</b>		<b>31 260</b>
0		0
0		0
<b>21 715 051</b>	<b>0</b>	<b>21 715 051</b>

1 016 148		1 016 148
705 029		705 029
<b>1 721 177</b>	<b>0</b>	<b>1 721 177</b>

0		0
3 852 996	159 000	4 011 996
<b>3 852 996</b>	<b>159 000</b>	<b>4 011 996</b>
<b>27 289 224</b>	<b>159 000</b>	<b>27 448 224</b>

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

F. táblázat

Címrend sorszáma: 3.1

Intézmény (feladat) megnevezése:

GAMESZ Központ

Előirányzat megnevezése

2011. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2011.VI. 23. mód. előir. e Ft
-------------------------------	-------------------	----------------------------------

**KIADÁSOK****Működési kiadások**

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

173 138		173 138
---------	--	---------

40 964		40 964
--------	--	--------

399 114		399 114
---------	--	---------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

**Felhalmozási kiadások**

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

441 684	-14000	427 684
---------	--------	---------

283 911	39 000	322 911
---------	--------	---------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

<b>1 338 811</b>	<b>25 000</b>	<b>1 363 811</b>
------------------	---------------	------------------

**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+16)****BEVÉTELEK****Működési bevételek**

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

33 153		33 153
--------	--	--------

3 688		3 688
-------	--	-------

		0
--	--	---

25 485		25 485
--------	--	--------

**Felhalmozási bevételek**

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

		0
--	--	---

168 687		168 687
---------	--	---------

168 687		168 687
---------	--	---------

		0
--	--	---

16 917		16 917
--------	--	--------

		0
--	--	---

534		534
-----	--	-----

0		0
---	--	---

		0
--	--	---

1 090 347	25 000	1 115 347
-----------	--------	-----------

<b>1 338 811</b>	<b>25 000</b>	<b>1 363 811</b>
------------------	---------------	------------------

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

Kiegészítő információk:

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

F. táblázat

Címrend sorszáma:

3

Intézmény (feladat) megnevezése:

GAMESZ Összesen

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK****Működési kiadások**

## 1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

2639 fő

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

## 3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

## 4. Támogatásértékű működési kiadások

## 5. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

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

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

## 8. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási kiadások**

## 9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

## 10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

## 11. Támogatás értékű felhalmozási kiadások

## 12. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államházt. kívülre

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

## 14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése

## 15. Pénzforgalom nélküli kiadások

## 16. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+16)****BEVÉTELEK****Működési bevételek**

## 17. Intézményi működési bevételek

## 18. Támogatásértékű működési célú bevételek

## 19. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

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

**Felhalmozási bevételek**

## 21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

## 22. Támogatásértékű felh. bevételek államháztartáson belül

## 23. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

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

## 25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

## 26. Pénzforgalom nélküli bevételek

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

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

## 27. Függő, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

## 28. Önkormányzati támogatás

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

Kiegészítő információk:

2011. évi jöv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2011.VI. 23. mód. előir. e Ft
-------------------------------	-------------------	----------------------------------

6 463 307	0	6 463 307
-----------	---	-----------

1 591 184	0	1 591 184
-----------	---	-----------

3 283 663	0	3 283 663
-----------	---	-----------

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

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

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

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

21 903	0	21 903
--------	---	--------

461 929	-14000	447 929
---------	--------	---------

287 661	39 000	326 661
---------	--------	---------

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

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

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

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

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

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

<b>12 109 647</b>	<b>25 000</b>	<b>12 134 647</b>
-------------------	---------------	-------------------

1 080 680	0	1 080 680
-----------	---	-----------

34 209	0	34 209
--------	---	--------

518	0	518
-----	---	-----

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

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

169 287	0	169 287
---------	---	---------

2 000	0	2 000
-------	---	-------

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

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

82 134	0	82 134
--------	---	--------

8 432	0	8 432
-------	---	-------

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

10 422 771	25 000	10 447 771
------------	--------	------------

<b>12 109 647</b>	<b>25 000</b>	<b>12 134 647</b>
-------------------	---------------	-------------------

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

070  
 F. táblázat

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

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

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

2686 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Támogatásértékű működési kiadások

5. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

6. Társadalom, szociálpolitikai és egyéb jutt., támogatás

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

8. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási kiadások**

9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

11. Támogatás értékű felhalmozási kiadások

12. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államházt. kívülre

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

14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése

15. Pénzforgalom nélküli kiadások

16. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások

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

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

17. Intézményi működési bevételek

18. Támogatásértékű működési célú bevételek

19. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

20. Előző évi működési célú előir., pénzmaradvány átvétel

**Felhalmozási bevételek**

21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

22. Támogatásértékű felh. bevételek államháztartáson belül

23. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

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

25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

26. Pénzforgalom nélküli bevételek

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

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

27. Független, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

28. Önkormányzati támogatás

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

Kiegészítő információk:

2011. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2011.VI. 23. mód. előir. e Ft
----------------------------	----------------	-------------------------------

6 567 797	0	6 567 797
-----------	---	-----------

1 616 409	0	1 616 409
-----------	---	-----------

3 466 519	0	3 466 519
-----------	---	-----------

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

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

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

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

21 903	0	21 903
--------	---	--------

464 735	-14000	450 735
---------	--------	---------

287 661	39 000	326 661
---------	--------	---------

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

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

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

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

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

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

<b>12 425 024</b>	<b>25 000</b>	<b>12 450 024</b>
-------------------	---------------	-------------------

1 290 524	0	1 290 524
-----------	---	-----------

34 209	0	34 209
--------	---	--------

518	0	518
-----	---	-----

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

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

169 287	0	169 287
---------	---	---------

2 000	0	2 000
-------	---	-------

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

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

127 854	0	127 854
---------	---	---------

11 238	0	11 238
--------	---	--------

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

10 479 778	25 000	10 504 778
------------	--------	------------

<b>12 425 024</b>	<b>25 000</b>	<b>12 450 024</b>
-------------------	---------------	-------------------