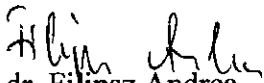


Kiegészítő anyag
az 1./ napirendi ponthoz

Törvényességi szempontból ellenőrizte:


dr. Filipisz Andrea
2010. január 26.

Kiegészítő anyagok

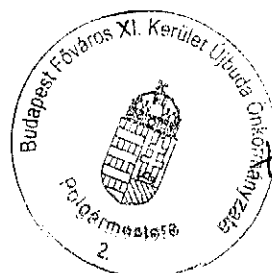
A Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata 2010. évi költségvetése napirendi ponthoz

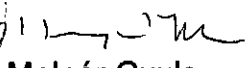
A 2010. évi költségvetési rendelet-tervezet kiküldött előterjesztéshez kiegészítésként mellékelten benyújtásra kerülnek a Képviselő-testületnek az Áht. 71. § (3), 115. §, 118. §, és a 292/2009./XII.19./ Korm. rendelet 36. § 1. L. pontban foglalt tájékoztató adatok.

A 292/2009./XII.19./ Korm. rendelet 36. § (5) bekezdése alapján előterjesztésre kerül a Pénzügyi és Költségvetési Bizottság 2010. költségvetés rendelet-tervezetéről hozott határozata, és a könyvvizsgálatról készített írásos jelentés.

Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy a 2010. évi költségvetés előterjesztését fenti kiegészítések figyelembevételével megtárgyalni és elfogadni szíveskedjen.

Budapest, 2010. január 25.




Molnár Gyula

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

BEVÉTELEK

Előirányzat megnevezése	Eredeti előir. E Ft
Intézményi működési bevételek	1,491,257
Helyi adók	10,389,274
Átengedett központi adók	1,512,548
Bírságok, 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 pénzmaradvány	0
Függő, átfutó, kiegészítő, továbbadási célú bev.	0
Kisebbségi önkormányzatok működési bevételei	19,823
Összesen:	19,607,121

Működés hiánya

145,719

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 pénzmaradvány	0
Kisebbségi önkormányzatok felhalmozási bevételei	0
Összesen:	2,762,267

Felhalmozás hiánya

3,389,585

Mindösszesen:**25,904,692****KIADÁSOK****Működési mérleg**

Előirányzat megnevezése	Eredeti előir. E Ft
Személyi juttatások	8,447,022
Munkaadót terhelő járulékok	2,069,379
Dologi kiadások	6,744,948
Működési célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre	759,507
Támogatásértékű működési kiadások államházt. belül	35,000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	8,560
Önkormányzat által folyósított ellátások (szoc. segélyek)	739,100
Függő, átfutó, kiegészítő, továbbadási célú kiadások	0
Céltartalékok működési célú	914,501
Általános tartalék	15,000
Kisebbségi önkormányzatok működési kiadásai	19,823
Összesen:	19,752,840

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)	1,103,900
Felhalmozási célú pénzeszköztadás államháztart. kívülre	382,197
Kölcsönök nyújtása, hiteletfelvétel	126,000
Céltartalékok felhalmozási célú	139,000
Kisebbségi önkormányzatok felhalmozási kiadásai	0
Összesen:	6,151,852

Mindösszesen:**25,904,692**

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					
I. 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 Átengedett központi adók	1,512,548	400,000	400,000	400,000	312,548
2.3 Bíróságok, pótletek 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					
I. 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 befektetések 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. Támogatásértéki bevétel					
1. Támogatásértéki működési bevételek államháztartáson belül	329,395	69,000	83,000	80,000	97,395
2. Támogatásértéki felhalmozási bevételek államháztartáson belül	160,603	51,158	100,197	9,248	0
IV. Támogatásértéki 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	0	0	0
V. Véglegesen átvett pénzeszközök összesen	93,405	45,000	10,000	20,000	18,405
VI. Támogatási költsönök visszatérül., értékpapírok kibocs. bevételei					
1. Előző évi pénzmaradvány	31,260	7,000	7,000	8,000	9,260
VI. Támogatási költsönök visszatérül., értékpapírok kibocs. bevételei összesen	31,260	7,000	7,000	8,000	9,260
VII. Pénzforgalom nélküli bevételek					
1. Előző évi pénzmaradvány	0	0	0	0	0
VII. Pénzforgalom nélküli bevételek összesen	0	0	0	0	0
VIII. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek					
1. Előző évi pénzmaradvány	0	0	0	0	0
VIII. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek összesen	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	3,535,304	365,612	-1289797	1530848	2,928,641
BEVÉTELEK ÉS HITEL ÖSSZESEN (I+.....+IX)	25,904,692	4,653,500	5,401,000	6,205,700	9,644,492

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

Előirányzat megnevezése	adatok e Ft-ban				
	2010. évi tervezett előirányzat e Ft-ban	I. negyedév	II. negyedév	III. negyedév	IV. negyedév
I. Működési kiadások					
1. Személyi juttatások	8,452,881	1,800,000	2,200,000	2,000,000	2,452,881
2. Munkaadó terhelő járulékok	2,071,941	450,000	530,000	500,000	591,941
3. Dologi kiadások	6,755,600	1,700,000	1,400,000	1,800,000	1,855,600
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	18,028,082	4,134,000	4,310,000	4,480,000	5,104,082
II. Felhalmozási kiadások					
6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)					
6.1 Polgármesteri Hivatalnál tervezett fejlesztések	1,123,775	40,000	300,000	450,000	333,775
6.2 Intézményeknél tervezett fejlesztések	96,980	10,000	15,000	65,000	6,980
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	363,400	10,000	40,000	250,000	63,400
7. Felújítási kiadások összesen	1,103,900	60,000	160,000	600,000	283,900
II. Felhalmozási kiadások összesen	2,324,655	110,000	475,000	1,115,000	624,655
III. Támogatásértéktől mentes kiadások					
8. Támogatásértéktől mentes működési kiadások államháztartáson belül	35,200	17,500	0	17,700	0
9. Támogatásértéktől mentes felhalmozási kiadások államháztartáson belül	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 pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	759,907	180,000	180,000	180,000	219,907
11. Felhalmozási célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	382,347	20,000	120,000	100,000	142,347
IV. Véglegesen átadott pénzeszközök összesen	1,142,254	200,000	300,000	280,000	362,254
V. Kölcsönök nyújtása, hiteltörlesztés					
12. Kölcsönök nyújtása, hiteltörlesztés	126,000	10,000	53,000	10,000	53,000
VI. Tartalékok					
13. Céltartalékok	1,053,501	180,000	260,000	300,000	313,501
14. Általános tartalék	15,000	2,000	3,000	3,000	7,000
VI. Tartalékok összesen	1,068,501	182,000	263,000	303,000	320,501
VII. Független, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások					
15. Független, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások	0	0	0	0	0
VII. Független, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások összesen	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+...+16)	25,904,692	4,653,500	5,401,000	6,205,700	9,644,492

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)	1,323,228	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	275,304	200,000	400,000
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0
Működési célú bevételek összesen	19,713,425	20,040,000	20,650,000
Személyi juttatások	8,452,881	8,550,000	8,700,000
Munkaadókat terhelő járulékok	2,071,941	2,310,000	2,350,000
Dologi kiadások (korr. kamat, áfa befiz. kötelezettséggel)	6,561,600	6,890,000	7,250,000
Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre	759,907	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	95,000	120,000	120,000
Működési célú tartalékok	929,501	900,000	900,000
Működési célú kiadások összesen	19,653,690	20,290,000	20,860,000

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	169,000	200,000	200,000
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	31,260	40,000	40,000
Felhalmozási célú hiány/ hitel	3,260,000	3,300,000	3,350,000
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0
Felhalmozási célú bevételek összesen	6,191,267	6,440,000	6,550,000
Felhalmozási kiadások (áfa-val)	1,220,755	1,200,000	1,200,000
Felújítási kiadások (áfa-val)	1,103,900	1,000,000	1,100,000
Értékesített tárgyi eszközök, immat. javak utáni áfa befizetés	169,000	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	56,000	60,000	60,000
Hosszú lejáratú hitel visszafizetése, kamata	0	0	0
Felhalmozási célú tartalékok	139,000	100,000	100,000
Felhalmozási célú kiadások összesen	6,251,002	6,190,000	6,340,000

ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN	25,904,692	26,480,000	27,200,000
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN	25,904,692	26,480,000	27,200,000

5. sz. táblázat

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
Felesztési 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
Fiatalfák 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 vételárengedményben részesüljenek.

A beérkezett kérelmek alapján 2010. évben várhatóan 15 db lakás kerül értékesítése, melyekre vonatkozó vételárengedmény 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.

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata
kiadási előirányzata jogcímenként

Előirányzat megnevezése	2008. évi teljesítés	2009. évi terv	2009. várható teljesítés	2010. évi terv
I. Működési kiadások	8,833,939	8,374,336	8,740,770	8,452,881
1. Személyi juttatások	2,584,515	2,462,545	2,451,124	2,071,941
2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb, munkaadói, eügyi hozzájár.)	5,719,267	6,134,387	6,432,055	6,755,600
3. Dologi kiadások	83,721	3,000	200,784	8,560
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	846,767	924,280	936,753	739,100
5. Önkormányzat által folyósított ellátások (szoc. segélyek)	18,068,209	17,898,548	18,761,486	18,028,082
I. Működési kiadások összesen				
II. Felhalmozási kiadások	868,225	1,134,115	1,103,698	1,123,775
6. Beruházási kiadások (ÁFA -val)	161,404	241,956	299,408	96,980
6.1 Polgármesteri Hivatalnál tervezett fejlesztések	0	0	405	0
6.2 Intézményeknél tervezett fejlesztések	1,029,629	1,376,071	1,403,511	1,220,755
6.3 Kisebbségi önkormányzatok fejlesztései				
6. Beruházási kiadások összesen				
7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)	384,917	551,100	407,260	740,500
7.1 Polgármesteri Hivatalnál tervezett felújítások	387,752	391,000	377,955	363,400
7.2 Intézményeknél tervezett felújítások	0	0	20,000	0
7.3 Pénzügyi befektetések kiadásai	772,669	942,100	805,215	1,103,900
7. Felújítási kiadások összesen	1,802,298	2,318,171	2,208,726	2,324,655
II. Felhalmozási kiadások összesen				
III. Támogatásértéktű kiadások	84,868	35,700	94,586	35,200
8. Támogatásértéktű működési kiadások államháztartáson belül	19,926	2,997,400	8,759	3,180,000
9. Támogatásértéktű felhalmozási kiadások államháztartáson belül	104,794	3,033,100	103,345	3,215,200
III. Támogatásértéktű kiadások összesen				
IV. Végelesen átadott pénzeszközök	1,351,252	1,255,509	1,214,955	759,907
10. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	1,257,128	498,600	603,287	382,347
11. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	2,608,380	1,754,109	1,818,242	1,142,254
IV. Végelesen átadott pénzeszközök összesen	144,104	124,500	124,742	126,000
V. Kötésönök nyújtása, hiteltörlesztés	0	1,268,642	0	1,053,501
VI. Tartalékok	0	20,000	0	15,000
12. Céltartalékok				
13. Általános tartalék	-1103	0	220,859	0
VII. Független, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások	22,716,682	26,417,070	23,237,400	25,904,692
KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+..+VII)				

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata
bevételei előirányzata forrásonként6.sz. táblázato
B/

Előirányzat megnevezése	2008. évi teljesítés	2009. évi terv	2009. várható teljesítés	2010. évi terv
I. Működési bevételek				
I. Intézményi működési bevételek				
1.1 Polgármesteri Hivatal, és kisebb, 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 Bíróságok, 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 célirányozott 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 - ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz	390.179	224.954	390.708	329.395
2. Támogatásértéki felhalmozási bevételek államháztartáson belül - ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz	4.311	0	5.031	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 költségek vissza térül., értékpapírok kibocs. bevét	67.997	31.260	30.795	31.260
VII. Pénzforgalom nélküli bevételek				
1. Előző évi pénzmaradvány	2.146.147	152.000	3.707.017	0
VII. Pénzforgalom nélküli bevételek összesen	2.146.147	152.000	3.707.017	0
VIII. Függetl. átvett, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek	46877	0	-86394	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+.....+VIII)	25.939.664	22.991.690	25.731.125	22.369.388
IX. Hitel				
1. Működési célú hitel	0	447.980	0	275.304
2. Felhalmozási célú hitel	0	2.977.400	0	3.260.000
Hitel összesen	0	3.425.380	0	3.535.304
BEVÉTELEK ÉS HITEL ÖSSZESEN (I+.....+IX)	25.939.664	26.417.070	25.731.125	25.904.692

**Budapest, XI. kerület Újbuda Önkormányzata működési és felhalmozási célú
bevételei 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, kiegész., 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	8,447,022
Munkaadót terhelő járulékok	2,583,857	2,462,306	2,450,225	2,069,379
Dologi kiadások	5,697,016	6,121,259	6,407,706	6,744,948
Működési célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre	1,349,385	1,254,809	1,213,419	759,507
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	914,501
Általános tartalék	0	20,000	0	15,000
Összesen:	19,459,875	20,245,002	20,256,061	19,733,017

Működés hiánya/ hitel 1,134,696 145,719

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	1,103,900
Felhalmozási célú pénzeszköztadás államháztart. kívülre	1,257,128	498,500	603,187	382,197
Kölcsönök nyújtása, hiteltörlesztés	144,104	124,500	124,742	126,000
Céltartalékok felhalmozási célú	0	214,000	0	139,000
Összesen:	3,223,456	6,152,571	2,945,010	6,151,852

Felhalmozás hiánya/ hitel 2,290,684 3,389,585

Mindösszesen bevételek és hitel	25,896,831	26,397,573	25,685,878	25,884,869
Mindösszesen kiadások	22,683,331	26,397,573	23,201,071	25,884,869

**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	0	0
Előző évi pénzmaradvány	8,075	0	9,743	0
Függő, átfutó, kiegy., továbbadási célú bev.	0	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

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 drogpreevenció pályázat**

Bevétel		E Ft-ban
E. tábl. 24.4	TÁMOP Eséllyel az esélyért drogpreev. pályázat támogatás ért. műk. bevétel Áht-n belül	12,995
Kiadás		
E. tábl. 1.15.18	TÁMOP Eséllyel az esélyért drogpreev. 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-ben (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 belül	9,248
	Összesen	48,557
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. útfelújítás pályázat

Bevétel		
E. tábl. 1.24..5	KMOP Alsóhegy u. útfelújítás pály. támogatásértékű műk. bev. Áht-n belül	2,438
E. tábl. 1.25.1	KMOP Alsóhegy u. útfelújítás 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