

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

Előirányzat megnevezése	2011. évi terv. előir. e Ft	Módosított előir. e Ft	2011. III. n.év teljesítés e Ft
<b>I. Működési kiadások</b>			
1. Személyi juttatások	8 352 633	8 887 397	6 313 812
2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb járulék, %-os eügyi hozzájár.)	2 090 519	2 227 504	1 591 420
3. Dologi kiadások	7 328 627	8 119 396	4 543 272
4. Egyéb működési kiadások			
4.1 Támogatásértékű működési kiadások	91 490	129 760	46 801
4.2 Működési célú pénzeszköz átadás	952 648	1 149 357	841 524
4.3 Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatások	820 418	1 130 047	731 523
4.4 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmar. átadás	0	289 822	289 822
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	102 917	36 042
<b>I. Működési kiadások összesen</b>	<b>19 636 335</b>	<b>22 036 200</b>	<b>14 394 216</b>
<b>II. Felhalmozási kiadások</b>			
1. Beruházási kiadások (ÁFA-val)			
1.1 Polgármesteri Hivatalnál tervezett fejlesztések	1 497 024	2 104 947	288 082
1.2 Intézményeknél tervezett fejlesztések	271 129	486 419	61 330
1.3 Kisebbségi önkormányzatok fejlesztései	0	0	0
<b>I. Beruházási kiadások összesen</b>	<b>1 768 153</b>	<b>2 591 366</b>	<b>349 412</b>
2. Felújítási kiadások (ÁFA-val)			
2.1 Polgármesteri Hivatalnál tervezett felújítások	465 856	328 747	69 455
2.2 Intézményeknél tervezett felújítások	274 641	331 072	66 148
<b>2. Felújítási kiadások összesen</b>	<b>740 497</b>	<b>659 819</b>	<b>135 603</b>
3. Egyéb felhalmozási kiadások			
3.1 Támogatásértékű felhalmozási kiadások államházt. belül	3 166 050	3 157 050	0
3.2 Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államházt. kívülre	637 024	692 939	184 922
3.3 Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0
3.4 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmar. átadás	0	19 794	19 794
<b>II. Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>6 311 724</b>	<b>7 120 968</b>	<b>689 731</b>
<b>III. Kölcsönök nyújtása, törlesztése</b>	<b>69 860</b>	<b>69 797</b>	<b>50 104</b>
<b>IV. Pénzforgalom nélküli kiadások</b>			
1. Céltartalékok	1 077 796	511 978	0
2. Általános tartalék	10 000	6 513	0
<b>IV. Pénzforgalom nélküli kiadások összesen</b>	<b>1 087 796</b>	<b>518 491</b>	<b>0</b>
<b>V. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30035</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+...+V.)</b>	<b>27 105 715</b>	<b>29 745 456</b>	<b>15 104 016</b>
<b>VI. Finanszírozási célú pü. műveletek, hiteltörlesztés</b>	<b>96 520</b>	<b>96 524</b>	<b>55 460</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+...+VI)</b>	<b>27 202 235</b>	<b>29 841 980</b>	<b>15 159 476</b>

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

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

3.5 Egyéb központi támogatás

**4. Egyéb működési bevételek**

4.1 Támogatásértéktől 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 Támogatásértéktől 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 terv. előir. e Ft	Módosított előir. e Ft	2011. III. n.év teljesítés e Ft
1 661 321	1 811 549	1 216 607
10 619 809	10 703 072	6 538 320
1 715 380	1 632 117	1 422 624
1 427 950	1 459 606	1 121 664
4 176 484	4 165 352	3 161 814
0	10 410	9 162
101 166	384 441	359 752
0	39 544	34 344
0	92 480	92 481
307 753	472 805	357 734
133 623	149 339	45 754
0	289 822	289 822
0	0	0
20 143 486	21 210 537	14 650 078
1 223 000	1 225 462	78 582
792 950	792 950	20 603
0	0	0
0	65 014	52 414
0	0	0
109 632	715 692	222 789
0	5 010	5 425
0	19 794	19 794
2 125 582	2 823 922	399 607
31 260	31 260	17 159
0	0	0
0	0	-50749
22 300 328	24 065 719	15 016 095
531 745	1 188 998	1 143 980
438 966	678 267	339 826
970 711	1 867 265	1 483 806
0	0	0
3 931 196	3 908 996	32 988
3 931 196	3 908 996	32 988
27 202 235	29 841 980	16 532 889

sor- szám	Felújításra feljogosított intézmény	Felújítási munka megnevezése	2011. évi terv. előír. e Ft	Módosított előír. e Ft	2011. III. n. év teljesítés e Ft
	Polgármesteri Hivatal				
1		Parkfelújítás (játszóterek felújítása, tervezés)	90 000	90 000	0
2		Útpályák aszfaltszönyvegezése	146 541	101 282	1 541
3		Ön. tulajdonú épület felújítások	70 645	9 645	8 237
3.1		Érem u. óvoda felújítása (tervek)	3 950	0	0
4		KMOP Szociális konyha és étkezde akadályment. pály. ESZI (elsz. alatt)	12 149	12 149	0
5		Orvosi rendelők felújítása	66 715	46 715	33 215
6		Járda felújítás	40 000	35 000	22 450
7		Bocskai u. épület homlokzat felújítás tervezés	10 000	0	0
8		Bocskai u. épület alagsor ablakcsere	16 000	0	0
9		Kulturális Városközpont felúj. kiad.	106	106	0
9.1		GAMESZ intézményi felújítások műszaki dokumentációi	9 750	9 750	4 012
9.2		Társasházak homlokzat felújítás tervezése KVK		2 500	0
9.3		Grosics Gy. Sport Alt. Isk. Bikszádi u. 11-15. infrastruktúra fejl.-felúj. kp.-i			
		támogatásból homlokzat hőszigetelése, homlokzati nyílászárók cseréje		21 600	0
		összesen:	465 856	328 747	69 455
	GAMESZ				
		<i>Iskolák:</i>			
10		Bárdos L. Alt. Iskola Baranyai u.16-18. tető felújítás	7 000	7 000	0
11		Grosics Gy. Sport Alt. Isk. Bikszádi u.11-15. konyha	25 000	33 000	0
12		Teleki Blanka Alt. Isk. Bikszádi u. 61-63. technika, rajz tanterem	5 000	5 000	0
13		Montágh I. Alt. Isk., Óv., és Szakisk. Fogócska u. 4. nyílászárók	10 000	10 000	9 999
14		Újbudai Speciális Szakiskola Leimingen u. 27-35. nyílászárók, üvegfallal	15 000	15 000	15 000
15		Domokos Pál Péter Alt. Isk. Sopron u. 50. tanterem, tornaterem felúj.	10 000	10 000	9 985
16		Gárdonyi G. Alt. Isk. Bartók B. u. 27. tanterem felúj.	7 524	7 524	0
16.1		Órmezei Alt. Iskola Menyecske u. 2. ablakcsere, konyha felújítás		20 014	0
		<i>Óvodák:</i>			
17		Fürkész Óvoda Bogdánffy u. 1/b. kert	5 000	5 000	0
18		Lurkó Óvoda Bornemissza u. 21. nyílászárók	15 000	15 000	0
19		Bükköny Óvoda Bükköny u. 9. bejárati ajtó, akadálymentesítés	4 000	4 000	0
20		Pityang Óvoda Csikihegyek u. 11. nyílászárók	5 000	5 000	5 000

sor- szám	Felújításra feljogosított intézmény	Felújítási munka megnevezése	2011. évi terv. előír. e Ft	Módosított előír. e Ft	2011. III. n.év teljesítés e Ft
21		Nyitnikék Óvoda Kanizsai u. 17-25. falszigetelés, padló szigetelés	8 000	47 000	0
22		Kelenvölgyi Óvoda Kecskeméti u. 11-15. tető felújítás	15 000	0	0
23		Napsugár Óvoda Menyecske u. 2. víz, és csatorna alapvez. cseréje	15 000	15 000	0
24		Neszmélyi u. Óvoda Neszmélyi u. 22-24. kert	5 000	5 000	0
25		Pajkos Óvoda Pajkos u. 35. tető felújítás, homlokzati hőszigetelés	20 000	20 000	0
26		Napraforgó Óvoda Tétényi u.46-48. víz, csatorna alapvez. cseréje	10 000	10 000	0
27		Napraforgó Óvoda Tétényi u.46-48. tető, teraszok	6 000	6 000	0
28		Gazdagréti Szivárvány Óvoda Törökugrató u. 13. burkolat felújítás nyílászárók, belső lépcső csere	30 000	30 000	0
		<i>Bölcsődék:</i>			
29		Mogyoróskert Bölcsőde Fraknó u. 13-15. gondozónői öltözők felújítása és nyílászárók cseréje	16 000	16 000	15 887
30		Szemünk Fénye Bölcsőde és Módsz. Kp Tétényi u.46-48. bejárat, burk.	5 000	5 000	0
31		Mesevár Bölcsőde Zólyomi u. 20-22. konyha	18 000	18 000	0
		<i>Egyéb:</i>			
32		Újbudai Idősek Háza Fraknó u. 7. 3 üres lakrész felúj, berendezés	10 500	10 500	0
33		2010. évi felújítási munkák garanciális visszatartás pm.	7 617	7 637	5 880
34		Újbuda Közterület -felügyelet 2010. évi pénzmaradványból felújítás		0	0
34.1		Intézmények saját hatáskörű felújításai		221	221
34.2		Központi karbantartásból felújítási kiadások		4 176	4 176
		<i>összesen:</i>	274 641	331 072	66 148
		<b>Összesen:</b>	<b>740 497</b>	<b>659 819</b>	<b>135 603</b>

sor-szám	Beruházást megvalósító intézmény	Beruházás megnevezése	2011. évi terv. előir. e Ft	Módosított előir. e Ft	2011. III. n.év teljesítés e Ft
	Polgármesteri Hivatal				
1		Csatornaépítés	18 100	18 100	0
2		Vízvezeték és locsolóhálózat építés	9 000	347	0
3		Útfejlesztés (belter. utak szilárd burkolat normatíva)	62 851	90 110	165
4		Írthás árok út, járda, közmű építés (XII. ker.-tel. közös beruházás)	45 000	45 000	4 950
5		Parkolóépítés	22 000	17 000	0
6		Park- és játszótér tervezés, építés	130 000	130 000	0
7		Ingatlanvásárlások (elővásárlás)	60 288	65 750	65 750
8		Petőfi S. Alt. Isk. Érem u. épület átalakít., 3 csop. óvoda, udv. kial.	124 000	158 950	4 938
9		Lakásvásárlások (nehézhelyzetű hitelesek, házmest. 100+20 M)	86 020	136 020	32 988
10		Önk. tulajdonú lakás korszerűsítések ( fűtőkorsz., gázbevezetés)	8 000	26 000	562
11		KMOP pályázat Kulturális Városközpont fejlesztés	113 155	554 045	0
12		Számítástechnikai fejlesztés Polg. Hív. és intézmények (eszközbeszerzés, szoftverek)	137 242	153 346	9 233
13		Kártaletetés, kisajátítás	43 000	43 000	0
14		Hauszmann úti sporttelep kamattal növelt vételár	595 650	414 004	146 205
15		Polg. Hív. nagyr. eszközbeszerzés (bútor, gépek, berend.)	31 918	30 664	10 785
16		Emléktáblák, szobrok, művészeti alkotások	1 500	1 500	555
17		Beléptető rendszer (kapuk, épület infrastruktúra)	8 500	23 500	0
18		Intézményi sportudvar pénzmaradv.	800	800	0
18.1		Újbuda Idősek Háza 2004. évi bővítés jogerős bírósági ítélet alapján		7 777	7 777
18.2		Kerékpár támasztók kihelyezése		8 000	0
18.3		Neszemlyi u. Óvoda 2 csoportszoba, kapcsolódó helyiségek, udvar, tornaszoba kialakítása		80 210	0
18.4		Gesztenyészert Óvoda Aga u. 10., 2 csoportszoba, kapcs. helyiségek, udvar kialakítása		88 500	0
18.5		Nyitnikék Óvoda Kanizsai u. 2-10., 4 csoportsz., kapcs. helyiségek, melegítő konyha kialakítása		0	0

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

sor- szám	Beruházást megvalósító intézmény	Beruházás megnevezése	2011. évi terv. előír. e Ft	Módosított előír. e Ft	2011. III. n.év teljesítés e Ft
18.5.1		Cseperedő Óvoda Albert u. 26., 3 csoportszoba, kapcsolódó helyiségek toraszoba, játszóudvar		5 000	0
18.6		Interreg Q-Ageing pályázat szoftver beszerzése		1 750	175
18.7		AROP hivatal szervezeteifejl. pályázat szoftver beszerzés		3 999	3 999
18.8		TÁMOP Komp. alapú okt. pályázat eszközbeszerzés		1 575	
		összesen:	1 497 024	2 104 947	288 082
	GAMESZ				
		Intézményi beruházások			
19		Farkasréti Ált. Iskola Erdi u. 2. telefonközpont	2 000	0	0
20		Gazdagréti Szivárvány Óvoda Gazdagréti tér 2/a. óvodabővítés terv.	5 000	0	0
21		Keveháza u. Óvoda Keveháza u. 4. 1 csoportszoba, udvar kialakítása	30 000	50 000	0
22		Bóbita Bölcsőde Fonyód u. 3-5 mosoda kialakítása, bővítés terv	8 000	0	0
23		Mogyoróskert Bölcsőde Fraknó u. 13-15. bővítés konténer szobával	16 000	16 000	0
24		Újbudai Idősek Háza Fraknó u. 7. gondozóház III. ütem	15 000	15 000	0
25		Erdőmű u. 4. könyvtár, fejlesztőszoba kialakítása, tervezés	8 000	10 000	0
26		Egyesített Szociális Intézmények Kérő u. 3. INO kialakítása	24 000	0	0
27		KEOP 5.3.0/A Épületenergetikai pályázat 7 okt.-nev. intézm. épület felúj. őnrész+támogatás		224 916	0
28		Intézmények érintésvédelem kialakítása	10 500	10 500	2 775
29		Intézmények túlfeszültség védelem kialakítása (69 int)	59 000	59 000	0
30		Intézmények villámvédelem kialakítása (8 int.)	25 000	25 000	0
31		Újb. Ped. Intézet TAMOP Tehetség szárnyain pályázat eszközbeszerz.	600	600	0
32		Újbudai Nevelési Tanácsadó Rétköz u. 14. telephely bejarat, előtető	2 000	2 000	2 000
33		GAMESZ és intézmények közötti adatátviteli rendsz. kiépítése 2010. p	6 194	6 195	6 194
34		2010. évi beruházási feladatok garanciális visszatartás pm.	3 835	3 835	3 619
35		Újbuda Közterület-felügyelet parkolással kapcsolatos eszközbeszerz.		8 994	8 994
36		Intézmények saját hatáskörű beruházásai (gép-, berendezés)		16 749	9 551
36.1		Pityang Óvoda Csiki-hegyek u. 11. toraszoba csoportszobává alakít.		5 000	5 000

sor- szám	Beruházást megvalósító intézmény	Beruházás megnevezése	2011. évi terv. előir. e Ft	Módosított előir. e Ft	2011. III. n.év teljesítés e Ft
36.2		Óvodai férőhely bővítés tervezési feladatai (Neszmélyi u. 36., Aga u. 10. Kamizsai u. 2-10. Társasház 1. emelet)		8 000	6 566
36.3		Központi karbantartásból, felújításból intézm. nagytértű eszköz besz.		11 639	11 037
36.4		Intézmények eszközbeszerzése, szakmai munka fejlesztése céltartalékból		9 872	2 475
36.5		Óvodai férőhely bővítés eszközbeszerzései	271 129	129	129
		összesen		483 429	58 340
	Nyéki Imre Uszoda				
37		UV lámpák beállítása		2 990	2 990
		összesen	0	2 990	2 990
	<b>Összesen:</b>		<b>1 768 153</b>	<b>2 591 366</b>	<b>349 412</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

2011. évi terv. előir. e Ft	Módosított előir e Ft	2011. III. n.év teljesítés 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 droprev. 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 droprev. pály. személyi****1.11 TÁMOP Kompetencia alapú okt. pály. személyi****1.12 Népszámlálás személyi kiadása****1.13 60+ program személyi kiadásai****1.14 Környezetvédelmi Alap személyi kiadásai****1.15 Grosics Gy. Sport. Ált. Isk. infrastruktúra fejl. közfoglalkoztatás****Személyi juttatások összesen****Költségvetési létszámkeret**

373 fő

**2. Munkáltatót terhelő járul. (Tb jár,%-os eügyi hozz.)****3. Dologi kiadások (ÁFA-val)****3.1 Hivatal dologi kiadásai****3.1.1 Bocskai u. épület üzemeltetés Zsombolyai Kft****3.2 Számlázott szellemi tevékenységek kiadásai****3.3 Bizottságok kiadásai****3.4 Választások dologi kiadásai****3.5 Városüzemeltetési feladatok dologi kiadásai****3.6 Vagyongazdálkodási feladatok dologi kiadásai****3.7 Sport feladatok dologi kiadásai****3.8 Ellátási szerződések szoc. feladatokra****3.9 Oktatási feladatok dologi kiadásai****3.10 Média 11. szolgáltatás****3.11 Kerületi vagyontámasztás****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**

2 014 155	2 085 367	1 504 227
2 800	2 906	1 416
1 850	1 634	1 040
4 750	4 750	0
22 000	23 256	7 060
3 000	5 060	780
12 000	12 149	376
3 480	3 480	2 320
15 487	15 487	3 894
961	961	961
2 634	3 480	2 684
140	140	140
76 492	76 492	0
	130	130
	551	551
	793	0
<b>2 159 749</b>	<b>2 236 636</b>	<b>1 525 579</b>

<b>566 352</b>	<b>580 048</b>	<b>419 287</b>
----------------	----------------	----------------

663 246	711 410	344 028
129 575	119 429	76 148
96 098	96 098	47 907
1 050	1 050	0
8 141	8 141	51
1 061 366	1 060 836	553 376
225 735	233 735	116 871
5 639	5 427	2 145
50 127	50 127	25 096
18 815	15 225	7 946
140 000	140 000	99 167
21 000	21 000	11 501
108 557	105 241	48 220
24 500	24 500	12 500
32 038	26 592	38
	144 911	51 859
	38 519	16 867
25 000	28 740	14 993
227 500	227 500	56 535
12 468	12 468	1 010
404 387	404 387	311 912
40 296	39 296	22 059
10 000	2 440	662
86 050	119 150	7 518
44 283	44 283	32 275
290 500	290 500	122 966
22 334	21 834	4 817
99 288	97 538	18 237
1 200	1 200	104
20 700	700	700
	0	0
	0	0



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

**2011. évi kiadási előirányzata jogcímenként**

Címrend sorszáma:

1

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Polgármesteri Hivatal**

**Előirányzat megnevezése**

3.28 Környezetvédelmi Alap felhasználása
3.29 TÁMOP Eséllyel az esélyért pályázat
3.30 ÁROP hivatali szervezetfejlt. pályázat dologi
3.30.1 ÁROP hivatali szervezetfejlesztés pályázat fenntartási költsége
3.31 KMOP pályázat Kulturális Városközpont dologi kiadása
3.32 TÁMOP Kompetencia alapú oktatás dologi
3.33 Táboroztatás dologi ( 1 szoc+ 1 nemz.)
3.34 Eséllyel az esélyért 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
<b>Dologi kiadások ( ÁFA-val) összesen</b>
<b>4. Társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatások</b>
4.1. Önk. által folyósított ellátások (segélyek,gyámh.,lakbértám)
4.2 Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások
<b>4. Társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatások összesen</b>
<b>5. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>
<b>6. Támogatásértékű működési kiadások</b>
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
<b>Támogatásértékű működési kiadások államh.belül összesen</b>
<b>7. Működési célú pénzeszköztáadás államháztart. kívülre</b>
7.1 Társasházi üzemeltetés kiadásai
7.2 Kezességvállalásból származó kifiz. államh.kívülre (FÓTÁV)
<b>7.3 XI. Kerület Közbizt. Közalapítv.</b>
7.3.1 Biztonságunkért Alapítvány
<b>7.4 VICUS XI. Közalapítvány</b>
<b>7.5 Újbuda 11 Kft tám.</b>
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
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 Zombolyai Kft műk. c. pénzeszköztáadás tőkepótlás
7.17 Egyéb műk. c. pe. átadás Környezetvédelmi Alapból
<b>Működési célú pénzeszköztáadás államházt. kívülre összesen</b>
<b>8. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmar.átadás</b>
<b>I. Működési kiadások összesen (1+.....+8)</b>
<b>II. Felhalmozási kiadások</b>
<b>9. Beruházási kiadások ( ÁFA-val)</b>
<b>10. Felújítási kiadások ( ÁFA-val)</b>
<b>11. Támogatásértékű felhalmozási kiadások államházt. belül</b>
11.1 Lakásért. bevételéből a Fővárosnak fizethető max. keretösszeg
11.2 BM, HM szolg. lakások ért. miatti fiz. köt.
<b>Támogatásértékű felhalmozási kiad.államh. belül összesen</b>

2011. évi terv. előir. e Ft	Módosított előir e Ft	2011. III. n.év teljesítés e Ft
	25 603	13 490
6 645	6 645	6 645
26 959	22 984	22 984
8 200	8 176	0
44 856	137 486	0
49 293	43 036	27 663
13 750	14 079	13 499
8 574	8 574	4 104
20 125	39 725	15 462
2 140	2 140	2 108
1 596	1 596	0
<b>4 052 031</b>	<b>4 402 321</b>	<b>2 113 463</b>
809 418	1 119 047	722 922
11 000	11 000	8 601
<b>820 418</b>	<b>1 130 047</b>	<b>731 523</b>
<b>0</b>		<b>0</b>

40 000	40 000	0
1 800	1 800	1 800
3 300	25 110	25 110
	10 350	10 349
40 000	40 465	165
5 990	10 672	9 114
	1 000	0
<b>91 090</b>	<b>129 397</b>	<b>46 538</b>

222 300	222 300	169 875
20 000	15 000	11 062
40 000	40 000	25 000
40 000	40 000	40 000
50 000	50 000	50 000
8 050	1 750	1 750
	21 000	12 600
141 600	142 100	94 400
39 100	79 085	69 875
19 800	19 800	10 400
9 935	9 935	9 935
187 000	187 000	129 989
61 650	67 545	67 545
43 000	43 000	0
30 000	44 500	44 500
6 000	54 543	45 491
863	77 519	58 212
33 000	33 000	0
	490	490
<b>952 298</b>	<b>1 148 567</b>	<b>841 124</b>
	289 822	289 822
<b>8 641 938</b>	<b>9 916 838</b>	<b>5 967 336</b>
<b>1 497 024</b>	<b>2 104 947</b>	<b>288 082</b>
<b>465 856</b>	<b>328 747</b>	<b>69 455</b>

3 156 000	3 156 000	0
10 000	1 000	0
<b>3 166 000</b>	<b>3 157 000</b>	<b>0</b>

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

177  
5.sz. melléklet  
E. táblázat

Címrend sorszáma:

1

Intézmény (feladat) megnevezése:

Polgármesteri Hivatal

Előirányzat megnevezése

2011. évi terv. előir. e Ft	Módosított előir. e Ft	2011. III. n.év teljesítés e Ft
24 000	24 000	20 029
139 258	139 258	19 580
1 000	1 000	1 000
167 674	167 674	0
34 197	34 197	34 197
93 036	81 800	43 566
34 470	34 470	25 603
16 389	16 389	1 389
10 000	40 000	17 957
0	0	0
40 000	40 000	0
49 500	49 500	0
12 500	12 500	12 500
15 000	15 000	0
	4 601	4 601
	29 050	1 000
	3 500	3 500
637 024	692 939	184 922
0	0	0
	19 794	19 794
5 765 904	6 303 427	562 253
19 980	19 980	8 900
11 800	11 737	4 055
38 080	38 080	37 149
69 860	69 797	50 104
1 077 796	511 978	0
10 000	6 513	0
1 087 796	518 491	0
0		-269673
10 204 226	10 814 605	7 577 853
15 565 498	16 808 553	6 310 020
96 520	96 524	55 460
15 662 018	16 905 077	6 365 480

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 Budahöld 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  
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. szervezeteknek folyósított támogat.\*  
**KÖLSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+...+VI)**  
VII. Finanszírozási célú pü. műveletek, hiteltörlesztés  
**KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+...+VII)**

Kiegészítő információk: \*

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

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

2011. évi terv. előír. e Ft	Módosított előír e Ft	2011. III. n.év teljesítés e Ft
--------------------------------	--------------------------	------------------------------------

**3.5 Városüzemeltetési feladatok dologi kiadásai**

Útkarbantartás	
Parkfenntartás	
Kutyapiszok szemetes edények fenntartása	
Játszóterek őrzése	
Forgalomtechnika	
Közkutak fenntartása	
Utcanévtáblák, közműnyilvántartás	
Kerületi parkok, kerékpárutak takarítása, szemétszáll. (Újb. Prizma Kft.)	
Karácsonyi díszkivilágítás	
Közterületek rendjének fenntartása	
Műszaki szakértői vélemények elkészítése	

237 812	237 812	94 727
384 286	386 997	200 449
54 167	54 167	37 497
66 833	66 833	40 782
20 000	20 000	959
19 382	19 382	2 927
7 153	10 806	4 696
227 500	227 500	159 500
34 233	34 233	11 233
10 000	2 500	0
	606	606
<b>1 061 366</b>	<b>1 060 836</b>	<b>553 376</b>

**Osszesen:**

**3.6 Vagyongazdálkodási feladatok dologi kiadásai**

Telekgazdálkodási feladatok
Ingtatlan üzemeltetési kiadások (lakás, hely. víz, csat.,szemét)
Ingtatlanértékesítés kiadásai
Épület, lakás karbantartás
Épület bontások

25 871	22 871	4 564
114 090	114 012	85 497
11 681	11 681	1 385
73 913	84 991	25 425
180	180	0
<b>225 735</b>	<b>233 735</b>	<b>116 871</b>

**Osszesen:**

**3.8 Ellátási szerződések szociális feladatokra**

Anyaoaltalmazó Alapítvány
Bliss Alapítvány
Szellemi Sérült Testvéreinkért Alapítvány
Krisis Alapítvány
Down Alapítvány
Fiatalok Önszolgáltató Egyesülete
Sorsunk és Jövőnk Alapítvány
Katolikus Karitás
Gyermekek napközbeni ellátása

1 378	1 378	1 033
1 378	1 378	689
3 705	3 705	1 852
20 000	20 000	8 369
5 510	5 510	2 715
713	713	0
6 270	6 270	2 386
6 175	6 175	3 088
4 998	4 998	4 964
<b>50 127</b>	<b>50 127</b>	<b>25 096</b>

**Osszesen:**

**3.12 Egyéb közösségfejlesztési feladatok dologi kiadásai**

Kulturális célú feladatok, egyéb rendezvények
Sport célú feladatok

105 257	101 941	45 698
3 300	3 300	2 522
<b>108 557</b>	<b>105 241</b>	<b>48 220</b>

**Osszesen:**

**7.7 Köznevelési megállapodások alapján pénzeszközátadások\***

Szent Gellért Óvoda
Vadaskert Alapítvány
Talentó Alapítvány
Budai Ciszterci Szent Imre Gimnázium
Albertfalvi Don Bosco Katolikus Általános Iskola
Fehér Kavocs Óvoda

31 340	31 340	31 340
3 036	3 036	2 024
4 724	4 724	3 543
	10 389	5 195
	25 951	25 951
	3 645	1 822
<b>39 100</b>	<b>79 085</b>	<b>69 875</b>

**Osszesen:**

## A Polgármesteri Hivatal egyes kiadási előirányzatainak részletezése

E/2.

Előirányzat megnevezése	2011. évi terv. előír. e Ft	Módosított előír. e Ft	2011. III. n.év teljesítés e Ft
<b>7.8 Közművelődési megállapodások alapján pénzeszközátadások *</b>			
A38 Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft		2 000	1 000
Babszem Néphagyományőrző Táncegyüttes		2 000	1 000
Budapesti Vonósok Alapítvány		4 000	2 000
FONÓ Budai Zeneház Nonprofit Kft		1 000	500
Karinthy és Karinthy Kft		2 000	1 000
Molnár C. Pál Műterem-Múzeum Nonprofit Kft		500	250
Petőfi Musical Stúdió		1 500	750
Szentimrevárosi Egyesület		1 500	750
TEMI Fővárosi Művelődési Ház		2 300	1 150
Budai Művészház Alapítvány		500	250
Artus Kortárs Művészeti Egyesület		500	250
Budapesti Jazz Orchestra Műv. Szolg. Nonprof. Kft		1000	500
Tartalék		0	0
Muzsikus Kávéház Kft		1000	1 000
<b>Osszesen:</b>	<b>19 800</b>	<b>19 800</b>	<b>10 400</b>

## 18. Céltartalék kiadási előirányzat részletezése

1 Működési feladatok céltartaléka	70 000	21 151
2 Fejlesztési, felújítási feladatok céltartaléka	30 000	14 784
3 Szociális, és egészségügyi feladatok céltartalék	15 000	4 629
4 Ösztöndíjak (Bursa,kerületi tanulm., művészeti, sport)	30 000	9 668
5 Pályázatokhoz önkormányzati saját forrás	50 000	40 500
6 Tanulók ingyenes tankönyvellátása normatív	35 600	32
7 Nyári napközis tábor ped. bért+jár.	21 000	2 883
8 Intézményvezetők szem. juttatása, jutalmazása céltartalék	57 000	27 009
9 Tanulók ingyenes tankönyv ellátása önk. önrész	38 000	314
10 Újbuda Idősek Házából kilépők céltartalék	12 000	711
11 Intézmények eszközbeszerzése, szakmai munka fejlesztése	18 000	0
12 Környezetvédelmi Alap	213 583	168 905
13 Támogatások céltartaléka (benne kisebbség is)	145 000	23 498
14 Bölcsődei , óvodai férőhelyek bővítése	100 000	27 000
15 Újbudai Kulturális Intézet létrehozása	5 000	5 000
16 Köztéri alkotások, emlékművek felúj., elhelyezése	33 500	34 500
17 Garanciavállalás	95 000	95 000
18 Vis major céltartalék	15 000	15 000
19 Egyházi fenntartású közoktatási intézmények támog.	35 750	0
20 Közalkalmazottak étkezési hozzájárulásának kompenzálása	58 363	0
21 Fejlesztési, felújítási tervek készítése céltartalék		12 000
22 Intézmények műszaki felmérése céltartalék		9 394
<b>Céltartalék összesen:</b>	<b>1 077 796</b>	<b>511 978</b>

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

180  
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 Bírságok, pótlékok, és egyéb sajátos bevételek

21.3.1 Adókhöz kapcsolódó bírságok, 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 bírságok

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

*Működési támogatások összesen*

23. Támogatásértékű működési bevételek államházt. belül

23.1 Idegenforgalmi adó, üdülőhelyi feladatok normatíva

23.2 Egyéb támogatás értékű bevételek

23.3 Interreg Q- Ageing pályázat bev. áht-n belül (VÁTI 10 %)

23.4 TÁMOP Eséllyel az esélyért drogprev. pályázat

23.5 Népszámlálás bevétele

23.6 Választások központi bevétele

23.7 Előző évi központi költségvetési kiegészítés

23.8 ÁROP Hivatali szervezetfejlesztés pályázat műk. bev.

23.9 TÁMOP Kompetencia alapú oktatás pályázat

23.10 Kisebbségi önkormányzatok támogatása

23.11 KMOP Szociális konyha és étkezde akadályment. pály.

23.12 KMOP pályázat Kulturális Városközpont műk. c. bev.

*Támogatásértékű műk. bevételek államházt. belül összesen*

2011. évi terv. előir. e Ft	Módosított előir e Ft	2011. III. n.év teljesítés e Ft
--------------------------------	--------------------------	------------------------------------

30 000	30 000	26 421
80 000	80 000	48 772
227 500	229 520	58 187
60 000	68 080	44 803
<b>397 500</b>	<b>407 600</b>	<b>178 183</b>

7 399 809	7 483 072	3 492 288
3 220 000	3 220 000	3 046 032
635 380	552 117	417 952
1 080 000	1 080 000	1 004 672
60 000	60 000	57 459
550 000	550 000	363 883
233 000	233 000	179 949
33 000	33 000	36 961
145 000	176 656	133 564
68 800	68 800	46 832
80 000	80 000	96 002
208 150	208 150	187 265
50 000	50 000	19 749
<b>13 763 139</b>	<b>13 794 795</b>	<b>9 082 608</b>
4 176 484	4 165 352	3 161 814
0	10 410	9 162
101 166	384 441	359 752
0	39 544	34 344
	92 480	92 481
<b>4 277 650</b>	<b>4 692 227</b>	<b>3 657 553</b>

27 940	27 940	36 881
69 155	96 878	95 851
0	0	0
10 064	10 064	9 395
98 345	98 345	69 322
0	0	708
0	0	0
28 180	24 181	24 181
47 377	45 802	35 425
0	9 866	9 866
1 596	1 596	0
	85 501	14 651
<b>282 657</b>	<b>400 173</b>	<b>296 280</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. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt.kívülről
24.1 Kezességvállalásból származó visszatérülések (FÖTÁV)
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 értékesít.(Újbuda Gyöngye, egyéb)
<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, egyéb
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. Független, 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 finansz., 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>

2011. évi terv. előir. e Ft	Módosított előir. e Ft	2011. III. n.év teljesítés e Ft
20 000	20 000	5 779
0	0	1 661
111 483	111 483	20 490
2 140	2 140	2 108
<b>133 623</b>	<b>133 623</b>	<b>30 038</b>
0	0	0
0	0	0
<b>18 854 569</b>	<b>19 428 418</b>	<b>13 244 662</b>

973 000	975 462	57 962
250 000	250 000	20 620
<b>1 223 000</b>	<b>1 225 462</b>	<b>78 582</b>
69 000	69 000	16 193
723 950	723 950	4 410
0	0	0
<b>792 950</b>	<b>792 950</b>	<b>20 603</b>
0	0	0

0	47 014	47 014
0	0	0
	18 000	5 400
<b>0</b>	<b>65 014</b>	<b>52 414</b>

34 197	34 197	34 197
12 149	12 149	0
62 686	15 917	245
	478 568	182 773
	3 999	3 999
	1 575	1 575
<b>109 032</b>	<b>546 405</b>	<b>222 789</b>
0	0	415
0	0	0
<b>2 124 982</b>	<b>2 629 831</b>	<b>374 803</b>
<b>31 260</b>	<b>31 260</b>	<b>17 159</b>
0	0	0
0	0	-10639
<b>21 010 811</b>	<b>22 089 509</b>	<b>13 625 985</b>

502 917	1 054 148	725 806
421 320	667 029	309 338
<b>924 237</b>	<b>1 721 177</b>	<b>1 035 144</b>

0	0	0
3 931 196	3 908 996	32 988
<b>3 931 196</b>	<b>3 908 996</b>	<b>32 988</b>
<b>25 866 244</b>	<b>27 719 682</b>	<b>14 694 117</b>

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

Címrend sorszáma: 

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Nyéki Imre Uszoda**

Előirányzat megnevezése

2011. évi terv. előír. e Ft	Módosított előír e Ft	2011. III. n.év teljesítés e Ft
--------------------------------	--------------------------	------------------------------------

**KIADÁSOK****Működési kiadások**

## 1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

47 fő

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

## 3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

## 4. Támogatásértékű működési kiadások

## 5. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

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

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

## 8. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**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. 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 információk:

97 440	105 917	82 917
--------	---------	--------

23 327	25 612	20 188
--------	--------	--------

166 017	183 876	109 827
---------	---------	---------

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

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

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

		1 186
--	--	-------

<b>286 784</b>	<b>318 395</b>	<b>217 108</b>
----------------	----------------	----------------

209 844	210 028	160 085
---------	---------	---------

--	--	--

--	--	--

20 000		
--------	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

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

0	2 806	2 806
---	-------	-------

--	--	--

56 940	59 841	58 431
--------	--------	--------

<b>286 784</b>	<b>318 395</b>	<b>267 042</b>
----------------	----------------	----------------

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

F. táblázat

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Önállóan gazdálkodó  
intézmények összesen**

Előirányzat megnevezése

2011. évi terv. előir. e Ft	Módosított előir e Ft	2011. III. n.év teljesítés e Ft
--------------------------------	--------------------------	------------------------------------

**KIADÁSOK****Működési kiadások**

## 1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

47 fő

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

## 3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

## 4. Támogatásértékű működési kiadások

## 5. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

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

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

## 8. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**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 információk:

97 440	105 917	82 917
--------	---------	--------

23 327	25 612	20 188
--------	--------	--------

166 017	183 876	109 827
---------	---------	---------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

0		0
---	--	---

0	2 990	2 990
---	-------	-------

0		0
---	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

0		1 186
---	--	-------

<b>286 784</b>	<b>318 395</b>	<b>217 108</b>
----------------	----------------	----------------

209 844	210 028	160 085
---------	---------	---------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

20 000	0	0
--------	---	---

0		0
---	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

	0	0
--	---	---

		0
--	--	---

0	45 720	45 720
---	--------	--------

0	2 806	2 806
---	-------	-------

0		0
---	--	---

56 940	59 841	58 431
--------	--------	--------

<b>286 784</b>	<b>318 395</b>	<b>267 042</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. árad.

## 8. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási kiadások**

## 9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

## 10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

## 11. Támogatás értékű felhalmozási kiadások

## 12. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államházt. kívülre

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

## 14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése

## 15. Pénzforgalom nélküli kiadások

## 16. 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

- 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. Független, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

## 28. Önkormányzati támogatás

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

Kiegészítő információk:

2011. évi terv. előir. e Ft	Módosított előir e Ft	2011. III. n.év teljesítés e Ft
--------------------------------	--------------------------	------------------------------------

155 884	187 665	130 065
---------	---------	---------

37 010	44 795	30 830
--------	--------	--------

389 424	350 942	103 521
---------	---------	---------

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

270 529	437 638	27 784
---------	---------	--------

274 641	330 101	65 927
---------	---------	--------

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

		169 938
--	--	---------

<b>1 127 488</b>	<b>1 351 141</b>	<b>528 065</b>
------------------	------------------	----------------

32 687	66 766	65 580
--------	--------	--------

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

--	--	--

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

--	--	--

--	--	--

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

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

--	--	--

17 646	16 917	16 917
--------	--------	--------

--	--	--

	534	26 019
--	-----	--------

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

		-30327
--	--	--------

1 077 155	1 068 964	957 648
-----------	-----------	---------

<b>1 127 488</b>	<b>1 351 141</b>	<b>1 082 027</b>
------------------	------------------	------------------

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

Címrend sorszáma: 3.2

Intézmény (feladat) megnevezése:

Ádám Jenő Fenntartói Gyakorló  
 Általános Iskola

2011. évi terv. előir. e Ft	Módosított előir e Ft	2011. III. n.év teljesítés e Ft
--------------------------------	--------------------------	------------------------------------

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.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 információk:

152 628	160 005	116 820
---------	---------	---------

37 999	40 136	28 755
--------	--------	--------

80 906	84 710	61 410
--------	--------	--------

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

	6 303	1 227
--	-------	-------

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

		829
--	--	-----

<b>271 533</b>	<b>291 154</b>	<b>209 041</b>
----------------	----------------	----------------

37 793	38 656	27 912
--------	--------	--------

--	--	--

--	--	--

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

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

	1 111	4 391
--	-------	-------

--	--	--

		355
--	--	-----

233 740	248 107	173 103
---------	---------	---------

<b>271 533</b>	<b>291 154</b>	<b>209 041</b>
----------------	----------------	----------------

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

F. táblázat

1 0 0

Címrend sorszáma: 3.3

Intézmény (feladat) megnevezése:

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

2011. évi terv. előir. e Ft	Módosított előir e Ft	2011. III. n.év teljesítés e Ft
--------------------------------	--------------------------	------------------------------------

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

133 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 információk:

310 105	318 471	235 574
---------	---------	---------

76 536	78 747	57 879
--------	--------	--------

119 584	131 760	92 949
---------	---------	--------

	8 648	1 696
--	-------	-------

		869
--	--	-----

<b>506 225</b>	<b>537 626</b>	<b>388 967</b>
----------------	----------------	----------------

38 387	41 601	26 154
--------	--------	--------

	680	680
--	-----	-----

	5 352	5 352
--	-------	-------

	1 031	6 383
--	-------	-------

	899	899
--	-----	-----

		-1
--	--	----

467 838	488 063	349 500
---------	---------	---------

<b>506 225</b>	<b>537 626</b>	<b>388 967</b>
----------------	----------------	----------------

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

187  
 F. táblázat

Címrend sorszáma:

3.4

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Bocskai István Általános Iskola**

Előirányzat megnevezése

2011. évi terv. előir. e Ft	Módosított előir e Ft	2011. III. n.év teljesítés 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. 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 információk:

96 450	102 067	70 317
--------	---------	--------

23 849	25 359	17 222
--------	--------	--------

45 791	51 885	36 588
--------	--------	--------

	2 122	401
--	-------	-----

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

		686
--	--	-----

<b>166 090</b>	<b>181 472</b>	<b>125 253</b>
----------------	----------------	----------------

18 090	19 298	12 979
--------	--------	--------

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

	1 023	4 030
--	-------	-------

		3
--	--	---

148 000	158 144	105 234
---------	---------	---------

<b>166 090</b>	<b>181 472</b>	<b>125 253</b>
----------------	----------------	----------------

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

188  
 F. táblázat

Címrend sorszáma: 3.5

Intézmény (feladat) megnevezése:

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

2011. évi terv. előír. e Ft	Módosított előír e Ft	2011. III. n.év teljesítés e Ft
--------------------------------	--------------------------	------------------------------------

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

121 987	126 582	92 357
---------	---------	--------

30 192	31 187	23 192
63 656	76 738	58 562
	4 355	777

**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

	409	0
	70	70
		3 430
<b>215 835</b>	<b>239 341</b>	<b>178 388</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

31 815	33 356	23 563
	2 734	2 734
	190	190
	9 892	9 892

**Felhalmozási bevételek**

21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek
22. Támogatásértékű felh. bevételek államháztartáson belül
23. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt. 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


	70	9 962
	109	109
184 020	192 990	131 938
<b>215 835</b>	<b>239 341</b>	<b>178 388</b>

**28. Önkormányzati támogatás**

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

Kiegészítő információk:

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

189  
 F. táblázat

Címrend sorszáma: **3.6**

Intézmény (feladat) megnevezése:

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

Előirányzat megnevezése

2011. évi terv. előir. e Ft	Módosított előir e Ft	2011. III. n.év teljesítés e Ft
--------------------------------	--------------------------	------------------------------------

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

52,5 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Támogatásértékű működési kiadások

5. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

6. Társadalom, szociálpolitikai és egyéb jutt., támogatás

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

8. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**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 információk:

132 288	143 606	105 561
---------	---------	---------

33 139	36 151	26 088
--------	--------	--------

61 458	69 882	52 586
--------	--------	--------

	4 017	590
--	-------	-----

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

		3 452
--	--	-------

<b>226 885</b>	<b>255 763</b>	<b>190 384</b>
----------------	----------------	----------------

21 581	23 272	16 879
--------	--------	--------

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

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

	928	13 577
--	-----	--------

		726
--	--	-----

		3
--	--	---

205 304	218 188	145 824
---------	---------	---------

<b>226 885</b>	<b>255 763</b>	<b>190 384</b>
----------------	----------------	----------------

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

190  
 F. táblázat

Címrend sorszáma:

3.7

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Domokos Pál Péter Általános  
 Iskola**

Előirányzat megnevezése

2011. évi terv. előir. e Ft	Módosított előir e Ft	2011. III. n.év teljesítés 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. 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 információk:

143 186	150 229	105 268
---------	---------	---------

35 258	37 275	25 990
--------	--------	--------

56 680	65 187	46 575
--------	--------	--------

	4 237	726
--	-------	-----

	600	0
--	-----	---

		508
--	--	-----

<b>235 124</b>	<b>257 528</b>	<b>179 067</b>
----------------	----------------	----------------

22 256	23 265	15 875
--------	--------	--------

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

	1 747	7 445
--	-------	-------

212 868	226 818	150 049
---------	---------	---------

<b>235 124</b>	<b>257 528</b>	<b>179 067</b>
----------------	----------------	----------------

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

F. táblázat

Címrend sorszáma:

3.8

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Farkasréti Általános Iskola**  
 (Érdi u. 2.)

Előirányzat megnevezése

2011. évi terv. előir. e Ft	Módosított előir e Ft	2011. III. n.év teljesítés 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

**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 információk:

176 601	181 950	136 932
---------	---------	---------

43 810	45 308	33 464
--------	--------	--------

98 175	122 284	85 885
--------	---------	--------

	5 323	1 277
--	-------	-------

	2 234	1 634
--	-------	-------

		732
--	--	-----

<b>318 586</b>	<b>357 099</b>	<b>259 924</b>
----------------	----------------	----------------

38 201	48 084	41 468
--------	--------	--------

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

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

	1 943	12 993
--	-------	--------

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

		-21
--	--	-----

280 385	294 880	193 292
---------	---------	---------

<b>318 586</b>	<b>357 099</b>	<b>259 924</b>
----------------	----------------	----------------



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

192  
 F. táblázat

Címrend sorszáma:

3.9

Intézmény (feladat) megnevezése:

Gárdonyi Géza Általános Iskola

Előirányzat megnevezése

2011. évi terv. előír. e Ft	Módosított előír e Ft	2011. III. n.év teljesítés 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. 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. 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 felhalma. c. előir., pénzmaradv. igénybev.

27. Függő, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

28. Önkormányzati támogatás

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

Kiegészítő információk:

140 574	147 467	101 426
---------	---------	---------

34 553	36 230	25 016
--------	--------	--------

71 422	82 077	60 192
--------	--------	--------

	4 363	1 130
--	-------	-------

	601	
--	-----	--

		654
--	--	-----

<b>246 549</b>	<b>270 738</b>	<b>188 418</b>
----------------	----------------	----------------

26 298	27 307	20 224
--------	--------	--------

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

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

	1 556	8 218
--	-------	-------

		295
--	--	-----

220 251	234 918	152 724
---------	---------	---------

<b>246 549</b>	<b>270 738</b>	<b>188 418</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

2011. évi terv. előir. e Ft	Módosított előir e Ft	2011. III. n.év teljesítés e Ft
--------------------------------	--------------------------	------------------------------------

116 558	121 462	81 691
---------	---------	--------

29 025	30 441	20 176
--------	--------	--------

48 962	56 089	40 931
--------	--------	--------

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

	3 235	477
--	-------	-----

	707	182
--	-----	-----

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

		1 898
--	--	-------

<b>194 545</b>	<b>211 934</b>	<b>145 355</b>
----------------	----------------	----------------

21 038	21 818	16 091
--------	--------	--------

--	--	--

	500	500
--	-----	-----

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

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

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

--	--	--

		-16
--	--	-----

173 507	183 125	115 798
---------	---------	---------

<b>194 545</b>	<b>211 934</b>	<b>145 355</b>
----------------	----------------	----------------

**KIADÁSOK****Működési kiadások**

## 1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

45,5 fő

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

## 3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

## 4. Támogatásértékű működési kiadások

## 5. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

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

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

## 8. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási kiadások**

## 9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

## 10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

## 11. Támogatás értékű felhalmozási kiadások

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

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

## 14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése

## 15. Pénzforgalom nélküli kiadások

## 16. 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 felhalma. c. előir., pénzmaradv. igénybev.

## 27. Függetl., átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

## 28. Önkormányzati támogatás

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

Kiegészítő információk:

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

194  
 F. táblázat

Címrend sorszáma: 3.11

Intézmény (feladat) megnevezése:

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

2011. évi terv. előir. e Ft	Módosított előir e Ft	2011. III. n.év teljesítés e Ft
--------------------------------	--------------------------	------------------------------------

Előirányzat megnevezése

**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. kívülre

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

14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése

15. Pénzforgalom nélküli kiadások

16. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

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

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

17. Intézményi működési bevételek

18. Támogatásértékű működési célú bevételek

19. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

20. Előző évi működési célú előir., pénzmaradvány átvétel

**Felhalmozási bevételek**

21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

22. Támogatásértékű felh. bevételek államháztartáson belül

23. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

24. Előző évi felhalmozási célú előir, pénzmaradv. átvétel

25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

26. Pénzforgalom nélküli bevételek

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

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

27. Függő, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

28. Önkormányzati támogatás

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

Kiegészítő információk:

88 631	93 533	65 991
--------	--------	--------

21 913	23 022	16 107
--------	--------	--------

44 987	52 323	40 862
--------	--------	--------

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

	2 353	462
--	-------	-----

--	--	--

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

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

		1 439
--	--	-------

<b>155 531</b>	<b>175 337</b>	<b>128 661</b>
----------------	----------------	----------------

17 213	17 559	11 353
--------	--------	--------

--	--	--

--	--	--

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

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

	909	3 892
--	-----	-------

--	--	--

		-2
--	--	----

138 318	153 886	110 435
---------	---------	---------

<b>155 531</b>	<b>175 337</b>	<b>128 661</b>
----------------	----------------	----------------

<b>155 531</b>	<b>175 337</b>	<b>128 661</b>
----------------	----------------	----------------

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

F. táblázat

19  
15

Címrend sorszáma:

3.12

Intézmény (feladat) megnevezése:

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

2011. évi terv. előir. e Ft	Módosított előir e Ft	2011. III. n.év teljesítés e Ft
--------------------------------	--------------------------	------------------------------------

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.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 információk:

186 248	196 229	145 421
---------	---------	---------

46 192	48 925	35 725
--------	--------	--------

101 665	119 121	83 410
---------	---------	--------

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

	7 303	2 371
--	-------	-------

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

		4 036
--	--	-------

<b>334 105</b>	<b>371 578</b>	<b>270 963</b>
----------------	----------------	----------------

56 074	62 421	44 361
--------	--------	--------

	634	634
--	-----	-----

--	--	--

	14 432	14 432
--	--------	--------

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

	334	14 766
--	-----	--------

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

--	--	--

278 031	293 157	196 170
---------	---------	---------

<b>334 105</b>	<b>371 578</b>	<b>270 963</b>
----------------	----------------	----------------

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

196  
 F. táblázat

Előirányzat megnevezése

**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

Címrend sorszáma: **3.13**

Intézmény (feladat) megnevezése:  
**Gazdagrét-  
 Törökugrató u. Általános Iskola**

2011. évi terv. előir. e Ft	Módosított előir e Ft	2011. III. n.év teljesítés e Ft
--------------------------------	--------------------------	------------------------------------

144 527	153 485	103 157
---------	---------	---------

35 906	38 208	25 277
66 795	74 740	52 588
	5 592	746

**Felhalmozási kiadások**

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

	1 200	600
		1 291
<b>247 228</b>	<b>273 225</b>	<b>183 659</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

22 902	23 760	18 635
	3 890	3 890

**Felhalmozási bevételek**

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


	2 107	5 997
224 326	243 468	155 137
<b>247 228</b>	<b>273 225</b>	<b>183 659</b>

**28. Önkormányzati támogatás**

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

Kiegészítő információk:

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

197  
 F. táblázat

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Általános Iskolák Összesen**

2011. évi terv. előir. e Ft	Módosított előir e Ft	2011. III. n.év teljesítés e Ft
--------------------------------	--------------------------	------------------------------------

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. 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 információk:

1 809 783	1 895 086	1 360 515
-----------	-----------	-----------

448 372	470 989	334 891
860 081	986 796	712 538
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	57 851	11 880

0	12 003	8 362
0	70	70
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	19 824
<b>3 118 236</b>	<b>3 422 795</b>	<b>2 448 080</b>

351 648	380 397	275 494
0	4 048	4 048
0	1 340	1 340
0	85 386	85 386

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

0	12 759	98 145
0	2 100	3 121
0	0	321
2 766 588	2 935 744	1 979 204
<b>3 118 236</b>	<b>3 422 795</b>	<b>2 448 080</b>

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

**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. 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 információk:

2011. évi terv. előir. e Ft	Módosított előir e Ft	2011. III. n.év teljesítés e Ft
--------------------------------	--------------------------	------------------------------------

170 987	186 204	133 316
---------	---------	---------

42 905	46 949	32 884
--------	--------	--------

58 943	66 090	41 715
--------	--------	--------

	3 370	608
--	-------	-----

	230	0
--	-----	---

<b>272 835</b>	<b>302 843</b>	<b>211 880</b>
----------------	----------------	----------------

11 804	13 316	8 207
--------	--------	-------

	7 323	7 323
--	-------	-------

	2 781	10 104
--	-------	--------

261 031	279 423	186 246
---------	---------	---------

<b>272 835</b>	<b>302 843</b>	<b>211 880</b>
----------------	----------------	----------------

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

F. táblázat

199

Címrend sorszáma:

3.15

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Bethlen Gábor Általános Iskola  
 és Újreál Gimnázium**

Előirányzat megnevezése

2011. évi terv. előir. e Ft	Módosított előir e Ft	2011. III. n.év teljesítés e Ft
--------------------------------	--------------------------	------------------------------------

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

-ebből TÁMOP Kompetencia alapú oktatás pály.

Költségvetési létszámkeret:

143,5 fő

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

-ebből TÁMOP Kompetencia alapú oktatás pály.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

-ebből TÁMOP Kompetencia alapú oktatás pály.

4. Támogatásértékű működési kiadások

5. Működési célú pénzeszközátadás államházt: kívülre

6. Társadalom, szociálpolitikai és egyéb jutt., támogatás

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

8. Ellátottak pénzbeli juttatásai

338 574	357 807	260 188
	6 522	6 522

83 620	88 325	63 528
	1 453	1 453

138 845	154 910	106 301
---------	---------	---------

	7 768	3 270
--	-------	-------

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

		1 185
<b>561 039</b>	<b>609 190</b>	<b>434 852</b>

**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

43 047	48 902	36 891
--------	--------	--------

	2 126	2 126
--	-------	-------

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

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

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

**Felhalmozási bevételek**

21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

22. Támogatásértékű felh. bevételek államháztartáson belül

-ebből TÁMOP Kompetencia alapú oktatás pály.

23. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

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

25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

26. Pénzforgalom nélküli bevételek

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

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

	8 120	13 278
--	-------	--------

--	--	--

		-58
--	--	-----

517 992	544 661	377 234
---------	---------	---------

<b>561 039</b>	<b>609 190</b>	<b>434 852</b>
----------------	----------------	----------------

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

Kiegészítő információk:



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

F. táblázat

200

Címrend sorszáma:

3.16

Intézmény (feladat) megnevezése:

Újbudai Speciális Szakiskola  
 (Leiningen u.)

2011. évi terv. előir. e Ft	Módosított előir. e Ft	2011. III. n.év teljesítés e Ft
--------------------------------	---------------------------	------------------------------------

237 889	253 221	189 523

87 fő

59 416	62 934	46 939

74 000	97 618	55 154

	18 404	10 085

	5 205	2 316

		2 195
<b>371 305</b>	<b>437 382</b>	<b>306 212</b>

3 749	4 371	2 842
	10 293	10 293

	7 000	7 000
	4 750	4 750

	2 890	2 890





















Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

-ebből TÁMOP Kompetencia alapú oktatás pály.

Költségvetési létszámkeret:

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb járulékok, %-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 információk:

Címrend 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. átad.
8. Ellátottak pénzbeli juttatásai

2011. évi terv. előír. e Ft	Módosított előír e Ft	2011. III. n.év teljesítés e Ft
--------------------------------	--------------------------	------------------------------------

221 810	226 562	162 780
---------	---------	---------

55 424	56 906	39 999
--------	--------	--------

55 520	72 079	50 461
--------	--------	--------

	2 261	211
--	-------	-----

**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

	2 460	2 109
--	-------	-------

		3 606
--	--	-------

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

<b>332 754</b>	<b>360 268</b>	<b>259 166</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

8 991	11 070	8 026
-------	--------	-------

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

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

**Felhalmozási bevételek**

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

--	--	--

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

	3 141	5 536
--	-------	-------

	791	247
--	-----	-----

		15
--	--	----

323 763	337 259	237 335
---------	---------	---------

<b>332 754</b>	<b>360 268</b>	<b>259 166</b>
----------------	----------------	----------------

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

Kiegészítő információk:

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

F. táblázat

202

Címrend sorszáma:

3.18

Intézmény (feladat) megnevezése:

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

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. 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 információk:

2011. évi terv. előir. e Ft	Módosított előir e Ft	2011. III. n.év teljesítés e Ft
--------------------------------	--------------------------	------------------------------------

245 481	256 061	190 194
---------	---------	---------

91 fő

61 816	65 026	47 582
82 627	98 887	70 344
	3 372	468

	1 368	932
		2 856
<b>389 924</b>	<b>424 714</b>	<b>312 376</b>

22 129	24 524	13 523
	3 795	3 795


	2 780	6 575
	1 400	1 400
		-480
367 795	392 215	287 563
<b>389 924</b>	<b>424 714</b>	<b>312 376</b>

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

F. táblázat

203

Címrend sorszáma:

3.19

Intézmény (feladat) megnevezése:

Weiner Leó Zeneművészeti  
 Alapfokú és Szakközépiskola

2011. évi terv. előir. e Ft	Módosított előir. e Ft	2011. III. n.év teljesítés e Ft
--------------------------------	---------------------------	------------------------------------

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

- Személyi juttatások  
 -ebből TÁMOP Kompetencia alapú oktatás pály.  
 Költségvetési létszámkeret: 161 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 pénzeszközátadás államházt. kívülre
- Társadalom, szociálpolitikai és egyéb jutt., támogatás
- Előző évi műk. célú előirányzat-maradvány, pénzm. átad.
- Ellátottak pénzbeli juttatásai

411 909	439 210	319 224

102 861	110 296	78 860
54 959	76 506	52 756
	786	415

**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. kívülre
  - Előző évi felh. célú előirányzat-maradvány, pénzm. átad
  - Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése
  - Pénzforgalom nélküli kiadások
  - Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások
- KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+16)**

	2 149	1 950
	105	105
		1 289
<b>569 729</b>	<b>629 052</b>	<b>454 599</b>

**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

11 011	23 979	22 293
	25 515	25 515

**Felhalmozási bevételek**

- Felhalmozási- és tőke 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
- Önkormányzati támogatás

	91	91

	1 470	26 985
	816	907
		1
<b>558 718</b>	<b>577 181</b>	<b>378 807</b>
<b>569 729</b>	<b>629 052</b>	<b>454 599</b>

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

Kiegészítő információk:

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

F. táblázat

204

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Egyéb iskolák összesen**

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

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások  
 -ebből TÁMOP Kompetencia alapú oktatás pály.  
 Költségvetési létszámkeret: 640 fő
2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb járulék ,%-os eü hozz.)  
 -ebből TÁMOP Kompetencia alapú oktatás pály.
3. Dologi kiadások ( ÁFA-val)  
 -ebből TÁMOP Kompetencia alapú oktatás pály.
4. Támogatásértékű működési kiadások
5. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre
6. Társadalom, szociálpolitikai és egyéb jutt., támogatás
7. Előző évi műk. célú előirányzat-maradvány, pénzm. 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. kívülre
13. Előző évi felh. célú előirányzat-maradvány, pénzm. árad
14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése
15. Pénzforgalom nélküli kiadások
16. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

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

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

17. Intézményi működési bevételek
18. Támogatásértékű működési célú bevételek  
 -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 információk:

2011. évi terv. előir. e Ft	Módosított előir e Ft	2011. III. n.év teljesítés e Ft
--------------------------------	--------------------------	------------------------------------

1 626 650	1 719 065	1 255 225
0	6 522	6 522

406 042	430 436	309 792
0	1 453	1 453
464 894	566 090	376 731
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	35 961	15 057

0	11 792	7 687
0	0	0
0	105	105
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	14 488
<b>2 497 586</b>	<b>2 763 449</b>	<b>1 979 085</b>

100 731	126 162	91 782
0	12 419	12 419
0	1 406	1 406
0	12 766	12 766
0	48 885	48 885

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

0	35 892	79 664
0	3 007	2 554
0	0	-1048
<b>2 396 855</b>	<b>2 521 217</b>	<b>1 728 962</b>
<b>2 497 586</b>	<b>2 763 449</b>	<b>1 979 085</b>

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

F. táblázat

205

Címrend sorszáma:

3.20

Intézmény (feladat) megnevezése:

Alsóhegy u. 13-15. Óvoda

Előirányzat megnevezése

2011. évi terv. előír. e Ft	Módosított előír. e Ft	2011. III. n.év teljesítés e Ft
--------------------------------	---------------------------	------------------------------------

**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 pénzeszközáradás államházt. kívülre
6. Társadalom, szociálpolitikai és egyéb jutt., támogatás
7. Előző évi műk. célú előirányzat-maradvány, pénzm. átad.
8. Ellátottak pénzbeli juttatásai

43 482	49 401	35 969

10 803	12 490	8 983

23 911	26 831	18 658



	316	316

**Felhalmozási kiadások**

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

	420	420




		446

78 196	89 458	64 792
--------	--------	--------

**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 előír., 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 előír., pénzmaradv. átvétel
  25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele
  26. Pénzforgalom nélküli bevételek
  - 26.1 Előző évek működési c. előír., pénzmaradv. igénybev.
  - 26.2 Előző évek felhalm. c. előír., pénzmaradv. igénybev.
  27. Függő, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek
  28. Önkormányzati támogatás

12 535	12 854	8 911


	2 381	2 381




	1 198	3 579


65 661	73 025	49 921
78 196	89 458	64 792

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

Kiegészítő információk:

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

F. táblázat

206

Címrend sorszáma: **3.21**

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Bükköny u. 9. Óvoda**

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

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

**Felhalmozási kiadások**

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

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

**BEVÉTELEK**

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

**Felhalmozási bevételek**

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

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

Kiegészítő információk:

2011. évi terv. előir. e Ft	Módosított előir. e Ft	2011. III. n.év teljesítés e Ft
--------------------------------	---------------------------	------------------------------------

83 501	88 329	60 791
--------	--------	--------

20 735	22 010	14 785
--------	--------	--------

45 298	51 098	35 131
--------	--------	--------

--	--	--

--	--	--

	609	609
--	-----	-----

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

		2 448
<b>149 534</b>	<b>162 046</b>	<b>113 764</b>

21 751	25 201	18 721
--------	--------	--------

--	--	--

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

--	--	--

--	--	--

--	--	--

	544	3 084
--	-----	-------

		-837
--	--	------

127 783	133 761	90 256
<b>149 534</b>	<b>162 046</b>	<b>113 764</b>

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

F. táblázat

207

Címrend sorszáma: **3.22**

Intézmény (feladat) megnevezése:

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

2011. évi terv. előír. e Ft	Módosított előír e Ft	2011. III. n.év teljesítés e Ft
--------------------------------	--------------------------	------------------------------------

44 625	50 665	31 728
--------	--------	--------

10 983	12 540	7 688
23 313	26 040	18 021
	336	336

		442
<b>78 921</b>	<b>89 581</b>	<b>58 215</b>

11 098	11 705	8 803
	1 785	1 785


	221	2 006
67 823	75 870	45 621
<b>78 921</b>	<b>89 581</b>	<b>58 215</b>

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

- Személyi juttatások  
 -ebből TÁMOP Kompetencia alapú oktatás pály.  
 Költségvetési létszámkeret: **32,5 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 pénzeszközátadás államházt. kívülre
- Társadalom, szociálpolitikai és egyéb jutt., támogatás
- Előző évi műk. célú előirányzat-maradvány, pénzm. átad.
- Ellátottak pénzbeli juttatásai

**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. kívülre
  - Előző évi felh. célú előirányzat-maradvány, pénzm. átad
  - Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése
  - Pénzforgalom nélküli kiadások
  - Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások
- 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

**Felhalmozási bevételek**

- Felhalmozási- és tőke 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
- Önkormányzati támogatás**

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

Kiegészítő információk:



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

F. táblázat

208

Címrend sorszáma: **3.23**

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Csicsergő Óvoda  
 ( Siroki u. 6.)**

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások  
 -ebből TÁMOP Kompetencia alapú oktatás pály.  
 Költségvetési létszámkeret: **18,5 fő**
2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb járulékok, %-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

2011. évi terv. előír. e Ft	Módosított előír. e Ft	2011. III. n.év teljesítés e Ft
45 284	49 307	34 566
11 277	12 315	8 547
23 333	24 005	17 114
	285	285

**Felhalmozási kiadások**

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

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

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

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

**Felhalmozási bevételek**

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

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

Kiegészítő információk:

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

F. táblázat

209

Címrend sorszáma: **3.24**

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Ezüstfenyő tér 1. Óvoda**

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

**Felhalmozási kiadások**

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

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

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

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

**Felhalmozási bevételek**

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

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

Kiegészítő információk:

2011. évi tev. előir. e Ft	Módosított előir e Ft	2011. III. n.év teljesítés e Ft
----------------------------	-----------------------	---------------------------------

65 340	67 689	49 954
--------	--------	--------

16 095	16 758	12 157
37 467	39 919	27 862
	465	465

	250	0
		133
<b>118 902</b>	<b>125 081</b>	<b>90 571</b>

16 493	16 963	13 151
	2 508	2 508


	24	2 532
		-1251
102 409	105 586	73 631
<b>118 902</b>	<b>125 081</b>	<b>90 571</b>

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

F. táblázat

210

Címrend sorszáma: 3.25

Institúció (feladat) megnevezése:

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

Előirányzat megnevezése

2011. évi terv. előir. e Ft	Módosított előir. e Ft	2011. III. n.év teljesítés e Ft
--------------------------------	---------------------------	------------------------------------

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások  
 -ebből TÁMOP Kompetencia alapú oktatás pály.  
 Költségvetési létszámkeret: 22 fő
2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb járulékok, %-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 pénzeszköztáradás államházt. kívülre
6. Társadalom, szociálpolitikai és egyéb jutt., támogatás
7. Előző évi műk. célú előirányzat-maradvány, pénzm. átad.
8. Ellátottak pénzbeli juttatásai

51 018	52 967	39 517
12 593	13 685	9 684
24 808	29 144	20 385
	349	349

**Felhalmozási kiadások**

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

		253
<b>88 419</b>	<b>96 145</b>	<b>70 188</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

12 869	13 274	8 442
	735	735

**Felhalmozási bevételek**

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

	602	1 337
75 550	81 534	59 674

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

<b>88 419</b>	<b>96 145</b>	<b>70 188</b>
---------------	---------------	---------------

Kiegészítő információk:

Címrend sorszáma: **3.26**

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Gazdagréti Szivárvány Óvoda**

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

Előirányzat megnevezése

**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. 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. kívülre
  13. Előző évi felh. célú előirányzat-maradvány, pénzm. árad
  14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése
  15. Pénzforgalom nélküli kiadások
  16. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások
- KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+16)**

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

17. Intézményi működési bevételek
18. Támogatásértékű működési célú bevételek  
 -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 információk:

2011. évi terv. előir. e Ft	Módosított előir e Ft	2011. III. n.év teljesítés e Ft
--------------------------------	--------------------------	------------------------------------

111 817	115 943	84 761

27 380	28 459	20 535
--------	--------	--------

66 134	68 344	47 583
--------	--------	--------

	854	854
--	-----	-----

	335	115
--	-----	-----

		1 289
<b>205 331</b>	<b>213 935</b>	<b>155 137</b>

32 530	33 640	22 787
--------	--------	--------

	2 234	2 234
--	-------	-------

	178	2 412
--	-----	-------

172 801	177 883	127 704
<b>205 331</b>	<b>213 935</b>	<b>155 137</b>

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

F. táblázat

212

Címrend sorszáma: 3.27

Intézmény (feladat) megnevezése:

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

2011. évi terv. előir. e Ft	Módosított előir. e Ft	2011. III. n.év teljesítés e Ft
--------------------------------	---------------------------	------------------------------------

Előirányzat megnevezése

**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 pénzeszköztátadás államházt. kívülre
- Társadalom, szociálpolitikai és egyéb jutt., támogatás
- Előző évi műk. célú előirányzat-maradvány, pénzm. átad.
- Ellátottak pénzbeli juttatásai

55 715	63 437	45 268
--------	--------	--------

13 552	15 780	11 102
--------	--------	--------

35 358	43 411	31 735
--------	--------	--------

	360	360
--	-----	-----

**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

	279	129
--	-----	-----

		242
--	--	-----

<b>104 625</b>	<b>123 267</b>	<b>88 836</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

16 985	18 085	10 761
--------	--------	--------

	2 301	2 301
--	-------	-------

**Felhalmozási bevételek**

- Felhalmozási- és tőke 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

--	--	--

	1 216	3 517
--	-------	-------

		-72
--	--	-----

87 640	101 665	72 329
--------	---------	--------

<b>104 625</b>	<b>123 267</b>	<b>88 836</b>
----------------	----------------	---------------

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

Kiegészítő információk:



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

F. táblázat

214

Címsorszáma:

3.29

Intézmény (feladat) megnevezése:

Karolina u. 64-72. Óvoda

2011. évi tev. előir. e Ft	Módosított előir. e Ft	2011. III. n.év teljesítés e Ft
-------------------------------	---------------------------	------------------------------------

33 757	36 030	26 979
--------	--------	--------

8 216	8 789	6 489
-------	-------	-------

17 735	18 944	13 436
--------	--------	--------

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

	241	119
--	-----	-----

		372
<b>59 708</b>	<b>64 259</b>	<b>47 650</b>

8 393	8 682	5 879
-------	-------	-------

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

	106	1 602
--	-----	-------

51 315	53 975	38 673
<b>59 708</b>	<b>64 259</b>	<b>47 650</b>

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 információk:

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

F. táblázat

2015

Címrend sorszáma:

3.30

Intézmény (feladat) megnevezése:

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

2011. évi terv. előír. e Ft	Módosított előír e Ft	2011. III. n.év teljesítés e Ft
--------------------------------	--------------------------	------------------------------------

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

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

- Személyi juttatások  
 -ebből TÁMOP Kompetencia alapú oktatás pály.  
 Költségvetési létszámkeret: 16 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 pénzeszközáradás államházt. kívülre
- Társadalom, szociálpolitikai és egyéb jutt., támogatás
- Előző évi műk. célú előirányzat-maradvány, pénzm. átad.
- Ellátottak pénzbeli juttatásai

35 781	40 808	29 175
--------	--------	--------

8 868	10 426	7 361
-------	--------	-------

21 018	23 302	15 336
--------	--------	--------

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

**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. kívülre
  - Előző évi felh. célú előirányzat-maradvány, pénzm. átad
  - Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése
  - Pénzforgalom nélküli kiadások
  - Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások
- KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+16)**

		518
<b>65 667</b>	<b>74 822</b>	<b>52 676</b>

**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

9 021	9 322	7 409
-------	-------	-------

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

**Felhalmozási bevételek**

- Felhalmozási- és tőke 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


	988	3 136
--	-----	-------

		-402
--	--	------

56 646	62 364	40 385
--------	--------	--------

<b>65 667</b>	<b>74 822</b>	<b>52 676</b>
---------------	---------------	---------------

**Önkormányzati támogatás**

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

Kiegészítő információk:



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

F. táblázat

216

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 pénzeszköztátadás államházt. kívülre
6. Társadalom, szociálpolitikai és egyéb jutt., támogatás
7. Előző évi műk. célú előirányzat-maradvány, pénzm. átad.
8. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási kiadások**

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

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

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

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

**Felhalmozási bevételek**

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

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

Kiegészítő információk:

2011. évi terv. előir. e Ft	Módosított előir e Ft	2011. III. n.év teljesítés e Ft
--------------------------------	--------------------------	------------------------------------

47 894	54 164	40 096
	498	498

11 792	13 400	9 999
	36	36

31 830	33 109	21 249
--------	--------	--------

	370	370
--	-----	-----

	260	0
--	-----	---

		-97
<b>91 516</b>	<b>101 303</b>	<b>71 617</b>

14 095	14 470	9 239
--------	--------	-------

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

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

	3 091	3 091
--	-------	-------

	992	4 083
--	-----	-------

77 421	82 216	54 670
--------	--------	--------

<b>91 516</b>	<b>101 303</b>	<b>71 617</b>
---------------	----------------	---------------

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

F. táblázat

217

Címrend sorszáma: **3.32**

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Lurkó Óvoda**  
 ( Bornemissza u 21. )

2011. évi terv. előir. e Ft	Módosított előir e Ft	2011. III. n.év teljesítés e Ft
--------------------------------	--------------------------	------------------------------------

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 pénzeszköztátadás államházt. kívülre
6. Társadalom, szociálpolitikai és egyéb jutt., támogatás
7. Előző évi műk. célú előirányzat-maradvány, pénzm. átad.
8. Ellátottak pénzbeli juttatásai

46 685	52 629	39 025
--------	--------	--------

11 480	13 022	9 439
--------	--------	-------

27 523	31 795	23 092
--------	--------	--------

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

**Felhalmozási kiadások**

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

	335	0
--	-----	---

		949
--	--	-----

<b>85 688</b>	<b>98 143</b>	<b>72 867</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

13 732	14 099	10 042
--------	--------	--------

	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. Függő, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek
28. Önkormányzati támogatás

--	--	--

	507	4 947
--	-----	-------

71 956	79 097	53 438
--------	--------	--------

<b>85 688</b>	<b>98 143</b>	<b>72 867</b>
---------------	---------------	---------------

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

Kiegészítő információk:

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

F. táblázat

218

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

33 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. kívül
13. Előző évi felh. célú előirányzat-maradvány, pénzm. átad
14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése
15. Pénzforgalom nélküli kiadások
16. Függető, átfutó, kiegyenlítő kiadások

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

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

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

**Felhalmozási bevételek**

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

**28. Önkormányzati támogatás**

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

Kiegészítő információk:

Címrend sorszáma: **3.33**

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Mozgolóda  
(Lecke u. 15-19)**

2011. évi tev. előir. e Ft	Módosított előir. e Ft	2011. III. n.év teljesítés e Ft
-------------------------------	---------------------------	------------------------------------

63 128	68 239	51 802
--------	--------	--------

15 397	16 853	12 534
--------	--------	--------

40 930	44 961	30 875
--------	--------	--------

--	--	--

--	--	--

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

	656	403
--	-----	-----

--	--	--

--	--	--

--	--	--

		83
<b>119 455</b>	<b>131 283</b>	<b>96 271</b>

19 710	20 322	13 923
--------	--------	--------

--	--	--

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

--	--	--

--	--	--

--	--	--

	1 029	4 959
--	-------	-------

		-57
99 745	106 002	- 73 516

<b>119 455</b>	<b>131 283</b>	<b>96 271</b>
----------------	----------------	---------------

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

F. táblázat

219

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. árad.
8. Ellátottak pénzbeli juttatásai

2011. évi terv. előír. e Ft	Módosított előír e Ft	2011. III. n.év teljesítés e Ft
--------------------------------	--------------------------	------------------------------------

80 077	87 925	67 603
--------	--------	--------

19 591	21 707	16 514
--------	--------	--------

50 541	56 158	39 432
--------	--------	--------

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

**Felhalmozási kiadások**

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

	493	224
--	-----	-----

		78
--	--	----

<b>150 209</b>	<b>166 975</b>	<b>124 543</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

26 060	26 759	18 699
--------	--------	--------

	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. 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

	1 236	7 980
--	-------	-------

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

		-2
--	--	----

124 149	132 134	91 020
---------	---------	--------

<b>150 209</b>	<b>166 975</b>	<b>124 543</b>
----------------	----------------	----------------

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

Kiegészítő információk:

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

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások  
 -ebből TÁMOP Kompetencia alapú oktatás pály.  
 Költségvetési létszámkeret: 24,5 fő
2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb járulékok, %-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 információk:

Címrend sorszáma: 3.35

Intézmény (feladat) megnevezése:

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

2011. évi tev. előir. e Ft	Módosított előir e Ft	2011. III. n.év teljesítés e Ft
----------------------------	-----------------------	---------------------------------

52 592	55 682	39 544
--------	--------	--------

24,5 fő

12 850	13 847	9 677
--------	--------	-------

27 527	30 048	22 203
--------	--------	--------

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

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

		366
--	--	-----

<b>92 969</b>	<b>100 168</b>	<b>72 381</b>
---------------	----------------	---------------

12 998	13 256	7 753
--------	--------	-------

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

	315	2 205
--	-----	-------

		-82
--	--	-----

79 971	84 707	60 615
--------	--------	--------

<b>92 969</b>	<b>100 168</b>	<b>72 381</b>
---------------	----------------	---------------

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

F. táblázat

221

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

2011. évi tev. előir. e Ft	Módosított előir e Ft	2011. III. n.év teljesítés e Ft
44 728	50 906	34 679

10 991	12 606	8 390
17 698	18 788	13 330
	210	210

**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

		258
<b>73 417</b>	<b>82 510</b>	<b>56 867</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

8 540	8 821	5 540
	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. 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

	288	1 147

**28. Önkormányzati támogatás**

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

64 877	72 542	49 321
<b>73 417</b>	<b>82 510</b>	<b>56 867</b>

Kiegészítő információk:

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

F. táblázat

232

Címrend sorszáma:

337

Intézmény (feladat) megnevezése:

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

Előirányzat megnevezése

2011. évi terv. előir. e Ft	Módosított előir e Ft	2011. III. n.év teljesítés e Ft
--------------------------------	--------------------------	------------------------------------

**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

66 175	68 257	47 135
--------	--------	--------

16 562	17 448	11 676
--------	--------	--------

33 105	35 924	25 221
--------	--------	--------

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

**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

	200	0
--	-----	---

		625
<b>115 842</b>	<b>122 164</b>	<b>84 992</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

15 362	15 751	9 068
--------	--------	-------

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


	162	1 989
--	-----	-------

100 480	104 424	72 108
---------	---------	--------

<b>115 842</b>	<b>122 164</b>	<b>84 992</b>
----------------	----------------	---------------

**Önkormányzati támogatás**

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

Kiegészítő információk:

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

F. táblázat

223

Címrend sorszáma:

3.38

Intézmény (feladat) megnevezése:

Palánták Óvoda  
 (Mérnök u. 42.)

2011. évi terv. előir. e Ft	Módosított előir e Ft	2011. III. n.év teljesítés e Ft
--------------------------------	--------------------------	------------------------------------

61 879	68 961	50 598
	1 110	1 100

15 095	16 550	12 104
	104	104
32 323	37 182	26 843
	458	458

		-434
109 297	123 151	89 569

15 442	16 191	11 897
	965	965
	965	965
	300	300
	5 218	5 218


	1 140	6 358
93 855	99 337	64 831
109 297	123 151	89 569

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. 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 információk:



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

F. táblázat

234

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. 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 információk:

2011. évi terv. előir. e Ft	Módosított előir. e Ft	2011. III. n.év teljesítés e Ft
--------------------------------	---------------------------	------------------------------------

39 376	41 190	31 174
--------	--------	--------

9 682	10 115	7 478
-------	--------	-------

21 374	22 450	16 292
--------	--------	--------

	289	289
--	-----	-----

	240	0
--	-----	---

		315
--	--	-----

<b>70 432</b>	<b>74 284</b>	<b>55 548</b>
---------------	---------------	---------------

11 322	11 647	7 639
--------	--------	-------

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

	212	581
--	-----	-----

		-792
--	--	------

59 110	62 056	47 751
--------	--------	--------

<b>70 432</b>	<b>74 284</b>	<b>55 548</b>
---------------	---------------	---------------

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

F. táblázat

225

Címrend sorszáma: **3.40**

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Pitypang Óvoda**  
 (Csikihegyek u. 11.)

2011. évi terv. előír. e Ft	Módosított előír e Ft	2011. III. n.év teljesítés e Ft
--------------------------------	--------------------------	------------------------------------

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 pénzeszköztáadás államházt. kívülre
6. Társadalom, szociálpolitikai és egyéb jutt., támogatás
7. Előző évi műk. célú előirányzat-maradvány, pénzm. árad.
8. Ellátottak pénzbeli juttatásai

52 508	56 751	39 631
--------	--------	--------

12 716	14 455	9 640
29 878	39 888	27 124
	465	465

**Felhalmozási kiadások**

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

	240	240
		244
<b>95 102</b>	<b>111 799</b>	<b>77 344</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

15 391	15 869	11 610
	1 790	1 790

**Felhalmozási bevételek**

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


	978	2 768
79 711	93 162	61 176
<b>95 102</b>	<b>111 799</b>	<b>77 344</b>

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

Kiegészítő információk:

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

F. táblázat

226

Címrend sorszáma: **3.41**

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Tesz-Vesz Óvoda**  
 (Zólyomi u.20-22.)

2011. évi terv. előir. e Ft	Módosított előir e Ft	2011. III. n.év teljesítés e Ft
--------------------------------	--------------------------	------------------------------------

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 pénzeszköztáadás államházt. kívülre
6. Társadalom, szociálpolitikai és egyéb jutt., támogatás
7. Előző évi műk. célú előirányzat-maradvány, pénzm. átad.
8. Ellátottak pénzbeli juttatásai

33 561	36 309	25 840

8 256	9 028	6 361

19 871	22 284	15 039

	172	172

**Felhalmozási kiadások**

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

	500	500

		282

<b>61 688</b>	<b>68 293</b>	<b>48 194</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

9 325	9 580	5 997

	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. Függő, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek
28. Önkormányzati támogatás


	348	2 013

		60

52 363	56 700	38 459

<b>61 688</b>	<b>68 293</b>	<b>48 194</b>
---------------	---------------	---------------

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

Kiegészítő információk:

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

F. táblázat

2011  
 2011

Címrend sorszáma:

3.42

Intézmény (feladat) megnevezése:

Törösvár u. 19-23. Óvoda

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

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

**Felhalmozási kiadások**

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

2011. évi terv. előír. e Ft	Módosított előír e Ft	2011. III. n.év teljesítés e Ft
--------------------------------	--------------------------	------------------------------------

39 963	46 066	30 708
--------	--------	--------

17 fő

9 790	11 530	7 466
-------	--------	-------

17 272	19 940	13 572
--------	--------	--------

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

		161
<b>67 025</b>	<b>77 759</b>	<b>52 130</b>

8 445	8 673	6 151
-------	-------	-------

	1 705	1 705
--	-------	-------

	1 360	3 065
--	-------	-------

58 580	66 021	41 209
--------	--------	--------

<b>67 025</b>	<b>77 759</b>	<b>52 130</b>
---------------	---------------	---------------

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

F. táblázat

228

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 pénzeszköztáadás államházt. kívülre
6. Társadalom, szociálpolitikai és egyéb jutt., támogatás
7. Előző évi műk. célú előirányzat-maradvány, pénzm. átad.
8. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási kiadások**

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

2011. évi tev. előir. e Ft	Módosított előir e Ft	2011. III. n.év teljesítés e Ft
-------------------------------	--------------------------	------------------------------------

1 254 978	1 361 710	982 027
0	1 608	1 598

598 ,5 fő

308 489	338 577	239 592
0	140	140
701 679	779 722	546 129
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	9 013	9 013

0	4 783	2 484
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	11 116
<b>2 265 146</b>	<b>2 493 805</b>	<b>1 790 361</b>

336 087	350 045	242 510
0	1 499	1 499
0	1 499	1 499
0	300	300
0	56 187	56 187

0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0

0	14 641	70 828
0	102	102
0	0	-3490
1 929 059	2 071 031	1 422 425
<b>2 265 146</b>	<b>2 493 805</b>	<b>1 790 361</b>

Címrend sorszáma:

3.43

Intézmény (feladat) megnevezése:

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

Előirányzat megnevezése

2011. évi tev. előir. e Ft	Módosított előir. e Ft	2011. III. n.év teljesítés e Ft
-------------------------------	---------------------------	------------------------------------

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

-ebből TÁMOP pályázat\*

Költségvetési létszámkeret:

22,5 fő

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

-ebből TÁMOP pályázat

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

-ebből TÁMOP pályázat

4. Támogatásértékű működési kiadások

5. Működési célú pénzeszköztáadás államházt. kívülre

6. Társadalom, szociálpolitikai és egyéb jutt., támogatás

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

8. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási kiadások**

9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

-ebből TÁMOP pályázat

10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

11. Támogatás értékű felhalmozási kiadások

12. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államházt. kívülre

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

14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése

15. Pénzforgalom nélküli kiadások

16. Függető, átfutó, kiegyenlítő kiadások

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

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

17. Intézményi működési bevételek

18. Támogatásértékű működési célú bevételek

-ebből TÁMOP pályázat

19. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

20. Előző évi működési célú előir., pénzmaradvány átvétel

**Felhalmozási bevételek**

21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

22. Támogatásértékű felh. bevételek államháztartáson belül

-ebből TÁMOP pályázat

23. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

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

25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

26. Pénzforgalom nélküli bevételek

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

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

27. Függető, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

28. Önkormányzati támogatás

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

Kiegészítő információk:

\*

TÁMOP Pedagógus továbbképzések  
 pályázat

66 634	74 170	51 159
2 478	2 478	1 283

16 698	18 795	12 668
670	670	134
8 688	9 514	5 349
946	946	23

		105
<b>92 020</b>	<b>102 479</b>	<b>69 281</b>

	18	18
3 218	3 218	3 064
3 218	3 218	3 064
876	3 137	3 137


	2 167	5 304
87 926	93 939	57 758
<b>92 020</b>	<b>102 479</b>	<b>69 281</b>

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

F. táblázat

230

Címrend sorszáma: 3.44

Intézmény (feladat) megnevezése:

Újbudai Nevelési Tanácsadó  
 (Erőmű u. 8.)

2011. évi terv. előir. e Ft	Módosított előir e Ft	2011. III. n.év teljesítés e Ft
--------------------------------	--------------------------	------------------------------------

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 pénzeszköztáadás 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, 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 információk:

68 746	75 939	53 653

17 300	19 383	13 860

11 776	13 405	8 319




	791	790



		463

<b>97 822</b>	<b>109 518</b>	<b>77 085</b>
---------------	----------------	---------------

	3	3


	5 007	5 007


	790	790


	40	5 047
	1	791

97 822	103 677	65 447

<b>97 822</b>	<b>109 518</b>	<b>77 085</b>
---------------	----------------	---------------

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

F. táblázat

231

Címrend 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. 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 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 információk:

2011. évi tev. előir. e Ft

Módosított előir e Ft

2011. III. n.év teljesítés e Ft

61 140	65 176	44 783
3 631	3 631	1 161

15 601	17 546	11 485
981	981	145
37 916	50 014	38 493
2 246	2 246	1 435

600	600	0
600	600	0

115 257	133 336	95 226
---------	---------	--------

	2 777	2 777
5 902	5 902	4 142
5 902	5 902	4 142
	1 050	1 050
956	3 785	3 785

600	600	0
600	600	0

	2 173	5 958
107 799	117 049	77 514
115 257	133 336	95 226

\*  
 TÁMOP A tehetség szármayain  
 pályázat



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

## F. táblázat

Címrend sorszáma: 

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Egyéb oktatási intézmények  
 összesen**

2011. évi tev. előir. e Ft	Módosított előir e Ft	2011. III. n.év teljesítés e Ft
-------------------------------	--------------------------	------------------------------------

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. áta

8. Ellátottak pénzbeli juttatásai

196 520	215 285	149 595
6 109	6 109	2 444

49 599	55 724	38 013
1 651	1 651	279
58 380	72 933	52 161
3 192	3 192	1 458
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. áta

14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése

15. Pénzforgalom nélküli kiadások

16. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

600	1 391	790
600	600	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	1 033
<b>305 099</b>	<b>345 333</b>	<b>241 592</b>

**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

0	2 798	2 798
9 120	9 120	7 206
9 120	9 120	7 206
0	1 050	1 050
1 832	11 929	11 929

**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

0	0	0
600	600	0
600	600	0
0	0	0
0	790	790
0	0	0

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

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

27. Függő, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

28. Önkormányzati támogatás

0	4 380	16 309
0	1	791
0	0	0
293 547	314 665	200 719
<b>305 099</b>	<b>345 333</b>	<b>241 592</b>

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

Kiegészítő információk:

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

F. táblázat

Címrend sorszáma:

3.46

Intézmény (feladat) megnevezése:

Egyesített Bölcsőde

Előirányzat megnevezése

2011. évi terv. előir. e Ft	Módosított előir. e Ft	2011. III. n.év teljesítés 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

411 434	430 263	322 399
---------	---------	---------

96 669	101 099	74 423
--------	---------	--------

176 884	203 370	144 469
---------	---------	---------

	80	80
--	----	----

**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

	1 395	853
--	-------	-----

		10 086
--	--	--------

<b>684 987</b>	<b>736 207</b>	<b>552 310</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

66 324	66 460	35 649
--------	--------	--------

7 000	10 721	3 721
-------	--------	-------

	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. Függető, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

## 28. Önkormányzati támogatás

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

	777	22 519
--	-----	--------

--	--	--

611 663	636 507	468 679
---------	---------	---------

<b>684 987</b>	<b>736 207</b>	<b>552 310</b>
----------------	----------------	----------------

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

Kiegészítő információk:

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

F. táblázat

Címrend sorszáma:

3.47

Intézmény (feladat) megnevezése:

Egyesített Szociális Intézmények

Előirányzat megnevezése

2011. évi tev. előir. e Ft	Módosított előir e Ft	2011. III. n.év teljesítés 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

**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 információk:

171 785	182 286	127 365
---------	---------	---------

38 903	41 632	30 324
--------	--------	--------

225 902	236 005	155 841
---------	---------	---------

	1 459	197
--	-------	-----

	750	0
--	-----	---

		3 255
--	--	-------

<b>436 590</b>	<b>462 132</b>	<b>316 982</b>
----------------	----------------	----------------

68 304	69 046	59 876
--------	--------	--------

	3 031	3 031
--	-------	-------

	4 579	4 579
--	-------	-------

	750	750
--	-----	-----

	6 300	10 879
--	-------	--------

		750
--	--	-----

		-1362
--	--	-------

368 286	378 426	238 479
---------	---------	---------

<b>436 590</b>	<b>462 132</b>	<b>316 982</b>
----------------	----------------	----------------

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

F. táblázat

Címrend sorszáma: 3.48

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Habilitációs Fejlesztő Központ**  
 (Ménesi u. 16.)

Előirányzat megnevezése

2011. évi terv. előir. e Ft	Módosított előir e Ft	2011. III. n.év teljesítés e Ft
--------------------------------	--------------------------	------------------------------------

**KIADÁSOK****Működési kiadások**

## 1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

17 fő

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

## 3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

## 4. Támogatásértékű működési kiadások

## 5. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

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

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

## 8. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási kiadások**

## 9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

## 10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

## 11. Támogatás értékű felhalmozási kiadások

## 12. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államházt. kívü

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

## 14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése

## 15. Pénzforgalom nélküli kiadások

## 16. Függető, átfutó, kiegyenlítő kiadások

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

## 17. Intézményi működési bevételek

## 18. Támogatásértékű működési célú bevételek

## 19. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

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

**Felhalmozási bevételek**

## 21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

## 22. Támogatásértékű felh. bevételek államháztartáson belül

## 23. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

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

## 25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

## 26. Pénzforgalom nélküli bevételek

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

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

## 27. Függető, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

## 28. Önkormányzati támogatás

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

Kiegészítő információk:

37 369	37 978	24 384
--------	--------	--------

8 974	9 215	5 848
-------	-------	-------

9 219	11 463	8 710
-------	--------	-------

	12	12
--	----	----

	385	0
--	-----	---

<b>55 562</b>	<b>59 053</b>	<b>39 078</b>
---------------	---------------	---------------

11 659	11 685	6 673
--------	--------	-------

1 923	1 923	0
-------	-------	---

	100	100
--	-----	-----

	237	237
--	-----	-----

		237
--	--	-----

		-2
--	--	----

41 980	45 108	31 833
--------	--------	--------

<b>55 562</b>	<b>59 053</b>	<b>39 078</b>
---------------	---------------	---------------

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

236  
 F. táblázat

Címrend sorszáma:

3.49

Intézmény (feladat) megnevezése:

Intézményirányító Társulás

Előirányzat megnevezése

2011. évi terv. előir. e Ft	Módosított előir e Ft	2011. III. n.év teljesítés e Ft
--------------------------------	--------------------------	------------------------------------

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

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

**Felhalmozási kiadások**

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

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

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

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

**Felhalmozási bevételek**

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

**28. Önkormányzati támogatás**

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

Kiegészítő információk:

fő

--	--	--

681	681	0

681	681	0

340	340	0


341	341	
681	681	0

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

F. táblázat

Címrend sorszáma:

3.50

Intézmény (feladat) megnevezése:

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

Előirányzat megnevezése

2011. évi terv. előír. e Ft	Módosított előír. e Ft	2011. III. n.év teljesítés 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

**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

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

Kiegészítő információk:

120 411	129 478	94 122
---------	---------	--------

28 880	30 913	23 063
--------	--------	--------

34 151	39 262	23 474
--------	--------	--------

	400	0
--	-----	---

		918
--	--	-----

<b>183 442</b>	<b>200 053</b>	<b>141 577</b>
----------------	----------------	----------------

240	718	718
-----	-----	-----

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

	5 680	5 680
--	-------	-------

	2 634	8 314
--	-------	-------

183 202	190 961	126 805
---------	---------	---------

<b>183 442</b>	<b>200 053</b>	<b>141 577</b>
----------------	----------------	----------------

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

F. táblázat

Címrend sorszáma:

3.51

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Újbudai Idősek Háza**  
**(Fraknó u. 7.)**

Előirányzat megnevezése

2011. évi terv. előir. e Ft	Módosított előir e Ft	2011. III. n.év teljesítés e Ft
--------------------------------	--------------------------	------------------------------------

**KIADÁSOK****Működési kiadások**

## 1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

42 fő

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

## 3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

## 4. Támogatásértékű működési kiadások

## 5. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

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

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

## 8. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**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 információk:

86 489	95 484	59 824
--------	--------	--------

21 112	23 933	14 744
--------	--------	--------

68 532	75 642	50 854
--------	--------	--------

	410	410
--	-----	-----

	46	46
--	----	----

		1 443
--	--	-------

<b>176 133</b>	<b>195 515</b>	<b>127 321</b>
----------------	----------------	----------------

68 157	69 760	51 258
--------	--------	--------

	100	100
--	-----	-----

	8 034	8 034
--	-------	-------

	74	8 108
--	----	-------

		135
--	--	-----

107 976	117 547	59 686
---------	---------	--------

<b>176 133</b>	<b>195 515</b>	<b>127 321</b>
----------------	----------------	----------------

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

239  
 F. táblázat

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Szociális intézmények  
 összesen**

2011. évi terv. előír. e Ft	Módosított előír e Ft	2011. III. n.év teljesítés e Ft
--------------------------------	--------------------------	------------------------------------

827 488	875 489	628 094
---------	---------	---------

450 ,5 fő

194 538	206 792	148 402
515 369	566 423	383 348
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	92	92

0	4 049	1 460
0	796	46
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	15 826
<b>1 537 395</b>	<b>1 653 641</b>	<b>1 177 268</b>

214 684	217 669	154 174
9 263	16 015	6 752
0	260	260
0	40 272	40 272

0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	750	750
0	0	0

0	9 785	50 057
	0	750
0	0	-1229
1 313 448	1 368 890	925 482
<b>1 537 395</b>	<b>1 653 641</b>	<b>1 177 268</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. kívüli
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 információk:











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 információk:

2011. évi terv. előir. e Ft	Módosított előir e Ft	2011. III. n.év teljesítés e Ft
--------------------------------	--------------------------	------------------------------------

fő

15 290	8 764	8 764
--------	-------	-------

3 799	2 151	2 151
-------	-------	-------

15 086	15 407	15 407
--------	--------	--------

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

	127	127
--	-----	-----

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

34 175	26 449	26 449
--------	--------	--------

5 342	9 931	9 931
-------	-------	-------

--	--	--

--	--	--

	6	6
--	---	---

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

28 833	16 512	16 512
--------	--------	--------

34 175	26 449	26 449
--------	--------	--------

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

Címrend sorszáma:

3.57

Újbudai Kulturális Intézet

Előirányzat megnevezése

2011. évi terv. előir. e Ft	Módosított előir. e Ft	2011. III. n.év teljesítés e Ft
--------------------------------	---------------------------	------------------------------------

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

29,5 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Támogatásértékű működési kiadások

5. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

6. Társadalom, szociálpolitikai és egyéb jutt., támogatás

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

8. Ellátottak pénzbeli juttatásai

	38 421	20 835
--	--------	--------

	9 252	5 049
--	-------	-------

	43 484	14 371
--	--------	--------

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

	297	297
--	-----	-----

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

		1 565
--	--	-------

	91 454	42 117
--	--------	--------

--	--	--

	6 996	3 040
--	-------	-------

	150	150
--	-----	-----

--	--	--

	4 384	4 384
--	-------	-------

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

	519	5 234
--	-----	-------

--	--	--

		-46
--	--	-----

	79 405	29 355
--	--------	--------

	91 454	42 117
--	--------	--------

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

**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 információk:

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

F. táblázat

Címrend sorszáma: 

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Közművelődési**  
**intézmények összesen**

2011. évi terv. előir. e Ft	Módosított előir e Ft	2011. III. n.év teljesítés e Ft
--------------------------------	--------------------------	------------------------------------

Előirányzat megnevezése

**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. 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 információk:

69 055	74 560	56 974
--------	--------	--------

16 852	18 313	14 110
--------	--------	--------

59 990	86 944	57 831
--------	--------	--------

0	0	0
---	---	---

0	0	0
---	---	---

0	0	0
---	---	---

0	0	0
---	---	---

0	0	0
---	---	---

0	554	554
---	-----	-----

0	0	0
---	---	---

0	0	0
---	---	---

0	0	0
---	---	---

0	0	0
---	---	---

0	0	0
---	---	---

0	0	0
---	---	---

0	0	1 565
---	---	-------

<b>145 897</b>	<b>180 371</b>	<b>131 034</b>
----------------	----------------	----------------

17 272	24 864	20 908
--------	--------	--------

0	300	300
---	-----	-----

0	0	0
---	---	---

0	4 715	4 715
---	-------	-------

0	0	0
---	---	---

0	0	0
---	---	---

0	0	0
---	---	---

0	0	0
---	---	---

0	0	0
---	---	---

0	519	5 234
---	-----	-------

0	0	0
---	---	---

0	0	-46
---	---	-----

128 625	149 973	99 923
---------	---------	--------

<b>145 897</b>	<b>180 371</b>	<b>131 034</b>
----------------	----------------	----------------

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

241  
 F. táblázat

Címrend sorszáma:

3.58

Intézmény (feladat) megnevezése:

Újbudai Közterület-felügyelet

Előirányzat megnevezése

2011. évi terv. előir. e Ft	Módosított előir. e Ft	2011. III. n.év teljesítés e Ft
--------------------------------	---------------------------	------------------------------------

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

59 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Támogatásértékű működési kiadások

5. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

6. Társadalom, szociálpolitikai és egyéb jutt., támogatás

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

8. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási kiadások**

9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

11. Támogatás értékű felhalmozási kiadások

12. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államházt. kívülre

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

14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése

15. Pénzforgalom nélküli kiadások

16. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

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

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

17. Intézményi működési bevételek

18. Támogatásértékű működési célú bevételek

19. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

20. Előző évi működési célú előir., pénzmaradvány átvétel

**Felhalmozási bevételek**

21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

22. Támogatásértékű felh. bevételek államháztartáson belül

23. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

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

25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

26. Pénzforgalom nélküli bevételek

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

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

27. Függő, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

28. Önkormányzati támogatás

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

Kiegészítő információk:

153 117	213 835	142 181
---------	---------	---------

39 663	55 921	36 081
--------	--------	--------

49 729	94 524	77 666
--------	--------	--------

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

	11 219	9 219
--	--------	-------

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

		4 028
--	--	-------

<b>242 509</b>	<b>375 499</b>	<b>269 175</b>
----------------	----------------	----------------

500	24 852	24 852
-----	--------	--------

	333	333
--	-----	-----

--	--	--

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

--	--	--

--	--	--

	2 000	2 000
--	-------	-------

	225	225
--	-----	-----

--	--	--

--	--	--

	3 624	20 587
--	-------	--------

	3 222	3 447
--	-------	-------

		-4291
--	--	-------

242 009	324 280	205 059
---------	---------	---------

<b>242 509</b>	<b>375 499</b>	<b>269 175</b>
----------------	----------------	----------------



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

248  
 F. táblázat

Címrend sorszáma:

3

Intézmény (feladat) megnevezése:

GAMESZ Összesen

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

2661 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Támogatásértékű működési kiadások

5. Működési célú pénzeszköztadás államházt. kívülre

6. Társadalom, szociálpolitikai és egyéb jutt., támogatás

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

8. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási kiadások**

9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

11. Támogatás értékű felhalmozási kiadások

12. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államházt. kívülre

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

14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése

15. Pénzforgalom nélküli kiadások

16. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

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

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

17. Intézményi működési bevételek

18. Támogatásértékű működési célú bevételek

19. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

20. Előző évi működési célú előir., pénzmaradvány átvétel

**Felhalmozási bevételek**

21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

22. Támogatásértékű felh. bevételek államháztartáson belül

23. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

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

25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

26. Pénzforgalom nélküli bevételek

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

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

27. Függő, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

28. Önkormányzati támogatás

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

Kiegészítő információk:

2011. évi terv. előir. e Ft	Módosított előir e Ft	2011. III. n.év teljesítés e Ft
--------------------------------	--------------------------	------------------------------------

6 093 475	6 542 695	4 704 676
-----------	-----------	-----------

1 500 565	1 621 547	1 151 711
3 099 546	3 504 374	2 309 925
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	102 917	36 042

271 129	483 429	58 340
274 641	331 072	66 148
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	237 818
<b>11 239 356</b>	<b>12 586 034</b>	<b>8 564 660</b>

1 053 609	1 193 553	878 098
18 383	47 522	36 345
0	15 716	15 716
1 832	289 822	289 822

0	0	0
600	169 287	0
0	5 010	5 010
17 646	19 794	19 794
0	0	0

0	82 134	366 843
0	8 432	27 682
0	0	-40110
10 147 286	10 754 764	7 519 422
<b>11 239 356</b>	<b>12 586 034</b>	<b>9 118 622</b>

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

349  
 F. táblázat

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

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

2011. évi terv. előir. e Ft	Módosított előir e Ft	2011. III. n.év teljesítés e Ft
--------------------------------	--------------------------	------------------------------------

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

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Támogatásértékű működési kiadások

5. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

6. Társadalom, szociálpolitikai és egyéb jutt., támogatás

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

8. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási kiadások**

9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

11. Támogatás értékű felhalmozási kiadások

12. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államházt. kívülre

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

14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése

15. Pénzforgalom nélküli kiadások

16. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

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

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

17. Intézményi működési bevételek

18. Támogatásértékű működési célú bevételek

19. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

20. Előző évi működési célú előir., pénzmaradvány átvétel

**Felhalmozási bevételek**

21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

22. Támogatásértékű felh. bevételek államháztartáson belül

23. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

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

25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

**26. Pénzforgalom nélküli bevételek**

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

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

27. Függő, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

**28. Önkormányzati támogatás**

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

Kiegészítő információk:

6 190 915	6 648 612	4 787 593
-----------	-----------	-----------

2708 fő

1 523 892	1 647 159	1 171 899
-----------	-----------	-----------

3 265 563	3 688 250	2 419 752
-----------	-----------	-----------

0	0	0
---	---	---

0	0	0
---	---	---

0	0	0
---	---	---

0	0	0
---	---	---

0	102 917	36 042
---	---------	--------

271 129	486 419	61 330
---------	---------	--------

274 641	331 072	66 148
---------	---------	--------

0	0	0
---	---	---

0	0	0
---	---	---

0	0	0
---	---	---

0	0	0
---	---	---

0	0	0
---	---	---

0	0	239 004
---	---	---------

<b>11 526 140</b>	<b>12 904 429</b>	<b>8 781 768</b>
-------------------	-------------------	------------------

1 263 453	1 403 581	1 038 183
-----------	-----------	-----------

18 383	47 522	36 345
--------	--------	--------

0	15 716	15 716
---	--------	--------

21 832	289 822	289 822
--------	---------	---------

0	0	0
---	---	---

600	169 287	0
-----	---------	---

0	5 010	5 010
---	-------	-------

17 646	19 794	19 794
--------	--------	--------

0	0	0
---	---	---

0	127 854	412 563
---	---------	---------

0	11 238	30 488
---	--------	--------

0	0	-40110
---	---	--------

10 204 226	10 814 605	7 577 853
------------	------------	-----------

<b>11 526 140</b>	<b>12 904 429</b>	<b>9 385 664</b>
-------------------	-------------------	------------------



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

2011. évi terv. előir. e Ft	Módosított előir e Ft	2011. III. n.év teljesítés e Ft
--------------------------------	--------------------------	------------------------------------

**KIADÁSOK****Működési kiadások**

## 1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

4 fő

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

## 3. Dologi kiadások ( ÁFA-val)

## 4. 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. 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. Függetl., átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

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

Kiegészítő információk:

570	570	410
-----	-----	-----

154	154	102
-----	-----	-----

1 025	2 416	201
-------	-------	-----

	260	260
--	-----	-----

100	100	100
-----	-----	-----

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

		-27
--	--	-----

<b>1 849</b>	<b>3 500</b>	<b>1 046</b>
--------------	--------------	--------------

50	50	33
----	----	----

607	2 258	2 258
-----	-------	-------

--	--	--

1 192		
-------	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

	1 192	367
--	-------	-----

--	--	--

--	--	--

<b>1 849</b>	<b>3 500</b>	<b>2 658</b>
--------------	--------------	--------------

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

G. táblázat

Címrend sorszáma: 

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Újbuda Lengyel Kisebbségi  
Önkormányzata**

Előirányzat megnevezése

2011. évi terv. előir. e Ft	Módosított előir e Ft	2011. III. n.év teljesítés e Ft
--------------------------------	--------------------------	------------------------------------

**KIADÁSOK****Működési kiadások**

## 1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

4 fő

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

## 3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

## 4. 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 információk:

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

63	63	63
----	----	----

1 459	2 768	683
-------	-------	-----

50	50	0
----	----	---

		-42
--	--	-----

<b>1 632</b>	<b>2 941</b>	<b>764</b>
--------------	--------------	------------

50	50	35
----	----	----

610	1 919	1 919
-----	-------	-------

0		
---	--	--

972		
-----	--	--

	972	683
--	-----	-----

<b>1 632</b>	<b>2 941</b>	<b>2 637</b>
--------------	--------------	--------------

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

G. táblázat

Címrend sorszáma: 

Intézmény (feladat) megnevezése:

Újbuda Cigány Kisebbségi  
Önkormányzata

Előirányzat megnevezése

2011. évi terv. előir. e Ft	Módosított előir e Ft	2011. III. n.év teljesítés e Ft
--------------------------------	--------------------------	------------------------------------

**KIADÁSOK****Működési kiadások**

## 1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

4 fő

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

## 3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

## 4. 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. 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. Független, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

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

Kiegészítő információk:

--	--	--

2	17	8
666	1 917	1 754

<b>668</b>	<b>1 934</b>	<b>1 762</b>

16	16	4
616	1 882	1 882
36		


	36	36
<b>668</b>	<b>1 934</b>	<b>1 922</b>

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

Címrend sorszáma: 

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Újbuda Horvát Kisebbségi  
Önkormányzata**

Előirányzat megnevezése

2011. évi terv. előir. e Ft	Módosított előir. e Ft	2011. III. n.év teljesítés e Ft
--------------------------------	---------------------------	------------------------------------

**KIADÁSOK****Működési kiadások**

## 1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

4 fő

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

## 3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

## 4. Támogatásértékű működési kiadások

## 5. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

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

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

## 8. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási kiadások**

## 9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

## 10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

## 11. Támogatás értékű felhalmozási kiadások

## 12. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államházt. kívü

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

## 14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése

## 15. Pénzforgalom nélküli kiadások

## 16. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

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

## 17. Intézményi működési bevételek

## 18. Támogatásértékű működési célú bevételek

## 19. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

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

**Felhalmozási bevételek**

## 21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

## 22. Támogatásértékű felh. bevételek államháztartáson belül

## 23. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülr

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

## 25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

## 26. Pénzforgalom nélküli bevételek

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

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

## 27. Függő, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (15+...+27)****Kiegészítő információk:**

353	353	12
-----	-----	----

11	18	16
----	----	----

893	2 195	1 391
-----	-------	-------

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

<b>1 257</b>	<b>2 566</b>	<b>1 419</b>
--------------	--------------	--------------

24	24	19
----	----	----

611	1 920	1 920
-----	-------	-------

--	--	--

622		
-----	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

	622	622
--	-----	-----

--	--	--

--	--	--

--	--	--

<b>1 257</b>	<b>2 566</b>	<b>2 561</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	2011. évi terv. előir. e Ft	Módosított előir e Ft	2011. III. n.év teljesítés e Ft
-------------------------	--------------------------------	--------------------------	------------------------------------

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

**1. Személyi juttatások**

Költségvetési létszámkeret:

4 fő

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

**Felhalmozási kiadások**

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

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

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

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

**Felhalmozási bevételek**

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

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

**Kiegészítő információk:**

48	48	30
----	----	----

1 350	2 902	1 250
-------	-------	-------

50	50	
		200
<b>1 448</b>	<b>3 000</b>	<b>1 480</b>

28	28	19
608	2 160	2 160
812		

--	--	--

	812	812
<b>1 448</b>	<b>3 000</b>	<b>2 991</b>



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

G. táblázat

Címrend sorszáma: 

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Újbuda Ruszin Kisebbségi  
Önkormányzata**

Előirányzat megnevezése

2011. évi terv. előir. e Ft	Módosított előir e Ft	2011. III. n.év teljesítés e Ft
--------------------------------	--------------------------	------------------------------------

**KIADÁSOK****Működési kiadások**

## 1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

4 fő

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

## 3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

## 4. 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. 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. Független, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

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

Kiegészítő információk:

540	60	60
-----	----	----

16	16	16
----	----	----

1 180	3 993	1 422
-------	-------	-------

100	100	0
-----	-----	---

100	100	0
-----	-----	---

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

		-37
--	--	-----

<b>1 936</b>	<b>4 269</b>	<b>1 461</b>
--------------	--------------	--------------

58	58	30
----	----	----

610	2 943	2 943
-----	-------	-------

--	--	--

1 268		
-------	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

	1 268	1 268
--	-------	-------

--	--	--

--	--	--

<b>1 936</b>	<b>4 269</b>	<b>4 241</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**

Előirányzat megnevezése

2011. évi terv. előir. e Ft	Módosított előir e Ft	2011. III. n.év teljesítés e Ft
--------------------------------	--------------------------	------------------------------------

**KIADÁSOK****Működési kiadások**

## 1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

4 fő

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

## 3. Dologi kiadások ( ÁFA-val)

## 4. 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. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

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

## 17. Intézményi működési bevételek

## 18. Támogatásértékű működési célú bevételek

## 19. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

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

**Felhalmozási bevételek**

## 21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

## 22. Támogatásértékű felh. bevételek államháztartáson belül

## 23. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülr

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

## 25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

## 26. Pénzforgalom nélküli bevételek

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

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

## 27. Függő, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (15+...+27)****Kiegészítő információk:**

350	350	0
-----	-----	---

1 069	2 719	803
100	100	0

<b>1 519</b>	<b>3 169</b>	<b>803</b>
--------------	--------------	------------

40	40	35
610	2 260	2 260
869		

--	--	--

	869	803
<b>1 519</b>	<b>3 169</b>	<b>3 098</b>

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

200  
G. táblázat

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

Újbuda Szlovák  
Önkormányzata

Előirányzat megnevezése

2011. évi terv. előir. e Ft	Módosított előir e Ft	2011. III. n.év teljesítés e Ft
--------------------------------	--------------------------	------------------------------------

48	48	29
----	----	----

622	2 312	1 370
	3	3

670	2 363	1 402
-----	-------	-------

16	16	10
610	2 303	2 303
44		

--	--	--

	44	44
670	2 363	2 357

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

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

**Felhalmozási kiadások**

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

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

Kiegészítő információk:

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

201  
G. táblázat

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Kisebbségi Önkormányzatok  
összesen**

Előirányzat megnevezése

2011. évi terv. előir. e Ft	Módosított előir e Ft	2011. III. n.év teljesítés 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. 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 információk:

1 969	2 149	640
-------	-------	-----

275	297	234
-----	-----	-----

11 033	28 825	10 057
--------	--------	--------

400	363	263
-----	-----	-----

350	790	400
-----	-----	-----

0	0	0
---	---	---

0	0	0
---	---	---

0	0	0
---	---	---

0	0	0
---	---	---

0	0	0
---	---	---

50	50	0
----	----	---

0	0	0
---	---	---

0	0	0
---	---	---

0	0	0
---	---	---

0	0	0
---	---	---

0	0	634
---	---	-----

<b>14 077</b>	<b>32 474</b>	<b>12 228</b>
---------------	---------------	---------------

368	368	241
-----	-----	-----

6 713	25 110	25 109
-------	--------	--------

0	0	0
---	---	---

6 996	0	0
-------	---	---

0	0	0
---	---	---

0	0	0
---	---	---

0	0	0
---	---	---

0	0	0
---	---	---

0	0	0
---	---	---

0	6 996	5 611
---	-------	-------

0	0	0
---	---	---

0	0	0
---	---	---

<b>14 077</b>	<b>32 474</b>	<b>30 961</b>
---------------	---------------	---------------

**Budapest, XI. kerület Újbuda Önkormányzata 2011. évi működési és felhalmozási célú  
bevételi és kiadási előirányzatok mérleg szerű bemutatása**

**BEVÉTELEK****KIADÁSOK**

**Működési mérleg  
Működési mérleg**

Előirányzat megnevezése	Eredeti előír. E Ft	2011. I-III. né mód. előír. e Ft	2011. III. n.év teljesítés e Ft	Előirányzat megnevezése	Eredeti előír. E Ft	2011. I-III. né mód. előír. e Ft	2011. III. n.év teljesítés e Ft
Intézményi működési bevételek	1,660,953	1,811,181	1,216,366	Személyi juttatások	8,350,664	8,885,248	6,313,172
Helyi adók	10,590,709	10,673,972	6,538,320	Munkaadókat terhelő járulékok	2,090,244	2,227,207	1,591,186
Átengedett központi adók	1,715,380	1,632,117	1,422,624	Dologi kiadások	7,317,594	8,090,571	4,533,215
Bíróságok, postások és egyéb sajátos bevételek	1,427,950	1,459,606	1,121,664	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	952,298	1,148,567	841,124
Működési támogatások központi költségvetésből	4,277,650	4,692,227	3,657,553	Támogatásértéktől működési kiadások államháztart. belülről	91,090	129,397	46,538
Működési célú átvett pénzeszközök áh-n belülről	301,040	447,695	332,625	Előirányzatok pénzbeli juttatásai	0	102,917	36,042
Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	133,623	149,339	45,754	Társadalom-, szociálpolitikai és juttatások, támogatások	820,418	1,130,047	731,523
Előző évi műk. célú pénzmaradvány átvétel	0	289,822	289,822	Előző évi műk. c. pénzmaradvány átadás	0	289,822	289,822
Előző évi műk. célú pénzmaradvány igénybevétele	524,749	1,182,002	1,138,369	Céltartalékok működési célú	999,796	356,822	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bev.	0	0	-50749	Általános tartalék	10,000	6,513	0
				Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	-30669
Kisebbségi önkormányzatok működési bevételei	14,077	32,474	30,961	Kisebbségi önkormányzatok működési kiadásai	14,027	32,424	12,228
<b>Összesen:</b>	<b>20,646,131</b>	<b>22,370,435</b>	<b>15,743,309</b>	<b>Összesen:</b>	<b>20,646,131</b>	<b>22,399,535</b>	<b>14,364,181</b>

Működés hiánya/ többlete

0

0

**Felhalmozási mérleg**

Előirányzat megnevezése	Eredeti előír. E Ft	2011. I-III. né mód. előír. e Ft	2011. III. n.év teljesítés e Ft	Előirányzat megnevezése	Eredeti előír. E Ft	2011. I-III. né mód. előír. e Ft	2011. III. n.év teljesítés e Ft
Önkorm. felhalmozási és tőke bevételei	2,015,950	2,018,412	99,185	Beruházási kiadások ( ÁFA -val )	1,768,153	2,591,366	349,412
Felhalmozási támogatások	0	65,014	52,414	Felújítási kiadások ( ÁFA-val )	740,497	659,819	135,603
Támogatásértéktől felhalmozási bevételek áh-n belülről	109,632	715,692	222,789	Támogatásértéktől felhalmozási kiadások államházt. belülről	3,166,000	3,157,000	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről	0	5,010	5,425	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztart. kívülről	637,024	692,939	184,922
Kölcsönök visszatérítése	31,260	31,260	17,159	Előző évi felh. c. pénzmaradvány átadás	0	19,794	19,794
Előző évi felhalmoz. célú pénzmaradvány átvétel	0	19,794	19,794	Kölcsönök nyújtása, hitelörlesztés	69,860	69,797	50,104
Előző évi felh. célú pénzmaradvány igénybevétele	438,966	678,267	339,826	Céltartalékok felhalmozási célú	78,000	155,156	0
				Hitelörlesztés	96,520	96,524	55,460
Kisebbségi önkormányzatok felhalmozási bevételei	0	0	0	Kisebbségi önkormányzatok felhalmozási kiadásai	50	50	0
Inparazési adó kódtítt felhasználású felhalmozási célra*	29,100	29,100		<b>Összesen:</b>	<b>6,556,104</b>	<b>7,442,445</b>	<b>795,295</b>
<b>Összesen:</b>	<b>2,624,908</b>	<b>3,562,549</b>	<b>756,592</b>	<b>Mindösszesen:</b>	<b>27,202,235</b>	<b>29,841,980</b>	<b>15,159,476</b>

Felhalmozás hiánya/Hitelfelvétel

3,931,196

3,908,996

32,988

Mindösszesen:

27,202,235

29,841,980

15,159,476