

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testülete

.../2011. (... ..) önkormányzati rendelete

a 2011. évi költségvetésről szóló 7/2010./III.2./ XI.ÖK rendelet módosításáról

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 65. §-ában kapott felhatalmazása alapján, figyelemmel az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet 67. és 68. §-aiban előírtakra, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. §. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testülete a 2011. évi költségvetésről szóló 7/2011. (III. 2.) XI.ÖK rendeletében (a továbbiakban: Rendelet) a Polgármesterre átruházott hatáskörben 2011. október 1. – november 15. között végrehajtott előirányzat-módosítások, pótelőirányzatként biztosított állami támogatások, az átvett pénzeszközök, pályázati pénzek és az intézmények saját hatáskörű módosításai eredményeként a 2011. évi költségvetés bevételi és kiadási főösszegét 55.763 E Ft-tal megemeli, a hiány összegének változatlanul hagyása mellett, így a Rendelet 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„1. §

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat 2011. évi költségvetési bevételét 24.121.482 E Ft-ban, kiadási főösszegét 29.897.743 E Ft-ban, a hiány belső finanszírozási tételét (pénzmaradvány) 1.867.265 E Ft-ban, a hiány külső finanszírozási tételét (hitel) 3.908.996 E Ft-ban állapítja meg.”

2. §

Az 1. § szerinti bevételi, kiadási előirányzatok változása eredményeként kialakult módosított előirányzatok e rendelet 1-7. sz. mellékleteiben az A-G. táblázatok 3. oszlopa szerint kerülnek jóváhagyásra.

3. §

A Rendelet 1-7. mellékletei A-G. táblázatai helyébe e rendelet 1-7. mellékletei A-G. táblázatai lépnek.

4. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Ez a rendelet a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.

Budapest, 2011. december 15.

dr. Hoffmann Tamás
polgármester

dr. Horti István
jegyző

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

1.sz. melléklet
A. táblázat

Előirányzat megnevezése	Jóvh. előir. e Ft 2011. XI. 23.	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
I. Működési kiadások			
1. Személyi juttatások	8 887 397	-3326	8 884 071
2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb járulék, %-os eügyi hozzájár.)	2 227 504	558	2 228 062
3. Dologi kiadások	8 119 396	64 196	8 183 592
4. Egyéb működési kiadások			
4.1 Támogatásértékű működési kiadások	129 760	11 377	141 137
4.2 Működési célú pénzeszköz átadás	1 149 357	11 296	1 160 653
4.3 Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatások	1 130 047	31 434	1 161 481
4.4 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmar. átadás	289 822	0	289 822
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai	102 917	5 910	108 827
I. Működési kiadások összesen	22 036 200	121 445	22 157 645
II. Felhalmozási kiadások			
1. Beruházási kiadások (ÁFA-val)			
1.1 Polgármesteri Hivatalnál tervezett fejlesztések	2 104 947	-3341	2 101 606
1.2 Intézményeknél tervezett fejlesztések	486 419	18 090	504 509
1.3 Kisebbségi önkormányzatok fejlesztései	0	0	0
1. Beruházási kiadások összesen	2 591 366	14 749	2 606 115
2. Felújítási kiadások (ÁFA-val)			
2.1 Polgármesteri Hivatalnál tervezett felújítások	328 747	540	329 287
2.2 Intézményeknél tervezett felújítások	331 072	-598	330 474
2. Felújítási kiadások összesen	659 819	-58	659 761
3. Egyéb felhalmozási kiadások			
3.1 Támogatásértékű felhalmozási kiadások államházt. belül	3 157 050	0	3 157 050
3.2 Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államházt. kívülre	692 939	9 046	701 985
3.3 Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0
3.4 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmar. átadás	19 794	0	19 794
II. Felhalmozási kiadások összesen	7 120 968	23 737	7 144 705
III. Kölcsönök nyújtása, törlesztése	69 797	0	69 797
IV. Pénzforgalom nélküli kiadások			
1. Céltartalékok	511 978	-89094	422 884
2. Általános tartalék	6 513	-325	6 188
IV. Pénzforgalom nélküli kiadások összesen	518 491	-89419	429 072
V. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+...+V.)	29 745 456	55 763	29 801 219
VI. Finanszírozási célú pü. műveletek, hiteltörlesztés	96 524	0	96 524
KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+...+VI)	29 841 980	55 763	29 897 743

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

042
2.sz. melléklet
B. táblázat

Előirányzat megnevezése	Jóváhagy előir. e Ft 2011. XI. 23.	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
I. Működési bevételek			
1. Intézményi működési bevételek	1 811 549	10 724	1 822 273
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei			
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	1 459 606	0	1 459 606
3. Működési támogatások			
3.1 Normatív támogatások	4 165 352	0	4 165 352
3.2 Központosított előirányzatok	10 410	658	11 068
3.3 Normatív kötött felhasználású támogatások	384 441	30 054	414 495
3.4 Előadó-művészeti szervezetek támogatása	39 544	0	39 544
3.5 Egyéb központi támogatás	92 480	10 121	102 601
4. Egyéb működési bevételek			
4.1 Támogatásértékű működési bevételek államháztartáson belül	472 805	4 206	477 011
4.2 Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről	149 339	0	149 339
4.3 Előző évi működési c. pénzmaradvány átvétel	289 822	0	289 822
4.4 Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
I. Működési bevételek összesen	21 210 537	55 763	21 266 300
II. Felhalmozási bevételek			
1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			
1.1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	1 225 462	0	1 225 462
1.2 Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei	792 950	0	792 950
1.3 Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0
2. Felhalmozási támogatások			
2.1 Fejlesztési célú központosított előirányzatok	65 014	15 671	80 685
2.2 Fejlesztési célú támogatások	0	0	0
3. Egyéb felhalmozási bevételek			
3.1 Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztartáson belül	715 692	-15671	700 021
3.2 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államházt. kívülről	5 010	0	5 010
3.3 Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átvétel	19 794	0	19 794
II. Felhalmozási bevételek összesen	2 823 922	0	2 823 922
III. Támogatási kölcsönök visszatérül., értékpapírok kibocs. bevétele	31 260	0	31 260
IV. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0
V. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+.....+V)	24 065 719	55 763	24 121 482
VI. Költségvetési hiány belső finanszírozása			
1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célú	1 188 998	0	1 188 998
2. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célú	678 267	0	678 267
VI. Költségvetési hiány belső finanszírozása összesen	1 867 265	0	1 867 265
VII. Költségvetési hiány külső finanszírozása			
1. Működési célú hitel	0	0	0
2. Felhalmozási célú hitel	3 908 996	0	3 908 996
VII. Költségvetési hiány külső finanszírozása összesen	3 908 996	0	3 908 996
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+.....+VII.)	29 841 980	55 763	29 897 743

sor- szám	Felújításra feljogosított intézmény	Felújítási munka megnevezése	Jóvh. előír. e Ft 2011. XI. 23.	Módosítás e Ft	Módosított előír. e Ft
	Polgármesteri Hivatal				
1		Parkfelújítás (játszóterek felújítása, tervezés)	90 000		90 000
2		Útpályák aszfaltszönyvegezése	101 282		101 282
3		Ön. tulajdonú épület felújítások	9 645		9 645
3.1		Érem u. óvoda felújítása (tervek)	0		0
4		KMOP Szociális konyha és étkezde akadályment. pály. ESZI (eisz. alatt)	12 149		12 149
5		Orvosi rendelők felújítása	46 715	-3000	43 715
6		Járda felújítás	35 000		35 000
7		Bocskai u. épület homlokzat felújítás tervezés	0		0
8		Bocskai u. épület alagsor ablakcserék	0		0
9		Kulturális Városközpont felúj. kiad.	106		106
9.1		GAMESZ intézményi felújítások műszaki dokumentációi	9 750		9 750
9.2		Társasházak homlokzat felújítás tervezése KVK	2 500		2 500
9.3		Grosics Gy. Sport Ált. Isk. Bikszádi u.11-15. infrastruktúra fejl.- felúj. kp.- támogatásból homlokzat hőszigetelése, homlokzati nyílászárók cseréje	21 600		21 600
9.4		Gazdagréti Elefántos dísz ivókút helyreállítása		3 540	3 540
		összesen:	328 747	540	329 287
	GAMESZ				
		<i>Iskolák:</i>			
10		Bárdos L. Ált. Iskola Baranyai u.16-18. tető felújítás	7 000	-3690	3 310
11		Grosics Gy. Sport Ált. Isk. Bikszádi u.11-15. konyha	33 000	2 400	35 400
12		Teleki Blanka Ált. Isk. Bikszádi u. 61-63. technika, rajz tanterem	5 000	-5000	0
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, üvegfalak	15 000		15 000
15		Domokos Pál Péter Ált. Isk. Sopron u. 50. tanterem, tornaterem felúj.	10 000		10 000
16		Gárdonyi G. Ált. Isk. Bartók B. u. 27. tanterem felúj.	7 524		7 524
16.1		Órmezei Ált. Iskola Menyecske u. 2. ablakcseré, konyha felújítás	20 014	-86	19 928
		<i>Óvodák:</i>			
17		Fürkész Óvoda Bogdánffy u. 1/b. kert	5 000		5 000
18		Lurkó Óvoda Bomemissza u. 21. nyílászárók	15 000		15 000
19		Bükköny Óvoda Bükköny u. 9. bejárati ajtó, akadálymentesítés	4 000		4 000
20		Pityang Óvoda Csikhegyek u. 11. nyílászárók	5 000		5 000

sor- szám	Felújításra feljogosított intézmény	Felújítási munka megnevezése	Jóvh. előir. e Ft 2011. XI. 23.	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
21		Nyitnikék Óvoda Kanizsai u. 17-25. falszigetelés, padló szigetelés	47 000		47 000
22		Kelenvölgyi Óvoda Kecskeméti u. 11-15. tető felújítás	0		0
23		Napsugár Óvoda Menyecske u. 2. víz, és csatorna alapvez. cseréje	15 000		15 000
24		Neszmélyi u. Óvoda Neszmélyi u. 22-24. kert	5 000		5 000
25		Pajkos Óvoda Pajkos u. 35. tető felújítás, homlokzati hőszigetelés	20 000		20 000
26		Napraforgó Óvoda Tétényi u.46-48. víz, csatorna alapvez. cseréje	10 000		10 000
27		Napraforgó Óvoda Tétényi u.46-48. tető, teraszok	6 000		6 000
28		Gazdagréti Szivárvány Óvoda Törökugrató u. 13. burkolat felújítás			
		nyílászárók, belső lépcső csere	30 000	-1000	29 000
		<i>Bölcsődék:</i>			
29		Mogyoróskert Bölcsőde Fraknó u. 13-15. gondozónői öltözők felújítása és nyílászárók cseréje	16 000	-79	15 921
30		Szemünk Fénye Bölcsőde és Módsz. Kp Tétényi u.46-48. bejárat, burk.	5 000	-871	4 129
31		Mesevár Bölcsőde Zólyomi u. 20-22. konyha	18 000	-2439	15 561
		<i>Egyéb:</i>			
32		Újbudai Idősek Háza Fraknó u. 7. 3 üres lakrész felúj, berendezés	10 500		10 500
33		2010. évi felújítási munkák garanciális visszatartás pm.	7 637		7 637
34		Újbuda Közterület -felülvétel 2010. évi pénzmaradványból felújítás	0		0
34.1		Intézmények saját hatáskörű felújításai	221	200	421
34.2		Központi karbantartásból felújítási kiadások	4 176	6 967	11 143
34.3		Újbudai Kulturális Intézet (Szent Gellért tér 1-3.) helyiség felújítás		3 000	3 000
		<i>Összesen:</i>	331 072	-598	330 474
		Összesen:	659 819	-58	659 761

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

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

sor- szám	Beruházást megvalósító intézmény	Beruházás megnevezése	Jóvh. előir. e Ft 2011. XI. 23.	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
	Polgármesteri Hivatal				
1		Csatornaépítés	18 100		18 100
2		Vízvezeték és locsolóhálózat építés	347		347
3		Útfejlesztés (belter. utak szilárd burkolat normatíva)	90 110		90 110
4		Irhás árok út, járda, közmű építés (XII. ker.-tel. közös beruházás)	45 000		45 000
5		Parkolóépítés	17 000		17 000
6		Park- és játszótér tervezés, építés	130 000	-6622	123 378
7		Ingatlanvásárlások (elővásárlás)	65 750		65 750
8		Petőfi S. Ált. Isk. Érem u. épület átalakít., 3 csop. óvoda, udv. kial.	158 950		158 950
9		Lakásvásárlások (nehézhelyzetű hitelek, házmest. 100+20 M)	136 020		136 020
10		Önk. tulajdonú lakás korszerűsítések (fűtés korsz., gázbevezetés)	26 000		26 000
11		KMOP pályázat Kulturális Városközpont fejlesztés	554 045		554 045
12		Számítástechnikai fejlesztés Polg. Hiv. és intézmények (eszközbe- szerzés, szoftverek)	153 346		153 346
13		Kártalanítás, kisajátítás	43 000		43 000
14		Hauszmann úti sporttelep kamattal növelt vételár	414 004	-500	413 504
15		Polg. Hiv. nagyért. eszközbeszerzés (bútor, gépek, berend.)	30 664		30 664
16		Emléktáblák, szobrok, művészeti alkotások	1 500	3 781	5 281
17		Beléptető rendszer (kapuk, épület infrastruktúra)	23 500		23 500
18		Intézményi sportudvar pénzmaradv.	800		800
18.1		Újbuda Idősek Háza 2004. évi bővítés jogerős bírósági ítélet alapján	7 777		7 777
18.2		Kerékpár támasztók kihelyezése	8 000		8 000
18.3		Neszmélyi u. Óvoda 2 csoportszoba, kapcsolódó helyiségek, udvar, tornaszoba kialakítása	80 210		80 210
18.4		Gesztenyéskert Óvoda Aga u. 10., 2 csoportszoba, kapcs. helyiségek, udvar kialakítása	88 500		88 500
18.5		Nyitnikék Óvoda Kanizsai u. 2-10., 4 csoportsz., kapcs. helyiségek, melegítő konyha kialakítása	0		0

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

D. táblázat

sor- szám	Beruházást megvalósító intézmény	Beruházás megnevezése	Jóvh. előir. e Ft 2011. XI. 23.	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
18.5.1		Cseperdő Óvoda Albert u. 26., 3 csoportszoba, kapcsolódó helyiségek tornaszoba, játszódudvar	5 000		5 000
18.6		Interreg Q-Ageing pályázat szoftver beszerzése	1 750		1 750
18.7		ÁROP hivatal szervezetfej. pályázat szoftver beszerzés	3 999		3 999
18.8		TÁMOP Komp. alapú okt. pályázat eszközbeszerzés	1 575		1 575
		<i>összesen:</i>	2 104 947	-3341	2 101 606
	GAMESZ				
		Intézményi beruházások			
19		Farkasréti Ált. Iskola Érdi u. 2. telefonközpont	0		0
20		Gazdagréti Szivárvány Óvoda Gazdagréti tér 2/a. óvodabővítés terv.	0		0
21		Keveháza u. Óvoda Keveháza u. 4. 1 csoportszoba, udvar kialakítása	50 000	-8000	42 000
22		Bóbita Bölcsőde Fonyód u. 3-5 mosoda kialakítása, bővítés terv	0		0
23		Mogyoróskert Bölcsőde Fraknó u. 13-15. bővítés konténer szobával	16 000	-8000	8 000
24		Újbudai Idősek Háza Fraknó u. 7. gondozóház III. ütem	15 000		15 000
25		Erőmű u. 4. könyvtár, fejlesztőszoba kialakítása, tervezés	10 000		10 000
26		Egyesített Szociális Intézmények Kérő u. 3. INO kialakítása	0		0
27		KEOP 5.3.0/A Épületenergetikai pályázat 7 okt.-nev. intézm. épület felúj. önrész+támogatás	224 916		224 916
28		Intézmények érintésvédelem kialakítása	10 500		10 500
29		Intézmények túlfeszültség védelem kialakítása (69 int)	59 000	21 000	80 000
30		Intézmények villámvédelem kialakítása (8 int.)	25 000	4 849	29 849
31		Újb. Ped. Intézet 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. pm.	6 195		6 195
34		2010. évi beruházási feladatok garanciális visszatartás pm.	3 835		3 835
35		Újbuda Közterület-felügyelet parkolással kapcsolatos eszközbeszerz.	8 994		8 994
36		Intézmények saját hatáskörű beruházásai (gép-, berendezés)	16 749	1 113	17 862
36.1		Pitypang Óvoda Csiki-hegyek u. 11. tornaszoba csoportszobává alakít.	5 000		5 000

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

sor- szám	Beruházást megvalósító intézmény	Beruházás megnevezése	Jóvh. előir. e Ft 2011. XI. 23.	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
36.2		Óvodai férőhely bővítés tervezési feladatai (Neszmélyi u. 36., Aga u. 10., Kanizsai u. 2-10. Társasház 1. emelet)	8 000		8 000
36.3		Központi karbantartásból, felújításból intézm. nagytértű eszköz besz.	11 639	5 500	17 139
36.4		Intézmények eszközbeszerzése, szakmai munka fejlesztése céltartalékból	9 872	1 279	11 151
36.5		Óvodai férőhely bővítés eszközbeszerzései	129	349	478
		összesen	483 429	18 090	501 519
	Nyéki Imre Uszoda				
37		UV lámpák beállítása	2 990		2 990
		összesen	2 990	0	2 990
	Összesen:		2 591 366	14 749	2 606 115

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

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

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 dropprev. TÁMOP pályázat fenntartás
1.8 Interreg Q-Ageing pályázat személyi (folyamatban)
1.9 ÁROP Hivatali Szerv. fejl. pály. személyi kiadása
1.10 TÁMOP Eséllyel az esélyért dropprev. pály. személyi
1.11 TÁMOP Kompetencia alapú okt. pály. személyi
1.12 Népszámlálás személyi kiadása
1.13 60+ program személyi kiadásai
1.14 Környezetvédelmi Alap személyi kiadásai
1.15 Grosics Gy. Sport Ált. Isk. infrastruktúra fejl. közfoglalkoztatás

Személyi juttatások összesen

Költségvetési létszámkeret

373 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

- 3.1 Hivatal dologi kiadásai
3.1.1 Bocskai u. épület üzemeltetés Zsombolyai Kft
3.2 Számlázott szellemi tevékenységek kiadásai
3.3 Bizottságok kiadásai
3.4 Választások dologi kiadásai
3.5 Városüzemeltetési feladatok dologi kiadásai
3.6 Vagyongazdálkodási feladatok dologi kiadásai
3.7 Sport feladatok dologi kiadásai
3.8 Ellátási szerződések szoc. feladatokra
3.9 Oktatási feladatok dologi kiadásai
3.10 Média 11. szolgáltatás
3.11 Kerületi vagyonbiztosítás
3.12 Egyéb közösségfejlesztési feladatok dologi kiadásai
3.13 Budahold Kft , közalk. háza üzemelt. , üdülő üzemelt.
3.14 Parkolási rendszerrel kapcs.kiadás (elszám. Centrum Kft-vel)
3.14.1 Parkolási rendszerrel kapcs. dologi kiadás (VIII.ker.)
3.15 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 világitáskorszerűsítése bérleti díj
3.23 KÖR Kft szolgáltatás
3.24 60 + dologi kiadásai
3.25 Interreg Q-Ageing pályázat dologi kiad. (folyamatban)
3.26 Népszámlálás dologi kiadásai
3.27 Újbuda 11. Nonprofit Kft dologi kiadása
3.27.1 Újbuda Sportjáért Nonprofit Kft dologi kiadásai
3.27.2 Újbuda Prizma XI. Nonprofit Kft

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

2 085 367	10 997	2 096 364
2 906		2 906
1 634		1 634
4 750		4 750
23 256		23 256
5 060		5 060
12 149	-8800	3 349
3 480		3 480
15 487		15 487
961		961
3 480		3 480
140		140
76 492		76 492
130		130
551		551
793		793
2 236 636	2 197	2 238 833

580 048	269	580 317
----------------	------------	----------------

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

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

Címrend sorszáma:

1

Intézmény (feladat) megnevezése:

Polgármesteri Hivatal

Előirányzat megnevezése
3.28 Környezetvédelmi Alap felhasználása
3.29 TÁMOP Eséllyel az esélyért pályázat
3.30 ÁROP hivatali szervezetfejlt. pályázat dologi
3.30.1 ÁROP hivatali szervezetfejlesztés pályázat fenntartási költsége
3.31 KMOP pályázat Kulturális Városközpont dologi kiadása
3.32 TÁMOP Kompetencia alapú oktatás dologi
3.33 Táboroztatás dologi (1 szoc+ 1 nemz.)
3.34 Eséllyel az esélyért dropprev. pály. önk. fenntartása
3.35 Hauszmann A. u. sporttelep és egyéb sport célú létesítm. üzemelt.
3.36 EU partnervárosi találkozó pályázat
3.37 KMOP Szociális konyha és étkezde akadályment. dologi
3.38 Emléktáblák, szobrok, művészeti alkotások dologi kiadásai
<i>Dologi kiadások (ÁFA-val) összesen</i>
4. Társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatások
4.1. Önk. által folyósított ellátások (segélyek,gyámh.,laktórtám)
4.2 Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások
<i>4. Társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatások összesen</i>
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai
6. Támogatásértékű működési kiadások
6.1 ORFK támogatása
6.2 Főv. Szabó Ervin Könyvtár támogatása
6.3 Helyi kisebbségi önkormányzatok támogatása
6.4 Egyéb támogatásértékű kiadás
6.5 Egyéb támog. ért. műk. kiadás támogatási céltartalékból
6.6 TÁMOP Kompetencia alapú oktatás pály. pénzeszk. átad. intézm.
6.7 Egyéb tám. ért. műk. kiad. Körny. véd. Alapból
<i>Támogatásértékű működési kiadások államh.belül összesen</i>
7. Működési célú pénzeszköztáadás államháztart. kívülre
7.1 Társasházi üzemeltetés kiadásai
7.2 Kezességvállalásból származó kifiz. államh.kívülre (FÓTÁV)
7.3 XI. Kerület Közbizt. Közalapítv.
7.3.1 Biztonságunkért Alapítvány
7.4 VICUS XI. Közalapítvány
7.5 Újbuda 11 Kft tám.
7.5.1 Újbuda Sportjáért Nonprofit Kft támogatása
7.6 Gyógyír Kft támogatása
7.7 Közoktatási megállapodások alapján pénzeszköztáadások
7.8 Közművelődési megállapodások alapján pénzeszk. átad.
7.9 Máltai Szeretetszolgálat
7.10 Kiemelt sportfeladatok támog.(ebből 40 M Ft kiemelt sportegyesületek)
7.11 Kamaraerdei Ifjúsági Park Kft
7.12 HADIK Kft. működési célú pénzeszköz átadás (tőkepótlás), támogatás
7.13 Újbuda Prizma XI. Kft működési tám.
7.14 Egyéb műk. célú pénzeszk. átadás áht-n kívülre
7.15 Egyéb műk. célú pénzeszköz átadás támogatási céltart.-ból
7.16 Zsombolyai Kft műk. c. pénzeszköztáadás tőkepótlás
7.17 Egyéb műk. c. pe. átadás Környezetvédelmi Alapból
<i>Működési célú pénzeszköztáadás államházt. kívülre összesen</i>
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.
<i>Támogatásértékű felhalmozási kiad.államh. belül összesen</i>

Jóvh. előir. e Ft 2011. XI. 23.	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
25 603	26 655	52 258
6 645		6 645
22 984		22 984
8 176		8 176
137 486		137 486
43 036		43 036
14 079	601	14 680
8 574		8 574
39 725	500	40 225
2 140		2 140
1 596		1 596
	1 169	1 169
4 402 321	41 705	4 444 026
<i>1 119 047</i>	<i>31 434</i>	<i>1 150 481</i>
11 000		11 000
1 130 047	31 434	1 161 481
0		0
40 000		40 000
1 800		1 800
25 110	400	25 510
10 350	10 832	21 182
40 465		40 465
10 672		10 672
1 000		1 000
129 397	11 232	140 629
222 300		222 300
15 000		15 000
40 000		40 000
40 000		40 000
50 000		50 000
1 750		1 750
21 000		21 000
142 100		142 100
79 085		79 085
19 800		19 800
9 935		9 935
187 000		187 000
67 545		67 545
43 000		43 000
44 500	9 957	54 457
54 543	543	55 086
77 519	691	78 210
33 000		33 000
490		490
1 148 567	11 191	1 159 758
289 822		289 822
9 916 838	98 028	10 014 866
<i>2 104 947</i>	<i>-3341</i>	<i>2 101 606</i>
328 747	540	329 287
3 156 000		3 156 000
1 000		1 000
3 157 000	0	3 157 000

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

2011. évi kiadási előirányzata jogcímenként

050
5.sz. melléklet
E. táblázat

Címrend sorszáma:

1

Intézmény (feladat) megnevezése:

Polgármesteri Hivatal

Előirányzat megnevezése

12. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államházt. kívülre
12.1 Társasházak felújítási alap
12.2 Lakóházfelújítási pályázatok
12.2.01 Társasházak korszerűsítésének támogatása
12.3 Zöld BR Panelprogram pmar.
12.3.01 Panelpályázat állami támogatásból kifizetés
12.3.02 ÖKO program pmar.
12.4 Elettartókereseti szerződések
12.5 Közvilágításfejlesztési hozzájárulás
12.6 Lakossági, egyéb közműfejlesztés támogatása
12.7 Bérleti jog megváltás
12.8 Budahold Kft tagi kölcsön Bornemissza ép. beruházás
12.9 Gyógyír Kft fejlesztési támogatás
12.10 Szent Imre Plébánia orgona felújítás
12.11 Károli G. téri zsinagóga felújítás
12.12 Egyéb. felh. c.pe. átadás Környezetvédelmi Alapból
12.13 Egyéb felh. c. pe. átadás áht-on kívülre
12.14 Újbuda Prizma XI. Nonprofit Kft felhalm. támogatása
<i>Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államh.kívülre össz.</i>
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 támogat.*
KÖLSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+...+VI)
VII. Finanszírozási célú pü. műveletek, hiteltörlesztés
KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+...+VII)

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

Kiegészítő információk: *

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

Módosítás X.1 - XI.15-ig

A Polgármesteri Hivatal egyes kiadási előirányzatainak részletezése

Előirányzat megnevezése	Jóvh. előir. e Ft 2011. XI. 23.	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
3. 5 Városüzemeltetési feladatok dologi kiadásai			
Útkarbantartás	237 812		237 812
Parkfenntartás	386 997		386 997
Kutyapiszok szemetes edények fenntartása	54 167	6 622	60 789
Játszóterek őrzése	66 833		66 833
Forgalomtechnika	20 000		20 000
Közkutak fenntartása	19 382		19 382
Utcanévtáblák, közműnyilvántartás	10 806		10 806
Kerületi parkok, kerékpárutak takarítása, szemétszáll. (Újb. Prizma Kft.)	227 500		227 500
Karácsonyi díszkivilágítás	34 233		34 233
Közterületek rendjének fenntartása	2 500		2 500
Műszaki szakértői vélemények elkészítése	606		606
Osszesen:	1 060 836	6 622	1 067 458
3.6 Vagyongazdálkodási feladatok dologi kiadásai			
Telekgazdálkodási feladatok	22 871	-6046	16 825
Ingatlan üzemeltetési kiadások (lakás, hely. víz, csat.,szemét)	114 012	4 160	118 172
Ingatlanértékesítés kiadásai	11 681	-4160	7 521
Épület, lakás karbantartás	84 991		84 991
Épület bontások	180		180
Osszesen:	233 735	-6046	227 689
3. 8 Ellátási szerződések szociális feladatokra			
Anyaoztalmazó Alapítvány	1 378		1 378
Bliss Alapítvány	1 378		1 378
Szellemi Sérült Testvéreinkért Alapítvány	3 705		3 705
Krizis Alapítvány	20 000		20 000
Down Alapítvány	5 510		5 510
Fiatalok Önségítő Egyesülete	713		713
Sorsunk és Jövőnk Alapítvány	6 270		6 270
Katolikus Karitás	6 175		6 175
Gyermekek napközbeni ellátása	4 998	16 813	21 811
Osszesen:	50 127	16 813	66 940
3. 12 Egyéb közösségfejlesztési feladatok dologi kiadásai			
Kulturális célú feladatok, egyéb rendezvények	101 941	1 816	103 757
Sport célú feladatok	3 300		3 300
Osszesen:	105 241	1 816	107 057
7.7 Közoktatási megállapodások alapján pénzeszközátadások*			
Szent Gellért Óvoda	31 340		31 340
Vadaskert Alapítvány	3 036		3 036
Talentó Alapítvány	4 724		4 724
Budai Ciszterci Szent Imre Gimnázium	10 389		10 389
Albertfalvi Don Bosco Katolikus Általános Iskola	25 951		25 951
Fehér Kavics Óvoda	3 645		3 645
Osszesen:	79 085	0	79 085

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

Előirányzat megnevezése	Jóvh. előir. e Ft 2011. XI. 23.	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
7.8 Közművelődési megállapodások alapján pénzeszközátadások			
A38 Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft	2 000		2 000
Babszem Néphagyományörző Táncegyüttes	2 000		2 000
Budapesti Vonósok Alapítvány	4 000		4 000
FONÓ Budai Zeneház Nonprofit Kft	1 000		1 000
Karinthy és Karinthy Kft	2 000		2 000
Molnár C. Pál Múterem-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	0		0
Muzsikus Kávéház Kft	1 000		1 000
Összesen:	19 800	0	19 800

18. Céltartalék kiadási előirányzat részletezése

1 Működési feladatok céltartaléka	21 151	-16818	4 333
2 Fejlesztési, felújítási feladatok céltartaléka	14 784	-3374	11 410
3 Szociális, és egészségügyi feladatok céltartalék	4 629		4 629
4 Ösztöndíjak (Bursa, kerületi tanulm., művészeti, sport)	9 668	-4931	4 737
5 Pályázatokhoz önkormányzati saját forrás	40 500		40 500
6 Tanulók ingyenes tankönyvellátása normatív	32		32
7 Nyári napközis tábor ped. bér+jár.	2 883		2 883
8 Intézményvezetők szem. juttatása, jutalmazása céltartalék	27 009		27 009
9 Tanulók ingyenes tankönyv ellátása önk. önrész	314		314
10 Újbuda Idősek Házából kilépők céltartalék	711		711
11 Intézmények eszközbeszerzése, szakmai munka fejlesztése	0		0
12 Környezetvédelmi Alap	168 905	-26655	142 250
13 Támogatások céltartaléka (benne kisebbség is)	23 498	-7013	16 485
14 Bölcsődei , óvodai férőhelyek bővítése	27 000	-16813	10 187
15 Újbudai Kulturális Intézet létrehozása	5 000	-5000	0
16 Köztéri alkotások, emlékművek felúj., elhelyezése	34 500	-8490	26 010
17 Garanciavállalás	95 000		95 000
18 Vis major céltartalék	15 000		15 000
19 Egyházi fenntartású közoktatási intézmények támog.	0		0
20 Közalkalmazottak étkezési hozzájárulásának kompenzálása	0		0
21 Fejlesztési, felújítási tervek készítése céltartalék	12 000		12 000
22 Intézmények műszaki felmérése céltartalék	9 394		9 394
Céltartalék összesen:	511 978	-89094	422 884

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

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

BEVÉTELEK

I. Működési bevételek

20 Intézményi működési bevételek

- 20.1 Hatósági jogkörhöz köthető műk. bevételek
20.2 Kamat bevétel
20.3 Áfa bevételek
20.4 Egyéb int. műk. bevételek (továbbszámlázott szolg. is)

Intézményi működési bevételek összesen

21. Önkormányzatok sajátos működési bevételei

21.1 Helyi adók

- 21.1.1 Iparüzési adó
21.1.2 Építmény, telek adó (2900 M+ 320M)

21.2 Átengedett központi adók

- 21.2.1 Átengedett SZJA
21.2.2 Gépjárműadó

21.3 Bíróságok, pótlékok, és egyéb sajátos bevételek

- 21.3.1 Adókhöz kapcsolódó bíróságok, pótlékok
21.3.2 Nem lakás célú helyiségek bérleti díja
21.3.3 Lakbér
21.3.4 Földterület mg-i haszonbérbeadás
21.3.5 Parkolási bevételek
21.3.6 Lakás, helyiség üzemeltetési bevételek
21.3.7 Különféle bíróságok
21.3.8 Közterület, egyéb területhasznosítás, bérbeadás bev.
21.3.9 Egyéb, egyéb sajátos bevételek

Önkormányzatok sajátos működési bevételek összesen

22. Működési támogatások

- 22.1 Normatív támogatások
22.2 Központosított előirányzatok
22.3 Normatív kötött felhasználású támogatások
22.4 Előadó-művészeti szervezetek támogatása
22.5 Egyéb központi támogatás (bérkompenzáció)

Működési támogatások összesen

23. Támogatásértékű működési bevételek államházt. belül

- 23.1 Idegenforgalmi adó, üdülőhelyi feladatok normatíva
23.2 Egyéb támogatás értékű bevételek
23.3 Interreg Q- Ageing pályázat bev. áht-n belül (VÁTI 10 %)
23.4 TÁMOP Eséllyel az esélyért 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.
23.12 KMOP pályázat Kulturális Városközpont műk. c. bev.

Támogatásértékű műk. bevételek államházt.belül összesen

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

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

7 483 072		7 483 072
3 220 000		3 220 000
552 117		552 117
1 080 000		1 080 000
60 000		60 000
550 000		550 000
233 000		233 000
33 000		33 000
176 656		176 656
68 800		68 800
80 000		80 000
208 150		208 150
50 000		50 000
13 794 795	0	13 794 795
4 165 352		4 165 352
10 410	658	11 068
384 441	30 054	414 495
39 544		39 544
92 480	10 121	102 601
4 692 227	40 833	4 733 060

27 940		27 940
96 878	1 380	98 258
0		0
10 064		10 064
98 345		98 345
0		0
0		0
24 181		24 181
45 802		45 802
9 866		9 866
1 596		1 596
85 501		85 501
400 173	1 380	401 553

Címrend 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

30.3 Grosics Gy Sport Ált. Isk. infrastruktúra fejl.-felúj.

Felhalmozási támogatások összesen

31. Támogatás értékű felhalmozási bevételek államházt. belül

31.1 Panelprogram állami támogatása

31.2 KMOP Szociális konyha és étkezde akadályment. pály.

31.3 Egyéb támogatásértékű felhalmozási bev./ földút /ESZI

31.4 KMOP pályázat Kulturális Városközpont felh. c. bev.

31.5 ÁROP Hivatali szervezetfejlesztés pályázat felh. bev.

31.6 TÁMOP Komp. alapú oktatás pály. felh. c. pe. átvétel

Támogatás értékű felhalmozási bev. államházt. belül összesen

32. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt.kívülről

33. Előző évi felhalm. célú pénzmaradvány átvétel

II. Felhalmozási bevételek összesen

III. Támogatási kölcsönök visszatérülése

IV. Pénzforgalom nélküli bevételek

V. Függetl. átfutó, kiegyenlítő bevételek

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

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

1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célú

2. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célú

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

VII. Költségvetési hiány külső finanszírozása

1. Működési célú hitel

2. Felhalmozási célú hitel

VII. Költségvetési hiány külső finanszírozása összesen

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+.....+VII.)

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

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

20 000		20 000
0		0
111 483		111 483
2 140		2 140
133 623	0	133 623
0		0
0		0
19 428 418	42 213	19 470 631

975 462		975 462
250 000		250 000
1 225 462	0	1 225 462
69 000		69 000
723 950		723 950
0		0
792 950	0	792 950
0		0

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

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

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

0		0
3 908 996		3 908 996
3 908 996	0	3 908 996
27 719 682	42 213	27 761 895

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

Címrend sorszáma:

2

Intézmény (feladat) megnevezése:

Nyéki Imre Uszoda

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

47 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Támogatásértékű működési kiadások

5. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

6. Társadalom, szociálpolitikai és egyéb jutt., támogatás

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

8. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási kiadások

9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

11. Támogatás értékű felhalmozási kiadások

12. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államházt. kívülre

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

14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése

15. Pénzforgalom nélküli kiadások

16. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

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

17. Intézményi működési bevételek

18. Támogatásértékű működési célú bevételek

19. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

20. Előző évi működési célú előir., pénzmaradvány átvétel

Felhalmozási bevételek

21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

22. Támogatásértékű felh. bevételek államháztartáson belül

23. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

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

25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

26. Pénzforgalom nélküli bevételek

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

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

27. Függő, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

28. Önkormányzati támogatás

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

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

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

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

25 612	30	25 642
--------	----	--------

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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

318 395	145	318 540
----------------	------------	----------------

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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

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

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

		0
--	--	---

59 841	145	59 986
--------	-----	--------

318 395	145	318 540
----------------	------------	----------------

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

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

KIADÁSOK**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

47 fő

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

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

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

Felhalmozási kiadások

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

2 990	0	2 990
0		0
		0
		0
		0
		0
		0
0		0
318 395	145	318 540

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

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

210 028	0	210 028
		0
		0
0	0	0

Felhalmozási bevételek

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

0		0
		0
		0
	0	0
		0

45 720	0	45 720
2 806	0	2 806
0		0
59 841	145	59 986
318 395	145	318 540

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

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

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

F. táblázat

Címrend sorszáma:

3.1

Intézmény (feladat) megnevezése:

GAMESZ Központ

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

70 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Támogatásértékű működési kiadások

5. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

6. Társadalom, szociálpolitikai és egyéb jutt., támogatás

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

8. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási kiadások

9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

11. Támogatás értékű felhalmozási kiadások

12. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államházt. kívülre

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

14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése**15. Pénzforgalom nélküli kiadások****16. 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

- 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. Függő, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

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

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

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

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

44 795	-60	44 735
--------	-----	--------

350 942	-34530	316 412
---------	--------	---------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

437 638	15 449	453 087
---------	--------	---------

330 101	-3798	326 303
---------	-------	---------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

1 351 141	-23265	1 327 876
------------------	---------------	------------------

66 766	39	66 805
--------	----	--------

3 788		3 788
-------	--	-------

		0
--	--	---

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

		0
--	--	---

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

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

		0
--	--	---

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

		0
--	--	---

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

0		0
---	--	---

		0
--	--	---

1 068 964	-23304	1 045 660
-----------	--------	-----------

1 351 141	-23265	1 327 876
------------------	---------------	------------------

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

Címrend sorszáma:

3.2

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Ádám Jenő Fenntartói Gyakorló
Általános Iskola**

Előirányzat megnevezése

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

KIADÁSOK**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

62,5 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Támogatásértékű működési kiadások

5. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

6. Társadalom,szociálpolitikai és egyéb jutt., támogatás

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

8. Ellátottak pénzbeli juttatásai

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

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

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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

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

Felhalmozási kiadások

9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

11. Támogatás értékű felhalmozási kiadások

12. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államházt. kívülre

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

14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése

15. Pénzforgalom nélküli kiadások

16. Függető, átfutó, kiegyenlítő kiadások

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

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

291 154	1 510	292 664
----------------	--------------	----------------

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

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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

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

Felhalmozási bevételek

21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

22. Támogatásértékű felh. bevételek államháztartáson belül

23. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

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

25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

26. Pénzforgalom nélküli bevételek

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

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

27. Függető, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

28. Önkormányzati támogatás

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

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

291 154	1 510	292 664
----------------	--------------	----------------

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

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

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

F. táblázat ⁰⁶⁰

Címrend sorszáma:

3.4

Intézmény (feladat) megnevezése:

Bocskai István Általános Iskola

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

43 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Támogatásértékű működési kiadások

5. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

6. Társadalom,szociálpolitikai és egyéb jutt., támogatás

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

8. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási kiadások

9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

11. Támogatás értékű felhalmozási kiadások

12. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államházt. kívü

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

14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése

15. Pénzforgalom nélküli kiadások

16. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

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

BEVÉTELEK

Működési bevételek

17. Intézményi működési bevételek

18. Támogatásértékű működési célú bevételek

19. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

20. Előző évi működési célú előir.,pénzmaradvány átvétel

Felhalmozási bevételek

21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

22. Támogatásértékű felh. bevételek államháztartáson belül

23. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülr

24. Előző évi felhalmozási célú előir, pénzmaradv. átvétel

25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

26. Pénzforgalom nélküli bevételek

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

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

27. Függő, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

28. Önkormányzati támogatás

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

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

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

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

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

39		39
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
181 472	1 003	182 475

19 298	80	19 378
		0
		0
3 007		3 007

		0
		0
		0
		0
		0

1 023		1 023
		0
		0
158 144	923	159 067
181 472	1 003	182 475

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

061
 F. táblázat

Címrend sorszáma: 3.5

Intézmény (feladat) megnevezése:

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

Előirányzat megnevezése

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

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

53 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Támogatásértékű működési kiadások

5. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

6. Társadalom,szociálpolitikai és egyéb jutt., támogatás

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

8. Ellátottak pénzbeli juttatásai

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

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

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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

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

Felhalmozási kiadások

9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

11. Támogatás értékű felhalmozási kiadások

12. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államházt. kívü

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

14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése

15. Pénzforgalom nélküli kiadások

16. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

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

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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

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

239 341	3 688	243 029
----------------	--------------	----------------

BEVÉTELEK

Működési bevételek

17. Intézményi működési bevételek

18. Támogatásértékű működési célú bevételek

19. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

20. Előző évi működési célú előir.,pénzmaradvány átvétel

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

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

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

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

Felhalmozási bevételek

21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

22. Támogatásértékű felh. bevételek államháztartáson belül

23. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülr

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

25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

26. Pénzforgalom nélküli bevételek

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

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

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

27. Függő, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

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

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

		0
--	--	---

28. Önkormányzati támogatás

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

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

239 341	3 688	243 029
----------------	--------------	----------------

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

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

F. táblázat **062**

Címrend sorszáma:

3.6

Intézmény (feladat) megnevezése:

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

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

52,5 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Támogatásértékű működési kiadások

5. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

6. Társadalom, szociálpolitikai és egyéb jutt., támogatás

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

8. Ellátottak pénzbeli juttatásai

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

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

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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

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

Felhalmozási kiadások

9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

11. Támogatás értékű felhalmozási kiadások

12. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államházt. kívülre

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

14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése

15. Pénzforgalom nélküli kiadások

16. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

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

255 763	1 247	257 010
----------------	--------------	----------------

BEVÉTELEK

Működési bevételek

17. Intézményi működési bevételek

18. Támogatásértékű működési célú bevételek

19. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

20. Előző évi működési célú előir., pénzmaradvány átvétel

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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

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

Felhalmozási bevételek

21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

22. Támogatásértékű felh. bevételek államháztartáson belül

23. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

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

25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

26. Pénzforgalom nélküli bevételek

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

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

		0
--	--	---

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

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

27. Függő, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

28. Önkormányzati támogatás

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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

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

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

255 763	1 247	257 010
----------------	--------------	----------------

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

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

Címrend sorszáma:

3.7

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Domokos Pál Péter Általános
Iskola**

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

61 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Támogatásértékű működési kiadások

5. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

6. Társadalom,szociálpolitikai és egyéb jutt., támogatás

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

8. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási kiadások

9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

11. Támogatás értékű felhalmozási kiadások

12. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államházt. kívü

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

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

17. Intézményi működési bevételek

18. Támogatásértékű működési célú bevételek

19. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

20. Előző évi működési célú előir.,pénzmaradvány átvétel

Felhalmozási bevételek

21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

22. Támogatásértékű felh. bevételek államháztartáson belül

23. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülr

24. Előző évi felhalmozási célú előir, pénzmaradv. átvétel

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

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

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

27. Függő, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

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

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

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

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

37 275	37	37 312
--------	----	--------

65 187	1 206	66 393
--------	-------	--------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

4 237	100	4 337
-------	-----	-------

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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

257 528	1 479	259 007
----------------	--------------	----------------

23 265	101	23 366
--------	-----	--------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

226 818	1 378	228 196
---------	-------	---------

257 528	1 479	259 007
----------------	--------------	----------------

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

Címrend sorszáma:

3.8

Intézmény (feladat) megnevezése:

Farkasréti Általános Iskola
 (Érdi u. 2.)

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

74,5 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Támogatásértékű működési kiadások

5. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

6. Társadalom, szociálpolitikai és egyéb jutt., támogatás

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

8. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Jóvh. előir. e Ft 2011. XI. 23.	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
181 950	218	182 168

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

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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

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

Felhalmozási kiadások

9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

11. Támogatás értékű felhalmozási kiadások

12. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államházt. kívü

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

14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése

15. Pénzforgalom nélküli kiadások

16. Függető, átfutó, kiegyenlítő kiadások

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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

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

357 099	-1538	355 561
----------------	--------------	----------------

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

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

		0
--	--	---

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

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

Felhalmozási bevételek

21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

22. Támogatásértékű felh. bevételek államháztartáson belül

23. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

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

25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

26. Pénzforgalom nélküli bevételek

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

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

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

27. Függető, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

28. Önkormányzati támogatás

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

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

		0
--	--	---

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

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

357 099	-1538	355 561
----------------	--------------	----------------

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

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

Címrend sorszáma:

3.9

Intézmény (feladat) megnevezése:

Gárdonyi Géza Általános Iskola

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

54,5 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Támogatásértékű működési kiadások

5. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

6. Társadalom, szociálpolitikai és egyéb jutt., támogatás

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

8. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási kiadások

9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

11. Támogatás értékű felhalmozási kiadások

12. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államházt. kívü

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

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

17. Intézményi működési bevételek

18. Támogatásértékű működési célú bevételek

19. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

20. Előző évi működési célú előir., pénzmaradvány átvétel

Felhalmozási bevételek

21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

22. Támogatásértékű felh. bevételek államháztartáson belül

23. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

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

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

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

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

27. Függető, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

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

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

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

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

36 230	-14	36 216
--------	-----	--------

82 077	1 204	83 281
--------	-------	--------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

4 363	340	4 703
-------	-----	-------

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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

270 738	1 385	272 123
----------------	--------------	----------------

27 307	322	27 629
--------	-----	--------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

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

		0
--	--	---

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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

234 918	1 063	235 981
---------	-------	---------

270 738	1 385	272 123
----------------	--------------	----------------

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

Címrend sorszáma:

3.10

Intézmény (feladat) megnevezése:

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

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

45,5 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Támogatásértékű működési kiadások

5. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

6. Társadalom, szociálpolitikai és egyéb jutt., támogatás

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

8. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási kiadások

9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

11. Támogatás értékű felhalmozási kiadások

12. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államházt. kívü

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

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

17. Intézményi működési bevételek

18. Támogatásértékű működési célú bevételek

19. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

20. Előző évi működési célú előir., pénzmaradvány átvétel

Felhalmozási bevételek

21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

22. Támogatásértékű felh. bevételek államháztartáson belül

23. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülr

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

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

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

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

27. Függő, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

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

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

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

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

30 441	37	30 478
56 089	1 293	57 382
		0
		0
		0
		0
3 235	183	3 418

707	501	1 208
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
211 934	2 152	214 086

21 818	12	21 830
		0
500		500
6 491		6 491

		0
		0
		0
		0
		0

		0
		0
		0
183 125	2 140	185 265
211 934	2 152	214 086

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

067
 F. táblázat

Előirányzat megnevezése

Címrend sorszáma: 3.11

Intézmény (feladat) megnevezése:

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

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

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

37 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Támogatásértékű működési kiadások

5. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

6. Társadalom, szociálpolitikai és egyéb jutt., támogatás

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

8. Ellátottak pénzbeli juttatásai

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

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

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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

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

Felhalmozási kiadások

9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

11. Támogatás értékű felhalmozási kiadások

12. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államházt. kívü

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

14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése

15. Pénzforgalom nélküli kiadások

16. Függető, átfutó, kiegyenlítő kiadások

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

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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

175 337	-338	174 999
----------------	-------------	----------------

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

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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

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

Felhalmozási bevételek

21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

22. Támogatásértékű felh. bevételek államháztartáson belül

23. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülr

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

25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

26. Pénzforgalom nélküli bevételek

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

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

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

27. Függető, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

28. Önkormányzati támogatás

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

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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

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

175 337	-338	174 999
----------------	-------------	----------------

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

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

068
 F. táblázat

Címrend sorszáma: 3.12

Intézmény (feladat) megnevezése:

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

Előirányzat megnevezése

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

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

76,5 fő

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

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

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

Felhalmozási kiadások

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

0	500	500
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
371 578	2 753	374 331

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

BEVÉTELEK

Működési bevételek

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

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

Felhalmozási bevételek

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

		0
		0
		0
		0
		0

334		334
600		600
		0
293 157	2 132	295 289
371 578	2 753	374 331

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

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

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

069
 F. táblázat

Címrend sorszáma: **3.13**

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Gazdagrét-
 Törökugrató u. Általános Iskola**

Előirányzat megnevezése

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

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

57 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Támogatásértékű működési kiadások

5. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

6. Társadalom, szociálpolitikai és egyéb jutt., támogatás

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

8. Ellátottak pénzbeli juttatásai

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

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

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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

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

Felhalmozási kiadások

9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

11. Támogatás értékű felhalmozási kiadások

12. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államházt. kívü

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

14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése

15. Pénzforgalom nélküli kiadások

16. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

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

273 225	-345	272 880
----------------	-------------	----------------

BEVÉTELEK

Működési bevételek

17. Intézményi működési bevételek

18. Támogatásértékű működési célú bevételek

19. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

20. Előző évi működési célú előir., pénzmaradvány átvétel

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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

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

Felhalmozási bevételek

21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

22. Támogatásértékű felh. bevételek államháztartáson belül

23. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

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

25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

26. Pénzforgalom nélküli bevételek

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

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

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

27. Függő, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

28. Önkormányzati támogatás

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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

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

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

273 225	-345	272 880
----------------	-------------	----------------

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

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

F. táblázat

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

Általános Iskolák Összesen

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

750 fő

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

Felhalmozási kiadások

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

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

BEVÉTELEK

Működési bevételek

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

Felhalmozási bevételek

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

28. Önkormányzati támogatás

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

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

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

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

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

12 003	931	12 934
70	0	70
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
3 422 795	21 612	3 444 407

380 397	5 832	386 229
4 048	1 821	5 869
1 340	0	1 340
85 386	0	85 386

0	0	0
0	0	0
0	0	0
1 021	0	1 021
0	0	0

12 759	0	12 759
2 100	0	2 100
0	0	0
2 935 744	13 959	2 949 703
3 422 795	21 612	3 444 407

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

F. táblázat

071

Címrend sorszáma: **3.14**

Intézmény (feladat) megnevezése:

József Attila Gimnázium

Előirányzat megnevezése

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

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

-ebből TÁMOP Kompetencia alapú oktatás pály.

Költségvetési létszámkeret:

66,5 fő

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

-ebből TÁMOP Kompetencia alapú oktatás pály.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

-ebből TÁMOP Kompetencia alapú oktatás pály.

4. Támogatásértékű működési kiadások

5. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

6. Társadalom, szociálpolitikai és egyéb jutt., támogatás

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

8. Ellátottak pénzbeli juttatásai

186 204	2 116	188 320
46 949	572	47 521
66 090	-3010	63 080
		0
		0
		0
		0
3 370	545	3 915

Felhalmozási kiadások

9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

-ebből TÁMOP Kompetencia alapú oktatás pály.

10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

11. Támogatás értékű felhalmozási kiadások

12. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államházt. kívülre

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

14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése

15. Pénzforgalom nélküli kiadások

16. Függető, átfutó, kiegyenlítő kiadások

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

230		230
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
302 843	223	303 066

BEVÉTELEK

Működési bevételek

17. Intézményi működési bevételek

18. Támogatásértékű működési célú bevételek

-ebből TÁMOP Kompetencia alapú oktatás pály.

19. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

20. Előző évi működési célú előir. pénzmaradvány átvétel

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

Felhalmozási bevételek

21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

22. Támogatásértékű felh. bevételek államháztartáson belül

-ebből TÁMOP Kompetencia alapú oktatás pály.

23. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

24. Előző évi felhalmozási célú előir. pénzmaradv. átvétel

25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

26. Pénzforgalom nélküli bevételek

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

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

27. Függető, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

		0
		0
		0
		0
		0

2 781		2 781
		0
		0
279 423	-2394	277 029
302 843	223	303 066

28. Önkormányzati támogatás

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

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

Címrend sorszáma: **3.15**

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Bethlen Gábor Általános Iskola
 és Újreál Gimnázium**

Előirányzat megnevezése

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

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

-ebből TÁMOP Kompetencia alapú oktatás pály.

Költségvetési létszámkeret:

143,5 fő

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

-ebből TÁMOP Kompetencia alapú oktatás pály.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

-ebből TÁMOP Kompetencia alapú oktatás pály.

4. Támogatásértékű működési kiadások

5. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

6. Társadalom, szociálpolitikai és egyéb jutt., támogatás

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

8. Ellátottak pénzbeli juttatásai

357 807	-294	357 513
6 522		6 522

88 325	-79	88 246
1 453		1 453

154 910	4 468	159 378
---------	-------	---------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

7 768	808	8 576
-------	-----	-------

Felhalmozási kiadások

9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

-ebből TÁMOP Kompetencia alapú oktatás pály.

10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

11. Támogatás értékű felhalmozási kiadások

12. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államházt. kívül

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

14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése

15. Pénzforgalom nélküli kiadások

16. Függetl., átfutó, kiegyenlítő kiadások

380		380
-----	--	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

609 190	4 903	614 093
---------	-------	---------

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

BEVÉTELEK

Működési bevételek

17. Intézményi működési bevételek

18. Támogatásértékű működési célú bevételek

-ebből TÁMOP Kompetencia alapú oktatás pály.

19. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

20. Előző évi működési célú előir., pénzmaradvány átvétel

48 902	465	49 367
--------	-----	--------

2 126	601	2 727
-------	-----	-------

1 406		1 406
-------	--	-------

223		223
-----	--	-----

5 158		5 158
-------	--	-------

Felhalmozási bevételek

21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

22. Támogatásértékű felh. bevételek államháztartáson belül

-ebből TÁMOP Kompetencia alapú oktatás pály.

23. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

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

25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

26. Pénzforgalom nélküli bevételek

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

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

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

27. Függetl., átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

28. Önkormányzati támogatás

8 120		8 120
-------	--	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

544 661	3 837	548 498
---------	-------	---------

609 190	4 903	614 093
---------	-------	---------

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

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

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

F. táblázat

073

Előirányzat megnevezése

Címrend sorszáma: **3.16**

Intézmény (feladat) megnevezése:

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

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

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások
-ebből TÁMOP Kompetencia alapú oktatás pály.
 Költségvetési létszámkeret: 87 fő
2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb járulék %-os eü hozz.)
-ebből TÁMOP Kompetencia alapú oktatás pály.
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)
-ebből TÁMOP Kompetencia alapú oktatás pály.
4. Támogatásértékű működési kiadások
5. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre
6. Társadalom, szociálpolitikai és egyéb jutt., támogatás
7. Előző évi műk. célú előirányzat-maradvány, pénzm. átad.
8. Ellátottak pénzbeli juttatásai

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

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

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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

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

Felhalmozási kiadások

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

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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

437 382	-1571	435 811
----------------	--------------	----------------

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

BEVÉTELEK

Működési bevételek

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

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

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

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

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

Felhalmozási bevételek

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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

26. Pénzforgalom nélküli bevételek

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

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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

27. Függetl., átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

28. Önkormányzati támogatás

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

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

437 382	-1571	435 811
----------------	--------------	----------------

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

Előirányzat megnevezése

Címrend sorszáma: **3.17**

Intézmény (feladat) megnevezése:

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

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

KIADÁSOK

Működési kiadások

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

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

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

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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

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

Felhalmozási kiadások

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

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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

360 268	2 685	362 953
----------------	--------------	----------------

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

BEVÉTELEK

Működési bevételek

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

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

		0
--	--	---

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

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

Felhalmozási bevételek

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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

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

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

		0
--	--	---

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

360 268	2 685	362 953
----------------	--------------	----------------

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

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

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

F. táblázat

075

Címrend sorszáma: **3.18**

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Petőfi Sándor Általános Iskola
 Szakközépiskola és Óvoda**

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

-ebből TÁMOP Kompetencia alapú oktatás pály.

Költségvetési létszámkeret:

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

-ebből TÁMOP Kompetencia alapú oktatás pály.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

-ebből TÁMOP Kompetencia alapú oktatás pály.

4. Támogatásértékű működési kiadások

5. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

6. Társadalom, szociálpolitikai és egyéb jutt., támogatás

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

8. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási kiadások

9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

-ebből TÁMOP Kompetencia alapú oktatás pály.

10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

11. Támogatás értékű felhalmozási kiadások

12. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államházt. kívül

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

14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése

15. Pénzforgalom nélküli kiadások

16. Függető, átfutó, kiegyenlítő kiadások

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

BEVÉTELEK

Működési bevételek

17. Intézményi működési bevételek

18. Támogatásértékű működési célú bevételek

-ebből TÁMOP Kompetencia alapú oktatás pály.

19. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

20. Előző évi működési célú előir., pénzmaradvány átvétel

Felhalmozási bevételek

21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

22. Támogatásértékű felh. bevételek államháztartáson belül

-ebből TÁMOP Kompetencia alapú oktatás pály.

23. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

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

25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

26. Pénzforgalom nélküli bevételek

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

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

27. Függető, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

28. Önkormányzati támogatás

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

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

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

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

91 fő

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

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

24 524	221	24 745
		0
		0
3 795		3 795

		0
		0
		0
		0
		0

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

Címrend sorszáma: **3.19**

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Weiner Leó Zeneművészeti
 Alapfokú és Szakközépiskola**

Előirányzat megnevezése

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

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

-ebből TÁMOP Kompetencia alapú oktatás pály.

Költségvetési létszámkeret:

161 fő

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

-ebből TÁMOP Kompetencia alapú oktatás pály.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

-ebből TÁMOP Kompetencia alapú oktatás pály.

4. Támogatásértékű működési kiadások

5. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

6. Társadalom, szociálpolitikai és egyéb jutt., támogatás

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

8. Ellátottak pénzbeli juttatásai

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

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

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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

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

Felhalmozási kiadások

9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

-ebből TÁMOP Kompetencia alapú oktatás pály.

10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

11. Támogatás értékű felhalmozási kiadások

12. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államházt. kívül

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

14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése

15. Pénzforgalom nélküli kiadások

16. Függetl., átfutó, kiegyenlítő kiadások

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

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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

629 052	1 010	630 062
----------------	--------------	----------------

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

BEVÉTELEK

Működési bevételek

17. Intézményi működési bevételek

18. Támogatásértékű működési célú bevételek

-ebből TÁMOP Kompetencia alapú oktatás pály.

19. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

20. Előző évi működési célú előir., pénzmaradvány átvétel

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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

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

Felhalmozási bevételek

21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

22. Támogatásértékű felh. bevételek államháztartáson belül

-ebből TÁMOP Kompetencia alapú oktatás pály.

23. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

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

25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

26. Pénzforgalom nélküli bevételek

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

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

27. Függetl., átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

28. Önkormányzati támogatás

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

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

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

		0
--	--	---

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

629 052	1 010	630 062
----------------	--------------	----------------

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

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

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

Egyéb iskolák összesen

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

-ebből TÁMOP Kompetencia alapú oktatás pály.

Költségvetési létszámkeret:

640 fő

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

-ebből TÁMOP Kompetencia alapú oktatás pály.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

-ebből TÁMOP Kompetencia alapú oktatás pály.

4. Támogatásértékű működési kiadások

5. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

6. Társadalom, szociálpolitikai és egyéb jutt., támogatás

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

8. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási kiadások

9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

-ebből TÁMOP Kompetencia alapú oktatás pály.

10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

11. Támogatás értékű felhalmozási kiadások

12. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államházt. kívül

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

14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése

15. Pénzforgalom nélküli kiadások

16. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

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

BEVÉTELEK

Működési bevételek

17. Intézményi működési bevételek

18. Támogatásértékű működési célú bevételek

-ebből TÁMOP Kompetencia alapú oktatás pály.

19. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

20. Előző évi működési célú előir., pénzmaradvány átvétel

Felhalmozási bevételek

21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

22. Támogatásértékű felh. bevételek államháztartáson belül

-ebből TÁMOP Kompetencia alapú oktatás pály.

23. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

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

25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

26. Pénzforgalom nélküli bevételek

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

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

27. Függő, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

28. Önkormányzati támogatás

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

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

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

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

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

11 792	0	11 792
0	0	0
105	0	105
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
2 763 449	6 965	2 770 414

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

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

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

Címrend sorszáma: **3.20**

Intézmény (feladat) megnevezése:

Alsóhegy u. 13-15. Óvoda

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

-ebből TÁMOP Kompetencia alapú oktatás pály.

Költségvetési létszámkeret:

19 fő

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

-ebből TÁMOP Kompetencia alapú oktatás pály.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

-ebből TÁMOP Kompetencia alapú oktatás pály.

4. Támogatásértékű működési kiadások

5. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

6. Társadalom, szociálpolitikai és egyéb jutt., támogatás

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

8. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási kiadások

9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

-ebből TÁMOP Kompetencia alapú oktatás pály.

10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

11. Támogatás értékű felhalmozási kiadások

12. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államházt. kívülre

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

14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése

15. Pénzforgalom nélküli kiadások

16. Függető, átfutó, kiegyenlítő kiadások

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

BEVÉTELEK

Működési bevételek

17. Intézményi működési bevételek

18. Támogatásértékű működési célú bevételek

-ebből TÁMOP Kompetencia alapú oktatás pály.

19. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

20. Előző évi működési célú előir. pénzmaradvány átvétel

Felhalmozási bevételek

21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

22. Támogatásértékű felh. bevételek államháztartáson belül

-ebből TÁMOP Kompetencia alapú oktatás pály.

23. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

24. Előző évi felhalmozási célú előir. pénzmaradv. átvétel

25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

26. Pénzforgalom nélküli bevételek

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

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

27. Függető, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

28. Önkormányzati támogatás

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

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

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

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

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

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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

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

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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

89 458	1 117	90 575
---------------	--------------	---------------

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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

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

89 458	1 117	90 575
---------------	--------------	---------------

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

F. táblázat

079

Címrend sorszáma: **3.21**

Intézmény (feladat) megnevezése:

Bükköny u. 9. Óvoda

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások
-ebből TÁMOP Kompetencia alapú oktatás pály.
 Költségvetési létszámkeret: 35 fő
2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb járulék %-os eü hozz.)
-ebből TÁMOP Kompetencia alapú oktatás pály.
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)
-ebből TÁMOP Kompetencia alapú oktatás pály.
4. Támogatásértékű működési kiadások
5. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre
6. Társadalom, szociálpolitikai és egyéb jutt., támogatás
7. Előző évi műk. célú előirányzat-maradvány, pénzm. átad.
8. Ellátottak pénzbeli juttatásai

88 329	-422	87 907

22 010	-29	21 981

51 098	893	51 991

		0

		0

		0

		0

609		609

Felhalmozási kiadások

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

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

162 046	442	162 488

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

BEVÉTELEK

Működési bevételek

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

25 201	182	25 383

		0

		0

2 540		2 540

Felhalmozási bevételek

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

		0

		0

		0

		0

		0

		0

544		544

		0

		0

133 761	260	134 021

162 046	442	162 488

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

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

Címrend sorszáma: **3.22**

Intézmény (feladat) megnevezése:

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

Előirányzat megnevezése

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

KIADÁSOK

Működési kiadások

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

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

Felhalmozási kiadások

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

		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0

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

89 581	-40	89 541
---------------	------------	---------------

BEVÉTELEK

Működési bevételek

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

11 705		11 705
		0
		0
1 785		1 785

Felhalmozási bevételek

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

		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0

28. Önkormányzati támogatás

75 870	-40	75 830
--------	-----	--------

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

89 581	-40	89 541
---------------	------------	---------------

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

Címrend sorszáma: **3.23**

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Csicsergő Óvoda
 (Siroki u. 6.)**

Előirányzat megnevezése

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

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

-ebből TÁMOP Kompetencia alapú oktatás pály.

Költségvetési létszámkeret:

18,5 fő

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

-ebből TÁMOP Kompetencia alapú oktatás pály.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

-ebből TÁMOP Kompetencia alapú oktatás pály.

4. Támogatásértékű működési kiadások

5. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

6. Társadalom, szociálpolitikai és egyéb jutt., támogatás

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

8. Ellátottak pénzbeli juttatásai

49 307	64	49 371
--------	----	--------

12 315	17	12 332
--------	----	--------

24 005	497	24 502
--------	-----	--------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

285		285
-----	--	-----

Felhalmozási kiadások

9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

-ebből TÁMOP Kompetencia alapú oktatás pály.

10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

11. Támogatás értékű felhalmozási kiadások

12. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államházt. kívülre

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

14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése

15. Pénzforgalom nélküli kiadások

16. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

85 912	578	86 490
---------------	------------	---------------

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

BEVÉTELEK

Működési bevételek

17. Intézményi működési bevételek

18. Támogatásértékű működési célú bevételek

-ebből TÁMOP Kompetencia alapú oktatás pály.

19. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

20. Előző évi működési célú előir., pénzmaradvány átvétel

10 501		10 501
--------	--	--------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

1 887		1 887
-------	--	-------

Felhalmozási bevételek

21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

22. Támogatásértékű felh. bevételek államháztartáson belül

-ebből TÁMOP Kompetencia alapú oktatás pály.

23. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülre

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

25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

26. Pénzforgalom nélküli bevételek

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

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

27. Függő, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

28. Önkormányzati támogatás

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

489		489
-----	--	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

73 035	578	73 613
--------	-----	--------

85 912	578	86 490
---------------	------------	---------------

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

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

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

F. táblázat

082

Címrend sorszáma: **3.24**

Intézmény (feladat) megnevezése:

Ezüstfenyő tér 1. Óvoda

Előirányzat megnevezése

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

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

-ebből TÁMOP Kompetencia alapú oktatás pály.

Költségvetési létszámkeret:

29,5 fő

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

-ebből TÁMOP Kompetencia alapú oktatás pály.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

-ebből TÁMOP Kompetencia alapú oktatás pály.

4. Támogatásértékű működési kiadások

5. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

6. Társadalom, szociálpolitikai és egyéb jutt., támogatás

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

8. Ellátottak pénzbeli juttatásai

67 689	62	67 751
--------	----	--------

16 758	17	16 775
--------	----	--------

39 919	413	40 332
--------	-----	--------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

465		465
-----	--	-----

Felhalmozási kiadások

9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

-ebből TÁMOP Kompetencia alapú oktatás pály.

10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

11. Támogatás értékű felhalmozási kiadások

12. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államházt. kívülre

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

14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése

15. Pénzforgalom nélküli kiadások

16. Függetl., átfutó, kiegyenlítő kiadások

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

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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

125 081	492	125 573
----------------	------------	----------------

BEVÉTELEK

Működési bevételek

17. Intézményi működési bevételek

18. Támogatásértékű működési célú bevételek

-ebből TÁMOP Kompetencia alapú oktatás pály.

19. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

20. Előző évi működési célú előir. pénzmaradvány átvétel

16 963		16 963
--------	--	--------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

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

Felhalmozási bevételek

21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

22. Támogatásértékű felh. bevételek államháztartáson belül

-ebből TÁMOP Kompetencia alapú oktatás pály.

23. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülre

24. Előző évi felhalmozási célú előir. pénzmaradv. átvétel

25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

26. Pénzforgalom nélküli bevételek

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

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

27. Függetl., átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

28. Önkormányzati támogatás

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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

105 586	492	106 078
---------	-----	---------

125 081	492	125 573
----------------	------------	----------------

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

Előirányzat megnevezése

Címrend sorszáma: **3.25**

Intézmény (feladat) megnevezése:

Fürkész Óvoda (Bogdánfy u. 1.b)
--

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

KIADÁSOK

Működési kiadások

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

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

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

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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

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

Felhalmozási kiadások

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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

96 145	270	96 415
--------	-----	--------

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

BEVÉTELEK

Működési bevételek

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

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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

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

Felhalmozási bevételek

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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

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

96 145	270	96 415
--------	-----	--------

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

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

Címrend sorszáma: **3.26**

Intézmény (feladat) megnevezése:

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

Előirányzat megnevezése

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

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások
-ebből TÁMOP Kompetencia alapú oktatás pály.
 Költségvetési létszámkeret: 54 fő
2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb járulék %-os eü hozz.)
-ebből TÁMOP Kompetencia alapú oktatás pály.
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)
-ebből TÁMOP Kompetencia alapú oktatás pály.
4. Támogatásértékű működési kiadások
5. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre
6. Társadalom, szociálpolitikai és egyéb jutt., támogatás
7. Előző évi műk. célú előirányzat-maradvány, pénzm. átad.
8. Ellátottak pénzbeli juttatásai

115 943	185	116 128
28 459	50	28 509
68 344	866	69 210
		0
		0
		0
		0
854		854

Felhalmozási kiadások

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

335		335
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
213 935	1 101	215 036

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

BEVÉTELEK

Működési bevételek

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

33 640		33 640
		0
		0
2 234		2 234

Felhalmozási bevételek

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

		0
		0
		0
		0
		0

178		178
		0
		0
177 883	1 101	178 984
213 935	1 101	215 036

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

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

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

F. táblázat

085

Címrend sorszáma: 3.27

Intézmény (feladat) megnevezése:

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

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások
 -ebből TÁMOP Kompetencia alapú oktatás pály.
 Költségvetési létszámkeret: 29,5 fő
2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb járulék %-os eü hozz.)
 -ebből TÁMOP Kompetencia alapú oktatás pály.
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)
 -ebből TÁMOP Kompetencia alapú oktatás pály.
4. Támogatásértékű működési kiadások
5. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre
6. Társadalom, szociálpolitikai és egyéb jutt., támogatás
7. Előző évi műk. célú előirányzat-maradvány, pénzm. átad.
8. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Jóvh. előir.e Ft 2011. XI. 23.	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
63 437	69	63 506
15 780	19	15 799
43 411	3 301	46 712
		0
		0
		0
		0
360		360

Felhalmozási kiadások

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

279	349	628
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
123 267	3 738	127 005

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

BEVÉTELEK

Működési bevételek

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

18 085	154	18 239
		0
		0
2 301		2 301

Felhalmozási bevételek

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

		0
		0
		0
		0
		0

1 216		1 216
		0
		0
101 665	3 584	105 249
123 267	3 738	127 005

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

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

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

F. táblázat

086

Cimrend sorszáma: 3.28

Intézmény (feladat) megnevezése:

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

Előirányzat megnevezése

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

KIADÁSOK

Működési kiadások

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

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

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

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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

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

Felhalmozási kiadások

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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

111 467	-34	111 433
---------	-----	---------

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

BEVÉTELEK

Működési bevételek

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

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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

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

Felhalmozási bevételek

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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

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

111 467	-34	111 433
---------	-----	---------

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

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

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

F. táblázat

Címrend sorszáma: 3.29

Intézmény (feladat) megnevezése:

Karolina u. 64-72. Óvoda

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

-ebből TÁMOP Kompetencia alapú oktatás pály.

Költségvetési létszámkeret:

15,5 fő

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

-ebből TÁMOP Kompetencia alapú oktatás pály.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

-ebből TÁMOP Kompetencia alapú oktatás pály.

4. Támogatásértékű működési kiadások

5. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

6. Társadalom, szociálpolitikai és egyéb jutt., támogatás

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

8. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Jóvh. előir. e Ft 2011. XI. 23.	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
36 030	24	36 054

8 789	6	8 795
-------	---	-------

18 944	284	19 228
--------	-----	--------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

255		255
-----	--	-----

Felhalmozási kiadások

9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

-ebből TÁMOP Kompetencia alapú oktatás pály.

10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

11. Támogatás értékű felhalmozási kiadások

12. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államházt. kívülre

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

14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése

15. Pénzforgalom nélküli kiadások

16. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

241		241
-----	--	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

64 259	314	64 573
--------	-----	--------

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

17. Intézményi működési bevételek

18. Támogatásértékű működési célú bevételek

-ebből TÁMOP Kompetencia alapú oktatás pály.

19. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

20. Előző évi működési célú előir. pénzmaradvány átvétel

8 682		8 682
-------	--	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

1 496		1 496
-------	--	-------

Felhalmozási bevételek

21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

22. Támogatásértékű felh. bevételek államháztartáson belül

-ebből TÁMOP Kompetencia alapú oktatás pály.

23. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt. 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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

106		106
-----	--	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

53 975	314	54 289
--------	-----	--------

64 259	314	64 573
--------	-----	--------

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

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

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

F. táblázat

Címrend sorszáma: 3.30

Intézmény (feladat) megnevezése:

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

Előirányzat megnevezése

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

KIADÁSOK**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

-ebből TÁMOP Kompetencia alapú oktatás pály.

Költségvetési létszámkeret:

16 fő

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

-ebből TÁMOP Kompetencia alapú oktatás pály.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

-ebből TÁMOP Kompetencia alapú oktatás pály.

4. Támogatásértékű működési kiadások

5. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

6. Társadalom, szociálpolitikai és egyéb jutt., támogatás

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

8. Ellátottak pénzbeli juttatásai

40 808	-30	40 778
--------	-----	--------

10 426	16	10 442
--------	----	--------

23 302	234	23 536
--------	-----	--------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

286		286
-----	--	-----

Felhalmozási kiadások

9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

-ebből TÁMOP Kompetencia alapú oktatás pály.

10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

11. Támogatás értékű felhalmozási kiadások

12. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államházt. kívülre

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

14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése

15. Pénzforgalom nélküli kiadások

16. Függetl., átfutó, kiegyenlítő kiadások

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

	174	174
--	-----	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

74 822	394	75 216
--------	-----	--------

BEVÉTELEK**Működési bevételek**

17. Intézményi működési bevételek

18. Támogatásértékű működési célú bevételek

-ebből TÁMOP Kompetencia alapú oktatás pály.

19. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

20. Előző évi működési célú előir., pénzmaradvány átvétel

9 322		9 322
-------	--	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

2 148		2 148
-------	--	-------

Felhalmozási bevételek

21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

22. Támogatásértékű felh. bevételek államháztartáson belül

-ebből TÁMOP Kompetencia alapú oktatás pály.

23. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

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

25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

26. Pénzforgalom nélküli bevételek

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

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

27. Függetl., átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

28. Önkormányzati támogatás

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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

988		988
-----	--	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

62 364	394	62 758
--------	-----	--------

74 822	394	75 216
--------	-----	--------

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

Címrend sorszáma: 3.31

Intézmény (feladat) megnevezése:

Keveháza u. 4. Óvoda

Előirányzat megnevezése

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

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

-ebből TÁMOP Kompetencia alapú oktatás pály.

Költségvetési létszámkeret:

22,5 fő

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

-ebből TÁMOP Kompetencia alapú oktatás pály.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

-ebből TÁMOP Kompetencia alapú oktatás pály.

4. Támogatásértékű működési kiadások

5. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

6. Társadalom, szociálpolitikai és egyéb jutt., támogatás

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

8. Ellátottak pénzbeli juttatásai

54 164	-367	53 797
498		498

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

Felhalmozási kiadások

9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

-ebből TÁMOP Kompetencia alapú oktatás pály.

10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

11. Támogatás értékű felhalmozási kiadások

12. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államházt. kívülre

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

14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése

15. Pénzforgalom nélküli kiadások

16. Függetl., átfutó, kiegyenlítő kiadások

260		260
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
101 303	-66	101 237

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

BEVÉTELEK

Működési bevételek

17. Intézményi működési bevételek

18. Támogatásértékű működési célú bevételek

-ebből TÁMOP Kompetencia alapú oktatás pály.

19. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

20. Előző évi működési célú előir. pénzmaradvány átvétel

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

Felhalmozási bevételek

21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

22. Támogatásértékű felh. bevételek államháztartáson belül

-ebből TÁMOP Kompetencia alapú oktatás pály.

23. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

24. Előző évi felhalmozási célú előir. pénzmaradv. átvétel

25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

26. Pénzforgalom nélküli bevételek

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

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

27. Függetl., átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

		0
		0
		0
		0
		0
		0

992		992
		0
		0
82 216	-66	82 150
101 303	-66	101 237

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

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

Címrend sorszáma: 3.32

Intézmény (feladat) megnevezése:

Lurkó Óvoda
(Bornemissza u 21.)

Előirányzat megnevezése

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

KIADÁSOK

Működési kiadások

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

52 629	73	52 702
--------	----	--------

13 022	20	13 042
--------	----	--------

31 795	591	32 386
--------	-----	--------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

362		362
-----	--	-----

Felhalmozási kiadások

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

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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

98 143	684	98 827
--------	-----	--------

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

BEVÉTELEK

Működési bevételek

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

14 099		14 099
--------	--	--------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

4 440		4 440
-------	--	-------

Felhalmozási bevételek

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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

79 097	684	79 781
--------	-----	--------

98 143	684	98 827
--------	-----	--------

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

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

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

F. táblázat

091

Előirányzat megnevezése

Címrend sorszáma: **3.33**

Intézmény (feladat) megnevezése:

Mozgolóda (Lecke u. 15-19)

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

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

-ebből TÁMOP Kompetencia alapú oktatás pály.

Költségvetési létszámkeret:

33 fő

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

-ebből TÁMOP Kompetencia alapú oktatás pály.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

-ebből TÁMOP Kompetencia alapú oktatás pály.

4. Támogatásértékű működési kiadások

5. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

6. Társadalom, szociálpolitikai és egyéb jutt., támogatás

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

8. Ellátottak pénzbeli juttatásai

68 239	91	68 330
--------	----	--------

16 853	24	16 877
--------	----	--------

44 961	297	45 258
--------	-----	--------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

574		574
-----	--	-----

Felhalmozási kiadások

9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

-ebből TÁMOP Kompetencia alapú oktatás pály.

10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

11. Támogatás értékű felhalmozási kiadások

12. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államházt. kívülre

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

14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése

15. Pénzforgalom nélküli kiadások

16. Függető, átfutó, kiegyenlítő kiadások

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

656	241	897
-----	-----	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

131 283	653	131 936
----------------	------------	----------------

BEVÉTELEK

Működési bevételek

17. Intézményi működési bevételek

18. Támogatásértékű működési célú bevételek

-ebből TÁMOP Kompetencia alapú oktatás pály.

19. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

20. Előző évi működési célú előir., pénzmaradvány átvétel

Felhalmozási bevételek

21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

22. Támogatásértékű felh. bevételek államháztartáson belül

-ebből TÁMOP Kompetencia alapú oktatás pály.

23. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülre

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

25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

26. Pénzforgalom nélküli bevételek

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

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

27. Függető, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

28. Önkormányzati támogatás

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

20 322		20 322
--------	--	--------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

3 930		3 930
-------	--	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

1 029		1 029
-------	--	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

106 002	653	106 655
---------	-----	---------

131 283	653	131 936
----------------	------------	----------------

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

Címrend sorszáma: **3.34**

Intézmény (feladat) megnevezése:

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

Előirányzat megnevezése

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

KIADÁSOK

Működési kiadások

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

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

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

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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

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

Felhalmozási kiadások

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

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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

166 975	716	167 691
---------	-----	---------

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

BEVÉTELEK

Működési bevételek

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

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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

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

Felhalmozási bevételek

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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

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

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

		0
--	--	---

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

166 975	716	167 691
---------	-----	---------

28. Önkormányzati támogatás

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

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

Címrend sorszáma: **3.35**

Intézmény (feladat) megnevezése:

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

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

-ebből TÁMOP Kompetencia alapú oktatás pály.

Költségvetési létszámkeret:

24,5 fő

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

-ebből TÁMOP Kompetencia alapú oktatás pály.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

-ebből TÁMOP Kompetencia alapú oktatás pály.

4. Támogatásértékű működési kiadások

5. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

6. Társadalom, szociálpolitikai és egyéb jutt., támogatás

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

8. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási kiadások

9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

-ebből TÁMOP Kompetencia alapú oktatás pály.

10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

11. Támogatás értékű felhalmozási kiadások

12. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államházt. kívül

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

14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése

15. Pénzforgalom nélküli kiadások

16. Függetl., átfutó, kiegyenlítő kiadások

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

BEVÉTELEK

Működési bevételek

17. Intézményi működési bevételek

18. Támogatásértékű működési célú bevételek

-ebből TÁMOP Kompetencia alapú oktatás pály.

19. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

20. Előző évi működési célú előir., pénzmaradvány átvétel

Felhalmozási bevételek

21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

22. Támogatásértékű felh. bevételek államháztartáson belül

-ebből TÁMOP Kompetencia alapú oktatás pály.

23. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

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

25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

26. Pénzforgalom nélküli bevételek

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

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

27. Függetl., átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

28. Önkormányzati támogatás

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

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

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

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

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

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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

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

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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

100 168	1 002	101 170
----------------	--------------	----------------

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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

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

100 168	1 002	101 170
----------------	--------------	----------------

Címrend sorszáma: **3.36**

Intézmény (feladat) megnevezése:

Neszmélyi u. 22-24. Óvoda

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

-ebből TÁMOP Kompetencia alapú oktatás pály.

Költségvetési létszámkeret:

28 fő

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

-ebből TÁMOP Kompetencia alapú oktatás pály.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

-ebből TÁMOP Kompetencia alapú oktatás pály.

4. Támogatásértékű működési kiadások

5. Működési célú pénzeszköztátadás államházt. kívülre

6. Társadalom, szociálpolitikai és egyéb jutt., támogatás

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

8. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási kiadások

9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

-ebből TÁMOP Kompetencia alapú oktatás pály.

10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

11. Támogatás értékű felhalmozási kiadások

12. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államházt. kívül

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

14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése

15. Pénzforgalom nélküli kiadások

16. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

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

BEVÉTELEK

Működési bevételek

17. Intézményi működési bevételek

18. Támogatásértékű működési célú bevételek

-ebből TÁMOP Kompetencia alapú oktatás pály.

19. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

20. Előző évi működési célú előir., pénzmaradvány átvétel

Felhalmozási bevételek

21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

22. Támogatásértékű felh. bevételek államháztartáson belül

-ebből TÁMOP Kompetencia alapú oktatás pály.

23. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

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

25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

26. Pénzforgalom nélküli bevételek

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

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

27. Függő, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

28. Önkormányzati támogatás

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

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

50 906	70	50 976

12 606	19	12 625

18 788	353	19 141

		0
		0

		0
		0

210		210

		0

		0
		0

		0
		0

		0
		0

82 510	442	82 952
--------	-----	--------

8 821		8 821
		0

		0
		0

859		859

		0
		0

		0
		0

		0
		0

288		288
		0

		0
		0

72 542	442	72 984
82 510	442	82 952

Címrend sorszáma: **3.37**

Intézmény (feladat) megnevezése:

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

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

-ebből TÁMOP Kompetencia alapú oktatás pály.

Költségvetési létszámkeret:

25 fő

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

-ebből TÁMOP Kompetencia alapú oktatás pály.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

-ebből TÁMOP Kompetencia alapú oktatás pály.

4. Támogatásértékű működési kiadások

5. Működési célú pénzeszköztáadás államházt. kívülre

6. Társadalom, szociálpolitikai és egyéb jutt., támogatás

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

8. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási kiadások

9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

-ebből TÁMOP Kompetencia alapú oktatás pály.

10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

11. Támogatás értékű felhalmozási kiadások

12. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államházt. kívülre

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

14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése

15. Pénzforgalom nélküli kiadások

16. Függetl., átfutó, kiegyenlítő kiadások

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

BEVÉTELEK

Működési bevételek

17. Intézményi működési bevételek

18. Támogatásértékű működési célú bevételek

-ebből TÁMOP Kompetencia alapú oktatás pály.

19. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

20. Előző évi működési célú előir., pénzmaradvány átvétel

Felhalmozási bevételek

21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

22. Támogatásértékű felh. bevételek államháztartáson belül

-ebből TÁMOP Kompetencia alapú oktatás pály.

23. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

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

25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

26. Pénzforgalom nélküli bevételek

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

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

27. Függetl., átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

28. Önkormányzati támogatás

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

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

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

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

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

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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

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

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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

122 164	474	122 638
----------------	------------	----------------

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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

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

122 164	474	122 638
----------------	------------	----------------

Címrend sorszáma: **3.38**

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Palánták Óvoda
 (Mérnök u. 42.)**

Előirányzat megnevezése

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

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

-ebből TÁMOP Kompetencia alapú oktatás pály.

Költségvetési létszámkeret:

27 fő

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

-ebből TÁMOP Kompetencia alapú oktatás pály.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

-ebből TÁMOP Kompetencia alapú oktatás pály.

4. Támogatásértékű működési kiadások

5. Működési célú pénzeszköztátadás államházt. kívülre

6. Társadalom, szociálpolitikai és egyéb jutt., támogatás

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

8. Ellátottak pénzbeli juttatásai

68 961	-1	68 960
1 110		1 110

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

Felhalmozási kiadások

9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

-ebből TÁMOP Kompetencia alapú oktatás pály.

10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

11. Támogatás értékű felhalmozási kiadások

12. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államházt. kívül

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

14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése

15. Pénzforgalom nélküli kiadások

16. Függető, átfutó, kiegyenlítő kiadások

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

		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
123 151	126	123 277

BEVÉTELEK

Működési bevételek

17. Intézményi működési bevételek

18. Támogatásértékű működési célú bevételek

-ebből TÁMOP Kompetencia alapú oktatás pály.

19. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

20. Előző évi működési célú előir. pénzmaradvány átvétel

16 191		16 191
965		965
965		965
300		300
5 218		5 218

Felhalmozási bevételek

21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

22. Támogatásértékű felh. bevételek államháztartáson belül

-ebből TÁMOP Kompetencia alapú oktatás pály.

23. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

24. Előző évi felhalmozási célú előir. pénzmaradv. átvétel

25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

26. Pénzforgalom nélküli bevételek

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

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

27. Függető, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

28. Önkormányzati támogatás

		0
		0
		0
		0
		0
		0
1 140		1 140
		0
		0
99 337	126	99 463

123 151	126	123 277
---------	-----	---------

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

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

Címrend sorszáma: **3.39**

Intézmény (feladat) megnevezése:

Pajkos u. 35. Óvoda

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

-ebből TÁMOP Kompetencia alapú oktatás pály.

Költségvetési létszámkeret:

18,5 fő

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

-ebből TÁMOP Kompetencia alapú oktatás pály.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

-ebből TÁMOP Kompetencia alapú oktatás pály.

4. Támogatásértékű működési kiadások

5. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

6. Társadalom, szociálpolitikai és egyéb jutt., támogatás

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

8. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási kiadások

9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

-ebből TÁMOP Kompetencia alapú oktatás pály.

10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

11. Támogatás értékű felhalmozási kiadások

12. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államházt. kívülre

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

14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése

15. Pénzforgalom nélküli kiadások

16. Függető, átfutó, kiegyenlítő kiadások

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

BEVÉTELEK

Működési bevételek

17. Intézményi működési bevételek

18. Támogatásértékű működési célú bevételek

-ebből TÁMOP Kompetencia alapú oktatás pály.

19. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

20. Előző évi működési célú előir. pénzmaradvány átvétel

Felhalmozási bevételek

21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

22. Támogatásértékű felh. bevételek államháztartáson belül

-ebből TÁMOP Kompetencia alapú oktatás pály.

23. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

24. Előző évi felhalmozási célú előir. pénzmaradv. átvétel

25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

26. Pénzforgalom nélküli bevételek

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

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

27. Függető, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

28. Önkormányzati támogatás

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

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

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

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

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

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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

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

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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

74 284	169	74 453
---------------	------------	---------------

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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

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

74 284	169	74 453
---------------	------------	---------------

Címrend sorszáma: **3.40**

Intézmény (feladat) megnevezése:

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

Előirányzat megnevezése

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

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

-ebből TÁMOP Kompetencia alapú oktatás pály.

Költségvetési létszámkeret:

28 fő

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

-ebből TÁMOP Kompetencia alapú oktatás pály.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

-ebből TÁMOP Kompetencia alapú oktatás pály.

4. Támogatásértékű működési kiadások

5. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

6. Társadalom, szociálpolitikai és egyéb jutt., támogatás

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

8. Ellátottak pénzbeli juttatásai

56 751	58	56 809
--------	----	--------

14 455	16	14 471
--------	----	--------

39 888	580	40 468
--------	-----	--------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

465		465
-----	--	-----

Felhalmozási kiadások

9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

-ebből TÁMOP Kompetencia alapú oktatás pály.

10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

11. Támogatás értékű felhalmozási kiadások

12. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államházt. 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)

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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

111 799	654	112 453
---------	-----	---------

BEVÉTELEK

Működési bevételek

17. Intézményi működési bevételek

18. Támogatásértékű működési célú bevételek

-ebből TÁMOP Kompetencia alapú oktatás pály.

19. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

20. Előző évi működési célú előir., pénzmaradvány átvétel

15 869		15 869
--------	--	--------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

1 790		1 790
-------	--	-------

Felhalmozási bevételek

21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

22. Támogatásértékű felh. bevételek államháztartáson belül

-ebből TÁMOP Kompetencia alapú oktatás pály.

23. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

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

25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

26. Pénzforgalom nélküli bevételek

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

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

27. Függő, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

28. Önkormányzati támogatás

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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

978		978
-----	--	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

93 162	654	93 816
--------	-----	--------

111 799	654	112 453
---------	-----	---------

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

Címrend sorszáma: **3.41**

Intézmény (feladat) megnevezése:

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

Előirányzat megnevezése

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

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

-ebből TÁMOP Kompetencia alapú oktatás pály.

Költségvetési létszámkeret:

15,5 fő

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

-ebből TÁMOP Kompetencia alapú oktatás pály.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

-ebből TÁMOP Kompetencia alapú oktatás pály.

4. Támogatásértékű működési kiadások

5. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

6. Társadalom, szociálpolitikai és egyéb jutt., támogatás

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

8. Ellátottak pénzbeli juttatásai

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

9 028	-38	8 990
-------	-----	-------

22 284	280	22 564
--------	-----	--------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

172		172
-----	--	-----

Felhalmozási kiadások

9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

-ebből TÁMOP Kompetencia alapú oktatás pály.

10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

11. Támogatás értékű felhalmozási kiadások

12. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államházt. kívülre

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

14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése

15. Pénzforgalom nélküli kiadások

16. Függetl., átfutó, kiegyenlítő kiadások

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

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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

68 293	102	68 395
---------------	------------	---------------

BEVÉTELEK

Működési bevételek

17. Intézményi működési bevételek

18. Támogatásértékű működési célú bevételek

-ebből TÁMOP Kompetencia alapú oktatás pály.

19. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

20. Előző évi működési célú előir., pénzmaradvány átvétel

9 580		9 580
-------	--	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

1 665		1 665
-------	--	-------

Felhalmozási bevételek

21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

22. Támogatásértékű felh. bevételek államháztartáson belül

-ebből TÁMOP Kompetencia alapú oktatás pály.

23. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülre

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

25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

26. Pénzforgalom nélküli bevételek

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

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

27. Függetl., átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

28. Önkormányzati támogatás

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

348		348
-----	--	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

56 700	102	56 802
--------	-----	--------

68 293	102	68 395
---------------	------------	---------------

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

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

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

F. táblázat

100

Címrend sorszáma:

3.42

Intézmény (feladat) megnevezése:

Töröcsvár u. 19-23. Óvoda

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások
-ebből TÁMOP Kompetencia alapú oktatás pály.
 Költségvetési létszámkeret: 17 fő
2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb járulék %-os eü hozz.)
-ebből TÁMOP Kompetencia alapú oktatás pály.
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)
-ebből TÁMOP Kompetencia alapú oktatás pály.
4. Támogatásértékű működési kiadások
5. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre
6. Társadalom, szociálpolitikai és egyéb jutt., támogatás
7. Előző évi műk. célú előirányzat-maradvány, pénzm. átad.
8. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Jóvh. előir. e Ft 2011. XI. 23.	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
46 066	44	46 110

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

Felhalmozási kiadások

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

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

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

BEVÉTELEK

Működési bevételek

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

8 673		8 673
		0
		0
1 705		1 705

Felhalmozási bevételek

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

		0
		0
		0
		0
		0

1 360		1 360
		0
		0
66 021	112	66 133
77 759	112	77 871

28. Önkormányzati támogatás

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

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

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

Óvodák Összesen

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

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

Felhalmozási kiadások

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

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

BEVÉTELEK

Működési bevételek

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

Felhalmozási bevételek

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

28. Önkormányzati támogatás

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

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

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

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

598,5 fő

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

4 783	965	5 748
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
2 493 805	13 440	2 507 245

350 045	342	350 387
1 499	0	1 499
1 499	0	1 499
300	0	300
56 187	0	56 187

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

14 641	0	14 641
102	0	102
0	0	0
2 071 031	13 098	2 084 129
2 493 805	13 440	2 507 245

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

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

Felhalmozási kiadások

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

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

BEVÉTELEK

Működési bevételek

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

Felhalmozási bevételek

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

28. Önkormányzati támogatás

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

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

Címrend sorszáma: 3.43

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Újbudai Logopédiai és
 Pedagógiai Szakszolgálat
 (Kanizsai u. 17-25.)**

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

74 170	54	74 224
2 478		2 478

18 795	15	18 810
670		670

9 514	257	9 771
946		946

		0
		0

		0
		0

		0
		0

		0
		0

		0
		0

		0
		0

		0
		0

		0
		0

102 479	326	102 805
----------------	------------	----------------

18		18
3 218		3 218

3 218		3 218
		0

3 137		3 137
-------	--	-------

		0
		0

		0
		0

		0
		0

2 167		2 167
		0

		0
		0

93 939	326	94 265
102 479	326	102 805

*
 TÁMOP Pedagógus továbbképzések
 pályázat

Címrend sorszáma:

3.44

Intézmény (feladat) megnevezése:

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

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

-ebből TÁMOP pályázat*

Költségvetési létszámkeret:

23,5 fő

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

-ebből TÁMOP pályázat

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

-ebből TÁMOP pályázat

4. Támogatásértékű működési kiadások

5. Működési célú pénzeszközáradás államházt. kívülre

6. Társadalom, szociálpolitikai és egyéb jutt., támogatás

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

8. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási kiadások

9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

-ebből TÁMOP pályázat

10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

11. Támogatás értékű felhalmozási kiadások

12. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államházt. kívülre

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

14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése

15. Pénzforgalom nélküli kiadások

16. Függető, átfutó, kiegyenlítő kiadások

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

BEVÉTELEK

Működési bevételek

17. Intézményi működési bevételek

18. Támogatásértékű működési célú bevételek

-ebből TÁMOP pályázat

19. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

20. Előző évi működési célú előir., pénzmaradvány átvétel

Felhalmozási bevételek

21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

22. Támogatásértékű felh. bevételek államháztartáson belülre

-ebből TÁMOP pályázat

23. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

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

25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

26. Pénzforgalom nélküli bevételek

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

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

27. Függető, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

28. Önkormányzati támogatás

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

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

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

75 939	55	75 994
		0

19 383	15	19 398
		0

13 405	1 369	14 774
		0

		0
		0

		0
		0

		0
		0

791		791
		0

		0
		0

		0
		0

		0
		0

109 518	1 439	110 957
----------------	--------------	----------------

3		3
		0

		0
		0

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

		0
		0

		0
		0

790		790
		0

40		40
		0

1		1
		0

103 677	1 439	105 116
109 518	1 439	110 957

Cimrend sorszáma:	3.45
Intézmény (feladat) megnevezése:	Újbudai Pedagógiai Intézet (Erőmű u. 4.)

Előirányzat megnevezése

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

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások
*-ebből TÁMOP pályázat**
 Költségvetési létszámkeret: 17,5 fő
2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb járulék %-os eü. hozz.)
-ebből TÁMOP pályázat
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)
-ebből TÁMOP pályázat
4. Támogatásértékű működési kiadások
5. Működési célú pénzeszköztátadás államházt. kívülre
6. Társadalom, szociálpolitikai és egyéb jutt., támogatás
7. Előző évi műk. célú előirányzat-maradvány, pénzmar. áta
8. Ellátottak pénzbeli juttatásai

65 176	64	65 240
3 631		3 631

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

Felhalmozási kiadások

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

600		600
600		600
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
133 336	1 078	134 414

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

BEVÉTELEK

Működési bevételek

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

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

Felhalmozási bevételek

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

		0
600		600
600		600
		0
		0
		0

2 173		2 173
		0
		0
117 049	917	117 966
133 336	1 078	134 414

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

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

*
 TÁMOP A tehetség szárnyain
 pályázat

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Egyéb oktatási intézmények
 összesen**

Előirányzat megnevezése

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

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

-ebből TÁMOP pályázat*

Költségvetési létszámkeret:

63,5 fő

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

-ebből TÁMOP pályázat

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

-ebből TÁMOP pályázat

4. Támogatásértékű működési kiadások

5. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

6. Társadalom,szociálpolitikai és egyéb jutt., támogatás

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

8. Ellátottak pénzbeli juttatásai

215 285	173	215 458
6 109	0	6 109

55 724	47	55 771
1 651	0	1 651

72 933	2 623	75 556
3 192	0	3 192

0	0	0
0	0	0

0	0	0
0	0	0

0	0	0
0	0	0

Felhalmozási kiadások

9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

-ebből TÁMOP pályázat

10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

11. Támogatás értékű felhalmozási kiadások

12. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államházt. kívül

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

14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése

15. Pénzforgalom nélküli kiadások

16. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

1 391	0	1 391
600	0	600

0	0	0
0	0	0

0	0	0
0	0	0

0	0	0
0	0	0

0	0	0
0	0	0

345 333	2 843	348 176
---------	-------	---------

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

BEVÉTELEK

Működési bevételek

17. Intézményi működési bevételek

18. Támogatásértékű működési célú bevételek

-ebből TÁMOP pályázat

19. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

20. Előző évi működési célú előir.,pénzmaradvány átvétel

2 798	161	2 959
9 120	0	9 120

9 120	0	9 120
1 050	0	1 050

11 929	0	11 929
--------	---	--------

Felhalmozási bevételek

21. Felhalmozási- és töke jellegű bevételek

22. Támogatásértékű felh. bevételek államháztartáson belül

-ebből TÁMOP pályázat

23. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

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

25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

26. Pénzforgalom nélküli bevételek

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

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

27. Függő, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

28. Önkormányzati támogatás

0	0	0
600	0	600

600	0	600
0	0	0

790	0	790
0	0	0

4 380	0	4 380
1	0	1

0	0	0
314 665	2 682	317 347

345 333	2 843	348 176
---------	-------	---------

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

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

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

F. táblázat **106**

Címrend sorszáma:

3.46

Intézmény (feladat) megnevezése:

Egyesített Bölcsőde

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Támogatásértékű működési kiadások

5. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

6. Társadalom,szociálpolitikai és egyéb jutt., támogatás

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

8. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási kiadások

9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

11. Támogatás értékű felhalmozási kiadások

12. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államházt. kívülre

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

14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése

15. Pénzforgalom nélküli kiadások

16. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

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

BEVÉTELEK

Működési bevételek

17. Intézményi működési bevételek

18. Támogatásértékű működési célú bevételek

19. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

20. Előző évi működési célú előir.,pénzmaradvány átvétel

Felhalmozási bevételek

21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

22. Támogatásértékű felh. bevételek államháztartáson belül

23. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

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

25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

26. Pénzforgalom nélküli bevételek

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

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

27. Függő, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

28. Önkormányzati támogatás

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

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

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

430 263	956	431 219
---------	-----	---------

250 ,5 fő

101 099	258	101 357
203 370	2 245	205 615
		0
		0
		0
		0
80		80

1 395	-250	1 145
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
736 207	3 209	739 416

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

		0
		0
		0
		0
		0

777		777
		0
		0
636 507	3 194	639 701
736 207	3 209	739 416

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

F. táblázat **107**

Címrend sorszáma: **3.47**

Intézmény (feladat) megnevezése:

Újbudai Szociális Szolgálat

Előirányzat megnevezése

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

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

93 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Támogatásértékű működési kiadások

5. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

6. Társadalom,szociálpolitikai és egyéb jutt., támogatás

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

8. Ellátottak pénzbeli juttatásai

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

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

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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

Felhalmozási kiadások

9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

11. Támogatás értékű felhalmozási kiadások

12. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államházt. kívü

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

14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése

15. Pénzforgalom nélküli kiadások

16. Függető, átfutó, kiegyenlítő kiadások

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

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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

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

462 132	1 506	463 638
----------------	--------------	----------------

BEVÉTELEK

Működési bevételek

17. Intézményi működési bevételek

18. Támogatásértékű működési célú bevételek

19. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

20. Előző évi működési célú előir.,pénzmaradvány átvétel

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

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

		0
--	--	---

4 579		4 579
-------	--	-------

Felhalmozási bevételek

21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

22. Támogatásértékű felh. bevételek államháztartáson belül

23. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

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

25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

26. Pénzforgalom nélküli bevételek

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

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

		0
--	--	---

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

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

27. Függető, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

28. Önkormányzati támogatás

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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

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

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

462 132	1 506	463 638
----------------	--------------	----------------

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

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

F. táblázat 108

Címrend sorszáma:

3.48

Intézmény (feladat) megnevezése:

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

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

17 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Támogatásértékű működési kiadások

5. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

6. Társadalom,szociálpolitikai és egyéb jutt., támogatás

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

8. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási kiadások

9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

11. Támogatás értékű felhalmozási kiadások

12. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államházt. kívü

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

14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése

15. Pénzforgalom nélküli kiadások

16. Függető, átfutó, kiegyenlítő kiadások

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

BEVÉTELEK

Működési bevételek

17. Intézményi működési bevételek

18. Támogatásértékű működési célú bevételek

19. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

20. Előző évi működési célú előir.,pénzmaradvány átvétel

Felhalmozási bevételek

21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

22. Támogatásértékű felh. bevételek államháztartáson belül

23. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

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

25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

26. Pénzforgalom nélküli bevételek

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

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

27. Függető, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

28. Önkormányzati támogatás

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

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

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

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

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

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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

12		12
----	--	----

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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

59 053	302	59 355
---------------	------------	---------------

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

1 923		1 923
-------	--	-------

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

237		237
-----	--	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

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

59 053	302	59 355
---------------	------------	---------------

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

Címrend sorszáma: 3.49

Intézmény (feladat) megnevezése:

Intézményirányító Társulás

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

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

Felhalmozási kiadások

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

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

BEVÉTELEK

Működési bevételek

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

Felhalmozási bevételek

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

28. Önkormányzati támogatás

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

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

fő

		0
--	--	---

		0
681		681
		0
		0
		0
		0
		0

		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
681	0	681

		0
340		340
		0
		0

		0
		0
		0
		0
		0

		0
		0
		0
341	0	341
681	0	681

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

F. táblázat **110**

Címrend sorszáma: **3.50**

Intézmény (feladat) megnevezése:

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

Előirányzat megnevezése

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

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

48 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Támogatásértékű működési kiadások

5. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

6. Társadalom,szociálpolitikai és egyéb jutt., támogatás

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

8. Ellátottak pénzbeli juttatásai

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

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

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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

Felhalmozási kiadások

9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

11. Támogatás értékű felhalmozási kiadások

12. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államházt. kívü

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

14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése

15. Pénzforgalom nélküli kiadások

16. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

200 053	-245	199 808
----------------	-------------	----------------

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

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

		0
--	--	---

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

5 680		5 680
-------	--	-------

Felhalmozási bevételek

21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

22. Támogatásértékű felh. bevételek államháztartáson belül

23. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülr

24. Előző évi felhalmozási célú előir, pénzmaradv. átvétel

25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

26. Pénzforgalom nélküli bevételek

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

2 634		2 634
-------	--	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

190 961	-402	190 559
---------	------	---------

200 053	-245	199 808
----------------	-------------	----------------

26.1 Előző évek működési c. előir., pénzmaradv. igénybev.

26.2 Előző évek felhalm. c. előir., pénzmaradv. igénybev.

27. Függő, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

28. Önkormányzati támogatás

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (15+...+28)

Kiegészítő információ: Módosítás X.1 - XI.15-ig

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata
 költségvetési intézményeinek
 2011. évi kiadási, bevételi előirányzata

111
 F. táblázat

Címrend sorszáma: 3.51

Intézmény (feladat) megnevezése:

Újbudai Idősek Háza
 (Fraknó u. 7.)

Előirányzat megnevezése

Jóvh. előir.e Ft 2011. XI. 23.	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
-----------------------------------	-------------------	---------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

42 fő

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb járulék ,%-os eü hozz.)

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Támogatásértékű működési kiadások

5. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

6. Társadalom,szociálpolitikai és egyéb jutt., támogatás

7. Előző évi műk. célú előirányzat-maradvány, pénzm. átad.

8. Ellátottak pénzbeli juttatásai

95 484	67	95 551
--------	----	--------

23 933	18	23 951
--------	----	--------

75 642	140	75 782
--------	-----	--------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

Felhalmozási kiadások

9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

11. Támogatás értékű felhalmozási kiadások

12. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államházt. kívü

13. Előző évi felh. célú előirányzat-maradvány, pénzm. átad

14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése

15. Pénzforgalom nélküli kiadások

16. Függető, átfutó, kiegyenlítő kiadások

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+16)

410		410
-----	--	-----

46		46
----	--	----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

195 515	225	195 740
----------------	------------	----------------

BEVÉTELEK

Működési bevételek

17. Intézményi működési bevételek

18. Támogatásértékű működési célú bevételek

19. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

20. Előző évi működési célú előir.,pénzmaradvány átvétel

Felhalmozási bevételek

21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

22. Támogatásértékű felh. bevételek államháztartáson belül

23. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülr

24. Előző évi felhalmozási célú előir, pénzmaradv. átvétel

25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

26. Pénzforgalom nélküli bevételek

26.1 Előző évek működési c. előir., pénzmaradv. igénybev.

26.2 Előző évek felhalm. c. előir., pénzmaradv. igénybev.

27. Függető, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

28. Önkormányzati támogatás

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (15+...+28)

69 760	225	69 985
--------	-----	--------

		0
--	--	---

100		100
-----	--	-----

8 034		8 034
-------	--	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

74		74
----	--	----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

117 547	0	117 547
---------	---	---------

195 515	225	195 740
----------------	------------	----------------

Kiegészítő információ: Módosítás X.1 - XI.15-ig

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata
 költségvetési intézményeinek
 2011. évi kiadási, bevételi előirányzata

112
 F. táblázat

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Szociális intézmények
 összesen**

Előirányzat megnevezése

Jóvh. előir.e Ft 2011. XI. 23.	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
-----------------------------------	-------------------	---------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb járulék, %-os eü hozz.)
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)
4. Támogatásértékű működési kiadások
5. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre
6. Társadalom, szociálpolitikai és egyéb jutt., támogatás
7. Előző évi műk. célú előirányzat-maradvány, pénzm. átad.
8. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási kiadások

9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)
10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)
11. Támogatás értékű felhalmozási kiadások
12. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államházt. kívü
13. Előző évi felh. célú előirányzat-maradvány, pénzm. átad
14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése
15. Pénzforgalom nélküli kiadások
16. Függető, átfutó, kiegyenlítő kiadások

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+16)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

17. Intézményi működési bevételek
18. Támogatásértékű működési célú bevételek
19. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről
20. Előző évi működési célú előir., pénzmaradvány átvétel

Felhalmozási bevételek

21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek
22. Támogatásértékű felh. bevételek államháztartáson belül
23. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülr
24. Előző évi felhalmozási célú előir., pénzmaradv. átvétel
25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele
26. Pénzforgalom nélküli bevételek
- 26.1 Előző évek működési c. előir., pénzmaradv. igénybev.
- 26.2 Előző évek felhalm. c. előir., pénzmaradv. igénybev.
27. Függető, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

28. Önkormányzati támogatás

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (15+...+28)

Kiegészítő információ: Módosítás X.1 - XI.15-ig

875 489	-7994	867 495
---------	-------	---------

450 ,5 fő

206 792	-511	206 281
566 423	13 552	579 975
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
92	0	92

4 049	-250	3 799
796	200	996
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
1 653 641	4 997	1 658 638

217 669	399	218 068
16 015	404	16 419
260	0	260
40 272	0	40 272

0	0	0
0	0	0
0	0	0
750	0	750
0	0	0

9 785	0	9 785
	0	0
0	0	0
1 368 890	4 194	1 373 084
1 653 641	4 997	1 658 638

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata
költségvetési intézményeinek
2011. évi kiadási, bevételi előirányzata**

Címrend sorszáma:

3.53

Intézmény (feladat) megnevezése:

Gazdagréti Községi Ház

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb járulék ,%-os eü hozz.)

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Támogatásértékű működési kiadások

5. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

6. Társadalom, szociálpolitikai és egyéb jutt., támogatás

7. Előző évi műk. célú előirányzat-maradvány, pénzm. átad.

8. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási kiadások

9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

11. Támogatás értékű felhalmozási kiadások

12. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államházt. kívü

13. Előző évi felh. célú előirányzat-maradvány, pénzm. átad

14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése**15. Pénzforgalom nélküli kiadások****16. Függető, átfutó, kiegyenlítő kiadások****KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+16)****BEVÉTELEK****Működési bevételek**

17. Intézményi működési bevételek

18. Támogatásértékű működési célú bevételek

19. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

20. Előző évi működési célú előir., pénzmaradvány átvétel

Felhalmozási bevételek

21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

22. Támogatásértékű felh. bevételek államháztartáson belül

23. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

24. Előző évi felhalmozási célú előir., pénzmaradv. átvétel

25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele**26. Pénzforgalom nélküli bevételek**

26.1 Előző évek működési c. előir., pénzmaradv. igénybev.

26.2 Előző évek felhalm. c. előir., pénzmaradv. igénybev.

27. Függető, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

28. Önkormányzati támogatás**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (15+...+28)**

Kiegészítő információ: Módosítás X.1 - XI.15-ig

Jóvh. előir.e Ft 2011. XI. 23.	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
-----------------------------------	-------------------	---------------------------

5 823		5 823
-------	--	-------

fő

1 521		1 521
6 777		6 777
		0
		0
		0
		0
		0

		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
14 121	0	14 121

2 116		2 116
		0
		0
92		92

		0
		0
		0
		0
		0

0		0
		0
		0
11 913		11 913
14 121	0	14 121

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata
 költségvetési intézményeinek
 2011. évi kiadási, bevételi előirányzata

115
 F. táblázat

Címrend sorszáma: 3.54

Intézmény (feladat) megnevezése:

Karinthy Szalon

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások
 Költségvetési létszámkeret:
2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb járulék ,%-os eü hozz.)
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)
4. Támogatásértékű működési kiadások
5. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre
6. Társadalom,szociálpolitikai és egyéb jutt., támogatás
7. Előző évi műk. célú előirányzat-maradvány, pénzm. átad.
8. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási kiadások

9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)
10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)
11. Támogatás értékű felhalmozási kiadások
12. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államházt. kívü
13. Előző évi felh. célú előirányzat-maradvány, pénzm. átad
14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése
15. Pénzforgalom nélküli kiadások
16. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+16)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

17. Intézményi működési bevételek
18. Támogatásértékű működési célú bevételek
19. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről
20. Előző évi működési célú előir.,pénzmaradvány átvétel

Felhalmozási bevételek

21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek
22. Támogatásértékű felh. bevételek államháztartáson belül
23. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről
24. Előző évi felhalmozási célú előir, pénzmaradv. átvétel
25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele
26. Pénzforgalom nélküli bevételek
 - 26.1 Előző évek működési c. előir., pénzmaradv. igénybev.
 - 26.2 Előző évek felhalm. c. előir., pénzmaradv. igénybev.
27. Függő, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek
28. Önkormányzati támogatás

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (15+...+28)

Kiegészítő információ: Módosítás X.1 - XI.15-ig

Jóvh. előir.e Ft 2011. XI. 23.	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
-----------------------------------	-------------------	---------------------------

10 956		10 956
--------	--	--------

fő

2 696		2 696
6 031		6 031
		0
		0
		0
		0
		0

130		130
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
19 813	0	19 813

576		576
150		150
		0
109		109

		0
		0
		0
		0
		0

0		0
		0
		0
18 978		18 978
19 813	0	19 813

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata
költségvetési intézményeinek
2011. évi kiadási, bevételi előirányzata**

Címrend sorszáma:

3.56

Intézmény (feladat) megnevezése:

Örmezői Községi Ház

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb járulék ,%-os eü hozz.)
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)
4. Támogatásértékű működési kiadások
5. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre
6. Társadalom,szociálpolitikai és egyéb jutt., támogatás
7. Előző évi műk. célú előirányzat-maradvány, pénzm. átad.
8. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási kiadások

9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)
10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)
11. Támogatás értékű felhalmozási kiadások
12. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államházt. kívü
13. Előző évi felh. célú előirányzat-maradvány, pénzm. átad
14. **Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése**
15. **Pénzforgalom nélküli kiadások**
16. **Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások**

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+16)**BEVÉTELEK****Működési bevételek**

17. Intézményi működési bevételek
18. Támogatásértékű működési célú bevételek
19. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről
20. Előző évi működési célú előir.,pénzmaradvány átvétel

Felhalmozási bevételek

21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek
22. Támogatásértékű felh. bevételek államháztartáson belül
23. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről
24. Előző évi felhalmozási célú előir, pénzmaradv. átvétel
25. **Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele**
26. **Pénzforgalom nélküli bevételek**
 - 26.1 Előző évek működési c. előir., pénzmaradv. igénybev.
 - 26.2 Előző évek felhalm. c. előir., pénzmaradv. igénybev.
27. Függő, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

28. Önkormányzati támogatás**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (15+...+28)**

Kiegészítő információ: Módosítás X.1 - XI.15-ig

Jóvh. előir.e Ft 2011. XI. 23.	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
-----------------------------------	-------------------	---------------------------

8 764		8 764
-------	--	-------

fő

2 151		2 151
15 407		15 407
		0
		0
		0
		0
		0

127		127
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
26 449	0	26 449

9 931		9 931
		0
		0
6		6

		0
		0
		0
		0
		0

0		0
		0
		0
16 512		16 512
26 449	0	26 449

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata
 költségvetési intézményeinek
 2011. évi kiadási, bevételi előirányzata

Címrend sorszáma: 3.57

Intézmény (feladat) megnevezése:

Újbudai Kulturális Intézet

Előirányzat megnevezése

Jóvh. előir.e Ft 2011. XI. 23.	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
-----------------------------------	-------------------	---------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

29,5 fő

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb járulék ,%-os eü hozz.)

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Támogatásértékű működési kiadások

5. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

6. Társadalom,szociálpolitikai és egyéb jutt., támogatás

7. Előző évi műk. célú előirányzat-maradvány, pénzm. átad.

8. Ellátottak pénzbeli juttatásai

38 421	2 704	41 125
--------	-------	--------

9 252	731	9 983
-------	-----	-------

43 484	4 785	48 269
--------	-------	--------

	0
--	---

	0
--	---

	0
--	---

	0
--	---

	0
--	---

Felhalmozási kiadások

9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

11. Támogatás értékű felhalmozási kiadások

12. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államházt. kívü

13. Előző évi felh. célú előirányzat-maradvány, pénzm. átad

14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése

15. Pénzforgalom nélküli kiadások

16. Függető, átfutó, kiegyenlítő kiadások

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

297	995	1 292
-----	-----	-------

	3 000	3 000
--	-------	-------

	0
--	---

	0
--	---

	0
--	---

	0
--	---

	0
--	---

	0
--	---

91 454	12 215	103 669
---------------	---------------	----------------

6 996	41	7 037
-------	----	-------

150		150
-----	--	-----

	0
--	---

4 384		4 384
-------	--	-------

Felhalmozási bevételek

21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

22. Támogatásértékű felh. bevételek államháztartáson belül

23. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

24. Előző évi felhalmozási célú előir., pénzmaradv. átvétel

25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

26. Pénzforgalom nélküli bevételek

26.1 Előző évek működési c. előir., pénzmaradv. igénybev.

26.2 Előző évek felhalm. c. előir., pénzmaradv. igénybev.

27. Függető, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

28. Önkormányzati támogatás

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (15+...+28)

	0
--	---

	0
--	---

	0
--	---

	0
--	---

	0
--	---

519		519
-----	--	-----

	0
--	---

	0
--	---

79 405	12 174	91 579
--------	--------	--------

91 454	12 215	103 669
---------------	---------------	----------------

Kiegészítő információ: Módosítás X.1 - XI.15-ig

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata
költségvetési intézményeinek
2011. évi kiadási, bevételi előirányzata**

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Közművelődési
intézmények összesen**

Előirányzat megnevezése

Jóvh. előir.e Ft 2011. XI. 23.	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
-----------------------------------	-------------------	---------------------------

KIADÁSOK**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

29,5 fő

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb járulék ,%-os eü hozz.)

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Támogatásértékű működési kiadások

5. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

6. Társadalom,szociálpolitikai és egyéb jutt., támogatás

7. Előző évi műk. célú előirányzat-maradvány, pénzm. átad.

8. Ellátottak pénzbeli juttatásai

74 560	2 704	77 264
--------	-------	--------

18 313	731	19 044
86 944	4 785	91 729
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0

Felhalmozási kiadások

9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

11. Támogatás értékű felhalmozási kiadások

12. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államházt. kívü

13. Előző évi felh. célú előirányzat-maradvány, pénzm. átad

14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése**15. Pénzforgalom nélküli kiadások****16. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások**

554	995	1 549
0	3 000	3 000
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
180 371	12 215	192 586

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+16)**BEVÉTELEK****Működési bevételek**

17. Intézményi működési bevételek

18. Támogatásértékű működési célú bevételek

19. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

20. Előző évi működési célú előir.,pénzmaradvány átvétel

24 864	41	24 905
300	0	300
0	0	0
4 715	0	4 715

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

0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0

519	0	519
0	0	0
0	0	0
149 973	12 174	162 147
180 371	12 215	192 586

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (15+...+28)

Kiegészítő információ: Módosítás X.1 - XI.15-ig

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata
költségvetési intézményeinek
2011. évi kiadási, bevételi előirányzata**

Címrend sorszáma:

3.58

Intézmény (feladat) megnevezése:

Újbudai Közterület-felügyelet

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

59 fő

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb járulék, %-os eü hozz.)

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Támogatásértékű működési kiadások

5. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

6. Társadalom, szociálpolitikai és egyéb jutt., támogatás

7. Előző évi műk. célú előirányzat-maradvány, pénzm. átad.

8. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási kiadások

9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

11. Támogatás értékű felhalmozási kiadások

12. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államházt. kívülre

13. Előző évi felh. célú előirányzat-maradvány, pénzm. átad.

14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése

15. Pénzforgalom nélküli kiadások

16. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+16)**BEVÉTELEK****Működési bevételek**

17. Intézményi működési bevételek

18. Támogatásértékű működési célú bevételek

19. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

20. Előző évi működési célú előir., pénzmaradvány átvétel

Felhalmozási bevételek

21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

22. Támogatásértékű felh. bevételek államháztartáson belül

23. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

24. Előző évi felhalmozási célú előir., pénzmaradv. átvétel

25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

26. Pénzforgalom nélküli bevételek

26.1 Előző évek működési c. előir., pénzmaradv. igénybev.

26.2 Előző évek felhalm. c. előir., pénzmaradv. igénybev.

27. Függő, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

28. Önkormányzati támogatás**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (15+...+28)**

Kiegészítő információ: Módosítás X.1 - XI.15-ig

Jóvh. előir.e Ft 2011. XI. 23.	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
-----------------------------------	-------------------	---------------------------

213 835	-2345	211 490
	+ 2 fő	61 fő
55 921	-633	55 288
94 524	4 935	99 459
		0
		0
		0
		0
		0

11 219		11 219
0		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
375 499	1 957	377 456

24 852	230	25 082
333		333
		0
16 963		16 963

		0
		0
2 000		2 000
225		225
		0

3 624		3 624
3 222		3 222
		0
324 280	1 727	326 007
375 499	1 957	377 456

Létszámfejl. 307/2011.(IX.22.) XI. ÖK

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata
 költségvetési intézményeinek
 2011. évi kiadási, bevételi előirányzata

121
 F. táblázat

Címrend sorszáma:

3

Intézmény (feladat) megnevezése:

GAMESZ Összesen

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

2661 fő

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb járulék, %-os eü hozz.)

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Támogatásértékű működési kiadások

5. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

6. Társadalom, szociálpolitikai és egyéb jutt., támogatás

7. Előző évi műk. célú előirányzat-maradvány, pénzm. átad.

8. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási kiadások

9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

11. Támogatás értékű felhalmozási kiadások

12. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államházt. kívülre

13. Előző évi felh. célú előirányzat-maradvány, pénzm. átad.

14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése

15. Pénzforgalom nélküli kiadások

16. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+16)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

17. Intézményi működési bevételek

18. Támogatásértékű működési célú bevételek

19. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

20. Előző évi működési célú előir., pénzmaradvány átvétel

Felhalmozási bevételek

21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

22. Támogatásértékű felh. bevételek államháztartáson belül

23. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

24. Előző évi felhalmozási célú előir., pénzmaradv. átvétel

25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

26. Pénzforgalom nélküli bevételek

26.1 Előző évek működési c. előir., pénzmaradv. igénybev.

26.2 Előző évek felhalm. c. előir., pénzmaradv. igénybev.

27. Függő, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

28. Önkormányzati támogatás

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (15+...+28)

Kiegészítő információ: Módosítás X.1 - XI.15-ig

Jóvh. előir.e Ft 2011. XI. 23.	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
-----------------------------------	-------------------	---------------------------

6 542 695	-6263	6 536 432
	+ 2 fő	2663 fő
1 621 547	259	1 621 806
3 504 374	23 366	3 527 740
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
102 917	5 910	108 827

483 429	18 090	501 519
331 072	-598	330 474
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
12 586 034	40 764	12 626 798

1 193 553	10 724	1 204 277
47 522	2 826	50 348
15 716	0	15 716
289 822	0	289 822

0	0	0
169 287	0	169 287
5 010	0	5 010
19 794	0	19 794
0	0	0

82 134	0	82 134
8 432	0	8 432
0	0	0
10 754 764	27 214	10 781 978
12 586 034	40 764	12 626 798

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata
 költségvetési intézményeinek
 2011. évi kiadási, bevételi előirányzata

F. táblázat **122**

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Önkormányzat intézményei
 összesen (2-3)**

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások
 Költségvetési létszámkeret: 2708 fő
2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb járulék ,%-os eü hozz.)
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)
4. Támogatásértékű működési kiadások
5. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre
6. Társadalom,szociálpolitikai és egyéb jutt., támogatás
7. Előző évi műk. célú előirányzat-maradvány, pénzm. átad.
8. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási kiadások

9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)
10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)
11. Támogatás értékű felhalmozási kiadások
12. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államházt. kívülre
13. Előző évi felh. célú előirányzat-maradvány, pénzm. átad.
14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése
15. Pénzforgalom nélküli kiadások
16. Függető, átfutó, kiegyenlítő kiadások

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+16)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

17. Intézményi működési bevételek
18. Támogatásértékű működési célú bevételek
19. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről
20. Előző évi működési célú előir.,pénzmaradvány átvétel

Felhalmozási bevételek

21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek
22. Támogatásértékű felh. bevételek államháztartáson belül
23. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről
24. Előző évi felhalmozási célú előir., pénzmaradv. átvétel
25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele
26. Pénzforgalom nélküli bevételek
 - 26.1 Előző évek működési c. előir., pénzmaradv. igénybev.
 - 26.2 Előző évek felhalm. c. előir., pénzmaradv. igénybev.
27. Függető, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

28. Önkormányzati támogatás

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (15+...+28)

Kiegészítő információ: Módosítás X.1 - XI.15-ig

Jóvh. előir.e Ft 2011. XI. 23.	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
-----------------------------------	-------------------	---------------------------

6 648 612	-6148	6 642 464
2708 fő	+ 2 fő	2710 fő
1 647 159	289	1 647 448
3 688 250	23 366	3 711 616
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
102 917	5 910	108 827

486 419	18 090	504 509
331 072	-598	330 474
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
12 904 429	40 909	12 945 338

1 403 581	10 724	1 414 305
47 522	2 826	50 348
15 716	0	15 716
289 822	0	289 822

0	0	0
169 287	0	169 287
5 010	0	5 010
19 794	0	19 794
0	0	0

127 854	0	127 854
11 238	0	11 238
0	0	0
10 814 605	27 359	10 841 964
12 904 429	40 909	12 945 338

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
kisebbségi önkormányzatok
2011. évi kiadási, bevételi előirányzata

7.sz. melléklet

123

G. táblázat

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Újbuda Német
Önkormányzata**

Előirányzat megnevezése

Jóvh. előir.e Ft 2011. XI. 23.	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
-----------------------------------	-------------------	---------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

4 fő

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb járulék ,%-os eü. hozz.)

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Támogatásértékű működési kiadások

5. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

6. Társadalom,szociálpolitikai és egyéb jutt., támogatás

7. Előző évi műk. célú előirányzat-maradvány, pénzm. átad.

8. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási kiadások

9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

11. Támogatás értékű felhalmozási kiadások

12. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államházt. kívülre

13. Előző évi felh. célú előirányzat-maradvány, pénzm. átad.

14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése

15. Pénzforgalom nélküli kiadások

16. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+16)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

17. Intézményi működési bevételek

18. Támogatásértékű működési célú bevételek

19. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

20. Előző évi működési célú előir.,pénzmaradvány átvétel

Felhalmozási bevételek

21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

22. Támogatásértékű felh. bevételek államháztartáson belül

23. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

24. Előző évi felhalmozási célú előir., pénzmaradv. átvétel

25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

26. Pénzforgalom nélküli bevételek

26.1 Előző évek működési c. előir., pénzmaradv. igénybev.

26.2 Előző évek felhalm. c. előir., pénzmaradv. igénybev.

27. Függő, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (15+...+27)

Kiegészítő információ: Módosítás X.1 - XI.15-ig

500		500
-----	--	-----

29		29
3 359	-75	3 284
	75	75
		0
		0
		0
		0

		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
3 888	0	3 888

38		38
3 504		3 504
		0
		0

		0
		0
		0
		0
		0

346		346
		0
		0
3 888	0	3 888

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
kisebbségi önkormányzatok
2011. évi kiadási, bevételi előirányzata

G. táblázat 124

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Újbuda Örmény Kisebbségi
Önkormányzata**

Előirányzat megnevezése

Jóvh. előir.e Ft 2011. XI. 23.	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
-----------------------------------	-------------------	---------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

4 fő

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb járulék ,%-os eü. hozz.)

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Támogatásértékű működési kiadások

5. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

6. Társadalom,szociálpolitikai és egyéb jutt., támogatás

7. Előző évi műk. célú előirányzat-maradvány, pénzm. átad.

8. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási kiadások

9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

11. Támogatás értékű felhalmozási kiadások

12. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államházt. kívü

13. Előző évi felh. célú előirányzat-maradvány, pénzm. átad

14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése

15. Pénzforgalom nélküli kiadások

16. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+16)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

17. Intézményi működési bevételek

18. Támogatásértékű működési célú bevételek

19. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

20. Előző évi működési célú előir.,pénzmaradvány átvétel

Felhalmozási bevételek

21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

22. Támogatásértékű felh. bevételek államháztartáson belül

23. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülr

24. Előző évi felhalmozási célú előir, pénzmaradv. átvétel

25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

26. Pénzforgalom nélküli bevételek

26.1 Előző évek működési c. előir., pénzmaradv. igénybev.

26.2 Előző évek felhalm. c. előir., pénzmaradv. igénybev.

27. Függő, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (15+...+27)

Kiegészítő információ: Módosítás X.1 - XI.15-ig

570		570
-----	--	-----

154		154
2 416		2 416
260		260
100		100
		0
		0
		0

		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
3 500	0	3 500

50		50
2 258		2 258
		0
		0

		0
		0
		0
		0
		0

1 192		1 192
		0
		0
3 500	0	3 500

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
kisebbségi önkormányzatok
2011. évi kiadási, bevételi előirányzata**

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Újbuda Lengyel Kisebbségi
Önkormányzata**

Előirányzat megnevezése

Jóvh. előir.e Ft 2011. XI. 23.	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
-----------------------------------	-------------------	---------------------------

KIADÁSOK**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

4 fő

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb járulék ,%-os eü. hozz.)
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)
4. Támogatásértékű működési kiadások
5. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre
6. Társadalom,szociálpolitikai és egyéb jutt., támogatás
7. Előző évi műk. célú előirányzat-maradvány, pénzm. átad.
8. Ellátottak pénzbeli juttatásai

60		60
----	--	----

63		63
2 768		2 768
		0
50		50
		0
		0
		0

Felhalmozási kiadások

9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)
10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)
11. Támogatás értékű felhalmozási kiadások
12. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államházt. kívü
13. Előző évi felh. célú előirányzat-maradvány, pénzm. átad
14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése
15. Pénzforgalom nélküli kiadások
16. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
2 941	0	2 941

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+16)**BEVÉTELEK****Működési bevételek**

17. Intézményi működési bevételek
18. Támogatásértékű működési célú bevételek
19. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről
20. Előző évi működési célú előir.,pénzmaradvány átvétel

50		50
1 919		1 919
0		0
		0

Felhalmozási bevételek

21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek
22. Támogatásértékű felh. bevételek államháztartáson belül
23. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről
24. Előző évi felhalmozási célú előir., pénzmaradv. átvétel
25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele
26. Pénzforgalom nélküli bevételek
26.1 Előző évek működési c. előir., pénzmaradv. igénybev.
26.2 Előző évek felhalm. c. előir., pénzmaradv. igénybev.
27. Függő, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

		0
		0
		0
		0
		0

972		972
		0
		0
2 941	0	2 941

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (15+...+27)

Kiegészítő információ: Módosítás X.1 - XI.15-ig

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
kisebbségi önkormányzatok
2011. évi kiadási, bevételi előirányzata

G. táblázat **126**

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Újbuda Cigány Kisebbségi
Önkormányzata**

Előirányzat megnevezése

Jóvh. előir. e Ft 2011. XI. 23.	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
------------------------------------	-------------------	---------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

4 fő

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb járulék, %-os eü. hozz.)
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)
4. Támogatásértékű működési kiadások
5. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre
6. Társadalom, szociálpolitikai és egyéb jutt., támogatás
7. Előző évi műk. célú előirányzat-maradvány, pénzm. átad.
8. Ellátottak pénzbeli juttatásai

		0
17		17
1 917		1 917
		0
		0
		0
		0
		0

Felhalmozási kiadások

9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)
10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)
11. Támogatás értékű felhalmozási kiadások
12. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államházt. kívü
13. Előző évi felh. célú előirányzat-maradvány, pénzm. átad
14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése
15. Pénzforgalom nélküli kiadások
16. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
1 934	0	1 934

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+16)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

17. Intézményi működési bevételek
18. Támogatásértékű működési célú bevételek
19. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről
20. Előző évi működési célú előir., pénzmaradvány átvétel

16		16
1 882		1 882
		0
		0

Felhalmozási bevételek

21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek
22. Támogatásértékű felh. bevételek államháztartáson belül
23. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről
24. Előző évi felhalmozási célú előir., pénzmaradv. átvétel
25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele
26. Pénzforgalom nélküli bevételek
26.1 Előző évek működési c. előir., pénzmaradv. igénybev.
26.2 Előző évek felhalm. c. előir., pénzmaradv. igénybev.

		0
		0
		0
		0
		0

27. Függő, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

36		36
		0
		0
1 934	0	1 934

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (15+...+27)

Kiegészítő információ: Módosítás X.1 - XI.15-ig

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
kisebbségi önkormányzatok
2011. évi kiadási, bevételi előirányzata**

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Újbuda Horvát Kisebbségi
Önkormányzata**

Előirányzat megnevezése

Jóvh. előir.e Ft 2011. XI. 23.	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
-----------------------------------	-------------------	---------------------------

KIADÁSOK**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb járulék ,%-os eü. hozz.)
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)
4. Támogatásértékű működési kiadások
5. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre
6. Társadalom,szociálpolitikai és egyéb jutt., támogatás
7. Előző évi műk. célú előirányzat-maradvány, pénzm. átad.
8. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási kiadások

9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)
10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)
11. Támogatás értékű felhalmozási kiadások
12. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államházt. kívü
13. Előző évi felh. célú előirányzat-maradvány, pénzm. átad
14. **Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése**
15. **Pénzforgalom nélküli kiadások**
16. **Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások**

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+16)**BEVÉTELEK****Működési bevételek**

17. Intézményi működési bevételek
18. Támogatásértékű működési célú bevételek
19. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről
20. Előző évi működési célú előir.,pénzmaradvány átvétel

Felhalmozási bevételek

21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek
22. Támogatásértékű felh. bevételek államháztartáson belül
23. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről
24. Előző évi felhalmozási célú előir, pénzmaradv. átvétel
25. **Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele**
26. **Pénzforgalom nélküli bevételek**
26.1 Előző évek működési c. előir., pénzmaradv. igénybev.
26.2 Előző évek felhalm. c. előir., pénzmaradv. igénybev.
27. **Függő, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek**

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (15+...+27)

Kiegészítő információ: Módosítás X.1 - XI.15-ig

4 fő

353		353
-----	--	-----

18		18
2 195		2 195
		0
		0
		0
		0
		0

		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
2 566	0	2 566

24		24
1 920		1 920
		0
		0

		0
		0
		0
		0
		0

622		622
		0
		0
2 566	0	2 566

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
kisebbségi önkormányzatok
2011. évi kiadási, bevételi előirányzata**

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Újbuda Bolgár Kisebbségi
Önkormányzata**

Előirányzat megnevezése

Jóvh. előir. e Ft 2011. XI. 23.	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
------------------------------------	-------------------	---------------------------

KIADÁSOK**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

4 fő

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb járulék ,%-os eü. hozz.)
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)
4. Támogatásértékű működési kiadások
5. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre
6. Társadalom,szociálpolitikai és egyéb jutt., támogatás
7. Előző évi műk. célú előirányzat-maradvány, pénzm. átad.
8. Ellátottak pénzbeli juttatásai

		0
		0
2 094		2 094
	20	20
40	-20	20
		0
		0
		0

Felhalmozási kiadások

9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)
10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)
11. Támogatás értékű felhalmozási kiadások
12. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államházt. kívü
13. Előző évi felh. célú előirányzat-maradvány, pénzm. átad
14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése
15. Pénzforgalom nélküli kiadások
16. Függető, átfutó, kiegyenlítő kiadások

		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
2 134	0	2 134

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+16)**BEVÉTELEK****Működési bevételek**

17. Intézményi működési bevételek
18. Támogatásértékű működési célú bevételek
19. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről
20. Előző évi működési célú előir.,pénzmaradvány átvétel

20		20
1 874		1 874
		0
		0

Felhalmozási bevételek

21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek
22. Támogatásértékű felh. bevételek államháztartáson belül
23. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről
24. Előző évi felhalmozási célú előir, pénzmaradv. átvétel
25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele
26. Pénzforgalom nélküli bevételek
26.1 Előző évek működési c. előir., pénzmaradv. igénybev.
26.2 Előző évek felhalm. c. előir., pénzmaradv. igénybev.
27. Függető, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

		0
		0
		0
		0
		0

240		240
		0
		0
2 134	0	2 134

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (15+...+27)

Kiegészítő információ: Módosítás X.1 - XI.15-ig

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
kisebbségi önkormányzatok
2011. évi kiadási, bevételi előirányzata

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

Újbuda Szerb Kisebbségi
Önkormányzata

Előirányzat megnevezése	Jóvh. előir.e Ft 2011. XI. 23.	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
KIADÁSOK			
Működési kiadások			
1. Személyi juttatások	48	250	298
Költségvetési létszámkeret:			0
2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb járulék ,%-os eü. hozz.)			0
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)	2 902	-250	2 652
4. Támogatásértékű működési kiadások			0
5. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre			0
6. Társadalom,szociálpolitikai és egyéb jutt., támogatás			0
7. Előző évi műk. célú előirányzat-maradvány, pénzm. átad.			0
8. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0
Felhalmozási kiadások			
9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)			0
10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)			0
11. Támogatás értékű felhalmozási kiadások	50		50
12. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államházt. kívü			0
13. Előző évi felh. célú előirányzat-maradvány, pénzm. átad			0
14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése			0
15. Pénzforgalom nélküli kiadások			0
16. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+16)	3 000	0	3 000
BEVÉTELEK			
Működési bevételek			
17. Intézményi működési bevételek	28		28
18. Támogatásértékű működési célú bevételek	2 160		2 160
19. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről			0
20. Előző évi működési célú előir.,pénzmaradvány átvétel			0
Felhalmozási bevételek			
21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek			0
22. Támogatásértékű felh. bevételek államháztartáson belül			0
23. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülr			0
24. Előző évi felhalmozási célú előir, pénzmaradv. átvétel			0
25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele			0
26. Pénzforgalom nélküli bevételek			
26.1 Előző évek működési c. előir., pénzmaradv. igénybev.	812		812
26.2 Előző évek felhalm. c. előir., pénzmaradv. igénybev.			0
27. Függő, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek			0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (15+...+27)	3 000	0	3 000

Kiegészítő információ: Módosítás X.1 - XI.15-ig

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
kisebbségi önkormányzatok
2011. évi kiadási, bevételi előirányzata**

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Újbuda Román Kisebbségi
Önkormányzata**

Előirányzat megnevezése

Jóvh. előir.e Ft 2011. XI. 23.	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
-----------------------------------	-------------------	---------------------------

KIADÁSOK**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

4 fő

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb járulék ,%-os eü. hozz.)

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Támogatásértékű működési kiadások

5. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

6. Társadalom,szociálpolitikai és egyéb jutt., támogatás

7. Előző évi műk. célú előirányzat-maradvány, pénzm. átad.

8. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási kiadások

9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

11. Támogatás értékű felhalmozási kiadások

12. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államházt. kívü

13. Előző évi felh. célú előirányzat-maradvány, pénzm. átad

14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése**15. Pénzforgalom nélküli kiadások****16. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások****KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+16)****BEVÉTELEK****Működési bevételek**

17. Intézményi működési bevételek

18. Támogatásértékű működési célú bevételek

19. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

20. Előző évi működési célú előir.,pénzmaradvány átvétel

Felhalmozási bevételek

21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

22. Támogatásértékű felh. bevételek államháztartáson belül

23. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülr

24. Előző évi felhalmozási célú előir., pénzmaradv. átvétel

25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele**26. Pénzforgalom nélküli bevételek**

26.1 Előző évek működési c. előir., pénzmaradv. igénybev.

26.2 Előző évek felhalm. c. előir., pénzmaradv. igénybev.

27. Függő, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (15+...+27)**

Kiegészítő információ: Módosítás X.1 - XI.15-ig

160		160
-----	--	-----

		0
2 150		2 150
0		0
400		400
		0
		0
		0

		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
2 710	0	2 710

28		28
2 087		2 087
		0
		0

		0
		0
		0
		0
		0

595		595
		0
		0
2 710	0	2 710

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
kisebbségi önkormányzatok
2011. évi kiadási, bevételi előirányzata

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Újbuda Ruszin Kisebbségi
Önkormányzata**

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb járulék ,%-os eü. hozz.)
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)
4. Támogatásértékű működési kiadások
5. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre
6. Társadalom,szociálpolitikai és egyéb jutt., támogatás
7. Előző évi műk. célú előirányzat-maradvány, pénzm. átad.
8. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási kiadások

9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)
10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)
11. Támogatás értékű felhalmozási kiadások
12. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államházt. kívü
13. Előző évi felh. célú előirányzat-maradvány, pénzm. átad
14. **Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése**
15. **Pénzforgalom nélküli kiadások**
16. **Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások**

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+16)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

17. Intézményi működési bevételek
18. Támogatásértékű működési célú bevételek
19. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről
20. Előző évi működési célú előir.,pénzmaradvány átvétel

Felhalmozási bevételek

21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek
22. Támogatásértékű felh. bevételek államháztartáson belül
23. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről
24. Előző évi felhalmozási célú előir, pénzmaradv. átvétel
25. **Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele**
26. **Pénzforgalom nélküli bevételek**
26.1 Előző évek működési c. előir., pénzmaradv. igénybev.
26.2 Előző évek felhalm. c. előir., pénzmaradv. igénybev.
27. **Függő, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek**

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (15+...+27)

Kiegészítő információ: Módosítás X.1 - XI.15-ig

Jóvh. előir.e Ft 2011. XI. 23.	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
-----------------------------------	-------------------	---------------------------

60	375	435
----	-----	-----

4 fő

16		16
3 993	-375	3 618
100		100
100		100
		0
		0
		0

		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
4 269	0	4 269

58		58
2 943		2 943
		0
0	0	0

		0
		0
		0
		0
		0

1 268		1 268
		0
		0
4 269	0	4 269

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
kisebbségi önkormányzatok
2011. évi kiadási, bevételi előirányzata

G. táblázat

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Görög Kisebbségi
Önkormányzat Újbuda**

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

4 fő

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb járulék ,%-os eü. hozz.)

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Támogatásértékű működési kiadások

5. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

6. Társadalom,szociálpolitikai és egyéb jutt., támogatás

7. Előző évi műk. célú előirányzat-maradvány, pénzm. átad.

8. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási kiadások

9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

11. Támogatás értékű felhalmozási kiadások

12. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államházt. kívü

13. Előző évi felh. célú előirányzat-maradvány, pénzm. átad

14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése**15. Pénzforgalom nélküli kiadások****16. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások****KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+16)****BEVÉTELEK****Működési bevételek**

17. Intézményi működési bevételek

18. Támogatásértékű működési célú bevételek

19. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

20. Előző évi működési célú előir.,pénzmaradvány átvétel

Felhalmozási bevételek

21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

22. Támogatásértékű felh. bevételek államháztartáson belül

23. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülr

24. Előző évi felhalmozási célú előir, pénzmaradv. átvétel

25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele**26. Pénzforgalom nélküli bevételek**

26.1 Előző évek működési c. előir., pénzmaradv. igénybev.

26.2 Előző évek felhalm. c. előir., pénzmaradv. igénybev.

27. Függő, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (15+...+27)**

Kiegészítő információ: Módosítás X.1 - XI.15-ig

Jóvh. előir.e Ft 2011. XI. 23.	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
-----------------------------------	-------------------	---------------------------

350		350
-----	--	-----

		0
2 719		2 719
		0
100		100
		0
		0
		0

		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
3 169	0	3 169

40		40
2 260		2 260
		0
		0

		0
		0
		0
		0
		0

869		869
		0
		0
3 169	0	3 169

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
kisebbségi önkormányzatok
2011. évi kiadási, bevételi előirányzata**

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Újbuda Szlovák
Önkormányzata**

Előirányzat megnevezése

Jóvh. előir.e Ft 2011. XI. 23.	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
-----------------------------------	-------------------	---------------------------

KIADÁSOK**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

4 fő

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb járulék ,%-os eü. hozz.)
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)
4. Támogatásértékű működési kiadások
5. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre
6. Társadalom,szociálpolitikai és egyéb jutt., támogatás
7. Előző évi műk. célú előirányzat-maradvány, pénzm. átad.
8. Ellátottak pénzbeli juttatásai

48		48
----	--	----

		0
2 312	-175	2 137
3	50	53
	125	125
		0
		0
		0

Felhalmozási kiadások

9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)
10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)
11. Támogatás értékű felhalmozási kiadások
12. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államházt. kívü
13. Előző évi felh. célú előirányzat-maradvány, pénzm. átad
14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése
15. Pénzforgalom nélküli kiadások
16. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
2 363	0	2 363

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+16)**BEVÉTELEK****Működési bevételek**

17. Intézményi működési bevételek
18. Támogatásértékű működési célú bevételek
19. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről
20. Előző évi működési célú előir.,pénzmaradvány átvétel

16		16
2 303		2 303
		0
		0

Felhalmozási bevételek

21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek
22. Támogatásértékű felh. bevételek államháztartáson belül
23. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülr
24. Előző évi felhalmozási célú előir, pénzmaradv. átvétel
25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele
26. Pénzforgalom nélküli bevételek
26.1 Előző évek működési c. előir., pénzmaradv. igénybev.
26.2 Előző évek felhalm. c. előir., pénzmaradv. igénybev.
27. Függő, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

		0
		0
		0
		0
		0

44		44
		0
		0
2 363	0	2 363

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (15+...+27)

Kiegészítő információ: Módosítás X.1 - XI.15-ig

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
kisebbségi önkormányzatok
2011. évi kiadási, bevételi előirányzata

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Kisebbségi Önkormányzatok
összesen**

Előirányzat megnevezése

Jóvh. előir.e Ft 2011. XI. 23.	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
-----------------------------------	-------------------	---------------------------

KIADÁSOK**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

44 fő

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb járulék, %-os eü. hozz.)

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Támogatásértékű működési kiadások

5. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

6. Társadalom, szociálpolitikai és egyéb jutt., támogatás

7. Előző évi műk. célú előirányzat-maradvány, pénzm. átad.

8. Ellátottak pénzbeli juttatásai

2 149	625	2 774
-------	-----	-------

297	0	297
28 825	-875	27 950
363	145	508
790	105	895
0	0	0
0	0	0
0	0	0

Felhalmozási kiadások

9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

11. Támogatás értékű felhalmozási kiadások

12. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államházt. kívü

13. Előző évi felh. célú előirányzat-maradvány, pénzm. átad

14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése

15. Pénzforgalom nélküli kiadások

16. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

0	0	0
0	0	0
50	0	50
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
32 474	0	32 474

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

368	0	368
25 110	0	25 110
0	0	0
0	0	0

Felhalmozási bevételek

21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

22. Támogatásértékű felh. bevételek államháztartáson belül

23. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

24. Előző évi felhalmozási célú előir., pénzmaradv. átvétel

25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

26. Pénzforgalom nélküli bevételek

0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0

26.1 Előző évek működési c. előir., pénzmaradv. igénybev.

26.2 Előző évek felhalm. c. előir., pénzmaradv. igénybev.

27. Függő, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

6 996	0	6 996
0	0	0
0	0	0
32 474	0	32 474

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (15+...+27)

Kiegészítő információ: Módosítás X.1 - XI.15-ig