

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

1.sz. melléklet  
A . táblázat

Előirányzat megnevezése	Jóvh. előir. e Ft 2011. XII. 22.	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
<b>I. Működési kiadások</b>			
1. Személyi juttatások	8 884 071	-28567	8 855 504
2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb járulék ,%-os eügyi hozzájár.)	2 228 062	1 950	2 230 012
3. Dologi kiadások	8 183 592	-8044	8 175 548
4. Egyéb működési kiadások			
4.1 Támogatásértékű működési kiadások	141 137	-3200	137 937
4.2 Működési célú pénzeszköz átadás	1 160 653	37 874	1 198 527
4.3 Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatások	1 161 481	-10499	1 150 982
4.4 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmar. átad.	289 822	0	289 822
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai	108 827	49 048	157 875
<b>I. Működési kiadások összesen</b>	<b>22 157 645</b>	<b>38 562</b>	<b>22 196 207</b>
<b>II. Felhalmozási kiadások</b>			
<b>1. Beruházási kiadások ( ÁFA -val )</b>			
1.1 Polgármesteri Hivatalnál tervezett fejlesztések	2 101 606	-226154	1 875 452
1.2 Intézményeknél tervezett fejlesztések	504 509	18 143	522 652
1.3 Kisebbségi önkormányzatok fejlesztései	0	0	0
<b>1. Beruházási kiadások összesen</b>	<b>2 606 115</b>	<b>-208011</b>	<b>2 398 104</b>
<b>2. Felújítási kiadások ( ÁFA-val )</b>			
2.1 Polgármesteri Hivatalnál tervezett felújítások	329 287	-16049	313 238
2.2 Intézményeknél tervezett felújítások	330 474	2418	332 892
<b>2. Felújítási kiadások összesen</b>	<b>659 761</b>	<b>-13631</b>	<b>646 130</b>
<b>3. Egyéb felhalmozási kiadások</b>			
3.1. Támogatásértékű felhalmozási kiadások államházt. belül	3 157 050	-3156000	1 050
3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államházt. kívülre	701 985	-108615	593 370
3.3 Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0
3.4. Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmar.átad.	19 794	0	19 794
<b>II. Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>7 144 705</b>	<b>-3486257</b>	<b>3 658 448</b>
<b>III. Kölcsönök nyújtása, törlesztése</b>			
<b>IV. Pénzforgalom nélküli kiadások</b>			
1. Céltartalékok	422 884	-284192	138 692
2. Általános tartalék	6 188	-6188	0
<b>IV. Pénzforgalom nélküli kiadások összesen</b>	<b>429 072</b>	<b>-290380</b>	<b>138 692</b>
<b>V. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+...+V.)</b>	<b>29 801 219</b>	<b>-3698075</b>	<b>26 103 144</b>
<b>VI. Finanszírozási célú pü. műveletek, hiteltörlesztés</b>	<b>96 524</b>	<b>0</b>	<b>96 524</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+...+VI)</b>	<b>29 897 743</b>	<b>-3698075</b>	<b>26 199 668</b>

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

2.sz. melléklet  
B. táblázat

Előirányzat megnevezése	Jóváhagy előir. e Ft 2011. XII. 22.	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
<b>I. Működési bevételek</b>			
<b>1. Intézményi működési bevételek</b>			
<b>2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei</b>	1 822 273	-31304	1 790 969
2.1 Helyi adók	10 703 072	0	10 703 072
2.2 Átengedett központi adók	1 632 117	0	1 632 117
2.3 Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	1 459 606	118 933	1 578 539
<b>3. Működési támogatások</b>			
3.1 Normatív támogatások	4 165 352	-13353	4 151 999
3.2 Központosított előirányzatok	11 068	1 159	12 227
3.3 Normatív kötött felhasználású támogatások	414 495	34 545	449 040
3.4 Előadó-művészeti szervezetek támogatása	39 544	0	39 544
3.5 Egyéb központi támogatás	102 601	11 426	114 027
<b>4. Egyéb működési bevételek</b>			
4.1 Támogatásértékű működési bevételek államháztartáson belül	477 011	24 025	501 036
4.2 Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről	149 339	26 358	175 697
4.3 Előző évi működési c. pénzmaradvány átvétel	289 822	0	289 822
4.4 Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
<b>I. Működési bevételek összesen</b>	<b>21 266 300</b>	<b>171 789</b>	<b>21 438 089</b>
<b>II. Felhalmozási bevételek</b>			
<b>1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>			
1.1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	1 225 462	24	1 225 486
1.2 Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei	792 950	0	792 950
1.3 Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0
<b>2. Felhalmozási támogatások</b>			
2.1 Fejlesztési célú központosított előirányzatok	80 685	0	80 685
2.2 Fejlesztési célú támogatások	0	0	0
<b>3. Egyéb felhalmozási bevételek</b>			
3.1 Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztartáson belül	700 021	0	700 021
3.2 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államházt. kívülről	5 010	6 120	11 130
3.3 Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átvétel	19 794	0	19 794
<b>II. Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>2 823 922</b>	<b>6 144</b>	<b>2 830 066</b>
<b>III. Támogatási kölcsönök visszatérül., értékpapírok kibocs. bevétele</b>	<b>31 260</b>	<b>0</b>	<b>31 260</b>
<b>IV. Pénzforgalom nélküli bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>V. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+.....+V)</b>	<b>24 121 482</b>	<b>177 933</b>	<b>24 299 415</b>
<b>VI. Költségvetési hiány belső finanszírozása</b>			
1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célú	1 188 998	0	1 188 998
2. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célú	678 267	0	678 267
<b>VI. Költségvetési hiány belső finanszírozása összesen</b>	<b>1 867 265</b>	<b>0</b>	<b>1 867 265</b>
<b>VII. Költségvetési hiány külső finanszírozása</b>			
1. Működési célú hitel	0	0	0
2. Felhalmozási célú hitel	3 908 996	-3876008	32 988
<b>VII. Költségvetési hiány külső finanszírozása összesen</b>	<b>3 908 996</b>	<b>-3876008</b>	<b>32 988</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+.....+VII.)</b>	<b>29 897 743</b>	<b>-3698075</b>	<b>26 199 668</b>

sor- szám	Felújításra feljogosított intézmény	Felújítási munka megnevezése	Jóvh. előir. e Ft 2011. XII. 22.	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
	Polgármesteri Hivatal				
1		Parkfelújítás (játsszótterek felújítása, tervezés)	90 000	-2625	87 375
2		Útpályák aszfaltszönyvegezése	101 282	-5800	95 482
3		Ön. tulajdonú épület felújítások	9 645		9 645
3,1		Érem u. óvoda felújítása (tervek)	0		0
4		KMOP Szociális konyha és ékezkede akadályment. pály. ESZI (elsz. alatt)	12 149	-12149	0
5		Orvosi rendelők felújítása	43 715		43 715
6		Járda felújítás	35 000	4525	39 525
7		Bocskai u. épület homlokzat felújítás tervezés	0		0
8		Bocskai u. épület alagsor ablakcserék	0		0
9		Kulturális Városközpont felúj. kiad.	106		106
9,1		GAMESZ intézményi felújítások műszaki dokumentációi	9 750		9 750
9,2		Társasházak homlokzat felújítás tervezése KVK	2 500		2 500
9,3		Grosics Gy. Sport Alt. Isk. Bikszádi u.11-15. infrastruktúra fejl.- felúj. kp.-i támogatásból homlokzat hőszigetelése, homlokzati nyílászárók cseréje	21 600		21 600
9,4		Gazdagréti Elefántos dísz ivókút helyreállítása	3 540		3 540
		összesen:	329 287	-16049	313 238
	GAMESZ				
		<i>Iskolák:</i>			
10		Bárdos L. Alt. Iskola Baranyai u.16-18. tető felújítás	3 310		3 310
11		Grosics Gy. Sport Alt. Isk. Bikszádi u.11-15. konyha	35 400	-407	34 993
12		Teleki Blanka Alt. Isk. Bikszádi u. 61-63. technika, rajz tantermek	0		0
13		Montágh I. Alt. Isk., Óv., és Szakisk. Fogócska u. 4. nyílászárók	10 000		10 000
14		Újbudai Speciális Szakiskola Leiningen u. 27-35. nyílászárók, üvegfalak	15 000		15 000
15		Domokos Pál Péter Alt. Isk. Sopron u. 50. tanterem, tomaternem felúj.	10 000		10 000
16		Gárdonyi G. Alt. Isk. Bartók B. u. 27. tanterem felúj.	7 524		7 524
16.1		Órmezei Alt. Iskola Menyecske u. 2. ablakcsere, konyha felújítás	19 928		19 928
		<i>Óvodák:</i>			
17		Fürkész Óvoda Bogdánffy u. 1/b. kert	5 000		5 000

sor-szám	Felújításra feljogosított intézmény	Felújítási munka megnevezése	Jóvh. előir. e Ft 2011. XII. 22.	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
18		Lurkó Óvoda Bornemissza u. 21. nyílászárók	15 000		15 000
19		Bükköny Óvoda Bükköny u. 9. bejárati ajtók, akadálymentesítés	4 000		4 000
20		Pityang Óvoda Csikihegyek u. 11. nyílászárók	5 000		5 000
21		Nyitnikék Óvoda Kanizsai u. 17-25. falszigetelés, padló szigetelés	47 000		47 000
22		Kelenvölgyi Óvoda Kecskeméti u. 11-15. tető felújítás	0		0
23		Napsugár Óvoda Menyecske u. 2. víz, és csatorna alapvez. cseréje	15 000		15 000
24		Neszmélyi u. Óvoda Neszmélyi u. 22-24. kert	5 000		5 000
25		Pajkos Óvoda Pajkos u. 35. tető felújítás, homlokzati hőszigetelés	20 000		20 000
26		Napraforgó Óvoda Tétényi u.46-48. víz, csatorna alapvez. cseréje	10 000		10 000
27		Napraforgó Óvoda Tétényi u.46-48. tető, teraszok	6 000		6 000
28		Gazdagréti Szivárvány Óvoda Törökugrató u. 13. burkolat felújítás			
		nyílászárók, belső lépcső csere	29 000		29 000
		<i>Bölcsődék:</i>			
29		Mogyoróskert Bölcsőde Fraknó u. 13-15. gondozónői öltözők felújítása			
		és nyílászárók cseréje	15 921		15 921
30		Szemünk Fénye Bölcsőde és Módsz. Kp Tétényi u.46-48. bejárat, burk.	4 129		4 129
31		Mesevár Bölcsőde Zólyomi u. 20-22. konyha	15 561		15 561
		<i>Egyéb:</i>			
32		Újbudai Idősek Háza Fraknó u. 7. 3 üres lakrész felúj, berendezés	10 500		10 500
33		2010. évi felújítási munkák garanciális visszatartás pm.	7 637		7 637
34		Újbuda Közterület -felügyelet 2010. évi pénzmaradványból felújítás	0		0
34.1		Intézmények saját hatáskörű felújításai	421	2312	2 733
34.2		Központi karbantartásból felújítási kiadások	11 143	513	11 656
34.3		Újbudai Kulturális Intézet (Szent Gellért tér 1-3.) helyiség felújítás	3 000		3 000
		<i>összesen:</i>	330 474	2418	332 892
		<b>Összesen:</b>	<b>659 761</b>	<b>-13631</b>	<b>646 130</b>

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

sor- szám	Beruházást megvalósító intézmény	Beruházás megnevezése	Jóvh. előir. e Ft 2011. XII. 22.	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
	Polgármesteri Hivatal				
1		Csatornaépítés	18 100		18 100
2		Vízvezeték és locsolóhálózat építés	347		347
3		Útfejlesztés (belter. utak szilárd burkolat normatíva)	90 110		90 110
4		Irhás árok út, járda, közmű építés (XII. ker.-tel. közös beruházás)	45 000	-40000	5 000
5		Parkolóépítés	17 000	1275	18 275
6		Park- és játszótér tervezés, építés	123 378	-7560	115 818
7		Ingatlanvásárlások (elővásárlás)	65 750		65 750
8		Petőfi S. Alt. Isk. Érem u. épület átalakít., 3 csop. óvoda, udv. kial.	158 950		158 950
9		Lakásvásárlások (nehézhelyzetű hitelek, házmest. 100+20 M)	136 020		136 020
10		Önk. tulajdonú lakás korszerűsítések ( fűtőkorsz., gázbevezetés)	26 000		26 000
11		KMOP pályázat Kulturális Városközpont fejlesztés	554 045	-72411	481 634
11.1		KVK pályázat kiadásai saát forrás terhére	0	72 411	72 411
12		Számítástechnikai fejlesztés Polg. Hiv. és intézmények (eszközbe- szerzés, szoftverek )	153 346	-133000	20 346
13		Kártalanítás, kisajátítás	43 000	-37000	6 000
14		Hauszmann úti sporttelep kamattal növelt vételár	413 504	-120992	292 512
15		Polg. Hiv. nagyért. eszközbeszerzés (bútor, gépek, berend.)	30 664		30 664
15.1		Gépjárművásárlás		7000	7 000
16		Emléktáblák, szobrok, művészeti alkotások	5 281	13 450	18 731
17		Beléptető rendszer (kapuk, épület infrastruktúra)	23 500	-23500	0
18		Intézményi sportudvar pénzmaradv.	800		800
18.1		Újbuda Idősek Háza 2004. évi bővítés jogerős bírósági ítélet alapján	7 777		7 777
18.2		Kerékpár támasztók kihelyezése	8 000		8 000
18.3		Neszmélyi u. Óvoda 2 csoportszoba, kapcsolódó helyiségek, udvar, tornaszoba kialakítása	80 210		80 210
18.4		Gesztenyéskert Óvoda Aga u. 10., 2 csoportszoba, kapcs. helyiségek, udvar kialakítása	88 500	-17000	71 500
18.5		Nyitnikék Óvoda Kanizsai u. 2-10., 4 csoportsz., kapcs. helyiségek, melegítő konyha kialakítása	0		0

sor-szám	Beruházást megvalósító intézmény	Beruházás megnevezése	Jóvh. előir. e Ft 2011. XII. 22.	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
18.5.1		Cseperdő Óvoda Albert u. 26., 3 csoportszoba, kapcsolódó helyiségek tornaszoba, játszóudvar	5 000		5 000
18.6		Interreg Q-Ageing pályázat szoftver beszerzése	1 750		1 750
18.7		AROP hivatal szervezettejl. pályázat szoftver beszerzés	3 999		3 999
18.8		TAMOP Komp. alapú okt. pályázat eszközbeszerzés	1 575		1 575
18.9		László Gyógyszertár Kft bérleti szerződés		118 933	118 933
18,10		KMOP Szociális könyvha és érkeződe akadályment. pály. ESZI (elsz.alatt)		12 240	12 240
		összesen:	2 101 606	-226154	1 875 452
	GAMESZ				
		Intézményi beruházások			
19		Farkasréti Ált. Iskola Erdi u. 2. telefontároló	0		0
20		Gazdagréti Szivárvány Óvoda Gazdagréti tér 2/a. óvodabővítés terv.	0		0
21		Keveháza u. Óvoda Keveháza u. 4. 1 csoportszoba, udvar kialakítása	42 000		42 000
22		Bóbita Bölcsőde Fonyód u. 3-5 mosoda kialakítása, bővítés terv	0		0
23		Mogyoróskert Bölcsőde Fraknó u. 13-15. bővítés konténer szobával	8 000		8 000
24		Újbudai Idősek Háza Fraknó u. 7. gondozóház III. ütem	15 000		15 000
25		Erőmű u. 4. könyvtár, fejlesztőszoba kialakítása, tervezés	10 000		10 000
26		Egyesített Szociális Intézmények Kérő u. 3. INO kialakítása	0		0
27		KEOP 5.3.0/A Épületenergetikai pályázat 7 okt.-nev. intézm. épület felúj. önrész-támogatás	224 916		224 916
28		Intézmények érintésvédelem kialakítása	10 500		10 500
29		Intézmények tűlfeszültség védelem kialakítása (69 int)	80 000		80 000
30		Intézmények villámvédelem kialakítása (8 int.)	29 849		29 849
31		Újb. Ped. Intézet TAMOP Tehetség szárnyain pályázat eszközbeszerz.	600		600
32		Újbudai Nevelési Tanácsadó Rétköz u. 14. telephely bejarat, előtető	2 000		2 000
33		GAMESZ és intézmények közötti adatátviteli rendsz. kiépítése 2010. pm.	6 195		6 195
34		2010. évi beruházási feladatok garanciális visszatartás pm.	3 835		3 835
35		Újbuda Közterület-felügyelet parkolással kapcsolatos eszközbeszerz.	8 994		8 994
36		Intézmények saját hatáskörű beruházásai (gép-, berendezés)	17 862	15 999	33 861
36.1		Pitypang Óvoda Csiki-hegyek u. 11. tornaszoba csoportszobává alakít.	5 000		5 000

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

## D. táblázat

sor- szám	Beruházást megvalósító intézmény	Beruházás megnevezése	Jóvh. előir. e Ft 2011. XII. 22.	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
36.2		Óvodai férőhely bővítés tervezési feladatai (Neszmélyi u. 36., Aga u. 10., Kanizsai u. 2-10. Társasház 1. emelet)	8 000		8 000
36.3		Központi karbantartásból, felújításból intézm. nagyrértékű eszköz besz.	17 139	2 956	20 095
36.4		Intézmények eszközbeszerzése, szakmai munka fejlesztése céltartalékból	11 151	-497	10 654
36.5		Óvodai férőhely bővítés eszközbeszerzései	478	-315	163
		Összesen	501 519	18 143	519 662
	Nyéki Imre Uszoda				
37		UV lámpák beállítása	2 990		2 990
		Összesen	2 990	0	2 990
	<b>Összesen:</b>		<b>2 606 115</b>	<b>-208011</b>	<b>2 398 104</b>

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

**2011. évi kiadási előirányzata jogcímenként**

**5.sz. melléklet  
E. táblázat**

Címrend sorszáma:

1

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Polgármesteri Hivatal**

Előirányzat megnevezése

Jóvh. előir. e Ft 2011. XII. 22.	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
-------------------------------------	-------------------	---------------------------

**KIADÁSOK**

**I. Működési kiadások**

**1. Személyi juttatások**

- 1.1 Hivatal személyi juttatások
- 1.2 Sportfeladatok szem. juttatása
- 1.2.1 Táboroztatás szem. juttatása
- 1.3 Oktatási feladatok személyi juttatása
- 1.4 Kerületi kitüntetések, és elismerések
- 1.5 Egyéb közösségfejlesztési feladatok személyi juttatásai
- 1.6 Választások személyi kiadásai
- 1.7 Eséllyel az esélyért drogprev. TÁMOP pályázat fenntartás
- 1.8 Interreg Q-Ageing pályázat személyi ( folyamatban)
- 1.9 ÁROP Hivatali Szerv. fejl. pály. személyi kiadása
- 1.10 TÁMOP Eséllyel az esélyért drogprev. pály. személyi
- 1.11 TÁMOP Kompetencia alapú okt. pály. személyi
- 1.12 Népszámlálás személyi kiadása
- 1.13 60+ program személyi kiadásai
- 1.14 Környezetvédelmi Alap személyi kiadásai
- 1.15 Grosics Gy. Sport Ált. Isk. infrastruktúra fejl. közfoglalkoztatás

2 096 364	-5811	2 090 553
2 906		2 906
1 634		1 634
4 750		4 750
23 256		23 256
5 060		5 060
3 349		3 349
3 480		3 480
15 487		15 487
961		961
3 480		3 480
140		140
76 492		76 492
130		130
551		551
793		793
<b>2 238 833</b>	<b>-5811</b>	<b>2 233 022</b>

**Személyi juttatások összesen**

**Költségvetési létszámkeret**

373 fő

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

<b>580 317</b>	<b>548</b>	<b>580 865</b>
----------------	------------	----------------

**3. Dologi kiadások ( ÁFA-val)**

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

713 903	668	714 571
113 405	4034	117 439
96 098		96 098
1 050		1 050
8 141		8 141
1 067 458	17 185	1 084 643
227 689	0	227 689
5 427	2812	8 239
66 940	-16813	50 127
15 225	-750	14 475
140 000		140 000
21 000		21 000
107 057	256	107 313
24 500	-12000	12 500
25 446	-2469	22 977
146 057	2 469	148 526
42 050	46	42 096
28 740		28 740
227 500		227 500
12 468	-1000	11 468
404 387	8 949	413 336
32 871		32 871
2 440		2 440
119 150	3 950	123 100
44 283		44 283
290 500		290 500
21 834		21 834
97 538	15500	113 038
1 200		1 200
700		700
0		0
0		0



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

**2011. évi kiadási előirányzata jogcímenként**

**5.sz. melléklet  
E. táblázat**

Címrend sorszáma:

1

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Polgármesteri Hivatal**

Előirányzat megnevezése

- 3.28 Környezetvédelmi Alap felhasználása  
3.29 TÁMOP Eséllyel az esélyért pályázat  
3.30 ÁROP hivatali szervezetfejl. pályázat dologi  
3.30.1 ÁROP hivatali szervezetfejlesztés pályázat fenntartási költsége  
3.31 KMOP pályázat Kulturális Városközpont dologi kiadása  
3.32 TÁMOP Kompetencia alapú oktatás dologi  
3.33 Táboroztatás dologi ( 1 szoc+ 1 nemz.)  
3.34 Eséllyel az esélyért drogprev. pály. önk. fenntartása  
3.35 Hauszmann A. u. sporttelep és egyéb sport célú létesítm. üzemelt.  
3.36 EU partnervárosi találkozó pályázat  
3.37 KMOP Szociális konyha és étkezde akadályment. dologi  
3.38 Emléktáblák, szobrok, művészeti alkotások dologi kiadásai

**Dologi kiadások ( ÁFA-val) összesen**

**4. Társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatások**

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

**4. Társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatások összesen**

**5. Ellátottak pénzbeli juttatásai**

**6. Támogatásértékű működési kiadások**

- 6.1 ORFK támogatása  
6.2 Főv. Szabó Ervin Könyvtár támogatása  
6.3 Helyi kisebbségi önkormányzatok támogatása  
6.4 Egyéb támogatásértékű kiadás  
6.5 Egyéb támog. ért. műk. kiadás támogatási céltartalékból  
6.6 TÁMOP Kompetencia alapú oktatás pály. pénzeszk. átad. intézm.  
6.7 Egyéb tám. ért. műk. kiad. Körny. véd. Alapból

**Támogatásértékű működési kiadások államh.belül összesen**

**7. Működési célú pénzeszköztáadás államháztart. kívülre**

- 7.1 Társasházi üzemeltetés kiadásai  
7.2 Kezességvállalásból származó kifiz. államh.kívülre (FÖTÁV)  
7.3 XI. Kerület Közbizt. Közalapítv.  
7.3.1 Biztonságunkért Alapítvány  
7.4 VICUS XI. Közalapítvány  
7.5 Újbuda 11 Kft tám.  
7.5.1 Újbuda Sportjáért Nonprofit Kft támogatása  
7.6 Gyógyír Kft támogatása  
7.7 Közoktatási megállapodások alapján pénzeszköztáadások  
7.8 Közművelődési megállapodások alapján pénzeszk. átad.  
7.9 Máltai Szeretetszolgálat  
7.10 Kiemelt sportfeladatok támog.(ebből 40 M Ft kiemelt sportegyesületek)  
7.11 Kamaraerdei Ifjúsági Park Kft  
7.12 HADIK Kft. működési célú pénzeszköz átadás (tőkepótlás), támogatás  
7.13 Újbuda Prizma XI. Kft működési tám.  
7.14 Egyéb műk. célú pénzeszk. átadás áht-n kívülre  
7.15 Egyéb műk. célú pénzeszköz átadás támogatási céltart.-ból  
7.16 Zsombolyai Kft műk. c. pénzeszköztáadás tőkepótlás  
7.17 Egyéb műk. c. pe. átadás Környezetvédelmi Alapból  
7.18 KMOP pályázat civil szervezetek támogatása  
7.19 Tám.szerz. szoc. feladatokra/Gyermekek napközbeni ell.

**Működési célú pénzeszköztáadás államházt. kívülre összesen**

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

**I. Működési kiadások összesen (1+....+8)**

**II. Felhalmozási kiadások**

**9. Beruházási kiadások ( ÁFA-val)**

**10. Felújítási kiadások ( ÁFA-val)**

Jóvh. előir. e Ft 2011. XII. 22.	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
52 258	647	52 905
6 645		6 645
22 984		22 984
8 176		8 176
137 486	-25305	112 181
43 036	-220	42 816
14 680		14 680
8 574		8 574
40 225		40 225
2 140		2 140
1 596	-91	1 505
1 169		1 169
<b>4 444 026</b>	<b>-2132</b>	<b>4 441 894</b>
<b>1 150 481</b>	<b>-10499</b>	<b>1 139 982</b>
11 000		11 000
<b>1 161 481</b>	<b>-10499</b>	<b>1 150 982</b>
<b>0</b>		<b>0</b>

40 000		40 000
1 800		1 800
25 510	300	25 810
21 182	13 708	34 890
40 465	-17428	23 037
10 672	220	10 892
1 000		1 000
<b>140 629</b>	<b>-3200</b>	<b>137 429</b>

222 300	5 000	227 300
15 000		15 000
40 000	-7000	33 000
40 000		40 000
50 000	10 000	60 000
1 750		1 750
21 000		21 000
142 100	300	142 400
79 085		79 085
19 800		19 800
9 935		9 935
187 000	-2812	184 188
67 545		67 545
43 000		43 000
54 457	1 009	55 466
55 086	13 143	68 229
78 210	1 600	79 810
33 000	-33000	0
490	1 000	1 490
	25 305	25 305
	23 329	23 329
<b>1 159 758</b>	<b>37 874</b>	<b>1 197 632</b>
<b>289 822</b>		<b>289 822</b>
<b>10 014 866</b>	<b>16 780</b>	<b>10 031 646</b>
<b>2 101 606</b>	<b>-226154</b>	<b>1 875 452</b>
<b>329 287</b>	<b>-16049</b>	<b>313 238</b>

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

**2011. évi kiadási előirányzata jogcímenként**

**5.sz. melléklet  
E. táblázat**

Címrend sorszáma:

**1**

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Polgármesteri Hivatal**

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

- 11. Támogatásértékű felhalmozási kiadások államházt. belül**  
 11.1 Lakásért. bevételéből a Fővárosnak fizethető max. keretösszeg  
 11.2 BM, HM szolg. lakások ért. miatti fiz. köt.  
*Támogatásértékű felhalmozási kiad. államh. belül összesen*  
**12. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államházt. kívülre**  
 12.1 Társasházak felújítási alap  
 12.2 Lakóházfelújítási pályázatok  
 12.2.01 Társasházak korszerűsítésének támogatása  
 12.3 Zöld BR Panelprogram pmar.  
 12.3.01 Panelpályázat állami támogatásból kifizetés  
 12.3.02 ÖKO program pmar.  
 12.4 Életjáradéki szerződések  
 12.5 Közvilágításfejlesztési hozzájárulás  
 12.6 Lakossági, egyéb közműfejlesztés támogatása  
 12.7 Bérleti jog megváltás  
 12.8 Budahold Kft tagi kölcsön Bornemissza ép. beruházás  
 12.9 Gyógyír Kft fejlesztési támogatás  
 12.10 Szent Imre Plébánia orgona felújítás  
 12.11 Károli G. téri zsinagóga felújítás  
 12.12 Egyéb. felh. c.pe. átadás Környezetvédelmi Alapból  
 12.13 Egyéb felh. c. pe. átadás áht-on kívülre  
 12.14 Újbuda Prizma XI. Nonprofit Kft felhalm. támogatása  
*Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államh.kívülre össz.*  
**13. Pénzügyi befektetések kiadásai**  
**14. Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmar.átadás**  
**II. Felhalmozási kiadások összesen**  
**III. Kölcsönök nyújtása, törlesztése**  
 15. Lakáscélú önkormányzati kölcsön  
 16. Munkáltatói kölcsön köztisztviselők, közalkalmazottak  
 17. Hadik Kft. tagi hitel  
 17.1 Budahold Kft tagi kölcsön  
**III. Kölcsönök nyújtása, törlesztése összesen**  
**IV. Pénzforgalom nélküli kiadások**  
 18. Céltartalékok  
 19. Általános tartalék  
**IV. Pénzforgalom nélküli kiadások összesen**  
**V. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások**  
**VI. Felügyelet alá tartozó költségv. szervezetek folyósított támog.\***  
**KÖLSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+...+VI)**  
**VII. Finanszírozási célú pü. műveletek, hiteltörlesztés**  
**KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+...+VII)**

Jóvh. előir. e Ft 2011. XII. 22.	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
3 156 000	-3156000	0
1 000		1 000
<b>3 157 000</b>	<b>-3156000</b>	<b>1 000</b>

24 000	3 000	27 000
139 258		139 258
1 000		1 000
167 674	-72375	95 299
34 197		34 197
81 800		81 800
34 470		34 470
16 389		16 389
46 046		46 046
0		0
40 000	-40000	0
52 500		52 500
12 500		12 500
15 000		15 000
4 601		4 601
29 050	760	29 810
3 500		3 500
<b>701 985</b>	<b>-108615</b>	<b>593 370</b>
0		0
19 794		19 794
<b>6 309 672</b>	<b>-3506818</b>	<b>2 802 854</b>

19 980		19 980
11 737		11 737
38 080		38 080
	40 000	40 000
<b>69 797</b>	<b>40 000</b>	<b>109 797</b>

422 884	-284192	138 692
6 188	-6188	0
<b>429 072</b>	<b>-290380</b>	<b>138 692</b>
0		0
10 841 964	47 478	10 889 442
<b>16 823 407</b>	<b>-3740418</b>	<b>13 082 989</b>
96 524		96 524
<b>16 919 931</b>	<b>-3740418</b>	<b>13 179 513</b>

**Kiegészítő információk: \***

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

Módosítás XI.16. - XII.31-ig

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

Jóvh. előir. e Ft 2011. XII. 22.	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
-------------------------------------	-------------------	---------------------------

**3.5 Városüzemeltetési feladatok dologi kiadásai**

Útkarbantartás	237 812		237 812
Parkfenntartás	386 997	10 185	397 182
Kutyapiszok szemetes edények fenntartása	60 789		60 789
Játszóterek őrzése	66 833		66 833
Forgalomtechnika	20 000	4 862	24 862
Közkutak fenntartása	19 382	-4862	14 520
Utcanévtáblák, közműnyilvántartás	10 806		10 806
Kerületi parkok, kerékpárutak takarítása, szemétszáll. (Újb. Prizma Kft.)	227 500		227 500
Karácsonyi díszkivilágítás	34 233		34 233
Közterületek rendjének fenntartása	2 500	-2500	0
Műszaki szakértői vélemények elkészítése	606	9500	10 106

	237 812		237 812
	386 997	10 185	397 182
	60 789		60 789
	66 833		66 833
	20 000	4 862	24 862
	19 382	-4862	14 520
	10 806		10 806
	227 500		227 500
	34 233		34 233
	2 500	-2500	0
	606	9500	10 106
<b>Összesen:</b>	<b>1 067 458</b>	<b>17 185</b>	<b>1 084 643</b>

**Összesen:**

**3.6 Vagyongazdálkodási feladatok dologi kiadásai**

Telekgazdálkodási feladatok	16 825		16 825
Ingatlan üzemeltetési kiadások (lakás, hely. víz, csat.,szemét)	118 172	1 900	120 072
Ingatlanértékesítés kiadásai	7 521	-1900	5 621
Épület, lakás karbantartás	84 991		84 991
Épület bontások	180		180

	16 825		16 825
	118 172	1 900	120 072
	7 521	-1900	5 621
	84 991		84 991
	180		180
<b>Összesen:</b>	<b>227 689</b>	<b>0</b>	<b>227 689</b>

**Összesen:**

**3.8 Ellátási szerződések szociális feladatokra**

Anyaoaltalmazó Alapítvány	1 378		1 378
Bliss Alapítvány	1 378		1 378
Szellemi Sérült Testvéreinkért Alapítvány	3 705		3 705
Krízis Alapítvány	20 000		20 000
Down Alapítvány	5 510		5 510
Fiatalkor Önszolgálat Egyesülete	713		713
Sorsunk és Jövőnk Alapítvány	6 270		6 270
Katolikus Karitás	6 175		6 175
Gyermekek napközbeni ellátása	21 811	-16813	4 998

	1 378		1 378
	1 378		1 378
	3 705		3 705
	20 000		20 000
	5 510		5 510
	713		713
	6 270		6 270
	6 175		6 175
	21 811	-16813	4 998
<b>Összesen:</b>	<b>66 940</b>	<b>-16813</b>	<b>50 127</b>

**Összesen:**

**3.12 Egyéb közösségfejlesztési feladatok dologi kiadásai**

Kulturális célú feladatok, egyéb rendezvények	103 757	256	104 013
Sport célú feladatok	3 300		3 300

	103 757	256	104 013
	3 300		3 300
<b>Összesen:</b>	<b>107 057</b>	<b>256</b>	<b>107 313</b>

**Összesen:**

**7.7 Köznevelési megállapodások alapján pénzeszközátadások\***

Szent Gellért Óvoda	31 340		31 340
Vadaskert Alapítvány	3 036		3 036
Talentó Alapítvány	4 724		4 724
Budai Ciszterci Szent Imre Gimnázium	10 389		10 389
Albertfalvi Don Bosco Katolikus Általános Iskola	25 951		25 951
Fehér Kavics Óvoda	3 645		3 645

	31 340		31 340
	3 036		3 036
	4 724		4 724
	10 389		10 389
	25 951		25 951
	3 645		3 645
<b>Összesen:</b>	<b>79 085</b>	<b>0</b>	<b>79 085</b>

**Összesen:**

Kiegészítő információ: Módosítás XI.16. - XII. 31-ig

Előirányzat megnevezése	Jóvh. előir. e Ft 2011. XII. 22.	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
<b>7.8 Közművelődési megállapodások alapján pénzeszközátadások</b>			
A38 Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft	2 000		2 000
Babszem Néphagyományörző Táncegyüttes	2 000		2 000
Budapesti Vonósok Alapítvány	4 000		4 000
FONÓ Budai Zeneház Nonprofit Kft	1 000		1 000
Karinthy és Karinthy Kft	2 000		2 000
Molnár C. Pál Múterem-Múzeum Nonprofit Kft	500		500
Petőfi Musical Stúdió	1 500		1 500
Szentimrevárosi Egyesület	1 500		1 500
TEMI Fővárosi Művelődési Ház	2 300		2 300
Budai Művészház Alapítvány	500		500
Artus Kortárs Művészeti Egyesület	500		500
Budapesti Jazz Orchestra Műv. Szolg. Nonprof. Kft	1 000		1 000
Tartalék	0		0
Muzsikus Kávéház Kft	1 000		1 000
<b>Osszesen:</b>	<b>19 800</b>	<b>0</b>	<b>19 800</b>

**18. Céltartalék kiadási előirányzat részletezése**

Működési feladatok céltartaléka	4 333	-4333	0
Fejlesztési, felújítási feladatok céltartaléka	11 410	-11410	0
Szociális, és egészségügyi feladatok céltartalék	4 629	-4629	0
Ösztöndíjak (Bursa,kerületi tanulm., művészeti, sport)	4 737	-4737	0
Pályázatokhoz önkormányzati saját forrás	40 500	-40500	0
Tanulók ingyenes tankönyvellátása normatív	32	-32	0
Nyári napközis tábor ped. bér+jár.	2 883	-2883	0
Intézményvezetők szem. juttatása, jutalmazása céltartalék	27 009	-27009	0
Tanulók ingyenes tankönyv ellátása önk. önrész	314	-314	0
Újbuda Idősek Házából kilépők céltartalék	711	-711	0
Intézmények eszközbeszerzése, szakmai munka fejlesztése	0	0	0
Környezetvédelmi Alap	142 250	-3558	138 692
Támogatások céltartaléka (benne kisebbség is)	16 485	-16485	0
Bölcsödei , óvodai férőhelyek bővítése	10 187	-10187	0
Újbudai Kulturális Intézet létrehozása	0		0
Köztéri alkotások, emlékművek felúj., elhelyezése	26 010	-26010	0
Garanciavállalás	95 000	-95000	0
Vis major céltartalék	15 000	-15000	0
Egyházi fenntartású közoktatási intézmények támogat.	0		0
Közalkalmazottak étkezési hozzájárulásának kompenzálása	0		0
Fejlesztési, felújítási tervek készítése céltartalék	12 000	-12000	0
Intézmények műszaki felmérése céltartalék	9 394	-9394	0
<b>Céltartalék összesen:</b>	<b>422 884</b>	<b>-284192</b>	<b>138 692</b>

Kiegészítő információ: Módosítás XI.16. - XII. 31-ig

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

**E. táblázat**

Címrend sorszáma:

**1**

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Polgármesteri Hivatal**

Előirányzat megnevezése

**BEVÉTELEK**

**I. Működési bevételek**

**20 Intézményi működési bevételek**

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

**Intézményi működési bevételek összesen**

**21. Önkormányzatok sajátos működési bevételei**

**21.1 Helyi adók**

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

**21.2 Átengedett központi adók**

- 21.2.1 Átengedett SZJA  
21.2.2 Gépjárműadó

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

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

**Önkormányzatok sajátos működési bevételek összesen**

**22. Működési támogatások**

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

**Működési támogatások összesen**

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

- 23.1 Idegenforgalmi adó, üdülőhelyi feladatok normatíva  
23.2 Egyéb támogatás értékű bevételek  
23.3 Interreg Q- Ageing pályázat bev. áht-n belül (VÁTI 10 %)  
23.4 TÁMOP Eséllyel az esélyért dropprev. pályázat  
23.5 Népszámlálás bevétele  
23.6 Választások központi bevétele  
23.7 Előző évi központi költségvetési kiegészítés  
23.8 ÁROP Hivatali szervezetfejlesztés pályázat műk. bev.  
23.9 TÁMOP Kompetencia alapú oktatás pályázat  
23.10 Kisebbségi önkormányzatok támogatása  
23.11 KMOP Szociális konyha és étkezde akadályment. pály.  
23.12 KMOP pályázat Kulturális Városműközpont műk. c. bev.

**Támogatásértékű műk. bevételek államházt. belül összesen**

**24. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt.kívülről**

Jóvh. előir. e Ft 2011. XII. 22.	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
-------------------------------------	-------------------	---------------------------

30 000		30 000
80 000		80 000
229 520	790	230 310
68 080	3 160	71 240
<b>407 600</b>	<b>3 950</b>	<b>411 550</b>

7 483 072		7 483 072
3 220 000		3 220 000
552 117		552 117
1 080 000		1 080 000
60 000		60 000
550 000	118 933	668 933
233 000		233 000
33 000		33 000
176 656		176 656
68 800		68 800
80 000		80 000
208 150		208 150
50 000		50 000
<b>13 794 795</b>	<b>118 933</b>	<b>13 913 728</b>
4 165 352	-13353	4 151 999
11 068	1 159	12 227
414 495	34 545	449 040
39 544		39 544
102 601	11 426	114 027
<b>4 733 060</b>	<b>33 777</b>	<b>4 766 837</b>

27 940		27 940
98 258	11 683	109 941
0	1 550	1 550
10 064		10 064
98 345		98 345
0		0
0		0
24 181		24 181
45 802		45 802
9 866		9 866
1 596		1 596
85 501		85 501
<b>401 553</b>	<b>13 233</b>	<b>414 786</b>

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

E. táblázat

Címrend sorszáma:

1

Intézmény (feladat) megnevezése:

Polgármesteri Hivatal

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

24.1 Kezességvállalásból származó visszatérülések (FÖTAV)
24.2 Egyéb műk. c. pénzeszköz átvétel
24.3 Interreg Q- Ageing pályázat bev. áht-n kívülről ( 85%)
24.4 EU partnervárosi kapcsolatok pály.
<i>Működési célú pénzeszk. átvétel államházt.kívülről összesen</i>
25 Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel
26. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések
<b>I. Működési bevételek összesen</b>
<b>II. Felhalmozási bevételek</b>
27. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése
27.1 Ingatlan értékesítés /telek,épület (nettó)
27.2 Egyéb tárgyi eszk.,immat. javak értékesítése(Újbuda Gyöngye)
<i>Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen</i>
28. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei
28.1. Lakás értékesítés
28.2. Nem lakás célú helyiség értékesítés
28.3 Privatizációból származó bevételek
<i>Önk. sajátos felhalmozási és tőke bevételei összesen</i>
29. Pénzügyi befektetések bevételei
30. Felhalmozási támogatások
30.1 Fejlesztési célú központosított előirányzatok
30.2 Fejlesztési célú támogatások
30.3 Grosics Gy Sport Ált. Isk. infrastruktúra fejl.-felúj.
<i>Felhalmozási támogatások összesen</i>
31. Támogatás értékű felhalmozási bevételek államházt. belül
31.1 Panelprogram állami támogatása
31.2 KMOP Szociális konyha és étkezde akadályment. pály.
31.3 Egyéb támogatásértékű felhalmozási bev./ földút /ESZI
31.4 KMOP pályázat Kulturális Városcsopont felh. c. bev.
31.5 ÁROP Hivatali szervezetfejlesztés pályázat felh. bev.
31.6 TÁMOP Komp. alapú oktatás pály. felh. c. pe. átvétel
<i>Támogatás értékű felhalmozási bev. államházt. belül összesen</i>
32. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt.kívülről
33. Előző évi felhalm. célú pénzmaradvány átvétel
<b>II. Felhalmozási bevételek összesen</b>
<b>III. Támogatási kölcsönök visszatérülése</b>
<b>IV. Pénzforgalom nélküli bevételek</b>
<b>V. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+.....+V)</b>
<b>VI. Költségvetési hiány belső finanszírozása, pénzforg. nélk. bev.</b>
1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célú
2. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célú
<i>VI. Költségv. hiány belső finans., pénzforg. nélk. bevételek össz.</i>
<b>VII. Költségvetési hiány külső finanszírozása</b>
1. Működési célú hitel
2. Felhalmozási célú hitel
<b>VII. Költségvetési hiány külső finanszírozása összesen</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+.....+VII.)</b>

Jóvh. előir. e Ft 2011. XII. 22.	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
20 000		20 000
0		0
111 483	13 175	124 658
2 140		2 140
<b>133 623</b>	<b>13 175</b>	<b>146 798</b>
0		0
0		0
<b>19 470 631</b>	<b>183 068</b>	<b>19 653 699</b>

975 462		975 462
250 000		250 000
<b>1 225 462</b>	<b>0</b>	<b>1 225 462</b>

69 000		69 000
723 950		723 950
0		0
<b>792 950</b>	<b>0</b>	<b>792 950</b>
<b>0</b>		<b>0</b>

62 685		62 685
0		0
18 000		18 000
<b>80 685</b>	<b>0</b>	<b>80 685</b>

34 197		34 197
12 149		12 149
246		246
478 568		478 568
3 999		3 999
1 575		1 575
<b>530 734</b>	<b>0</b>	<b>530 734</b>
0		0
0		0

<b>2 629 831</b>	<b>0</b>	<b>2 629 831</b>
<b>31 260</b>		<b>31 260</b>
0		0
0		0
<b>22 131 722</b>	<b>183 068</b>	<b>22 314 790</b>

1 054 148		1 054 148
667 029		667 029
<b>1 721 177</b>	<b>0</b>	<b>1 721 177</b>

0		0
3 908 996	-3876008	32 988
<b>3 908 996</b>	<b>-3876008</b>	<b>32 988</b>
<b>27 761 895</b>	<b>-3692940</b>	<b>24 068 955</b>

Kiegészítő információ: Módosítás XI.16. - XII. 31-ig

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

Címrend sorszáma:

2

Intézmény (feladat) megnevezése:

Nyéki Imre Uszoda

Előirányzat megnevezése

Jóvh. előir. e Ft 2011. XII. 22.	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
-------------------------------------	-------------------	---------------------------

106 032	4 010	110 042
---------	-------	---------

25 642	2 761	28 403
--------	-------	--------

183 876	-2	183 874
---------	----	---------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

<b>318 540</b>	<b>6 769</b>	<b>325 309</b>
----------------	--------------	----------------

210 028	5 857	215 885
---------	-------	---------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

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

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

		0
--	--	---

59 986	912	60 898
--------	-----	--------

<b>318 540</b>	<b>6 769</b>	<b>325 309</b>
----------------	--------------	----------------

**KIADÁSOK****Működési kiadások**

## 1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

47 fő

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

## 3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

## 4. Támogatásértékű működési kiadások

## 5. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

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

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

## 8. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási kiadások**

## 9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

## 10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

## 11. Támogatás értékű felhalmozási kiadások

## 12. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államházt. kívülre

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

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

## 17. Intézményi működési bevételek

## 18. Támogatásértékű működési célú bevételek

## 19. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

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

**Felhalmozási bevételek**

## 21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

## 22. Támogatásértékű felh. bevételek államháztartáson belül

## 23. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

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

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

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

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

## 27. Függető, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

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

Kiegészítő információ: Módosítás XI.16. - XII. 31-ig

**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
-------------------------

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

47 fő

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

3. Dologi kiadások ( ÁFA-val)

4. Támogatásértékű működési kiadások

5. Működési célú pénzeszköztáadás államházt. kívülre

6. Társadalom,szociálpolitikai és egyéb jutt., támogatás

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

8. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási kiadások**

9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

11. Támogatás értékű felhalmozási kiadások

12. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államházt. kívü

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

**14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése**

**15. Pénzforgalom nélküli kiadások**

**16. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások**

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

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

17. Intézményi működési bevételek

18. Támogatásértékű működési célú bevételek

19. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

20. Előző évi működési célú előir.,pénzmaradvány átvétel

**Felhalmozási bevételek**

21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

22. Támogatásértékű felh. bevételek államháztartáson belül

23. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülr

24. Előző évi felhalmozási célú előir, pénzmaradv. átvétel

**25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele**

**26. Pénzforgalom nélküli bevételek**

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

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

27. Függő, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

**28. Önkormányzati támogatás**

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

Kiegészítő információ: Módosítás XI.16. - XII. 31-ig

Jóvh. előir.e Ft 2011. XII. 22.	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
------------------------------------	-------------------	---------------------------

106 032	4 010	110 042
---------	-------	---------

25 642	2 761	28 403
183 876	-2	183 874
		0
		0
		0
		0
0		0

2 990	0	2 990
0		0
		0
		0
		0
		0
		0
0		0
<b>318 540</b>	<b>6 769</b>	<b>325 309</b>

210 028	5 857	215 885
		0
		0
0	0	0

0		0
		0
		0
	0	0
		0

45 720	0	45 720
2 806	0	2 806
0		0
59 986	912	60 898
<b>318 540</b>	<b>6 769</b>	<b>325 309</b>



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

F. táblázat

Címrend sorszáma: **3.1**

Intézmény (feladat) megnevezése:

**GAMESZ Központ**

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

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

**Felhalmozási kiadások**

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

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

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

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

**Felhalmozási bevételek**

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

**28. Önkormányzati támogatás**

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

Kiegészítő információ: Módosítás XI.16. - XII. 31-ig

Jóvh. előir. e Ft 2011. XII. 22.	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
-------------------------------------	-------------------	---------------------------

187 339	-32	187 307
---------	-----	---------

44 735	234	44 969
316 412	-75458	240 954
		0
		0
		0
		0
		0

453 087	2 407	455 494
326 303	106	326 409
		0
		0
		0
		0
		0
		0
<b>1 327 876</b>	<b>-72743</b>	<b>1 255 133</b>

66 805	1 660	68 465
3 788		3 788
		0
25 485		25 485

	24	24
168 687		168 687
168 687		168 687
		0
16 917		16 917
		0

534		534
0		0
		0
1 045 660	-74427	971 233
<b>1 327 876</b>	<b>-72743</b>	<b>1 255 133</b>

**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

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret: 62,5 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Támogatásértékű működési kiadások

5. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

6. Társadalom, szociálpolitikai és egyéb jutt., támogatás

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

8. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Jóvh. előir. e Ft 2011. XII. 22.	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
160 286	904	161 190

40 212	249	40 461
--------	-----	--------

85 305	1 464	86 769
--------	-------	--------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

6 861	1 637	8 498
-------	-------	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

<b>292 664</b>	<b>4 254</b>	<b>296 918</b>
----------------	--------------	----------------

**Felhalmozási kiadások**

9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

11. Támogatás értékű felhalmozási kiadások

12. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államházt. kívülre

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

**14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése**

**15. Pénzforgalom nélküli kiadások**

**16. Függetl., átfutó, kiegyenlítő kiadások**

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

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

17. Intézményi működési bevételek

18. Támogatásértékű működési célú bevételek

19. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

20. Előző évi működési célú előir., pénzmaradvány átvétel

38 656	-1547	37 109
--------	-------	--------

		0
--	--	---

	754	754
--	-----	-----

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

**Felhalmozási bevételek**

21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

22. Támogatásértékű felh. bevételek államháztartáson belül

23. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

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

**25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele**

**26. Pénzforgalom nélküli bevételek**

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

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

27. Függetl., átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

**28. Önkormányzati támogatás**

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

249 617	5 047	254 664
---------	-------	---------

<b>292 664</b>	<b>4 254</b>	<b>296 918</b>
----------------	--------------	----------------

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

Kiegészítő információ: Módosítás XI.16. - XII.31-ig

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

**F. táblázat**

Cimrend sorszáma:

**3.3**

Intézmény (feladat) megnevezése:

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

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

**1. Személyi juttatások**

Költségvetési létszámkeret:

133 fő

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

**3. Dologi kiadások ( AFA-val)**

**4. Támogatásértékű működési kiadások**

**5. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre**

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

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

**8. Ellátottak pénzbeli juttatásai**

**Felhalmozási kiadások**

**9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)**

**10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)**

**11. Támogatás értékű felhalmozási kiadások**

**12. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államházt. kívü**

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

**14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése**

**15. Pénzforgalom nélküli kiadások**

**16. Függető, átfutó, kiegyenlítő kiadások**

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

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

**17. Intézményi működési bevételek**

**18. Támogatásértékű működési célú bevételek**

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

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

**Felhalmozási bevételek**

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

**22. Támogatásértékű felh. bevételek államháztartáson belül**

**23. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülr**

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

**25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele**

**26. Pénzforgalom nélküli bevételek**

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

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

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

**28. Önkormányzati támogatás**

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

Kiegészítő információ: Módosítás XI.16. - XII. 31-ig

Jóvh. előir.e Ft 2011. XII. 22.	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
------------------------------------	-------------------	---------------------------

318 810	1 116	319 926
	- 3 fő	130 fő
78 870	578	79 448
138 352	-4516	133 836
		0
		0
		0
		0
10 210	2 075	12 285

0		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
<b>546 242</b>	<b>-747</b>	<b>545 495</b>

45 543	-6920	38 623
1 980		1 980
0	623	623
5 352		5 352

		0
		0
		0
		0
		0

1 031		1 031
899		899
		0
491 437	5 550	496 987
<b>546 242</b>	<b>-747</b>	<b>545 495</b>

Létszámelvonás: 419/2011.(XI.17.) XI. ÖK hat.

**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

Jóvh. előir.e Ft 2011. XII. 22.	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
------------------------------------	-------------------	---------------------------

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

43 fő

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

3. Dologi kiadások ( ÁFA-val)

4. Támogatásértékű működési kiadások

5. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

6. Társadalom,szociálpolitikai és egyéb jutt., támogatás

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

8. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási kiadások**

9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

11. Támogatás értékű felhalmozási kiadások

12. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államházt. kívü

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

**14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése**

**15. Pénzforgalom nélküli kiadások**

**16. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások**

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

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

17. Intézményi működési bevételek

18. Támogatásértékű működési célú bevételek

19. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

20. Előző évi működési célú előir.,pénzmaradvány átvétel

**Felhalmozási bevételek**

21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

22. Támogatásértékű felh. bevételek államháztartáson belül

23. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

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

**25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele**

**26. Pénzforgalom nélküli bevételek**

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

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

27. Függő, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

**28. Önkormányzati támogatás**

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

Kiegészítő információ: Módosítás XI.16. - XII. 31-ig

101 849	-173	101 676
---------	------	---------

25 300	34	25 334
--------	----	--------

53 165	2 667	55 832
--------	-------	--------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

2 122	842	2 964
-------	-----	-------

39		39
----	--	----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

<b>182 475</b>	<b>3 370</b>	<b>185 845</b>
----------------	--------------	----------------

19 378	-593	18 785
--------	------	--------

		0
--	--	---

	406	406
--	-----	-----

3 007		3 007
-------	--	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

1 023		1 023
-------	--	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

159 067	3 557	162 624
---------	-------	---------

<b>182 475</b>	<b>3 370</b>	<b>185 845</b>
----------------	--------------	----------------

**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

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

**1. Személyi juttatások**

Költségvetési létszámkeret:

53 fő

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

**3. Dologi kiadások ( ÁFA-val)**

**4. Támogatásértékű működési kiadások**

**5. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre**

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

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

**8. Ellátottak pénzbeli juttatásai**

**Felhalmozási kiadások**

**9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)**

**10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)**

**11. Támogatás értékű felhalmozási kiadások**

**12. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államházt. kívü**

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

**14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése**

**15. Pénzforgalom nélküli kiadások**

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

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

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

**17. Intézményi működési bevételek**

**18. Támogatásértékű működési célú bevételek**

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

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

**Felhalmozási bevételek**

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

**22. Támogatásértékű felh. bevételek államháztartáson belül**

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

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

**25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele**

**26. Pénzforgalom nélküli bevételek**

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

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

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

**28. Önkormányzati támogatás**

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

Kiegészítő információ: Módosítás XI.16. - XII. 31-ig

Jóvh. előir.e Ft 2011. XII. 22.	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
------------------------------------	-------------------	---------------------------

126 463	517	126 980
---------	-----	---------

31 156	140	31 296
--------	-----	--------

80 456	9 663	90 119
--------	-------	--------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

4 475	1 931	6 406
-------	-------	-------

409	426	835
-----	-----	-----

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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

<b>243 029</b>	<b>12 677</b>	<b>255 706</b>
----------------	---------------	----------------

33 356	-316	33 040
--------	------	--------

2 734	3 049	5 783
-------	-------	-------

190	1 046	1 236
-----	-------	-------

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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

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

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

		0
--	--	---

196 678	8 898	205 576
---------	-------	---------

<b>243 029</b>	<b>12 677</b>	<b>255 706</b>
----------------	---------------	----------------

**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

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások  
Költségvetési létszámkeret: 52,5 fő
2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb járulék ,%-os eü hozz.)
3. Dologi kiadások ( ÁFA-val)
4. Támogatásértékű működési kiadások
5. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre
6. Társadalom, szociálpolitikai és egyéb jutt., támogatás
7. Előző évi műk. célú előirányzat-maradvány, pénzm. árad.
8. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Jóvh. előir.e Ft 2011. XII. 22.	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
143 936	190	144 126
36 241	71	36 312
70 589	3 151	73 740
		0
		0
		0
		0
4 137	2 317	6 454

**Felhalmozási kiadások**

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

2 107		2 107
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
<b>257 010</b>	<b>5 729</b>	<b>262 739</b>

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

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

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

23 450	-592	22 858
	723	723
	290	290
12 649		12 649

**Felhalmozási bevételek**

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

		0
		0
		0
726		726
		0

**28. Önkormányzati támogatás**

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

928		928
		0
		0
219 257	5 308	224 565
<b>257 010</b>	<b>5 729</b>	<b>262 739</b>

Kiegészítő információ: Módosítás XI.16. - XII. 31-ig

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**

Jóvh. előir.e Ft 2011. XII. 22.	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
------------------------------------	-------------------	---------------------------

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

61 fő

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

150 365	682	151 047
---------	-----	---------

37 312	216	37 528
66 393	2 487	68 880
		0
		0
		0
		0
4 337	1 844	6 181

600	-600	0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
<b>259 007</b>	<b>4 629</b>	<b>263 636</b>

**Felhalmozási kiadások**

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

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

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

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

23 366	-1254	22 112
		0
	174	174
5 698		5 698

**Felhalmozási bevételek**

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

		0
		0
		0
		0
		0

1 747		1 747
		0
		0
228 196	5 709	233 905
<b>259 007</b>	<b>4 629</b>	<b>263 636</b>

**28. Önkormányzati támogatás**

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

Kiegészítő információ: Módosítás XI.16. - XII. 31-ig

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

Jóvh. előir.e Ft 2011. XII. 22.	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
------------------------------------	-------------------	---------------------------

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

74,5 fő

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

3. Dologi kiadások ( ÁFA-val)

4. Támogatásértékű működési kiadások

5. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

6. Társadalom,szociálpolitikai és egyéb jutt., támogatás

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

8. Ellátottak pénzbeli juttatásai

182 168	723	182 891
---------	-----	---------

45 374	326	45 700
--------	-----	--------

119 734	5967	125 701
---------	------	---------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

5 631	693	6 324
-------	-----	-------

**Felhalmozási kiadások**

9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

11. Támogatás értékű felhalmozási kiadások

12. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államházt. kívüli

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

14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése

15. Pénzforgalom nélküli kiadások

16. Függetl., átfutó, kiegyenlítő kiadások

2 654	1 397	4 051
-------	-------	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

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

<b>355 561</b>	<b>9106</b>	<b>364 667</b>
----------------	-------------	----------------

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

17. Intézményi működési bevételek

18. Támogatásértékű működési célú bevételek

19. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

20. Előző évi működési célú előir.,pénzmaradvány átvétel

49 181	2 621	51 802
--------	-------	--------

	200	200
--	-----	-----

650	1 013	1 663
-----	-------	-------

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

**Felhalmozási bevételek**

21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

22. Támogatásértékű felh. bevételek államháztartáson belül

23. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

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

25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

26. Pénzforgalom nélküli bevételek

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

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

27. Függetl., átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

28. Önkormányzati támogatás

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

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

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

		0
--	--	---

292 245	5272	297 517
---------	------	---------

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

<b>355 561</b>	<b>9106</b>	<b>364 667</b>
----------------	-------------	----------------

Kiegészítő információ: Módosítás XI.16. - XII. 31-ig



**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

Jóvh. előir.e Ft 2011. XII. 22.	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
------------------------------------	-------------------	---------------------------

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

54,5 fő

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

3. Dologi kiadások ( ÁFA-val)

4. Támogatásértékű működési kiadások

5. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

6. Társadalom,szociálpolitikai és egyéb jutt., támogatás

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

8. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási kiadások**

9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

11. Támogatás értékű felhalmozási kiadások

12. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államházt. kívü

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

**14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése**

**15. Pénzforgalom nélküli kiadások**

**16. Fügő, átfutó, kiegyenlítő kiadások**

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

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

17. Intézményi működési bevételek

18. Támogatásértékű működési célú bevételek

19. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

20. Előző évi működési célú előir.,pénzmaradvány átvétel

**Felhalmozási bevételek**

21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

22. Támogatásértékű felh. bevételek államháztartáson belül

23. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

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

**25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele**

**26. Pénzforgalom nélküli bevételek**

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

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

27. Fügő, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

**28. Önkormányzati támogatás**

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

Kiegészítő információ: Módosítás XI.16. - XII. 31-ig

147 322	-773	146 549
---------	------	---------

36 216	-38	36 178
--------	-----	--------

83 281	1 662	84 943
--------	-------	--------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

4 703	1 446	6 149
-------	-------	-------

601	-160	441
-----	------	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

<b>272 123</b>	<b>2 137</b>	<b>274 260</b>
----------------	--------------	----------------

27 629	-1399	26 230
--------	-------	--------

		0
--	--	---

	754	754
--	-----	-----

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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

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

		0
--	--	---

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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

235 981	2 782	238 763
---------	-------	---------

<b>272 123</b>	<b>2 137</b>	<b>274 260</b>
----------------	--------------	----------------

**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

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások  
Költségvetési létszámkeret: 45,5 fő
2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb járulék ,%-os eü hozz.)
3. Dologi kiadások ( ÁFA-val)
4. Támogatásértékű működési kiadások
5. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre
6. Társadalom, szociálpolitikai és egyéb jutt., támogatás
7. Előző évi műk. célú előirányzat-maradvány, pénzm.átad.
8. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási kiadások**

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

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

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

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

**Felhalmozási bevételek**

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

**28. Önkormányzati támogatás**

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

Kiegészítő információ: Módosítás XI.16. - XII. 31-ig

Jóvh. előir.e Ft 2011. XII. 22.	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
------------------------------------	-------------------	---------------------------

121 600	832	122 432
---------	-----	---------

30 478	224	30 702
--------	-----	--------

57 382	3 890	61 272
--------	-------	--------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

3 418	1 392	4 810
-------	-------	-------

1 208	-524	684
-------	------	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

<b>214 086</b>	<b>5 814</b>	<b>219 900</b>
----------------	--------------	----------------

21 830	-1360	20 470
--------	-------	--------

		0
--	--	---

500	764	1 264
-----	-----	-------

6 491		6 491
-------	--	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

185 265	6 410	191 675
---------	-------	---------

<b>214 086</b>	<b>5 814</b>	<b>219 900</b>
----------------	--------------	----------------

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

F. táblázat

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

Címrend sorszáma: 3.11

Intézmény (feladat) megnevezése:

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

Jóvh. előir.e Ft 2011. XII. 22.	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
------------------------------------	-------------------	---------------------------

93 173	888	94 061
--------	-----	--------

22 925	262	23 187
--------	-----	--------

52 402	4 099	56 501
--------	-------	--------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

2 393	1 857	4 250
-------	-------	-------

4 106	-306	3 800
-------	------	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

<b>174 999</b>	<b>6 800</b>	<b>181 799</b>
----------------	--------------	----------------

17 559	-242	17 317
--------	------	--------

		0
--	--	---

	382	382
--	-----	-----

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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

153 548	6 660	160 208
---------	-------	---------

<b>174 999</b>	<b>6 800</b>	<b>181 799</b>
----------------	--------------	----------------

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

37 fő

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

3. Dologi kiadások ( ÁFA-val)

4. Támogatásértékű működési kiadások

5. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

6. Társadalom,szociálpolitikai és egyéb jutt., támogatás

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

8. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási kiadások**

9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

11. Támogatás értékű felhalmozási kiadások

12. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államházt. kívülr.

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

**14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése**

**15. Pénzforgalom nélküli kiadások**

**16. Függetl., átfutó, kiegyenlítő kiadások**

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

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

17. Intézményi működési bevételek

18. Támogatásértékű működési célú bevételek

19. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

20. Előző évi működési célú előir.,pénzmaradvány átvétel

**Felhalmozási bevételek**

21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

22. Támogatásértékű felh. bevételek államháztartáson belül

23. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

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

**25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele**

**26. Pénzforgalom nélküli bevételek**

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

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

27. Függetl., átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

**28. Önkormányzati támogatás**

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

Kiegészítő információ: Módosítás XI.16. - XII. 31-ig

**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

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások  
Költségvetési létszámkeret: 76,5 fő
2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb járulék ,%-os eü hozz.)
3. Dologi kiadások ( ÁFA-val)
4. Támogatásértékű működési kiadások
5. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre
6. Társadalom, szociálpolitikai és egyéb jutt., támogatás
7. Előző évi műk. célú előirányzat-maradvány, pénzm. árad.
8. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Jóvh. előir.e Ft 2011. XII. 22.	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
196 464	806	197 270
48 988	281	49 269
120 110	-539	119 571
		0
		0
		0
		0
8 269	3 293	11 562

**Felhalmozási kiadások**

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

500	740	1 240
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
<b>374 331</b>	<b>4 581</b>	<b>378 912</b>

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

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

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

62 521	-3189	59 332
1 155	692	1 847
	580	580
14 432		14 432

**Felhalmozási bevételek**

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

		0
		0
		0
		0
		0

**28. Önkormányzati támogatás**

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

334		334
600		600
		0
295 289	6 498	301 787
<b>374 331</b>	<b>4 581</b>	<b>378 912</b>

Kiegészítő információ: Módosítás XI.16. - XII. 31-ig

**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

Jóvh. előir.e Ft 2011. XII. 22.	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
------------------------------------	-------------------	---------------------------

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

**1. Személyi juttatások**

Költségvetési létszámkeret:

57 fő

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

**3. Dologi kiadások ( ÁFA-val)**

**4. Támogatásértékű működési kiadások**

**5. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre**

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

**7. Előző évi műk. célú előirányzat-maradvány, pénzm.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. kívülr.**

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

**14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése**

**15. Pénzforgalom nélküli kiadások**

**16. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások**

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

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

**17. Intézményi működési bevételek**

**18. Támogatásértékű működési célú bevételek**

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

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

**Felhalmozási bevételek**

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

**22. Támogatásértékű felh. bevételek államháztartáson belül**

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

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

**25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele**

**26. Pénzforgalom nélküli bevételek**

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

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

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

**28. Önkormányzati támogatás**

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

Kiegészítő információ: Módosítás XI.16. - XII. 31-ig

153 681	1 187	154 868
---------	-------	---------

38 261	331	38 592
--------	-----	--------

74 471	3992	78 463
--------	------	--------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

5 757	2 197	7 954
-------	-------	-------

710	200	910
-----	-----	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

<b>272 880</b>	<b>7907</b>	<b>280 787</b>
----------------	-------------	----------------

23 760	1 969	25 729
--------	-------	--------

	75	75
--	----	----

	580	580
--	-----	-----

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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

243 123	5283	248 406
---------	------	---------

<b>272 880</b>	<b>7907</b>	<b>280 787</b>
----------------	-------------	----------------

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

**F. táblázat**

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Általános Iskolák Összesen**

Jóvh. előir.e Ft 2011. XII. 22.	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
------------------------------------	-------------------	---------------------------

1 896 117	6 899	1 903 016
	- 3 fő	747 fő
471 333	2 674	474 007
1 001 640	33 987	1 035 627
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
62 313	21 524	83 837

12 934	1 173	14 107
70	0	70
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
<b>3 444 407</b>	<b>66 257</b>	<b>3 510 664</b>

386 229	-12822	373 407
5 869	4 739	10 608
1 340	7 366	8 706
85 386	0	85 386

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

12 759	0	12 759
2 100	0	2 100
0	0	0
2 949 703	66 974	3 016 677
<b>3 444 407</b>	<b>66 257</b>	<b>3 510 664</b>

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

750 fő

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

3. Dologi kiadások ( ÁFA-val)

4. Támogatásértékű működési kiadások

5. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

6. Társadalom, szociálpolitikai és egyéb jutt., támogatás

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

8. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási kiadások**

9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

11. Támogatás értékű felhalmozási kiadások

12. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államházt. kívü

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

**14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése**

**15. Pénzforgalom nélküli kiadások**

**16. Függető, átfutó, kiegyenlítő kiadások**

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

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

17. Intézményi működési bevételek

18. Támogatásértékű működési célú bevételek

19. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

20. Előző évi működési célú előir., pénzmaradvány átvétel

**Felhalmozási bevételek**

21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

22. Támogatásértékű felh. bevételek államháztartáson belül

23. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülr

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

**25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele**

**26. Pénzforgalom nélküli bevételek**

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

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

27. Függető, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

**28. Önkormányzati támogatás**

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

Kiegészítő információ: Módosítás XI.16. - XII. 31-ig

**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

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások  
*-ebből TÁMOP Kompetencia alapú oktatás pály.*  
 Költségvetési létszámkeret: 66,5 fő
2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb járulék %-os eü hozz.)  
*-ebből TÁMOP Kompetencia alapú oktatás pály.*
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)  
*-ebből TÁMOP Kompetencia alapú oktatás pály.*
4. Támogatásértékű működési kiadások
5. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre
6. Társadalom, szociálpolitikai és egyéb jutt., támogatás
7. Előző évi műk. célú előirányzat-maradvány, pénzm. árad.
8. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Jóvh. előir.e Ft 2011. XII. 22.	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
188 320	666	188 986
47 521	190	47 711
63 080	1137	64 217
		0
		0
		0
		0
3 915		3 915

**Felhalmozási kiadások**

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

230	239	469
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
<b>303 066</b>	<b>2 232</b>	<b>305 298</b>

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

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

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

15 933	-526	15 407
	200	200
	1 146	1 146
7 323		7 323

**Felhalmozási bevételek**

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

		0
		0
		0
		0
		0

2 781		2 781
		0
		0
277 029	1412	278 441
<b>303 066</b>	<b>2 232</b>	<b>305 298</b>

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

Kiegészítő információ: Módosítás XI.16. - XII. 31-ig

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

F. táblázat

Cimrend sorszáma:

3.15

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Bethlen Gábor Általános Iskola  
és Újreál Gimnázium**

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások  
-ebből TÁMOP Kompetencia alapú oktatás pály.  
Költségvetési létszámkeret: 143,5 fő
2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb járulék ,%-os eü hozz.)  
-ebből TÁMOP Kompetencia alapú oktatás pály.
3. Dologi kiadások ( ÁFA-val)  
-ebből TÁMOP Kompetencia alapú oktatás pály.
4. Támogatásértékű működési kiadások
5. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre
6. Társadalom,szociálpolitikai és egyéb jutt., támogatás
7. Előző évi műk. célú előirányzat-maradvány, pénzm. átad.
8. Ellátottak pénzbeli juttatásai

357 513	-498	357 015
6 522	1 399	7 921

88 246	-26	88 220
1 453	378	1 831
159 378	2 694	162 072
		0
		0
		0
		0
		0
8 576	4 329	12 905

**Felhalmozási kiadások**

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

380		380
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
614 093	6 499	620 592

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

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

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

49 367	-678	48 689
2 727	2 595	5 322
1 406	1 777	3 183
223	841	1 064
5 158		5 158

**Felhalmozási bevételek**

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

		0
		0
		0
		0
		0
		0

8 120		8 120
		0
		0
548 498	3 741	552 239
614 093	6 499	620 592

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

Kiegészítő információ: Módosítás XI.16. - XII. 31-ig



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

F. táblázat

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

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

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

**Felhalmozási kiadások**

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

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

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

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

**Felhalmozási bevételek**

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

**28. Önkormányzati támogatás**

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

Kiegészítő információ: Módosítás XI.16. - XII. 31-ig

Címrend sorszáma:

3.16

Intézmény (feladat) megnevezése:

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

Jóvh. előir.e Ft 2011. XII. 22.	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
------------------------------------	-------------------	---------------------------

253 327	585	253 912
---------	-----	---------

62 963	249	63 212
--------	-----	--------

95 857	3074	98 931
--------	------	--------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

18 459	1 646	20 105
--------	-------	--------

5 205	3 060	8 265
-------	-------	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

<b>435 811</b>	<b>8614</b>	<b>444 425</b>
----------------	-------------	----------------

4 371	-148	4 223
-------	------	-------

10 293	1 646	11 939
--------	-------	--------

7 000	406	7 406
-------	-----	-------

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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

2 890	5 870	8 760
-------	-------	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

388 907	840	389 747
---------	-----	---------

<b>435 811</b>	<b>8614</b>	<b>444 425</b>
----------------	-------------	----------------

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

F. táblázat

Cimrend sorszáma:

3.17

Intézmény (feladat) megnevezése:

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

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

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

225 805	-1653	224 152

56 702	-270	56 432
75 725	1 607	77 332
		0
		0
		0
		0
2 261		2 261

**Felhalmozási kiadások**

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

2 460	2 387	4 847
	2 050	2 050
		0
		0
		0
		0
		0
		0
<b>362 953</b>	<b>4 121</b>	<b>367 074</b>

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

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

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

11 233	-1175	10 058
		0
5 543	3 018	8 561
2 344		2 344

**Felhalmozási bevételek**

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

		0
		0
120	250	370
		0
		0

3 141		3 141
791		791
		0
339 781	2 028	341 809
<b>362 953</b>	<b>4 121</b>	<b>367 074</b>

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

Kiegészítő információ: Módosítás XI.16. - XII. 31-ig

**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  
Szakközépiskola és Óvoda**

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

-ebből TÁMOP Kompetencia alapú oktatás pály.

Költségvetési létszámkeret:

91 fő

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

-ebből TÁMOP Kompetencia alapú oktatás pály.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

-ebből TÁMOP Kompetencia alapú oktatás pály.

4. Támogatásértékű működési kiadások

5. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

6. Társadalom, szociálpolitikai és egyéb jutt., támogatás

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

8. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**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. kívü

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

**14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése**

**15. Pénzforgalom nélküli kiadások**

**16. Függető, átfutó, kiegyenlítő kiadások**

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

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

17. Intézményi működési bevételek

18. Támogatásértékű működési célú bevételek

-ebből TÁMOP Kompetencia alapú oktatás pály.

19. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

20. Előző évi működési célú előir., pénzmaradvány átvétel

**Felhalmozási bevételek**

21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

22. Támogatásértékű felh. bevételek államháztartáson belül

-ebből TÁMOP Kompetencia alapú oktatás pály.

23. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

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

**25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele**

**26. Pénzforgalom nélküli bevételek**

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

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

27. Függető, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

**28. Önkormányzati támogatás**

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

Kiegészítő információ: Módosítás XI.16. - XII. 31-ig

Jóvh. előir.e Ft 2011. XII. 22.	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
------------------------------------	-------------------	---------------------------

255 884	-10457	245 427
---------	--------	---------

91 fő -12,5 fő 78,5 fő

65 003	-2638	62 365
--------	-------	--------

98 762	-302	98 460
--------	------	--------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

3 412	1 884	5 296
-------	-------	-------

1 368	-431	937
-------	------	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

424 429	-11944	412 485
---------	--------	---------

24 745	-4479	20 266
--------	-------	--------

		0
--	--	---

	232	232
--	-----	-----

3 795		3 795
-------	--	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

2 780		2 780
-------	--	-------

1 400		1 400
-------	--	-------

391 709	-7697	384 012
---------	-------	---------

424 429	-11944	412 485
---------	--------	---------

Létszámelvonás 419/2011.(XI.17.) XI. ÖK hat.

Létszámelvonás 179/2010.(VII.14..) XI. ÖK hat.

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

**F. táblázat**

Cimrend sorszáma:

**3.19**

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Weiner Leó Zeneművészeti  
Alapfokú és Szakközépiskola**

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások  
-ebből TÁMOP Kompetencia alapú oktatás pály.  
Költségvetési létszámkeret: 161 fő
2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb járulék ,%-os eü hozz.)  
-ebből TÁMOP Kompetencia alapú oktatás pály.
3. Dologi kiadások ( ÁFA-val)  
-ebből TÁMOP Kompetencia alapú oktatás pály.
4. Támogatásértékű működési kiadások
5. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre
6. Társadalom,szociálpolitikai és egyéb jutt., támogatás
7. Előző évi műk. célú előirányzat-maradvány, pénzm. árad.
8. Ellátottak pénzbeli juttatásai

439 184	-186	438 998
110 289	207	110 496
77 549	-696	76 853
		0
		0
		0
		0
786	598	1 384

**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. árad
14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése
15. Pénzforgalom nélküli kiadások
16. Függető, átfutó, kiegyenlítő kiadások

2 149	2 316	4 465
105	200	305
		0
		0
		0
		0
		0
		0
<b>630 062</b>	<b>2 439</b>	<b>632 501</b>

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

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

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

24 193	-308	23 885
		0
	174	174
25 515		25 515

**Felhalmozási bevételek**

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

		0
		0
		0
91		91
		0

1 470		1 470
816		816
		0
577 977	2 573	580 550
<b>630 062</b>	<b>2 439</b>	<b>632 501</b>

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

Kiegészítő információ: Módosítás XI.16. - XII. 31-ig

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

Jóvh. előir.e Ft 2011. XII. 22.	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
------------------------------------	-------------------	---------------------------

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások  
 -ebből TÁMOP Kompetencia alapú oktatás pály.  
 Költségvetési létszámkeret: 640 fő
2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb járulék, %-os eü hozz.)  
 -ebből TÁMOP Kompetencia alapú oktatás pály.
3. Dologi kiadások ( ÁFA-val)  
 -ebből TÁMOP Kompetencia alapú oktatás pály.
4. Támogatásértékű működési kiadások
5. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre
6. Társadalom, szociálpolitikai és egyéb jutt., támogatás
7. Előző évi műk. célú előirányzat-maradvány, pénzm. átad.
8. Ellátottak pénzbeli juttatásai

1 720 033	-11 543	1 708 490
6 522	1 399	7 921
	- 12,5 fő	627,5 fő
430 724	-2 288	428 436
1 453	378	1 831
570 351	7 514	577 865
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
37 409	8 457	45 866

**Felhalmozási kiadások**

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

11 792	7 571	19 363
0	0	0
105	2 250	2 355
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
<b>2 770 414</b>	<b>11 961</b>	<b>2 782 375</b>

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

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

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

129 842	-7 314	122 528
13 020	4 441	17 461
1 406	1 777	3 183
12 766	5 817	18 583
48 885	0	48 885

**Felhalmozási bevételek**

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

0	0	0
0	0	0
0	0	0
3 010	6 120	9 130
91	0	91
0	0	0

35 892	0	35 892
3 007	0	3 007
0	0	0
2 523 901	2 897	2 526 798
<b>2 770 414</b>	<b>11 961</b>	<b>2 782 375</b>

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

Kiegészítő információ: Módosítás XI.16. - XII. 31-ig

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

**F. táblázat**

Címrend sorszáma:

**3.20**

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Alsóhegy u. 13-15. Óvoda**

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások  
-ebből TÁMOP Kompetencia alapú oktatás pály.  
Költségvetési létszámkeret: 19 fő
2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb járulék, %-os eü hozz.)  
-ebből TÁMOP Kompetencia alapú oktatás pály.
3. Dologi kiadások ( ÁFA-val)  
-ebből TÁMOP Kompetencia alapú oktatás pály.
4. Támogatásértékű működési kiadások
5. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre
6. Társadalom, szociálpolitikai és egyéb jutt., támogatás
7. Előző évi műk. célú előirányzat-maradvány, pénzm. átad.
8. Ellátottak pénzbeli juttatásai

49 440	339	49 779

12 505	148	12 653
27 894	-736	27 158
		0
		0
		0
		0
316	412	728

**Felhalmozási kiadások**

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

420		420
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
<b>90 575</b>	<b>163</b>	<b>90 738</b>

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

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

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

12 854	-1329	11 525
		0
		0
2 381		2 381

**Felhalmozási bevételek**

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

		0
		0
		0
		0
		0

1 198		1 198
		0
		0
74 142	1 492	75 634
<b>90 575</b>	<b>163</b>	<b>90 738</b>

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

Kiegészítő információ: Módosítás XI.16. - XII. 31-ig

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

**F. táblázat**

Cimrend sorszáma:

**3.21**

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Bükköny u. 9. Óvoda**

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

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

**Felhalmozási kiadások**

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

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

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

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

**Felhalmozási bevételek**

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

**28. Önkormányzati támogatás**

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

Kiegészítő információ: Módosítás XI.16. - XII. 31-ig

Jóvh. előir.e Ft 2011. XII. 22.	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
------------------------------------	-------------------	---------------------------

87 907	559	88 466
--------	-----	--------

21 981	157	22 138
--------	-----	--------

51 991	-383	51 608
--------	------	--------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

609	1 874	2 483
-----	-------	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

<b>162 488</b>	<b>2 207</b>	<b>164 695</b>
----------------	--------------	----------------

25 383	-1101	24 282
--------	-------	--------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

2 540		2 540
-------	--	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

544		544
-----	--	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

134 021	3 308	137 329
---------	-------	---------

<b>162 488</b>	<b>2 207</b>	<b>164 695</b>
----------------	--------------	----------------





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

Jóvh. előir.e Ft 2011. XII. 22.	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
------------------------------------	-------------------	---------------------------

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

-ebből TÁMOP Kompetencia alapú oktatás pály.

Költségvetési létszámkeret:

18,5 fő

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

-ebből TÁMOP Kompetencia alapú oktatás pály.

3. Dologi kiadások ( ÁFA-val)

-ebből TÁMOP Kompetencia alapú oktatás pály.

4. Támogatásértékű működési kiadások

5. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

6. Társadalom, szociálpolitikai és egyéb jutt., támogatás

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

8. Ellátottak pénzbeli juttatásai

49 371	503	49 874
--------	-----	--------

12 332	142	12 474
--------	-----	--------

24 502	-156	24 346
--------	------	--------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

285	747	1 032
-----	-----	-------

**Felhalmozási kiadások**

9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

-ebből TÁMOP Kompetencia alapú oktatás pály.

10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

11. Támogatás értékű felhalmozási kiadások

12. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államházt. kívül

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

14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése

15. Pénzforgalom nélküli kiadások

16. Függetl., átfutó, kiegyenlítő kiadások

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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

<b>86 490</b>	<b>1 236</b>	<b>87 726</b>
---------------	--------------	---------------

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

17. Intézményi működési bevételek

18. Támogatásértékű működési célú bevételek

-ebből TÁMOP Kompetencia alapú oktatás pály.

19. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

20. Előző évi működési célú előir., pénzmaradvány átvétel

**Felhalmozási bevételek**

21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

22. Támogatásértékű felh. bevételek államháztartáson belül

-ebből TÁMOP Kompetencia alapú oktatás pály.

23. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülre

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

25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

26. Pénzforgalom nélküli bevételek

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

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

27. Függetl., átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

**28. Önkormányzati támogatás**

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

10 501	-540	9 961
--------	------	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

73 613	1 776	75 389
--------	-------	--------

<b>86 490</b>	<b>1 236</b>	<b>87 726</b>
---------------	--------------	---------------

Kiegészítő információ: Módosítás XI.16. - XII. 31-ig

**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

Jóvh. előir.e Ft 2011. XII. 22.	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
------------------------------------	-------------------	---------------------------

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

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

67 751	190	67 941
--------	-----	--------

16 775	126	16 901
--------	-----	--------

40 332	768	41 100
--------	-----	--------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

465	559	1 024
-----	-----	-------

**Felhalmozási kiadások**

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

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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

<b>125 573</b>	<b>1 643</b>	<b>127 216</b>
----------------	--------------	----------------

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

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

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

16 963	73	17 036
--------	----	--------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

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

**Felhalmozási bevételek**

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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

106 078	1 570	107 648
---------	-------	---------

<b>125 573</b>	<b>1 643</b>	<b>127 216</b>
----------------	--------------	----------------

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

Kiegészítő információ: Módosítás XI.16. - XII. 31-ig

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

F. táblázat

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

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

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

22 fő

**Felhalmozási kiadások**

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

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

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

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

**Felhalmozási bevételek**

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

**28. Önkormányzati támogatás**

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

Kiegészítő információ: Módosítás XI.16. - XII. 31-ig

Címrend sorszáma: **3.25**

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Fürkész Óvoda  
 (Bogdánfy u. 1.b)**

Jóvh. előir. e Ft 2011. XII. 22.	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
-------------------------------------	-------------------	---------------------------

53 002	402	53 404
--------	-----	--------

13 700	194	13 894
--------	-----	--------

29 364	-1700	27 664
--------	-------	--------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

349	665	1 014
-----	-----	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

<b>96 415</b>	<b>-439</b>	<b>95 976</b>
---------------	-------------	---------------

13 274	-1874	11 400
--------	-------	--------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

81 804	1 435	83 239
--------	-------	--------

<b>96 415</b>	<b>-439</b>	<b>95 976</b>
---------------	-------------	---------------

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

F. táblázat

Címrend sorszáma: **3.26**

Intézmény (feladat) megnevezése:

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

Előirányzat megnevezése

Jóvh. előir.e Ft 2011. XII. 22.	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
------------------------------------	-------------------	---------------------------

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

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

116 128	600	116 728
28 509	168	28 677
69 210	-1265	67 945
		0
		0
		0
		0
854	1 422	2 276

**Felhalmozási kiadások**

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

335		335
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
<b>215 036</b>	<b>925</b>	<b>215 961</b>

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

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

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

33 640	-3182	30 458
		0
		0
		0
2 234		2 234

**Felhalmozási bevételek**

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

		0
		0
		0
		0
		0

178		178
		0
		0
178 984	4 107	183 091
<b>215 036</b>	<b>925</b>	<b>215 961</b>

**28. Önkormányzati támogatás**

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

Kiegészítő információ: Módosítás XI.16. - XII. 31-ig

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

F. táblázat

Címrend sorszáma:

3.27

Intézmény (feladat) megnevezése:

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

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

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

63 506	-349	63 157

15 799	77	15 876

46 712	-791	45 921

		0
		0

		0
		0

		0
360	535	895

**Felhalmozási kiadások**

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

628	-465	163

		0
		0

		0
		0

		0
		0

		0
		0

127 005	-993	126 012
---------	------	---------

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

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

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

18 239	-2921	15 318

		0
		0

		0
2 301		2 301

**Felhalmozási bevételek**

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

		0
		0

		0
		0

		0
		0

		0
1 216		1 216

		0
		0

105 249	1 928	107 177
127 005	-993	126 012

- 26.1 Előző évek működési c. előir., pénzmaradv. igénybev.
- 26.2 Előző évek felhalm. c. előir., pénzmaradv. igénybev.
27. Függető, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

28. Önkormányzati támogatás

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

**Kiegészítő információ: Módosítás XI.16. - XII. 31-ig**

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

F. táblázat

Címrend sorszáma: **3.28**

Intézmény (feladat) megnevezése:

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

Előirányzat megnevezése

Jóvh. előir.e Ft 2011. XII. 22.	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
------------------------------------	-------------------	---------------------------

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

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

60 118	474	60 592

14 781	154	14 935

36 043	3177	39 220

		0
		0

		0
		0

		0
		0

491	515	1 006

**Felhalmozási kiadások**

9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)  
 -ebből TÁMOP Kompetencia alapú oktatás pály.
  10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)
  11. Támogatás értékű felhalmozási kiadások
  12. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államházt. kívülre
  13. Előző évi felh. célú előirányzat-maradvány, pénzm. átad
  14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése
  15. Pénzforgalom nélküli kiadások
  16. Függető, átfutó, kiegyenlítő kiadások
- KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+16)**

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

<b>111 433</b>	<b>4320</b>	<b>115 753</b>
----------------	-------------	----------------

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

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

14 386	2 506	16 892

		0

		0

2 644		2 644

**Felhalmozási bevételek**

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

		0

		0

		0

		0

		0

508		508

		0

		0

93 895	1814	95 709

<b>111 433</b>	<b>4320</b>	<b>115 753</b>
----------------	-------------	----------------

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

Kiegészítő információ: Módosítás XI.16. - XII. 31-ig

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

F. táblázat

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

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások  
 -ebből TÁMOP Kompetencia alapú oktatás pály.  
 Költségvetési létszámkeret: 15,5 fő
2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb járulék, %-os eü hozz.)  
 -ebből TÁMOP Kompetencia alapú oktatás pály.
3. Dologi kiadások ( ÁFA-val)  
 -ebből TÁMOP Kompetencia alapú oktatás pály.
4. Támogatásértékű működési kiadások
5. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre
6. Társadalom, szociálpolitikai és egyéb jutt., támogatás
7. Előző évi műk. célú előirányzat-maradvány, pénzm. átad.
8. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási kiadások**

9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)  
 -ebből TÁMOP Kompetencia alapú oktatás pály.
  10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)
  11. Támogatás értékű felhalmozási kiadások
  12. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államházt. kívülre
  13. Előző évi felh. célú előirányzat-maradvány, pénzm. átad
  14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése
  15. Pénzforgalom nélküli kiadások
  16. Függetl., átfutó, kiegyenlítő kiadások
- KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+16)**

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

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

**Felhalmozási bevételek**

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

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

Kiegészítő információ: Módosítás XI.16. - XII. 31-ig

Címrend sorszáma: **3.29**

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Karolina u. 64-72. Óvoda**

Jóvh. előir. e Ft 2011. XII. 22.	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
-------------------------------------	-------------------	---------------------------

36 054	418	36 472

8 795	116	8 911

19 228	-89	19 139

		0
		0

		0
		0

		0
255	574	829

241	-118	123

		0
		0

		0
		0

		0
		0

		0
		0

<b>64 573</b>	<b>901</b>	<b>65 474</b>
---------------	------------	---------------

8 682	-1024	7 658

		0

		0

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

		0

		0

		0

		0

106		106

		0

		0

54 289	1 925	56 214

<b>64 573</b>	<b>901</b>	<b>65 474</b>
---------------	------------	---------------

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

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások  
 -ebből TÁMOP Kompetencia alapú oktatás pály.  
 Költségvetési létszámkeret: 16 fő
2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb járulék ,%-os eü hozz.)  
 -ebből TÁMOP Kompetencia alapú oktatás pály.
3. Dologi kiadások ( ÁFA-val)  
 -ebből TÁMOP Kompetencia alapú oktatás pály.
4. Támogatásértékű működési kiadások
5. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre
6. Társadalom, szociálpolitikai és egyéb jutt., támogatás
7. Előző évi műk. célú előirányzat-maradvány, pénzm. átad.
8. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Jóvh. előir.e Ft 2011. XII. 22.	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
40 778	232	41 010
10 442	240	10 682
23 536	327	23 863
		0
		0
		0
		0
286	458	744

**Felhalmozási kiadások**

9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)  
 -ebből TÁMOP Kompetencia alapú oktatás pály.
  10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)
  11. Támogatás értékű felhalmozási kiadások
  12. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államházt. kívül
  13. Előző évi felh. célú előirányzat-maradvány, pénzm. átad
  14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése
  15. Pénzforgalom nélküli kiadások
  16. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások
- KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+16)**

174		174
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
<b>75 216</b>	<b>1 257</b>	<b>76 473</b>

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

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

9 322	171	9 493
		0
		0
2 148		2 148

**Felhalmozási bevételek**

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

		0
		0
		0
		0
		0

**28. Önkormányzati támogatás**

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

988		988
		0
		0
62 758	1 086	63 844
<b>75 216</b>	<b>1 257</b>	<b>76 473</b>

Kiegészítő információ: Módosítás XI.16. - XII. 31-ig



**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

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

**1. Személyi juttatások**

-ebből TÁMOP Kompetencia alapú oktatás pály.

Költségvetési létszámkeret:

22,5 fő

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

-ebből TÁMOP Kompetencia alapú oktatás pály.

**3. Dologi kiadások ( ÁFA-val)**

-ebből TÁMOP Kompetencia alapú oktatás pály.

**4. Támogatásértékű működési kiadások**

**5. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre**

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

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

**8. Ellátottak pénzbeli juttatásai**

**Felhalmozási kiadások**

**9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)**

-ebből TÁMOP Kompetencia alapú oktatás pály.

**10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)**

**11. Támogatás értékű felhalmozási kiadások**

**12. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államházt. kívülre**

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

**14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése**

**15. Pénzforgalom nélküli kiadások**

**16. Függető, átfutó, kiegyenlítő kiadások**

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

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

**17. Intézményi működési bevételek**

**18. Támogatásértékű működési célú bevételek**

-ebből TÁMOP Kompetencia alapú oktatás pály.

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

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

**Felhalmozási bevételek**

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

**22. Támogatásértékű felh. bevételek államháztartáson belül**

-ebből TÁMOP Kompetencia alapú oktatás pály.

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

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

**25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele**

**26. Pénzforgalom nélküli bevételek**

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

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

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

**28. Önkormányzati támogatás**

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

Kiegészítő információ: Módosítás XI.16. - XII. 31-ig

Jóvh. előir. e Ft 2011. XII. 22.	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
-------------------------------------	-------------------	---------------------------

53 797	262	54 059
498		498

13 301	233	13 534
36		36
33 509	-1450	32 059
		0
		0
		0
		0
370	1 116	1 486

260	16	276
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
<b>101 237</b>	<b>177</b>	<b>101 414</b>

14 470	-1973	12 497
534		534
534		534
		0
3 091		3 091

		0
		0
		0
		0
		0

992		992
		0
		0
82 150	2150	84 300
<b>101 237</b>	<b>177</b>	<b>101 414</b>

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

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

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

52 702	1 181	53 883

13 042	319	13 361
32 386	-77	32 309
		0
		0
		0
		0
362	1 094	1 456

**Felhalmozási kiadások**

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

335	-163	172
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
98 827	2 354	101 181

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

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

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

14 099	-488	13 611
		0
		0
4 440		4 440

**Felhalmozási bevételek**

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

		0
		0
		0
		0
		0

507		507
		0
		0
79 781	2 842	82 623
98 827	2 354	101 181

**28. Önkormányzati támogatás**

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

Kiegészítő információ: Módosítás XI.16. - XII.31-ig

**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

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások  
-ebből TÁMOP Kompetencia alapú oktatás pály.  
Költségvetési létszámkeret: 33 fő
2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb járulék, %-os eü hozz.)  
-ebből TÁMOP Kompetencia alapú oktatás pály.
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)  
-ebből TÁMOP Kompetencia alapú oktatás pály.
4. Támogatásértékű működési kiadások
5. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre
6. Társadalom, szociálpolitikai és egyéb jutt., támogatás
7. Előző évi műk. célú előirányzat-maradvány, pénzm. átad.
8. Ellátottak pénzbeli juttatásai

68 330	2 282	70 612

16 877	618	17 495

45 258	-1674	43 584

		0
		0

		0
		0

		0
574	828	1 402

**Felhalmozási kiadások**

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

897		897

		0
		0

		0
		0

		0
		0

		0
		0

<b>131 936</b>	<b>2 054</b>	<b>133 990</b>
----------------	--------------	----------------

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

**BEVÉTELEK**

- Működési bevételek**
17. Intézményi működési bevételek
  18. Támogatásértékű működési célú bevételek  
-ebből TÁMOP Kompetencia alapú oktatás pály.
  19. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről
  20. Előző évi működési célú előir., pénzmaradvány átvétel
- Felhalmozási bevételek**
21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek
  22. Támogatásértékű felh. bevételek államháztartáson belül  
-ebből TÁMOP Kompetencia alapú oktatás pály.
  23. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülre
  24. Előző évi felhalmozási célú előir., pénzmaradv. átvétel
  25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele
  26. Pénzforgalom nélküli bevételek

20 322	-2182	18 140
		0

		0
		0

3 930		3 930

		0
		0

		0
		0

		0
		0

1 029		1 029
		0

		0
		0

106 655	4 236	110 891
<b>131 936</b>	<b>2 054</b>	<b>133 990</b>

- 26.1 Előző évek működési c. előir., pénzmaradv. igénybev.
- 26.2 Előző évek felhalm. c. előir., pénzmaradv. igénybev.
27. Függető, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek
28. Önkormányzati támogatás

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

Kiegészítő információ: Módosítás XI.16. - XII. 31-ig

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

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

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

Jóvh. előir.e Ft 2011. XII. 22.	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
88 003	517	88 520

21 728	161	21 889

56 775	43	56 818

		0
		0

		0
		0

		0
692	1 568	2 260

**Felhalmozási kiadások**

9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)  
 -ebből TÁMOP Kompetencia alapú oktatás pály.
  10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)
  11. Támogatás értékű felhalmozási kiadások
  12. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államházt. kívülre
  13. Előző évi felh. célú előirányzat-maradvány, pénzm. átad
  14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése
  15. Pénzforgalom nélküli kiadások
  16. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások
- KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+16)**

493	30	523

		0
		0

		0
		0

		0
		0

		0
		0

		0
		0

		0
		0

<b>167 691</b>	<b>2 319</b>	<b>170 010</b>
----------------	--------------	----------------

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

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

26 759	-1752	25 007

		0

		0

6 744		6 744

**Felhalmozási bevételek**

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

		0
		0

		0
		0

		0
		0

		0
		0

		0
		0

		0
		0

1 236		1 236

102		102

		0

132 850	4 071	136 921

<b>167 691</b>	<b>2 319</b>	<b>170 010</b>
----------------	--------------	----------------

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

Kiegészítő információ: Módosítás XI.16. - XII. 31-ig

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

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

-ebből TÁMOP Kompetencia alapú oktatás pály.

Költségvetési létszámkeret:

24,5 fő

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

-ebből TÁMOP Kompetencia alapú oktatás pály.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

-ebből TÁMOP Kompetencia alapú oktatás pály.

4. Támogatásértékű működési kiadások

5. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

6. Társadalom, szociálpolitikai és egyéb jutt., támogatás

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

8. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási kiadások**

9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

-ebből TÁMOP Kompetencia alapú oktatás pály.

10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

11. Támogatás értékű felhalmozási kiadások

12. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államházt. kívül

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

**14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése**

**15. Pénzforgalom nélküli kiadások**

**16. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások**

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

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

17. Intézményi működési bevételek

18. Támogatásértékű működési célú bevételek

-ebből TÁMOP Kompetencia alapú oktatás pály.

19. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

20. Előző évi működési célú előir., pénzmaradvány átvétel

**Felhalmozási bevételek**

21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

22. Támogatásértékű felh. bevételek államháztartáson belül

-ebből TÁMOP Kompetencia alapú oktatás pály.

23. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

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

**25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele**

**26. Pénzforgalom nélküli bevételek**

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

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

27. Függő, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

**28. Önkormányzati támogatás**

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

Kiegészítő információ: Módosítás XI.16. - XII. 31-ig

Jóvh. előir.e Ft 2011. XII. 22.	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
------------------------------------	-------------------	---------------------------

55 660	742	56 402

13 845	361	14 206

31 074	-1785	29 289

		0
		0

		0
		0

		0
257	712	969

334		334

		0
		0

		0
		0

		0
		0

		0
<b>101 170</b>	<b>30</b>	<b>101 200</b>

13 256	-2737	10 519
		0

		0
		0

1 890		1 890

		0
		0

		0
		0

		0
		0

315		315
		0

		0
		0

85 709	2 767	88 476
<b>101 170</b>	<b>30</b>	<b>101 200</b>

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

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások  
 -ebből TÁMOP Kompetencia alapú oktatás pály.  
 Költségvetési létszámkeret: 28 fő
2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb járulék, %-os eü hozz.)  
 -ebből TÁMOP Kompetencia alapú oktatás pály.
3. Dologi kiadások ( ÁFA-val)  
 -ebből TÁMOP Kompetencia alapú oktatás pály.
4. Támogatásértékű működési kiadások
5. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre
6. Társadalom, szociálpolitikai és egyéb jutt., támogatás
7. Előző évi műk. célú előirányzat-maradvány, pénzm. átad.
8. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Jóvh. előir.e Ft 2011. XII. 22.	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
50 976	-1670	49 306

12 625	-450	12 175
19 141	217	19 358
		0
		0
		0
		0
210	268	478

**Felhalmozási kiadások**

9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)  
 -ebből TÁMOP Kompetencia alapú oktatás pály.
  10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)
  11. Támogatás értékű felhalmozási kiadások
  12. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államházt. kívülre
  13. Előző évi felh. célú előirányzat-maradvány, pénzm. átad
  14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése
  15. Pénzforgalom nélküli kiadások
  16. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások
- KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+16)**

		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
82 952	-1635	81 317

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

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

8 821	-1031	7 790
		0
		0
859		859

**Felhalmozási bevételek**

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

		0
		0
		0
		0
		0

288		288
		0
		0
72 984	-604	72 380
82 952	-1635	81 317

**28. Önkormányzati támogatás**

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

Kiegészítő információ: Módosítás XI.16. - XII. 31-ig

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

F. táblázat

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

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások  
 -ebből TÁMOP Kompetencia alapú oktatás pály.  
 Költségvetési létszámkeret: 25 fő
2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb járulék ,%-os eü hozz.)  
 -ebből TÁMOP Kompetencia alapú oktatás pály.
3. Dologi kiadások ( ÁFA-val)  
 -ebből TÁMOP Kompetencia alapú oktatás pály.
4. Támogatásértékű működési kiadások
5. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre
6. Társadalom,szociálpolitikai és egyéb jutt., támogatás
7. Előző évi műk. célú előirányzat-maradvány, pénzm. átad.
8. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Címrend sorszáma: 3.37

Intézmény (feladat) megnevezése:

<b>Nyitnikék Óvoda (Kanizsai u. 17-25.)</b>
---

Jóvh. előir.e Ft 2011. XII. 22.	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
------------------------------------	-------------------	---------------------------

67 959	495	68 454

17 423	133	17 556

36 520	-1611	34 909

		0
		0

		0
		0

		0
335	1 149	1 484

**Felhalmozási kiadások**

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

401	558	959

		0
		0

		0
		0

		0
		0

		0
		0

<b>122 638</b>	<b>724</b>	<b>123 362</b>
----------------	------------	----------------

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

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

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

15 751	-3064	12 687

		0

		0
1 827		1 827

**Felhalmozási bevételek**

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

		0
		0

		0
		0

		0
		0

162		162

		0
		0

104 898	3 788	108 686

<b>122 638</b>	<b>724</b>	<b>123 362</b>
----------------	------------	----------------

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

Kiegészítő információ: Módosítás XI.16. - XII. 31-ig

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

F. táblázat

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások  
 -ebből TÁMOP Kompetencia alapú oktatás pály.  
 Költségvetési létszámkeret: 27 fő
2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb járulék, %-os eü hozz.)  
 -ebből TÁMOP Kompetencia alapú oktatás pály.
3. Dologi kiadások ( ÁFA-val)  
 -ebből TÁMOP Kompetencia alapú oktatás pály.
4. Támogatásértékű működési kiadások
5. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre
6. Társadalom, szociálpolitikai és egyéb jutt., támogatás
7. Előző évi műk. célú előirányzat-maradvány, pénzm. átad.
8. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási kiadások**

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

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

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

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

**Felhalmozási bevételek**

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

**28. Önkormányzati támogatás**

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

Kiegészítő információ: Módosítás XI.16. - XII. 31-ig

Címrend sorszáma: 3.38

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Palánták Óvoda  
 ( Mérnök u. 42.)**

Jóvh. előir.e Ft 2011. XII. 22.	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
------------------------------------	-------------------	---------------------------

68 960	458	69 418
1 110		1 110

16 553	124	16 677
104		104
37 306	305	37 611
		0
		0
		0
		0
		0
458	897	1 355

	166	166
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
<b>123 277</b>	<b>1 950</b>	<b>125 227</b>

16 191	-973	15 218
965		965
965		965
300		300
5 218		5 218

		0
		0
		0
		0
		0
		0

1 140		1 140
		0
		0
99 463	2 923	102 386
<b>123 277</b>	<b>1 950</b>	<b>125 227</b>



**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

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások  
*-ebből TÁMOP Kompetencia alapú oktatás pály.*  
 Költségvetési létszámkeret: 18,5 fő
2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb járulék ,%-os eü hozz.)  
*-ebből TÁMOP Kompetencia alapú oktatás pály.*
3. Dologi kiadások ( ÁFA-val)  
*-ebből TÁMOP Kompetencia alapú oktatás pály.*
4. Támogatásértékű működési kiadások
5. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre
6. Társadalom,szociálpolitikai és egyéb jutt., támogatás
7. Előző évi műk. célú előirányzat-maradvány, pénzm. átad.
8. Ellátottak pénzbeli juttatásai

41 224	444	41 668

10 124	121	10 245

22 576	921	23 497

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

289	816	1 105
-----	-----	-------

**Felhalmozási kiadások**

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

240	-240	0

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

<b>74 453</b>	<b>2 062</b>	<b>76 515</b>
---------------	--------------	---------------

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

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

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

11 647	-1162	10 485
		0

		0
--	--	---

		0
--	--	---

369		369
-----	--	-----

**Felhalmozási bevételek**

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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

212		212
-----	--	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

62 225	3 224	65 449
--------	-------	--------

<b>74 453</b>	<b>2 062</b>	<b>76 515</b>
---------------	--------------	---------------

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

Kiegészítő információ: Módosítás XI.16. - XII. 31-ig

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

**F. táblázat**

Címrend sorszáma: **3.40**

Intézmény (feladat) megnevezése:

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

Előirányzat megnevezése

Jóvh. előir.e Ft 2011. XII. 22.	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
------------------------------------	-------------------	---------------------------

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások  
-ebből TÁMOP Kompetencia alapú oktatás pály.  
Költségvetési létszámkeret: 28 fő
2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb járulék ,%-os eü hozz.)  
-ebből TÁMOP Kompetencia alapú oktatás pály.
3. Dologi kiadások ( ÁFA-val)  
-ebből TÁMOP Kompetencia alapú oktatás pály.
4. Támogatásértékű működési kiadások
5. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre
6. Társadalom,szociálpolitikai és egyéb jutt., támogatás
7. Előző évi műk. célú előirányzat-maradvány, pénzm. átad.
8. Ellátottak pénzbeli juttatásai

56 809	461	57 270

14 471	167	14 638

40 468	-75	40 393

		0
		0

		0
		0

465	792	1 257

**Felhalmozási kiadások**

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

240		240

		0
		0

		0
		0

		0
		0

112 453	1 345	113 798
---------	-------	---------

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

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

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

15 869	-295	15 574
		0

		0
		0

1 790		1 790

**Felhalmozási bevételek**

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

		0
		0

		0
		0

		0
		0

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

978		978
		0

		0
		0

93 816	1 640	95 456
112 453	1 345	113 798

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

Kiegészítő információ: Módosítás XI.16. - XII. 31-ig

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

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások  
 -ebből TÁMOP Kompetencia alapú oktatás pály.  
 Költségvetési létszámkeret: 15,5 fő
2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb járulék, %-os eü hozz.)  
 -ebből TÁMOP Kompetencia alapú oktatás pály.
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)  
 -ebből TÁMOP Kompetencia alapú oktatás pály.
4. Támogatásértékű működési kiadások
5. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre
6. Társadalom, szociálpolitikai és egyéb jutt., támogatás
7. Előző évi műk. célú előirányzat-maradvány, pénzm. átad.
8. Ellátottak pénzbeli juttatásai

36 169	463	36 632

8 990	127	9 117
22 564	14	22 578
		0
		0
		0
		0
172	468	640

**Felhalmozási kiadások**

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

500	85	585
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
<b>68 395</b>	<b>1 157</b>	<b>69 552</b>

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

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

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

9 580	-822	8 758
		0
		0
1 665		1 665

**Felhalmozási bevételek**

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

		0
		0
		0
		0
		0

348		348
		0
		0
56 802	1 979	58 781
<b>68 395</b>	<b>1 157</b>	<b>69 552</b>

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

Kiegészítő információ: Módosítás XI.16. - XII. 31-ig

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

**F. táblázat**

Címrend sorszáma:

**3.42**

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Töresvár u. 19-23. Óvoda**

Előirányzat megnevezése

Jóvh. előir.e Ft 2011. XII. 22.	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
------------------------------------	-------------------	---------------------------

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások  
-ebből TÁMOP Kompetencia alapú oktatás pály.  
Költségvetési létszámkeret: 17 fő
2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb járulék, %-os eü hozz.)  
-ebből TÁMOP Kompetencia alapú oktatás pály.
3. Dologi kiadások ( ÁFA-val)  
-ebből TÁMOP Kompetencia alapú oktatás pály.
4. Támogatásértékű működési kiadások
5. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre
6. Társadalom, szociálpolitikai és egyéb jutt., támogatás
7. Előző évi műk. célú előirányzat-maradvány, pénzm. átad.
8. Ellátottak pénzbeli juttatásai

46 110	458	46 568

11 542	129	11 671
19 996	241	20 237
		0
		0
		0
		0
223	464	687

**Felhalmozási kiadások**

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

		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
77 871	1 292	79 163

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

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

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

8 673	-384	8 289
		0
		0
1 705		1 705

**Felhalmozási bevételek**

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

		0
		0
		0
		0
		0

1 360		1 360
		0
		0
66 133	1 676	67 809
77 871	1 292	79 163

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

Kiegészítő információ: Módosítás XI.16. - XII. 31-ig

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

F. táblázat

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Óvodák Összesen**

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

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

**Felhalmozási kiadások**

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

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

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

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

**Felhalmozási bevételek**

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

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

Kiegészítő információ: Módosítás XI.16. - XII. 31-ig

Jóvh. előir.e Ft 2011. XII. 22.	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
------------------------------------	-------------------	---------------------------

1 361 236	5848	1 367 084
1 608	0	1 608
598,5 fő	- 11 fő	- 587,5 fő
338 630	2 590	341 220
140	0	140
792 618	-5867	786 751
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
9 013	18 649	27 662

5 748	-131	5 617
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
2 507 245	21 089	2 528 334

350 387	-26424	323 963
1 499	0	1 499
1 499	0	1 499
300	0	300
56 187	0	56 187

0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0

14 641	0	14 641
102	0	102
0	0	0
2 084 129	47 513	2 131 642
2 507 245	21 089	2 528 334

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

F. táblázat

Címrend sorszáma: **3.43**

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Újbudai Logopédiai és  
 Pedagógiai Szakszolgálat  
 (Kanizsai u. 17-25.)**

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

-ebből TÁMOP pályázat\*

Költségvetési létszámkeret: 22,5 fő

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

-ebből TÁMOP pályázat

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

-ebből TÁMOP pályázat

4. Támogatásértékű működési kiadások

5. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

6. Társadalom, szociálpolitikai és egyéb jutt., támogatás

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

14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése

15. Pénzforgalom nélküli kiadások

16. Függető, átfutó, kiegyenlítő kiadások

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

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

17. Intézményi működési bevételek

18. Támogatásértékű működési célú bevételek

-ebből TÁMOP pályázat

19. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

20. Előző évi működési célú előir., pénzmaradvány átvétel

**Felhalmozási bevételek**

21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

22. Támogatásértékű felh. bevételek államháztartáson belül

-ebből TÁMOP pályázat

23. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

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

25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

26. Pénzforgalom nélküli bevételek

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

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

27. Függető, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

28. Önkormányzati támogatás

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

Kiegészítő információ: Módosítás XI.16. - XII. 31-ig

Jóvh. előir. e Ft 2011. XII. 22.	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
-------------------------------------	-------------------	---------------------------

74 224	598	74 822
2 478		2 478

22,5 fő + 1 fő 23,5 fő

18 810	179	18 989
670		670

9 771	243	10 014
946		946

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

<b>102 805</b>	<b>1 020</b>	<b>103 825</b>
----------------	--------------	----------------

18	49	67
----	----	----

3 218		3 218
-------	--	-------

3 218		3 218
-------	--	-------

		0
--	--	---

3 137		3 137
-------	--	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

2 167		2 167
-------	--	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

94 265	971	95 236
--------	-----	--------

<b>102 805</b>	<b>1 020</b>	<b>103 825</b>
----------------	--------------	----------------

\* Létszámfejleszt 419/2011.(XI.17.) XI. ÖK hat.

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

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

-ebből TÁMOP pályázat\*

Költségvetési létszámkeret:

23,5 fő

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

-ebből TÁMOP pályázat

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

-ebből TÁMOP pályázat

4. Támogatásértékű működési kiadások

5. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

6. Társadalom, szociálpolitikai és egyéb jutt., támogatás

7. Előző évi műk. célú előirányzat-maradvány, pénzmar. át

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. kívü

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

14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése

15. Pénzforgalom nélküli kiadások

16. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások

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

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

17. Intézményi működési bevételek

18. Támogatásértékű működési célú bevételek

-ebből TÁMOP pályázat

19. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

20. Előző évi működési célú előir., pénzmaradvány átvétel

**Felhalmozási bevételek**

21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

22. Támogatásértékű felh. bevételek államháztartáson belü

-ebből TÁMOP pályázat

23. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

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

25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

**26. Pénzforgalom nélküli bevételek**

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

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

27. Független, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

**28. Önkormányzati támogatás**

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

Kiegészítő információ: Módosítás XI.16. - XII. 31-ig

Jóvh. előir.e Ft 2011. XII. 22.	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
------------------------------------	-------------------	---------------------------

75 994	289	76 283
		0

19 398	247	19 645
		0

14 774	463	15 237
		0

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

<b>110 957</b>	<b>999</b>	<b>111 956</b>
----------------	------------	----------------

3	1	4
---	---	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

5 007		5 007
-------	--	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

790		790
-----	--	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

40		40
----	--	----

1		1
---	--	---

		0
--	--	---

105 116	998	106 114
---------	-----	---------

<b>110 957</b>	<b>999</b>	<b>111 956</b>
----------------	------------	----------------

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

**F. táblázat**

Cimrend sorszáma: **3.45**

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Újbudai Pedagógiai Intézet  
(Erőmű u. 4.)**

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

-ebből TÁMOP pályázat\*

Költségvetési létszámkeret:

17,5 fő

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

-ebből TÁMOP pályázat

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

-ebből TÁMOP pályázat

4. Támogatásértékű működési kiadások

5. Működési célú 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)

-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. áta

14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése

15. Pénzforgalom nélküli kiadások

16. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

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

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

17. Intézményi működési bevételek

18. Támogatásértékű működési célú bevételek

-ebből TÁMOP pályázat

19. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

20. Előző évi működési célú előir., pénzmaradvány átvétel

**Felhalmozási bevételek**

21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

22. Támogatásértékű felh. bevételek államháztartáson belül

-ebből TÁMOP pályázat

23. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

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

25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

26. Pénzforgalom nélküli bevételek

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

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

27. Függő, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

28. Önkormányzati támogatás

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

Kiegészítő információ: Módosítás XI.16. - XII. 31-ig

Jóvh. előir. e Ft 2011. XII. 22.	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
-------------------------------------	-------------------	---------------------------

65 240	-937	64 303
3 631		3 631

17 563	-185	17 378
981		981
51 011	3 801	54 812
2 246		2 246
		0
		0
		0
		0
		0
		0

600		600
600		600
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
<b>134 414</b>	<b>2 679</b>	<b>137 093</b>

2 938	649	3 587
5 902		5 902
5 902		5 902
1 050		1 050
3 785		3 785

		0
600		600
600		600
		0
		0
		0

2 173		2 173
		0
		0
117 966	2 030	119 996
<b>134 414</b>	<b>2 679</b>	<b>137 093</b>

\*  
TÁMOP A tehetség szárnyain  
pályázat



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

F. táblázat

Cimrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Egyéb oktatási intézmények  
 összesen**

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások  
 -ebből TÁMOP pályázat\*  
 Költségvetési létszámkeret: 63,5 fő
2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb járulék, %-os eü. hozz.)  
 -ebből TÁMOP pályázat
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)  
 -ebből TÁMOP pályázat
4. Támogatásértékű működési kiadások
5. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre
6. Társadalom, szociálpolitikai és egyéb jutt., támogatás
7. Előző évi műk. célú előirányzat-maradvány, pénzmar. át.
8. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Jóvh. előir. e Ft 2011. XII. 22.	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
-------------------------------------	-------------------	---------------------------

215 458	-50	215 408
6 109	0	6 109

55 771	241	56 012
1 651	0	1 651
75 556	4 507	80 063
3 192	0	3 192
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0

**Felhalmozási kiadások**

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

1 391	0	1 391
600	0	600
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
348 176	4 698	352 874

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

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

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

2 959	699	3 658
9 120	0	9 120
9 120	0	9 120
1 050	0	1 050
11 929	0	11 929

**Felhalmozási bevételek**

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

0	0	0
600	0	600
600	0	600
0	0	0
790	0	790
0	0	0

4 380	0	4 380
1	0	1
0	0	0
317 347	3 999	321 346
348 176	4 698	352 874

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

Kiegészítő információ: Módosítás XI.16. - XII.31-ig

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

**F. táblázat**

Címrend sorszáma:

**3.46**

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Egyesített Bölcsőde**

Előirányzat megnevezése

Jóvh. előir.e Ft 2011. XII. 22.	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
------------------------------------	-------------------	---------------------------

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

**1. Személyi juttatások**

Költségvetési létszámkeret:

250 ,5 fő

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

**3. Dologi kiadások ( ÁFA-val)**

**4. Támogatásértékű működési kiadások**

**5. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre**

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

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

**8. Ellátottak pénzbeli juttatásai**

431 219	1 106	432 325
101 357	681	102 038
205 615	-13556	192 059
		0
		0
		0
		0
80	418	498

**Felhalmozási kiadások**

**9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)**

**10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)**

**11. Támogatás értékű felhalmozási kiadások**

**12. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államházt. kívülre**

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

**14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése**

**15. Pénzforgalom nélküli kiadások**

**16. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások**

1 145	200	1 345
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
<b>739 416</b>	<b>-11151</b>	<b>728 265</b>

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

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

**17. Intézményi működési bevételek**

**18. Támogatásértékű működési célú bevételek**

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

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

66 475	-19034	47 441
10 721		10 721
		0
21 742		21 742

**Felhalmozási bevételek**

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

**22. Támogatásértékű felh. bevételek államháztartáson belül**

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

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

**25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele**

**26. Pénzforgalom nélküli bevételek**

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

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

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

		0
		0
		0
		0
		0

**28. Önkormányzati támogatás**

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

777		777
		0
		0
639 701	7 883	647 584
<b>739 416</b>	<b>-11151</b>	<b>728 265</b>

Kiegészítő információ: Módosítás XI.16. - XII. 31-ig

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

**F. táblázat**

Címrend sorszáma:

**3.47**

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Újbudai Szociális Szolgálat**

Előirányzat megnevezése

Jóvh. előir.e Ft 2011. XII. 22.	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
------------------------------------	-------------------	---------------------------

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

**1. Személyi juttatások**

Költségvetési létszámkeret:

93 fő

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

**3. Dologi kiadások ( ÁFA-val)**

**4. Támogatásértékű működési kiadások**

**5. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre**

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

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

**8. Ellátottak pénzbeli juttatásai**

175 746	-14332	161 414
---------	--------	---------

41 544	-3280	38 264
--------	-------	--------

243 939	16 370	260 309
---------	--------	---------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

**Felhalmozási kiadások**

**9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)**

**10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)**

**11. Támogatás értékű felhalmozási kiadások**

**12. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államházt. kívü.**

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

**14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése**

**15. Pénzforgalom nélküli kiadások**

**16. Függetl., átfutó, kiegyenlítő kiadások**

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

1 459	500	1 959
-------	-----	-------

950		950
-----	--	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

<b>463 638</b>	<b>-742</b>	<b>462 896</b>
----------------	-------------	----------------

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

**17. Intézményi működési bevételek**

**18. Támogatásértékű működési célú bevételek**

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

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

69 048	16 282	85 330
--------	--------	--------

3 435	933	4 368
-------	-----	-------

		0
--	--	---

4 579		4 579
-------	--	-------

**Felhalmozási bevételek**

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

**22. Támogatásértékű felh. bevételek államháztartáson belül**

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

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

**25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele**

**26. Pénzforgalom nélküli bevételek**

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

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

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

**28. Önkormányzati támogatás**

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

750		750
-----	--	-----

		0
--	--	---

6 300		6 300
-------	--	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

379 526	-17957	361 569
---------	--------	---------

<b>463 638</b>	<b>-742</b>	<b>462 896</b>
----------------	-------------	----------------

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

Kiegészítő információ: Módosítás XI.16. - XII. 31-ig

**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.)**

Jóvh. előir.e Ft 2011. XII. 22.	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
------------------------------------	-------------------	---------------------------

37 067	-4735	32 332
--------	-------	--------

17 fő

8 969	-983	7 986
12 922	1 801	14 723
		0
		0
		0
		0
12		12

385		385
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
<b>59 355</b>	<b>-3917</b>	<b>55 438</b>

11 685	1	11 686
1 923		1 923
100		100
237		237

		0
		0
		0
		0
		0

		0
		0
		0
45 410	-3918	41 492
<b>59 355</b>	<b>-3917</b>	<b>55 438</b>

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

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

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

**Felhalmozási kiadások**

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

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

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

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

**Felhalmozási bevételek**

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

**28. Önkormányzati támogatás**

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

Kiegészítő információ: Módosítás XI.16. - XII. 31-ig

**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

Jóvh. előir.e Ft 2011. XII. 22.	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
------------------------------------	-------------------	---------------------------

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

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

**Felhalmozási kiadások**

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

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

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

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

**Felhalmozási bevételek**

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

**28. Önkormányzati támogatás**

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

Kiegészítő információ: Módosítás XI.16. - XII. 31-ig

fő

		0
--	--	---

		0
681		681
		0
		0
		0
		0
		0

		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
681	0	681

		0
340		340
		0
		0

		0
		0
		0
		0
		0

		0
		0
		0
341	0	341
681	0	681

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

**F. táblázat**

Címrend sorszáma: **3.50**

Intézmény (feladat) megnevezése:

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

Előirányzat megnevezése

Jóvh. előir.e Ft 2011. XII. 22.	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
------------------------------------	-------------------	---------------------------

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások  
Költségvetési létszámkeret: 48 fő
2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb járulék, %-os eü hozz.)
3. Dologi kiadások ( ÁFA-val)
4. Támogatásértékű működési kiadások
5. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre
6. Társadalom, szociálpolitikai és egyéb jutt., támogatás
7. Előző évi műk. célú előirányzat-maradvány, pénzm. átad.
8. Ellátottak pénzbeli juttatásai

127 912	-3171	124 741
---------	-------	---------

30 460	230	30 690
41 036	4 567	45 603
		0
		0
		0
		0
		0

**Felhalmozási kiadások**

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

400		400
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
<b>199 808</b>	<b>1626</b>	<b>201 434</b>

**15. Pénzforgalom nélküli kiadások**

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

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

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

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

875	470	1 345
		0
60		60
5 680		5 680

**Felhalmozási bevételek**

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

		0
		0
		0
		0
		0

**26. Pénzforgalom nélküli bevételek**

- 26.1 Előző évek működési c. előir., pénzmaradv. igénybev.
- 26.2 Előző évek felhalm. c. előir., pénzmaradv. igénybev.
27. Független, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

2 634		2 634
		0
		0
190 559	1156	191 715

**28. Önkormányzati támogatás**

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

<b>199 808</b>	<b>1626</b>	<b>201 434</b>
----------------	-------------	----------------

Kiegészítő információ: Módosítás XI.16. - XII. 31-ig

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.)

Jóvh. előir.e Ft 2011. XII. 22.	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
------------------------------------	-------------------	---------------------------

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

42 fő

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

3. Dologi kiadások ( ÁFA-val)

4. Támogatásértékű működési kiadások

5. Működési célú pénzeszköztátadás államházt. kívülre

6. Társadalom,szociálpolitikai és egyéb jutt., támogatás

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

8. Ellátottak pénzbeli juttatásai

95 551	-3507	92 044
--------	-------	--------

23 951	-813	23 138
--------	------	--------

75 782	1 194	76 976
--------	-------	--------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

410		410
-----	--	-----

46		46
----	--	----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

<b>195 740</b>	<b>-3126</b>	<b>192 614</b>
----------------	--------------	----------------

**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. Függetl., átfutó, kiegyenlítő kiadások

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

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

17. Intézményi működési bevételek

18. Támogatásértékű működési célú bevételek

19. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

20. Előző évi működési célú előir.,pénzmaradvány átvétel

69 985	-544	69 441
--------	------	--------

		0
--	--	---

100		100
-----	--	-----

8 034		8 034
-------	--	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

**Felhalmozási bevételek**

21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

22. Támogatásértékű felh. bevételek államháztartáson belül

23. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

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

25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

26. Pénzforgalom nélküli bevételek

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

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

27. Függetl., átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

28. Önkormányzati támogatás

74		74
----	--	----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

117 547	-2582	114 965
---------	-------	---------

<b>195 740</b>	<b>-3126</b>	<b>192 614</b>
----------------	--------------	----------------

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

Kiegészítő információ: Módosítás XI.16. - XII. 31-ig

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

F. táblázat

Cimrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Szociális intézmények  
 összesen**

Jóvh. előir.e Ft 2011. XII. 22.	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
------------------------------------	-------------------	---------------------------

867 495	-24639	842 856
---------	--------	---------

450 ,5 fő

206 281	-4165	202 116
579 975	10 376	590 351
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
92	418	510

3 799	700	4 499
996	0	996
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
<b>1 658 638</b>	<b>-17310</b>	<b>1 641 328</b>

218 068	-2825	215 243
16 419	933	17 352
260	0	260
40 272	0	40 272

0	0	0
0	0	0
0	0	0
750	0	750
0	0	0

9 785	0	9 785
	0	0
0	0	0
1 373 084	-15418	1 357 666
<b>1 658 638</b>	<b>-17310</b>	<b>1 641 328</b>

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

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

**Felhalmozási kiadások**

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

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

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

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

**Felhalmozási bevételek**

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

**28. Önkormányzati támogatás**

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

Kiegészítő információ: Módosítás XI.16. - XII. 31-ig



**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
-------------------------

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

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

fő

**Felhalmozási kiadások**

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

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

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

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

**Felhalmozási bevételek**

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

**28. Önkormányzati támogatás**

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

Kiegészítő információ: Módosítás XI.16. - XII. 31-ig

Jóvh. előir.e Ft 2011. XII. 22.	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
------------------------------------	-------------------	---------------------------

3 891		3 891
-------	--	-------

1 012		1 012
9 149		9 149
		0
		0
		0
		0
		0

		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
<b>14 052</b>	<b>0</b>	<b>14 052</b>

3 782		3 782
		0
		0
21		21

		0
		0
		0
		0
		0

0		0
		0
		0
10 249		10 249
<b>14 052</b>	<b>0</b>	<b>14 052</b>



**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

Jóvh. előir.e Ft 2011. XII. 22.	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
------------------------------------	-------------------	---------------------------

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

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

**Felhalmozási kiadások**

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

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

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

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

**Felhalmozási bevételek**

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

**28. Önkormányzati támogatás**

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

Kiegészítő információ: Módosítás XI.16. - XII. 31-ig

fő

10 956		10 956
--------	--	--------

2 696		2 696
6 031		6 031
		0
		0
		0
		0
		0

130		130
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
<b>19 813</b>	<b>0</b>	<b>19 813</b>

576		576
150		150
		0
109		109

		0
		0
		0
		0
		0

0		0
		0
		0
18 978		18 978
<b>19 813</b>	<b>0</b>	<b>19 813</b>

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

**F. táblázat**

Címrend sorszáma:

**3.55**

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Kelenvölgyi Községi Ház**

Jóvh. előir.e Ft  
2011. XII. 22.

Módosítás  
e Ft

Módosított  
előir. e Ft

6 705		6 705
-------	--	-------

fő

1 681		1 681
6 096		6 096
		0
		0
		0
		0
		0

		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
<b>14 482</b>	<b>0</b>	<b>14 482</b>

1 463		1 463
		0
		0
103		103

		0
		0
		0
		0
		0

0		0
		0
		0
12 916		12 916
<b>14 482</b>	<b>0</b>	<b>14 482</b>

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

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

**Felhalmozási kiadások**

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

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

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

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

**Felhalmozási bevételek**

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

**28. Önkormányzati támogatás**

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

Kiegészítő információ: Módosítás XI.16. - XII. 31-ig

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

**F. táblázat**

Címrend sorszáma:

**3.56**

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Örmezői Községi Ház**

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

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

**Felhalmozási kiadások**

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

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

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

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

**Felhalmozási bevételek**

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

**28. Önkormányzati támogatás**

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

Kiegészítő információ: Módosítás XI.16. - XII. 31-ig

Jóvh. előir.e Ft 2011. XII. 22.	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
------------------------------------	-------------------	---------------------------

8 764		8 764
-------	--	-------

fő

2 151		2 151
15 407		15 407
		0
		0
		0
		0
		0

127		127
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
<b>26 449</b>	<b>0</b>	<b>26 449</b>

9 931		9 931
		0
		0
6		6

		0
		0
		0
		0
		0

0		0
		0
		0
16 512		16 512
<b>26 449</b>	<b>0</b>	<b>26 449</b>

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

F. táblázat

Címrend sorszáma:

3.57

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Újbudai Kulturális Intézet**

Előirányzat megnevezése

Jóvh. előir.e Ft 2011. XII. 22.	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
------------------------------------	-------------------	---------------------------

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

29,5 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Támogatásértékű működési kiadások

5. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

6. Társadalom, szociálpolitikai és egyéb jutt., támogatás

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

8. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási kiadások**

9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

11. Támogatás értékű felhalmozási kiadások

12. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államházt. kívülre

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

**14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése**

**15. Pénzforgalom nélküli kiadások**

**16. Függető, átfutó, kiegyenlítő kiadások**

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

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

17. Intézményi működési bevételek

18. Támogatásértékű működési célú bevételek

19. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

20. Előző évi működési célú előir., pénzmaradvány átvétel

**Felhalmozási bevételek**

21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

22. Támogatásértékű felh. bevételek államháztartáson belül

23. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

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

**25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele**

**26. Pénzforgalom nélküli bevételek**

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

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

27. Függető, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

**28. Önkormányzati támogatás**

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

Kiegészítő információ: Módosítás XI.16. - XII. 31-ig

41 125	516	41 641
--------	-----	--------

9 983	277	10 260
48 269	6 584	54 853
		0
		0
		0
		0
		0

1 292	2 935	4 227
3 000	62	3 062
		0
		0
		0
		0
		0
		0
<b>103 669</b>	<b>10 374</b>	<b>114 043</b>

7 037	5 812	12 849
150		150
		0
4 384		4 384

		0
		0
		0
		0
		0

519		519
		0
		0
91 579	4 562	96 141
<b>103 669</b>	<b>10 374</b>	<b>114 043</b>

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

Jóvh. előir.e Ft 2011. XII. 22.	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
------------------------------------	-------------------	---------------------------

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

29,5 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Támogatásértékű működési kiadások

5. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

6. Társadalom, szociálpolitikai és egyéb jutt., támogatás

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

8. Ellátottak pénzbeli juttatásai

77 264	516	77 780
--------	-----	--------

19 044	277	19 321
--------	-----	--------

91 729	6 584	98 313
--------	-------	--------

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

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

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

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

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

**Felhalmozási kiadások**

9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

11. Támogatás értékű felhalmozási kiadások

12. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államházt. kívülre

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

14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése

15. Pénzforgalom nélküli kiadások

16. Függető, átfutó, kiegyenlítő kiadások

1 549	2 935	4 484
-------	-------	-------

3 000	62	3 062
-------	----	-------

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

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

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

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

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

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

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

<b>192 586</b>	<b>10 374</b>	<b>202 960</b>
----------------	---------------	----------------

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

17. Intézményi működési bevételek

18. Támogatásértékű működési célú bevételek

19. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

20. Előző évi működési célú előir., pénzmaradvány átvétel

24 905	5 812	30 717
--------	-------	--------

300	0	300
-----	---	-----

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

4 715	0	4 715
-------	---	-------

**Felhalmozási bevételek**

21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

22. Támogatásértékű felh. bevételek államháztartáson belül

23. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

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

25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

26. Pénzforgalom nélküli bevételek

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

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

27. Függető, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

28. Önkormányzati támogatás

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

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

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

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

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

519	0	519
-----	---	-----

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

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

162 147	4 562	166 709
---------	-------	---------

<b>192 586</b>	<b>10 374</b>	<b>202 960</b>
----------------	---------------	----------------

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

Kiegészítő információ: Módosítás XI.16. - XII. 31-ig

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

**F. táblázat**

Címrend sorszáma:

**3.58**

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Újbudai Közterület-felügyelet**

Előirányzat megnevezése

Jóvh. előir.e Ft 2011. XII. 22.	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
------------------------------------	-------------------	---------------------------

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások  
Költségvetési létszámkeret: 61 fő
2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb járulék ,%-os eü hozz.)
3. Dologi kiadások ( ÁFA-val)
4. Támogatásértékű működési kiadások
5. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre
6. Társadalom,szociálpolitikai és egyéb jutt., támogatás
7. Előző évi műk. célú előirányzat-maradvány, pénzm.átad.
8. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási kiadások**

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

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

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

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

**Felhalmozási bevételek**

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

**28. Önkormányzati támogatás**

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

Kiegészítő információ: Módosítás XI.16. - XII. 31-ig

211 490	-4193	207 297
		61 fő
55 288	-925	54 363
99 459	12 199	111 658
		0
		0
		0
		0
		0

11 219	3488	14 707
0		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
<b>377 456</b>	<b>10 569</b>	<b>388 025</b>

25 082	103	25 185
333		333
		0
16 963		16 963

		0
		0
2 000		2 000
225		225
		0

3 624		3 624
3 222		3 222
		0
326 007	10 466	336 473
<b>377 456</b>	<b>10 569</b>	<b>388 025</b>



**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

Jóvh. előir.e Ft 2011. XII. 22.	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
------------------------------------	-------------------	---------------------------

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

6 536 432	-27194	6 509 238
-----------	--------	-----------

Költségvetési létszámkeret:

2663 fő

- 25,5 fő 2637,5 fő

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

1 621 806	-1362	1 620 444
-----------	-------	-----------

3. Dologi kiadások ( ÁFA-val)

3 527 740	-6158	3 521 582
-----------	-------	-----------

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

108 827	49 048	157 875
---------	--------	---------

**Felhalmozási kiadások**

9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

501 519	18 143	519 662
---------	--------	---------

10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

330 474	2418	332 892
---------	------	---------

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	0
---	---	---

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

<b>12 626 798</b>	<b>34 895</b>	<b>12 661 693</b>
-------------------	---------------	-------------------

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

17. Intézményi működési bevételek

1 204 277	-41111	1 163 166
-----------	--------	-----------

18. Támogatásértékű működési célú bevételek

50 348	10 113	60 461
--------	--------	--------

19. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

15 716	13 183	28 899
--------	--------	--------

20. Előző évi működési célú előir.,pénzmaradvány átvétel

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

**Felhalmozási bevételek**

21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

0	24	24
---	----	----

22. Támogatásértékű felh. bevételek államháztartáson belül

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

23. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

5 010	6 120	11 130
-------	-------	--------

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

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

25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

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

**26. Pénzforgalom nélküli bevételek**

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

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

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

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

27. Függő, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

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

**28. Önkormányzati támogatás**

10 781 978	46 566	10 828 544
------------	--------	------------

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

<b>12 626 798</b>	<b>34 895</b>	<b>12 661 693</b>
-------------------	---------------	-------------------

Kiegészítő információ: Módosítás XI.16. - XII. 31-ig

**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
-------------------------

Jóvh. előir.e Ft 2011. XII. 22.	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
------------------------------------	-------------------	---------------------------

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

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

6 642 464	-23184	6 619 280
2710 fő	- 25,5 fő	2684,5 fő
1 647 448	1 399	1 648 847
3 711 616	-6160	3 705 456
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
108 827	49 048	157 875

**Felhalmozási kiadások**

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

504 509	18 143	522 652
330 474	2418	332 892
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
<b>12 945 338</b>	<b>41 664</b>	<b>12 987 002</b>

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

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

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

1 414 305	-35254	1 379 051
50 348	10 113	60 461
15 716	13 183	28 899
289 822	0	289 822

**Felhalmozási bevételek**

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

0	24	24
169 287	0	169 287
5 010	6 120	11 130
19 794	0	19 794
0	0	0

**28. Önkormányzati támogatás**

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

127 854	0	127 854
11 238	0	11 238
0	0	0
10 841 964	47 478	10 889 442
<b>12 945 338</b>	<b>41 664</b>	<b>12 987 002</b>

Kiegészítő információ: Módosítás XI.16. - XII. 31-ig

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

Jóvh. előir.e Ft 2011. XII. 22.	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
------------------------------------	-------------------	---------------------------

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

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

4 fő

500		500
29		29
3 284		3 284
75		75
		0
		0
		0
		0

**Felhalmozási kiadások**

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

		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
<b>3 888</b>	<b>0</b>	<b>3 888</b>

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

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

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

38		38
3 504		3 504
		0
		0

**Felhalmozási bevételek**

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

		0
		0
		0
		0
		0

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

346		346
		0
		0

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

<b>3 888</b>	<b>0</b>	<b>3 888</b>
--------------	----------	--------------

Kiegészítő információ: Módosítás XI.16. - XII. 31-ig

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

G. táblázat

Cimrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Újbuda Örmény Kisebbségi  
Önkormányzata**

Előirányzat megnevezése

Jóvh. előir.e Ft 2011. XII. 22.	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
------------------------------------	-------------------	---------------------------

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

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

4 fő

570	214	784
154		154
2 416	-251	2 165
260		260
100		100
		0
		0
		0

**Felhalmozási kiadások**

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

		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
<b>3 500</b>	<b>-37</b>	<b>3 463</b>

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

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

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

50		50
2 258	-37	2 221
		0
		0

**Felhalmozási bevételek**

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

		0
		0
		0
		0
		0

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

1 192		1 192
		0
		0

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

<b>3 500</b>	<b>-37</b>	<b>3 463</b>
--------------	------------	--------------

Kiegészítő információ: Módosítás XI.16. - XII. 31-ig

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

G. táblázat

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Újbuda Lengyel Kisebbségi  
Önkormányzata**

Jóvh. előir. e Ft 2011. XII. 22.	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
-------------------------------------	-------------------	---------------------------

Előirányzat megnevezése

60	214	274
----	-----	-----

63		63
2 768	-198	2 570
		0
50		50
		0
		0
		0

		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
<b>2 941</b>	<b>16</b>	<b>2 957</b>

50		50
1 919	16	1 935
0		0
		0

		0
		0
		0
		0
		0

972		972
		0
		0
<b>2 941</b>	<b>16</b>	<b>2 957</b>

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

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

**Felhalmozási kiadások**

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

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

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

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

**Felhalmozási bevételek**

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

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

Kiegészítő információ: Módosítás XI.16. - XII. 31-ig



**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

Jóvh. előir.e Ft 2011. XII. 22.	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
------------------------------------	-------------------	---------------------------

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

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

4 fő

353		353
-----	--	-----

18	3	21
2 195	-3	2 192
		0
		0
		0
		0
		0

**Felhalmozási kiadások**

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

		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
<b>2 566</b>	<b>0</b>	<b>2 566</b>

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

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

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

24		24
1 920		1 920
		0
		0

**Felhalmozási bevételek**

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

		0
		0
		0
		0
		0

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

622		622
		0
		0
<b>2 566</b>	<b>0</b>	<b>2 566</b>

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

Kiegészítő információ: Módosítás XI.16. - XII. 31-ig

**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

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

**1. Személyi juttatások**

Költségvetési létszámkeret:

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

**Felhalmozási kiadások**

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

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

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

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

**Felhalmozási bevételek**

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

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

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

Kiegészítő információ: Módosítás XI.16. - XII. 31-ig

Jóvh. előir.e Ft 2011. XII. 22.	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
------------------------------------	-------------------	---------------------------

		0
--	--	---

4 fő

		0
2 094		2 094
20		20
20		20
		0
		0
		0

		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
<b>2 134</b>	<b>0</b>	<b>2 134</b>

20		20
1 874		1 874
		0
		0

		0
		0
		0
		0
		0

240		240
		0
		0
<b>2 134</b>	<b>0</b>	<b>2 134</b>



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	Jóvh. előir.e Ft 2011. XII. 22.	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
<b>KIADÁSOK</b>			
<b>Működési kiadások</b>			
1. Személyi juttatások	298		298
Költségvetési létszámkeret:			
2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb járulék, %-os eü. hozz.)			0
3. Dologi kiadások ( ÁFA-val)	2 652		2 652
4. Támogatásértékű működési kiadások			0
5. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre			0
6. Társadalom, szociálpolitikai és egyéb jutt., támogatás			0
7. Előző évi műk. célú előirányzat-maradvány, pénzm. átad.			0
8. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0
4 fő			
<b>Felhalmozási kiadások</b>			
9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)			0
10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)			0
11. Támogatás értékű felhalmozási kiadások	50		50
12. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államházt. kívülre			0
13. Előző évi felh. célú előirányzat-maradvány, pénzm. átad			0
14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése			0
15. Pénzforgalom nélküli kiadások			0
16. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások			0
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+16)</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>3 000</b>
<b>BEVÉTELEK</b>			
<b>Működési bevételek</b>			
17. Intézményi működési bevételek	28		28
18. Támogatásértékű működési célú bevételek	2 160		2 160
19. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről			0
20. Előző évi működési célú előir., pénzmaradvány átvétel			0
<b>Felhalmozási bevételek</b>			
21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek			0
22. Támogatásértékű felh. bevételek államháztartáson belülre			0
23. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről			0
24. Előző évi felhalmozási célú előir., pénzmaradv. átvétel			0
25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele			0
26. Pénzforgalom nélküli bevételek			
26.1 Előző évek működési c. előir., pénzmaradv. igénybev.	812		812
26.2 Előző évek felhalm. c. előir., pénzmaradv. igénybev.			0
27. Független, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek			0
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (15+...+27)</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>3 000</b>

Kiegészítő információ: Módosítás XI.16. - XII. 31-ig

**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

Jóvh. előir.e Ft 2011. XII. 22.	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
------------------------------------	-------------------	---------------------------

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

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

160		160
-----	--	-----

4 fő

		0
2 150		2 150
0		0
400		400
		0
		0
		0

**Felhalmozási kiadások**

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

		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
<b>2 710</b>	<b>0</b>	<b>2 710</b>

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

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

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

28		28
2 087		2 087
		0
		0

**Felhalmozási bevételek**

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

		0
		0
		0
		0
		0

595		595
		0
		0
<b>2 710</b>	<b>0</b>	<b>2 710</b>

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

Kiegészítő információ: Módosítás XI.16. - XII. 31-ig

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

G. táblázat

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Újbuda Ruszín Kisebbségi  
Önkormányzata**

Előirányzat megnevezése

Jóvh. előir.e Ft 2011. XII. 22.	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
------------------------------------	-------------------	---------------------------

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

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

**Felhalmozási kiadások**

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

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

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

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

**Felhalmozási bevételek**

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

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

Kiegészítő információ: Módosítás XI.16. - XII. 31-ig

4 fő

435		435
-----	--	-----

16		16
3 618		3 618
100		100
100		100
		0
		0
		0

		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
<b>4 269</b>	<b>0</b>	<b>4 269</b>

58		58
2 943		2 943
		0
0	0	0

		0
		0
		0
		0
		0

1 268		1 268
		0
		0
<b>4 269</b>	<b>0</b>	<b>4 269</b>

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

G. táblázat

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Görög Kisebbségi  
Önkormányzat Újbuda**

Jóvh. előir.e Ft 2011. XII. 22.	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
------------------------------------	-------------------	---------------------------

350		350
-----	--	-----

4 fő

		0
2 719		2 719
		0
100		100
		0
		0
		0

		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
<b>3 169</b>	<b>0</b>	<b>3 169</b>

40		40
2 260		2 260
		0
		0

		0
		0
		0
		0
		0

869		869
		0
		0
<b>3 169</b>	<b>0</b>	<b>3 169</b>

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

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

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

**Felhalmozási kiadások**

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

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

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

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

**Felhalmozási bevételek**

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

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

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

Kiegészítő információ: Módosítás XI.16. - XII. 31-ig

**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

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

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

**Felhalmozási kiadások**

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

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

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

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

**Felhalmozási bevételek**

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

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

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

Kiegészítő információ: Módosítás XI.16. - XII. 31-ig

Jóvh. előir.e Ft 2011. XII. 22.	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
------------------------------------	-------------------	---------------------------

48		48
----	--	----

4 fő

		0
2 137		2 137
53		53
125		125
		0
		0
		0

		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
<b>2 363</b>	<b>0</b>	<b>2 363</b>

16		16
2 303		2 303
		0
		0

		0
		0
		0
		0
		0

44		44
		0
		0
<b>2 363</b>	<b>0</b>	<b>2 363</b>

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

G. táblázat

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Kisebbségi Önkormányzatok  
összesen**

Jóvh. előir. e Ft 2011. XII. 22.	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
-------------------------------------	-------------------	---------------------------

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

44 fő

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

2 774	428	3 202
297	3	300
27 950	248	28 198
508	0	508
895	0	895
0	0	0
0	0	0
0	0	0

**Felhalmozási kiadások**

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

0	0	0
0	0	0
50	0	50
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
<b>32 474</b>	<b>679</b>	<b>33 153</b>

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

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

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

368	0	368
25 110	679	25 789
0	0	0
0	0	0

**Felhalmozási bevételek**

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

0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0

6 996	0	6 996
0	0	0
0	0	0
<b>32 474</b>	<b>679</b>	<b>33 153</b>

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

Kiegészítő információ: Módosítás XI.16. - XII. 31-ig