

.../2011. (....) XI.ÖK rendelet melléklete

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

1.sz. melléklet
A. táblázat

Előirányzat megnevezése	2011. évi jöv. előír. e Ft	Módosítás e Ft	2011. ápr. 21. mód. előír. e Ft
I. Működési kiadások			
1. Személyi juttatások	8 352 633	41 941	8 394 574
2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb járulékok, %-os eügyi hozzájár.)	2 090 519	11 440	2 101 959
3. Dologi kiadások	7 328 627	115 276	7 443 903
4. Egyéb működési kiadások			
4.1 Támogatásértékű működési kiadások	91 490	-300	91 190
4.2 Működési célú pénzeszköz átadás	954 648	300	954 948
4.3 Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatások	820 418	0	820 418
4.4 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmar. átadás	0	0	0
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
I. Működési kiadások összesen	19 638 335	168 657	19 806 992
II. Felhalmozási kiadások			
1. Beruházási kiadások (ÁFA-val)			
1.1 Polgármesteri Hivatalnál tervezett fejlesztések	1 497 024	-178646	1 318 378
1.2 Intézményeknél tervezett fejlesztések	271 129	8 994	280 123
1.3 Kisebbségi önkormányzatok fejlesztései	0	0	0
1. Beruházási kiadások összesen	1 768 153	-169652	1 598 501
2. Felújítási kiadások (ÁFA-val)			
2.1 Polgármesteri Hivatalnál tervezett felújítások	465 856	0	465 856
2.2 Intézményeknél tervezett felújítások	274 641	0	274 641
2. Felújítási kiadások összesen	740 497	0	740 497
3. Egyéb felhalmozási kiadások			
3.1 Támogatásértékű felhalmozási kiadások államházt. belül	3 166 050	0	3 166 050
3.2 Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államházt. kívülre	637 024	0	637 024
3.3 Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0
3.4 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmar.átadás	0	0	0
II. Felhalmozási kiadások összesen	6 311 724	-169652	6 142 072
III. Kölcsönök nyújtása, törlesztése	69 860	0	69 860
IV. Pénzforgalom nélküli kiadások			
1. Céltartalékok	1 075 796	0	1 075 796
2. Általános tartalék	10 000	0	10 000
IV. Pénzforgalom nélküli kiadások összesen	1 085 796	0	1 085 796
V. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+...+V.)	27 105 715	-995	27 104 720
VI. Finanszírozási célú pü. műveletek, hiteltörlesztés	96 520	0	96 520
KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+...+VI)	27 202 235	-995	27 201 240

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

2.sz. melléklet
B. táblázat

Előirányzat megnevezése	2011. évi jöv. előír. e Ft	Módosítás e Ft	2011. ápr. 21. mód. előír. e Ft
I. Működési bevételek			
1. Intézményi működési bevételek			
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei			
2.1 Helyi adók	10 619 809	0	10 619 809
2.2 Átengedett központi adók	1 715 380	0	1 715 380
2.3 Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	1 427 950	0	1 427 950
3. Működési támogatások			
3.1 Normatív támogatások	4 176 484	0	4 176 484
3.2 Központosított előirányzatok	0	0	0
3.3 Normatív kötött felhasználású támogatások	101 166	0	101 166
3.4 Előadó-művészeti szervezetek támogatása	0	0	0
4. Egyéb működési bevételek			
4.1 Támogatásértékű működési bevételek államháztartáson belül	307 753	-995	306 758
4.2 Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről	133 623	0	133 623
4.3 Előző évi működési c. pénzmaradvány átvétel	0	0	0
4.4 Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
I. Működési bevételek összesen	20 143 486	-995	20 142 491
II. Felhalmozási bevételek			
1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			
1.1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	1 223 000	0	1 223 000
1.2 Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei	792 950	0	792 950
1.3 Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0
2. Felhalmozási támogatások			
2.1 Fejlesztési célú központosított előirányzatok	0	0	0
2.2 Fejlesztési célú támogatások	0	0	0
3. Egyéb felhalmozási bevételek			
3.1 Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztartáson belül	109 632	0	109 632
3.2 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államházt. kívülről	0	0	0
3.3 Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átvétel	0	0	0
II. Felhalmozási bevételek összesen	2 125 582	0	2 125 582
III. Támogatási kölcsönök visszatérül., értékpapírok kibocs. bevétele	31 260	0	31 260
IV. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0
V. Függetl., átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+.....+V)	22 300 328	-995	22 299 333
VI. Költségvetési hiány belső finanszírozása			
1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célú	531 745	0	531 745
2. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célú	438 966	0	438 966
VI. Költségvetési hiány belső finanszírozása összesen	970 711	0	970 711
VII. Költségvetési hiány külső finanszírozása			
1. Működési célú hitel	0	0	0
2. Felhalmozási célú hitel	3 931 196	0	3 931 196
VII. Költségvetési hiány külső finanszírozása összesen	3 931 196	0	3 931 196
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+.....+VII.)	27 202 235	-995	27 201 240

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

D. táblázat

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

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

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

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

Cimrend sorszáma:

1

Intézmény (feladat) megnevezése:

Polgármesteri Hivatal

Előirányzat megnevezése

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 dropprev. TÁMOP pályázat fenntartás
1.8 Interreg Q-Ageing pályázat személyi (folyamatban)
1.9 ÁROP Hivatali Szerv. fejl. pály. személyi kiadása (elsz. alatt)
1.10 TÁMOP Eséllyel az esélyért dropprev. pály. személyi (elsz.)
1.11 TÁMOP Kompetencia alapú okt. pály. személyi (folyamatban)
1.12 Népszámlálás személyi kiadása

Személyi juttatások összesen

Költségvetési létszámkeret

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

- 3.1 Hivatal dologi kiadásai
3.1.1 Bocskai u. épület üzemeltetés Zsombolyai Kft
3.2 Számlázott szellemi tevékenységek kiadásai
3.3 Bizottságok kiadásai
3.4 Választások dologi kiadásai
3.5 Városüzemeltetési feladatok dologi kiadásai
3.6 Vagyongazdálkodási feladatok dologi kiadásai
3.7 Sport feladatok dologi kiadásai
3.8 Ellátási szerződések szoc. feladatokra
3.9 Oktatási feladatok dologi kiadásai
3.10 Média 11. szolgáltatás
3.11 Kerületi vagyonbiztosítás
3.12 Egyéb közösségfejlesztési feladatok dologi kiadásai
3.13 Budahold Kft, közalk. háza üzemelt., üdülő üzemelt.
3.14 Parkolási rendszerrel kapcs.kiadás (elszám. Centrum Kft-vel)
3.14.1 Parkolási rendszerrel kapcs. dologi kiadás (VIII.ker.)
3.15 Különféle visszafizetési kötelezettségek
3.16 Kamat kiadások
3.17 ÁFA befizetési kötelezettségek
3.18 Egészségügyi feladatok dologi kiadásai
3.19 Zsombolyai Kft bérleti díj, üzemelt. ktg (Zsombolyai 4, 5. ép.)
3.20 Kiemelt rendezvények
3.20.1 Liszt Ferenc év rendezvényei
3.21 Szabályozási tervek, hatástanulmányok
3.22 Intézmények 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
3.28 Környezetvédelmi Alap felhasználása
3.29 TÁMOP Eséllyel az esélyért pályázat (elszámolás alatt)

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

2 014 155	6 096	2 020 251
2 800		2 800
1 850		1 850
4 750		4 750
22 000		22 000
3 000		3 000
12 000		12 000
3 480		3 480
15 487		15 487
961		961
2 634		2 634
140		140
76 492		76 492
2 159 749	6 096	2 165 845

392 fő

+ 3 fő

395 fő

566 352	1 646	567 998
----------------	--------------	----------------

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

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

Címrend sorszáma:

1

Intézmény (feladat) megnevezése:

Polgármesteri Hivatal

Előirányzat megnevezése
3.30 AROP hivatali szervezetfejl. pályázat dologi (elszámolás alatt)
3.30.1 AROP hivatali szervezetfejlesztés pályázat fenntartási költsége
3.31 Kulturális Városközpont dologi kiadása
3.32 TÁMOP Kompetencia alapú oktatás dologi (folyamatban)
3.33 Táboroztatás dologi (1 szoc+ 1 nemz.)
3.34 Eséllyel az esélyért drogprev. pály. önk. fenntartása
3.35 Hauszmann A. u. sporttelep üzemeltetési kiad. Zsombolyai Kft
3.36 EU partnervárosi találkozó pályázat (elsz. alatt)
3.37 KMOP Szociális konyha és étkezde akadályment. dologi (elsz. alatt)
Dologi kiadások (ÁFA-val) összesen
4. Társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatások
4.1. Önk. által folyósított ellátások (segélyek, gyámh., lakbértám)
4.2 Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások
4. Társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatások összesen
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai
6. Támogatásértékű működési kiadások
6.1 ORFK támogatása
6.2 Föv. Szabó Ervin Könyvtár támogatása
6.3 Helyi kisebbségi önkormányzatok támogatása
6.4 Egyéb támogatásértékű kiadás
6.5 Egyéb támog. ért. műk. kiadás támogatási céltartalékból
6.6 TÁMOP Kompetencia alapú oktatás pály. pénzeszk. átad. intézm.(foly.)
Támogatásértékű működési kiadások államh.belül összesen
7. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre
7.1 Társasházi üzemeltetés kiadásai
7.2 Kezességvállalásból származó kifiz. államh.kívülre (FÖTÁV)
7.3 XI. Kerület Közbizt. Közalapítv.
7.3.1 Biztonságunkért Alapítvány
7.4 VICUS XI. Közalapítvány
7.5 Újbuda 11 Kft tám.
7.5.1 Újbuda Sportjáért Nonprofit Kft támogatása
7.6 Gyógyír Kft támogatása
7.7 Közoktatási megállapodások alapján pénzeszközátadások
7.8 Közművelődési megállapodások alapján pénzeszk. átad.
7.9 Máltai Szeretetszolgálat
7.10 Kiemelt sportfeladatok támog.(ebből 40 M Ft kiemelt sportegyesületek)
7.11 Kamaraerdei Ifjúsági Park Kft
7.12 HADIK Kft. működési célú pénzeszköz átadás tőkepótlás
7.13 Újbuda Prizma XI. Kft működési tám.
7.14 Egyéb műk. célú pénzeszk. átadás áht-n kívülre
7.15 Egyéb műk. célú pénzeszköz átadás támogatási céltart.-ból
7.16 Zsombolyai Kft műk. c. pénzeszközátadás tőkepótlás
Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre összesen
8. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmar.átadás
I. Működési kiadások összesen (1+....+8)
II. Felhalmozási kiadások
9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)
10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)
11. Támogatásértékű felhalmozási kiadások államházt. belül
11.1 Lakásért. bevételéből a Fővárosnak fizethető max. keretösszeg
11.2 BM, HM szolg. lakások ért. miatti fiz. köt.
Támogatásértékű felhalmozási kiad.államh. belül összesen

2011. évi jöv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2011. ápr. 21. mód. előir. e Ft
26 959		26 959
8 200		8 200
44 856		44 856
49 293		49 293
13 750		13 750
8 574		8 574
20 125		20 125
2 140		2 140
1 596		1 596
4 052 031	107 809	4 159 840
809 418		809 418
11 000		11 000
820 418	0	820 418
0		0
40 000		40 000
1 800		1 800
3 300		3 300
0		0
40 000		40 000
5 990		5 990
91 090	0	91 090
222 300		222 300
20 000		20 000
40 000		40 000
40 000		40 000
50 000		50 000
1 750		1 750
6 300		6 300
141 600		141 600
39 100	0	39 100
19 800	0	19 800
9 935		9 935
187 000		187 000
61 650		61 650
43 000		43 000
32 000		32 000
6 000		6 000
863		863
33 000		33 000
954 298	0	954 298
0		0
8 643 938	115 551	8 759 489
1 497 024	-178646	1 318 378
465 856	0	465 856
3 156 000		3 156 000
10 000		10 000
3 166 000	0	3 166 000

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

Címrend sorszáma:

1

Intézmény (feladat) megnevezése:

Polgármesteri Hivatal

Előirányzat megnevezése

12. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államházt. kívülre

- 12.1 Társasházak felújítási alap
12.2 Lakóházfelújítási pályázatok
12.2.01 Társasházak korszerűsítésének támogatása
12.3 Zöld BR Panelprogram pmar.
12.3.01 Panelpályázat állami támogatásból kifizetés
12.3.02 ÖKO program pmar.
12.4 Életjáradéki szerződések
12.5 Közvilágításfejlesztési hozzájárulás
12.6 Lakossági közműfejlesztés támogatása
12.7 Bérleti jog megváltás
12.8 Budahold Kft tagi kölcsön Bornemissza ép. beruházás
12.9 Gyógyír Kft fejlesztési támogatás
12.10 Szent Imre Plébánia orgona felújítás
12.11 Károli G. téri zsinagóga felújítás

*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. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások****VI. Felügyelet alá tartozó költségv. szervezetek folyósított támog.*****KÖLSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+...+VI)****VII. Finanszírozási célú pü. műveletek, hiteltörlesztés****KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+...+VII)**

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

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

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

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

Kiegészítő információk: *

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

*pénzmaradvány tervezés oszlop kiegészítő információ

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

F. táblázat

Címrend sorszáma:

3.57

Intézmény (feladat) megnevezése:

Újbudai Közterület-felügyelet

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

41 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Támogatásértékű működési kiadások

5. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

6. Társadalom, szociálpolitikai és egyéb jutt., támogatás

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

8. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási kiadások

9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

11. Támogatás értékű felhalmozási kiadások

12. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államházt. kívülre

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

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

17. Intézményi működési bevételek

18. Támogatásértékű működési célú bevételek

19. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

20. Előző évi működési célú pénzmaradvány

Felhalmozási bevételek

21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

22. Támogatásértékű felh. bevételek államháztartáson belül

23. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

24. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány

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

27. Függető, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

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

Kiegészítő információk:

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

153 117	36 275	189 392
	+ 22 fő	63 fő
39 663	9 794	49 457
49 729	8 032	57 761
		0
		0
		0
		0
		0

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

500		500
		0
		0
		0

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

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

F. táblázat

Címrend sorszáma:

3

Intézmény (feladat) megnevezése:

GAMESZ Összesen

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

2623 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Támogatásértékű működési kiadások

5. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

6. Társadalom, szociálpolitikai és egyéb jutt., támogatás

7. Előző évi műk. célú előirányzat-maradvány, pénzm. 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. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

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

17. Intézményi működési bevételek

18. Támogatásértékű működési célú bevételek

19. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

20. Előző évi működési célú pénzmaradvány

Felhalmozási bevételek

21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

22. Támogatásértékű felh. bevételek államháztartáson belül

23. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

24. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány

25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

26. Pénzforgalom nélküli bevételek

27. Függő, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

28. Önkormányzati támogatás

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

Kiegészítő információk:

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

6 093 475	36 275	6 129 750
	+ 22 fő	2645 fő
1 500 565	9 794	1 510 359
3 099 546	8 032	3 107 578
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0

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

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

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

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

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

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

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások
 Költségvetési létszámkeret: 2670 fő
2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb járulék, %-os eü hozz.)
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)
4. Támogatásértékű működési kiadások
5. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre
6. Társadalom, szociálpolitikai és egyéb jutt., támogatás
7. Előző évi műk. célú előirányzat-maradvány, pénzm. árad.
8. Ellátottak pénzbeli juttatásai

2011. évi jöv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2011. ápr. 21. mód. előir. e Ft
6 190 915	36 275	6 227 190
	+ 22 fő	2692 fő
1 523 892	9 794	1 533 686
3 265 563	8 032	3 273 595
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0

Felhalmozási kiadások

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

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

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

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

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

Felhalmozási bevételek

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

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

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

Kiegészítő információk:

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

7.sz. melléklet

G. táblázat

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Újbuda Német
Önkormányzata**

Előirányzat megnevezése

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

KIADÁSOK**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

4 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Támogatásértékű működési kiadások

5. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

6. Társadalom, szociálpolitikai és egyéb jutt., támogatás

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

8. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási kiadások

9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

11. Támogatás értékű felhalmozási kiadások

12. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államházt. kívülre

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

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

17. Intézményi működési bevételek

18. Támogatásértékű működési célú bevételek

19. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

20. Előző évi működési célú pénzmaradvány

Felhalmozási bevételek

21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

22. Támogatásértékű felh. bevételek államháztartáson belül

23. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

24. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány

25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele**26. Pénzforgalom nélküli bevételek****27. Függő, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek****KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (15+...+27)**

Kiegészítő információk:

		0
--	--	---

29		29
970	-90	880
		0
		0
		0
		0
		0

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

38		38
615	-90	525
		0
346		346

		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
999	-90	909

- önk.tám. 300 eFt

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

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Újbuda Örmény Kisebbségi
Önkormányzata**

Előirányzat megnevezése

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

KIADÁSOK**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

4 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Támogatásértékű működési kiadások

5. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

6. Társadalom, szociálpolitikai és egyéb jutt., támogatás

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

8. Ellátottak pénzbeli juttatásai

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 pénzmaradvány

Felhalmozási bevételek

21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

22. Támogatásértékű felh. bevételek államháztartáson belül

23. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

24. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány

25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele**26. Pénzforgalom nélküli bevételek****27. Függető, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek****KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (15+...+27)****Kiegészítő információk:**

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

154		154
1 025	-90	935
		0
100		100
		0
		0
		0

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

50		50
607	-90	517
		0
1 192		1 192

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

- önk.tám. 300 eFt

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

G. táblázat

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Újbuda Lengyel Kisebbségi
Önkormányzata**

Előirányzat megnevezése

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

KIADÁSOK**Működési kiadások**

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

4 fő

60		60
63		63
1 459	-91	1 368
		0
50		50
		0
		0
		0

Felhalmozási kiadások

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

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

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

Felhalmozási bevételek

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

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

Kiegészítő információk:

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

50		50
610	-91	519
		0
972		972

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

- önk.tám. 300 eFt

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

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Újbuda Cigány Kisebbségi
Önkormányzata**

Előirányzat megnevezése

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

KIADÁSOK**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

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

Felhalmozási kiadások

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

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

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

Felhalmozási bevételek

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

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

Kiegészítő információk:

4 fő

		0
--	--	---

2		2
666	-91	575
		0
		0
		0
		0
		0

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

16		16
616	-91	525
		0
36		36

		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
668	-91	577

- önk.tám. 300 eFt

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

G. táblázat

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Újbuda Horvát Kisebbségi
Önkormányzata**

Előirányzat megnevezése

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

KIADÁSOK**Működési kiadások**

- Személyi juttatások
Költségvetési létszámkeret:
- Munkaadót terhelő járulékok (Tb járulék ,%-os eü. hozz.)
- Dologi kiadások (ÁFA-val)
- 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

4 fő

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

11		11
893	-90	803
		0
		0
		0
		0
		0

Felhalmozási kiadások

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

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

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

- Intézményi működési bevételek
- Támogatásértékű működési célú bevételek
- Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről
- Előző évi működési célú pénzmaradvány

24		24
611	-90	521
		0
622		622

Felhalmozási bevételek

- Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek
- Támogatásértékű felh. bevételek államháztartáson belül
- Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülr
- Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány
- Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele**
- Pénzforgalom nélküli bevételek**
- Függő, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek**

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

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

Kiegészítő információk:

- önk.tám. 300 eFt

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

G. táblázat

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Újbuda Bolgár Kisebbségi
Önkormányzata**

Előirányzat megnevezése

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

KIADÁSOK**Működési kiadások**

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

4 fő

		0
		0
868	-90	778
		0
		0
		0
		0
		0

Felhalmozási kiadások

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

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

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

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

20		20
608	-90	518
		0
240		240

Felhalmozási bevételek

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

		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
868	-90	778

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

Kiegészítő információk:

- önk.tám. 300 eFt

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

G. táblázat

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Újbuda Szerb Kisebbségi
Önkormányzata**

Előirányzat megnevezése	2011. évi jöv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2011. ápr. 21. mód. előir. e Ft
KIADÁSOK			
Működési kiadások			
1. Személyi juttatások	48		48
Költségvetési létszámkeret:			
4 fő			
2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb járulék ,%-os eü. hozz.)			0
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)	1 350	-90	1 260
4. Támogatásértékű működési kiadások			0
5. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre			0
6. Társadalom,szociálpolitikai és egyéb jutt., támogatás			0
7. Előző évi műk. célú előirányzat-maradvány, pénzm. átad.			0
8. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0
Felhalmozási kiadások			
9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)			0
10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)			0
11. Támogatás értékű felhalmozási kiadások	50		50
12. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államházt. kívü			0
13. Előző évi felh. célú előirányzat-maradvány, pénzm. átad			0
14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése			0
15. Pénzforgalom nélküli kiadások			0
16. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+16)	1 448	-90	1 358
BEVÉTELEK			
Működési bevételek			
17. Intézményi működési bevételek	28		28
18. Támogatásértékű működési célú bevételek	608	-90	518
19. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről			0
20. Előző évi működési célú pénzmaradvány	812		812
Felhalmozási bevételek			
21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek			0
22. Támogatásértékű felh. bevételek államháztartáson belül			0
23. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülr			0
24. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány			0
25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele			0
26. Pénzforgalom nélküli bevételek			0
27. Függő, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek			0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (15+...+27)	1 448	-90	1 358

Kiegészítő információk:

- önk.tám. 300 eFt

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

G. táblázat

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Újbuda Román Kisebbségi
Önkormányzata**

Előirányzat megnevezése

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

KIADÁSOK**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

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 pénzmaradvány

Felhalmozási bevételek

21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

22. Támogatásértékű felh. bevételek államháztartáson belül

23. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

24. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány

25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele**26. Pénzforgalom nélküli bevételek****27. Függető, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek****KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (15+...+27)**

Kiegészítő információk:

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

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

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

28		28
608	-91	517
		0
595		595

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

- önk.tám. 300 eFt

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

G. táblázat

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Újbuda Ruszin Kisebbségi
Önkormányzata**

Előirányzat megnevezése

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

KIADÁSOK**Működési kiadások**

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

4 fő

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

16		16
1 180	389	1 569
100		100
100		100
		0
		0
		0

Felhalmozási kiadások

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

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

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

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

58		58
610	-91	519
		0
1 268		1 268

Felhalmozási bevételek

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

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

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

Kiegészítő információk:

- önk.tám. 300 eFt

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

G. táblázat

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Görög Kisebbségi
Önkormányzat Újbuda**

Előirányzat megnevezése

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

Felhalmozási bevételek

21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

22. Támogatásértékű felh. bevételek államháztartáson belül

23. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülr

24. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány

25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele**26. Pénzforgalom nélküli bevételek****27. Függető, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek****KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (15+...+27)**

Kiegészítő információk:

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

		0
1 069	-91	978
		0
100		100
		0
		0
		0

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

40		40
610	-91	519
		0
869		869

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

- önk.tám. 300 eFt

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

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

Újbuda Szlovák
Önkormányzata

Előirányzat megnevezése

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

KIADÁSOK**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

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

4 fő

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

		0
622	-90	532
		0
		0
		0
		0
		0

Felhalmozási kiadások

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

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

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

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

16		16
610	-90	520
		0
44		44

Felhalmozási bevételek

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

		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
670	-90	580

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

Kiegészítő információk:

- önk.tám. 300 eFt

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

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Kisebbségi Önkormányzatok
összesen**

Előirányzat megnevezése

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

KIADÁSOK**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

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

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

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

Felhalmozási kiadások

9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

11. Támogatás értékű felhalmozási kiadások

12. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államházt. kívü

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

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

0	0	0
0	0	0
50	0	50
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0

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

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

BEVÉTELEK**Működési bevételek**

17. Intézményi működési bevételek

18. Támogatásértékű működési célú bevételek

19. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

20. Előző évi működési célú pénzmaradvány

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

Felhalmozási bevételek

21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

22. Támogatásértékű felh. bevételek államháztartáson belül

23. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülr

24. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány

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

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

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

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

Kiegészítő információk: