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

1.sz. melléklet
A . táblázat

027

Előirányzat megnevezése	2011. évi terv. előir. e Ft	Módosított előir e Ft	2011. évi teljesítés e Ft
I.Működési kiadások			
1. Személyi juttatások	8 352 633	8 855 505	8 439 942
2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb járulék ,%-os eügyi hozzájár.)	2 090 519	2 230 010	2 138 849
3. Dologi kiadások	7 328 627	8 175 545	6 649 072
4. Egyéb működési kiadások			
4.1 Támogatásértékű működési kiadások	91 490	137 937	57 006
4.2 Működési célú pénzeszköz átadás	952 648	1 198 527	1 086 678
4.3 Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatások	820 418	1 150 984	1 080 547
4.4 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmar. átadás	0	289 822	289 822
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	157 875	156 477
I. Működési kiadások összesen	**19 636 335**	**22 196 205**	**19 898 393**
II. Felhalmozási kiadások			
1. Beruházási kiadások (ÁFA -val)			
1.1 Polgármesteri Hivatalnál tervezett fejlesztések	1 497 024	1 875 452	830 959
1.2 Intézményeknél tervezett fejlesztések	271 129	522 652	173 451
1.3 Kisebbségi önkormányzatok fejlesztései	0	0	0
1. Beruházási kiadások összesen	***1 768 153***	***2 398 104***	***1 004 410***
2. Felújítási kiadások (ÁFA-val)			
2.1 Polgármesteri Hivatalnál tervezett felújítások	465 856	313 238	224 357
2.2 Intézményeknél tervezett felújítások	274 641	332 892	288 578
2. Felújítási kiadások összesen	***740 497***	***646 130***	***512 935***
3. Egyéb felhalmozási kiadások			
3.1. Támogatásértékű felhalmozási kiadások államházt. belül	3 166 050	1 050	274
3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államházt. kívülre	637 024	593 370	326 884
3.3 Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0
3.4. Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmar.átadás	0	19 794	19 794
II. Felhalmozási kiadások összesen	**6 311 724**	**3 658 448**	**1 864 297**
III. Kölcsönök nyújtása, törlesztése	**69 860**	**109 797**	**97 665**
IV. Pénzforgalom nélküli kiadások			
1. Céltartalékok	1 077 796	138 694	0
2. Általános tartalék	10 000	0	0
IV. Pénzforgalom nélküli kiadások összesen	**1 087 796**	**138 694**	**0**
V. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	**0**	**0**	**-528665**
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+...+V.)	**27 105 715**	**26 103 144**	**21 331 690**
VI. Finanszírozási célú pü. műveletek, hiteltörlesztés	**96 520**	**96 524**	**96 524**
KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+..+VI)	**27 202 235**	**26 199 668**	**21 428 214**

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

2.sz. melléklet
B. táblázat

028

Előirányzat megnevezése	2011. évi terv. előir. e Ft	Módosított előir e Ft	2011. évi teljesítés e Ft
I. Működési bevételek			
1. Intézményi működési bevételek	1 661 321	1 790 969	1 705 776
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei			
2.1 Helyi adók	10 619 809	10 703 072	10 454 067
2.2 Átengedett központi adók	1 715 380	1 632 117	1 633 731
2.3 Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	1 427 950	1 578 539	1 627 412
3. Működési támogatások			
3.1 Normatív támogatások	4 176 484	4 151 999	4 151 999
3.2 Központosított előirányzatok	0	12 227	12 227
3.3 Normatív kötött felhasználású támogatások	101 166	449 040	449 040
3.4 Előadó-művészeti szervezetek támogatása	0	39 544	39 544
3.5 Egyéb központi támogatás	0	114 027	114 027
4. Egyéb működési bevételek			
4.1 Támogatásértékű működési bevételek államháztartáson belül	307 753	501 036	398 815
4.2 Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről	133 623	175 697	82 880
4.3 Előző évi működési c. pénzmaradvány átvétel	0	289 822	289 822
4.4 Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
I. Működési bevételek összesen	**20 143 486**	**21 438 089**	**20 959 340**
II. Felhalmozási bevételek			
1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			
1. 1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	1 223 000	1 225 486	87 266
1.2 Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei	792 950	792 950	41 485
1.3 Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	1 737
2. Felhalmozási támogatások			
2.1 Fejlesztési célú központosított előirányzatok	0	80 686	80 686
2.2 Fejlesztési célú támogatások	0	0	0
3. Egyéb felhalmozási bevételek			
3.1 Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztartáson belül	109 632	700 020	249 680
3.2 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államházt. kívülről	0	11 130	11 566
3.3 Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átvétel	0	19 794	19 794
II. Felhalmozási bevételek összesen	**2 125 582**	**2 830 066**	**492 214**
III. Támogatási kölcsönök visszatérül., értékpapírok kibocs. bevétele	**31 260**	**31 260**	**23 361**
IV. Pénzforgalom nélküli bevételek	**0**	**0**	**0**
V. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	**0**	**0**	**-42043**
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+.....+V)	**22 300 328**	**24 299 415**	**21 432 872**
VI. Költségvetési hiány belső finanszírozása			
1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célú	531 745	1 188 998	1 214 240
2. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célú	438 966	678 267	381 773
VI. Költségvetési hiány belső finanszírozása összesen	**970 711**	**1 867 265**	**1 596 013**
VII. Költségvetési hiány külső finanszírozása			
1. Működési célú hitel	0	0	0
2. Felhalmozási célú hitel	3 931 196	32 988	32 988
VII. Költségvetési hiány külső finanszírozása összesen	**3 931 196**	**32 988**	**32 988**
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+.....+VII.)	**27 202 235**	**26 199 668**	**23 061 873**

Budapest Főváros XI. ker. Újbuda Önkormányzata 2011. évi felújítási kiadások előirányzatai célonként **3.sz. melléklet**
C. táblázat

sor-szám	Felújításra feljogosított intézmény	Felújítási munka megnevezése	2011. évi terv. előir. e Ft	Módosított előir e Ft	2011. évi teljesítés e Ft
	Polgármesteri Hivatal				
1		Parkfelújítás (játszóterek felújítása, tervezés)	90 000	87 375	78 408
2		Útpályák aszfaltszőnyegezése	146 541	95 482	66 245
3		Ön. tulajdonú épület felújítások	70 645	9 645	8 237
3.1		Érem u. óvoda felújítása (tervek)	3 950	0	0
4		KMOP Szociális konyha és étkezde akadályment. pály. ESZI (elsz. alatt	12 149	0	0
5		Orvosi rendelők felújítása	66 715	43 715	33 215
6		Járda felújítás	40 000	39 525	32 470
7		Bocskai u. épület homlokzat felújítás tervezés	10 000	0	0
8		Bocskai u. épület alagsor ablakcserék	16 000	0	0
9		Kulturális Városközpont felúj. kiad.	106	106	0
9.1		GAMESZ intézményi felújítások műszaki dokumentációi	9 750	9 750	4 012
9.2		Társasházak homlokzat felújítás tervezése KVK	0	2 500	0
9.3		Grosics Gy. Sport Ált. Isk. Bikszádi u. 11-15. infrastruktúra fejl.-felúj.	kp.-i		
		támogatásból homlokzat hőszigetelése, homlokzati nyílászárók cseréje	0	21 600	0
9.4		Gazdagréti Elefántos dísz ivókút helyreállítása	0	3 540	1 770
		összesen:	*465 856*	*313 238*	*224 357*
	GAMESZ				
		Iskolák:			
10		Bárdos L. Ált. Iskola Baranyai u.16-18. tető felújítás	7 000	3 310	3 245
11		Grosics Gy. Sport Ált. Isk. Bikszádi u.11-15. konyha	25 000	34 993	0
12		Teleki Blanka Ált. Isk. Bikszádi u. 61-63. technika, rajz tantermek	5 000	0	0
13		Montágh I. Ált. Isk., Óv., és Szakisk. Fogócska u. 4. nyílászárók	10 000	10 000	9 999
14		Újbudai Speciális Szakiskola Leiningen u. 27-35. nyílászárók, üvegfal	15 000	15 000	15 000
15		Domokos Pál Péter Ált. Isk. Sopron u. 50. tantermek, tornaterem felúj	10 000	10 000	9 985
16		Gárdonyi G. Ált. Isk. Bartók B. u. 27. tanterem felúj.	7 524	7 524	7 480
16.1		Őrmezei Ált. Iskola Menyecske u. 2. ablakcsere, konyha felújítás		19 928	19 885
		Óvodák:			

626

Budapest Főváros XI. ker. Újbuda Önkormányzata 2011. évi felújítási kiadások előirányzatai célonként **3.sz. melléklet**
C. táblázat

sor-szám	Felújításra feljogosított intézmény	Felújítási munka megnevezése	2011. évi terv. előir. e Ft	Módosított előir e Ft	2011. évi teljesítés e Ft
17		Fürkész Óvoda Bogdánffy u. 1/b. kert	5 000	5 000	4 733
18		Lurkó Óvoda Bornemisssza u. 21. nyílászárók	15 000	15 000	14 992
19		Bükköny Óvoda Bükköny u. 9. bejárati ajtók, akadálymentesítés	4 000	4 000	4 000
20		Pitypang Óvoda Csikihegyek u. 11. nyílászárók	5 000	5 000	5 000
21		Nyitnikék Óvoda Kanizsai u. 17-25. falszigetelés, padló szigetelés	8 000	47 000	46 335
22		Kelenvölgyi Óvoda Kecskeméti u. 11-15. tető felújítás	15 000	0	0
23		Napsugár Óvoda Menyecske u. 2. víz, és csatorna alapvez. cseréje	15 000	15 000	14 998
24		Neszmélyi u. Óvoda Neszmélyi u. 22-24. kert	5 000	5 000	4 980
25		Pajkos Óvoda Pajkos u. 35. tető felújítás, homlokzati hőszigetelés	20 000	20 000	19 790
26		Napraforgó Óvoda Tétényi u.46-48. víz, csatorna alapvez. cseréje	10 000	10 000	9 996
27		Napraforgó Óvoda Tétényi u.46-48. tető, teraszok	6 000	6 000	5 587
28		Gazdagréti Szivárvány Óvoda Törökugrató u. 13. burkolat felújítás			
		nyilászárók, belső lépcső csere	30 000	29 000	29 000
		Bölcsődék:			
29		Mogyoróskert Bölcsőde Fraknó u. 13-15. gondozónői öltözők felújítása			
		és nyílászárók cseréje	16 000	15 921	15 887
30		Szemünk Fénye Bölcsöde és Módsz. Kp Tétényi u.46-48. bejárat, burk.	5 000	4 129	4 129
31		Mesevár Bölcsöde Zólyomi u. 20-22. konyha	18 000	15 561	15 561
		Egyéb:			
32		Újbudai Idősek Háza Fraknó u. 7. 3 üres lakrész felúj, berendezés	10 500	10 500	6 950
33		2010. évi felújítási munkák garanciális visszatartás pm.	7 617	7 637	5 914
34		Újbuda Közterület -felügyelet 2010. évi pénzmaradványból felújítás		0	0
34.1		Intézmények saját hatáskörű felújításai	0	2 733	482
34.2		Központi karbantartásból felújítási kiadások	0	11 656	11 655
34.3		Újbudai Kulturális Intézet (Szent Gellért tér 1-3.) helyiség felújítás	0	3 000	2 995
		összesen:	*274 641*	*332 892*	*288 578*
	Összesen:		**740 497**	**646 130**	**512 935**

4.sz. melléklet

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

sor-szám	Beruházást megvalósító intézmény	Beruházás megnevezése	2011. évi terv. előir. e Ft	Módosított előir e Ft	2011. évi teljesítés e Ft
	Polgármesteri Hivatal				
1		Csatornaépítés	18 100	18 100	4 625
2		Vízvezeték és locsolóhálózat építés	9 000	347	0
3		Útfejlesztés (belter. utak szilárd burkolat normatíva)	62 851	90 110	89 315
4		Irhás árok út, járda, közmű építés (XII. ker.-tel. közös beruházás)	45 000	5 000	4 950
5		Parkolóépítés	22 000	18 275	17 901
6		Park- és játszótér tervezés, építés	130 000	115 818	14 417
7		Ingatlanvásárlások (elővásárlás)	60 288	65 750	65 750
8		Petőfi S. Ált. Isk. Érem u. épület átalakít., 3 csop. óvoda, udv. kial.	124 000	158 950	4 937
9		Lakásvásárlások (nehézhelyzetű hitelesek , házmest. 100+20 M)	86 020	136 020	85 100
10		Önk. tulajdonú lakás korszerűsítések (fűtéskorsz., gázbevezetés)	8 000	26 000	1 462
11		KMOP pályázat Kulturális Városközpont fejlesztés	113 155	481 634	4 917
11,1		KVK pályázat kiadásai saját forrás terhére	0	72 411	72 411
12		Számítástechnikai fejlesztés Polg. Hiv. és intézmények (eszközbe-			
		szerzés, szoftverek)	137 242	20 346	9 234
13		Kártalanítás, kisajátítás	43 000	6 000	0
14		Hauszmann úti sporttelep kamattal növelt vételár	595 650	292 512	292 410
15		Polg. Hiv. nagyért. eszközbeszerzés (bútor, gépek,berend.)	31 918	30 664	14 155
15,1		Gépjárművásárlás	0	7 000	0
16		Emléktáblák, szobrok, művészeti alkotások	1 500	18 731	4 588
17		Beléptető rendszer (kapuk, épület infrastruktura)	8 500	0	0
18		Intézményi sportudvar pénzmaradv.	800	800	0
18.1		Újbuda Idősek Háza 2004. évi bővítés jogerős bírósági itélet alapján	0	7 777	7 777
18.2		Kerékpár támasztók kihelyezése	0	8 000	0
18.3		Neszmélyi u. Óvoda 2 csoportszoba, kapcsolódó helyiségek, udvar,			
		tornaszoba kialakítása	0	80 210	0
18.4		Gesztenyéskert Óvoda Aga u. 10., 2 csoportszoba, kapcs. helyiségek,			
		udvar kialakítása	0	71 500	0
18.5		Nyitnikék Óvoda Kanizsai u. 2-10., 4 csoportsz., kapcs. helyiségek,			

931

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

sor-szám	Beruházást megvalósító intézmény	Beruházás megnevezése	2011. évi terv. előir. e Ft	Módosított előir e Ft	2011. évi teljesítés e Ft
		melegítő konyha kialakítása	0	0	0
18.5.1		Cseperedő Óvoda Albert u. 26., 3 csoportszoba, kapcsolódó helyiségek			
		tornaszoba, játszóudvar	0	5 000	0
18.6		Interreg Q-Ageing pályázat szoftver beszerzése	0	1 750	263
18.7		ÁROP hivatal szervezetfejl. pályázat szoftver beszerzés	0	3 999	3 999
18.8		TÁMOP Komp. alapú okt. pályázat eszközbeszerzés	0	1 575	1 575
18.9		László Gyógyszertár Kft bérleti szerződés	0	118 933	118 933
18,10		KMOP Szociális konyha és étkezde akadályment. pály. ESZI (elsz.alatt	0	12 240	12 240
		összesen:	*1 497 024*	*1 875 452*	*830 959*
	GAMESZ				
		Intézményi beruházások			
19		Farkasréti Ált. Iskola Érdi u. 2. telefonközpont	2 000	0	0
20		Gazdagréti Szivárvány Óvoda Gazdagréti tér 2/a. óvodabővítés terv.	5 000	0	0
21		Keveháza u. Óvoda Keveháza u. 4. 1 csoportszoba, udvar kialakítása	30 000	42 000	19 776
22		Bóbita Bölcsőde Fonyód u. 3-5 mosoda kialakítása, bővítés terv	8 000	0	0
23		Mogyoróskert Bölcsőde Fraknó u. 13-15. bővítés konténer szobával	16 000	8 000	0
24		Újbudai Idősek Háza Fraknó u. 7. gondozóház III. ütem	15 000	15 000	0
25		Erőmű u. 4. könyvtár , fejlesztőszoba kialakítása, tervezés	8 000	10 000	0
26		Egyesített Szociális Intézmények Kérő u. 3. INO kialakítása	24 000	0	0
27		KEOP 5.3.0/A Épületenergetikai pályázat 7 okt.-nev. intézm. épület felúj.			
		önrész+támogatás	56 000	224 916	0
28		Intézmények érintésvédelem kialakítása	10 500	10 500	6 805
29		Intézmények túlfeszültség védelem kialakítása (69 int)	59 000	80 000	36 276
30		Intézmények villámvédelem kialakítása (8 int.)	25 000	29 849	29 848
31		Újb. Ped. Intézet TÁMOP Tehetség szárnyain pályázat eszközbeszerz.	600	600	0
32		Újbudai Nevelési Tanácsadó Rétköz u. 14. telephely bejárat, előtető	2 000	2 000	2 000
33		GAMESZ és intézmények közötti adatátviteli rendsz. kiépítése 2010. pr	6 194	6 195	6 195
34		2010. évi beruházási feladatok garanciális visszatartás pm.	3 835	3 835	3 619
35		Újbuda Közterület-felügyelet parkolással kapcsolatos eszközbeszerz.	0	8 994	8 994

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

sor-szám	Beruházást megvalósító intézmény	Beruházás megnevezése	2011. évi terv. előir. e Ft	Módosított előir e Ft	2011. évi teljesítés e Ft
36		Intézmények saját hatáskörű beruházásai (gép-, berendezés)	0	33 861	21 621
36.1		Pitypang Óvoda Csiki-hegyek u. 11. tornaszoba csoportszobává alakít.	0	5 000	5 000
36.2		Óvodai férőhely bővítés tervezési feladatai (Neszmélyi u. 36., Aga u. 10.			
		Kanizsai u. 2-10. Társasház 1. emelet)	0	8 000	7 817
36.3		Központi karbantartásból, felújításból intézm. nagyértékű eszköz besz.	0	20 095	14 525
36.4		Intézmények eszközbeszerzése, szakmai munka fejlesztése céltartalékbe	0	10 654	7 856
36.5		Óvodai férőhely bővítés eszközbeszerzései	0	163	129
		összesen	*271 129*	*519 662*	*170 461*
	Nyéki Imre Uszoda				
37		UV lámpák beállítása	*0*	2 990	2 990
		összesen	*0*	*2 990*	*2 990*
Összesen:			**1 768 153**	**2 398 104**	**1 004 410**

5.sz. melléklet
E. táblázat

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

Címrend sorszáma: 1

Intézmény (feladat) megnevezése:

Polgármesteri Hivatal

Előirányzat megnevezése	2011. évi terv. előir. e Ft	Módosított előir e Ft	2011. évi teljesítés e Ft
KIADÁSOK			
I. Működési kiadások			
1. Személyi juttatások			
1.1 Hivatal személyi juttatások	2 014 155	2 090 554	1 968 606
1.2 Sportfeladatok szem. juttatása	2 800	2 906	1 842
1.2.1 Táboroztatás szem. juttatása	1 850	1 634	1 120
1.3 Oktatási feladatok személyi jutattása	4 750	4 750	2 259
1.4 Kerületi kitüntetések, és elismerések	22 000	23 256	17 579
1.5 Egyéb közösségfejlesztési feladatok személyi juttatásai	3 000	5 060	1 710
1.6 Választások személyi kiadásai	12 000	3 349	376
1.7 Eséllyel az esélyért drogprev. TÁMOP pályázat fenntartás	3 480	3 480	3 480
1.8 Interreg Q-Ageing pályázat személyi (folyamatban)	15 487	15 487	8 438
1.9 ÁROP Hivatali Szerv. fejl. pály. személyi kiadása	961	961	961
1.10 TÁMOP Eséllyel az esélyért drogprev. pály. személyi	2 634	3 480	2 684
1.11 TÁMOP Kompetencia alapú okt. pály. személyi	140	140	140
1.12 Népszámlálás személyi kiadása	76 492	76 492	67 739
1.13 60+ program személyi kiadásai	0	130	130
1.14 Környezetvédelmi Alap személyi kiadásai	0	551	551
1.15 Grosics Gy. Sport. Ált. Isk. infrastruktúra fejl. közfoglalkoztatás	0	793	0
Személyi juttatások összesen	***2 159 749***	***2 233 023***	***2 077 615***
Költségvetési létszámkeret 373 fő			
2. Munkáltatót terhelő járul. (Tb jár,%-os eügyi hozz.)	***566 352***	***580 863***	***575 572***
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)			
3.1 Hivatal dologi kiadásai	663 246	714 569	451 424
3.1.1 Bocskai u. épület üzemeltetés Zsombolyai Kft	129 575	117 439	105 601
3.2 Számlázott szellemi tevékenységek kiadásai	96 098	96 098	64 874
3.3 Bizottságok kiadásai	1 050	1 050	0
3.4 Választások dologi kiadásai	8 141	8 141	51
3.5 Városüzemeltetési feladatok dologi kiadásai	1 061 366	1 084 643	876 892
3.6 Vagyongazdálkodási feladatok dologi kiadásai	225 735	227 689	174 982
3.7 Sport feladatok dologi kiadásai	5 639	8 239	6 518
3.8 Ellátási szerződések szoc. feladatokra	50 127	50 127	45 276
3.9 Oktatási feladatok dologi kiadásai	18 815	14 475	8 566
3.10 Média 11. szolgáltatás	140 000	140 000	134 167
3.11 Kerületi vagyonbiztosítás	21 000	21 000	16 285
3.12 Egyéb közösségfejlesztési feladatok dologi kiadásai	108 557	107 313	70 147
3.13 Budahold Kft , közalk. háza üzemelt. , üdülő üzemelt.	24 500	12 500	12 500
3.14 Parkolási rendszerrel kapcs.kiadás (elszám. Centrum Kft-vel)	32 038	22 977	38
3.14.1 Parkolási rendszerrel kapcs. dologi kiadás (VIII.ker.)	0	148 526	126 288
3.15 Különféle visszafizetési kötelezettségek	0	42 096	42 095
3.16 Kamat kiadások	25 000	28 740	15 705
3.17 ÁFA befizetési kötelezettségek	227 500	227 500	93 810
3.18 Egészségügyi feladatok dologi kiadásai	12 468	11 468	2 670
3.19 Zsombolyai Kft bérleti díj, üzemelt. ktg (Zsombolyai 4, 5 . ép.)	404 387	413 336	405 844
3.20 Kiemelt rendezvények	40 296	32 871	22 059
3.20.1 Liszt Ferenc év rendezvényei	10 000	2 440	1 181
3.21 Szabályozási tervek, hatástanulmányok	86 050	123 100	9 181
3.22 Intézmények világításkorszerűsítése bérleti díj	44 283	44 283	43 204
3.23 KÖR Kft szolgáltatás	290 500	290 500	290 500
3.24 60 + dologi kiadásai	22 334	21 834	16 656
3.25 Interreg Q-Ageing pályázat dologi kiad. (folyamatban)	99 288	113 038	37 979
3.26 Népszámlálás dologi kiadásai	1 200	1 200	712
3.27 Újbuda 11. Nonprofit Kft dologi kiadása	20 700	700	700

5.sz. melléklet
E. táblázat

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

Címrend sorszáma: 1

Intézmény (feladat) megnevezése:

Polgármesteri Hivatal

Előirányzat megnevezése	2011. évi terv. előir. e Ft	Módosított előir e Ft	2011. évi teljesítés e Ft
3.27.1 Újbuda Sportjáért Nonprofit Kft dologi kiadásai	0	0	0
3.27.2 Újbuda Prizma XI. Nonprofit Kft	0	0	0
3.28 Környezetvédelmi Alap felhasználása	0	52 905	19 915
3.29 TÁMOP Eséllyel az esélyért pályázat	6 645	6 645	6 645
3.30 ÁROP hivatali szervezetfejl. pályázat dologi	26 959	22 984	22 984
3.30.1 ÁROP hivatali szervezetfejlesztés pályázat fenntartási költsége	8 200	8 176	0
3.31 KMOP pályázat Kulturális Városközpont dologi kiadása	44 856	112 181	2 783
3.32 TÁMOP Kompetencia alapú oktatás dologi	49 293	42 816	27 663
3.33 Táboroztatás dologi (1 szoc+ 1 nemz.)	13 750	14 680	14 626
3.34 Eséllyel az esélyért drogprev. pály. önk. fenntartása	8 574	8 574	7 133
3.35 Hauszmann A. u. sporttelep és egyéb sport célú létesítm. üzemelt.	20 125	40 225	40 108
3.36 EU partnervárosi találkozó pályázat	2 140	2 140	2 108
3.37 KMOP Szociális konyha és étkezde akadályment. dologi	1 596	1 505	1 288
3.38 Emléktáblák, szobrok, művészeti alkotások dologi kiadásai		1 168	1 122
Dologi kiadások (ÁFA-val) összesen	***4 052 031***	***4 441 891***	***3 222 280***
4. Társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatások			
4.1. Önk. által folyósított ellátások (segélyek,gyámh.,lakbértám)	809 418	1 139 984	1 071 903
4.2 Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások	11 000	11 000	8 644
4. Társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatások összesen	**820 418**	**1 150 984**	**1 080 547**
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai	**0**		**0**
6. Támogatásértékű működési kiadások			
6.1 ORFK támogatása	40 000	40 000	0
6.2 Főv. Szabó Ervin Könyvtár támogatása	1 800	1 800	1 800
6.3 Helyi kisebbségi önkormányzatok támogatása	3 300	25 810	25 723
6.4 Egyéb támogatásértékű kiadás	0	34 890	17 698
6.5 Egyéb támog. ért. műk. kiadás támogatási céltartalékból	40 000	23 037	465
6.6 TÁMOP Kompetencia alapú oktatás pály. pénzeszk. átad. intézm.	5 990	10 892	10 892
6.7 Egyéb tám. ért. műk. kiad. Körny. véd. Alapból	0	1 000	0
Támogatásértékű működési kiadások államh.belül összesen	***91 090***	***137 429***	***56 578***
7. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre			
7.1 Társasházi üzemeltetés kiadásai	222 300	227 300	227 126
7.2 Kezességvállalásból származó kifiz. államh.kívülre (FŐTÁV)	20 000	15 000	14 841
7.3 XI. Kerület Közbizt. Közalapítv.	40 000	33 000	33 000
7.3.1 Biztonságunkért Alapítvány	40 000	40 000	29 500
7.4 VICUS XI. Közalapítvány	50 000	60 000	50 000
7.5 Újbuda 11 Kft tám.	8 050	1 750	1 750
7.5.1 Újbuda Sportjáért Nonprofit Kft támogatása		21 000	21 000
7.6 Gyógyír Kft támogatása	141 600	142 400	142 100
7.7 Közoktatási megállapodások alapján pénzeszközátadások	39 100	79 085	79 085
7.8 Közművelődési megállapodások alapján pénzeszk. átad.	19 800	19 800	19 800
7.9 Máltai Szeretetszolgálat	9 935	9 935	9 935
7.10 Kiemelt sportfeladatok támog.(ebből 40 M Ft kiemelt sportegyesületek	187 000	184 188	184 110
7.11 Kamaraerdei Ifjúsági Park Kft	61 650	67 545	67 545
7.12 HADIK Kft. működési célú pénzeszköz átadás (tőkepótlás) támogatás	43 000	43 000	16 552
7.13 Újbuda Prizma XI. Kft működési tám.	30 000	55 466	45 509
7.14 Egyéb műk. célú pénzeszk. átadás áht-n kívülre	6 000	68 229	66 888
7.15 Egyéb műk. célú pénzszköz átadás támogatási céltart.-ból	863	79 810	76 902
7.16 Zsombolyai Kft műk. c. pénzeszközátadás tőkepótlás	33 000	0	0
7.17 Egyéb műk. c. pe. átadás Környezetvédelmi Alapból	0	1 490	490
7.18 KMOP pályázat civil szervezetek támogatása	0	25 305	0
7.19 Tám.szerz. szoc. feladatokra/Gyermekek napközbeni ell.	0	23 329	0
Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre összesen	***952 298***	***1 197 632***	***1 086 133***
8. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmar.átadás		**289 822**	**289 822**

5.sz. melléklet
E. táblázat

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

Címrend sorszáma: 1

Intézmény (feladat) megnevezése:

Polgármesteri Hivatal

Előirányzat megnevezése	2011. évi terv. előir. e Ft	Módosított előir e Ft	2011. évi teljesítés e Ft
I. Működési kiadások összesen (1+....+8)	**8 641 938**	**10 031 644**	**8 388 547**
II. Felhalmozási kiadások			
9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)	***1 497 024***	***1 875 452***	***830 959***
10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)	***465 856***	***313 238***	***224 357***
11. Támogatásértékű felhalmozási kiadások államházt. belül			
11.1 Lakásért. bevételéből a Fővárosnak fizethető max. keretösszeg	3 156 000	0	0
11.2 BM, HM szolg. lakások ért. miatti fiz. köt.	10 000	1 000	274
Támogatásértékű felhalmozási kiad.államh. belül összesen	***3 166 000***	***1 000***	***274***
12. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államházt. kívülre			
12.1 Társasházak felújítási alap	24 000	27 000	24 556
12.2 Lakóházfelújítási pályázatok	139 258	139 258	90 012
12.2.01 Társasházak korszerűsítésének támogatása	1 000	1 000	1 000
12.3 Zöld BR Panelprogram pmar.	167 674	95 299	0
12.3.01 Panelpályázat állami támogatásból kifizetés	34 197	34 197	34 197
12.3.02 ÖKO program pmar.	93 036	81 800	59 093
12.4 Életjáradéki szerződések	34 470	34 470	33 736
12.5 Közvilágításfejlesztési hozzájárulás	16 389	16 389	16 355
12.6 Lakossági közműfejlesztés támogatása	10 000	46 046	40 884
12.7 Bérleti jog megváltás	0	0	0
12.8 Budahold Kft tagi kölcsön Bornemissza ép. beruházás	40 000	0	0
12.9 Gyógyír Kft fejlesztési támogatás	49 500	52 500	0
12.10 Szent Imre Plébánia orgona felújítás	12 500	12 500	12 500
12.11 Károli G. téri zsinagóga felújítás	15 000	15 000	0
12.12 Egyéb felh. c. pe. átadás Környezetvédelmi Alapból		4 601	4 601
12.13 Egyéb felh. c. pe. átadás áht-on kívülre		29 810	6 450
12.14 Újbuda Prizma XI. Nonprofit Kft felhalm. támogatása		3 500	3 500
Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államh.kívülre össz.	***637 024***	***593 370***	***326 884***
13. Pénzügyi befektetések kiadásai	***0***	**0**	***0***
14. Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmar.átadás		**19 794**	***19 794***
II. Felhalmozási kiadások összesen	**5 765 904**	**2 802 854**	**1 402 268**
III. Kölcsönök nyújtása, törlesztése			
15. Lakáscélú önkormányzati kölcsön	19 980	19 980	15 700
16. Munkáltatói kölcsön köztisztviselők, közalkalmazottak	11 800	11 737	4 816
17. Hadik Kft. tagi hitel	38 080	38 080	37 149
17.1 Budahold Kft tagi kölcsön		40 000	40 000
III. Kölcsönök nyújtása, törlesztése összesen	**69 860**	**109 797**	**97 665**
IV. Pénzforgalom nélküli kiadások			
18. Céltartalékok	1 077 796	138 694	0
19. Általános tartalék	10 000	0	0
IV. Pénzforgalom nélküli kiadások összesen	**1 087 796**	**138 694**	**0**
V. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	**0**		**-445925**
VI. Felügyelet alá tartozó költségv. szerveknek folyósított támog.*	*10 204 226*	*10 889 442*	*10 066 026*
KÖLSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+...+VI)	**15 565 498**	**13 082 989**	**9 442 555**
VII. Finanszírozási célú pü. műveletek, hiteltörlesztés	**96 520**	**96 524**	**96 524**
KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+...+VII)	**15 662 018**	**13 179 513**	**9 539 079**

Kiegészítő információk: *

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

A Polgármesteri Hivatal egyes kiadási előirányzatainak részletezése E/1.

Előirányzat megnevezése	2011. évi terv. előir. e Ft	Módosított előir e Ft	2011. évi teljesítés e Ft
3. 5 Városüzemeltetési feladatok dologi kiadásai			
Útkarbantartás	237 812	237 812	192 611
Parkfenntartás	384 286	397 182	306 390
Kutyapiszok szemetes edények fenntartása	54 167	60 789	49 996
Játszóterek őrzése	66 833	66 833	55 706
Forgalomtechnika	20 000	24 862	8 369
Közkutak fenntartása	19 382	14 520	7 890
Utcanévtáblák, közműnyilvántartás	7 153	10 806	9 091
Kerületi parkok, kerékpárutak takarítása, szemétszáll. (Újb. Prizma Kft.)	227 500	227 500	212 000
Karácsonyi díszkivilágítás	34 233	34 233	34 233
Közterületek rendjének fenntartása	10 000	0	0
Műszaki szakértői vélemények elkészítése		10 106	606
Összesen:	**1 061 366**	**1 084 643**	**876 892**
3.6 Vagyongazdálkodási feladatok dologi kiadásai			
Telekgazdálkodási feladatok	25 871	16 825	7 669
Ingatlan üzemeltetési kiadások (lakás, hely. víz, csat.,szemét)	114 090	120 072	112 142
Ingatlanértékesítés kiadásai	11 681	5 621	3 568
Épület, lakás karbantartás	73 913	84 991	51 603
Épület bontások	180	180	0
Összesen:	**225 735**	**227 689**	**174 982**
3. 8 Ellátási szerződések szociális feladatokra			
Anyaoltalmazó Alapítvány	1 378	1 378	1 378
Bliss Alapítvány	1 378	1 378	1 378
Szellemi Sérült Testvéreinkért Alapítvány	3 705	3 705	3 705
Krízis Alapítvány	20 000	20 000	17 280
Down Alapítvány	5 510	5 510	5 475
Fiatalok Önsegítő Egyesülete	713	713	0
Sorsunk és Jövőnk Alapítvány	6 270	6 270	4 921
Katolikus Karitász	6 175	6 175	6 175
Gyermekek napközbeni ellátása	4 998	4 998	4 964
Összesen:	**50 127**	**50 127**	**45 276**
3. 12 Egyéb közösségfejlesztési feladatok dologi kiadásai			
Kulturális célú feladatok, egyéb rendezvények	105 257	104 013	67 625
Sport célú feladatok	3 300	3 300	2 522
Összesen:	**108 557**	**107 313**	**70 147**
7.7 Közoktatási megállapodások alapján pénzeszközátadások*			
Szent Gellért Óvoda	31 340	31 340	31 340
Vadaskert Alapítvány	3 036	3 036	3 036
Talentó Alapítvány	4 724	4 724	4 724
Budai Ciszterci Szent Imre Gimnázium	0	10 389	10 389
Albertfalvi Don Bosco Katolikus Általános Iskola	0	25 951	25 951
Fehér Kavocs Óvoda	0	3 645	3 645
Összesen:	**39 100**	**79 085**	**79 085**

A Polgármesteri Hivatal egyes kiadási előirányzatainak részletezése E/2.

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

18. Céltartalék kiadási előirányzat részletezése

1	Működési feladatok céltartaléka	70 000	0
2	Fejlesztési, felújítási feladatok céltartaléka	30 000	0
3	Szociális, és egészségügyi feladatok céltartalék	15 000	0
4	Ösztöndíjak (Bursa,kerületi tanulm., művészeti, sport)	30 000	0
5	Pályázatokhoz önkormányzati saját forrás	50 000	0
6	Tanulók ingyenes tankönyvellátása normatív	35 600	0
7	Nyári napközis tábor ped. bér+ jár.	21 000	0
8	Intézményvezetők szem. juttatása, jutalmazása céltartalék	57 000	0
9	Tanulók ingyenes tankönyv ellátása önk. önrész	38 000	0
10	Újbuda Idősek Házából kilépők céltartalék	12 000	0
11	Intézmények eszközbeszerzése, szakmai munka fejlesztése	18 000	0
12	Környezetvédelmi Alap	213 583	138 694
13	Támogatások céltartaléka (benne kisebbség is)	145 000	0
14	Bölcsödei , óvodai férőhelyek bővítése	100 000	0
15	Újbudai Kulturális Intézet létrehozása	5 000	0
16	Köztéri alkotások, emlékművek felúj., elhelyezése	33 500	0
17	Garanciavállalás	95 000	0
18	Vis major céltartalék	15 000	0
19	Egyházi fenntartású közoktatási intézmények támog.	35 750	0
20	Közalkalmazottak étkezési hozzájárulásának kompenzálása	58 363	0
21	Fejlesztési, felújítási tervek készítése céltartalék	0	0
22	Intézmények műszaki felmérése céltartalék	0	0
	Céltartalék összesen:	**1 077 796**	**138 694**

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

E. táblázat

Címrend sorszáma: 1

Intézmény (feladat) megnevezése:

Polgármesteri Hivatal

Előirányzat megnevezése	2011. évi terv. előir. e Ft	Módosított előir e Ft	2011. évi teljesítés e Ft
BEVÉTELEK			
I. Működési bevételek			
20 Intézményi működési bevételek			
20.1 Hatósági jogkörhöz köthető műk. bevételek	30 000	30 000	40 112
20.2 Kamat bevétel	80 000	80 000	71 893
20.3 Áfa bevételek	227 500	230 310	92 503
20.4 Egyéb int. műk. bevételek (továbbszámlázott szolg. is)	60 000	71 240	61 520
Intézményi működési bevételek összesen	***397 500***	***411 550***	***266 028***
21. Önkormányzatok sajátos működési bevételei			
21.1 Helyi adók			
21.1.1 Iparűzési adó	7 399 809	7 483 072	7 061 573
21.1.2 Építmény, telek adó (2900 M+ 320M)	3 220 000	3 220 000	3 392 494
21.2 Átengedett központi adók			
21.2.1 Átengedett SZJA	635 380	552 117	552 117
21.2.2 Gépjárműadó	1 080 000	1 080 000	1 081 614
21.3 Bírságok, pótlékok, és egyéb sajátos bevételek			
21.3.1 Adókhoz kapcsolódó bírságok, pótlékok	60 000	60 000	89 996
21.3.2 Nem lakás célú helyiségek bérleti díja	550 000	668 933	603 813
21.3.3 Lakbér	233 000	233 000	246 324
21.3.4 Földterület mg-i haszonbérbeadás	33 000	33 000	39 246
21.3.5 Parkolási bevételek	145 000	176 656	211 738
21.3.6 Lakás, helyiség üzemeltetési bevételek	68 800	68 800	60 253
21.3.7 Különféle bírságok	80 000	80 000	123 187
21.3.8 Közterület, egyéb területhasznosítás, bérbeadás bev.	208 150	208 150	230 380
21.3.9 Egyéb, egyéb sajátos bevételek	50 000	50 000	22 475
Önkormányzatok sajátos működési bevételek összesen	**13 763 139**	**13 913 728**	**13 715 210**
22. Működési támogatások			
22.1 Normatív támogatások	4 176 484	4 151 999	4 151 999
22.2 Központosított előirányzatok	0	12 227	12 227
22.3 Normatív kötött felhasználású támogatások	101 166	449 040	449 040
22.4 Előadó-művészeti szervezetek támogatása	0	39 544	39 544
22.5 Egyéb központi támogatás (bérkompenzáció)		114 027	114 027
Működési támogatások összesen	**4 277 650**	**4 766 837**	**4 766 837**
23. Támogatásértékű működési bevételek államházt. belül			
23.1 Idegenforgalmi adó, üdülőhelyi feladatok normatíva	27 940	27 940	46 515
23.2 Egyéb támogatás értékű bevételek	69 155	109 941	110 876
23.3 Interreg Q- Ageing pályázat bev. áht-n belül (VÁTI 10 %)	0	1 550	0
23.4 TÁMOP Eséllyel az esélyért drogprev. pályázat	10 064	10 064	9 395
23.5 Népszámlálás bevétele	98 345	98 345	81 081
23.6 Választások központi bevétele	0	0	708
23.7 Előző évi központi költségvetési kiegészítés	0	0	0
23.8 ÁROP Hivatali szervezetfejlesztés pályázat műk. bev.	28 180	24 181	24 181
23.9 TÁMOP Kompetencia alapú oktatás pályázat	47 377	45 802	38 796
23.10 Kisebbségi önkormányzatok támogatása	0	9 866	9 866
23.11 KMOP Szociális konyha és étkezde akadályment. pály.	1 596	1 596	1 288
23.12 KMOP pályázat Kulturális Városközpont műk. c. bev.		85 501	0
Támogatásértékű műk. bevételek államházt.belül összesen	***282 657***	***414 786***	***322 706***
24. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt.kívülről			

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

E. táblázat

Címrend sorszáma: 1

Intézmény (feladat) megnevezése:

Polgármesteri Hivatal

Előirányzat megnevezése	2011. évi terv. előir. e Ft	Módosított előir e Ft	2011. évi teljesítés e Ft
24.1 Kezességvállalásból származó visszatérülések (FŐTÁV)	20 000	20 000	7 804
24.2 Egyéb műk. c. pénzeszköz átvétel	0	0	1 835
24.3 Interreg Q- Ageing pályázat bev. áht-n kívülről (85%)	111 483	124 658	42 234
24.4 EU partnervárosi kapcsolatok pály.	2 140	2 140	2 108
Működési célú pénzeszk. átvétel államházt.kívülről összesen	***133 623***	***146 798***	***53 981***
25 Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel	0	0	0
26. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
I. Működési bevételek összesen	**18 854 569**	**19 653 699**	**19 124 762**
II. Felhalmozási bevételek			
27. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			
27.1 Ingatlan értékesítés /telek,épület (nettó)	973 000	975 462	57 962
27.2 Egyéb tárgyi eszk.,immat. javak értékesít.(Újbuda Gyöngye, egyéb)	250 000	250 000	29 280
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen	***1 223 000***	***1 225 462***	***87 242***
28. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei			
28.1. Lakás értékesítés	69 000	69 000	29 675
28.2. Nem lakás célú helyiség értékesítés	723 950	723 950	11 810
28.3 Privatizációból származó bevételek	0		
Önk. sajátos felhalmozási és tőke bevételei összesen	***792 950***	***792 950***	***41 485***
29. Pénzügyi befektetések bevételei	***0***	0	***1 737***
30. Felhalmozási támogatások			
30.1 Fejlesztési célú központosított előirányzatok	0	62 686	62 686
30.2 Fejlesztési célú támogatások	0	0	
30.3 Grosics Gy. Sport Ált. Isk. infrastruktúra fejl.-felúj.		18 000	18 000
Felhalmozási támogatások összesen	***0***	***80 686***	***80 686***
31. Támogatás értékű felhalmozási bevételek államházt. belül			
31.1 Panelprogram állami támogatása	34 197	34 197	34 197
31.2 KMOP Szociális konyha és étkezde akadályment. pály.	12 149	12 149	12 240
31.3 Egyéb támogatásértékű felhalmozási bev./ földút, egyéb	62 686	245	245
31.4 KMOP pályázat Kulturális Városközpont felh.. c. bev.		478 568	197 424
31.5 ÁROP Hivatali szervezetfejlesztés pályázat felh. bev.		3 999	3 999
31.6 TÁMOP Komp. alapú oktatás pály. felh. c. pe. átvétel		1 575	1 575
Támogatás értékű felhalmozási bev.államházt. belül összesen	***109 032***	***530 733***	***249 680***
32. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt.kívülről	***0***	**0**	***436***
33. Előző évi felhalm. célú pénzmaradvány átvétel	***0***	**0**	***0***
II. Felhalmozási bevételek összesen	**2 124 982**	**2 629 831**	**461 266**
III. Támogatási kölcsönök visszatérülése	**31 260**	**31 260**	**23 361**
IV. Pénzforgalom nélküli bevételek	**0**	**0**	**0**
V. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	**0**	**0**	**-772**
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+.....+V)	**21 010 811**	**22 314 790**	**19 608 617**
VI. Költségvetési hiány belső finanszírozása, pénzforg. nélk. bev.			
1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célú	502 917	1 054 148	791 074
2. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célú	421 320	667 029	351 387
VI. Költségv. hiány belső finansz., pénzforg. nélk. bevételek össz.	**924 237**	**1 721 177**	**1 142 461**
VII. Költségvetési hiány külső finanszírozása			
1. Működési célú hitel	0	0	0
2. Felhalmozási célú hitel	3 931 196	32 988	32 988
VII. Költségvetési hiány külső finanszírozása összesen	**3 931 196**	**32 988**	**32 988**
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+.....+VII.)	**25 866 244**	**24 068 955**	**20 784 066**

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

E. táblázat

Címrend sorszáma: 1

Intézmény (feladat) megnevezése:

Polgármesteri Hivatal

Előirányzat megnevezése	2011. évi terv. előir. e Ft	Módosított előir e Ft	2011. évi teljesítés e Ft
24.1 Kezességvállalásból származó visszatérülések (FŐTÁV)	20 000	20 000	7 804
24.2 Egyéb műk. c. pénzeszköz átvétel	0	0	1 835
24.3 Interreg Q- Ageing pályázat bev. áht-n kívülről (85%)	111 483	124 658	42 234
24.4 EU partnervárosi kapcsolatok pály.	2 140	2 140	2 108
Működési célú pénzeszk. átvétel államházt.kívülről összesen	***133 623***	***146 798***	***53 981***
25 Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel	0	0	0
26. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
I. Működési bevételek összesen	**18 854 569**	**19 653 699**	**19 124 762**
II. Felhalmozási bevételek			
27. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			
27.1 Ingatlan értékesítés /telek,épület (nettó)	973 000	975 462	57 962
27.2 Egyéb tárgyi eszk.,immat. javak értékesít.(Újbuda Gyöngye, egyéb)	250 000	250 000	29 280
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen	***1 223 000***	***1 225 462***	***87 242***
28. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei			
28.1. Lakás értékesítés	69 000	69 000	29 675
28.2. Nem lakás célú helyiség értékesítés	723 950	723 950	11 810
28.3 Privatizációból származó bevételek	0		
Önk. sajátos felhalmozási és tőke bevételei összesen	***792 950***	***792 950***	***41 485***
29. Pénzügyi befektetések bevételei	***0***	0	***1 737***
30. Felhalmozási támogatások			
30.1 Fejlesztési célú központosított előirányzatok	0	62 686	62 686
30.2 Fejlesztési célú támogatások	0	0	
30.3 Grosics Gy. Sport Ált. Isk. infrastruktúra fejl.-felúj.		18 000	18 000
Felhalmozási támogatások összesen	***0***	***80 686***	***80 686***
31. Támogatás értékű felhalmozási bevételek államházt. belül			
31.1 Panelprogram állami támogatása	34 197	34 197	34 197
31.2 KMOP Szociális konyha és étkezde akadályment. pály.	12 149	12 149	12 240
31.3 Egyéb támogatásértékű felhalmozási bev./ földút, egyéb	62 686	245	245
31.4 KMOP pályázat Kulturális Városközpont felh.. c. bev.		478 568	197 424
31.5 ÁROP Hivatali szervezetfejlesztés pályázat felh. bev.		3 999	3 999
31.6 TÁMOP Komp. alapú oktatás pály. felh. c. pe. átvétel		1 575	1 575
Támogatás értékű felhalmozási bev.államházt. belül összesen	***109 032***	***530 733***	***249 680***
32. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt.kívülről	***0***	**0**	***436***
33. Előző évi felhalm. célú pénzmaradvány átvétel	***0***	**0**	***0***
II. Felhalmozási bevételek összesen	**2 124 982**	**2 629 831**	**461 266**
III. Támogatási kölcsönök visszatérülése	**31 260**	**31 260**	**23 361**
IV. Pénzforgalom nélküli bevételek	**0**	**0**	**0**
V. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	**0**	**0**	**-772**
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+.....+V)	**21 010 811**	**22 314 790**	**19 608 617**
VI. Költségvetési hiány belső finanszírozása, pénzforg. nélk. bev.			
1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célú	502 917	1 054 148	791 074
2. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célú	421 320	667 029	351 387
VI. Költségv. hiány belső finansz., pénzforg. nélk. bevételek össz.	**924 237**	**1 721 177**	**1 142 461**
VII. Költségvetési hiány külső finanszírozása			
1. Működési célú hitel	0	0	0
2. Felhalmozási célú hitel	3 931 196	32 988	32 988
VII. Költségvetési hiány külső finanszírozása összesen	**3 931 196**	**32 988**	**32 988**
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+.....+VII.)	**25 866 244**	**24 068 955**	**20 784 066**

6.sz. melléklet

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

F. táblázat

Címrend sorszáma: **2**

Intézmény (feladat) megnevezése:

Nyéki Imre Uszoda

Előirányzat megnevezése		2011. évi terv. előir. e Ft	Módosított előir e Ft	2011. évi teljesítés e Ft
KIADÁSOK				
Működési kiadások				
1. Személyi juttatások		97 440	110 042	104 487
Költségvetési létszámkeret:	47 fő			
2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb járulék ,%-os eü hozz.)		23 327	28 403	26 898
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)		166 017	183 874	135 607
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)		0	2 990	2 990
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				4 510
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+16)		**286 784**	**325 309**	**274 492**
BEVÉTELEK				
Működési bevételek				
17. Intézményi működési bevételek		209 844	215 885	206 604
18. Támogatásértékű működési célú bevételek				
19. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről				
20. Előző évi működési célú előir.,pénzmaradvány átvétel		20 000	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.		0	45 720	45 720
26.2 Előző évek felhalm. c. előir., pénzmaradv. igénybev.		0	2 806	2 806
27. Függő, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek				
28. Önkormányzati támogatás		56 940	60 898	60 898
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (15+...+28)		**286 784**	**325 309**	**316 028**

Kiegészítő információk:

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

F. táblázat

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

Önállóan gazdálkodó intézmények összesen

Előirányzat megnevezése		2011. évi terv. előir. e Ft	Módosított előir e Ft	2011. évi teljesítés e Ft
KIADÁSOK				
Működési kiadások				
1. Személyi juttatások		97 440	110 042	104 487
Költségvetési létszámkeret:	47 fő			
2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb járulék ,%-os eü hozz.)		23 327	28 403	26 898
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)		166 017	183 874	135 607
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		0
Felhalmozási kiadások				
9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)		0	2 990	2 990
10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)		0		0
11. Támogatás értékű felhalmozási kiadások				0
12. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államházt. kívü				0
13. Előző évi felh. célú előirányzat-maradvány, pénzm. átac				0
14.Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése				0
15. Pénzforgalom nélküli kiadások				0
16. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		0		4 510
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+16)		**286 784**	**325 309**	**274 492**
BEVÉTELEK				
Működési bevételek				
17. Intézményi működési bevételek		209 844	215 885	206 604
18. Támogatásértékű működési célú bevételek				0
19. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről				0
20. Előző évi működési célú előir.,pénzmaradvány átvétel		20 000	0	0
Felhalmozási bevételek				
21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek		0		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	0
25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele				0
26. Pénzforgalom nélküli bevételek				
26.1 Előző évek működési c. előir., pénzmaradv. igénybev.		0	45 720	45 720
26.2 Előző évek felhalm. c. előir., pénzmaradv. igénybev.		0	2 806	2 806
27. Függő, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek				0
28. Önkormányzati támogatás		56 940	60 898	60 898
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (15+...+28)		**286 784**	**325 309**	**316 028**

Kiegészítő információk:

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

F. táblázat

Címrend sorszáma: **3.1**

Intézmény (feladat) megnevezése:

GAMESZ Központ

Előirányzat megnevezése		2011. évi terv. előir. e Ft	Módosított előir e Ft	2011. évi teljesítés e Ft
KIADÁSOK				
Működési kiadások				
1. Személyi juttatások		155 884	187 307	180 029
Költségvetési létszámkeret:	70 fő			
2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb járulék ,%-os eü hozz.)		37 010	44 969	43 332
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)		389 424	240 954	169 516
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)		270 529	455 494	119 678
10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)		274 641	326 409	285 101
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				-96251
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+16)		**1 127 488**	**1 255 133**	**701 405**
BEVÉTELEK				
Működési bevételek				
17. Intézményi működési bevételek		32 687	68 465	68 463
18. Támogatásértékű működési célú bevételek			3 788	3 790
19. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről				
20. Előző évi működési célú előir.,pénzmaradvány átvétel			25 485	25 485
Felhalmozási bevételek				
21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek			24	24
22. Támogatásértékű felh. bevételek államháztartáson belül			168 687	0
- ebből: KEOP-5.3.0/A Épületenergetikai pály. 7 ép. felúj.			*168 687*	*0*
23. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről				
24. Előző évi felhalmozási célú előir, pénzmaradv. átvétel		17 646	16 917	16 917
25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele				
26. Pénzforgalom nélküli bevételek				
26.1 Előző évek működési c. előir., pénzmaradv. igénybev.			534	26 019
26.2 Előző évek felhalm. c. előir., pénzmaradv. igénybev.			0	16 917
27. Függő, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek			0	-30816
28. Önkormányzati támogatás		1 077 155	971 233	978 268
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (15+...+28)		**1 127 488**	**1 255 133**	**1 105 067**

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

F. táblázat

Címrend sorszáma: **3.2**

Intézmény (feladat) megnevezése:

Ádám Jenő Fenntartói Gyakorló Általános Iskola

Előirányzat megnevezése	2011. évi terv. előir. e Ft	Módosított előir e Ft	2011. évi teljesítés e Ft
KIADÁSOK			
Működési kiadások			
1. Személyi juttatások	152 628	161 190	157 738
Költségvetési létszámkeret: 62,5 fő			
2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb járulék ,%-os eü hozz.)	37 999	40 461	39 426
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)	80 906	86 769	86 293
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		8 498	8 498
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			1 154
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+16)	**271 533**	**296 918**	**293 109**
BEVÉTELEK			
Működési bevételek			
17. Intézményi működési bevételek	37 793	37 109	39 417
18. Támogatásértékű működési célú bevételek			
19. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről		754	754
20. Előző évi működési célú előir.,pénzmaradvány átvétel		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.		1 111	4 391
26.2 Előző évek felhalm. c. előir., pénzmaradv. igénybev.			
27. Függő, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek			355
28. Önkormányzati támogatás	233 740	254 664	244 912
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (15+...+28)	**271 533**	**296 918**	**293 109**

Kiegészítő információk:

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

F. táblázat

Címrend sorszáma: **3.3**

Intézmény (feladat) megnevezése:

Lágymányosi Bárdos Lajos Ált. Iskola és Gimnázium

Előirányzat megnevezése		2011. évi terv. előir. e Ft	Módosított előir e Ft	2011. évi teljesítés e Ft
KIADÁSOK				
Működési kiadások				
1. Személyi juttatások		310 105	319 926	316 698
Költségvetési létszámkeret:	130 fő			
2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb járulék ,%-os eü hozz.)		76 536	79 448	78 525
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)		119 584	133 836	129 065
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			12 285	12 285
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				155
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+16)		**506 225**	**545 495**	**536 728**
BEVÉTELEK				
Működési bevételek				
17. Intézményi működési bevételek		38 387	38 623	41 127
18. Támogatásértékű működési célú bevételek			1 980	1 980
19. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről			623	623
20. Előző évi működési célú előir.,pénzmaradvány átvétel			5 352	5 352
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.			1 031	6 383
26.2 Előző évek felhalm. c. előir., pénzmaradv. igénybev.			899	899
27. Függő, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek				-1
28. Önkormányzati támogatás		467 838	496 987	480 365
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (15+...+28)		**506 225**	**545 495**	**536 728**

Kiegészítő információk:

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

F. táblázat

Címrend sorszáma: **3.4**

Intézmény (feladat) megnevezése:

Bocskai István Általános Iskola

Előirányzat megnevezése		2011. évi terv. előir. e Ft	Módosított előir e Ft	2011. évi teljesítés e Ft
KIADÁSOK				
Működési kiadások				
1. Személyi juttatások		96 450	101 676	94 091
Költségvetési létszámkeret:	43 fő			
2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb járulék ,%-os eü hozz.)		23 849	25 334	22 926
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)		45 791	55 832	54 473
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			2 964	2 880
Felhalmozási kiadások				
9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)			39	39
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				23
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+16)		**166 090**	**185 845**	**174 432**
BEVÉTELEK				
Működési bevételek				
17. Intézményi működési bevételek		18 090	18 785	20 401
18. Támogatásértékű működési célú bevételek				
19. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről			406	406
20. Előző évi működési célú előir.,pénzmaradvány átvétel			3 007	3 007
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.			1 023	4 030
26.2 Előző évek felhalm. c. előir., pénzmaradv. igénybev.				
27. Függő, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek				-11
28. Önkormányzati támogatás		148 000	162 624	146 599
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (15+...+28)		**166 090**	**185 845**	**174 432**

Kiegészítő információk:

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

F. táblázat

Címrend sorszáma: **3.5**

Intézmény (feladat) megnevezése:

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

Előirányzat megnevezése		2011. évi terv. előir. e Ft	Módosított előir e Ft	2011. évi teljesítés e Ft
KIADÁSOK				
Működési kiadások				
1. Személyi juttatások		121 987	126 980	121 070
Költségvetési létszámkeret:	53 fő			
2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb járulék ,%-os eü hozz.)		30 192	31 296	30 358
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)		63 656	90 119	89 843
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			6 406	6 150
Felhalmozási kiadások				
9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)			835	288
10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)			70	70
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				1 756
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+16)		**215 835**	**255 706**	**249 535**
BEVÉTELEK				
Működési bevételek				
17. Intézményi működési bevételek		31 815	33 040	35 366
18. Támogatásértékű működési célú bevételek			5 783	5 783
19. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről			1 236	1 236
20. Előző évi működési célú előir.,pénzmaradvány átvétel			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				
26.1 Előző évek működési c. előir., pénzmaradv. igénybev.			70	9 962
26.2 Előző évek felhalm. c. előir., pénzmaradv. igénybev.			109	109
27. Függő, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek				
28. Önkormányzati támogatás		184 020	205 576	187 187
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (15+...+28)		**215 835**	**255 706**	**249 535**

Kiegészítő információk:

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

F. táblázat

Címrend sorszáma: **3.6**

Intézmény (feladat) megnevezése:

Gazdagrét-
Csiki hegyek u. Általános Iskola

Előirányzat megnevezése	2011. évi terv. előir. e Ft	Módosított előir e Ft	2011. évi teljesítés e Ft
KIADÁSOK			
Működési kiadások			
1. Személyi juttatások	132 288	144 126	140 172
Költségvetési létszámkeret: 52,5 fő			
2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb járulék ,%-os eü hozz.)	33 139	36 312	34 510
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)	61 458	73 740	72 523
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		6 454	6 425
Felhalmozási kiadások			
9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)		2 107	2 107
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			186
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+16)	**226 885**	**262 739**	**255 923**
BEVÉTELEK			
Működési bevételek			
17. Intézményi működési bevételek	21 581	22 858	24 359
18. Támogatásértékű működési célú bevételek		723	723
19. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről		290	290
20. Előző évi működési célú előir.,pénzmaradvány átvétel		12 649	12 649
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		726	726
25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele			
26. Pénzforgalom nélküli bevételek			
26.1 Előző évek működési c. előir., pénzmaradv. igénybev.		928	13 577
26.2 Előző évek felhalm. c. előir., pénzmaradv. igénybev.			726
27. Függő, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek			3
28. Önkormányzati támogatás	205 304	224 565	202 870
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (15+...+28)	**226 885**	**262 739**	**255 923**

Kiegészítő információk:

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

F. táblázat

Címrend sorszáma: **3.7**

Intézmény (feladat) megnevezése:

Domokos Pál Péter Általános Iskola

Előirányzat megnevezése		2011. évi terv. előir. e Ft	Módosított előir e Ft	2011. évi teljesítés e Ft
KIADÁSOK				
Működési kiadások				
1. Személyi juttatások		143 186	151 047	138 021
Költségvetési létszámkeret:	61 fő			
2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb járulék ,%-os eü hozz.)		35 258	37 528	34 150
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)		56 680	68 880	67 909
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			6 181	6 160
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				157
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+16)		**235 124**	**263 636**	**246 397**
BEVÉTELEK				
Működési bevételek				
17. Intézményi működési bevételek		22 256	22 112	24 074
18. Támogatásértékű működési célú bevételek				
19. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről			174	174
20. Előző évi működési célú előir.,pénzmaradvány átvétel			5 698	5 698
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.			1 747	7 445
26.2 Előző évek felhalm. c. előir., pénzmaradv. igénybev.				
27. Függő, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek				
28. Önkormányzati támogatás		212 868	233 905	209 006
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (15+...+28)		**235 124**	**263 636**	**246 397**

Kiegészítő információk:

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

F. táblázat

Címrend sorszáma: **3.8**

Intézmény (feladat) megnevezése:

Farkasréti Általános Iskola (Érdi u. 2.)

Előirányzat megnevezése	2011. évi terv. előir. e Ft	Módosított előir e Ft	2011. évi teljesítés e Ft
KIADÁSOK			
Működési kiadások			
1. Személyi juttatások	176 601	182 891	180 288
Költségvetési létszámkeret: 74,5 fő			
2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb járulék ,%-os eü hozz.)	43 810	45 700	44 684
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)	98 175	125 701	124 605
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		6 324	6 324
Felhalmozási kiadások			
9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)		4 051	2 054
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			82
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+16)	**318 586**	**364 667**	**358 037**
BEVÉTELEK			
Működési bevételek			
17. Intézményi működési bevételek	38 201	51 802	55 895
18. Támogatásértékű működési célú bevételek		200	200
19. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről		1 663	1 663
20. Előző évi működési célú előir.,pénzmaradvány átvétel		11 050	11 050
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.		1 943	12 993
26.2 Előző évek felhalm. c. előir., pénzmaradv. igénybev.		492	492
27. Függő, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek			-21
28. Önkormányzati támogatás	280 385	297 517	275 765
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (15+...+28)	**318 586**	**364 667**	**358 037**

Kiegészítő információk:

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

F. táblázat 052

Címrend sorszáma: **3.9**

Intézmény (feladat) megnevezése:

Gárdonyi Géza Általános Iskola

Előirányzat megnevezése	2011. évi terv. előir. e Ft	Módosított előir e Ft	2011. évi teljesítés e Ft
KIADÁSOK			
Működési kiadások			
1. Személyi juttatások	140 574	146 549	138 406
Költségvetési létszámkeret: 54,5 fő			
2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb járulék ,%-os eü hozz.)	34 553	36 178	34 527
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)	71 422	84 943	83 003
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		6 149	6 149
Felhalmozási kiadások			
9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)		441	441
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			722
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+16)	**246 549**	**274 260**	**263 248**
BEVÉTELEK			
Működési bevételek			
17. Intézményi működési bevételek	26 298	26 230	29 044
18. Támogatásértékű működési célú bevételek			
19. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről		754	754
20. Előző évi működési célú előir.,pénzmaradvány átvétel		6 662	6 662
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		295	295
25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele			
26. Pénzforgalom nélküli bevételek			
26.1 Előző évek működési c. előir., pénzmaradv. igénybev.		1 556	8 218
26.2 Előző évek felhalm. c. előir., pénzmaradv. igénybev.			295
27. Függő, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek			
28. Önkormányzati támogatás	220 251	238 763	217 980
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (15+...+28)	**246 549**	**274 260**	**263 248**

Kiegészítő információk:

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

F. táblázat

Címrend sorszáma: **3.10**

Intézmény (feladat) megnevezése:

Kelenvölgyi Általános Iskola (Kecskeméti J. u.)

Előirányzat megnevezése	2011. évi terv. előir. e Ft	Módosított előir e Ft	2011. évi teljesítés e Ft
KIADÁSOK			
Működési kiadások			
1. Személyi juttatások	116 558	122 432	111 775
Költségvetési létszámkeret: 45,5 fő			
2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb járulék ,%-os eü hozz.)	29 025	30 702	27 141
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)	48 962	61 272	61 171
4. Támogatásértékű működési kiadások			
5. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre			
6. Társadalom,szociálpolitikai és egyéb jutt., támogatás			
7. Előző évi műk. célú előirányzat-maradvány, pénzm..átad.			
8. Ellátottak pénzbeli juttatásai		4 810	4 695
Felhalmozási kiadások			
9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)		684	684
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			431
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+16)	**194 545**	**219 900**	**205 897**
BEVÉTELEK			
Működési bevételek			
17. Intézményi működési bevételek	21 038	20 470	21 943
18. Támogatásértékű működési célú bevételek			
19. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről		1 264	1 264
20. Előző évi működési célú előir.,pénzmaradvány átvétel		6 491	6 491
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.			6 491
26.2 Előző évek felhalm. c. előir., pénzmaradv. igénybev.			
27. Függő, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek			-15
28. Önkormányzati támogatás	173 507	191 675	169 723
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (15+...+28)	**194 545**	**219 900**	**205 897**

Kiegészítő információk:

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

F. táblázat

Címrend sorszáma:	3.11

Intézmény (feladat) megnevezése:

Őrmezei Általános Iskola (Menyecske u. 2.)

Előirányzat megnevezése	2011. évi terv. előir. e Ft	Módosított előir e Ft	2011. évi teljesítés e Ft
KIADÁSOK			
Működési kiadások			
1. Személyi juttatások	88 631	94 061	89 190
Költségvetési létszámkeret: 37 fő			
2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb járulék ,%-os eü hozz.)	21 913	23 187	21 432
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)	44 987	56 501	55 384
4. Támogatásértékű működési kiadások			
5. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre			
6. Társadalom,szociálpolitikai és egyéb jutt., támogatás			
7. Előző évi műk. célú előirányzat-maradvány, pénzm..átad.			
8. Ellátottak pénzbeli juttatásai		4 250	4 200
Felhalmozási kiadások			
9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)		3 800	3 800
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)	**155 531**	**181 799**	**174 006**
BEVÉTELEK			
Működési bevételek			
17. Intézményi működési bevételek	17 213	17 317	18 368
18. Támogatásértékű működési célú bevételek			
19. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről		382	382
20. Előző évi működési célú előir.,pénzmaradvány átvétel		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			
26.1 Előző évek működési c. előir., pénzmaradv. igénybev.		909	3 892
26.2 Előző évek felhalm. c. előir., pénzmaradv. igénybev.			
27. Függő, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek			-2
28. Önkormányzati támogatás	138 318	160 208	148 383
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (15+...+28)	**155 531**	**181 799**	**174 006**

Kiegészítő információk:

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

F. táblázat

Címrend sorszáma: **3.12**

Intézmény (feladat) megnevezése:

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

Előirányzat megnevezése	2011. évi terv. előir. e Ft	Módosított előir e Ft	2011. évi teljesítés e Ft
KIADÁSOK			
Működési kiadások			
1. Személyi juttatások	186 248	197 270	192 033
Költségvetési létszámkeret: 76,5 fő			
2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb járulék ,%-os eü hozz.)	46 192	49 269	47 395
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)	101 665	119 571	119 181
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		11 562	11 539
Felhalmozási kiadások			
9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)		1 240	1 240
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			348
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+16)	**334 105**	**378 912**	**371 736**
BEVÉTELEK			
Működési bevételek			
17. Intézményi működési bevételek	56 074	59 332	64 583
18. Támogatásértékű működési célú bevételek		1 847	1 847
19. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről		580	580
20. Előző évi működési célú előir.,pénzmaradvány átvétel		14 432	14 432
Felhalmozási bevételek			
21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek			
22. Támogatásértékű felh. bevételek államháztartáson belül			
23. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülr			
24. Előző évi felhalmozási célú előir, pénzmaradv. átvétel			
25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele			
26. Pénzforgalom nélküli bevételek			
26.1 Előző évek működési c. előir., pénzmaradv. igénybev.		334	14 766
26.2 Előző évek felhalm. c. előir., pénzmaradv. igénybev.		600	600
27. Függő, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek			
28. Önkormányzati támogatás	278 031	301 787	274 928
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (15+...+28)	**334 105**	**378 912**	**371 736**

Kiegészítő információk:

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

F. táblázat

Címrend sorszáma: **3.13**

Intézmény (feladat) megnevezése:

Gazdagrét-
Törökugrató u. Általános Iskola

Előirányzat megnevezése		2011. évi terv. előir. e Ft	Módosított előir e Ft	2011. évi teljesítés e Ft
KIADÁSOK				
Működési kiadások				
1. Személyi juttatások		144 527	154 868	146 704
Költségvetési létszámkeret:	57 fő			
2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb járulék ,%-os eü hozz.)		35 906	38 592	35 119
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)		66 795	78 463	77 796
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			7 954	7 954
Felhalmozási kiadások				
9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)			910	910
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				92
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+16)		**247 228**	**280 787**	**268 575**
BEVÉTELEK				
Működési bevételek				
17. Intézményi működési bevételek		22 902	25 729	28 948
18. Támogatásértékű működési célú bevételek			75	75
19. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről			580	580
20. Előző évi működési célú előir.,pénzmaradvány átvétel			3 890	3 890
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.			2 107	5 997
26.2 Előző évek felhalm. c. előir., pénzmaradv. igénybev.				
27. Függő, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek				
28. Önkormányzati támogatás		224 326	248 406	229 085
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (15+...+28)		**247 228**	**280 787**	**268 575**

Kiegészítő információk:

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	2011. évi terv. előir. e Ft	Módosított előir e Ft	2011. évi teljesítés e Ft
KIADÁSOK			
Működési kiadások			
1. Személyi juttatások	1 809 783	1 903 016	1 826 186
Költségvetési létszámkeret: 747 fő			
2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb járulék ,%-os eü hozz.)	448 372	474 007	450 193
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)	860 081	1 035 627	1 021 246
4. Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0
5. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre	0	0	0
6. Társadalom,szociálpolitikai és egyéb jutt., támogatás	0	0	0
7. Előző évi műk. célú előirányzat-maradvány, pénzm..átad.	0	0	0
8. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	83 837	83 259
Felhalmozási kiadások			
9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)	0	14 107	11 563
10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)	0	70	70
11. Támogatás értékű felhalmozási kiadások	0	0	0
12. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államházt. kívü	0	0	0
13. Előző évi felh. célú előirányzat-maradvány, pénzm.átad.	0	0	0
14.Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése	0	0	0
15. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0
16. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	5 106
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+16)	**3 118 236**	**3 510 664**	**3 397 623**
BEVÉTELEK			
Működési bevételek			
17. Intézményi működési bevételek	351 648	373 407	403 525
18. Támogatásértékű működési célú bevételek	0	10 608	10 608
19. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről	0	8 706	8 706
20. Előző évi működési célú előir.,pénzmaradvány átvétel	0	85 386	85 386
Felhalmozási bevételek			
21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek	0	0	0
22. Támogatásértékű felh. bevételek államháztartáson belül	0	0	0
23. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülr	0	0	0
24. Előző évi felhalmozási célú előir, pénzmaradv. átvétel	0	1 021	1 021
25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	0	0	0
26. Pénzforgalom nélküli bevételek			
26.1 Előző évek működési c. előir., pénzmaradv. igénybev.	0	12 759	98 145
26.2 Előző évek felhalm. c. előir., pénzmaradv. igénybev.	0	2 100	3 121
27. Függő, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek	0	0	308
28. Önkormányzati támogatás	2 766 588	3 016 677	2 786 803
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (15+...+28)	**3 118 236**	**3 510 664**	**3 397 623**

Kiegészítő információk:

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

F. táblázat

Címrend sorszáma: **3.14**

Intézmény (feladat) megnevezése:

József Attila Gimnázium

Előirányzat megnevezése	2011. évi terv. előir. e Ft	Módosított előir e Ft	2011. évi teljesítés e Ft
KIADÁSOK			
Működési kiadások			
1. Személyi juttatások	170 987	188 986	179 205
-ebből TÁMOP Kompetencia alapú oktatás pály.			
Költségvetési létszámkeret: 66,5 fő			
2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb járulék ,%-os eü hozz.)	42 905	47 711	44 336
-ebből TÁMOP Kompetencia alapú oktatás pály.			
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)	58 943	64 217	58 986
-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		3 915	3 853
Felhalmozási kiadások			
9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)		469	239
-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			55
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+16)	**272 835**	**305 298**	**286 674**
BEVÉTELEK			
Működési bevételek			
17. Intézményi működési bevételek	11 804	15 407	16 154
18. Támogatásértékű működési célú bevételek		200	200
-ebből TÁMOP Kompetencia alapú oktatás pály.			
19. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről		1 146	1 146
20. Előző évi működési célú előir.,pénzmaradvány átvétel		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.		2 781	10 104
26.2 Előző évek felhalm. c. előir., pénzmaradv. igénybev.			
27. Függő, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek			
28. Önkormányzati támogatás	261 031	278 441	251 747
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (15+...+28)	**272 835**	**305 298**	**286 674**

Kiegészítő információk:

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

F. táblázat

Címrend sorszáma: **3.15**

Intézmény (feladat) megnevezése:

Bethlen Gábor Általános Iskola és Újreál Gimnázium

Előirányzat megnevezése	2011. évi terv. előir. e Ft	Módosított előir e Ft	2011. évi teljesítés e Ft
KIADÁSOK			
Működési kiadások			
1. Személyi juttatások	338 574	357 015	344 855
-ebből TÁMOP Kompetencia alapú oktatás pály.		*7 921*	*7 522*
Költségvetési létszámkeret: 143,5 fő			
2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb járulék ,%-os eü hozz.)	83 620	88 220	84 778
-ebből TÁMOP Kompetencia alapú oktatás pály.		*1 831*	*1 906*
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)	138 845	162 072	150 322
-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		12 905	12 881
Felhalmozási kiadások			
9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)		380	380
-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			-627
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+16)	**561 039**	**620 592**	**592 589**
BEVÉTELEK			
Működési bevételek			
17. Intézményi működési bevételek	43 047	48 689	53 279
18. Támogatásértékű működési célú bevételek		5 322	5 322
-ebből TÁMOP Kompetencia alapú oktatás pály.		*3 183*	*3 183*
19. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről		1 064	1 064
20. Előző évi működési célú előir.,pénzmaradvány átvétel		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. 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.		8 120	13 278
26.2 Előző évek felhalm. c. előir., pénzmaradv. igénybev.			
27. Függő, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek			-52
28. Önkormányzati támogatás	517 992	552 239	514 540
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (15+...+28)	**561 039**	**620 592**	**592 589**

Kiegészítő információk:

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

F. táblázat

Címrend sorszáma: **3.16**

Intézmény (feladat) megnevezése:

Újbudai Speciális Szakiskola (Leiningen u.)

Előirányzat megnevezése		2011. évi terv. előir. e Ft	Módosított előir e Ft	2011. évi teljesítés e Ft
KIADÁSOK				
Működési kiadások				
1. Személyi juttatások		237 889	253 912	246 536
-ebből TÁMOP Kompetencia alapú oktatás pály.				
Költségvetési létszámkeret:	87 fő			
2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb járulék ,%-os eü hozz.)		59 416	63 212	61 593
-ebből TÁMOP Kompetencia alapú oktatás pály.				
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)		74 000	98 931	83 060
-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			20 105	19 574
Felhalmozási kiadások				
9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)			8 265	5 247
-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				120
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+16)		**371 305**	**444 425**	**416 130**
BEVÉTELEK				
Működési bevételek				
17. Intézményi működési bevételek		3 749	4 223	4 594
18. Támogatásértékű működési célú bevételek			11 939	11 939
-ebből TÁMOP Kompetencia alapú oktatás pály.				
19. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről			7 406	7 406
20. Előző évi működési célú előir.,pénzmaradvány átvétel			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. kívülr			8 760	8 760
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.			17 600	22 350
26.2 Előző évek felhalm. c. előir., pénzmaradv. igénybev.				
27. Függő, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek				-528
28. Önkormányzati támogatás		367 556	389 747	356 859
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (15+...+28)		**371 305**	**444 425**	**416 130**

Kiegészítő információk:

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

F. táblázat 061

Címrend sorszáma: **3.17**

Intézmény (feladat) megnevezése:

Montágh Imre Általános Iskola, Óvoda, és Készségfejlesztő Szakiskola

Előirányzat megnevezése		2011. évi terv. előir. e Ft	Módosított előir e Ft	2011. évi teljesítés e Ft
KIADÁSOK				
Működési kiadások				
1. Személyi juttatások		221 810	224 152	218 070
-ebből TÁMOP Kompetencia alapú oktatás pály.				
Költségvetési létszámkeret:	91 fő			
2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb járulék ,%-os eü hozz.)		55 424	56 432	53 672
-ebből TÁMOP Kompetencia alapú oktatás pály.				
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)		55 520	77 332	70 254
-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			2 261	2 115
Felhalmozási kiadások				
9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)			4 847	2 949
-ebből TÁMOP Kompetencia alapú oktatás pály.				
10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)			2 050	
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				715
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+16)		**332 754**	**367 074**	**347 775**
BEVÉTELEK				
Működési bevételek				
17. Intézményi működési bevételek		8 991	10 058	10 587
18. Támogatásértékű működési célú bevételek				
-ebből TÁMOP Kompetencia alapú oktatás pály.				
19. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről			8 561	8 561
20. Előző évi működési célú előir.,pénzmaradvány átvétel			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. kívülr			370	370
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.			3 141	3 979
26.2 Előző évek felhalm. c. előir., pénzmaradv. igénybev.			791	247
27. Függő, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek				15
28. Önkormányzati támogatás		323 763	341 809	321 672
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (15+...+28)		**332 754**	**367 074**	**347 775**

Kiegészítő információk:

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

F. táblázat 062

Címrend sorszáma: **3.18**

Intézmény (feladat) megnevezése:

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

Előirányzat megnevezése		2011. évi terv. előir. e Ft	Módosított előir e Ft	2011. évi teljesítés e Ft
KIADÁSOK				
Működési kiadások				
1. Személyi juttatások		245 481	245 427	239 830
-ebből TÁMOP Kompetencia alapú oktatás pály.				
Költségvetési létszámkeret:	78,5 fő			
2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb járulék ,%-os eü hozz.)		61 816	62 365	60 453
-ebből TÁMOP Kompetencia alapú oktatás pály.				
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)		82 627	98 460	92 302
-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			5 296	5 263
Felhalmozási kiadások				
9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)			937	932
-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				292
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+16)		**389 924**	**412 485**	**399 072**
BEVÉTELEK				
Működési bevételek				
17. Intézményi működési bevételek		22 129	20 266	21 510
18. Támogatásértékű működési célú bevételek				
-ebből TÁMOP Kompetencia alapú oktatás pály.				
19. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről			232	232
20. Előző évi működési célú előir.,pénzmaradvány átvétel			3 795	3 795
Felhalmozási bevételek				
21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek				
22. Támogatásértékű felh. bevételek államháztartáson belül				
-ebből TÁMOP Kompetencia alapú oktatás pály.				
23. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt. 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.			2 780	6 575
26.2 Előző évek felhalm. c. előir., pénzmaradv. igénybev.			1 400	1 400
27. Függő, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek				-480
28. Önkormányzati támogatás		367 795	384 012	366 040
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (15+...+28)		**389 924**	**412 485**	**399 072**

Kiegészítő információk:

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

F. táblázat

Címrend sorszáma: **3.19**

Intézmény (feladat) megnevezése:

Weiner Leó Zeneművészeti Alapfokú és Szakközépiskola

Előirányzat megnevezése	2011. évi terv. előir. e Ft	Módosított előir e Ft	2011. évi teljesítés e Ft
KIADÁSOK			
Működési kiadások			
1. Személyi juttatások	411 909	438 998	421 600
-ebből TÁMOP Kompetencia alapú oktatás pály.			
Költségvetési létszámkeret: 161 fő			
2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb járulék ,%-os eü hozz.)	102 861	110 496	104 198
-ebből TÁMOP Kompetencia alapú oktatás pály.			
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)	54 959	76 853	72 421
-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		1 384	1 360
Felhalmozási kiadások			
9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)		4 465	3 685
-ebből TÁMOP Kompetencia alapú oktatás pály.			
10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)		305	304
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			340
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+16)	**569 729**	**632 501**	**603 908**
BEVÉTELEK			
Működési bevételek			
17. Intézményi működési bevételek	11 011	23 885	24 289
18. Támogatásértékű működési célú bevételek			
-ebből TÁMOP Kompetencia alapú oktatás pály.			
19. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről		174	174
20. Előző évi működési célú előir.,pénzmaradvány átvétel		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. kívülr			
24. Előző évi felhalmozási célú előir, pénzmaradv. átvétel		91	91
25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele			
26. Pénzforgalom nélküli bevételek			
26.1 Előző évek működési c. előir., pénzmaradv. igénybev.		1 470	26 985
26.2 Előző évek felhalm. c. előir., pénzmaradv. igénybev.		816	907
27. Függő, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek			1
28. Önkormányzati támogatás	558 718	580 550	525 946
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (15+...+28)	**569 729**	**632 501**	**603 908**

Kiegészítő információk:

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

F. táblázat

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

Egyéb iskolák összesen

Előirányzat megnevezése		2011. évi terv. előir. e Ft	Módosított előir e Ft	2011. évi teljesítés e Ft
KIADÁSOK				
Működési kiadások				
1. Személyi juttatások		1 626 650	1 708 490	1 650 096
-ebből TÁMOP Kompetencia alapú oktatás pály.		*0*	*7 921*	*7 522*
Költségvetési létszámkeret:	627,5 fő			
2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb járulék ,%-os eü hozz.)		406 042	428 436	409 030
-ebből TÁMOP Kompetencia alapú oktatás pály.		*0*	*1 831*	*1 906*
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)		464 894	577 865	527 345
-ebből TÁMOP Kompetencia alapú oktatás pály.		0	0	0
4. Támogatásértékű működési kiadások		0	0	0
5. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre		0	0	0
6. Társadalom,szociálpolitikai és egyéb jutt., támogatás		0	0	0
7. Előző évi műk. célú előirányzat-maradvány, pénzm. átad.		0	0	0
8. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	45 866	45 046
Felhalmozási kiadások				
9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)		0	19 363	13 432
-ebből TÁMOP Kompetencia alapú oktatás pály.		0	0	0
10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)		0	2 355	304
11. Támogatás értékű felhalmozási kiadások		0	0	0
12. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államházt. kívül		0	0	0
13. Előző évi felh. célú előirányzat-maradvány, pénzm. átad		0	0	0
14.Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése		0	0	0
15. Pénzforgalom nélküli kiadások		0	0	0
16. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		0	0	895
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+16)		**2 497 586**	**2 782 375**	**2 646 148**
BEVÉTELEK				
Működési bevételek				
17. Intézményi működési bevételek		100 731	122 528	130 413
18. Támogatásértékű működési célú bevételek		0	17 461	17 461
-ebből TÁMOP Kompetencia alapú oktatás pály.		*0*	*3 183*	*3 183*
19. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről		0	18 583	18 583
20. Előző évi működési célú előir.,pénzmaradvány átvétel		0	48 885	48 885
Felhalmozási bevételek				
21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek		0	0	0
22. Támogatásértékű felh. bevételek államháztartáson belül		0	0	0
-ebből TÁMOP Kompetencia alapú oktatás pály.		0	0	0
23. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülr		0	9 130	9 130
24. Előző évi felhalmozási célú előir, pénzmaradv. átvétel		0	91	91
25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele		0	0	0
26. Pénzforgalom nélküli bevételek				
26.1 Előző évek működési c. előir., pénzmaradv. igénybev.		0	35 892	83 271
26.2 Előző évek felhalm. c. előir., pénzmaradv. igénybev.		0	3 007	2 554
27. Függő, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek		0	0	-1044
28. Önkormányzati támogatás		2 396 855	2 526 798	2 336 804
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (15+...+28)		**2 497 586**	**2 782 375**	**2 646 148**

Kiegészítő információk:

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

F. táblázat

Címrend sorszáma: **3.20**

Intézmény (feladat) megnevezése:

Alsóhegy u. 13-15. Óvoda

Előirányzat megnevezése		2011. évi terv. előir. e Ft	Módosított előir e Ft	2011. évi teljesítés e Ft
KIADÁSOK				
Működési kiadások				
1. Személyi juttatások		43 482	49 779	46 837
-ebből TÁMOP Kompetencia alapú oktatás pály.				
Költségvetési létszámkeret:	19 fő			
2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb járulék ,%-os eü hozz.)		10 803	12 653	11 429
-ebből TÁMOP Kompetencia alapú oktatás pály.				
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)		23 911	27 158	26 023
-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			728	728
Felhalmozási kiadások				
9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)			420	420
-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				93
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+16)		**78 196**	**90 738**	**85 530**
BEVÉTELEK				
Működési bevételek				
17. Intézményi működési bevételek		12 535	11 525	12 483
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			2 381	2 381
Felhalmozási bevételek				
21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek				
22. Támogatásértékű felh. bevételek államháztartáson belül				
-ebből TÁMOP Kompetencia alapú oktatás pály.				
23. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről				
24. Előző évi felhalmozási célú előir, pénzmaradv. átvétel				
25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele				
26. Pénzforgalom nélküli bevételek				
26.1 Előző évek működési c. előir., pénzmaradv. igénybev.			1 198	3 579
26.2 Előző évek felhalm. c. előir., pénzmaradv. igénybev.				
27. Függő, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek				
28. Önkormányzati támogatás		65 661	75 634	67 087
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (15+...+28)		**78 196**	**90 738**	**85 530**

Kiegészítő információk:

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

F. táblázat

Címrend sorszáma: **3.21**

Intézmény (feladat) megnevezése:

Bükköny u. 9. Óvoda

Előirányzat megnevezése		2011. évi terv. előir. e Ft	Módosított előir e Ft	2011. évi teljesítés e Ft
KIADÁSOK				
Működési kiadások				
1. Személyi juttatások		83 501	88 466	84 038
-ebből TÁMOP Kompetencia alapú oktatás pály.				
Költségvetési létszámkeret:	35 fő			
2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb járulék ,%-os eü hozz.)		20 735	22 138	19 999
-ebből TÁMOP Kompetencia alapú oktatás pály.				
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)		45 298	51 608	49 325
-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			2 483	2 483
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				98
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+16)		**149 534**	**164 695**	**155 943**
BEVÉTELEK				
Működési bevételek				
17. Intézményi működési bevételek		21 751	24 282	25 957
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			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. 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.			544	3 084
26.2 Előző évek felhalm. c. előir., pénzmaradv. igénybev.				
27. Függő, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek				-837
28. Önkormányzati támogatás		127 783	137 329	125 199
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (15+...+28)		**149 534**	**164 695**	**155 943**

Kiegészítő információk:

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

F. táblázat

Címrend sorszáma: **3.22**

Intézmény (feladat) megnevezése:

Cseperedő Óvoda
(Albert u. 28-30.)

Előirányzat megnevezése	2011. évi terv. előir. e Ft	Módosított előir e Ft	2011. évi teljesítés e Ft
KIADÁSOK			
Működési kiadások			
1. Személyi juttatások	44 625	46 869	44 499
-ebből TÁMOP Kompetencia alapú oktatás pály.			
Költségvetési létszámkeret: 21,5 fő			
2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb járulék ,%-os eü hozz.)	10 983	11 515	10 664
-ebből TÁMOP Kompetencia alapú oktatás pály.			
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)	23 313	26 145	25 453
-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		1 052	1 052
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			243
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+16)	**78 921**	**85 581**	**81 911**
BEVÉTELEK			
Működési bevételek			
17. Intézményi működési bevételek	11 098	11 365	12 401
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		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. 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.		221	2 006
26.2 Előző évek felhalm. c. előir., pénzmaradv. igénybev.			
27. Függő, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek			
28. Önkormányzati támogatás	67 823	72 210	65 719
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (15+...+28)	**78 921**	**85 581**	**81 911**

Kiegészítő információk:

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

F. táblázat 068

Címrend sorszáma: **3.23**

Intézmény (feladat) megnevezése:

Csicsergő Óvoda
(Siroki u. 6.)

Előirányzat megnevezése	2011. évi terv. előir. e Ft	Módosított előir e Ft	2011. évi teljesítés e Ft
KIADÁSOK			
Működési kiadások			
1. Személyi juttatások	45 284	49 874	46 259
-ebből TÁMOP Kompetencia alapú oktatás pály.			
Költségvetési létszámkeret: 18,5 fő			
2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb járulék ,%-os eü hozz.)	11 277	12 474	11 292
-ebből TÁMOP Kompetencia alapú oktatás pály.			
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)	23 333	24 346	24 178
-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		1 032	1 032
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			278
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+16)	**79 894**	**87 726**	**83 039**
BEVÉTELEK			
Működési bevételek			
17. Intézményi működési bevételek	10 195	9 961	11 371
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		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. 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.		489	3 612
26.2 Előző évek felhalm. c. előir., pénzmaradv. igénybev.			
27. Függő, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek			-55
28. Önkormányzati támogatás	69 699	75 389	66 224
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (15+...+28)	**79 894**	**87 726**	**83 039**

Kiegészítő információk:

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

F. táblázat 969

Címrend sorszáma: **3.24**

Intézmény (feladat) megnevezése:

Ezüstfenyő tér 1. Óvoda

Előirányzat megnevezése	2011. évi terv. előir. e Ft	Módosított előir e Ft	2011. évi teljesítés e Ft
KIADÁSOK			
Működési kiadások			
1. Személyi juttatások	65 340	67 941	65 386
-ebből TÁMOP Kompetencia alapú oktatás pály.			
Költségvetési létszámkeret: 29,5 fő			
2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb járulék ,%-os eü hozz.)	16 095	16 901	16 175
-ebből TÁMOP Kompetencia alapú oktatás pály.			
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)	37 467	41 100	38 724
-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		1 024	1 024
Felhalmozási kiadások			
9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)		250	250
-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)	**118 902**	**127 216**	**121 559**
BEVÉTELEK			
Működési bevételek			
17. Intézményi működési bevételek	16 493	17 036	18 795
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		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. 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.		24	2 532
26.2 Előző évek felhalm. c. előir., pénzmaradv. igénybev.			
27. Függő, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek			-1251
28. Önkormányzati támogatás	102 409	107 648	98 975
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (15+...+28)	**118 902**	**127 216**	**121 559**

Kiegészítő információk:

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

F. táblázat 070

Címrend sorszáma: **3.25**

Intézmény (feladat) megnevezése:

Fürkész Óvoda
(Bogdánfy u. 1.b)

Előirányzat megnevezése		2011. évi terv. előir. e Ft	Módosított előir e Ft	2011. évi teljesítés e Ft
KIADÁSOK				
Működési kiadások				
1. Személyi juttatások		51 018	53 404	52 063
-ebből TÁMOP Kompetencia alapú oktatás pály.				
Költségvetési létszámkeret:	22 fő			
2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb járulék ,%-os eü hozz.)		12 593	13 894	13 025
-ebből TÁMOP Kompetencia alapú oktatás pály.				
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)		24 808	27 664	27 175
-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			1 014	1 014
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				105
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+16)		**88 419**	**95 976**	**93 382**
BEVÉTELEK				
Működési bevételek				
17. Intézményi működési bevételek		12 869	11 400	12 390
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			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. 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.			602	1 337
26.2 Előző évek felhalm. c. előir., pénzmaradv. igénybev.				
27. Függő, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek				
28. Önkormányzati támogatás		75 550	83 239	78 920
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (15+...+28)		**88 419**	**95 976**	**93 382**

Kiegészítő információk:

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

F. táblázat

Címrend sorszáma: **3.26**

Intézmény (feladat) megnevezése:

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

Előirányzat megnevezése		2011. évi terv. előir. e Ft	Módosított előir e Ft	2011. évi teljesítés e Ft
KIADÁSOK				
Működési kiadások				
1. Személyi juttatások		111 817	116 728	114 167
-ebből TÁMOP Kompetencia alapú oktatás pály.				
Költségvetési létszámkeret:	54 fő			
2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb járulék ,%-os eü hozz.)		27 380	28 677	27 737
-ebből TÁMOP Kompetencia alapú oktatás pály.				
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)		66 134	67 945	67 851
-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			2 276	2 276
Felhalmozási kiadások				
9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)			335	330
-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				347
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+16)		**205 331**	**215 961**	**212 708**
BEVÉTELEK				
Működési bevételek				
17. Intézményi működési bevételek		32 530	30 458	34 894
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			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. 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.			178	2 412
26.2 Előző évek felhalm. c. előir., pénzmaradv. igénybev.				
27. Függő, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek				
28. Önkormányzati támogatás		172 801	183 091	173 168
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (15+...+28)		**205 331**	**215 961**	**212 708**

Kiegészítő információk:

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

F. táblázat 072

Címrend sorszáma: **3.27**

Intézmény (feladat) megnevezése:

Gesztenyéskert Óvoda
(Badacsonyi u. 20-22.)

Előirányzat megnevezése	2011. évi terv. előir. e Ft	Módosított előir e Ft	2011. évi teljesítés e Ft
KIADÁSOK			
Működési kiadások			
1. Személyi juttatások	55 715	63 157	60 592
-ebből TÁMOP Kompetencia alapú oktatás pály.			
Költségvetési létszámkeret: 29,5 fő			
2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb járulék ,%-os eü hozz.)	13 552	15 876	15 073
-ebből TÁMOP Kompetencia alapú oktatás pály.			
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)	35 358	45 921	45 903
-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		895	895
Felhalmozási kiadások			
9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)		163	129
-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			277
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+16)	**104 625**	**126 012**	**122 869**
BEVÉTELEK			
Működési bevételek			
17. Intézményi működési bevételek	16 985	15 318	15 850
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		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. 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.		1 216	3 517
26.2 Előző évek felhalm. c. előir., pénzmaradv. igénybev.			
27. Függő, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek			-72
28. Önkormányzati támogatás	87 640	107 177	101 273
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (15+...+28)	**104 625**	**126 012**	**122 869**

Kiegészítő információk:

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

F. táblázat

073

Címrend sorszáma: **3.28**

Intézmény (feladat) megnevezése:

Hétszínvirág Óvoda
(Dayka G. u. 4/B)

Előirányzat megnevezése		2011. évi terv. előir. e Ft	Módosított előir e Ft	2011. évi teljesítés e Ft
KIADÁSOK				
Működési kiadások				
1. Személyi juttatások		56 092	60 592	58 521
-ebből TÁMOP Kompetencia alapú oktatás pály.				
Költségvetési létszámkeret:	26 fő			
2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb járulék ,%-os eü hozz.)		13 785	14 935	14 166
-ebből TÁMOP Kompetencia alapú oktatás pály.				
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)		33 432	39 220	38 977
-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			1 006	1 006
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				63
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+16)		**103 309**	**115 753**	**112 733**
BEVÉTELEK				
Működési bevételek				
17. Intézményi működési bevételek		13 795	16 892	18 232
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			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. 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.			508	3 152
26.2 Előző évek felhalm. c. előir., pénzmaradv. igénybev.				
27. Függő, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek				
28. Önkormányzati támogatás		89 514	95 709	88 705
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (15+...+28)		**103 309**	**115 753**	**112 733**

Kiegészítő információk:

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	2011. évi terv. előir. e Ft	Módosított előir e Ft	2011. évi teljesítés e Ft
KIADÁSOK			
Működési kiadások			
1. Személyi juttatások	33 757	36 472	34 901
-ebből TÁMOP Kompetencia alapú oktatás pály.			
Költségvetési létszámkeret: 15,5 fő			
2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb járulék ,%-os eü hozz.)	8 216	8 911	8 407
-ebből TÁMOP Kompetencia alapú oktatás pály.			
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)	17 735	19 139	19 116
-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		829	829
Felhalmozási kiadások			
9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)		123	119
-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)	**59 708**	**65 474**	**63 372**
BEVÉTELEK			
Működési bevételek			
17. Intézményi működési bevételek	8 393	7 658	8 602
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		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. 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.		106	1 602
26.2 Előző évek felhalm. c. előir., pénzmaradv. igénybev.			
27. Függő, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek			
28. Önkormányzati támogatás	51 315	56 214	51 672
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (15+...+28)	**59 708**	**65 474**	**63 372**

Kiegészítő információk:

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

F. táblázat 075

Címrend sorszáma: **3.30**

Intézmény (feladat) megnevezése:

Kelenvölgyi Óvoda
(Kecskeméti u. 11-14)

Előirányzat megnevezése		2011. évi terv. előir. e Ft	Módosított előir e Ft	2011. évi teljesítés e Ft
KIADÁSOK				
Működési kiadások				
1. Személyi juttatások		35 781	41 010	38 291
-ebből TÁMOP Kompetencia alapú oktatás pály.				
Költségvetési létszámkeret:	16 fő			
2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb járulék ,%-os eü hozz.)		8 868	10 682	9 571
-ebből TÁMOP Kompetencia alapú oktatás pály.				
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)		21 018	23 863	22 953
-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			744	744
Felhalmozási kiadások				
9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)			174	174
-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				278
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+16)		**65 667**	**76 473**	**72 011**
BEVÉTELEK				
Működési bevételek				
17. Intézményi működési bevételek		9 021	9 493	10 427
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			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. 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.			988	3 136
26.2 Előző évek felhalm. c. előir., pénzmaradv. igénybev.				
27. Függő, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek				-402
28. Önkormányzati támogatás		56 646	63 844	56 702
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (15+...+28)		**65 667**	**76 473**	**72 011**

Kiegészítő információk:

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

F. táblázat 076

Címrend sorszáma: **3.31**

Intézmény (feladat) megnevezése:

Keveháza u. 4. Óvoda

Előirányzat megnevezése	2011. évi terv. előir. e Ft	Módosított előir e Ft	2011. évi teljesítés e Ft
KIADÁSOK			
Működési kiadások			
1. Személyi juttatások	47 894	54 059	51 250
-ebből TÁMOP Kompetencia alapú oktatás pály.		*498*	*498*
Költségvetési létszámkeret: 22,5 fő			
2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb járulék ,%-os eü hozz.)	11 792	13 534	12 776
-ebből TÁMOP Kompetencia alapú oktatás pály.		*36*	*36*
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)	31 830	32 059	31 265
-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		1 486	1 486
Felhalmozási kiadások			
9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)		276	276
-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			-458
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+16)	**91 516**	**101 414**	**96 595**
BEVÉTELEK			
Működési bevételek			
17. Intézményi működési bevételek	14 095	12 497	13 841
18. Támogatásértékű működési célú bevételek		534	534
-ebből TÁMOP Kompetencia alapú oktatás pály.		*534*	*534*
19. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről			
20. Előző évi működési célú előir.,pénzmaradvány átvétel		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. 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.		992	4 083
26.2 Előző évek felhalm. c. előir., pénzmaradv. igénybev.			
27. Függő, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek			
28. Önkormányzati támogatás	77 421	84 300	75 046
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (15+...+28)	**91 516**	**101 414**	**96 595**

Kiegészítő információk:

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

F. táblázat 077

Címrend sorszáma: **3.32**

Intézmény (feladat) megnevezése:

Lurkó Óvoda
(Bornemissza u 21.)

Előirányzat megnevezése		2011. évi terv. előir. e Ft	Módosított előir e Ft	2011. évi teljesítés e Ft
KIADÁSOK				
Működési kiadások				
1. Személyi juttatások		46 685	53 883	51 137
-ebből TÁMOP Kompetencia alapú oktatás pály.				
Költségvetési létszámkeret:	22 fő			
2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb járulék ,%-os eü hozz.)		11 480	13 361	12 331
-ebből TÁMOP Kompetencia alapú oktatás pály.				
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)		27 523	32 309	31 862
-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			1 456	1 456
Felhalmozási kiadások				
9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)			172	172
-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)		**85 688**	**101 181**	**96 958**
BEVÉTELEK				
Működési bevételek				
17. Intézményi működési bevételek		13 732	13 611	14 790
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			4 440	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. 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.			507	4 947
26.2 Előző évek felhalm. c. előir., pénzmaradv. igénybev.				
27. Függő, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek				
28. Önkormányzati támogatás		71 956	82 623	72 781
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (15+...+28)		**85 688**	**101 181**	**96 958**

Kiegészítő információk:

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

F. táblázat

Címrend sorszáma: **3.33**

Intézmény (feladat) megnevezése:

Mozgolóda
(Lecke u. 15-19)

Előirányzat megnevezése		2011. évi terv. előir. e Ft	Módosított előir e Ft	2011. évi teljesítés e Ft
KIADÁSOK				
Működési kiadások				
1. Személyi juttatások		63 128	70 612	68 654
-ebből TÁMOP Kompetencia alapú oktatás pály.				
Költségvetési létszámkeret:	33 fő			
2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb járulék ,%-os eü hozz.)		15 397	17 495	16 686
-ebből TÁMOP Kompetencia alapú oktatás pály.				
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)		40 930	43 584	42 760
-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			1 402	1 402
Felhalmozási kiadások				
9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)			897	897
-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				27
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+16)		**119 455**	**133 990**	**130 426**
BEVÉTELEK				
Működési bevételek				
17. Intézményi működési bevételek		19 710	18 140	20 037
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			3 930	3 930
Felhalmozási bevételek				
21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek				
22. Támogatásértékű felh. bevételek államháztartáson belül				
-ebből TÁMOP Kompetencia alapú oktatás pály.				
23. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt. 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.			1 029	4 959
26.2 Előző évek felhalm. c. előir., pénzmaradv. igénybev.				
27. Függő, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek				-57
28. Önkormányzati támogatás		99 745	110 891	101 557
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (15+...+28)		**119 455**	**133 990**	**130 426**

Kiegészítő információk:

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

F. táblázat 079

Címrend sorszáma: **3.34**

Intézmény (feladat) megnevezése:

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

Előirányzat megnevezése		2011. évi terv. előir. e Ft	Módosított előir e Ft	2011. évi teljesítés e Ft
KIADÁSOK				
Működési kiadások				
1. Személyi juttatások		80 077	88 520	86 887
-ebből TÁMOP Kompetencia alapú oktatás pály.				
Költségvetési létszámkeret:	40 fő			
2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb járulék ,%-os eü hozz.)		19 591	21 889	21 457
-ebből TÁMOP Kompetencia alapú oktatás pály.				
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)		50 541	56 818	56 418
-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			2 260	2 260
Felhalmozási kiadások				
9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)			523	421
-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				20
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+16)		**150 209**	**170 010**	**167 463**
BEVÉTELEK				
Működési bevételek				
17. Intézményi működési bevételek		26 060	25 007	27 504
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			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. 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.			1 236	6 744
26.2 Előző évek felhalm. c. előir., pénzmaradv. igénybev.			102	
27. Függő, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek				-2
28. Önkormányzati támogatás		124 149	136 921	126 473
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (15+...+28)		**150 209**	**170 010**	**167 463**

Kiegészítő információk:

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata **F. táblázat** 080
költségvetési intézményeinek
2011. évi kiadási, bevételi előirányzata

Címrend sorszáma: **3.35**

Intézmény (feladat) megnevezése:

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

Előirányzat megnevezése	2011. évi terv. előir. e Ft	Módosított előir e Ft	2011. évi teljesítés e Ft
KIADÁSOK			
Működési kiadások			
1. Személyi juttatások	52 592	56 402	54 435
-ebből TÁMOP Kompetencia alapú oktatás pály.			
Költségvetési létszámkeret: 24,5 fő			
2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb járulék ,%-os eü hozz.)	12 850	14 206	13 601
-ebből TÁMOP Kompetencia alapú oktatás pály.			
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)	27 527	29 289	28 748
-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		969	969
Felhalmozási kiadások			
9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)		334	334
-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			66
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+16)	**92 969**	**101 200**	**98 153**
BEVÉTELEK			
Működési bevételek			
17. Intézményi működési bevételek	12 998	10 519	10 781
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		1 890	1 890
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. 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.		315	2 205
26.2 Előző évek felhalm. c. előir., pénzmaradv. igénybev.			
27. Függő, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek			-82
28. Önkormányzati támogatás	79 971	88 476	83 359
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (15+...+28)	**92 969**	**101 200**	**98 153**

Kiegészítő információk:

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

F. táblázat

Címrend sorszáma: **3.36**

Intézmény (feladat) megnevezése:

Neszmélyi u. 22-24. Óvoda

Előirányzat megnevezése		2011. évi terv. előir. e Ft	Módosított előir e Ft	2011. évi teljesítés e Ft
KIADÁSOK				
Működési kiadások				
1. Személyi juttatások		44 728	49 306	47 672
-ebből TÁMOP Kompetencia alapú oktatás pály.				
Költségvetési létszámkeret:	28 fő			
2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb járulék ,%-os eü hozz.)		10 991	12 175	11 574
-ebből TÁMOP Kompetencia alapú oktatás pály.				
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)		17 698	19 358	19 355
-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			478	478
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				80
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+16)		**73 417**	**81 317**	**79 159**
BEVÉTELEK				
Működési bevételek				
17. Intézményi működési bevételek		8 540	7 790	8 599
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			859	859
Felhalmozási bevételek				
21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek				
22. Támogatásértékű felh. bevételek államháztartáson belül				
-ebből TÁMOP Kompetencia alapú oktatás pály.				
23. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt. 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.			288	1 147
26.2 Előző évek felhalm. c. előir., pénzmaradv. igénybev.				
27. Függő, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek				
28. Önkormányzati támogatás		64 877	72 380	68 554
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (15+...+28)		**73 417**	**81 317**	**79 159**

Kiegészítő információk:

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

F. táblázat

Címrend sorszáma: **3.37**

Intézmény (feladat) megnevezése:

Nyitnikék Óvoda
(Kanizsai u. 17-25.)

Előirányzat megnevezése		2011. évi terv. előir. e Ft	Módosított előir e Ft	2011. évi teljesítés e Ft
KIADÁSOK				
Működési kiadások				
1. Személyi juttatások		66 175	68 454	62 159
-ebből TÁMOP Kompetencia alapú oktatás pály.				
Költségvetési létszámkeret:	25 fő			
2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb járulék ,%-os eü hozz.)		16 562	17 556	15 146
-ebből TÁMOP Kompetencia alapú oktatás pály.				
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)		33 105	34 909	34 909
-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			1 484	1 484
Felhalmozási kiadások				
9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)			959	859
-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				67
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+16)		**115 842**	**123 362**	**114 624**
BEVÉTELEK				
Működési bevételek				
17. Intézményi működési bevételek		15 362	12 687	13 631
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			1 827	1 827
Felhalmozási bevételek				
21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek				
22. Támogatásértékű felh. bevételek államháztartáson belül				
-ebből TÁMOP Kompetencia alapú oktatás pály.				
23. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt. 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.			162	1 989
26.2 Előző évek felhalm. c. előir., pénzmaradv. igénybev.				
27. Függő, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek				
28. Önkormányzati támogatás		100 480	108 686	97 177
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (15+...+28)		**115 842**	**123 362**	**114 624**

Kiegészítő információk:

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

F. táblázat 983

Címrend sorszáma: **3.38**

Intézmény (feladat) megnevezése:

Palánták Óvoda
(Mérnök u. 42.)

Előirányzat megnevezése		2011. évi terv. előir. e Ft	Módosított előir e Ft	2011. évi teljesítés e Ft
KIADÁSOK				
Működési kiadások				
1. Személyi juttatások		61 879	69 418	65 161
-ebből TÁMOP Kompetencia alapú oktatás pály.			*1 110*	*1 100*
Költségvetési létszámkeret:	27 fő			
2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb járulék ,%-os eü hozz.)		15 095	16 677	15 545
-ebből TÁMOP Kompetencia alapú oktatás pály.			*104*	*104*
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)		32 323	37 611	37 611
-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			1 355	1 355
Felhalmozási kiadások				
9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)			166	166
-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				-826
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+16)		**109 297**	**125 227**	**119 012**
BEVÉTELEK				
Működési bevételek				
17. Intézményi működési bevételek		15 442	15 218	16 432
18. Támogatásértékű működési célú bevételek			965	965
-ebből TÁMOP Kompetencia alapú oktatás pály.			*965*	*965*
19. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről			300	300
20. Előző évi működési célú előir.,pénzmaradvány átvétel			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. 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.			1 140	6 358
26.2 Előző évek felhalm. c. előir., pénzmaradv. igénybev.				
27. Függő, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek				
28. Önkormányzati támogatás		93 855	102 386	89 739
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (15+...+28)		**109 297**	**125 227**	**119 012**

Kiegészítő információk:

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

F. táblázat 084

Címrend sorszáma: **3.39**

Intézmény (feladat) megnevezése:

Pajkos u. 35. Óvoda

Előirányzat megnevezése	2011. évi terv. előir. e Ft	Módosított előir e Ft	2011. évi teljesítés e Ft
KIADÁSOK			
Működési kiadások			
1. Személyi juttatások	39 376	41 668	40 735
-ebből TÁMOP Kompetencia alapú oktatás pály.			
Költségvetési létszámkeret: 18,5 fő			
2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb járulék ,%-os eü hozz.)	9 682	10 245	9 899
-ebből TÁMOP Kompetencia alapú oktatás pály.			
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)	21 374	23 497	23 492
-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		1 105	1 105
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)	**70 432**	**76 515**	**75 231**
BEVÉTELEK			
Működési bevételek			
17. Intézményi működési bevételek	11 322	10 485	11 285
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		369	369
Felhalmozási bevételek			
21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek			
22. Támogatásértékű felh. bevételek államháztartáson belül			
-ebből TÁMOP Kompetencia alapú oktatás pály.			
23. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt. 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.		212	581
26.2 Előző évek felhalm. c. előir., pénzmaradv. igénybev.			
27. Függő, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek			-792
28. Önkormányzati támogatás	59 110	65 449	63 788
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (15+...+28)	**70 432**	**76 515**	**75 231**

Kiegészítő információk:

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

F. táblázat

Címrend sorszáma: **3.40**

Intézmény (feladat) megnevezése:

Pitypang Óvoda (Csikihegyek u. 11.)

Előirányzat megnevezése		2011. évi terv. előir. e Ft	Módosított előir e Ft	2011. évi teljesítés e Ft
KIADÁSOK				
Működési kiadások				
1. Személyi juttatások		52 508	57 270	55 221
-ebből TÁMOP Kompetencia alapú oktatás pály.				
Költségvetési létszámkeret:	28 fő			
2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb járulék ,%-os eü hozz.)		12 716	14 638	13 363
-ebből TÁMOP Kompetencia alapú oktatás pály.				
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)		29 878	40 393	38 270
-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			1 257	1 257
Felhalmozási kiadások				
9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)			240	240
-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)		**95 102**	**113 798**	**108 351**
BEVÉTELEK				
Működési bevételek				
17. Intézményi működési bevételek		15 391	15 574	18 670
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			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. 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.			978	2 768
26.2 Előző évek felhalm. c. előir., pénzmaradv. igénybev.				
27. Függő, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek				
28. Önkormányzati támogatás		79 711	95 456	85 123
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (15+...+28)		**95 102**	**113 798**	**108 351**

Kiegészítő információk:

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

F. táblázat

Címrend sorszáma: **3.41**

Intézmény (feladat) megnevezése:

Tesz-Vesz Óvoda (Zólyomi u.20-22.)

Előirányzat megnevezése	2011. évi terv. előir. e Ft	Módosított előir e Ft	2011. évi teljesítés e Ft
KIADÁSOK			
Működési kiadások			
1. Személyi juttatások	33 561	36 632	34 278
-ebből TÁMOP Kompetencia alapú oktatás pály.			
Költségvetési létszámkeret: 15,5 fő			
2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb járulék ,%-os eü hozz.)	8 256	9 117	8 520
-ebből TÁMOP Kompetencia alapú oktatás pály.			
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)	19 871	22 578	19 947
-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		640	640
Felhalmozási kiadások			
9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)		585	585
-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)	**61 688**	**69 552**	**63 970**
BEVÉTELEK			
Működési bevételek			
17. Intézményi működési bevételek	9 325	8 758	8 758
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		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. 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.		348	2 013
26.2 Előző évek felhalm. c. előir., pénzmaradv. igénybev.			
27. Függő, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek			60
28. Önkormányzati támogatás	52 363	58 781	51 474
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (15+...+28)	**61 688**	**69 552**	**63 970**

Kiegészítő információk:

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

F. táblázat

Címrend sorszáma: **3.42**

Intézmény (feladat) megnevezése:

Törcsvár u. 19-23. Óvoda

Előirányzat megnevezése		2011. évi terv. előir. e Ft	Módosított előir e Ft	2011. évi teljesítés e Ft
KIADÁSOK				
Működési kiadások				
1. Személyi juttatások		39 963	46 568	42 535
-ebből TÁMOP Kompetencia alapú oktatás pály.				
Költségvetési létszámkeret:	17 fő			
2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb járulék ,%-os eü hozz.)		9 790	11 671	9 992
-ebből TÁMOP Kompetencia alapú oktatás pály.				
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)		17 272	20 237	19 889
-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			687	687
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)		**67 025**	**79 163**	**73 103**
BEVÉTELEK				
Működési bevételek				
17. Intézményi működési bevételek		8 445	8 289	8 998
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			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. 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.			1 360	3 065
26.2 Előző évek felhalm. c. előir., pénzmaradv. igénybev.				
27. Függő, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek				
28. Önkormányzati támogatás		58 580	67 809	59 335
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (15+...+28)		**67 025**	**79 163**	**73 103**

Kiegészítő információk:

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

F. táblázat

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

Óvodák Összesen

Előirányzat megnevezése	2011. évi terv. előir. e Ft	Módosított előir e Ft	2011. évi teljesítés e Ft
KIADÁSOK			
Működési kiadások			
1. Személyi juttatások	1 254 978	1 367 084	1 305 678
-ebből TÁMOP Kompetencia alapú oktatás pály.	0	*1 608*	*1 598*
Költségvetési létszámkeret:	587 ,5 fő		
2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb járulék ,%-os eü hozz.)	308 489	341 220	318 428
-ebből TÁMOP Kompetencia alapú oktatás pály.	0	*140*	*140*
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)	701 679	786 751	770 204
-ebből TÁMOP Kompetencia alapú oktatás pály.	0	0	0
4. Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0
5. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre	0	0	0
6. Társadalom,szociálpolitikai és egyéb jutt., támogatás	0	0	0
7. Előző évi műk. célú előirányzat-maradvány, pénzm. átad.	0	0	0
8. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	27 662	27 662
Felhalmozási kiadások			
9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)	0	5 617	5 372
-ebből TÁMOP Kompetencia alapú oktatás pály.	0	0	0
10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)	0	0	0
11. Támogatás értékű felhalmozási kiadások	0	0	0
12. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államházt. kívül	0	0	0
13. Előző évi felh. célú előirányzat-maradvány, pénzm. átad	0	0	0
14.Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése	0	0	0
15. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0
16. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	758
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+16)	**2 265 146**	**2 528 334**	**2 428 102**
BEVÉTELEK			
Működési bevételek			
17. Intézményi működési bevételek	336 087	323 963	354 728
18. Támogatásértékű működési célú bevételek	0	1 499	1 499
-ebből TÁMOP Kompetencia alapú oktatás pály.	0	*1 499*	*1 499*
19. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről	0	300	300
20. Előző évi működési célú előir.,pénzmaradvány átvétel	0	56 187	56 187
Felhalmozási bevételek			
21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek	0	0	0
22. Támogatásértékű felh. bevételek államháztartáson belül	0	0	0
-ebből TÁMOP Kompetencia alapú oktatás pály.	0	0	0
23. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülr	0	0	0
24. Előző évi felhalmozási célú előir, pénzmaradv. átvétel	0	0	0
25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	0	0	0
26. Pénzforgalom nélküli bevételek			
26.1 Előző évek működési c. előir., pénzmaradv. igénybev.	0	14 641	70 828
26.2 Előző évek felhalm. c. előir., pénzmaradv. igénybev.	0	102	0
27. Függő, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek	0	0	-3490
28. Önkormányzati támogatás	1 929 059	2 131 642	1 948 050
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (15+...+28)	**2 265 146**	**2 528 334**	**2 428 102**

Kiegészítő információk:

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

F. táblázat

Címrend sorszáma: **3.43**

Intézmény (feladat) megnevezése:

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

Előirányzat megnevezése	2011. évi terv. előir. e Ft	Módosított előir e Ft	2011. évi teljesítés e Ft
KIADÁSOK			
Működési kiadások			
1. Személyi juttatások	66 634	74 822	69 962
*-ebből TÁMOP pályázat**	*2 478*	*2 478*	*1 999*
Költségvetési létszámkeret: 23,5 fő			
2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb járulék ,%-os eü. hozz.)	16 698	18 989	16 964
-ebből TÁMOP pályázat	*670*	*670*	*183*
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)	8 688	10 014	9 058
-ebből TÁMOP pályázat	*946*	*946*	*181*
4. Támogatásértékű működési kiadások			
5. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre			
6. Társadalom,szociálpolitikai és egyéb jutt., támogatás			
7. Előző évi műk. célú előirányzat-maradvány, pénzmar. átad.			
8. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
Felhalmozási kiadások			
9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)			
-ebből TÁMOP pályázat			
10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)			
11. Támogatás értékű felhalmozási kiadások			
12. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államházt. kívülre			
13. Előző évi felh. célú előirányzat-maradvány, pénzm. átad.			
14.Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése			
15. Pénzforgalom nélküli kiadások			
16. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			315
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+16)	**92 020**	**103 825**	**96 299**
BEVÉTELEK			
Működési bevételek			
17. Intézményi működési bevételek		67	68
18. Támogatásértékű működési célú bevételek	3 218	3 218	3 063
-ebből TÁMOP pályázat	*3 218*	*3 218*	*3 064*
19. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről			
20. Előző évi működési célú előir.,pénzmaradvány átvétel	876	3 137	3 137
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.		2 167	5 304
26.2 Előző évek felhalm. c. előir., pénzmaradv. igénybev.			
27. Függő, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek			
28. Önkormányzati támogatás	87 926	95 236	84 727
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (15+...+28)	**92 020**	**103 825**	**96 299**

Kiegészítő információk:

* TÁMOP Pedagógus továbbképzések pályázat

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

F. táblázat

990

Címrend sorszáma: **3.44**

Intézmény (feladat) megnevezése:

Újbudai Nevelési Tanácsadó (Erőmű u. 8.)

Előirányzat megnevezése	2011. évi terv. előir. e Ft	Módosított előir e Ft	2011. évi teljesítés e Ft
KIADÁSOK			
Működési kiadások			
1. Személyi juttatások	68 746	76 283	70 648
*-ebből TÁMOP pályázat**			
Költségvetési létszámkeret: 23,5 fő			
2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb járulék ,%-os eü. hozz.)	17 300	19 645	17 962
-ebből TÁMOP pályázat			
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)	11 776	15 237	12 417
-ebből TÁMOP pályázat			
4. Támogatásértékű működési kiadások			
5. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre			
6. Társadalom,szociálpolitikai és egyéb jutt., támogatás			
7. Előző évi műk. célú előirányzat-maradvány, pénzmar. áta			
8. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
Felhalmozási kiadások			
9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)		791	790
-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			
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+16)	**97 822**	**111 956**	**101 817**
BEVÉTELEK			
Működési bevételek			
17. Intézményi működési bevételek		4	4
18. Támogatásértékű működési célú bevételek			
-ebből TÁMOP pályázat			
19. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről			
20. Előző évi működési célú előir.,pénzmaradvány átvétel		5 007	5 007
Felhalmozási bevételek			
21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek			
22. Támogatásértékű felh. bevételek államháztartáson belül			
-ebből TÁMOP pályázat			
23. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülr			
24. Előző évi felhalmozási célú előir, pénzmaradv. átvétel		790	790
25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele			
26. Pénzforgalom nélküli bevételek			
26.1 Előző évek működési c. előir., pénzmaradv. igénybev.		40	5 047
26.2 Előző évek felhalm. c. előir., pénzmaradv. igénybev.		1	790
27. Függő, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek			
28. Önkormányzati támogatás	97 822	106 114	90 179
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (15+...+28)	**97 822**	**111 956**	**101 817**

Kiegészítő információk:

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

F. táblázat

Címrend sorszáma: **3.45**

Intézmény (feladat) megnevezése:

Újbudai Pedagógiai Intézet (Erőmű u. 4.)

Előirányzat megnevezése	2011. évi terv. előir. e Ft	Módosított előir e Ft	2011. évi teljesítés e Ft
KIADÁSOK			
Működési kiadások			
1. Személyi juttatások	61 140	64 303	60 918
*-ebből TÁMOP pályázat**	*3 631*	*3 631*	*2 154*
Költségvetési létszámkeret: 17,5 fő			
2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb járulék ,%-os eü. hozz.)	15 601	17 378	15 571
-ebből TÁMOP pályázat	*981*	*981*	*401*
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)	37 916	54 812	52 943
-ebből TÁMOP pályázat	*2 246*	*2 246*	*1 821*
4. Támogatásértékű működési kiadások			
5. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre			
6. Társadalom,szociálpolitikai és egyéb jutt., támogatás			
7. Előző évi műk. célú előirányzat-maradvány, pénzmar. áta			
8. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
Felhalmozási kiadások			
9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)	600	600	
-ebből TÁMOP pályázat	*600*	*600*	
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			1 166
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+16)	**115 257**	**137 093**	**130 598**
BEVÉTELEK			
Működési bevételek			
17. Intézményi működési bevételek		3 587	3 700
18. Támogatásértékű működési célú bevételek	5 902	5 902	5 228
-ebből TÁMOP pályázat	*5 902*	*5 902*	*5 228*
19. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről		1 050	1 050
20. Előző évi működési célú előir.,pénzmaradvány átvétel	956	3 785	3 785
Felhalmozási bevételek			
21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek			
22. Támogatásértékű felh. bevételek államháztartáson belül	600	600	
-ebből TÁMOP pályázat	*600*	*600*	
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.		2 173	5 958
26.2 Előző évek felhalm. c. előir., pénzmaradv. igénybev.			
27. Függő, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek			
28. Önkormányzati támogatás	107 799	119 996	110 877
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (15+...+28)	**115 257**	**137 093**	**130 598**

Kiegészítő információk:

* TÁMOP A tehetség szárnyain pályázat

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

F. táblázat 092

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

Egyéb oktatási intézmények összesen

Előirányzat megnevezése	2011. évi terv. előir. e Ft	Módosított előir e Ft	2011. évi teljesítés e Ft
KIADÁSOK			
Működési kiadások			
1. Személyi juttatások	196 520	215 408	201 528
*-ebből TÁMOP pályázat**	*6 109*	*6 109*	*4 153*
Költségvetési létszámkeret: 64,5 fő			
2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb járulék ,%-os eü. hozz.)	49 599	56 012	50 497
-ebből TÁMOP pályázat	*1 651*	*1 651*	*584*
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)	58 380	80 063	74 418
-ebből TÁMOP pályázat	*3 192*	*3 192*	*2 002*
4. Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0
5. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre	0	0	0
6. Társadalom,szociálpolitikai és egyéb jutt., támogatás	0	0	0
7. Előző évi műk. célú előirányzat-maradvány, pénzmar. áta	0	0	0
8. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
Felhalmozási kiadások			
9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)	600	1 391	790
-ebből TÁMOP pályázat	*600*	*600*	*0*
10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)	0	0	0
11. Támogatás értékű felhalmozási kiadások	0	0	0
12. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államházt. kívül	0	0	0
13. Előző évi felh. célú előirányzat-maradvány, pénzm. átad	0	0	0
14.Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése	0	0	0
15. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0
16. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	1 481
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+16)	**305 099**	**352 874**	**328 714**
BEVÉTELEK			
Működési bevételek			
17. Intézményi működési bevételek	0	3 658	3 772
18. Támogatásértékű működési célú bevételek	9 120	9 120	8 291
-ebből TÁMOP pályázat	*9 120*	*9 120*	*8 292*
19. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről	0	1 050	1 050
20. Előző évi működési célú előir.,pénzmaradvány átvétel	1 832	11 929	11 929
Felhalmozási bevételek			
21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek	0	0	0
22. Támogatásértékű felh. bevételek államháztartáson belül	600	600	0
-ebből TÁMOP pályázat	*600*	*600*	*0*
23. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülr	0	0	0
24. Előző évi felhalmozási célú előir, pénzmaradv. átvétel	0	790	790
25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	0	0	0
26. Pénzforgalom nélküli bevételek			
26.1 Előző évek működési c. előir., pénzmaradv. igénybev.	0	4 380	16 309
26.2 Előző évek felhalm. c. előir., pénzmaradv. igénybev.	0	1	790
27. Függő, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek	0	0	0
28. Önkormányzati támogatás	293 547	321 346	285 783
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (15+...+28)	**305 099**	**352 874**	**328 714**

Kiegészítő információk:

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

F. táblázat

Címrend sorszáma: **3.46**

Intézmény (feladat) megnevezése:

Egyesített Bölcsőde

Előirányzat megnevezése		2011. évi terv. előir. e Ft	Módosított előir e Ft	2011. évi teljesítés e Ft
KIADÁSOK				
Működési kiadások				
1. Személyi juttatások		411 434	432 325	425 204
Költségvetési létszámkeret:	250 ,5 fő			
2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb járulék ,%-os eü hozz.)		96 669	102 038	100 910
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)		176 884	192 059	185 761
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			498	498
Felhalmozási kiadások				
9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)			1 345	1 345
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				-257
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+16)		**684 987**	**728 265**	**713 461**
BEVÉTELEK				
Működési bevételek				
17. Intézményi működési bevételek		66 324	47 441	50 320
18. Támogatásértékű működési célú bevételek		7 000	10 721	3 721
19. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről				
20. Előző évi működési célú előir.,pénzmaradvány átvétel			21 742	21 742
Felhalmozási bevételek				
21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek				
22. Támogatásértékű felh. bevételek államháztartáson belül				
23. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről				
24. Előző évi felhalmozási célú előir, pénzmaradv. átvétel				
25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele				
26. Pénzforgalom nélküli bevételek				
26.1 Előző évek működési c. előir., pénzmaradv. igénybev.			777	22 519
26.2 Előző évek felhalm. c. előir., pénzmaradv. igénybev.				
27. Függő, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek				
28. Önkormányzati támogatás		611 663	647 584	615 159
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (15+...+28)		**684 987**	**728 265**	**713 461**

Kiegészítő információk:

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

F. táblázat

Címrend sorszáma: **3.47**

Intézmény (feladat) megnevezése:

Újbudai Szociális Szolgálat

Előirányzat megnevezése	2011. évi terv. előir. e Ft	Módosított előir e Ft	2011. évi teljesítés e Ft
KIADÁSOK			
Működési kiadások			
1. Személyi juttatások	171 785	161 414	160 688
Költségvetési létszámkeret: 93 fő			
2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb járulék ,%-os eü hozz.)	38 903	38 264	38 264
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)	225 902	260 309	215 275
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)		1 959	1 087
10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)		950	
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			51
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+16)	**436 590**	**462 896**	**415 365**
BEVÉTELEK			
Működési bevételek			
17. Intézményi működési bevételek	68 304	85 330	86 867
18. Támogatásértékű működési célú bevételek		4 368	4 367
19. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről			
20. Előző évi működési célú előir.,pénzmaradvány átvétel		4 579	4 579
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		750	750
25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele			
26. Pénzforgalom nélküli bevételek			
26.1 Előző évek működési c. előir., pénzmaradv. igénybev.		6 300	10 972
26.2 Előző évek felhalm. c. előir., pénzmaradv. igénybev.			750
27. Függő, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek			-1362
28. Önkormányzati támogatás	368 286	361 569	308 442
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (15+...+28)	**436 590**	**462 896**	**415 365**

Kiegészítő információk:

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

F. táblázat

Címrend sorszáma: **3.48**

Intézmény (feladat) megnevezése:

Habilitációs Fejlesztő Központ (Ménesi u. 16.)

Előirányzat megnevezése		2011. évi terv. előir. e Ft	Módosított előir e Ft	2011. évi teljesítés e Ft
KIADÁSOK				
Működési kiadások				
1. Személyi juttatások		37 369	32 332	32 332
Költségvetési létszámkeret:	17 fő			
2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb járulék ,%-os eü hozz.)		8 974	7 986	7 986
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)		9 219	14 723	11 057
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			12	12
Felhalmozási kiadások				
9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)			385	385
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. átac				
14.Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése				
15. Pénzforgalom nélküli kiadások				
16. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások				-50
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+16)		**55 562**	**55 438**	**51 722**
BEVÉTELEK				
Működési bevételek				
17. Intézményi működési bevételek		11 659	11 686	7 982
18. Támogatásértékű működési célú bevételek		1 923	1 923	
19. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről			100	100
20. Előző évi működési célú előir.,pénzmaradvány átvétel			237	237
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.				237
26.2 Előző évek felhalm. c. előir., pénzmaradv. igénybev.				
27. Függő, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek				-2
28. Önkormányzati támogatás		41 980	41 492	43 168
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (15+...+28)		**55 562**	**55 438**	**51 722**

Kiegészítő információk:

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

F. táblázat

Címrend sorszáma: **3.49**

Intézmény (feladat) megnevezése:

Intézményirányító Társulás

Előirányzat megnevezése		2011. évi terv. előir. e Ft	Módosított előir e Ft	2011. évi teljesítés e Ft
KIADÁSOK				
Működési kiadások				
1. Személyi juttatások				
Költségvetési létszámkeret:	fő			
2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb járulék ,%-os eü hozz.)				
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)		681	681	
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)		**681**	**681**	**0**
BEVÉTELEK				
Működési bevételek				
17. Intézményi működési bevételek				
18. Támogatásértékű működési célú bevételek		340	340	
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		341	341	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (15+...+28)		**681**	**681**	**0**

Kiegészítő információk:

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

F. táblázat

Címrend sorszáma: **3.50**

Intézmény (feladat) megnevezése:

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

Előirányzat megnevezése		2011. évi terv. előir. e Ft	Módosított előir e Ft	2011. évi teljesítés e Ft
KIADÁSOK				
Működési kiadások				
1. Személyi juttatások		120 411	124 741	121 978
Költségvetési létszámkeret:	48 fő			
2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb járulék ,%-os eü hozz.)		28 880	30 690	29 840
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)		34 151	45 603	35 528
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)			400	296
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				122
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+16)		**183 442**	**201 434**	**187 764**
BEVÉTELEK				
Működési bevételek				
17. Intézményi működési bevételek		240	1 345	1 345
18. Támogatásértékű működési célú bevételek				
19. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről			60	60
20. Előző évi működési célú előir.,pénzmaradvány átvétel			5 680	5 680
Felhalmozási bevételek				
21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek				
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.			2 634	8 314
26.2 Előző évek felhalm. c. előir., pénzmaradv. igénybev.				
27. Függő, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek				
28. Önkormányzati támogatás		183 202	191 715	172 365
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (15+...+28)		**183 442**	**201 434**	**187 764**

Kiegészítő információk:

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

F. táblázat

Címrend sorszáma: **3.51**

Intézmény (feladat) megnevezése:

Újbudai Idősek Háza (Fraknó u. 7.)

Előirányzat megnevezése		2011. évi terv. előir. e Ft	Módosított előir e Ft	2011. évi teljesítés e Ft
KIADÁSOK				
Működési kiadások				
1. Személyi juttatások		86 489	92 044	81 948
Költségvetési létszámkeret:	42 fő			
2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb járulék ,%-os eü hozz.)		21 112	23 138	19 744
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)		68 532	76 976	69 026
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)			410	410
10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)			46	46
11. Támogatás értékű felhalmozási kiadások				
12. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államházt. kívü				
13. Előző évi felh. célú előirányzat-maradvány, pénzm. átac				
14.Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése				
15. Pénzforgalom nélküli kiadások				
16. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások				65
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+16)		**176 133**	**192 614**	**171 239**
BEVÉTELEK				
Működési bevételek				
17. Intézményi működési bevételek		68 157	69 441	69 441
18. Támogatásértékű működési célú bevételek				
19. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről			100	100
20. Előző évi működési célú előir.,pénzmaradvány átvétel			8 034	8 034
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.			74	8 034
26.2 Előző évek felhalm. c. előir., pénzmaradv. igénybev.				
27. Függő, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek				135
28. Önkormányzati támogatás		107 976	114 965	85 495
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (15+...+28)		**176 133**	**192 614**	**171 239**

Kiegészítő információk:

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

F. táblázat

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

Szociális intézmények összesen

Előirányzat megnevezése		2011. évi terv. előir. e Ft	Módosított előir e Ft	2011. évi teljesítés e Ft
KIADÁSOK				
Működési kiadások				
1. Személyi juttatások		827 488	842 856	822 150
Költségvetési létszámkeret:	450 ,5 fő			
2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb járulék ,%-os eü hozz.)		194 538	202 116	196 744
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)		515 369	590 351	516 647
4. Támogatásértékű működési kiadások		0	0	0
5. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre		0	0	0
6. Társadalom,szociálpolitikai és egyéb jutt., támogatás		0	0	0
7. Előző évi műk. célú előirányzat-maradvány, pénzm. átad.		0	0	0
8. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	510	510
Felhalmozási kiadások				
9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)		0	4 499	3 523
10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)		0	996	46
11. Támogatás értékű felhalmozási kiadások		0	0	0
12. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államházt. kívü		0	0	0
13. Előző évi felh. célú előirányzat-maradvány, pénzm. átad		0	0	0
14.Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése		0	0	0
15. Pénzforgalom nélküli kiadások		0	0	0
16. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		0	0	-69
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+16)		**1 537 395**	**1 641 328**	**1 539 551**
BEVÉTELEK				
Működési bevételek				
17. Intézményi működési bevételek		214 684	215 243	215 955
18. Támogatásértékű működési célú bevételek		9 263	17 352	8 088
19. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről		0	260	260
20. Előző évi működési célú előir.,pénzmaradvány átvétel		0	40 272	40 272
Felhalmozási bevételek				
21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek		0	0	0
22. Támogatásértékű felh. bevételek államháztartáson belül		0	0	0
23. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülr		0	0	0
24. Előző évi felhalmozási célú előir, pénzmaradv. átvétel		0	750	750
25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele		0	0	0
26. Pénzforgalom nélküli bevételek				
26.1 Előző évek működési c. előir., pénzmaradv. igénybev.		0	9 785	50 076
26.2 Előző évek felhalm. c. előir., pénzmaradv. igénybev.			0	750
27. Függő, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek		0	0	-1229
28. Önkormányzati támogatás		1 313 448	1 357 666	1 224 629
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (15+...+28)		**1 537 395**	**1 641 328**	**1 539 551**

Kiegészítő információk:

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

F. táblázat

Címrend sorszáma: **3.52**

Intézmény (feladat) megnevezése:

Albertfalvi Közösségi Ház

Előirányzat megnevezése		2011. évi terv. előir. e Ft	Módosított előir e Ft	2011. évi teljesítés e Ft
KIADÁSOK				
Működési kiadások				
1. Személyi juttatások		11 361	3 891	3 891
Költségvetési létszámkeret:	fő			
2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb járulék ,%-os eü hozz.)		2 770	1 012	1 012
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)		9 850	9 149	9 149
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)		**23 981**	**14 052**	**14 052**
BEVÉTELEK				
Működési bevételek				
17. Intézményi működési bevételek		3 550	3 782	3 782
18. Támogatásértékű működési célú bevételek				
19. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről				
20. Előző évi működési célú előir.,pénzmaradvány átvétel			21	21
Felhalmozási bevételek				
21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek				
22. Támogatásértékű felh. bevételek államháztartáson belül				
23. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről				
24. Előző évi felhalmozási célú előir, pénzmaradv. átvétel				
25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele				
26. Pénzforgalom nélküli bevételek				
26.1 Előző évek működési c. előir., pénzmaradv. igénybev.				
26.2 Előző évek felhalm. c. előir., pénzmaradv. igénybev.				
27. Függő, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek				
28. Önkormányzati támogatás		20 431	10 249	10 249
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (15+...+28)		**23 981**	**14 052**	**14 052**

Kiegészítő információk:

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

F. táblázat

Címrend sorszáma: **3.53**

Intézmény (feladat) megnevezése:

Gazdagréti Közösségi Ház

Előirányzat megnevezése		2011. évi terv. előir. e Ft	Módosított előir e Ft	2011. évi teljesítés e Ft
KIADÁSOK				
Működési kiadások				
1. Személyi juttatások		11 035	5 823	5 823
Költségvetési létszámkeret:	fő			
2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb járulék ,%-os eü hozz.)		2 721	1 521	1 521
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)		12 554	6 777	6 777
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)		**26 310**	**14 121**	**14 121**
BEVÉTELEK				
Működési bevételek				
17. Intézményi működési bevételek		4 017	2 116	2 116
18. Támogatásértékű működési célú bevételek				
19. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről				
20. Előző évi működési célú előir.,pénzmaradvány átvétel			92	92
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		22 293	11 913	11 913
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (15+...+28)		**26 310**	**14 121**	**14 121**

Kiegészítő információk:

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

F. táblázat

Címrend sorszáma: **3.54**

Intézmény (feladat) megnevezése:

Karinthy Szalon

Előirányzat megnevezése		2011. évi terv. előir. e Ft	Módosított előir e Ft	2011. évi teljesítés e Ft
KIADÁSOK				
Működési kiadások				
1. Személyi juttatások		19 200	10 956	10 956
Költségvetési létszámkeret:	fő			
2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb járulék ,%-os eü hozz.)		4 581	2 696	2 696
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)		11 632	6 031	6 031
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)			130	130
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. átac				
14.Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése				
15. Pénzforgalom nélküli kiadások				
16. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások				
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+16)		**35 413**	**19 813**	**19 813**
BEVÉTELEK				
Működési bevételek				
17. Intézményi működési bevételek		855	576	576
18. Támogatásértékű működési célú bevételek			150	150
19. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről				
20. Előző évi működési célú előir.,pénzmaradvány átvétel			109	109
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		34 558	18 978	18 978
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (15+...+28)		**35 413**	**19 813**	**19 813**

Kiegészítő információk:

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

F. táblázat

Címrend sorszáma: **3.55**

Intézmény (feladat) megnevezése:

Kelenvölgyi Közösségi Ház

Előirányzat megnevezése		2011. évi terv. előir. e Ft	Módosított előir e Ft	2011. évi teljesítés e Ft
KIADÁSOK				
Működési kiadások				
1. Személyi juttatások		12 169	6 705	6 705
Költségvetési létszámkeret:	fő			
2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb járulék ,%-os eü hozz.)		2 981	1 681	1 681
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)		10 868	6 096	6 096
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. átac				
14.Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése				
15. Pénzforgalom nélküli kiadások				
16. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások				
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+16)		**26 018**	**14 482**	**14 482**
BEVÉTELEK				
Működési bevételek				
17. Intézményi működési bevételek		3 508	1 463	1 463
18. Támogatásértékű működési célú bevételek				
19. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről				
20. Előző évi működési célú előir.,pénzmaradvány átvétel			103	103
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		22 510	12 916	12 916
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (15+...+28)		**26 018**	**14 482**	**14 482**

Kiegészítő információk:

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

F. táblázat

Címrend sorszáma: **3.56**

Intézmény (feladat) megnevezése:

Őrmezői Közösségi Ház

Előirányzat megnevezése		2011. évi terv. előir. e Ft	Módosított előir e Ft	2011. évi teljesítés e Ft
KIADÁSOK				
Működési kiadások				
1. Személyi juttatások		15 290	8 764	8 764
Költségvetési létszámkeret:	fő			
2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb járulék ,%-os eü hozz.)		3 799	2 151	2 151
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)		15 086	15 407	15 407
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)			127	127
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)		**34 175**	**26 449**	**26 449**
BEVÉTELEK				
Működési bevételek				
17. Intézményi működési bevételek		5 342	9 931	9 931
18. Támogatásértékű működési célú bevételek				
19. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről				
20. Előző évi működési célú előir.,pénzmaradvány átvétel			6	6
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		28 833	16 512	16 512
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (15+...+28)		**34 175**	**26 449**	**26 449**

Kiegészítő információk:

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

Címrend sorszáma: **3.57**

Újbudai Kulturális Intézet

Előirányzat megnevezése	2011. évi terv. előir. e Ft	Módosított előir e Ft	2011. évi teljesítés e Ft
KIADÁSOK			
Működési kiadások			
1. Személyi juttatások		41 641	36 186
Költségvetési létszámkeret: 29,5 fő			
2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb járulék ,%-os eü hozz.)		10 260	8 622
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)		54 853	48 020
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)		4 227	4 227
10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)		3 062	3 057
11. Támogatás értékű felhalmozási kiadások			
12. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államházt. kívü			
13. Előző évi felh. célú előirányzat-maradvány, pénzm. átac			
14.Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése			
15. Pénzforgalom nélküli kiadások			
16. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			-65
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+16)		**114 043**	**100 047**
BEVÉTELEK			
Működési bevételek			
17. Intézményi működési bevételek		12 849	12 849
18. Támogatásértékű működési célú bevételek		150	150
19. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről			
20. Előző évi működési célú előir.,pénzmaradvány átvétel		4 384	4 384
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.		519	5 215
26.2 Előző évek felhalm. c. előir., pénzmaradv. igénybev.			1
27. Függő, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek			-46
28. Önkormányzati támogatás		96 141	77 494
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (15+...+28)		**114 043**	**100 047**

Kiegészítő információk:

2011. júl 1-től a közösségi házak összevonásával létrehozva.

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

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

Közművelődési intézmények összesen

Előirányzat megnevezése	2011. évi terv. előir. e Ft	Módosított előir e Ft	2011. évi teljesítés e Ft
KIADÁSOK			
Működési kiadások			
1. Személyi juttatások	69 055	77 780	72 325
Költségvetési létszámkeret: 29,5 fő			
2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb járulék ,%-os eü hozz.)	16 852	19 321	17 683
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)	59 990	98 313	91 480
4. Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0
5. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre	0	0	0
6. Társadalom,szociálpolitikai és egyéb jutt., támogatás	0	0	0
7. Előző évi műk. célú előirányzat-maradvány, pénzm. átad	0	0	0
8. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
Felhalmozási kiadások			
9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)	0	4 484	4 484
10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)	0	3 062	3 057
11. Támogatás értékű felhalmozási kiadások	0	0	0
12. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államházt. kívü	0	0	0
13. Előző évi felh. célú előirányzat-maradvány, pénzm. átac	0	0	0
14.Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése	0	0	0
15. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0
16. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	-65
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+16)	**145 897**	**202 960**	**188 964**
BEVÉTELEK			
Működési bevételek			
17. Intézményi működési bevételek	17 272	30 717	30 717
18. Támogatásértékű működési célú bevételek	0	300	300
19. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről	0	0	0
20. Előző évi működési célú előir.,pénzmaradvány átvétel	0	4 715	4 715
Felhalmozási bevételek			
21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek	0	0	0
22. Támogatásértékű felh. bevételek államháztartáson belül	0	0	0
23. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülr	0	0	0
24. Előző évi felhalmozási célú előir, pénzmaradv. átvétel	0	0	0
25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	0	0	0
26. Pénzforgalom nélküli bevételek			
26.1 Előző évek működési c. előir., pénzmaradv. igénybev.	0	519	5 215
26.2 Előző évek felhalm. c. előir., pénzmaradv. igénybev.	0	0	1
27. Függő, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek	0	0	-46
28. Önkormányzati támogatás	128 625	166 709	148 062
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (15+...+28)	**145 897**	**202 960**	**188 964**

Kiegészítő információk:

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

F. táblázat

Címrend sorszáma: **3.58**

Intézmény (feladat) megnevezése:

Újbudai Közterület-felügyelet

Előirányzat megnevezése		2011. évi terv. előir. e Ft	Módosított előir e Ft	2011. évi teljesítés e Ft
KIADÁSOK				
Működési kiadások				
1. Személyi juttatások		153 117	207 297	197 029
Költségvetési létszámkeret:	63 fő			
2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb járulék ,%-os eü hozz.)		39 663	54 363	50 202
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)		49 729	111 658	100 684
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)			14 707	11 619
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				981
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+16)		**242 509**	**388 025**	**360 515**
BEVÉTELEK				
Működési bevételek				
17. Intézményi működési bevételek		500	25 185	25 185
18. Támogatásértékű működési célú bevételek			333	333
19. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről				
20. Előző évi működési célú előir.,pénzmaradvány átvétel			16 963	16 963
Felhalmozási bevételek				
21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek				
22. Támogatásértékű felh. bevételek államháztartáson belül				
23. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről			2 000	2 000
24. Előző évi felhalmozási célú előir, pénzmaradv. átvétel			225	225
25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele				
26. Pénzforgalom nélküli bevételek				
26.1 Előző évek működési c. előir., pénzmaradv. igénybev.			3 624	20 587
26.2 Előző évek felhalm. c. előir., pénzmaradv. igénybev.			3 222	3 447
27. Függő, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek				-4954
28. Önkormányzati támogatás		242 009	336 473	296 729
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (15+...+28)		**242 509**	**388 025**	**360 515**

Kiegészítő információk:

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

F. táblázat

Címrend sorszáma: 3

Intézmény (feladat) megnevezése:

GAMESZ Összesen

Előirányzat megnevezése	2011. évi terv. előir. e Ft	Módosított előir e Ft	2011. évi teljesítés e Ft
KIADÁSOK			
Működési kiadások			
1. Személyi juttatások	6 093 475	6 509 238	6 255 021
Költségvetési létszámkeret: 2639 ,5 fő			
2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb járulék ,%-os eü hozz.)	1 500 565	1 620 444	1 536 109
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)	3 099 546	3 521 582	3 271 540
4. Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0
5. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre	0	0	0
6. Társadalom,szociálpolitikai és egyéb jutt., támogatás	0	0	0
7. Előző évi műk. célú előirányzat-maradvány, pénzm. átad.	0	0	0
8. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	157 875	156 477
Felhalmozási kiadások			
9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)	271 129	519 662	170 461
10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)	274 641	332 892	288 578
11. Támogatás értékű felhalmozási kiadások	0	0	0
12. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államházt. kívülre	0	0	0
13. Előző évi felh. célú előirányzat-maradvány, pénzm. átad.	0	0	0
14.Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése	0	0	0
15. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0
16. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	-87164
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+16)	**11 239 356**	**12 661 693**	**11 591 022**
BEVÉTELEK			
Működési bevételek			
17. Intézményi működési bevételek	1 053 609	1 163 166	1 232 758
18. Támogatásértékű működési célú bevételek	18 383	60 461	50 370
19. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről	0	28 899	28 899
20. Előző évi működési célú előir.,pénzmaradvány átvétel	1 832	289 822	289 822
Felhalmozási bevételek			
21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek	0	24	24
22. Támogatásértékű felh. bevételek államháztartáson belül	600	169 287	0
23. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről	0	11 130	11 130
24. Előző évi felhalmozási célú előir, pénzmaradv. átvétel	17 646	19 794	19 794
25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	0	0	0
26. Pénzforgalom nélküli bevételek			
26.1 Előző évek működési c. előir., pénzmaradv. igénybev.	0	82 134	370 450
26.2 Előző évek felhalm. c. előir., pénzmaradv. igénybev.	0	8 432	27 580
27. Függő, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek	0	0	-41271
28. Önkormányzati támogatás	10 147 286	10 828 544	10 005 128
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (15+...+28)	**11 239 356**	**12 661 693**	**11 994 684**

Kiegészítő információk:

F. táblázat

költségvetési intézményeinek
2011. évi kiadási, bevételi előirányzata

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

Önkormányzat intézményei összesen (2-3)

Előirányzat megnevezése	2011. évi terv. előir. e Ft	Módosított előir e Ft	2011. évi teljesítés e Ft
KIADÁSOK			
Működési kiadások			
1. Személyi juttatások	6 190 915	6 619 280	6 359 508
Költségvetési létszámkeret: 2686 ,5 fő			
2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb járulék ,%-os eü hozz.)	1 523 892	1 648 847	1 563 007
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)	3 265 563	3 705 456	3 407 147
4. Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0
5. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre	0	0	0
6. Társadalom,szociálpolitikai és egyéb jutt., támogatás	0	0	0
7. Előző évi műk. célú előirányzat-maradvány, pénzm. átad.	0	0	0
8. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	157 875	156 477
Felhalmozási kiadások			
9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)	271 129	522 652	173 451
10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)	274 641	332 892	288 578
11. Támogatás értékű felhalmozási kiadások	0	0	0
12. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államházt. kívülre	0	0	0
13. Előző évi felh. célú előirányzat-maradvány, pénzm. átad.	0	0	0
14.Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése	0	0	0
15. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0
16. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	-82654
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+16)	**11 526 140**	**12 987 002**	**11 865 514**
BEVÉTELEK			
Működési bevételek			
17. Intézményi működési bevételek	1 263 453	1 379 051	1 439 362
18. Támogatásértékű működési célú bevételek	18 383	60 461	50 370
19. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről	0	28 899	28 899
20. Előző évi működési célú előir.,pénzmaradvány átvétel	21 832	289 822	289 822
Felhalmozási bevételek			
21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek	0	24	24
22. Támogatásértékű felh. bevételek államháztartáson belül	600	169 287	0
23. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről	0	11 130	11 130
24. Előző évi felhalmozási célú előir, pénzmaradv. átvétel	17 646	19 794	19 794
25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	0	0	0
26. Pénzforgalom nélküli bevételek			
26.1 Előző évek működési c. előir., pénzmaradv. igénybev.	0	127 854	416 170
26.2 Előző évek felhalm. c. előir., pénzmaradv. igénybev.	0	11 238	30 386
27. Függő, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek	0	0	-41271
28. Önkormányzati támogatás	10 204 226	10 889 442	10 066 026
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (15+...+28)	**11 526 140**	**12 987 002**	**12 310 712**

Kiegészítő információk:

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

7.sz. melléklet
G. táblázat

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:
Újbuda Német Önkormányzata

Előirányzat megnevezése		2011. évi terv. előir. e Ft	Módosított előir e Ft	2011. évi teljesítés e Ft
KIADÁSOK				
Működési kiadások				
1. Személyi juttatások			500	428
Költségvetési létszámkeret:	4 fő			
2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb járulék ,%-os eü. hozz.)		29	29	29
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)		970	3 284	1 924
4. Támogatásértékű működési kiadások			75	75
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)		**999**	**3 888**	**2 456**
BEVÉTELEK				
Működési bevételek				
17. Intézményi működési bevételek		38	38	44
18. Támogatásértékű működési célú bevételek		615	3 504	3 504
19. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről				
20. Előző évi működési célú előir.,pénzmaradvány átvétel		346		
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.			346	346
26.2 Előző évek felhalm. c. előir., pénzmaradv. igénybev.				
27. Függő, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek				
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (15+...+27)		**999**	**3 888**	**3 894**

Kiegészítő információk:

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

G. táblázat

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

Újbuda Örmény Kisebbségi Önkormányzata

Előirányzat megnevezése		2011. évi terv. előir. e Ft	Módosított előir e Ft	2011. évi teljesítés e Ft
KIADÁSOK				
Működési kiadások				
1. Személyi juttatások		570	784	744
Költségvetési létszámkeret:	4 fő			
2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb járulék ,%-os eü. hozz.)		154	154	131
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)		1 025	2 165	1 280
4. Támogatásértékű működési kiadások			260	260
5. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre		100	100	100
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				-10
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+16)		**1 849**	**3 463**	**2 505**
BEVÉTELEK				
Működési bevételek				
17. Intézményi működési bevételek		50	50	49
18. Támogatásértékű működési célú bevételek		607	2 221	2 221
19. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről				
20. Előző évi működési célú előir.,pénzmaradvány átvétel		1 192	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.			1 192	1 192
26.2 Előző évek felhalm. c. előir., pénzmaradv. igénybev.				
27. Függő, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek				
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (15+...+27)		**1 849**	**3 463**	**3 462**

Kiegészítő információk:

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

G. táblázat

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

Újbuda Lengyel Kisebbségi Önkormányzata

Előirányzat megnevezése		2011. évi terv. előir. e Ft	Módosított előir e Ft	2011. évi teljesítés e Ft
KIADÁSOK				
Működési kiadások				
1. Személyi juttatások		60	274	274
Költségvetési létszámkeret:	4 fő			
2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb járulék ,%-os eü. hozz.)		63	63	63
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)		1 459	2 570	1 457
4. Támogatásértékű működési kiadások				
5. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre		50	50	
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				-41
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+16)		**1 632**	**2 957**	**1 753**
BEVÉTELEK				
Működési bevételek				
17. Intézményi működési bevételek		50	50	52
18. Támogatásértékű működési célú bevételek		610	1 935	1 935
19. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről		0		
20. Előző évi működési célú előir.,pénzmaradvány átvétel		972	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.			972	972
26.2 Előző évek felhalm. c. előir., pénzmaradv. igénybev.				
27. Függő, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek				
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (15+...+27)		**1 632**	**2 957**	**2 959**

Kiegészítő információk:

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

G. táblázat

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

Újbuda Cigány Kisebbségi Önkormányzata

Előirányzat megnevezése		2011. évi terv. előir. e Ft	Módosított előir e Ft	2011. évi teljesítés e Ft
KIADÁSOK				
Működési kiadások				
1. Személyi juttatások				
Költségvetési létszámkeret:	4 fő			
2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb járulék ,%-os eü. hozz.)		2	17	10
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)		666	2 617	2 501
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				1
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+16)		**668**	**2 634**	**2 512**
BEVÉTELEK				
Működési bevételek				
17. Intézményi működési bevételek		16	16	5
18. Támogatásértékű működési célú bevételek		616	2 582	2 532
19. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről				
20. Előző évi működési célú előir.,pénzmaradvány átvétel		36	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.			36	36
26.2 Előző évek felhalm. c. előir., pénzmaradv. igénybev.				
27. Függő, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek				
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (15+...+27)		**668**	**2 634**	**2 573**

Kiegészítő információk:

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

G. táblázat

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

Újbuda Horvát Kisebbségi Önkormányzata

Előirányzat megnevezése		2011. évi terv. előir. e Ft	Módosított előir e Ft	2011. évi teljesítés e Ft
KIADÁSOK				
Működési kiadások				
1. Személyi juttatások		353	353	226
Költségvetési létszámkeret:	4 fő			
2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb járulék ,%-os eü. hozz.)		11	21	21
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)		893	2 192	1 778
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				2
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+16)		**1 257**	**2 566**	**2 027**
BEVÉTELEK				
Működési bevételek				
17. Intézményi működési bevételek		24	24	26
18. Támogatásértékű működési célú bevételek		611	1 920	1 920
19. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről				
20. Előző évi működési célú előir.,pénzmaradvány átvétel		622	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.			622	622
26.2 Előző évek felhalm. c. előir., pénzmaradv. igénybev.				
27. Függő, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek				
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (15+...+27)		**1 257**	**2 566**	**2 568**

Kiegészítő információk:

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

G. táblázat

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

Újbuda Bolgár Kisebbségi Önkormányzata

Előirányzat megnevezése		2011. évi terv. előir. e Ft	Módosított előir e Ft	2011. évi teljesítés 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)		868	2 094	1 940
4. Támogatásértékű működési kiadások			20	20
5. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre			20	20
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)		**868**	**2 134**	**1 980**
BEVÉTELEK				
Működési bevételek				
17. Intézményi működési bevételek		20	20	25
18. Támogatásértékű működési célú bevételek		608	1 874	1 874
19. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről				
20. Előző évi működési célú előir.,pénzmaradvány átvétel		240	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.			240	240
26.2 Előző évek felhalm. c. előir., pénzmaradv. igénybev.				
27. Függő, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek				
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (15+...+27)		**868**	**2 134**	**2 139**

Kiegészítő információk:

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

G. táblázat

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

Újbuda Szerb Kisebbségi Önkormányzata

Előirányzat megnevezése		2011. évi terv. előir. e Ft	Módosított előir e Ft	2011. évi teljesítés e Ft
KIADÁSOK				
Működési kiadások				
1. Személyi juttatások		48	298	258
Költségvetési létszámkeret:	4 fő			
2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb járulék ,%-os eü. hozz.)				
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)		1 350	2 652	1 797
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		50	50	
12. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államházt. kívü				
13. Előző évi felh. célú előirányzat-maradvány, pénzm. átac				
14.Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése				
15. Pénzforgalom nélküli kiadások				
16. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások				
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+16)		**1 448**	**3 000**	**2 055**
BEVÉTELEK				
Működési bevételek				
17. Intézményi működési bevételek		28	28	31
18. Támogatásértékű működési célú bevételek		608	2 160	2 160
19. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről				
20. Előző évi működési célú előir.,pénzmaradvány átvétel		812	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.			812	812
26.2 Előző évek felhalm. c. előir., pénzmaradv. igénybev.				
27. Függő, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek				
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (15+...+27)		**1 448**	**3 000**	**3 003**

Kiegészítő információk:

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

G. táblázat

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

Újbuda Román Kisebbségi Önkormányzata

Előirányzat megnevezése		2011. évi terv. előir. e Ft	Módosított előir e Ft	2011. évi teljesítés e Ft
KIADÁSOK				
Működési kiadások				
1. Személyi juttatások			160	146
Költségvetési létszámkeret:	4 fő			
2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb járulék ,%-os eü. hozz.)				
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)		931	2 150	1 543
4. Támogatásértékű működési kiadások		300		
5. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre			400	300
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)		**1 231**	**2 710**	**1 989**
BEVÉTELEK				
Működési bevételek				
17. Intézményi működési bevételek		28	28	32
18. Támogatásértékű működési célú bevételek		608	2 087	2 087
19. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről				
20. Előző évi működési célú előir.,pénzmaradvány átvétel		595	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.			595	595
26.2 Előző évek felhalm. c. előir., pénzmaradv. igénybev.				
27. Függő, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek				
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (15+...+27)		**1 231**	**2 710**	**2 714**

Kiegészítő információk:

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

G. táblázat

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

Újbuda Ruszin Kisebbségi Önkormányzata

Előirányzat megnevezése		2011. évi terv. előir. e Ft	Módosított előir e Ft	2011. évi teljesítés e Ft
KIADÁSOK				
Működési kiadások				
1. Személyi juttatások		540	435	381
Költségvetési létszámkeret:	4 fő			
2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb járulék ,%-os eü. hozz.)		16	16	16
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)		1 180	3 618	1 996
4. Támogatásértékű működési kiadások		100	100	20
5. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre		100	100	
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				-38
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+16)		**1 936**	**4 269**	**2 375**
BEVÉTELEK				
Működési bevételek				
17. Intézményi működési bevételek		58	58	53
18. Támogatásértékű működési célú bevételek		610	2 943	2 943
19. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről				
20. Előző évi működési célú előir.,pénzmaradvány átvétel		1 268	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.			1 268	1 268
26.2 Előző évek felhalm. c. előir., pénzmaradv. igénybev.				
27. Függő, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek				
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (15+...+27)		**1 936**	**4 269**	**4 264**

Kiegészítő információk:

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

G. táblázat

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

Görög Kisebbségi Önkormányzat Újbuda

Előirányzat megnevezése		2011. évi terv. előir. e Ft	Módosított előir e Ft	2011. évi teljesítés e Ft
KIADÁSOK				
Működési kiadások				
1. Személyi juttatások		350	350	321
Költségvetési létszámkeret:	4 fő			
2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb járulék ,%-os eü. hozz.)				
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)		1 069	2 719	1 418
4. Támogatásértékű működési kiadások				
5. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre		100	100	
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. átac				
14.Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése				
15. Pénzforgalom nélküli kiadások				
16. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások				
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+16)		**1 519**	**3 169**	**1 739**
BEVÉTELEK				
Működési bevételek				
17. Intézményi működési bevételek		40	40	54
18. Támogatásértékű működési célú bevételek		610	2 260	2 260
19. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről				
20. Előző évi működési célú előir.,pénzmaradvány átvétel		869	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.			869	869
26.2 Előző évek felhalm. c. előir., pénzmaradv. igénybev.				
27. Függő, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek				
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (15+...+27)		**1 519**	**3 169**	**3 183**

Kiegészítő információk:

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

G. táblázat

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

Újbuda Szlovák Önkormányzata

Előirányzat megnevezése		2011. évi terv. előir. e Ft	Módosított előir e Ft	2011. évi teljesítés e Ft
KIADÁSOK				
Működési kiadások				
1. Személyi juttatások		48	48	41
Költségvetési létszámkeret:	4 fő			
2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb járulék ,%-os eü. hozz.)				
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)		622	2 137	2 011
4. Támogatásértékű működési kiadások			53	53
5. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre			125	125
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)		**670**	**2 363**	**2 230**
BEVÉTELEK				
Működési bevételek				
17. Intézményi működési bevételek		16	16	15
18. Támogatásértékű működési célú bevételek		610	2 303	2 303
19. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről				
20. Előző évi működési célú előir.,pénzmaradvány átvétel		44	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.			44	44
26.2 Előző évek felhalm. c. előir., pénzmaradv. igénybev.				
27. Függő, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek				
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (15+...+27)		**670**	**2 363**	**2 362**

Kiegészítő információk:

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

G. táblázat

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

Kisebbségi Önkormányzatok összesen

Előirányzat megnevezése		2011. évi terv. előir. e Ft	Módosított előir e Ft	2011. évi teljesítés e Ft
KIADÁSOK				
Működési kiadások				
1. Személyi juttatások		1 969	3 202	2 819
Költségvetési létszámkeret:	44 fő			
2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb járulék ,%-os eü. hozz.)		275	300	270
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)		11 033	28 198	19 645
4. Támogatásértékű működési kiadások		400	508	428
5. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre		350	895	545
6. Társadalom,szociálpolitikai és egyéb jutt., támogatás		0	0	0
7. Előző évi műk. célú előirányzat-maradvány, pénzm. átad.		0	0	0
8. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0
Felhalmozási kiadások				
9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)		0	0	0
10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)		0	0	0
11. Támogatás értékű felhalmozási kiadások		50	50	0
12. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államházt. kívü		0	0	0
13. Előző évi felh. célú előirányzat-maradvány, pénzm. átac		0	0	0
14.Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése		0	0	0
15. Pénzforgalom nélküli kiadások		0	0	0
16. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		0	0	-86
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+16)		**14 077**	**33 153**	**23 621**
BEVÉTELEK				
Működési bevételek				
17. Intézményi működési bevételek		368	368	386
18. Támogatásértékű működési célú bevételek		6 713	25 789	25 739
19. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről		0	0	0
20. Előző évi működési célú előir.,pénzmaradvány átvétel		6 996	0	0
Felhalmozási bevételek				
21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek		0	0	0
22. Támogatásértékű felh. bevételek államháztartáson belül		0	0	0
23. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülr		0	0	0
24. Előző évi felhalmozási célú előir, pénzmaradv. átvétel		0	0	0
25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele		0	0	0
26. Pénzforgalom nélküli bevételek				
26.1 Előző évek működési c. előir., pénzmaradv. igénybev.		0	6 996	6 996
26.2 Előző évek felhalm. c. előir., pénzmaradv. igénybev.		0	0	0
27. Függő, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek		0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (15+...+27)		**14 077**	**33 153**	**33 121**

Kiegészítő információk:

8. melléklet
1. sz. táblázat

Pénzmaradvány elszámolás 2011.

adatok E Ft-ban

Megnevezés	Költségvetési tartalék	Költségvetési tartalékból elvonásra jav. pénzmaradvány	Jóváhagyásra javasolt		
			Intézménynél képz. 2011. évi pénzmaradv.	Kiutalatlan támogatás kötelezettségek	Pénzmaradvány összesen
2011. év					
Intézmények:					
Nyéki Imre Uszoda				-	-
- Mûködési célú	46 046		46 046	0	46 046
- Felhalmozási célú	0			0	0
Összesen	*46 046*	*0*	*46 046*	*0*	*46 046*
GAMESZ					
- Mûködési célú	44 800		44 800	19 752	64 552
- Felhalmozási célú	3 352		3 352	95 479	98 831
Összesen	*48 152*	*0*	*48 152*	*115 231*	*163 383*
Intézmények összesen:	**94 198**	**0**	**94 198**	**115 231**	**209 429**
Polgármesteri Hivatal	743 222		743 222		743 222
Összesen:	**837 420**		**952 651**	**115 231**	**952 651**

GAMESZ 2011. évi pénzmaradványa	48 152
GAMESZ előző években képződött pénzmaradvány	2 153
Összesen*	**50 305**

*Intézmények szerinti felosztás az 1/B tábla szerint

Polgármesteri Hivatal 2011. évi pénzmaradványa	743 222
Polgármesteri Hivatal előző években képződött pénzmaradvány	578 716
Összesen	**1 321 938**

Polgármesteri Hivatalnál képződött pénzmaradvány felhasználá **1 321 938**

Mûködési célú pénzmaradvány	
Kisebbségi önkormányzatok pénzmaradványa	9 414
Intézmények 2011. évi kiutalatlan támogatása	19 752
Befizetés központi költségvetésbe	44 575
Szerzõdéssel lekötött fizetési kötelezettség	312 186
Működési feladatok céltartaléka	16 640
Összesen:	**402 567**

Felhalmozási célú pénzmaradvány	
Szerzõdéssel lekötött fizetési kötelezettség	823 892
Intézmények 2011. évi kiutalatlan támogatása	95 479
Összesen:	**919 371**

Önállóan működő és gazdálkodó intézmények 2011. évi pénzmaradvány elszámolása

1./A táblázat

adatok eFt-ban

Intézmény neve	Előirányzat maradvány összesen	Kötelezettségek						Kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány				Jóváhagyásra javasolt		
		Személyi juttatások	Járulékok	Dologi kiadások	Felhalmozási kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatása	Összesen	Személyi juttatások	Járulékok	Dologi kiadások	Összesen	Intézménynél képződött pénzmaradvány	Kiutalatlan intézményi támogatás	Összesen
	1	2	3	4	5	6	7=2+...+6	8	9	10	11=8+9+10	12	13	14=12+13
Nyéki Imre Uszoda	46 046	5 555	1 505	31 926	0	0	38 986	0	0	7 060	7 060	46 046	0	46 046
GAMESZ	873 721	5 489	1 603	59 082	98 831	531	165 536	0	0	0	0	50 305	115 231	165 536
Összesen	**919 767**	**11 044**	**3 108**	**91 008**	**98 831**	**531**	**204 522**	**0**	**0**	**7 060**	**7 060**	**96 351**	**115 231**	**211 582**

Adatok E Ft-ban

Kiemelt előirányzatok	Mindösszesen:				Jóváhagyásra javasolt	
	Teljes maradvány	Kötelezettségek		Kötelezettségek összesen	2010-2011. évi képz. pénzm. terhére	2012. évi leutalatlan támog.
		Áthúzódó kifiz.	Támog. maradv.			
Kiadási oldal:						
Személyi juttatás maradványa:	254217	1050	4439	5489	5489	0
- bér	168438	0	2411	2411	2411	0
- egyéb	85779	1050	2028	3078	3078	0
Munkaadót terhelő járulékok:	84335	257	1346	1603	1603	0
Dologi kiadás maradványa:	250042	37050	22032	59082	39330	19752
Ellátottak pénzbeli juttatása:	1398	0	531	531	531	0
Pénzeszköz átadás:	0	0	0			
Működési kiadások összesen:	589992	38357	28348	66705	46953	19752
Felhalmozási kiadások maradványa:	393515	90965	7866	98831	3352	95479
- fejlesztés maradványa	349201	50719	5616	56335	3152	53183
- felújítás maradványa	44314	40246	2250	42496	200	42296
Kiadások maradványa összesen:	***983507***	***129322***	***36214***	***165536***	***50305***	***115231***
Kiadások maradványa összesen:	***983507***	***129322***	***36214***	***165536***	***50305***	***115231***
Bevételi oldal:						
Működési bevételek	69592	0	0	0	0	0
Átvett pénzeszköz	-179378	0	0	0	0	0
Függő, átfutó bevételek	0	0	0	0	0	0
Bevételek maradványa összesen:	***-109786***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Kiadás és bevétel maradványa összesen:	***873721***	***129322***	***36214***	***165536***	***50305***	***115231***
				29-es ürlap 21. sora	48152	2011.évi
				29-es ürlap 17. sora	2153	2010.évi (Montágh)
					50305	Képzödött pm. össz:

4/2

Adatok E Ft-ban

Kiemelt előirányzatok	Ádám Jenő Fenntart. Gyak. Ált. Iskola				Jóváhagyásra javasolt	
	Teljes maradvány	Kötelezettségek		Kötelezettségek összesen	2011. évi képz. pénzm. terhére	2012. évi leutalatlan támog.
		Áthúzódó kifiz.	Támog. maradv.			
Kiadási oldal:						
Személyi juttatás maradványa:	3452	0	105	105	105	0
- bér	1263		105	105	105	
- egyéb	2189			0	0	
Munkaadót terhelő járulékok:	1035		75	75	75	
Dologi kiadás maradványa:	476	476		476	0	476
Ellátottak pénzbeli juttatása:					0	
Pénzeszköz átadás:	0					
Működési kiadások összesen:	4963	476	180	656	180	476
Felhalmozási kiadások maradványa:	0	0	0	0	0	0
- fejlesztés maradványa				0	0	
- felújítás maradványa	0			0	0	
Kiadások maradványa összesen:	***4963***	***476***	***180***	***656***	***180***	***476***
Kiadások maradványa összesen:	***4963***	***476***	***180***	***656***	***180***	***476***
Bevételi oldal:						
Működési bevételek	2308					
Átvett pénzeszköz	0					
Függő, átfutó bevételek						
Bevételek maradványa összesen:	***2308***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Kiadás és bevétel maradványa összesen:	***7271***	***476***	***180***	***656***	***180***	***476***

Adatok E Ft-ban

Kiemelt előirányzatok	Lágymányosi Bárdos L. Ált. Iskola és Gimn.				Jóváhagyásra javasolt	
	Teljes maradvány	Kötelezettségek Áthúzódó kifiz.	Támog. maradv.	Kötelezettségek összesen	2011. évi képz. pénzm. terhére	2012. évi leutalatlan támog.
Kiadási oldal:						
Személyi juttatás maradványa:	3228	99	61	160	160	0
- bér	489		61	61	61	
- egyéb	2739	99		99	99	
Munkaadót terhelő járulékok:	923		43	43	43	
Dologi kiadás maradványa:	4771	1025	73	1098	372	726
Ellátottak pénzbeli juttatása:					0	
Pénzeszköz átadás:	0					
Működési kiadások összesen:	8922	1124	177	1301	575	726
Felhalmozási kiadások maradványa:	0	0	0	0	0	0
- fejlesztés maradványa				0	0	
- felújítás maradványa	0			0	0	
Kiadások maradványa összesen:	***8922***	***1124***	***177***	***1301***	***575***	***726***
Kiadások maradványa összesen:	***8922***	***1124***	***177***	***1301***	***575***	***726***
Bevételi oldal:						
Működési bevételek	2504					
Átvett pénzeszköz	0					
Függő, átfutó bevételek						
Bevételek maradványa összesen:	***2504***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Kiadás és bevétel maradványa összesen:	***11426***	***1124***	***177***	***1301***	***575***	***726***

Adatok E Ft-ban

Kiemelt előirányzatok	Bocskai István Ált. Iskola				Jóváhagyásra javasolt	
	Teljes maradvány	Kötelezettségek		Kötelezettségek összesen	2011. évi képz. pénzm. terhére	2012. évi leutalatlan támog.
		Áthúzódó kifiz.	Támog. maradv.			
Kiadási oldal:						
Személyi juttatás maradványa:	7585	0	23	23	23	0
- bér	5850		23	23	23	
- egyéb	1735			0	0	
Munkaadót terhelő járulékok:	2408		17	17	17	
Dologi kiadás maradványa:	1359	1207		1207	0	1207
Ellátottak pénzbeli juttatása:	84				0	
Pénzeszköz átadás:	0					
Működési kiadások összesen:	11436	1207	40	1247	40	1207
Felhalmozási kiadások maradványa:	0	0	0	0	0	0
- fejlesztés maradványa				0	0	
- felújítás maradványa	0			0	0	
Kiadások maradványa összesen:	***11436***	***1207***	***40***	***1247***	***40***	***1207***
Kiadások maradványa összesen:	***11436***	***1207***	***40***	***1247***	***40***	***1207***
Bevételi oldal:						
Működési bevételek	1616					
Átvett pénzeszköz	0					
Függő, átfutó bevételek						
Bevételek maradványa összesen:	***1616***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Kiadás és bevétel maradványa összesen:	***13052***	***1207***	***40***	***1247***	***40***	***1207***

Adatok E Ft-ban

Kiemelt előirányzatok	Újbudai Grosics Gy. Sport Ált. Iskola (Bikszádi u. 11.)				Jóváhagyásra javasolt	
	Teljes maradvány	Kötelezettségek Áthúzódó kifiz.	Támog. maradv.	Kötelezettségek összesen	2011. évi képz. pénzm. terhére	2012. évi leutalatlan támog.
Kiadási oldal:						
Személyi juttatás maradványa:	5910	0	201	201	201	0
- bér	1438		201	201	201	
- egyéb	4472			0	0	
Munkaadót terhelő járulékok:	938		144	144	144	
Dologi kiadás maradványa:	276	263		263	263	
Ellátottak pénzbeli juttatása:	256				0	
Pénzeszköz átadás:	0					
Működési kiadások összesen:	7380	263	345	608	608	0
Felhalmozási kiadások maradványa:	547	0	0	0	0	0
- fejlesztés maradványa	547			0	0	
- felújítás maradványa	0			0	0	
Kiadások maradványa összesen:	***7927***	***263***	***345***	***608***	***608***	***0***
Kiadások maradványa összesen:	***7927***	***263***	***345***	***608***	***608***	***0***
Bevételi oldal:						
Működési bevételek	2326					
Átvett pénzeszköz	0					
Függő, átfutó bevételek						
Bevételek maradványa összesen:	***2326***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Kiadás és bevétel maradványa összesen:	***10253***	***263***	***345***	***608***	***608***	***0***

Adatok E Ft-ban

Kiemelt előirányzatok	Gazdagrét- Csikihegyek u. Ált. Isk.				Jóváhagyásra javasolt	
	Teljes maradvány	Kötelezettségek Áthúzódó kifiz.	Támog. maradv.	Kötelezettségek összesen	2011. évi képz. pénzm. terhére	2012. évi leutalatlan támog.
Kiadási oldal:						
Személyi juttatás maradványa:	3954	0	176	176	176	0
- bér	2142		176	176	176	
- egyéb	1812			0	0	
Munkaadót terhelő járulékok:	1802		126	126	126	
Dologi kiadás maradványa:	1217	483	1	484	1	483
Ellátottak pénzbeli juttatása:	29				0	
Pénzeszköz átadás:	0					
Működési kiadások összesen:	7002	483	303	786	303	483
Felhalmozási kiadások maradványa:	0	0	0	0	0	0
- fejlesztés maradványa				0	0	
- felújítás maradványa	0			0	0	
Kiadások maradványa összesen:	***7002***	***483***	***303***	***786***	***303***	***483***
Kiadások maradványa összesen:	***7002***	***483***	***303***	***786***	***303***	***483***
Bevételi oldal:						
Működési bevételek	1501					
Átvett pénzeszköz	0					
Függő, átfutó bevételek						
Bevételek maradványa összesen:	***1501***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Kiadás és bevétel maradványa összesen:	***8503***	***483***	***303***	***786***	***303***	***483***

Adatok E Ft-ban

Kiemelt előirányzatok	Domokos Pál Péter Ált. Iskola				Jóváhagyásra javasolt	
	Teljes maradvány	Kötelezettségek		Kötelezettségek összesen	2011. évi képz. pénzm. terhére	2012. évi leutalatlan támog.
		Áthúzódó kifiz.	Támog. maradv.			
Kiadási oldal:						
Személyi juttatás maradványa:	13026	0	40	40	40	0
- bér	7604		40	40	40	
- egyéb	5422			0	0	
Munkaadót terhelö járulékok:	3378		28	28	28	
Dologi kiadás maradványa:	971	725		725	0	725
Ellátottak pénzbeli juttatása:	21				0	
Pénzeszköz átadás:	0					
Működési kiadások összesen:	17396	725	68	793	68	725
Felhalmozási kiadások maradványa:	0	0	0	0	0	0
- fejlesztés maradványa				0	0	
- felújítás maradványa	0			0	0	
Kiadások maradványa összesen:	***17396***	***725***	***68***	***793***	***68***	***725***
Kiadások maradványa összesen:	***17396***	***725***	***68***	***793***	***68***	***725***
Bevételi oldal:						
Működési bevételek	1962					
Átvett pénzeszköz	0					
Függő, átfutó bevételek						
Bevételek maradványa összesen:	***1962***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Kiadás és bevétel maradványa összesen:	***19358***	***725***	***68***	***793***	***68***	***725***

Adatok E Ft-ban

Kiemelt előirányzatok	Farkasréti Általános Iskola				Jóváhagyásra javasolt	
	Teljes maradvány	Kötelezettségek Áthúzódó kifiz.	Támog. maradv.	Kötelezettségek összesen	2011. évi képz. pénzm. terhére	2012. évi leutalatlan támog.
Kiadási oldal:						
Személyi juttatás maradványa:	2603	0	19	19	19	0
- bér	1861		19	19	19	
- egyéb	742			0	0	
Munkaadót terhelő járulékok:	1016		14	14	14	
Dologi kiadás maradványa:	1096	949	51	1000	1000	
Ellátottak pénzbeli juttatása:					0	
Pénzeszköz átadás:	0					
Működési kiadások összesen:	4715	949	84	1033	1033	0
Felhalmozási kiadások maradványa:	1997	520	0	520	520	0
- fejlesztés maradványa	1997	520		520	520	
- felújítás maradványa	0			0	0	
Kiadások maradványa összesen:	***6712***	***1469***	***84***	***1553***	***1553***	***0***
Kiadások maradványa összesen:	***6712***	***1469***	***84***	***1553***	***1553***	***0***
Bevételi oldal:						
Működési bevételek	4093					
Átvett pénzeszköz	0					
Függő, átfutó bevételek						
Bevételek maradványa összesen:	***4093***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Kiadás és bevétel maradványa összesen:	***10805***	***1469***	***84***	***1553***	***1553***	***0***

Adatok E Ft-ban

Kiemelt előirányzatok	Gárdonyi Géza Ált. Iskola				Jóváhagyásra javasolt	
	Teljes maradvány	Kötelezettségek Áthúzódó kifiz.	Támog. maradv.	Kötelezettségek összesen	2011. évi képz. pénzm. terhére	2012. évi leutalatlan támog.
Kiadási oldal:						
Személyi juttatás maradványa:	8143	0	225	225	225	0
- bér	1788		225	225	225	
- egyéb	6355			0	0	
Munkaadót terhelő járulékok:	1651		160	160	160	
Dologi kiadás maradványa:	1940	725	5	730	5	725
Ellátottak pénzbeli juttatása:					0	
Pénzeszköz átadás:	0					
Működési kiadások összesen:	11734	725	390	1115	390	725
Felhalmozási kiadások maradványa:	0	0	0	0	0	0
- fejlesztés maradványa				0	0	
- felújítás maradványa	0			0	0	
Kiadások maradványa összesen:	***11734***	***725***	***390***	***1115***	***390***	***725***
Kiadások maradványa összesen:	***11734***	***725***	***390***	***1115***	***390***	***725***
Bevételi oldal:						
Működési bevételek	2814					
Átvett pénzeszköz	0					
Függő, átfutó bevételek						
Bevételek maradványa összesen:	***2814***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Kiadás és bevétel maradványa összesen:	***14548***	***725***	***390***	***1115***	***390***	***725***

Adatok E Ft-ban

Kiemelt előirányzatok	Kelenvölgyi Általános Iskola				Jóváhagyásra javasolt	
	Teljes maradvány	Kötelezettségek Áthúzódó kifiz	Támog. maradv.	Kötelezettségek összesen	2011. évi képz. pénzm. terhére	2012. évi leutalatlan támog.
Kiadási oldal:						
Személyi juttatás maradványa:	10657	0	55	55	55	0
- bér	8276		55	55	55	
- egyéb	2381			0	0	
Munkaadót terhelő járulékok:	3561		41	41	41	
Dologi kiadás maradványa:	101		100	100	100	
Ellátottak pénzbeli juttatása:	115				0	
Pénzeszköz átadás:	0					
Működési kiadások összesen:	14434	0	196	196	196	0
Felhalmozási kiadások maradványa:	0	0	0	0	0	0
- fejlesztés maradványa				0	0	
- felújítás maradványa	0			0	0	
Kiadások maradványa összesen:	***14434***	***0***	***196***	***196***	***196***	***0***
Kiadások maradványa összesen:	***14434***	***0***	***196***	***196***	***196***	***0***
Bevételi oldal:						
Működési bevételek	1473					
Átvett pénzeszköz	0					
Függő, átfutó bevételek						
Bevételek maradványa összesen:	***1473***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Kiadás és bevétel maradványa összesen:	***15907***	***0***	***196***	***196***	***196***	***0***

Adatok E Ft-ban

Kiemelt előirányzatok	Őrmezei Általános Iskola				Jóváhagyásra javasolt	
	Teljes maradvány	Kötelezettségek Áthúzódó kifiz.	Támog. maradv.	Kötelezettségek összesen	2011. évi képz. pénzm. terhére	2012. évi leutalatlan támog.
Kiadási oldal:						
Személyi juttatás maradványa:	4871	0	95	95	95	0
- bér	4136		95	95	95	
- egyéb	735			0	0	
Munkaadót terhelő járulékok:	1755		68	68	68	
Dologi kiadás maradványa:	1117			0	0	
Ellátottak pénzbeli juttatása:	50				0	
Pénzeszköz átadás:	0					
Működési kiadások összesen:	7793	0	163	163	163	0
Felhalmozási kiadások maradványa:	0	0	0	0	0	0
- fejlesztés maradványa				0	0	
- felújítás maradványa	0			0	0	
Kiadások maradványa összesen:	***7793***	***0***	***163***	***163***	***163***	***0***
Kiadások maradványa összesen:	***7793***	***0***	***163***	***163***	***163***	***0***
Bevételi oldal:						
Működési bevételek	1051					
Átvett pénzeszköz	0					
Függő, átfutó bevételek						
Bevételek maradványa összesen:	***1051***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Kiadás és bevétel maradványa összesen:	***8844***	***0***	***163***	***163***	***163***	***0***

Adatok E Ft-ban

Kiemelt előirányzatok	Teleki Blanka Ált. Iskola				Jóváhagyásra javasolt	
	Teljes maradvány	Kötelezettségek		Kötelezettségek összesen	2011. évi képz. pénzm. terhére	2012. évi leutalatlan támog.
		Áthúzódó kifiz.	Támog. maradv.			
Kiadási oldal:						
Személyi juttatás maradványa:	5237	0	73	73	73	0
- bér	3290		73	73	73	
- egyéb	1947			0	0	
Munkaadót terhelő járulékok:	1874		52	52	52	
Dologi kiadás maradványa:	390	390		390	390	
Ellátottak pénzbeli juttatása:	23				0	
Pénzeszköz átadás:	0					
Működési kiadások összesen:	7524	390	125	515	515	0
Felhalmozási kiadások maradványa:	0	0	0	0	0	0
- fejlesztés maradványa				0	0	
- felújítás maradványa	0			0	0	
Kiadások maradványa összesen:	***7524***	***390***	***125***	***515***	***515***	***0***
Kiadások maradványa összesen:	***7524***	***390***	***125***	***515***	***515***	***0***
Bevételi oldal:						
Működési bevételek	5251					
Átvett pénzeszköz	0					
Függő, átfutó bevételek						
Bevételek maradványa összesen:	***5251***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Kiadás és bevétel maradványa összesen:	***12775***	***390***	***125***	***515***	***515***	***0***

Adatok E Ft-ban

Kiemelt előirányzatok	Gazdagrét - Törökugrató u. Ált. Iskola				Jóváhagyásra javasolt	
	Teljes maradvány	Kötelezettségek Áthúzódó kifiz	Támog. maradv.	Kötelezettségek összesen	2011. évi képz. pénzm. terhére	2012. évi leutalatlan támog.
Kiadási oldal:						
Személyi juttatás maradványa:	8164	819	126	945	945	0
- bér	6017		126	126	126	
- egyéb	2147	819		819	819	
Munkaadót terhelő járulékok:	3473	221	90	311	311	
Dologi kiadás maradványa:	667	483	4	487	4	483
Ellátottak pénzbeli juttatása:					0	
Pénzeszköz átadás:	0					
Működési kiadások összesen:	12304	1523	220	1743	1260	483
Felhalmozási kiadások maradványa:	0	0	0	0	0	0
- fejlesztés maradványa				0	0	
- felújítás maradványa	0			0	0	
Kiadások maradványa összesen:	***12304***	***1523***	***220***	***1743***	***1260***	***483***
Kiadások maradványa összesen:	***12304***	***1523***	***220***	***1743***	***1260***	***483***
Bevételi oldal:						
Működési bevételek	3219					
Átvett pénzeszköz	0					
Függő, átfutó bevételek						
Bevételek maradványa összesen:	***3219***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Kiadás és bevétel maradványa összesen:	***15523***	***1523***	***220***	***1743***	***1260***	***483***

Adatok E Ft-ban

Kiemelt előirányzatok	Általános Iskolák Összesen				Jóváhagyásra javasolt	
	Teljes maradvány	Kötelezettségek Áthúzódó kifiz.	Támog. maradv.	Kötelezettségek összesen	2011. évi képz. pénzm. terhére	2012. évi leutalatlan támog.
Kiadási oldal:						
Személyi juttatás maradványa:	76830	918	1199	2117	2117	0
- bér	44154	0	1199	1199	1199	0
- egyéb	32676	918	0	918	918	0
Munkaadót terhelő járulékok:	23814	221	858	1079	1079	0
Dologi kiadás maradványa:	14381	6726	234	6960	2135	4825
Ellátottak pénzbeli juttatása:	578	0	0	0	0	0
Pénzeszköz átadás:	0	0	0			
Működési kiadások összesen:	115603	7865	2291	10156	5331	4825
Felhalmozási kiadások maradványa:	2544	520	0	520	520	0
- fejlesztés maradványa	2544	520	0	520	520	0
- felújítás maradványa	0	0	0	0	0	0
Kiadások maradványa összesen:	***118147***	***8385***	***2291***	***10676***	***5851***	***4825***
Kiadások maradványa összesen:	***118147***	***8385***	***2291***	***10676***	***5851***	***4825***
Bevételi oldal:						
Működési bevételek	30118	0	0	0		0
Átvett pénzeszköz	0	0	0			
Függő, átfutó bevételek	0					
Bevételek maradványa összesen:	***30118***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Kiadás és bevétel maradványa összesen:	***148265***	***8385***	***2291***	***10676***	***5851***	***4825***

Adatok E Ft-ban

Kiemelt előirányzatok	József Attila Gimnázium				Jóváhagyásra javasolt	
	Teljes maradvány	Kötelezettségek		Kötelezettségek összesen	2011. évi képz. pénzm. terhére	2012. évi leutalatlan támog.
		Áthúzódó kifiz.	Támog. maradv.			
Kiadási oldal:						
Személyi juttatás maradványa:	9781	0	151	151	151	0
- bér	8639		151	151	151	
- egyéb	1142			0	0	
Munkaadót terhelő járulékok:	3375		108	108	108	
Dologi kiadás maradványa:	5231	725		725	0	725
Ellátottak pénzbeli juttatása:	62				0	
Pénzeszköz átadás:	0					
Működési kiadások összesen:	18449	725	259	984	259	725
Felhalmozási kiadások maradványa:	230	0	0	0	0	0
- fejlesztés maradványa	230			0	0	
- felújítás maradványa	0			0	0	
Kiadások maradványa összesen:	***18679***	***725***	***259***	***984***	***259***	***725***
Kiadások maradványa összesen:	***18679***	***725***	***259***	***984***	***259***	***725***
Bevételi oldal:						
Működési bevételek	747					
Átvett pénzeszköz	0					
Függő, átfutó bevételek						
Bevételek maradványa összesen:	***747***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Kiadás és bevétel maradványa összesen:	***19426***	***725***	***259***	***984***	***259***	***725***

Adatok E Ft-ban

Kiemelt előirányzatok	Bethlen Gábor Ált. Iskola és Újreál Gimn				Jóváhagyásra javasolt	
	Teljes maradvány	Kötelezettségek Áthúzódó kifiz.	Támog. maradv.	Kötelezettségek összesen	2011. évi képz. pénzm. terhére	2012. évi leutalatlan támog.
Kiadási oldal:						
Személyi juttatás maradványa:	12160	0	75	75	75	0
- bér	10813		75	75	75	
- egyéb	1347			0	0	
Munkaadót terhelő járulékok:	3442		54	54	54	
Dologi kiadás maradványa:	11750	7463		7463	7463	
Ellátottak pénzbeli juttatása:	24				0	
Pénzeszköz átadás:	0					
Működési kiadások összesen:	27376	7463	129	7592	7592	0
Felhalmozási kiadások maradványa:	0	0	0	0	0	0
- fejlesztés maradványa				0	0	
- felújítás maradványa	0			0	0	
Kiadások maradványa összesen:	***27376***	***7463***	***129***	***7592***	***7592***	***0***
Kiadások maradványa összesen:	***27376***	***7463***	***129***	***7592***	***7592***	***0***
Bevételi oldal:						
Működési bevételek	4590					
Átvett pénzeszköz	0					
Függő, átfutó bevételek						
Bevételek maradványa összesen:	***4590***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Kiadás és bevétel maradványa összesen:	***31966***	***7463***	***129***	***7592***	***7592***	***0***

Adatok E Ft-ban

Kiemelt előirányzatok	Újbudai Speciális Szakiskola				Jóváhagyásra javasolt	
	Teljes maradvány	Kötelezettségek		Kötelezettségek összesen	2011. évi képz. pénzm. terhére	2012. évi leutalatlan támog.
		Áthúzódó kifiz.	Támog. maradv.			
Kiadási oldal:						
Személyi juttatás maradványa:	7376	0	1510	1510	1510	0
- bér	2662		121	121	121	
- egyéb	4714		1389	1389	1389	
Munkaadót terhelő járulékok:	1619		86	86	86	
Dologi kiadás maradványa:	15871	483	12870	13353	12890	463
Ellátottak pénzbeli juttatása:	531		531	531	531	
Pénzeszköz átadás:	0					
Működési kiadások összesen:	25397	483	14997	15480	15017	463
Felhalmozási kiadások maradványa:	3018	0	2846	2846	736	2110
- fejlesztés maradványa	3018		2846	2846	736	2110
- felújítás maradványa	0			0	0	
Kiadások maradványa összesen:	***28415***	***483***	***17843***	***18326***	***15753***	***2573***
Kiadások maradványa összesen:	***28415***	***483***	***17843***	***18326***	***15753***	***2573***
Bevételi oldal:						
Működési bevételek	371					
Átvett pénzeszköz	0					
Függő, átfutó bevételek						
Bevételek maradványa összesen:	***371***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Kiadás és bevétel maradványa összesen:	***28786***	***483***	***17843***	***18326***	***15753***	***2573***

Kiemelt előirányzatok	Montágh I. Ált. Iskola, Óvoda (F o g ó c s k a u. 4.)				Jóváhagyásra javasolt	
	Teljes maradvány	K ö t e l e z e t t s é g e k Athúzódó kifiz.	Támog. maradv.	Kötelezettségek összesen	2010-2011. évi képz. pénzm. terhére	2012. évi leutalatlan támog.
Kiadási oldal:						
Személyi juttatás maradványa:	6082	0	42	42	42	0
- bér	3942		42	42	42	
- egyéb	2140			0	0	
Munkaadót terhelő járulékok:	2760		30	30	30	
Dologi kiadás maradványa:	7078	963	4567	5530	2081	3449
Ellátottak pénzbeli juttatása:	146				0	
Pénzeszköz átadás:	0					
Működési kiadások összesen:	16066	963	4639	5602	2153	3449
Felhalmozási kiadások maradványa:	3948	0	3948	3948	0	3948
- fejlesztés maradványa	1898		1898	1898	0	1898
- felújítás maradványa	2050		2050	2050	0	2050
Kiadások maradványa összesen:	***20014***	***963***	***8587***	***9550***	***2153***	***7397***
Kiadások maradványa összesen:	***20014***	***963***	***8587***	***9550***	***2153***	***7397***
Bevételi oldal:						
Működési bevételek	529					
Átvett pénzeszköz	0					
Függő, átfutó bevételek						
Bevételek maradványa összesen:	***529***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Kiadás és bevétel maradványa összesen:	***20543***	***963***	***8587***	***9550***	***2153***	***7397***
					2010.évi képződött pm. (Szakképz.tám.)	

Adatok E Ft-ban

Kiemelt előirányzatok	Petőfi Sándor Ált. Iskola, Gimn., SZKI.				Jóváhagyásra javasolt	
	Teljes maradvány	Kötelezettségek Áthúzódó kifiz.	Támog. maradv.	Kötelezettségek összesen	2011. évi képz. pénzm. terhére	2012. évi leutalatlan támog.
Kiadási oldal:						
Személyi juttatás maradványa:	5597	0	0	0	0	0
- bér	719			0	0	
- egyéb	4878			0	0	
Munkaadót terhelő járulékok:	1912			0	0	
Dologi kiadás maradványa:	6158	483		483	0	483
Ellátottak pénzbeli juttatása:	33				0	
Pénzeszköz átadás:	0					
Működési kiadások összesen:	13700	483	0	483	0	483
Felhalmozási kiadások maradványa:	5	0	0	0	0	0
- fejlesztés maradványa	5			0	0	
- felújítás maradványa	0			0	0	
Kiadások maradványa összesen:	***13705***	***483***	***0***	***483***	***0***	***483***
Kiadások maradványa összesen:	***13705***	***483***	***0***	***483***	***0***	***483***
Bevételi oldal:						
Működési bevételek	1244					
Átvett pénzeszköz	0					
Függő, átfutó bevételek						
Bevételek maradványa összesen:	***1244***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Kiadás és bevétel maradványa összesen:	***14949***	***483***	***0***	***483***	***0***	***483***

142

Adatok E Ft-ban

Kiemelt előirányzatok	WL Alapfokú Zeneiskola és SZKI				Jóváhagyásra javasolt	
	Teljes maradvány	Kötelezettségek Áthúzódó kifiz.	Támog. maradv.	Kötelezettségek összesen	2011. évi képz. pénzm. terhére	2012. évi leutalatlan támog.
Kiadási oldal:						
Személyi juttatás maradványa:	17398	0	26	26	26	0
- bér	10421		26	26	26	
- egyéb	6977			0	0	
Munkaadót terhelő járulékok:	6298		19	19	19	
Dologi kiadás maradványa:	4432	3264		3264	1335	1929
Ellátottak pénzbeli juttatása:	24				0	
Pénzeszköz átadás:	0					
Működési kiadások összesen:	28152	3264	45	3309	1380	1929
Felhalmozási kiadások maradványa:	781	780	0	780	780	0
- fejlesztés maradványa	780	780		780	780	
- felújítás maradványa	1			0	0	
Kiadások maradványa összesen:	***28933***	***4044***	***45***	***4089***	***2160***	***1929***
Kiadások maradványa összesen:	***28933***	***4044***	***45***	***4089***	***2160***	***1929***
Bevételi oldal:						
Működési bevételek	404					
Átvett pénzeszköz	0					
Függő, átfutó bevételek						
Bevételek maradványa összesen:	***404***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Kiadás és bevétel maradványa összesen:	***29337***	***4044***	***45***	***4089***	***2160***	***1929***

Kiemelt előirányzatok	Egyéb iskolák összesen:				Jóváhagyásra javasolt	
	Teljes maradvány	Kötelezettségek		Kötelezettségek összesen	2010-2011. évi képz. pénzm. terhére	2012. évi leutalatlan támog.
		Athúzódó kifiz.	Támog. maradv.			
Kiadási oldal:						
Személyi juttatás maradványa:	58394	0	1804	1804	1804	0
- bér	37196	0	415	415	415	0
- egyéb	21198	0	1389	1389	1389	0
Munkaadót terhelő járulékok:	19406	0	297	297	297	0
Dologi kiadás maradványa:	50520	13381	17437	30818	23769	7049
Ellátottak pénzbeli juttatása:	820	0	531	531	531	0
Pénzeszköz átadás:	0	0	0			
Működési kiadások összesen:	129140	13381	20069	33450	26401	7049
Felhalmozási kiadások maradványa:	7982	780	6794	7574	1516	6058
- fejlesztés maradványa	5931	780	4744	5524	1516	4008
- felújítás maradványa	2051	0	2050	2050	0	2050
Kiadások maradványa összesen:	***137122***	***14161***	***26863***	***41024***	***27917***	***13107***
	0					
Kiadások maradványa összesen:	***137122***	***14161***	***26863***	***41024***	***27917***	***13107***
Bevételi oldal:						
	0	0	0			
Működési bevételek	7885	0	0			
Átvett pénzeszköz	0	0	0			
Függő, átfutó bevételek	0					
Bevételek maradványa összesen:	***7885***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Kiadás és bevétel maradványa összesen:	***145007***	***14161***	***26863***	***41024***	***27917***	***13107***

Adatok E Ft-ban

Kiemelt előirányzatok	Alsóhegy u. Óvoda			Jóváhagyásra javasolt		
	Teljes maradvány	Kötelezettségek		Kötelezettségek összesen	2011. évi képz. pénzm. terhére	2012. évi leutalatlan támog.
		Áthúzódó kifiz.	Támog. maradv.			
Kiadási oldal:						
Személyi juttatás maradványa:	2942	0	0	0	0	0
- bér	2552			0	0	
- egyéb	390			0	0	
Munkaadót terhelő járulékok:	1224			0	0	
Dologi kiadás maradványa:	1135			0	0	
Ellátottak pénzbeli juttatása:					0	
Pénzeszköz átadás:	0					
Működési kiadások összesen:	5301	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások maradványa:	0	0	0	0	0	0
- fejlesztés maradványa				0	0	
- felújítás maradványa	0			0	0	
Kiadások maradványa összesen:	***5301***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Kiadások maradványa összesen:	***5301***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Bevételi oldal:						
Működési bevételek	958					
Átvett pénzeszköz	0					
Függő, átfutó bevételek						
Bevételek maradványa összesen:	***958***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Kiadás és bevétel maradványa összesen:	***6259***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Adatok E Ft-ban

Kiemelt előirányzatok	Bükkönyu. Óvoda				Jóváhagyásra javasolt	
	Teljes maradvány	Kötelezettségek Áthúzódó kifiz.	Támog. maradv.	Kötelezettségek összesen	2011. évi képz. pénzm. terhére	2012. évi leutalatlan támog.
Kiadási oldal:						
Személyi juttatás maradványa:	4428	0	0	0	0	0
- bér	3589			0	0	0
- egyéb	839			0	0	0
Munkaadót terhelő járulékok:	2139			0	0	0
Dologi kiadás maradványa:	2283	242		242	0	242
Ellátottak pénzbeli juttatása:					0	0
Pénzeszköz átadás:	0					
Működési kiadások összesen:	8850	242	0	242	0	242
Felhalmozási kiadások maradványa:	0	0	0	0		0
- fejlesztés maradványa				0	0	0
- felújítás maradványa	0			0	0	0
Kiadások maradványa összesen:	***8850***	***242***	***0***	***242***	***0***	***242***
Kiadások maradványa összesen:	***8850***	***242***	***0***	***242***	***0***	***242***
Bevételi oldal:						
Működési bevételek	1675					
Átvett pénzeszköz	0					
Függő, átfutó bevételek						
Bevételek maradványa összesen:	***1675***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Kiadás és bevétel maradványa összesen:	***10525***	***242***	***0***	***242***	***0***	***242***

Adatok E Ft-ban

Kiemelt előirányzatok	Cseperedő Óvoda (Albert u.)				Jóváhagyásra javasolt	
	Teljes maradvány	Kötelezettségek Áthúzódó kifiz.	Támog. maradv.	Kötelezettségek összesen	2011. évi képz. pénzm. terhére	2012. évi leutalatlan támog.
Kiadási oldal:						
Személyi juttatás maradványa:	2370	0	0	0	0	0
- bér	1341			0	0	0
- egyéb	1029			0	0	0
Munkaadót terhelő járulékok:	851			0	0	0
Dologi kiadás maradványa:	692	242		242	0	242
Ellátottak pénzbeli juttatása:					0	0
Pénzeszköz átadás:	0					
Működési kiadások összesen:	3913	242	0	242	0	242
Felhalmozási kiadások maradványa:	0	0	0	0		0
- fejlesztés maradványa				0	0	0
- felújítás maradványa	0			0	0	0
Kiadások maradványa összesen:	***3913***	***242***	***0***	***242***	***0***	***242***
Kiadások maradványa összesen:	***3913***	***242***	***0***	***242***	***0***	***242***
Bevételi oldal:						
Működési bevételek	1036					
Átvett pénzeszköz	0					
Függő, átfutó bevételek						
Bevételek maradványa összesen:	***1036***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Kiadás és bevétel maradványa összesen:	***4949***	***242***	***0***	***242***	***0***	***242***

Adatok E Ft-ban

Kiemelt előirányzatok	Csicsergő Óvoda (Siroki u.)				Jóváhagyásra javasolt	
	Teljes maradvány	Kötelezettségek Áthúzódó kifiz.	Támog. maradv.	Kötelezettségek összesen	2011. évi képz. pénzm. terhére	2012. évi leutalatlan támog.
Kiadási oldal:						
Személyi juttatás maradványa:	3615	0	0	0	0	0
- bér	3318			0	0	0
- egyéb	297			0	0	0
Munkaadót terhelő járulékok:	1182			0	0	0
Dologi kiadás maradványa:	168			0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatása:					0	0
Pénzeszköz átadás:	0					
Működési kiadások összesen:	4965	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások maradványa:	0	0	0	0		0
- fejlesztés maradványa				0	0	0
- felújítás maradványa	0			0	0	0
Kiadások maradványa összesen:	***4965***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Kiadások maradványa összesen:	***4965***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Bevételi oldal:						
Működési bevételek	1410					
Átvett pénzeszköz	0					
Függő, átfutó bevételek						
Bevételek maradványa összesen:	***1410***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Kiadás és bevétel maradványa összesen:	***6375***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Adatok E Ft-ban

Kiemelt előirányzatok	Ezüstfenyő téri Óvoda				Jóváhagyásra javasolt	
	Teljes maradvány	Kötelezettségek		Kötelezettségek összesen	2011. évi képz. pénzm. terhére	2012. évi leutalatlan támog.
		Áthúzódó kifiz.	Támog. maradv.			
Kiadási oldal:						
Személyi juttatás maradványa:	2555	0	0	0	0	0
- bér	1596			0	0	0
- egyéb	959			0	0	0
Munkaadót terhelő járulékok:	726			0	0	0
Dologi kiadás maradványa:	2376			0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatása:					0	0
Pénzeszköz átadás:	0					
Működési kiadások összesen:	5657	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások maradványa:	0	0	0	0		0
- fejlesztés maradványa				0	0	0
- felújítás maradványa	0			0	0	0
Kiadások maradványa összesen:	***5657***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Kiadások maradványa összesen:	***5657***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Bevételi oldal:						
Működési bevételek	1759					
Átvett pénzeszköz	0					
Függő, átfutó bevételek						
Bevételek maradványa összesen:	***1759***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Kiadás és bevétel maradványa összesen:	***7416***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

1469

Adatok E Ft-ban

Kiemelt előirányzatok	Fürkész Óvoda (Bogdánfy u.)				Jóváhagyásra javasolt	
	Teljes maradvány	Kötelezettségek		Kötelezettségek összesen	2011. évi képz. pénzm. terhére	2012. évi leutalatlan támog.
		Áthúzódó kifiz.	Támog. maradv.			
Kiadási oldal:						
Személyi juttatás maradványa:	1341	0	0	0	0	0
- bér	799			0	0	
- egyéb	542			0	0	
Munkaadót terhelő járulékok:	869			0	0	
Dologi kiadás maradványa:	489	242	1	243	1	242
Ellátottak pénzbeli juttatása:					0	
Pénzeszköz átadás:	0					
Működési kiadások összesen:	2699	242	1	243	1	242
Felhalmozási kiadások maradványa:	0	0	0	0	0	0
- fejlesztés maradványa				0	0	
- felújítás maradványa	0			0	0	
Kiadások maradványa összesen:	***2699***	***242***	***1***	***243***	***1***	***242***
Kiadások maradványa összesen:	***2699***	***242***	***1***	***243***	***1***	***242***
Bevételi oldal:						
Működési bevételek	990					
Átvett pénzeszköz	0					
Függő, átfutó bevételek						
Bevételek maradványa összesen:	***990***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Kiadás és bevétel maradványa összesen:	***3689***	***242***	***1***	***243***	***1***	***242***

Adatok E Ft-ban

Kiemelt előirányzatok	Gazdagréti Szivárvány Óvoda				Jóváhagyásra javasolt	
	Teljes maradvány	Kötelezettségek		Kötelezettségek összesen	2011. évi képz. pénzm. terhére	2012. évi leutalatlan támog.
		Áthúzódó kifiz.	Támog. maradv.			
Kiadási oldal:						
Személyi juttatás maradványa:	2561	0	20	20	20	0
- bér	1749		20	20	20	0
- egyéb	812			0	0	0
Munkaadót terhelő járulékok:	940		5	5	5	0
Dologi kiadás maradványa:	94		1	1	1	0
Ellátottak pénzbeli juttatása:					0	0
Pénzeszköz átadás:	0					
Működési kiadások összesen:	3595	0	26	26	26	0
Felhalmozási kiadások maradványa:	5	0	0	0		0
- fejlesztés maradványa	5			0	0	0
- felújítás maradványa	0			0	0	0
Kiadások maradványa összesen:	***3600***	***0***	***26***	***26***	***26***	***0***
Kiadások maradványa összesen:	***3600***	***0***	***26***	***26***	***26***	***0***
Bevételi oldal:						
Működési bevételek	4436					
Átvett pénzeszköz	0					
Függő, átfutó bevételek						
Bevételek maradványa összesen:	***4436***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Kiadás és bevétel maradványa összesen:	***8036***	***0***	***26***	***26***	***26***	***0***

Kiemelt előirányzatok	Gesztenyéskert Óvoda (Badacsonyi u.)				Jóváhagyásra javasolt	
	Teljes maradvány	Kötelezettségek		Kötelezettségek összesen	2011. évi képz. pénzm. terhére	2012. évi leutalatlan támog.
		Áthúzódó kifiz.	Támog. maradv.			
Kiadási oldal:						
Személyi juttatás maradványa:	2565	0	0	0	0	0
- bér	1983			0	0	0
- egyéb	582			0	0	0
Munkaadót terhelő járulékok:	803			0	0	0
Dologi kiadás maradványa:	18			0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatása:					0	0
Pénzeszköz átadás:	0					
Működési kiadások összesen:	3386	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások maradványa:	34	0	0	0		0
- fejlesztés maradványa	34			0	0	0
- felújítás maradványa	0			0	0	0
Kiadások maradványa összesen:	***3420***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Kiadások maradványa összesen:	***3420***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Bevételi oldal:						
Működési bevételek	532					
Átvett pénzeszköz	0					
Függő, átfutó bevételek						
Bevételek maradványa összesen:	***532***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Kiadás és bevétel maradványa összesen:	***3952***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Kiemelt előirányzatok	Hétszínvirág Óvoda (Dayka G. u.)				Jóváhagyásra javasolt	
	Teljes maradvány	Kötelezettségek		Kötelezettségek összesen	2011. évi képz. pénzm. terhére	2012. évi leutalatlan támog.
		Áthúzódó kifiz.	Támog. maradv.			
Kiadási oldal:						
Személyi juttatás maradványa:	2071	0	0	0	0	0
- bér	1705			0	0	0
- egyéb	366			0	0	0
Munkaadót terhelő járulékok:	769			0	0	0
Dologi kiadás maradványa:	243	242		242	0	242
Ellátottak pénzbeli juttatása:					0	0
Pénzeszköz átadás:	0					
Működési kiadások összesen:	3083	242	0	242	0	242
Felhalmozási kiadások maradványa:	0	0	0	0		0
- fejlesztés maradványa				0	0	0
- felújítás maradványa	0			0	0	0
Kiadások maradványa összesen:	***3083***	***242***	***0***	***242***	***0***	***242***
Kiadások maradványa összesen:	***3083***	***242***	***0***	***242***	***0***	***242***
Bevételi oldal:						
Működési bevételek	1340					
Átvett pénzeszköz	0					
Függő, átfutó bevételek						
Bevételek maradványa összesen:	***1340***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Kiadás és bevétel maradványa összesen:	***4423***	***242***	***0***	***242***	***0***	***242***

Kiemelt előirányzatok	Karolina u. Óvoda				Jóváhagyásra javasolt	
	Teljes maradvány	Kötelezettségek		Kötelezettségek összesen	2011. évi képz. pénzm. terhére	2012. évi leutalatlan támog.
		Áthúzódó kifiz.	Támog. maradv.			
Kiadási oldal:						
Személyi juttatás maradványa:	1571	0	0	0	0	0
- bér	1423			0	0	0
- egyéb	148			0	0	0
Munkaadót terhelő járulékok:	504			0	0	0
Dologi kiadás maradványa:	23			0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatása:					0	0
Pénzeszköz átadás:	0					
Működési kiadások összesen:	2098	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások maradványa:	4	0	0	0		0
- fejlesztés maradványa	4			0	0	0
- felújítás maradványa	0			0	0	0
Kiadások maradványa összesen:	***2102***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Kiadások maradványa összesen:	***2102***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Bevételi oldal:						
Működési bevételek	944					
Átvett pénzeszköz	0					
Függő, átfutó bevételek						
Bevételek maradványa összesen:	***944***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Kiadás és bevétel maradványa összesen:	***3046***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Adatok E Ft-ban

Kiemelt előirányzatok	Kelenvölgyi Óvoda (Kecskeméti J. u.)				Jóváhagyásra javasolt	
	Teljes maradvány	Kötelezettségek		Kötelezettségek összesen	2011. évi képz. pénzm. terhére	2012. évi leutalatlan támog.
		Áthúzódó kifiz.	Támog. maradv.			
Kiadási oldal:						
Személyi juttatás maradványa:	2719	0	0	0	0	0
- bér	2053			0	0	0
- egyéb	666			0	0	0
Munkaadót terhelő járulékok:	1111			0	0	0
Dologi kiadás maradványa:	910		13	13	13	0
Ellátottak pénzbeli juttatása:					0	0
Pénzeszköz átadás:	0					
Működési kiadások összesen:	4740	0	13	13	13	0
Felhalmozási kiadások maradványa:	0	0	0	0		0
- fejlesztés maradványa				0	0	0
- felújítás maradványa	0			0	0	0
Kiadások maradványa összesen:	***4740***	***0***	***13***	***13***	***13***	***0***
Kiadások maradványa összesen:	***4740***	***0***	***13***	***13***	***13***	***0***
Bevételi oldal:						
Működési bevételek	934					
Átvett pénzeszköz	0					
Függő, átfutó bevételek						
Bevételek maradványa összesen:	***934***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Kiadás és bevétel maradványa összesen:	***5674***	***0***	***13***	***13***	***13***	***0***

Adatok E Ft-ban

Kiemelt előirányzatok	Keveháza u. Óvoda				Jóváhagyásra javasolt	
	Teljes maradvány	Kötelezettségek		Kötelezettségek összesen	2011. évi képz. pénzm. terhére	2012. évi leutalatlan támog.
		Áthúzódó kifiz.	Támog. maradv.			
Kiadási oldal:						
Személyi juttatás maradványa:	2809	0	0	0	0	0
- bér	2238			0	0	0
- egyéb	571			0	0	0
Munkaadót terhelő járulékok:	758			0	0	0
Dologi kiadás maradványa:	794	242		242	0	242
Ellátottak pénzbeli juttatása:					0	0
Pénzeszköz átadás:	0					
Működési kiadások összesen:	4361	242	0	242	0	242
Felhalmozási kiadások maradványa:	0	0	0	0		0
- fejlesztés maradványa				0	0	0
- felújítás maradványa	0			0	0	0
Kiadások maradványa összesen:	***4361***	***242***	***0***	***242***	***0***	***242***
Kiadások maradványa összesen:	***4361***	***242***	***0***	***242***	***0***	***242***
Bevételi oldal:						
Működési bevételek	1344					
Átvett pénzeszköz	0					
Függő, átfutó bevételek						
Bevételek maradványa összesen:	***1344***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Kiadás és bevétel maradványa összesen:	***5705***	***242***	***0***	***242***	***0***	***242***

Adatok E Ft-ban

Kiemelt előirányzatok	Lurkó Óvoda (Bornemissza u.)				Jóváhagyásra javasolt	
	Teljes maradvány	Kötelezettségek		Kötelezettségek összesen	2011. évi képz. pénzm. terhére	2012. évi leutalatlan támog.
		Áthúzódó kifiz.	Támog. maradv.			
Kiadási oldal:						
Személyi juttatás maradványa:	2746	0	0	0	0	0
- bér	2623			0	0	0
- egyéb	123			0	0	0
Munkaadót terhelő járulékok:	1030			0	0	0
Dologi kiadás maradványa:	447	242		242	0	242
Ellátottak pénzbeli juttatása:					0	0
Pénzeszköz átadás:	0					
Működési kiadások összesen:	4223	242	0	242	0	242
Felhalmozási kiadások maradványa:	0	0	0	0		0
- fejlesztés maradványa				0	0	0
- felújítás maradványa	0			0	0	0
Kiadások maradványa összesen:	***4223***	***242***	***0***	***242***	***0***	***242***
Kiadások maradványa összesen:	***4223***	***242***	***0***	***242***	***0***	***242***
Bevételi oldal:						
Működési bevételek	1179					
Átvett pénzeszköz	0					
Függő, átfutó bevételek						
Bevételek maradványa összesen:	***1179***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Kiadás és bevétel maradványa összesen:	***5402***	***242***	***0***	***242***	***0***	***242***

Adatok E Ft-ban

Kiemelt előirányzatok	Mozgolóda Óvoda (Lecke u.)				Jóváhagyásra javasolt	
	Teljes maradvány	Kötelezettségek Áthúzódó kifiz.	Támog. maradv.	Kötelezettségek összesen	2011. évi képz. pénzm. terhére	2012. évi leutalatlan támog.
Kiadási oldal:						
Személyi juttatás maradványa:	1958	0	0	0	0	0
- bér	1454			0	0	0
- egyéb	504			0	0	0
Munkaadót terhelő járulékok:	809			0	0	0
Dologi kiadás maradványa:	824	483	1	484	1	483
Ellátottak pénzbeli juttatása:					0	0
Pénzeszköz átadás:	0					
Működési kiadások összesen:	3591	483	1	484	1	483
Felhalmozási kiadások maradványa:	0	0	0	0		0
- fejlesztés maradványa				0	0	0
- felújítás maradványa	0			0	0	0
Kiadások maradványa összesen:	***3591***	***483***	***1***	***484***	***1***	***483***
Kiadások maradványa összesen:	***3591***	***483***	***1***	***484***	***1***	***483***
Bevételi oldal:						
Működési bevételek	1897					
Átvett pénzeszköz	0					
Függő, átfutó bevételek						
Bevételek maradványa összesen:	***1897***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Kiadás és bevétel maradványa összesen:	***5488***	***483***	***1***	***484***	***1***	***483***

Adatok E Ft-ban

Kiemelt előirányzatok	Napraforgó Óvoda (T é t é n y i u.)				Jóváhagyásra javasolt	
	Teljes maradvány	K ö t e l e z e t t s é g e k Áthúzódó kifiz.	Támog. maradv.	Kötelezettségek összesen	2011. évi képz. pénzm. terhére	2012. évi leutalatlan támog.
Kiadási oldal:						
Személyi juttatás maradványa:	1633	0	0	0	0	0
- bér	927			0	0	0
- egyéb	706			0	0	0
Munkaadót terhelő járulékok:	432			0	0	0
Dologi kiadás maradványa:	400			0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatása:					0	0
Pénzeszköz átadás:	0					
Működési kiadások összesen:	2465	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások maradványa:	102	0	0	0		0
- fejlesztés maradványa	102			0	0	0
- felújítás maradványa	0			0	0	0
Kiadások maradványa összesen:	***2567***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Kiadások maradványa összesen:	***2567***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Bevételi oldal:						
Működési bevételek	2497					
Átvett pénzeszköz	0					
Függő, átfutó bevételek						
Bevételek maradványa összesen:	***2497***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Kiadás és bevétel maradványa összesen:	***5064***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Adatok E Ft-ban

Kiemelt előirányzatok	Napsugár Óvoda (Menyecske u. 2.)				Jóváhagyásra javasolt	
	Teljes maradvány	Kötelezettségek		Kötelezettségek összesen	2011. évi képz. pénzm. terhére	2012. évi leutalatlan támog.
		Athúzódó kifiz.	Támog. maradv.			
Kiadási oldal:						
Személyi juttatás maradványa:	1967	0	0	0	0	0
- bér	1251			0	0	0
- egyéb	716			0	0	0
Munkaadót terhelő járulékok:	605			0	0	0
Dologi kiadás maradványa:	541	242		242	0	242
Ellátottak pénzbeli juttatása:					0	0
Pénzeszköz átadás:	0					
Működési kiadások összesen:	3113	242	0	242	0	242
Felhalmozási kiadások maradványa:	0	0	0	0		0
- fejlesztés maradványa				0	0	0
- felújítás maradványa	0			0	0	0
Kiadások maradványa összesen:	***3113***	***242***	***0***	***242***	***0***	***242***
Kiadások maradványa összesen:	***3113***	***242***	***0***	***242***	***0***	***242***
Bevételi oldal:						
Működési bevételek	262					
Átvett pénzeszköz	0					
Függő, átfutó bevételek						
Bevételek maradványa összesen:	***262***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Kiadás és bevétel maradványa összesen:	***3375***	***242***	***0***	***242***	***0***	***242***

Adatok E Ft-ban

Kiemelt előirányzatok	Neszmélyi u. Óvoda				Jóváhagyásra javasolt	
	Teljes maradvány	Kötelezettségek		Kötelezettségek összesen	2011. évi képz. pénzm. terhére	2012. évi leutalatlan támog.
		Áthúzódó kifiz.	Támog. maradv.			
Kiadási oldal:						
Személyi juttatás maradványa:	1634	0	0	0	0	0
- bér	1242			0	0	0
- egyéb	392			0	0	0
Munkaadót terhelő járulékok:	601			0	0	0
Dologi kiadás maradványa:	3			0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatása:					0	0
Pénzeszköz átadás:	0					
Működési kiadások összesen:	2238	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások maradványa:	0	0	0	0		0
- fejlesztés maradványa				0	0	0
- felújítás maradványa	0			0	0	0
Kiadások maradványa összesen:	***2238***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Kiadások maradványa összesen:	***2238***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Bevételi oldal:						
Működési bevételek	809					
Átvett pénzeszköz	0					
Függő, átfutó bevételek						
Bevételek maradványa összesen:	***809***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Kiadás és bevétel maradványa összesen:	***3047***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Adatok E Ft-ban

Kiemelt előirányzatok	Nyitnikék Óvoda (Kanizsai u.)				Jóváhagyásra javasolt	
	Teljes maradvány	Kötelezettségek		Kötelezettségek összesen	2011. évi képz. pénzm. terhére	2012. évi leutalatlan támog.
		Áthúzódó kifiz.	Támog. maradv.			
Kiadási oldal:						
Személyi juttatás maradványa:	6295	0	0	0	0	0
- bér	5396			0	0	0
- egyéb	899			0	0	0
Munkaadót terhelő járulékok:	2410			0	0	0
Dologi kiadás maradványa:				0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatása:					0	0
Pénzeszköz átadás:	0					
Működési kiadások összesen:	8705	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások maradványa:	100	0	0	0		0
- fejlesztés maradványa	100			0	0	0
- felújítás maradványa	0			0	0	0
Kiadások maradványa összesen:	***8805***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Kiadások maradványa összesen:	***8805***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Bevételi oldal:						
Működési bevételek	944					
Átvett pénzeszköz	0					
Függő, átfutó bevételek						
Bevételek maradványa összesen:	***944***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Kiadás és bevétel maradványa összesen:	***9749***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Adatok E Ft-ban

Kiemelt előirányzatok	Palánták Óvoda (Mérnök u.)				Jóváhagyásra javasolt	
	Teljes maradvány	Kötelezettségek		Kötelezettségek összesen	2011. évi képz. pénzm. terhére	2012. évi leutalatlan támog.
		Áthúzódó kifiz.	Támog. maradv.			
Kiadási oldal:						
Személyi juttatás maradványa:	4257	132	0	132	132	0
- bér	3051			0	0	
- egyéb	1206	132		132	132	
Munkaadót terhelő járulékok:	1132	36		36	36	
Dologi kiadás maradványa:				0	0	
Ellátottak pénzbeli juttatása:					0	
Pénzeszköz átadás:	0					
Működési kiadások összesen:	5389	168	0	168	168	0
Felhalmozási kiadások maradványa:	0	0	0	0	0	0
- fejlesztés maradványa				0	0	
- felújítás maradványa	0			0	0	
Kiadások maradványa összesen:	***5389***	***168***	***0***	***168***	***168***	***0***
Kiadások maradványa összesen:	***5389***	***168***	***0***	***168***	***168***	***0***
Bevételi oldal:						
Működési bevételek	1214					
Átvett pénzeszköz	0					
Függő, átfutó bevételek						
Bevételek maradványa összesen:	***1214***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Kiadás és bevétel maradványa összesen:	***6603***	***168***	***0***	***168***	***168***	***0***

Adatok E Ft-ban

Kiemelt előirányzatok	Pajkos u. Óvoda				Jóváhagyásra javasolt	
	Teljes maradvány	Kötelezettségek		Kötelezettségek összesen	2011. évi képz. pénzm. terhére	2012. évi leutalatlan támog.
		Áthúzódó kifiz.	Támog. maradv.			
Kiadási oldal:						
Személyi juttatás maradványa:	933	0	0	0	0	0
- bér	920			0	0	0
- egyéb	13			0	0	0
Munkaadót terhelő járulékok:	346			0	0	0
Dologi kiadás maradványa:	5			0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatása:					0	0
Pénzeszköz átadás:	0					
Működési kiadások összesen:	1284	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások maradványa:	0	0	0	0		0
- fejlesztés maradványa				0	0	0
- felújítás maradványa	0			0	0	0
Kiadások maradványa összesen:	***1284***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Kiadások maradványa összesen:	***1284***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Bevételi oldal:						
Működési bevételek	800					
Átvett pénzeszköz	0					
Függő, átfutó bevételek						
Bevételek maradványa összesen:	***800***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Kiadás és bevétel maradványa összesen:	***2084***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Adatok E Ft-ban

Kiemelt előirányzatok	Pitypang Óvoda (Csikihegyek u.)				Jóváhagyásra javasolt	
	Teljes maradvány	Kötelezettségek		Kötelezettségek összesen	2011. évi képz. pénzm. terhére	2012. évi leutalatlan támog.
		Áthúzódó kifiz.	Támog. maradv.			
Kiadási oldal:						
Személyi juttatás maradványa:	2049	0	0	0	0	0
- bér	966			0	0	0
- egyéb	1083			0	0	0
Munkaadót terhelő járulékok:	1275			0	0	0
Dologi kiadás maradványa:	2123	242		242	0	242
Ellátottak pénzbeli juttatása:					0	0
Pénzeszköz átadás:	0					
Működési kiadások összesen:	5447	242	0	242	0	242
Felhalmozási kiadások maradványa:	0	0	0	0		0
- fejlesztés maradványa				0	0	0
- felújítás maradványa	0			0	0	0
Kiadások maradványa összesen:	***5447***	***242***	***0***	***242***	***0***	***242***
Kiadások maradványa összesen:	***5447***	***242***	***0***	***242***	***0***	***242***
Bevételi oldal:						
Működési bevételek	3096					
Átvett pénzeszköz	0					
Függő, átfutó bevételek						
Bevételek maradványa összesen:	***3096***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Kiadás és bevétel maradványa összesen:	***8543***	***242***	***0***	***242***	***0***	***242***

Adatok E Ft-ban

Kiemelt előirányzatok	Tesz-Vesz Óvoda (Zólyomi u.)				Jóváhagyásra javasolt	
	Teljes maradvány	Kötelezettségek		Kötelezettségek összesen	2011. évi képz. pénzm. terhére	2012. évi leutalatlan támog.
		Athúzódó kifiz.	Támog. maradv.			
Kiadási oldal:						
Személyi juttatás maradványa:	2354	0	0	0	0	0
- bér	2133			0	0	
- egyéb	221			0	0	
Munkaadót terhelő járulékok:	597			0	0	
Dologi kiadás maradványa:	2631			0	0	
Ellátottak pénzbeli juttatása:					0	
Pénzeszköz átadás:	0					
Működési kiadások összesen:	5582	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások maradványa:	0	0	0	0	0	0
- fejlesztés maradványa				0	0	
- felújítás maradványa	0			0	0	
Kiadások maradványa összesen:	***5582***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Kiadások maradványa összesen:	***5582***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Bevételi oldal:						
Működési bevételek						
Átvett pénzeszköz	0					
Függő, átfutó bevételek						
Bevételek maradványa összesen:	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Kiadás és bevétel maradványa összesen:	***5582***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Adatok E Ft-ban

Kiemelt előirányzatok	Törcsvár u. Óvoda				Jóváhagyásra javasolt	
	Teljes maradvány	Kötelezettségek		Kötelezettségek összesen	2011. évi képz. pénzm. terhére	2012. évi leutalatlan támog.
		Áthúzódó kifiz.	Támog. maradv.			
Kiadási oldal:						
Személyi juttatás maradványa:	4033	0	0	0	0	0
- bér	4033			0	0	
- egyéb	0			0	0	
Munkaadót terhelő járulékok:	1679			0	0	
Dologi kiadás maradványa:	348			0	0	
Ellátottak pénzbeli juttatása:					0	
Pénzeszköz átadás:	0					
Működési kiadások összesen:	6060	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások maradványa:	0	0	0	0	0	0
- fejlesztés maradványa				0	0	
- felújítás maradványa	0			0	0	
Kiadások maradványa összesen:	***6060***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Kiadások maradványa összesen:	***6060***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Bevételi oldal:						
Működési bevételek	709					
Átvett pénzeszköz	0					
Függő, átfutó bevételek						
Bevételek maradványa összesen:	***709***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Kiadás és bevétel maradványa összesen:	***6769***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Adatok E Ft-ban

Kiemelt előirányzatok	Óvodák összesen:				Jóváhagyásra javasolt	
	Teljes maradvány	Kötelezettségek		Kötelezettségek összesen	2011. évi képz. pénzm. terhére	2012. évi leutalatlan támog.
		Áthúzódó kifiz.	Támog. maradv.			
Kiadási oldal:						
Személyi juttatás maradványa:	61406	132	20	152	152	0
- bér	48342	0	20	20	20	0
- egyéb	13064	132	0	132	132	0
Munkaadót terhelő járulékok:	22792	36	5	41	41	0
Dologi kiadás maradványa:	16547	2419	16	2435	16	2419
Ellátottak pénzbeli juttatása:	0					
Pénzeszköz átadás:						
Működési kiadások összesen:	100745	2587	41	2628	209	2419
Felhalmozási kiadások maradványa:	245	0	0	0	0	0
- fejlesztés maradványa	245	0	0	0	0	0
- felújítás maradványa				0		
Kiadások maradványa összesen:	***100990***	***2587***	***41***	***2628***	***209***	***2419***
Kiadások maradványa összesen:	***100990***	***2587***	***41***	***2628***	***209***	***2419***
Bevételi oldal:						
Működési bevételek	30765			0		
Átvett pénzeszköz	0			0		
Függő, átfutó bevételek	0			0		
Bevételek maradványa összesen:	***30765***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Kiadás és bevétel maradványa összesen:	***131755***	***2587***	***41***	***2628***	***209***	***2419***

Kiemelt előirányzatok	Egyesített Bölcsődék				Jóváhagyásra javasolt	
	Teljes maradvány	Kötelezettségek		Kötelezettségek összesen	2011. évi képz. pénzm. terhére	2012. évi leutalatlan támog.
		Áthúzódó kifiz.	Támog. maradv.			
Kiadási oldal:						
Személyi juttatás maradványa:	7121	0	0	0	0	0
- bér	3310			0	0	
- egyéb	3811			0	0	
Munkaadót terhelő járulékok:	1128			0	0	
Dologi kiadás maradványa:	6298	2429		2429	2429	
Ellátottak pénzbeli juttatása:					0	
Pénzeszköz átadás:	0					
Működési kiadások összesen:	14547	2429	0	2429	2429	0
Felhalmozási kiadások maradványa:	0	0	0	0	0	0
- fejlesztés maradványa				0	0	
- felújítás maradványa	0			0	0	
Kiadások maradványa összesen:	***14547***	***2429***	***0***	***2429***	***2429***	***0***
Kiadások maradványa összesen:	***14547***	***2429***	***0***	***2429***	***2429***	***0***
Bevételi oldal:						
Működési bevételek	2879					
Átvett pénzeszköz	-7000					
Függő, átfutó bevételek						
Bevételek maradványa összesen:	***-4121***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Kiadás és bevétel maradványa összesen:	***10426***	***2429***	***0***	***2429***	***2429***	***0***

169

Kiemelt előirányzatok	Újbudai Szociális Szolgálat				Jóváhagyásra javasolt	
	Teljes maradvány	Kötelezettségek		Kötelezettségek összesen	2011. évi képz. pénzm. terhére	2012. évi leutalatlan támog.
		Áthúzódó kifiz.	Támog. maradv.			
Kiadási oldal:						
Személyi juttatás maradványa:	726	0	726	726	726	0
- bér	87	0	87	87	87	
- egyéb	639	0	639	639	639	
Munkaadót terhelő járulékok:	0	0	0	0	0	
Dologi kiadás maradványa:	45034	3950	995	4945	4707	238
Ellátottak pénzbeli juttatása:					0	
Pénzeszköz átadás:						
Működési kiadások összesen:	45760	3950	1721	5671	5433	238
Felhalmozási kiadások maradványa:	1822	0	1072	1072	1072	0
- fejlesztés maradványa	872	0	872	872	872	
- felújítás maradványa	950		200	200	200	
Kiadások maradványa összesen:	***47582***	***3950***	***2793***	***6743***	***6505***	***238***
Kiadások maradványa összesen:	***47582***	***3950***	***2793***	***6743***	***6505***	***238***
Bevételi oldal:						
Működési bevételek	1537	0	0			
Átvett pénzeszköz	-1	0	0			
Függő, átfutó bevételek	0	0	0			
Bevételek maradványa összesen:	***1536***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Kiadás és bevétel maradványa összesen:	***49118***	***3950***	***2793***	***6743***	***6505***	***238***

Kiemelt előirányzatok	Habilitációs Fejlesztő Központ				Jóváhagyásra javasolt	
	Teljes maradvány	Kötelezettségek		Kötelezettségek összesen	2011. évi képz. pénzm. terhére	2012. évi leutalatlan támog.
		Áthúzódó kifiz.	Támog. maradv.			
Kiadási oldal:						
Személyi juttatás maradványa:	0	0	0	0	0	0
- bér	0			0	0	
- egyéb				0	0	
Munkaadót terhelő járulékok:	0			0	0	
Dologi kiadás maradványa:	3666			0	0	
Ellátottak pénzbeli juttatása:					0	
Pénzeszköz átadás:	0					
Működési kiadások összesen:	3666	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások maradványa:	0	0	0	0	0	0
- fejlesztés maradványa				0	0	
- felújítás maradványa	0			0	0	
Kiadások maradványa összesen:	***3666***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Kiadások maradványa összesen:	***3666***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Bevételi oldal:						
Működési bevételek	-3704					
Átvett pénzeszköz	-1923					
Függő, átfutó bevételek						
Bevételek maradványa összesen:	***-5627***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Kiadás és bevétel maradványa összesen:	***-1961***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Kiemelt előirányzatok	Intézmény Irányító Társulás				Jóváhagyásra javasolt	
	Teljes maradvány	Kötelezettségek		Kötelezettségek összesen	2011. évi képz. pénzm. terhére	2012. évi leutalatlan támog.
		Athúzódó kifiz.	Támog. maradv.			
Kiadási oldal:						
Személyi juttatás maradványa:	0	0	0	0	0	0
- bér				0		0
- egyéb				0	0	0
Munkaadót terhelő járulékok:				0		0
Dologi kiadás maradványa:	681			0		0
Ellátottak pénzbeli juttatása:						0
Pénzeszköz átadás:	0					
Működési kiadások összesen:	681	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások maradványa:	0	0	0	0		0
- fejlesztés maradványa				0		0
- felújítás maradványa	0			0		0
Kiadások maradványa összesen:	***681***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Kiadások maradványa összesen:	***681***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Bevételi oldal:						
Működési bevételek						
Átvett pénzeszköz	-340					
Függő, átfutó bevételek						
Bevételek maradványa összesen:	***-340***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Kiadás és bevétel maradványa összesen:	***341***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Kiemelt előirányzatok	Újbudai Humánszolgálatató Központ				Jóváhagyásra javasolt	
	Teljes maradvány	Kötelezettségek		Kötelezettségek összesen	2011. évi képz. pénzm. terhére	2012. évi leutalatlan támog.
		Áthúzódó kifiz.	Támog. maradv.			
Kiadási oldal:						
Személyi juttatás maradványa:	2763	0	0	0	0	0
- bér	1977			0	0	
- egyéb	786			0	0	
Munkaadót terhelő járulékok:	850			0	0	
Dologi kiadás maradványa:	10075	483		483	0	483
Ellátottak pénzbeli juttatása:					0	
Pénzeszköz átadás:	0					
Működési kiadások összesen:	13688	483	0	483	0	483
Felhalmozási kiadások maradványa:	104	0	0	0	0	0
- fejlesztés maradványa	104			0	0	
- felújítás maradványa	0			0	0	
Kiadások maradványa összesen:	***13792***	***483***	***0***	***483***	***0***	***483***
Kiadások maradványa összesen:	***13792***	***483***	***0***	***483***	***0***	***483***
Bevételi oldal:						
Működési bevételek						
Átvett pénzeszköz	0					
Függő, átfutó bevételek						
Bevételek maradványa összesen:	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Kiadás és bevétel maradványa összesen:	***13792***	***483***	***0***	***483***	***0***	***483***

Kiemelt előirányzatok	Újbudai Idősek Háza				Jóváhagyásra javasolt	
	Teljes maradvány	Kötelezettségek		Kötelezettségek összesen	2011. évi képz. pénzm. terhére	2012. évi leutalatlan támog.
		Áthúzódó kifiz.	Támog. maradv.			
Kiadási oldal:						
Személyi juttatás maradványa:	10096	0	0	0	0	0
- bér	7611			0	0	
- egyéb	2485			0	0	
Munkaadót terhelő járulékok:	3394			0	0	
Dologi kiadás maradványa:	7950	575		575	92	483
Ellátottak pénzbeli juttatása:					0	
Pénzeszköz átadás:	0					
Működési kiadások összesen:	21440	575	0	575	92	483
Felhalmozási kiadások maradványa:	0	0	0	0	0	0
- fejlesztés maradványa				0	0	
- felújítás maradványa	0			0	0	
Kiadások maradványa összesen:	***21440***	***575***	***0***	***575***	***92***	***483***
Kiadások maradványa összesen:	***21440***	***575***	***0***	***575***	***92***	***483***
Bevételi oldal:						
Működési bevételek						
Átvett pénzeszköz	0					
Függő, átfutó bevételek						
Bevételek maradványa összesen:	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Kiadás és bevétel maradványa összesen:	***21440***	***575***	***0***	***575***	***92***	***483***

Kiemelt előirányzatok	Logopédiai Szakszolgálat				Jóváhagyásra javasolt	
	Teljes maradvány	Kötelezettségek		Kötelezettségek összesen	2011. évi képz. pénzm. terhére	2012. évi leutalatlan támog.
		Athúzódó kifiz.	Támog. maradv.			
Kiadási oldal:						
Személyi juttatás maradványa:	4860	0	690	690	690	0
- bér	4274		690	690	690	
- egyéb	586			0	0	
Munkaadót terhelő járulékok:	2025		186	186	186	
Dologi kiadás maradványa:	956	242		242	0	242
Ellátottak pénzbeli juttatása:					0	
Pénzeszköz átadás:	0					
Működési kiadások összesen:	7841	242	876	1118	876	242
Felhalmozási kiadások maradványa:	0	0	0	0	0	0
- fejlesztés maradványa				0	0	
- felújítás maradványa	0			0	0	
Kiadások maradványa összesen:	***7841***	***242***	***876***	***1118***	***876***	***242***
Kiadások maradványa összesen:	***7841***	***242***	***876***	***1118***	***876***	***242***
Bevételi oldal:						
Működési bevételek	1					
Átvett pénzeszköz	-155					
Függő, átfutó bevételek						
Bevételek maradványa összesen:	***-154***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Kiadás és bevétel maradványa összesen:	***7687***	***242***	***876***	***1118***	***876***	***242***

Adatok E Ft-ban

Kiemelt előirányzatok	Újbudai Nevelési Tanácsadó				Jóváhagyásra javasolt	
	Teljes maradvány	Kötelezettségek Áthúzódó kifiz.	Támog. maradv.	Kötelezettségek összesen	2011. évi képz. pénzm. terhére	2012. évi leutalatlan támog.
Kiadási oldal:						
Személyi juttatás maradványa:	5635	0	0	0	0	0
- bér	4313			0	0	
- egyéb	1322			0	0	
Munkaadót terhelő járulékok:	1683			0	0	
Dologi kiadás maradványa:	2820			0	0	
Ellátottak pénzbeli juttatása:					0	
Pénzeszköz átadás:	0					
Működési kiadások összesen:	10138	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások maradványa:	1	0	0	0	0	0
- fejlesztés maradványa	1			0	0	
- felújítás maradványa	0			0	0	
Kiadások maradványa összesen:	***10139***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Kiadások maradványa összesen:	***10139***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Bevételi oldal:						
Működési bevételek						
Átvett pénzeszköz	0					
Függő, átfutó bevételek						
Bevételek maradványa összesen:	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Kiadás és bevétel maradványa összesen:	***10139***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

176

Kiemelt előirányzatok	U P I				Jóváhagyásra javasolt	
	Teljes maradvány	K ö t e l e z e t t s é g e k		Kötelezettségek összesen	2011. évi képz. pénzm. terhére	2012. évi leutalatlan támog.
		Áthúzódó kifiz.	Támog. maradv.			
Kiadási oldal:						
Személyi juttatás maradványa:	3385	0	0	0	0	0
- bér	2435			0	0	
- egyéb	950			0	0	
Munkaadót terhelő járulékok:	1807			0	0	
Dologi kiadás maradványa:	1869			0	0	
Ellátottak pénzbeli juttatása:					0	
Pénzeszköz átadás:	0					
Működési kiadások összesen:	7061	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások maradványa:	600	0	0	0	0	0
- fejlesztés maradványa	600			0	0	
- felújítás maradványa	0			0	0	
Kiadások maradványa összesen:	***7661***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Kiadások maradványa összesen:	***7661***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Bevételi oldal:						
Működési bevételek	113					
Átvett pénzeszköz	-1274					
Függő, átfutó bevételek						
Bevételek maradványa összesen:	***-1161***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Kiadás és bevétel maradványa összesen:	***6500***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Kiemelt előirányzatok	Egyéb intézmények összesen:				Jóváhagyásra javasolt	
	Teljes maradvány	Kötelezettségek		Kötelezettségek összesen	2011. évi képz. pénzm. terhére	2012. évi leutalatlan támog.
		Athúzódó kifiz.	Támog. maradv.			
Kiadási oldal:						
Személyi juttatás maradványa:	34586	0	1416	1416	1416	0
- bér	24007	0	777	777	777	0
- egyéb	10579	0	639	639	639	0
Munkaadót terhelő járulékok:	10887	0	186	186	186	0
Dologi kiadás maradványa:	79349	7679	995	8674	7228	1446
Ellátottak pénzbeli juttatása:	0	0	0	0	0	0
Pénzeszköz átadás:	0	0	0			
Működési kiadások összesen:	124822	7679	2597	10276	8830	1446
Felhalmozási kiadások maradványa:	2527	0	1072	1072	1072	0
- fejlesztés maradványa	1577	0	872	872	872	0
- felújítás maradványa	950	0	200	200	200	0
Kiadások maradványa összesen:	***127349***	***7679***	***3669***	***11348***	***9902***	***1446***
Kiadások maradványa összesen:	***127349***	***7679***	***3669***	***11348***	***9902***	***1446***
Bevételi oldal:						
Működési bevételek	826	0	0			
Átvett pénzeszköz	-10693	0	0			
Függő, átfutó bevételek	0	0	0			
Bevételek maradványa összesen:	***-9867***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Kiadás és bevétel maradványa összesen:	***117482***	***7679***	***3669***	***11348***	***9902***	***1446***

Adatok E Ft-ban

Kiemelt előirányzatok	Újbudai Kulturális Intézet				Jóváhagyásra javasolt	
	Teljes maradvány	Kötelezettségek		Kötelezettségek összesen	2011. évi képz. pénzm. terhére	2012. évi leutalatlan támog.
		Áthúzódó kifiz.	Támog. maradv.			
Kiadási oldal:						
Személyi juttatás maradványa:	5455	0	0	0	0	0
- bér	2890			0	0	
- egyéb	2565			0	0	
Munkaadót terhelő járulékok:	1638			0	0	
Dologi kiadás maradványa:	6833	1754	3350	5104	5104	
Ellátottak pénzbeli juttatása:					0	
Pénzeszköz átadás:	0					
Működési kiadások összesen:	13926	1754	3350	5104	5104	0
Felhalmozási kiadások maradványa:	5	0	0	0	0	0
- fejlesztés maradványa				0	0	
- felújítás maradványa	5			0	0	
Kiadások maradványa összesen:	***13931***	***1754***	***3350***	***5104***	***5104***	***0***
Kiadások maradványa összesen:	***13931***	***1754***	***3350***	***5104***	***5104***	***0***
Bevételi oldal:						
Működési bevételek						
Átvett pénzeszköz	0					
Függő, átfutó bevételek						
Bevételek maradványa összesen:	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Kiadás és bevétel maradványa összesen:	***13931***	***1754***	***3350***	***5104***	***5104***	***0***

Adatok E Ft-ban

Kiemelt előirányzatok	Közösségi Házak összesen:				Jóváhagyásra javasolt	
	Teljes maradvány	Kötelezettségek		Kötelezettségek összesen	2011. évi képz. pénzm. terhére	2012. évi leutalatlan támog.
		Áthúzódó kifiz.	Támog. maradv.			
Kiadási oldal:						
Személyi juttatás maradványa:	5455	0	0	0	0	0
- bér	2890	0	0	0	0	0
- egyéb	2565	0	0	0	0	0
Munkaadót terhelő járulékok:	1638	0	0	0	0	0
Dologi kiadás maradványa:	6833	1754	3350	5104	5104	0
Ellátottak pénzbeli juttatása:	0	0	0	0	0	0
Pénzeszköz átadás:	0	0	0			
Működési kiadások összesen:	13926	1754	3350	5104	5104	0
Felhalmozási kiadások maradványa:	5	0	0	0	0	0
- fejlesztés maradványa	0	0	0	0	0	0
- felújítás maradványa	5	0	0	0	0	0
Kiadások maradványa összesen:	***13931***	***1754***	***3350***	***5104***	***5104***	***0***
	0					
Kiadások maradványa összesen:	***13931***	***1754***	***3350***	***5104***	***5104***	***0***
Bevételi oldal:						
Működési bevételek	0	0	0			
Átvett pénzeszköz	0	0	0			
Függő, átfutó bevételek	0	0	0			
Bevételek maradványa összesen:	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Kiadás és bevétel maradványa összesen:	***13931***	***1754***	***3350***	***5104***	***5104***	***0***

Adatok E Ft-ban

Kiemelt előirányzatok	GAMESZ Központ				Jóváhagyásra javasolt	
	Teljes maradvány	Kötelezettségek		Kötelezettségek összesen	2011. évi képz. pénzm. terhére	2012. évi leutalatlan támog.
		Athúzódó kifiz.	Támog. maradv.			
Kiadási oldal:						
Személyi juttatás maradványa:	7278	0	0	0	0	0
- bér	1948			0	0	
- egyéb	5330			0	0	
Munkaadót terhelő járulékok:	1637			0	0	
Dologi kiadás maradványa:	71438	2196		2196	1078	1118
Ellátottak pénzbeli juttatása:					0	
Pénzeszköz átadás:	0					
Működési kiadások összesen:	80353	2196	0	2196	1078	1118
Felhalmozási kiadások maradványa:	377124	89665	0	89665	244	89421
- fejlesztés maradványa	335816	49419		49419	244	49175
- felújítás maradványa	41308	40246		40246	0	40246
Kiadások maradványa összesen:	***457477***	***91861***	***0***	***91861***	***1322***	***90539***
Kiadások maradványa összesen:	***457477***	***91861***	***0***	***91861***	***1322***	***90539***
Bevételi oldal:						
Működési bevételek	-2					
Átvett pénzeszköz	-168685					
Függő, átfutó bevételek						
Bevételek maradványa összesen:	***-168687***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Kiadás és bevétel maradványa összesen:	***288790***	***91861***	***0***	***91861***	***1322***	***90539***

Adatok E Ft-ban

Kiemelt előirányzatok	Újbuda Közterület-Felügyelet				Jóváhagyásra javasolt	
	Teljes maradvány	Kötelezettségek		Kötelezettségek összesen	2011. évi képz. pénzm. terhére	2012. évi leutalatlan támog.
		Áthúzódó kifiz.	Támog. maradv.			
Kiadási oldal:						
Személyi juttatás maradványa:	10268	0	0	0	0	0
- bér	9901			0	0	
- egyéb	367			0	0	
Munkaadót terhelő járulékok:	4161			0	0	
Dologi kiadás maradványa:	10974	2895		2895	0	2895
Ellátottak pénzbeli juttatása:					0	
Pénzeszköz átadás:	0					
Működési kiadások összesen:	25403	2895	0	2895	0	2895
Felhalmozási kiadások maradványa:	3088	0	0	0	0	0
- fejlesztés maradványa	3088			0	0	
- felújítás maradványa	0			0	0	
Kiadások maradványa összesen:	***28491***	***2895***	***0***	***2895***	***0***	***2895***
Kiadások maradványa összesen:	***28491***	***2895***	***0***	***2895***	***0***	***2895***
Bevételi oldal:						
Működési bevételek						
Átvett pénzeszköz	0					
Függő, átfutó bevételek						
Bevételek maradványa összesen:	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Kiadás és bevétel maradványa összesen:	***28491***	***2895***	***0***	***2895***	***0***	***2895***

Adatok E Ft-ban

Kiemelt előirányzatok	GAMESZ Központ összesen:				Jóváhagyásra javasolt	
	Teljes maradvány	Kötelezettségek		Kötelezettségek összesen	2011. évi képz. pénzm. terhére	2012. évi leutalatlan támog.
		Athúzódó kifiz.	Támog. maradv.			
Kiadási oldal:						
Személyi juttatás maradványa:	17546	0	0	0	0	0
- bér	11849	0	0	0	0	0
- egyéb	5697	0	0	0	0	0
Munkaadót terhelő járulékok:	5798	0	0	0	0	0
Dologi kiadás maradványa:	82412	5091	0	5091	1078	4013
Ellátottak pénzbeli juttatása:	0	0	0			
Pénzeszköz átadás:	0	0	0			
Működési kiadások összesen:	105756	5091	0	5091	1078	4013
Felhalmozási kiadások maradványa:	380212	89665	0	89665	244	89421
- fejlesztés maradványa	338904	49419	0	49419	244	49175
- felújítás maradványa	41308	40246	0	40246	0	40246
	0					
Kiadások maradványa összesen:	***485968***	***94756***	***0***	***94756***	***1322***	***93434***
	0					
Kiadások maradványa összesen:	***485968***	***94756***	***0***	***94756***	***1322***	***93434***
Bevételi oldal:						
Működési bevételek	-2	0	0			
Átvett pénzeszköz	-168685	0	0			
Függő, átfutó bevételek	0	0	0			
Bevételek maradványa összesen:	***-2***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Kiadás és bevétel maradványa összesen:	***485966***	***94756***	***0***	***94756***	***1322***	***93434***

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

2. táblázat
A/

BEVETELEK

Működési mérleg

Előirányzat megnevezése	2010.évi teljesítés. e Ft	2011. évi terv. előir. e Ft	2011. évi mód. előir. e Ft	2011. évi teljesítés. e Ft
Intézményi működési bevételek	1 590 366	1 660 953	1 790 601	1 705 390
Helyi adók	10 351 818	10 590 709	10 673 972	10 424 967
Átengedett központi adók	1 615 984	1 715 380	1 632 117	1 633 731
Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	1 476 410	1 427 950	1 578 539	1 627 412
Működési támogatások központi költségvetésből	4 984 774	4 277 650	4 766 837	4 766 837
Támogatásértékű működési bevételek áh-n belül	437 645	301 040	475 247	373 076
Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kivül	117 495	133 623	175 697	82 880
Előző évi műk. célú pénzmaradvány igénybevétele	1 573 225	524 749	1 182 002	1 207 244
Előző évi műk. célú pénzmaradvány átvétel	0	0	289 822	289 822
Függő, átfutó, kiegyenlítő bev.	-287699	0	0	-42043
Kisebbségi önkormányzatok működési bevételei	42 790	14 077	33 153	33 121
Összesen:	**21 902 808**	**20 646 131**	**22 597 987**	**22 102 437**

Működés hiánya

Felhalmozási mérleg

Előirányzat megnevezése	2010.évi teljesítés. e Ft	2011. évi terv. előir. e Ft	2011. évi mód. előir. e Ft	2011. évi teljesítés. e Ft
Önkorm. felhalmozási és tőke bevételei	1 283 216	2 015 950	2 018 436	130 488
Felhalmozási támogatások	0	0	80 686	80 686
Támogatásértékű felhalmozási bevételek áh-n belül	122 807	109 632	700 020	249 680
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel állmházt. kívülről	11 180	0	11 130	11 566
Kölcsönök visszatérülése	29 545	31 260	31 260	23 361
Előző évi felh. célú pénzmaradvány igénybevétele	964 267	438 966	678 267	381 773
Előző évi felh. célú pénzmaradvány átvétel	0	0	19 794	19 794
Kisebbségi önkormányzatok felhalmozási bevételei	0	0	0	0
Iparűzési adó kötött felhasználású felhalmozási célra*	0	29 100	29 100	29 100
Összesen:	**2 411 015**	**2 624 908**	**3 568 693**	**926 448**
Felhalmozás hiánya/ hitel	75 026	3 931 196	32 988	32 988
Mindösszesen:	**24 388 849**	**27 202 235**	**26 199 668**	**23 061 873**

KIADASOK

Működési mérleg

Előirányzat megnevezése	2010.évi teljesítés. e Ft	2011. évi terv. előir. e Ft	2011. évi mód. előir. e Ft	2011. évi teljesítés. e Ft
Személyi juttatások	8 775 493	8 350 664	8 852 303	8 437 123
Munkaadót terhelő járulékok	2 135 734	2 090 244	2 229 710	2 138 579
Dologi kiadások	6 936 007	7 317 594	8 147 347	6 629 427
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	1 162 833	952 298	1 197 632	1 086 133
Támogatásértékű működési kiadások államházt. belül	89 630	91 090	137 429	56 578
Ellátottak pénzbeli juttatásai	155 964	0	157 875	156 477
Társadalom-, szociálpolitikai és juttatások, támogatások	1 132 004	820 418	1 150 984	1 080 547
Előző évi műk. célú pénzmaradvány átadás	0	0	289 822	289 822
Céltartalékok működési célú	138 124	999 796	138 694	0
Általános tartalék		10 000	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		0	0	-528579
Kisebbségi önkormányzatok működési kiadásai	34 955	14 027	33 103	23 621
Összesen:	**20 560 744**	**20 646 131**	**22 334 899**	**19 369 728**

Felhalmozási mérleg

Előirányzat megnevezése	2010.évi teljesítés. e Ft	2011. évi terv. előir. e Ft	2011. évi mód. előir. e Ft	2011. évi teljesítés. e Ft
Beruházási kiadások (ÁFA -val)	1 456 286	1 768 153	2 398 104	1 004 410
Felújítási kiadások (ÁFA-val)	1 129 415	740 497	646 130	512 935
Pénzügyi befektetések bevételei	23 900	0	0	0
Támogatásértékű felhalmozási kiadások államházt. belül	2 246	3 166 000	1 000	274
Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre	422 172	637 024	593 370	326 884
Kölcsönök nyújtása, hiteltörlesztés	63 225	69 860	109 797	97 665
Céltartalékok felhalmozási célú	0	78 000	0	0
Hiteltörlesztés	70 000	96 520	96 524	96 524
Előző évi felh. célú pénzmaradvány átadás	0	0	19 794	19 794
Kisebbségi önkormányzatok felhalmozási kiadásai	620	50	50	0
Összesen:	**3 167 864**	**6 556 104**	**3 864 769**	**2 058 486**
Felhalmozás hiánya/ hitel				
Mindösszesen:	**23 728 608**	**27 202 235**	**26 199 668**	**21 428 214**

Tájékoztató adatok az 1992. évi XXXVIII. tv 115. §., és 118.§ alapján 2. táblázat
B/

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

MŰKÖDÉSI MÉRLEG

E Ft

Előirányzat megnevezése	2010.évi teljesítés e Ft	2011. évi terv. előir. e Ft	2011. évi mód. előir. e Ft	2011. évi teljesítés e Ft
BEVÉTELEK				
Intézményi működési bevételek	1 590 366	1 660 953	1 790 601	1 705 390
Helyi adók	10 351 818	10 590 709	10 673 972	10 424 967
Átengedett központi adók	1 615 984	1 715 380	1 632 117	1 633 731
Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	1 476 410	1 427 950	1 578 539	1 627 412
Működési támogatások központi költségvetésből	4 984 774	4 277 650	4 766 837	4 766 837
Támogatásértékű működési bevételek áh-n belül	437 645	301 040	475 247	373 076
Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kivül	117 495	133 623	175 697	82 880
Előző évi műk. célú pénzmaradvány igénybevétele	1 573 225	524 749	1 182 002	1 207 244
Előző évi műk. célú pénzmaradvány átvétel		0	289 822	289 822
Függő, átfutó, kiegyenlítő bev.	-287699	0	0	-42043
Összesen:	**21 860 018**	**20 632 054**	**22 564 834**	**22 069 316**
KIADÁSOK				
Személyi juttatások	8 775 493	8 350 664	8 852 303	8 437 123
Munkaadót terhelő járulékok	2 135 734	2 090 244	2 229 710	2 138 579
Dologi kiadások	6 936 007	7 317 594	8 147 347	6 629 427
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülr	1 162 833	952 298	1 197 632	1 086 133
Támogatásértékű működési kiadások államházt. belül	89 630	91 090	137 429	56 578
Ellátottak pénzbeli juttatásai	155 964	0	157 875	156 477
Társadalom-, szociálpolitikai és juttatások, támogatások	1 132 004	820 418	1 150 984	1 080 547
Előző évi műk. célú pénzmaradvány átadás		0	289 822	289 822
Céltartalékok működési célú	138 124	999 796	138 694	0
Általános tartalék	0	10 000	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	-528579
Összesen:	**20 525 789**	**20 632 104**	**22 301 796**	**19 346 107**

Működés hiánya/ hitel

FELHALMOZÁSI MÉRLEG

E Ft

Előirányzat megnevezése	2010.évi teljesítés e Ft	2011. évi terv. előir. e Ft	2011. évi mód. előir. e Ft	2011. évi teljesítés e Ft
BEVÉTELEK				
Önkorm. felhalmozási és tőke bevételei	1 283 216	2 015 950	2 018 436	130 488
Támogatásértékű felhalmozási bev. államházt. belül	122 807	109 632	700 020	249 680
Felhalmozási célú pénzeszk. átvét. államh. kívülről	11 180	0	11 130	11 566
Kölcsönök visszatérülése	29 545	31 260	31 260	23 361
Előző évi pénzmaradvány	964 267	438 966	678 267	381 773
Előző évi felh. célú pénzmaradvány átvétel		0	19 794	19 794
2.1 Fejlesztési célú központosított előirányzatok		0	80 686	80 686
Iparűzésiadó kötött felhasználású felhalmozási célra*		29 100	29 100	29 100
Összesen:	**2 411 015**	**2 624 908**	**3 568 693**	**926 448**
KIADÁSOK				
Beruházási kiadások (ÁFA -val)	1 456 286	1 768 153	2 398 104	1 004 410
Felújítási kiadások (ÁFA-val)	1 129 415	740 497	646 130	512 935
Támogatásértékű felhalmozási kiadások államházt. belül	2 246	3 166 000	1 000	274
Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre	422 172	637 024	593 370	326 884
Kölcsönök nyújtása, hiteltörlesztés	63 225	69 860	109 797	97 665
Pénzügyi befektetések kiadásai	23 900	0	0	0
Céltartalékok felhalmozási célú	0	78 000	0	0
Hiteltörlesztés	70 000	96 520	96 524	96 524
Előző évi felh. célú pénzmaradvány átadás		0	19 794	19 794
	3 167 244	**6 556 054**	**3 864 719**	**2 058 486**
Felhalmozás hiánya/ hitel	75 026	3 931 196	32 988	32 988
Mindösszesen bevételek és hitel	**24 346 059**	**27 188 158**	**26 166 515**	**23 028 752**
Mindösszesen kiadások	**23 693 033**	**27 188 158**	**26 166 515**	**21 404 593**

2. táblázat
C/

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat kisebbségi önkormányzatok

Működési- felhalmozás mérleg

E Ft

Előirányzat megnevezése	2010.évi teljesítés e Ft	2011. évi terv. előir. e Ft	2011. évi mód. előir. e Ft	2011. évi teljesítés e Ft
BEVÉTELEK				
Intézményi működési bevételek	424	368	368	386
Helyi adók	0	0	0	0
Átengedett központi adók	0	0	0	0
Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	0	0	0	0
Működési támogatások központi költségvetésből	0	0	0	0
Támogatásértékű működési bevételek áh-n belül	33 353	6 713	25 789	25 739
Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kivül	0	0		0
Előző évi műk. célú pénzmaradvány igénybevétele	9 013	6 996	6 996	6 996
Függő, átfutó, kiegyenlítő bev.		0	0	0
Összesen:	**42 790**	**14 077**	**33 153**	**33 121**
KIADÁSOK				
Személyi juttatások	6 178	1 969	3 202	2 819
Munkaadót terhelő járulékok	1 132	275	300	270
Dologi kiadások	25 797	11 033	28 198	19 645
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülr	945	350	895	545
Támogatásértékű működési kiadások államházt. belül	1 122	400	508	428
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Társadalom-, szociálpolitikai és juttatások, támogatások	0	0	0	0
Céltartalékok működési célú	0	0	0	0
Általános tartalék	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	-219	0	0	-86
Összesen:	**34 955**	**14 027**	**33 103**	**23 621**
Működés hiánya/ hitel		50		

FELHALMOZÁSI MÉRLEG

E Ft E Ft

Előirányzat megnevezése	2010.évi teljesítés e Ft	2011. évi terv. előir. e Ft	2011. évi mód. előir. e Ft	2011. évi teljesítés e Ft
BEVÉTELEK				
Önkorm. felhalmozási és tőke bevételei	0	0	0	0
Felhalmozási támogatások	0	0	0	0
Támogatásértékű felhalmozási bevételek áh-n belül	0	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel állmházt. kívülről	0	0	0	0
Kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0
Előző évi felh. célú pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	0
Összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**
KIADÁSOK				
Beruházási kiadások (ÁFA -val)	420	0	0	0
Felújítási kiadások (ÁFA-val)	0	0	0	0
Támogatásértékű felhalmozási kiadások államházt. belül	0	50	50	0
Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre	200	0	0	0
Kölcsönök nyújtása, hiteltörlesztés	0	0	0	0
Céltartalékok felhalmozási célú	0	0	0	0
Összesen:	**620**	**50**	**50**	**0**
Felhalmozás hiánya/ hitel		**-50**		**0**
Mindösszesen bevételek	**42 790**	**14 077**	**33 153**	**33 121**
Mindösszesen kiadások	**35 575**	**14 077**	**33 153**	**23 621**

3.táblázat

Tájékoztató adatok a 2011. évi CXCV. tv. 91. § (2) bekezdése alapján

Pénzeszközök változása 2011.

E Ft

Megnevezés	2011. 01.01-i nyitó állomány	Változás összege	2011.12.31-i záró állomány
1) Pénztárak	4 233	1 481	5 714
2) Költségvetési pénzforgalmi számlák	1 212 332	36 165	1 248 497
3) Idegen pénzeszközök	138 930	10 178	149 108
Pénzeszközök összesen:	**1 355 495**	**47 824**	**1 403 319**

4. táblázat

Tájékoztató adatok a 2011.évi CXCV. Tv. 91. § (2) bekezdése alapján

I. Hitelállomány alakulása

E Ft

Megnevezés	Hitel-állomány 2011. I.1.	Hitel-felvétel	Törlesztő részlet 2011. évben	Hitel-állomány 2011.XII.31.	Lejárat	Hitelező	Eszköz
Fejlesztési hitelek							
Önk. bérlakás építési hitel Fecskeház	209 000		70 000	139 000	2013.11.01.	VOLKS-BANK Rt.	Ingatlan
Sikeres Magyarországért Bérlakás hitelprogram lakásvásárlási hitel 2010.	75 026		26 524	48 502	2013.10.05.	OTP Bank NYrt.	Ingatlan
Sikeres Magyarországért Bérlakás hitelprogram lakásvásárlási hitel 2011.		32 988		32 988	2017.10.05.	OTP Bank NYrt	Ingatlan
Összesen:	**284 026**	**32 988**	**96 524**	**220 490**			

II.Többéves kihatással járó kötelezettségek

E Ft

Megnevezés	2011. év Tény	2012. év	2013. év	2014. év és azt követő évek	2012. évtől fennálló kötelezettség
Életjáradéki szerződések	33 736	35 090	36 490	116 880	188 460
Zsombolyai u. 5. épület bérleti díj	82 407	94 100	94 100	941 000	1 129 200
Zsombolyai u. 4. épület bérleti díj	67 473	97 080	97 080	1310 580	1 504 740
Bocskai u. épület mini naperőmű üzemelt.	5 344	6 480	6 480	57 220	70 180
ORFK XI. ker. Rendőrkap. tám.	0	40 000	20 000	40 000	100 000
Intézmények világítás korszerűsítése	43 204	45 640	47 460	149 620	242 720
Hadik Kft. tagi hitel	37 148	49 150	56 140	56 140	161 430
UNIKER-COOP Kft. hitelfelvételéhez garanciavállalás	-	80 000	-	-	80 000
INTERREG 4 Q-Ageing pályázat	48 695				
Önkormányzati vagyon biztosítása	16 285	21 000			21 000
Parkfenntartás	154 000				
Fasor fenntartás	25 500				
Fiatal fák gondozása	9 000				
TÁMOP Kompetencia alapú oktatás pályázat	38 733				
TÁMOP Eséllyel az esélyért drog - prevenciós pályázat fenntartása	11 553	2 571			2 571
MU Színház Egyesület	2 500	2 500			2 500
Magyar Vöröskereszt	2 000	2 000			2 000
Összesen:	**540 505**	**475 611**	**357 750**	**2 671 440**	**3 504 801**

A táblázatban szereplő adatok a korábbi években hozott Képviselő-testületi döntések, lebonyolított közbeszerzések, megkötött szerződések alapján fennálló fizetési kötelezettségek.

Életjáradéki szerződéseket 2000. évtől köt az Önkormányzat idős emberekkel, összesen 39 db szerződés került megkötésre. Előző években 15 db szerződés szűnt meg elhalálozás, kiköltözés miatt, így a szerződések száma 26-ra változott. 2011. évben új szerződéskötésre nem került sor. 2011. évben 33 736 E Ft összegben fizettünk életjáradékot, a megkötött szerződések alapján.

Az Önkormányzat szerződések alapján fennálló több évre kiható – 2016 évig tartó – kötelezettsége prognosztizált mérték, a KSH adatok szerint figyelembe vehető várható élettartam, és becsült éves infláció alapján került megállapításra

A Zsombolyai u. 4., 5. sz. alatti épületekben - ezek felújítását követően - 2005. novemberben, és 2007. májustól kerültek elhelyezésre a Polgármesteri Hivatal egyes szervezeti egységei. 2011. évben 149 880 E Ft bérleti díj kifizetésére került sor. A bérleti szerződések alapján a Zsombolyai Kft. felé 2023-ig évi 228.000 euró + Áfa, 2027-ig évi 235.200 euró + Áfa fizetési kötelezettségünk áll fenn.

A Képviselő-testület 412/2005. sz. határozata alapján önkormányzatunk tíz éven át évi 20.000 E Ft összegű támogatást nyújt az ORFK részére. 2011. évben a tervezett 20.000 E Ft támogatás kifizetése áthúzódott a 2011. évre.

Az intézmények világítás korszerűsítése pályázat alapján, a Képviselő-testület 132/2006. sz. határozatának megfelelően, 10 éves lejáratú szerződést kötött önkormányzatunk az intézmények belső világítási rendszereinek beruházására, a berendezések bérletére. 2011. évben 43 204 E Ft került kifizetésre. Az éves fizetési kötelezettség évente az infláció mértékével növekszik.

A Képviselő-testület 465/2006. sz. határozatában döntött arról, hogy a Hadik Kávéház Ingatlanhasznosító és Vendéglátó Kft. részére évi 136.000 euro-nak megfelelő összegben tagi hitelt nyújt 2014. évig. A tagi hitel visszafizetése 2016-tól történik. A fizetési kötelezettség árfolyamfüggő, 2011. évben 37 148 E Ft került kifizetésre.

102/2007./II.15./ Képviselő-testületi döntés alapján önkormányzatunk az UNIKER-COOP Kft. hitelfelvételéhez garanciát vállalt 2018-ig. A garancia összege 2011-ig 95 M Ft, 2012-től 80 M Ft. 2011. évben fizetési kötelezettségünk nem keletkezett.

Az Interreg 4 Q-Ageing pályázat utófinanszírozású, a kötelezettség a lebonyolításához szükséges pénz megelőlegezése a Képviselő-testület több évre szóló előzetes kötelezettségvállalása alapján 2011. évben 48 695 E Ft került elszámolásra, lekönyvelésre, további, 44 653 E Ft függő kiadásként szerepel a benyújtott elszámolások elfogadásáig.

Az önkormányzati vagyonbiztosítás, parkfenntartás, fasor fenntartás, fiatal fák gondozása feladatok esetében a közbeszerzési eljárás több évre keletkeztetett fizetési kötelezettséget, a Képviselő-testület előzetes kötelezettségvállalása alapján.

A TÁMOP Kompetencia alapú oktatás pályázat befejezési határideje 2011. január 31-re módosult, így 38 733 E Ft elszámolása 2011. évre áthúzódott.

A TÁMOP Eséllyel az esélyért pályázat 2010. évben lezárult, de az önkormányzatnak 2012. márc. 31-ig fenntartási kötelezettsége van, melyre a vonatkozóan a Képviselő-testület a 236/2010. sz. határozatában előzetes kötelezettséget vállalt.

A MU Színház Egyesülettel és a Magyar Vöröskereszttel hatályos a Képviselő-testületi döntések szerint 2012-ig kötöttünk szerződést.

III. Közvetett támogatások

1. Ellátottak térítési díjának méltányossági alapon történő elengedése

2011. évben az 5/2009./II.24./ XI. ÖK. rendelet alapján a szociális és gyermekvédelmi intézményekben (Egyesített Bölcsődei Intézmények, Habilitációs Fejlesztő Központ, Egyesített Szociális Intézmények) ténylegesen 58 fő ellátott részére biztosította az önkormányzat a térítési díj méltányossági alapon történő elengedését 2 875 633 Ft összegben.

Az oktatási ágazatban a 2011. évben a térítési és tandíjfizetési kötelezettség méltányosságból (tanulmányi eredmény és szociális helyzet figyelembevételével) történő elengedésére a következő oktatási intézményekben került sor:
a/ Weiner Leó Zeneiskola és Zeneművészeti Szakközépiskolában 80 tanuló esetében, melynek összege éves szinten 754 919 Ft volt;

b/ és a Petőfi Sándor Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Felnőttoktatási Gimnáziumban és Óvodában a szakképzési évfolyamokon tanulók közül 14 diák esetében, melynek éves összege 908 500 Ft volt.

2. Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése

2011. évben a lakosság részére lakásvásárláshoz, felújításhoz nyújtott helyi támogatások összegéből fizetési kötelezettség egy esetben 67 500 Ft összegben került elengedésre.

3. Helyi adóknál, gépjárműadónál biztosított kedvezmények, mentességek összege adónemenként

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. tv. 134. §-a lehetőséget ad az adóhatóságnak méltányosság gyakorlására.

A XI. Kerület Újbuda Önkormányzat 7/2011. (III.2.) XI.ÖK számú 2011. évi költségvetésről szóló rendelet 11. §-a értelmében az önkormányzat által beszedett adókra vonatkozó méltányossági kérelmek teljesítésére a tervezett adóbevételek 1,05 %-a, a részletfizetési kérelmek teljesítésére további 1,05 %-a volt fordítható a 2011. évi költségvetés adóbevétele terhére.

A 2011. évben a gépjárműadó bevétel 0,132 %-a, az építményadó bevétel 0,0571 %-a, és a telekadó bevétel 1,08 %-a került törlésre méltányossági eljárás keretében.

Összességében a tényleges adóbevétel 0,169 %-a került méltányossági alapon elengedésre.

2011. december 31-el a teljes adóbevétel 0,61%-a került felhasználásra az engedélyezett részletfizetésekre.

Méltányossági elengedések	Tételszám db	Összeg Ft
Adók:		
Gépjármű	67	1 443 302
Építményadó	18	1 755 253
Telekadó	12	3 593 327
Adók összesen:	**97**	**6 791 882**
Egyéb:		
Késedelmi pótlék	42	1 041 434
Egyéb összesen:	**42**	**1 041 434**
Összesen:	**139**	**7 833 316**

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

Önkormányzatunk – bizottsági határozatok alapján – alapítványok, egyesületek, közhasznú társaságok, egyéb civil szervezetek részére a helyiség bérbeadás során 2011. évben 12 szervezet részére biztosított mentességet 34 091 333 E Ft, további 17 szervezet részére adott kedvezményt 44 110 928 E Ft összegben.

5. Lakásértékesítés bevételéből lakosság részére nyújtott kedvezmény

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

A rendelet 18. § és 20. § határozza meg az elidegenítésre kijelölt lakások vételárát, az állami tulajdonból az Önkormányzat tulajdonába került lakások esetében a forgalmi érték

70 %-a, Önkormányzat által létesített, vagy tulajdonjogát megállapodás vagy egyéb módon szerzett lakás vételára megegyezik a forgalmi értékkel.

Az 1993. LXXXVII. tv. 49. § alapján a hatályos bérleti szerződéssel rendelkező, elővásárlási joggal rendelkező bérlők a helyi rendelet 24. §-ban foglalt vételárengedményben részesülnek.

A beérkezett kérelmek alapján 2011. évben 4 db lakás került értékesítésre, melyekre vonatkozó vételárengedmény nem volt.

5. táblázat
A/

Tájékoztató adatok a 2011. évi CXCV. tv 91. § (2) bekezdés alapján

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
Költségvetési mérlege

KIADÁSOK	2010. évi teljesítés e Ft	2011. évi terv. előir. e Ft	2011. évi nód. előir. e F	2011. évi teljesítés e Ft
I.Működési kiadások				
1. Személyi juttatások	8 781 671	8 352 633	8 855 505	8 439 942
2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb, munkaadói, eügyi hozzájár.)	2 136 866	2 090 519	2 230 010	2 138 849
3. Dologi kiadások	6 961 804	7 328 627	8 175 545	6 649 072
4. Egyéb működési kiadások				
4.1 Támogatásértékű működési kiadások	90 752	91 490	137 937	57 006
4.2 Működési célú pénzeszköz átadás	1 163 778	952 648	1 198 527	1 086 678
4. 3 Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatások	1 132 004	820 418	1 150 984	1 080 547
4.4 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmar.átadás	0	0	289 822	289 822
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai	155 964	0	157 875	156 477
I. Működési kiadások összesen	**20 422 839**	**19 636 335**	**22 196 205**	**19 898 393**
II. Felhalmozási kiadások				
1. Beruházási kiadások (ÁFA -val)				
1.1 Polgármesteri Hivatalnál tervezett fejlesztések	1 181 950	1 497 024	1 875 452	830 959
1.2 Intézményeknél tervezett fejlesztések	274 336	271 129	522 652	173 451
1.3 Kisebbségi önkormányzatok fejlesztései	420	0	0	0
1. Beruházási kiadások összesen	***1 456 706***	***1 768 153***	***2 398 104***	***1 004 410***
2. Felújítási kiadások (ÁFA-val)				
2.1 Polgármesteri Hivatalnál tervezett felújítások	726 454	465 856	313 238	224 357
2.2 Intézményeknél tervezett felújítások	402 961	274 641	332 892	288 578
2. Felújítási kiadások összesen	***1 129 415***	***740 497***	***646 130***	***512 935***
3. Egyéb felhalmozási kiadások				
3.1. Támogatásértékű felhalmozási kiadások államházt. belül	2 246	3 166 050	1 050	274
3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államházt. kívülre	422 372	637 024	593 370	326 884
3.3 Pénzügyi befektetések kiadásai	23 900	0	0	0
3.4. Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmar.áta	0	0	19 794	19 794
II. Felhalmozási kiadások összesen	**3 034 639**	**6 311 724**	**3 658 448**	**1 864 297**
III. Kölcsönök nyújtása, törlesztése	**63 225**	**69 860**	**109 797**	**97 665**
IV. Pénzforgalom nélküli kiadások				
1. Céltartalékok	0	1 077 796	138 694	0
2. Általános tartalék	0	10 000	0	0
IV. Pénzforgalom nélküli kiadások összesen	**0**	**1 087 796**	**138 694**	**0**
V. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	**137 905**	**0**		**-528665**
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+...+V.)	**23 658 608**	**27 105 715**	**26 103 144**	**21 331 690**
VI. Finanszírozási célú pü. műveletek, hiteltörlesztés	**70 000**	**96 520**	**96 524**	**96 524**
KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+..+VI)	**23 728 608**	**27 202 235**	**26 199 668**	**21 428 214**

BEVÉTELEK	2010. évi teljesítés e Ft	2011. évi terv. előir. e Ft	2011. évi mód. előir. e Ft	2011. évi teljesítés e Ft
I. Működési bevételek				
1. Intézményi működési bevételek	1 590 790	1 661 321	1 790 969	1 705 776
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei				
2.1 Helyi adók	10 351 818	10 619 809	10 703 072	10 454 067
2.2 Átengedett központi adók	1 615 984	1 715 380	1 632 117	1 633 731
2.3 Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	1 476 410	1 427 950	1 578 539	1 627 412
3. Működési támogatások központi költségvetésből	4 984 774	4 277 650	4 766 837	4 766 837
4. Egyéb működési bevételek				
4.1 Támogatásértékű működési bevételek államháztartáson belül	470 998	307 753	501 036	398 815
4.2 Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről	117 495	133 623	175 697	82 880
4.3 Előző évi működési c. pénzmaradvány átvétel		0	289 822	289 822
4.4 Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0
I. Működési bevételek összesen	**20 608 269**	**20 143 486**	**21 438 089**	**20 959 340**
II. Felhalmozási bevételek				
1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				
1. 1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	685 199	1 223 000	1 225 486	87 266
1.2 Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei	596 148	792 950	792 950	41 485
1.3 Pénzügyi befektetések bevételei	1 869	0	0	1 737
2. Felhalmozási támogatások				
2.1 Fejlesztési célú központosított előirányzatok	0	0	80 686	80 686
2.2 Fejlesztési célú támogatások	0	0	0	0
3. Egyéb felhalmozási bevételek				
3.1 Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztartáson belül	122 807	109 632	700 020	249 680
3.2 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államházt. kívülről	11 180	0	11 130	11 566
3.3 Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átvétel	0	0	19 794	19 794
II. Felhalmozási bevételek összesen	**1 417 203**	**2 125 582**	**2 830 066**	**492 214**
III. Támogatási kölcsönök visszatérül., értékpapírok kibocs. bevé	**29 545**	**31 260**	**31 260**	**23 361**
IV. Pénzforgalom nélküli bevételek	**0**	**0**	**0**	**0**
V. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	**-287699**	**0**	**0**	**-42043**
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+.....+V)	**21 767 318**	**22 300 328**	**24 299 415**	**21 432 872**
VI. Költségvetési hiány belső finanszírozása				
1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célú	1 582 238	531 745	1 188 998	1 214 240
2. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célú	964 267	438 966	678 267	381 773
VI. Költségvetési hiány belső finanszírozása összesen	**2 546 505**	**970 711**	**1 867 265**	**1 596 013**
VII. Költségvetési hiány külső finanszírozása				
1. Működési célú hitel	0	0	0	0
2. Felhalmozási célú hitel	75 026	3 931 196	32 988	32 988
VII. Költségvetési hiány külső finanszírozása összesen	**75 026**	**3 931 196**	**32 988**	**32 988**
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+.....+VII.)	**24 388 849**	**27 202 235**	**26 199 668**	**23 061 873**

5. táblázat
B/

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat kisebbségi önkormányzatok

Költségvetési mérlege

Kisebbségi önkormányzatok összesen

Előirányzat megnevezése	2010. évi teljesítés e Ft	2011. évi terv. előir. e Ft	2011. évi nód. előir. e F	2011. évi teljesítés e Ft
KIADÁSOK				
Működési kiadások				
1. Személyi juttatások	6 178	1 969	3 202	2 819
Költségvetési létszámkeret: 44 fő				
2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb járulék ,%-os eügyi hozzájár.)	1 132	275	300	270
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)	25 797	11 033	28 198	19 645
4. Támogatásértékű működési kiadások	1 122	400	508	428
5. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	945	350	895	545
6. Társadalom,szociálpolitikai és egyéb jutt., támogatás	0	0	0	0
7. Előző évi működési célú előir.-maradvány, pénzmar.átadás	0	0	0	0
8. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások				
9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)	420	0	0	0
10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)	0	0	0	0
11. Támogatás értékű felhalmozási kiadások	0	50	50	0
12. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államházt. kívülre	200	0	0	0
13. Előző évi felhalmozási célú előir.-maradvány, pénzmar.átadás	0	0	0	0
14.Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése	0	0	0	0
15. Pénzforgalom nélküli kiadások, tartalékok	0	0	0	0
16. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	-219	*0*	0	-86
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+16)	**35 575**	**14 077**	**33 153**	**23 621**
BEVÉTELEK				
Működési bevételek				
17. Intézményi működési bevételek	424	368	368	386
18. Támogatásértékű működési célú bevételek	33 353	6 713	25 789	25 739
19. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről	0	0	0	0
20. Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel	0	6 996	0	0
Felhalmozási bevételek				
21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek	0	0	0	0
22. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államházt. belül	0	0	0	0
23. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről	0	0	0	0
24. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradv. átvétel		0	0	0
25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	0	0	0	0
26. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	0
26.1 Előző évek működési c. pénzmaradvány igénybevétele	9 013	0	6 996	6 996
26.2 Előző évek felhalmozási c. pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	0
27. Függő, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (15+.....+27)	**42 790**	**14 077**	**33 153**	**33 121**

5. sz. táblázatok
C/

Tájékoztató adatok a 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 24. § (1) bekezdés alapján

Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok 2011. évi bevételei, kiadásai

TÁMOP Eséllyel az esélyért drogprevenciós pályázat		**2011. évi mód. előir. e Ft**	**2011. évi teljesítés e Ft**
Bevétel			
E. tábl. 23.4	TÁMOP Eséllyel az esélyért drogprev pályázat		
	támogatás ért. műk bevétel Áht-n belül	**10 064**	**9 395**
Kiadás			
E. tábl. 1.10	TÁMOP Eséllyel az esélyért drogprev pály. személyi	3 480	2 684
E. tábl. 2.	Munkáltatót terhelő járulékok soron belül	940	785
E. tábl. 3.29	TÁMOP Eséllyel az esélyért drogprev pály.dologi	6 645	6 645
	Összesen	**11 065**	**10 114**
	Pályázat. 2010-ben lezárult, utólagos finaszírozású , a bevétel áthúzódott 2011-re		

Interreg 4 Q- Ageing pályázat

Bevétel			
E. tábl. 24.3	Interreg Q- Ageing pályázat műk. célú pénzeszköz átvétel		
	Áht-n kívülről (85 %)	124 658	42 234
	Összesen	**124 658**	**42 234**
Kiadás			
E. tábl. 1.8	Interreg Q- Ageing pályázat személyi juttatások	15 487	8 438
E. tábl. 2	Munkaadót terhelő járulékok soron belül	4 237	2 278
E. tábl. 3.25	Interreg Q- Ageing pályázat dologi kiadások	113 038	37 979
	Összesen	**132 762**	**48 695**
	Pályázat 2012-ben zárul, 2011. évi bevétel áthúzódott 2012-re		

ÁROP Hivatali szervezetfejlesztés pályázat

Bevétel			
E. tábl. 23.8	ÁROP Hivatali szervezetfejlesztés pály. támogatásértékű	24 181	22 984
	műk. bev. Áht-n belül		
E. tábl. 31.5	ÁROP Hivatali szervezetfejlesztés pály. támogatásértékű	3 999	3 999
	felh. bev. Áht-n belül		
	Összesen	**28 180**	**26 983**
Kiadás			
E. tábl. 1.9	ÁROP Hivatali szerv. fejl. pály. személyi	961	961
E. tábl. 2.	Munkáltatót terhelő járulékok soron belül	260	260
E. tábl. 3.30	ÁROP Hivatali szervezetfejlesztés pály. dologi kiadás	22 984	22 984
D. tábl. 18.7	ÁROP Hivatali szervezetfejlesztés pály. szoftver beszerzés	3 999	3 999
	Összesen	**28 204**	**28 204**
	Pályázat. 2010-ben lezárult, utólagos finaszírozású , a bevétel áthúzódott 2011-re		

KMOP Szociális Konyha és Étkezde akadálymentesítése pályázat (ESZI)

Bevétel			
E. tábl. 23.11	KMOP Szociális konyha és étkezde akadályment.pály. támogatásért.		
	működési bev. Áht-n belül	1 596	1 288
E. tábl. 31.2	KMOP Szociális konyha és étkezde akadályment.pály. támogatásért.		
	felhalmozási bev. Áht-n belül	12 149	12 240
	Összesen	**13 745**	**13 528**
Kiadás			

E. tábl. 3.37	KMOP Szociális konyha és étkezde akadálym.pály. dologi	1 596	1 289
D. tábl. 18.	KMOP Szociális konyha és étkezde akadálym.pály.	12 240	12 240
	Összesen	**13 836**	**13 529**
	Pályázat. 2010-ben lezárult, utólagos finaszírozású , a bevétel áthúzódott 2011-re		

TÁMOP Kompetencia alapú oktatás pályázat

Bevétel			
E. tábl. 23.9	TÁMOP Kompetencia alapú oktatás pály. támogatásértékű műk. bev. Áht-n belül	45 802	38 796
E. tábl. 31.6	TÁMOP Kompetencia alapú oktatás pály. támogatásért. felhalm. bev. Áht-n belül	1 575	1 575
	Összesen	**47 377**	**40 371**
Kiadás			
E. tábl. 1.11	TÁMOP Kompetencia alapú oktatás pályázat személyi	140	140
E. tábl. 2.	Munkáltatót terhelő járulékok soron belül	38	38
E. tábl. 3.32	TÁMOP Kompetencia alapú oktatás pályázat dologi	42 816	27 663
E. tábl. 6.6	TÁMOP Kompetencia alapú oktatás pály. pénzeszk. átadás intézr	10 892	10 892
D. tábl. 18.8	TÁMOP Kompetencia alapú oktatás pályázat eszközbeszerzés	1 575	1 575
	Összesen	**55 461**	**40 308**
	Pályázat 2011-ben lezárult		

EU partnervárosi kapcsolatok pályázat

Bevétel			
E. tábl. 24.4	EU partnervárosi kapcsolatok műk. célú pénzeszk. átvétel Áht-n kívülről	**2 140**	**2 108**
Kiadás			
E. tábl. 3.36	EU partnervárosi kapcsolatok pályázat	**2 140**	**2 108**
	Pályázat. 2010-ben lezárult, utólagos finaszírozású , a bevétel áthúzódott 2011-re		

TÁMOP A tehetség szárnyain pályázat Újbudai Pedagógiai Intézet

Bevétel			
F. tábl. 3.45.16	Támogatásért. műk. célú bevétel Áh-n belül	5 902	5 228
F. tábl. 3.45.20	Támogatásért. felhalmozási célú bevétel Áh-n belül	600	0
F. tábl. 3.45.17	Pénzmaradv. műk. célú /előző évben leutalt előleg	956	956
	Összesen	**7 458**	**6 184**
Kiadás			
F. tábl. 3.45 .1	Személyi juttatások	3 631	2 154
F. tábl. 3.45.2	Munkaadót terh. járulékok	981	401
F. tábl. 3. 45.3	Dologi kiadások	2 246	1 821
F. tábl. 3.45.8	Beruházási kiadások / Eszközbeszerzés	600	0
	Összesen	**7 458**	**4 376**
	Pályázat folyamatban		

TÁMOP Pedagógus továbbképzések pályázat Logopédiai Szakszolgálat

Bevétel			
F. tábl. 3.43.16	Támogatásért. műk. célú bevétel Áh-n belül	3 218	3 064
F. tábl. 3.43.17	Pénzmaradv. műk. célú /előző évben leutalt előleg	876	876
	Összesen	**4 094**	**3 940**
Kiadás			
F. tábl. 3.43.1	Személyi juttatások	2 478	1 999
F. tábl. 3.43.2	Munkaadót terh. járulékok	670	183
F. tábl. 3.43.3	Dologi kiadások	946	181
	Összesen	**4 094**	**2 363**
	Pályázat folyamatban		

KMOP Kulturális Városközpont pályázat

Bevétel			
E. tábl. 23.12	KMOP Kulturális Városközpont támogatásért. műk. bev.	85 501	0
E. tábl. 31.4	KMOP Kulturális Városközpont támogatásért. felhalm.. bev.	478 568	197 424
	Összesen	**564 069**	**197 424**
Kiadás			
E. tábl. 3.31.	KMOP Kulturális Városközpont dologi kiadások	112 181	2 783
E. tábl. 7.18	KMOP Kulturális Városközpont pály. civil szervezetek támog.	25 305	0
D. tábl. 11.	KMOP Kulturális Városközpont fejlesztés	481 634	4 917
	Összesen	**619 120**	**7 700**
	Pályázat folyamatban		

6. táblázat

Tájékoztató adatok a 2011. évi CXCV. tv. 91. § (2) bekezdése alapján

1. Részesedések változása

adatok E Ft-ban

Sorszám	Gazdasági és közhasznú társaság neve	Székhelye, telephelye XI. kerület	Önkormányzati tőke %-ban	Mérleg szerinti érték E Ft		Változás
				2010.	2011.	2011/2010.
	Üzletrészek					
1	Újbuda 11 Kft/Újbuda Sportjáért Nonprofit Kft.	Bocskai út 39-41.	100	10 000	10 000	0
2	KÖR 2004. Informatikai Kft.	Bocskai út 39-41.	100	10 000	10 000	0
3	Újbuda Prizma Szociális Fejlesztési és Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft.	Hamzsabégi u.60.	100	43 000	43 000	0
4	Gyógyír XI. Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft.	Fehérvári út 12.	100	50 000	50 000	0
5	BUDA-HOLD Kft.	Hunyadi János út 14.	100	1 083 240	1 083 240	0
6	MÉDIA XI. Kft.	Csíki-hegyek u. 11-13.	100	13 000	13 000	0
7	Zsombolyai Ingatlanhasznosító Kft.	Zsombolyai u. 5.	100	53 256	53 256	0
8	ÚT XI. Kft.	Hunyadi J. út 14.	100	28 080	28 080	0
9	HADIK KÁVÉHÁZ Kft.	Zsombolyai u. 5.	100	-	-	0
10	Újbuda Gyöngye Kft.	Nádorliget u. 8/E	50	56 000	56 000	0
11	Kamara-Projekt Kft.	VI. Teréz krt. 46.	50	240 660	240.660	0
12	INNOTECH Kft.	Andor u. 60.	37,9	37 000	37 000	0
13	AUTÓ NÉRÓ II Kft.	Vizsla u. 2-4.	10	7 300	7 300	0
14	Kamaraerdei Ifjúsági Park	Kamaraerdei út 12-14.	3,33	100	100	-100
15	BUDAPLAKÁT Kft.	Sztregova u. 22-28.	2,5	100	100	0
16	Hosszúréti Lakópark és Sportlétesítmény Üzemeltető és Szolgál-tató Kft.	IX. Soroksári út 48.	2,5	150	150	0
17	ÖBÖL XI. Kft.	Kopaszi gát 5.	1	19 690	19 690	0
18	BAY 6.3 Kft.	Kopaszi gát 5.	1	620	620	0
19	BAY-WELNESS Kft.	Kopaszi gát 5.	1	630	630	0
20	BAY-TOWER Kft.	Kopaszi gát 5.	1	230	230	0
21	BAY-PARK Kft.	Kopaszi gát 5.	1	25 810	25 810	0
22	BAY-OFFICE Kft.	Kopaszi gát 5.	1	1 640	1 640	0
	Üzletrészek összesen			***1 680 506***	***1 680 406***	-100
	Részvények					
23	BAU-M Zrt 600 db részvény			74 760	-	-74 760
	Részvények összesen			***74 760***	***-***	-74 760
	Részesedések összesen			**1 755 266**	**1 680 406**	**-74 860**

2. Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek 2011. évi teljesítése

Sorszám	Gazdasági és közhasznú társaság neve	Kötelezettség jellege	2011. évi teljesítés E Ft
1	Újbuda 11 Kft	működési támogatás	700
2	Újbuda Sportjáért Nonprofit Kft.	működési támogatás	21 000
		sportfeladatokra támogatás	128 077
3	KÖR 2004. Informatikai Kft.	szolgáltatás	290 500
4	Újbuda Prizma Szociális Fejlesztési és Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft.	működési támogatás	45 509
		felhalmozási c. támog.	3 500
		szolgáltatás	376 912
5	Gyógyír XI. Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft.	működési támogatás	142 100
6	BUDA-HOLD Kft.	szolgáltatás	12 500
		tagi kölcsön	40 000
7	MÉDIA XI. Kft.	szolgáltatás	134 167
8	Zsombolyai Ingatlanhasznosító Kft.	szolgáltatás	511 445
9	ÚT XI. Kft.	szolgáltatás	337 532
10	HADIK KÁVÉHÁZ Kft.	működési támogatás	16 552
		tagi hitel	37 149
11	Kamaraerdei Ifjúsági Park Kft	működési támogatás	67 545
	Összesen:		**2 165 188**

7. táblázat

Vagyonkimutatás
Összesítő
2011. december 31.

E Ft

Sor-szám	Megnevezés	Könyvviteli mérleg szerinti állományi érték
1	ESZKÖZÖK	
2	A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	
3	**I. Immateriális javak összesen:**	**248 249**
4	**II. Tárgyi eszközök összesen: (5+19+22+25)**	**57 109 148**
5	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (6+9+10)	55 683 570
6	*1/1. Törzsvagyon (vagyonkataszter szerinti)*	46 699 145
7	- forgalomképtelen ingatlanok	32 773 572
8	- korlátozottan forgalomképes ingatlanok	13 925 573
9	1/2. Törzsvagyonon kívüli – forgalomképes - ingatlanok (vagyonkataszter szerinti)	8 712564
10	1/3. Vagyonkataszterben nem szereplő egyéb tárgyi eszközök (11+15)	271 861
11	a.) Ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog	34 317
12	*- forgalomképtelen ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog*	608
13	*- korlátozottan forgalomképes ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog*	23 686
14	*- forgalomképes ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog*	10 023
15	b.) Idegen tulajdonban lévő ingatlanon végzett aktivált felújítás, beruházás	237 544
16	*- forgalomképtelen ingatlanon végzett aktivált felújítás, beruházás*	212.306
17	*- korlátozottan forgalomképes ingatlanon végzett aktivált felújítás, beruházás*	13 117
18	*- forgalomképes ingatlanon végzett aktivált felújítás, beruházás*	12 121
19	2. Gépek, berendezések, felszerelések	428 846
20	*- korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések*	14 795
21	*- forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések*	414 051
22	3. Járművek	28 955
23	*- korlátozottan forgalomképes járművek*	-
24	*- forgalomképes járművek*	28 955
25	4. Beruházások, felújítások	967 777
26	*- forgalomképtelen ingatlanon végzett beruházások, felújítások*	178 404
27	*- korlátozottan forgalomképes ingatlanon végzett beruházások, felújítások*	622 008
28	*- forgalomképes ingatlanon végzett beruházások, felújítások*	145 314
29	- idegen tulajdonban lévő ingatlanon végzett beruházások, felújítások (forgalomképes)	21 600
30	- korlátozottan forgalomképes gép, berendezés beruházása, felújítása	-
31	- forgalomképes gép, berendezés beruházása, felújítása	451
32	**III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen: (33+36+39+42)**	**1 989 686**
33	1. Tartós részesedés	1 680 406
34	*- korlátozottan forgalomképes egyéb tartós részesedések*	-
35	*- forgalomképes egyéb tartós részesedések*	1 680 406
36	2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	8
37	*- korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír*	-
38	*- forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír*	8
39	3. Tartósan adott kölcsön	270 753
40	*- korlátozottan forgalomképes tartósan adott kölcsön*	-
41	*- forgalomképes tartósan adott kölcsön*	270 753
42	4. Egyéb hosszú lejáratú követelések	38 519
43	*- korlátozottan forgalomképes egyéb hosszú lejáratú követelések*	-
44	*- forgalomképes egyéb hosszú lejáratú követelések*	38 519
45	**IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök**	**312 412**
46	*- forgalomképtelen üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök**	34 022
47	*- korlátozottan forgalomképes üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök**	121 485

48	*- forgalomképes üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök**	156 905
49	**A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: (3+4+32+45)**	**59 659 495**
50	**B.) FORGÓESZKÖZÖK**	-
51	**I. Készletek összesen**	**16 682**
52	**II. Követelések összesen (53+54+55+56)**	**1 619 356**
53	1. Vevők	44 733
54	2. Adósok	1 159 185
55	3. Rövid lejáratú kölcsönök	20 000
56	4. Egyéb követelések	395 438
57	**III. Értékpapírok összesen**	**-**
58	**IV. Pénzeszközök**	**1 403 319**
59	**V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások**	**190 878**
60	**B. FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN: (51+52+57+58+59)**	**3 230 235**
61	**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: (49+60)**	**62 889 730**
62	**FORRÁSOK**	-
63	**D.) SAJÁT TŐKE**	-
64	I. Tartós tőke	53 816 638
65	II. Tőkeváltozások	4 834 551
66	**D.) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN: (64+65)**	**58 651 189**
67	**E.) TARTALÉKOK**	-
68	1. Költségvetési tartalék elszámolása	837 420
69	2. Költségvetési pénzmaradvány	580 869
70	**E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN: (68+69)**	**1 418 289**
71	**F.) KÖTELEZETTSÉGEK**	-
72	**I. Hosszú lejáratú kötelezettség összesen: (73+74)**	**140 963**
73	1. Beruházási és fejlesztési hitelek	126 234
74	2. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	14 729
75	**II. Rövid lejáratú kötelezettség összesen (76+77)**	**2 503 381**
76	1. Szállítók	552 300
77	2. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	1 951 081
78	**III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen:**	**175 908**
79	**F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN: (72+75+78)**	**2 820252**
80	**FORRÁSOK ÖSSZESEN: (66+70+79)**	**62 889 730**

A 13/2003. (V.20.) XI. ÖK számú rendelet és annak módosítása alapján összeállított vagyonkimutatás a Főépítész Iroda Vagyonnyilvántartó Csoportnál és a Jegyzői Igazgatóság Szervezési Csoportnál megtekinthető.

*Megjegyzés: 46. sorból vagyonkataszter szerinti nettó érték 34.022
47. sorból vagyonkataszter szerinti nettó érték 121.485
48. sorból vagyonkataszter szerinti nettó érték 156.905
312.412

8. táblázat

Összefoglaló
az Önkormányzat 2011. évi ingatlanforgalmáról
(13/2003.(IV.20.) XI.ÖK. rendelet 19 §. (8) bekezdése alapján)

1.) Telek- és egyéb ingatlan állományban bekövetkezett változások

A.) Telekértékesítések
Csökkenés

Hrsz	Megjegyzés	Nettó eladási ár (Ft)
1435/3	Értékesítés Pongrácz Lajos és neje, Bánki Géza és neje	55 500 000
1993/4, 1994/3, 2005/1 ...stb. 1993/4	Csereszerződés (BVI Bountgartner Vagyonkezelő és Ingatlanhasznosító Zrt.	2 162 500 300 000
	Összesen:	**57 962 500**

Ingatlan értékesítés bevétele mindösszesen: 57.962.500,-Ft

B.) Ingatlan (telek, épület, építmény) vásárlás
Növekedés

Cím	Hrsz	Bruttó vételár (Ft)
Vahot – Wartha – Keveháza (Fővárosi Önkormányzat)	3302/14	21 250 000
Madárhegy melyből a későbbiekben közút kerül kialakításra	1688/2	29 037 500
Rupphegy (Kovács Lajos)	1308/12 619/1349 tul. hányad	13 000 000
Csereszerződés (BVI Bountgartner Vagyonkezelő és Ingatlanhasznosító Zrt.	1993/4, 1994/3, 2005/1 ...stb. 1993/4	2 162 500 300 000
	Összesen:	**65 750 000**
Hauszmann Alajos u. 5. Sportpálya vételárrész	3972	**292 410 000**

Ingatlan vásárlás kiadása mindösszesen: 358 160 000,-Ft

2.) Nem lakás céljára szolgáló helyiség állományában bekövetkezett változások

A.) Nem lakás célú helyiség értékesítés
Csökkenés

Cím	Hrsz.	nettó eladási ár (Ft)
Bartók Béla út 130.	3433/2/A/13	2 100 000
Kende u. 11.	5006/0/A/32	5 300 000
Kosztolányi D. tér 5.	4494/10/A/57	4 410 000

Nem lakás céljára szolgáló helyiség értékesítéséből
2011. évben befolyt bevétel összesen: 11 810 000,-Ft

3.Lakások állományában bekövetkezett változások

A.)Lakásértékesítésekből befolyt tényleges bevétel
Csökkenés

	Hrsz.	Cím	Vételár (Ft)	Megjegyzés
1.	4433/0/A/1	Vásárhelyi P. U. 10. as.1.	3 699 000	Szórády István
2.	36675/0/A/2	Bp. VIII. Rökk Szilárd u.15. III.15.	7 010 000	Viktor-Ing.
3.	3447/0/A/3	Bp. XI. Ballagi M. u. 8. fszt.3.	5 000 000	Szigethy Eszter Réka
4.	3381/0/A/98	Bp. XI. Csóka u. 3-5. II.91.	1 050 000	Zsigmondné Hudák Ágnes
			5 950 000	Pénzmozgás nélkül Adásvétellel vegyes csereszerződés alapján
		Összesen	**22 709 000**	

Egyéb törlesztések: házfelügyelői lakás törlesztése **1 577 703**
Egyéb: **5 388 004**
Mindösszesen: **29 674 707**

B.) Lakásvásárlások
Növekedés

	Hrsz.	Cím	Megváltási ár (Ft)	Megjegyzés
1.	5507/0/A/9	XI. Bartók Béla út 14. fszt.9.	6 598 483	Szalmásiné Matkó Erzsébet
2.	43041/1/A/143	XI. Fehérvári út 197. IV.43.	9 820 000	Szabó Ferencné
3.	43041/3/A/114	XI. Fehérvári út 205. I.13.	6 669 370	Perjés Andrea Terézia
4.	3170/79/A/70	XI. Etele út 28. VII.70.	9 900 000	Troják Árpád és felesége
5.	314/132/A/82	Bp. XI. Tóberek u. 2. B. lph. I.118.	11 073 254	Szepesi Klára és
6.	2942/4/A/49	Bp. XI. Allende park 19. VIII.49.	9 186 700	Szépvölgyi István
7.	4568/149/A/6	Bp. XI. Kászony u. 3. I.3.	9 943 505	Tóth Andrea
8.	3819/16/A/11	Bp. XI. Temesvár u. 3. II.3.	8 658 880	Nyírő Marianna
	összesen		**71 850 192**	
9.	3381/0/A/94	Bp. XI. Csóka u. 3-5. II.87.	5 950 000	Zsigmondné Hudák Ágnes Pénzmozgás nélkül Adásvétellel vegyes csereszerződés alapján
10.	4158/51/A/5	Bp.XI. Baranyai tér 3.I.1.	2 165 000	Vadász Sz. Gézáné pénzforgalom nélküli
			5 135 000	Vadász Sz. Gézáné
	Mindösszesen		**85 100 192**	