

Módosító indítvány
A 2011. évi költségvetési rendelet módosítása 1.b sz. napirendi ponthoz

A 2011. évi költségvetési rendelet módosítása előterjesztés kiküldését követően érkezett meg az Újbuda GAMESZ által benyújtott KEOP-5.3.0/A/ 09-2010-0363 jelű „ Újbuda Önkormányzata hét oktatási-nevelési középületének épületenergetikai felújítása „ pályázatról szóló döntés arról , hogy a pályázaton nyertünk. A projekt lebonyolításának teljes összege 224.915.932 Ft, az elnyert támogatás összege 168.686.949 Ft, az önkormányzat által biztosítandó önrész 56.228.983 Ft.

A Támogatási szerződés megkötésének feltétele, hogy az Energia Központ Nonprofit Kft részére 30 napon belül meg kell küldeni annak igazolását, hogy az önkormányzat költségvetésében a teljes projekt összeg bevételi és kiadási oldalon nevesítetten szerepel, illetve képviselő testületi határozattal igazolni, hogy a saját forrás rendelkezésre áll.

A 2011. évi költségvetésben a pályázat elnyerése esetére a D. táblázat 27. során 56.000 E Ft önrészként tervezésre került, ennek kiegészítése 229 E Ft-tal szükséges, a Fejlesztési, felújítási feladatok céltartalék sorról.

A GAMESZ-szal történt egyeztetések eredményeként bizonyos intézményi felújítási feladatok pontosítása, illetve átvezetése vált szükségessé.

Fentiek alapján a költségvetési rendelet módosítása az alábbi bevételi és kiadási sorokon válik szükségessé:
 adatok E Ft-ban

Bevételek:	
GAMESZ Központ	
F. tábl. 3.1.22. Támogatásértékű felhalm. bevételek államházt. belül ebből: KEOP- 5.3.0/A Épületenergetikai pályázat 7 épület felújítása	+168.687
Bevételi főösszeg változása:	+168.687
Kiadások:	
D. tábl. 27. KEOP- 5.3.0/A Épületenergetikai pályázat 7 okt.-nev. intézmény épület felújítása (önrész+támogatás)	+168.687
D. tábl. 27. KEOP- 5.3.0/A Épületenergetikai pályázat 7 okt.- nev. intézmény épület felújítása (önrész+támogatás)	+229
E. tábl. 1. 18 .2. Fejlesztési, felújítási feladatok céltartalék	-229
F. tábl. 3.45.3. 3. sor Dologi kiadások Újbudai Pedagógiai Intézet	-2.000
D. tábl. 25. Erőmű u. 4. könyvtár, fejlesztőszoba kialakítása tervezés	+2.000
Kiadási főösszeg változása:	+168.687
Az alábbi kiadási előirányzatok feladattartalma változik az alábbiak szerint, a kiadási összegek változatlanul hagyása mellett:	
C. tábl. 15. Domokos Pál Péter Alt. Isk. (Sopron u. 50.) tanterem és tornaterem felújítása	
C. tábl. 25. Pajkos Óvoda (Pajkos u. 35.) tetőfelújítás, homlokzati hőszigetelés	
C. tábl. 29. Mogyoróskert Bölcsőde (Fraknó u. 13-15.) gond. női öltözők felúj., nyílászáró csere	

D. tábl. 27. sor elnevezése pontosításra került.

A módosító indítvány mellékleteként a módosult táblák és a módosított rendelet kiosztásra kerül.

Kérem a T. Képviselő- testületet, hogy a 2011. évi költségvetési rendelet módosítása napirendi pontot a módosító indítványban foglaltak figyelembe vételével megtárgyalni, a módosított rendeletet és a csatolt határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

Budapest, 2011. május 26.



dr. Hoffmann Tamás
 polgármester

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testülete

.../2011. (... ..) önkormányzati rendelete

a 2011. évi költségvetésről szóló 7/2011. (III. 2.) XI.ÖK rendelet módosításáról

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 65. §-ában kapott felhatalmazása alapján, figyelemmel az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII.19.) Korm. rendelet 67. és 68. §-aiban előírtakra, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testülete a 2011. évi költségvetésről szóló 7/2011.(III. 2.) XI.ÖK rendeletét (a továbbiakban: Rendelet) módosítja, a 2011. évi költségvetés költségvetési bevételi főösszegét **1.227.958** E Ft-tal, a hiány belső finanszírozási tételét (pénzmaradvány) 896.554 E Ft-tal, a kiadási főösszegét **2.046.312** E Ft-tal megemeli, a hiányt 78.200 E Ft-tal csökkenti, így a Rendelet 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„1. §

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat 2011. évi költségvetési bevételét **23.527.291** E Ft-ban, a kiadási főösszegét **29.247.552** E Ft-ban, a hiány belső finanszírozási tételét (pénzmaradvány) 1.867.265 E Ft-ban, a hiány külső finanszírozási tételét (hitel) 3.852.996 E Ft-ban állapítja meg.”

2. §

Az 1. § szerinti bevételi, kiadási főösszeg változása eredményeként kialakult módosított előirányzatok e rendelet 1-7. sz mellékleteiben az A-G. táblázatok 3. oszlopa szerint kerülnek jóváhagyásra.

3. §

A Rendelet A-G. táblázatai helyébe e rendelet A-G. táblázatai lépnek.

4. §

A Rendelet 8. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) Az Áht. 13/A. §-ának (2) bekezdése alapján az Önkormányzat költségvetéséből finanszírozott, vagy támogatott szervezetek részére céljelleggel juttatott összegek rendeltetésszerű felhasználásáról eseti (egyszeri) támogatásnál a felhasználást követő 30 napon belül, de legkésőbb december 20-ig benyújtja a megvalósított **célhoz nyújtott támogatás** teljes összegéről számlákkal alátámasztott elszámolását. A kifizetés az ellenőrzést és az elszámolás elfogadását követően az elfogadott összegben utólagosan történik.

Az előzetesen nyújtott támogatások elszámolási határidőire a (4) bekezdésben foglaltakat kell alkalmazni.

A működésre adott támogatás esetén, amennyiben a támogatás folyósítása előzetesen történt, évközben félévenként, a félévet követő hó 20-ig, a II. félévi felhasználást a tárgyév december 20-ig kötelesek elszámolni.

A Támogatási Szabályzatban előírtak szerint a Polgármester felhatalmazást kap arra, hogy az elszámolás határidejét meghosszabbítsa.”

5. §

A Rendelet 20. §-a a következő (20a) és (20b) bekezdésekkel egészül ki:

„(20a) A Fejlesztési, felújítási tervek készítése céltartalék a 2011. évben, és a következő években megvalósítandó intézményi beruházási, felújítási feladatok tervezésére használható fel. A céltartalék teljes összegének felhasználásáról a Polgármester dönt.

(20b) Az Intézmények műszaki felmérése céltartalék az intézmények műszaki állapotának felmérésére használható fel, az ezévi, és a következő években megvalósítandó beruházási, felújítási feladatok előkészítése érdekében. A céltartalék teljes összegének felhasználásáról a Polgármester dönt.”

6. §

A Rendelet 26. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A Korm. rendelet 90. § (5) bekezdése alapján az Önkormányzat felügyelete alá tartozó intézményeknél 2011. évben a jutalmazásra, teljesítményösztönzésre, személyi ösztönzésre kifizethető együttes összeg (beleértve a jutalom tervezett előirányzatát, a pénzmaradványból történő kifizetést, és a bérmegtakarítás felhasználását is) nem haladhatja meg az eredeti rendszeres személyi juttatások előirányzatának 24%-át.

7. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon hatályát veszti.

Budapest, 2011. május 26.

dr. Hoffmann Tamás
polgármester

dr. Filipsz Andrea
jegyző

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

Előirányzat megnevezése

I. Működési kiadások

1. Személyi juttatások
2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb járulék, %-os eügyi hozzájár.)
3. Dologi kiadások
4. Egyéb működési kiadások
 - 4.1 Támogatásértékű működési kiadások
 - 4.2 Működési célú pénzeszköz átadás
 - 4.3 Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatások
 - 4.4 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmar. átadás
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai

I. Működési kiadások összesen**II. Felhalmozási kiadások****1. Beruházási kiadások (ÁFA-val)**

- 1.1 Polgármesteri Hivatalnál tervezett fejlesztések
- 1.2 Intézményeknél tervezett fejlesztések
- 1.3 Kisebbségi önkormányzatok fejlesztései

1. Beruházási kiadások összesen**2. Felújítási kiadások (ÁFA-val)**

- 2.1 Polgármesteri Hivatalnál tervezett felújítások
- 2.2 Intézményeknél tervezett felújítások

2. Felújítási kiadások összesen**3. Egyéb felhalmozási kiadások**

- 3.1. Támogatásértékű felhalmozási kiadások államházt. belül
- 3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államházt. kívülre
- 3.3 Pénzügyi befektetések kiadásai
- 3.4. Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmar.átadás

II. Felhalmozási kiadások összesen**III. Kölcsönök nyújtása, törlesztése****IV. Pénzforgalom nélküli kiadások**

1. Céltartalékok
2. Általános tartalék

IV. Pénzforgalom nélküli kiadások összesen**V. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások****KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+...+V.)****VI. Finanszírozási célú pü. műveletek, hiteltörlesztés****KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+...+VI)**

2011. évi jöv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2011. I-IV. 21. mód. előir. e Ft
8 394 574	350 280	8 744 854
2 101 959	92 329	2 194 288
7 443 903	380 975	7 824 878
91 190	12 099	103 289
954 948	89 785	1 044 733
820 418	113 712	934 130
0	289 822	289 822
0	21 903	21 903
19 806 992	1 350 905	21 157 897
1 318 378	541 667	1 860 045
280 123	184 612	464 735
0	0	0
1 598 501	726 279	2 324 780
465 856	2 500	468 356
274 641	13 020	287 661
740 497	15 520	756 017
3 166 050	0	3 166 050
637 024	29 764	666 788
0	0	0
0	19 794	19 794
6 142 072	791 357	6 933 429
69 860	0	69 860
1 075 796	-95507	980 289
10 000	-447	9 553
1 085 796	-95954	989 842
0	0	0
27 104 720	2 046 308	29 151 028
96 520	4	96 524
27 201 240	2 046 312	29 247 552

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata
2011. évi
bevételi előirányzata forrásonként

2.sz. melléklet
B. táblázat

Előirányzat megnevezése	2011. évi jöv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2011. I-IV. 21. mód. előir. e Ft
I. Működési bevételek			
1. Intézményi működési bevételek			
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	1 661 321	28 296	1 689 617
2.1 Helyi adók	10 619 809	83 263	10 703 072
2.2 Átengedett központi adók	1 715 380	-83263	1 632 117
2.3 Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	1 427 950	0	1 427 950
3. Működési támogatások			
3.1 Normatív támogatások	4 176 484	0	4 176 484
3.2 Központosított előirányzatok	0	1 179	1 179
3.3 Normatív kötött felhasználású támogatások	101 166	108 603	209 769
3.4 Előadó-művészeti szervezetek támogatása	0	21 400	21 400
4. Egyéb működési bevételek			
4.1 Támogatásértékű működési bevételek államháztartáson belül	306 758	109 091	415 849
4.2 Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről	133 623	518	134 141
4.3 Előző évi működési c. pénzmaradvány átvétel	0	289 822	289 822
4.4 Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
I. Működési bevételek összesen	20 142 491	558 909	20 701 400
II. Felhalmozási bevételek			
1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			
1.1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	1 223 000	0	1 223 000
1.2 Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei	792 950	0	792 950
1.3 Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0
2. Felhalmozási támogatások			
2.1 Fejlesztési célú központosított előirányzatok	0	0	0
2.2 Fejlesztési célú támogatások	0	0	0
3. Egyéb felhalmozási bevételek			
3.1 Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztartáson belül	109 632	647 255	756 887
3.2 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államházt. kívülről	0	2 000	2 000
3.3 Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átvétel	0	19 794	19 794
II. Felhalmozási bevételek összesen	2 125 582	669 049	2 794 631
III. Támogatási kölcsönök visszatérül., értékpapírok kibocs. bevétele	31 260	0	31 260
IV. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0
V. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+.....+V)	22 299 333	1 227 958	23 527 291
VI. Költségvetési hiány belső finanszírozása			
1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célú	531 745	619 253	1 150 998
2. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célú	438 966	277 301	716 267
VI. Költségvetési hiány belső finanszírozása összesen	970 711	896 554	1 867 265
VII. Költségvetési hiány külső finanszírozása			
1. Működési célú hitel	0	0	0
2. Felhalmozási célú hitel	3 931 196	-78200	3 852 996
VII. Költségvetési hiány külső finanszírozása összesen	3 931 196	-78200	3 852 996
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+.....+VII.)	27 201 240	2 046 312	29 247 552

sor- szám	Felújításra feljogosított intézmény	Felújítási munka megnevezése	2011. évi jöv. előír. e Ft	Módosítás e Ft	2011. I-IV. 21. mód. előír. e Ft
	Polgármesteri Hivatal				
1		Parkfelújítás (játsszóterek felújítása, tervezés)	90 000		90 000
2		Útpályák aszfaltszőnyegezése	146 541		146 541
3		Ön. tulajdonú épület felújítások	70 645		70 645
3.1		Érem u. óvoda felújítása (tervek)	3 950		3 950
4		KMOP Szociális konyha és étkeзде akadályment. pály. ESZI (elsz. alatt)	12 149		12 149
5		Orvosi rendelők felújítása	66 715		66 715
6		Járda felújítás	40 000		40 000
7		Bocskai u. épület homlokzat felújítás tervezés	10 000		10 000
8		Bocskai u. épület alagsor ablakcsere	16 000		16 000
9		Kulturális Városközpont felúj. kiad.	106		106
9.1		GAMESZ intézményi felújítások műszaki dokumentációi	9 750		9 750
9.2		Társasházak homlokzat felújítás tervezése KVK		2 500	2 500
		összesen:	465 856		468 356
	GAMESZ				
		<i>Iskolák:</i>			
10		Bárdos L. Ált. Iskola Baranyai u.16-18. tető felújítás	7 000		7 000
11		Grosics Gy. Sport Ált. Isk. Bikszádi u.11-15. konyha	25 000		25 000
12		Teleki Blanka Ált. Isk. Bikszádi u. 61-63. technika, rajz tanterem	5 000		5 000
13		Montágh I. Ált. Isk., Óv., és Szakisk. Fogócska u. 4. nyílászárók	10 000		10 000
14		Újbudai Speciális Szakiskola Leiningen u. 27-35. nyílászárók, üvegfal	15 000		15 000
15		Domokos Pál Péter Ált. Isk. Sopron u. 50. tanterem, tomaterelem felúj.	10 000		10 000
16		Gárdonyi G. Ált. Isk. Bartók B. u. 27. tanterem felúj.	7 524		7 524
16.1		Őrnezei Ált. Iskola Menyecske u. 2. ablaksere		10 000	10 000
		<i>Óvodák:</i>			
17		Fürkész Óvoda Bogdánffy u. 1/b. kert	5 000		5 000
18		Lurkó Óvoda Bormemissza u. 21. nyílászárók	15 000		15 000
19		Bükköny Óvoda Bükköny u. 9. bejárati ajtó, akadálymentesítés	4 000		4 000
20		Pityang Óvoda Csikihegyek u. 11. nyílászárók	5 000		5 000

sor- szám	Felújításra feljogosított intézmény	Felújítási munka megnevezése	2011. évi jöv. előír. e Ft	Módosítás e Ft	2011. I-IV. 21. mód. előír. e Ft
21		Nyitnikék Óvoda Kanizsai u. 17-25. falszigetelés, padló szigetelés	8 000		8 000
22		Kelenvölgyi Óvoda Kecskeméti u. 11-15. tető	15 000		15 000
23		Napsugár Óvoda Menyecske u. 2. víz, és csatorna alapvez. cseréje	15 000		15 000
24		Neszmélyi u. Óvoda Neszmélyi u. 22-24. kert	5 000		5 000
25		Pajkos Óvoda Pajkos u. 35. tető felújítás, homlokzati hőszigetelés	20 000		20 000
26		Napraforgó Óvoda Tétényi u.46-48. víz, csatorna alapvez. cseréje	10 000		10 000
27		Napraforgó Óvoda Tétényi u.46-48. tető, teraszok	6 000		6 000
28		Gazdagréti Szivárvány Óvoda Törökugrató u. 13. burkolat felújítás			
		nyílászáró, belső lépcső csere	30 000		30 000
		<i>Bölcsődék:</i>			
29		Mogyoróskert Bölcsőde Fraknó u. 13-15. gondozónői öltözők felújítása és nyílászárók cseréje	16 000		16 000
30		Szemünk Fénye Bölcsőde és Módsz. Kp Tétényi u.46-48. bejárat, burk.	5 000		5 000
31		Mesevár Bölcsőde Zólyomi u. 20-22. konyha	18 000		18 000
		<i>Egyéb:</i>			
32		Újbudai Idősek Háza Fraknó u. 7. 3 üres lakrész felúj, berendezés	10 500		10 500
33		2010. évi felújítási munkák garanciális visszatartás pm.	7 617	20	7 637
34		Újbuda Közterület -felügyelet 2010. évi pénzmaradványból felújítás		3 000	3 000
		<i>összesen:</i>	274 641	13 020	287 661
		Összesen:	740 497	15 520	756 017

sor- szám	Beruházást megvalósító intézmény	Beruházás megnevezése	2011. évi jóv. előír. e Ft	Módosítás e Ft	2011. I-IV. 21. mód. előír. e Ft
	Polgármesteri Hivatal				
1		Csatornaépítés	18 100		18 100
2		Vízvezeték és locsolóhálózat építés	9 000		9 000
3		Útfejlesztés (belter. utak szilárd burkolat normatíva)	62 851		62 851
4		Irhás árok út, járda, közmű építés (XII. ker.-tel. közös beruházás)	45 000		45 000
5		Parkolóépítés	22 000		22 000
6		Park- és játszótér tervezés, építés	130 000		130 000
7		Ingatlanvásárlások (elővásárlás)	60 288		60 288
8		Petőfi S. Alt. Isk. Érem u.-i ép. Óvoda átalakítás, udvar	124 000		124 000
9		Lakásvásárlások (nehézhelyzetű hitelek, házmest. 100+20 M)	86 020	50 000	136 020
10		Önk. tulajdonú lakás korszerűsítések (fűtőkorsz., gázbevezetés)	8 000		8 000
11		KMOP pályázat Kulturális Városközpont fejlesztés	113 155	440 890	554 045
12		Számítástechnikai fejlesztés Polg. Hiv. és intézmények (eszközbe- szerzés, szoftverek)	137 242	35 000	172 242
13		Kártalanítás, kisajátítás	43 000		43 000
14		Hauszmann úti sporttelep kamattal növelt vételár	417 004		417 004
15		Polg. Hiv. nagyért. eszközbeszerzés (bútor, gépek, berend.)	31 918		31 918
16		Emléktáblák, szobrok, művészeti alkotások	1 500		1 500
17		Beléptető rendszer (kapuk, épület infrastruktúra)	8 500		8 500
18		Intézményi sportudvar pénzmaradv.	800		800
18.1		Újbuda Idősek Háza 2004. évi bővítés jogerős bírósági ítélet alapján		7 777	7 777
18.2		Kerékpár támasztók kihelyezése		8 000	8 000
		<i>összesen:</i>	<i>1 318 378</i>	<i>541 667</i>	<i>1 860 045</i>
	GAMESZ				
		Intézményi beruházások			
19		Farkasréti Alt. Iskola Érdi u. 2. telefonközpont	2 000		2 000

Budapest Főváros XI. ker. Újbuda Önkormányzata 2011. évi beruházási kiadások előirányzatai feladatonként

D. táblázat

sor- szám	Beruházást megvalósító intézmény	Beruházás megnevezése	2011. évi jóv. előír. e Ft	Módosítás e Ft	2011. I-IV. 21. mód. előír. e Ft
20		Gazdagréti Szivárvány Óvoda Gazdagréti tér 2/a. óvodabővítés terv.	5 000		5 000
21		Keveháza u. Óvoda Keveháza u. 4. csoportszoba, kert	30 000		30 000
22		Bóbita Bölcsőde Fonyód u. 3-5 mosoda kialakítása, bővítés terv	8 000		8 000
23		Mogyoróskert Bölcsőde Fraknó u. 13-15. bővítés konténer szobával	16 000		16 000
24		Újbudai Idősek Háza Fraknó u. 7. gondozóház III. ütem	15 000		15 000
25		Erőmű u. 4. könyvtár , fejlesztőszoba kialakítása, tervezés	8 000	2 000	10 000
26		Egyesített Szociális Intézmények Kérő u. 3. INO kialakítása	24 000		24 000
27		KEOP 5.3.0/A Épületenergetikai pályázat 7 okt.-nev. intézm. épület felúj. önrész-támogatás		168 916	224 916
28		Intézmények érintésvédelem kialakítása	10 500		10 500
29		Intézmények tűlfeszültség védelem kialakítása (69 int)	59 000		59 000
30		Intézmények villámvédelem kialakítása (8 int.)	25 000		25 000
31		Újb. Ped. Intézet TAMOP Tehetség szárnyain pályázat eszközbeszerz.	600		600
32		Újbudai Nevelési Tanácsadó Rétköz u. 14. telephely bejárat, előtető	2 000		2 000
33		GAMESZ és intézmények közötti adatátviteli rendsz. kiépítése 2010. p	6 194	1	6 195
34		2010. évi beruházási feladatok garanciális visszatartás pm.	3 835		3 835
35		Újbuda Közterület-felügyelet parkolással kapcsolatos eszközbeszerz.	8 994		8 994
36		Intézmények saját hatáskörű beruházásai (gép-, berendezés) összesen	280 123	10 889 181 806	10 889 461 929
	Nyéki Imre Uszoda				
37		UV lámpák beállítása		2 806	2 806
		összesen	0	2 806	2 806
	Összesen:		1 598 501	726 279	2 324 780

**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

2011. évi jöv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2011. I-IV. 21. mód. előir. e Ft
-------------------------------	-------------------	-------------------------------------

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 droprev. 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 droprev. pály. személyi (elsz.)
- 1.11 TÁMOP Kompetencia alapú okt. pály. személyi (folyamatban)
- 1.12 Népszámlálás személyi kiadása
- 1.13 60+ program 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
- 3.1.1 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 vagyonbiztosítás
- 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)
- 3.14.1 Parkolási rendszerrel kapcs. dologi kiadás (VIII.ker.)
- 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)

395 fő

2 020 251	7527	2 027 778
2 800		2 800
1 850		1 850
4 750		4 750
22 000	1 170	23 170
3 000		3 000
12 000		12 000
3 480		3 480
15 487		15 487
961		961
2 634	846	3 480
140		140
76 492		76 492
	130	130
2 165 845	9 673	2 175 518

567 998	9 584	577 582
----------------	--------------	----------------

663 246	18 892	682 138
129 575		129 575
96 098		96 098
1 050		1 050
8 141		8 141
1 061 366	2 711	1 064 077
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	13	108 570
24 500		24 500
32 038		32 038
107 809		107 809
0	38 519	38 519
25 000	3 740	28 740
227 500		227 500
12 468		12 468
404 387		404 387
40 296		40 296
10 000		10 000
86 050	24 225	110 275
44 283	-1453	42 830
290 500		290 500
22 334		22 334
99 288		99 288
1 200		1 200
700		700
4 000	-4000	0
16 000		16 000
0	5 701	5 701
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 szervezetfejtl. pályázat dologi (elszámolás alatt)
3.30.1 AROP hivatali szervezetfejlesztés pályázat fenntartási költsége
3.31 KMOP pályázat 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 drogprev. pály. önk. fenntartása
3.35 Hauszmann A. u. sporttelep és egyéb sport célú létesítm. üzemelt.
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.,lakbértám)
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 Föv. 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 pénzeszköztáadás 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 pénzeszköztáadások
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. pénzeszköztáadás tőkepótlás
Működési célú pénzeszköztáadás 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. I-IV. 21. mód. előir. e Ft
26 959		26 959
8 200		8 200
44 856	92 630	137 486
49 293	-2905	46 388
13 750		13 750
8 574		8 574
20 125	10 000	30 125
2 140		2 140
1 596		1 596
4 159 840	188 073	4 347 913
809 418	113 712	923 130
11 000		11 000
820 418	113 712	934 130
0		0
40 000		40 000
1 800		1 800
3 300	2 419	5 719
0	6 775	6 775
40 000		40 000
5 990	2 905	8 895
91 090	12 099	103 189
222 300		222 300
20 000		20 000
40 000		40 000
40 000		40 000
50 000		50 000
1 750		1 750
6 300	14 700	21 000
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
32 000		32 000
6 000	63 435	69 435
863	11 650	12 513
33 000		33 000
954 298	89 785	1 044 083
0	289 822	289 822
8 759 489	712 748	9 472 237
1 318 378	541 667	1 860 045
465 856	2 500	468 356
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

Címrend 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 Gyógyír Kft fejlesztési támogatás
12.10 Szent Imre Plébánia orgona felújítás
12.11 Károli G. téri zsinagóga felújítás
<i>Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államh.kívülre össz.</i>
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. szerveknek 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. I-IV. 21. 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	-236	92 800
34 470		34 470
16 389		16 389
10 000	30 000	40 000
0		0
40 000		40 000
49 500		49 500
12 500		12 500
15 000		15 000
637 024	29 764	666 788
0		0
0	19 794	19 794
5 587 258	593 725	6 180 983
19 980		19 980
11 800		11 800
38 080		38 080
69 860	0	69 860
1 075 796	-95507	980 289
10 000	-447	9 553
1 085 796	-95954	989 842
0		0
10 267 321	212 457	10 479 778
15 502 403	1 210 519	16 712 922
96 520	4	96 524
15 598 923	1 210 523	16 809 446

Kiegészítő információk: *

A Polgármesteri Hivatal egyes kiadási előirányzatainak részletezése

E/2.

Előirányzat megnevezése	2011. évi jóv. előír. e Ft	Módosítás e Ft	2011. I-IV. 21. mód. előír. e Ft
7.8 Közművelődési megállapodások alapján pénzeszközátadások *			
A38 Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft	2 000		2 000
Babszem Néphagyományörző Táncgyűttes	2 000		2 000
Budapesti Vonósok Alapítvány	4 000		4 000
FONÓ Budai Zeneház Nonprofit Kft	1 000		1 000
Karinthy és Karinthy Kft	2 000		2 000
Molnár C. Pál Múterem-Múzeum Nonprofit Kft	500		500
Petőfi Musical Stúdió	1 500		1 500
Szentimrevárosi Egyesület	1 500		1 500
TEMI Fővárosi Művelődési Ház	2 300		2 300
Budai Művészház Alapítvány	500		500
Artus Kortárs Művészeti Egyesület	500		500
Budapesti Jazz Orchestra Műv. Szolg. Nonprof. Kft	1 000		1 000
Tartalék	1 000		1 000
Osszesen:	19 800	0	19 800

7.8 sor részletezése később kerül jóváhagyásra

18. Céltartalék kiadási előirányzat részletezése

1 Működési feladatok céltartaléka	68 000	-14372	53 628
2 Fejlesztési, felújítási feladatok céltartaléka	30 000	1 994	31 994
3 Szociális, és egészségügyi feladatok céltartalék	15 000		15 000
4 Ösztöndíjak (Bursa,kerületi tanulm., művészeti, sport)	30 000	-12957	17 043
5 Pályázatokhoz önkormányzati saját forrás	50 000		50 000
6 Tanulók ingyenes tankönyvellátása normatív	35 600		35 600
7 Nyári napközis tábor ped. bért+jár.	21 000		21 000
8 Intézményvezetők szem. juttatása, jutalmazása céltartalék	57 000		57 000
9 Tanulók ingyenes tankönyv ellátása önk. önrész	38 000		38 000
10 Újbuda Idősek Házából kilépők céltartalék	12 000	-9652	2 348
11 Intézmények eszközbeszerzése, szakmai munka fejlesztése	18 000		18 000
12 Környezetvédelmi Alap	213 583	-12547	201 036
13 Támogatások céltartaléka (benne kisebbség is)	145 000	-22610	122 390
14 Bölcsődei , óvodai férőhelyek bővítése	100 000		100 000
15 Újbudai Kulturális Intézet létrehozása	5 000		5 000
16 Köztéri alkotások, emlékművek felúj., elhelyezése	33 500	3 000	36 500
17 Garanciavállalás	95 000		95 000
18 Vis major céltartalék	15 000		15 000
19 Egyházi fenntartású közoktatási intézmények támog.	35 750		35 750
20 Közalkalmazottak étkezési hozzájárulásának kompenzálása	58 363	-58363	0
21 Fejlesztési, felújítási tervek készítése céltartalék		20 000	20 000
22 Intézmények műszaki felmérése céltartalék		10 000	10 000
Céltartalék összesen:	1 075 796	-95507	980 289

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata
költségvetési intézményeinek
2011. évi kiadási, bevételi előirányzata

F. táblázat

Címrend sorszáma: **3.1**

Intézmény (feladat) megnevezése:

GAMESZ Központ

Előirányzat megnevezése

2011. évi jöv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2011. I-IV. 21. mód. előir. e Ft
-------------------------------	-------------------	-------------------------------------

KIADÁSOK**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

70 fő

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb járulék, %-os eü hozz.)

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Támogatásértékű működési kiadások

5. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

6. Társadalom, szociálpolitikai és egyéb jutt., támogatás

7. Előző évi műk. célú előirányzat-maradvány, pénzm.átad.

8. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási kiadások

9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

11. Támogatás értékű felhalmozási kiadások

12. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államházt. kívülre

13. Előző évi felh. célú előirányzat-maradvány, pénzm.átad.

14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése**15. Pénzforgalom nélküli kiadások****16. Függető, átfutó, kiegyenlítő kiadások****KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+16)****BEVÉTELEK****Működési bevételek**

17. Intézményi működési bevételek

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

- ebből KEOP-5.3.0/A Épületenergetikai pály. 7 ép. felúj.

23. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

24. Előző évi felhalmozási célú előir., pénzmaradv. átvétel

25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele**26. Pénzforgalom nélküli bevételek**

26.1 Előző évek működési c. előir., pénzmaradv. igénybev.

26.2 Előző évek felhalm. c. előir., pénzmaradv. igénybev.

27. Függető, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

28. Önkormányzati támogatás**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (15+...+28)**

Kiegészítő információk:

155 884	17 254	173 138
---------	--------	---------

37 010	3 954	40 964
--------	-------	--------

389 424	9 690	399 114
---------	-------	---------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

270 529	171 155	441 684
---------	---------	---------

274 641	9 270	283 911
---------	-------	---------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

1 127 488	211 323	1 338 811
------------------	----------------	------------------

32 687	466	33 153
--------	-----	--------

	3 688	3 688
--	-------	-------

		0
--	--	---

	25 485	25 485
--	--------	--------

		0
--	--	---

	168 687	168 687
--	---------	---------

	168 687	168 687
--	---------	---------

		0
--	--	---

	16 917	16 917
--	--------	--------

		0
--	--	---

	534	534
--	-----	-----

17 646	-17646	0
--------	--------	---

		0
--	--	---

1 077 155	13 192	1 090 347
-----------	--------	-----------

1 127 488	211 323	1 338 811
------------------	----------------	------------------

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata
 költségvetési intézményeinek
 2011. évi kiadási, bevételi előirányzata

F. táblázat

Címrend sorszáma:

3.45

Intézmény (feladat) megnevezése:

Újbudai Pedagógiai Intézet
 (Erőmű u. 4.)

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

*-ebből TÁMOP pályázat**

Költségvetési létszámkeret:

17,5 fő

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb járulék %-os eü. hozz.)

-ebből TÁMOP pályázat

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

-ebből TÁMOP pályázat

4. Támogatásértékű működési kiadások

5. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

6. Társadalom, szociálpolitikai és egyéb jutt., támogatás

7. Előző évi műk. célú előirányzat-maradvány, pénzmar. áta

8. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási kiadások

9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

-ebből TÁMOP pályázat

10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

11. Támogatás értékű felhalmozási kiadások

12. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államházt. kívülre

13. Előző évi felh. célú előirányzat-maradvány, pénzm. áta

14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése**15. Pénzforgalom nélküli kiadások****16. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások****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

-ebből TÁMOP pályázat

23. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

24. Előző évi felhalmozási célú előir., pénzmaradv. átvétel

25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele**26. Pénzforgalom nélküli bevételek**

26.1 Előző évek működési c. előir., pénzmaradv. igénybev.

26.2 Előző évek felhalm. c. előir., pénzmaradv. igénybev.

27. Függő, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

28. Önkormányzati támogatás**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (15+...+28)**

Kiegészítő információk:

*

TÁMOP A tehetség szárnyain
 pályázat

2011. évi jöv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2011. I-IV. 21. mód. előir. e Ft
-------------------------------	-------------------	-------------------------------------

61 140	5 979	67 119
3 631		3 631

15 601	1 776	17 377
981		981
37 916	1 205	39 121
2 246		2 246
		0
		0
		0
		0
		0

600		600
600		600
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
115 257	8 960	124 217

	1 530	1 530
5 902		5 902
5 902		5 902
		0
	3 785	3 785

		0
600		600
600		600
		0
		0
		0

956	1 217	2 173
		0
		0
107 799	2 428	110 227
115 257	8 960	124 217

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata
 költségvetési intézményeinek
 2011. évi kiadási, bevételi előirányzata

F. táblázat

1019

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Egyéb oktatási intézmények
 összesen**

2011. évi jöv. előír. e Ft	Módosítás e Ft	2011. I-IV. 21. mód. előír. e Ft
-------------------------------	-------------------	-------------------------------------

196 520	19 442	215 962
6 109	0	6 109

49 599	5 243	54 842
1 651	0	1 651
58 380	2 038	60 418
3 192	0	3 192
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0

600	791	1 391
600	0	600
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
305 099	27 514	332 613

0	1 547	1 547
9 120	0	9 120
9 120	0	9 120
0	0	0
0	11 929	11 929

0	0	0
600	0	600
600	0	600
0	0	0
0	790	790
0	0	0

1 832	2 548	4 380
	1	1
0	0	0
293 547	10 699	304 246
305 099	27 514	332 613

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

-ebből TÁMOP pályázat*

Költségvetési létszámkeret:

63,5 fő

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb járulék %-os eü. hozz.)

-ebből TÁMOP pályázat

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

-ebből TÁMOP pályázat

4. Támogatásértékű működési kiadások

5. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

6. Társadalom, szociálpolitikai és egyéb jutt., támogatás

7. Előző évi műk. célú előirányzat-maradvány, pénzmar. áta

8. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási kiadások

9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

-ebből TÁMOP pályázat

10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

11. Támogatás értékű felhalmozási kiadások

12. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államházt. kívül

13. Előző évi felh. célú előirányzat-maradvány, pénzm. áta

14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése

15. Pénzforgalom nélküli kiadások

16. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

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

-ebből TÁMOP pályázat

23. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

24. Előző évi felhalmozási célú előir., pénzmaradv. átvétel

25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

26. Pénzforgalom nélküli bevételek

26.1 Előző évek működési c. előir., pénzmaradv. igénybev.

26.2 Előző évek felhalm. c. előir., pénzmaradv. igénybev.

27. Függő, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

28. Önkormányzati támogatás

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (15+...+28)

Kiegészítő információk:

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata
 költségvetési intézményeinek
 2011. évi kiadási, bevételi előirányzata

F. táblázat
 1020

Címrend sorszáma:

3

Intézmény (feladat) megnevezése:

GAMESZ Összesen

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

2645 fő

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb járulék ,%-os eü hozz.)

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Támogatásértékű működési kiadások

5. Működési célú pénzeszköztáadás államházt. kívülre

6. Társadalom,szociálpolitikai és egyéb jutt., támogatás

7. Előző évi műk. célú előirányzat-maradvány, pénzm. átad.

8. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási kiadások

9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

11. Támogatás értékű felhalmozási kiadások

12. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államházt. kívülre

13. Előző évi felh. célú előirányzat-maradvány, pénzm. átad.

14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése

15. Pénzforgalom nélküli kiadások

16. Függető, átfutó, kiegyenlítő kiadások

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+16)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

17. Intézményi működési bevételek

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 pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

24. Előző évi felhalmozási célú előir., pénzmaradv. átvétel

25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

26. Pénzforgalom nélküli bevételek

26.1 Előző évek működési c. előir., pénzmaradv. igénybev.

26.2 Előző évek felhalm. c. előir., pénzmaradv. igénybev.

27. Függető, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

28. Önkormányzati támogatás

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (15+...+28)

Kiegészítő információk:

2011. évi jöv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2011. I-IV. 21. mód. előir. e Ft
-------------------------------	-------------------	-------------------------------------

6 129 750	333 557	6 463 307
	- 6 fő	2639 fő
1 510 359	80 825	1 591 184
3 107 578	176 085	3 283 663
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	21 903	21 903

280 123	181 806	461 929
274 641	13 020	287 661
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
11 302 451	807 196	12 109 647

1 053 609	27 071	1 080 680
18 383	15 826	34 209
0	518	518
0	289 822	289 822

0	0	0
600	168 687	169 287
0	2 000	2 000
0	19 794	19 794
0	0	0

1 832	80 302	82 134
17 646	-9214	8 432
0	0	0
10 210 381	212 390	10 422 771
11 302 451	807 196	12 109 647

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata
 költségvetési intézményeinek
 2011. évi kiadási, bevételi előirányzata

1021
 F. táblázat

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Önkormányzat intézményei
 összesen (2-3)**

Előirányzat megnevezése

2011. évi jöv. előír. e Ft	Módosítás e Ft	2011. I-IV. 21. mód. előír. e Ft
-------------------------------	-------------------	-------------------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások
 Költségvetési létszámkeret:
2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb járulék, %-os eü hozz.)
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)
4. Támogatásértékű működési kiadások
5. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre
6. Társadalom, szociálpolitikai és egyéb jutt., támogatás
7. Előző évi műk. célú előirányzat-maradvány, pénzm. átd.
8. Ellátottak pénzbeli juttatásai

6 227 190	340 607	6 567 797
2692 fő	- 6 fő	2686 fő
1 533 686	82 723	1 616 409
3 273 595	192 924	3 466 519
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	21 903	21 903

Felhalmozási kiadások

9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)
10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)
11. Támogatás értékű felhalmozási kiadások
12. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államházt. kívülre
13. Előző évi felh. célú előirányzat-maradvány, pénzm. átd.
14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése
15. Pénzforgalom nélküli kiadások
16. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

280 123	184 612	464 735
274 641	13 020	287 661
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
11 589 235	835 789	12 425 024

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+16)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

17. Intézményi működési bevételek
18. Támogatásértékű működési célú bevételek
19. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről
20. Előző évi működési célú előir., pénzmaradvány átvétel

1 263 453	27 071	1 290 524
18 383	15 826	34 209
0	518	518
0	289 822	289 822

Felhalmozási bevételek

21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek
22. Támogatásértékű felh. bevételek államháztartáson belül
23. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről
24. Előző évi felhalmozási célú előir., pénzmaradv. átvétel
25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele
26. Pénzforgalom nélküli bevételek
- 26.1 Előző évek működési c. előir., pénzmaradv. igénybev.
- 26.2 Előző évek felhalm. c. előir., pénzmaradv. igénybev.
27. Függő, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

0	0	0
600	168 687	169 287
0	2 000	2 000
0	19 794	19 794
0	0	0

21 832	106 022	127 854
17 646	-6408	11 238
0	0	0
10 267 321	212 457	10 479 778
11 589 235	835 789	12 425 024

28. Önkormányzati támogatás

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (15+...+28)

Kiegészítő információk:

Határozati javaslatEgyszerű szótöbbségű határozat**.../2011. (V. 26.) XI.ÖK határozat**

A Képviselő-testület

úgy határozott, hogy a Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat Gazdasági Műszaki Ellátó Szolgálatát által elnyert KEOP-5.3.0/A/ 09-2010-0363 jelű „Újbuda Önkormányzata hét oktatási-nevelési középületének épületenergetikai felújítása” pályázat keretében megvalósításra kerülő projekt – melynek teljes összege 224.915.932 Ft, az elnyert támogatás összege 168.686.949 Ft – lebonyolításához, az Önkormányzat által biztosítandó önrészt 56.228.983 Ft összegben a 2011. évi költségvetésében biztosítja.

Határidő: 2011. május 26.**Felelős:** dr. Hoffmann Tamás polgármester



EMIR rendszer adatkezelési nyilvántartási azonosító: 00937-0002


ÚJ SZÉCHENYI TERV

 Budapest Főváros XI. kerület
 Újbuda Önkormányzata
 Gazdasági Műszaki Ellátó Szolgálat
 Budapest, Bükköny utca 2-4.

2011 MÁJ 15

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzatának Gazdasági Műszaki
 Ellátó Szolgálat**
Budapest
 Bükköny utca 2-4.
 1116

 EMIR Iktatószám: K-2011-KEOP-5.3.0/A/09.-
 0023739/173

Iktatószám: KEOP-2009-5.3.0/917-8/2010

Budapest, 2011. május 12.
 Tárgy: KEOP-5.3.0/A/09-2010-0363 jelű pályázat
 támogató levele
Tisztelt Keszthely Ferenc!

Az Új Magyarország Fejlesztési Terv Környezet és Energia Operatív Program támogatási rendszeréhez benyújtott „Újbuda Önkormányzata hét oktatási-nevelési középületének komplex épületenergetikai felújítása” című, **KEOP-5.3.0/A/09-2010-0363** jelű pályázatát EK Kft. - Energia Központ Nonprofit Kft. vezetőjeként

168 686 949 Ft összegű *összesen 56.228.932,-*
támogatásra érdemesnek ítéltük.

A támogatási szerződésben és a pályázatában foglaltak szerint Kohéziós Alapból, valamint a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. Törvény alapján a XIX. Uniós Fejlesztések fejezet 19. jogcímcsoport Környezet és Energia Operatív Program előirányzatból egyszeri, vissza nem térítendő támogatásban részesül.

A támogatás folyósításának előfeltétele a **Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzatának Gazdasági Műszaki Ellátó Szolgálat** és a Környezet és Energia Operatív Program Irányító Hatósága képviseletében eljáró EK Kft. - Energia Központ Nonprofit Kft., mint közreműködő szervezet közötti támogatási szerződés megkötése. A szerződéskötés feltételeiről a mellékelt tájékoztató nyújt tájékoztatást. Felhívom szíves figyelmét, hogy az előfeltételek határidőre történő teljesítésének elmulasztása esetén a támogatás odaítélésére vonatkozó döntés érvényét veszti.

A tájékoztatóban megjelölt dokumentumokat **1 példányban** kérjük benyújtani. Tüntesse fel minden egyes benyújtott dokumentumon a pályázati azonosító jelét.

Az ajánlott levélként benyújtásra kerülő beadványt a következő címre kérjük megküldeni:

EK Kft. - Energia Központ Nonprofit Kft.
1134 Budapest, Váci út 45. A épület 6. emelet

Energia Központ Nonprofit Kft.
 Cím: 1134 Budapest, Váci út 45. A ép. 6. em.
 Levelezési cím: 1437 Budapest Pf.: 326.
 Tel.: +36 1/802-4300
 E-mail: ugyfelszolgalat@energiakozpont.hu
www.energiakozpont.hu
www.ujszechenyiterv.gov.hu


 A projektek az Európai Unió
 támogatásával valósulnak meg.

T. Keszthely
61



EMIR alrendszer adatkezelési nyilvántartási azonosító: 00937-0002

Kérjük továbbá, hogy az azonosíthatóság érdekében a postázott küldemény borítékján tüntesse fel a pályázat azonosító jelét, az ügyintéző nevét valamint az „dokumentum szerződéskötéshez” megjelölést.

Felhívom figyelmét, hogy a szerződéskötés feltételeire a 16/2006. (XII.28.) MeHVM-PM együttes rendelet a 2007-13 időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának általános eljárási szabályairól 15 § előírásai vonatkoznak.

Tájékoztatatom, hogy a döntéssel kapcsolatban jogszabálysértés vagy a pályázati kiírás szerinti tájékoztatásban foglaltak megsértése esetén jelen levélem kézhezvételétől számított 5 munkanapon belül a 255/2006. (XII. 8.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdése alapján panasszal élhet. Panaszát az alábbi címre küldje: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Környezet és Energia Operatív Program Irányító Hatóság, 1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.

Kérem, hogy a pályázatával kapcsolatban felmerülő bármely kérdésével forduljon az Ön személyes kapcsolattartójához, aki a megjelölt időpontokban készséggel áll rendelkezésére.

Kapcsolattartó: Barak Helga

Tel.: +36 (1) 802 4384

Email: barak.helga@energiakozpont.hu

Ügyfélszolgálati idő:

Kedd 8:00-12:00

Csütörtök 8:00-12:00

Központi ügyfélszolgálat:

Tel.: +36 (1) 8024390

Ügyfélszolgálati idő:

Hétfő-csütörtök: 8.00 – 16.30

Péntek: 8.00 – 14.30

Tisztelettel:

Andrási Miklós

Ügyvezető

Energia Központ Nonprofit Kft.

Energia Központ Nonprofit Kft.
Cím: 1134 Budapest, Váci út 45. A ép. 6. em.
Levelezési cím: 1437 Budapest Pf.: 328.
Tel.: +36 1/802-4300
E-mail: ugyfelszolgalat@energiakozpont.hu
www.energiakozpont.hu
www.ujszechenyiterv.gov.hu



A projektek az Európai Unió támogatásával valósulnak meg.

Tanácsos

1024



EMIR alrendszer adatkezelési nyilvántartási azonosító: 00937-0002

I. Tájékoztató a Támogatási Szerződés megkötésének feltételeiről

A támogatási szerződés megkötésének feltétele, hogy a Kedvezményezett az **EK Kft. - Energia Központ Nonprofit Kft.** részére a következő dokumentumokat jelen levélem kézhezvételétől számított 30 napon belül rendelkezésre bocsássa. Ezen dokumentumok rendelkezésre bocsátásáig a Támogatási Szerződés megkötésére nem kerülhet sor:

1. A kedvezményezett nevében aláírásra jogosult aláíró személy vagy személyek bank által igazolt, ügyvéd által ellenjegyzett vagy közjegyző által hitelesített aláírás mintája, **amennyiben** a pályázatához benyújtott dokumentumhoz képest változások történtek.
2. A kedvezményezett alapító (létesítő) okirata, illetve a külön jogszabály szerinti nyilvántartást igazoló okirata, **amennyiben** a pályázatához benyújtott dokumentumhoz képest változások történtek.
3. **A saját forrás rendelkezésre állását igazoló dokumentumok vagy nyilatkozatok.** Önkormányzati pályázó az önrész rendelkezésre állását a pályázat benyújtásakor az VII. számú melléklet szerinti formában elfogadott képviselőtestületi határozattal bizonyítja, illetve ha az önkormányzat SZMSz-ében hatáskör átadás történik, akkor az ennek megfelelő szervezeti egység határozataival. A Támogatási Szerződés megkötésének feltétele, hogy az önkormányzat költségvetésében, a teljes projekt összeg a felhalmozási és/vagy működési célú bevételek és a felhalmozási és/vagy működési célú kiadások között nevesítetten szerepeljen (amennyiben az önkormányzat rendelkezik középtávú költségvetési tervvel). Ha már megkezdték a pályázat szerinti munkálatokat, és azokhoz kapcsolódóan kifizetéseket is teljesítettek, és ezért saját készpénzes forrásként a már teljesített kifizetésekkel csökkentett összeg kerül feltüntetésre, akkor csatolni kell az eddigi ráfordításokat igazoló szerződések, számlák, valamint azok kifizetését igazoló bankszámlakivonatokat, pénztári bizonylatok hiteles másolatait.
4. **Amennyiben** a projektgazda feltételes közbeszerzési eljárást folytatott le vagy kezdett meg, a megjelent hirdetmény, az ajánlatok elbírálásának befejezésekor készített összegezés, jogorvoslati eljárás esetén a Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: KDB) határozata, valamint a vállalkozói szerződés.
5. A pályázó teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt írásbeli **nyilatkozata** arról, hogy a székhely szerint illetékes állami-, illetve önkormányzati adóhatóság (a továbbiakban együtt: adóhatóság) hatáskörébe tartozó, **lejárt köztartozása**, illetve az Európai Unió tradicionális saját forrásai címen tartozása a kedvezményezettnek **nincs**, vagy arra az illetékes adóhatóság fizetési könnyítést (részletfizetés, fizetési halasztás) engedélyezett (melléklet szerint);
6. A pályázó **nyilatkozata** arról, hogy az Ámr. 88. § (2) bekezdése szerinti támogatási rendszerből való kizárás hatálya alatt nem áll, valamint hogy nem áll fenn harmadik személy irányában olyan kötelezettség, amely a támogatással létrejött projekt céljának megvalósulását megghiúsíthatja, illetve amely a pályázó biztosítékadását korlátozza (melléklet szerint);
7. A projektgazda nyilatkozata arról, hogy **határozatban előírt teljesítetlen kötelezettsége a projektgazdának nincs** - a következő székhely és,

Energia Központ Nonprofit Kft.
Cím: 1134 Budapest, Váci út 45. A ép. 6. em.
Levelezési cím: 1437 Budapest Pf.: 328.
Tel.: +36 1/802-4300
E-mail: ugyfelszolgalat@energiakozpont.hu
www.energiakozpont.hu
www.ujszechenyiterv.gov.hu



A projektek az Európai Unió támogatásával valósulnak meg.



MIR alrendszer adatkezelési nyilvántartási azonosító: 00937-0002

amennyiben különböző, a projekt megvalósításának helyszínén illetékes szerveknél külön-külön:

- Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség
- Nemzeti Park Igazgatóság
- Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság.

8. Nyilatkozat a megkötendő Támogatási Szerződés alapján nyújtott támogatást megelőzően kapott **csekély összegű** (de minimis típusú) **támogatásokról** (melléklet szerint).

9. A támogatásleghívás tervezett ütemezése (melléklet szerint) Kérjük, adják meg, hogy hány ütemben, mely tevékenységekre, mikor, milyen összegről kívánnak kifizetési kérelmet benyújtani, illetve az összes támogatáshoz viszonyítva hány százalék támogatási összeget igényelnek, az egyes ütemekben. Kérjük, a táblázatban „0” sorszámmal a Kedvezményezett előleget is tüntessék fel (amennyiben élni kívánnak az előlegfelvétellel).

10. Nyilatkozat, hogy mely bankszámlaszámra kéri a támogatási összeg folyósítását. (hitelintézet neve; bankszámlaszám)

11. Hitelfelvétel esetén hitelszerződés, a pályázathoz csatolt hitelígérvényre vonatkozóan.

12. Pénzügyi lízing esetén „zárt” végű lízingszerződés a mellékleteket képező „átadás-átvételi jegyzőkönyvvel” és „fizetési ütemtervvel” együtt.

13. Egyéb költségvetési támogatás esetén a támogatásról szóló döntés.

14. Egyéb forrás igénybevétele esetén a banki átutalásról megbízás, vagy pénztári bevételi-kiadási bizonylat.

