

**Budapest, XI. kerület Újbuda Önkormányzata 2010. évi működési és felhalmozási célú
bevételei és kiadási előirányzatai mérlegszerű bemutatása**

BEVÉTELEK**KIADÁSOK****Működési mérleg**

Előirányzat megnevezése	Eredeti előir. E Ft
Intézményi működési bevételek	1 491 257
Helyi adók	10 389 274
Átengedett központi adók	1 512 548
Birtokok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	1 603 200
Önkormányzatok költségvetési támogatása	4 187 071
Támogatásértékű működési bevételek áh-n belül	310 543
Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívül	93 405
Előző évi pénzaradvány	0
Függő, átfutó, kiegy., továbbadási célú bev.	0
Kisebbségi önkormányzatok működési bevételei	19 823
Összesen:	19 607 121

Működés hiánya 396 178

Előirányzat megnevezése	Eredeti előir. E Ft
Személyi juttatások	8 459 615
Munkaadót terhelő járulékok	2 069 643
Dologi kiadások	6 742 200
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	900 007
Támogatásértékű működési kiadások államházt. belül	35 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 560
Önkormányzat által folyósított ellátások (szoc. segélyek)	739 100
Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások	0
Céltartalékok működési célú	1 014 501
Általános tartalék	15 000
Kisebbségi önkormányzatok működési kiadásai	19 673
Összesen:	20 003 299

Felhalmozási mérleg

Előirányzat megnevezése	Eredeti előir. E Ft
Önkorm. felhalmozási és tőke bevételei	2 570 404
Támogatásértékű felhalmozási bev. államházt. belül	160 603
Felhalmozási célú pénzeszk. átvét. államh. kívülről	0
Kölcsönök visszatérülése	31 260
Előző évi pénzaradvány	0
Kisebbségi önkormányzatok felhalmozási bevételei	0
Összesen:	2 762 267

Előirányzat megnevezése	Eredeti előir. E Ft
Támogatásértékű felhalmozási kiadások államházt. belül	3 180 000
Beruházási kiadások (ÁFA -val)	1 220 755
Felújítási kiadások (ÁFA- val)	1 138 900
Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre	382 197
Kölcsönök nyújtása, hiteltörlesztés	136 000
Céltartalékok felhalmozási célú	139 000
Kisebbségi önkormányzatok felhalmozási kiadásai	150
Összesen:	6 197 002

Felhalmozás hiánya 3 434 735
Mindösszesen: 26 200 301

Mindösszesen: 26 200 301

**Előirányzat felhasználási ütemterv
a Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata 2010. évi várható bevételi előirányzatairól**

Előirányzat megnevezése	adatok e Ft-ban				
	2010. évi tervezett előirányzat	I. negyedév	II. negyedév	III. negyedév	IV. negyedév
I. Működési bevételek					
1. Intézményi működési bevételek					
1.1 Polgármesteri Hivatal, és kisebbs. önk. int. működési bevételei	441 221	110 000	110 000	110 000	111 221
1.2 Önk. intézmények int. működési bevételei	1 051 007	280 000	280 000	200 000	291 007
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei					
2.1 Helyi adók	10 389 274	1 400 000	3 900 000	1 400 000	3 689 274
2.2 Atengedett központi adók	1 512 548	400 000	400 000	400 000	312 548
2.3 Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	1 603 200	400 000	400 000	400 000	403 200
I. Működési bevételek összesen	14 997 250	2 590 000	5 090 000	2 510 000	4 807 250
II. Támogatások					
1. Önkormányzatok költségvetési támogatása					
1.1 Normatív támogatások	4 137 667	1 000 000	1 000 000	1 100 000	1 037 667
1.2 Központosított előirányzatok	0	0	0	0	0
1.3 Normatív kötött felhasználású támogatások	49 404	600	600	47 604	600
1.4 Címzett, és céltámogatások	0	0	0	0	0
II. támogatások összesen	4 187 071	1 000 600	1 000 600	1 147 604	1 038 267
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek					
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	1 538 904	410 000	200 000	500 000	428 904
2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei	1 031 500	115 130	200 000	400 000	316 370
3. Pénzügyi betétek bevételei	0	0	0	0	0
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen	2 570 404	525 130	400 000	900 000	745 274
IV. Támogatásértékek bevételei					
1. Támogatásértékek működési bevételek államháztartáson belül	329 395	69 000	83 000	80 000	97 395
2. Támogatásértékek felhalmozási bevételek államháztartáson belül	160 603	51 158	100 197	9 248	0
IV. Támogatásértékek bevételek összesen	489 998	120 158	183 197	89 248	97 395
V. Véglegesen átvett pénzeszközök					
1. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről	93 405	45 000	10 000	20 000	18 405
2. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államházt. kívülről	0				0
V. Véglegesen átvett pénzeszközök összesen	93 405	45 000	10 000	20 000	18 405
VI. Támogatási kölcsönök visszatérül., értékpapírok kibocs. bevételei	31 260	7 000	7 000	8 000	9 260
VII. Pénzforgalom nélküli bevételek					
1. Előző évi pénzmardvány	0	0	0	0	0
VII. Pénzforgalom nélküli bevételek összesen	0	0	0	0	0
VIII. Függetl. átvétel, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+...+VIII)	22 369 388	4 287 888	6 690 797	4 674 852	6 715 851
IX. Hiány/Hitel összesen	3 830 913	475 612	-1247797	1576848	3 026 250
BEVÉTELEK ÉS HITTEL ÖSSZESEN (I+...+IX)	26 200 301	4 763 500	5 443 000	6 251 700	9 742 101

**Előirányzat felhasználási ütemterv
a Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata 2010. évi várható kiadási előirányzatairól**

Előirányzat megnevezése	2010. évi tervezett előirányzat e Ft-ban				Előirányzat felhasználási ütemterv 2010. évre adatok e Ft-ban			
	I. negyedév	II. negyedév	III. negyedév	IV. negyedév	I. negyedév	II. negyedév	III. negyedév	IV. negyedév
I. Működési kiadások								
1. Személyi juttatások	8 465 474	1 800 000	2 200 000	2 000 000	2 465 474			
2. Munkaadót terhelő járulékok	2 072 205	450 000	530 000	500 000	592 205			
3. Dologi kiadások	6 752 852	1 700 000	1 400 000	1 800 000	1 852 852			
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 560	4 000	0	0	4 560			
5. Önkormányzat által folyósított ellátások (szoc. segélyek)	739 100	180 000	180 000	180 000	199 100			
I. Működési kiadások összesen	18 038 191	4 134 000	4 310 000	4 480 000	5 114 191			
II. Felhalmozási kiadások								
6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)								
6.1 Polgármesteri Hivatalnál tervezett fejlesztések	1 079 775	40 000	300 000	450 000	289 775			
6.2 Intézményeknél tervezett fejlesztések	140 980	10 000	15 000	65 000	50 980			
6.3 Kisebbségi önkormányzatok fejlesztései	0	0	0	0	0			
6. Beruházási kiadások összesen	1 220 755	50 000	315 000	515 000	340 755			
7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)								
7.1 Polgármesteri Hivatalnál tervezett felújítások	740 500	50 000	120 000	350 000	220 500			
7.2 Intézményeknél tervezett felújítások	398 400	10 000	40 000	250 000	98 400			
7. Felújítási kiadások összesen	1 138 900	60 000	160 000	600 000	318 900			
II. Felhalmozási kiadások összesen	2 359 655	110 000	475 000	1 115 000	659 655			
III. Támogatásértéktől mentes kiadások								
8. Támogatásértéktől mentes működési kiadások államháztartáson belülről	35 200	17 500	0	17 700	0			
9. Támogatásértéktől mentes felhalmozási kiadások államháztartáson belülről	3 180 000	0	0	0	3 180 000			
III. Támogatásértéktől mentes kiadások összesen	3 215 200	17 500	0	17 700	3 180 000			
IV. Véglegesen átadott pénzeszközök								
10. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülről	900 407	220 000	220 000	220 000	240 407			
11. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülről	382 347	20 000	120 000	100 000	142 347			
IV. Véglegesen átadott pénzeszközök összesen	1 282 754	240 000	340 000	320 000	382 754			
V. Kölcsönök nyújtása, hitelörlesztés								
136 000	15 000	55 000	16 000	50 000				
VI. Tartalékok								
15. Céltartalékok	1 153 501	245 000	260 000	300 000	348 501			
16. Általános tartalék	15 000	2 000	3 000	3 000	7 000			
VII. Független, átfutó, kiegyenlítő, törvénnyeljárás célú kiadások	0	0	0	0	0			
KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+...+16)	26 200 301	4 763 500	5 443 000	6 251 700	9 742 101			

Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások 2010-2011-2012. évi alakulását önkormányzati szinten bemutató mérleg

	E Ft-ban		
Megnevezés	2010.	2011.	2012.
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK			
Intézményi működési bevételek (korr. értékesített tárgyeszk. áfa-jával)	1 311 978	1 390 000	1 450 000
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	13 505 022	13 800 000	14 000 000
Önkormányzatok költségvetési támogatása	4 187 071	4 200 000	4 250 000
Működési célú pénzeszközátvétel államházt. kívülről	93 405	100 000	150 000
Támogatásértékű működési bevétel	329 395	350 000	400 000
Működési célú hiány/ hitel	396 178	360 000	520 000
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0
Működési célú bevételek összesen	19 823 049	20 200 000	20 770 000
Személyi juttatások	8 465 474	8 550 000	8 700 000
Munkaadókat terhelő járulékok	2 072 205	2 310 000	2 350 000
Dologi kiadások (korr. kamat, áfa befiz. kötelezettséggel)	6 547 602	6 890 000	7 250 000
Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre	900 407	700 000	700 000
Támogatásértékű működési kiadás	35 200	40 000	40 000
Önkormányzat által folyósított ellátások, ellátottak jutt.	747 660	780 000	800 000
Rövid lejáratú hitel visszafizetése, kamata	25 000	30 000	30 000
Működési célú tartalékok	1 029 501	900 000	900 000
Működési célú kiadások összesen	19 823 049	20 200 000	20 770 000
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK			
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei	2 570 404	2 600 000	2 660 000
Fejlesztési célú támogatások	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államházt. kívülről	0	0	0
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	160 603	300 000	300 000
Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfa-ja	180 250	200 000	200 000
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	31 260	40 000	40 000
Felhalmozási célú hiány/ hitel	3 434 735	3 140 000	3 230 000
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0
Felhalmozási célú bevételek összesen	6 377 252	6 280 000	6 430 000
Felhalmozási kiadások (áfa-val)	1 220 755	1 200 000	1 200 000
Felújítási kiadások (áfa-val)	1 138 900	1 000 000	1 100 000
Értékesített tárgyi eszközök, immat. javak utáni áfa befizetés	180 250	200 000	200 000
Felhalmozási célú pénzeszközátadás államházt. kívülre	382 347	400 000	400 000
Támogatásértékű felhalmozási kiadás	3 180 000	3 230 000	3 280 000
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	136 000	150 000	150 000
Hosszú lejáratú hitel visszafizetése, kamata	0	0	0
Felhalmozási célú tartalékok	139 000	100 000	100 000
Felhalmozási célú kiadások összesen	6 377 252	6 280 000	6 430 000
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN	26 200 301	26 480 000	27 200 000
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN	26 200 301	26 480 000	27 200 000

Tájékoztató adatok

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

I. Hitelállomány**E Ft**

Megnevezés	Hitelállomány 2009.dec.31.	Törlesztő részlet 2010. évben	Lejárat ideje	Hitelező	Megjegyzés
Fejlesztési hitelek:					
Fecskeház bérlakás építés	279.000	70.000	2013.11.01.	Volksbank Rt.	ingatlan
Összesen:	279.000	70.000			

II. Többéves költségkihatással járó kötelezettségek**E Ft**

Megnevezés	2010. év	2011. év	2012. év	2013. év és az azt követő évek	Összesen
Életjáradéki szerződések	38.000	39.600	41.200	78.100	196.900
Zsombolyai u. 5. épület bérleti díj (2023-ig)	76.950	76.950	76.950	846.450	1.077.300
Zsombolyai u. 4. épület bérleti díj (2027-ig)	79.400	79.400	79.400	1.151.290	1.389.490
ORFK támogatása (2015-ig)	20.000	20.000	20.000	60.000	120.000
Intézmények világítás korszerűsítése (2016-ig)	39.800	41.400	42.600	170.400	294.200
Hadik Kft. tagi hitel (2014-ig)	36.000	36.000	36.000	72.000	180.000
UNIKER-COOP Kft. hitelfelvételéhez garancia vállalás (2018-ig)*	95.000				95.000
INTERREG 4 Q-Ageing pályázat	57.270	52.120	5.300	-	114.690
Önkormányzati vagyon biztosítása	20.000	20.000	5.000		45.000
Parkfenntartás	139.000	74.000			213.000
Fasor fenntartás	23.500	12.500			36.000
Fiatal fák gondozása	7.500	4.000			11.500
Összesen:	632.420	455.970	306.450	2.378.240	3.773.080

*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

2010. évre az önkormányzat szociális intézményeiben (Egyesített Bölcsődék, Rehabilitációs Fejlesztő Központ, Egyesített Szociális Intézmények) 110 fő ellátott részére került tervezésre térítési díj méltányossági alapon történő elengedése 5.254 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 2010. évben:

E Ft

Adónem	Tervezett bevétel	Méltányosság 1,05 %	Részletfizetés 1,05 %
Gépjármű	1.020.000	10.710	10.710
Építmény	2.250.000	23.625	23.625
Telekadó	300.000	3.150	3.150

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

Önkormányzatunk - VGB határozatok alapján - alapítványok, egyesületek, közhasznú társaságok, egyéb civil szervezetek részére a helyiség bérbeadás során mentességet ill. kedvezményt biztosít. 2010. évben a 12 szervezet részére tervezett mentesség 21.412 E Ft, a további 17 szervezet részére tervezett kedvezmény összege 46.844 E Ft.

5. Lakásértékesítés bevételéből 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 vételárendedményben részesüljenek.

A beérkezett kérelmek alapján 2010. évben várhatóan 15 db lakás kerül értékesítése, melyekre vonatkozó vételárendedmény várható összege 8.600 E Ft-ra tervezhető.

6. Egyéb támogatások

A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 5/2009./II.24./ÖK sz. Rendelet 7-8. § alapján a 2010. évben az Önkormányzat intézményeiben (oktatási-nevelési, szociális) az étkezés szülői térítés díjából a 2009. évi áfa emelés, illetve a 2009. szeptember 1-től történt 6,1 %-os térítési díj emelés miatti összeget az Önkormányzat 42.956 E Ft összegben átvállalta.

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

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata
kiadási előirányzata jogcímenként**

6. sz. táblázatok
A/

Előirányzat megnevezése	2008. évi	2009. évi	2009. várható	2010. évi
	teljesítés	terv	teljesítés	terv
I. Működési kiadások				
1. Személyi juttatások	8 833 939	8 374 336	8 740 770	8 465 474
2. Munkaadót terhelő járulékok (Tt, munkaadói,ügyi hozzájár.)	2 584 515	2 462 545	2 451 124	2 072 205
3. Dologi kiadások	5 719 267	6 134 387	6 432 055	6 752 852
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	83 721	3 000	200 784	8 560
5. Önkormányzat által folyósított ellátások (szoc. segélyek)	846 767	924 280	936 753	739 100
I. Működési kiadások összesen	18 068 209	17 898 548	18 761 486	18 038 191
II. Felhalmozási kiadások				
6. Beruházási kiadások (ÁFA -val)				
6.1 Polgármesteri Hivatalnál tervezett fejlesztések	868 225	1 134 115	1 103 698	1 079 775
6.2 Intézményeknél tervezett fejlesztések	161 404	241 956	299 408	140 980
6.3 Kisebbségi önkormányzatok fejlesztései	0	0	405	0
6. Beruházási kiadások összesen	1 029 629	1 376 071	1 403 511	1 220 755
7. Felújítási kiadások (ÁFA -val)				
7.1 Polgármesteri Hivatalnál tervezett felújítások	384 917	551 100	407 260	740 500
7.2 Intézményeknél tervezett felújítások	387 752	391 000	377 955	398 400
7.3 Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	20 000	0
7. Felújítási kiadások összesen	772 669	942 100	805 215	1 138 900
II. Felhalmozási kiadások összesen				
III. Támogatásértéki kiadások				
8. Támogatásértéki működési kiadások államháztartáson belül	84 868	35 700	94 586	35 200
9. Támogatásértéki felhalmozási kiadások államháztartáson belül	19 926	2 997 400	8 759	3 180 000
III. Támogatásértéki kiadások összesen	104 794	3 033 100	103 345	3 215 200
IV. Véglegesen átadott pénzeszközök				
10. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	1 351 252	1 255 509	1 214 955	900 407
11. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	1 257 128	498 600	603 287	382 347
IV. Véglegesen átadott pénzeszközök összesen	2 608 380	1 754 109	1 818 242	1 282 754
V. Kölcsönök nyújtása, hiteltörlesztés				
VI. Tartalékok				
12. Céltartalékok	0	1 268 642	0	1 153 501
13. Általános tartalék	0	20 000	0	15 000
VII. Függő, árturó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások				
	-111 103	0	220 859	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+..+VII)	22 716 682	26 417 070	23 237 400	26 200 301

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

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata
bevételei előirányzata forrásokként

6. sz. táblázat
B/

Előirányzat megnevezése	2008. évi	2009. évi	2009. várható	2010. évi
	teljesítés	terv	teljesítés	terv
I. Működési bevételek				
I. Intézményi működési bevételek				
1.1. Polgármesteri Hivatal, és kisebbs. önk. int. működési bevételei	698 131	467 645	563 929	441 221
1.2. Önk. intézmények int. működési bevételei	1 010 930	1 026 727	1 161 936	1 051 007
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei				
2.1. Helyi adók	9 202 888	9 676 131	9 873 767	10 389 274
2.2. Átengedett központi adók	1 490 981	1 420 761	1 467 616	1 512 548
2.3. Bitságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	1 780 498	1 642 500	1 618 974	1 603 200
I. Működési bevételek összesen	14 183 428	14 233 764	14 686 222	14 997 250
II. Támogatások				
1. Önkormányzatok költségvetési támogatása				
1.1. Normatív támogatások	4 717 648	4 586 090	4 579 430	4 137 667
1.2. Központosított előirányzatok	948 813	0	449 717	0
1.3. Normatív kötött felhasználású támogatások	289 911	64 995	316 218	49 404
1.4. Címzett, és célhatározott támogatások	0	0	0	0
II. Támogatások összesen	5 956 372	4 651 085	5 345 365	4 187 071
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	823 011	1 955 120	585 741	1 538 904
2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei	400 897	955 000	799 447	1 031 500
3. Pénzügyi befektetések bevételei	1 395 133	250 000	0	0
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen	2 619 041	3 160 120	1 385 188	2 570 404
IV. Támogatásértéki bevételek				
1. Támogatásértéki működési bevételek államháztartáson belül	390 179	224 954	390 708	329 395
- ebből társadalombiztosítási alapról átvett pénzeszköz	4 511	0	5 051	0
2. Támogatásértéki felhalmozási bevételek államháztartáson belül	468 398	508 507	214 653	160 603
- ebből társadalombiztosítási alapról átvett pénzeszköz	0	0	0	0
IV. Támogatásértéki bevételek összesen	858 577	733 461	605 361	489 998
V. Véglegesen átvett pénzeszközök				
1. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről	52 791	20 000	46 257	93 405
2. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államházt. kívülről	8 434	10 000	11 314	0
V. Véglegesen átvett pénzeszközök összesen	61 225	30 000	57 571	93 405
VI. Támogatási kölcsönök visszatérül., értékpapírok kibocs. bevétel	67 997	31 260	30 795	31 260
VII. Pénzforgalom nélküli bevételek				
1. Előző évi pénzaradvány	2 146 147	152 000	3 707 017	0
VII. Pénzforgalom nélküli bevételek összesen	2 146 147	152 000	3 707 017	0
VIII. Pülgő, árfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek	468 77	0	-86394	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (+.....+VIII)	25 939 664	22 991 690	25 731 125	22 369 388
IX. Hitel				
1. Működési célú hitel	0	447 980	0	396 178
2. Felhalmozási célú hitel	0	2 977 400	0	3 434 735
Hitel összesen	0	3 425 380	0	3 830 913
BEVÉTELEK ÉS HITEL ÖSSZESEN (+.....+IX)	25 939 664	26 417 070	25 731 125	26 200 301

**Budapest, XI. kerület Újbuda Önkormányzata működési és felhalmozási célú
bevételi és kiadási előirányzatai mérlegszerű bemutatása
(kisebbségi önkormányzatok nélkül)**

MŰKÖDÉSI MÉRLEG

Előirányzat megnevezése	E.Ft			
	2008. évi teljesítés	2009. évi terv	2009. várható teljesítés	2010. évi terv
BEVÉTELEK				
Intézményi működési bevételek	1 708 089	1 493 727	1 724 951	1 491 257
Helyi adók	9 202 888	9 676 131	9 873 767	10 389 274
Átengedett központi adók	1 490 981	1 420 761	1 467 616	1 512 548
Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	1 780 498	1 642 500	1 618 974	1 603 200
Önkormányzatok költségvetési támogatása	5 956 372	4 651 085	5 345 365	4 187 071
Támogatásértékű működési bevételek áll.belül	356 693	206 102	356 118	310 543
Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívül	52 491	20 000	46 257	93 405
Előző évi pénzmaradvány	1 409 090	0	3 697 274	0
Függő, átfutó, kiegy., továbbadási célú bev.	46877	0	-86394	0
Összesen:	22 003 979	19 110 306	24 043 928	19 587 298
KIADÁSOK				
Személyi juttatások	8 826 910	8 369 706	8 732 648	8 459 615
Munkaadót terhelő járulékok	2 583 857	2 462 306	2 450 225	2 069 643
Dologi kiadások	5 697 016	6 121 259	6 407 706	6 742 200
Működési célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre	1 349 385	1 254 809	1 213 419	900 007
Támogatásértékű működési kiadások államházt. belül	83 063	35 000	94 023	35 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	83 721	3 000	200 784	8 560
Önkormányzat által folyósított ellátások (szoc. segélyek)	846 767	924 280	936 753	739 100
Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások	-10844	0	220 503	0
Céltartalékok működési célú	0	1 054 642	0	1 014 501
Általános tartalék	0	20 000	0	15 000
Összesen:	19 459 875	20 245 002	20 256 061	19 983 626
Működés hiánya/ hitel		1 134 696		396 328

FELHALMOZÁSI MÉRLEG

Előirányzat megnevezése	E.Ft			
	2008. évi teljesítés	2009. évi terv	2009. várható teljesítés	2010. évi terv
BEVÉTELEK				
Önkorm. felhalmozási és tőke bevételei	2 619 041	3 160 120	1 385 188	2 570 404
Támogatásértékű felhalmozási bev. államházt. belül	468 398	508 507	214 653	160 603
Felhalmozási célú pénzeszk. átvét. államh. kívülről	8 434	10 000	11 314	0
Kölcsönök visszatérülése	67 997	31 260	30 795	31 260
Előző évi pénzmaradvány	728 982	152 000	0	0
Összesen:	3 892 852	3 861 887	1 641 950	2 762 267
KIADÁSOK				
Támogatásértékű felhalmozási kiadások államházt. belül	19 926	2 997 400	8 759	3 180 000
Beruházási kiadások (ÁFA -val)	1 029 629	1 376 071	1 403 107	1 220 755
Felújítási kiadások (ÁFA-val)	772 669	942 100	805 215	1 138 900
Felhalmozási célú pénzeszköztadás államháztart. kívülre	1 257 128	498 500	603 187	382 197
Kölcsönök nyújtása, hiteltörlesztés	144 104	124 500	124 742	136 000
Céltartalékok felhalmozási célú	0	214 000	0	139 000
Összesen:	3 223 456	6 152 571	2 945 010	6 196 852
Felhalmozás hiánya/ hitel		2 290 684		3 434 585
Mindösszesen bevételek és hitel	25 896 831	26 397 573	25 685 878	26 180 478
Mindösszesen kiadások	22 683 331	26 397 573	23 201 071	26 180 478

Budapest, XI. kerületi kisebbségi önkormányzatok működési és felhalmozási célú
bevételei és kiadási előirányzatai mérlegszerű bemutatása**MŰKÖDÉSI MÉRLEG**

Előirányzat megnevezése	E Ft			
	2008. évi teljesítés	2009. évi terv	2009. várható teljesítés	2010. évi terv
BEVÉTELEK				
Intézményi működési bevételek	972	645	914	971
Helyi adók	0	0	0	0
Átengedett központi adók	0	0	0	0
Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	0	0	0	0
Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	0	0	0
Támogatásértékű működési bevételek áll.belül	33 486	18 852	34 590	18 852
Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívül	300	0		
Előző évi pénzmaradvány	8 075	0	9 743	
Függő, átfutó, kiegy., továbbadási célú bev.		0	0	0
Összesen:	42 833	19 497	45 247	19 823
KIADÁSOK				
Személyi juttatások	7 029	4 630	8 122	5 859
Munkaadót terhelő járulékok	658	239	899	2 562
Dologi kiadások	22 251	13 128	24 349	10 652
Működési célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre	1 867	700	1 536	400
Támogatásértékű működési kiadások államházt. belül	1 805	700	563	200
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Önkormányzat által folyósított ellátások (szoc. segélyek)	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások	-259	0	356	0
Céltartalékok működési célú	0	0	0	0
Általános tartalék	0	0	0	0
Összesen:	33 351	19 397	35 825	19 673

FELHALMOZÁSI MÉRLEG

Előirányzat megnevezése	E Ft			E Ft
	2008. évi teljesítés	2009. évi terv	2009. várható teljesítés	2010. évi terv
BEVÉTELEK				
Önkorm. felhalmozási és tőke bevételei	0	0	0	0
Támogatásértékű felhalmozási bev. államházt. belül	0	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszk. átvét. államh. kívülről	0	0	0	0
Kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0
Előző évi pénzmaradvány	0	0	0	0
Kisebbségi önkormányzatok felhalmozási bevételei	0	0	0	0
Összesen:	0	0	0	0
KIADÁSOK				
Támogatásértékű felhalmozási kiadások államházt. belül	0	0	0	0
Beruházási kiadások (ÁFA -val)	0	0	404	0
Felújítási kiadások (ÁFA-val)	0	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszköztadás államháztart. kívülre	0	100	100	150
Kölcsönök nyújtása, hiteltörlesztés	0	0	0	0
Céltartalékok felhalmozási célú	0	0	0	0
Összesen:	0	100	504	150
Mindösszesen bevételek és hitel	42 833	19 497	45 247	19 823
Mindösszesen kiadások	33 351	19 497	36 329	19 823

6. sz. táblázatok
E/

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

Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok bevételei, kiadásai

6. sz. táblázatok
E/

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

Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok bevételei, kiadásai

TÁMOP Eséllyel az esélyért drogprevenációs pályázat

Bevétel		E Ft-ban
E. tábl. 24.4	TÁMOP Eséllyel az esélyért drogprev pályázat támogatás ért. műk bevétel Áht-n belül	12 995
Kiadás		
E. tábl. 1.15.18	TÁMOP Eséllyel az esélyért drogprev pály. céltartalék Kiadások jogcímei később kerülnek véglegesítésre.	8 114

Interreg 4 Q- Ageing pályázat

Bevétel		
E. tábl. 1.24.3	Interreg Q- Ageing pályázat támogatás értékű bev. Áht-belül (VÁTI 10 %)	16 174
E. tábl. 1.26.3	Interreg Q- Ageing pályázat műk. célú pénzeszköz átvétel Áht-n kívülről (85 %)	63 513
	Összesen	79 687
Kiadás		
E. tábl. 1.1.8	Interreg Q- Ageing pályázat személyi juttatások	7 274
E. tábl. 1.2	Munkaadót terhelő járulékok soron belül	1 964
E. tábl. 1.3.25	Interreg Q- Ageing pályázat dologi kiadások	48 035
	Összesen	57 273

ÁROP Hivatali szervezetfejlesztés pályázat

Bevétel		
E. tábl. 1.24.8	ÁROP Hivatali szervezetfejlesztés pály. támogatásértékű műk. bev. Áht-n belül	39 309
E. tábl. 1. 25.2	ÁROP Hivatali szervezetfejlesztés pály. támogatásértékű felh. bev. Áht-n belü	9 248
	Összesen	48 557

Tájékoztató adatok a 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet 36. § (1) bekezdés L. pontja alapján**Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok bevételei, kiadásai**

Kiadás		
E. tábl. 1.1.9	ÁROP Hivatali szervezetfejlesztés pály.személyi juttatások	1 865
E. tábl. 1.2	Munkaadót terhelő járulékok soron belül	504
E. tábl. 1.3.30	ÁROP Hivatali szervezetfejlesztés pály. dologi kiadás	40 031
D. tábl. 14.	ÁROP Hivatali szervezetfejlesztés pály.nagyért. eszközbeszerzés,	
	immat. javak	10 275
	Összesen	52 675

KMOP Alsóhegy u. útfejlesztés pályázat

Bevétel		
E. tábl. 1.24..5	KMOP Alsóhegy u. útfejlesztés pály. támogatásértékű műk. bev. Áht-n belül	2 438
E. tábl. 1.25.1	KMOP Alsóhegy u. útfejlesztés pály. támogatásértékű felhalm. bev. Áht-n belül	51 158
	A pályázat lezárult, utólagos finanszírozású.	
Kiadás		
	Az elszámolás elfogadását követően kerülnek a kiadások a megfelelő jogcímekre könyvelésre (pénzmaradvány)	

TÁMOP Kompetencia alapú oktatás pályázat

Bevétel		
E. tábl. 1.24..9	TÁMOP Kompetencia alapú oktatás pály. támogatásértékű műk. bev. Áht-n belül	72 887
Kiadás		
E. tábl. 1.15.19	TÁMOP Kompetencia alapú oktatás pályázat céltartalék Kiadások jogcímei később kerülnek véglegesítésre.	72 887

EU partnervárosi kapcsolatok

Bevétel		
E. tábl. 1.26.4	EU partnervárosi kapcsolatok műk. célú pénzeszk. átvétel Áht-n kívülről	9 892
Kiadás		
E. tábl. 1.3.12	Településmarketing feladatok soron belül	9 892