

Módosító indítvány

a Budapest Főváros XI. Kerületi Önkormányzata 2009. évi költségvetése
napirendi ponthoz

A 2009. évi költségvetési rendelet-tervezet kiküldését követően történt további egyeztetések, - forrásmegosztás, normatívák, központi támogatási adatok, közoktatási megállapodások egyeztetése - alapján az alábbi módosításokat javaslom:

Bevételek:	E Ft
E. táblázat 1.19.1.1. Iparüzési adó	-2.270
E. táblázat 1.19.2.1. SZJA helyben maradó része	-1.268
E. táblázat 1.20.1. Normatív támogatások	-113.910
E. táblázat 1.20.3. Normatív kötött felhasználású támogatások	-35.005
E. táblázat 1.24.1. Idegenforgalmi adó	-459
E. táblázat 1.25.7. Egyéb támogatásértékű felhalmozási bevételek (földút)	+55.657
E. táblázat 1.29. Működési célú hitel	+77.339
G. táblázatok Kisebbségi Önkormányzatok bevételei	+19.497
Bevételek és hitel változása összesen:	-419
Kiadások:	
E. táblázat 1.10.7. Közoktatási megállapodások alapján pénzeszköz átadások	-75.573
D. táblázat 3. Útfejlesztés (földutak 55.657 E Ft)	+55.657
G. táblázatok Kisebbségi Önkormányzatok kiadásai	+19.497
Kiadások változása összesen:	-419

A fenti módosítások eredményeként a módosult A,B bevételi, kiadási főtablákat mellékelem.

A kiküldött előterjesztéshez kiegészítésként benyújtom a kisebbségi önkormányzatok költségvetési tábláit (G. táblák), melyek a kisebbségi önkormányzatok határozatai alapján elkülönítetten beépítésre kerültek.

Az Áht. 68/A. §, 71. § (3), 115. § és 118. §-okban foglalt tájékoztató adatok – kiegészítésként – a mellékelt 1-6. sz. táblázatokban kerülnek bemutatásra a Képviselő-testületnek.

A költségvetési rendelet paragrafusai módosítására az alábbiak szerint teszek javaslatot:


Az 1. § helyébe az alábbi rendelkezés lép:

1. §

Az Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének bevételi főösszegét 22.991.690 E Ft-ban, kiadási főösszegét 26.423.672 E Ft-ban, hiányát 3.431.982 E Ft-ban állapítja meg.

A képviselő-testületi ülésen
történő kiosztását engedélyezem.

Bp., 2009. február 3.


dr. Filipisz Andrea
jegyző

A 2. § (6) bekezdése és (7) bekezdés a.) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

2. §

(6) Az Áht. 118. § szerinti tájékoztató adatok az 5. sz. táblázatban, a 115. § szerinti adatok a 6. sz. táblázatokban kerülnek bemutatásra.

(7) a.) 371.982 E Ft működési célú hitel.

Az 5. § az alábbiak szerint módosul:

5. §

A Képviselő-testület – az Áht. 118. §-a alapján – a költségvetés táblarendszerét az A-G táblák szerkezetében és az 1-6. sz. táblák szerint alakítja ki és hagyja jóvá. A zárszámadás benyújtása a Képviselő-testület részére ugyanezen szerkezetben kell történjen.

19. §

A 19. § (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

(2) A Képviselő-testület a Ktv. módosított 44/A. § (1) bekezdés a.) pontja, (2) és (4) bekezdései alapján **az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal** felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselői számára a 2009. évben alapilletményük 35 %-ának, a középiskolai végzettségű köztisztviselői és ügykezelői számára alapilletményük 15 %-ának megfelelő mértékű illetménykiegészítést biztosít.

Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy a 2009. évi költségvetés előterjesztését fenti módosítások figyelembevételével megtárgyalni és elfogadni szíveskedjen.

Budapest, 2009. január 30.



Molnár Gyula

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata
2009. évi
kiadási előirányzata jogcímenként

A . táblázat

Előirányzat megnevezése	2009. évi tervezett előirányzat e Ft-ban
I. Működési kiadások	
1. Személyi juttatások	8.359.883
2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb, munkaadói, eügyi hozzájár.)	2.457.922
3. Dologi kiadások	6.113.247
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3.000
5. Önkormányzat által folyósított ellátások (szoc. segélyek)	924.280
I. Működési kiadások összesen	17.858.332
II. Felhalmozási kiadások	
6. Beruházási kiadások (ÁFA -val)	
6.1 Polgármesteri Hivatalnál tervezett fejlesztések	1.134.115
6.2 Intézményeknél tervezett fejlesztések	241.956
6.3 Kisebbségi önkormányzatok fejlesztései	0
6. Beruházási kiadások összesen	1.376.071
7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)	
7.1 Polgármesteri Hivatalnál tervezett felújítások	551.100
7.2 Intézményeknél tervezett felújítások	391.000
7. Felújítási kiadások összesen	942.100
II. Felhalmozási kiadások összesen	2.318.171
III. Támogatásértékű kiadások	
8. Támogatásértékű működési kiadások államháztartáson belül	35.700
9. Támogatásértékű felhalmozási kiadások államháztartáson belül	3.080.000
III. Támogatásértékű kiadások összesen	3.115.700
IV. Véglegesen átadott pénzeszközök	
10. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	1.229.727
11. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	568.600
IV. Véglegesen átadott pénzeszközök összesen	1.798.327
V. Kölcsönök nyújtása, hiteltörlesztés	124.500
VI. Tartalékok	
12. Céltartalékok	1.188.642
13. Általános tartalék	20.000
VII. . Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+..+VII)	26.423.672

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata
2009. évi
bevételi előirányzata forrásonként

B. táblázat

Előirányzat megnevezése	2009. évi tervezett előirányzat e Ft-ban
I. Működési bevételek	
1. Intézményi működési bevételek	
1.1 Polgármesteri Hivatal, és kisebbs. önk. int. működési bevételei	467.645
1.2 Önk. intézmények int. működési bevételei	1.026.727
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	
2.1 Helyi adók	9.676.131
2.2 Átengedett központi adók	1.420.761
2.3 Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	1.642.500
I. Működési bevételek összesen	14.233.764
II. Támogatások	
1. Önkormányzatok költségvetési támogatása	
1.1 Normatív támogatások	4.586.090
1.2 Központosított előirányzatok	0
1.3 Normatív kötött felhasználású támogatások	64.995
1.4 Címzett, és céltámogatások	0
II. Támogatások összesen	4.651.085
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	1.955.120
2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei	955.000
3. Pénzügyi befektetések bevételei	250.000
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen	3.160.120
IV. Támogatásértékű bevétel	
1. Támogatásértékű működési bevételek államháztartáson belül	224.954
- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz	0
2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztartáson belül	508.507
- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz	0
IV. Támogatásértékű bevételek összesen	733.461
V. Véglegesen átvett pénzeszközök	
1. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről	20.000
2. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államházt. kívülről	10.000
V. Véglegesen átvett pénzeszközök összesen	30.000
VI. Támogatási kölcsönök visszatérül., értékpapírok kibocs. bevétele	31.260
VII. Pénzforgalom nélküli bevételek	
1. Előző évi pénzmaradvány	152.000
VII. Pénzforgalom nélküli bevételek összesen	152.000
VIII. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+...+VIII)	22.991.690
IX. Hitel	
1. Működési célú hitel	371.982
2. Felhalmozási célú hitel	3.060.000
Hitel összesen	3.431.982
BEVÉTELEK ÉS HITEL ÖSSZESEN (I+...+IX)	26.423.672

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
kisebbségi önkormányzatok
2009. évi kiadási, bevételi előirányzata**

G. táblázat **1008**

Címrend sorszáma: _____

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Újbuda Német Kisebbségi
Önkormányzat**

Előirányzat megnevezése	2009. évi tervezett előirányzat e Ft-ban
KIADÁSOK	
Működési kiadások	
1. Személyi juttatások Költségvetési létszámkeret:	620
2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb, munkaadói, eü. hozzáj.)	5 fő
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)	713
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	
Felhalmozási és tőke jellegű kiadások	
5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)	
6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)	
Támogatásértékű kiadások	
7. Támogatásértékű működési kiadások államháztartáson belül	300
8. Támogatás értékű felhalmozási kiadások államháztartáson belül	
Véglegesen átadott pénzeszközök	
9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	
10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	
11. Általános tartalék	
12. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások	
KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+12)	1.633
BEVÉTELEK	
Működési bevételek	
13. Intézményi működési bevételek	62
Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek	
14. Tárgyi eszk. , immat. javak értékesítésből származó bevételek	
Támogatásértékű bevételek	
15. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztartáson belül	1.571
16. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztartáson belül	
Véglegesen átvett pénzeszközök	
17. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	
18. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	
19. Pénzforgalom nélküli bevételek	
19.1 Előző évi pénzmaradvány	
20. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+.....+20)	1.633

Kiegészítő információk: Támogatásért.bev.áht-n belül:

-Áll. tám. 571e Ft
-Önk. tám. 1.000e Ft

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
kisebbségi önkormányzatok
2009. évi kiadási, bevételi előirányzata

1009
G. táblázat

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Örmény Kisebbségi
Önkormányzat**

Előirányzat megnevezése

2009. évi tervezett
előirányzat e Ft-ban

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

5 fő 402

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb, munkaadói, eü. hozzáj.)

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

7
642

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztartáson belül

8. Támogatás értékű felhalmozási kiadások államháztartáson belül

300

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre

300

11. Általános tartalék

12. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+12)

1.651

BEVÉTELEK

Működési bevételek

13. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

14. Tárgyi eszk., immat. javak értékesítésből származó bevételek

Támogatásértékű bevételek

15. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztartáson belül

16. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztartáson belül

1.571

Véglegesen átvett pénzeszközök

17. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

18. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

19. Pénzforgalom nélküli bevételek

19.1 Előző évi pénzmaradvány

20. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+.....+20)

1.651

Kiegészítő információk: Támogatásért.bev.áht-n belül:

-Áll. tám. 571e Ft
-Önk. tám. 1.000e Ft

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
kisebbségi önkormányzatok
2009. évi kiadási, bevételi előirányzata**

1010
G. táblázat

Címrend sorszáma: _____
Intézmény (feladat) megnevezése:
**Lengyel Kisebbségi
Önkormányzat**

Előirányzat megnevezése	2009. évi tervezett előirányzat e Ft-ban
KIADÁSOK	
Működési kiadások	
1. Személyi juttatások Költségvetési létszámkeret:	552
2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb, munkaadói, eü. hozzáj.)	50
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)	1.019
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	
Felhalmozási és tőke jellegű kiadások	
5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)	
6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)	
Támogatásértékű kiadások	
7. Támogatásértékű működési kiadások államháztartáson belül	
8. Támogatás értékű felhalmozási kiadások államháztartáson belül	
Véglegesen átadott pénzeszközök	
9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	
10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	
11. Általános tartalék	
12. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások	
KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+12)	1.621
BEVÉTELEK	
Működési bevételek	
13. Intézményi működési bevételek	50
Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek	
14. Tárgyi eszk., immat. javak értékesítésből származó bevételek	
Támogatásértékű bevételek	
15. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztartáson belül	1.571
16. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztartáson belül	
Véglegesen átvett pénzeszközök	
17. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	
18. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	
19. Pénzforgalom nélküli bevételek	
19.1 Előző évi pénzmaradvány	
20. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+.....+20)	1.621

Kiegészítő információk: Támogatásért. bev. áht-n belül:

-Áll. tám. 571e Ft
-Önk. tám. 1.000e Ft

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
kisebbségi önkormányzatok
2009. évi kiadási, bevételi előirányzata**

1011
G. táblázat

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:
**Cigány Kisebbségi
Önkormányzat**

Előirányzat megnevezése	2009. évi tervezett előirányzat e Ft-ban
KIADÁSOK	
Működési kiadások	
1. Személyi juttatások	120
Költségvetési létszámkeret:	5 fő
2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb, munkaadói, eü. hozzáj.)	4
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)	1.517
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	
Felhalmozási és tőke jellegű kiadások	
5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)	
6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)	
Támogatásértékű kiadások	
7. Támogatásértékű működési kiadások államháztartáson belül	
8. Támogatás értékű felhalmozási kiadások államháztartáson belül	
Véglegesen átadott pénzeszközök	
9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	
10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	
11. Általános tartalék	
12. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások	
KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+12)	1.641
BEVÉTELEK	
Működési bevételek	
13. Intézményi működési bevételek	70
Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek	
14. Tárgyi eszk. , immat. javak értékesítésből származó bevételek	
Támogatásértékű bevételek	
15. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztartáson belül	1.571
16. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztartáson belül	
Véglegesen átvett pénzeszközök	
17. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	
18. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	
19. Pénzforgalom nélküli bevételek	
19.1 Előző évi pénzmaradvány	
20. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+.....+20)	1.641

Kiegészítő információk: Támogatásért. bev. áht-n belül:
 -Áll. tám. 571e Ft
 -Önk. tám. 1.000e Ft

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
kisebbségi önkormányzatok
2009. évi kiadási, bevételi előirányzata**

G. táblázat **1012**

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Horvát Kisebbségi
Önkormányzat**

Előirányzat megnevezése

2009. évi tervezett
előirányzat e Ft-ban

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

5 fő

595

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb, munkaadói, etü. hozzáj.)

44

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

977

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztartáson belül

8. Támogatás értékű felhalmozási kiadások államháztartáson belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre

11. Általános tartalék

12. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+12)

1.616

BEVÉTELEK

Működési bevételek

13. Intézményi működési bevételek

45

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

14. Tárgyi eszk. , immat. javak értékesítésből származó bevételek

Támogatásértékű bevételek

15. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztartáson belül

1.571

16. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztartáson belül

Véglegesen átvett pénzeszközök

17. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

18. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

19. Pénzforgalom nélküli bevételek

19.1 Előző évi pénzmaradvány

20. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+.....+20)

1.616

Kiegészítő információk: Támogatásért.bev.áht-n belül:

-Áll. tám. 571e Ft
-Önk. tám. 1.000e Ft

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
kisebbségi önkormányzatok
2009. évi kiadási, bevételi előirányzata**

1013
G. táblázat

Címrend sorszáma: _____

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Bolgár Kisebbségi
Önkormányzat**

Előirányzat megnevezése	2009. évi tervezett előirányzat e Ft-ban
KIADÁSOK	
Működési kiadások	
1. Személyi juttatások	120
Költségvetési létszámkeret:	5 fő
2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb, munkaadói, eü. hozzáj.)	
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)	1.287
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	
Felhalmozási és tőke jellegű kiadások	
5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)	
6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)	
Támogatásértékű kiadások	
7. Támogatásértékű működési kiadások államháztartáson belül	100
8. Támogatás értékű felhalmozási kiadások államháztartáson belül	
Véglegesen átadott pénzeszközök	
9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	
10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	100
11. Általános tartalék	
12. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások	
KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+12)	1.607
BEVÉTELEK	
Működési bevételek	
13. Intézményi működési bevételek	36
Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek	
14. Tárgyi eszk. , immat. javak értékesítésből származó bevételek	
Támogatásértékű bevételek	
15. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztartáson belül	1.571
16. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztartáson belül	
Véglegesen átvett pénzeszközök	
17. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	
18. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	
19. Pénzforgalom nélküli bevételek	
19.1 Előző évi pénzmaradvány	
20. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+.....+20)	1.607

Kiegészítő információk: Támogatásért. bev. áht-n belül:

-Áll. tám. 571e Ft
-Önk. tám. 1.000e Ft

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
kisebbségi önkormányzatok
2009. évi kiadási, bevételi előirányzata**

1014
G. táblázat

Címrend sorszáma: _____
Intézmény (feladat) megnevezése:
**Szerb Kisebbségi
Önkormányzat**

Előirányzat megnevezése	2009. évi tervezett előirányzat e Ft-ban
KIADÁSOK	
Működési kiadások	
1. Személyi juttatások	223
Költségvetési létszámkeret:	5 fő
2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb, munkaadói, eü. hozzáj.)	31
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)	1.347
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	
Felhalmozási és tőke jellegű kiadások	
5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)	
6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)	
Támogatásértékű kiadások	
7. Támogatásértékű működési kiadások államháztartáson belül	
8. Támogatás értékű felhalmozási kiadások államháztartáson belül	
Véglegesen átadott pénzeszközök	
9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	
10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	
11. Általános tartalék	
12. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások	
KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+12)	1.601
BEVÉTELEK	
Működési bevételek	
13. Intézményi működési bevételek	30
Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek	
14. Tárgyi eszk. , immat. javak értékesítésből származó bevételek	
Támogatásértékű bevételek	
15. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztartáson belül	1.571
16. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztartáson belül	
Véglegesen átvett pénzeszközök	
17. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	
18. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	
19. Pénzforgalom nélküli bevételek	
19.1 Előző évi pénzmaradvány	
20. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+.....+20)	1.601

Kiegészítő információk: Támogatásért. bev. áht-n belül:

-Áll. tám. 571e Ft
-Önk. tám. 1.000e Ft

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
kisebbségi önkormányzatok
2009. évi kiadási, bevételi előirányzata**

1015
G. táblázat

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Román Kisebbségi
Önkormányzat**

Előirányzat megnevezése	2009. évi tervezett előirányzat e Ft-ban
KIADÁSOK	
Működési kiadások	
1. Személyi juttatások	268
Költségvetési létszámkeret:	5 fő
2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb, munkaadói, eü. hozzáj.)	
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)	1.135
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	
Felhalmozási és tőke jellegű kiadások	
5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)	
6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)	
Támogatásértékű kiadások	
7. Támogatásértékű működési kiadások államháztartáson belül	
8. Támogatás értékű felhalmozási kiadások államháztartáson belül	
Véglegesen átadott pénzeszközök	
9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	200
10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	
11. Általános tartalék	
12. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások	
KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+12)	1.603
BEVÉTELEK	
Működési bevételek	
13. Intézményi működési bevételek	32
Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek	
14. Tárgyi eszk., immat. javak értékesítésből származó bevételek	
Támogatásértékű bevételek	
15. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztartáson belül	1.571
16. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztartáson belül	
Véglegesen átvett pénzeszközök	
17. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	
18. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	
19. Pénzforgalom nélküli bevételek	
19.1 Előző évi pénzmaradvány	
20. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+.....+20)	1.603

Kiegészítő információk: Támogatásért. bev. áht-n belül:

-Áll. tám. 571e Ft
-Önk. tám. 1.000e Ft

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
kisebbségi önkormányzatok
2009. évi kiadási, bevételi előirányzata**

1016
G. táblázat

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Ruszin Kisebbségi
Önkormányzat**

Előirányzat megnevezése

2009. évi tervezett
előirányzat e Ft-ban

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

5 fő

120

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb, munkaadói, etü. hozzáj.)

70

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

1.431

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztartáson belül

8. Támogatás értékű felhalmozási kiadások államháztartáson belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre

11. Általános tartalék

12. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+12)

1.621

BEVÉTELEK

Működési bevételek

13. Intézményi működési bevételek

50

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

14. Tárgyi eszk. , immat. javak értékesítésből származó bevételek

Támogatásértékű bevételek

15. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztartáson belül

1.571

16. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztartáson belül

Véglegesen átvett pénzeszközök

17. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

18. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

19. Pénzforgalom nélküli bevételek

19.1 Előző évi pénzmaradvány

20. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+.....+20)

1.621

Kiegészítő információk: Támogatásért. bev. áht-n belül:

-Áll. tám. 571e Ft

-Önk. tám. 1.000e Ft

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
kisebbségi önkormányzatok
2009. évi kiadási, bevételi előirányzata**

1017

G. táblázat

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Görög Kisebbségi
Önkormányzat**

Előirányzat megnevezése	2009. évi tervezett előirányzat e Ft-ban
KIADÁSOK	
Működési kiadások	
1. Személyi juttatások	552
Költségvetési létszámkeret:	5 fő
2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb, munkaadói, eü. hozzáj.)	
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)	909
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	
Felhalmozási és tőke jellegű kiadások	
5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)	
6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)	
Támogatásértékű kiadások	
7. Támogatásértékű működési kiadások államháztartáson belül	
8. Támogatás értékű felhalmozási kiadások államháztartáson belül	
Véglegesen átadott pénzeszközök	
9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	200
10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	
11. Általános tartalék	
12. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások	
KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+12)	1.661
BEVÉTELEK	
Működési bevételek	
13. Intézményi működési bevételek	90
Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek	
14. Tárgyi eszk. , immat. javak értékesítésből származó bevételek	
Támogatásértékű bevételek	
15. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztartáson belül	1.571
16. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztartáson belül	
Véglegesen átvett pénzeszközök	
17. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	
18. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	
19. Pénzforgalom nélküli bevételek	
19.1 Előző évi pénzmaradvány	
20. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+.....+20)	1.661

Kiegészítő információk: Támogatásért.bev.áht-n belül:

-Áll. tám. 571e Ft

-Önk. tám. 1.000e Ft

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
kisebbségi önkormányzatok
2009. évi kiadási, bevételi előirányzata**

1018
G. táblázat

Címrend sorszáma: _____

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Ukrán Kisebbségi
Önkormányzat**

Előirányzat megnevezése

2009. évi tervezett
előirányzat e Ft-ban

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

5 fő

818

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb, munkaadói, eü. hozzáj.)

33

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

790

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztartáson belül

8. Támogatás értékű felhalmozási kiadások államháztartáson belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre

11. Általános tartalék

12. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+12)

1.641

BEVÉTELEK

Működési bevételek

13. Intézményi működési bevételek

70

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

14. Tárgyi eszk. , immat. javak értékesítésből származó bevételek

Támogatásértékű bevételek

15. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztartáson belül

1.571

16. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztartáson belül

Véglegesen átvett pénzeszközök

17. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

18. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

19. Pénzforgalom nélküli bevételek

19.1 Előző évi pénzmaradvány

20. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+.....+20)

1.641

Kiegészítő információk: Támogatásért.bev.áht-n belül:

-Áll. tám. 571e Ft

-Önk. tám. 1.000e Ft

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
kisebbségi önkormányzatok
2009. évi kiadási, bevételi előirányzata**

**1019
G. táblázat**

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Szlovák Kisebbségi
Önkormányzat**

Előirányzat megnevezése

2009. évi tervezett
előirányzat e Ft-ban

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

5 fő

240

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb, munkaadói, eü. hozzáj.)

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

1.361

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztartáson belül

8. Támogatás értékű felhalmozási kiadások államháztartáson belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre

11. Általános tartalék

12. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+12)

1.601

BEVÉTELEK

Működési bevételek

13. Intézményi működési bevételek

30

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

14. Tárgyi eszk. , immat. javak értékesítésből származó bevételek

Támogatásértékű bevételek

15. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztartáson belül

1.571

16. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztartáson belül

Véglegesen átvett pénzeszközök

17. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

18. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

19. Pénzforgalom nélküli bevételek

19.1 Előző évi pénzmaradvány

20. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+.....+20)

1.601

Kiegészítő információk: Támogatásért.bev.áht-n belül:

-Áll. tám. 571e Ft

-Önk. tám. 1.000e Ft

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
kisebbségi önkormányzatok
2009. évi kiadási, bevételi előirányzata**

1020
G. táblázat

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Kisebbségi Önkormányzatok
összesen**

Előirányzat megnevezése	2009. évi tervezett előirányzat e Ft-ban
KIADÁSOK	
Működési kiadások	
1. Személyi juttatások	4.630
Költségvetési létszámkeret:	60 fő
2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb, munkaadói, eü. hozzáj.)	239
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)	13.128
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Felhalmozási és tőke jellegű kiadások	0
5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)	0
6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)	0
Támogatásértékű kiadások	0
7. Támogatásértékű működési kiadások államháztartáson belül	700
8. Támogatás értékű felhalmozási kiadások államháztartáson belül	0
Véglegesen átadott pénzeszközök	0
9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	700
10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	100
11. Általános tartalék	0
12. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+12)	19.497
BEVÉTELEK	
Működési bevételek	
13. Intézményi működési bevételek	645
Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek	
14. Tárgyi eszk. , immat. javak értékesítésből származó bevételek	0
Támogatásértékű bevételek	
15. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztartáson belül	18.852
16. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztartáson belül	0
Véglegesen átvett pénzeszközök	
17. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0
18. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0
19. Pénzforgalom nélküli bevételek	
19.1 Előző évi pénzmaradvány	0
20. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+.....+20)	19.497

Kiegészítő információk:

