

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

Előirányzat megnevezése

I. Működési kiadások

1. Személyi juttatások
2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb járulék, %-os eügyi hozzájár.)
3. Dologi kiadások
4. Egyéb működési kiadások
 - 4.1 Támogatásértékű működési kiadások
 - 4.2 Működési célú pénzeszköz átadás
 - 4.3 Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatások
 - 4.4 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmar. átadás
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai

I. Működési kiadások összesen**II. Felhalmozási kiadások****1. Beruházási kiadások (ÁFA-val)**

- 1.1 Polgármesteri Hivatalnál tervezett fejlesztések
- 1.2 Intézményeknél tervezett fejlesztések
- 1.3 Kisebbségi önkormányzatok fejlesztései

1. Beruházási kiadások összesen**2. Felújítási kiadások (ÁFA-val)**

- 2.1 Polgármesteri Hivatalnál tervezett felújítások
- 2.2 Intézményeknél tervezett felújítások

2. Felújítási kiadások összesen**3. Egyéb felhalmozási kiadások**

- 3.1. Támogatásértékű felhalmozási kiadások államházt. belül
- 3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államházt. kívülre
- 3.3 Pénzügyi befektetések kiadásai
- 3.4. Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmar.átadás

II. Felhalmozási kiadások összesen**III. Kölcsönök nyújtása, törlesztése****IV. Pénzforgalom nélküli kiadások**

1. Céltartalékok
2. Általános tartalék

IV. Pénzforgalom nélküli kiadások összesen**V. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások****KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+...+V.)****VI. Finanszírozási célú pü. műveletek, hiteltörlesztés****KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+...+VI)**

2011. évi jöv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2011. ápr. 21. mód. előir. e Ft
8 352 633	41 941	8 394 574
2 090 519	11 440	2 101 959
7 328 627	115 276	7 443 903

91 490	-300	91 190
954 648	300	954 948
820 418	0	820 418
0	0	0
0	0	0
19 638 335	168 657	19 806 992

1 497 024	-178646	1 318 378
271 129	8 994	280 123
0	0	0
1 768 153	-169652	1 598 501

465 856	0	465 856
274 641	0	274 641
740 497	0	740 497
3 166 050	0	3 166 050
637 024	0	637 024
0	0	0
0	0	0
6 311 724	-169652	6 142 072
69 860	0	69 860

1 075 796	0	1 075 796
10 000	0	10 000
1 085 796	0	1 085 796
0	0	0
27 105 715	-995	27 104 720
96 520	0	96 520
27 202 235	-995	27 201 240

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

2.sz. melléklet
B. táblázat

Előirányzat megnevezése

I. Működési bevételek

1. Intézményi működési bevételek

2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei

2.1 Helyi adók

2.2 Átengedett központi adók

2.3 Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek

3. Működési támogatások

3.1 Normatív támogatások

3.2 Központosított előirányzatok

3.3 Normatív kötött felhasználású támogatások

3.4 Előadó-művészeti szervezetek támogatása

4. Egyéb működési bevételek

4.1 Támogatásértékű működési bevételek államháztartáson belül

4.2 Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

4.3 Előző évi működési c. pénzmaradvány átvétel

4.4 Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések

I. Működési bevételek összesen

II. Felhalmozási bevételek

1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

1.1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése

1.2 Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei

1.3 Pénzügyi befektetések bevételei

2. Felhalmozási támogatások

2.1 Fejlesztési célú központosított előirányzatok

2.2 Fejlesztési célú támogatások

3. Egyéb felhalmozási bevételek

3.1 Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztartáson belül

3.2 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államházt. kívülről

3.3 Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átvétel

II. Felhalmozási bevételek összesen

III. Támogatási kölcsönök visszatérül., értékpapírok kibocs. bevétele

IV. Pénzforgalom nélküli bevételek

V. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek

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

VI. Költségvetési hiány belső finanszírozása

1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célú

2. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célú

VI. Költségvetési hiány belső finanszírozása összesen

VII. Költségvetési hiány külső finanszírozása

1. Működési célú hitel

2. Felhalmozási célú hitel

VII. Költségvetési hiány külső finanszírozása összesen

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+.....+VII.)

2011. évi jöv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2011. apr. 21. mód. előir. e Ft
1 661 321	0	1 661 321
10 619 809	0	10 619 809
1 715 380	0	1 715 380
1 427 950	0	1 427 950
4 176 484	0	4 176 484
0	0	0
101 166	0	101 166
0	0	0
307 753	-995	306 758
133 623	0	133 623
0	0	0
0	0	0
20 143 486	-995	20 142 491
1 223 000	0	1 223 000
792 950	0	792 950
0	0	0
0	0	0
0	0	0
109 632	0	109 632
0	0	0
0	0	0
2 125 582	0	2 125 582
31 260	0	31 260
0	0	0
0	0	0
22 300 328	-995	22 299 333
531 745	0	531 745
438 966	0	438 966
970 711	0	970 711
0	0	0
3 931 196	0	3 931 196
3 931 196	0	3 931 196
27 202 235	-995	27 201 240

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

D. táblázat

sor-szám	Beruházást megvalósító intézmény	Beruházás megnevezése	2011. évi jöv. előír. e Ft	Módosítás e Ft	2011. apr. 21. mód. előír. e Ft
	Polgármesteri Hivatal				
1		Csatornaépítés	18 100		18 100
2		Vízvezeték és locsolóhálózat építés	9 000		9 000
3		Útfejlesztés (belter. utak szilárd burkolat normatíva)	62 851		62 851
4		Irhás árok út, járda, közmű építés (XII. ker.-tel. közös beruházás)	45 000		45 000
5		Parkolóépítés	22 000		22 000
6		Park- és játszótér tervezés, építés	130 000		130 000
7		Ingatlanvásárlások (elővásárlás)	60 288		60 288
8		Petőfi S. Ált. Isk. Érem u.-i ép. Óvoda átalakítás, udvar	124 000		124 000
9		Lakásvásárlások (nehézhelyzetű hitelek, házmest.) 50+20 M	86 020		86 020
10		Önk. tulajdonú lakás korszerűsítések (fűtőkorsz., gázbevezetés)	8 000		8 000
11		Kulturális Városközpont fejlesztés	113 155		113 155
12		Számítástechnikai fejlesztés Polg. Hiv. és intézmények (eszközbeszerzés, szoftverek)	137 242		137 242
13		Kártalanítás, kisajátítás	43 000		43 000
14		Hauszmann úti sporttelep kamattal növelt vételár	595 650	-178646	417 004
15		Polg. Hiv. nagyr. eszközbeszerzés (bútor, gépek, berend.)	31 918		31 918
16		Emléktáblák, szobrok, művészeti alkotások	1 500		1 500
17		Beléptető rendszer (kapuk, épület infrastruktúra)	8 500		8 500
18		Intézményi sportudvar pénzmaradv.	800		800
		összesen:	1 497 024	-178646	1 318 378
	GAMESZ				
		Intézményi beruházások			
19		Farkasréti Ált. Iskola Érdi u. 2. telefonközpont	2 000		2 000
20		Gazdagréti Szivárvány Óvoda Gazdagréti tér 2/a. óvodabővítés terv.	5 000		5 000
21		Keveháza u. Óvoda Keveháza u. 4. csoportszoba, kert	30 000		30 000
22		Bóbita Bölcsőde Fonyód u. 3-5 mosoda kialakítása, bővítés terv	8 000		8 000
23		Mogyoróskert Bölcsőde Fraknó u. 13-15. bővítés konténer szobával	16 000		16 000
24		Újbudai Idősek Háza Fraknó u. 7. gondozóház III. ütem	15 000		15 000

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

D. táblázat

sor- szám	Beruházást megvalósító intézmény	Beruházás megnevezése	2011. évi jöv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2011. ápr. 21. mód. előir. e Ft
25		Erőmű u. 4. könyvtár , fejlesztőszoba kialakítása, tervezés	8 000		8 000
26		Egysített Szociális Intézmények Kérő u. 3. INO kialakítása	24 000		24 000
27		KEOP 2009-5-3.0/A Épületenergetikai pályázat önrész (8 intézmény)	56 000		56 000
28		Intézmények érintésvédelem kialakítása	10 500		10 500
29		Intézmények túlfeszültség védelem kialakítása (69 int)	59 000		59 000
30		Intézmények villámvédelem kialakítása (8 int.)	25 000		25 000
31		Újb. Ped. Intézet TÁMOP Tehetség szárnyain pályázat eszközbeszerz.	600		600
32		Újbudai Nevelési Tanácsadó Rétköz u. 14. telephely bejarat, előtető	2 000		2 000
33		GAMESZ és intézmények közötti adatátviteli rendszer kiépítése 2010.	6 194		6 194
34		2010. évi beruházási feladatok garanciális visszatartás pm.	3 835		3 835
35		Újbuda Közterület-felügyelet parkolással kapcsolatos eszközbeszerz.		8 994	8 994
		összesen	271 129	8 994	280 123
		Összesen:	1 768 153	-169652	1 598 501

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

5.sz. melléklet
E. táblázat

Cimrend sorszáma:

1

Intézmény (feladat) megnevezése:

Polgármesteri Hivatal

Előirányzat megnevezése

2011. évi jöv. előír. e Ft	Módosítás e Ft	2011. ápr. 21. mód. előír. 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 (elsz. alatt)
- 1.10 TÁMOP Eséllyel az esélyért drogprev. pály. személyi (elsz.)
- 1.11 TÁMOP Kompetencia alapú okt. pály. személyi (folyamatban)
- 1.12 Népszámlálás személyi kiadása

Személyi juttatások összesen

Költségvetési létszámkeret

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

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

392 fő

2 014 155	6 096	2 020 251
2 800		2 800
1 850		1 850
4 750		4 750
22 000		22 000
3 000		3 000
12 000		12 000
3 480		3 480
15 487		15 487
961		961
2 634		2 634
140		140
76 492		76 492
2 159 749	6 096	2 165 845
	+ 3 fő	395 fő
566 352	1 646	567 998

663 246		663 246
129 575		129 575
96 098		96 098
1 050		1 050
8 141		8 141
1 061 366	0	1 061 366
225 735	0	225 735
5 639		5 639
50 127	0	50 127
18 815		18 815
140 000		140 000
21 000		21 000
108 557	0	108 557
24 500		24 500
32 038		32 038
	107 809	107 809
0		0
25 000		25 000
227 500		227 500
12 468		12 468
404 387		404 387
40 296		40 296
10 000		10 000
86 050		86 050
44 283		44 283
290 500		290 500
22 334		22 334
99 288		99 288
1 200		1 200
700		700
4 000		4 000
16 000		16 000
0		0
6 645		6 645

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

- 3.30 ÁROP hivatali szervezetfejlt. pályázat dologi (elszámolás alatt)
3.30.1 ÁROP hivatali szervezetfejlesztés pályázat fenntartási költsége
3.31 Kulturális Városközpont dologi kiadása
3.32 TÁMOP Kompetencia alapú oktatás dologi (folyamatban)
3.33 Táboroztatás dologi (1 szoc+ 1 nemz.)
3.34 Eséllyel az esélyért dropprev. pály. önk. fenntartása
3.35 Hauszmann A. u. sporttelep üzemeltetési kiad. Zsombolyai Kft
3.36 EU partnervárosi találkozó pályázat (elsz. alatt)
3.37 KMOP Szociális konyha és étkezde akadályment. dologi (elsz. alatt)

Dologi kiadások (ÁFA-val) összesen

4. Társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatások
4.1. Önk. által folyósított ellátások (segélyek,gyámh.,lakbértám)

- 4.2 Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások

4. Társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatások összesen

5. Ellátottak pénzbeli juttatásai

6. Támogatásértékű működési kiadások

- 6.1 ORFK támogatása

- 6.2 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.(foly.)

Támogatásértékű működési kiadások államh.belül összesen

7. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

- 7.1 Társasházi üzemeltetés kiadásai

- 7.2 Kezességvállalásból származó kifiz. államh.kívülre (FÖTÁV)

- 7.3 XI. Kerület Közbizt. Közalapítv.

- 7.3.1 Biztonságunkért Alapítvány

- 7.4 VICUS XI. Közalapítvány

- 7.5 Újbuda 11 Kft tám.

- 7.5.1 Újbuda Sportjáért Nonprofit Kft támogatása

- 7.6 Gyógyír Kft támogatása

- 7.7 Közoktatási megállapodások alapján pénzeszközátadások

- 7.8 Közművelődési megállapodások alapján pénzeszk. átad.

- 7.9 Máltai Szeretetszolgálat

- 7.10 Kiemelt sportfeladatok támog.(ebből 40 M Ft kiemelt sportegyesületek)

- 7.11 Kamaraerdei Ifjúsági Park Kft

- 7.12 HADIK Kft. működési célú pénzeszköz átadás tőkepótlás

- 7.13 Újbuda Prizma XI. Kft működési tám.

- 7.14 Egyéb műk. célú pénzeszk. átadás áht-n kívülre

- 7.15 Egyéb műk. célú pénzeszköz átadás támogatási céltart.-ból

- 7.16 Zsombolyai Kft műk. c. pénzeszközátadás tőkepótlás

Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre összesen

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

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

- II. Felhalmozási kiadások

9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

11. Támogatásértékű felhalmozási kiadások államházt. belül

- 11.1 Lakásért. bevételekből a Fővárosnak fizethető max. keretösszeg

- 11.2 BM, HM szolg. lakások ért. miatti fiz. köt.

Támogatásértékű felhalmozási kiad. államh. belül összesen

2011. évi jöv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2011. ápr. 21. mód. előir. e Ft
26 959		26 959
8 200		8 200
44 856		44 856
49 293		49 293
13 750		13 750
8 574		8 574
20 125		20 125
2 140		2 140
1 596		1 596
4 052 031	107 809	4 159 840
809 418		809 418
11 000		11 000
820 418	0	820 418
0		0

40 000		40 000
1 800		1 800
3 300		3 300
0		0
40 000		40 000
5 990		5 990
91 090	0	91 090

222 300		222 300
20 000		20 000
40 000		40 000
40 000		40 000
50 000		50 000
1 750		1 750
6 300		6 300
141 600		141 600
39 100	0	39 100
19 800	0	19 800
9 935		9 935
187 000		187 000
61 650		61 650
43 000		43 000
32 000		32 000
6 000		6 000
863		863
33 000		33 000
954 298	0	954 298
0		0
8 643 938	115 551	8 759 489
1 497 024	-178646	1 318 378
465 856	0	465 856

3 156 000		3 156 000
10 000		10 000
3 166 000	0	3 166 000

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

2011. évi jöv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2011. apr. 21. mód. előir. e Ft
-------------------------------	-------------------	------------------------------------

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

24 000		24 000
139 258		139 258
1 000		1 000
167 674		167 674
34 197		34 197
93 036		93 036
34 470		34 470
16 389		16 389
10 000		10 000
0		0
40 000		40 000
49 500		49 500
12 500		12 500
15 000		15 000
637 024	0	637 024
0		0
0		0
5 765 904	-178646	5 587 258

19 980		19 980
11 800		11 800
38 080		38 080
69 860	0	69 860

1 075 796	0	1 075 796
10 000		10 000
1 085 796	0	1 085 796
0		0
10 204 226	63 095	10 267 321
15 565 498	-63095	15 502 403
96 520		96 520
15 662 018	-63095	15 598 923

Kiegészítő információk: *

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

*pénzmaradvány tervezés oszlop kiegészítő információ

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

F. táblázat

Címrend sorszáma: 3.57

Intézmény (feladat) megnevezése:

Újbudai Közterület-felügyelet

Előirányzat megnevezése

2011. évi jöv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2011. ápr. 21. mód. előir. e Ft
-------------------------------	-------------------	------------------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

41 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

153 117	36 275	189 392
	+ 22 fő	63 fő
39 663	9 794	49 457
49 729	8 032	57 761
		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

	8 994	8 994
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
242 509	63 095	305 604

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 pénzmaradvány

500		500
		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 pénzmaradvány

25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

26. Pénzforgalom nélküli bevételek

27. Függető, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

28. Önkormányzati támogatás

		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
242 009	63 095	305 104
242 509	63 095	305 604

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

Kiegészítő információk:

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

F. táblázat

Címrend sorszáma: 3

Intézmény (feladat) megnevezése:

GAMESZ Összesen

Előirányzat megnevezése

2011. évi jöv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2011. apr. 21. mód. előir. e Ft
-------------------------------	-------------------	------------------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások
 Költségvetési létszámkeret: 2623 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

6 093 475	36 275	6 129 750
	+ 22 fő	2645 fő
1 500 565	9 794	1 510 359
3 099 546	8 032	3 107 578
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. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

271 129	8 994	280 123
274 641	0	274 641
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
11 239 356	63 095	11 302 451

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 pénzmaradvány

1 053 609	0	1 053 609
18 383	0	18 383
0	0	0
1 832	0	1 832

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 pénzmaradvány
25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele
26. Pénzforgalom nélküli bevételek
27. Függő, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek
28. Önkormányzati támogatás

0	0	0
600	0	600
0	0	0
17 646	0	17 646
0	0	0
0	0	0
0	0	0
10 147 286	63 095	10 210 381
11 239 356	63 095	11 302 451

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

Kiegészítő információk:

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

F. táblázat

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

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

Előirányzat megnevezése

2011. évi jöv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2011. ápr. 21. mód. előir. e Ft
-------------------------------	-------------------	------------------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások
 Költségvetési létszámkeret: 2670 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

6 190 915	36 275	6 227 190
	+ 22 fő	2692 fő
1 523 892	9 794	1 533 686
3 265 563	8 032	3 273 595
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. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

271 129	8 994	280 123
274 641	0	274 641
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
11 526 140	63 095	11 589 235

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 pénzmaradvány

1 263 453	0	1 263 453
18 383	0	18 383
0	0	0
21 832	0	21 832

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 pénzmaradvány
25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele
26. Pénzforgalom nélküli bevételek
27. Függő, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

0	0	0
600	0	600
0	0	0
17 646	0	17 646
0	0	0
0	0	0
0	0	0
10 204 226	63 095	10 267 321
11 526 140	63 095	11 589 235

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

Kiegészítő információk:

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

7.sz. melléklet

G. táblázat

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

Újbuda Német
Önkormányzata

Előirányzat megnevezése

2011. évi jöv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2011. ápr. 21. mód. előir. e Ft
-------------------------------	-------------------	------------------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

4 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Támogatásértékű működési kiadások

5. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

6. Társadalom, szociálpolitikai és egyéb jutt., támogatás

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

8. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási kiadások

9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

11. Támogatás értékű felhalmozási kiadások

12. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államházt. kívülre

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

14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése

15. Pénzforgalom nélküli kiadások

16. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

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

BEVÉTELEK

Működési bevételek

17. Intézményi működési bevételek

18. Támogatásértékű működési célú bevételek

19. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

20. Előző évi működési célú pénzmaradvány

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 pénzmaradvány

25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

26. Pénzforgalom nélküli bevételek

27. Függő, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (15+...+27)

Kiegészítő információk:

		0
--	--	---

29		29
970	-90	880
		0
		0
		0
		0
		0

		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
999	-90	909

38		38
615	-90	525
		0
346		346

		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
999	-90	909

- önk.tám. 300 eFt

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

G. táblázat

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Újbuda Örmény Kisebbségi
Önkormányzata**

Előirányzat megnevezése

2011. évi jöv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2011. ápr. 21. mód. előir. e Ft
-------------------------------	-------------------	------------------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

4 fő

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

570		570
-----	--	-----

154		154
1 025	-90	935
		0
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. kívülről
13. Előző évi felh. célú előirányzat-maradvány, pénzm. átad.
14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése
15. Pénzforgalom nélküli kiadások
16. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások

		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
1 849	-90	1 759

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 pénzmaradvány

50		50
607	-90	517
		0
1 192		1 192

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 pénzmaradvány
25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele
26. Pénzforgalom nélküli bevételek
27. Független, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
1 849	-90	1 759

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (15+...+27)

Kiegészítő információk:

- önk.tám. 300 eFt

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

G. táblázat

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Újbuda Lengyel Kisebbségi
Önkormányzata**

Előirányzat megnevezése

2011. évi jöv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2011. ápr. 21. mód. előir. e Ft
-------------------------------	-------------------	------------------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

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

Felhalmozási kiadások

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

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

BEVÉTELEK

Működési bevételek

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

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 pénzmaradvány
25. **Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele**
26. **Pénzforgalom nélküli bevételek**
27. **Függő, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek**

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (15+...+27)

Kiegészítő információk:

4 fő

60		60
----	--	----

63		63
1 459	-91	1 368
		0
50		50
		0
		0
		0

		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
1 632	-91	1 541

50		50
610	-91	519
		0
972		972

		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
1 632	-91	1 541

- önk.tám. 300 eFt

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

G. táblázat

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Újbuda Cigány Kisebbségi
Önkormányzata**

Előirányzat megnevezése

2011. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2011. ápr. 21. mód. előir. e Ft
-------------------------------	-------------------	------------------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

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

		0
2		2
666	-91	575
		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

		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
668	-91	577

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 pénzmaradvány

16		16
616	-91	525
		0
36		36

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 pénzmaradvány
25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele
26. Pénzforgalom nélküli bevételek
27. Független, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
668	-91	577

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (15+...+27)

Kiegészítő információk:

- önk.tám. 300 eFt

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

G. táblázat

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Újbuda Horvát Kisebbségi
Önkormányzata**

Előirányzat megnevezése

2011. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2011. ápr. 21. mód. előir. e Ft
-------------------------------	-------------------	------------------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

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

Felhalmozási kiadások

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

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

BEVÉTELEK

Működési bevételek

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

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 pénzmaradvány
25. **Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele**
26. **Pénzforgalom nélküli bevételek**
27. **Függő, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek**

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (15+...+27)

Kiegészítő információk:

4 fő

353		353
-----	--	-----

11		11
893	-90	803
		0
		0
		0
		0
		0

		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
-1 257	-90	1 167

24		24
611	-90	521
		0
622		622

		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
1 257	-90	1 167

- önk.tám. 300 eFt

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

G. táblázat

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

Újbuda Bolgár Kisebbségi
Önkormányzata

Előirányzat megnevezése

2011. évi jöv. előír. e Ft	Módosítás e Ft	2011. ápr. 21. mód. előír. e Ft
-------------------------------	-------------------	------------------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

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

4 fő

		0
--	--	---

		0
868	-90	778
		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. árad
- 14.Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése
15. Pénzforgalom nélküli kiadások
16. Függső, átfutó, kiegyenlítő kiadások

		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
868	-90	778

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 pénzmaradvány

20		20
608	-90	518
		0
240		240

Felhalmozási bevételek

21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek
22. Támogatásértékű felh. bevételek államháztartáson belül
23. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülr
24. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány
25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele
26. Pénzforgalom nélküli bevételek
27. Függső, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

		0
		0
		0
		0
		0
		0
868	-90	778

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (15+...+27)

Kiegészítő információk:

- önk.tám. 300 eFt

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

G. táblázat

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Újbuda Szerb Kisebbségi
Önkormányzata**

Előirányzat megnevezése	2011. évi jöv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2011. ápr. 21. mód. előir. e Ft
-------------------------	-------------------------------	-------------------	------------------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

4 fő

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

48		48
		0
1 350	-90	1 260
		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

		0
		0
50		50
		0
		0
		0
		0
		0
		0
1 448	-90	1 358

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 pénzmaradvány

28		28
608	-90	518
		0
812		812

Felhalmozási bevételek

21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek
22. Támogatásértékű felh. bevételek államháztartáson belül
23. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülr.
24. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány
25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele
26. Pénzforgalom nélküli bevételek
27. Függő, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
1 448	-90	1 358

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (15+...+27)

Kiegészítő információk:

- önk.tám. 300 eFt

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

G. táblázat

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Újbuda Román Kisebbségi
Önkormányzata**

Előirányzat megnevezése

2011. évi jöv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2011. ápr. 21. mód. előir. e Ft
-------------------------------	-------------------	------------------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Támogatásértékű működési kiadások

5. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

6. Társadalom, szociálpolitikai és egyéb jutt., támogatás

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

8. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási kiadások

9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

11. Támogatás értékű felhalmozási kiadások

12. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államházt. kívü

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

14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése

15. Pénzforgalom nélküli kiadások

16. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

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

BEVÉTELEK

Működési bevételek

17. Intézményi működési bevételek

18. Támogatásértékű működési célú bevételek

19. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

20. Előző évi működési célú pénzmaradvány

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 pénzmaradvány

25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

26. Pénzforgalom nélküli bevételek

27. Függő, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (15+...+27)

Kiegészítő információk:

4 fő

	50	50
--	----	----

		0
931	-141	790
300	-300	0
	300	300
		0
		0
		0

		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
1 231	-91	1 140

28		28
608	-91	517
		0
595		595

		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
1 231	-91	1 140

- önk.tám. 300 eFt

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

G. táblázat

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Újbuda Ruszin Kisebbségi
Önkormányzata**

Előirányzat megnevezése

2011. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2011. apr. 21. mód. előir. e Ft
-------------------------------	-------------------	------------------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

4 fő

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

540	-480	60
-----	------	----

16		16
1 180	389	1 569
100		100
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
		0
1 936	-91	1 845

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 pénzmaradvány

58		58
610	-91	519
		0
1 268		1 268

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 pénzmaradvány
25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele
26. Pénzforgalom nélküli bevételek
27. Függető, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
1 936	-91	1 845

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (15+...+27)

Kiegészítő információk:

- önk.tám. 300 eFt

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

G. táblázat

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Görög Kisebbségi
Önkormányzat Újbuda**

Előirányzat megnevezése

2011. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2011. ápr. 21. mód. előir. e Ft
-------------------------------	-------------------	------------------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

4 fő

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

350		350
-----	--	-----

		0
1 069	-91	978
		0
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. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
1 519	-91	1 428

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 pénzmaradvány

40		40
610	-91	519
		0
869		869

Felhalmozási bevételek

21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek
22. Támogatásértékű felh. bevételek államháztartáson belül
23. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülr
24. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány
25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele
26. Pénzforgalom nélküli bevételek
27. Függő, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
1 519	-91	1 428

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (15+...+27)

Kiegészítő információk:

- önk.tám. 300 eFt

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

G. táblázat

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

Újbuda Szlovák
Önkormányzata

Előirányzat megnevezése

2011. évi jöv. előír. e Ft	Módosítás e Ft	2011. ápr. 21. mód. előír. e Ft
-------------------------------	-------------------	------------------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

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

Felhalmozási kiadások

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

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

BEVÉTELEK

Működési bevételek

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

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 pénzmaradvány
25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele
26. Pénzforgalom nélküli bevételek
27. Függő, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (15+...+27)

Kiegészítő információk:

4 fő

48		48
----	--	----

		0
622	-90	532
		0
		0
		0
		0
		0

		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
670	-90	580

16		16
610	-90	520
		0
44		44

		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
670	-90	580

- önk.tám. 300 eFt

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

G. táblázat

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Kisebbségi Önkormányzatok
összesen**

Előirányzat megnevezése

2011. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2011. ápr. 21. mód. előir. e Ft
-------------------------------	-------------------	------------------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

44 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Támogatásértékű működési kiadások

5. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

6. Társadalom,szociálpolitikai és egyéb jutt., támogatás

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

8. Ellátottak pénzbeli juttatásai

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 pénzmaradvány

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 pénzmaradvány

25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

26. Pénzforgalom nélküli bevételek

27. Függő, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (15+...+27)

Kiegészítő információk:

1 969	-430	1 539
-------	------	-------

275	0	275
11 033	-565	10 468
400	-300	100
350	300	650
0	0	0
0	0	0
0	0	0

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
14 077	-995	13 082

368	0	368
6 713	-995	5 718
0	0	0
6 996	0	6 996

0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
14 077	-995	13 082