

**Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testülete**

.../2010. (.....) önkormányzati rendelete

**a 2010. évi költségvetésről szóló 2/2010./II.5./ 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 2010. évi költségvetésről szóló 2/2010./II.5./ XI.ÖK sz. rendeleten (a továbbiakban: Rendelet) a Magyar Államkincstár által megküldött egyeztető levél alapján a módosítást átvezeti és ennek eredményeként a 2010. évi költségvetés bevételi főösszegét 4.286 E Ft-tal, kiadási főösszegét 4.286 E Ft-tal csökkenti, a hiány összegének változatlanul hagyása mellett, így a Rendelet 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

**„1. §**

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat 2010. évi költségvetési bevételét 23.717.219 E Ft-ban, kiadási főösszegét 30.478.439 E Ft-ban, hiány belső finanszírozási tételét (pénzmaradvány) 3.327.925 E Ft-ban, a hiány külső finanszírozási tételét (hitel) 3.433.295 E Ft-ban állapítja meg.”

**2. §**

Az 1. § szerinti bevételi, kiadási főösszeg változás eredményeként kialakult módosított előirányzatok e rendelet A., B. és E. táblázatai 3. oszlopa szerint kerülnek jóváhagyásra.

**3. §**

A Rendelet A., B. és E. táblázatai helyébe e rendelet A., B. és E. táblázatai lépnek.

**4. §**

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

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

Budapest, 2011. március 17.

**dr. Hoffmann Tamás**  
polgármester

**dr. Filipsz Andrea**  
jegyző

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

A. táblázat

Előirányzat megnevezése	2010. évi jöv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2010. I-XII. hó mód. előir. e Ft
<b>I. Működési kiadások</b>			
1. Személyi juttatások	9,312,480	7,140	9,319,620
2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb járulék, %-os eügyi hozzájár.)	2,304,553	10,640	2,315,193
3. Dologi kiadások	8,147,738	89,838	8,237,576
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	140,903	18,349	159,252
5. Önkormányzat által folyósított ellátások (szoc. segélyek)	1,082,757	51,747	1,134,504
<b>I. Működési kiadások összesen</b>	<b>20,988,431</b>	<b>177,714</b>	<b>21,166,145</b>
<b>II. Felhalmozási kiadások</b>			
6. Beruházási kiadások (ÁFA -val)	1,841,947	21,793	1,863,740
6.1 Polgármesteri Hivatalnál tervezett fejlesztések	350,176	4,858	355,034
6.2 Intézményeknél tervezett fejlesztések	450	0	450
6.3 Kisebbségi önkormányzatok fejlesztései	2,192,573	26,651	2,219,224
<b>6. Beruházási kiadások összesen</b>	<b>2,192,573</b>	<b>26,651</b>	<b>2,219,224</b>
7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)	838,922	-20229	818,693
7.1 Polgármesteri Hivatalnál tervezett felújítások	416,892	132	417,024
7.2 Intézményeknél tervezett felújítások	1,255,814	-20097	1,235,717
<b>7. Felújítási kiadások összesen</b>	<b>23,900</b>	<b>0</b>	<b>23,900</b>
<b>7/A Pénzügyi befektetések kiadásai</b>	<b>3,472,287</b>	<b>6,554</b>	<b>3,478,841</b>
<b>II. Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>3,472,287</b>	<b>6,554</b>	<b>3,478,841</b>
<b>III. Támogatásértékű kiadások</b>			
8. Támogatásértékű működési kiadások államháztartáson belül	112,640	25,340	137,980
9. Támogatásértékű felhalmozási kiadások államháztartáson belül	3,182,050	-50	3,182,000
<b>III. Támogatásértékű kiadások összesen</b>	<b>3,294,690</b>	<b>25,290</b>	<b>3,319,980</b>
<b>IV. Véglegesen átadott pénzeszközök</b>			
10. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	1,176,475	16,899	1,193,374
11. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	886,553	4,801	891,354
<b>IV. Véglegesen átadott pénzeszközök összesen</b>	<b>2,063,028</b>	<b>21,700</b>	<b>2,084,728</b>
<b>V. Kölcsönök nyújtása, (hiteltörlesztés)</b>	<b>76,708</b>	<b>-13</b>	<b>76,695</b>
<b>VI. Tartalékok</b>			
12. Céltartalékok	318,211	-36587	281,624
13. Általános tartalék	3,891	-3465	426
<b>VII. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+...+VII)</b>	<b>30,217,246</b>	<b>191,193</b>	<b>30,408,439</b>
<b>VIII. Finanszírozási célú pü.műveletek, hiteltörlesztés</b>	<b>70,000</b>	<b>0</b>	<b>70,000</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+...+VIII)</b>	<b>30,287,246</b>	<b>191,193</b>	<b>30,478,439</b>

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

211  
B. táblázat

Előirányzat megnevezése	2010. évi jöv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2010. I-XII. hó mód. előir. e Ft
<b>I. Működési bevételek</b>			
<b>1. Intézményi működési bevételek</b>			
1.1 Polgármesteri Hivatal, és kisebbs. önk. int. működési bevételei	444,014	0	444,014
1.2 Önk. intézmények int. működési bevételei	1,229,790	57,922	1,287,712
<b>2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei</b>			
2.1 Helyi adók	10,430,054	0	10,430,054
2.2 Átengedett központi adók	1,512,548	0	1,512,548
2.3 Birságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	1,603,200	6,539	1,609,739
<b>I. Működési bevételek összesen</b>	<b>15,219,606</b>	<b>64,461</b>	<b>15,284,067</b>
<b>II. Támogatások</b>			
<b>1. Önkormányzatok költségvetési támogatása</b>			
1.1 Normatív támogatások	4,104,009	30,705	4,134,714
1.2 Központosított előirányzatok	436,773	12,966	449,739
1.3 Normatív kötött felhasználású támogatások	340,665	42,414	383,079
1.4 Címzett, és céltámogatások	0	0	0
1.5 Előadóművészeti szervezetek közp. költségvet. támogatása	17,242	0	17,242
<b>II. Támogatások összesen</b>	<b>4,898,689</b>	<b>86,085</b>	<b>4,984,774</b>
<b>III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>			
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	1,542,104	0	1,542,104
2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei	1,031,500	0	1,031,500
3. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0
<b>III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen</b>	<b>2,573,604</b>	<b>0</b>	<b>2,573,604</b>
<b>IV. Támogatásértéktű bevétel</b>			
1. Támogatásértéktű működési bevételek államháztartáson belül - ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz	482,224 3,421	26,275 473	508,499 3,894
2. Támogatásértéktű felhalmozási bevételek államháztartáson belül - ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz	189,080 0	-13652 0	175,428 0
<b>IV. Támogatásértéktű bevételek összesen</b>	<b>671,304</b>	<b>12,623</b>	<b>683,927</b>
<b>V. Véglegesen átvett pénzeszközök</b>			
1. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről	131,563	24,774	156,337
2. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államházt. kívülről	0	3,250	3,250
<b>V. Véglegesen átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>131,563</b>	<b>28,024</b>	<b>159,587</b>
<b>VI. Támogatási kölcsönök visszatérül., értékpapírok kibocs. bevétele</b>	<b>31,260</b>	<b>0</b>	<b>31,260</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+.....+VI)</b>	<b>23,526,026</b>	<b>191,193</b>	<b>23,717,219</b>
<b>VII. Költségvetési hiány belső finanszírozása, pénzforg. nélk bevételek</b>			
1. Előző évi pénzmaradvány működési célú	1,857,334	0	1,857,334
2. Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú	1,470,591	0	1,470,591
<b>VII. Költségv. hiány belső finansz., pénzforg. nélk bevételek összesen</b>	<b>3,327,925</b>	<b>0</b>	<b>3,327,925</b>
<b>VIII. Függs, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IX. Költségvetési hiány külső finanszírozása</b>			
<b>1. Működési célú hitel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Ebből: 1.1 Rövid lejáratú hitel</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>1.2 Hosszú lejáratú hitel</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>2. Felhalmozási célú hitel</b>	<b>3,433,295</b>	<b>0</b>	<b>3,433,295</b>
<i>Ebből: 2.1 Rövid lejáratú hitel</i>	<i>3,160,000</i>	<i>0</i>	<i>3,160,000</i>
<i>2.2 Hosszú lejáratú hitel</i>	<i>273,295</i>	<i>0</i>	<i>273,295</i>
<b>IX. Költségvetési hiány külső finanszírozása összesen</b>	<b>3,433,295</b>	<b>0</b>	<b>3,433,295</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+.....+IXI)</b>	<b>30,287,246</b>	<b>191,193</b>	<b>30,478,439</b>

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat  
Polgármesteri Hivatala

2010. évi kiadási előirányzata jogcímenként

E. táblázat

212

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK**

**I. Működési kiadások**

**1. Személyi juttatások**

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

*Személyi juttatások összesen*

Költségvetési létszámkeret

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

**3. Dologi kiadások (ÁFA-val)**

- 3.1 Hivatal dologi kiadásai
- 3.2 Számlázott szellemi tevékenységek kiadásai
- 3.3 Bizottságok kiadásai
- 3.4 Választások dologi kiadásai
- 3.5 Városüzemeltetési feladatok dologi kiadásai
- 3.6 Vagyongazdálkodási feladatok dologi kiadásai
- 3.7 Sport feladatok dologi kiadásai
- 3.8 Ellátási szerződések szoc. feladatokra
- 3.9 Oktatási feladatok dologi kiadásai
- 3.10 Média 1.1. szolgáltatás
- 3.11 Kerületi vagyónbiztosítás
- 3.12 Településmarketing feladatok
- 3.13 Budahold Kft. táboroztatás, közalk. háza üzemelt., Kelenyölgyi Szolg. Ház festés
- 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 Zsombolyai Kft. bérleti díj, üzemeltetési ktg.
- 3.19.1 Bocskai út 39-41 mini naperőmű üzemeltetése
- 3.20 Média 1.1. rendezvények
- 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 kiadásai
- 3.26 Alsóhegy u. KMOP pályázat dologi kiad. pm.
- 3.27 Újbuda 11. Nonprofit Kft dologi kiadása
- 3.28 Környezetvédelmi Alap felhasználása pm.
- 3.29 Eséllyel az esélyért TÁMOP pályázat dologi kiadásai
- 3.30 ÁROP hivatali szervezetfejlesztés pályázat dologi kiadásai
- 3.31 Kulturális Városközpont dologi kiadásai saját forrás terhére
- 3.32 Kompetencia alapú oktatás TÁMOP pályázat dologi kiadásai
- 3.33 Önkormányzati táboroztatás dologi kiadásai
- 3.34 Eséllyel az esélyért pr.önk. fenntart. folytat. dologi kiad.
- 3.35 Hauszmann A. u. sporttelep üzemeltetési kiadásai pm.
- 3.36 Vis maior keret dologi kiadásai
- 3.37 ESZI Szoc. Konyha és Étkezdé akadálymentesítés KMOP pály.
- 3.38 KVK dologi kiadásai (pályázatban elszámolható kiadás)
- 3.39 "Partnervárosi találkozók" EU pályázat dologi kiadásai

*Dologi kiadások (ÁFA-val) összesen*

**4. Ellátottak pénzbeli juttatásai**

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

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

Címrend sorszáma:

1

Intézmény (feladat) megnevezése:

Polgármesteri Hivatal

2010. évi jöv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2010. I-XII. hó mód. előir. e Ft
2,234,869	-5000	2,229,869
2,941	127	3,068
5,415		5,415
24,000		24,000
6,466		6,466
56,600	590	57,190
2,366		2,366
13,583		13,583
2,021		2,021
1,006		1,006
1,270		1,270
2,030		2,030
1,000		1,000
2,353,567	-4283	2,349,284
400 fő		
646,637	153	646,790
907,639	210	907,849
97,785		97,785
4,083		4,083
47,588	824	48,412
1,102,426	13,410	1,115,836
301,438	-500	300,938
14,055		14,055
48,230	3,832	52,062
10,247	219	10,466
140,000		140,000
21,539		21,539
140,433	-1164	139,269
22,300		22,300
54,702		54,702
52,225		52,225
25,000		25,000
180,250		180,250
110,690		110,690
314,255	8,000	322,255
1,687		1,687
56,000	296	56,296
96,189		96,189
49,764	1,453	51,217
307,000		307,000
18,770		18,770
91,092		91,092
1,176		1,176
44,936		44,936
54,091	1,795	55,886
7,325		7,325
79,505		79,505
61,453	-32375	29,078
24,230	5,347	29,577
21,502		21,502
4,706	360	5,066
3,250		3,250
2,588		2,588
1,043	729	1,772
	16,875	16,875
	2,140	2,140
4,521,192	21,451	4,542,643
8,560		8,560
1,082,757	51,747	1,134,504
8,612,713	69,068	8,681,781

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

Címrend sorszáma:

1

Intézmény (feladat) megnevezése:

## Polgármesteri Hivatal

## Előirányzat megnevezése

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

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

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

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

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

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

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

Címrend sorszáma:

1

Intézmény (feladat) megnevezése:

## Polgármesteri Hivatal

Előirányzat megnevezése
V. Kölcsönök nyújtása, hiteltörlesztés
12. Helyi támogatás
13. Munkáltatói kölcsön köztisztviselők, közalkalmazottak
14. Hiteltörlesztés
14.1 Hadik Kft. tagi hitel
14.2 Zsombolyai Kft tagi kölcsön
V.Kölcsönök nyújtása, (hiteltörlesztés) összesen
VI. Tartalékok
15. Céltartalékok
16. Általános tartalék
VI. Tartalékok összesen
VII. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások
17. Felügyelet alá tartozó költségvetési szerveknek folyósított támogatás.*
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+...+VII)</b>
<b>VIII. Finanszírozási célú pü.műveletek , hiteltörlesztés</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+...+VIII)</b>

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

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

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

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

<b>10.9 Szociális és egészségügyi feladatokra pénzeszközátadások</b>			
Magyar Vöröskereszt	2,000	1,000	3,000
Máltai Szeretetszolgálat	12,814	1,000	13,814
Magyar Karitás	6,500		6,500
Péter Cerny Alapítvány	1,000		1,000
Gézenگز Alapítvány	1,000		1,000
Gyermekek napköz. ellát. nem önkorm. fennt. szolg. (pály.)	0		0
Magyar ökumenikus segélyszervezet		1,000	1,000
<b>Összesen:</b>	<b>23,314</b>	<b>3,000</b>	<b>26,314</b>

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

Kiegészítő információk:

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

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

Címrend sorszáma:

1

Intézmény (feladat) megnevezése:

Polgármesteri Hivatal

Előirányzat megnevezése

**BEVÉTELEK****I. Működési bevételek****18. Intézményi működési bevételek**

18.1 Hatósági jogkörhöz köthető műk. bevételek

18.2 Kamat bevétel

18.3 Áfa bevételek

18.4 Egyéb int. műk. bevételek (továbbszámlázott szolg. is)

*Intézményi működési bevételek összesen***19. Önkormányzatok sajátos működési bevételei****19.1 Helyi adók**

19.1.1 Iparüzési adó

19.1.2 Építmény, telek adó ( 2250 M+ 300M)

**19.2 Átengedett központi adók**

19.2.1 SZJA helyben maradó része

19.2.2 Gépjárműadó

**19.3 Bíróságok, pótlékok, és egyéb sajátos bevételek**

19.3.1 Adókhöz kapcsolódó bírságok, pótlékok

19.3.2 Nem lakás célú helyiségek bérleti díja

19.3.3 Lakbér

19.3.4 Földterület mg-i haszonbérbeadás

19.3.5 Parkolási bevételek ( Centrum Kft)

19.3.6 Lakás, helyiség üzemeltetési bevételek

19.3.7 Különféle bírságok

19.3.8 Közterület, egyéb területhasznosítás, bérbeadás bev.

19.3.9 Egyéb, egyéb sajátos bevételek

*Önkormányzatok sajátos működési bevételek összesen***I. Működési bevételek összesen****II. Támogatások****20. Önkormányzatok költségvetési támogatása**

20.1 Normatív támogatások

20.2 Központosított előirányzatok

20.3 Normatív kötött felhasználású támogatások

20.4 Címzett, és céltámogatások

20.5 Előadóművészeti szervezetek közp. költség. tám.

**II. Támogatások összesen****III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek****21. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése**

21.1 Ingatlan értékesítés /telek,épület (nettó)

21.2 Egyéb tárgyi eszk., immateriális javak értékesítés

*Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen***22. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei**

22.1. Lakás értékesítés

22.2. Nem lakás célú helyiség értékesítés

22.3 Privatizációból származó bevételek

*Önk. sajátos felhalmozási és tőke bevételei összesen***23. Pénzügyi befektetések bevétele****III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen**

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

30,000		30,000
170,000		170,000
180,620		180,620
62,480		62,480
<b>443,100</b>	<b>0</b>	<b>443,100</b>

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

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

1,538,904		1,538,904
3,200		3,200
<b>1,542,104</b>	<b>0</b>	<b>1,542,104</b>
105,000		105,000
926,500		926,500
0		0
<b>1,031,500</b>	<b>0</b>	<b>1,031,500</b>
0		0
<b>2,573,604</b>	<b>0</b>	<b>2,573,604</b>



2010. évi bevételi előirányzata forrásonként

Címrérend sorszáma: 1

Intézmény (feladat) megnevezése:

Polgármesteri Hivatal

Előirányzat megnevezése

IV. Támogatásértékű bevételek  
24. Támogatásértékű működési bevételek államházt. belül

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

Támogatásértékű műk. bevételek államházt. belül összesen  
25. Támogatás értékű felhalmozási bevételek államházt. belül

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

Támogatás értékű felhalmozási bev. államházt. belül összesen

IV. Támogatásértékű bevételek összesen

V. Véglegesen átvett pénzeszközök

26. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

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

Működési célú pénzeszk. átvétel államházt. kívülről összesen

27. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

V. Véglegesen átvett pénzeszközök összesen

VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése

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

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

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

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

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

IX. Költségvetési hiány külső finanszírozása

1. Működési célú hitel

Ebből: 1.1 Rövid lejáratú hitel

1.2 Hosszú lejáratú hitel

2. Felhalmozási célú hitel

Ebből: 2.1 Rövid lejáratú hitel

2.2 Hosszú lejáratú hitel

IX. Költségvetési hiány külső finanszírozása összesen

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+....+IX)

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

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

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

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

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

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

Kiegészítő információk:

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