

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata
2011. évi
kiadási előirányzata jogcímenként

1.sz. melléklet
A . táblázat

Előirányzat megnevezése	2011. évi tervezett előirányzat e Ft-ban
I. Működési kiadások	
1. Személyi juttatások	8,352,633
2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb járulék, %-os eügi hozzájár.)	2,090,519
3. Dologi kiadások	7,318,627
4. Egyéb működési kiadások	
4.1 Támogatásértékű működési kiadások	91,490
4.2 Működési célú pénzeszköz átadás	952,648
4.3 Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatások	820,418
4.4 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmar.átadás	0
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
I. Működési kiadások összesen	19,626,335
II. Felhalmozási kiadások	
1. Beruházási kiadások (ÁFA -val)	
1.1 Polgármesteri Hivatalnál tervezett fejlesztések	1,497,024
1.2 Intézményeknél tervezett fejlesztések	271,129
1.3 Kisebbségi önkormányzatok fejlesztései	0
1. Beruházási kiadások összesen	1,768,153
2. Felújítási kiadások (ÁFA-val)	
2.1 Polgármesteri Hivatalnál tervezett felújítások	465,856
2.2 Intézményeknél tervezett felújítások	274,641
2. Felújítási kiadások összesen	740,497
3. Egyéb felhalmozási kiadások	
3.1. Támogatásértékű felhalmozási kiadások államházt. belül	3,166,050
3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államházt. kívülre	637,024
3.3 Pénzügyi befektetések kiadásai	0
3.4. Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmar.átadás	0
II. Felhalmozási kiadások összesen	6,311,724
III. Kölcsönök nyújtása, törlesztése	69,860
IV. Pénzforgalom nélküli kiadások	
1. Céltartalékok	1,057,796
2. Általános tartalék	10,000
IV. Pénzforgalom nélküli kiadások összesen	1,067,796
V. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+...+V.)	27,075,715
VI. Finanszírozási célú pü. műveletek, hiteltörlesztés	96,520
KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+...+VI)	27,172,235

A képviselő-testületi ülésen
történő kiosztását engedélyezem.
Bp., 2011. február 24.

dr. Filipisz Andrea
dr. Filipisz Andrea
jegyző

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata
2011. évi
bevételi előirányzata forrásonként

2.sz. melléklet 1040
B. táblázat

Előirányzat megnevezése	2011. évi tervezett előirányzat e Ft-ban
I. Működési bevételek	
1. Intézményi működési bevételek	1,661,321
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	
2.1 Helyi adók	10,619,809
2.2 Átengedett központi adók	1,715,380
2.3 Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	1,427,950
3. Működési támogatások	
3.1 Normatív támogatások	4,176,484
3.2 Központosított előirányzatok	0
3.3 Normatív kötött felhasználású támogatások	101,166
3.4 Előadó-művészeti szervezetek támogatása	0
4. Egyéb működési bevételek	
4.1 Támogatásértékű működési bevételek államháztartáson belül	307,753
4.2 Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről	133,623
4.3 Előző évi működési c. pénzmaradvány átvétel	0
4.4 Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0
I. Működési bevételek összesen	20,143,486
II. Felhalmozási bevételek	
1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	
1.1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	1,223,000
1.2 Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei	792,950
1.3 Pénzügyi befektetések bevételei	0
2. Felhalmozási támogatások	
2.1 Fejlesztési célú központosított előirányzatok	0
2.2 Fejlesztési célú támogatások	0
3. Egyéb felhalmozási bevételek	
3.1 Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztartáson belül	109,632
3.2 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államházt. kívülről	0
3.3 Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átvétel	0
II. Felhalmozási bevételek összesen	2,125,582
III. Támogatási kölcsönök visszatérül., értékpapírok kibocs. bevétele	31,260
IV. Pénzforgalom nélküli bevételek	0
V. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+.....+V)	22,300,328
VI. Költségvetési hiány belső finanszírozása	
1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célú	531,745
2. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célú	438,966
VI. Költségvetési hiány belső finanszírozása összesen	970,711
VII. Költségvetési hiány külső finanszírozása	
1. Működési célú hitel	0
2. Felhalmozási célú hitel	3,901,196
VII. Költségvetési hiány külső finanszírozása összesen	3,901,196
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+.....+VII.)	27,172,235

sor- szám	Felújításra feljogosított intézmény	Felújítási munka megnevezése	2011. évi terv előir. eFt-ban	2012. évre áthúzódó eFt	2013. évre áthúzódó eFt	Ebből: pmar.-ból tervezve e Ft-ban
	Polgármesteri Hivatal					
1		Parkfelújítás (játszóterek felújítása, tervezés)	90,000			
2		Útpályák aszfaltszőnyegezése	146,541			1,541
3		On. tulajdonú épület felújítások	70,645			8,445
3.1		Érem u. óvoda felújítása (tervek)	3,950			3,950
4		KMOP Szociális konyha és étkezde akadályment. pály. ESZI (elsz. alatt)	12,149			
5		Orvosi rendelők felújítása	66,715			33,215
6		Járdá felújítás	40,000			
7		Bocskai u. épület homlokzat felújítás tervezés,	10,000			
8		Bocskai u. épület alagsor ablakcsere	16,000			
9		Kulturális Városközpont felúj. kiad.	106			
9.1		GAMESZ intézményi felújítások műszaki dokumentációi	9,750			
	GAMESZ	összesen:	465,856	0	0	
		Iskolák:				
10		Bárdos L. Alt. Iskola Baranyai u.16-18. tető felújítás	7,000			
11		Grosics Gy. Sport Alt. Isk. Bikszádi u.11-15. konyha	25,000			
12		Teleki Blanka Alt. Isk. Bikszádi u. 61-63. technika, rajz tanterem	5,000			
13		Montágh I. Alt. Isk., Óv., és Szakisk. Fogócska u. 4. nyílászárók	10,000			
14		Újbudai Speciális Szakiskola Leiningen u. 27-35. nyílászárók, üvegfal	15,000			
15		Domokos Pál Péter Alt. Isk. Sopron u. 50. tanterem, ablakcsere	10,000			
16		Gárdonyi G. Alt. Isk. Bartók B. u. 27. tanterem felúj.	7,524			
		Óvodák:				
17		Fűrkész Óvoda Bogdánffy u. 1/b. kert	5,000			
18		Lurkó Óvoda Bornemissza u. 21. nyílászárók	15,000			
19		Bükköny Óvoda Bükköny u. 9. bejárati ajtó, akadálymentesítés	4,000			
20		Pitypang Óvoda Csikthegyek u. 11. nyílászárók	5,000			
21		Nyitnikék Óvoda Kanizsai u. 17-25. falszigetelés, padló szigetelés	8,000			
22		Kelenvölgyi Óvoda Kecskeméti u. 11-15. tető	15,000			

sor-szám	Felújításra feljogosított intézmény	Felújítási munka megnevezése	2011. évi terv előir. eFt-ban	2012. évre áthúzódó eFt	2013. évre áthúzódó eFt	Ebből: pmar.-ból tervezve e Ft-ban
23		Napsugár Óvoda Menyecske u. 2. víz, és csatorna alapvez. cseréje	15,000			
24		Neszmélyi u. Óvoda Neszmélyi u. 22-24. kert	5,000			
25		Pajkos Óvoda Pajkos u. 35. tető	20,000			
26		Napraforgó Óvoda Tétényi u.46-48. víz, csatorna alapvez. cseréje	10,000			
27		Napraforgó Óvoda Tétényi u.46-48. tető, teraszok	6,000			
28		Gazdagréti Szivárvány Óv. Törökugrató u. 13. burk. felúj.	30,000			
		<i>Bölcsődék:</i>				
29		Mogyoróskert Bölcsőde Fraknó u. 13-15. öltözők, játéktároló	16,000			
30		Szemünk Fénye Bölcsőde és Módsz. Kp Tétényi u.46-48. bejárat, burk.	5,000			
31		Mesevár Bölcsőde Zólyomi u. 20-22. konyha	18,000			
		<i>Egyéb:</i>				
32		Újbudai Idősek Háza Fraknó u. 7. 3 üres lakrész felúj, berendezés	10,500			
33		2010. évi felújítási munkák garanciális visszatartás pm.	7,617			7,617
		<i>összesen:</i>	274,641			
		Összesen:	740,497			54,768

Budapest Főváros XI. ker. Újbuda Önkormányzata 2011. évi beruházási kiadások előirányzatai feladatonként D. táblázat

sor- szám	Beruházást megvalósító intézmény	Beruházás megnevezése	2011. évi terv előir. eFt-ban	2012. évre áthúzódó eFt	2013. évre áthúzódó eFt	Ebből: pmar.-ból tervezve e Ft-ban
	Polgármesteri Hivatal					
1		Csatornaépítés	18,100			100
2		Vízvezeték és locsolóhálózat építés	9,000			
3		Útfejlesztés (belter. utak szilárd burkolat normatíva)	62,851			165
4		Irhás árok út, járda, közmű építés (XII. ker.-tel. közös beruházás)	45,000			
5		Parkolóépítés	22,000			
6		Park- és játszótér tervezés, építés	130,000			
7		Íngatlanvásárlások (elővásárlás)	60,288			50,288
8		Petőfi S. Alt. Isk. Érem u.-i ép. Óvoda átalakítás, udvar	124,000			
9		Lakásvásárlások (nehézhelyzetű hitelek, házmest.) 50+20 M	86,020			16,020
10		Önk. tulajdonú lakás korszerűsítések (fűtőkorsz., gázbevezetés)	8,000			
11		Kulturális Városközpont fejlesztés	113,155			
12		Számítástechnikai fejlesztés Polg. Hiv. és intézmények (eszközbe- szerzés, szoftverek)	137,242			7,242
13		Kártalanítás, kisajátítás	43,000			
14		Hauszmann úti sporttelep kamattal növelt vételár	595,650			
15		Polg. Hiv. nagyért. eszközbeszerzés (bútor, gépek,berend.)	31,918			10,418
16		Emléktáblák, szobrok, művészeti alkotások	1,500			
17		Beléptető rendszer (kapuk, épület infrastruktúra)	8,500			
18		Intézményi sportudvar pénzmaradv.	800			800
		összesen:	1,497,024	0	0	
	GAMESZ					
		Intézményi beruházások				
19		Farkasréti Alt. Iskola Erdi u. 2. telefonközpont	2,000			
20		Gazdagréti Szivárvány Óvoda Gazdagréti tér 2/a. óvodabővítés terv.	5,000			
21		Keveháza u. Óvoda Keveháza u. 4. csoportszoba, kert	30,000			
22		Bóbita Bölcsőde-Fonyód u. 3-5 mosoda kialakítása, bővítés terv	8,000			
23		Mogyoróskert Bölcsőde Fraknó u. 13-15. bővítés konténer szobával	16,000			
24		Újbudai Idősek Háza Fraknó u. 7. gondozóház III. ütem	15,000			

Budapest Főváros XI. ker. Újbuda Önkormányzata 2011. évi beruházási kiadások előirányzatai feladatonként

D. táblázat

sor- szám	Beruházást megvalósító intézmény	Beruházás megnevezése	2011. évi terv előir. eFt-ban	2012. évre áthúzódó eFt	2013. évre áthúzódó eFt	Ebből: pmar.-ból
						tervezve e Ft-ban
25		Erőmű u. 4. könyvtár , fejlesztésbeba kialakítása, tervezés	8,000			
26		Egyesített Szociális Intézmények Kérő u. 3. INO kialakítása	24,000			
27		KEOP 2009-5-3-0/A Épületenergetikai pályázat önrész (8 intézmény)	56,000			
28		Intézmények érintésvédelem kialakítása	10,500			
29		Intézmények túlfeszültség védelem kialakítása (69 int)	59,000			
30		Intézmények villámvédelem kialakítása (8 int.)	25,000			
31		Újb. Ped. Intézet TAMOP Tehetség számyain pályázat eszközbeszerz.	600			
32		Újbudai Nevelési Tanácsadó Rétköz u. 14. telephely bejarat, előtető	2,000			
33		GAMESZ és intézmények közötti adatátviteli rendszer kiépítése 2010.	6,194			6,194
34		2010. évi beruházási feladatok garanciális visszatartás pm.	3,835			3,835
		összesen	271,129			
Összesen:			1,768,153	0	0	95,062

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
Polgármesteri Hivatala
2011. évi kiadási előirányzata jogcímenként

Címrend sorszáma: **1**

Intézmény (feladat) megnevezése:

Polgármesteri Hivatal

Előirányzat megnevezése	2011. évi tervezett előirányzat e Ft-ban	Ebből: pmar.-ból tervezve e Ft-ban*
KIADÁSOK		
I. Működési kiadások		
I. Személyi juttatások		
1.1 Hivatal személyi juttatások	2,014,155	
1.2 Sportfeladatok szem. juttatása	2,800	
1.2.1 Táboroztatás szem. juttatása	1,850	
1.3 Oktatási feladatok személyi juttatása	4,750	
1.4 Kerületi kitüntetések, és elismerések	22,000	
1.5 Egyéb közösségfejlesztési feladatok személyi juttatásai	3,000	
1.6 Választások személyi kiadásai	12,000	
1.7 Eséllyel az esélyért droprev. TÁMOP pályázat fenntartás	3,480	
1.8 Interreg Q-Ageing pályázat személyi (folyamatban)	15,487	
1.9 ÁROP Hivatali Szerv. fejl. pály. személyi kiadása (elsz. alatt)	961	
1.10 TÁMOP Eséllyel az esélyért droprev. pály. személyi (elsz.)	2,634	
1.11 TÁMOP Kompetencia alapú okt. pály. személyi (folyamatban)	140	
1.12 Népszámlálás személyi kiadása	76,492	
Személyi juttatások összesen	2,159,749	
Költségvetési létszámkeret		
2. Munkáltatót terhelő járul. (Tb jár,%-os eügyi hozz.)	566,352	
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)		
3.1 Hivatal dologi kiadásai	663,246	63,346
3.1.1 Bocskai u. épület üzemeltetés Zsombolyai Kft	129,575	
3.2 Számlázott szellemi tevékenységek kiadásai	96,098	6,098
3.3 Bizottságok kiadásai	1,050	
3.4 Választások dologi kiadásai	8,141	141
3.5 Városüzemeltetési feladatok dologi kiadásai	1,051,366	142,866
3.6 Vagyongazdálkodási feladatok dologi kiadásai	225,735	11,935
3.7 Sport feladatok dologi kiadásai	5,639	239
3.8 Ellátási szerződések szoc. feladatokra	50,127	4,998
3.9 Oktatási feladatok dologi kiadásai	18,815	
3.10 Média 11. szolgáltatás	140,000	
3.11 Kerületi vagyonbiztosítás	21,000	
3.12 Egyéb közösségfejlesztési feladatok dologi kiadásai	108,557	18,557
3.13 Budahold Kft , közalk. háza üzemelt. , üdülő üzemelt.	24,500	
3.14 Parkolási rendszerrel kapcs.kiadás (elszám. Centrum Kft-vel)	32,038	38
3.15 Különféle visszafizetési kötelezettségek	0	
3.16 Kamat kiadások	25,000	
3.17 ÁFA befizetési kötelezettségek	227,500	
3.18 Egészségügyi feladatok dologi kiadásai	12,468	2,468
3.19 Zsombolyai Kft bérleti díj, üzemelt. ktg (Zsombolyai 4, 5 . ép.)	404,387	563
3.20 Kiemelt rendezvények	40,296	296
3.20.1 Liszt Ferenc év rendezvényei	10,000	
3.21 Szabályozási tervek, hatástanulmányok	86,050	51,050
3.22 Intézmények világításkorszerűsítése bérleti díj	44,283	1,453
3.23 KÖR Kft szolgáltatás	290,500	
3.24 60 + dologi kiadásai	22,334	3,334
3.25 Interreg Q-Ageing pályázat dologi kiad. (folyamatban)	99,288	7,529
3.26 Népszámlálás dologi kiadásai	1,200	
3.27 Újbuda 11. Nonprofit Kft dologi kiadása	20,700	700
3.28 Környezetvédelmi Alap felhasználása	0	

396 fő *

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
Polgármesteri Hivatala
2011. évi kiadási előirányzata jogcímenként

5.sz. melléklet
E. táblázat

Címrend sorszáma: **1**

Intézmény (feladat) megnevezése:

Polgármesteri Hivatal

Előirányzat megnevezése	2011. évi tervezett előirányzat e Ft-ban	Ebből: pmar.-ból tervezve e Ft-ban*
3.29 TAMOP Eséllyel az esélyért pályázat (elszámolás alatt)	6,645	
3.30 ÁROP hivatali szervezetfejl. pályázat dologi (elszámolás alatt)	26,959	
3.30.1 ÁROP hivatali szervezetfejlesztés pályázat fenntartási költsége	8,200	
3.31 Kulturális Városközpont dologi kiadása	44,856	3,250
3.32 TAMOP Kompetencia alapú oktatás dologi (folyamatban)	49,293	8,084
3.33 Táboroztatás dologi (1 szoc+ 1 nemz.)	13,750	
3.34 Eséllyel az esélyért dropprev. pály. önk. fenntartása	8,574	1,650
3.35 Hauszmann A. u. sporttelep üzemeltetési kiad. Zsombolyai Kft	20,125	125
3.36 EU partnervárosi találkozó pályázat (elsz. alatt)	2,140	
3.37 KMOP Szociális konyha és étkezde akadályment. dologi (elsz. alatt)	1,596	
Dologi kiadások (ÁFA-val) összesen	4,042,031	
4. Társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatások		
4.1. Önk. által folyósított ellátások (segélyek,gyámh.,lakbértám)	809,418	
4.2 Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások	11,000	
4. Társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatások összesen	820,418	
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai		
6. Támogatásértékű működési kiadások		
6.1 ORFK támogatása	40,000	20,000
6.2 Föv. Szabó Ervin Könyvtár támogatása	1,800	
6.3 Helyi kisebbségi önkormányzatok támogatása	3,300	
6.4 Egyéb támogatásértékű kiadás	0	
6.5 Egyéb támog. ért. műk. kiadás támogatási céltartalékból	40,000	40,000
6.6 TAMOP Kompetencia alapú oktatás pály. pénzeszk. átad. intézm.(foly.)	5,990	
Támogatásértékű működési kiadások államh.belül összesen	91,090	
7. Működési célú pénzeszköztáadás államháztart. kívülre		
7.1 Társasházi üzemeltetés kiadásai	222,300	
7.2 Kezességvállalásból származó kifiz. államh.kívülre (FÖTÁV)	20,000	
7.3 XI. Kerület Közbizt. Közalapítv.	40,000	
7.3.1 Biztonságunkért Alapítvány	40,000	
7.4 VICUS XI. Közalapítvány	50,000	
7.5 Újbuda 11 Kft tám.	8,050	1,750
7.6 Gyógyír Kft támogatása	141,600	
7.7 Közoktatási megállapodások alapján pénzeszköztáadások	39,100	
7.8 Közművelődési megállapodások alapján pénzeszk. átad.	19,800	
7.9 Máltai Szeretetszolgálat	9,935	
7.10 Kiemelt sportfeladatok támogatása	187,000	
7.11 Kamaraerdei Ifjúsági Park Kft	61,650	
7.12 HADIK Kft. működési célú pénzeszköz átadás tőkepótlás	43,000	
7.13 Újbuda Prizma XI. Kft működési tám.	30,000	
7.14 Egyéb műk. célú pénzeszk. átadás áht-n kívülre	6,000	6,000
7.15 Egyéb műk. célú pénzeszköz átadás támogatási céltart.-ból	863	863
7.16 Zsombolyai Kft műk. c. pénzeszköztáadás tőkepótlás	33,000	
Működési célú pénzeszköztáadás államházt. kívülre összesen	952,298	
8. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmar.átadás	0	
I. Működési kiadások összesen (1+...+8)	8,631,938	
II. Felhalmozási kiadások		
9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)	1,497,024	
10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)	465,856	
11. Támogatásértékű felhalmozási kiadások államházt. belül		
11.1 Lakásért. bevételéből a Fővárosnak fizethető max. keretösszeg	3,156,000	
11.2 BM, HM szolg. lakások ért. miatti fiz. köt.	10,000	
Támogatásértékű felhalmozási kiad.államh. belül összesen	3,166,000	

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
Polgármesteri Hivatala
2011. évi kiadási előirányzata jogcímenként

5.sz. melléklet
E. táblázat

Címrend sorszáma: **1**

Intézmény (feladat) megnevezése:

Polgármesteri Hivatal

Előirányzat megnevezése	2011. évi tervezett előirányzat e Ft-ban	Ebből: pmar.-ból tervezve e Ft-ban*
12. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államházt. kívülre		
12.1 Társasházak felújítási alap	24,000	
12.2 Lakóházfelújítási pályázatok	139,258	19,258
12.2.01 Társasházak korszerűsítésének támogatása	1,000	1,000
12.3 Zöld BR Panelprogram pmar.	167,674	167,674
12.3.01 Panelpályázat állami támogatásból kifizetés	34,197	
12.3.02 ÖKO program pmar.	93,036	93,036
12.4 Életjáradéki szerződések	34,470	
12.5 Közvilágításfejlesztési hozzájárulás	16,389	1,389
12.6 Lakossági közműfejlesztés támogatása	10,000	
12.7 Bérleti jog megváltás	0	
12.8 Budahold Kft tagi kölcsön Bornemissza ép. beruházás	40,000	
12.9 Gyógyír Kft fejlesztési támogatás	49,500	
12.10 Szent Imre Plébánia orgona felújítás	12,500	
12.11 Károli G. téri zsinagóga felújítás	15,000	
Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államh.kívülre össz.	637,024	
13. Pénzügyi befektetések kiadásai	0	
14. Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmar.átadás	0	
II. Felhalmozási kiadások összesen	5,765,904	
III. Kölcsönök nyújtása, törlesztése		
15. Lakáscélú önkormányzati kölcsön	19,980	4,980
16. Munkáltatói kölcsön köztisztviselők, közalkalmazottak	11,800	1,800
17. Hadik Kft. tagi hitel	38,080	
III. Kölcsönök nyújtása, törlesztése összesen	69,860	
IV. Pénzforgalom nélküli kiadások		
18. Céltartalékok	1,057,796	105,583
19. Általános tartalék	10,000	
IV. Pénzforgalom nélküli kiadások összesen	1,067,796	
V. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	
VI. Felügyelet alá tartozó költségv. szerveknek folyósított támog.*	10,204,226	
KÖLSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+...+VI)	15,535,498	
VII. Finanszírozási célú pü. műveletek, hiteltörlesztés	96,520	
KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+...+VII)	15,632,018	792053

Kiegészítő információk: *

2011. jan. 1-től - 4 fő létszám csökkentés

2011.febr. 1-től - 4 fő létszám csökkentés

2011. júl. 1-től - 22 fő létszámcsökkentés

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

* pénzmaradvány tervezés oszlop kiegészítő információ

Előirányzat megnevezése	2011. évi tervezett előirányzat e Ft-ban	Ebből: pmar.-ból tervezve e Ft-ban
3. 5 Városüzemeltetési feladatok dologi kiadásai		
Útkarbantartás	237,812	47,812
Parkfenntartás	384,286	54,286
Kutyapiszok szemetes edények fenntartása	54,167	4,167
Játszóterek őrzése	66,833	6,833
Forgalomtechnika	20,000	
Közkutak fenntartása	19,382	382
Utcanévtáblák, közműnyilvántartás	7,153	653
Kerületi parkok, kerékpárutak takarítása, szemétszáll. (Újb. Prizma Kft.)	227,500	17,500
Karácsonyi díszkivilágítás	34,233	11,233
Összesen:	1,051,366	142,866
3.6 Vagyongazdálkodási feladatok dologi kiadásai		
Telekgazdálkodási feladatok	25,871	871
Ingatlan üzemeltetési kiadások (lakás, hely. víz, csat.,szemét)	114,090	6,590
Ingatlanértékesítés kiadásai	11,681	1,381
Épület, lakás karbantartás	73,913	2,913
Épület bontások	180	180
Összesen:	225,735	11,935
3. 8 Ellátási szerződések szociális feladatokra		
Anyaoztalmazó Alapítvány	1,378	
Bliss Alapítvány	1,378	
Szellemi Sérült Testvéreinkért Alapítvány	3,705	
Krízis Alapítvány	20,000	
Down Alapítvány	5,510	
Fiatalok Önszolgáltató Egyesülete	713	
Sorsunk és Jövönk Alapítvány	6,270	
Katolikus Karitás	6,175	
Gyermekek napközbeni ellátása	4,998	4,998
Összesen:	50,127	4,998
3. 12 Egyéb közösségfejlesztési feladatok dologi kiadásai		
Kulturális célú feladatok, egyéb rendezvények	105,257	
Sport célú feladatok	3,300	
	108,557	18,557
7.7 Közoktatási megállapodások alapján pénzeszközátadások*		
Szent Gellért Óvoda	31,340	
Vadaskert Alapítvány	3,036	
Talentó Alapítvány	4,724	
Összesen:	39,100	

Előirányzat megnevezése

2011. évi tervezett előirányzat e Ft-ban *Ebből: pmar.-ból tervezve e Ft-ban*

7.8 Közművelődési megállapodások alapján pénzeszközátadások *

Összesen:

19,800

7.8 sor részletezése később kerül jóváhagyásra

18. Céltartalék kiadási előirányzat részletezése

1	Működési feladatok céltartaléka	70,000	
2	Fejlesztési, felújítási feladatok céltartaléka	30,000	
3	Szociális, és egészségügyi feladatok céltartalék	15,000	
4	Ösztöndíjak (Bursa, kerületi tanulm., művészeti, sport)	30,000	
5	Pályázatokhoz önkormányzati saját forrás	50,000	
6	Tanulók ingyenes tankönyvellátása normatív	35,600	
7	Nyári napközis tábor ped. bér+jár.	21,000	
8	Intézményvezetők szem. juttatása, jutalmazása céltartalék	57,000	
9	Tanulók ingyenes tankönyv ellátása önk. önrész	38,000	
10	Újbuda Idősek Házából kilépők céltartalék	12,000	
11	Intézmények eszközbeszerzése, szakmai munka fejlesztése	18,000	
12	Környezetvédelmi Alap	213,583	105,583
13	Támogatások céltartaléka (benne kisebbség is)	145,000	
14	Bölcsödei , óvodai férőhelyek bővítése	80,000	
15	Újbudai Kulturális Intézet létrehozása	5,000	
16	Köztéri alkotások, emlékművek felúj., elhelyezése	33,500	
17	Garanciavállalás	95,000	
18	Vis major céltartalék	15,000	
19	Egyházi fenntartású közoktatási intézmények támogat.	35,750	
20	Közalkalmazottak étkezési hozzájárulásának kompenzálása	58,363	
Céltartalék összesen:		1,057,796	105,583

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
Polgármesteri Hivatala

2011. évi bevételi előirányzata forrásonként

E. táblázat

1050

Címrend sorszáma:

1

Intézmény (feladat) megnevezése:

Polgármesteri Hivatal

Előirányzat megnevezése

2011. évi tervezett
előirányzat e Ft-ban

BEVÉTELEK

I. Működési bevételek

20 Intézményi működési bevételek

- 20.1 Hatósági jogkörhöz köthető műk. bevételek
20.2 Kamat bevétel
20.3 Áfa bevételek
20.4 Egyéb int. műk. bevételek (továbbszámlázott szolg. is)

Intézményi működési bevételek összesen

21. Önkormányzatok sajátos működési bevételei

21.1 Helyi adók

- 21.1.1 Iparüzési adó
21.1.2 Építmény, telek adó (2900 M+ 320M)

21.2 Átengedett központi adók

- 21.2.1 Átengedett SZJA

- 21.2.2 Gépjárműadó

21.3 Bíróságok, pótlékok, és egyéb sajátos bevételek

- 21.3.1 Adókhöz kapcsolódó bírságok, pótlékok
21.3.2 Nem lakás célú helyiségek bérleti díja
21.3.3 Lakbér
21.3.4 Földterület mg-i haszonbérbeadás
21.3.5 Parkolási bevételek (Centrum Kft)
21.3.6 Lakás, helyiség üzemeltetési bevételek
21.3.7 Különféle bírságok
21.3.8 Közterület, egyéb területhasznosítás, bérbeadás bev.
21.3.9 Egyéb, egyéb sajátos bevételek

Önkormányzatok sajátos működési bevételek összesen

22. Működési támogatások

- 22.1 Normatív támogatások
22.2 Központosított előirányzatok
22.3 Normatív kötött felhasználású támogatások
22.4 Előadó-művészeti szervezetek támogatása

Működési támogatások összesen

23. Támogatásértékű működési bevételek államházt. belül

- 23.1 Idegenforgalmi adó, üdülőhelyi feladatok normatíva
23.2 Egyéb támogatás értékű bevételek
23.3 Interreg Q- Ageing pályázat bev. áht-n belül (VÁTI 10 %)
23.4 TÁMOP Eséllyel az esélyért dropprev. pályázat
23.5 Népszámlálás bevétele
23.6 Választások központi bevétele
23.7 Előző évi központi költségvetési kiegészítés
23.8 ÁROP Hivatali szervezetfejlesztés pályázat műk. bev.
23.9 TÁMOP Kompetencia alapú oktatás pályázat
23.10 Kisebbségi önkormányzatok támogatása
23.11 KMOP Szociális konyha és étkezde akadályment. pály.

Támogatásértékű műk. bevételek államházt.belül összesen

30,000
80,000
227,500
60,000
397,500

7,399,809
3,220,000
635,380
1,080,000
60,000
550,000
233,000
33,000
145,000
68,800
80,000
208,150
50,000
13,763,139
4,176,484
0
101,166
0
4,277,650

27,940
69,155
0
10,064
98,345
0
0
28,180
47,377
0
1,596
282,657

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
 Polgármesteri Hivatala
 2011. évi bevételi előirányzata forrásonként

E. táblázat

1051

Címrend sorszáma: **1**
 Intézmény (feladat) megnevezése:

Polgármesteri Hivatal

Előirányzat megnevezése	2011. évi tervezett előirányzat e Ft-ban
24. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt.kívülről	
24.1 Kezességvállalásból származó visszatérülések (FÖTÁV)	20,000
24.2 Egyéb műk. c. pénzeszköz átvétel	0
24.3 Interreg Q- Ageing pályázat bev. áht-n kívülről (85%)	111,483
24.4 EU partnervárosi kapcsolatok pály.	2,140
<i>Működési célú pénzeszk. átvétel államházt.kívülről összesen</i>	133,623
25 Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel	0
26. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0
I. Működési bevételek összesen	18,854,569
II. Felhalmozási bevételek	
27. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	
27.1 Ingatlan értékesítés /telek,épület (nettó)	973,000
27.2 Egyéb tárgyi eszk.,immat. javak értékesítése(Újbuda Gyöngye)	250,000
<i>Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen</i>	1,223,000
28. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	
28.1. Lakás értékesítés	69,000
28.2. Nem lakás célú helyiség értékesítés	723,950
28.3 Privatizációból származó bevételek	0
<i>Önk. sajátos felhalmozási és tőke bevételei összesen</i>	792,950
29. Pénzügyi befektetések bevételei	0
30. Felhalmozási támogatások	
30.1 Fejlesztési célú központosított előirányzatok	0
30.2 Fejlesztési célú támogatások	0
<i>Felhalmozási támogatások összesen</i>	0
31. Támogatás értékű felhalmozási bevételek államházt. belül	
31.1 Panelprogram állami támogatása	34,197
31.2 KMOP Szociális konyha és étkeзде akadályment. pály.	12,149
31.3 Egyéb támogatásértékű felhalmozási bev./ földút	62,686
<i>Támogatás értékű felhalmozási bev.államházt. belül összesen</i>	109,032
32. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt.kívülről	0
33. Előző évi felhalm. célú pénzmaradvány átvétel	0
II. Felhalmozási bevételek összesen	2,124,982
III. Támogatási kölcsönök visszatérülése	31,260
IV. Pénzforgalom nélküli bevételek	0
V. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+.....+VI)	21,010,811
VI. Költségvetési hiány belső finanszírozása, pénzforg. nélk. bev.	
1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célú	502,917
2. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célú	421,320
<i>VI. Költségv. hiány belső finansz., pénzforg. nélk. bevételek össz.</i>	924,237
VII. Költségvetési hiány külső finanszírozása	
1. Működési célú hitel	0
2. Felhalmozási célú hitel	3,901,196
VII. Költségvetési hiány külső finanszírozása összesen	3,901,196
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+.....+VII.)	25,836,244

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata
 költségvetési intézményeinek
 2011. évi kiadási, bevételi előirányzata

F. táblázat **1052**

Címrend sorszáma: **3.1**

Intézmény (feladat) megnevezése:

GAMESZ Központ

Előirányzat megnevezése

2011. évi tervezett
 előirányzat e Ft-ban

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

70 fő

155,884

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb járulék ,%-os eügyi hozzájár.)

37,010

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

389,424

4. Támogatásértékű működési kiadások

5. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

6. Társadalom,szociálpolitikai és egyéb jutt., támogatás

7. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmar.átadás

8. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási kiadások

9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

270,529

10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

274,641

11. Támogatás értékű felhalmozási kiadások

12. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre

13. Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmar.átadás

14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése

15. Pénzforgalom nélküli kiadások

16. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

1,127,488

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+16)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

17. Intézményi működési bevételek

32,687

18. Támogatásértékű működési célú bevételek

19. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

20. Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétel

Felhalmozási bevételek

21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

22. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztartáson belül

23. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

24. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétel

17,646

25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

26. Pénzforgalom nélküli bevételek

27. Függő, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

1,077,155

28. Önkormányzati támogatás

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (15+.....+28)

1,127,488

Közcélú foglalkoztattak engedélyezett létszámkerete febr. 28-ig

12 fő

Kiegészítő információk:

2011. évi kiadási, bevételi előirányzata

Címrend sorszáma: 3.43

Intézmény (feladat) megnevezése:

**XI. kerületi
Logopédiai Szakszolgálat
(Kanizsai u. 17-25.)**

Előirányzat megnevezése

2011. évi tervezett
előirányzat e Ft-ban**KIADÁSOK****Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

*-ebből TÁMOP pályázat**

66,634

2,478

Költségvetési létszámkeret:

22,5 fő

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb járulék %-os eügyi hozzájár.)

-ebből TÁMOP pályázat

16,698

670

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

-ebből TÁMOP pályázat

8,688

946

4. Támogatásértékű működési kiadások

5. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

6. Társadalom, szociálpolitikai és egyéb jutt., támogatás

7. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmar.átadás

8. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási kiadások

9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

-ebből TÁMOP pályázat

10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

11. Támogatás értékű felhalmozási kiadások

12. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre

13. Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmar.átadás

14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése**15. Pénzforgalom nélküli kiadások****16. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások****KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+16)****92,020****BEVÉTELEK****Működési bevételek**

17. Intézményi működési bevételek

18. Támogatásértékű működési célú bevételek

-ebből TÁMOP pályázat

3,218

3,218

19. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

20. Előző évi működési célú pénzmaradvány

876

Felhalmozási bevételek

21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

22. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztartáson belül

-ebből TÁMOP pályázat

23. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

24. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány

25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele**26. Pénzforgalom nélküli bevételek**

27. Függő, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

28. Önkormányzati támogatás

87,926

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (15+.....+28)**92,020**

Kiegészítő információk: *

TÁMOP Pedagógus továbbképzések
pályázat

Létszámfejl. szept. 1-től 1 fő

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

Egyéb oktatási intézmények
összesen

Előirányzat megnevezése

2011. évi tervezett
előirányzat e Ft-ban**KIADÁSOK****Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

*-ebből TÁMOP pályázat**

Költségvetési létszámkeret:

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb járulék, %-os eügyi hozzájár.)

-ebből TÁMOP pályázat

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

-ebből TÁMOP pályázat

4. Támogatásértékű működési kiadások

5. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

6. Társadalom, szociálpolitikai és egyéb jutt., támogatás

7. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmar.átadás

8. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási kiadások

9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

-ebből TÁMOP pályázat

10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

11. Támogatás értékű felhalmozási kiadások

12. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre

13. Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmar.át

14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése

15. Pénzforgalom nélküli kiadások

16. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+16)**BEVÉTELEK****Működési bevételek**

17. Intézményi működési bevételek

18. Támogatásértékű működési célú bevételek

-ebből TÁMOP pályázat

19. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

20. Előző évi működési célú pénzmaradvány

Felhalmozási bevételek

21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

22. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztartáson belülre

-ebből TÁMOP pályázat

23. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

24. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány

25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

26. Pénzforgalom nélküli bevételek

27. Független, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

28. Önkormányzati támogatás

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (15+.....+28)

Kiegészítő információk:

196,520
6,109

63,5 fő

49,599
1,651
58,380
3,192
0
0
0
0
0600
600
0
0
0
0
0
0
0
305,0990
9,120
9,120
0
1,8320
600
600
0
0
0
0
293,547
305,099

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata
költségvetési intézményeinek
2011. évi kiadási, bevételi előirányzata

F. táblázat **1055**

Címrend sorszáma: **3**

Intézmény (feladat) megnevezése:

GAMESZ Összesen

Előirányzat megnevezése

2011. évi tervezett
előirányzat e Ft-ban

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

6,093,475

Költségvetési létszámkeret:

2623 fő

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb járulék ,%-os eügyi hozzájár.)

1,500,565

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

3,099,546

4. Támogatásértékű működési kiadások

0

5. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

0

6. Társadalom,szociálpolitikai és egyéb jutt., támogatás

0

7. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmar.átadás

0

8. Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

Felhalmozási kiadások

9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

271,129

10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

274,641

11. Támogatás értékű felhalmozási kiadások

0

12. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre

0

13. Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmar.átadás

0

14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése

0

15. Pénzforgalom nélküli kiadások

0

16. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

0

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+16)

11,239,356

BEVÉTELEK

Működési bevételek

17. Intézményi működési bevételek

1,053,609

18. Támogatásértékű működési célú bevételek

18,383

19. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

0

20. Előző évi működési célú pénzmaradvány

1,832

Felhalmozási bevételek

21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

0

22. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztartáson belül

600

23. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

0

24. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány

17,646

25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

0

26. Pénzforgalom nélküli bevételek

0

27. Függő, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

0

28. Önkormányzati támogatás

10,147,286

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (15+.....+28)

11,239,356

Kiegészítő információk:

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata
 költségvetési intézményeinek
 2011. évi kiadási, bevételi előirányzata

F. táblázat

Cimrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

Önkormányzat intézményei
 összesen (2-3)

Előirányzat megnevezése

2011. évi tervezett
előirányzat e Ft-banEbből: pmar.-ból
tervezve e Ft-ban**KIADÁSOK****Működési kiadások**

1. Személyi juttatások
 Költségvetési létszámkeret: 2670 fő
2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb járulék ,%-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 előirányzat-maradvány, pénzmar.átadás
8. Ellátottak pénzbeli juttatásai

6,190,915

1,523,892

3,265,563

0

0

0

0

0

21,832

Felhalmozási kiadások

9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)
10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)
11. Támogatás értékű felhalmozási kiadások
12. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre
13. Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmar.átadás
14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése
15. Pénzforgalom nélküli kiadások
16. Függető, átfutó, kiegyenlítő kiadások

271,129

274,641

0

0

0

0

0

0

10,029

7,617

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+16)**11,526,140****BEVÉTELEK****Működési bevételek**

17. Intézményi működési bevételek
18. Támogatásértékű működési célú bevételek
19. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről
20. Előző évi működési célú pénzmaradvány

1,263,453

18,383

0

21,832

Felhalmozási bevételek

21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek
22. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztartáson belül
23. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről
24. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány
25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevételek
26. Pénzforgalom nélküli bevételek
27. Függető, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek
28. Önkormányzati támogatás

0

600

0

17,646

0

0

0

10,204,226

11,526,140**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (15+.....+28)**

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, áftutó, 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 tőke bevételei	2,015,950
Felhalmozási támogatások	0
Támogatásértékű felhalmozási bevételek áh-n belül	109,632
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülrő	0
Kölcsönök visszatérülése	31,260
Előző évi felh. célú pénzmaradvány igénybevétele	438,966
Kisebbségi önkormányzatok felhalmozási bevételei	0
Iparűzési adó kötőit felhasználású felhalmozási célra*	29,100
Összesen:	2,624,908

Felhalmozás hiánya

3,901,196

Mindösszesen:

27,172,235

* Rendetben szabályozva

KIADÁSOK

Előirányzat megnevezése	Eredeti előir. E Ft
Személyi juttatások	8,350,664
Munkaadót terhelő járulékok	2,090,244
Dologi kiadások	7,307,594
Működési célú pénzeszköztadás 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	1,009,796
Általános tartalék	10,000
Függő, áftutó, kiegyenlítő kiadások	0
Kisebbségi önkormányzatok működési kiadásai	14,027
Összesen:	20,646,131

Felhalmozási mérleg

Előirányzat megnevezése	Eredeti előir. E Ft
Beruházási kiadások (ÁFA -val)	1,768,153
Felújítási kiadások (ÁFA-val)	740,497
Támogatásértékű felhalmozási kiadások államházt. belül	3,166,000
Felhalmozási célú pénzeszköztadás államháztart. kívülre	637,024
Kölcsönök nyújtása, hitelfőtlesztés	69,860
Céltartalékok felhalmozási célú	48,000
Hitelfőtlesztés	96,520
Kisebbségi önkormányzatok felhalmozási kiadásai	50
Összesen:	6,526,104

Mindösszesen:

27,172,235