1.sz. melléklet
A . táblázat

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

Előirányzat megnevezése	2011. évi terv. előir. e Ft	Módosított előir e Ft	2011. I. félév teljesítés e Ft
I.Működési kiadások			
1. Személyi juttatások	8 352 633	8 843 006	4 033 752
2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb járulék ,%-os eügyi hozzájár.)	2 090 519	2 212 480	1 024 602
3. Dologi kiadások	7 328 627	7 942 315	3 137 474
4. Egyéb működési kiadások			
4.1 Támogatásértékű működési kiadások	91 490	103 550	14 554
4.2 Működési célú pénzeszköz átadás	952 648	1 115 925	442 165
4.3 Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatások	820 418	1 026 152	523 877
4.4 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmar. átadás	0	289 822	121 051
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	32 405	29 267
I. Működési kiadások összesen	**19 636 335**	**21 565 655**	**9 326 742**
II. Felhalmozási kiadások			
1. Beruházási kiadások (ÁFA -val)			
1.1 Polgármesteri Hivatalnál tervezett fejlesztések	1 497 024	2 086 555	239 633
1.2 Intézményeknél tervezett fejlesztések	271 129	474 325	29 940
1.3 Kisebbségi önkormányzatok fejlesztései	0	0	0
1. Beruházási kiadások összesen	***1 768 153***	***2 560 880***	***269 573***
2. Felújítási kiadások (ÁFA-val)			
2.1 Polgármesteri Hivatalnál tervezett felújítások	465 856	437 942	45 767
2.2 Intézményeknél tervezett felújítások	274 641	323 882	1 070
2. Felújítási kiadások összesen	***740 497***	***761 824***	***46 837***
3. Egyéb felhalmozási kiadások			
3.1. Támogatásértékű felhalmozási kiadások államházt. belül	3 166 050	3 166 050	0
3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államházt. kívülre	637 024	672 389	144 000
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**	**7 180 937**	**480 204**
III. Kölcsönök nyújtása, törlesztése	69 860	69 835	26 820
IV. Pénzforgalom nélküli kiadások			
1. Céltartalékok	1 077 796	744 105	0
2. Általános tartalék	10 000	8 513	0
IV. Pénzforgalom nélküli kiadások összesen	**1 087 796**	**752 618**	**0**
V. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	344 819
KÖLTSÉGVETÉSI **KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+...+V.)**	**27 105 715**	**29 569 045**	**10 178 585**
VI. Finanszírozási célú pü. műveletek, hiteltörlesztés	96 520	96 524	49 396
KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+..+VI)	**27 202 235**	**29 665 569**	**10 227 981**

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

2.sz. melléklet
B. táblázat

Előirányzat megnevezése	2011. évi terv. előir. e Ft	Módosított előir e Ft	2011. I. félév teljesítés e Ft
I. Működési bevételek			
1. Intézményi működési bevételek	1 661 321	1 755 210	851 626
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei			
2.1 Helyi adók	10 619 809	10 703 072	4 962 222
2.2 Átengedett központi adók	1 715 380	1 632 117	931 616
2.3 Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	1 427 950	1 427 950	730 989
3. Működési támogatások			
3.1 Normatív támogatások	4 176 484	4 172 886	2 163 817
3.2 Központosított előirányzatok	0	6 749	6 749
3.3 Normatív kötött felhasználású támogatások	101 166	295 869	247 557
3.4 Előadó-művészeti szervezetek támogatása	0	39 544	20 264
3.5 Egyéb központi támogatás	0	61 635	61 635
4. Egyéb működési bevételek			
4.1 Támogatásértékű működési bevételek államháztartáson belül	307 753	424 093	249 800
4.2 Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről	133 623	144 216	38 570
4.3 Előző évi működési c. pénzmaradvány átvétel	0	289 822	121 051
4.4 Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
I. Működési bevételek összesen	**20 143 486**	**20 953 163**	**10 385 896**
II. Felhalmozási bevételek			
1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			
1. 1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	1 223 000	1 223 000	73 838
1.2 Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei	792 950	792 950	10 831
1.3 Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0
2. Felhalmozási támogatások			
2.1 Fejlesztési célú központosított előirányzatok	0	31 343	31 343
2.2 Fejlesztési célú támogatások	0	0	0
3. Egyéb felhalmozási bevételek			
3.1 Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztartáson belül	109 632	729 788	38 441
3.2 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államházt. kívülről	0	5 010	5 410
3.3 Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átvétel	0	19 794	19 794
II. Felhalmozási bevételek összesen	**2 125 582**	**2 801 885**	**179 657**
III. Támogatási kölcsönök visszatérül., értékpapírok kibocs. bevétele	**31 260**	**31 260**	**11 777**
IV. Pénzforgalom nélküli bevételek	**0**	**0**	**0**
V. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	**0**	**0**	**-46864**
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+.....+V)	**22 300 328**	**23 786 308**	**10 530 466**
VI. Költségvetési hiány belső finanszírozása			
1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célú	531 745	1 188 998	491 509
2. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célú	438 966	678 267	257 017
VI. Költségvetési hiány belső finanszírozása összesen	**970 711**	**1 867 265**	**748 526**
VII. Költségvetési hiány külső finanszírozása			
1. Működési célú hitel	0	0	0
2. Felhalmozási célú hitel	3 931 196	4 011 996	0
VII. Költségvetési hiány külső finanszírozása összesen	**3 931 196**	**4 011 996**	**0**
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+.....+VII.)	**27 202 235**	**29 665 569**	**11 278 992**

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. I. félév teljesítés e Ft
	Polgármesteri Hivatal				
1		Parkfelújítás (játszóterek felújítása, tervezés)	90 000	90 000	0
2		Útpályák aszfaltszőnyegezése	146 541	120 077	1 541
3		Ön. tulajdonú épület felújítások	70 645	70 645	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	12 149	0
5		Orvosi rendelők felújítása	66 715	66 715	31 977
6		Járda felújítás	40 000	40 000	0
7		Bocskai u. épület homlokzat felújítás tervezés	10 000	10 000	0
8		Bocskai u. épület alagsor ablakcserék	16 000	16 000	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		2 500	0
		összesen:	*465 856*	*437 942*	*45 767*
	GAMESZ				
		Iskolák:			
10		Bárdos L. Ált. Iskola Baranyai u.16-18. tető felújítás	7 000	7 000	0
11		Grosics Gy. Sport Ált. Isk. Bikszádi u.11-15. konyha	25 000	25 000	0
12		Teleki Blanka Ált. Isk. Bikszádi u. 61-63. technika, rajz tantermek	5 000	5 000	0
13		Montágh I. Ált. Isk., Óv., és Szakisk. Fogócska u. 4. nyílászárók	10 000	10 000	0
14		Újbudai Speciális Szakiskola Leiningen u. 27-35. nyílászárók, üvegfal	15 000	15 000	0
15		Domokos Pál Péter Ált. Isk. Sopron u. 50. tantermek, tornaterem felúj	10 000	10 000	0
16		Gárdonyi G. Ált. Isk. Bartók B. u. 27. tanterem felúj.	7 524	7 524	0
16.1		Őrmezei Ált. Iskola Menyecske u. 2. ablakcsere, konyha felújítás		25 000	0
		Óvodák:			
17		Fürkész Óvoda Bogdánffy u. 1/b. kert	5 000	5 000	0
18		Lurkó Óvoda Bornemisssza u. 21. nyílászárók	15 000	15 000	0
19		Bükköny Óvoda Bükköny u. 9. bejárati ajtók, akadálymentesítés	4 000	4 000	0
20		Pitypang Óvoda Csikihegyek u. 11. nyílászárók	5 000	5 000	0

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. I. félév teljesítés e Ft
21		Nyitnikék Óvoda Kanizsai u. 17-25. falszigetelés, padló szigetelés	8 000	47 000	0
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	0
24		Neszmélyi u. Óvoda Neszmélyi u. 22-24. kert	5 000	5 000	0
25		Pajkos Óvoda Pajkos u. 35. tető felújítás, homlokzati hőszigetelés	20 000	20 000	0
26		Napraforgó Óvoda Tétényi u.46-48. víz, csatorna alapvez. cseréje	10 000	10 000	0
27		Napraforgó Óvoda Tétényi u.46-48. tető, teraszok	6 000	6 000	0
28		Gazdagréti Szivárvány Óvoda Törökugrató u. 13. burkolat felújítás			
		nyilászárók, belső lépcső csere	30 000	30 000	0
		Bölcsődék:			
29		Mogyoróskert Bölcsőde Fraknó u. 13-15. gondozónői öltözők felújítása			
		és nyílászárók cseréje	16 000	16 000	0
30		Szemünk Fénye Bölcsöde és Módsz. Kp Tétényi u.46-48. bejárat, burk.	5 000	5 000	0
31		Mesevár Bölcsöde Zólyomi u. 20-22. konyha	18 000	18 000	0
		Egyéb:			
32		Újbudai Idősek Háza Fraknó u. 7. 3 üres lakrész felúj, berendezés	10 500	10 500	0
33		2010. évi felújítási munkák garanciális visszatartás pm.	7 617	7 637	850
34		Újbuda Közterület -felügyelet 2010. évi pénzmaradványból felújítás		0	0
34.1		Intézmények saját hatáskörű felújításai		221	220
		összesen:	*274 641*	*323 882*	*1 070*
	Összesen:		**740 497**	**761 824**	**46 837**

4.sz. melléklet
D. táblázat

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. I. félév teljesítés e Ft
	Polgármesteri Hivatal				
1		Csatornaépítés	18 100	18 100	0
2		Vízvezeték és locsolóhálózat építés	9 000	5 347	0
3		Útfejlesztés (belter. utak szilárd burkolat normatíva)	62 851	89 315	165
4		Irhás árok út, járda, közmű építés (XII. ker.-tel. közös beruházás)	45 000	45 000	100
5		Parkolóépítés	22 000	22 000	0
6		Park- és játszótér tervezés, építés	130 000	130 000	0
7		Ingatlanvásárlások (elővásárlás)	60 288	63 288	21 250
8		Petőfi S. Ált. Isk. Érem u. épület átalakít., 3 csop. óvoda, udv. kial.	124 000	153 950	3 160
9		Lakásvásárlások (nehézhelyzetű hitelesek , házmest. 100+20 M)	86 020	136 020	41 788
10		Önk. tulajdonú lakás korszerűsítések (fűtéskorsz., gázbevezetés)	8 000	8 000	0
11		KMOP pályázat Kulturális Városközpont fejlesztés	113 155	554 045	0
12		Számítástechnikai fejlesztés Polg. Hiv. és intézmények (eszközbe-			
		szerzés, szoftverek)	137 242	172 242	6 312
13		Kártalanítás, kisajátítás	43 000	43 000	0
14		Hauszmann úti sporttelep kamattal növelt vételár	595 650	414 004	146 205
15		Polg. Hiv. nagyért. eszközbeszerzés (bútor, gépek,berend.)	31 918	31 918	8 616
16		Emléktáblák, szobrok, művészeti alkotások	1 500	1 500	261
17		Beléptető rendszer (kapuk, épület infrastruktura)	8 500	8 500	0
18		Intézményi sportudvar pénzmaradv.	800	800	0
18.1		Újbuda Idősek Háza 2004. évi bővítés jogerős bírósági itélet alapján		7 777	7 777
18.2		Kerékpár támasztók kihelyezése		8 000	0
18.3		Neszmélyi u. Óvoda 2 csoportszoba, kapcsolódó helyiségek, udvar,			
		tornaszoba kialakítása		37 000	0
18.4		Gesztenyéskert Óvoda Aga u. 10., 2 csoportszoba, kapcs. helyiségek,			
		udvar kialakítása		66 000	0
18.5		Nyitnikék Óvoda Kanizsai u. 2-10., 4 csoportsz., kapcs. helyiségek,			
		melegítő konyha kialakítása		65 000	0
18.6		Interreg Q-Ageing pályázat szoftver beszerzése		1 750	0
18.7		ÁROP hivatal szervezetfejl. pályázat szoftver beszerzés		3 999	3 999
		összesen:	*1 497 024*	*2 086 555*	*239 633*

262

4.sz. melléklet
D. táblázat

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. I. félév teljesítés e Ft
	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	50 000	0
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	16 000	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	0
29		Intézmények túlfeszültség védelem kialakítása (69 int)	59 000	59 000	0
30		Intézmények villámvédelem kialakítása (8 int.)	25 000	25 000	0
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	
33		GAMESZ és intézmények közötti adatátviteli rendsz. kiépítése 2010. p	6 194	6 195	6 194
34		2010. évi beruházási feladatok garanciális visszatartás pm.	3 835	3 835	651
35		Újbuda Közterület-felügyelet parkolással kapcsolatos eszközbeszerz.		8 994	8 994
36		Intézmények saját hatáskörű beruházásai (gép-, berendezés)		14 708	8 186
36.1		Pitypang Óvoda Csiki-hegyek u. 11. tornaszoba csoportszobává alakít.		5 000	0
36.2		Óvodai férőhely bővítés tervezési feladatai (Neszmélyi u. 36., Aga u. 10.			
		Kanizsai u. 2-10. Társasház 1. emelet)		8 000	0
36.3		Központi karbantartásból intézményeknek nagyértékű eszköz beszerzés		2 925	2 925
36.4		Intézmények eszközbeszerzése, szakmai munka fejlesztése céltartalékból		8 662	0
		összesen	*271 129*	*471 335*	*26 950*
	Nyéki Imre Uszoda				
37		UV lámpák beállítása		2 990	2 990
		összesen	*0*	*2 990*	*2 990*
	Összesen:		**1 768 153**	**2 560 880**	**269 573**

263

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. I. félév teljesítés e Ft
KIADÁSOK				
I. Működési kiadások				
1. Személyi **juttatások**				
1.1 Hivatal személyi juttatások		2 014 155	2 082 321	915 880
1.2 Sportfeladatok szem. juttatása		2 800	2 906	1 345
1.2.1 Táboroztatás szem. juttatása		1 850	1 850	0
1.3 Oktatási feladatok személyi jutattása		4 750	4 750	0
1.4 Kerületi kitüntetések, és elismerések		22 000	23 256	3 616
1.5 Egyéb közösségfejlesztési feladatok személyi juttatásai		3 000	3 060	0
1.6 Választások személyi kiadásai		12 000	12 149	376
1.7 Eséllyel az esélyért drogprev. TÁMOP pályázat fenntartás		3 480	3 480	0
1.8 Interreg Q-Ageing pályázat személyi (folyamatban)		15 487	15 487	3 894
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	2 634
1.11 TÁMOP Kompetencia alapú okt. pály. személyi (folyamatban)		140	140	0
1.12 Népszámlálás személyi kiadása		76 492	76 492	0
1.13 60+ program személyi kiadásai			130	130
1.14 Környezetvédelmi Alap személyi kiadásai			551	0
Személyi juttatások összesen		*2 159 749*	*2 231 013*	*928 836*
Költségvetési létszámkeret	395 fő			
2. Munkáltatót terhelő járul. (Tb jár,%-os eügyi hozz.)		*566 352*	*579 119*	*261 212*
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)				
3.1 Hivatal dologi kiadásai		663 246	694 056	227 383
3.1.1 Bocskai u. épület üzemeltetés Zsombolyai Kft		129 575	120 018	7 916
3.2 Számlázott szellemi tevékenységek kiadásai		96 098	96 098	32 335
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	1 067 730	365 354
3.6 Vagyongazdálkodási feladatok dologi kiadásai		225 735	225 735	77 547
3.7 Sport feladatok dologi kiadásai		5 639	5 427	1 539
3.8 Ellátási szerződések szoc. feladatokra		50 127	50 127	12 423
3.9 Oktatási feladatok dologi kiadásai		18 815	18 425	5 517
3.10 Média 11. szolgáltatás		140 000	140 000	58 333
3.11 Kerületi vagyonbiztosítás		21 000	21 000	6 717
3.12 Egyéb közösségfejlesztési feladatok dologi kiadásai		108 557	105 391	23 801
3.13 Budahold Kft , közalk. háza üzemelt. , üdülő üzemelt.		24 500	24 500	0
3.14 Parkolási rendszerrel kapcs.kiadás (elszám. Centrum Kft-vel)		32 038	29 458	38
3.14.1 Parkolási rendszerrel kapcs. dologi kiadás (VIII.ker.)			110 389	17 849
3.15 Különféle visszafizetési kötelezettségek			38 519	16 867
3.16 Kamat kiadások		25 000	28 740	8 084
3.17 ÁFA befizetési kötelezettségek		227 500	227 500	38 885
3.18 Egészségügyi feladatok dologi kiadásai		12 468	12 468	740
3.19 Zsombolyai Kft bérleti díj, üzemelt. ktg (Zsombolyai 4, 5 . ép.)		404 387	404 387	251 712
3.20 Kiemelt rendezvények		40 296	40 296	296
3.20.1 Liszt Ferenc év rendezvényei		10 000	2 440	662
3.21 Szabályozási tervek, hatástanulmányok		86 050	119 150	6 281
3.22 Intézmények világításkorszerűsítése bérleti díj		44 283	42 830	21 347
3.23 KÖR Kft szolgáltatás		290 500	290 500	122 966
3.24 60 + dologi kiadásai		22 334	21 834	3 398
3.25 Interreg Q-Ageing pályázat dologi kiad. (folyamatban)		99 288	97 538	17 638
3.26 Népszámlálás dologi kiadásai		1 200	1 200	0
3.27 Újbuda 11. Nonprofit Kft dologi kiadása		20 700	700	700
3.27.1 Újbuda Sportjáért Nonprofit Kft dologi kiadásai			0	0
3.27.2 Újbuda Prizma XI. Nonprofit Kft			16 000	0
3.28 Környezetvédelmi Alap felhasználása			17 648	11 864
3.29 TÁMOP Eséllyel az esélyért pályázat		6 645	6 645	6 645

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. I. félév teljesítés e Ft
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	137 486	0
3.32 TÁMOP Kompetencia alapú oktatás dologi (folyamatban)	49 293	46 388	0
3.33 Táboroztatás dologi (1 szoc+ 1 nemz.)	13 750	13 750	0
3.34 Eséllyel az esélyért drogprev. pály. önk. fenntartása	8 574	8 574	3 304
3.35 Hauszmann A. u. sporttelep és egyéb sport célú létesítm. üzemelt.	20 125	30 125	107
3.36 EU partnervárosi találkozó pályázat	2 140	2 140	2 108
3.37 KMOP Szociális konyha és étkezde akadálym ent. dologi	1 596	1 596	0
Dologi kiadások (ÁFA-val) összesen	***4 052 031***	***4 357 159***	***1 373 391***
4. Társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatások			
4.1. Önk. által folyósított ellátások (segélyek,gyámh.,lakbértám)	*809 418*	*1 015 152*	515 276
4.2 Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások	11 000	11 000	8 601
4. Társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatások összesen	**820 418**	**1 026 152**	**523 877**
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	5 719	5 719
6.4 Egyéb támogatásértékű kiadás		6 953	6 952
6.5 Egyéb támog. ért. műk. kiadás támogatási céltartalékból	40 000	40 000	0
6.6 TÁMOP Kompetencia alapú oktatás pály. pénzeszk. átad. intézm.(foly.)	5 990	8 895	0
Támogatásértékű működési kiadások államh.belül összesen	*91 090*	*103 367*	*14 471*
7. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre			
7.1 Társasházi üzemeltetés kiadásai	222 300	222 300	110 705
7.2 Kezességvállalásból származó kifiz. államh.kívülre (FŐTÁV)	20 000	20 000	538
7.3 XI. Kerület Közbizt. Közalapítv.	40 000	40 000	0
7.3.1 Biztonságunkért Alapítvány	40 000	40 000	40 000
7.4 VICUS XI. Közalapítvány	50 000	50 000	30 000
7.5 Újbuda 11 Kft tám.	8 050	1 750	1 750
7.5.1 Újbuda Sportjáért Nonprofit Kft támogatása		21 000	12 600
7.6 Gyógyír Kft támogatása	141 600	141 600	47 200
7.7 Közoktatási megállapodások alapján pénzeszközátadások	39 100	79 085	53 024
7.8 Közművelődési megállapodások alapján pénzeszk. átad.	19 800	19 800	9 400
7.9 Máltai Szeretetszolgálat	9 935	9 935	4 935
7.10 Kiemelt sportfeladatok támog.(ebből 40 M Ft kiemelt sportegyesületek)	187 000	187 000	2 938
7.11 Kamaraerdei Ifjúsági Park Kft	61 650	67 545	67 545
7.12 HADIK Kft. működési célú pénzeszköz átadás tőkepótlás	43 000	43 000	0
7.13 Újbuda Prizma XI. Kft működési tám.	30 000	32 000	16 000
7.14 Egyéb műk. célú pénzeszk. átadás áht-n kívülre	6 000	51 953	22 326
7.15 Egyéb műk. célú pénzszköz átadás támogatási céltart.-ból	863	54 817	22 414
7.16 Zsombolyai Kft műk. c. pénzeszközátadás tőkepótlás	33 000	33 000	0
7.17 Egyéb műk. c. pe. átadás Környezetvédelmi Alapból		490	490
Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre összesen	*952 298*	*1 115 275*	*441 865*
8. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmar.átadás		**289 822**	**121 051**
I. Működési kiadások összesen (1+....+8)	**8 641 938**	**9 701 907**	**3 664 703**
II. Felhalmozási kiadások			
9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)	*1 497 024*	*2 086 555*	*239 633*
10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)	*465 856*	*437 942*	*45 767*
11. Támogatásértékű felhalmozási kiadások államházt. belül			
11.1 Lakásért. bevételéből a Fővárosnak fizethető max. keretösszeg	3 156 000	3 156 000	0
11.2 BM, HM szolg. lakások ért. miatti fiz. köt.	10 000	10 000	0
Támogatásértékű felhalmozási kiad.államh. belül összesen	*3 166 000*	*3 166 000*	*0*

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. I. félév teljesítés e Ft
12. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államházt. kívülre			
12.1 Társasházak felújítási alap	24 000	24 000	14 532
12.2 Lakóházfelújítási pályázatok	139 258	139 258	17 441
12.2.01 Társasházak korszerűsítésének támogatása	1 000	1 000	1 000
12.3 Zöld BR Panelprogram pmar.	167 674	167 674	0
12.3.01 Panelpályázat állami támogatásból kifizetés	34 197	34 197	34 198
12.3.02 ÖKO program pmar.	93 036	92 800	39 417
12.4 Életjáradéki szerződések	34 470	34 470	17 233
12.5 Közvilágításfejlesztési hozzájárulás	16 389	16 389	1 389
12.6 Lakossági közműfejlesztés támogatása	10 000	40 000	1 689
12.7 Bérleti jog megváltás	0	0	0
12.8 Budahold Kft tagi kölcsön Bornemissza ép. beruházás	40 000	40 000	0
12.9 Gyógyír Kft fejlesztési támogatás	49 500	49 500	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		1 000	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államh.kívülre össz.	***637 024***	***672 389***	***144 000***
13. Pénzügyi befektetések kiadásai	***0***	**0**	
14. Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmar.átadás		19 794	*19 794*
II. Felhalmozási kiadások összesen	5 765 904	6 382 680	449 194
III. Kölcsönök nyújtása, törlesztése			
15. Lakáscélú önkormányzati kölcsön	19 980	19 980	5 450
16. Munkáltatói kölcsön köztisztviselők, közalkalmazottak	11 800	11 775	2 637
17. Hadik Kft. tagi hitel	38 080	38 080	18 733
III. Kölcsönök nyújtása, törlesztése összesen	**69 860**	**69 835**	**26 820**
IV. Pénzforgalom nélküli kiadások			
18. Céltartalékok	1 077 796	744 105	0
19. Általános tartalék	10 000	8 513	0
IV. Pénzforgalom nélküli kiadások összesen	**1 087 796**	**752 618**	**0**
V. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0		-120698
VI. Felügyelet alá tartozó költségv. szerveknek folyósított támog.*	*10 204 226*	*10 628 019*	*5 292 362*
KÖLSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+...+VI)	15 565 498	16 907 040	4 020 019
VII. Finanszírozási célú pü. műveletek, hiteltörlesztés	96 520	96 524	49 396
KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+...+VII)	15 662 018	17 003 564	4 069 415

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. I. félév teljesítés e Ft
3. 5 Városüzemeltetési feladatok dologi kiadásai			
Útkarbantartás	237 812	237 812	94 727
Parkfenntartás	384 286	386 997	102 023
Kutyapiszok szemetes edények fenntartása	54 167	54 167	24 998
Játszóterek őrzése	66 833	66 833	22 833
Forgalomtechnika	20 000	20 000	709
Közkutak fenntartása	19 382	19 382	1 179
Utcanévtáblák, közműnyilvántartás	7 153	10 806	653
Kerületi parkok, kerékpárutak takarítása, szemétszáll. (Újb. Prizma Kft.)	227 500	227 500	107 000
Karácsonyi díszkivilágítás	34 233	34 233	11 232
Közterületek rendjének fenntartása	10 000	10 000	0
Összesen:	**1 061 366**	**1 067 730**	**365 354**
3.6 Vagyongazdálkodási feladatok dologi kiadásai			
Telekgazdálkodási feladatok	25 871	25 871	2 838
Ingatlan üzemeltetési kiadások (lakás, hely. víz, csat.,szemét)	114 090	114 090	59 253
Ingatlanértékesítés kiadásai	11 681	11 681	964
Épület, lakás karbantartás	73 913	73 913	14 492
Épület bontások	180	180	0
Összesen:	**225 735**	**225 735**	**77 547**
3. 8 Ellátási szerződések szociális feladatokra			
Anyaoltalmazó Alapítvány	1 378	1 378	0
Bliss Alapítvány	1 378	1 378	345
Szellemi Sérült Testvéreinkért Alapítvány	3 705	3 705	926
Krízis Alapítvány	20 000	20 000	4 099
Down Alapítvány	5 510	5 510	1 350
Fiatalok Önsegítő Egyesülete	713	713	0
Sorsunk és Jövőnk Alapítvány	6 270	6 270	1 218
Katolikus Karitász	6 175	6 175	1 544
Gyermekek napközbeni ellátása	4 998	4 998	2 941
Összesen:	**50 127**	**50 127**	**12 423**
3. 12 Egyéb közösségfejlesztési feladatok dologi kiadásai			
Kulturális célú feladatok, egyéb rendezvények	105 257	102 091	23 770
Sport célú feladatok	3 300	3 300	31
Összesen:	**108 557**	**105 391**	**23 801**
7.7 Közoktatási megállapodások alapján pénzeszközátadások*			
Szent Gellért Óvoda	31 340	31 340	15 670
Vadaskert Alapítvány	3 036	3 036	2 024
Talentó Alapítvány	4 724	4 724	2 362
Budai Ciszterci Szent Imre Gimnázium		10 389	5 194
Albertfalvi Don Bosco Katolikus Általános Iskola		25 951	25 952
Fehér Kavocs Óvoda		3 645	1 822
Összesen:	**39 100**	**79 085**	**53 024**

A Polgármesteri Hivatal egyes kiadási előirányzatainak részletezése E/2.

Előirányzat megnevezése	2011. évi terv. előir. e Ft	Módosított előir e Ft	2011. I. félév teljesítés e Ft
7.8 Közművelődési megállapodások alapján pénzeszközátadások *			
A38 Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft		2 000	1 000
Babszem Néphagyományőrző Táncegyüttes		2 000	1 000
Budapesti Vonósok Alapítvány		4 000	2 000
FONÓ Budai Zeneház Nonprofit Kft		1 000	500
Karinthy és Karinthy Kft		2 000	1 000
Molnár C. Pál Műterem-Múzeum Nonprofit Kft		500	250
Petőfi Musical Stúdió		1 500	750
Szentimrevárosi Egyesület		1 500	750
TEMI Fővárosi Művelődési Ház		2 300	1 150
Budai Művészház Alapítvány		500	250
Artus Kortárs Művészeti Egyesület		500	250
Budapesti Jazz Orchestra Műv. Szolg. Nonprof. Kft		1000	500
Tartalék		1000	0
Összesen:	**19 800**	**19 800**	**9 400**

18. Céltartalék kiadási előirányzat részletezése

1	Működési feladatok céltartaléka	70 000	45 888
2	Fejlesztési, felújítási feladatok céltartaléka	30 000	31 994
3	Szociális, és egészségügyi feladatok céltartalék	15 000	15 000
4	Ösztöndíjak (Bursa,kerületi tanulm., művészeti, sport)	30 000	12 993
5	Pályázatokhoz önkormányzati saját forrás	50 000	50 000
6	Tanulók ingyenes tankönyvellátása normatív	35 600	35 600
7	Nyári napközis tábor ped. bér+jár.	21 000	21 000
8	Intézményvezetők szem. juttatása, jutalmazása céltartalék	57 000	29 549
9	Tanulók ingyenes tankönyv ellátása önk. önrész	38 000	38 000
10	Újbuda Idősek Házából kilépők céltartalék	12 000	711
11	Intézmények eszközbeszerzése, szakmai munka fejlesztése	18 000	0
12	Környezetvédelmi Alap	213 583	179 720
13	Támogatások céltartaléka (benne kisebbség is)	145 000	70 150
14	Bölcsődei , óvodai férőhelyek bővítése	100 000	40 000
15	Újbudai Kulturális Intézet létrehozása	5 000	5 000
16	Köztéri alkotások, emlékművek felúj., elhelyezése	33 500	36 500
17	Garanciavállalás	95 000	95 000
18	Vis major céltartalék	15 000	15 000
19	Egyházi fenntartású közoktatási intézmények támog.	35 750	0
20	Közalkalmazottak étkezési hozzájárulásának kompenzálása	58 363	0
21	Fejlesztési, felújítási tervek készítése céltartalék		12 000
22	Intézmények műszaki felmérése céltartalék		10 000
	Céltartalék összesen:	**1 077 796**	**744 105**

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. I. félév teljesítés e Ft
BEVÉTELEK			
I. Működési bevételek			
20 Intézményi működési bevételek			
20.1 Hatósági jogkörhöz köthető műk. bevételek	30 000	30 000	17 267
20.2 Kamat bevétel	80 000	80 000	39 687
20.3 Áfa bevételek	227 500	229 520	37 252
20.4 Egyéb int. műk. bevételek (továbbszámlázott szolg. is)	60 000	68 080	29 782
Intézményi működési bevételek összesen	***397 500***	***407 600***	***123 988***
21. Önkormányzatok sajátos működési bevételei			
21.1 Helyi adók			
21.1.1 Iparűzési adó	7 399 809	7 483 072	3 374 877
21.1.2 Építmény, telek adó (2900 M+ 320M)	3 220 000	3 220 000	1 587 345
21.2 Átengedett központi adók			
21.2.1 Átengedett SZJA	635 380	552 117	288 757
21.2.2 Gépjárműadó	1 080 000	1 080 000	642 859
21.3 Bírságok, pótlékok, és egyéb sajátos bevételek			
21.3.1 Adókhoz kapcsolódó bírságok, pótlékok	60 000	60 000	43 329
21.3.2 Nem lakás célú helyiségek bérleti díja	550 000	550 000	250 260
21.3.3 Lakbér	233 000	233 000	115 045
21.3.4 Földterület mg-i haszonbérbeadás	33 000	33 000	30 289
21.3.5 Parkolási bevételek	145 000	145 000	51 196
21.3.6 Lakás, helyiség üzemeltetési bevételek	68 800	68 800	30 062
21.3.7 Különféle bírságok	80 000	80 000	75 836
21.3.8 Közterület, egyéb területhasznosítás, bérbeadás bev.	208 150	208 150	124 291
21.3.9 Egyéb, egyéb sajátos bevételek	50 000	50 000	10 681
Önkormányzatok sajátos működési bevételek összesen	**13 763 139**	**13 763 139**	**6 624 827**
22. Működési támogatások			
22.1 Normatív támogatások	4 176 484	4 172 886	2 163 817
22.2 Központosított előirányzatok	0	6 749	6 749
22.3 Normatív kötött felhasználású támogatások	101 166	295 869	247 557
22.4 Előadó-művészeti szervezetek támogatása	0	39 544	20 264
22.5 Egyéb központi támogatás		61 635	61 635
Működési támogatások összesen	**4 277 650**	**4 576 683**	**2 500 022**
23. Támogatásértékű működési bevételek államházt. belül			
23.1 Idegenforgalmi adó, üdülőhelyi feladatok normatíva	27 940	27 940	32 635
23.2 Egyéb támogatás értékű bevételek	69 155	81 002	78 014
23.3 Interreg Q- Ageing pályázat bev. áht-n belül (VÁTI 10 %)	0	0	0
23.4 TÁMOP Eséllyel az esélyért drogprev. pályázat	10 064	10 064	9 395
23.5 Népszámlálás bevétele	98 345	98 345	69 322
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	47 377	0
23.10 Kisebbségi önkormányzatok támogatása	0	2 305	2 305
23.11 KMOP Szociális konyha és étkezde akadályment. pály.	1 596	1 596	0
23.12 KMOP pályázat Kulturális Városközpont műk. c. bev.		85 501	0
Támogatásértékű műk. bevételek államházt.belül összesen	***282 657***	***378 311***	***216 560***

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. I. félév teljesítés e Ft
24. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt.kívülről			
24.1 Kezességvállalásból származó visszatérülések (FŐTÁV)	20 000	20 000	3 888
24.2 Egyéb műk. c. pénzeszköz átvétel	0	0	1 491
24.3 Interreg Q- Ageing pályázat bev. áht-n kívülről (85%)	111 483	111 483	20 490
24.4 EU partnervárosi kapcsolatok pály.	2 140	2 140	2 108
Működési célú pénzeszk. átvétel államházt.kívülről összesen	*133 623*	*133 623*	*27 977*
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**	**19 259 356**	**9 493 374**
II. Felhalmozási bevételek			
27. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			
27.1 Ingatlan értékesítés /telek,épület (nettó)	973 000	973 000	55 500
27.2 Egyéb tárgyi eszk.,immat. javak értékesít.(Újbuda Gyöngye, egyéb)	250 000	250 000	18 338
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen	*1 223 000*	*1 223 000*	*73 838*
28. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei			
28.1. Lakás értékesítés	69 000	69 000	6 421
28.2. Nem lakás célú helyiség értékesítés	723 950	723 950	4 410
28.3 Privatizációból származó bevételek	0	0	0
Önk. sajátos felhalmozási és tőke bevételei összesen	*792 950*	*792 950*	*10 831*
29. Pénzügyi befektetések bevételei	*0*	0	*0*
30. Felhalmozási támogatások			
30.1 Fejlesztési célú központosított előirányzatok	0	31 343	31 343
30.2 Fejlesztési célú támogatások	0	0	0
Felhalmozási támogatások összesen	*0*	*31 343*	*31 343*
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	0
31.3 Egyéb támogatásértékű felhalmozási bev./ földút, egyéb	62 686	31 588	245
31.4 KMOP pályázat Kulturális Városközpont felh.. c. bev.		478 568	0
31.5 ÁROP Hivatali szervezetfejlesztés pályázat felh. bev.		3 999	3 999
Támogatás értékű felhalmozási bev.államházt. belül összesen	*109 032*	*560 501*	*38 441*
32. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt.kívülről	*0*	0	*400*
33. Előző évi felhalm. célú pénzmaradvány átvétel	*0*	0	*0*
II. Felhalmozási bevételek összesen	**2 124 982**	**2 607 794**	**154 853**
III. Támogatási kölcsönök visszatérülése	**31 260**	**31 260**	**11 777**
IV. Pénzforgalom nélküli bevételek	**0**	**0**	**0**
V. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	**0**	**0**	**-7083**
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+.....+V)	**21 010 811**	**21 898 410**	**9 652 921**
VI. Költségvetési hiány belső finanszírozása, pénzforg. nélk. bev.			
1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célú	502 917	1 054 148	419 376
2. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célú	421 320	667 029	254 211
VI. Költségv. hiány belső finansz., pénzforg. nélk. bevételek össz.	**924 237**	**1 721 177**	**673 587**
VII. Költségvetési hiány külső finanszírozása			
1. Működési célú hitel	0	0	0
2. Felhalmozási célú hitel	3 931 196	4 011 996	0
VII. Költségvetési hiány külső finanszírozása összesen	**3 931 196**	**4 011 996**	**0**
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+.....+VII.)	**25 866 244**	**27 631 583**	**10 326 508**

6.sz. melléklet

F. táblázat

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

Címrend sorszáma: 2

Intézmény (feladat) megnevezése:

Nyéki Imre Uszoda

Előirányzat megnevezése		2011. évi terv. előir. e Ft	Módosított előir e Ft	2011. I. félév teljesítés e Ft
KIADÁSOK				
Működési kiadások				
1. Személyi juttatások		97 440	105 573	55 442
Költségvetési létszámkeret:	47 fő			
2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb járulék ,%-os eü hozz.)		23 327	25 518	13 163
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)		166 017	183 876	72 771
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)			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				2 248
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+16)		**286 784**	**317 957**	**146 614**
BEVÉTELEK				
Működési bevételek				
17. Intézményi működési bevételek		209 844	210 028	102 943
18. Támogatásértékű működési célú bevételek				
19. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről				
20. Előző évi működési célú előir.,pénzmaradvány átvétel		20 000		
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.			45 720	45 720
26.2 Előző évek felhalm. c. előir., pénzmaradv. igénybev.		0	2 806	2 806
27. Függő, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek				15
28. Önkormányzati támogatás		56 940	59 403	41 062
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (15+...+28)		**286 784**	**317 957**	**192 546**

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. I. félév teljesítés e Ft
KIADÁSOK				
Működési kiadások				
1. Személyi juttatások		97 440	105 573	55 442
Költségvetési létszámkeret:	47 fő			
2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb járulék ,%-os eü hozz.)		23 327	25 518	13 163
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)		166 017	183 876	72 771
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. átad				0
14.Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése				0
15. Pénzforgalom nélküli kiadások				0
16. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		0		2 248
KÖLTSÉGVETÉSI **KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+16)**		**286 784**	**317 957**	**146 614**
BEVÉTELEK				
Működési bevételek				
17. Intézményi működési bevételek		209 844	210 028	102 943
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		15
28. Önkormányzati támogatás		56 940	59 403	41 062
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (15+...+28)		**286 784**	**317 957**	**192 546**

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. I. félév teljesítés e Ft
KIADÁSOK			
Működési kiadások			
1. Személyi juttatások	155 884	174 998	74 094
Költségvetési létszámkeret: 70 fő			
2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb járulék ,%-os eü hozz.)	37 010	41 516	17 172
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)	389 424	384 814	69 851
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	437 078	8 226
10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)	274 641	322 911	850
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			393 458
KÖLTSÉGVETÉSI **KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+16)**	**1 127 488**	**1 361 317**	**563 651**
BEVÉTELEK			
Működési bevételek			
17. Intézményi működési bevételek	32 687	37 008	35 431
18. Támogatásértékű működési célú bevételek		3 788	3 788
19. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről			
20. Előző évi működési célú előir.,pénzmaradvány átvétel		25 485	16 414
Felhalmozási bevételek			
21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek			
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	0
26.2 Előző évek felhalm. c. előir., pénzmaradv. igénybev.			
27. Függő, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek			-30262
28. Önkormányzati támogatás	1 077 155	1 108 898	557 461
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (15+...+28)	**1 127 488**	**1 361 317**	**599 749**

Kiegészítő információk:

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

F. táblázat

Címrend sorszáma: **3.2**

Intézmény (feladat) megnevezése:

Ádám Jenő Fenntartói Gyakorló Általános Iskola

Előirányzat megnevezése	2011. évi terv. előir. e Ft	Módosított előir e Ft	2011. I. félév teljesítés e Ft
KIADÁSOK			
Működési kiadások			
1. Személyi juttatások	152 628	159 283	74 133
Költségvetési létszámkeret: 62,5 fő			
2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb járulék ,%-os eü hozz.)	37 999	39 832	18 546
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)	80 906	83 611	39 681
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		1 185	1 185
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			3 710
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+16)	**271 533**	**283 911**	**137 255**
BEVÉTELEK			
Működési bevételek			
17. Intézményi működési bevételek	37 793	38 550	21 463
18. Támogatásértékű működési célú bevételek			
19. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről			
20. Előző évi működési célú előir.,pénzmaradvány átvétel		3 280	1 278
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	770
26.2 Előző évek felhalm. c. előir., pénzmaradv. igénybev.			
27. Függő, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek			355
28. Önkormányzati támogatás	233 740	240 970	113 389
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (15+...+28)	**271 533**	**283 911**	**137 255**

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. I. félév teljesítés e Ft
KIADÁSOK				
Működési kiadások				
1. Személyi juttatások		310 105	317 140	151 592
Költségvetési létszámkeret:	133 fő			
2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb járulék ,%-os eü hozz.)		76 536	78 206	37 977
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)		119 584	127 082	72 135
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			1 577	1 576
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				1 023
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+16)		**506 225**	**524 005**	**264 303**
BEVÉTELEK				
Működési bevételek				
17. Intézményi működési bevételek		38 387	40 467	19 111
18. Támogatásértékű működési célú bevételek			680	680
19. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről				
20. Előző évi működési célú előir.,pénzmaradvány átvétel			5 352	2 982
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	1
26.2 Előző évek felhalm. c. előir., pénzmaradv. igénybev.			899	0
27. Függő, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek				-1
28. Önkormányzati támogatás		467 838	475 576	241 530
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (15+...+28)		**506 225**	**524 005**	**264 303**

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. I. félév teljesítés e Ft
KIADÁSOK				
Működési kiadások				
1. Személyi juttatások		96 450	101 295	45 907
Költségvetési létszámkeret:	41 fő			
2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb járulék ,%-os eü hozz.)		23 849	25 076	11 348
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)		45 791	48 860	26 814
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			341	341
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				144
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+16)		**166 090**	**175 611**	**84 593**
BEVÉTELEK				
Működési bevételek				
17. Intézményi működési bevételek		18 090	18 680	9 104
18. Támogatásértékű működési célú bevételek				
19. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről				
20. Előző évi működési célú előir.,pénzmaradvány átvétel			3 007	1 062
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	781
26.2 Előző évek felhalm. c. előir., pénzmaradv. igénybev.				
27. Függő, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek				-11
28. Önkormányzati támogatás		148 000	152 901	73 657
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (15+...+28)		**166 090**	**175 611**	**84 593**

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. I. félév teljesítés e Ft
KIADÁSOK			
Működési kiadások			
1. Személyi juttatások	121 987	126 892	59 981
Költségvetési létszámkeret: 53 fő			
2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb járulék ,%-os eü hozz.)	30 192	31 170	15 301
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)	63 656	74 122	46 831
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		836	767
Felhalmozási kiadások			
9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)		409	0
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			-329
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+16)	**215 835**	**233 499**	**122 621**
BEVÉTELEK			
Működési bevételek			
17. Intézményi működési bevételek	31 815	32 386	15 231
18. Támogatásértékű működési célú bevételek		2 734	2 734
19. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről		190	190
20. Előző évi működési célú előir.,pénzmaradvány átvétel		9 892	4 723
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	70
26.2 Előző évek felhalm. c. előir., pénzmaradv. igénybev.		109	0
27. Függő, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek			
28. Önkormányzati támogatás	184 020	188 118	99 673
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (15+...+28)	**215 835**	**233 499**	**122 621**

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. I. félév teljesítés e Ft
KIADÁSOK			
Működési kiadások			
1. Személyi juttatások	132 288	142 912	70 242
Költségvetési létszámkeret: 52,5 fő			
2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb járulék ,%-os eü hozz.)	33 139	35 939	17 494
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)	61 458	66 716	40 833
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		561	561
Felhalmozási kiadások			
9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)		807	807
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			3 742
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+16)	**226 885**	**246 935**	**133 679**
BEVÉTELEK			
Működési bevételek			
17. Intézményi működési bevételek	21 581	22 925	12 299
18. Támogatásértékű működési célú bevételek			
19. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről			
20. Előző évi működési célú előir.,pénzmaradvány átvétel		12 649	3 296
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	275
26.2 Előző évek felhalm. c. előir., pénzmaradv. igénybev.			
27. Függő, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek			3
28. Önkormányzati támogatás	205 304	209 707	117 080
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (15+...+28)	**226 885**	**246 935**	**133 679**

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. I. félév teljesítés e Ft
KIADÁSOK			
Működési kiadások			
1. Személyi juttatások	143 186	150 323	69 349
Költségvetési létszámkeret: 61 fő			
2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb járulék ,%-os eü hozz.)	35 258	37 293	17 420
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)	56 680	62 732	37 163
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		663	663
Felhalmozási kiadások			
9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)		600	0
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			226
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+16)	**235 124**	**251 611**	**124 821**
BEVÉTELEK			
Működési bevételek			
17. Intézményi működési bevételek	22 256	22 941	10 667
18. Támogatásértékű működési célú bevételek			
19. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről			
20. Előző évi működési célú előir.,pénzmaradvány átvétel		5 698	4 883
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	1 442
26.2 Előző évek felhalm. c. előir., pénzmaradv. igénybev.			
27. Függő, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek			
28. Önkormányzati támogatás	212 868	221 225	107 829
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (15+...+28)	**235 124**	**251 611**	**124 821**

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. I. félév teljesítés e Ft
KIADÁSOK			
Működési kiadások			
1. Személyi juttatások	176 601	181 345	89 469
Költségvetési létszámkeret: 74,5 fő			
2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb járulék ,%-os eü hozz.)	43 810	45 033	21 626
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)	98 175	120 046	71 374
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		1 165	1 165
Felhalmozási kiadások			
9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)		2 059	1 459
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			727
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+16)	**318 586**	**349 648**	**185 820**
BEVÉTELEK			
Működési bevételek			
17. Intézményi működési bevételek	38 201	47 325	32 086
18. Támogatásértékű működési célú bevételek			
19. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről		650	650
20. Előző évi működési célú előir.,pénzmaradvány átvétel		11 050	9 470
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	119
26.2 Előző évek felhalm. c. előir., pénzmaradv. igénybev.		492	0
27. Függő, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek			-21
28. Önkormányzati támogatás	280 385	288 188	143 516
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (15+...+28)	**318 586**	**349 648**	**185 820**

Kiegészítő információk:

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

F. táblázat

Címrend sorszáma: **3.9**

Intézmény (feladat) megnevezése:

Gárdonyi Géza Általános Iskola

Előirányzat megnevezése	2011. évi terv. előir. e Ft	Módosított előir e Ft	2011. I. félév teljesítés e Ft
KIADÁSOK			
Működési kiadások			
1. Személyi juttatások	140 574	148 601	67 983
Költségvetési létszámkeret: 54,5 fő			
2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb járulék ,%-os eü hozz.)	34 553	36 537	17 214
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)	71 422	77 920	41 116
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		1 015	1 015
Felhalmozási kiadások			
9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)		601	0
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			587
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+16)	**246 549**	**264 674**	**127 915**
BEVÉTELEK			
Működési bevételek			
17. Intézményi működési bevételek	26 298	27 181	14 256
18. Támogatásértékű működési célú bevételek			
19. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről			
20. Előző évi működési célú előir.,pénzmaradvány átvétel		6 662	3 529
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	1 548
26.2 Előző évek felhalm. c. előir., pénzmaradv. igénybev.			
27. Függő, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek			
28. Önkormányzati támogatás	220 251	228 980	108 287
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (15+...+28)	**246 549**	**264 674**	**127 915**

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. I. félév teljesítés e Ft
KIADÁSOK			
Működési kiadások			
1. Személyi juttatások	116 558	121 002	53 017
Költségvetési létszámkeret: 45,5 fő			
2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb járulék ,%-os eü hozz.)	29 025	30 317	13 420
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)	48 962	53 880	30 116
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		466	466
Felhalmozási kiadások			
9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)		707	182
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**			4 240
KÖLTSÉGVETÉSI **KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+16)**	**194 545**	**206 372**	**101 441**
BEVÉTELEK			
Működési bevételek			
17. Intézményi működési bevételek	21 038	21 499	12 076
18. Támogatásértékű működési célú bevételek			
19. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről			
20. Előző évi működési célú előir.,pénzmaradvány átvétel		6 491	3 285
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			-16
28. Önkormányzati támogatás	173 507	178 382	86 096
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (15+...+28)	**194 545**	**206 372**	**101 441**

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. I. félév teljesítés e Ft
KIADÁSOK			
Működési kiadások			
1. Személyi juttatások	88 631	93 135	40 425
Költségvetési létszámkeret: 37 fő			
2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb járulék ,%-os eü hozz.)	21 913	22 901	10 067
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)	44 987	48 596	30 186
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		430	430
Felhalmozási kiadások			
9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)		306	0
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**			2 048
KÖLTSÉGVETÉSI **KIADÁSOK ÖSSZESEN** (1+...+16)	**155 531**	**165 368**	**83 156**
BEVÉTELEK			
Működési bevételek			
17. Intézményi működési bevételek	17 213	17 438	8 682
18. Támogatásértékű működési célú bevételek			
19. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről			
20. Előző évi működési célú előir.,pénzmaradvány átvétel		2 983	2 839
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	864
26.2 Előző évek felhalm. c. előir., pénzmaradv. igénybev.			
27. Függő, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek			-2
28. Önkormányzati támogatás	138 318	144 038	70 773
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (15+...+28)	**155 531**	**165 368**	**83 156**

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. I. félév teljesítés e Ft
KIADÁSOK			
Működési kiadások			
1. Személyi juttatások	186 248	195 629	94 668
Költségvetési létszámkeret: 76,5 fő			
2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb járulék ,%-os eü hozz.)	46 192	48 594	23 574
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)	101 665	114 336	59 816
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		2 177	2 177
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			7 618
KÖLTSÉGVETÉSI **KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+16)**	**334 105**	**360 736**	**187 853**
BEVÉTELEK			
Működési bevételek			
17. Intézményi működési bevételek	56 074	59 421	31 609
18. Támogatásértékű működési célú bevételek		634	634
19. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről			
20. Előző évi működési célú előir.,pénzmaradvány átvétel		14 432	7 080
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	202
26.2 Előző évek felhalm. c. előir., pénzmaradv. igénybev.		600	0
27. Függő, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek			
28. Önkormányzati támogatás	278 031	285 315	148 328
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (15+...+28)	334 105	360 736	187 853

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. I. félév teljesítés e Ft
KIADÁSOK				
Működési kiadások				
1. Személyi juttatások		144 527	152 908	70 713
Költségvetési létszámkeret:	57 fő			
2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb járulék ,%-os eü hozz.)		35 906	38 040	17 369
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)		66 795	73 674	42 004
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			637	637
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				568
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+16)		**247 228**	**265 259**	**131 291**
BEVÉTELEK				
Működési bevételek				
17. Intézményi működési bevételek		22 902	23 473	12 710
18. Támogatásértékű működési célú bevételek				
19. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről				
20. Előző évi működési célú előir.,pénzmaradvány átvétel			3 890	3 749
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	2 107
26.2 Előző évek felhalm. c. előir., pénzmaradv. igénybev.				
27. Függő, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek				
28. Önkormányzati támogatás		224 326	235 789	112 725
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (15+...+28)		**247 228**	**265 259**	**131 291**

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. I. félév teljesítés e Ft
KIADÁSOK			
Működési kiadások			
1. Személyi juttatások	1 809 783	1 890 465	887 479
Költségvetési létszámkeret: 748 fő			
2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb járulék ,%-os eü hozz.)	448 372	468 938	221 356
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)	860 081	951 575	538 069
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	11 053	10 983
Felhalmozási kiadások			
9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)	0	5 528	2 487
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	24 304
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+16)	**3 118 236**	**3 327 629**	**1 684 748**
BEVÉTELEK			
Működési bevételek			
17. Intézményi működési bevételek	351 648	372 286	199 294
18. Támogatásértékű működési célú bevételek	0	4 048	4 048
19. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről	0	840	840
20. Előző évi működési célú előir.,pénzmaradvány átvétel	0	85 386	48 176
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	8 179
26.2 Előző évek felhalm. c. előir., pénzmaradv. igénybev.	0	2 100	0
27. Függő, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek	0	0	307
28. Önkormányzati támogatás	2 766 588	2 849 189	1 422 883
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (15+...+28)	**3 118 236**	**3 327 629**	**1 684 748**

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. I. félév teljesítés e Ft
KIADÁSOK			
Működési kiadások			
1. Személyi juttatások	170 987	185 730	85 402
-ebből TÁMOP Kompetencia alapú oktatás pály.			
Költségvetési létszámkeret: 66,5 fő			
2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb járulék ,%-os eü hozz.)	42 905	46 754	21 360
-ebből TÁMOP Kompetencia alapú oktatás pály.			
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)	58 943	62 600	33 339
-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		608	608
Felhalmozási kiadások			
9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)		230	0
-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			321
KÖLTSÉGVETÉSI **KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+16)**	**272 835**	**295 922**	**141 030**
BEVÉTELEK			
Működési bevételek			
17. Intézményi működési bevételek	11 804	12 471	5 678
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		7 323	1 406
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	2 510
26.2 Előző évek felhalm. c. előir., pénzmaradv. igénybev.			
27. Függő, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek			
28. Önkormányzati támogatás	261 031	273 347	131 436
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (15+...+28)	**272 835**	**295 922**	**141 030**

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. I. félév teljesítés e Ft
KIADÁSOK			
Működési kiadások			
1. Személyi juttatások	338 574	356 798	165 084
-ebből TÁMOP Kompetencia alapú oktatás pály.		*6 022*	*5 122*
Költségvetési létszámkeret: 143,5 fő			
2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb járulék ,%-os eü hozz.)	83 620	87 962	40 775
-ebből TÁMOP Kompetencia alapú oktatás pály.		1 318	1 274
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)	138 845	150 386	80 877
-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		1 860	1 860
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			2 080
KÖLTSÉGVETÉSI **KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+16)**	**561 039**	**597 006**	**290 676**
BEVÉTELEK			
Működési bevételek			
17. Intézményi működési bevételek	43 047	48 061	26 795
18. Támogatásértékű működési célú bevételek		2 126	2 126
-ebből TÁMOP Kompetencia alapú oktatás pály.		*1 406*	*1 406*
19. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről		123	123
20. Előző évi működési célú előir.,pénzmaradvány átvétel		5 158	3 312
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	7 373
26.2 Előző évek felhalm. c. előir., pénzmaradv. igénybev.			
27. Függő, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek			-558
28. Önkormányzati támogatás	517 992	533 418	251 505
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (15+...+28)	**561 039**	**597 006**	**290 676**

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. I. félév teljesítés e Ft
KIADÁSOK			
Működési kiadások			
1. Személyi juttatások	237 889	252 916	119 442
-ebből TÁMOP Kompetencia alapú oktatás pály.			
Költségvetési létszámkeret: 87 fő			
2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb járulék ,%-os eü hozz.)	59 416	62 831	30 060
-ebből TÁMOP Kompetencia alapú oktatás pály.			
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)	74 000	91 699	44 343
-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		9 472	6 404
Felhalmozási kiadások			
9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)		4 927	2 038
-ebből TÁMOP Kompetencia alapú oktatás pály.			
10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)			
11. Támogatás értékű felhalmozási kiadások			
12. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államházt. kívül			
13. Előző évi felh. célú előirányzat-maradvány, pénzm. átad			
14.Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése			
15. Pénzforgalom nélküli kiadások			
16. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			1 991
KÖLTSÉGVETÉSI **KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+16)**	**371 305**	**421 845**	**204 278**
BEVÉTELEK			
Működési bevételek			
17. Intézményi működési bevételek	3 749	4 223	2 223
18. Támogatásértékű működési célú bevételek		7 505	7 505
-ebből TÁMOP Kompetencia alapú oktatás pály.			
19. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről		5 000	5 000
20. Előző évi működési célú előir.,pénzmaradvány átvétel		4 750	1 728
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		2 890	2 890
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	1 037
26.2 Előző évek felhalm. c. előir., pénzmaradv. igénybev.			
27. Függő, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek			-28
28. Önkormányzati támogatás	367 556	379 877	183 923
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (15+...+28)	**371 305**	**421 845**	**204 278**

Kiegészítő információk:

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

F. táblázat

Címrend sorszáma: **3.17**

Intézmény (feladat) megnevezése:

Montágh Imre Általános Iskola, Óvoda, és Készségfejlesztő Szakiskola

Előirányzat megnevezése		2011. évi terv. előir. e Ft	Módosított előir e Ft	2011. I. félév teljesítés e Ft
KIADÁSOK				
Működési kiadások				
1. Személyi juttatások		221 810	225 947	106 505
-ebből TÁMOP Kompetencia alapú oktatás pály.				
Költségvetési létszámkeret:	91 fő			
2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb járulék ,%-os eü hozz.)		55 424	56 679	26 564
-ebből TÁMOP Kompetencia alapú oktatás pály.				
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)		55 520	65 333	35 620
-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			181	181
Felhalmozási kiadások				
9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)			1 068	157
-ebből TÁMOP Kompetencia alapú oktatás pály.				
10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)				
11. Támogatás értékű felhalmozási kiadások				
12. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államházt. kívül				
13. Előző évi felh. célú előirányzat-maradvány, pénzm. átad				
14.Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése				
15. Pénzforgalom nélküli kiadások				
16. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások				1 576
KÖLTSÉGVETÉSI **KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+16)**		**332 754**	**349 208**	**170 603**
BEVÉTELEK				
Működési bevételek				
17. Intézményi működési bevételek		8 991	10 267	5 400
18. Támogatásértékű működési célú bevételek				
-ebből TÁMOP Kompetencia alapú oktatás pály.				
19. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről			3 220	3 220
20. Előző évi működési célú előir.,pénzmaradvány átvétel			2 344	1 515
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			120	120
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	0
26.2 Előző évek felhalm. c. előir., pénzmaradv. igénybev.			791	0
27. Függő, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek				15
28. Önkormányzati támogatás		323 763	329 325	160 333
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (15+...+28)		**332 754**	**349 208**	**170 603**

Kiegészítő információk:

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

F. táblázat

Címrend sorszáma: **3.18**

Intézmény (feladat) megnevezése:

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

Előirányzat megnevezése	2011. évi terv. előir. e Ft	Módosított előir e Ft	2011. I. félév teljesítés e Ft
KIADÁSOK			
Működési kiadások			
1. Személyi juttatások	245 481	255 543	122 431
-ebből TÁMOP Kompetencia alapú oktatás pály.			
Költségvetési létszámkeret: 91 fő			
2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb járulék ,%-os eü hozz.)	61 816	64 702	30 930
-ebből TÁMOP Kompetencia alapú oktatás pály.			
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)	82 627	91 051	48 629
-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		467	467
Felhalmozási kiadások			
9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)		841	405
-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			2 814
KÖLTSÉGVETÉSI **KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+16)**	**389 924**	**412 604**	**205 676**
BEVÉTELEK			
Működési bevételek			
17. Intézményi működési bevételek	22 129	24 033	10 751
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		3 795	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	1 956
26.2 Előző évek felhalm. c. előir., pénzmaradv. igénybev.		1 400	0
27. Függő, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek			-470
28. Önkormányzati támogatás	367 795	380 596	189 644
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (15+...+28)	**389 924**	**412 604**	**205 676**

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. I. félév teljesítés e Ft
KIADÁSOK			
Működési kiadások			
1. Személyi juttatások	411 909	438 649	212 786
-ebből TÁMOP Kompetencia alapú oktatás pály.			
Költségvetési létszámkeret: 161 fő			
2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb járulék ,%-os eü hozz.)	102 861	109 899	53 244
-ebből TÁMOP Kompetencia alapú oktatás pály.			
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)	54 959	68 373	38 772
-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		415	415
Felhalmozási kiadások			
9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)		2 149	1 950
-ebből TÁMOP Kompetencia alapú oktatás pály.			
10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)		105	104
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**			880
KÖLTSÉGVETÉSI **KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+16)**	**569 729**	**619 590**	**308 151**
BEVÉTELEK			
Működési bevételek			
17. Intézményi működési bevételek	11 011	19 426	18 592
18. Támogatásértékű működési célú bevételek			
-ebből TÁMOP Kompetencia alapú oktatás pály.			
19. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről			
20. Előző évi működési célú előir.,pénzmaradvány átvétel		25 515	2 876
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	818
26.2 Előző évek felhalm. c. előir., pénzmaradv. igénybev.		816	0
27. Függő, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek			1
28. Önkormányzati támogatás	558 718	572 272	285 773
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (15+...+28)	**569 729**	**619 590**	**308 151**

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. I. félév teljesítés e Ft
KIADÁSOK			
Működési kiadások			
1. Személyi juttatások	1 626 650	1 715 583	811 650
-ebből TÁMOP Kompetencia alapú oktatás pály.	*0*	*6 022*	*5 122*
Költségvetési létszámkeret: 640 fő			
2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb járulék ,%-os eü hozz.)	406 042	428 827	202 933
-ebből TÁMOP Kompetencia alapú oktatás pály.	*0*	*1 318*	*1 274*
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)	464 894	529 442	281 580
-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	13 003	9 935
Felhalmozási kiadások			
9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)	0	9 215	4 550
-ebből TÁMOP Kompetencia alapú oktatás pály.	0	0	0
10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)	0	105	104
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	9 662
KÖLTSÉGVETÉSI **KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+16)**	**2 497 586**	**2 696 175**	**1 320 414**
BEVÉTELEK			
Működési bevételek			
17. Intézményi működési bevételek	100 731	118 481	69 439
18. Támogatásértékű működési célú bevételek	0	9 631	9 631
-ebből TÁMOP Kompetencia alapú oktatás pály.	*0*	*1 406*	*1 406*
19. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről	0	8 343	8 343
20. Előző évi működési célú előir.,pénzmaradvány átvétel	0	48 885	14 632
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	3 010	3 010
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	13 694
26.2 Előző évek felhalm. c. előir., pénzmaradv. igénybev.	0	3 007	0
27. Függő, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek	0	0	-1040
28. Önkormányzati támogatás	2 396 855	2 468 835	1 202 614
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (15+...+28)	**2 497 586**	**2 696 175**	**1 320 414**

Kiegészítő információk:

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

F. táblázat 294

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. I. félév teljesítés e Ft
KIADÁSOK			
Működési kiadások			
1. Személyi juttatások	43 482	49 264	22 574
-ebből TÁMOP Kompetencia alapú oktatás pály.			
Költségvetési létszámkeret: 19 fő			
2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb járulék ,%-os eü hozz.)	10 803	12 405	5 473
-ebből TÁMOP Kompetencia alapú oktatás pály.			
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)	23 911	24 891	12 532
-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		277	277
Felhalmozási kiadások			
9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)		393	0
-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			60
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+16)	**78 196**	**87 230**	**40 916**
BEVÉTELEK			
Működési bevételek			
17. Intézményi működési bevételek	12 535	12 814	6 396
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	336
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	1 198
26.2 Előző évek felhalm. c. előir., pénzmaradv. igénybev.			
27. Függő, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek			
28. Önkormányzati támogatás	65 661	70 837	32 986
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (15+...+28)	**78 196**	**87 230**	**40 916**

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. I. félév teljesítés e Ft
KIADÁSOK				
Működési kiadások				
1. Személyi juttatások		83 501	88 051	38 453
-ebből TÁMOP Kompetencia alapú oktatás pály.				
Költségvetési létszámkeret:	35 fő			
2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb járulék ,%-os eü hozz.)		20 735	21 926	9 336
-ebből TÁMOP Kompetencia alapú oktatás pály.				
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)		45 298	48 744	23 909
-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			550	550
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				2 101
KÖLTSÉGVETÉSI **KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+16)**		**149 534**	**159 271**	**74 349**
BEVÉTELEK				
Működési bevételek				
17. Intézményi működési bevételek		21 751	24 545	14 481
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	467
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	504
26.2 Előző évek felhalm. c. előir., pénzmaradv. igénybev.				
27. Függő, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek				-837
28. Önkormányzati támogatás		127 783	131 642	59 734
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (15+...+28)		**149 534**	**159 271**	**74 349**

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. I. félév teljesítés e Ft
KIADÁSOK			
Működési kiadások			
1. Személyi juttatások	44 625	46 521	20 162
-ebből TÁMOP Kompetencia alapú oktatás pály.			
Költségvetési létszámkeret: 21,5 fő			
2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb járulék ,%-os eü hozz.)	10 983	11 421	5 009
-ebből TÁMOP Kompetencia alapú oktatás pály.			
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)	23 313	25 718	13 269
-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		294	294
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			470
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+16)	**78 921**	**83 954**	**39 204**
BEVÉTELEK			
Működési bevételek			
17. Intézményi működési bevételek	11 098	11 641	6 558
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	1 427
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	0
26.2 Előző évek felhalm. c. előir., pénzmaradv. igénybev.			
27. Függő, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek			
28. Önkormányzati támogatás	67 823	70 307	31 219
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (15+...+28)	**78 921**	**83 954**	**39 204**

Kiegészítő információk:

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

F. táblázat

Címrend sorszáma: **3.23**

Intézmény (feladat) megnevezése:

Csicsergő Óvoda
(Siroki u. 6.)

Előirányzat megnevezése	2011. évi terv. előir. e Ft	Módosított előir e Ft	2011. I. félév teljesítés e Ft
KIADÁSOK			
Működési kiadások			
1. Személyi juttatások	45 284	49 125	22 366
-ebből TÁMOP Kompetencia alapú oktatás pály.			
Költségvetési létszámkeret: 18,5 fő			
2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb járulék ,%-os eü hozz.)	11 277	12 261	5 436
-ebből TÁMOP Kompetencia alapú oktatás pály.			
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)	23 333	23 725	12 324
-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		267	267
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			506
KÖLTSÉGVETÉSI **KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+16)**	**79 894**	**85 378**	**40 899**
BEVÉTELEK			
Működési bevételek			
17. Intézményi működési bevételek	10 195	10 478	5 625
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	166
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	0
26.2 Előző évek felhalm. c. előir., pénzmaradv. igénybev.			
27. Függő, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek			-55
28. Önkormányzati támogatás	69 699	72 524	35 163
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (15+...+28)	**79 894**	**85 378**	**40 899**

Kiegészítő információk:

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

F. táblázat

Címrend sorszáma: **3.24**

Intézmény (feladat) megnevezése:

Ezüstfenyő tér 1. Óvoda

Előirányzat megnevezése	2011. évi terv. előir. e Ft	Módosított előir e Ft	2011. I. félév teljesítés e Ft
KIADÁSOK			
Működési kiadások			
1. Személyi juttatások	65 340	67 791	33 056
-ebből TÁMOP Kompetencia alapú oktatás pály.			
Költségvetési létszámkeret: 29,5 fő			
2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb járulék ,%-os eü hozz.)	16 095	16 674	7 833
-ebből TÁMOP Kompetencia alapú oktatás pály.			
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)	37 467	39 304	19 938
-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		425	425
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**			169
KÖLTSÉGVETÉSI **KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+16)**	**118 902**	**124 194**	**61 421**
BEVÉTELEK			
Működési bevételek			
17. Intézményi működési bevételek	16 493	16 920	9 498
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	516
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	0
26.2 Előző évek felhalm. c. előir., pénzmaradv. igénybev.			
27. Függő, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek			-1301
28. Önkormányzati támogatás	102 409	104 742	52 708
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (15+...+28)	**118 902**	**124 194**	**61 421**

Kiegészítő információk:

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

F. táblázat

Címrend sorszáma: **3.25**

Intézmény (feladat) megnevezése:

Fürkész Óvoda
(Bogdánfy u. 1.b)

Előirányzat megnevezése		2011. évi terv. előir. e Ft	Módosított előir e Ft	2011. I. félév teljesítés e Ft
KIADÁSOK				
Működési kiadások				
1. Személyi juttatások		51 018	52 972	24 921
-ebből TÁMOP Kompetencia alapú oktatás pály.				
Költségvetési létszámkeret:	22 fő			
2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb járulék ,%-os eü hozz.)		12 593	13 458	5 994
-ebből TÁMOP Kompetencia alapú oktatás pály.				
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)		24 808	27 491	12 461
-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			310	310
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				698
KÖLTSÉGVETÉSI **KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+16)**		**88 419**	**94 231**	**44 384**
BEVÉTELEK				
Működési bevételek				
17. Intézményi működési bevételek		12 869	13 225	6 415
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	325
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	0
26.2 Előző évek felhalm. c. előir., pénzmaradv. igénybev.				
27. Függő, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek				
28. Önkormányzati támogatás		75 550	79 669	37 644
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (15+...+28)		**88 419**	**94 231**	**44 384**

Kiegészítő információk:

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

F. táblázat 306

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. I. félév teljesítés e Ft
KIADÁSOK			
Működési kiadások			
1. Személyi juttatások	111 817	115 553	57 955
-ebből TÁMOP Kompetencia alapú oktatás pály.			
Költségvetési létszámkeret: 54 fő			
2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb járulék ,%-os eü hozz.)	27 380	28 279	13 769
-ebből TÁMOP Kompetencia alapú oktatás pály.			
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)	66 134	68 009	35 601
-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		828	828
Felhalmozási kiadások			
9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)		115	0
-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			715
KÖLTSÉGVETÉSI **KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+16)**	**205 331**	**212 784**	**108 868**
BEVÉTELEK			
Működési bevételek			
17. Intézményi működési bevételek	32 530	33 611	17 321
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	611
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	0
26.2 Előző évek felhalm. c. előir., pénzmaradv. igénybev.			
27. Függő, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek			
28. Önkormányzati támogatás	172 801	176 761	90 936
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (15+...+28)	**205 331**	**212 784**	**108 868**

Kiegészítő információk:

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

F. táblázat 301

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. I. félév teljesítés e Ft
KIADÁSOK			
Működési kiadások			
1. Személyi juttatások	55 715	62 005	29 253
-ebből TÁMOP Kompetencia alapú oktatás pály.			
Költségvetési létszámkeret: 26,5 fő			
2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb járulék ,%-os eü hozz.)	13 552	15 333	7 007
-ebből TÁMOP Kompetencia alapú oktatás pály.			
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)	35 358	37 045	18 399
-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		342	342
Felhalmozási kiadások			
9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)		150	0
-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			305
KÖLTSÉGVETÉSI **KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+16)**	**104 625**	**114 875**	**55 306**
BEVÉTELEK			
Működési bevételek			
17. Intézményi működési bevételek	16 985	17 914	8 480
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	280
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	0
26.2 Előző évek felhalm. c. előir., pénzmaradv. igénybev.			
27. Függő, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek			-72
28. Önkormányzati támogatás	87 640	93 444	46 618
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (15+...+28)	**104 625**	**114 875**	**55 306**

Kiegészítő információk:

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

F. táblázat 302

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. I. félév teljesítés e Ft
KIADÁSOK			
Működési kiadások			
1. Személyi juttatások	56 092	59 870	28 839
-ebből TÁMOP Kompetencia alapú oktatás pály.			
Költségvetési létszámkeret: 26 fő			
2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb járulék ,%-os eü hozz.)	13 785	14 709	6 946
-ebből TÁMOP Kompetencia alapú oktatás pály.			
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)	33 432	35 757	20 686
-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		442	442
Felhalmozási kiadások			
9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)			
-ebből TÁMOP Kompetencia alapú oktatás pály.			
10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)			
11. Támogatás értékű felhalmozási kiadások			
12. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államházt. kívül			
13. Előző évi felh. célú előirányzat-maradvány, pénzm. átad			
14.Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése			
15. Pénzforgalom nélküli kiadások			
16. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			1 601
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+16)	**103 309**	**110 778**	**58 514**
BEVÉTELEK			
Működési bevételek			
17. Intézményi működési bevételek	13 795	14 320	9 531
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	1 322
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	0
26.2 Előző évek felhalm. c. előir., pénzmaradv. igénybev.			
27. Függő, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek			50
28. Önkormányzati támogatás	89 514	93 306	47 611
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (15+...+28)	**103 309**	**110 778**	**58 514**

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. I. félév teljesítés e Ft
KIADÁSOK			
Működési kiadások			
1. Személyi juttatások	33 757	35 961	18 841
-ebből TÁMOP Kompetencia alapú oktatás pály.			
Költségvetési létszámkeret: 15,5 fő			
2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb járulék ,%-os eü hozz.)	8 216	8 765	4 479
-ebből TÁMOP Kompetencia alapú oktatás pály.			
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)	17 735	18 153	9 404
-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		227	227
Felhalmozási kiadások			
9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)		359	0
-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			102
KÖLTSÉGVETÉSI **KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+16)**	**59 708**	**63 465**	**33 053**
BEVÉTELEK			
Működési bevételek			
17. Intézményi működési bevételek	8 393	8 645	4 341
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	75
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	
26.2 Előző évek felhalm. c. előir., pénzmaradv. igénybev.			
27. Függő, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek			
28. Önkormányzati támogatás	51 315	53 218	28 637
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (15+...+28)	**59 708**	**63 465**	**33 053**

Kiegészítő információk:

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

F. táblázat

Címrend sorszáma: **3.30**

Intézmény (feladat) megnevezése:

Kelenvölgyi Óvoda
(Kecskeméti u. 11-14)

Előirányzat megnevezése		2011. évi terv. előir. e Ft	Módosított előir e Ft	2011. I. félév teljesítés e Ft
KIADÁSOK				
Működési kiadások				
1. Személyi juttatások		35 781	40 768	19 009
-ebből TÁMOP Kompetencia alapú oktatás pály.				
Költségvetési létszámkeret:	16 fő			
2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb járulék ,%-os eü hozz.)		8 868	10 241	4 718
-ebből TÁMOP Kompetencia alapú oktatás pály.				
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)		21 018	21 923	11 207
-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			271	271
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				299
KÖLTSÉGVETÉSI **KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+16)**		**65 667**	**73 203**	**35 504**
BEVÉTELEK				
Működési bevételek				
17. Intézményi működési bevételek		9 021	9 304	5 322
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	105
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	0
26.2 Előző évek felhalm. c. előir., pénzmaradv. igénybev.				
27. Függő, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek				-482
28. Önkormányzati támogatás		56 646	60 763	30 559
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (15+...+28)		**65 667**	73 203	35 504

Kiegészítő információk:

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

F. táblázat

Címrend sorszáma: **3.31**

Intézmény (feladat) megnevezése:

Keveháza u. 4. Óvoda

Előirányzat megnevezése	2011. évi terv. előir. e Ft	Módosított előir e Ft	2011. I. félév teljesítés e Ft
KIADÁSOK			
Működési kiadások			
1. Személyi juttatások	47 894	54 174	25 112
-ebből TÁMOP Kompetencia alapú oktatás pály.		*498*	*150*
Költségvetési létszámkeret: 22,5 fő			
2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb járulék ,%-os eü hozz.)	11 792	13 259	6 163
-ebből TÁMOP Kompetencia alapú oktatás pály.		*36*	*36*
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)	31 830	32 705	15 227
-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		317	317
Felhalmozási kiadások			
9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)		260	0
-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			335
KÖLTSÉGVETÉSI **KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+16)**	**91 516**	**100 715**	**47 154**
BEVÉTELEK			
Működési bevételek			
17. Intézményi működési bevételek	14 095	14 414	6 661
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	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.		992	0
26.2 Előző évek felhalm. c. előir., pénzmaradv. igénybev.			
27. Függő, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek			-40
28. Önkormányzati támogatás	77 421	81 684	39 851
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (15+...+28)	**91 516**	**100 715**	**47 154**

Kiegészítő információk:

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

F. táblázat

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. I. félév teljesítés e Ft
KIADÁSOK				
Működési kiadások				
1. Személyi juttatások		46 685	52 499	25 954
-ebből TÁMOP Kompetencia alapú oktatás pály.				
Költségvetési létszámkeret:	22 fő			
2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb járulék ,%-os eü hozz.)		11 480	12 955	6 239
-ebből TÁMOP Kompetencia alapú oktatás pály.				
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)		27 523	28 148	14 522
-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			316	316
Felhalmozási kiadások				
9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)			335	0
-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**				711
KÖLTSÉGVETÉSI **KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+16)**		**85 688**	**94 253**	**47 742**
BEVÉTELEK				
Működési bevételek				
17. Intézményi működési bevételek		13 732	14 048	7 305
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	395
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	0
26.2 Előző évek felhalm. c. előir., pénzmaradv. igénybev.				
27. Függő, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek				
28. Önkormányzati támogatás		71 956	75 258	40 042
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (15+...+28)		**85 688**	**94 253**	**47 742**

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. I. félév teljesítés e Ft
KIADÁSOK				
Működési kiadások				
1. Személyi juttatások		63 128	67 964	33 825
-ebből TÁMOP Kompetencia alapú oktatás pály.				
Költségvetési létszámkeret:	33 fő			
2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb járulék ,%-os eü hozz.)		15 397	16 775	8 308
-ebből TÁMOP Kompetencia alapú oktatás pály.				
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)		40 930	44 524	23 453
-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			535	535
Felhalmozási kiadások				
9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)			253	0
-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**				5
KÖLTSÉGVETÉSI **KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+16)**		**119 455**	**130 051**	**66 126**
BEVÉTELEK				
Működési bevételek				
17. Intézményi működési bevételek		19 710	20 254	10 661
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	3 183
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	0
26.2 Előző évek felhalm. c. előir., pénzmaradv. igénybev.				
27. Függő, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek				-57
28. Önkormányzati támogatás		99 745	104 838	52 339
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (15+...+28)		**119 455**	**130 051**	**66 126**

Kiegészítő információk:

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

F. táblázat

Címrend sorszáma: **3.34**

Intézmény (feladat) megnevezése:

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

Előirányzat megnevezése	2011. évi terv. előir. e Ft	Módosított előir e Ft	2011. I. félév teljesítés e Ft
KIADÁSOK			
Működési kiadások			
1. Személyi juttatások	80 077	87 728	43 120
-ebből TÁMOP Kompetencia alapú oktatás pály.			
Költségvetési létszámkeret: 40 fő			
2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb járulék ,%-os eü hozz.)	19 591	21 591	10 384
-ebből TÁMOP Kompetencia alapú oktatás pály.			
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)	50 541	55 002	29 296
-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		648	648
Felhalmozási kiadások			
9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)		493	224
-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			97
KÖLTSÉGVETÉSI **KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+16)**	**150 209**	**165 462**	**83 769**
BEVÉTELEK			
Működési bevételek			
17. Intézményi működési bevételek	26 060	26 710	13 862
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	3 632
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	0
26.2 Előző évek felhalm. c. előir., pénzmaradv. igénybev.		102	0
27. Függő, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek			-2
28. Önkormányzati támogatás	124 149	130 670	66 277
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (15+...+28)	**150 209**	**165 462**	**83 769**

Kiegészítő információk:

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

F. táblázat

Címrend sorszáma: **3.35**

Intézmény (feladat) megnevezése:

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

Előirányzat megnevezése	2011. évi terv. előir. e Ft	Módosított előir e Ft	2011. I. félév teljesítés e Ft
KIADÁSOK			
Működési kiadások			
1. Személyi juttatások	52 592	55 513	25 181
-ebből TÁMOP Kompetencia alapú oktatás pály.			
Költségvetési létszámkeret: 24,5 fő			
2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb járulék ,%-os eü hozz.)	12 850	13 803	6 206
-ebből TÁMOP Kompetencia alapú oktatás pály.			
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)	27 527	28 572	15 805
-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		230	230
Felhalmozási kiadások			
9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)		415	0
-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			345
KÖLTSÉGVETÉSI **KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+16)**	**92 969**	**98 533**	**47 767**
BEVÉTELEK			
Működési bevételek			
17. Intézményi működési bevételek	12 998	13 229	5 827
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	513
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	0
26.2 Előző évek felhalm. c. előir., pénzmaradv. igénybev.			
27. Függő, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek			-82
28. Önkormányzati támogatás	79 971	83 099	41 509
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (15+...+28)	**92 969**	**98 533**	**47 767**

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. I. félév teljesítés e Ft
KIADÁSOK			
Működési kiadások			
1. Személyi juttatások	44 728	47 025	21 492
-ebből TÁMOP Kompetencia alapú oktatás pály.			
Költségvetési létszámkeret: 19 fő			
2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb járulék ,%-os eü hozz.)	10 991	11 554	5 127
-ebből TÁMOP Kompetencia alapú oktatás pály.			
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)	17 698	18 669	10 307
-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		204	204
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			153
KÖLTSÉGVETÉSI **KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+16)**	**73 417**	**77 452**	**37 283**
BEVÉTELEK			
Működési bevételek			
17. Intézményi működési bevételek	8 540	8 795	4 661
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	153
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	0
26.2 Előző évek felhalm. c. előir., pénzmaradv. igénybev.			
27. Függő, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek			100
28. Önkormányzati támogatás	64 877	67 510	32 369
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (15+...+28)	**73 417**	**77 452**	**37 283**

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. I. félév teljesítés e Ft
KIADÁSOK				
Működési kiadások				
1. Személyi juttatások		66 175	68 151	28 113
-ebből TÁMOP Kompetencia alapú oktatás pály.				
Költségvetési létszámkeret:	25 fő			
2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb járulék ,%-os eü hozz.)		16 562	17 272	6 749
-ebből TÁMOP Kompetencia alapú oktatás pály.				
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)		33 105	35 065	19 011
-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			318	318
Felhalmozási kiadások				
9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)			200	0
-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**				427
KÖLTSÉGVETÉSI **KIADÁSOK ÖSSZESEN** (1+...+16)		115 842	121 006	54 618
BEVÉTELEK				
Működési bevételek				
17. Intézményi működési bevételek		15 362	15 732	6 813
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	604
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	0
26.2 Előző évek felhalm. c. előir., pénzmaradv. igénybev.				
27. Függő, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek				
28. Önkormányzati támogatás		100 480	103 285	47 201
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (15+...+28)		115 842	121 006	54 618

Kiegészítő információk:

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

F. táblázat

Címrend sorszáma: **3.38**

Intézmény (feladat) megnevezése:

Palánták Óvoda
(Mérnök u. 42.)

Előirányzat megnevezése		2011. évi terv. előir. e Ft	Módosított előir e Ft	2011. I. félév teljesítés e Ft
KIADÁSOK				
Működési kiadások				
1. Személyi juttatások		61 879	68 856	32 017
-ebből TÁMOP Kompetencia alapú oktatás pály.			*1 110*	*350*
Költségvetési létszámkeret:	27 fő			
2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb járulék ,%-os eü hozz.)		15 095	16 521	7 492
-ebből TÁMOP Kompetencia alapú oktatás pály.			*104*	*104*
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)		32 323	36 975	19 854
-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			400	400
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				447
KÖLTSÉGVETÉSI **KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+16)**		**109 297**	**122 752**	**60 210**
BEVÉTELEK				
Működési bevételek				
17. Intézményi működési bevételek		15 442	16 133	8 945
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	2 153
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	0
26.2 Előző évek felhalm. c. előir., pénzmaradv. igénybev.				
27. Függő, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek				20
28. Önkormányzati támogatás		93 855	98 996	47 827
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (15+...+28)		**109 297**	**122 752**	**60 210**

Kiegészítő információk:

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

F. táblázat

Címrend sorszáma: **3.39**

Intézmény (feladat) megnevezése:

Pajkos u. 35. Óvoda

Előirányzat megnevezése	2011. évi terv. előir. e Ft	Módosított előir e Ft	2011. I. félév teljesítés e Ft
KIADÁSOK			
Működési kiadások			
1. Személyi juttatások	39 376	41 095	19 805
-ebből TÁMOP Kompetencia alapú oktatás pály.			
Költségvetési létszámkeret: 18,5 fő			
2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb járulék ,%-os eü hozz.)	9 682	10 085	4 666
-ebből TÁMOP Kompetencia alapú oktatás pály.			
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)	21 374	22 084	11 732
-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		282	282
Felhalmozási kiadások			
9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)		240	0
-ebből TÁMOP Kompetencia alapú oktatás pály.			
10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)			
11. Támogatás értékű felhalmozási kiadások			
12. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államházt. kívül			
13. Előző évi felh. célú előirányzat-maradvány, pénzm. átad			
14.Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése			
15. Pénzforgalom nélküli kiadások			
16. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			279
KÖLTSÉGVETÉSI **KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+16)**	**70 432**	73 786	36 764
BEVÉTELEK			
Működési bevételek			
17. Intézményi működési bevételek	11 322	11 636	5 701
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	3
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	0
26.2 Előző évek felhalm. c. előir., pénzmaradv. igénybev.			
27. Függő, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek			-792
28. Önkormányzati támogatás	59 110	61 569	31 852
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (15+...+28)	**70 432**	73 786	36 764

Kiegészítő információk:

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

F. táblázat 314

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. I. félév teljesítés e Ft
KIADÁSOK				
Működési kiadások				
1. Személyi juttatások		52 508	55 322	27 560
-ebből TÁMOP Kompetencia alapú oktatás pály.				
Költségvetési létszámkeret:	25 fő			
2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb járulék ,%-os eü hozz.)		12 716	14 050	6 642
-ebből TÁMOP Kompetencia alapú oktatás pály.				
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)		29 878	33 244	17 942
-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			414	414
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**				35
KÖLTSÉGVETÉSI **KIADÁSOK ÖSSZESEN** (1+...+16)		**95 102**	**103 270**	**52 833**
BEVÉTELEK				
Működési bevételek				
17. Intézményi működési bevételek		15 391	15 807	8 314
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	348
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	0
26.2 Előző évek felhalm. c. előir., pénzmaradv. igénybev.				
27. Függő, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek				
28. Önkormányzati támogatás		79 711	84 695	44 171
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (15+...+28)		**95 102**	**103 270**	**52 833**

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. I. félév teljesítés e Ft
KIADÁSOK			
Működési kiadások			
1. Személyi juttatások	33 561	36 130	17 114
-ebből TÁMOP Kompetencia alapú oktatás pály.			
Költségvetési létszámkeret: 15,5 fő			
2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb járulék ,%-os eü hozz.)	8 256	8 974	4 244
-ebből TÁMOP Kompetencia alapú oktatás pály.			
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)	19 871	21 305	11 563
-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		158	158
Felhalmozási kiadások			
9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)		480	0
-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			17
KÖLTSÉGVETÉSI **KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+16)**	**61 688**	67 047	33 096
BEVÉTELEK			
Működési bevételek			
17. Intézményi működési bevételek	9 325	9 552	4 749
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	509
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	0
26.2 Előző évek felhalm. c. előir., pénzmaradv. igénybev.			
27. Függő, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek			60
28. Önkormányzati támogatás	52 363	55 482	27 778
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (15+...+28)	**61 688**	67 047	33 096

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. I. félév teljesítés e Ft
KIADÁSOK			
Működési kiadások			
1. Személyi juttatások	39 963	45 996	21 226
-ebből TÁMOP Kompetencia alapú oktatás pály.			
Költségvetési létszámkeret: 17 fő			
2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb járulék ,%-os eü hozz.)	9 790	11 488	5 390
-ebből TÁMOP Kompetencia alapú oktatás pály.			
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)	17 272	18 512	8 595
-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		203	203
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			46
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+16)	**67 025**	**76 199**	**35 460**
BEVÉTELEK			
Működési bevételek			
17. Intézményi működési bevételek	8 445	8 650	4 419
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	199
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	0
26.2 Előző évek felhalm. c. előir., pénzmaradv. igénybev.			
27. Függő, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek			
28. Önkormányzati támogatás	58 580	64 484	30 842
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (15+...+28)	**67 025**	**76 199**	**35 460**

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. I. félév teljesítés e Ft
KIADÁSOK			
Működési kiadások			
1. Személyi juttatások	1 254 978	1 348 334	635 948
-ebből TÁMOP Kompetencia alapú oktatás pály.	0	*1 608*	*500*
Költségvetési létszámkeret:	572 ,5 fő		
2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb járulék ,%-os eü hozz.)	308 489	333 799	153 610
-ebből TÁMOP Kompetencia alapú oktatás pály.	0	*140*	*140*
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)	701 679	745 565	387 037
-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	8 258	8 258
Felhalmozási kiadások			
9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)	0	3 933	464
-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	9 923
KÖLTSÉGVETÉSI **KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+16)**	2 265 146	2 439 889	1 195 240
BEVÉTELEK			
Működési bevételek			
17. Intézményi működési bevételek	336 087	348 377	181 886
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	17 470
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	1 702
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	2 018 783	995 873
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (15+...+28)	2 265 146	2 439 889	1 195 240

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. I. félév teljesítés e Ft
KIADÁSOK			
Működési kiadások			
1. Személyi juttatások	66 634	74 033	32 920
*-ebből TÁMOP pályázat**	*2 478*	*2 478*	*645*
Költségvetési létszámkeret: 22,5 fő			
2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb járulék ,%-os eü. hozz.)	16 698	18 725	8 148
-ebből TÁMOP pályázat	*670*	*670*	*93*
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)	8 688	9 138	3 584
-ebből TÁMOP pályázat	*946*	*946*	*2*
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**			96
KÖLTSÉGVETÉSI **KIADÁSOK ÖSSZESEN** (1+...+16)	**92 020**	**101 896**	**44 748**
BEVÉTELEK			
Működési bevételek			
17. Intézményi működési bevételek		17	17
18. Támogatásértékű működési célú bevételek	3 218	3 218	682
-ebből TÁMOP pályázat	*3 218*	*3 218*	*682*
19. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről			
20. Előző évi működési célú előir.,pénzmaradvány átvétel	876	3 137	125
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	0
26.2 Előző évek felhalm. c. előir., pénzmaradv. igénybev.			
27. Függő, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek			
28. Önkormányzati támogatás	87 926	93 357	43 924
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (15+...+28)	**92 020**	**101 896**	**44 748**

Kiegészítő információk:

* TÁMOP Pedagógus továbbképzések pályázat

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

F. táblázat

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. I. félév teljesítés e Ft
KIADÁSOK			
Működési kiadások			
1. Személyi juttatások	68 746	75 873	33 294
*-ebből TÁMOP pályázat**			
Költségvetési létszámkeret: 23,5 fő			
2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb járulék ,%-os eü. hozz.)	17 300	19 208	8 659
-ebből TÁMOP pályázat			
3. Dologi kiadások (ÁFA-val) .	11 776	13 329	6 527
-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			41
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+16)	**97 822**	**109 201**	**49 311**
BEVÉTELEK			
Működési bevételek			
17. Intézményi működési bevételek		2	2
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	492
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	0
26.2 Előző évek felhalm. c. előir., pénzmaradv. igénybev.		1	0
27. Függő, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek			
28. Önkormányzati támogatás	97 822	103 361	48 027
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (15+...+28)	**97 822**	**109 201**	**49 311**

Kiegészítő információk:

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

F. táblázat 320

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. I. félév teljesítés e Ft
KIADÁSOK			
Működési kiadások			
1. Személyi juttatások	61 140	66 425	27 263
*-ebből TÁMOP pályázat**	*3 631*	*3 631*	*960*
Költségvetési létszámkeret: 17,5 fő			
2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb járulék ,%-os eü. hozz.)	15 601	17 390	7 019
-ebből TÁMOP pályázat	*981*	*981*	*96*
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)	37 916	43 300	30 893
-ebből TÁMOP pályázat	*2 246*	*2 246*	*1 438*
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			954
KÖLTSÉGVETÉSI **KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+16)**	**115 257**	**127 715**	**66 129**
BEVÉTELEK			
Működési bevételek			
17. Intézményi működési bevételek		2 447	2 448
18. Támogatásértékű működési célú bevételek	5 902	5 902	1 438
-ebből TÁMOP pályázat	*5 902*	*5 902*	*0*
19. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről		1 050	1 050
20. Előző évi működési célú előir.,pénzmaradvány átvétel	956	3 785	1 115
Felhalmozási bevételek			
21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek			
22. Támogatásértékű felh. bevételek államháztartáson belül	600	600	0
-ebből TÁMOP pályázat	*600*	*600*	*0*
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	0
26.2 Előző évek felhalm. c. előir., pénzmaradv. igénybev.			
27. Függő, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek			100
28. Önkormányzati támogatás	107 799	111 758	59 978
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (15+...+28)	**115 257**	**127 715**	**66 129**

Kiegészítő információk:

* TÁMOP A tehetség szárnyain pályázat

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

F. táblázat

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

Egyéb oktatási intézmények összesen

Előirányzat megnevezése	2011. évi terv. előir. e Ft	Módosított előir e Ft	2011. I. félév teljesítés e Ft
KIADÁSOK			
Működési kiadások			
1. Személyi juttatások	196 520	216 331	93 477
*-ebből TÁMOP pályázat**	*6 109*	*6 109*	*1 605*
Költségvetési létszámkeret: 63,5 fő			
2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb járulék ,%-os eü. hozz.)	49 599	55 323	23 826
-ebből TÁMOP pályázat	*1 651*	*1 651*	*189*
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)	58 380	65 767	41 004
-ebből TÁMOP pályázat	*3 192*	*3 192*	*1 440*
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	1 091
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+16)	**305 099**	**338 812**	**160 188**
BEVÉTELEK			
Működési bevételek			
17. Intézményi működési bevételek	0	2 466	2 467
18. Támogatásértékű működési célú bevételek	9 120	9 120	2 120
-ebből TÁMOP pályázat	*9 120*	*9 120*	*682*
19. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről	0	1 050	1 050
20. Előző évi működési célú előir.,pénzmaradvány átvétel	1 832	11 929	1 732
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	0
26.2 Előző évek felhalm. c. előir., pénzmaradv. igénybev.	0	1	0
27. Függő, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek	0	0	100
28. Önkormányzati támogatás	293 547	308 476	151 929
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (15+...+28)	**305 099**	**338 812**	**160 188**

Kiegészítő információk:

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

F. táblázat

322

Címrend sorszáma: **3.46**

Intézmény (feladat) megnevezése:

Egyesített Bölcsőde

Előirányzat megnevezése		2011. évi terv. előir. e Ft	Módosított előir e Ft	2011. I. félév teljesítés e Ft
KIADÁSOK				
Működési kiadások				
1. Személyi juttatások		411 434	428 542	218 698
Költségvetési létszámkeret:	250 ,5 fő			
2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb járulék ,%-os eü hozz.)		96 669	100 546	49 001
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)		176 884	194 592	104 240
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			80	80
Felhalmozási kiadások				
9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)			550	508
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				14 799
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+16)		**684 987**	**724 310**	**387 326**
BEVÉTELEK				
Működési bevételek				
17. Intézményi működési bevételek		66 324	66 414	28 673
18. Támogatásértékű működési célú bevételek		7 000	7 000	3 721
19. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről				
20. Előző évi működési célú előir.,pénzmaradvány átvétel			21 742	9 181
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	0
26.2 Előző évek felhalm. c. előir., pénzmaradv. igénybev.				
27. Függő, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek				
28. Önkormányzati támogatás		611 663	628 377	345 751
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (15+...+28)		**684 987**	**724 310**	**387 326**

Kiegészítő információk:

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

F. táblázat

323

Címrend sorszáma: **3.47**

Intézmény (feladat) megnevezése:

Egyesített Szociális Intézmények

Előirányzat megnevezése	2011. évi terv. előir. e Ft	Módosított előir e Ft	2011. I. félév teljesítés e Ft
KIADÁSOK			
Működési kiadások			
1. Személyi juttatások	171 785	179 904	83 288
Költségvetési létszámkeret: 93 fő			
2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb járulék ,%-os eü hozz.)	38 903	40 765	20 446
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)	225 902	233 893	108 345
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)		969	197
10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)		750	0
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			2 495
KÖLTSÉGVETÉSI **KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+16)**	**436 590**	**456 281**	**214 771**
BEVÉTELEK			
Működési bevételek			
17. Intézményi működési bevételek	68 304	68 985	35 989
18. Támogatásértékű működési célú bevételek		2 343	2 342
19. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről			
20. Előző évi működési célú előir.,pénzmaradvány átvétel		4 579	3 466
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	0
26.2 Előző évek felhalm. c. előir., pénzmaradv. igénybev.			
27. Függő, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek			-1360
28. Önkormányzati támogatás	368 286	373 324	173 584
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (15+...+28)	**436 590**	**456 281**	**214 771**

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. I. félév teljesítés e Ft
KIADÁSOK				
Működési kiadások				
1. Személyi juttatások		37 369	37 939	16 020
Költségvetési létszámkeret:	17 fő			
2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb járulék ,%-os eü hozz.)		8 974	9 124	3 794
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)		9 219	11 205	5 874
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	11
Felhalmozási kiadások				
9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)			385	0
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				651
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+16)		**55 562**	**58 664**	**26 350**
BEVÉTELEK				
Működési bevételek				
17. Intézményi működési bevételek		11 659	11 677	3 120
18. Támogatásértékű működési célú bevételek		1 923	1 923	0
19. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről				
20. Előző évi működési célú előir.,pénzmaradvány átvétel			237	69
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				-2
28. Önkormányzati támogatás		41 980	44 827	23 163
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (15+...+28)		**55 562**	**58 664**	**26 350**

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. I. félév 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	
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. I. félév teljesítés e Ft
KIADÁSOK			
Működési kiadások			
1. Személyi juttatások	120 411	129 604	65 101
Költségvetési létszámkeret: 48 fő			
2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb járulék ,%-os eü hozz.)	28 880	30 900	16 273
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)	34 151	36 964	17 554
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	0
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			532
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+16)	**183 442**	**197 868**	**99 460**
BEVÉTELEK			
Működési bevételek			
17. Intézményi működési bevételek	240	627	627
18. Támogatásértékű működési célú bevételek			
19. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről		60	60
20. Előző évi működési célú előir.,pénzmaradvány átvétel		5 680	2 032
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	0
26.2 Előző évek felhalm. c. előir., pénzmaradv. igénybev.			
27. Függő, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek			150
28. Önkormányzati támogatás	183 202	188 867	96 591
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (15+...+28)	**183 442**	**197 868**	**99 460**

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. I. félév teljesítés e Ft
KIADÁSOK				
Működési kiadások				
1. Személyi juttatások		86 489	95 371	37 952
Költségvetési létszámkeret:	42 fő			
2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb járulék ,%-os eü hozz.)		21 112	23 790	9 590
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)		68 532	74 285	32 882
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	252
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. átad				
14.Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése				
15. Pénzforgalom nélküli kiadások				
16. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások				3 597
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+16)		**176 133**	**193 902**	**84 319**
BEVÉTELEK				
Működési bevételek				
17. Intézményi működési bevételek		68 157	69 417	33 120
18. Támogatásértékű működési célú bevételek				
19. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről				
20. Előző évi működési célú előir.,pénzmaradvány átvétel			8 034	3 615
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	0
26.2 Előző évek felhalm. c. előir., pénzmaradv. igénybev.				
27. Függő, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek				135
28. Önkormányzati támogatás		107 976	116 377	47 449
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (15+...+28)		**176 133**	**193 902**	**84 319**

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. I. félév teljesítés e Ft
KIADÁSOK			
Működési kiadások			
1. Személyi juttatások	827 488	871 360	421 059
Költségvetési létszámkeret: 450 ,5 fő			
2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb járulék ,%-os eü hozz.)	194 538	205 125	99 104
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)	515 369	551 620	268 895
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	91	91
Felhalmozási kiadások			
9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)	0	2 714	957
10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)	0	796	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	22 074
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+16)	**1 537 395**	**1 631 706**	**812 226**
BEVÉTELEK			
Működési bevételek			
17. Intézményi működési bevételek	214 684	217 120	101 529
18. Támogatásértékű működési célú bevételek	9 263	11 606	6 063
19. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről	0	60	60
20. Előző évi működési célú előir.,pénzmaradvány átvétel	0	40 272	18 363
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	0
26.2 Előző évek felhalm. c. előir., pénzmaradv. igénybev.		0	0
27. Függő, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek	0	0	-1077
28. Önkormányzati támogatás	1 313 448	1 352 113	686 538
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (15+...+28)	**1 537 395**	**1 631 706**	**812 226**

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. I. félév teljesítés e Ft
KIADÁSOK				
Működési kiadások				
1. Személyi juttatások		11 361	10 816	3 891
Költségvetési létszámkeret:	5 fő			
2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb járulék ,%-os eü hozz.)		2 770	2 592	1 012
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)		9 850	12 899	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				-35
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+16)		**23 981**	**26 307**	**14 017**
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			318	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.			97	0
26.2 Előző évek felhalm. c. előir., pénzmaradv. igénybev.				
27. Függő, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek				-42
28. Önkormányzati támogatás		20 431	22 110	10 256
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (15+...+28)		**23 981**	**26 307**	**14 017**

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. I. félév teljesítés e Ft
KIADÁSOK				
Működési kiadások				
1. Személyi juttatások		11 035	11 839	5 823
Költségvetési létszámkeret:	5 fő			
2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb járulék ,%-os eü hozz.)		2 721	2 940	1 521
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)		12 554	12 942	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**				50
KÖLTSÉGVETÉSI **KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+16)**		**26 310**	**27 721**	**14 171**
BEVÉTELEK				
Működési bevételek				
17. Intézményi működési bevételek		4 017	4 017	2 116
18. Támogatásértékű működési célú bevételek				
19. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről				
20. Előző évi működési célú előir.,pénzmaradvány átvétel			564	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.			22	0
26.2 Előző évek felhalm. c. előir., pénzmaradv. igénybev.				
27. Függő, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek				
28. Önkormányzati támogatás		22 293	23 118	11 963
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (15+...+28)		**26 310**	**27 721**	**14 171**

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. I. félév teljesítés e Ft
KIADÁSOK			
Működési kiadások			
1. Személyi juttatások	19 200	21 464	10 956
Költségvetési létszámkeret: 7,5 fő			
2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb járulék ,%-os eü hozz.)	4 581	5 176	2 696
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)	11 632	12 125	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. átad			
14.Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése			
15. Pénzforgalom nélküli kiadások			
16. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			40
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+16)	**35 413**	**38 895**	**19 853**
BEVÉTELEK			
Működési bevételek			
17. Intézményi működési bevételek	855	883	576
18. Támogatásértékű működési célú bevételek		150	150
19. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről			
20. Előző évi működési célú előir.,pénzmaradvány átvétel		1 155	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.		298	0
26.2 Előző évek felhalm. c. előir., pénzmaradv. igénybev.			
27. Függő, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek			
28. Önkormányzati támogatás	34 558	36 409	19 018
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (15+...+28)	**35 413**	**38 895**	**19 853**

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. I. félév teljesítés e Ft
KIADÁSOK				
Működési kiadások				
1. Személyi juttatások		12 169	13 450	6 705
Költségvetési létszámkeret:	6 fő			
2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb járulék ,%-os eü hozz.)		2 981	3 306	1 681
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)		10 868	11 651	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. átad				
14.Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése				
15. Pénzforgalom nélküli kiadások				
16. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások				-60
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+16)		**26 018**	**28 407**	**14 422**
BEVÉTELEK				
Működési bevételek				
17. Intézményi működési bevételek		3 508	3 520	1 463
18. Támogatásértékű működési célú bevételek				
19. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről				
20. Előző évi működési célú előir.,pénzmaradvány átvétel			758	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.			83	0
26.2 Előző évek felhalm. c. előir., pénzmaradv. igénybev.				
27. Függő, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek				103
28. Önkormányzati támogatás		22 510	24 046	12 753
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (15+...+28)		**26 018**	**28 407**	**14 422**

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. I. félév teljesítés e Ft
KIADÁSOK				
Működési kiadások				
1. Személyi juttatások		15 290	17 414	8 764
Költségvetési létszámkeret:	6 fő			
2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb járulék ,%-os eü hozz.)		3 799	4 356	2 151
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)		15 086	27 318	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				109
KÖLTSÉGVETÉSI **KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+16)**		**34 175**	**49 215**	**26 558**
BEVÉTELEK				
Működési bevételek				
17. Intézményi működési bevételek		5 342	12 621	9 931
18. Támogatásértékű működési célú bevételek				
19. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről				
20. Előző évi működési célú előir.,pénzmaradvány átvétel			1 920	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.			19	0
26.2 Előző évek felhalm. c. előir., pénzmaradv. igénybev.				
27. Függő, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek				
28. Önkormányzati támogatás		28 833	34 655	16 621
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (15+...+28)		**34 175**	**49 215**	**26 558**

Kiegészítő információk:

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

F. táblázat

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

Közművelődési intézmények összesen

Előirányzat megnevezése	2011. évi terv. előir. e Ft	Módosított előir e Ft	2011. I. félév teljesítés e Ft
KIADÁSOK			
Működési kiadások			
1. Személyi juttatások	69 055	74 983	36 139
Költségvetési létszámkeret: 29,5 fő			
2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb járulék ,%-os eü hozz.)	16 852	18 370	9 061
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)	59 990	76 935	43 460
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	257	257
10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)	0	0	0
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	104
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+16)	**145 897**	**170 545**	**89 021**
BEVÉTELEK			
Működési bevételek			
17. Intézményi működési bevételek	17 272	24 823	17 868
18. Támogatásértékű működési célú bevételek	0	150	150
19. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről	0	0	0
20. Előző évi működési célú előir.,pénzmaradvány átvétel	0	4 715	331
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	0
26.2 Előző évek felhalm. c. előir., pénzmaradv. igénybev.		0	0
27. Függő, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek	0	0	61
28. Önkormányzati támogatás	128 625	140 338	70 611
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (15+...+28)	**145 897**	**170 545**	**89 021**

Kiegészítő információk:

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

F. táblázat

Címrend sorszáma: **3.57**

Intézmény (feladat) megnevezése:

Újbudai Közterület-felügyelet

Előirányzat megnevezése		2011. évi terv. előir. e Ft	Módosított előir e Ft	2011. I. félév teljesítés e Ft
KIADÁSOK				
Működési kiadások				
1. Személyi juttatások		153 117	212 827	89 169
Költségvetési létszámkeret:	59 fő			
2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb járulék ,%-os eü hozz.)		39 663	55 648	22 964
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)		49 729	85 199	58 454
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)			11 219	9 219
10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)				
11. Támogatás értékű felhalmozási kiadások				
12. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államházt. kívülre				
13. Előző évi felh. célú előirányzat-maradvány, pénzm. átad.				
14.Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése				
15. Pénzforgalom nélküli kiadások				
16. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások				2 222
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+16)		**242 509**	**364 893**	**182 028**
BEVÉTELEK				
Működési bevételek				
17. Intézményi működési bevételek		500	16 653	16 652
18. Támogatásértékű működési célú bevételek			222	222
19. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről				
20. Előző évi működési célú előir.,pénzmaradvány átvétel			16 963	3 933
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	0
26.2 Előző évek felhalm. c. előir., pénzmaradv. igénybev.			3 222	0
27. Függő, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek				-4395
28. Önkormányzati támogatás		242 009	321 984	163 391
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (15+...+28)		**242 509**	**364 893**	**182 028**

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. I. félév teljesítés e Ft
KIADÁSOK			
Működési kiadások			
1. Személyi juttatások	6 093 475	6 504 881	3 049 015
Költségvetési létszámkeret: 2633 fő			
2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb járulék ,%-os eü hozz.)	1 500 565	1 607 546	750 026
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)	3 099 546	3 390 917	1 688 350
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	32 405	29 267
Felhalmozási kiadások			
9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)	271 129	471 335	26 950
10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)	274 641	323 882	1 070
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	462 838
KÖLTSÉGVETÉSI **KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+16)**	**11 239 356**	**12 330 966**	**6 007 516**
BEVÉTELEK			
Működési bevételek			
17. Intézményi működési bevételek	1 053 609	1 137 214	624 566
18. Támogatásértékű működési célú bevételek	18 383	40 064	27 521
19. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről	0	10 593	10 593
20. Előző évi működési célú előir.,pénzmaradvány átvétel	1 832	289 822	121 051
Felhalmozási bevételek			
21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek	0	0	0
22. Támogatásértékű felh. bevételek államháztartáson belül	600	169 287	0
23. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről	0	5 010	5 010
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	23 575
26.2 Előző évek felhalm. c. előir., pénzmaradv. igénybev.	0	8 432	0
27. Függő, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek	0	0	-39796
28. Önkormányzati támogatás	10 147 286	10 568 616	5 251 300
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (15+...+28)	**11 239 356**	**12 330 966**	**6 043 614**

Kiegészítő információk:

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

F. táblázat

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

Önkormányzat intézményei összesen (2-3)

Előirányzat megnevezése	2011. évi terv. előir. e Ft	Módosított előir e Ft	2011. I. félév teljesítés e Ft
KIADÁSOK			
Működési kiadások			
1. Személyi juttatások	6 190 915	6 610 454	3 104 457
Költségvetési létszámkeret: 2680 fő			
2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb járulék ,%-os eü hozz.)	1 523 892	1 633 064	763 189
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)	3 265 563	3 574 793	1 761 121
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	32 405	29 267
Felhalmozási kiadások			
9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)	271 129	474 325	29 940
10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)	274 641	323 882	1 070
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	465 086
KÖLTSÉGVETÉSI **KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+16)**	**11 526 140**	**12 648 923**	**6 154 130**
BEVÉTELEK			
Működési bevételek			
17. Intézményi működési bevételek	1 263 453	1 347 242	727 509
18. Támogatásértékű működési célú bevételek	18 383	40 064	27 521
19. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről	0	10 593	10 593
20. Előző évi működési célú előir.,pénzmaradvány átvétel	21 832	289 822	121 051
Felhalmozási bevételek			
21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek	0	0	0
22. Támogatásértékű felh. bevételek államháztartáson belül	600	169 287	0
23. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről	0	5 010	5 010
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	69 295
26.2 Előző évek felhalm. c. előir., pénzmaradv. igénybev.	0	11 238	2 806
27. Függő, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek	0	0	-39781
28. Önkormányzati támogatás	10 204 226	10 628 019	5 292 362
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (15+...+28)	**11 526 140**	**12 648 923**	**6 236 160**

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. I. félév teljesítés e Ft
KIADÁSOK				
Működési kiadások				
1. Személyi juttatások				
Költségvetési létszámkeret:	4 fő			
2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb járulék ,%-os eü. hozz.)		29	29	29
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)		970	880	175
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)**		**999**	**909**	**204**
BEVÉTELEK				
Működési bevételek				
17. Intézményi működési bevételek		38	38	8
18. Támogatásértékű működési célú bevételek		615	525	525
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	175
26.2 Előző évek felhalm. c. előir., pénzmaradv. igénybev.				
27. Függő, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek				
KÖLTSÉGVETÉSI **BEVÉTELEK ÖSSZESEN (15+...+27)**		**999**	**909**	**708**

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. I. félév teljesítés e Ft
KIADÁSOK				
Működési kiadások				
1. Személyi juttatások		570	570	290
Költségvetési létszámkeret:	4 fő			
2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb járulék ,%-os eü. hozz.)		154	154	73
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)		1 025	855	198
4. Támogatásértékű működési kiadások			80	80
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. kívül				
13. Előző évi felh. célú előirányzat-maradvány, pénzm. átad				
14.Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése				
15. Pénzforgalom nélküli kiadások				
16. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások				-60
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+16)		**1 849**	**1 759**	**581**
BEVÉTELEK				
Működési bevételek				
17. Intézményi működési bevételek		50	50	18
18. Támogatásértékű működési célú bevételek		607	517	517
19. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről				
20. Előző évi működési célú előir.,pénzmaradvány átvétel		1 192		
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	364
26.2 Előző évek felhalm. c. előir., pénzmaradv. igénybev.				
27. Függő, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek				
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (15+...+27)		**1 849**	**1 759**	**899**

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. I. félév teljesítés e Ft
KIADÁSOK				
Működési kiadások				
1. Személyi juttatások		60	60	60
Költségvetési létszámkeret:	4 fő			
2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb járulék ,%-os eü. hozz.)		63	63	63
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)		1 459	1 368	177
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				-42
KÖLTSÉGVETÉSI **KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+16)**		**1 632**	**1 541**	**258**
BEVÉTELEK				
Működési bevételek				
17. Intézményi működési bevételek		50	50	19
18. Támogatásértékű működési célú bevételek		610	519	519
19. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről		0		
20. Előző évi működési célú előir.,pénzmaradvány átvétel		972		
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	177
26.2 Előző évek felhalm. c. előir., pénzmaradv. igénybev.				
27. Függő, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek				
KÖLTSÉGVETÉSI **BEVÉTELEK ÖSSZESEN (15+...+27)**		**1 632**	**1 541**	**715**

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. I. félév teljesítés e Ft
KIADÁSOK			
Működési kiadások			
1. Személyi juttatások			
Költségvetési létszámkeret: 4 fő			
2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb járulék ,%-os eü. hozz.)	2	17	6
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)	666	560	169
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			300
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+16)	**668**	**577**	**475**
BEVÉTELEK			
Működési bevételek			
17. Intézményi működési bevételek	16	16	3
18. Támogatásértékű működési célú bevételek	616	525	525
19. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről			
20. Előző évi működési célú előir.,pénzmaradvány átvétel	36		
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**	**577**	**564**

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. I. félév teljesítés e Ft
KIADÁSOK				
Működési kiadások				
1. Személyi juttatások		353	353	12
Költségvetési létszámkeret:	4 fő			
2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb járulék ,%-os eü. hozz.)		11	18	14
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)		893	796	373
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				150
KÖLTSÉGVETÉSI **KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+16)**		**1 257**	**1 167**	**549**
BEVÉTELEK				
Működési bevételek				
17. Intézményi működési bevételek		24	24	11
18. Támogatásértékű működési célú bevételek		611	521	521
19. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről				
20. Előző évi működési célú előir.,pénzmaradvány átvétel		622		
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	373
26.2 Előző évek felhalm. c. előir., pénzmaradv. igénybev.				
27. Függő, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek				
KÖLTSÉGVETÉSI **BEVÉTELEK ÖSSZESEN (15+...+27)**		**1 257**	**1 167**	**905**

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. I. félév 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	778	375
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)**	**868**	**778**	**375**
BEVÉTELEK			
Működési bevételek			
17. Intézményi működési bevételek	20	20	6
18. Támogatásértékű működési célú bevételek	608	518	518
19. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről			
20. Előző évi működési célú előir.,pénzmaradvány átvétel	240		
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	778	764

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. I. félév teljesítés e Ft
KIADÁSOK				
Működési kiadások				
1. Személyi juttatások		48	48	19
Költségvetési létszámkeret:	4 fő			
2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb járulék ,%-os eü. hozz.)				
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)		1 350	1 260	568
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. átad				
14.Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése				
15. Pénzforgalom nélküli kiadások				
16. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások				100
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+16)		**1 448**	**1 358**	**687**
BEVÉTELEK				
Működési bevételek				
17. Intézményi működési bevételek		28	28	13
18. Támogatásértékű működési célú bevételek		608	518	518
19. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről				
20. Előző évi működési célú előir.,pénzmaradvány átvétel		812		
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	568
26.2 Előző évek felhalm. c. előir., pénzmaradv. igénybev.				
27. Függő, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek				
KÖLTSÉGVETÉSI **BEVÉTELEK ÖSSZESEN (15+...+27)**		1 448	1 358	1 099

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. I. félév teljesítés e Ft
KIADÁSOK				
Működési kiadások				
1. Személyi juttatások			50	
Költségvetési létszámkeret:	4 fő			
2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb járulék ,%-os eü. hozz.)				
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)		931	790	218
4. Támogatásértékű működési kiadások		300		
5. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre			300	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				20
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+16)		**1 231**	**1 140**	**538**
BEVÉTELEK				
Működési bevételek				
17. Intézményi működési bevételek		28	28	9
18. Támogatásértékű működési célú bevételek		608	517	517
19. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről				
20. Előző évi működési célú előir.,pénzmaradvány átvétel		595		
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	218
26.2 Előző évek felhalm. c. előir., pénzmaradv. igénybev.				
27. Függő, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek				
KÖLTSÉGVETÉSI **BEVÉTELEK ÖSSZESEN (15+...+27)**		1 231	1 140	744

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. I. félév teljesítés e Ft
KIADÁSOK				
Működési kiadások				
1. Személyi juttatások		540	60	60
Költségvetési létszámkeret:	4 fő			
2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb járulék ,%-os eü. hozz.)		16	16	16
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)		1 180	1 569	510
4. Támogatásértékű működési kiadások		100	100	
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				-37
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+16)		**1 936**	**1 845**	**549**
BEVÉTELEK				
Működési bevételek				
17. Intézményi működési bevételek		58	58	20
18. Támogatásértékű működési célú bevételek		610	519	519
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	510
26.2 Előző évek felhalm. c. előir., pénzmaradv. igénybev.				
27. Függő, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek				
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (15+...+27)		1 936	1 845	1 049

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. I. félév teljesítés e Ft
KIADÁSOK				
Működési kiadások				
1. Személyi juttatások		350	350	
Költségvetési létszámkeret:	4 fő			
2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb járulék ,%-os eü. hozz.)				
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)		1 069	978	133
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. átad				
14.Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése				
15. Pénzforgalom nélküli kiadások				
16. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások				
KÖLTSÉGVETÉSI **KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+16)**		**1 519**	**1 428**	**133**
BEVÉTELEK				
Működési bevételek				
17. Intézményi működési bevételek		40	40	18
18. Támogatásértékű működési célú bevételek		610	519	520
19. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről				
20. Előző évi működési célú előir.,pénzmaradvány átvétel		869		
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	133
26.2 Előző évek felhalm. c. előir., pénzmaradv. igénybev.				
27. Függő, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek				
KÖLTSÉGVETÉSI **BEVÉTELEK ÖSSZESEN (15+...+27)**		**1 519**	**1 428**	**671**

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. I. félév teljesítés e Ft
KIADÁSOK			
Működési kiadások			
1. Személyi juttatások	48	48	18
Költségvetési létszámkeret: 4 fő			
2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb járulék ,%-os eü. hozz.)			
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)	622	529	66
4. Támogatásértékű működési kiadások		3	3
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)	**670**	**580**	**87**
BEVÉTELEK			
Működési bevételek			
17. Intézményi működési bevételek	16	16	4
18. Támogatásértékű működési célú bevételek	610	520	520
19. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről			
20. Előző évi működési célú előir.,pénzmaradvány átvétel	44		
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**	**580**	**568**

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. I. félév teljesítés e Ft
KIADÁSOK				
Működési kiadások				
1. Személyi juttatások		1 969	1 539	459
Költségvetési létszámkeret:	44 fő			
2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb járulék ,%-os eü. hozz.)		275	297	201
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)		11 033	10 363	2 962
4. Támogatásértékű működési kiadások		400	183	83
5. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre		350	650	300
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. 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	431
KÖLTSÉGVETÉSI **KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+16)**		**14 077**	**13 082**	**4 436**
BEVÉTELEK				
Működési bevételek				
17. Intézményi működési bevételek		368	368	129
18. Támogatásértékű működési célú bevételek		6 713	5 718	5 719
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	2 838
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**	**13 082**	**8 686**

Kiegészítő információk:

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

BEVÉTELEK **KIADÁSOK**

Működési mérleg

Előirányzat megnevezése	Eredeti előir. E Ft	Módosított előir e Ft	2011. I. félév teljesítés e Ft
Intézményi működési bevételek	1,660,953	1,754,842	851,497
Helyi adók	10,590,709	10,673,972	4,962,222
Átengedett központi adók	1,715,380	1,632,117	931,616
Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	1,427,950	1,427,950	730,989
Működési támogatások központi költségvetésből	4,277,650	4,576,683	2,500,022
Támogatásértékű működési bevételek áh-n belül	301,040	418,375	244,081
Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kivül	133,623	144,216	38,570
Előző évi műk. c. pénzmaradvány átvétel		289,822	121,051
Előző évi műk. célú pénzmaradvány igénybevétele	524,749	1,182,002	488,671
Függő, átfutó, kiegyenlítő bev.	0	0	-46864
Kisebbségi önkormányzatok működési bevételei	14,077	13,082	8,686
Összesen:	**20,646,131**	**22,113,061**	**10,830,541**
Működés hiánya	0	0	

Előirányzat megnevezése	Eredeti előir. E Ft	Módosított előir e Ft	2011. I. félév teljesítés e Ft
Személyi juttatások	8,350,664	8,841,467	4,033,293
Munkaadót terhelő járulékok	2,090,244	2,212,183	1,024,401
Dologi kiadások	7,317,594	7,931,952	3,134,512
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	952,298	1,115,275	441,865
Támogatásértékű működési kiadások államházt. belül	91,090	103,367	14,471
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	32,405	29,267
Társadalom-, szociálpolitikai és juttatások, támogatások	820,418	1,026,152	523,877
Előző évi műk. c. pénzmaradvány átadás		289,822	121,051
Céltartalékok működési célú	999,796	538,893	0
Általános tartalék	10,000	8,513	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	344,388
Kisebbségi önkormányzatok működési kiadásai	14,027	13,032	4,436
Összesen:	20,646,131	22,113,061	9,671,561

Felhalmozási mérleg

Előirányzat megnevezése	Eredeti előir. E Ft	Módosított előir e Ft	2011. I. félév teljesítés e Ft
Önkorm. felhalmozási és tőke bevételei	2,015,950	2,015,950	84,669
Felhalmozási támogatások	0	31,343	31,343
Támogatásértékű felhalmozási bevételek áh-n belül	109,632	729,788	38,441
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel állmházt. kívülről	0	5,010	5,410
Kölcsönök visszatérülése	31,260	31,260	11,777
Előző évi felh. c. pénzmaradvány átvétel		19,794	19,794
Előző évi felh. célú pénzmaradvány igénybevétele	438,966	678,267	257,017
Kisebbségi önkormányzatok felhalmozási bevételei	0	0	0
Iparűzési adó kötött felhasználású felhalmozási célra*	29,100	29,100	0
Összesen:	**2,624,908**	**3,540,512**	**448,451**
Felhalmozás hiánya	3,931,196	4,011,996	
Mindösszesen:	**27,202,235**	**29,665,569**	**11,278,992**

Előirányzat megnevezése	Eredeti előir. E Ft	Módosított előir e Ft	2011. I. félév teljesítés e Ft
Beruházási kiadások (ÁFA -val)	1,768,153	2,560,880	269,573
Felújítási kiadások (ÁFA-val)	740,497	761,824	46,837
Támogatásértékű felhalmozási kiadások államházt. belül	3,166,000	3,166,000	0
Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre	637,024	672,389	144,000
Előző évi felh. c. pénzmaradvány átadás		19,794	19,794
Kölcsönök nyújtása, hiteltörlesztés	69,860	69,835	26,820
Céltartalékok felhalmozási célú	78,000	205,212	0
Hiteltörlesztés	96,520	96,524	49,396
Kisebbségi önkormányzatok felhalmozási kiadásai	50	50	0
Összesen:	**6,556,104**	**7,552,508**	**556,420**
Mindösszesen:	**27,202,235**	**29,665,569**	**10,227,981**