

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata
2011. évi
kiadási előirányzata jogcímenként

I.sz. melléklet
A. táblázat

Előirányzat megnevezése	2011. évi jöv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2011. márc. 29. mód. előir. e Ft
I. Működési kiadások			
1. Személyi juttatások	8 352 633	0	8 352 633
2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb járulék, %-os eügyi hozzájár.)	2 090 519	0	2 090 519
3. Dologi kiadások	7 328 627	0	7 328 627
4. Egyéb működési kiadások			
4.1 Támogatásértékű működési kiadások	91 490	0	91 490
4.2 Működési célú pénzeszköz átadás	952 648	2 000	954 648
4.3 Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatások	820 418	0	820 418
4.4 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmar. átadás	0	0	0
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
I. Működési kiadások összesen	19 636 335	2 000	19 638 335
II. Felhalmozási kiadások			
1. Beruházási kiadások (ÁFA-val)			
1.1 Polgármesteri Hivatalnál tervezett fejlesztések	1 497 024	0	1 497 024
1.2 Intézményeknél tervezett fejlesztések	271 129	0	271 129
1.3 Kisebbségi önkormányzatok fejlesztései	0	0	0
1. Beruházási kiadások összesen	1 768 153	0	1 768 153
2. Felújítási kiadások (ÁFA-val)			
2.1 Polgármesteri Hivatalnál tervezett felújítások	465 856	0	465 856
2.2 Intézményeknél tervezett felújítások	274 641	0	274 641
2. Felújítási kiadások összesen	740 497	0	740 497
3. Egyéb felhalmozási kiadások			
3.1 Támogatásértékű felhalmozási kiadások államházt. belül	3 166 050	0	3 166 050
3.2 Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államházt. kívülre	637 024	0	637 024
3.3 Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0
3.4 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmar.átadás	0	0	0
II. Felhalmozási kiadások összesen	6 311 724	0	6 311 724
III. Kölcsönök nyújtása, törlesztése	69 860	0	69 860
IV. Pénzforgalom nélküli kiadások			
1. Céltartalékok	1 077 796	-2000	1 075 796
2. Általános tartalék	10 000	0	10 000
IV. Pénzforgalom nélküli kiadások összesen	1 087 796	-2000	1 085 796
V. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+...+V.)	27 105 715	0	27 105 715
VI. Finanszírozási célú pü. műveletek, hiteltörlesztés	96 520	0	96 520
KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+...+VI)	27 202 235	0	27 202 235

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
Polgármesteri Hivatala
2011. évi kiadási előirányzata jogcímenként

5.sz. melléklet
E. táblázat

Címrend sorszáma:

1

Intézmény (feladat) megnevezése:

Polgármesteri Hivatal

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

I. Működési kiadások

1. Személyi juttatások

- 1.1 Hivatal személyi juttatások
1.2 Sportfeladatok szem. juttatása
1.2.1 Táboroztatás szem. juttatása
1.3 Oktatási feladatok személyi juttatása
1.4 Kerületi kitüntetések, és elismerések
1.5 Egyéb közösségfejlesztési feladatok személyi juttatásai
1.6 Választások személyi kiadásai
1.7 Eséllyel az esélyért drogprev. TÁMOP pályázat fenntartás
1.8 Interreg Q-Ageing pályázat személyi (folyamatban)
1.9 ÁROP Hivatali Szerv. fejl. pály. személyi kiadása (elsz. alatt)
1.10 TÁMOP Eséllyel az esélyért drogprev. pály. személyi (elsz.)
1.11 TÁMOP Kompetencia alapú okt. pály. személyi (folyamatban)
1.12 Népszámlálás személyi kiadása

Személyi juttatások összesen

Költségvetési létszámkeret

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

- 3.1 Hivatal dologi kiadásai
3.1.1 Bocskai u. épület üzemeltetés Zsombolyai Kft
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 vagyombiztosítás
3.12 Egyéb közösségfejlesztési feladatok dologi kiadásai
3.13 Budahold Kft , közalk. háza üzemelt. , üdülő üzemelt.
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 Zsombolyai Kft bérleti díj, üzemelt. ktg (Zsombolyai 4, 5. ép.)
3.20 Kiemelt rendezvények
3.20.1 Liszt Ferenc év rendezvényei
3.21 Szabályozási tervek, hatástanulmányok
3.22 Intézmények világításkorszerűsítése bérleti díj
3.23 KÖR Kft szolgáltatás
3.24 60 + dologi kiadásai
3.25 Interreg Q-Ageing pályázat dologi kiad. (folyamatban)
3.26 Népszámlálás dologi kiadásai
3.27 Újbuda 11. Nonprofit Kft dologi kiadása
3.27.1 Újbuda Sportjáért Nonprofit Kft dologi kiadásai
3.27.2 Újbuda Prizma XI. Nonprofit Kft
3.28 Környezetvédelmi Alap felhasználása
3.29 TÁMOP Eséllyel az esélyért pályázat (elszámolás alatt)

2011. évi jöv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2011. márc., 29. mód. előir. e Ft
-------------------------------	-------------------	--------------------------------------

2 014 155		2 014 155
2 800		2 800
1 850		1 850
4 750		4 750
22 000		22 000
3 000		3 000
12 000		12 000
3 480		3 480
15 487		15 487
961		961
2 634		2 634
140		140
76 492		76 492
2 159 749	0	2 159 749

396 fő *

566 352		566 352
----------------	--	----------------

663 246		663 246
129 575		129 575
96 098		96 098
1 050		1 050
8 141		8 141
1 061 366	0	1 061 366
225 735	0	225 735
5 639		5 639
50 127	0	50 127
18 815		18 815
140 000		140 000
21 000		21 000
108 557	0	108 557
24 500		24 500
32 038		32 038
0		0
25 000		25 000
227 500		227 500
12 468		12 468
404 387		404 387
40 296		40 296
10 000		10 000
86 050		86 050
44 283		44 283
290 500		290 500
22 334		22 334
99 288		99 288
1 200		1 200
20 700	-20000	700
	4 000	4 000
	16 000	16 000
0		0
6 645		6 645

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
Polgármesteri Hivatala

2011. évi kiadási előirányzata jogcímenként

5.sz. melléklet
E. táblázat

Címrend sorszáma:

1

Intézmény (feladat) megnevezése:

Polgármesteri Hivatal

Előirányzat megnevezése

3.30 AROP hivatali szervezettefejl. pályázat dologi (elszámolás alatt)	
3.30.1 AROP hivatali szervezettefejlésztés pályázat fenntartási költsége	
3.31 Kulturális Városközpont dologi kiadása	
3.32 TÁMOP Kompetencia alapú oktatás dologi (folyamatban)	
3.33 Táboroztatás dologi (1 szoc+ 1 nemz.)	
3.34 Eséllyel az esélyért dropprev. pály. önk. fenntartása	
3.35 Hauszmann A. u. sporttelep üzemeltetési kiad. Zsombolyai Kft	
3.36 EU partnervárosi találkozó pályázat (elsz. alatt)	
3.37 KMOP Szociális konyha és étkezde akadályment. dologi (elsz. alatt)	
Dologi kiadások (ÁFA-val) összesen	
4. Társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatások	
4.1. Önk. által folyósított ellátások (segélyek,gyámh.,laktórtám)	
4.2 Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások	
4. Társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatások összesen	
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai	
6. Támogatásértékű működési kiadások	
6.1 ORFK támogatása	
6.2 Főv. Szabó Ervin Könyvtár támogatása	
6.3 Helyi kisebbségi önkormányzatok támogatása	
6.4 Egyéb támogatásértékű kiadás	
6.5 Egyéb támog. ért. műk. kiadás támogatási céltartalékból	
6.6 TÁMOP Kompetencia alapú oktatás pály. pénzeszk. átad. intézm.(foly.)	
Támogatásértékű működési kiadások államh.belül összesen	
7. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre	
7.1 Társasházi üzemeltetés kiadásai	
7.2 Kezességvállalásból származó kifiz. államh.kívülre (FÖTÁV)	
7.3 XI. Kerület Közbizt. Közalapítv.	
7.3.1 Biztonságunkért Alapítvány	
7.4 VICUS XI. Közalapítvány	
7.5 Újbuda 11 Kft tám.	
7.5.1 Újbuda Sportjáért Nonprofit Kft támogatása	
7.6 Gyógyír Kft támogatása	
7.7 Közoktatási megállapodások alapján pénzeszközátadások	
7.8 Közművelődési megállapodások alapján pénzeszk. átad.	
7.9 Máltai Szeretetszolgálat	
7.10 Kiemelt sportfeladatok támog.(ebből 40 M Ft kiemelt sportegyesületek)	
7.11 Kamaraerdei Ifjúsági Park Kft	
7.12 HADIK Kft. működési célú pénzeszköz átadás tőkepótlás	
7.13 Újbuda Prizma XI. Kft működési tám.	
7.14 Egyéb műk. célú pénzeszk. átadás áht-n kívülre	
7.15 Egyéb műk. célú pénzeszköz átadás támogatási céltart.-ból	
7.16 Zsombolyai Kft műk. c. pénzeszközátadás tőkepótlás	
Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre összesen	
8. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmar.átadás	
I. Működési kiadások összesen (1+....+8)	
II. Felhalmozási kiadások	
9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)	
10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)	
11. Támogatásértékű felhalmozási kiadások államházt. belül	
11.1 Lakásért. bevételéből a Fővárosnak fizethető max. keretösszeg	
11.2 BM, HM szolg. lakások ért. miatti fiz. köt.	
Támogatásértékű felhalmozási kiad.államh. belül összesen	

2011. évi jöv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2011. márc.. 29. mód. előir. e Ft
26 959		26 959
8 200		8 200
44 856		44 856
49 293		49 293
13 750		13 750
8 574		8 574
20 125		20 125
2 140		2 140
1 596		1 596
4 052 031	0	4 052 031
809 418		809 418
11 000		11 000
820 418	0	820 418
0		0
40 000		40 000
1 800		1 800
3 300		3 300
0		0
40 000		40 000
5 990		5 990
91 090	0	91 090
222 300		222 300
20 000		20 000
40 000		40 000
40 000		40 000
50 000		50 000
8 050	-6300	1 750
	6 300	6 300
141 600		141 600
39 100	0	39 100
19 800	0	19 800
9 935		9 935
187 000		187 000
61 650		61 650
43 000		43 000
30 000	2 000	32 000
6 000		6 000
863		863
33 000		33 000
952 298	2 000	954 298
0		0
8 641 938	2 000	8 643 938
1 497 024	0	1 497 024
465 856	0	465 856
3 156 000		3 156 000
10 000		10 000
3 166 000	0	3 166 000

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
Polgármesteri Hivatala
2011. évi kiadási előirányzata jogcímenként

5.sz. melléklet
E. táblázat

Cimrend sorszáma:

1

Intézmény (feladat) megnevezése:

Polgármesteri Hivatal

Előirányzat megnevezése

12. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államházt. kívülre

- 12.1 Társasházak felújítási alap
12.2 Lakóházfelújítási pályázatok
12.2.01 Társasházak korszerűsítésének támogatása
12.3 Zöld BR Panelprogram pmar.
12.3.01 Panelpályázat állami támogatásból kifizetés
12.3.02 ÖKO program pmar.
12.4 Életjáradéki szerződések
12.5 Közvilágításfejlesztési hozzájárulás
12.6 Lakossági közműfejlesztés támogatása
12.7 Bérleti jog megváltás
12.8 Budahold Kft tagi kölcsön Bornemissza ép. beruházás
12.9 Gyógyir Kft fejlesztési támogatás
12.10 Szent Imre Plébánia orgona felújítás
12.11 Károli G. téri zsinagóga felújítás

Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államh.kívülre össz.

13. Pénzügyi befektetések kiadásai

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

II. Felhalmozási kiadások összesen

III. Kölcsönök nyújtása, törlesztése

15. Lakáscélú önkormányzati kölcsön
16. Munkáltatói kölcsön köztisztviselők, közalkalmazottak
17. Hadik Kft. tagi hitel

III. Kölcsönök nyújtása, törlesztése összesen

IV. Pénzforgalom nélküli kiadások

18. Céltartalékok
19. Általános tartalék

IV. Pénzforgalom nélküli kiadások összesen

V. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások

VI. Felügyelet alá tartozó költségv. szervezetek folyósított támog.*

KÖLSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+...+VI)

VII. Finanszírozási célú pü. műveletek, hiteltörlesztés

KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+...+VII)

2011. évi jöv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2011. márc.. 29. mód. előir. e Ft
24 000		24 000
139 258		139 258
1 000		1 000
167 674		167 674
34 197		34 197
93 036		93 036
34 470		34 470
16 389		16 389
10 000		10 000
0		0
40 000		40 000
49 500		49 500
12 500		12 500
15 000		15 000
637 024	0	637 024
0		0
0		0
5 765 904	0	5 765 904
19 980		19 980
11 800		11 800
38 080		38 080
69 860	0	69 860
1 077 796	-2000	1 075 796
10 000		10 000
1 087 796	-2000	1 085 796
0		0
10 204 226	0	10 204 226
15 565 498	0	15 565 498
96 520		96 520
15 662 018	0	15 662 018

Kiegészítő információk: *

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

Előirányzat megnevezése

2011. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2011. márc. 29. mód. előir. e Ft
-------------------------------	-------------------	-------------------------------------

7.8 Közművelődési megállapodások alapján pénzeszköztátadások *

Összesen:

19 800		19 800
---------------	--	---------------

7.8 sor részletezése később kerül jóváhagyásra

18. Céltartalék kiadási előirányzat részletezése

- 1 Működési feladatok céltartaléka
- 2 Fejlesztési, felújítási feladatok céltartaléka
- 3 Szociális, és egészségügyi feladatok céltartalék
- 4 Ösztöndíjak (Bursa, kerületi tanulm., művészeti, sport)
- 5 Pályázatokhoz önkormányzati saját forrás
- 6 Tanulók ingyenes tankönyvellátása normatív
- 7 Nyári napközis tábor ped. bér+jár.
- 8 Intézményvezetők szem. juttatása, jutalmazása céltartalék
- 9 Tanulók ingyenes tankönyv ellátása önk. önrész
- 10 Újbuda Idősek Házából kilépők céltartalék
- 11 Intézmények eszközbeszerzése, szakmai munka fejlesztése
- 12 Környezetvédelmi Alap
- 13 Támogatások céltartaléka (benne kisebbség is)
- 14 Bölcsődei , óvodai férőhelyek bővítése
- 15 Újbudai Kulturális Intézet létrehozása
- 16 Köztéri alkotások, emlékművek felúj., elhelyezése
- 17 Garanciavállalás
- 18 Vis major céltartalék
- 19 Egyházi fenntartású közoktatási intézmények támogat.
- 20 Közalkalmazottak étkezési hozzájárulásának kompenzálása

Céltartalék összesen:

70 000	-2000	68 000
30 000		30 000
15 000		15 000
30 000		30 000
50 000		50 000
35 600		35 600
21 000		21 000
57 000		57 000
38 000		38 000
12 000		12 000
18 000		18 000
213 583		213 583
145 000		145 000
100 000		100 000
5 000		5 000
33 500		33 500
95 000		95 000
15 000		15 000
35 750		35 750
58 363		58 363
1 077 796	-2000	1 075 796