

**Módosító és kiegészítő indítvány a 3./ napirendi ponthoz, a 2012. évi költségvetési
rendelettervezethez és az ahhoz kapcsolódó határozati javaslatokhoz**

Tisztelt Képviselő-testület!

Újbuda Önkormányzat 2012. évi költségvetési rendelettervezetét a Polgármester jogszabályi előírásnak megfelelően február 9-én benyújtotta a Képviselő-testületnek. A benyújtás óta eltelt időszakban megtörtént néhány egyeztetés, melynek eredményeként szükségessé vált néhány helyen a pontosítás, módosítás, javítás.

A költségvetési rendelet előterjesztésének mellékleteként benyújtásra került 5 melléklet, melyek közül 2 azonos tartalmú, ezért az előterjesztés kiadott 2. melléklete helyett egy új 2. melléklet kerül kiadásra, melynek tartalma a bevételi előirányzatok felhasználási ütemterve.

A rendelet normaszövegében néhány javításra, pontosításra került sor, melyet *vastag dőlt betűvel* jeleztünk. A kiküldött rendelettervezet alábbi mellékleteit javítottuk:

Csak elnevezést javítottunk a **6. mellékleten**, a 3.8. sorának elnevezése módosul, Ellátási szerződések szociális feladatokról, Szociális feladatok dologi kiadásaira.

A ~~8.~~ **melléklet** Polgármesteri Hivatal bevételi táblájában a hivatkozási sorszámok módosulnak.

Néhány intézmény költségvetésében kerekítés miatt eltérést tapasztaltunk, melyeket javítottunk, s így módosult a **9. melléklet** (Újbudai Grosics Gyula Sport Ált. Isk., Gazdagrét-Csikihegyek u. Ált. Isk., Ezüstfenyő tér Óvoda, Gazdagréti Szivárvány Óvoda, Gesztenyés kert Óvoda, Neszmélyi u. 30. Óvoda, Pajkos u. 35. Óvoda, Töröcsvár u. 19-21. Óvoda, az Óvodák összesen, XI. ker. Logopédiai Szakszolgálat, Újbudai Nevelési Tanácsadó, Újbudai Pedagógiai Intézet, Egyéb oktatási intézmények összesen, Egyesített Szociális Intézmények, GAMESZ összesen, Önkormányzat költségvetési szervei összesen).

Az Újbudai Idősek Háza létszám előirányzata január 1-től 2 fővel csökken, ezért a 9. mellékletben, valamint a létszámkereteket tartalmazó **11. mellékletben** 42 főről 40 főre módosul.


A rendelettervezet **14. mellékletében** azokat a feladatokat jelöltük, melyeket részben vagy egészben javasoltuk zárolni. Ennek módosítására teszünk javaslatot annak érdekében, hogy az előző évben vállalt kötelezettségek áthúzódó kiadásait az emelt összegű áfával ki tudjuk fizetni.

A fentiek miatt a kiküldött előterjesztés **1. melléklete** is módosult, mely az Önkormányzat kiadásainak összességét tartalmazza.

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 25. §-a kimondja, hogy ha a Képviselő-testület költségvetési rendeletét a költségvetési év kezdetéig nem fogadta el, az átmeneti gazdálkodásról rendeletet alkothat. Ha az *átmeneti gazdálkodásról* rendeletet nem alkotott,

A képviselő-testületi ülésen
történő kiosztását engedélyezem.
Bp., 2012. febr. 22.


Dr. Horváth István
jegyző

akkor a Polgármester jogosult a helyi önkormányzatot megillető bevételek beszédésére és az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítésére. Ezen törvényi előírás alapján folytatott gazdálkodásról a Képviselő-testület részére a Polgármester beszámol. Az átmeneti időszakban a hivatkozott törvény alapján beszédett bevételeket és teljesített kiadásokat a képviselő-testület az új költségvetési rendeletbe beépítve fogadja el.

Tájékoztatom a Képviselő-testületet, hogy a költségvetési év kezdetétől, azaz 2012. január 1-jétől a bevételek beszédése a dokumentumokon alapuló előírások szerint folyamatosan történt az Önkormányzat valamennyi intézményénél. A kiadások teljesítése az előző évi kiadási előirányzatokon belül időarányosan valósult meg. A teljesítések során figyelemmel voltunk a 2012. évi költségvetés várható irányszámaira, s betartottuk a takarékos gazdálkodás elvét. Ezen időszak teljesítési adatai előirányzatként beépültek a most előterjesztett költségvetési rendeletbe.

Az éves költségvetés végrehajtása során a bevételek (helyi adók, fővárostól kapott iparüzési adó, felhalmozási célú bevételek) teljesülése nincs mindig összhangban a kiadási kötelezettségeink ütemezésével, a működési kiadások teljesítése – ezen belül a munkabér, és üzemeltetési kiadások – viszont folyamatos, önkormányzati szinten nagy összegű kifizetést keletkeztetnek. Az év elején jelentősebb bevételt a március - április hónapokban befolyó adóbevételek jelentenek.

Önkormányzatunk 2012. január 1-jétől 2012. december 31-ig terjedő időszakra folyószámlahitelkeretszerződést kötött a számlavezető pénzügyintézetével, az OTP Bank Nyrt.-vel.

A zavartalan működtetési és likviditási problémák elkerülése érdekében esetenként **munkabérhitel** felvétele válhat szükségessé, ezért javaslom a 2012. évre rülirozó munkabérhitel felvételére kölcsönszerződés megkötését 2012. március 1-jétől 2012. december 31-ig mintegy 350 M Ft összegben, az OTP Bankkal. A Kbt. 120. §. k) pontja alapján a munkabérhitel felvétel nem esik a Közbeszerzési törvény hatálya alá.

Számlavezető intézetünk - az előterjesztés időpontjában történt tájékoztatása alapján - felvétel esetén 1 havi BUBOR + 1,5 % (az előterjesztés időpontjában ez 7,23 % +1,5 %) kamatot számít fel – a folyószámlahitel kamattal azonos mértékben - az igénybevett összegre.

A munkabérhitel, valamint a kapcsolódó kamat kiadásokra a 2012. évi költségvetésben tervezett helyi adóbevételek és további egyéb saját bevételek nyújtanak fedezetet, ezen bevételek összegét az OTP Bank Nyrt. a munkabér hitel törlesztésre fordítja.

A munkabérhitel kölcsönszerződéshez engedményezési szerződés megkötése is csatlakozik. A kölcsön felvételéhez a képviselő-testületnek határozati formában döntést kell hoznia a benyújtott javaslat szerint.

A költségvetés előterjesztésében és annak 1.határozati javaslatának 3. pontjában javasoltuk az Út XI. Kft beolvadással történő megszüntetését, melynek módosítása vált szükségessé az alábbi indokok alapján.

Célunk a költségek racionalizálása, a közpénzekből finanszírozott önkormányzati vállalatok az optimális erőforrás felhasználásával, optimális minőségben történő megvalósítása. Az Út XI. Kft. megszüntetése esetén, az alábbi megtakarítások keletkezhetnek.

Rehabilitációs hozzájárulás: A rehabilitációs támogatásokkal kapcsolatos szabályokat az 1991. évi IV-es tv. (Flt) foglalja össze. A rehabilitációs hozzájárulás éves összege a kötelező foglalkoztatási szintből hiányzó létszám, valamint az flt tv. 41/a § (5) bekezdésben meghatározott rehabilitációs hozzájárulás (ennek összege 2012-ben 964.500,- Ft) szorzata. A rehabilitációs hozzájárulás 2011-ben 1,3 M Ft volt az Út XI Kft-ben, mely a megszűnés után nem merül fel költségként, tekintettel az Újbuda Prizma Kft. jogszabályból következő mentességére.

1. **Alapanyagköltség, Üzemanyag költség:** a piac felülvizsgálása után a tapasztalatok azt mutatják, hogy a költségek 5-10%-os csökkentése megalapozottnak tekinthető azáltal, hogy közvetlenül a gyártó cégekkel kötünk megállapodásokat. Ez éves szinten 2-10 M Ft megtakarítást eredményezhet, a beszállítókkal kötendő szerződések függvényében alakul. Az üzemanyagkártya bevezetése, valamint a felesleges gépkocsi használat kivezetése a rendszerből, éves szinten 1-2.000.000,- Ft-nyi üzemanyag megtakarítást jelent. A géppark racionalizálásához hozzá tartozik az elavult gépjárművek forgalomból való kivezetése, amely további költségmegtakarítást jelent.
2. **Szakképzési hozzájárulás:** Az Szt-ből adódóan az Újbuda Prizma Kft. nem köteles szakképzési hozzájárulást fizetni. Így a megszűnés után az erre fordított összeg is megtakarítható, ez 2012-ben várhatóan 1.088.634,- Ft.
3. **Közhasznúság kérdése:** Az útkarbantartási feladatok testület általi közhasznúvá minősítése lehetőséget ad arra, hogy a gépjárműadót, illetve társasági adót az Újbuda Prizma Kft ne legyen köteles fizetni.
4. **„Rezsi” költségek:** Az Út XI. által bérelt irodaterület, az Újbuda Prizma Kft. székhelyén rendelkezésre állnak, külön bérleti kiadás nem szükséges, az épület jellegéből adódóan, mivel újabb és korszerűbb a gépészete, a rezsiköltségek is csökkennek. Az Újbuda Prizma Kft. törekvése, hogy a megújuló energiaforrások felhasználásával, EU-s pályázat keretén belül a rezsiköltségeket tovább csökkenti. A gépek tárolására használt telephely bérleti díja kiváltható, más, Önkormányzati tulajdonban lévő, kihasználatlan és csökkent használati potenciállal bíró terület parkolóhelyé való átalakításával. Ennek éves kiadási költségei a területbérlethez képest elenyészőek.
5. **Internet, számítógép és telefon költségek:** A közös irodaházban folytatott számítógépes munka feleslegessé teszi a külön kötött internetes- és karbantartási szerződéseket. A telefonok használatának jogossága, és felülvizsgálata szintén költségcsökkentő. Így körülbelül 6-700 E Ft,- megtakarítás az évente elérhető eredmény.
6. **Ügyvédi és auditor kiadások:** A cégek összeolvadásával ezek a költségek csökkennek.
7. **Takarítási díj, tisztítószer:** Mivel az Újbuda Prizma Kft. székhelyén belül van takarítás, így plusz munkaerő ehhez nem szükséges. A tisztítószer egyben való beszerzése, és felhasználásának nyomon követése szintén a költségek optimalizálódását eredményezi.
8. **Banki költségek megtakarítása:** A két cég közös folyószámlán vezetett pénzügyei által a két folyószámlát terhelő banki havi számlavezetési átalánydíj megszűnik. A két pénztár is megszűnik, ami a pénzkezelést egyszerűsíti, gyakorlatban nagyjából a banki pénzfelvétel és az utána járó kiadások feleződnek.
9. **Könyvelési, ügyviteli kiadások:** Mivel az Újbuda Prizma Kft. rendelkezik saját könyvelővel és TB és bérszámfejtő ügyintézővel, így minimális személyi átalakítással az ÚT XI. Kft állománya is teljes mértékben kiszolgálható. Éves szinten ez a megtakarítás 3M Ft.
10. **Munkabér megtakarítás:** A feladatok átalakítása és ésszerűsítése, szervezési racionalizálás után a bérköltségek csökkenthetők a fizikai munkások és a gépkocsivezetők között. A jutalmazási rendszer átalakítása szintén kiadáscsökkentést eredményez. A megszűnés lehetőséget nyújt a titkári és pénztárosi feladatok megszüntetésére is, melyeket

kevesebb humánerőforrással biztosítani lehet. Ezen túl a pluszjuttatások is, mint a gépkocsi használat, költségtérítés is felülvizsgálat után megtakarításokat eredményez.

11. **Területbérlet:** kiváltható, az Önkormányzat által birtokolt egyéb terület bérletével, bruttó 199 E Ft/hó.

A módosító indítvány mellékleteként a rendelettervezet módosított normaszövege és módosított mellékletei kiosztásra kerülnek.

A költségvetési rendelet javasolt előirányzatai igénylik a korábban már elfogadott **határozat visszavonását**, illetve módosítását.

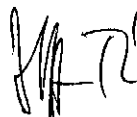
A 2012. évi költségvetés tervezése során forráshiány miatt nem vált lehetővé a **314/2011. (IX.22.)** határozatban foglalt Thore Music Kft. támogatására fedezet biztosítása, továbbá az előző évek pénzmaradványa terhére a **346/2010. (XII.16.)** határozatban foglalt 99 M Ft biztosítása a társasházak korszerűsítésének támogatására, így ezen határozatok visszavonására teszek javaslatot.

A KMOP-2009-5.2.2/B kódszámú „Újbuda Kulturális Városközpont Integrált Városfejlesztési Program” című európai uniós pályázat megvalósulása érdekében a Képviselő-testület többletforrást biztosított a **400/2011. (X.27.)** határozatában, melynek a.) pontja szerinti 2011. évi többletforrás biztosítása nem vált szükségessé a feladatok 2012. évre történő áthúzódomása miatt, így ennek visszavonását javaslom. A **400/2011. (X.27.)** határozat b.) pontjában, illetve a **456/2011. (XII.15.) XI. ÖK** határozatban 2012. évi költségvetés terhére vállalt többletforrás összegét módosítani szükséges a 2012. évi előterjesztett költségvetésben tervezett összegre.

A 2012. évi költségvetési rendelet előterjesztése megküldésre került az önkormányzat könyvvizsgálója részére, az előterjesztésről szóló független könyvvizsgálói véleményt könyvvizsgáló elkészítette, a 2012. évi költségvetési rendeletet az előterjesztésnek megfelelően a képviselő-testületnek elfogadásra javasolja.

Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy a 2012. évi költségvetési rendeletet a módosító indítványban foglaltak figyelembe vételével megtárgyalni, elfogadni, valamint a csatolt határozati javaslatokat elfogadni szíveskedjen.

Budapest, 2012. február 22.



dr. Hoffmann Tamás

Tájékoztató adatok az Áht 24. §. (4) bekezdése alapján

Előirányzat felhasználási ütemterv
Bp Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata 2012. évi bevételi előirányzatairól

Előirányzat megnevezése	2012. évi tervezett előirányzat				Előirányzat felhasználási ütemterv 2012. évre			
	I. negyedév	II. negyedév	III. negyedév	IV. negyedév	I. negyedév	II. negyedév	III. negyedév	IV. negyedév
I. Működési bevételek								
1. Intézményi működési bevételek								
2. Közhatalmi bevételek								
2.1 Helyi adók	1 636 809	1 300 000	440 000	450 000	300 000	446 809		
2.2 Átengedett központi adók	10 812 300	1 300 000	4 200 000	4 200 000	1 450 000	3 862 300		
2.3 Átengedett pótlékok, és egyéb sajátos bevételek	1 495 976	250 000	550 000	550 000	250 000	445 976		
2.3 Bíróságok, pötlékek, és egyéb sajátos bevételek	1 635 489	400 000	400 000	400 000	400 000	435 489		
3. Központi költségvetésből működési c. támogatások								
3.1 Normatív támogatások	3 750 201	940 000	940 000	940 000	940 000	930 201		
3.2 Központosított előirányzatok	0	0	0	0	0	0		
3.3 Normatív kötött felhasználású támogatások	407 691	80 000	80 000	80 000	140 000	107 691		
3.4 Előadó-művészeti szervezetek támogatása	31 400	7 850	7 850	7 850	7 850	7 850		
4. Egyéb működési bevételek								
4.1. Támogatásértéki működési bevételek államházt. belüli	120 620	12 000	40 000	40 000	50 000	18 620		
4.2 Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről	101 088	5 000	5 000	5 000	40 000	51 088		
4.3 Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0	0	0		
4.4 Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0	0	0		
I. Működési bevételek összesen	19 991 574	3 434 850	6 672 850	6 672 850	3 577 850	6 306 024		
II. Felhalmozási bevételek								
1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek								
1.1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	600 000	0	0	0	300 000	300 000		
1.2 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	158 000	0	50 000	50 000	50 000	58 000		
1.3 Pénzügyi befektetési bevételei	0	0	0	0	0	0		
2. Központi költségvetésből felhalmozási c. támogatások								
2.1 Fejlesztési célú központosított előirányzatok	0	0	0	0	0	0		
2.2 Fejlesztési célú támogatások	0	0	0	0	0	0		
3. Egyéb felhalmozási bevételek								
3.1 Támogatásértéki felhalmozási bevételek államházt. belüli	290 992	6 000	56 000	56 000	106 000	122 992		
3.2 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről	0	0	0	0	0	0		
3.3 Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0	0	0		
II. Felhalmozási bevételek összesen	1 048 992	6 000	106 000	106 000	456 000	480 992		
III. Támogatási kölcsönök visszatér., értékpapírok kibocs. bevétele	24 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000		
IV. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	0	0	0		
V. Független, átvett, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	0	0		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+...+V)	21 064 566	3 446 850	6 784 850	6 784 850	4 039 850	6 793 016		
VI. Költségvetési hiány belső finanszírozása	1 166 003	127 000	120 350	120 350	0	918 653		
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	879 409	22 629	0	400 000	456 780	456 780		
VII. Költségvetési hiány külső finanszírozása, hitel BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+...+VII)	23 109 978	3 596 479	6 905 200	4 439 850	4 439 850	8 168 449		



Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata
Polgármesteri Hivatal
J E G Y Z Ő J E
 1113 Budapest, Bocskai út 39-41.

Ikt. sz.: III/5/5/2012.
 Telefonszám: 3724-546

Tárgy: 2012. évi költségvetés egyeztetésének eredménye

A 2012. évi költségvetési rendelettervezet egyeztetése az Önkormányzat költségvetési szerveinek vezetőivel 2012. február 17-én megtörtént a Polgármesteri Hivatal nagytermében, melyről jegyzőkönyv készült. Az egyeztetés eredményét az alábbiakban foglalom össze:

A polgármester és a Polgármesteri Hivatal szakemberei tájékoztatták a jelenlévő vezetőket a költségvetési tervezés folyamatát meghatározó jelentős jogszabályi környezet változásáról és a rendeletben tervezett főbb előirányzatok alakulásáról. Külön kiemelték az intézményeket érintő, költségvetésbe épülő döntésekről. Így többek között részletesen tájékoztatták az intézményvezetőket a 3%-os személyi juttatás előirányzat csökkentéséről és segítséget adtak annak intézményvezető végrehajtásában.

A költségvetés végrehajtásával kapcsolatban egy tájékoztatót, útmutatót fognak kapni az intézményvezetők a költségvetés elfogadása után.

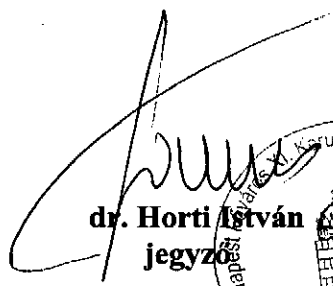
Néhány kérdés merült fel az alábbi intézmények vezetői részéről:


Egyesített Bölcsődei Intézmények, Gesztenyés kert Óvoda, Farkasréti Általános Iskola, Weiner Leó Zeneiskola és Zeneművészeti SZKI, Újbudai Idősek Háza, József Attila Gimnázium, Bocskai István Általános Iskola

A felvetések, kérdések az egyeztetésről készült jegyzőkönyvben rögzítésre kerültek, egy részük a helyszínen tisztázódott, másrésztük rendezésére ígéretet kaptak az érintett szakemberektől.

Az államháztartási törvényben előírt egyeztetési köteletségemnek eleget tettem, melynek eredményét a fentiekben foglaltam össze.

Budapest, 2012. február 21.


 dr. Horti István
 jegyző



Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testülete

.../2012. (... ..) önkormányzati rendelete

a 2012. évi költségvetésről

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi *CXCV.* törvény 23. § (1) bekezdésben foglalt felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi *LXV.* törvény 91. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. Fejezet**Az Önkormányzat kiadásainak és bevételeinek főösszege,
a hiány mértéke és finanszírozásának módja****1. §**

(1) Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének

a) kiadási főösszegét	23 109 978 E Ft-ban
b) bevételi főösszegét	23 109 978 E Ft-ban

állapítja meg a (2) bekezdésben foglalt részletezettséggel.

(2) Az Önkormányzat

a) költségvetési kiadási főösszegét	23 015 678 E Ft-ban,
b) költségvetési bevételi főösszegét	21 064 566 E Ft-ban,
c) költségvetési egyenlegét (hiányát)	1 951 112 E Ft-ban,
d) finanszírozási célú pénzügyi művelet kiadását	94 300 E Ft-ban és
e) az Önkormányzat egyenlegét összesen (hiányát)	2 045 412 E Ft-ban

állapítja meg.

(3) Az Önkormányzat 2 045 412 E Ft hiányának

a) belső finanszírozását az előző évek pénzmaradványának igénybevételével az alábbiak szerint biztosítja:

aa) működési célú pénzmaradvány igénybevétele	353 526 E Ft és
ab) felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	812 477 E Ft, valamint

b) külső finanszírozását 879 409 E Ft felhalmozási célú hitel igénybevételével biztosítja.

2. §

(1) Az Önkormányzat összevont tervezett kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az 1. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.

- (2) Az Önkormányzat összevont tervezett bevételeit a 2. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.
- (3) Az Önkormányzat felújítási kiadásait feladatonként a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (4) Az Önkormányzat beruházási kiadásait feladatonként a 4. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.
- (5) Az Önkormányzat 2012. évi adósságot keletkeztető ügyletek megkötését igénylő fejlesztési céljait az 5. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
- (6) Az Önkormányzat 2012. évi kiadási előirányzatait, valamint bevételi előirányzatait kiemelt előirányzatonként a 6. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.
- (7) Az Önkormányzat egyes kiadási előirányzatainak, valamint a céltartalékok részletezését a 7. mellékletben felsoroltak szerint hagyja jóvá.
- (8) A Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatait, valamint bevételi előirányzatait kiemelt előirányzatonként a 8. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.
- (9) Az Önkormányzat irányítása alá tartozó önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szerveinek kiadási és bevételi előirányzatait a 9. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.
- (10) Az Önkormányzat 2012. évi bevételeinek, kiadásainak működési- felhalmozási mérlegét a 10. mellékletben rögzítettek szerint állapítja meg.
- (11) Az Önkormányzat költségvetési szerveinek létszámkeretét a 11. mellékletben foglaltak szerint határozza meg és engedélyezi.
- (12) Az Önkormányzat 2012. évi európai uniós támogatási programjait a 12. melléklet szerint fogadja el.
- (13) Az adósságot keletkeztető ügyletekből adódó kötelezettségek korlátját a 13. mellékletben részletezettek szerint állapítja meg.

II. Fejezet

A költségvetés végrehajtásának szabályai

1. Általános szabályok

3. §

- (1) A képviselő-testület a költségvetési rendeletét negyedévenként, munkatervében elfogadott időpontokban módosítja, rendkívüli esetben a Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési szabályzatáról szóló rendeletben szabályozott módon.

(2) A költségvetés terhére az Önkormányzat költségvetési forrásaiból juttatott céljellegű pénzügyi támogatások felhasználásának és elszámolásának rendjéről szóló Polgármesteri-Jegyzői normatív utasításban foglaltak szerint nyújtható támogatás.

(3) Az Önkormányzat költségvetéséből odaítélt támogatásokat a 2011. évi *CXCV.* törvény (a továbbiakban: Áht.) 112. §-a szerint közzé kell tenni, mely közzétételi kötelezettségének az Önkormányzat és irányítása alá tartozó költségvetési szervei az Önkormányzat honlapján tesznek eleget.

2. Költségvetési szervek

4. §

Az Önkormányzat által beszedett adókra vonatkozó méltányossági kérelmek teljesítésére a tervezett adóbevételek 1,05%-a fordítható, a részletfizetések következtében további 1,05%-a terhelheti a 2012. évi költségvetés adóbevételét.

5. §

A Képviselő-testület fenntartja magának a jogot a következő költségvetési évre és az azt követő évekre kiható – létszám-előirányzatot, személyi juttatást és egyéb előirányzatot terhelő – kötelezettségvállalás engedélyezésére.

6. §

A Képviselő-testület fenntartja magának annak engedélyezését, hogy költségvetési szervei – az Önkormányzat saját alapítású alapítványait kivéve – alapítványhoz hozzájáruljanak, illetőleg gazdasági társaságokban érdekeltséget szerezzenek saját többletbevételük terhére.

7. §

(1) A Képviselő-testület által megállapított illetményalap a 2003. évi *XLV.* törvény 128. és 129. §-a alapján és a 8/2010./II.25./ XI.ÖK rendelet értelmében 2012. évre változatlanul 40 000 Ft.

(2) Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerveknél jutalmazásra az eredeti rendszeres személyi juttatás előirányzat 24 %-áig vállalható kötelezettség.

3. A költségvetés végrehajtásának speciális szabályai

8. §

A Képviselő-testület 1 479 510 E Ft kiadási előirányzat felhasználását zárolja a 14. mellékletben felsorolt feladatokra vonatkozóan. Ezen feladatok zárolását a Polgármester jogosult feloldani olyan mértékben, amilyen mértékben az ingatlanértékesítés 600 000 E Ft – os bevétele, vagy más többletbevétel, teljesül, vagy kiadási megtakarítás keletkezik, ezen felül pedig amilyen mértékben a tervezett hitel felvételre kerül.

9. §

(1) Működési feladatok céltartaléka keretből:

a) 50 000 E Ft az költségvetési szervek évközi zavartalan működése biztosítása érdekében, a költségvetés tervezésénél nem ismert, és a gazdálkodási év során egyéb önkormányzati feladatoknál jelentkező kiadásokra, működési zavarok elhárítására igényelhető és használható fel és

b) 20 000 E Ft a zárolás feloldását követően használható fel az (1) bekezdés a) pontja szerinti feladatokra.

A céltartalék felhasználásáról az igények felülvizsgálatát követően esetenként 15 M Ft összegig a Polgármester dönt, az ezt meghaladó felhasználás a Képviselő-testület döntését követően történhet.

(2) Szociális és egészségügyi feladatok ellátása céltartalék az Önkormányzat által ellátandó – a költségvetésben más módon nem biztosított – kötelező és jogszabályváltozásból adódó feladat ellátására nyújthat fedezetet. A céltartalék teljes összegének felhasználásáról a Polgármester dönt.

(3) Ösztöndíjak címen tervezett céltartalék a Bursa Hungarica, kerületi tanulmányi, művészeti és sport ösztöndíjakra nyújt fedezetet. A céltartalék teljes összegének felhasználásáról az alapfokú és középfokú nevelési-oktatási költségvetési szervezetekben tanulók tanulmányi ösztöndíjáról szóló, a művészeti ösztöndíjak alapításáról és adományozásáról szóló és az „Újbuda Önkormányzata Papp László Sportolói Ösztöndíj” alapításáról és adományozásáról szóló önkormányzati rendeletek, valamint az illetékes szakmai bizottságok javaslatai alapján a Polgármester dönt.

(4) Pályázatokhoz önkormányzati saját forrás céltartalék fedezetet nyújt az Önkormányzat által benyújtott európai uniós és egyéb pályázatok önrészenek biztosításához, felhasználásáról a Polgármester dönt esetenként 10 M Ft összegig, az ezt meghaladó felhasználás Gazdasági Bizottság hatáskörbe tartozik. A pályázatokhoz 10 M Ft összegig biztosított önrész felhasználásáról a Polgármester a Képviselő-testületet a soron következő rendes ülésen tájékoztatja.

(5) Tanulók ingyenes tankönyvellátása céltartalék az ezen a jogcímen normatív hozzájárulásként kapott összeget tartalmazza, mely évközben kerül beépítésre az költségvetési szervek költségvetéseibe. A céltartalék teljes összegének felhasználását és az előirányzat-átcsoportosítását a Polgármester engedélyezi.

(6) Nyári napközis tábor pedagógus megbízási díjak és járulékaik céltartalék évközben előirányzat-átcsoportosítással kerül a tényleges kiadási előirányzatra. A céltartalék teljes összegének felhasználását a Polgármester engedélyezi.

(7) Költségvetési szervek vezetői személyi juttatása, jutalmazása céltartalék jóváhagyott teljes összegének felhasználásáról a Polgármester dönt. Nem adható béremelés és jutalom azon költségvetési szervek vezetőinek, aki az költségvetési szervek gazdálkodására vonatkozó jogszabályokat megszegi, és ennek ténye a vonatkozó jogszabályok szerint megállapításra kerül.

(8) Tanulók ingyenes tankönyvellátása önkormányzati önrész céltartaléka csak a zárolás feloldását követően használható fel, mely a normatív támogatáson felül nyújt fedezetet további támogatásra. A céltartalék teljes összegének felhasználásáról az Oktatási Bizottság javaslata alapján a Polgármester dönt.

(9) Újbudai Idősek Házából kilépők céltartalék felhasználását a jogszabályból eredő visszafizetési kötelezettség esetén a Polgármester engedélyezi.

(10) Környezetvédelmi Alap céltartalék képzése szükséges a más eljáró szervnél befolyt különböző környezetvédelmi célú bírság, díj- és járulékbévételek fogadására, melynek felhasználása kizárólag a vonatkozó jogszabályokban foglaltak szerint környezetvédelmi célokra történhet, az önkormányzati Környezetvédelmi Alap képzéséről és működtetéséről szóló önkormányzati rendeletnek megfelelően. Az Alap teljes összegének felhasználását a költségvetési rendelet elfogadását követően a Képviselő-testület határozata alapján a Polgármester engedélyezi.

(11) Támogatások céltartaléka biztosít fedezetet az évközben egyedileg odaítélt sport, oktatási, kulturális, szociális és egészségügyi, táborozás, nemzetiségi önkormányzatok feladataira nyújtott és egyéb támogatásokra. A céltartalék teljes összegének felhasználásáról a Polgármester dönt az illetékes szakmai bizottságok és tanácsnokok, vagy a szervezeti egységek javaslata alapján.

(12) 2009., 2010. évi normatíva visszafizetési kötelezettségre és kamataira képzett céltartalékok felhasználását a Polgármester engedélyezi a Magyar Államkincstár határozatának figyelembe vételével.

(13) Költségvetési szervi ingatlanfejlesztési koncepció készítésére képzett céltartalék felhasználásáról a Polgármester dönt.

(14) Egyházi fenntartású közoktatási intézmények támogatása céltartalék biztosít fedezetet az egyházi fenntartású közoktatási *intézmények* Önkormányzattal kötött megállapodásában foglaltak szerinti támogatásokra. A céltartalék teljes összegének felhasználásáról az Oktatási Bizottság javaslata alapján a Képviselő-testület dönt.

10. §

(1) Fejlesztési, felújítási feladatok céltartaléka 30.000 E Ft összegű kerete a költségvetés tervezésénél nem ismert, és a gazdálkodási év során megvalósítandó egyéb fejlesztés, felújítás és költségvetési szervi beruházási programok tervezésének feladataira fordítható a zárolás feloldása után. A céltartalék felhasználásáról az igények felülvizsgálatát követően esetenként 15 M Ft összeghatárig a Polgármester dönt, az ezt meghaladó felhasználás a Képviselő-testület döntését követően történhet.

(2) Költségvetési szervek eszközbeszerzése, szakmai munka fejlesztése céltartalék felhasználása az költségvetési szervi igények felülvizsgálatát követően és az előirányzat zárolásának feloldását követően történhet, a felhasználásról a Polgármester dönt.

(3) A Köztéri alkotások, emlékművek elhelyezése, felújítása céltartalék pályáztatása a zárolás feloldását követően történhet, a felhasználásról a Kulturális Bizottság javaslata alapján a Képviselő-testület dönt.

(4) Garanciavállalás céltartalék a Képviselő-testület 102/2007./II.15./ XI.ÖK határozata alapján kerül elkülönítésre. Amennyiben a céltartalék összege nem kerül felhasználásra, a megállapodás alapján december hónapban a költségvetési rendelet módosításával felszabadítható.

(5) A Centrum Parkoló Kft. 2003. évi követelésével kapcsolatos kötelezettség teljesítésére képzett céltartalék felhasználása megállapodás megkötése és a zárolás feloldása után történhet, a felhasználásról a Polgármester dönt.

11. §

(1) Az Általános tartalék felhasználásáról a Polgármester dönt esetenként 5 M Ft összegig, az ezt meghaladó összegű felhasználás képviselő-testületi hatáskör.

(2) Az általános tartalékból történt felhasználásról a Polgármester a Képviselő-testületet a soron következő rendes ülésen tájékoztatja.

4. Előirányzat-átcsoportosítás a Polgármester hatáskörében

12. §

(1) A Képviselő-testület az Áht. 35. §-a alapján előirányzat-átcsoportosítási jogot ruház át a Polgármesterre.

(2) A Polgármester a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül és között, valamint a költségvetési szervek közötti feladat-átcsoportosítással együtt a feladatokkal arányosan az előirányzatot is átcsoportosítja alapító okirat módosítást nem igénylő esetekben.

(3) A Polgármester a 3. és 4. mellékletekben jóváhagyott felújítási és beruházási előirányzat-csoporton belül és között 8 M Ft összeghatárig átcsoportosítást hajthat végre, ezen összeg feletti átcsoportosításról és előirányzat-módosításról a Képviselő-testület a tárgyévi költségvetési rendelet módosításával dönt.

(4) A Polgármester a jóváhagyott működési és fejlesztési céltartalék előirányzatok között 8 M Ft összeghatárig átcsoportosítást hajthat végre, ezen összeg feletti átcsoportosításról és előirányzat-módosításról a Képviselő-testület a tárgyévi költségvetési rendelet módosításával dönt.

(5) A Polgármester előirányzat-átcsoportosítást hajthat végre a költségvetési szervek bevételi, és kiadási kiemelt előirányzatai tekintetében:

- a) a feladatellátás csökkenése miatt,
- b) évközben jelentkező új feladatellátás, és indokolt többletigény esetén,
- c) a feladatellátás tervezett módjának változása esetén és
- d) a céltartalékok felhasználása esetén.

(6) Az (1)-(5) bekezdések szerint végrehajtott előirányzat-átcsoportosításokról a Polgármester a féléves, háromnegyed éves, valamint az éves beszámoló keretében köteles beszámolni.

5. Előirányzatok módosítása, átcsoportosítása költségvetési szerveknél

13. §

Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerv a kiadási és bevételi előirányzatok módosítását, átcsoportosítását az Áht. 30. §, 34. §, 35. §, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 35. §, 36. §, 39. § és 42-45. §-ai szerint végezheti.

14. §

(1) A költségvetési rendelet szerint jóváhagyott, GAMESZ által elvégzendő felújítási, fejlesztési feladatok előterjesztés szerinti tartalommal történő ellátását, befejezését követően fennmaradó előirányzat-maradvány – Polgármesterrel történő egyeztetést követően – a GAMESZ saját hatáskörű előirányzat-módosításával felhasználható a többi jóváhagyott feladatra. Az előirányzat-maradvány felhasználására új feladat csak a költségvetési rendelet módosításával indítható.

(2) A GAMESZ saját hatáskörében év közben előirányzat-átcsoportosítást hajthat végre a központi karbantartás előirányzatból a tényleges felhasználásnak megfelelően az önállóan működő költségvetési szervek karbantartási előirányzataira.

6. A bér- és munkaerő-gazdálkodás pénzügyi szabályai

15. §

Az költségvetési szervi költségvetésben jóváhagyott, engedélyezett létszámkeret év közben csak képviselő-testületi döntés alapján változhat.

7. Pénzellátás

16. §

(1) A “kis kincstár” keretében a költségvetési szervek a költségvetésben meghatározott finanszírozási összeg gazdaságos felhasználása érdekében az általuk készített éves finanszírozási terv alapján minden hónapban felhasználási limitet kapnak. A havi fel nem használt limitok a következő hónapra átvihetők. Év végén nincs limitmaradvány.

(2) Amennyiben a költségvetési szervek a költségvetés egyéb előirányzataiból részesülnek, úgy felhasználási limitjük az előirányzat-módosítást követően a következő hónapban az adott összeggel megemelkedik.

8. Pénzügyi kapcsolatok

17. §

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat által benyújtott pályázatokhoz kért bankgarancia esetén kötelezettséget vállal a kapcsolódó költségek, valamint a garancia kötelezettség beváltása esetén annak járulékaival együtt történő visszafizetésére. A fedezetet az éves költségvetésében biztosítja.

(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert arra, hogy a költségvetés végrehajtása során az átmenetileg felszabaduló pénzeszközöket a bevételek növelése céljából betétként elhelyezze és abból értékpapírt vásároljon, mellyel a fizetőképességet nem veszélyeztetheti.

III. Fejezet

Záró rendelkezések

18. §

A Képviselő-testület a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 45. §-ában kapott felhatalmazás alapján központi és helyi adóbevételek beszedésének ösztönzésére érdekeltségi alapot hoz létre. Az anyagi ösztönzés és érdekeltség szabályozását a 15. melléklet tartalmazza.

19. §

Az Önkormányzat költségvetési szerveinek – az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet 37. §-ának (7) bekezdése alapján – a Kormányrendelet 37. § (1) bekezdése szerinti leltározást 2005. évtől számítva két évente kell elvégezni.

20. §

(1) A Polgármester és a Jegyző 2012. évben a közbeszerzési értékhatárt el nem érő egyes beszerzésekre helyben központosított közbeszerzések lebonyolítása céljából normatív utasítást ad ki, melynek hatálya lépéséig a (2)-(3) bekezdésben foglaltak szerint kell eljárni.

(2) Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek és az Önkormányzat többségi tulajdonában álló gazdasági társaságok vezetékes, mobil, adat- és internet kommunikációs szerződést nem köthetnek a Polgármester előzetes engedélye nélkül.

(3) Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek és az Önkormányzat többségi tulajdonában álló gazdasági társaságok számítástechnikai hardver és szoftver beszerzésre (adásvétel, bérlet, lízing) irányuló szerződést nem köthetnek a Polgármester előzetes engedélye nélkül.

21. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

dr. Hoffmann Tamás
polgármester

dr. Horti István
jegyző

1. melléklet a /2012. (II. ...) XI. ÖK. rendelethez

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Onkormányzat összesen
2012. évi kiadási előirányzatai

Előirányzat megnevezése	2012. évre tervezett előirányzat eFt-ban
I. Működési kiadások	
1. Személyi juttatások	8 022 871
2. Munkaadót terhelő járulékok (szoc. hozzáj. adó, eü. hozzájár.)	2 088 712
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)	7 049 523
4. Egyéb működési kiadások	
4.1 Támogatásértékű működési kiadások	147 541
4.2 Működési célú pénzeszköztátadás	893 014
4.3. Lakosságnak juttatott tám., szoc. rászorultság jellegű ellátások	725 901
4.4 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmar.átadás	9 414
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
I. Működési kiadások összesen	18 936 976
II. Felhalmozási kiadások	
1. Beruházási kiadások (ÁFA-val)	
1.1 Önkormányzatnál tervezett beruházások	2 117 144
1.2 Költségvetési szerveknél tervezett beruházások	55 000
2. Felújítási kiadások (ÁFA-val)	
2.1 Önkormányzatnál tervezett felújítások	144 124
2.2 Költségvetési szerveknél tervezett felújítások	189 000
3. Egyéb felhalmozási kiadások	
3.1 Támogatásértékű felhalmozási kiadások államházt.belül	25 817
3.2 Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre	390 121
3.3 Pénzügyi befektetések kiadásai	0
3.4 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmar.átadás	0
II. Felhalmozási kiadások összesen	2 921 206
III. Kölcsönök nyújtása, törlesztése	54 510
IV. Pénzforgalom nélküli kiadások	
1. Céltartalékok	1 092 986
2. Általános tartalék	10 000
IV. Pénzforgalom nélküli kiadások összesen	1 102 986
V. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN(I+...+V)	23 015 678
VI. Finanszírozási célú pü. műveletek, hiteltörlesztés	94 300
KIADÁSOK ÖSSZESEN(I+...+VI)	23 109 978

3. melléklet a /2012. (II.) XI. ÖK. rendelethez

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat 2012. évi felújítási kiadásai felújításokként

sor-szám	Felújítást megvalósító szerv	Felújítási munka megnevezése	2012. évi tervezett előír. eFt-ban
	Önkormányzat		
1		Parkfelújítás (játszóterek felújítása, tervezés)	28 709
2		Útpályák aszfaltszönyegezése	53 173
3		Önk. tulajdonú épület felújítások	208
4		Járda felújítás	27 052
5		KMOP-5.2.2/B-2009 Kulturális Városközpont fejlesztés pályázat	106
6		Grosics Gy. Sport Ált. Isk. Infrastruktúra fejlesztés - felújítás kp-i támog. pályázat	21 600
7		Ménesi u. 19. támfal részleges felújítása	5 780
8		GAMESZ intézményi felújítások műszaki dokumentációi 2011. évi áthúzó	5 726
9		Gazdagréti Elefántos szökőkút helyreállítása 2011. évi áthúzó	1 770
		összesen:	144 124
	GAMESZ		
		<i>Iskolák:</i>	
10		Grosics Gy. Sport Ált. Isk. Konyha 2011.évről áthúzó	0
11		<i>Óvodák:</i>	
12		Gesztenyészert Óvoda Badacsonyi u. 20-22. nyílászárók	5 000
13		Gesztenyészert Óvoda Diószegi u. 44. nyílászárók	5 000
14		Bükköny Óvoda Bükköny u. 9. nyílászárók	2 000
15		Bükköny Óvoda Derzsi u. 54. nyílászárók	2 000
16		Kelenvölgyi Óvoda Kecskeméti J. u. 11-15.tető, tetőtér	25 000
17		Mozdolóda Óvoda Lecke u. 15-19. bejárat csere	2 000
18		Pajkos Óvoda Pajkos u. 35. nyílászáró csere folyt.	1 000
19		Montágh Imre Óvoda Rátz L. u. 73. nyílászárók cseréje	5 000
20		Napraforgó Óvoda Bikszádi u. 57. tető	5 000
21		Napraforgó Óvoda Tétényi u. 46-48. nyílászáró csere,	8 000

Ebből:

pénzmar.-ból
tervezve e Ft

8 709

29 173

208

7 052

18 000

5 726

1 770

1027

Ebből:
pénzmar.-ból
tervezve e Ft

sor- szám	Felújítást megvalósító szerv	Felújítási munka megnevezése	2012. évi tervezett előír. eFt-ban
22		Törösvár u. Óvoda Törösvár u. 19-23. nyílászárók	7 000
		<i>Bölcsődék:</i>	
23		Kuckó Bölcsőde Bogdánfy u. 4/a. 2 csoportszoba felújítása	2 000
24		Napsugár Bölcsőde Csikihegyek u. 9. ajtó csere	2 000
25		Bóbita Bölcsőde Fonyód u. 3-5. tetőszigetelés, felülvilágító	30 000
26		Mogyoróskert Bölcsőde Fraknó u. 13-15.-nyílászárók cseréje	5 000
27		Dúdoló Bölcsőde Menyecske u. 2. nyílászárók	5 000
28		Szemünk Fénye Bölcsőde Tétényi u. 46-48. nyílászáró csere befejezése	3 000
		<i>Egyéb:</i>	
29		Újbudai Idősek Háza Fraknó u. 7. üres lakrész felúj, berendezés	7 000
30		Egyesített Szoc. Int. Budafoki u. 55. HSZG Kp nyílászáró csere	1 000
31		ESZI Kiszállás u. 10. Idősek Klubja elektromos és gépészeti vezetékek csere	3 000
32		ESZI Mérnök u. 40. Szoc.konyha és kiszolgál. helys. ablakcsere, kiszolgál. h. felúj.	4 000
33		KEOP 2009-5-3.0/A Épületenergetikai pály. 7 intézmény nyílászáró cserék,	
34		homlokzat szigetelés, fűtőkorszerűsítés önrész	60 000
		<i>összesen:</i>	189 000
		Összesen:	333 124

70 638

4. melléklet a /2012.(II. ...) XI. ÖK. rendelethez

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat 2012. évi beruházási kiadásai beruházásonként

sor- szám	Beruházást megvalósító szerv	Beruházás megnevezése	2012. évi tervezett előír. eFt-ban	Ebből: pénzmár- ból tervezve e Ft
	Önkormányzat			
1		Csatornaépítés, Határ árok meder magasztás terv	28 375	13 375
2		Útfejlesztés (belter. utak szilárd burkolat normatíva 24 M)	45 795	795
3		Egyéb útépités	40 000	
4		Parkolóépítés	10 000	
5		Park- és játszótér tervezés, építés	135 112	
6		Óvodai férőhelyek kialakítása (Érem u., stb.)	174 330	
7		Lakásvásárlások (nehézhelyzetű hitelesek)	22 629	85 112
8		Önk. tulajdonú lakás korszerűsítések (fűtőkorsz., gázbevezetés)	28 232	20 232
9		KMOP-5.2.2/B-2009 Kulturális Városközpont fejlesztés pályázat	640 273	197 424
10		Kulturális Városközpont fejlesztés többlet saját forrás önk. ktgv-ből	60 000	
11		Számítástechnikai fejlesztés	290 525	10 525
12		Kártalanítás, kisajátítás	45 520	5 520
13		Hauszmann úti sporttelep kamattal növelt vételár rész (285+13 M)	298 000	
14		Polg. Hiv. nagytéki eszközbeszerzés	8 064	8 064
15		Interreg Q-Ageing pályázat beruh.	1 488	
16		Logopédiai Intézet átköltötetése	2 000	
17		Gazdagréti tér 1. orvosi rendelő felújításhoz kapcsolódó bútortbeszerzés	4 000	
18		Gazdagréti Csikhegyek Általános Iskola komplex akadálymentesítése	50 000	
19		Térfigyelő kamera rendszer fejlesztése (10 kamera)	10 000	
20		Közműkiváltás (Szt Adalbert Plébánia)	21 000	
21		Gyermek Egészségügyi Centrum	30 000	7 000
22		Gépjármű vásárlás	7 000	
23		Emléktáblák, szobrok, művészeti alkotások	14 096	14 096
24		Neszmélyi u. Óvoda 2 csoportszoba, kapcs. helyiségek, udvar, tornaszoba	79 496	79 496

sor-szám	Beruházást megvalósító szerv	Beruházás megnevezése	2012. évi tervezett előir. eFt-ban
25		Gesztenyészert Óvoda Aga u. 10. csoportszoba, kapcs. helyiségek	70 409
26		Intézményi sportudvar	800
		összesen	2 117 144
	GAMESZ		
27			
28		Bóbita Bölcsőde Fonyód u. 3-5. új csoport szoba , tornaszoba, mosoda	15 000
29		Katica Bölcsőde Törökugrató u. 11. Konyha felújítás , eszközök	5 000
30		Újbudai Idősek Háza Fraknó u. 7. Gondozó Ház III. ütem	15 000
31		Intézmények érintés, túlfeszültség, villámvédelem kialakítása	10 000
32		Intézményi beruházásokhoz kapcs.nagyértékű eszközbeszerzések	5 000
33		Közfir.-felügyelet kerékbilincs,és park. felad. átvételéhez gépjármű, és eszközbesz.	5 000
		összesen:	55 000
	Összesen:		2 172 144

Ebből: pénzmár-
ból tervezve e Ft

70 409

800

512 848

6. melléklet a /2012. (II. ...) XI. ÖK. rendelethez

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
2012. évi kiadási előirányzatai**

Címrend sorszáma:

1

Előirányzat megnevezése	Önkormányzat	2012. évre tervezett előirányzat eFt-ban	
KIADÁSOK			
I. Működési kiadások			
1. Személyi juttatások			
1.1. Táboroztatás szem.juttatása		2 800	
1.2. Sportfeladatok szem.juttatása		7 850	
1.3. Oktatási feladatok személyi juttatása		5 000	
1.4. Kerületi kitüntetések, és elismerések		15 000	
1.5. Egyéb közösségfejlesztési feladatok személyi juttatásai		5 000	
1.6. Esélytel az esélyért drogprev. TÁMOP pályázat fenntartás/ 3 hónap		1 770	
1.7. Interreg Q-Ageing pályázat személyi		8 642	
1.8. KAB KEF A-B-C drogprevenció pályázatok (3 pályázat)		79	
1.9. Grosics Gy. Sport Ált. Isk. infrastruktúra fejl. közfoglalkoztatás		793	
Személyi juttatások összesen		46 934	
2. Munkáltatót terhelő járulékok (szoc. hozzáj. adó, eü.hozzájár.)		12 672	
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)			
3.1. Önkormányzat dologi kiadásai		41 150	
3.2. ÁFA befizetési kötelezettség		159 570	
3.3. Számlázott szellemi tevékenységek kiadásai		80 000	
3.4. Táboroztatás dologi (1 szoc+1 nemz.,)		10 000	
3.5. Városüzemeltetési feladatok dologi kiadásai		903 893	185 893
3.6. Vagyongazdálkodási feladatok dologi kiadásai		263 228	45 628
3.7. Sport feladatok dologi kiadásai		10 000	
3.8. Szociális feladatok dologi kiadásai		50 000	
3.9. Oktatási feladatok dologi kiadásai		8 000	
3.10. Média 11 szolgáltatás		140 000	
3.11. Kerületi vagyónbiztosítás		21 000	
3.12. Egyéb közösségfejlesztési feladatok dologi kiadásai		60 000	
3.13. Budahold Kft, közalk. háza üzemeltetése, táborozás		12 500	
3.14. Parkolási rendszerrel kapcs. kiadás (2010. évi elsz. Centrum Kft)		15 875	
3.15. Parkolási rendszerrel kapcs. kiadás (VIII.ker. , féltévtől Közter.fel)		123 300	
3.16. Különbféle visszafizetési kötelezettségek		0	
3.17. Kamat kiadások		25 000	
3.18. Egészségügyi feladatok dologi kiadásai, gyermekorvosi ügyelet (12M)		20 000	
3.19. Zsombolyai Kft bérleti díj, üzemelt. ktg (Zsombolyai 4,5. ép.)		350 000	
3.20. Kiemelt rendezvények (Média 11)		58 000	
3.20.1 Örkény + Kodály év rendezvények		4 000	
3.21. Szabályozási tervek, hatástanulmányok		76 308	26 308
3.22. Intézmények világitáskorszerűsítése bérleti díj		45 640	
3.23. KÖR Kft szolgáltatás		290 000	
3.24. 60+ program dologi kiadásai		25 608	2 608
3.25. Interreg Q-Ageing pályázat dologi kiad.		60 514	
3.26. Sportlétesítmények üzemeltetési kiad. Sport Kft.		50 000	
3.27. Környezetvédelmi Alap felhasználása (150 M Ft céltart, benne pmar.)		0	
3.28. Esélytel az esélyért drogprev. pály. önk. fenntartása/ 3 hónap		753	
3.29. KMOP-5.2.2/B 2009 Kulturális Városközpont pályázat dologi		33 524	
3.30. KAB KEF A-B-C drogprevenció pályázatok (3 pályázat)		2 395	
Dologi kiadások (ÁFA-val) összesen		2 940 258	
4. Lakosságnak juttatott tám., szoc. rászorultság jellegű ellátások			
4.1. Önk. által folyósított ellátások (segélyek, gyámh., lakbértám) bontva		612 516	
4.2. Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások		0	
Lakosságnak juttatott tám., szoc. rászorultság jellegű ellátások		612 516	

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
2012. évi kiadási előirányzatai

Címrend sorszáma: 1

Előirányzat megnevezése	Önkormányzat	
	2012. évre tervezett előirányzat eFt-ban	Ebből: pénzmar.-ból tervezve e Ft
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	
6. Támogatásértékű működési kiadások		
6.1 ORFK támogatása	40 000	20 000
6.2 Főv. Szabó Ervin Könyvtár támogatása	1 000	
6.3 Helyi nemzetiségi önkormányzatok támogatása	3 350	50
6.4 Egyéb támogatásértékű kiadás	17 191	17 191
6.5 Egyéb támog. ért. műk. kiadás támogatási céltartalékból	0	
6.6 BRFK működési támogatás	21 000	
6.7 BRFK térfigyelő rendszer üzemeltetése	65 000	
<i>Támogatásértékű működési kiadások államh.belül összesen</i>	147 541	
7. Működési célú pénzeszköztátadás államháztart. kívülre		
7.1 Társasházi üzemeltetési kiadásai	231 100	
7.2. Kezességvállalásból származó kifiz. államh.kivülre (FÖTÁV)	15 000	
7.3 XI. Kerület Közbizt. Közalapítvány	19 000	
7.4 VICUS XI. Közalapítvány	40 000	
7.5. Újbuda Sportjáért Nonprofit Kft tám.	30 000	
7.6 Gyógyír Kft támogatása	130 300	300
7.7 Közoktatási megállapodások alapján pénzeszköztátadások	39 872	
7.8 Közművelődési megállapodások alapján pénzeszk. átad.	10 000	
7.9 Máltai Szeretetszolgálat	3 300	
7.10 Kiemelt sportfeladatok támogatása (tervezés is)	180 040	40
7.11 Kamaraerdei Ifjúsági Park Kft	67 545	
7.12 HADIK Kft működési célú pénzeszköztátadás	18 984	
7.13 Újbuda Prizma XI. Kft. működési tám.	31 957	9 957
7.14 Egyéb műk. célú pénzeszk. átadás áht.-n kívülre (Karinthy Színház kp-i is)	32 929	1 529
7.15 Egyéb műk. célú pénzeszköz átadás támogatási céltartalékból	2 682	2 682
7.16 KMOP-5.2.2/B-2009 Kulturális Városközpont pályázat	25 305	
7.17 Szt Imre Plébánia támogatása	10 000	
<i>Működési célú pénzeszköztátadás államházt. kívülre összesen</i>	888 014	
8. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmar.átadás	9 414	
I. Működési kiadások összesen (1+...+8)	4 657 349	
II. Felhalmozási kiadások		
9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)	2 117 144	
10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)	144 124	
11. Támogatásértékű felhalmozási kiadások államházt.belül		
11.1 Lakásért. bevételeiből a Fővárosnak fizetendő (2011.4,817 M, 2012. 20 M)	24 817	
11.2 BM, HM szolg. lakások ért. miatti fiz. köt.	1 000	
<i>Támogatásértékű felhalmozási kiadások államh.belül összesen</i>	25 817	
12. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államházt. kívülre		
12.1. Társasházak felújítási alap pmar.	29 000	
12.2. Lakóházfelújítási pályázatok	112 000	42 000
12.3 Zöld.BR Panelprogram pmar.	95 299	95 299
12.3.01 ÖKO program pmar.	17 701	17 701
12.4 Életjáradék szerződések	35 090	
12.5 Közvilágításfejlesztési hozzájárulás	10 000	
12.6 Lakossági közműfejlesztés támogatása	7 371	2 371
12.8 Gyógyír Kft fejlesztési támogatás pmar.	52 500	52 500
12.9 Gazdagréti Szt Angyalok Plébánia támogatás	13 400	
12.10 Károli Gáspár téri zsinagóga támog. 2011. évi	15 000	15 000
12.11 Egyéb felh. célú pénzeszköz átadás támog. céltart.	2 760	2 760
<i>Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államh. kívülre összesen</i>	390 121	
13. Pénzügyi befektetések kiadásai	0	

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
2012. évi kiadási előirányzatai

Címrend sorszáma:

Önkormányzat	
Előirányzat megnevezése	2012. évre tervezett előirányzat eFt-ban
14. Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmar.átadás	
II. Felhalmozási kiadások összesen	2 677 206
III. Kölcsönök nyújtása, törlesztése	
15. Lakáscélú önkormányzati kölcsön	1 360
16. Munkáltatói kölcsön közalkalmazottak	2 000
17. Hadik Kft tagi hitel	49 150
III. Kölcsönök nyújtása, törlesztése összesen	52 510
IV. Pénzforgalmi nélküli kiadások	
18. Céltartalékok	1 092 986
19. Általános tartalék	10 000
IV. Pénzforgalmi nélküli kiadások összesen	1 102 986
V. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0
VI. Irányítás alá tartozó költségv.szerveknek folyósított támogat.*	13 062 895
KÖLSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+...+VI)	8 490 051
VII. Finanszírozási célú pü. műveletek, hiteltörlesztés	94 300
KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+...+VII)	8 584 351

Ebből: pénzmar.-
ból tervezve e Ft

1 360

541 177

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

(8. melléklet)

1034

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
Polgármesteri Hivatal 2012. évi bevételi előirányzatai**

Címrend sorszáma:

Polgármesteri Hivatal

Előirányzat megnevezése	2012. évre tervezett előirányzat eFt-ban
BEVÉTELEK	
Működési bevételek	
17. Intézményi működési bevételek	
17.1 Kamat bevétel	0
17.2 ÁFA bevételek	5 940
17.3 Egyéb int. műk. bevételek (továbbszámlázott szolg. is)	15 000
<i>Intézményi működési bevételek összesen</i>	20 940
18. Közhatalmi bevételek	
18.1 Igazgatás szolgáltatási díjak	30 000
18.2 Egyéb, egyéb sajátos bevételek	7 000
<i>Közhatalmi bevételek összesen</i>	37 000
19. Támogatásértékű működési bevételek államházt. belül	
19.1 Választás, népszavazás központi bevétele	0
19.2. Egyéb támogatásértékű működési bevételek államházt. belül	0
20. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről	0
21. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0
Működési bevételek összesen	57 940
Felhalmozási bevételek	
22. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	
23. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államházt. belül	
24. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről	
25. Előző évi felhalm. célú pénzmaradvány átvétel	
Felhalmozási bevételek összesen	0
26. Támogatási kölcsönök visszatérülése	6 000
27. Pénzforgalom nélküli bevételek	
27.1 Előző évek működési c. előir., pénzmaradvány igénybevétele	
27.2 Előző évek felhalmozás c. előir., pénzmaradvány igénybevétele	
28. Független, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek	
29. Önkormányzati támogatás	3 108 541
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (19+...+29)	3 172 481

9. melléklet a /2012. (II. ...) XI. ÖK. rendelethez

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
költségvetési szerveinek 2012. évi
kiadási, bevételi előirányzatai**

Címrend sorszáma: **5.5**

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

Előirányzat megnevezése	2012. évre tervezett előirányzat eFt-ban
KIADÁSOK	
Működési kiadások	
1. Személyi juttatások	123 627
<i>Engedélyezett létszám</i>	54,0 fő
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma</i>	fő
2. Munkaadót terhelő járulékok (szoc.hozzáj.adó, eü. hozzájár.)	31 971
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)	65 179
4. Támogatásértékű működési kiadások	
5. Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	
6. Lakosságnak juttatott tám., szoc. rászorultság jellegű ellátások	
7. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmar.átadás	
8. Ellátottak pénzbeli juttatásai	
Felhalmozási kiadások	
9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)	
10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)	
11. Támogatásértékű felhalmozási kiadások	
12. Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre	
13. Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmar.átadás	
14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése	
15. Pénzforgalom nélküli kiadások	
16. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN(1+...+16)	220 777
BEVÉTELEK	
Működési bevételek	
17. Intézményi működési bevételek	33 462
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 pénzeszköztátvétel államházt. kívülről	
24. Előző évi felhalmozási célú előir., pénzmaradvány átvétel	
25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	
26. Pénzforgalom nélküli bevételek	
26.1 Előző évek működési c. előir., pénzmaradvány igénybevétele	
26.2 Előző évek felhalmozás c. előir., pénzmaradvány igénybevétele	
27. Független, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek	
28. Önkormányzati támogatás	187 315
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (17+...+28)	220 777

Kiegészítő információk: Létszámfejl.

jan 1-től 1 fő

9. melléklet a /2012. (II. ...) XI. ÖK. rendelethez

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
költségvetési szerveinek 2012. évi
kiadási, bevételi előirányzatai**

Címrend sorszáma: 5.6

**Gazdagrét-Csikihegyek u.
Általános Iskola**

Előirányzat megnevezése	2012. évre tervezett előirányzat eFt-ban
KIADÁSOK	
Működési kiadások	
1. Személyi juttatások	125 865
<i>Engedélyezett létszám</i>	52,5 fő
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma</i>	fő
2. Munkaadót terhelő járulékok (szoc.hozzáj.adó, eü. hozzájár.)	32 577
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)	64 841
4. Támogatásértékű működési kiadások	
5. Működési célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre	
6. Lakosságnak juttatott tám., szoc. rászorultság jellegű ellátások	
7. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmar.átadás	
8. Ellátottak pénzbeli juttatásai	
Felhalmozási kiadások	
9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)	
10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)	
11. Támogatásértékű felhalmozási kiadások	
12. Felhalmozási célú pénzeszköztadások államháztartáson kívülre	
13. Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmar.átadás	
14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése	
15. Pénzforgalom nélküli kiadások	
16. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN(1+...+16)	223 283
BEVÉTELEK	
Működési bevételek	
17. Intézményi működési bevételek	22 219
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 pénzeszközátvétel államházt. kívülről	
24. Előző évi felhalmozási célú előir., pénzmaradvány átvétel	
25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	
26. Pénzforgalom nélküli bevételek	
26.1 Előző évek működési c. előir., pénzmaradvány igénybevétele	
26.2 Előző évek felhalmozási c. előir., pénzmaradvány igénybevétele	
27. Független, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek	
28. Önkormányzati támogatás	201 064
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (17+...+28)	223 283

Kiegészítő információk:

9. melléklet a /2012. (II. ...) XI. ÖK. rendelethez

**Budapest Főváros XI. kerület Ujbuda Onkormányzat
költségvetési szerveinek 2012. évi
kiadási, bevételi előirányzatai**

Címrend sorszáma: 5.24

Ezüstfenyő tér 2. Óvoda

Előirányzat megnevezése	2012. évre tervezett előirányzat eFt-ban
KIADÁSOK	
Működési kiadások	
1. Személyi juttatások	66 107
<i>Engedélyezett létszám</i>	29,5 fő
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma</i>	fő
2. Munkaadót terhelő járulékok (szoc.hozzáj.adó, eü. hozzájár.)	17 057
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)	40 176
4. Támogatásértékű működési kiadások	
5. Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	
6. Lakosságnak juttatott tám., szoc. rászorultság jellegű ellátások	
7. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmar.átadás	
8. Ellátottak pénzbeli juttatásai	
Felhalmozási kiadások	
9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)	
10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)	
11. Támogatásértékű felhalmozási kiadások	
12. Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre	
13. Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmar.átadás	
14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése	
15. Pénzforgalom nélküli kiadások	
16. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN(1+...+16)	123 340
BEVÉTELEK	
Működési bevételek	
17. Intézményi működési bevételek	19 027
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 pénzeszközátvétel államházt. kívülről	
24. Előző évi felhalmozási célú előir., pénzmaradvány átvétel	
25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	
26. Pénzforgalom nélküli bevételek	
26.1 Előző évek működési c. előir., pénzmaradvány igénybevétele	
26.2 Előző évek felhalmozás c. előir., pénzmaradvány igénybevétele	
27. Független, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek	
28. Önkormányzati támogatás	104 313
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (17+...+28)	123 340

Kiegészítő információk:

9. melléklet a /2012. (II. ...) XI. ÖK. rendelethez

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Onkormányzat
költségvetési szerveinek 2012. évi
kiadási, bevételi előirányzatai**

Címrend sorszáma: 5.26

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

Előirányzat megnevezése	2012. évre tervezett előirányzat eFt-ban
KIADÁSOK	
Működési kiadások	
1. Személyi juttatások	112 501
<i>Engedélyezett létszám</i>	54,0 fő
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma</i>	fő
2. Munkaadót terhelő járulékok (szoc.hozzáj.adó, eü. hozzájár.)	28 914
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)	73 342
4. Támogatásértékű működési kiadások	
5. Működési célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre	
6. Lakosságnak juttatott tám., szoc. rászorultság jellegű ellátások	
7. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmar.átadás	
8. Ellátottak pénzbeli juttatásai	
Felhalmozási kiadások	
9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)	
10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)	
11. Támogatásértékű felhalmozási kiadások	
12. Felhalmozási célú pénzeszköztadások államháztartáson kívülre	
13. Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmar.átadás	
14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése	
15. Pénzforgalom nélküli kiadások	
16. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN(1+...+16)	214 757
BEVÉTELEK	
Működési bevételek	
17. Intézményi működési bevételek	36 136
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 pénzeszközátvétel államházt. kívülről	
24. Előző évi felhalmozási célú előir., pénzmaradvány átvétel	
25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	
26. Pénzforgalom nélküli bevételek	
26.1 Előző évek működési c. előir., pénzmaradvány igénybevétele	
26.2 Előző évek felhalmozás c. előir., pénzmaradvány igénybevétele	
27. Független, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek	
28. Önkormányzati támogatás	178 621
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (17+...+28)	214 757

Kiegészítő információk:

9. melléklet a /2012. (II. ...) XI. ÖK. rendelethez

**Budapest Főváros XI. kerület Ujbuda Onkormányzat
költségvetési szerveinek 2012. évi
kiadási, bevételi előirányzatai**

Címrend sorszáma: **5.27**

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

Előirányzat megnevezése		2012. évre tervezett előirányzat eFt-ban
KIADÁSOK		
Működési kiadások		
1. Személyi juttatások		68 299
<i>Engedélyezett létszám</i>	29,5 fő	
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma</i>	fő	
2. Munkaadót terhelő járulékok (szoc.hozzáj.adó, eü. hozzájár.)		17 532
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)		39 430
4. Támogatásértékű működési kiadások		
5. Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre		
6. Lakosságnak juttatott tám., szoc. rászorultság jellegű ellátások		
7. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmar.átadás		
8. Ellátottak pénzbeli juttatásai		
Felhalmozási kiadások		
9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)		
10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)		
11. Támogatásértékű felhalmozási kiadások		
12. Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre		
13. Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmar.átadás		
14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése		
15. Pénzforgalom nélküli kiadások		
16. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN(1+...+16)		125 261
BEVÉTELEK		
Működési bevételek		
17. Intézményi működési bevételek		19 059
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 pénzeszköztátvétel államházt. kívülről		
24. Előző évi felhalmozási célú előir., pénzmaradvány átvétel		
25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele		
26. Pénzforgalom nélküli bevételek		
26.1 Előző évi működési c. előir., pénzmaradvány igénybevétele		
26.2 Előző évi felhalmozási c. előir., pénzmaradvány igénybevétele		
27. Független, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek		
28. Önkormányzati támogatás		106 202
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (17+...+28)		125 261

Kiegészítő információk:

9. melléklet a /2012. (II. ...) XI. ÖK. rendelethez

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Onkormányzat
költségvetési szerveinek 2012. évi
kiadási, bevételi előirányzatai**

Címrend sorszáma: **536****Neszmélyi u. 30. Óvoda**

Előirányzat megnevezése

2012. évre tervezett
előirányzat eFt-ban**KIADÁSOK****Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

58 407*Engedélyezett létszám*

28,0 fő

Közfoglalkoztatottak létszáma

fő

2. Munkaadót terhelő járulékok (szoc.hozzájár.adó, eü. hozzájár.)

14 915

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

22 311

4. Támogatásértékű működési kiadások

5. Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre

6. Lakosságnak juttatott tám., szoc. rászorultság jellegű ellátások

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

8. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási kiadások

9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

11. Támogatásértékű felhalmozási kiadások

12. Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre

13. Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmar.átadás

14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése

15. Pénzforgalom nélküli kiadások

16. Függető, átfutó, kiegyenlítő kiadások

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN(1+...+16)**95 633****BEVÉTELEK****Működési bevételek**

17. Intézményi működési bevételek

8 748

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 pénzeszköztátvétel államházt. kívülről

24. Előző évi felhalmozási célú előir., pénzmaradvány átvétel

25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

26. Pénzforgalom nélküli bevételek

26.1 Előző évek működési c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

26.2 Előző évek felhalmozás c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

27. Függető, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

86 885

28. Önkormányzati támogatás

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (17+...+28)**95 633**

Kiegészítő információk:

9. melléklet a /2012. (II. ...) XI. ÖK. rendelethez

**Budapest Főváros XI. kerület Ujbuda Onkormányzat
költségvetési szerveinek 2012. évi
kiadási, bevételi előirányzatai**

Címrend sorszáma: 5.39

Pajkos u. 35. Óvoda

Előirányzat megnevezése	2012. évre tervezett előirányzat eFt-ban
KIADÁSOK	
Működési kiadások	
1. Személyi juttatások	40 075
<i>Engedélyezett létszám</i>	18,5 fő
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma</i>	fő
2. Munkaadót terhelő járulékok (szoc.hozzáj.adó, eü. hozzájár.)	10 353
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)	22 813
4. Támogatásértékű működési kiadások	
5. Működési célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre	
6. Lakosságnak juttatott tám., szoc. rászorultság jellegű ellátások	
7. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmar.átadás	
8. Ellátottak pénzbeli juttatásai	
Felhalmozási kiadások	
9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)	
10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)	
11. Támogatásértékű felhalmozási kiadások	
12. Felhalmozási célú pénzeszköztadások államháztartáson kívülre	
13. Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmar.átadás	
14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése	
15. Pénzforgalom nélküli kiadások	
16. Függető, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN(1+...+16)	73 241
BEVÉTELEK	
Működési bevételek	
17. Intézményi működési bevételek	11 906
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 pénzeszközátvétel államházt. kívülről	
24. Előző évi felhalmozási célú előir., pénzmaradvány átvétel	
25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	
26. Pénzforgalom nélküli bevételek	
26.1 Előző évek működési c. előir., pénzmaradvány igénybevétele	
26.2 Előző évek felhalmozás c. előir., pénzmaradvány igénybevétele	
27. Függető, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek	
28. Önkormányzati támogatás	61 335
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (17+...+28)	73 241

Kiegészítő információk:

9. melléklet a /2012. (II. ...) XI. ÖK. rendelethez

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Onkormányzat
költségvetési szerveinek 2012. évi
kiadási, bevételi előirányzatai**

Címrend sorszáma: **5.42****Törösvár u. 19-21. Óvoda**

Előirányzat megnevezése	2012. évre tervezett előirányzat eFt-ban
KIADÁSOK	
Működési kiadások	
1. Személyi juttatások	37 354
<i>Engedélyezett létszám</i>	17,0 fő
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma</i>	fő
2. Munkaadót terhelő járulékok (szoc.hozzáj.adó, eü. hozzájár.)	9 518
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)	18 520
4. Támogatásértékű működési kiadások	
5. Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	
6. Lakosságnak juttatott tám., szoc. rászorultság jellegű ellátások	
7. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmar.átadás	
8. Ellátottak pénzbeli juttatásai	
Felhalmozási kiadások	
9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)	
10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)	
11. Támogatásértékű felhalmozási kiadások	
12. Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre	
13. Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmar.átadás	
14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése	
15. Pénzforgalom nélküli kiadások	
16. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN(1+...+16)	65 392
BEVÉTELEK	
Működési bevételek	
17. Intézményi működési bevételek	8 984
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 pénzeszköztátvétel államházt. kívülről	
24. Előző évi felhalmozási célú előir., pénzmaradvány átvétel	
25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	
26. Pénzforgalom nélküli bevételek	
26.1 Előző évek működési c. előir., pénzmaradvány igénybevétele	
26.2 Előző évek felhalmozás c. előir., pénzmaradvány igénybevétele	
27. Független, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek	
28. Önkormányzati támogatás	56 408
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (17+...+28)	65 392

Kiegészítő információk:

9. melléklet a /2012. (II. ...) XI. ÖK. rendelethez

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Onkormányzat
költségvetési szerveinek 2012. évi
kiadási, bevételi előirányzatai**

Címrend sorszáma:

Óvodák Összesen

Előirányzat megnevezése		2012. évre tervezett előirányzat eFt-ban
KIADÁSOK		
Működési kiadások		
1. Személyi juttatások		1 265 832
<i>Engedélyezett létszám</i>	587,5 fő	
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma</i>	fő	
2. Munkaadót terhelő járulékok (szoc.hozzájár.adó, eü. hozzájár.)		326 016
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)		755 448
4. Támogatásértékű működési kiadások		0
5. Működési célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre		0
6. Lakosságnak juttatott tám., szoc. rászorultság jellegű ellátások		0
7. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmar.átadás		0
8. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0
Felhalmozási kiadások		
9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)		0
10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)		0
11. Támogatásértékű felhalmozási kiadások		0
12. Felhalmozási célú pénzeszköztadások államháztartáson kívülre		0
13. Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmar.átadás		0
14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése		0
15. Pénzforgalom nélküli kiadások		0
16. Függető, átfutó, kiegyenlítő kiadások		0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN(1+...+16)		2 347 296
BEVÉTELEK		
Működési bevételek		
17. Intézményi működési bevételek		368 880
18. Támogatásértékű működési célú bevételek		0
19. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről		0
20. Előző évi működési célú előir., pénzmaradvány átvétel		0
Felhalmozási bevételek		
21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek		0
22. Támogatásértékű felh. bevételek államháztartáson belül		0
23. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államházt. kívülről		0
24. Előző évi felhalmozási célú előir., pénzmaradvány átvétel		0
25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele		0
26. Pénzforgalom nélküli bevételek		0
26.1 Előző évek működési c. előir., pénzmaradvány igénybevétele		0
26.2 Előző évek felhalmozás c. előir., pénzmaradvány igénybevétele		0
27. Függető, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek		0
28. Önkormányzati támogatás		1 978 416
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (17+...+28)		2 347 296

Kiegészítő információk:

**Budapest Főváros XI. kerület Ujbuda Onkormányzat
költségvetési szerveinek 2012. évi
kiadási, bevételi előirányzatai**

Címrend sorszáma: **5.43**

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

Előirányzat megnevezése	2012. évre tervezett előirányzat eFt-ban
KIADÁSOK	
Működési kiadások	
1. Személyi juttatások	69 090
<i>Ebből: TÁMOP pályázat*</i>	1 115
<i>Engedélyezett létszám</i>	
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma</i>	23,5 fő
2. Munkaadót terhelő járulékok (szoc.hozzáj.adó, eu. hozzájár.)	17 610
<i>Ebből: TÁMOP pályázat</i>	301
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)	9 171
<i>Ebből: TÁMOP pályázat</i>	806
4. Támogatásértékű működési kiadások	
5. Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	
6. Lakosságnak juttatott tám., szoc. rászorultság jellegű ellátások	
7. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmar.átadás	
8. Ellátottak pénzbeli juttatásai	
Felhalmozási kiadások	
9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)	
10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)	
11. Támogatásértékű felhalmozási kiadások	
12. Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre	
13. Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmar.átadás	
14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése	
15. Pénzforgalom nélküli kiadások	
16. Függető, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN(1+...+16)	95 871
BEVÉTELEK	
Működési bevételek	
17. Intézményi működési bevételek	
18. Támogatásértékű működési célú bevételek	2 222
<i>Ebből: TÁMOP pályázat</i>	2 222
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 pénzeszközátvétel államházt. kívülről	
24. Előző évi felhalmozási célú előir., pénzmaradvány átvétel	
25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	
26. Pénzforgalom nélküli bevételek	
26.1 Előző évek működési c. előir., pénzmaradvány igénybevétele	
26.2 Előző évek felhalmozás c. előir., pénzmaradvány igénybevétele	
27. Függető, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek	
28. Önkormányzati támogatás	93 649
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (17+...+28)	95 871

Kiegészítő információk: *TÁMOP 3.1.5A61/09 Ped. Továbbképzés pályázat

9. melléklet a /2012. (II. ...) XI. ÖK. rendelethez

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Onkormányzat
költségvetési szerveinek 2012. évi
kiadási, bevételi előirányzatai**

Címrend sorszáma: **5.44**

**Újbudai Nevelési Tanácsadó
(Ulászló u. 32-38)**

Előirányzat megnevezése

2012. évre tervezett
előirányzat eFt-ban**KIADÁSOK****Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

67 186

*Ebből: TÁMOP pályázat***Engedélyezett létszám*

23,5 fő

Közfoglalkoztatottak létszáma

fő

2. Munkaadót terhelő járulékok (szoc.hozzáj.adó, eü. hozzájár.)

17 511

Ebből: TÁMOP pályázat

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

13 255

Ebből: TÁMOP pályázat

4. Támogatásértékű működési kiadások

5. Működési célú pénzeszköztáadás államháztartáson kívülre

6. Lakosságnak juttatott tám., szoc. rászorultság jellegű ellátások

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

8. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási kiadások

9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

11. Támogatásértékű felhalmozási kiadások

12. Felhalmozási célú pénzeszköztáadások államháztartáson kívülre

13. Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmar.átadás

14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése

15. Pénzforgalom nélküli kiadások

16. Függető, átfutó, kiegyenlítő kiadások

97 952

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

23. Felhalmozási célú pénzeszköztáadások államházt. kívülről

24. Előző évi felhalmozási célú előir., pénzmaradvány átvétel

25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

26. Pénzforgalom nélküli bevételek

26.1 Előző évek működési c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

26.2 Előző évek felhalmozási c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

27. Függető, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

97 952

28. Önkormányzati támogatás

97 952

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (17+...+28)

Kiegészítő információk:

9. melléklet a /2012. (II. ...) XI. ÖK. rendelethez

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Onkormányzat
költségvetési szerveinek 2012. évi
kiadási, bevételi előirányzatai**

Címrend sorszáma: **5.45**

**Újbudai Pedagógiai Intézet
(Erőmű u. 4)**

Előirányzat megnevezése

2012. évre tervezett
előirányzat eFt-ban**KIADÁSOK****Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

51 103*Ebből: TÁMOP pályázat***Engedélyezett létszám*

15,5 fő

Közfoglalkoztatottak létszáma

fő

2. Munkaadót terhelő járulékok (szoc.hozzájár.adó, eu. hozzájár.)

13 411

Ebből: TÁMOP pályázat

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

34 368

Ebből: TÁMOP pályázat

4. Támogatásértékű működési kiadások

5. Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre

6. Lakosságnak juttatott tám., szoc. rászorultság jellegű ellátások

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

8. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási kiadások

9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

11. Támogatásértékű felhalmozási kiadások

12. Felhalmozási célú pénzeszköztartások államháztartáson kívülre

13. Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmar.átadás

14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése

15. Pénzforgalom nélküli kiadások

16. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások

98 882**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

23. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államházt. kívülről

24. Előző évi felhalmozási célú előir., pénzmaradvány átvétel

25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

26. Pénzforgalom nélküli bevételek

26.1 Előző évek működési c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

26.2 Előző évek felhalmozás c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

27. Független, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

98 882

28. Önkormányzati támogatás

98 882**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (17+...+28)**

Kiegészítő információk: Létszámcsökkl

jan.1-től -2 fő

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Onkormányzat
költségvetési szerveinek 2012. évi
kiadási, bevételi előirányzatai**

Címrend sorszáma:

**Egyéb oktatási intézmények
összesen**

Előirányzat megnevezése

2012. évre tervezett
előirányzat eFt-ban

KIADÁSOK**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

187 379

*Ebből: TÁMOP pályázat***Engedélyezett létszám*

62,5 fő

Közfoglalkoztatottak létszáma

fő

2. Munkaadót terhelő járulékok (szoc.hozzájár.adó, eu. hozzájár.)

48 532

Ebből: TÁMOP pályázat

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

56 794

Ebből: TÁMOP pályázat

4. Támogatásértékű működési kiadások

0

5. Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre

0

6. Lakosságnak juttatott tám., szoc. rászorultság jellegű ellátások

0

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

0

8. Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

Felhalmozási kiadások

9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

0

10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

0

11. Támogatásértékű felhalmozási kiadások

0

12. Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre

0

13. Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmar.átadás

0

14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése

0

15. Pénzforgalom nélküli kiadások

0

16. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások

0

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN(1+...+16)**292 705****BEVÉTELEK****Működési bevételek**

17. Intézményi működési bevételek

0

18. Támogatásértékű működési célú bevételek

2 222

Ebből: TÁMOP pályázat

19. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

0

20. Előző évi működési célú előir., pénzmaradvány átvétel

0

Felhalmozási bevételek

21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

0

22. Támogatásértékű felh. bevételek államháztartáson belül

0

23. Felhalmozási célú pénzeszköztátvétel államházt. kívülről

0

24. Előző évi felhalmozási célú előir., pénzmaradvány átvétel

0

25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

0

26. Pénzforgalom nélküli bevételek

0

26.1 Előző évek működési c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

0

26.2 Előző évek felhalmozás c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

0

27. Független, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

0

28. Önkormányzati támogatás

290 483

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (17+...+28)**292 705**

Kiegészítő információk:

9. melléklet a /2012. (II. ...) XI. ÖK. rendelethez

**Budapest Főváros XI. kerület Ujbuda Onkormányzat
költségvetési szerveinek 2012. évi
kiadási, bevételi előirányzatai**

Címrend sorszáma: **5.47****Egyesített Szociális Intézmények**

Előirányzat megnevezése	2012. évre tervezett előirányzat eFt-ban
KIADÁSOK	
Működési kiadások	
1. Személyi juttatások	170 219
<i>Engedélyezett létszám</i>	93,0 fő
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma</i>	fő
2. Munkaadót terhelő járulékok (szoc.hozzáj.adó, eü. hozzájár.)	42 982
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)	221 699
4. Támogatásértékű működési kiadások	
5. Működési célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre	
6. Lakosságnak juttatott tám., szoc. rászorultság jellegű ellátások	
7. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmar.átadás	
8. Ellátottak pénzbeli juttatásai	
Felhalmozási kiadások	
9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)	
10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)	
11. Támogatásértékű felhalmozási kiadások	
12. Felhalmozási célú pénzeszköztadások államháztartáson kívülre	
13. Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmar.átadás	
14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése	
15. Pénzforgalom nélküli kiadások	
16. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN(1+...+16)	434 900
BEVÉTELEK	
Működési bevételek	
17. Intézményi működési bevételek	89 395
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 pénzeszközátvétel államházt. kívülről	
24. Előző évi felhalmozási célú előir., pénzmaradvány átvétel	
25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	
26. Pénzforgalom nélküli bevételek	
26.1 Előző évek működési c. előir., pénzmaradvány igénybevétele	
26.2 Előző évek felhalmozás c. előir., pénzmaradvány igénybevétele	
27. Független, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek	
28. Önkormányzati támogatás	345 505
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (17+...+28)	434 900

Kiegészítő információk: Létszámfejl. márc. 1-től 3 fő

9. melléklet a /2012. (II. ...) XI. ÖK. rendelethez

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Onkormányzat
költségvetési szerveinek 2012. évi
kiadási, bevételi előirányzatai**

Címrend sorszáma: **5.51**

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

Előirányzat megnevezése	2012. évre tervezett előirányzat eFt-ban
KIADÁSOK	
Működési kiadások	
1. Személyi juttatások	78 786
<i>Engedélyezett létszám</i>	40,0 fő
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma</i>	fő
2. Munkaadót terhelő járulékok (szoc.hozzáj.adó, eü. hozzájár.)	20 089
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)	70 934
4. Támogatásértékű működési kiadások	
5. Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	
6. Lakosságnak juttatott tám., szoc. rászorultság jellegű ellátások	
7. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmar.átadás	
8. Ellátottak pénzbeli juttatásai	
Felhalmozási kiadások	
9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)	
10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)	
11. Támogatásértékű felhalmozási kiadások	
12. Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre	
13. Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmar.átadás	
14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése	
15. Pénzforgalom nélküli kiadások	
16. Függető, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN(1+...+16)	169 809
BEVÉTELEK	
Működési bevételek	
17. Intézményi működési bevételek	77 874
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 pénzeszközátvétel államházt. kívülről	
24. Előző évi felhalmozási célú előir., pénzmaradvány átvétel	
25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	
26. Pénzforgalom nélküli bevételek	
26.1 Előző évek működési c. előir., pénzmaradvány igénybevétele	
26.2 Előző évek felhalmozás c. előir., pénzmaradvány igénybevétele	
27. Függető, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek	
28. Önkormányzati támogatás	91 935
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (17+...+28)	169 809

Kiegészítő információk: Létszámcsokkli

jan.1-től -2 fő

9. melléklet a /2012. (II. ...) XI. ÖK. rendelethez

**Budapest Főváros XI. kerület Ujbuda Onkormányzat
költségvetési szerveinek 2012. évi
kiadási, bevételi előirányzatai**

Címrend sorszáma:

Szociális intézmények összesen

Előirányzat megnevezése	2012. évre tervezett előirányzat eFt-ban
KIADÁSOK	
Működési kiadások	
1. Személyi juttatások	813 944
<i>Engedélyezett létszám</i>	448,5 fő
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma</i>	fő
2. Munkaadót terhelő járulékok (szoc.hozzájár.adó, eü. hozzájár.)	206 072
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)	516 990
4. Támogatásértékű működési kiadások	0
5. Működési célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre	0
6. Lakosságnak juttatott tám., szoc. rászorultság jellegű ellátások	0
7. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmar.átadás	0
8. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Felhalmozási kiadások	
9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)	0
10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)	0
11. Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0
12. Felhalmozási célú pénzeszköztadások államháztartáson kívülre	0
13. Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmar.átadás	0
14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése	0
15. Pénzforgalom nélküli kiadások	0
16. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN(1+...+16)	1 537 006
BEVÉTELEK	
Működési bevételek	
17. Intézményi működési bevételek	236 682
18. Támogatásértékű működési célú bevételek	3 345
19. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről	0
20. Előző évi működési célú előir., pénzmaradvány átvétel	0
Felhalmozási bevételek	
21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek	0
22. Támogatásértékű felh. bevételek államháztartáson belül	0
23. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államházt. kívülről	0
24. Előző évi felhalmozási célú előir., pénzmaradvány átvétel	0
25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	0
26. Pénzforgalom nélküli bevételek	0
26.1 Előző évek működési c. előir., pénzmaradvány igénybevétele	0
26.2 Előző évek felhalmozás c. előir., pénzmaradvány igénybevétele	0
27. Független, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek	0
28. Önkormányzati támogatás	1 296 979
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (17+...+28)	1 537 006

Kiegészítő információk:

9. melléklet a /2012. (II. ...) XI. ÖK. rendelethez

**Budapest Főváros XI. kerület Ujbuda Onkormányzat
költségvetési szerveinek 2012. évi
kiadási, bevételi előirányzatai**

Címrend sorszáma: 5

**GAMESZ Összesen
(5.1-5.52)**

Előirányzat megnevezése	2012. évre tervezett előirányzat eFt-ban
KIADÁSOK	
Működési kiadások	
1. Személyi juttatások	5 939 926
<i>Engedélyezett létszám</i>	2 617,0 fő
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma</i>	fő
2. Munkaadót terhelő járulékok (szoc.hozzáj.adó, eü. hozzájár.)	1 526 139
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)	3 167 052
4. Támogatásértékű működési kiadások	0
5. Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	0
6. Lakosságnak juttatott tám., szoc. rászorultság jellegű ellátások	0
7. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmar.átadás	0
8. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Felhalmozási kiadások	
9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)	55 000
10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)	189 000
11. Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0
12. Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre	0
13. Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmar.átadás	0
14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése	0
15. Pénzforgalom nélküli kiadások	0
16. Függető, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN(1+...+16)	10 877 117
BEVÉTELEK	
Működési bevételek	
17. Intézményi működési bevételek	1 113 071
18. Támogatásértékű működési célú bevételek	5 567
19. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről	0
20. Előző évi működési célú előir., pénzmaradvány átvétel	0
Felhalmozási bevételek	
21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek	0
22. Támogatásértékű felh. bevételek államháztartáson belül	0
23. Felhalmozási célú pénzeszköztátvétel államházt. kívülről	0
24. Előző évi felhalmozási célú előir., pénzmaradvány átvétel	0
25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	0
26. Pénzforgalom nélküli bevételek	0
26.1 Előző évek működési c. előir., pénzmaradvány igénybevétele	0
26.2 Előző évek felhalmozás c. előir., pénzmaradvány igénybevétele	0
27. Függető, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek	0
28. Önkormányzati támogatás	9 758 479
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (17+...+28)	10 877 117

Kiegészítő információk:

9. melléklet a /2012. (II. ...) XI. ÖK. rendelethez

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
költségvetési szerveinek 2012. évi
kiadási, bevételi előirányzatai**

Címrend sorszáma:

**Önkormányzat költségvetési
szervei összesen (2-5)**

Előirányzat megnevezése		2012. évre tervezett előirányzat eFt-ban
KIADÁSOK		
Működési kiadások		
1. Személyi juttatások		7 975 937
<i>Engedélyezett létszám</i>	3 065,5 fő	
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma</i>	3,0 fő	
2. Munkaadót terhelő járulékok (szoc.hozzájár.adó, eü. hozzájár.)		2 076 040
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)		4 109 265
4. Támogatásértékű működési kiadások		0
5. Működési célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre		5 000
6. Lakosságnak juttatott tám., szoc. rászorultság jellegű ellátások		113 385
7. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmar.átadás		0
8. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0
Felhalmozási kiadások		
9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)		55 000
10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)		189 000
11. Támogatásértékű felhalmozási kiadások		0
12. Felhalmozási célú pénzeszköztadások államháztartáson kívülre		0
13. Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmar.átadás		0
14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése		2 000
15. Pénzforgalom nélküli kiadások		0
16. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások		0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN(1+...+16)		14 525 627
BEVÉTELEK		
Működési bevételek		
17. Intézményi működési bevételek		1 382 239
17.1 Közhatalmi bevételek		37 000
18. Támogatásértékű működési célú bevételek		5 567
19. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről		0
20. Előző évi működési célú előir., pénzmaradvány átvétel		0
Felhalmozási bevételek		
21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek		0
22. Támogatásértékű felh. bevételek államháztartáson belül		0
23. Felhalmozási célú pénzeszköztétel államházt. kívülről		0
24. Előző évi felhalmozási célú előir., pénzmaradvány átvétel		0
25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele		6 000
26. Pénzforgalom nélküli bevételek		0
26.1 Előző évek működési c. előir., pénzmaradvány igénybevétele		31 926
26.2 Előző évek felhalmozás c. előir., pénzmaradvány igénybevétele		0
27. Független, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek		0
28. Önkormányzati támogatás		13 062 895
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (17+...+28)		14 525 627

11. melléklet a /2012. (II. ...) XI. ÖK. rendelethez

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 Újreal 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		Csepereőd 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		Gesztlenyékert 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		Kevházsa 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		Törösvár 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

2012. évi költségvetés zárolt előirányzatai

	Zárolt előirányzat megnevezése	Zárolt előirányzat e Ft-ban
Beruházások		
Önkormányzat		
1	Csatornaépítés ,Határ árok meder magasítás terv	15 000
2	Irhás árok út, járda, közmű építés (XII.ker.-rel.közös beruházás)	40 000
3	Parkolóépítés	10 000
4	Park- és játszótér tervezés, építés	50 000
5	Óvodai férőhelyek kialakítása (Érem u. , stb.)	2 330
6	Önk. tulajdonú lakás korszerűsítések (fűtéskorsz., 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 bútorbekészítés	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>	622 330
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.-felüveget kerékbilics,és park. felad. átvételéhez gépjármű, és eszközbesz.	5 000
24	2011. évi beruházási feladatok garanciális visszatartás pm.	0
	<i>összesen:</i>	55 000
	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>	69 780
GAMESZ		
<i>Óvodák:</i>		
30	Gesztenyészert Óvoda Badacsonyi u. 20-22. nyílászárók	5 000
31	Gesztenyészert 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	Töröcsvár u. Óvoda Töröcsvár 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 Mémők 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	ÖKO 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)	80 000
68	Centrum Parkoló Kft 2003. évi követelés	110 000
	<i>összesen:</i>	245 000
	Működési feladatok, tartalékok	
69	Kiemelt rendezvények	40 000
70	Nyári napközis tábor ped. Bér+jár.	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	1 479 510

**Módosító javaslatok
a kiküldött előterjesztéshez csatolt határozati javaslatokhoz**

A kiküldött előterjesztéshez csatolt 1. határozati javaslat – a 2. és 3. alpont módosítása miatt - az alábbira változik:

Egyszerű szótöbbségű határozat

1.

..../2012. (II. 23.) XI.ÖK határozat

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda
Önkormányzat Képviselő-testülete

úgy határozott, hogy

1) az Önkormányzat irányítása alatt lévő költségvetési szervek struktúráját és működését felül kell vizsgálni és javaslatot kell tenni az önkormányzati szintű feladatellátás átalakítására,

2) a Nyéki Imre uszoda önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervet meg kívánja szüntetni, s az általa működtetett vagyont az Újbuda Sportjáért Nonprofit Kft. vagyionkezelésébe adja. Felhatalmazza a Polgármestert, hogy vagyionkezelési szerződést írja alá.

Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a megszüntetési kérelmet a Magyar Államkincstár felé nyújtsa be, a megszüntetés tervezett időpontjára, legkésőbb 2012. június 30-ára vonatkozóan, valamint a megszüntetéssel kapcsolatos döntési javaslatokat, bizonylatokat terjessze a Képviselő-testület elé.

3) Az Önkormányzat a kizárólagos tulajdonában álló ÚT XI Építő, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (1117 Budapest, Hunyadi János út 14.) és az Újbuda Prizma Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (1113 Budapest, Hamzsabégi út 60.) strukturális és funkcionális integrációját határozza el. Ennek érdekében az ÚT XI Építő, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaságot a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 4. § (2) bekezdésében foglaltak alapján nonprofit gazdasági társaságként működteti tovább.

Felhatalmazza a Polgármestert és a Kft.-k ügyvezető igazgatóit a szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: 2012. február 23. és folyamatos

Felelős: dr. Hoffmann Tamás polgármester és a Kft.-k ügyvezető igazgatói

A kiküldött előterjesztéshez csatolt 2. határozati javaslat az alábbira változik:

Egyszerű szótöbbségű határozat

2.

.../2012. (II. 23.) XI.ÖK határozat

*Budapest Főváros XI. kerület Újbuda
Önkormányzat Képviselő-testülete*

úgy határozott, hogy az Újbudai Kulturális Intézet önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv gazdálkodását a harmadik negyedévi költségvetési beszámoló figyelembe vételével felülvizsgálja, és a soron következő ülésén dönt az intézmény gazdálkodási besorolását illetően.

Határidő: 2012. november 30.

Felelős: dr. Hoffmann Tamás polgármester

A kiküldött előterjesztéshez csatolt 3. határozati javaslat nem változik:

Egyszerű szótöbbségű határozat

3.

.../2012. (II. 23.) XI.ÖK határozat

*Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda
Önkormányzata Képviselő-testülete*

úgy határozott, hogy a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja alapján meghatározott saját bevételeinek, valamint a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várhatóan számított összegét a határozat 1. melléklete szerint állapítja meg.

Határidő: 2012. február 23.

Felelős: dr. Hoffmann Tamás polgármester

Kiegészítő határozati javaslatokEgyszerű szótöbbségű határozatok

4.

..../2012. (II. 23.) XI.ÖK határozat

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda
Önkormányzata Képviselő-testülete

úgy határozott, hogy a 346/2010. (XII. 16.)
XI.ÖK határozatát – melyben a társasházak
korszerűsítésének támogatására, az előző évek
pénzmaradványának terhére 99 000 000 Ft
összeget biztosított – visszavonja.

Határidő: 2012. február 23.

Felelős: Hoffmann Tamás polgármester

5.

..../2012. (II. 23.) XI.ÖK határozat

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda
Önkormányzata Képviselő-testülete

úgy határozott, hogy a 314/2011. (IX. 22.) XI.ÖK
határozatát – melyben felhatalmazta a
Polgármestert a Thore Music Kft.-vel 2012. évben
történő Támogatási szerződés megkötésére
vonatkozó szándéknyilatkozat aláírására, továbbá
a Thore Music Kft részére a 2012. évben
10 000 000 Ft és a 2013. évben 10 000 000 Ft
támogatást biztosított – visszavonja.

Határidő: 2012. február 23.

Felelős: Hoffmann Tamás polgármester

6.

.../2012. (II. 23.) XI.ÖK határozat

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda
Önkormányzata Képviselő-testülete

úgy határozott, hogy a 400/2011. (X.27.) XI. ÖK határozatát – melynek

a) pontjában a KMOP-2009-5.2.2/B kódszámmal jelölt „Újbuda Kulturális Városközpont Integrált Városfejlesztési Program” című európai uniós pályázat megvalósulása érdekében a 2011. évi költségvetésben 115 000 000 Ft + ÁFA összegű többletforrást biztosított – visszavonja,

b) pontjában a KMOP-2009-5.2.2/B kódszámmal jelölt „Újbuda Kulturális Városközpont Integrált Városfejlesztési Program” című európai uniós pályázat megvalósulása érdekében a pályázat befejezési határidejének hosszabbítása esetén 115 000 000 Ft + ÁFA összegű többletforrást biztosított a 2012. évi költségvetés terhére – módosítja, a többletforrást a 2012. évi költségvetésben jóváhagyott összegben biztosítja.

Határidő: 2012. február 23.

Felelős: Hoffmann Tamás polgármester

7.

.../2012. (II. 23.) XI.ÖK határozat

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda
Önkormányzata Képviselő-testülete

úgy határozott, hogy a 456/2011. (XII. 15.) XI.ÖK határozatát – melyben a KMOP-2009-5.2.2/B kódszámmal jelölt „Újbuda Kulturális Városközpont Integrált Városfejlesztési Program” című európai uniós pályázatban foglalt célok megvalósítása érdekében a 2012. évi költségvetés terhére 226 millió Ft többlet saját forrást biztosított – módosítja, a többletforrást a 2012. évi költségvetésben jóváhagyott összegben biztosítja

Határidő: 2012. február 23.

Felelős: Hoffmann Tamás polgármester

8.

.../2012. (II. 23.) XI.ÖK határozat

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda
Önkormányzata Képviselő-testülete

úgy határozott, hogy a zavartalan működtetés és a likviditási problémák elkerülése érdekében a 2012. évre rülirozó munkabérhitel felvételére kölcsönszerződést kíván kötni 2012. március 1-től 2012. december 31-ig 350 millió Ft összegben, az OTP Bankkal, mint számlavezető pénzüintézzettel.

A munkabérhitelre, valamint a kapcsolódó kamat kiadásokra a 2012. évi költségvetés helyi adóbevételei és egyéb saját bevételei nyújtanak fedezetet.

Felhatalmazza a Polgármestert a kölcsönszerződés, valamint az engedményezési szerződés megkötésére.

Határidő: 2012. március 1.

Felelős: dr. Hoffmann Tamás polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

A társasági adóról és osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. tv. (TAO) 22/C. §-ban szabályozottak szerint kizárólag sportszervezetek és közhasznú alapítványok jogosultak látvány-csapatsportok támogatásának a 22/C. §. (1) bekezdésében megjelölt célok megvalósítása érdekében történő igénybevitelére. Erre tekintettel a koncepció lényege, hogy a JÁTSZVA, SPORTOLVA MEGELŐZNI ALAPÍTVÁNY (azonosító 199026025, székhely: 1037 Budapest, Máramaros köz. 4.), mint közhasznú szervezet pályázatot nyújt be a támogatás elnyerése érdekében, mind a Hauszmann utcai sportcsarnoknak, mind a Nyéki Imre uszoda épületnek a TAO 22/C. (1) bekezdés dc) pontjában írt tárgyeszköz beruházására, felújítására. A TAO 22/C. § (6) bekezdés c) pontja alapján az Alapítvány által igénybe vett adókedvezmény mértékéig az érintett ingatlanokra 15 évre, a Magyar Állam javára, jelzálogjog kerül majd bejegyzésre. A pályázatok benyújtásához, a jelzálogjog bejegyzéséhez szükséges tulajdonosi jognyilatkozatok „előzetes hozzájárulás” -ként történő csatolása szükséges.

Önkormányzatunk érdeke, hogy a Hauszmann Alajos u. sporttelep, és a Nyéki Imre Uszoda felújításához, illetve a törvényben megfogalmazott „Látvány-csapatsportok” támogatására forráshoz jusson. A pályázathoz szükséges önerőt, továbbá a felújítások, beruházások megvalósítása érdekében a tervezési feladatokra 26 Millió Ft-ot az Önkormányzat 2012. évi költségvetésében a Kiemelt sportfeladatok támogatására tervezett 180 Millió Ft keretösszezből biztosítja.

Az igénylés benyújtása érdekében szükséges, hogy a Képviselő-testület döntsön a TAO törvényben előírt tartalmú nyilatkozatok, határozatok meghozataláról.

Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, és a határozatokat elfogadni szíveskedjen.

Budapest, 2012. február 22.



dr. Hoffmann Tamás

Kiegészítő határozati javaslatok

Egyszerű szótöbbségű határozatok

9.

..../2012. (II. 23.) XI.ÖK határozat

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda
Önkormányzat Képviselő-testülete

úgy határozott, előzetes hozzájárulását adja ahhoz, hogy az Önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló 1116 Budapest, Kondorosi út 14. (43166/3 hrsz.) szám alatti Nyéki Imre uszoda épület ingatlanra a társasági adóról és osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (TAO) 22/C. § (6) bekezdés c) pontja alapján, a TAO 22/C. § (1) bekezdésében jelölt jogosult szervezet által igénybe vett adókedvezmény mértékéig 15 évre, a Magyar Állam javára jelzálogjog kerüljön bejegyzésre. Hozzájárulását adja, hogy a TAO 22/C. § (1) bekezdésében jelölt jogosult szervezet a TAO-ban biztosított „Látvány-csapatsportok támogatásának adókedvezménye” érvényesítése érdekében a TAO 22/C. §-ban előírt jognyilatkozatot tegye meg.

Felhatalmazza a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére és a kapcsolódó megállapodások aláírására.

Határidő: folyamatos

Felelős: dr. Hoffmann Tamás polgármester

10.

..../2012. (II. 23.) XI.ÖK határozat

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda
Önkormányzat Képviselő-testülete

úgy határozott, hogy amennyiben az Önkormányzat a Budapest XI. kerület, 3972 helyrajzi szám alatt nyilvántartott, „kivett sportcsarnok” épület tulajdonjogát az előterjesztés melléklete szerinti tartalmú jognyilatkozat kötelező kibocsátásának időpontjáig megszerzi, úgy hozzájárulását adja

ahhoz, hogy a társasági adóról és osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (TAO) 22/C. § (6) bekezdés c) pontja alapján, a TAO 22/C. § (1) bekezdésében jelölt jogosult szervezet által igénybe vett adókedvezmény mértékéig 15 évre, a Magyar Állam javára jelzálogjog kerüljön bejegyzésre. Hozzájárulását adja, hogy a TAO 22/C. § (1) bekezdésében jelölt jogosult szervezet a TAO-ban biztosított „Látvány-csapatsportok támogatásának adókedvezménye” érvényesítése érdekében a TAO 22/C. §-ban előírt jognyilatkozatot megtegye.

Határidő: folyamatos

Felelős: dr. Hoffmann Tamás polgármester

11.

.../2012. (II. 23.) XI.ÖK határozat

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda
Önkormányzat Képviselő-testülete

úgy határozott, hogy a társasági adóról és osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (TAO) 22/C. § (1) bekezdésében szabályozottak szerint jogosult szervezet részére az Önkormányzat a „Látvány-csapatsportok támogatásának” a 22/C. §. (1) bekezdésében megjelölt célok megvalósítása érdekében történő igénybevitelére tervezési feladatokra 26 millió Ft-ot támogatásként átad a JÁTSZVA, SPORTOLVA MEGELŐZNI ALAPÍTVÁNY (azonosító 199026025, székhely: 1037 Budapest, Máramaros köz. 4.), mint a pályázó közhasznú szervezet részére, valamint biztosítja az önrészt és a tervezési kiadás fedezetét az Önkormányzat 2012. évi költségvetésében a Kiemelt sportfeladatok támogatására tervezett 180 millió Ft terhére.

Határidő: folyamatos

Felelős: dr. Hoffmann Tamás polgármester

NYILATKOZAT

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME) Székhely: 1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3., Adószám: 15308799-2-43 Statisztikai azonosító: 15308799-8542-312-01 PIR törzsszám: 308791, Intézményi azonosító: FI 23344, Számlaszám: Magyar Államkincstár, 10032000-01425279) képviselője

előzetes hozzájárulásomat adom,

hogy a Magyar Állam 1/1 arányú tulajdonában, és a BME kizárólagos vagyonkezelésében álló Budapest XI. kerület 3972 helyrajzi szám alatt nyilvántartott, „kivett sportcsarnok” megnevezésű, 13711 m² alapterületű, természetben 1117 Budapest, Hauszmann Alajos u. 5. szám alatt található ingatlanra, a társasági adóról és osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. tv. (TAO) 22/C. § (6) bekezdés c) pontja alapján 15 évre, a Magyar Állam javára, a TAO 22/C. § (1) bekezdésében jelölt jogosult szervezet által igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerüljön bejegyzésre. Hozzájárulásomat adom továbbá, hogy a TAO 22/C. § (1) bekezdésében jelölt jogosult szervezet a TAO-ban biztosított „Látvány-csapatsportok támogatásának adókedvezménye” érvényesítése érdekében a TAO 22/C. §-ban előírt jognyilatkozatot megtegye.

Budapest, 2012. február

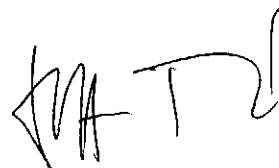
dr. Péceli Gábor
rektor

Ellenjegyezte:

Módosító javaslat az Önkormányzat 2012. évi költségvetése 3. sz. napirendi ponthoz

Önkormányzatunk, mint bérbeadó és az UNIKER-COOP Kft., mint bérlő 2005. 05. 23. napján kötött bérleti szerződést a Bp. XI. ker. 3492/2 hrsz.-ú ingatlanra 15 év határozott időtartamra. A konstrukció lényege az volt, hogy bérlő 95 M Ft értékben sportcentrumot épít fel és üzemeltet, amelynek tulajdonjogát a jogviszony megszűnését követően az Önkormányzatra ruházza. A 102/2007/XI. ÖK./II.17. számú határozatával a Képviselő-testület úgy döntött, hogy a felépítmény bekerülési költségét 276.840.000. Ft.+Áfa összegben ismeri el, valamint hozzájárul a bérlő jövőbeni hitelfelvételéhez maximum 95 M Ft összegű „garancia” vállalás mellett. A közjegyző okiratba foglalt „együtműködési megállapodás”-ban a hitelt nyújtó CIB Bank, Önkormányzatunk és a bérlő abban állapodtak meg, hogy amennyiben a bérlő hitel visszafizetési kötelezettségét megszegi és a Bank a hitelszerződést, felmondja, úgy Önkormányzatunk kötelezettséget vállal a felépítmény megvásárlására 80 M Ft összegű vételárért, majd a felépítmény pályázat útján történő hasznosítására. A megállapodás 2.7.4. pontja szerint „a pályázati eljárás eredménytelensége estén az Önkormányzat köteles a Bank részére megtéríteni az UNIKER-COOP hiteljogviszonyból eredő tőke- és kamattartozásának fennmaradó részét” szerződés szerint. Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Bank Önkormányzatunknak is - 2012. február 21. napján - megküldött közokiratban a bérlővel kötött hitelszerződést felmondással lejárttá tette. A bejelentett hitel állomány 850 810,47 CHF, amely körülbelül 202 000 000,- Ft. Bár a szerződés tartalma és megkötésének körülményei számtalan jogi aggályt mutat fel, álláspontom szerint Önkormányzatunk számolhat azzal, hogy a felépítményt meg kell, hogy vásárolja és bérlő helyett a fennmaradó hitelt és járulékait a Bank felé meg kell, hogy fizesse. Ez utóbbi kötelezettség - a részletfizetési lehetőségre figyelemmel- jelen költségvetési évben körülbelül 20 M Ft-ot jelent. A fentiekre tekintettel javaslom, hogy a 2012. évi költségvetés céltartalék állományát növeljük 20 M Ft-tal, amelynek fedezetét a vagyonértékesítésből befolyó bevétel 20 M Ft-tal történő megemlése biztosítja.

Módosító javaslatom: a 2012. évi költségvetés 6. melléklet Önkormányzat bevételei 27.1 Ingatlanértékesítés bevétele sort 20 M Ft-tal, és a 7. melléklet Önkormányzat kiadásai 18.19 Garanciavállalás (UNIKER COOP) céltartalékot 20 M Ft-tal megemléni.
A 14. melléklet zárolt előirányzatok Garanciavállalás (UNIKER-COOP) sora 100 M Ft összegre változik



Kiegészítő javaslat a 3./ napirendi ponthoz**Tisztelt Képviselő-testület!**

Önkormányzatunk környezetvédelemmel kapcsolatos tevékenységét a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (továbbiakban: Törvény) 46.§ (1) bekezdés b) pontja alapján elfogadott Kerületi Környezetvédelmi Program szerint végzi. A jelenleg folyamatban lévő Kerületi Környezetvédelmi Program II. a 2010-2014 közötti időszakra terjed ki.

Az idei - kifejezetten a Környezetvédelmi Alapban - tervezett konkrét környezetvédelmi tevékenységet a mellékelt intézkedési terv határozza meg.

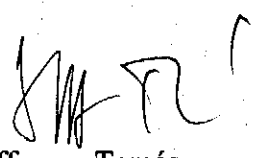
Az intézkedési terv pénzügyi forrásait a Kerületi Környezetvédelmi Alap (továbbiakban Alap) e feladatokhoz rendelt előirányzata biztosítja, mely 2012-ben 150 millió forint. Az Alap 2012-től a költségvetési évhez igazodik, ezért az idei Alapban megtalálhatóak egyes 2011. évi feladatok is. A korábbi 5/2005./II.22./XI.ÖK rendelet ezért hamarosan módosításra kerül.

2012-ben a kerületben működő, illetve országos cégek bevonását tervezzük a kerületi környezetvédelmi célok megvalósításába, hogy a rendelkezésre álló forrásokat a továbbiakban egy újfajta mecenatúra-rendszerrel tudjuk kiegészíteni.

Tervezzük továbbá, hogy az idén átfogó együttműködési megállapodásokat kötünk a kerületben működő egyetemekkel, hogy a Törvényben meghatározott kötelező környezetvédelmi lakossági adatszolgáltatásnak eleget tehesünk az egyetemek mérési eredményeinek felhasználásával.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet a határozati javaslat elfogadására.

Budapest, 2012. február 20.



dr. Hoffmann Tamás
polgármester

Határozati javaslatEgyszerű szótöbbségű határozat

12.

.../2012. (II. 23.) XI.ÖK határozat

A Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda
Önkormányzata Képviselő-testülete

úgy határozott, hogy a Kerületi
Környezetvédelmi Program II. 2012. évi
Intézkedési Tervét az előterjesztés melléklete
szerint jóváhagyja.

Határidő: 2012. december 31.

Felelős: dr. Hoffmann Tamás polgármester

Melléklet**Áthúzódó kötelezettségvállalások**

A 2011. évi Intézkedési Terv Áthúzódó kötelezettségvállalásai		
Sorszám	Feladat	Előirányzat (eFt)
I.1	Dél-budai keserűvíztelepek területén található talajvízfigyelő kutak monitoringja	1.030
Összesen:		1.030

A 2012. évi Intézkedési Terv Új feladatokkal ellátható kerete		
Sorszám	Feladat	Előirányzat (eFt)
1.3	Szemétszedés Világnapja – Prizma zöldkonténer	1.643
2.2	FKF Zrt.-vel házhoz menő szelektív gyűjtés	1.388
2.6	Intézmények és önkormányzati tulajdonú épületek energiaauditjának elkészítése és részletes veszteségfeltáró analízise	26.125
3.4	Dél-budai keserűvíztelepek védőövezetének botanikai, zoológiai felmérése	500
3.5	Sas-hegy pufferzónájának vizsgálata, területkezelés	1.500
Összesen:		31.156

Az áthúzódó kötelezettségvállalások alapján:

Szerződéssel lekötött, 2012-ben teljesítendő:

32.186 eFt

A költségvetésben elfogadott 2012. évi előirányzat:

150.000 eFt

A 2012. évi Intézkedési Terv új feladatokkal ellátható kerete
(150.000-32.186 eFt):

117.814 eFt

A rendelkezésre álló források felhasználása**1. Környezeti nevelés**

Sorszám	Feladat	Előirányzat (eFt)
1.1	Környezetvédelemmel, fenntartható életmóddal kapcsolatos vetélkedők óvodák, iskolák részére	9.750
1.2	Jeles napok programjai: Kampányhónap (2012. március) Madarak és Fák Napja (2012.május) Szemétszedés Világnapja (2012. szeptember) Állatok Világnapja (2012. október)	5.713
1.3	Pedagógus továbbképzés	600
1.4	A környezeti nevelés területen kimagasló teljesítményt nyújtó pedagógusok jutalmazása	2.000

2. Fenntartható városüzemeltetés

Sorszám	Feladat	Előirányzat (eFt)
2.1	A házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszer üzemeltetése és bővítése	10.000
2.2	Szelektív hulladékgyűjtés újabb frakciókkal való bővítése	1.500
2.3	Komposztálás elősegítése (komposztkeret-program)	5.000
2.4	Közterületi kerékpártárolók felmérése	381
2.5	Kerékpárosbarát Kerület Konceptió kialakítása	3.500
2.6	Intézményi kerékpártárolók kialakítása	6.000
2.7	Víztakarékos rendszer kiépítése intézményekben és önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságoknál	3.220
2.8.	Környezeti audit	0
2.9	Iskolai előkert fejlesztése	1.000
2.10	Hulladékprés beszerzése az önkormányzat részére	1.500
2.11	Kötelező növényvédelem	4.500

2.12	Parkok gyorskarbantartása, illegális hulladék elszállítása	10.000
2.13	Aprítékolás megvalósítása kerületi szinten	10.000
2.14	Kényszerkaszálás	5.000
2.15	Sövénytelepítés	4.500

3. Területkezelés

Sorszám	Feladat	Előirányzat (eFt)
3.1	Kamaraerdei tanösvény kialakítása	8.650
3.2	Özönfajokkal borított terület átalakítása a Sas-hegyi Természetvédelmi Területen	1.000
3.3	Erdei iskola kialakítása	3.000
3.4	Keserűvíztelep monitoring, tömedékelés hatósági kötelezés alapján	12.000
3.5	Geodéziai és geotechnikai felmérések, hatósági ellenőrzések, vízminőség és zajszennyezés vizsgálatok, botanikai, zoológiai felvételezések, adatbeszerzések	9.000

	2012. évi forrás összesen	117.814 eFt
	Áthúzódó feladatok lekötött forrása	32.186 eFt
	Mindösszesen	150.000 eFt