

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata
2010. évi
kiadási előirányzata jogcímenként

A. táblázat

| |
|-------------------------|
| Előirányzat megnevezése |
|-------------------------|

I. Működési kiadások

1. Személyi juttatások
2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb járulék %-os eügyi hozzájár.)
3. Dologi kiadások
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
5. Önkormányzat által folyósított ellátások (szoc. segélyek)

I. Működési kiadások összesen

II. Felhalmozási kiadások

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

- 6.1 Polgármesteri Hivatalnál tervezett fejlesztések
- 6.2 Intézményeknél tervezett fejlesztések
- 6.3 Kisebbségi önkormányzatok fejlesztései

6. Beruházási kiadások összesen

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

- 7.1 Polgármesteri Hivatalnál tervezett felújítások
- 7.2 Intézményeknél tervezett felújítások

7. Felújítási kiadások összesen

7/A Pénzügyi befektetések kiadásai

II. Felhalmozási kiadások összesen

III. Támogatásértékű kiadások

8. Támogatásértékű működési kiadások államháztartáson belül
9. Támogatásértékű felhalmozási kiadások államháztartáson belül

III. Támogatásértékű kiadások összesen

IV. Végrelegesen átadott pénzeszközök

10. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
11. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

IV. Végrelegesen átadott pénzeszközök összesen

V. Kölcsönök nyújtása, (hiteltörlesztés)

VI. Tartalékok

12. Céltartalékok

13. Általános tartalék

VII. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+...+VII)

VIII. Finanszírozási célú pü.műveletek, hiteltörlesztés

KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+...+VIII)

| 2010. évi jöv. előír. e Ft | Módosítás e Ft | 2010. I-XII. hó mód. előír. e Ft |
|-------------------------------|-------------------|-------------------------------------|
|-------------------------------|-------------------|-------------------------------------|

| | | |
|-------------------|----------------|-------------------|
| 9,312,480 | 7,140 | 9,319,620 |
| 2,304,553 | 10,640 | 2,315,193 |
| 8,147,738 | 89,838 | 8,237,576 |
| 140,903 | 18,349 | 159,252 |
| 1,082,757 | 51,747 | 1,134,504 |
| 20,988,431 | 177,714 | 21,166,145 |

| | | |
|------------------|---------------|------------------|
| 1,841,947 | 21,793 | 1,863,740 |
| 350,176 | 4,858 | 355,034 |
| 450 | 0 | 450 |
| 2,192,573 | 26,651 | 2,219,224 |

| | | |
|------------------|---------------|------------------|
| 838,922 | -20229 | 818,693 |
| 416,892 | 132 | 417,024 |
| 1,255,814 | -20097 | 1,235,717 |
| 23,900 | 0 | 23,900 |
| 3,472,287 | 6,554 | 3,478,841 |

| | | |
|------------------|---------------|------------------|
| 112,640 | 25,340 | 137,980 |
| 3,182,050 | -50 | 3,182,000 |
| 3,294,690 | 25,290 | 3,319,980 |

| | | |
|------------------|---------------|------------------|
| 1,176,475 | 16,899 | 1,193,374 |
| 886,553 | 4,801 | 891,354 |
| 2,063,028 | 21,700 | 2,084,728 |
| 76,708 | -13 | 76,695 |

| | | |
|---------|--------|---------|
| 318,211 | -36587 | 281,624 |
| 3,891 | -3465 | 426 |

| | | |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|

| | | |
|-------------------|----------------|-------------------|
| 30,217,246 | 191,193 | 30,408,439 |
|-------------------|----------------|-------------------|

| | | |
|--------|---|--------|
| 70,000 | 0 | 70,000 |
|--------|---|--------|

| | | |
|-------------------|----------------|-------------------|
| 30,287,246 | 191,193 | 30,478,439 |
|-------------------|----------------|-------------------|

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata
2010. évi
bevételi előirányzata forrásoként

B. táblázat

| |
|-------------------------|
| Előirányzat megnevezése |
|-------------------------|

I. Működési bevételek

1. Intézményi működési bevételek

1.1 Polgármesteri Hivatal, és kisebbs. önk. int. működési bevételei

1.2 Önk. intézmények int. működési bevételei

2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei

2.1 Helyi adók

2.2 Átengedett központi adók

2.3 Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek

I. Működési bevételek összesen

II. Támogatások

1. Önkormányzatok költségvetési támogatása

1.1 Normatív támogatások

1.2 Központosított előirányzatok

1.3 Normatív kötött felhasználású támogatások

1.4 Címzett, és céltámogatások

1.5 Előadóművészeti szervezetek közp. költségvet. támogatása

II. Támogatások összesen

III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése

2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei

3. Pénzügyi befektetések bevételei

III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen

IV. Támogatásértéktű bevétel

1. Támogatásértéktű működési bevételek államháztartáson belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

2. Támogatásértéktű felhalmozási bevételek államháztartáson belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

IV. Támogatásértéktű bevételek összesen

V. Véglegesen átvett pénzeszközök

1. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

2. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államházt. kívülről

V. Véglegesen átvett pénzeszközök összesen

VI. Támogatási kölcsönök visszatérül., értékpapírok kibocs. bevétele

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+.....+VI)

VII. Költségvetési hiány belső finanszírozása, pénzforg. nélk bevételek

1. Előző évi pénzmaradvány működési célú

2. Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

VII. Költségv. hiány belső finansz., pénzforg. nélk bevételek összesen

VIII. Függetl., átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

IX. Költségvetési hiány külső finanszírozása

1. Működési célú hitel

Ebből: 1.1 Rövid lejáratú hitel

1.2 Hosszú lejáratú hitel

2. Felhalmozási célú hitel

Ebből: 2.1 Rövid lejáratú hitel

2.2 Hosszú lejáratú hitel

IX. Költségvetési hiány külső finanszírozása összesen

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+...+IXI)

| 2010. évi jöv. előír. e Ft | Módosítás e Ft | 2010. I-XII. hó mód. előír. e Ft |
|-------------------------------|-------------------|-------------------------------------|
|-------------------------------|-------------------|-------------------------------------|

| | | |
|-----------|--------|-----------|
| 444,014 | 0 | 444,014 |
| 1,229,790 | 57,922 | 1,287,712 |

| | | |
|-------------------|---------------|-------------------|
| 10,430,054 | 0 | 10,430,054 |
| 1,512,548 | 0 | 1,512,548 |
| 1,603,200 | 6,539 | 1,609,739 |
| 15,219,606 | 64,461 | 15,284,067 |

| | | |
|------------------|---------------|------------------|
| 4,104,009 | 30,705 | 4,134,714 |
| 436,773 | 12,966 | 449,739 |
| 340,665 | 42,414 | 383,079 |
| 0 | 0 | 0 |
| 17,242 | 0 | 17,242 |
| 4,898,689 | 86,085 | 4,984,774 |

| | | |
|------------------|----------|------------------|
| 1,542,104 | 0 | 1,542,104 |
| 1,031,500 | 0 | 1,031,500 |
| 0 | 0 | 0 |
| 2,573,604 | 0 | 2,573,604 |

| | | |
|----------------|---------------|----------------|
| 482,224 | 26,275 | 508,499 |
| 3,421 | 473 | 3,894 |
| 189,080 | -13,652 | 175,428 |
| 0 | 0 | 0 |
| 671,304 | 12,623 | 683,927 |

| | | |
|-------------------|----------------|-------------------|
| 131,563 | 24,774 | 156,337 |
| 0 | 3,250 | 3,250 |
| 131,563 | 28,024 | 159,587 |
| 31,260 | 0 | 31,260 |
| 23,526,026 | 191,193 | 23,717,219 |

| | | |
|------------------|----------|------------------|
| 1,857,334 | 0 | 1,857,334 |
| 1,470,591 | 0 | 1,470,591 |
| 3,327,925 | 0 | 3,327,925 |
| 0 | 0 | 0 |

| | | |
|-------------------|----------------|-------------------|
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 3,433,295 | 0 | 3,433,295 |
| 3,160,000 | 0 | 3,160,000 |
| 273,295 | 0 | 273,295 |
| 3,433,295 | 0 | 3,433,295 |
| 30,287,246 | 191,193 | 30,478,439 |

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
Polgármesteri Hivatala
2010. évi kiadási előirányzata jogcímenként

E. táblázat

| |
|-------------------------|
| Előirányzat megnevezése |
|-------------------------|

KIADÁSOK

I. Működési kiadások

1. Személyi juttatások

- 1.1 Hivatal személyi juttatásai
- 1.2 Sportfeladatok szem. juttatásai
- 1.3 Oktatási feladatok személyi juttatásai
- 1.4 Kerületi kitüntetések, és elismerések
- 1.5 Településmarketing feladatok személyi juttatásai
- 1.6 Választások személyi kiadásai
- 1.7 Eséllyel az esélyért drogprev. TÁMOP pályázat személyi jutt.
- 1.8 Interreg Q-Ageing pályázat személyi juttatásai
- 1.9 ÁROP Hivatali szervezetfejlesztés pályázat személyi juttatásai
- 1.10 Alsóhegy u. KMOP pályázat személyi kiadásai pm.
- 1.11 Kompetencia alapú oktatás TÁMOP pály. személyi kiadás
- 1.12 Eséllyel az esélyért program önkorm. fennt., folyt. szem. jutt.
- 1.13 Környezetvédelmi Alap személyi kiadásai

Személyi juttatások összesen

Költségvetési létszámkeret

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

- 3.1 Hivatal dologi kiadásai
- 3.2 Számlázott szellemi tevékenységek kiadásai
- 3.3 Bizottságok kiadásai
- 3.4 Választások dologi kiadásai
- 3.5 Városüzemeltetési feladatok dologi kiadásai
- 3.6 Vagyongazdálkodási feladatok dologi kiadásai
- 3.7 Sport feladatok dologi kiadásai
- 3.8 Ellátási szerződések szoc. feladatokra
- 3.9 Oktatási feladatok dologi kiadásai
- 3.10 Média 11. szolgáltatás
- 3.11 Kerületi vagyónbiztosítás
- 3.12 Településmarketing feladatok
- 3.13 Budahöld Kft. táboroztatás, közalk. háza üzemelt., Kelenvölgyi Szolg. Ház festés
- 3.14 Parkolási rendszerrel kapcs. kiadás (elszám. Centrum Kft-vel)
- 3.15 Különféle visszafizetési kötelezettségek
- 3.16 Kamat kiadások
- 3.17 ÁFA befizetési kötelezettségek
- 3.18 Egészségügyi feladatok dologi kiadásai
- 3.19 Zombolyai Kft. bérleti díj, üzemeltetési ktg.
- 3.19.1 Bocskai út 39-41 mini naperőmű üzemeltetése
- 3.20 Média 11. rendezvények
- 3.21 Szabályozási tervek, hatástanulmányok
- 3.22 Intézmények világtáskorszerűsítése bérleti díj
- 3.23 KÖR Kft szolgáltatás
- 3.24 60+ dologi kiadásai
- 3.25 Interreg Q-Ageing pályázat dologi kiadásai
- 3.26 Alsóhegy u. KMOP pályázat dologi kiad. pm.
- 3.27 Újbuda 11. Nonprofit Kft dologi kiadása
- 3.28 Környezetvédelmi Alap felhasználása pm.
- 3.29 Eséllyel az esélyért TÁMOP pályázat dologi kiadásai
- 3.30 ÁROP hivatali szervezetfejlesztés pályázat dologi kiadásai
- 3.31 Kulturális Városközpont dologi kiadásai saját forrás terhére
- 3.32 Kompetencia alapú oktatás TÁMOP pályázat dologi kiadásai
- 3.33 Önkormányzati táboroztatás dologi kiadásai
- 3.34 Eséllyel az esélyért pr.önk. fenntart. folytat. dologi kiad.
- 3.35 Hauszmann A. u. sporttelep üzemeltetési kiadásai pm.
- 3.36 Vis maior keret dologi kiadásai
- 3.37 ESZI Szoc. Konyha és Étkezdé akadálymentesítés KMOP pály.
- 3.38 KVK dologi kiadásai (pályázatban elszámolható kiadás)
- 3.39 "Partnervárosi találkozó" EU pályázat dologi kiadásai

Dologi kiadások (ÁFA-val) összesen

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Önk. által folyósított ellátások (segélyek,gyámh.,lakbértám)

I. Működési kiadások összesen (1+...+5)

Cimrend sorszáma: 1

Intézmény (feladat) megnevezése:

Polgármesteri Hivatal

| 2010. évi jöv. előir. e Ft | Módosítás e Ft | 2010. I-XII. hó mód. előir. e Ft |
|----------------------------|----------------|----------------------------------|
|----------------------------|----------------|----------------------------------|

| | | |
|------------------|--------------|------------------|
| 2,234,869 | -5000 | 2,229,869 |
| 2,941 | 127 | 3,068 |
| 5,415 | | 5,415 |
| 24,000 | | 24,000 |
| 6,466 | | 6,466 |
| 56,600 | 590 | 57,190 |
| 2,366 | | 2,366 |
| 13,583 | | 13,583 |
| 2,021 | | 2,021 |
| 1,006 | | 1,006 |
| 1,270 | | 1,270 |
| 2,030 | | 2,030 |
| 1,000 | | 1,000 |
| 2,353,567 | -4283 | 2,349,284 |

400 fő

| | | |
|----------------|------------|----------------|
| 646,637 | 153 | 646,790 |
|----------------|------------|----------------|

| | | |
|------------------|---------------|------------------|
| 907,639 | 210 | 907,849 |
| 97,785 | | 97,785 |
| 4,083 | | 4,083 |
| 47,588 | 824 | 48,412 |
| 1,102,426 | 13,410 | 1,115,836 |
| 301,438 | -500 | 300,938 |
| 14,055 | | 14,055 |
| 48,230 | 3,832 | 52,062 |
| 10,247 | 219 | 10,466 |
| 140,000 | | 140,000 |
| 21,539 | | 21,539 |
| 140,433 | -1164 | 139,269 |
| | | |
| 22,300 | | 22,300 |
| 54,702 | | 54,702 |
| 52,225 | | 52,225 |
| 25,000 | | 25,000 |
| 180,250 | | 180,250 |
| 110,690 | | 110,690 |
| 314,255 | 8,000 | 322,255 |
| 1,687 | | 1,687 |
| 56,000 | 296 | 56,296 |
| 96,189 | | 96,189 |
| 49,764 | 1,453 | 51,217 |
| 307,000 | | 307,000 |
| 18,770 | | 18,770 |
| 91,092 | | 91,092 |
| 1,176 | | 1,176 |
| 44,936 | | 44,936 |
| 54,091 | 1,795 | 55,886 |
| 7,325 | | 7,325 |
| 79,505 | | 79,505 |
| 61,453 | -32375 | 29,078 |
| 24,230 | 5,347 | 29,577 |
| 21,502 | | 21,502 |
| 4,706 | 360 | 5,066 |
| 3,250 | | 3,250 |
| 2,588 | | 2,588 |
| 1,043 | 729 | 1,772 |
| | 16,875 | 16,875 |
| | 2,140 | 2,140 |
| 4,521,192 | 21,451 | 4,542,643 |
| 8,560 | | 8,560 |
| 1,082,757 | 51,747 | 1,134,504 |
| 8,612,713 | 69,068 | 8,681,781 |

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
Polgármesteri Hivatala
2010. évi kiadási előirányzata jogcímenként

| |
|-------------------------|
| Előirányzat megnevezése |
|-------------------------|

| |
|---|
| II. Felhalmozási kiadások |
| 6. Beruházási kiadások (ÁFA-val) |
| 7. Felújítási kiadások (ÁFA-val) |
| 7.1 Pénzügyi befektetések kiadásai |
| II. Felhalmozási kiadások összesen (6+7) |
| III. Támogatásértékű kiadás |
| 8. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül |
| 8.1 ORFK támogatása |
| 8.2 Főv. Szabó Ervin Könyvtár támogatása |
| 8.3 Helyi kisebbségi önkormányzatok támogatása |
| 8.4 Egyéb támogatásértékű működési kiadás |
| 8.5 Egyéb tám. műk. kiad. tám. céltartalékból pm. |
| 8.6 Kompetencia alapú okt. TÁMOP pály. pe. átad. önk. intézm.-nek |
| <i>Támogatásértékű működési kiadások államh.belül összesen</i> |
| 9. Támogatásértékű felhalmozási kiadások államházt. belül |
| 9.1 Fővárosnak fizetendő lakásértékesítés bevétele |
| 9.2 BM, HM szolg. lakások ért. miatti fiz. köt. |
| 9.3 Felhalmozási célú támogatás vis maior keret terhére |
| <i>Támogatásértékű felhalmozási kiadások államh. belül összesen</i> |
| III. Támogatásértékű kiadás összesen |
| IV. Véglegesen átadott pénzeszközök |
| 10. Működési célú pénzeszköztáradás államháztart. kívülre |
| 10.1 Társasházi üzemeltetés kiadásai |
| 10.2 Kezességvállalásból származó kifiz. államh.kívülre (FÖTÁV) |
| 10.3 XI. Kerület Közbizt. Közalapítvány |
| 10.3.1 Biztonságunkért Alapítvány |
| 10.4 VICUS XI. Közalapítvány |
| 10.5 Újbuda 11 Nonpr. Kft. tám. (7M műk tám., 10M térfegy. üzemelt. 2 hó) |
| 10.6 Gyógyír Kft. támogatása |
| 10.7 Közokt. és együttműk. megállapodások alapj. pénzeszk. átadás |
| 10.8 Közművelődési megállapodások alapján pénzeszk. átadás |
| 10.9 Szociális és egészségügyi feladatokra pénzeszköztáradás |
| 10.10 Újbuda Torna Club támogatása |
| 10.11 Kamaraerdei Ifjúsági Park Kft |
| 10.12 HADIK Kft. működési célú pénzeszköz átadás |
| 10.13 Újbuda Prizma XI. Kft működési tám., közc. foglal. önk. rész |
| 10.14 Egyéb műk. célú pénzeszk. átadás |
| 10.15 Egyéb műk. célú pénzeszköz átadás támogatási céltart.-ból |
| 10.16 Kelen S.C. támogatása |
| 10.17 Újbudai Senior Úszó Egyesület támogatása |
| 10.18 MU Színház Egyesület közszolg. szerződés |
| 10.19 Egyéb műk. célú pénzeszk. átad. Körny. Véd. Alapból |
| 10.20 Csonka János Múzeum működési támogatás pm. |
| 10.21 Zsombolyai Kft. műk. célú pe. átad. Hauszmanni sporttelep felúj. |
| <i>Működési célú pénzeszköztáradás államházt. kívülre összesen</i> |
| 11. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államházt. kívülre |
| 11.1 Társasházak felújítási alap |
| 11.2 Lakóház felújítási pályázatok |
| 11.2.01 Társasházak korszerűsítésének támogatása pm. |
| 11.3 Panelprogram pm. |
| 11.3.01 Panel pályázat állami támogatásból kifizetés |
| 11.3.02 ÖKO program pm. |
| 11.3.03 Zöld panel program pm. |
| 11.4 Életjáradéki szerződések |
| 11.5 Közvilágításfejlesztési hozzájárulás |
| 11.6 Lakossági közműfejlesztés támogatása |
| 11.7 Bérleti jog megváltás |
| 11.8 Bp.-Gazdagrét Szt. Angyalok Plébánia támogatása |
| 11.9 Helyi támogatás vissza nem térítendő része pm. |
| 11.10 Lakóépületek takarékos energia felhaszn. tám. pm. |
| 11.11 Újbuda 11 Nonprofit Kft. felh. célú pe. átadás pm. |
| 11.12 GYÓGYÍR Kft. eszközbeszerzés pm. |
| 11.13 Egyéb. felh.célú pe. átad. tám. céltartalékból |
| 11.14 Egyéb felh. célú pe. átadás Környezetvéd. Alapból |
| 11.15 Zsombolyai Kft. felh. célú pe. átad. Hauszmanni sporttelep felúj. |
| <i>Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államh.kívülre össz.</i> |
| IV. Véglegesen átadott pénzeszközök összesen |

Címrend sorszáma:

1

Intézmény (feladat) megnevezése:

| |
|------------------------|
| Polgármesteri Hivatal. |
|------------------------|

| 2010. évi jöv. előir. e Ft | Módosítás e Ft | 2010. I-XII. hó mód. előir. e Ft |
|----------------------------|----------------|----------------------------------|
| 1,841,947 | 21,793 | 1,863,740 |
| 838,922 | -20229 | 818,693 |
| 23,900 | | 23,900 |
| 2,704,769 | 1,564 | 2,706,333 |

| | | |
|----------------|---------------|----------------|
| 20,000 | | 20,000 |
| 3,000 | | 3,000 |
| 33,833 | 314 | 34,147 |
| 13,257 | 5,434 | 18,691 |
| 41,625 | | 41,625 |
| 400 | 19,492 | 19,892 |
| 112,115 | 25,240 | 137,355 |

| | | |
|------------------|---------------|------------------|
| 3,160,000 | | 3,160,000 |
| 20,000 | | 20,000 |
| 2,000 | | 2,000 |
| 3,182,000 | 0 | 3,182,000 |
| 3,294,115 | 25,240 | 3,319,355 |

| | | |
|------------------|---------------|------------------|
| 225,000 | | 225,000 |
| 20,000 | | 20,000 |
| 40,000 | | 40,000 |
| 60,000 | | 60,000 |
| 50,000 | | 50,000 |
| 20,989 | | 20,989 |
| 157,963 | 5,880 | 163,843 |
| 42,196 | 0 | 42,196 |
| 23,000 | 0 | 23,000 |
| 23,314 | 3,000 | 26,314 |
| 200,000 | | 200,000 |
| 68,500 | | 68,500 |
| 7,300 | | 7,300 |
| 30,000 | | 30,000 |
| 30,148 | 6,099 | 36,247 |
| 135,304 | 1,560 | 136,864 |
| 4,250 | | 4,250 |
| 4,000 | | 4,000 |
| 2,500 | | 2,500 |
| 11,756 | 510 | 12,266 |
| 7,500 | | 7,500 |
| 11,500 | | 11,500 |
| 1,175,220 | 17,049 | 1,192,269 |

| | | |
|------------------|---------------|------------------|
| 29,000 | | 29,000 |
| 130,626 | | 130,626 |
| 100,000 | | 100,000 |
| 0 | | 0 |
| 100,197 | | 100,197 |
| 148,391 | | 148,391 |
| 167,674 | | 167,674 |
| 38,000 | | 38,000 |
| 26,346 | | 26,346 |
| 10,000 | | 10,000 |
| 63,430 | | 63,430 |
| 15,000 | | 15,000 |
| 3,120 | | 3,120 |
| 3,000 | | 3,000 |
| 2,769 | | 2,769 |
| 12,000 | | 12,000 |
| 22,000 | | 22,000 |
| | 4,601 | 4,601 |
| 15,000 | | 15,000 |
| 886,553 | 4,601 | 891,154 |
| 2,061,773 | 21,650 | 2,083,423 |

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
Polgármesteri Hivatala
2010. évi kiadási előirányzata jogcímenként

Cimrend sorszáma:

1

Intézmény (feladat) megnevezése:

Polgármesteri Hivatal

Előirányzat megnevezése

V. Kölcsönök nyújtása, hiteltörlesztés

12. Helyi támogatás
13. Munkáltatói kölcsön köztisztviselők, közalkalmazottak
14. Hiteltörlesztés
14.1 Hadik Kft. tagi hitel
14.2 Zsombolyai Kft tagi kölcsön

V. Kölcsönök nyújtása, (hiteltörlesztés) összesen**VI. Tartalékok**

15. Céltartalékok
16. Általános tartalék

VI. Tartalékok összesen**VII. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások**

17. Felügyelet alá tartozó költségv. szerveknek folyósított támog.*

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+...+VII)**VIII. Finanszírozási célú pü.műveletek, hiteltörlesztés****KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+...+VIII)**

| 2010. évi jöv. előir. e Ft | Módosítás e Ft | 2010. I-XII. hó mód. előir. e Ft |
|-------------------------------|-------------------|-------------------------------------|
| 9,800 | | 9,800 |
| 9,836 | -13 | 9,823 |
| 0 | | 0 |
| 37,072 | | 37,072 |
| 20,000 | | 20,000 |
| 76,708 | -13 | 76,695 |
| 318,211 | -36587 | 281,624 |
| 3,891 | -3465 | 426 |
| 322,102 | -40052 | 282,050 |
| 0 | 0 | 0 |
| 11,617,822 | 13,683 | 11,631,505 |
| 17,072,180 | 77,457 | 17,149,637 |
| 70,000 | | 70,000 |
| 17,142,180 | 77,457 | 17,219,637 |

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

A módosítások oszlopban a XI. 16- XII. 31-ig végrehajtott módosítások jelennek meg.

| Előirányzat megnevezése | 2010. évi jöv. előir. e Ft | Módosítás e Ft | 2010. I-XII. hó mód. előir. e Ft |
|---|-------------------------------|-------------------|-------------------------------------|
| 10.8 Közművelődési megállapodások alapján pénzeszközátadások | | | |
| A38 Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. | 2,000 | | 2,000 |
| Néphagyományörző Táncegyüttes Közh. Egyesület | 2,000 | | 2,000 |
| Budapesti Vonósok Alapítvány | 4,000 | | 4,000 |
| FONÓ Budai Zeneház Nonprofit Kft. | 2,000 | | 2,000 |
| Karinthy és Karinthy Kft. | 1,000 | | 1,000 |
| Muzsikus Kávéház | 1,000 | | 1,000 |
| Petőfi Musical Stúdió | 1,500 | | 1,500 |
| Szentimrévárosi Egyesület | 1,500 | | 1,500 |
| TEMI Fővárosi Művelődési Háza | 3,000 | | 3,000 |
| TIT Stúdió Egyesület | 1,000 | | 1,000 |
| Wokiné Wiegner Mariann képző- és iparművész | 500 | | 500 |
| Budai Művészház Alapítvány | 500 | | 500 |
| Artus Kortárs Művészeti Egyesület | 2,000 | | 2,000 |
| Budapesti Jazz Orchestra (BJO) Művész. Szolg. Nonprofit Kft. | 1,000 | | 1,000 |
| Osszesen: | 23,000 | 0 | 23,000 |

10.9 Szociális és egészségügyi feladatokra pénzeszközátadások

| | | | |
|--|---------------|--------------|---------------|
| Magyar Vöröskereszt | 2,000 | 1,000 | 3,000 |
| Máltai Szeretetszolgálat | 12,814 | 1,000 | 13,814 |
| Magyar Karitás | 6,500 | | 6,500 |
| Péter Cerny Alapítvány | 1,000 | | 1,000 |
| Gézenqúz Alapítvány | 1,000 | | 1,000 |
| Gyermekek napköz. ellát. nem önkorm. fennt. szolg. (pály.) | 0 | | 0 |
| Magyar ökomenikus segítség szervezet | | 1,000 | 1,000 |
| Osszesen: | 23,314 | 3,000 | 26,314 |

15. Céltartalék kiadási előirányzat részletezése

| | | | |
|--|----------------|---------------|----------------|
| 1 Működési feladatok céltartaléka | 17,243 | 32,261 | 49,504 |
| 2 Fejlesztési, felújítási feladatok céltartaléka | 4,397 | | 4,397 |
| 3 Szociális feladatok ellátása céltartalék | 6,000 | -6000 | 0 |
| 4 Ösztöndíjak (Bursa, kerületi tanulm., művészeti, sport) | 585 | 32 | 617 |
| 5 Pályázatokhoz önkormányzati saját forrás | 3,367 | | 3,367 |
| 6 Tanulók ingyenes tankönyvellátása normatív | 0 | | 0 |
| 7 Nyári napközis tábor ped. bér+jár. | 0 | | 0 |
| 8 Intézményvezetők szem. juttatása, jutalmazása céltartalék | 36,232 | -20958 | 15,274 |
| 9 Tanulók ingyenes tankönyv ellátása önk. önrész | 0 | | 0 |
| 10 Újbuda Idősek Házából kilépők céltartalék | 5,000 | | 5,000 |
| 11 Intézmények eszközbeszerzése, szakmai munka fejlesztése | 1 | | 1 |
| 12 Környezetvédelmi Alap | 116,422 | -6526 | 109,896 |
| 13 Támogatások céltartaléka | 407 | 329 | 736 |
| 14 Kisebbségi feladatok céltartaléka | 0 | | 0 |
| 15 Kulturális Városközpont pályázat önrész | 22,870 | | 22,870 |
| 16 EU Kultúra pályázat önrész | 0 | | 0 |
| 17 Garanciavállalás | 29,190 | | 29,190 |
| 18 Eséllyel az esélyért droprev. TÁMOP pályázat | 2,456 | | 2,456 |
| 19 Kompetencia alapú oktatás TÁMOP pályázat | 47,844 | -25058 | 22,786 |
| 20 Nem önkormányzati fenntartású közokt. intézm.-k pályázatai, kiadása | 7,804 | | 7,804 |
| 21 Térfigyelő rendszer üzemeltetése 10 hó | 17,677 | -10307 | 7,370 |
| 22 Közalkalmazottak juttatásai emelése | 0 | | 0 |
| 23 Eséllyel az esélyért program önkormányzati fenntartása, folytatása | 716 | -360 | 356 |
| 24 Közalkalmazottak +1% jutalom pm. | 0 | | 0 |
| 25 Vis Major keret | 0 | | 0 |
| Céltartalék összesen: | 318,211 | -36587 | 281,624 |

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban a XI. 16- XII. 31-ig végrehajtott módosítások jelennek meg.

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
Polgármesteri Hivatala
2010. évi bevételi előirányzata forrásonként

E. táblázat

Címrend sorszáma:

1

Intézmény (feladat) megnevezése:

Polgármesteri Hivatal

Előirányzat megnevezése

BEVÉTELEK

I. Működési bevételek

18. Intézményi működési bevételek

- 18.1 Hatósági jogkörhöz köthető műk. bevételek
18.2 Kamat bevétel
18.3 Áfa bevételek
18.4 Egyéb int. műk. bevételek (továbbszámlázott szolg. is)

Intézményi működési bevételek összesen

19. Önkormányzatok sajátos működési bevételei

19.1 Helyi adók

- 19.1.1 Iparüzési adó
19.1.2 Építmény, telek adó (2250 M+ 300M)

19.2 Átengedett központi adók

- 19.2.1 SZJA helyben maradó része
19.2.2 Gépjárműadó

19.3 Bíróságok, pótlékok, és egyéb sajátos bevételek

- 19.3.1 Adókhöz kapcsolódó bírságok, pótlékok
19.3.2 Nem lakás célú helyiségek bérleti díja
19.3.3 Lakbér
19.3.4 Földterület mg-i haszonbérbeadás
19.3.5 Parkolási bevételek (Centrum Kft)
19.3.6 Lakás, helyiség üzemeltetési bevételek
19.3.7 Különféle bírságok
19.3.8 Közterület, egyéb területhasznosítás, bérbeadás bev.
19.3.9 Egyéb, egyéb sajátos bevételek

Önkormányzatok sajátos működési bevételek összesen

I. Működési bevételek összesen

II. Támogatások

20. Önkormányzatok költségvetési támogatása

- 20.1 Normatív támogatások
20.2 Központosított előirányzatok
20.3 Normatív kötött felhasználású támogatások
20.4 Címzett, és céltámogatások
20.5 Előadóművészeti szervezetek közp. költségv. tám.

II. Támogatások összesen

III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

21. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése

- 21.1 Ingatlan értékesítés /telek,épület (nettó)
21.2 Egyéb tárgyi eszk., immateriális javak értékesítés
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen

22. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei

- 22.1. Lakás értékesítés
22.2. Nem lakás célú helyiség értékesítés
22.3 Privatizációból származó bevételek

Önk. sajátos felhalmozási és tőke bevételei összesen

23. Pénzügyi befektetések bevétele

III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen

| 2010. évi jöv. előir. e Ft | Módosítás e Ft | 2010. I-XII. hó mód. előir. e Ft |
|-------------------------------|-------------------|-------------------------------------|
|-------------------------------|-------------------|-------------------------------------|

| | | |
|----------------|----------|----------------|
| 30,000 | | 30,000 |
| 170,000 | | 170,000 |
| 180,620 | | 180,620 |
| 62,480 | | 62,480 |
| 443,100 | 0 | 443,100 |

| | | |
|-------------------|--------------|-------------------|
| 7,839,274 | | 7,839,274 |
| 2,590,780 | | 2,590,780 |
| 492,548 | | 492,548 |
| 1,020,000 | | 1,020,000 |
| 60,000 | | 60,000 |
| 600,000 | | 600,000 |
| 221,000 | | 221,000 |
| 33,000 | | 33,000 |
| 145,000 | | 145,000 |
| 72,200 | | 72,200 |
| 102,000 | 6,539 | 108,539 |
| 290,000 | | 290,000 |
| 80,000 | | 80,000 |
| 13,545,802 | 6,539 | 13,552,341 |
| 13,988,902 | 6,539 | 13,995,441 |

| | | |
|------------------|---------------|------------------|
| 4,104,009 | 30,705 | 4,134,714 |
| 436,773 | 12,966 | 449,739 |
| 340,665 | 42,414 | 383,079 |
| 0 | | 0 |
| 17,242 | | 17,242 |
| 4,898,689 | 86,085 | 4,984,774 |

| | | |
|------------------|----------|------------------|
| 1,538,904 | | 1,538,904 |
| 3,200 | | 3,200 |
| 1,542,104 | 0 | 1,542,104 |
| 105,000 | | 105,000 |
| 926,500 | | 926,500 |
| 0 | | 0 |
| 1,031,500 | 0 | 1,031,500 |
| 0 | | 0 |
| 2,573,604 | 0 | 2,573,604 |

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
Polgármesteri Hivatala
2010. évi bevételi előirányzata forrásonként

E. táblázat

Címrend sorszáma:

1

Intézmény (feladat) megnevezése:

Polgármesteri Hivatal

Előirányzat megnevezése

IV. Támogatásértékű bevételek

24. Támogatásértékű működési bevételek államházt. belül

- 24.1 Idegenforgalmi adó
24.2 Egyéb támogatás értékű bevételek
24.3 Interreg Q- Ageing pályázat bev. (VÁTI 10 %)
24.4 TÁMOP eséllyel az esélyért dropprev. pályázat
24.5 KMOP Alsóhegy u. útféjl. pályázat
24.6 Választások központi bevétele
24.7 Előző évi központi költségvetési kiegészítés
24.8 ÁROP Hivatali szervezetfejlesztés pályázat műk. bev.
24.9 TÁMOP Kompetencia alapú oktatás pályázat
24.10 Települési Kisebbségi Önkorm. támogatása

Támogatásértékű műk. bevételek államházt. belül összesen

25. Támogatás értékű felhalmozási bevételek államházt. belül

- 25.1 KMOP Alsóhegy u. útfelúj. pályázat
25.2 ÁROP Hivatali szervezetfejlesztés pályázat felh., bev.
25.3 TÁMOP Eséllyel az esélyért dropprev. pályázat felh. bev.
25.4 Panelprogram állami támogatása
25.5 Egyéb támogatásértékű felhalmozási bev.
25.6 KMOP Szociális konyha és étkezdé. akadályment. pály.
25.7 Putnok u., Zólyomi u. felújítása TEUT pályázat

Támogatás értékű felhalmozási bev. államházt. belül összesen

IV. Támogatásértékű bevételek összesen

V. Véglegesen átvett pénzeszközök

26. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

- 26.1 Kezességvállalásból származó visszatérülések (FŐTÁV)
26.2 Egyéb működési célú pe. átvétel
26.3 Interreg Q- Ageing pályázat bev. (85%)
26.4 EU partnervárosi kapcsolatok

Működési célú pénzeszk. átvétel államházt. kívülről összesen

27. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

V. Véglegesen átvett pénzeszközök összesen

VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+.....+VI)

VII. Költségvetési hiány belső finanszírozása, pénzforg. nélk bev.

1. Előző évi pénzmaradvány működési célú
2. Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

VII. Költségv. hiány belső finansz., pénzforg. nélk bevételek össz.

VIII. Függetl., átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

IX. Költségvetési hiány külső finanszírozása

1. Működési célú hitel

Ebből: 1.1 Rövid lejáratú hitel

1.2 Hosszú lejáratú hitel

2. Felhalmozási célú hitel

Ebből: 2.1 Rövid lejáratú hitel

2.2 Hosszú lejáratú hitel

IX. Költségvetési hiány külső finanszírozása összesen

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+....+IX)

| 2010. évi jöv. előir. e Ft | Módosítás e Ft | 2010. I-XII. hó mód. előir. e Ft |
|----------------------------|----------------|----------------------------------|
|----------------------------|----------------|----------------------------------|

| | | |
|----------------|---------------|----------------|
| 108,050 | | 108,050 |
| 77,477 | 10,694 | 88,171 |
| 16,174 | | 16,174 |
| 12,995 | | 12,995 |
| 2,438 | | 2,438 |
| 53,619 | 1,640 | 55,259 |
| 0 | | 0 |
| 39,309 | | 39,309 |
| 72,887 | | 72,887 |
| 9,833 | 114 | 9,947 |
| 392,782 | 12,448 | 405,230 |

| | | |
|----------------|---------------|----------------|
| 51,158 | | 51,158 |
| 9,248 | | 9,248 |
| 0 | | 0 |
| 100,197 | | 100,197 |
| 250 | | 250 |
| 14,295 | | 14,295 |
| 13,932 | -13932 | 0 |
| 189,080 | -13932 | 175,148 |
| 581,862 | -1484 | 580,378 |

| | | |
|-------------------|---------------|-------------------|
| 20,000 | | 20,000 |
| 6,000 | | 6,000 |
| 63,513 | | 63,513 |
| 2,770 | | 2,770 |
| 92,283 | 0 | 92,283 |
| 0 | | 0 |
| 92,283 | 0 | 92,283 |
| 31,260 | | 31,260 |
| 22,166,600 | 91,140 | 22,257,740 |

| | | |
|------------------|----------|------------------|
| 1,719,778 | | 1,719,778 |
| 1,440,329 | | 1,440,329 |
| 3,160,107 | 0 | 3,160,107 |

| | | |
|-------------------|---------------|-------------------|
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | | 0 |
| 3,433,295 | 0 | 3,433,295 |
| 3,160,000 | | 3,160,000 |
| 273,295 | | 273,295 |
| 3,433,295 | 0 | 3,433,295 |
| 28,760,002 | 91,140 | 28,851,142 |

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban a XI. 16- XII. 31-ig végrehajtott módosítások jelennek meg.