

**Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata**

.../2009./.../ XI.ÖK sz. rendelete

**a 2008. évi költségvetésről szóló 2/2008./II.29./ XI.ÖK sz. rendelet módosításáról**

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 65. § (1) bekezdésének felhatalmazása alapján, figyelemmel az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 53. § (2) és (6) bekezdésében előírtakra, az alábbi rendeletet alkotja:

**1. §**

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testülete a 2008. évi költségvetésről szóló 2/2008./II.29./ XI.ÖK sz. rendeletben (a továbbiakban: Rendelet) a Polgármesterre átruházott hatáskörben 2008. november 16. – december 31. között végrehajtott előirányzat-módosítások, pótelőirányzatként biztosított állami támogatások, az átvett pénzeszközök, pályázati pénzek, a zárszámadással jóváhagyott 2007. évi pénzmaradvány és az intézmények saját hatáskörű módosításai eredményeként a 2008. évi költségvetés bevételi főösszegét 810.178 E Ft-tal, kiadási főösszegét 385.830 E Ft-tal megemeli, a hiány összegét, 424.348 E Ft-tal csökkenti, így a Rendelet 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

**„1. §**

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat 2008. évi költségvetésének bevételi főösszegét 28.154.378 E Ft-ban, kiadási főösszegét 31.013.278 E Ft-ban, hiányát 2.858.900 E Ft-ban állapítja meg.”

**2. §**

Az 1. § szerinti bevételi, kiadási főösszeg változás eredményeként kialakult módosított előirányzatok e rendelet A-G. táblázatai 3. oszlopa szerint kerülnek jóváhagyásra.

**3. §**

A Rendelet A-G. táblázatai helyébe e rendelet A-G. táblázatai lépnek.

**4. §**

Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

Budapest, 2009. március 19.

**Molnár Gyula**  
polgármester

**dr. Filipisz Andrea**  
jegyző

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata  
2008. évi  
kiadási előirányzata jogcímenként

A. táblázat

Előirányzat megnevezése	2008. évi jöv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2008. I-XII. hó mód. előir. e Ft
<b>I. Működési kiadások</b>			
1. Személyi juttatások	9,445,046	61,267	9,506,313
2. Munkaadót terhelő járulékok ( Tb, munkaadói, eügyi hozzájár.)	2,802,381	23,978	2,826,359
3. Dologi kiadások	6,640,217	378,781	7,018,998
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	145,105	-43402	101,703
5. Önkormányzat által folyósított ellátások (szoc. segélyek)	872,400	26,154	898,554
<b>I. Működési kiadások összesen</b>	<b>19,905,149</b>	<b>446,778</b>	<b>20,351,927</b>
<b>II. Felhalmozási kiadások</b>			
<b>6. Beruházási kiadások ( ÁFA -val )</b>			
6.1 Polgármesteri Hivatalnál tervezett fejlesztések	1,631,029	6,710	1,637,739
6.2 Intézményeknél tervezett fejlesztések	251,290	37,186	288,476
6.3 Kisebbségi önkormányzatok fejlesztései	100	0	100
<b>6. Beruházási kiadások összesen</b>	<b>1,882,419</b>	<b>43,896</b>	<b>1,926,315</b>
<b>7. Felújítási kiadások ( ÁFA-val )</b>			
7.1 Polgármesteri Hivatalnál tervezett felújítások	695,738	-25500	670,238
7.2 Intézményeknél tervezett felújítások	420,891	4,969	425,860
<b>7. Felújítási kiadások összesen</b>	<b>1,116,629</b>	<b>-20531</b>	<b>1,096,098</b>
<b>II. Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>2,999,048</b>	<b>23,365</b>	<b>3,022,413</b>
<b>III. Támogatásértékű kiadások</b>			
8. Támogatásértékű működési kiadások államháztartáson belül	141,820	2,399	144,219
9. Támogatásértékű felhalmozási kiadások államháztartáson belül	2,878,900	0	2,878,900
<b>III. Támogatásértékű kiadások összesen</b>	<b>3,020,720</b>	<b>2,399</b>	<b>3,023,119</b>
<b>IV. Véglegesen átadott pénzeszközök</b>			
10. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	1,345,198	23,468	1,368,666
11. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	1,771,144	89,890	1,861,034
<b>IV. Véglegesen átadott pénzeszközök összesen</b>	<b>3,116,342</b>	<b>113,358</b>	<b>3,229,700</b>
<b>V. Kölcsönök nyújtása, hiteltörlesztés</b>	<b>151,300</b>	<b>0</b>	<b>151,300</b>
<b>VI. Tartalékok</b>			
12. Céltartalékok	1,429,485	-197727	1,231,758
13. Általános tartalék	5,404	-2343	3,061
<b>VII. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+..+VII)</b>	<b>30,627,448</b>	<b>385,830</b>	<b>31,013,278</b>

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata  
2008. évi  
bevételei előirányzata forrásonként

B. táblázat

1004

Előirányzat megnevezése
-------------------------

**I. Működési bevételek**

**1. Intézményi működési bevételek**

- 1.1 Polgármesteri Hivatal, és kisebbs. önk. int. működési bevételei  
1.2 Önk. intézmények int. működési bevételei

**2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei**

- 2.1 Helyi adók  
2.2 Átengedett központi adók  
2.3 Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek

**I. Működési bevételek összesen**

**II. Támogatások**

**1. Önkormányzatok költségvetési támogatása**

- 1.1 Normatív támogatások  
1.2 Központosított előirányzatok  
1.3 Normatív kötött felhasználású támogatások  
1.4 Címzett, és céltámogatások

**II. Támogatások összesen**

**III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek**

1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése  
2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei  
3. Pénzügyi befektetések bevételei

**III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen**

**IV. Támogatásértékű bevétel**

1. Támogatásértékű működési bevételek államháztartáson belül  
- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz  
2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztartáson belül  
- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**IV. Támogatásértékű bevételek összesen**

**V. Véglegesen átvett pénzeszközök**

1. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről  
2. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államházt. kívülről

**V. Véglegesen átvett pénzeszközök összesen**

**VI. Támogatási kölcsönök visszatérül., értékpapírok kibocs. bevétele**

**VII. Pénzforgalom nélküli bevételek**

1. Előző évi pénzmaradvány

**VII. Pénzforgalom nélküli bevételek összesen**

**VIII. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek**

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+....+VIII)**

**IX. Hitel**

1. Működési célú hitel  
2. Felhalmozási célú hitel

**Hitel összesen**

**BEVÉTELEK ÉS HITEL ÖSSZESEN (I+....+IX)**

2008. évi jöv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2008. I-XII. hó mód. előir. e Ft
-------------------------------	-------------------	-------------------------------------

530,376	225,659	756,035
899,240	135,231	1,034,471

8,914,518	250,486	9,165,004
1,355,073	135,954	1,491,027
1,774,880	35,899	1,810,779
<b>13,474,087</b>	<b>783,229</b>	<b>14,257,316</b>

4,717,648	0	4,717,648
840,025	108,788	948,813
272,698	17,213	289,911
0	0	0
<b>5,830,371</b>	<b>126,001</b>	<b>5,956,372</b>

1,217,476	30,171	1,247,647
577,340	0	577,340
1,600,000	-204,867	1,395,133
<b>3,394,816</b>	<b>-174,696</b>	<b>3,220,120</b>

347,084	34,916	382,000
3,240	1,271	4,511
901,839	0	901,839
0	0	0
<b>1,248,923</b>	<b>34,916</b>	<b>1,283,839</b>

51,525	10,728	62,253
5,926	0	5,926
<b>57,451</b>	<b>10,728</b>	<b>68,179</b>
<b>30,000</b>	<b>30,000</b>	<b>60,000</b>

3,308,552	0	3,308,552
<b>3,308,552</b>	<b>0</b>	<b>3,308,552</b>
0	0	0
<b>27,344,200</b>	<b>810,178</b>	<b>28,154,378</b>

424,348	-424,348	0
2,858,900	0	2,858,900
<b>3,283,248</b>	<b>-424,348</b>	<b>2,858,900</b>

<b>30,627,448</b>	<b>385,830</b>	<b>31,013,278</b>
-------------------	----------------	-------------------

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat  
Polgármesteri Hivatala  
2008. évi kiadási előirányzata jogcímenként

E. táblázat

1005

Cimrend sorszáma:

I

Intézmény (feladat) megnevezése:

Polgármesteri Hivatal

Előirányzat megnevezése

2008. évi jöv. előír. e Ft	Módosítás e Ft	2008. I-XII. hó mód. előír. e Ft
-------------------------------	-------------------	-------------------------------------

**KIADÁSOK**

**I. Működési kiadások**

**1. Személyi juttatások**

- 1.1 Hivatal személyi juttatások
- 1.2 Sportfeladatok szem. juttatása
- 1.3 Oktatási feladatok személyi jutattása
- 1.4 Kerületi kitüntetések, és elismerések
- 1.5 Településmarketing feladatok személyi juttatásai
- 1.6 Műfüves labdarúgó pálya üzemelt. személyi kiadásai/ negyedévre
- 1.7 Választás, Népszavazás személyi kiadásai

**Személyi juttatások összesen**

**Költségvetési létszámkeret**

390 fő

**2. Munkáltatót terhelő járul. ( Tb, munkaadói, eügyi hozz.)**

**3. Dologi kiadások ( ÁFA-val)**

- 3.1 Hivatal dologi kiadásai
- 3.2 Számlázott szellemi tevékenységek kiadásai
- 3.3 Bizottságok kiadásai
- 3.4 Választás, Népszavazás dologi kiadásai
- 3.5 Városüzemeltetési feladatok dologi kiadásai
- 3.6 Vagyongazdálkodási feladatok dologi kiadásai
- 3.7 Sport feladatok dologi kiadásai
- 3.8 Ellátási szerződések szoc. feladatokra
- 3.9 Oktatási feladatok dologi kiadásai
- 3.10 Média 11. szolgáltatás
- 3.11 Kerületi intézmények vagyongarantálása
- 3.12 Településmarketing feladatok ( diákönkorm. ifjúsági feladatok)
- 3.13 Újbuda busz körjárat
- 3.14 Parkolási rendszerrel kapcsolatos kiadás (elszám. Centrum Kft-vel)
- 3.15 Különféle visszafizetési kötelezettségek
- 3.16 Kamat kiadások
- 3.17 ÁFA befizetési kötelezettségek
- 3.18 Egészségügyi feladatok dologi kiadásai
- 3.19 Zsombolyai Kft bérleti díj, üzemeltetési kgt (két épület)
- 3.20 Média 11. rendezvények
- 3.21 Szabályozási tervek, hatástanulmányok
- 3.22 Intézmények világítás korszerűsítése bérleti díj
- 3.23 Műfüves labdarúgó pálya dologi kiad./negyedévre
- 3.24 Környezetvédelmi alap felhasználása
- 3.25 Közterület-felügyelet induló dologi kiadásai
- 3.26 Buda-Hold Kft önkormányzati táboroztatás dologi kiadásai
- 3.27 Újbuda 60+ program dologi kiadása
- 3.28 Alsóhegy u. befej szakaszának kiép. pályázat dologi kiad.
- 3.29 Somogyi u. kerékpárút kiép. pályázat dologi kiadás
- 3.30 INTERREG-"Q-Ageing" pályázat dologi kiadás

**Dologi kiadások ( ÁFA-val) összesen**

**4. Ellátottak pénzbeli juttatásai**

**5. Önk. által folyósított ellátások (segélyek,gyámh.ell,lakbértám.)**

**5/A Központi költségvetésből évközi további emelés +150 M Ft**

**I. Működési kiadások összesen (1+....+5)**

**II. Felhalmozási kiadások**

**6. Beruházási kiadások ( ÁFA-val)**

**7. Felújítási kiadások ( ÁFA-val)**

**II. Felhalmozási kiadások összesen (6+7)**

**III. Támogatásértéktű kiadás**

**8. Támogatásértéktű működési kiadások államháztart. belül**

- 8.1 ORFK támogatása
- 8.2 Föv. Szabó Ervin Könyvtár támogatása
- 8.3 Helyi kisebbségi önkormányzatok támogatása
- 8.4 Fővárosi Közterületfelügyelet 4 óra
- 8.5 Egyéb támogatásértéktű működési kiadás áht-on belül
- 8.6 Egyéb támogatásért. működési kiadás tám. céltart-ból áht-on belül

**Támogatásértéktű működési kiadások államh.belül összesen**

**9. Támogatásértéktű felhalmozási kiadások államházt. belül**

- 9.1 Fővárosnak fizetendő lakásértékesítés bevétele
- 9.2 BM, HM szolg. lakások ért. miatti fiz. köt.
- 9.3 Egyéb támogatásértéktű felhalmozási kiadások áht-on belül

**Támogatásértéktű felhalmozási kiad.államh. belül összesen**

**III. Támogatásértéktű kiadás összesen**

2,402,668	3,700	2,406,368
5,100	964	6,064
5,295		5,295
20,040	100	20,140
6,720	1,380	8,100
2,052		2,052
37,563	153	37,716
<b>2,479,438</b>	<b>6,297</b>	<b>2,485,735</b>

<b>728,820</b>	<b>2,330</b>	<b>731,150</b>
----------------	--------------	----------------

824,296	16,186	840,482
113,650	6,056	119,706
2,580		2,580
31,286	-826	30,460
918,910	31,265	950,175
428,434	44,199	472,633
8,419		8,419
36,900		36,900
8,978	-1055	7,923
134,000		134,000
16,000		16,000
102,231	21,029	123,260
12,829		12,829
67,376		67,376
71,803		71,803
25,000		25,000
361,106		361,106
3,420		3,420
263,000	7,075	270,075
46,000		46,000
139,048	5,947	144,995
44,576		44,576
3,923		3,923
30,368	23,688	54,056
5,880		5,880
20,000		20,000
	2,644	2,644
	3,774	3,774
	2,337	2,337
	6,240	6,240
<b>3,720,013</b>	<b>168,559</b>	<b>3,888,572</b>

<b>7,000</b>		<b>7,000</b>
--------------	--	--------------

<b>872,400</b>	<b>26,154</b>	<b>898,554</b>
----------------	---------------	----------------

<b>7,807,671</b>	<b>203,340</b>	<b>8,011,011</b>
------------------	----------------	------------------

<b>1,631,029</b>	<b>6,710</b>	<b>1,637,739</b>
------------------	--------------	------------------

<b>695,738</b>	<b>-25500</b>	<b>670,238</b>
----------------	---------------	----------------

<b>2,326,767</b>	<b>-18790</b>	<b>2,307,977</b>
------------------	---------------	------------------

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

40,000		40,000
--------	--	--------

3,000		3,000
-------	--	-------

33,063	172	33,235
--------	-----	--------

10,621	904	11,525
--------	-----	--------

11,920	73	11,993
--------	----	--------

41,304	1,000	42,304
--------	-------	--------

<b>139,908</b>	<b>2,149</b>	<b>142,057</b>
----------------	--------------	----------------

--	--	--

2,858,900		2,858,900
-----------	--	-----------

15,000		15,000
--------	--	--------

5,000		5,000
-------	--	-------

<b>2,878,900</b>	<b>0</b>	<b>2,878,900</b>
------------------	----------	------------------

<b>3,018,808</b>	<b>2,149</b>	<b>3,020,957</b>
------------------	--------------	------------------

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat  
Polgármesteri Hivatala  
2008. évi kiadási előirányzata jogcímenként

E. táblázat

1006

Címrend sorszáma:

1

Intézmény (feladat) megnevezése:

Polgármesteri Hivatal

Előirányzat megnevezése

<b>IV. Véglegesen átadott pénzeszközök</b>
<b>10. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre</b>
10.1 Társasházi üzemeltetés kiadásai
10.2 Kezességvállalásból származó kifiz. államh.kívülre (FÖTÁV)
10.3 XI. Kerület Közbizt. Közalapítv.( ebből 10 M Tűzoltóság tám.)
10.4 VICUS XI. Közalapítvány
10.5 Újbuda Kht
10.6 Gyógyír Kht támogatása
10.7 Közoktatási megállapodások alapján pénzeszközátadások
10.8 Közművelődési megállapodások alapján pénzeszk. átad.
10.9 Szoc. feladatokra pénzeszközátadás
10.10 Kiemelt sportegyesületek , Újbuda TC. tám.
10.11 Kamaraerdei Ifjúsági Park Kht
10.12 Budahold Kft (Közalkalm. Háza, táboroztatás)
10.13 Újbuda Prizma XI. Kht működési tám.
10.14 KÖR Kht
10.15 Közcéli foglalkoztatás/ Újbuda Prizma
10.16 Egyéb működési célú pénzeszköz átadás áht-on kívülre
10.17 Egyéb működési célú pe. átadás tám céltart.-ból áht-on kívülre
<b>Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre összesen</b>
<b>11. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államházt. kívülre</b>
11.1 Társasházak felújítási alap
11.2 Lakóházfelújítási pályázatok , ökoprogram
11.2.01 Társasház felújítások (Kulturális Városközpont)
11.3 Panelprogram
11.3.01 Panelpályázat állami támogatásból kifizetés
11.4 Életjáradéki szerződések
11.5 Közvilágításfejlesztési hozzájárulás
11.6 Lakossági közműfejlesztés támogatása
11.7 Gyógyír Kht felhalm. célú tám. (eszközbesz. + eü. szoftv. besz.)
11.8 Újbuda Kht tőkepótlás
11.9 Egyéb felhalmozási célú pénzeszk. átadás áht-on kívülre
11.10 Helyi támogatás vissza nem térítendő része
11.11 Hadik Kft felhalmozási célú pe. átadás
11.12 Kör Kht felhmozási. célú pe. átadás
11.13 Lakóépületek takarékos energiafelhaszn. támogatása
<b>Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államh.kívülre össz.</b>
<b>IV. Véglegesen átadott pénzeszközök összesen</b>
<b>V. Kölcsönök nyújtása, hiteltörlesztés</b>
12. Helyi támogatás
13. Munkáltatói kölcsön köztisztviselők, közalkalmazottak
14. Hiteltörlesztés
14.1 Hadik Kft tagi hitel
<b>V.Kölcsönök nyújtása, hiteltörlesztés összesen</b>
<b>VI. Tartalékok</b>
15. Céltartalékok
16. Általános tartalék
<b>VI. Tartalékok összesen</b>
<b>VII. Függetl. átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások</b>
17. Felügyelet alá tartozó költségv.szerveknek folyósított támog.*
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+...+VII)</b>

2008. évi jöv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2008. I-XII. hó mód. előir. e Ft
227,500		227,500
18,000		18,000
40,000		40,000
25,000	8,480	33,480
84,231		84,231
124,000		124,000
141,959		141,959
22,900		22,900
16,788		16,788
183,400		183,400
62,078		62,078
13,600		13,600
29,000		29,000
234,000		234,000
17,866	-1116	16,750
10,429	5,219	15,648
92,197	10,808	103,005
<b>1,342,948</b>	<b>23,391</b>	<b>1,366,339</b>
25,000		25,000
190,833		190,833
	29,590	29,590
558,342		558,342
722,994		722,994
33,200		33,200
25,000		25,000
12,425		12,425
51,000		51,000
20,000		20,000
58,750	300	59,050
4,600		4,600
34,000	30,000	64,000
35,000		35,000
	30,000	30,000
<b>1,771,144</b>	<b>89,890</b>	<b>1,861,034</b>
<b>3,114,092</b>	<b>113,281</b>	<b>3,227,373</b>
5,600		5,600
17,500		17,500
93,700		93,700
34,500		34,500
<b>151,300</b>	<b>0</b>	<b>151,300</b>
1,429,485	-197727	1,231,758
5,404	-2343	3,061
<b>1,434,889</b>	<b>-200070</b>	<b>1,234,819</b>
0		0
<b>11,629,557</b>	<b>132,951</b>	<b>11,762,508</b>
<b>17,853,527</b>	<b>99,910</b>	<b>17,953,437</b>

Kiegészítő információk:

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

A módosítások oszlopban a XI.16-XII.31-ig végrehajtott módosítások jelennek meg.

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat  
Polgármesteri Hivatala  
2008. évi bevételi előirányzata forrásonként

E. táblázat

Címrend sorszáma:

I

Intézmény (feladat) megnevezése:

## Polgármesteri Hivatal

Előirányzat megnevezése
-------------------------

**BEVÉTELEK****I. Működési bevételek****18. Intézményi működési bevételek**

- 18.1 Hatósági jogkörhöz köthető műk. bevételek  
18.2 Kamat bevétel  
18.3 Áfa bevételek  
18.4 Egyéb int. műk. bevételek (továbbszámlázott szolg. is)

**Intézményi működési bevételek összesen****19. Önkormányzatok sajátos működési bevételei****19.1 Helyi adók**

- 19.1.1 Iparüzési adó  
19.1.2 Építmény, telek adó (2000M+250M)

**19.2 Átengedett központi adók**

- 19.2.1 SZJA helyben maradó része  
19.2.2 Gépjárműadó  
19.2.3 Luxusadó

**19.3 Bíróságok, pótlékok, és egyéb sajátos bevételek**

- 19.3.1 Adókhöz kapcsolódó bírságok, pótlékok  
19.3.2 Nem lakás célú helyiségek bérleti díja  
19.3.3 Lakbér  
19.3.4 Földterület mg-i haszonbérbeadás  
19.3.5 Parkolási bevételek ( Centrum Kft)  
19.3.6 Lakás, helyiség üzemeltetési bevételek  
19.3.7 Különféle bírságok  
19.3.8 Közterület, egyéb területhasznosítás, bérbeadás bev.  
19.3.9 Egyéb, egyéb sajátos bevételek

**Önkormányzatok sajátos működési bevételek összesen****I. Működési bevételek összesen****II. Támogatások****20. Önkormányzatok költségvetési támogatása**

- 20.1 Normatív támogatások  
20.2 Központosított előirányzatok  
20.3 Normatív kötött felhasználású támogatások  
20.4 Címzett, és céltámogatások

**II. Támogatások összesen****III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek****21. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése**

- 21.1 Ingatlan értékesítés /telek,épület (nettó)  
21.2 Egyéb tárgyi eszk. ,immateriális javak értékesítés

**Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen****22. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei**

- 22.1. Lakás értékesítés  
22.2. Nem lakás célú helyiség értékesítés ( nettó)  
22.3 Privatizációból származó bevételek  
22.4 Egyéb felhalmozási bevételek

**Önk. sajátos felhalmozási és tőke bevételei összesen****23. Pénzügyi befektetések bev. ( Futureál Kft, Újbuda Gyöngye Kft)****III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen**

Polgármesteri Hivatal		
2008. évi jöv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2008. I-XII. hó mód. előir. e Ft
30,000		30,000
100,000	224,219	324,219
293,963	240	294,203
105,800	1,200	107,000
<b>529,763</b>	<b>225,659</b>	<b>755,422</b>
6,664,518	250,486	6,915,004
2,250,000		2,250,000
459,659		459,659
890,000	135,954	1,025,954
5,414		5,414
60,000		60,000
700,000		700,000
223,200		223,200
36,000		36,000
118,100		118,100
100,000		100,000
84,000		84,000
333,000	35,899	368,899
120,580		120,580
<b>12,044,471</b>	<b>422,339</b>	<b>12,466,810</b>
<b>12,574,234</b>	<b>647,998</b>	<b>13,222,232</b>
4,717,648		4,717,648
840,025	108,788	948,813
272,698	17,213	289,911
0		0
<b>5,830,371</b>	<b>126,001</b>	<b>5,956,372</b>
1,217,476	11,615	1,229,091
0	18,556	18,556
<b>1,217,476</b>	<b>30,171</b>	<b>1,247,647</b>
260,000		260,000
300,673		300,673
0		0
16,667		16,667
<b>577,340</b>	<b>0</b>	<b>577,340</b>
<b>1,600,000</b>	<b>-204867</b>	<b>1,395,133</b>
<b>3,394,816</b>	<b>-174696</b>	<b>3,220,120</b>

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat  
Polgármesteri Hivatala  
2008. évi bevételi előirányzata forrásonként

1008  
E. táblázat

Címrend sorszáma:

1

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Polgármesteri Hivatal**

Előirányzat megnevezése
-------------------------

**IV. Támogatásértékű bevételek**

**24. Támogatásértékű működési bevételek államházt. belül**

- 24.1 Idegenforgalmi adó  
24.2 Egyéb támogatás értékű bevételek  
24.3 Választásra, Népszavazásra kapott központi pénzeszközök  
24.4 Alsóhegy u. KMOP pályázat (működési célú rész)  
24.5 Somogyi úti kerékpárút KMOP pályáz. (működési célú rész)

**Támogatásértékű műk. bevételek államházt. belül összesen**

**25. Támogatás értékű felhalmozási bevételek államházt. belül**

- 25.1 Föv. Önk. céltámogatás csatornaépítésre  
25.2 Mikes K.-Péterhegyi u. csatorna Föv. Önk. támogatása  
25.3 Közép Mo-i Reg. Fejl. Tanács burkolat felújítási pályázat  
25.4 Panelprogram állami támogatása  
25.5 Egyéb támogatásértékű felhalmozási bev.  
25.6 Alsóhegy u. KMOP pályázat útfejlesztés  
25.7 Somogyi úti kerékpárút KMOP pályázat útfejlesztés

**Támogatás értékű felhalmozási bev. államházt. belül összesen**

**IV. Támogatásértékű bevételek összesen**

**V. Véglegesen átvett pénzeszközök**

**26. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt.kívülről**

- 26.1 Kezességvállalásból származó visszatérülések (FÖTÁV)  
26.2 Egyéb működési célú pénzeszk. átvétel áht-on kívülről

**Működési célú pénzeszk. átvétel államházt.kívülről összesen**

**27. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt.kívülről**

**V. Véglegesen átvett pénzeszközök összesen**

**VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése**

**VII. Pénzforgalom nélküli bevételek**

28. Előző évi pénzmaradvány

**VII. Pénzforgalom nélküli bevételek összesen**

**VIII. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek**

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+.....+VIII)**

**IX. Hitel**

29. Működési célú hitel

30. Felhalmozási célú hitel

**IX. Hitel összesen**

**BEVÉTELEK ÉS HITEL ÖSSZESEN**

2008. évi jöv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2008. I-XII. hó mód. előir. e Ft
----------------------------	----------------	----------------------------------

140,772		140,772
124,096	28,539	152,635
25,662	-633	25,029
7,367		7,367
1,580		1,580
<b>299,477</b>	<b>27,906</b>	<b>327,383</b>

20,488		20,488
22,467		22,467
1,923		1,923
713,255		713,255
661		661
120,091		120,091
17,620		17,620
<b>896,505</b>	<b>0</b>	<b>896,505</b>
<b>1,195,982</b>	<b>27,906</b>	<b>1,223,888</b>

18,000		18,000
10,100		10,100
<b>28,100</b>	<b>0</b>	<b>28,100</b>
0		0
<b>28,100</b>	<b>0</b>	<b>28,100</b>
<b>30,000</b>	<b>30,000</b>	<b>60,000</b>

3,146,333		3,146,333
<b>3,146,333</b>	<b>0</b>	<b>3,146,333</b>
0		0
<b>26,199,836</b>	<b>657,209</b>	<b>26,857,045</b>

424,348	-424348	0
2,858,900	0	2,858,900
<b>3,283,248</b>	<b>-424348</b>	<b>2,858,900</b>
<b>29,483,084</b>	<b>232,861</b>	<b>29,715,945</b>

**Kiegészítő információk:**

A módosítások oszlopban a XI.16-XII.31-ig végrehajtott módosítások jelennek meg.