

Minősített szótöbbség**Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata**

...../2009./...../ XI.ÖK sz. rendelete

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

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

1. §

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testülete a 2009. évi költségvetésről szóló 3/2009./II.24./ XI.ÖK sz. rendeletében (továbbiakban: Rendelet) a 2009. évi költségvetés bevételi főösszegét 3.065 E Ft-tal, kiadási főösszegét 3.065 E Ft-tal megemeli, a hiány összegének változatlanul hagyása mellett a 2. § szerinti módosítások eredményeként, így a Rendelet 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„1. §

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének bevételi főösszegét 27.077.644 E Ft-ban, kiadási főösszegét 30.104.441 E Ft-ban, hiányát 3.026.797 E Ft-ban állapítja meg.”

2. §

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

	E Ft
Bevételek:	
E. táblázat 1.19.3.7. Különféle bírságok	+ 3.065
Bevételek változása összesen:	+ 3.065
Kiadások:	
F. táblázat 57.1. Személyi juttatások	+ 696
F. táblázat 57.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 188
F. táblázat 57.3. Dologi kiadások	+ 196
D. táblázat 24. Újbuda Közterület-felügyelet beruházás	+ 1.985
E. táblázat 1.15.20. Lakáskorszerűsítési és energiatakarékosági pályázat céltartalék	- 26.000
E. táblázat 1.3.6. Vagyongazdálkodási feladatok dologi kiad./Bérleti jog visszavásárlás	- 2.500
D. táblázat 9. Lakásvásárlások	- 5.000
E. táblázat 1.11.2.02. ÖKO program támogatása	+ 33.500

E. táblázat 1.15.13. Támogatások céltartaléka	- 50.610
E. táblázat 1.3.10. Média 11. Kft. szolgáltatás	+ 10.000
E. táblázat 1.10.20. Média 11. Kft. működési célú támogatás	+ 1.710
E. táblázat 1.10.10. Újbuda Torna Club támogatása	+ 38.900
E. táblázat 1.3.20. Média 11. Kft. rendezvények	- 6.000
C. táblázat 1. Parkfelújítás	- 19.500
E. táblázat 1.3.31. Kulturális Városközpont dologi kiadásai	+ 25.500
D. táblázat 19. Gazdagréti Szivárvány Óvoda Gazdagréti tér 2/a bővítés	- 23.200
E. táblázat 1.15.22. Tanévkezdési céltartalék	+23.200
Kiadások változása összesen:	+ 3.065

3. §

A Rendelet 20. §-a kiegészül a következő új (22) bekezdéssel, és e § eredeti (22) és (23) bekezdésének számozása (23) és (24) bekezdésre változik:

„(22) A **Tanévkezdési céltartalék** összege év közben kerül átcsoportosításra a tényleges felhasználás szerinti kiadási sorokra, az átcsoportosítást a Polgármester engedélyezi.”

4. §

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

5. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Budapest, 2009. szeptember 3.

Molnár Gyula
polgármester

dr. Filipisz Andrea
jegyző

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

A. táblázat

Előirányzat megnevezése

I. Működési kiadások

1. Személyi juttatások
2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb, munkaadói, 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**II. Felhalmozási kiadások összesen****III. Támogatásértékű kiadások**

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

III. Támogatásértékű kiadások összesen**IV. Véglegesen átadott pénzeszközök**

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

IV. Véglegesen átadott pénzeszközök összesen**V. Kölcsönök nyújtása, hiteltörlesztés****VI. Tartalékok****12. Céltartalékok****13. Általános tartalék****VII. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások****KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+...+VII)**

2009. évi jóv. előír. e Ft	Módosítás e Ft	2009. IX. 3. mód. előír. e Ft
9 182 754	696	9 183 450
2 645 770	188	2 645 958
7 297 772	27 196	7 324 968
14 244	0	14 244
1 048 902	0	1 048 902
20 189 442	28 080	20 217 522
2 205 788	-5000	2 200 788
446 948	-21215	425 733
127	0	127
2 652 863	-26215	2 626 648
687 374	-19500	667 874
474 874	0	474 874
1 162 248	-19500	1 142 748
3 815 111	-45715	3 769 396
121 707	0	121 707
2 997 400	0	2 997 400
3 119 107	0	3 119 107
1 167 315	40 610	1 207 925
873 819	33 500	907 319
2 041 134	74 110	2 115 244
126 150	0	126 150
791 482	-53410	738 072
18 950	0	18 950
0	0	0
30 101 376	3 065	30 104 441

Előirányzat megnevezése

2009. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2009. IX. 3. mód.előir.e Ft
-------------------------------	-------------------	--------------------------------

I. Működési bevételek

1. Intézményi működési bevételek

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

1.2 Önk. intézmények int. működési bevételei

493 180	0	493 180
1 131 252	0	1 131 252

2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei

2.1 Helyi adók

2.2 Átengedett központi adók

2.3 Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek

9 676 131	0	9 676 131
1 420 761	0	1 420 761
1 642 500	3 065	1 645 565
14 363 824	3 065	14 366 889

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

4 562 077	0	4 562 077
289 153	0	289 153
198 456	0	198 456
0	0	0
5 049 686	0	5 049 686

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

1 205 120	0	1 205 120
955 000	0	955 000
250 000	0	250 000
2 410 120	0	2 410 120

III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen

IV. Támogatásértékű bevétel

1. Támogatásértékű működési bevételek államháztartáson belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztartáson belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

340 618	0	340 618
2 441	0	2 441
428 198	0	428 198
0	0	0
768 816	0	768 816

IV. Támogatásértékű bevételek összesen

V. Véglegesen átvett pénzeszközök

1. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

2. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államházt. kívülről

63 384	0	63 384
15 290	0	15 290
78 674	0	78 674
31 260	0	31 260

V. Véglegesen átvett pénzeszközök összesen

VI. Támogatási kölcsönök visszatérül., értékpapírok kibocs. bevétele

VII. Pénzforgalom nélküli bevételek

1. Előző évi pénzmaradvány

4 372 199	0	4 372 199
4 372 199	0	4 372 199
0	0	0
27 074 579	3 065	27 077 644

VII. Pénzforgalom nélküli bevételek összesen

VIII. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+...+VIII)

IX. Hítel

1. Működési célú hitel

2. Felhalmozási célú hitel

Hítel összesen

49 397	0	49 397
2 977 400	0	2 977 400
3 026 797	0	3 026 797

BEVÉTELEK ÉS HITEL ÖSSZESEN (I+...+IX)

30 101 376	3 065	30 104 441
-------------------	--------------	-------------------

sor- szám	Felújításra feljogosított intézmény	Felújítási munka megnevezése	2009. évi jöv. előír. e Ft	Módosítás e Ft	2009. IX. 3. mód.előír.e Ft
	Polgármesteri Hivatal				
1		Parkfelújítás (játzóterek felújítása, tervezés)	189 115	-19500	169 615
2		Útpályák aszfaltszönyvezése (benne Minerva, Tarcali, Zólyomi u. 86 M pm.)	271 600		271 600
3		Önk. tulajdonú épületfelújít. (benne Budaörsi 101. tetőfelújít. 16,5 M)	33 600		33 600
4		Fehérvári úti Szakrendelő lift felújítás pm.	72 380		72 380
5		Orvosi rendelők felújítása	82 789		82 789
6		Polg. Hivatal Bocskai u. ép. alagsor ablakcsere	15 000		15 000
6.1		Támfal helyreállítások pm.	12 890		12 890
6.2		Szelektív Panel Projekt program (szelektív hulladékgyűjtő rendszer)	10 000		10 000
		<i>összesen:</i>	687 374	-19500	667 874
	GAMESZ				
		<i>Iskolák:</i>			
7		Bárdos Lajos Ált. Iskola és Gimm. Baranyai u 16-18. étkező, konyha	26 285		26 285
8		Bethlen Gábor Ált. Iskola Bartók B. u. 141. konyha	15 250		15 250
9		Újbudai Grosics Gy. Sport Ált. Iskola Bikszádi u. 11-15. ablak csere	20 833		20 833
10		Teleki Blanka Ált. Isk. Bikszádi u. 61-63. tető	15 625		15 625
11		Farkasréti Ált. Iskola Érdi u. 2. VB híd, ablak csere	18 750		18 750
12		Montágh I. Ált. Iskola Fogócska u. 4. tető	18 750		18 750
13		Kincskereső Tagiskola Fogócska u. 6. gépészeti alapvezetékek	9 375		9 375
14		Kelenvölgyi Ált. Isk. Kecskeméti J.u. 14. műhely terem	5 208		5 208
15		Petőfi S. Ált Iskola Kiskörös u. 1. tanterem, ablak csere	41 667		41 667
16		Ádám Jenő Ált. Iskola Köbölökút ú. 27. magastető	12 500		12 500
17		Órmezei Ált. Iskola Menyecske u. 2. tető, bevilágító	20 833		20 833
18		Weiner Leó Zeneiskola Neszmélyi u. 30. tető, orvosi szoba	13 542		13 542
		<i>Óvodák:</i>			
19		Cseperedő Óvoda Albert u. 28-30 ablak csere	12 500		12 500

sor- szám	Felújításra feljogosított intézmény	Felújítási munka megnevezése	2009. évi jóv. előír. e Ft	Módosítás e Ft	2009. IX. 3. mód. előír. e Ft
20		Alsóhegy u. Óvoda Alsóhegy u. 13-15. ablak csere	10 417		10 417
21		Gesztenyészert Óvoda Badacsonyi u. 20-22. tető	22 917		22 917
22		Fürkész Óvoda Bogdánffy u 1/b ablak csere	20 833		20 833
23		Pitypang Óvoda Csikihegyek u.11. kert, medence	15 625		15 625
24		Nyitnikék Óvoda Kanizsai u. 17-25. vizesblokk	10 417		10 417
25		Karolina Óvoda Karolina u. 64-72. akadálymentesítés, bejárat	6 250		6 250
26		Mozgólóda Óvoda Lecke u. 15-19. akadálymentesítés, bejárat	3 125		3 125
27		Neszmélyi ú. Óvoda Neszmélyi u. 22-24. konyha	6 133		6 133
27.1		Neszmélyi u. Óvoda folyosók, akadálymentesítése pm.	606		606
28		Csicsergő Óvoda Siroki u. 6. ablak csere	6 250		6 250
29		Napraforgó Óvoda Tétényi ú. 46-48. vizesblokk	8 333		8 333
29.1		Napraforgó Óvoda dilatációs probléma, ablakok pm.	1 070		1 070
30		Kelenvölgyi Óvoda Kecskeméti u. 11-13. terasz	8 333		8 333
		<i>Bölcsődék:</i>			
31		Bóbita Bölcsőde Fonyód u. 3-5. vizesblokkok	8 333		8 333
32		Dúdoló Bölcsőde Menyecske u. 2. udvar	10 000		10 000
33		Pöttöm Bölcsőde Ménesi ú.41. ablak csere	2 084		2 084
34		Szemünk Fénye Bölcsőde Tétényi ú. 46-48. ablak csere	22 917		22 917
		<i>Egyéb:</i>			
35		Örmezei Községi Ház Cirmos u. 8. akadálymentesítés	4 167		4 167
36		Logopédiai Szakszolgálat Kanizsai u. 17-25. bejárat akadályment.	5 208		5 208
37		Árpádházi Szent Margit ÉNO Rátz L. u. 73. akadálymentesítés	5 208		5 208
38		Törökugrató u. Ált. Iskola tanterem felújítás	12 625		12 625
39		ESZI - Gazdagréti tér 1 akadálymentesítés pm.	1 200		1 200
40		Intézm. udvar többfunkc. közösségi téré alakít. (Mozgólóda Óv.) pm.	6 900		6 900
41		2007-2008. évi garanciális visszatartások pm.	6 379		6 379
42		Újbudai Idősek Háza (Fraknó u.5.) 2 apartman felújítás pm.	3 240		3 240

sor-szám	Felújításra feljogosított intézmény	Felújítási munka megnevezése	2009. évi jóv. előír. e Ft	Módosítás e Ft	2009. IX. 3. mód.előír.e Ft
43		Erőmű u. 4-8 irodák felújítása, átalakítás (Nev. Tanácsadó) pm.	1 991		1 991
44		Intézmények saját hatáskörű felújításai (gép, berendezés) pm.	612		612
45		Gazdagréti INO átalakítás, felújítás pm.	16 237		16 237
46		Habilitációs Napköziotthon bejárati híd felújítása, akadálymentesít. pm	7 594		7 594
46.1		TÁMOP "Eséllyel az esélyért" ifj. progr. kert. megal., valamint az önk. egészség és körny. nev. fejl. koncepciója alapján öko. mintakert kialak	7 000		7 000
		<i>összesen:</i>	473 122	0	473 122
	Nyéki Imre Uszoda				
47		Világítás felújítása	566		566
48		Két száuna felújítása	1 186		1 186
		<i>összesen:</i>	1 752	0	1 752
	Összesen:		1 162 248	-19500	1 142 748

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban a IX. 3.-i módosítások jelennek meg.

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

D. táblázat

sor- szám	Beruházást megvalósító intézmény	Beruházás megnevezése	2009. évi jöv. előír. e Ft	Módosítás e Ft	2009. IX. 3. mód.előír.e Ft
	Polgármesteri Hivatal				
1		Csatornaépítés	33 044		33 044
2		Vízvezeték és locsolóhálózat építés	35 073		35 073
3		Útfejlesztés (ebből földutak kp-i tám. 55.657 E Ft)	163 858		163 858
4		Járdaépítés, kerékpárút (benne Egrý J., Bártfai, Szádelő u. 68 M pm.)	159 008		159 008
5		Parkolóépítés	45 650		45 650
6		Park- és játszótér tervezés, építés	297 329		297 329
7		Ingatlanvásárlások (elővásárlás)	156 449		156 449
8		Alsóhegy utca útfejlesztés EU pályázat	187 830		187 830
8.1		Somogyi úti kerékpárút fejl. EU pályázat pm.	17 877		17 877
9		Lakásvásárlások	142 640	-5000	137 640
10		Önk. tulajdonú lakás korszerűsítések (fűtőkorsz., gázbevezetés)	5 000		5 000
11		Polg. Hiv. 2 db gépjármű beszerzése	11 000		11 000
12		Számítástechnikai fejlesztés Polg. Hiv. és intézmények (eszközbe- szerzés, szoftverek)	227 176		227 176
13		Kártalanítás, kisajátítás	94 400		94 400
14		Erőmű u. 4-8. 2 háziiorvosi rendelő kialakítása pm.	33 473		33 473
15		Polg. Hiv. nagyért. eszközbeszerzés (bútor, gépek, berend.)	30 552		30 552
16		Emléktáblák, szobrok	8 000		8 000
17		Polgármesteri Hivatal elektromos betápl. fejl.	27 429		27 429
18		Sportcentrum vagyoni értékű jog vétel, bérleti díj	360 000		360 000
18.1		Intézményi udvar többfunkc. közösségi téré alakítása (Petőfi S Ált. Isk.			
		Szki Gimn. és Feln. Okt. Gimn 60 M, Törökugrató u. Ált. Isk. 40 M)pm	100 000		100 000
18.2		Térfigyelő rendszer továbbfejlesztése pm.	70 000		70 000
		összesen:	2 205 788	-5000	2 200 788

sor-szám	Beruházást megvalósító intézmény	Beruházás megnevezése	2009. évi jöv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2009. IX. 3. mód.előir.e Ft
	GAMESZ				
19		Gazdagréti Szivárvány Óvoda Gazdagréti tér 2/a bővítés	112 486	-23200	89 286
20		Ezüstfenyő Óvoda Ezüstfenyő tér 1. konyha, szoc. blokk kialakítás	31 250		31 250
21		Újbudai Idősek Háza Fraknó u. 7. Gondozási központ II. ütem	52 252		52 252
22		Közüterület-felügyelet Fraknó u. 32/c	40 625		40 625
23		GAMESZ Kp tehergépjármű beszerzés	6 000		6 000
24		Újbuda Közüterület-felügyelet beruházás pm.	12 553	1 985	14 538
25		Intézmények felújításához kapcsolódó nagyértékű eszközbeszerzés	10 735		10 735
25.1		Intézmények nagyértékű eszközbesz. (HACCP) közp. karbantartásból	5 448		5 448
25.2		Intézmények informatikai eszközbeszerzése	38 950		38 950
26		Újbudai Grosics Gyula Sport Ált. Isk. sportcsarnok pm.	85 292		85 292
27		Intézmények saját hatáskörű beruházásai (gép, berendezés vásárlás)	37 837		37 837
28		2007 - 2008 évi garanciális visszatartás pm.	1 009		1 009
29		Pajkos Óvoda tornaszoba kialakítása pm.	4 499		4 499
30		Szociális intézmények nagyértékű eszközbeszerzése pm.	80		80
31		Gazdagréti Közösségi Ház öko és civil ház megvalósítása pm.	7 680		7 680
		összesen	446 696	-21215	425 481
	Nyéki Imre Uszoda				
32		Élménymedence csúszdatartó szerkezet	252		252
		összesen	252	0	252
	Kisebbségi önkormányzatok fejlesztése				
	Összesen:		2 652 863	-26215	2 626 648

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban a IX. 3.-i módosítások jelennek meg.

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
Polgármesteri Hivatala

2009. évi kiadási előirányzata jogcímenként

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
1.3 Oktatási feladatok személyi juttatása
1.4 Kerületi kitüntetések, és elismerések
1.5 Településmarketing feladatok személyi juttatásai
1.6 EU parlamenti választás személyi kiadásai

Személyi juttatások összesen

Költségvetési létszámkeret

2. Munkáltatót terhelő járul. (Tb, munkaadói, eügyi hozz.)

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

- 3.1 Hivatal dologi kiadásai
3.2 Számlázott szellemi tevékenységek kiadásai
3.3 Bizottságok kiadásai
3.4 EU parlamenti választás 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. Kft. szolgáltatás
3.11 Kerületi vagyonbiztosítás
3.12 Településmarketing feladatok (diákönkorm. ifjúsági feladatok)
3.13 Budahold Kft táboroztatás
3.14 Parkolási rendszerrel kapcsol. 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 (két épület)
3.20 Média 11. Kft. rendezvények
3.21 Szabályozási tervek, hatástanulmányok
3.22 Intézmények világtáskorszerűsítése bérleti díj
3.23 KÖR Kft. szolgáltatás
3.24 60+ program dologi kiadásai
3.25 Interreg Q-Ageing pályázat dologi kiadásai
3.26 Alsóhegy utca befejező szakaszának kiép. pály. dologi kiadásai
3.27 Somogyi úti kerékpárút kiépítése pály. dologi kiadásai
3.28 Környezetvédelmi Alap felhasználása
3.29 Eséllyel az esélyért dropprevenciós pályázat dologi kiadásai
3.31 Kulturális Városközpont dologi kiadásai

Dologi kiadások (ÁFA-val) összesen

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Önk. által folyósított ellátások (segélyek,gyámh.,laktört.18 M)

5/A Központi költségvetésből évközi további emelés + 210 M Ft

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

II. Felhalmozási kiadások

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

II. Felhalmozási kiadások összesen (6+7)

III. Támogatásértékű kiadás

8. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

- 8.1 ORFK támogatása
8.2 Föv. Szabó Ervin Könyvtár támogatása
8.3 Helyi kisebbségi önkormányzatok támogatása
8.4 Egyéb támogatásértékű működési kiadás államházt. belül
8.5 Egyéb támogatásértékű műk. kiad. tám. céltartalékból áht. belül

Támogatásértékű működési kiadások államh.belül összesen

9. Támogatásértékű felhalmozási kiadások államházt. belül

- 9.1 Fővárosnak fizetendő lakásértékesítés bevétele
9.2 BM, HM szolg. lakások ért. miatti fiz. köt.

Támogatásértékű felhalmozási kiad.államh. belül összesen

III. Támogatásértékű kiadás összesen

2009. évi jöv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2009. IX. 3. mód.előir.e Ft
-------------------------------	-------------------	--------------------------------

2 322 567		2 322 567
3 718		3 718
5 495		5 495
22 805		22 805
5 290		5 290
27 860		27 860
2 387 735	0	2 387 735

397 fő

707 210		707 210
----------------	--	----------------

790 188		790 188
107 915		107 915
2 500		2 500
24 715		24 715
1 112 604	0	1 112 604
491 722	-2500	489 222
5 900		5 900
38 230	0	38 230
12 200		12 200
140 000	10 000	150 000
20 000		20 000
116 134		116 134
27 500		27 500
70 942		70 942
8 948		8 948
25 000		25 000
212 000		212 000
206 260		206 260
289 000		289 000
42 000	-6000	36 000
148 384		148 384
47 586		47 586
280 800		280 800
4 388		4 388
41 546		41 546
3 227		3 227
1 569		1 569
38 084		38 084
1 745		1 745
	25 500	25 500
4 311 087	27000	4 338 087
5 140		5 140
1 048 902		1 048 902
8 460 074	27 000	8 487 074
2 205 788	-5000	2 200 788
687 374	-19500	667 874
2 893 162	-24500	2 868 662

40 000		40 000
3 000		3 000
28 908		28 908
5 922		5 922
42 850		42 850
120 680	0	120 680

2 977 400		2 977 400
20 000		20 000
2 997 400	0	2 997 400
3 118 080	0	3 118 080

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
Polgármesteri Hivatala**

2009. évi kiadási előirányzata jogcímenként

Előirányzat megnevezése

IV. Véglegesen átadott pénzeszközök

10. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

- 10.1 Társasházi üzemeltetés kiadásai
10.2 Kezességvállalásból származó kifiz. államh.kívülre (FŐTÁV)
10.3 XI. Kerület Közbizt. Közalapítv.(ebből 10 M Tűzoltóság tám.)
10.3.01 Biztonságunkért Alapítvány
10.4 VICUS XI. Közalapítvány
10.5 Újbuda Kft tám.
10.6 Gyógyír Kft. támogatása
10.7 Közoktatási megállapodások alapján pénzeszközátadások
10.8 Közművelődési megállapodások alapján pénzeszk. átad.
10.9 Szoc. feladatokra pénzeszközátadás
10.10 Újbuda Torna Club tám.
10.11 Kamaraerdei Ifjúsági Park Kft.
10.12 Budahold Kft. (Közalkalm. Háza műk. tám.)
10.13 Újbuda Prizma XI. Kft. működési tám.
10.14 KÖR Kft. műk. tám.
10.15 Közcelű foglalkoztatás/ Újbuda Prizma XI. Kft.
10.16 Kelen S.C. támogatása
10.17 Egyéb működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre
10.18 Egyéb műk. célú pénzeszk. átad. tám. céltart.-ból áht-on kívülre
10.19 HADIK-Kávéház Kft. működési célú pénzeszköz átadás
10.20 Média XI. Kft. működési célú támogatás

Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre összesen

11. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államházt. kívülre

- 11.1 Társasházak felújítási alap
11.2 Lakóházfelújítási pályázatok
11.2.01 Társasház felújítások (Kulturális Városházak)
11.2.02 Óko program
11.3 Panelprogram
11.3.01 Panelpályázat állami támogatásból kifizetés
11.4 Életjáradéki szerződések
11.5 Közvilágításfejlesztési hozzájárulás
11.6 Lakossági közműfejlesztés támogatása
11.7 HADIK-Kávéház Kft. felh. pénzeszk. átadás
11.8 Szent Imre Templom orgona felújítás
11.9 Egyéb felhalmozási célú pénzeszk. átadás államházt. kívülre
11.10 Lakóépületek takarékos energiafelhaszn. támogatása
11.11 Gyógyír Kft. felhalmozási célú pénzeszk.átadás (műszerek besz.)
11.12 Egyéb felhalm. célú pe. átadás tám. céltart.-ból áht.-on kiv.
11.13 Helyi támogatás vissza nem térítendő része

Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államh.kívülre össz.

IV. Véglegesen átadott pénzeszközök összesen

V. Kölcsönök nyújtása, hiteltörlesztés

12. Helyi támogatás
13. Munkáltatói kölcsön köztisztviselők, közalkalmazottak
14. Hiteltörlesztés
14.1 HADIK-Kávéház Kft. tagi hitel

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 költségvetési szervezeteknek folyósított támogat.*

KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+...+VII)

Címrend sorszáma:

1

Intézmény (feladat) megnevezése:

Polgármesteri Hivatal

2009. évi jöv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2009. IX. 3. mód.előir.e Ft
-------------------------------	-------------------	--------------------------------

220 000		220 000
20 000		20 000
40 000		40 000
30 000		30 000
50 000		50 000
108 806		108 806
185 000		185 000
66 427	0	66 427
21 500	0	21 500
15 600	0	15 600
195 750	38 900	234 650
65 782		65 782
12 000		12 000
38 453		38 453
0		0
20 000		20 000
4 250		4 250
13 878		13 878
47 821		47 821
10 000		10 000
	1 710	1 710
1 165 267	40 610	1 205 877

23 000		23 000
142 000		142 000
29 300		29 300
114 940	33 500	148 440
153 879		153 879
244 000		244 000
36 000		36 000
21 500		21 500
15 000		15 000
5 000		5 000
10 000		10 000
9 050		9 050
30 000		30 000
25 500		25 500
13 750		13 750
900		900
873 819	33 500	907 319
2 039 086	74 110	2 113 196

9 600		9 600
12 050		12 050
70 000		70 000
34 500		34 500
126 150	0	126 150

791 482	-53410	738 072
18 950		18 950
810 432	-53410	757 022
0		0
11 324 709	-20135	11 304 574
17 446 984	23 200	17 470 184

Kiegészítő információk:

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

A módosítások oszlopban a IX. 3.-i módosítások jelennek meg.

Előirányzat megnevezése	2009. évi jöv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2009. IX. 3. mód.előir.e Ft
3.5 Városüzemeltetési feladatok dologi kiadásai			
Útkarbantartás	190 111		190 111
Parkfenntartás	380 803		380 803
Kutyapiszok és szemetes edények fenntartása	49 500		49 500
Játszóterek őrzése	88 446		88 446
Forgalomtechnika	91 275		91 275
Közkutak fenntartása	17 000		17 000
Utcanévtáblák, közműnyilvántartás, üz.képtelen gk elszállítása	12 718		12 718
Kerületi parkok, kerékpárutak takarítása, szemétszáll. (Újb. Prizma Kft)	223 025		223 025
Karácsonyi díszkivilágítás	56 840		56 840
Illegális hulladéklerakók felszámolása	836		836
Garanciális visszafizetési kötelezettség	1 200		1 200
Felújításhoz, beruházáshoz kapcsolódó dologi kiadások	850		850
Összesen:	1 112 604	0	1 112 604

3.6 Vagyongazdálkodási feladatok dologi kiadásai			
Telekgazdálkodási feladatok	41 317		41 317
Ingatlan üzemeltetési kiadások (lakás, hely. víz, csat.,szemét)	127 656		127 656
Ingatlanértékesítés kiadásai	89 128		89 128
Bérelti jog visszavásárlás (lakás, hely.) pénzbeli megvált.	76 613	-2500	74 113
Épület, lakás karbantartás	121 704		121 704
Épület bontások	35 304		35 304
Összesen:	491 722	-2500	489 222

3.8 Ellátási szerződések szociális feladatokra			
Anyaoztalmazó Alapítvány	1 450		1 450
Bliss Alapítvány	1 450		1 450
Szellemi Sérült Testvéreinkért Alapítvány	3 900		3 900
Krízis Alapítvány	18 280		18 280
Down Alapítvány	5 800		5 800
Fiatalok Önségítő Egyesülete	750		750
Sorsunk és Jövőnk Alapítvány	6 600		6 600
Összesen:	38 230	0	38 230

10.7 Köznevelési megállapodások alapján pénzeszközátadások			
Don Boscó Általános Isk. és Óvoda támogatása	17 717		17 717
Fehérkavics Kelenföldi Reform. Óvoda tám.	2 790		2 790
Szt. Gellért Óvoda támogatása	34 279		34 279
Szt. Imre Gimnázium támogatása	517		517
Szt. Margit Gimnázium támogatása	0		0
Briliáns Alapítványi Általános Isk. támogatása	11 124		11 124
Összesen:	66 427	0	66 427

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban a IX. 3.-i módosítások jelennek meg.

A Polgármesteri Hivatal egyes kiadási előirányzatainak részletezése

Előirányzat megnevezése	2009. évi jöv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2009. IX. 3. mód.előir.e Ft
10.8 Közművelődési megállapodások alapján pénzeszközátadások			
A38 Kulturális Kft	3 000		3 000
Babszem Néphagyományőrző Táncegy. Közhaszn. Egyesület	1 500		1 500
Budapesti Vonósok Alapítvány	1 000		1 000
Fonó Budai Zeneház Kft.	3 000		3 000
Karinthy és Karinthy Kft	1 000		1 000
Muzsikus Kávéház	1 000		1 000
Petőfi Musical Stúdió	1 500		1 500
Szentimrevárosi Egyesület	1 500		1 500
TEMI Fővárosi Művelődési Háza	3 500		3 500
TIT Stúdió Egyesület	1 000		1 000
Wokiné Wieger Mariann képző- és iparművész	500		500
Budai Művészház Alapítvány	500		500
MU Színház Egyesület	2 500		2 500
Összesen:	21 500	0	21 500

10.9 Szociális és egészségügyi feladatokra pénzeszközátadások			
Magyar Vöröskereszt	2 000		2 000
Máltai Szeretetszolgálat	5 100		5 100
Magyar Karitás	6 500		6 500
Péter Cerny Alapítvány	1 000		1 000
Gézengúz Alapítvány	1 000		1 000
Összesen:	15 600	0	15 600

15. Céltartalék kiadási előirányzat részletezése

1 Működési feladatok céltartaléka	52 656		52 656
2 Fejlesztési, felújítási feladatok céltartaléka	33 405		33 405
3 Szociális feladatok ellátása céltartalék	10 000		10 000
4 Ösztöndíjak (Bursa, kerületi tanulm., művészeti, sport)	19 260		19 260
5 Pályázatokhoz önkormányzati saját forrás	54 605		54 605
6 Tanulók ingyenes tankönyvellátása	39 950		39 950
7 Nyári napközis tábor ped. bér+jár.	20 421		20 421
8 Intézményvezetők szem. juttatása, jutalmazása céltartalék	39 651		39 651
9 Tanulók ingyenes tankönyv ellátása önk. önrész	24 000		24 000
10 Újbuda Idősek Házából kilépők céltartalék	5 000		5 000
11 Intézmények eszközbeszerzése, szakmai munka fejlesztése	30 050		30 050
12 Környezetvédelmi Alap	146 221		146 221
13 Támogatások céltartaléka	101 075	-50610	50 465
14 Kisebbségi feladatok céltartaléka	0		0
15 60+ program	11 946		11 946
16 Q-Ageing pályázat	4 361		4 361
17 Garanciavállalás	95 000		95 000
18 Eséllyel az esélyért droprev. pályázat	18 247		18 247
19 Közalkalmazottak juttatásai emelése	2 294		2 294
20 Lakáskorszerűsítési és energiatakarékosági pályázat céltartalék	29 388	-26000	3 388
21 ÁROP- Hivatali Szervezetfejlesztés pályázat céltart.	53 952		53 952
22 Tanévkezdési céltartalék		23 200	23 200
Céltartalék összesen:	791 482	-53410	738 072

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban a IX. 3.-i módosítások jelennek meg.

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
Polgármesteri Hivatala
2009. évi bevételi előirányzata forrásoként

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 (2000 M+ 250M)

19.2 Átengedett központi adók

- 19.2.1 SZJA helyben maradó rész
19.2.2 Gépjárműadó

19.3 Bírságok, 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 bevételei 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

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
22.4 Egyéb felhalmozási bevételek

Önk. sajátos felhalmozási és tőke bevételei összesen**23. Pénzügyi befektetések bev. (Újbuda Gyöngye Kft)****III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen**

2009. évi jöv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2009. IX. 3. mód.előir.e Ft
-------------------------------	-------------------	--------------------------------

35 000		35 000
130 000		130 000
213 860		213 860
113 300		113 300
492 160	0	492 160

7 426 131		7 426 131
2 250 000		2 250 000
470 761		470 761
950 000		950 000
60 000		60 000
670 000		670 000
248 000		248 000
40 000		40 000
170 000		170 000
69 500		69 500
60 000	3 065	63 065
200 000		200 000
125 000		125 000
12 739 392	3 065	12 742 457
13 231 552	3 065	13 234 617

4 562 077		4 562 077
289 153		289 153
198 456		198 456
		0
5 049 686	0	5 049 686

1 205 120		1 205 120
0		0
1 205 120	0	1 205 120
455 000		455 000
500 000		500 000
0		0
		0
955 000	0	955 000
250 000		250 000
2 410 120	0	2 410 120

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
Polgármesteri Hivatala

2009. évi bevételi előirányzata forrásonként

289
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 bevétel áht.-on belül
24.4 TÁMOP Eséllyel az esélyért droprev. pályázat
24.5 Környezetvéd. és Vízügyi Miniszt. (ill. hull. pály.)
24.6 EU parlamenti választás bevétele
24.7 Előző évi központi költségvetési kiegészítés,
24.8 ÁROP- Hivatali Szervezetfejlesztés pályázat műk. bev.

Támogatásértékű műk. bevételek államházt. belül összesen

25. Támogatás értékű felhalmozási bevételek államházt. belül

- 25.1 KMOP Alsóhegy u. útfelúj. pályázat
25.2 Interreg Q-Ageing pályázat
25.3 TÁMOP Eséllyel az esélyért droprev. pályázat
25.4 Panelprogram állami támogatása
25.5 Környezetvéd. és Vízügyi Min.ill. hull. pályázat
25.6 KMOP Somogyi u. kerékpárút fejl. pályázat
25.7 Egyéb támogatásértékű felhalmozási bevétel
25.8 ÁROP-Hivatali Szervezetfejlesztés pályázat felhalm. bev.

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 Interreg Q-Ageing pályázat bevétel áht.-on kívül
26.3 Egyéb működési bevételek

Működési célú pénzeszk. átvétel államházt. kívülről összesen

27. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

V. Véglegesen átvett pénzeszközök összesen

VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése

VII. Pénzforgalom nélküli bevételek

28. Előző évi pénzmaradvány

VII. Pénzforgalom nélküli bevételek összesen

VIII. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+.....+VIII)

IX. Hitel

29. Működési célú hitel
30. Felhalmozási célú hitel

IX. Hitel összesen

BEVÉTELEK ÉS HITEL ÖSSZESEN

2009. évi jöv. előír. e Ft	Módosítás e Ft	2009. IX. 3. mód.előír.e Ft
-------------------------------	-------------------	--------------------------------

170 091		170 091
48 722		48 722
4 179		4 179
19 992		19 992
2 500		2 500
20 095		20 095
0		0
38 846		38 846
304 425	0	304 425

127 458		127 458
0		0
0		0
244 000		244 000
0		0
19 200		19 200
27 829		27 829
9 711		9 711
428 198	0	428 198
732 623	0	732 623

20 000		20 000
35 521		35 521
0		0
55 521	0	55 521
10 000		10 000
65 521	0	65 521
31 260		31 260

4 224 134		4 224 134
4 224 134	0	4 224 134
0		0
25 744 896	3 065	25 747 961

49 397		49 397
2 977 400		2 977 400
3 026 797	0	3 026 797
28 771 693	3 065	28 774 758

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban a IX. 3.-i módosítások jelennek meg.

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

Címrend sorszáma:

3.1

Intézmény (feladat) megnevezése:

GAMESZ Központ

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

68 fő

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb, munkaadói, eü. hozz.)

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatásértékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)****BEVÉTELEK****Működési bevételek**

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

13. Tárgyi eszk., immat. javak értékesítésből származó bev.

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

17. Felhalmoz. célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevét.**20. Önkormányzati támogatás****BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

2009. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2009. IX. 3. mód.előir.e Ft
-------------------------------	-------------------	--------------------------------

172 075		172 075
---------	--	---------

47 630		47 630
--------	--	--------

259 804		259 804
---------	--	---------

		0
--	--	---

344 293	-23200	321 093
---------	--------	---------

464 916		464 916
---------	--	---------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

1 288 718	-23200	1 265 518
------------------	---------------	------------------

23 289		23 289
--------	--	--------

		0
--	--	---

14		14
----	--	----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

11		11
----	--	----

		0
--	--	---

1 265 404	-23200	1 242 204
-----------	--------	-----------

1 288 718	-23200	1 265 518
------------------	---------------	------------------

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban a IX. 3.-i módosítások jelennek meg.

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

291
 F. táblázat

Címrend sorszáma: 3.57

Intézmény (feladat) megnevezése:

Újbudai Közterület-felügyelet

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

31 fő

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb, munkaadói, eü. hozz.)

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatásértékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

13. Tárgyi eszk., immat. javak értékesítésből származó bev.

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

17. Felhalmoz. célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevét.

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

2009. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2009. IX. 3. mód.előir.e Ft
----------------------------	----------------	-----------------------------

108 788	696	109 484
---------	-----	---------

29 995	188	30 183
--------	-----	--------

30 416	196	30 612
--------	-----	--------

		0
--	--	---

12 787	1 985	14 772
--------	-------	--------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

181 986	3 065	185 051
----------------	--------------	----------------

72		72
----	--	----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

11 534		11 534
--------	--	--------

		0
--	--	---

170 380	3 065	173 445
---------	-------	---------

181 986	3 065	185 051
----------------	--------------	----------------

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban a IX. 3.-i módosítások jelennek meg.

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

292
 F. táblázat

Címrend sorszáma: 3

Intézmény (feladat) megnevezése:

GAMESZ Összesen

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

2618 fő

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb, munkaadói, eü. hozz.)

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatásértékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

13. Tárgyi eszk., immat. javak értékesítésből származó bev.

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

17. Felhalmoz. célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevét.

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

2009. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2009. IX. 3. mód.előir.e Ft
----------------------------	----------------	-----------------------------

6 687 188	696	6 687 884
-----------	-----	-----------

1 909 185	188	1 909 373
2 776 058	196	2 776 254
9 104	0	9 104

446 696	-21215	425 481
473 122	0	473 122

0	0	0
0	0	0

0	0	0
0	0	0
0	0	0

12 301 353	-20135	12 281 218
-------------------	---------------	-------------------

906 954	0	906 954
---------	---	---------

0	0	0
---	---	---

15 402	0	15 402
2 441	0	2 441
0	0	0
0	0	0

7 863	0	7 863
5 290	0	5 290

104 827	0	104 827
0		0

11 261 017	-20135	11 240 882
12 301 353	-20135	12 281 218

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban a IX. 3.-i módosítások jelennek meg.

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

293
 F. táblázat

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

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

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

2665 fő

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb, munkaadói, etü. hozz.)

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatásértékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

13. Tárgyi eszk., immat. javak értékesítésből származó bev.

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

17. Felhalmoz. célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevét.

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

2009. évi jöv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2009. IX. 3. mód.előir.e Ft
-------------------------------	-------------------	--------------------------------

6 786 474	696	6 787 170
-----------	-----	-----------

1 937 348	188	1 937 536
-----------	-----	-----------

2 968 090	196	2 968 286
-----------	-----	-----------

9 104	0	9 104
-------	---	-------

446 948	-21215	425 733
---------	--------	---------

474 874	0	474 874
---------	---	---------

0	0	0
---	---	---

0	0	0
---	---	---

0	0	0
---	---	---

0	0	0
---	---	---

0	0	0
---	---	---

12 622 838	-20135	12 602 703
-------------------	---------------	-------------------

1 131 252	0	1 131 252
-----------	---	-----------

0	0	0
---	---	---

15 402	0	15 402
--------	---	--------

2 441	0	2 441
-------	---	-------

0	0	0
---	---	---

0	0	0
---	---	---

7 863	0	7 863
-------	---	-------

5 290	0	5 290
-------	---	-------

138 322	0	138 322
---------	---	---------

0	0	0
---	---	---

11 324 709	-20135	11 304 574
------------	--------	------------

12 622 838	-20135	12 602 703
-------------------	---------------	-------------------

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban a IX. 3.-i módosítások jelennek meg.