

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata

.../2009./.../ XI.ÖK sz. rendelete

a 2009. évi költségvetésről szóló 3/2009./II.24./ XI.ÖK sz. rendelet módosításáról

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 65. §-ának (1) bekezdése felhatalmazása alapján, figyelemmel az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 53. §-ának (2) és (6) bekezdésében előírtakra, az alábbi rendeletet alkotja:

1. §

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testülete a 2009. évi költségvetésről szóló 3/2009./II.24./ XI.ÖK sz. rendeletében (továbbiakban: Rendelet) a 2009. évi költségvetés bevételi főösszegének változatlanul hagyása mellett a kiadási főösszegét 312.300 E Ft-tal megemeli, a hiány összegét 312.300 E Ft-tal megemeli a 2. § szerinti módosítások eredményeként, így a Rendelet 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„1. §

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének bevételi főösszegét 22.991.690 E Ft-ban, kiadási főösszegét 26.729.370 E Ft-ban, hiányát 3.737.680 E Ft-ban állapítja meg.”

2. §

A Képviselő-testület a 2009. évi költségvetés kiadási előirányzatait az alábbiak szerint módosítja:

	E Ft
Kiadások:	
E. táblázat 1.3.5. Városüzemeltetési feladatok dologi kiadása (karácsonyi díszkivilágítás)	+35.000
E. táblázat 1.10.14. Kör Kft. működési támogatás	-210.000
E. táblázat 1.3.23. Kör Kft. szolgáltatás	+210.000
E. táblázat 1.3.23. Kör Kft. szolgáltatás	-62.200
E. táblázat 1.3.8. Ellátási szerződések, szociális feladatokra (részletezés E/1. táblázat szerint)	
E. táblázat 1,10.7. Közoktatási megállapodások alapján pénzeszközátadás (részletezés E/1. táblázat szerint)	
E. táblázat 1.10.8. Közművelődési megállapodások alapján pénzeszközátadás (részletezés E/2. táblázat szerint)	-500
E. táblázat 1.10.9. Pénzeszközátadás szociális, egészségügyi feladatokra (részletezés E/2. táblázat szerint)	
E. táblázat 1.10.12. Budahold Kft. működési támogatás (Közalkalmazottak Háza)	+2.000

C. táblázat 7-37. sorok (részletezés C. táblázat szerint)	
C. táblázat GAMESZ Intézmények felújítási keret	+8.000
D. táblázat 19-24. sorok (részletezés D. táblázat szerint)	
D. táblázat GAMESZ intézmények beruházásai keret	-30.000
D. táblázat 18. sor Sportcentrum vagyoni értékű jog vétel, bérleti díj	+360.000
Kiadások változása összesen:	+312.300
Bevételek:	
E. táblázat 1.29. Működési célú hitel	+312.300
Bevételek változása összesen:	+312.300

3. §

A Rendelet 2. § (7) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„a) 760.280 E Ft működési célú hitel”

4. §

A Rendelet A., B., C., D., E. kiadási, E/1, E/2, F. GAMESZ Központ táblázata helyébe e rendelet A., B., C., D., E/1., E/2., F. GAMESZ Központ táblázatai lépnek.

5. §

Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

Budapest, 2009. március 19.

Molnár Gyula
polgármester

dr. Filipisz Andrea
jegyző

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata
2009. évi
kiadási előirányzata jogcímenként

A . táblázat

Előirányzat megnevezése	2009. évi tervezett előirányzat e Ft-ban
I. Működési kiadások	
1. Személyi juttatások	8.374.336
2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb, munkaadói, eügyi hozzájár.)	2.462.545
3. Dologi kiadások	6.317.187
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3.000
5. Önkormányzat által folyósított ellátások (szoc. segélyek)	924.280
I. Működési kiadások összesen	18.081.348
II. Felhalmozási kiadások	
6. Beruházási kiadások (ÁFA -val)	
6.1 Polgármesteri Hivatalnál tervezett fejlesztések	1.494.115
6.2 Intézményeknél tervezett fejlesztések	211.956
6.3 Kisebbségi önkormányzatok fejlesztései	0
6. Beruházási kiadások összesen	1.706.071
7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)	
7.1 Polgármesteri Hivatalnál tervezett felújítások	551.100
7.2 Intézményeknél tervezett felújítások	399.000
7. Felújítási kiadások összesen	950.100
II. Felhalmozási kiadások összesen	2.656.171
III. Támogatásértékű kiadások	
8. Támogatásértékű működési kiadások államháztartáson belül	35.700
9. Támogatásértékű felhalmozási kiadások államháztartáson belül	2.997.400
III. Támogatásértékű kiadások összesen	3.033.100
IV. Véglegesen átadott pénzeszközök	
10. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	1.047.009
11. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	498.600
IV. Véglegesen átadott pénzeszközök összesen	1.545.609
V. Kölcsönök nyújtása, hiteltörlesztés	124.500
VI. Tartalékok	
12. Céltartalékok	1.268.642
13. Általános tartalék	20.000
VII. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+..+VII)	26.729.370

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata
2009. évi
bevételi előirányzata forrásonként

B. táblázat

008

Előirányzat megnevezése	2009. évi tervezett előirányzat e Ft-ban
I. Működési bevételek	
1. Intézményi működési bevételek	
1.1 Polgármesteri Hivatal, és kisebbs. önk. int. működési bevételei	467.645
1.2 Önk. intézmények int. működési bevételei	1.026.727
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	
2.1 Helyi adók	9.676.131
2.2 Átengedett központi adók	1.420.761
2.3 Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	1.642.500
I. Működési bevételek összesen	14.233.764
II. Támogatások	
1. Önkormányzatok költségvetési támogatása	
1.1 Normatív támogatások	4.586.090
1.2 Központosított előirányzatok	0
1.3 Normatív kötött felhasználású támogatások	64.995
1.4 Címzett, és céltámogatások	0
II. Támogatások összesen	4.651.085
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	1.955.120
2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei	955.000
3. Pénzügyi befektetések bevételei	250.000
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen	3.160.120
IV. Támogatásértékű bevétel	
1. Támogatásértékű működési bevételek államháztartáson belül - ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz	224.954 0
2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztartáson belül - ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz	508.507 0
IV. Támogatásértékű bevételek összesen	733.461
V. Véglegesen átvett pénzeszközök	
1. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről	20.000
2. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államházt. kívülről	10.000
V. Véglegesen átvett pénzeszközök összesen	30.000
VI. Támogatási kölcsönök visszatérül., értékpapírok kibocs. bevétele	31.260
VII. Pénzforgalom nélküli bevételek	
1. Előző évi pénzmaradvány	152.000
VII. Pénzforgalom nélküli bevételek összesen	152.000
VIII. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+....+VIII)	22.991.690
IX. Hitel	
1. Működési célú hitel	760.280
2. Felhalmozási célú hitel	2.977.400
Hitel összesen	3.737.680
BEVÉTELEK ÉS HITEL ÖSSZESEN (I+.....+IX)	26.729.370

sor- szám	Felújításra feljogosított intézmény	Felújítási munka megnevezése	2009. évi terv előír. eFt-ban	2010. évre áthúz. kötelezettség eFt	2011. évre áthúz. kötelezettség eFt
	Polgármesteri Hivatal				
1		Parkfelújítás (játszóterek felújítása, tervezés)	140.000		
2		Útpályák aszfaltszönyegezése (benne Minerva, Tarcali, Zólyomi u. 86 M pmar.)	278.500		
3		Önk. tulajdonú épületfelújítások (benne Budaörsi 101. tetőfelúj 16,5 M	31.600		
4		Fehérvári úti Szakrendelő lift felújítás (69,48 M 2008. pmar.)	0		
5		Orvosi rendelők felújítása	86.000		
6		Polg. Hivatal Bocskai u. ép. alagsor ablakcsere	15.000		
		<i>összesen:</i>	551.100	0	0
	GAMESZ				
		<i>Iskolák:</i>			
7		Bárdos Lajos Ált. Iskola és Gimn. Baranyai u 16-18. étkező, konyha	27.000		
8		Bethlen Gábor Ált. Iskola Bartók B. u. 141. konyha	18.000		
9		Újbudai Grosics Gy. Sport Ált. Iskola Bikszádi u. 11-15. ablak csere	20.000		
10		Teleki Blanka Ált. Isk. Bikszádi u. 61-63. tető	15.000		
11		Farkasréti Ált. Iskola Érdi u. 2. VB híd, ablak csere	18.000		
12		Montágh I. Ált. Iskola Fogócska u. 4. tető	18.000		
13		Kincskereső Tagiskola Fogócska u. 6. gépészeti alapvezetékek	9.000		
14		Kelenvölgyi Ált. Isk. Kecskeméti J.u. 14. műhely terem	5.000		
15		Petőfi S. Ált Iskola Kiskörös u. 1. tanterem, ablak csere	40.000		
16		Ádám Jenő Ált. Iskola Kőbölkkút ú. 27. magastető	12.000		
17		Örmezei Ált. Iskola Menyecske u. 2. tető, bevilágító	20.000		
18		Weiner Leó Zeneiskola Neszmlyi u. 30. tető, orvosi szoba	13.000		
		<i>Óvodák:</i>			
19		Cseperedő Óvoda Albert u.28-30 ablak csere	12.000		
20		Alsóhegy u. Óvoda Alsóhegy u. 13-15. ablak csere	10.000		
21		Gesztényeskert Óvoda Badacsonyi u. 20-22. tető	22.000		

sor- szám	Felújításra feljogosított intézmény	Felújítási munka megnevezése	2009. évi terv előir. eFt-ban	2010. évre áthúz. kötelezettség eFt	2011. évre áthúz. kötelezettség eFt
22		Fürkész Óvoda Bogdánffy u 1/b ablak csere	20.000		
23		Pitypang Óvoda Csikihegyek u.11. kert, medence	15.000		
24		Nyitnikék Óvoda Kanizsai u. 17-25. vizesblokk	10.000		
25		Karolina Óvoda Karolina u. 64-72. akadálymentesítés, bejárat	6.000		
26		Mozgolóda Óvoda Lecke u. 15-19. akadálymentesítés, bejárat	3.000		
27		Neszmélyi ú. Óvoda Neszmélyi u. 22-24. konyha	8.000		
28		Csicsergő Óvoda Siroki u. 6. ablak csere	6.000		
29		Napraforgó Óvoda Tétényi ú. 46-48. vizesblokk	8.000		
30		Kelenvölgyi Óvoda Kecskeméti u. 11-14. terasz	8.000		
		<i>Bölcsődék:</i>			
31		Bóbita Bölcsőde Fonyód u. 3-5. vizesblokkok	8.000		
32		Dúdoló Bölcsőde Menyecske u. 2. udvar	10.000		
33		Pöttöm Bölcsőde Ménesi ú.41. ablak csere	2.000		
34		Szemünk Fénye Bölcsőde Tétényi ú. 46-48. ablak csere, belső felúj.,	22.000		
		<i>Egyéb:</i>			
35		Órmezei Közösségi Ház Cirmos u. 8. akadálymentesítés	4.000		
36		Logopédiai Szakszolgálat Kanizsai u. 17-25. bejárat akadályment.	5.000		
37		Árpádházi Szent Margit ÉNO Rátz L. u. 73. akadálymentesítés	5.000		
		<i>összesen:</i>	399.000		
	Összesen:		950.100	0	0

Budapest Főváros XI. ker. Újbuda Önkormányzata 2009. évi beruházási kiadások előirányzatai feladatonként

D. táblázat

sor- szám	Beruházást megvalósító intézmény	Beruházás megnevezése	2009. évi tervezett előirányzat eFt-ban	2010. évre áthúz. kötelez. eFt-ban	2011. évre áthúz. kötelez. eFt-ban
1		Csatornaépítés	26.000		
2		Vízvezeték és locsolóhálózat építés	23.000		
3		Útfejlesztés (ebből földutak kp-i tám. 55.657 E Ft)	95.657		
4		Járdaépítés, kerékpárút (benne Egry J., Bártfai, Szádelő u. 66 M pm)	126.000		
5		Parkolóépítés	30.000		
6		Park- és játszótér tervezés, építés	165.000		
7		Ingatlanvásárlások (elővásárlás)	50.000		
8		Alsóhegy u. útfejlesztés EU pályázat (+2008. pmar.)	127.458		
9		Lakásvásárlások	100.000		
10		Önk. tulajdonú lakás korszerűsítések (fűtéskorsz., gázbevezetés)	5.000		
11		Polg. Hiv. 2 db gépjármű beszerzése	11.000		
12		Számítástechnikai fejlesztés Polg. Hiv. és intézmények (eszközbe- szerzés, szoftverek)	260.000		
13		Kártalanítás, kisajátítás	50.000		
14		Erőmű u. 4-8. 2 háziorvosi rendelő kialakítása 2008. pmar.			
15		Polg. Hiv. nagyért. eszközbeszerzés (bútor, gépek, berend.)	30.000		
16		Emléktáblák, szobrok	8.000		
17		Polgármesteri Hivatal elektromos betáp fejl.	27.000		
18		Sportcentrum vagyoni értékű jog vétel, bérleti díj	360.000		
		<i>összesen:</i>	1.494.115	0	0
	GAMESZ				
19		Gazdagréti Szivárvány Óvoda Gazdagréti tér 2/a bővítés	110.000		
20		Ezüstfenyő Óvoda Ezüsfenyő tér 1. Konyha, szoc. blokk kialakítás	30.000		
21		Újbudai Idősek Háza Fraknó u. 7. Gondozási központ II. ütem	26.000		
22		Közterület-felügyelet Fraknó u. 32/c	39.000		
23		GAMESZ Kp tehergépjármű beszerzés	6.000		
24		Újbuda Közterület felügyelet beruházás	956		

Budapest Főváros XI. ker. Újbuda Önkormányzata 2009. évi beruházási kiadások előirányzatai feladatonként

D. táblázat

sor- szám	Beruházást megvalósító intézmény	Beruházás megnevezése	2009. évi tervezett előirányzat eFt-ban	2010. évre áthúz. kötelez. eFt-ban	2011. évre áthúz. kötelez. eFt-ban
		összesen	211.956		
			0		
		Kisebbségi önkormányzatok fejlesztése			
		Összesen:	1.706.071	0	0

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
Polgármesteri Hivatala
2009. évi kiadási előirányzata jogcímenként**

Címrend sorszá **1**

Intézmény (feladat) megnevezése:

Polgármesteri Hivatal

Előirányzat megnevezése	2009. évi tervezett előirányzat e Ft-ban
KIADÁSOK	
I. Működési kiadások	
1. Személyi juttatások	
1.1 Hivatal személyi juttatások	2.163.900
1.2 Sportfeladatok szem. juttatása	3.600
1.3 Oktatási feladatok személyi jutattása	5.000
1.4 Kerületi kitüntetések, és elismerések	20.000
1.5 Településmarketing feladatok személyi juttatásai	4.500
1.6 EU parlamenti választás személyi kiadásai	20.000
Személyi juttatások összesen	2.217.000
Költségvetési létszámkeret	394 fő
2. Munkáltatót terhelő járul. (Tb, munkaadói, eügyi hozz.)	654.000
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)	
3.1 Hivatal dologi kiadásai	700.000
3.2 Számlázott szellemi tevékenységek kiadásai	100.000
3.3 Bizottságok kiadásai	2.500
3.4 EU parlamenti választás dologi kiadásai	15.000
3.5 Városüzemeltetési feladatok dologi kiadásai	876.000
3.6 Vagyongazdálkodási feladatok dologi kiadásai	392.000
3.7 Sport feladatok dologi kiadásai	5.900
3.8 Ellátási szerződések szoc. feladatokra	38.230
3.9 Oktatási feladatok dologi kiadásai	12.000
3.10 Média 11. szolgáltatás	140.000
3.11 Kerületi vagyonbiztosítás	20.000
3.12 Településmarketing feladatok (diákönkorm. ifjúsági feladatok)	100.000
3.13 Budahold Kft táboroztatás	27.500
3.14 Parkolási rendszerrel kapcs.kiadás (elszám. Centrum Kft-vel)	45.000
3.15 Különféle visszafizetési kötelezettségek	0
3.16 Kamat kiadások	25.000
3.17 ÁFA befizetési kötelezettségek	212.000
3.18 Egészségügyi feladatok dologi kiadásai	203.000
3.19 Zsombolyai Kft bérleti díj, üzemeltetési ktg (két épület)	289.000
3.20 Média 11. rendezvények	42.000
3.21 Szabályozási tervek, hatástanulmányok	72.920
3.22 Intézmények világításkorszerűsítése bérleti díj	38.540
3.23 KÖR Kft szolgáltatás	280.800
Dologi kiadások (ÁFA-val) összesen	3.637.390
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3.000
5. Önk. által folyósított ellátások (segélyek,gyámh.,lakbértám.18 M)	924.280
5/A Központi költségvetésből évközi további emelés + 210 M Ft	
I. Működési kiadások összesen (1+....+5)	7.435.670
II. Felhalmozási kiadások	
6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)	1.494.115

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
Polgármesteri Hivatala
2009. évi kiadási előirányzata jogcímenként

Cimrend sorszá 1

Intézmény (feladat) megnevezése:

Polgármesteri Hivatal

Előirányzat megnevezése	2009. évi tervezett előirányzat e Ft-ban
7. Felújítási kiadások (AFA-val)	551.100
II. Felhalmozási kiadások összesen (6+7)	2.045.215
III. Támogatásértékű kiadás	
8. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül	
8.1 ORFK támogatása	20.000
8.2 Főv. Szabó Ervin Könyvtár támogatása	3.000
8.3 Helyi kisebbségi önkormányzatok támogatása	12.000
<i>Támogatásértékű működési kiadások államh.belül összesen</i>	35.000
9. Támogatásértékű felhalmozási kiadások államházt. belül	
9.1 Fővárosnak fizetendő lakásértékesítés bevétele	2.977.400
9.2 BM, HM szolg. lakások ért. miatti fiz. köt.	20.000
<i>Támogatásértékű felhalmozási kiad. államh. belül összesen</i>	2.997.400
III. Támogatásértékű kiadás összesen	3.032.400
IV. Véglegesen átadott pénzeszközök	
10. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre	
10.1 Társasházi üzemeltetés kiadásai	220.000
10.2 Kezességvállalásból származó kifiz. államh.kívülre (FÖTÁV)	20.000
10.3 XI. Kerület Közbizt. Közalapítv.(ebből 10 M Tűzoltóság tám.)	60.000
10.4 VICUS XI. Közalapítvány	50.000
10.5 Újbuda Kft tám.	105.000
10.6 Gyógyír Kht támogatása	160.000
10.7 Közoktatási megállapodások alapján pénzeszközátadások	66.427
10.8 Közművelődési megállapodások alapján pénzeszk. átad.	21.500
10.9 Szoc. feladatokra pénzeszközátadás	15.600
10.10 Újbuda Torna Club . tám.	195.750
10.11 Kamaraerdei Ifjúsági Park Kht	65.782
10.12 Budahold Kft (Közalkalm. Háza műk. tám.)	12.000
10.13 Újbuda Prizma XI. Kft működési tám.	30.000
10.14 KÖR Kft műk. tám.	0
10.15 Közcélú foglalkoztatás/ Újbuda Prizma	20.000
10.16 Kelen S.C. támogatása	4.250
<i>Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre összesen</i>	1.046.309
11. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államházt. kívülre	
11.1 Társasházak felújítási alap	23.000
11.2 Lakóházfelújítási pályázatok	144.000
11.3 Panelprogram	0
11.3.01 Panelpályázat állami támogatásból kifizetés	244.000
11.4 Életjáradéki szerződések	36.000
11.5 Közvilágításfejlesztési hozzájárulás	21.500
11.6 Lakossági közműfejlesztés támogatása	15.000
11.7 Hadik Kft felh.pénzeszk. átadás	5.000
11.8 Szent Imre Templom orgona felújítás	10.000
<i>Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államh.kívülre össz.</i>	498.500

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
 Polgármesteri Hivatala
 2009. évi kiadási előirányzata jogcímenként

E. táblázat

015

Címrend sorszá 1

Intézmény (feladat) megnevezése:

Polgármesteri Hivatal

Előirányzat megnevezése	2009. évi tervezett előirányzat e Ft-ban
IV. Véglegesen átadott pénzeszközök összesen	1.544.809
V. Kölcsönök nyújtása, hiteltörlesztés	
12. Helyi támogatás	10.000
13. Munkáltatói kölcsön nyújtásai, tisztviselők, közalkalmazottak	10.000
14. Hiteltörlesztés	70.000
14.1 Hadik Kft tagi hitel	34.500
V.Kölcsönök nyújtása, hiteltörlesztés összesen	124.500
VI. Tartalékok	
15. Céltartalékok	1.268.642
16. Általános tartalék	20.000
VI. Tartalékok összesen	1.288.642
VII. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások	
17. Felügyelet alá tartozó költségv. szerveknek folyósított támogatás*	10.203.899
KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+...+VII)	15.471.236

Előirányzat megnevezése	2009. évi tervezett előirányzat e Ft-ban
3.5 Városüzemeltetési feladatok dologi kiadásai	
Útkarbantartás	190.000
Parkfenntartás	245.000
Kutyapiszok és szemetes edények fenntartása	40.000
Játszóterek őrzése	72.000
Forgalomtechnika	65.000
Közkutak fenntartása	17.000
Utcanevtáblák, közműnyilvántartás,üz.képtelen gk elszállítása	10.000
Kerületi parkok,kerékpárutak takarítása, szemétszáll. (Újb. Prizma Kht)	202.000
Karácsonyi díszkivilágítás	35.000
Összesen:	876.000
3.6 Vagyongazdálkodási feladatok dologi kiadásai	
Telekgazdálkodási feladatok	40.000
Ingatlan üzemeltetési kiadások (lakás, hely, víz, csat.,szemét)	125.500
Ingatlanértékesítés kiadásai	30.000
Bérleti jog visszavásárlás (lakás, hely.) pénzbeli megvált.	90.000
Épület, lakás karbantartás	74.000
Épület bontások	32.500
Összesen:	392.000
3.8 Ellátási szerződések szociális feladatokra	
Anyaoaltalmazó Alapítvány	1.450
Bliss Alapítvány	1.450
Szellemi Sérült Testvéreinkért Alapítvány	3.900
Krízis Alapítvány	18.280
Down Alapítvány	5.800
Fiatalok Önsegítő Egyesülete	750
Sorsunk és Jövőnk Alapítvány	6.600
Összesen:	38.230
10.7 Közoktatási megállapodások alapján pénzeszközátadások	
Don Boscó Általános Isk.és Óvoda támogatása	17.717
Fehérkavics Kelenföldi Reform. Óvoda tám.	2.790
Szt Gellért Óvoda támogatása	34.279
Szt Imre Gimnázium támogatás	517
Szt. Margit Gimnázium támog.	0
Briliáns Alapítványi Általános Isk. támogatása	11.124
Összesen:	66.427

Előirányzat megnevezése	2009. évi tervezett előirányzat e Ft-ban
10.8 Közművelődési megállapodások alapján pénzeszközátadások	
A 38 Kulturális Kht	3.000
Babszem Néphagyományőrző Táncegy. Közhaszn. Egyesület	1.500
Budapesti Vonósok Alapítvány	1.000
Fonó Budai Zeneház Kht	3.000
Karinthy és Karinthy Kft	1.000
Muzsikus Kávéház	1.000
Petőfi Musical Stúdió	1.500
Szentimrévárosi Egyesület	1.500
TEMI Fővárosi Művelődési Háza	3.500
TIT Stúdió Egyesület	1.000
Wokiné Wieger Mariann képző-és iparművész	500
Budai Művészház Alapítvány	500
MU Színház Egyesület	2.500
Összesen:	21.500

10.9 Szociális és egészségügyi feladatokra pénzeszközátadások	
Magyar Vöröskereszt	2.000
Máltai Szeretetszolgálat	5.100
Magyar Karitás	6.500
Péter Cerny Alapítvány	1.000
Gézengúz Alapítvány	1.000
Összesen:	15.600

15. Céltartalék kiadási előirányzat részletezése

1 Működési feladatok céltartaléka	70.000
2 Fejlesztési, felújítási feladatok céltartaléka	35.000
3 Szociális feladatok ellátása céltartalék	10.000
4 Ösztöndíjak (Bursa, kerületi tanulm., művészeti, sport)	32.000
5 Pályázatokhoz önkormányzati saját forrás	60.000
6 Tanulók ingyenes tankönyvellátása	39.950
7 Nyári napközis tábor ped. bér+jár.	25.000
8 Intézményvezetők szem. juttatása, jutalmazása céltartalék	60.000
9 Tanulók ingyenes tankönyv ellátása önk. önrész	24.000
10 Újbuda Idősek Házából kilépők céltartalék	5.000
11 Intézmények eszközbeszerzése, szakmai munka fejlesztése	69.000
12 Környezetvédelmi Alap	150.000
13 Támogatások céltartaléka	170.000
14 Kisebbségi feladatok céltartaléka	12.000
15 60+ program	22.000
16 Q-Ageing pályázat	39.700
17 Garanciavállalás	95.000
18 Eséllyel az esélyért drogprev. pályázat	19.992
19 Közalkalmazottak juttatásai emelése	250.000
20 Lakáskorszerűsítési és energiatakarékossági pályázat céltartalék	80.000
Céltartalék összesen:	1.268.642

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata
 költségvetési intézményeinek
 2009. évi kiadási, bevételi előirányzata

F. táblázat 018

Címrend sorszáma: 3.1

Intézmény (feladat) megnevezése:

GAMESZ Központ

Előirányzat megnevezése	2009. évi tervezett előirányzat e Ft-ban
KIADÁSOK	
Működési kiadások	
1. Személyi juttatások Költségvetési létszámkeret:	152.165
68 fő	
2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb, munkaadói, eügyi hozzájár.)	43.484
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)	291.217
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	
Felhalmozási és tőke jellegű kiadások	
5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)	211.000
6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)	399.000
Támogatásértékű kiadások	
7. Támogatásértékű működési kiadások államháztartáson belül	
8. Támogatás értékű felhalmozási kiadások államháztartáson belül	
Véglegesen átadott pénzeszközök	
9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	
10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	
11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások	
KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)	1.096.866
BEVÉTELEK	
Működési bevételek	
12. Intézményi működési bevételek	10.300
Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek	
13. Tárgyi eszk. , immat. javak értékesítésből származó bevételek	
Támogatásértékű bevételek	
14. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztartáson belül - ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz	
15. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztartáson belül - ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz	
Véglegesen átvett pénzeszközök	
16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	
17. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	
18. Pénzforgalom nélküli bevételek	
18.1 Előző évi pénzmaradvány	
19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek	
20. Önkormányzati támogatás	1.086.566
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)	1.096.866