

# 1. számú Melléklet

## I. feladatok - 2011. évi előzetes kötelezettségvállalások (2011. január 1-től szükséges fenntartási munkák önkormányzati tulajdonú társaságokkal)

Tárgy	Bruttó összeg
Játszóterek őrzése I. félév (Közterület-felügyelet) – E táblázat	45.000 eFt
Kerületi parkok, kerékpárutak takarítása, szemétszállítás I. félév (Prizma) – E táblázat	105.000 eFt
Útkarbantartás (kátyúzás) I. félév (ÚT XI) – E táblázat	90.000 eFt
Egyéb parkfenntartás (Prizma, Buda-Hold) – E táblázat	10.000 eFt
<b>összesen:</b>	<b>250.000 eFt</b>

## II. feladatok - 2011. évi előzetes kötelezettségvállalások (2011. január 1-től szükséges fenntartási munkák, amelyekre ezen időpontig eredményes közbeszerzési eljárás lebonyolítása szükséges)

Tárgy	Bruttó összeg
Kiemelt parkok fenntartása 2011. december 31-ig (közbeszerzés) – E táblázat	20.000 eFt
Játszószerek karbantartása 2011. december 31-ig (közbeszerzés) – E táblázat	22.000 eFt
<b>összesen:</b>	<b>42.000 eFt</b>

## III. feladatok - 2011. évi előzetes kötelezettségvállalások (2011. május 1-től szükséges fenntartási munkák, amelyekre ezen időpontig eredményes közbeszerzési eljárás lebonyolítása szükséges)

Tárgy	Bruttó összeg
Vadgesztenye fák növényvédelme és egyéb növényvédelmi munkák május 1-től (közbeszerzés) – E táblázat	19.000 eFt
Muskátli telepítés főútvonalakon május 1-től (közbeszerzés) – E táblázat	16.000 eFt
<b>összesen:</b>	<b>35.000 eFt</b>

**IV. feladatok - 2011. és 2012. évi előzetes kötelezettségvállalások**  
**(2011. július 1-től szükséges fenntartási munkák, amelyekre ezen időpontig eredményes közbeszerzési eljárás lebonyolítása szükséges)**

Tárgy	Bruttó összeg	
	2011. II. félév	2012. I. félév
Fasor fenntartás (közbeszerzés 1 évre 2011. július 1-től 2012. június 30-ig) – E táblázat	13.000 eFt	13.000 eFt
Fiatal fák gondozása (közbeszerzés 1 évre 2011. július 1-től 2012. június 30-ig) – E táblázat	5.000 eFt	5.000 eFt
Parkfenntartás és parki fák fenntartása (közbeszerzés 1 évre 2011. július 1-től 2012. június 30-ig) – E táblázat	80.000 eFt	80.000 eFt
<b>összesen:</b>	<b>98.000 eFt</b>	<b>98.000 eFt</b>

**V. feladatok - 2011. és 2012. évi előzetes kötelezettségvállalások**  
**(2011. január 1-től 2012 március 01.-ig tartó fenntartási időszakra szükséges)**

Tárgy	Bruttó összeg	
	2011. év	2012. év
TÁMOP (5.2.5-08/1-2008-0284) Eséllyel az esélyért, újbudai fiatalok drogprevenációs alternatívája c. pályázat fenntartási idejére	12.000 eFt	3.000 eFt
<b>összesen:</b>	<b>12.000 eFt</b>	<b>3.000 eFt</b>

## 2. számú Melléklet

## Köztisztviselők és közalkalmazottak személyi juttatásai, valamint a Hivatal dologi kiadásai

Tárgy	2011. évi költségvetésben szükséges fedezet	2012. évi költségvetésben szükséges fedezet
<b><i>Köztisztviselők</i></b>		
Személyi juttatások sor (Cafeteria)	180.000.000,- Ft	
Dologi kiadások sor (fizetendő SZJA 25%)	45.000.000,- Ft	
<b><i>Közalkalmazottak</i></b>		
Intézmények személyi juttatásai sor (Cafeteria, meleg étkezési utalványok)*	782.000.000,- Ft	
Intézmények dologi kiadásai sor (25% adó)	195.500.000,- Ft	
<b><i>Hivatali dologi kiadás</i></b>		
Hivatali iratnyilvántartó rendszer működtetése (support 2011-2012)	8.000.000,-Ft	8.000.000,-Ft
Személyszállítás (pályáztatás)	6.000.000,- Ft	
Irodaszerek	18.000.000,-Ft	
Fénymásoló anyag	12.500.000,-Ft	
Nyomtatványok készítése	12.500.000,-Ft	
Hivatali épület takarítása (2011-2012 év)	15.000.000,-Ft	15.000.000,-Ft
Tisztítószeres beszerzése (pályáztatás)	4.500.000,-Ft	

Összesen: 1. 302.000.000,-Ft