

Budapest, XI. kerület Újbuda Önkormányzata 2011. évi működési és felhalmozási célú
bevételi és kiadási előirányzatok mérleg szerinti bemutatása

BEVÉTELEK

Működési mérleg

Előirányzat megnevezése	Eredeti előir. E Ft
Intézményi működési bevételek	1.660,953
Helyi adók	10.590,709
Átengedett központi adók	1.715,380
Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	1.427,950
Működési támogatások központi költségvetésből	4.277,650
Támogatásértékű működési bevételek áh-n belül	301,040
Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívül	133,623
Előző évi műk. célú pénzmaradvány igénybevétele	524,749
Függő, átfutó, kiegyenlítő bev.	0
Kisebbségi önkormányzatok működési bevételei	14,077
Összesen:	20,646,131

Működés hiánya

0

Felhalmozási mérleg

Előirányzat megnevezése	Eredeti előir. E Ft
Önkorm. felhalmozási és töke bevételei	2.015,950
Felhalmozási támogatások	0
Támogatásértékű felhalmozási bevételek áh-n belül	109,632
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülrő	0
Kölesönök visszatérülése	31,260
Előző évi felh. célú pénzmaradvány igénybevétele	438,966
Kisebbségi önkormányzatok felhalmozási bevételei	0
Ingázási adó kötött felhasználású felhalmozási célra*	29,100
Összesen:	2,624,908

Felhalmozás hiánya

3.931,196

Mindösszesen:

27,202,235

* Rendeletben szabályozva

KIADÁSOK

Előirányzat megnevezése	Eredeti előir. E Ft
Személyi juttatások	8.350,664
Munkaadót terhelő járulékok	2.090,244
Dologi kiadások	7.317,594
Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	952,298
Támogatásértékű működési kiadások államházt. belül	91,090
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Társadalom-, szociálpolitikai és juttatások, támogatások	820,418
Céltartalékok működési célú	999,796
Általános tartalék	10,000
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0
Összesen:	20,646,131

Előirányzat megnevezése	Eredeti előir. E Ft
Beruházási kiadások (AFA -val)	1.768,153
Felújítási kiadások (AFA-val)	740,497
Támogatásértékű felhalmozási kiadások államházt. belül	3.166,000
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztart. kívülre	637,024
Kölesönök nyújtása, hitelörlesztés	69,860
Céltartalékok felhalmozási célú	78,000
Hitelörlesztés	96,520
Kisebbségi önkormányzatok felhalmozási kiadásai	50
Összesen:	6,556,104

Mindösszesen:

27,202,235

Budapest, XI. kerület Újbuda Önkormányzata
(kisebbségi önkormányzatok nélkül)**MŰKÖDÉSI MÉRLEG**

Előirányzat megnevezése	E Ft			
	2009. évi teljesítés	2010. évi terv	2010. várható teljesítés	2011. évi terv
BEVÉTELEK				
Intézményi működési bevételek	1,781,524	1,491,257	1,586,843	1,660,953
Helyi adók	9,873,767	10,389,274	10,351,819	10,590,709
Átengedett központi adók	1,467,616	1,512,548	1,615,984	1,715,380
Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	1,620,641	1,603,200	1,477,278	1,427,950
Működési támogatások központi költségvetésből	5,345,365	4,187,071	4,975,128	4,277,650
Támogatásértékű működési bevételek áh-n belül	365,577	310,543	431,270	301,040
Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívül	48,709	93,405	122,385	133,623
Előző évi műk. célú pénzmaradvány igénybevétele	3,697,274	0	1,533,469	524,749
Függő, átfutó, kiegyenlítő bev.	-98657	0	-288328	0
Összesen:	24,101,816	19,587,298	21,805,848	20,632,054

KIADÁSOK				
Személyi juttatások	8,762,044	8,459,615	8,739,192	8,350,664
Munkaadót terhelő járulékok	2,444,183	2,069,643	2,136,636	2,090,244
Dologi kiadások	6,418,624	6,742,200	6,917,809	7,317,594
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	1,196,604	900,007	1,162,833	952,298
Támogatásértékű működési kiadások államházt. belül	94,023	35,000	89,849	91,090
Ellátottak pénzbeli juttatásai	207,063	8,560	145,867	0
Társadalom-, szociálpolitikai és juttatások, támogatások	974,704	739,100	1,123,928	820,418
Céltartalékok működési célú	0	0	0	999,796
Általános tartalék	0	1,014,501	0	10,000
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	104,476	15,000	278,365	0
Összesen:	20,201,721	19,983,626	20,594,479	20,632,104

Működés hiánya/ hitel 396,328 50

FELHALMOZÁSI MÉRLEG

Előirányzat megnevezése	E Ft			
	2009. évi teljesítés	2010. évi terv	2010. várható teljesítés	2011. évi terv
BEVÉTELEK				
Onkorm. felhalmozási és tőke bevételei	1,383,612	2,570,404	1,283,216	2,015,950
Támogatásértékű felhalmozási bev. államházt. belül	215,284	160,603	132,373	109,632
Felhalmozási célú pénzeszk. átvét. államh. kívülről	10,292	0	11,180	0
Kölcsönök visszatérülése	30,795	31,260	29,545	31,260
Előző évi pénzmaradvány	0	0	929,572	438,966
Iparüzésiadó kötött felhasználású felhalmozási célra*				29,100
Összesen:	1,639,983	2,762,267	2,385,886	2,624,908

KIADÁSOK				
Beruházási kiadások (AFA -val)	1,427,845	1,220,755	1,347,406	1,768,153
Felújítási kiadások (AFA-val)	871,757	1,138,900	1,175,845	740,497
Támogatásértékű felhalmozási kiadások államházt. belül	8,759	3,180,000	2,246	3,166,000
Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre	602,166	382,197	434,985	637,024
Kölcsönök nyújtása, hiteltörlesztés	54,742	136,000	63,224	69,860
Pénzügyi befektetések kiadásai	20,000			
Céltartalékok felhalmozási célú	0	139,000	0	78,000
Hiteltörlesztés	70,000		70,000	96,520
	3,055,269	6,196,852	3,093,706	6,556,054

Felhalmozás hiánya/ hitel 3,434,585 75,026 3,931,146

Mindösszesen bevételek és hitel	25,741,799	26,180,478	24,266,760	27,188,158
Mindösszesen kiadások	23,256,990	26,180,478	23,688,185	27,188,158

Budapest, XI. kerületi kisebbségi önkormányzatok

MŰKÖDÉSI MÉRLEG

Előirányzat megnevezése	E Ft			
	2009. évi teljesítés	2010. évi terv	2010. várható teljesítés	2011. évi terv
BEVÉTELEK				
Intézményi működési bevételek	913	971	424	368
Helyi adók	0	0	0	0
Átengedett központi adók	0	0	0	0
Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	0	0	0	0
Működési támogatások központi költségvetésből	0	0	0	0
Támogatásértékű működési bevételek áh-n belül	34,591	18,852	33,353	6,713
Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívül	0	0	0	0
Előző évi műk. célú pénzmaradvány igénybevétele	9,743	0	9,013	6,996
Függő, átfutó, kiegyenlítő bev.		0	0	0
Összesen:	45,247	19,823	42,790	14,077

KIADÁSOK				
Személyi juttatások	8,382	5,859	6,178	1,969
Munkaadót terhelő járulékok	900	2,562	1,132	275
Dologi kiadások	24,349	10,652	25,797	11,033
Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	1,536	400	945	350
Támogatásértékű működési kiadások államházt. belül	563	200	1,122	400
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Társadalom-, szociálpolitikai és juttatások, támogatások	0	0	0	0
Céltartalékok működési célú	0	0	0	0
Általános tartalék	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	97	0	-219	0
Összesen:	35,827	19,673	34,955	14,027

Működés hiánya/ hitel

-50

FELHALMOZÁSI MÉRLEG

Előirányzat megnevezése	E Ft			
	2009. évi teljesítés	2010. évi terv	2010. várható teljesítés	2011. évi terv
BEVÉTELEK				
Onkorm. felhalmozási és tőke bevételei	0	0	0	0
Felhalmozási támogatások	0	0	0	0
Támogatásértékű felhalmozási bevételek áh-n belül	0	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről	0	0	0	0
Kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0
Előző évi felh. célú pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	0
Összesen:	0	0	0	0

KIADÁSOK				
Beruházási kiadások (AFA -val)	404	0	420	0
Felújítási kiadások (ÁFA-val)	0	0	0	0
Támogatásértékű felhalmozási kiadások államházt. belül	0	0	0	50
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztart. kívülről	100	150	200	0
Kölcsönök nyújtása, hiteltörlesztés	0	0	0	0
Céltartalékok felhalmozási célú	0	0	0	0
Összesen:	504	150	620	50

Felhalmozás hiánya/ hitel

50

Mindösszesen bevételek	45,247	19,823	42,790	14,077
Mindösszesen kiadások	36,331	19,823	35,575	14,077

**Előirányzat felhasználási ütemterv
a Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata 2011. évi várható bevételi előirányzatairól**

	adatok e Ft-ban				
	2011. évi tervezett előirányzat	I. negyedév	II. negyedév	III. negyedév	IV. negyedév
I. Működési bevételek					
1. Intézményi működési bevételek	1,661,321	440,000	440,000	340,000	441,321
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei					
2.1 Helyi adók	10,619,809	1,000,000	4,100,000	1,400,000	4,119,809
2.2 Átengedett központi adók	1,715,380	250,000	500,000	400,000	565,380
2.3 Birságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	1,427,950	360,000	360,000	360,000	347,950
3. Működési támogatások					
3.1 Normatív támogatások	4,176,484	1,040,000	1,040,000	1,050,000	1,046,484
3.2 Központosított előirányzatok	0	0	0	0	0
3.3 Normatív kötött felhasználású támogatások	101,166	20,000	20,000	40,000	21,166
4. Egyéb működési bevételek					
4.1 Támogatásértéktől működési bevételek államháztartáson belül	307,753	80,000	80,000	75,000	72,753
4.2 Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről	133,623	45,000	20,000	20,000	48,623
4.3 Előző évi működési c. pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0	0
4.4 Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0	0
I. Működési bevételek összesen	20,143,486	3,235,000	6,560,000	3,685,000	6,663,486
II. Felhalmozási bevételek					
1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek					
1.1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	1,223,000	100,000	300,000	400,000	423,000
1.2 Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei	792,950	200,000	200,000	200,000	192,950
1.3 Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási támogatások					
2.1 Fejlesztési célú központosított előirányzatok	0	0	0	0	0
2.2 Fejlesztési célú támogatások	0	0	0	0	0
3. Egyéb felhalmozási bevételek					
3.1 Támogatásértéktől felhalmozási bevételek államháztartáson belül	109,632	27,600	50,000	15,600	16,432
3.2 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államházt. kívülről	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási bevételek összesen	2,125,582	327,600	550,000	615,600	632,382
III. Felhalmozási bevételek összesen	31,260	7,800	7,800	7,800	7,860
IV. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	0	0
V. Független, árfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+.....+V)	22,300,328	3,570,400	7,117,800	4,308,400	7,303,728
VI. Költségvetési hiány belső finanszírozása, pénzforg. nélk. bev.	970,711	670,000	300,711	0	0
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	3,931,196	1,290,100	-1742961	1,738,100	2,645,957
VII. Költségvetési hiány külső finanszírozása, hitel	27,202,235	5,530,500	5,675,550	6,046,500	9,949,685
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+.....+VII.)					

**Előirányzat felhasználási ütemterv
a Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata 2011. évi várható kiadási előirányzatairól**

Előirányzat megnevezése	adatok e Ft-ban				
	2011. évi tervezett előirányzat e Ft-ban	I. negyedév	II. negyedév	III. negyedév	IV. negyedév
I. Működési kiadások	8,352,633	2,000,000	2,100,000	2,100,000	2,152,633
1. Személyi juttatások	2,090,519	470,000	500,000	550,000	570,519
2. Munkaadót terhelő járulékok	7,328,627	2,250,000	1,700,000	1,400,000	1,978,627
3. Dologi kiadások					
4. Egyéb működési kiadások	91,490	50,000	20,000	15,000	6,490
4.1 Támogatásértéktű működési kiadások	952,648	240,000	230,000	240,000	242,648
4.2 Működési célú pénzeszköz átadás	820,418	200,000	180,000	200,000	240,418
4.3 Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatások	0	0	0	0	0
4.4 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmar.áta	0	0	0	0	0
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
I. Működési kiadások összesen	19,636,335	5,210,000	4,730,000	4,505,000	5,191,335
II. Felhalmozási kiadások					
1. Beruházási kiadások (ÁFA-val)					
1.1 Polgármesteri Hivatalnál tervezett fejlesztések	1,497,024	80,000	350,000	500,000	567,024
1.2 Intézményeknél tervezett fejlesztések	271,129	16,000	15,000	180,000	60,129
1.3 Kisebbségi önkormányzatok fejlesztései	0	0	0	0	0
I. Beruházási kiadások összesen	1,768,153	96,000	365,000	680,000	627,153
2. Felújítási kiadások (ÁFA-val)					
2.1 Polgármesteri Hivatalnál tervezett felújítások	465,856	70,000	120,000	200,000	75,856
2.2 Intézményeknél tervezett felújítások	274,641	10,000	40,000	180,000	44,641
II. Felújítási kiadások összesen	740,497	80,000	160,000	380,000	120,497
3. Egyéb felhalmozási kiadások					
3.1. Támogatásértéktű felhalmozási kiadások államházt. belüli	3,166,050	0	50	0	3,166,000
3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államházt. kívültre	637,024	20,000	120,000	150,000	347,024
3.3 Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0
3.4. Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmar.	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási kiadások összesen	6,311,724	196,000	645,050	1,210,000	4,260,674
III. Költsönök nyújtása, törlesztése	69,860	16,000	6,000	22,000	25,860
IV. Pénzforgalom nélküli kiadások	1,077,796	100,000	250,000	300,000	427,796
1. Céltartalékok	10,000	2,000	3,000	3,000	2,000
2. Általános tartalék	1,087,796	102,000	253,000	303,000	429,796
IV. Pénzforgalom nélküli kiadások összesen	1,087,796	102,000	253,000	303,000	429,796
V. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+...+V.)	27,105,715	5,524,000	5,634,050	6,040,000	9,907,665
VI. Finanszírozási célú pü. műveletek, hiteltörlesztés	96,520	6,500	41,500	6,500	42,020
KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+...+VI)	27,202,235	5,530,500	5,675,550	6,046,500	9,949,685

Tájékoztató adatok

az 1992. évi XXXVIII. tv. 118. §. alapján

I. Hitelállomány

E Ft

Megnevezés	Hitelállomány 2010.dec.31.	Törlesztő részlet 2011. évben	Lejárat ideje	Hitelező	Megjegyzés
Fejlesztési hitelek:					
Fecskeház bérlakás építés	209.000	70.000	2013.11.01.	Volksbank Rt.	Ingatlan
Nehéz helyzetű lakáshitelek lakásvásárlás hitel	75.026	26.518	2013.12.31.	OTP Bank Nyrt.	Ingatlan
Összesen:	284.026	96.518			

II. Többéves költségkihatással járó kötelezettségek

E Ft

Megnevezés	2011. év	2012. év	2013. év	2014. év és további évek	Összesen
Életjáradéki szerződések	34.470	36.160	37.930	79.570	188.130
Zsombolyai u. 5. épület bérleti díj (2023-ig)	79.800	78.375	78.375	783.750	1.020.300
Zsombolyai u. 4. épület bérleti díj (2027-ig)	82.320	79.400	79.400	1.091.050	1.332.170
Bocskai u. épület mini naperőmű üzemeltetése (2022-ig)	5.256	6.375	6.375	56.875	74.881
ORFK támogatása (2015-ig)	20000	20.000	20.000	40.000	100.000
Intézmények világítás korszerűsítése (2016-ig)	42.830	44.115	45.400	136.200	268.545
Hadik Kft. tagi hitel (2014-ig)	38.080	37.400	37.400	37.400	150.280
UNIKER-COOP Kft. hitelfelvételéhez garancia vállalás (2018-ig)*	95.000				95.000
INTERREG 4 Q-Ageing pályázat	68.593	4.775	-	-	73.368
Önkormányzati vagyon biztosítása	21.000	21.000	-	-	42.000
Parkfenntartás	154.000	80.000	-	-	234.000
Fasor fenntartás	25.500	13.000	-	-	38.500
Fiatalfák gondozása	9.000	5.000	-	-	14.000
TÁMOP Eséllyel az esélyért pályázat önk.-i fenntartása	12.000	3.000	-	-	15.000
MU Színház Egyesület	2500	2500	-	-	5.000
Magyar Vöröskereszt	2000	2000	-	-	4.000
Összesen:	692.349	433.100	304.880	2.224.845	3.655.174

*A garancia összege 2008-2011-ig max. 95 M Ft lehet, mely a tárgyévi költségvetésekben kerül elkülönítésre. 2012-től a garancia összege 80 M Ft.

Korábbi években hozott Képviselő-testületi döntések, megkötött szerződések alapján fennálló fizetési kötelezettségek.

III. Közvetett támogatások

1. Ellátottak térítési díjának méltányossági alapon történő elengedése

2011. évre az önkormányzat szociális intézményeiben (Egyesített Bölcsődék, Rehabilitációs Fejlesztő Központ, Egyesített Szociális Intézmények) 70 fő ellátott részére került tervezésre térítési díj méltányossági alapon történő elengedése 3.236 E Ft összegben.

2. Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése nem került tervezésre.

3. Helyi adóknál, gépjárműadónál biztosított kedvezmények, mentesség összege adónemenként.

A költségvetési rendelet 11. §-ában meghatározott beszedett adókra vonatkozó méltányossági kérelmek és részletfizetés teljesítésére fordítható tervezett adóbevételek 2011. évben:

E Ft

Adónem	Tervezett bevétel	Méltányosság 1,05 %	Részletfizetés 1,05 %
Gépjármű	1.080.000	11.340	11.340
Építmény	2.900.000	30.450	30.450
Telekadó	320.000	3.360	3.360

4. Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség

Önkormányzatunk - bizottsági határozatok alapján - alapítványok, egyesületek, közhasznú társaságok, egyéb civil szervezetek részére a helyiség bérbeadás során mentességet ill. kedvezményt biztosít. 2011. évben a 11 szervezet részére tervezett mentesség 22.820 E Ft, a további 17 szervezet részére tervezett kedvezmény összege 42.846 E Ft.

5. Lakásértékesítés bevételeiből lakosság részére nyújtott kedvezmény tervezett összege:

A 40/2001 (XII.29.) XI. ÖK sz. rendelet szabályozza az Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítési szabályait.

A rendelet 18. § és 20. § határozza meg az elidegenítésre kijelölt lakások vételárát, az állami tulajdonból az Önkormányzat tulajdonába került lakások esetében a forgalmi érték 70 %-a, Önkormányzat által létesített, vagy tulajdonjogát megállapodás vagy egyéb módon szerzett lakás vételára megegyezik a forgalmi értékkel.

Az 1993. LXXXVII. tv. 49. § alapján a hatályos bérleti szerződéssel rendelkező, elővásárlási joggal rendelkező bérlők a helyi rendelet 24. §-ában foglalt vételárengedményben részesüljenek.

A beérkezett kérelmek alapján 2011. évben várhatóan 2 db lakás kerül értékesítése, melyekre vonatkozó vételárengedmény várható összege 2.143 E Ft-ra tervezhető.

6. Egyéb támogatások

A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 5/2009./II.24./ÖK sz. Rendelet 7-8. § alapján a korábbi években az önkormányzat átvállalta az étkeztetési térítési díjak (Áfa, és infláció) emelés miatti növekedését. Az Önkormányzat a korábbi években átvállalt összegből 2011. évben augusztus 31-ig támogatja az étkeztetést tervezetten 22.396 E Ft összegben.

Tájékoztató adatok az 1992. évi XXXVIII. tv 115. §., 118. §. alapján

KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG

5. sz. táblázatok
A/

KIADÁSOK	2009. évi teljesítés	2010. évi terv	2010. várható teljesítés	2011. évi terv
I. Működési kiadások				
1. Személyi juttatások	8,770,426	8,465,474	8,745,370	8,352,633
2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb, munkaadói, eügyi hozzájár.)	2,445,083	2,072,205	2,137,768	2,090,519
3. Dologi kiadások	6,442,973	6,752,852	6,943,606	7,328,627
4. Egyéb működési kiadások				
4.1 Támogatásértékű működési kiadások	94,586	35,200	90,971	91,490
4.2 Működési célú pénzeszköz átadás	1,198,140	900,407	1,163,778	952,648
4.3 Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatások	974,704	739,100	1,123,928	820,418
4.4 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmar.átadás	0	0	0	0
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai	207,063	8,560	145,867	0
I. Működési kiadások összesen	20,132,975	18,973,798	20,351,288	19,636,335
II. Felhalmozási kiadások				
1. Beruházási kiadások (ÁFA -val)				
1.1 Polgármesteri Hivatalnál tervezett fejlesztések	1,126,788	1,079,775	1,090,524	1,497,024
1.2 Intézményeknél tervezett fejlesztések	301,057	140,980	256,882	271,129
1.3 Kisebbségi önkormányzatok fejlesztései	404	0	420	0
1. Beruházási kiadások összesen	1,428,249	1,220,755	1,347,826	1,768,153
2. Felújítási kiadások (ÁFA -val)				
2.1 Polgármesteri Hivatalnál tervezett felújítások	403,660	740,500	742,023	465,856
2.2 Intézményeknél tervezett felújítások	468,097	398,400	409,922	274,641
2. Felújítási kiadások összesen	871,757	1,138,900	1,151,945	740,497
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
3.1 Támogatásértékű felhalmozási kiadások államházt. belül	8,759	3,180,000	2,246	3,166,050
3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államházt. kívülre	602,266	382,347	435,185	637,024
3.3 Pénzügyi befektetések kiadásai	20,000	0	23,900	0
3.4. Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmar.átadás	0	0	0	0
II. Felhalmozási kiadások összesen	2,931,031	5,922,002	2,961,102	6,311,724
III. Kölcsönök nyújtása, törlesztése	54,742	66,000	63,224	69,860
IV. Pénzforgalom nélküli kiadások				
1. Céltartalékok	0	1,153,501	0	1,077,796
2. Általános tartalék	0	15,000	0	10,000
IV. Pénzforgalom nélküli kiadások összesen	0	1,168,501	0	1,087,796
V. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások	104,573	0	278,146	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+...+V.)	23,223,321	26,130,301	23,653,760	27,105,715
VI. Finanszírozási célú pü. műveletek, hiteltörlesztés	70,000	70,000	70,000	96,520
KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+...+VI)	23,293,321	26,200,301	23,723,760	27,202,235

KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG

**Kisebbségi önkormányzatok
összesen**

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások
Költségvetési létszámkeret: 55 fő
2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb járulékok, %-os eügyi hozzájár.)
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)
4. Támogatásértékű működési kiadások
5. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
6. Társadalom, szociálpolitikai és egyéb jutt., támogatás
7. Előző évi működési célú előir.-maradvány, pénzmar.átadás
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 felhalmozási célú előir.-maradvány, pénzmar.átadás
 14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése
 15. Pénzforgalom nélküli kiadások, tartalékok
 16. Függő, 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 pénzmaradvány igénybevétele

Felhalmozási bevételek

21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek
 22. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államházt. belül
 23. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről
 24. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradv. igénybevétele
 25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele
 26. Pénzforgalom nélküli bevételek
 27. Függő, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek
- KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (15+.....+27)**

2009. évi teljesítés	2010. évi terv	2010. várható teljesítés	2011. évi terv
----------------------	----------------	--------------------------	----------------

8,382	5,859	6,178	1,969
-------	-------	-------	-------

900	2,562	1,132	275
-----	-------	-------	-----

24,349	10,652	25,797	11,033
--------	--------	--------	--------

563	200	1,122	400
-----	-----	-------	-----

1,536	400	945	350
-------	-----	-----	-----

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

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

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

404	0	420	0
-----	---	-----	---

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

0	0	0	50
---	---	---	----

100	150	200	0
-----	-----	-----	---

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

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

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

97	0	-219	0
----	---	------	---

36,331	19,823	35,575	14,077
---------------	---------------	---------------	---------------

913	971	424	368
-----	-----	-----	-----

34,591	18,852	33,353	6,713
--------	--------	--------	-------

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

9,743	0	9,013	6,996
-------	---	-------	-------

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

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

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

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

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

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

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

45,247	19,823	42,790	14,077
---------------	---------------	---------------	---------------

Tájékoztató adatok a 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet 36. § (1) bekezdés I. pontja alapján

Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok bevételei, kiadásai (2011. évi megvalósítás, és előző év kifizetései átfutó kiadásként, ha áthúzódott a tám. bevétel)

TÁMOP Eséllyel az esélyért dropprevenciós pályázat

Bevétel		E Ft-ban
E. tábl. 23.4	TÁMOP Eséllyel az esélyért dropprev pályázat támogatás ért. műk bevétel Áht-n belül	10,064
Kiadás		
E. tábl. 1.10	TÁMOP Eséllyel az esélyért dropprev pály. személyi	2,634
E. tábl. 2.	Munkáltatót terhelő járulékok soron belül	785
E. tábl. 3.29	TÁMOP Eséllyel az esélyért dropprev pály.dologi	6,645
	Összesen	10,064
	Pályázat. 2010-ben lezárult, utólagos finanszírozású, a bevétel áthúzódott 2011-re	

Interreg 4 Q- Ageing pályázat

Bevétel		
E. tábl. 24.3	Interreg Q- Ageing pályázat műk. célú pénzeszköz átvétel Áht-n kívülről (85 %)	111,483
	Összesen	111,483
Kiadás		
E. tábl. 1.8	Interreg Q- Ageing pályázat személyi juttatások	15,487
E. tábl. 2	Munkaadót terhelő járulékok soron belül	4,237
E. tábl. 3.25	Interreg Q- Ageing pályázat dologi kiadások	91,759
	Összesen	111,483
	Pályázat 2012-ben zárul, 2010. évi bevétel áthúzódott 2011-re	

ÁROP Hivatali szervezetfejlesztés pályázat

Bevétel		
E. tábl. 23.8	ÁROP Hivatali szervezetfejlesztés pály. támogatásértékű műk. bev. Áht-n belül	28,180
Kiadás		
E. tábl. 1.9	ÁROP Hivatali szerv. fejl. pály. személyi	961
E. tábl. 2.	Munkáltatót terhelő járulékok soron belül	260
E. tábl. 3.30	ÁROP Hivatali szervezetfejlesztés pály. dologi kiadás	26,959
	Összesen	28,180
	Pályázat. 2010-ben lezárult, utólagos finanszírozású, a bevétel áthúzódott 2011-re	

KMOP Szociális Konyha és Étkeзде akadálymentesítése pályázat (ESZI)

Bevétel		
E. tábl. 23.11	KMOP Szociális konyha és étkeзде akadályment.pály. támogatásért. működési bev. Áht-n belül	1,596
E. tábl. 31.2	KMOP Szociális konyha és étkeзде akadályment.pály. támogatásért.	

Tájékoztató adatok a 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet 36. § (1) bekezdés I. pontja alapján

	felhalmozási bev. Áht-n belül	12,149
	Összesen	13,745
Kiadás		
E. tábl. 3.37	KMOP Szociális konyha és étkezde akadályment.pály. dologi	1,596
C. tábl. 10.	KMOP Szociális konyha és étkezde akadályment.pály.	12,149
	Összesen	13,745
Pályázat. 2010-ben lezárult, utólagos finanszírozású , a bevétel áthúzódott 2011-re		

TÁMOP Kompetencia alapú oktatás pályázat

Bevétel		
E. tábl. 23.9	TÁMOP Kompetencia alapú oktatás pály. támogatásértékű műk. bev. Áht-n belül	47,377
Kiadás		
E. tábl. 1.11	TÁMOP Kompetencia alapú oktatás pályázat személyi	140
E. tábl. 2.	Munkáltatót terhelő járulékok személyi soron belül	38
E. tábl. 3.32	TÁMOP Kompetencia alapú oktatás pályázat dologi	41,209
E. tábl. 6.6	TÁMOP Kompetencia alapú oktatás pály. pénzeszk. átadás intézményi	5,990
	Összesen	47,377
Pályázat folyamatban		

EU partnervárosi kapcsolatok pályázat

Bevétel		
E. tábl. 24.4	EU partnervárosi kapcsolatok műk. célú pénzeszk. átvétel Áht-n kívülről	2,140
Kiadás		
E. tábl. 3.36	EU partnervárosi kapcsolatok pályázat	2,140
Pályázat. 2010-ben lezárult, utólagos finanszírozású , a bevétel áthúzódott 2011-re		

TÁMOP A tehetség szárnyain pályázat Újbudai Pedagógiai Intézet

Bevétel		
F. tábl. 3.45.16	Támogatásért. műk. célú bevétel Áh-n belül	5,902
F. tábl. 3.45.20	Támogatásért. felhalmozási célú bevétel Áh-n belül	600
F. tábl. 3.45.17	Pénzmaradv. műk. célú /előző évben leutalt előleg	956
	Összesen	7,458
Kiadás		
F. tábl. 3.45.1	Személyi juttatások	3,631
F. tábl. 3.45.2	Munkaadót terh. járulékok	981
F. tábl. 3.45.3	Dologi kiadások	2,246
F. tábl. 3.45.8	Beruházási kiadások / Eszközbeszerzés	600
	Összesen	7,458
Pályázat folyamatban		

TÁMOP Pedagógus továbbképzések pályázat Logopédiai Szakszolgálat

Tájékoztató adatok a 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet 36. § (1) bekezdés I. pontja alapján

Bevétel		
F. tábl. 3.43.16	Támogatásért. műk. célú bevétel Áh-n belül	3,218
F. tábl. 3.43.17	Pénzmaradv. műk. célú /előző évben leutalt előleg	876
	Összesen	4,094
Kiadás		
F. tábl. 3.43.1	Személyi juttatások	2,478
F. tábl. 3.43.2	Munkaadót terh. járulékok	670
F. tábl. 3.43.3	Dologi kiadások	946
	Összesen	4,094
	Pályázat folyamatban	

KMOP Kulturális Városközpont pályázat döntés alatt, az E. , C. és D táblázatokban tervezett kiadások az önkormányzati költségvetés terhére már megvalósított 2010. évi tételek.