

Budapest Főváros XI. kerület Önkormányzat 2012. évi bevételek, kiadások működési- felhalmozási mérlege

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
------------------	--	-----------------	--

Működési mérleg

Előirányzat megnevezése	Eredeti előír eFt
Intézményi működési bevételek	1 636 809
Helyi adók	10 812 300
Átengedett központi adók	1 495 976
Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	1 635 489
Központi költségvetésből működési támogatások	4 189 292
Támogatásértékű működési bevételek áht-n belül	120 620
Működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívül	101 088
Előző évi műk.célú pénzmaradvány igénybevétele	353 526
Függő, átfutó, kiegyenlítő bev.	0
Összesen:	20 345 100

Működés egyenlege

550 138

Felhalmozási mérleg

Előirányzat megnevezése	Eredeti előír eFt
Önkorm. felhalmozási és töke bevételei	778 000
Központi költségvetésből felhalmozási támogatások	0
Támogatásértékű felhalmozási bevételek áht-n belül	290 992
Felhalmozási célú pénzeszközök átvétel áht-n kívülről	0
Kölcsönök visszatérülése	24 000
Előző évi felh. célú pénzmaradvány igénybevétele	812 477
Összesen:	1 905 469
Felhalmozás egyenlege	-1 429 547
Felhalmozási célú hitel	879 409
Mindösszesen:	23 129 978

Előirányzat megnevezése	Eredeti előír eFt
Személyi juttatások	8 022 871
Munkaadókat terhelő járulékok	2 088 712
Dologi kiadások	7 049 523
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	893 014
Támogatásértékű működési kiadások áht-n belül	147 541
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Lakosságnak juttatott tám., szoc. rászorultság jellegű ellátások	725 901
Előző évi műk.célú pénzmaradvány átadás	9 414
Céltartalékok, működési célú	847 986
Általános tartalékok	10 000
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0
Összesen:	19 794 962

Előirányzat megnevezése	Eredeti előír eFt
Beruházási kiadások (ÁFA-val)	2 172 144
Felújítási kiadások (ÁFA-val)	333 124
Támogatásértékű felhalmozási kiadások áht-n belül	25 817
Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	390 121
Kölcsönök nyújtása	54 510
Céltartalékok, felhalmozási célú	265 000
Hiteltörlesztés	94 300
Összesen:	3 335 016
Mindösszesen:	23 129 978

Az önkormányzat költségvetési szerveinek létszámkerete

Cím	Alcím	Intézmény megnevezése	Engedélyezett létszám fő	2012. január 1-jei létszám fő		Közfoglalkoztatott létszám fő
				Teljes munkaidős	Részmunkaidős	
1		Önkormányzat				
		Önállóan működő és gazdálkodó intézmények				
2		Polgármesteri Hivatal	370	364	6	3
3		Nyéki Imre Uszoda	47	44	3	
4		Újbudai Kulturális Intézet	31,5	28	3,5	
5	5.1	GAMESZ	70	70	0	
		Összesen	518,5	506	12,5	3
		Önállóan működő intézmények				
5.2		Ádám Jenő Fenntartói Gyakorló Általános Iskola	62,5	61	1,5	
5.3		Lágymányosi Bárdos Lajos Ált. Iskola és Gimn.	127	126	1	
5.4		Bocskai I. Ált. Iskola	43	41	2	
5.5		Újbudai Grosics Gyula Sport Általános Iskola	54	47	7	
5.6		Gazdagrét- Csikihegyek u. Általános Iskola	52,5	49	3,5	
5.7		Domokos Pál Péter Általános Iskola	61	57	4	
5.8		Farkasréti Általános Iskola	74,5	69	5,5	
5.9		Gárdonyi Géza Általános Iskola	54,5	54	0,5	
5.10		Kelenvölgyi Általános Iskola	45,5	43	2,5	
5.11		Órmezei Általános Iskola	37	34	3	
5.12		Teleki Blanka Általános Iskola	76,5	74	2,5	
5.13		Gazdagrét- Törökugrató u. Általános Iskola	59	54	5	
5.14		József Attila Gimnázium	66,5	59	7,5	
5.15		Bethlen Gábor Ált. Iskola és Újreál Gimnázium	143,5	139	4,5	
5.16		Újbudai Speciális Szakiskola	89	83	6	
5.17		Montágh I. Ált. Iskola, Óvoda, és Készségfej. Szakisk.	91	88	3	
5.18		Petőfi Sándor Ált. Iskola, Szakisk., Gimn., Szakköz.	86,5	78	8,5	
5.19		Weiner Leó Zeneművészeti Alapfokú és Szakköz.	161	158	3	
5.20		Alsóhegy u. Óvoda	19	19	0	
5.21		Bükköny u. Óvoda	35	34	1	
5.22		Cseperedő Óvoda	21,5	20	1,5	
5.23		Csicsergő Óvoda	18,5	18	0,5	
5.24		Ezüstfenyő tér 2. Óvoda	29,5	29	0,5	
5.25		Fürkész Óvoda	22	22	0	
5.26		Gazdagréti Szivárvány Óvoda	54	50	4	
5.27		Gesztenyéskert Óvoda	29,5	27	2,5	
5.28		Hétszínvirág Óvoda	26	25	1	
5.29		Karolina u. 64.-72. Óvoda	15,5	14	1,5	
5.30		Kelenvölgyi Óvoda	16	16	0	
5.31		Kevház u. 4. Óvoda	22,5	21	1,5	
5.32		Lurkó Óvoda	22	20	2	
5.33		Mozgolóda Óvoda	33	33	0	
5.34		Napraforgó Óvoda	40	39	1	
5.35		Napsugár Óvoda	24,5	23	1,5	
5.36		Neszmélyi u. 30. Óvoda	28	28	0	
5.37		Nyitnikék Óvoda	25	25	0	
5.38		Palánták Óvoda	27	27	0	
5.39		Pajkos u. 35. Óvoda	18,5	18	0,5	
5.40		Pitypang Óvoda	28	27	1	
5.41		Tesz-vesz Óvoda	15,5	15	0,5	
5.42		Töröcsvár u. 19-21. Óvoda	17	17	0	
5.43		Logopédiai Szakszolgálat	23,5	22	1,5	
5.44		Újbudai Logopédiai Szolgálat	23,5	18	5,5	
5.45		Újbudai Pedagógiai Intézet	15,5	14	1,5	
5.46		Egyesített Bölcsőde	250,5	244	6,5	
5.47		Egyesített Szociális Intézmények	93	92	1	
5.48		Habilitációs Fejlesztési Központ	17	17	0	
5.49		Intézményirányító Társulás	0	0	0	
5.50		Újbudai Humán Szolgáltató Központ	48	48	0	
5.51		Újbudai Idősek Háza	40	40	0	
5.52		Újbudai Közterület-felügyelet	64	64	0	
		Összesen	2547	2440	107	0
		Költségvetési szervek összesen:	3065,5	2946	119,5	3

12. melléklet a 12/2012. (II.29.) XI. ÖK. rendelethez

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat 2012. évi Európai Unió támogatási programjai

adatok E Ft-ban

Program megnevezése, jelzőszáma	Bevételek		Kiadások				Projekt összesen
	Pályázati önerő	Pály. támog.összege	Korábbi években telj.	2012. évben	További	Pályázati szerződés összege	
INTERREG 4 Q-Ageing Euróban	32 453	616 597	365 296	283 754	0		649 050
INTERREG 4 Q-Ageing E Ft-ban	9 087	172 647	101 899	72 812	0	181 734	174711*
KMOP-5.2.2/B-2009 Kulturális Városközpont	156 477	564 069	21 338	699 208	0	720 546	720 546
TÁMOP 3.1.5 A/1 Pedagógus továbbképzés pály. (Logopédiai Szakszolg.)	0	8 009	4 536	3 473		8 009	8 009
Összesen	165 564	744 725	127 773	775 493	0	910 289	728 555

* árfolyam változások miatt

13. melléklet a 12 /2012. (II. 29.) XI. ÖK. rendelethez

Adósságot keletkeztető ügyletekből adódó kötelezettségek korlátja

Adósságot keletkeztető ügyletekből adódó kötelezettségek	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Korábbi évekről meglévő kötelezettségek						
Fecskeház bérlakás építési hitel	70 000	69 000				
Lakásvásárlás nehéz helyzetes lakáshitelek 2010. évi	24 300	24 300				
Lakásvásárlás nehéz helyzetes lakáshitelek 2011. évi		20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
Visszavásárlási kötelezettség (garanciavállalás UNIKER COOP	80 000					
Összesen:	174 300	113 300	20 000	20 000	20 000	20 000
Stabilitási törvény szerinti saját bevételek						
Helyi adók	10 812 300	10 850 000	10 880 000	10 900 000	10 900 000	10 930 000
Önkormányzati vagyon és vagyoni értékű jog értékesítéséből, hasznosításából szárm. bev.	1 463 489	1 500 000	1 520 000	1 540 000	1 550 000	1 560 000
Osztalék, hozambevétel	620 000	0	0	0	0	0
Tárgyi eszköz, immat. javak, részesedés ért.	135 000	150 000	160 000	165 000	170 000	170 000
Bírság, pótlék, díj bevételek	15 000	20 000				
Kezességvállalással kapcs. megtérülés						
Összesen:	13 045 789	12 520 000	12 560 000	12 605 000	12 620 000	12 660 000
Stabilitási tv. 10.§ (3) alapján adósságot keletkeztető ügyletek korlátja (számított saját bevétel 50 %-a)	6 522 895	6 260 000	6 280 000	6 302 500	6 310 000	6 330 000

2012. évi költségvetés zárt előirányzatai

	Zárt előirányzat megnevezése	Zárt előirányzat e Ft-ban
Beruházások		
Önkormányzat		
1	Csatornaépítés ,Határ árok meder magasítás terv	15 000
2	Egyéb útépités	40 000
3	Parkolóépítés	10 000
4	Park- és játszótér tervezés, építés	50 000
5	Óvodai férőhelyek kialakítása (Érém u. , Keveháza u. stb.)	2 330
6	Önk. tulajdonú lakás korszerűsítések (fűtőkorsz., gázbevezetés)	8 000
7	Kulturális Városközpont fejlesztés többlet saját forrás önk. ktgv-ből	60 000
8	Számítástechnikai fejlesztés	180 000
9	Hauszmann úti sporttelep kamattal növelt vételár rész	140 000
10	Logopédiai Intézet átköltöztetése, kialakítása Kanizsai u. 2-10	2 000
11	Gazdagréti tér 1. orvosi rendelő felújításhoz kapcsolódó bútorbeszerzés	4 000
12	Gazdagrét- Csikihegyek u. Általános Iskola komplex akadálymentesítése	50 000
13	Térfigyelő kamera rendszer fejlesztése (10 kamera)	10 000
14	Közműkiváltás Szt Adalbert Plébánia	21 000
15	Gyermek Egészségügyi Centrum	30 000
	<i>összesen</i>	<i>622 330</i>
GAMESZ		
16	Bóbita Bölcsőde Fonyód u. 3-5. új csoport szoba , tornaszoba,mosoda kialakítása	15 000
17	Katica Bölcsőde Törökugrató u. 11. Konyha felújítás , eszközök	5 000
18	Újbudai Idősek Háza Fraknó u. 7. Gondozó Ház III. ütem	15 000
19	Intézmények érintésvédelem, túlfeszültség, villámvédelem kialakítása	10 000
20	Intézmények túlfeszültség védelem kialakítása	0
21	Intézmények villámvédelem kialakítása	0
22	Intézményi beruházásokhoz kapcs.nagyértékű eszközbeszerzések	5 000
23	Közter.-felügyelet kerékbilics,és park. felad. átvételéhez gépjármű, és eszközbesz.	5 000
24	2011. évi beruházási feladatok garanciális visszatartás pm.	0
	<i>összesen:</i>	<i>55 000</i>
	Beruházások összesen	677 330
Felújítások		
Önkormányzat		
25	Parkfelújítás (játszóterek felújítása, tervezés)	20 000
26	Útpályák aszfaltszönyegezése	24 000
27	Önk. tulajdonú épület felújítások	0
28	Járda felújítás	20 000
29	Ménesi u. 19. támfal részleges felújítása	5 780
	<i>összesen:</i>	<i>69 780</i>
GAMESZ		
	<i>Óvodák:</i>	
30	Gesztenyéskert Óvoda Badacsonyi u. 20-22. nyílászárók	5 000
31	Gesztenyéskert Óvoda Diószegi u. 44. nyílászárók	5 000
32	Bükköny Óvoda Bükköny u. 9. nyílászárók	2 000
33	Bükköny Óvoda Derzsi u. 54. nyílászárók	2 000
34	Kelenvölgyi Óvoda Kecskeméti J. u. 11-15.tető, tetőtér	25 000
35	Mozgolóda Óvoda Lecke u. 15-19. bejárat csere	2 000
36	Pajkos Óvoda Pajkos u. 35. nyílászáró csere folyt.	1 000
37	Montágh Imre Óvoda Rátz L. u. 73. nyílászárók cseréje	5 000
38	Napraforgó Óvoda Bikszádi u. 57. tető	5 000
39	Napraforgó Óvoda Tétényi u. 46-48. nyílászáró csere,	8 000

	Zárolt előirányzat megnevezése	Zárolt előirányzat e Ft-ban
40	Törcsvár u. Óvoda Törcsvár u. 19-23. nyílászárók	7 000
41	<i>Bölcsődék:</i>	0
42	Kuckó Bölcsőde Bogdánfy u. 4/a. 4- csoportszoba 2	2 000
43	Napsugár Bölcsőde Csikihegyek u. 9. ajtó csere	2 000
44	Bóbita Bölcsőde Fonyód u. 3-5. tetőszigetelés, felülvilágító	30 000
45	Mogyoróskert Bölcsőde Fraknó u. 13-15. ablakcsere folyt.	5 000
46	Dúdoló Bölcsőde Menyecske u. 2. nyílászárók	5 000
47	Szemünk Fénye Bölcsőde Tétényi u. 46-48. nyílászáró csere befejezése	3 000
48	<i>Egyéb:</i>	0
49	Újbudai Idősek Háza Fraknó u. 7. üres lakrész felúj, berendezés	7 000
50	Egyesített Szoc. Int. Budafoki u. 55. HSZG Kp nyílászáró csere	1 000
51	ESZI Kisújszállás u. 10. Idősek Klubja elektromos és gépészeti vezetékek csere	3 000
52	ESZI Mérnök u. 40. Szociális Konyha ablak csere bef.	4 000
53	KEOP 2009-5-3.0/A Épületenergetikai pály. 7 intézmény nyílászáró cserék,	0
54	homlokzat szigetelés, fűtőkorszerűsítés önrész	60 000
55	2011. évi felújítási munkák garanciális visszatartás pm.	0
	<i>összesen:</i>	189 000
	Felújítások összesen	258 780
Önkormányzat	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államházt. kívülre	
56	Lakóházfelújítási pályázatok	70 000
57	Zöld BR Panelprogram pmar. 95 M	0
58	ÓKO program pmar.	0
59	Közvilágításfejlesztési hozzájárulás	10 000
60	Lakossági közműfejlesztés támogatása	5 000
61	Bérleti jog megváltás	0
62	Gyógyír Kft fejlesztési támogatás	0
63	Gazdagréti Szt Angyalok Plébánia támogatás	13 400
	<i>összesen:</i>	98 400
	Felhalmozási célú tartalékok	
64	Beruházási, felújítási feladatok céltartaléka	30 000
65	Intézmények eszközbeszerzése, szakmai munka fejlesztése	15 000
66	Köztéri alkotások, emlékművek felúj., elhelyezése	10 000
67	Garanciavállalás (UNIKER-COOP)	100 000
68	Centrum Parkoló Kft 2003. évi követelés	110 000
	<i>összesen:</i>	265 000
	Működési feladatok, tartalékok	
69	Kiemelt rendezvények	40 000
70	Nyári napközis tábor ped. Bér+tjár.	18 000
71	Környezetvédelmi Alap	90 000
72	Támogatások céltartaléka	20 000
73	Működési feladatok céltartaléka	20 000
74	Pályázatokhoz önkormányzati forrás	12 000
	<i>összesen:</i>	200 000
	Mindösszesen	1 499 510

Az anyagi ösztönzés és érdekelttség szabályozása

Az érdekelttek anyagi ösztönzése céljából Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzatának Képviselő-testülete az ügkörébe tartozó adók hatékony beszedésének elősegítése érdekében érdekelttségi alapot hoz létre. A Képviselő-testület az érdekelttségi alap felhasználását az alábbiak szerint szabályozza:

1. A jutalékalap forrása

A 2012. évben feltárt és beszedett adóhiány, valamint a 60 napon túli, beszedett adótartozásból a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 45. § szerint megillető bevétel 70%-a.

2. Jutalékban részesíthetők a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 45. §-a szerint az adóügyi feladatokat ellátók illetve felügyelők közül:

- a.) Jegyző, Aljegyző
- b.) adóügyet felügyelő igazgató és helyettese
- c.) költségvetést felügyelő igazgató és helyettese
- d.) adóügyet felügyelő osztályvezető
- e.) adóügyi osztály munkatársai.

3. A jutalékból történő részesedés szabályai

- a.) a kiosztható jutalék összege - a fővárosban és az állami adóapparátusban dolgozók anyagi érdekelttségével összhangban - a 2. pontban felsoroltak évi összilletményének 100%-át nem haladhatja meg,
- b.) a jutalékból előleg fizethető, ha az időarányos jutalékalap rendelkezésre áll,
- c.) a jutalék fennmaradó részének kifizetésére - a tárgyévi munka értékelése alapján - legkésőbb december 15-ig kerül sor,
- d.) a tárgyévben munkaviszonyát megszüntető (kilépő, nyugdíjba menő), GYES-en, GYED-en, illetve egyéb okból tartósan (90 napot meghaladóan) távol lévő dolgozó munkavégzése idejére elvégzett feladatai arányában kaphat jutalékot.

4. A jutalékalap felhasználásának szabályai

- a.) A személyenként, differenciáltan meghatározott jutalék mértékét és az előleg kifizetését, a jogosultak tekintetében a Jegyző, a Jegyző esetében a Polgármester engedélyezi.
- b.) A jutalékalap nyilvántartását a Hatósági Igazgatóság Adóügyi Osztálya vezeti, a költségvetési elszámolási számlára történt átutalások alapján.
- c.) A jutalék kifizetésének szabályszerűségéért a Jegyző felelős.

5. A jutalékalap felosztásánál, illetve a differenciálásnál figyelembe vételre kerülő szempontok

A személyenkénti jutalék összeg megállapításánál különösen figyelemmel kell lenni:

- az elvégzett munka színvonalára, pontosságára és mennyiségére,
- az adóellenőrzések eredményességére,
- a behajtási munka eredményességére,
- a határidők pontos betartására,
- az ügyfélbarát ügyintézésre.

A vezető beosztású köztisztviselőnél:

- az adóztatási munka feltételeinek javítására,
- a felügyeleti szervekkel, illetve a kapcsolódó szakmai szervezetekkel történő operatív kapcsolattartásra és együttműködésre,
- a vonatkozó rendeletek és előterjesztések, szakmai anyagok elkészítésében, végrehajtásában betöltött szerepre.

Nem részesülhet jutalékban az a köztisztviselő, aki ellen a kifizetés időpontjában fegyelmi, illetve kártérítési eljárás van folyamatban, vagy fegyelmi büntetés hatálya alatt áll.