

1.melléklet a .../2012. (... )XI. ÖK rendelethez  
 "1. melléklet a 12 /2012. (II.29.) XI. ÖK. rendelethez

2012. évi kiadási előirányzatai

Előirányzat megnevezése	Jöv. előir. e Ft 2012.V.31.	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
<b>I. Működési kiadások</b>			
1. Személyi juttatások	8 043 736	0	8 043 736
2. Munkaadót terhelő járulékok (szoc. hozzáj. adó, eü. hozzájár.)	2 092 967	0	2 092 967
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)	7 174 324	0	7 174 324
4. Egyéb működési kiadások			
4.1 Támogatásértéktű működési kiadások	164 900	0	164 900
4.2 Működési célú pénzeszközátadás	940 604	0	940 604
4.3.Lakosságnak juttatott tám., szoc. rászorultság jellegű ellátások	854 067	0	854 067
4.4 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmar.átadás	9 414	0	9 414
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 879	0	3 879
<b>I. Működési kiadások összesen</b>	<b>19 283 891</b>	<b>0</b>	<b>19 283 891</b>
<b>II. Felhalmozási kiadások</b>			
<b>1. Beruházási kiadások (ÁFA-val)</b>			
1.1 Önkormányzatnál tervezett beruházások	2 144 495	0	2 144 495
1.2 Költségvetési szerveknél tervezett beruházások	154 014	0	154 014
<b>2. Felújítási kiadások (ÁFA-val)</b>			
2.1 Önkormányzatnál tervezett felújítások	160 513	0	160 513
2.2 Költségvetési szerveknél tervezett felújítások	224 696	-100 000	124 696
<b>3. Egyéb felhalmozási kiadások</b>			
3.1 Támogatásértéktű felhalmozási kiadások államházt.belül	25 817	0	25 817
3.2 Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	441 121	100 000	541 121
3.3 Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0
3.4 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmar.átadás	0	0	0
<b>II. Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>3 150 656</b>	<b>0</b>	<b>3 150 656</b>
<b>III. Kölcsönök nyújtása, törlesztése</b>	<b>54 510</b>	<b>0</b>	<b>54 510</b>
<b>IV. Pénzforgalom nélküli kiadások</b>			
1. Céltartalékok	964 936	0	964 936
2. Általános tartalék	6 724	0	6 724
<b>IV. Pénzforgalom nélküli kiadások összesen</b>	<b>971 660</b>	<b>0</b>	<b>971 660</b>
<b>V. Függetl., átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN(I+...+V)</b>	<b>23 460 717</b>	<b>0</b>	<b>23 460 717</b>
<b>VI. Finanszírozási célú pü. műveletek, hiteltörlesztés</b>	<b>94 300</b>	<b>0</b>	<b>94 300</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN(I+...+VI)</b>	<b>23 555 017</b>	<b>0</b>	<b>23 555 017</b>

2.melléklet a .../2012. (...).XI. ÖK. rendelethez  
 "2. melléklet a 12/2012. (II.29) XI. ÖK. rendelethez

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat összesen  
 2012. évi bevételi előirányzatai

Előirányzat megnevezése	Jöv. előir. e Ft 2012.V.31.	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
<b>I. Működési bevételek</b>			
<b>1. Intézményi működési bevételek</b>	1 647 064	0	1 647 064
<b>2. Közhatalmi bevételek</b>			
2.1 Helyi adók	10 812 300	0	10 812 300
2.2 Átengedett központi adók	1 495 976	0	1 495 976
2.3 Bíróságok, pótlékok, díjak, és egyéb sajátos bevételek	1 635 489	0	1 635 489
<b>3. Központi költségvetésből működési. c. támogatások</b>	4 312 812	0	4 312 812
<b>4. Egyéb működési bevételek</b>			
4.1 Támogatásértékű működési bevételek államházt. Belül	141 925	0	141 925
4.2 Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről	101 518	0	101 518
4.3 Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel	0	0	0
4.4 Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
<b>I. Működési bevételek összesen</b>	20 147 084	0	20 147 084
<b>II. Felhalmozási bevételek</b>			
<b>1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>			
1.1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	620 000	-620 000	0
1.2 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	158 000	-591	157 409
1.3 Pénzügyi befektetési bevételei	0	0	0
<b>2. Központi költségvetésből felhalmozási c. támogatások</b>	0	0	0
<b>3. Egyéb felhalmozási bevételek</b>			
3.1 Támogatásértékű felhalmozási bevételek államházt. belül	292 113	0	292 113
3.2 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről	16 122	0	16 122
3.3 Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átvétel	0	0	0
<b>II. Felhalmozási bevételek összesen</b>	1 086 235	-620 591	465 644
<b>III. Támogatási kölcsönök visszatér., értékpapírok kibocs. bevétele</b>	24 000	0	24 000
<b>IV. Pénzforgalom nélküli bevételek</b>	0	0	0
<b>V. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>	0	0	0
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+...+V)</b>	21 257 319	-620 591	20 636 728
<b>KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>	-2 203 398	-620 591	-2 823 989
<b>VI. Költségvetési hiány belső finanszírozása</b>			
1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célú	495 566	0	495 566
2. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célú	922 723	0	922 723
<b>VI. Költségvetési hiány belső finanszírozása</b>	1 418 289	0	1 418 289
<b>VII. Költségvetési hiány külső finanszírozása</b>			
1. Működési célú hitel	0	0	0
2. Felhalmozási célú kötvény	879 409	620 591	1 500 000
<b>VII. Költségvetési hiány külső finanszírozása összesen</b>	879 409	620 591	1 500 000
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+...+VII)</b>	23 555 017	0	23 555 017

3.melléklet a ...../2012. (...).XI. ÖK rendelethez

"3. melléklet a 12/2012. (II.29) XI. ÖK. rendelethez

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat 2012. évi felújítási kiadásai felújításokként

sor- szám	Felújítást megvalósító szerv	Felújítási munka megnevezése	Jöv. előir. e Ft 2012.V.31.	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
	Önkormányzat				
1		Parkfelújítás (játszóterek felújítása, tervezés)	44 709		44 709
2		Útpályák aszfaltszönyvegezése	53 173		53 173
3		Önk. tulajdonú épület felújítások	208		208
4		Járda felújítás	27 052		27 052
5		KMOP-5.2.2/B-2009 Kulturális Városközpont fejlesztés pályázat	106		106
6		Grosics Gy. Sport Ált. Isk. Infrastruktúra fejlesztés -felújítás kp-i támog. pályázat	21 897		21 897
7		Ménesi u. 19. támfal részleges felújítása	5 780		5 780
8		GAMESZ intézményi felújítások műszaki dokumentációi 2011. évi áthúzódó	5 818		5 818
9		Gazdagréti Elefántos szökőkút helyreállítása 2011. évi áthúzódó	1 770		1 770
		<b>összesen:</b>	<b>160 513</b>	<b>0</b>	<b>160 513</b>
	GAMESZ				
		<i>Iskolák:</i>			
10		Grosics Gy. Sport Ált. Isk. Konyha 2011.évről áthúzódó	34 993		34 993
10.1		Gárdonyi g. Ált. Isk. Bartók. B. u. 27. technika, torna terem, szigetelése	2 000		2 000
10.2		Bocskai u. Ált. Isk. Bocskai u. 47-49. 2 vizesblokk felúj.	7 000		7 000
10.3		Újbudai Speciális Szakiskola Leiningen u. 27-35. parketta, vizesborkk, öltözők	10 000		10 000
10.4		Teleki B. Ált. Isk. Bikszádi u. 61-63. technika terem átalakítása	8 000		8 000
10.5		Kelenvölgyi Ált. Isk. Kecskeméti J. u 14. nyílászáró csere	2 000		2 000
10.6		Ádám Jenő Ált. Isk. technika termek felújítása	4 000		4 000
11		<i>Óvodák:</i>			
12		Gesztenyéskert Óvoda Badacsonyi u. 20-22. nyílászárók	5 000		5 000
13		Gesztenyéskert Óvoda Dioszegi u. 44. nyílászárók	5 000		5 000
14		Bükköny Óvoda Bükköny u. 9. nyílászárók	2 000		2 000

sor- szám	Felújítást megvalósító szerv	Felújítási munka megnevezése	Jáv. előir. e Ft 2012.V.31.	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
15		Bükköny Óvoda Derzsi u. 54. nyílászárók	2 000		2 000
16		Kelenvölgyi Óvoda Kecskeméti J. u. 11-15. tető, tetőtér	0		0
17		Mozgólóda Óvoda Lecke u. 15-19. bejárat csere	2 000	-2 000	0
18		Pajkos Óvoda Pajkos u. 35. nyílászáró csere folyt.	1 000		1 000
19		Montágh Imre Óvoda Rátz L. u. 73. nyílászárók cseréje	5 000		5 000
20		Napraforgó Óvoda Bikszádi u. 57. tető	5 000	-5 000	0
21		Napraforgó Óvoda Tétényi u. 46-48. nyílászáró csere,	8 000	-8 000	0
22		Törösvár u. Óvoda Törösvár u. 19-23. nyílászárók	7 000	-7 000	0
22.1		Ezüstfenyő tér 1. Óvoda kert felújítás	3 000		3 000
22.2		Neszmélyi u. 30 Óvoda tetőszigetelés felúj.	5 000		5 000
		<b>Bölcsődék:</b>			
23		Kuckó Bölcsőde Bogdányf u. 4/a. csoportszoba 2	2 000		2 000
24		Napsugár Bölcsőde Csikihegyek u. 9. ajtó csere	2 000		2 000
25		Bóbita Bölcsőde Fonyód u. 3-5. tetőszigetelés, felüvilágító	0		0
26		Mogyoróskert Bölcsőde Fraknó u. 13-15. nyílászárók cseréje	5 000	-5 000	0
27		Dűdoló Bölcsőde Menyecske u. 2. nyílászárók	5 000	-5 000	0
28		Szemünk Fénye Bölcsőde Tétényi u. 46-48. nyílászáró csere befejezése	3 000	-3 000	0
28.1		Fonyód u. 3-5. Bölcsőde gyermek vizesblokk felúj.	6 000		6 000
		<b>Egyéb:</b>			
29		Újbudai Idősek Háza Fraknó u. 7. üres lakrész felúj, berendezés	11 750		11 750
30		Egyesített Szoc. Int. Budafoki u. 55. HSZG Kp nyílászáró csere	1 000	-1 000	0
31		ESZI Kísújszállás u. 10. Idősek Klubja elektromos és gépészeti vezetékek csere	3 000		3 000
32		ESZI Mémők u. 40. Szociális Konyha és kiszolgáló hely ablakcsere, kiszolg. hely. felúj.	4 000	-4 000	0
33		KEOP 2009-5-3.0/A Épületenergetikai pály. 7 intézmény nyílászáró cserék, homlokzat szigetelés, fűtéskorszerűsítés önrész	60 000	-60 000	0
34		2010. évi felújítási munkák garanciális visszatartása	1 703		1 703
35		Intézmények saját hatáskörű felújítási kiadásai (ingatlan, gép, berendezés)	2 250		2 250
		<b>Összesen:</b>	224 696	-100 000	124 696
			385 209	-100 000	285 209

4.melléklet a ..../2012. (.....)XI. ÖK rendelethez  
" 5. melléklet a 12/2012. (II.29.) XI. ÖK. rendelethez

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat 2012. évi adósságot keletkeztető ügyletek megkötését  
fejlesztési céljai

		e Ft-ban	
	Adósságot keletkeztető fejlesztési cél megnevezése	Eredeti előir. eFt-ban	Módosított előir.VI.21.
<b>Beruházások</b>			
<b>Önkormányzat</b>			
	Csatornaépítés ,Határ árok meder magasztás terv	15 000	15 000
	<i>Egyéb útéplítés</i>		40 000
	Parkolóépítés	10 000	10 000
	Park, és játszótés tervezés, építés	35 000	35 000
	Óvodai férőhelyek kialakítása (Érem u., Keveháza u. stb.)	20 000	174 330
	Lakásvásárlások (nehézhelyzetű hitelek)	22 629	22 629
	Önk. tulajdonú lakás korszerűsítések (fűtőkorsz., gázbevezetés)	8 000	8 000
	<i>Kulturális Városházak fejlesztés saját költségvetés terhére</i>		60 000
	Számítástechnikai fejlesztés	180 000	180 000
	<i>Hauszmann u. sporttelep vételár rész</i>		296 000
	Gazdagrét- Csikihegyek u. Általános Iskola komplex akadálymentesítése	50 000	50 000
	Térfigyelő kamera rendszer fejlesztése ( 10 kamera)	10 000	10 000
	Gyermek Egészségügyi Centrum	30 000	30 000
	<i>összesen</i>	380 629	930 959
<b>GAMESZ</b>			
	Bóbita Bölcsőde Fonyód u. 3-5. új csoport szoba , tornaszoba, mosoda kialakítása	15 000	15 000
	Újbudai Idősek Háza Fraknó u. 7. Gondozó ház III. ütem	15 000	5 000
	Katica Bölcsőde Törökugrató u. 11. Konyha felújítás , eszközök	5 000	5 000
	<i>Intézmények érintésvédelem, túlfeszültségvédelem, villámvédelem</i>		38 490
	<i>összesen:</i>	35 000	63 490
	<b>Beruházások összesen</b>	415 629	994 449
<b>Felújítások</b>			
<b>Önkormányzat</b>			
	Ménési u. 19. támfal részleges felújítása	5 780	5 780
	<i>Parkfelújítás (játszóterek felújítása, tervezés)</i>		16 000
	<i>Útpályák aszfaltszőnyegezése</i>		24 000
	<i>összesen:</i>	5 780	45 780
<b>GAMESZ</b>			
	<i>Óvodák:</i>		
	Gesztenyészert Óvoda Badacsonyi u. 20-22. nyílászárók	5 000	5 000
	Gesztenyészert Óvoda Diószegi u. 44. nyílászárók	5 000	5 000
	Bükköny Óvoda Derzsi u. 54. nyílászárók	2 000	2 000
	Kelenvölgyi Óvoda Kecskeméti J. u. 11-15.tető, tetőtér	25 000	0
	Pajkos Óvoda Pajkos u. 35. nyílászáró csere folyt.	1 000	1 000
	Montágh Imre Óvoda Rátz L. u. 73. nyílászárók cseréje	5 000	0
	Napraforgó Óvoda Tétényi u. 46-48. nyílászáró csere,	8 000	0
	Töröcsvár u. Óvoda Töröcsvár u. 19-23. nyílászárók	7 000	0
	Keveháza u. Óvoda férőhelyek kialakítása, tervezés, pályázat		10 000
	<i>Bölcsődék:</i>		
	Bóbita Bölcsőde Fonyód u. 3-5. tetőszigetelés, felülvilágító	30 000	0
	Mogyoróskert Bölcsőde Fraknó u. 13-15.ablakcsere folyt.	5 000	0
	Dúdoló Bölcsőde Menyecske u. 2. nyílászárók	5 000	0
	<i>Egyéb:</i>		
	Újbudai Idősek Háza Fraknó u. 7. üres lakrész felúj, berendezés	7 000	7 000
	Egyesített Szoc. Int. Budafoki u. 55. HSZG Kp nyílászáró csere	1 000	0
	ESZI Kisújszállás u.10. Idősek Klubja elektromos és gépészeti vezetékek csere	3 000	3 000
	ESZI Mémők u. 40. Szociális Konyha ablak csere bef.	4 000	0
	KEOP 2009-5-3.0/A Épületenergetikai pály. 7 intézmény nyílászáró cserék,		



	Adósságot keletkeztető fejlesztési cél megnevezése	Eredeti elír. eFt-ban	Módosított elír.VI.21.
	homlokzat szigetelés, fűtéskorszerűsítés önrész	60 000	0
	<i>összesen:</i>	173 000	33 000
	<b>Felújítások összesen</b>	178 780	78 780
<b>Felhalmozási c. pénzeszközátadás</b>			
	<i>Szent Adalbert Plébánia közműkiváltás</i>		21 000
	Lakóházfelújítási pályázatok	70 000	70 000
	<i>Társasházak korszerűsítési támogatása (fűtés, gépészet, homlokzat felúj.)</i>		100 000
	<i>Közüvilágítás fejlesztési hozzájárulás</i>		10 000
	<i>Gazdagréti Szt. Angyalok Plébánia támogatása</i>		13 400
	<b>Felhalmozási c. pénzeszközátadás összesen</b>		214 400
<b>Céltartalékok</b>			
	Intézmények eszközbeszerzése	15 000	15 000
	Köztéri alkotások, emlékművek felúj., elhelyezése	10 000	10 000
	Garanciavállalás UNIKER COOP	80 000	100 000
	Centrum parkoló Kft 2003. évi követelés	110 000	110 000
	<i>összesen:</i>	285 000	235 000
	<b>Mindösszesen</b>	879 409	1 522 629

<i>Adósságot keletkeztető tételek összesen</i>	1 522 629
<i>Ebből: Nehéz helyzetű lakáshitelek hitel</i>	-22 629
<i>Adósságot keletkeztető tételek kötvényfedezettel:</i>	1 500 000

5.melléklet a .../2012. (...).XI. ÖK rendelethez  
 "6.melléklet a 12/2012. (II.29) XI. ÖK. rendelethez

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat  
 2012. évi kiadási előirányzatai

Címrend sorozáma: 1

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

Önkormányzat
--------------

Jöv. előír. e Ft 2012.V.31.	Módosítás e Ft	Módosított előír. e Ft
--------------------------------	-------------------	---------------------------

**KIADÁSOK**

**I. Működési kiadások**

**1. Személyi juttatások**

- 1.1. Táboroztatás szem.juttatása  
 1.2 Sportfeladatok szem.juttatása  
 1.3 Oktatási feladatok személyi juttatása  
 1.4 Kerületi kitüntetések, és elismerések  
 1.5 Egyéb közösségfejlesztési feladatok személyi juttatásai  
 1.6 Esélytel az esélyért dropprev. TÁMOP pályázat fenntartás/ 3 hónap  
 1.7 Interreg Q-Ageing pályázat személyi  
 1.8 KAB KEF A-B-C dropprevenció pályázatok ( 3 pályázat)  
 1.9 Grosics Gy. Sport Ált. Isk. infrastruktúra fejl. közfoglalkoztatás  
 1.10 Ösztöndíjak  
 1.11 Egyéb megbízási díj  
 1.12. Képviselők, bizottsági tagok tiszteletdíja  
 1.13. Képviselők, bizottsági tagok költség térítése, bérletei  
*Személyi juttatások összesen*  
 2. Munkáltatót terhelő járulékok (szoc. hozzáj. adó, eü.hozzájár.)

2 800		2 800
7 850		7 850
5 000		5 000
15 000		15 000
5 000		5 000
863		863
8 642		8 642
79		79
793		793
5 510		5 510
18 900		18 900
38 600		38 600
5 550		5 550
114 587	0	114 587
27 952		27 952

**3. Dologi kiadások (ÁFA-val)**

- 3.1 Önkormányzat dologi kiadásai  
 3.2. ÁFA befizetési kötelezettség  
 3.3 Számlázott szellemi tevékenységek kiadásai  
 3.4 Táboroztatás dologi (1 szoc+1 nemz., )  
 3.5 Városüzemeltetési feladatok dologi kiadásai  
 3.6 Vagyongazdálkodási feladatok dologi kiadásai  
 3.7 Sport feladatok dologi kiadásai  
 3.8 Szociális feladatok dologi kiadásai  
 3.9 Oktatási feladatok dologi kiadásai  
 3.10 Média 11 szolgáltatás  
 3.11 Kerületi vagyonbiztosítás  
 3.12 Egyéb közösségfejlesztési feladatok dologi kiadásai  
 3.13 Budahold Kft, közalk. háza üzemeltetése, táborozás  
 3.14 Parkolási rendszerrel kapcs. kiadás (2010. évi elsz. Centrum Kft)  
 3.15. Parkolási rendszerrel kapcs. kiadás (VIII.ker. , félévtől Közter.fel)  
 3.16 Különféle visszafizetési kötelezettségek  
 3.17 Kamat kiadások  
 3.18 Egészségügyi feladatok dologi kiadásai, gyermekorvosi ügyelet (12M)  
 3.19 Zsombolyai Kft bérleti díj, üzemelt. ktg (Zsombolyai 4,5. ép.)  
 3.20 Kiemelt rendezvények ( Média 11 )  
 3.20.1 Örkeny + Kodály év rendezvények  
 3.21 Szabályozási tervek, hatástanulmányok  
 3.22 Intézmények világítás korszerűsítése bérleti díj  
 3.23 KÖR Kft szolgáltatás  
 3.24 60+ program dologi kiadásai  
 3.25 Interreg Q-Ageing pályázat dologi kiad.  
 3.26 Sportlétesítmények üzemeltetési kiad. Sport Kft.  
 3.27 Környezetvédelmi Alap felhasználása (150 M Ft céltart.benne pmar.)  
 3.28 Esélytel az esélyért dropprev. pály. önk. fenntartása/ 3 hónap  
 3.29 KMOP-5.2.2/B 2009 Kulturális Városközpont pályázat dologi  
 3.30 KAB KEF A-B-C dropprevenció pályázatok ( 3 pályázat)  
 3.31 Fiatalok ösztönzése pályázat (URBACT)  
 3.32 Kártérítés  
*Dologi kiadások (ÁFA-val) összesen*

96 632		96 632
159 570		159 570
60 460		60 460
10 000		10 000
904 045	0	904 045
263 228	0	263 228
10 000		10 000
44 458		44 458
7 652		7 652
140 000		140 000
18 960		18 960
73 540		73 540
12 500		12 500
15 875		15 875
123 300		123 300
67 071		67 071
25 000		25 000
20 000		20 000
350 000		350 000
38 000		38 000
4 000		4 000
78 162		78 162
45 640		45 640
290 000		290 000
24 885		24 885
60 577		60 577
50 000		50 000
21 409		21 409
1 905		1 905
33 524		33 524
2 395		2 395
1 086		1 086
5 520		5 520
3 059 394	0	3 059 394

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat  
2012. évi kiadási előirányzatai

Címrend sorszáma: 1

Előirányzat megnevezése

4. Lakosságnak juttatott tám., szoc. rászorultság jellegű ellátások
4.1 Önk. által folyósított ellátások (segélyek, gyámh., lakbértám) bontva
4.2 Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások
<i>Lakosságnak juttatott tám., szoc. rászorultság jellegű ellátások</i>
5. Ellátottak pénzbeli juttatásával
6. Támogatásértéktől működési kiadások
6.1 ORFK támogatása
6.2 Főv. Szabó Ervín Könyvtár támogatása
6.3 Helyi nemzetiségi önkormányzatok támogatása
6.4 Egyéb támogatásértéktől kiadás
6.5 Egyéb támog. ért. műk. kiadás támogatási céltartalékból
6.6 BRFK működési támogatás
6.7 BRFK térfigyelő rendszer üzemeltetése
<i>Támogatásértéktől működési kiadások államh.belül összesen</i>
7. Működési célú pénzeszköztáradás államháztart. kívülre
7.1 Társasházi üzemeltetési kiadásai
7.2. Kezességvállalásból származó kifiz. államh.kívülre (FŐTÁV)
7.3 XI. Kerület Közbizt. Közalapítvány
7.4 VICUS XI. Közalapítvány
7.5 Újbuda Sportjárt Nonprofit Kft tám.
7.6 Gyógyr Kft támogatása
7.7 Közoktatási megállapodások alapján pénzeszköztáradások
7.8 Közművelődési megállapodások alapján pénzeszk. átad.
7.9 Máltai Szeretetszolgálat
7.10 Kiemelt sportfeladatok támogatása (tervezés is)
7.11 Kamaracserdei Ifjúsági Park Kft
7.12 HADIK Kft működési célú pénzeszköztáradás
7.13 Újbuda Prizma XI. Kft. működési tám.
7.14 Egyéb műk. célú pénzeszk. átadás áht.-n kívülre (Karinthy Színház kp-i is)
7.15 Egyéb műk. célú pénzeszköz átadás támogatási céltartalékból
7.16 KMOP-5.2.2/B-2009 Kulturális Városközpont pályázat
7.17 Szt Imre Plébánia támogatása
7.18 Ellátási szerződések szociális feladatokra
<i>Működési célú pénzeszköztáradás államházt. kívülre összesen</i>
8. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmar.átadás
I. Működési kiadások összesen (1+...+8)
II. Felhalmozási kiadások
9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)
10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)
11. Támogatásértéktől felhalmozási kiadások államházt.belül
11.1 Lakásért. bevételéből a Fővárosnak fizetendő (2011.4,817 M, 2012. 20 M)
11.2 BM, HM szolg. lakások ért. miatti fiz. köt.
<i>Támogatásértéktől felhalmozási kiadások államh.belül összesen</i>
12. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államházt. kívülre
12.1. Társasházak felújítási alap pmar.
12.2. Lakóházfelújítási pályázatok
12.3 Zöld BR Panelprogram pmar.
12.3.01 ÖKO program pmar.
12.3.02 Társasházak korszerűsítési támog.(fűtés, gépészet, homlokzat felúj.)
12.4 Életjáradék szerződések
12.5 Közvilágításfejlesztési hozzájárulás
12.6 Lakossági közműfejlesztés támogatása
12.7 Bérleti jog megváltás
12.8 Gyógyr Kft fejlesztési támogatás pmar.
12.9 Gazdagréti Szt Angyalok Plébánia támogatás
12.9.1. Szt Adalbert Plébánia közműkiváltás
12.10 Károli Gáspár téri zsinagóga támog. 2011. évi
12.11 Egyéb felh. célú pénzeszköz átadás támog. céltart.
12.12. Játszva, Sportolva Megelőzői Alapítvány támogatása
<i>Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államh. kívülre összesen</i>
13. Pénzügyi befektetések kiadásai

Önkormányzat

Ióv. előir. e Ft 2012.V.31.	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
673 955		673 955
0	0	0
673 955	0	673 955
0	0	0
40 000		40 000
1 000		1 000
13 412		13 412
20 654		20 654
0		0
21 000		21 000
68 834		68 834
164 900	0	164 900
231 100		231 100
15 000		15 000
19 000		19 000
40 000		40 000
30 000		30 000
130 300		130 300
39 872		39 872
10 000		10 000
3 300		3 300
154 040		154 040
67 545		67 545
18 984		18 984
31 957		31 957
75 597		75 597
9 562		9 562
25 305		25 305
10 000		10 000
24 042		24 042
935 604	0	935 604
9 414		9 414
4 985 806	0	4 985 806
2 144 495	0	2 144 495
160 513	0	160 513
24 817		24 817
1 000		1 000
25 817	0	25 817
29 000		29 000
112 000		112 000
95 299		95 299
17 701		17 701
	100 000	100 000
35 090		35 090
10 000		10 000
7 371		7 371
4 000		4 000
52 500		52 500
13 400		13 400
21 000		21 000
15 000		15 000
2 760		2 760
26 000		26 000
441 121	100 000	541 121
0		0



Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat  
2012. évi kiadási előirányzatai

Címrend sorszáma: 1

Előirányzat megnevezése
14. Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmar.átadás
<b>II. Felhalmozási kiadások összesen</b>
<b>III. Kölcsönök nyújtása, törlesztése</b>
15. Lakáscélú önkormányzati kölcsön
16. Munkáltatói kölcsön közalkalmazottak
17. Hadik Kft tagi hitel
<b>III. Kölcsönök nyújtása, törlesztése összesen</b>
<b>IV. Pénzforgalmi nélküli kiadások</b>
18. Céltartalékok
19. Általános tartalék
<b>IV. Pénzforgalmi nélküli kiadások összesen</b>
<b>V. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>
<b>VI. Irányítás alá tartozó költségv. szerveknek folyósított támogat.*</b>
<b>KÖLSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+...+VI)</b>
<b>VII. Finanszírozási célú pü. műveletek, hiteltörlesztés</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+...+VII)</b>

Önkormányzat		
Jöv. előir. e Ft 2012.V.31.	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
	0	0
2 771 946	100 000	2 871 946
1 360	0	1 360
2 000	0	2 000
49 150	0	49 150
52 510	0	52 510
964 936	0	964 936
6 724		6 724
971 660	0	971 660
0	0	0
12 998 113	-100 000	12 898 113
8 781 922	100 000	8 881 922
94 300	0	94 300
8 876 222	100 000	8 976 222

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

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat  
2012. évi bevételi előirányzatai

Címrend sorszáma:

1

Önkormányzat

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

Jöv. előir. e Ft 2012.V.31.	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
--------------------------------	-------------------	---------------------------

**BEVÉTELEK**

**I. Működési bevételek**

**20. Intézményi működési bevételek**

20.1 Kamat bevétel

20.2 ÁFA bevételek

20.3 Egyéb int. műk. bevételek (továbbszámlázott szolg. is)

*Intézményi működési bevételek összesen*

65 000		65 000
159 964		159 964
31 460		31 460
<b>256 424</b>	<b>0</b>	<b>256 424</b>

**21. Közhatalmi bevételek**

*21.1 Helyi adók*

21.1.1. Iparüzési adó

21.1.2. Építmény, telek adó (3.000+310 M Ft)

21.1.3. Idegenforgalmi adó

*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 bíróságok, pótlékok

21.3.2. Különbözőféle bíróságok

21.3.3. Nem lakás célú helyiségek bérleti díja

21.3.4. Lakbér

21.3.5. Földterület mg-i haszonbérbeadás

21.3.6. Parkolási bevételek (VIII. ker. Közter. felügyelet)

21.3.7. Parkolási bevételek (Centrum Kft, 2010. évi elszámolás)

21.3.8. Lakás, helyiség üzemeltetési bevételek

21.3.9. Közterület, egyéb terület hasznosítás, bérbeadás bev.

21.3.10. Egyéb, egyéb sajátos bevételek

*Közhatalmi bevételek összesen*

7 202 300		7 202 300
3 310 000		3 310 000
300 000		300 000

415 976		415 976
1 080 000		1 080 000

25 000		25 000
80 000		80 000
510 000		510 000
260 500		260 500
30 000		30 000
361 000		361 000
104 989		104 989
65 000		65 000
132 000		132 000
30 000		30 000
<b>13 906 765</b>	<b>0</b>	<b>13 906 765</b>

**22. Központi költségvetésből működési c. támogatások**

22.1 Normatív támogatások

22.2 Központosított előirányzatok

22.3 Normatív kötött felhasználású támogatások

22.4 Előadó-művészeti szervezetek támogatása

*Központi költségvetésből működési c. támogatások*

**23. Támogatásértéktű működési bevételek államházt. belül**

23.1 Előző évi központi költségvetési kiegészítés

23.2 Egyéb támogatásértéktű bevétel ( támogató szolg. jelzőrendsze.hs)

23.3 Interreg Q-Ageing pályázat bev. áht-n belül (VÁTI 10%)

23.4 Nemzetiségi önkormányzatok támogatása

23.5 KMOP -5.2.2/B-2009 Kulturális városközpont pályázat

23.6 KAB KEF A-B-C dropprevenció pályázatok (3 pályázat)

*Támogatásértéktű műk. bevételek államházt. belül összesen*

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

24.1 Kezességvállalásból származó visszatérülések (FŐTÁV)

24.2 Egyéb működési c. pénzeszköztvétel

24.3 Interreg Q-Ageing pályázat bev. áht.-n kívülről (85%)

*Működési célú pénzeszk. átvétel államházt. kívülről összesen*

3 750 201		3 750 201
1 077		1 077
530 134		530 134
31 400		31 400
<b>4 312 812</b>	<b>0</b>	<b>4 312 812</b>

0		0
18 496		18 496
1 600		1 600
2 362		2 362
99 474		99 474
2 206		2 206
<b>124 138</b>	<b>0</b>	<b>124 138</b>

15 000		15 000
0		0
86 088		86 088
<b>101 088</b>	<b>0</b>	<b>101 088</b>

Budapest Főváros XI. kerület Ujbuda Önkormányzat  
2012. évi bevételi előirányzatai

Címrend sorszáma:

1

Önkormányzat

Előirányzat megnevezése

25. Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel

26. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések

I. Működési bevételek összesen

II. Felhalmozási bevételek

27. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése

27.1 Ingatlan értékesítés/telek, épület (nettó)

27.2 Egyéb tárgyi eszköz, immat. javak értékesítése

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen

28. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei

28.1 Lakás értékesítés

28.2 Nem lakás célú helyiség értékesítés

28.3 Privatizációból származó bevételek

Önk. sajátos felhalmozási és tőke bevételei összesen

29. Pénzügyi befektetések bevételei

30. Központi költségvetésből felhalmozási c. támogatások

30.1 Fejlesztési célú központosított előirányzatok

30.2 Fejlesztési célú támogatások

Központi költségvetésből felhalmozási c. támogatások

31. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államházt. belül

31.1 KMOP-5.2.2/B-2009 Kulturális Városházak pályázat

31.2 Egyéb támogatásértékű felhalmozási bev./földút

Támogatásértékű felhalmozási bevételek államházt. belül összesen

32. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

33. Előző évi felhalm. célú pénzmaradvány átvétel

II. Felhalmozási bevételek összesen

III. Támogatási költsönök visszatérülése

IV. Pénzforgalom nélküli bevételek

V. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+...+V)

VI. Költségvetési hiány belső finanszírozása, pénzforg. nélküli bev.

1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célú

2. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célú

Költségvetési hiány belső finanszírozása, pénzforg. nélküli bev. összesen

VII. Költségvetési hiány külső finanszírozása

1. Működési célú hitel

2. Felhalmozási célú kötvény

Költségvetési hiány külső finanszírozása összesen

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+...+VII)

Jöv. előir. e Ft 2012.V.31.	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
0		0
0		0
18 701 227	0	18 701 227

620 000	-620 000	0
0		0
620 000	-620 000	0

58 000		58 000
100 000	-591	99 409
0		0
158 000	-591	157 409
0	0	0

0		0
0		0
0	0	0

267 170		267 170
23 822		23 822
290 992	0	290 992
		0
		0
1 068 992	-620 591	448 401
18 000		18 000
0		0
0		0
19 788 219	-620 591	19 167 628

382 815		382 815
823 892		823 892
1 206 707	0	1 206 707

0	0	0
879 409	620 591	1 500 000
879 409	620 591	1 500 000
21 874 335	0	21 874 335

6.melléklet a ..../2012. (.....)XI. ÖK. rendelethez  
9. melléklet a 12/2012. (II.29.) XI. ÖK. rendelethez

Budapest Főváros XI. kerület Ujbuda Onkormányzat  
költségvetési szerveinek 2012. évi  
kiadási, bevételi előirányzatai

Címrend sorszám **5.1**

**GAMESZ**

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

**1. Személyi juttatások**

*Engedélyezett létszám*

*Közfoglalkoztatottak létszáma*

2. Munkaadót terhelő járulékok (szoc.hozzájár.adó, eü. hozzájár.)

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Támogatásértékű működési kiadások

5. Működési célú pénzeszköztáadás államháztartáson kívülre

6. Lakosságnak juttatott tám., szoc. rászorultság jellegű ellátások

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

8. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási kiadások**

9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

11. Támogatásértékű felhalmozási kiadások

12. Felhalmozási célú pénzeszköztáadások államháztartáson kívülre

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

14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése

15. Pénzforgalom nélküli kiadások

16. Függetl., átfutó, kiegyenlítő kiadások

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

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

17. Intézményi működési bevételek

18. Támogatásértékű működési célú bevételek

19. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

20. Előző évi működési célú előir., pénzmaradvány átvétel

**Felhalmozási bevételek**

21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

22. Támogatásértékű felh. bevételek államháztartáson belül

23. Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel államházt. kívülről

24. Előző évi felhalmozási célú előir., pénzmaradvány átvétel

25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

26. Pénzforgalom nélküli bevételek

26.1 Előző évek működési c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

26.2 Előző évek felhalmozás c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

27. Függetl., átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

28. Önkormányzati támogatás

**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (17+...+28)**

Kiegészítő információk:

Jöv. előir. e Ft 2012.V.31.	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
--------------------------------	-------------------	---------------------------

160 765		160 765
---------	--	---------

70 fő  
fő

39 634		39 634
1 189 853		1 189 853
		0
		0
		0
		0
		0

125 624		125 624
222 446	-100 000	122 446
		0
		0
		0
		0
		0
1 738 322	-100 000	1 638 322

33 556		33 556
		0
		0
		0

		0
		0
		0
		0
		0
		0
7 300		7 300
89 665		89 665
		0
1 607 801	-100 000	1 507 801
1 738 322	-100 000	1 638 322

Módosítva

6.melléklet a .../2012. (...).XI. ÖK. rendelethez

9. melléklet a 12/2012. (II.29.) XI. ÖK. rendelethez

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Onkormányzat  
költségvetési szerveinek 2012. évi  
kiadási, bevételi előirányzatai**

Címrend sorszáma: **5****GAMESZ Összesen (5.1-5.52)**

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

**KIADÁSOK****Működési kiadások**

## 1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám**Közfoglalkoztatottak létszáma*

## 2. Munkaadót terhelő járulékok (szoc.hozzáj.adó, eü. hozzájár.)

## 3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

## 4. Támogatásértékű működési kiadások

## 5. Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre

## 6. Lakosságnak juttatott tám., szoc. rászorultság jellegű ellátások

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

## 8. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási kiadások**

## 9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

## 10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

## 11. Támogatásértékű felhalmozási kiadások

## 12. Felhalmozási célú pénzeszköztátadások 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

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

## 17. Intézményi működési bevételek

## 18. Támogatásértékű működési célú bevételek

## 19. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

## 20. Előző évi működési célú előir., pénzmaradvány átvétel

**Felhalmozási bevételek**

## 21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

## 22. Támogatásértékű felh. bevételek államháztartáson belül

## 23. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államházt. kívülről

## 24. Előző évi felhalmozási célú előir., pénzmaradvány átvétel

## 25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

## 26. Pénzforgalom nélküli bevételek

## 26.1 Előző évek működési c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

## 26.2 Előző évek felhalmozás c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

## 27. Függető, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

## 28. Önkormányzati támogatás

**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (17+...+28)****Kiegészítő információk:**

Jöv. előir. e Ft 2012.V.31.	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
--------------------------------	-------------------	---------------------------

5 950 633	0	5 950 633
-----------	---	-----------

1 529 134	0	1 529 134
3 187 263	0	3 187 263
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
3 879	0	3 879

154 014	0	154 014
224 696	-100 000	124 696
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
10 770 772	-100 000	10 949 619

1 121 472	0	1 121 472
17 787	0	17 787
430	0	430
0	0	0

0	0	0
1 121	0	1 121
16 122	0	16 122
0	0	0
0	0	0
0	0	0
66 705	0	66 705
98 831	0	98 831
0	0	0
9 727 151	-100 000	9 627 151
11 049 619	-100 000	10 949 619



6.melléklet a .../2012. (...).XI. ÖK. rendelethez

9. melléklet a 12/2012. (II.29.) XI. ÖK. rendelethez

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat**  
**költségvetési szerveinek 2012. évi**  
**kiadási, bevételi előirányzatai**

Címrend sorszáma: 

**Önkormányzat költségvetési szervei összesen**  
**(2-5)**

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

**KIADÁSOK****Működési kiadások**

## 1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám**Közfoglalkoztatottak létszáma*

## 2. Munkaadót terhelő járulékok (szoc.hozzájár.adó, eu. hozzájár.)

## 3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

## 4. Támogatásértékű működési kiadások

## 5. Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre

## 6. Lakosságnak juttatott tám., szoc. rászorultság jellegű ellátások

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

## 8. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási kiadások**

## 9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

## 10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

## 11. Támogatásértékű felhalmozási kiadások

## 12. Felhalmozási célú pénzeszköztátadások 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

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

## 17. Intézményi működési bevételek

## 17.1 Közhatalmi bevételek

## 18. Támogatásértékű működési célú bevételek

## 19. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

## 20. Előző évi működési célú előir., pénzmaradvány átvétel

**Felhalmozási bevételek**

## 21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

## 22. Támogatásértékű felh. bevételek államháztartáson belül

## 23. Felhalmozási célú pénzeszköztátvétel államházt. kívülről

## 24. Előző évi felhalmozási célú előir., pénzmaradvány átvétel

## 25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

## 26. Pénzforgalom nélküli bevételek

## 26.1 Előző évek működési c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

## 26.2 Előző évek felhalmozás c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

## 27. Függető, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

## 28. Önkormányzati támogatás

**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (17+...+28)**

Jöv. előir. e Ft 2012.V.31.	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
--------------------------------	-------------------	---------------------------

7 929 149	0	7 929 149
-----------	---	-----------

448,5 fő

3,0 fő

2 065 015	0	2 065 015
4 114 930	0	4 114 930
0	0	0
5 000	0	5 000
180 112	0	180 112
0	0	0
3 879	0	3 879

154 014	0	154 014
224 696	-100 000	124 696
0	0	0
0	0	0
0	0	0
2 000	0	2 000
0	0	0
0	0	0
14 678 795	-100 000	14 578 795

1 390 640	0	1 390 640
37 000	0	37 000
17 787	0	17 787
430	0	430
0	0	0

0	0	0
1 121	0	1 121
16 122	0	16 122
0	0	0
6 000	0	6 000
0	0	0
112 751	0	112 751
98 831	0	98 831
0	0	0
12 998 113	-100 000	12 898 113
14 678 795	-100 000	14 578 795

7.melléklet a .../2012. (...).XI. ÖK. rendelethez  
 "10. melléklet a 12/2012. (II.29.) XI. ÖK. rendelethez"

**Budapest Főváros XI. kerület Önkormányzat 2012. évi bevételek, kiadások működési- felhalmozási mérlege**

**BEVÉTELEK**

Előirányzat megnevezése	Jöv. előir. e Ft 2012.V.31.	Módosított előir. e Ft
Intézményi működési bevételek	1 647 064	1 647 064
Helyi adók	10 812 300	10 812 300
Átengedett központi adók	1 495 976	1 495 976
Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	1 635 489	1 635 489
Központi költségvetésből működési támogatások	4 312 812	4 312 812
Támogatásértéktől működési bevételek áht-n belül	141 925	141 925
Működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívül	101 518	101 518
Előző évi műk.célú pénzmaradvány igénybevétel	495 566	495 566
Függő, átfutó, kiegyenlítő bev.	0	0
<b>Összesen:</b>	<b>20 642 650</b>	<b>20 642 650</b>

**Működés egyenlege**

652 099 652 099

**Felhalmozási mérleg**

Előirányzat megnevezése	Jöv. előir. e Ft 2012.V.31.	Módosított előir. e Ft
Önkorm. felhalmozási és tőke bevételei	778 000	157 409
Központi költségvetésből felhalmozási támogatások	0	0
Támogatásértéktől felhalmozási bevételek áht-n belül	292 113	292 113
Felhalmozási célú pénzeszközök átvétel áht-n kívülről	16 122	16 122
Kölcsonok visszatérítése	24 000	24 000
Előző évi felh. célú pénzmaradvány igénybevétele	922 723	922 723
<b>Összesen:</b>	<b>2 032 958</b>	<b>1 412 367</b>
<b>Felhalmozás egyenlege</b>	<b>-1 531 508</b>	<b>-2 152 099</b>
Felhalmozási célú kötvény	879 409	1 500 000
<b>Mindösszesen:</b>	<b>23 555 017</b>	<b>23 555 017</b>

**KIADÁSOK**

**Működési mérleg**

Előirányzat megnevezése	Jöv. előir. e Ft 2012.V.31.	Módosított előir. e Ft
Személyi juttatások	8 043 736	8 043 736
Munkaadókat terhelő járulékok	2 092 967	2 092 967
Dologi kiadások	7 174 324	7 174 324
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	940 604	940 604
Támogatásértéktől működési kiadások áht-n belül	164 900	164 900
Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 879	3 879
Lakosságnak juttatott tám., szoc. részorultság jellegű ellátások	854 067	854 067
Előző évi műk.célú pénzmaradvány átadás	9 414	9 414
Céltartalékok, működési célú	699 936	699 936
Általános tartalékok	6 724	6 724
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0
<b>Összesen:</b>	<b>19 990 551</b>	<b>19 990 551</b>

**Felhalmozási mérleg**

Előirányzat megnevezése	Jöv. előir. e Ft 2012.V.31.	Módosított előir. e Ft
Beruházási kiadások (ÁFA-val)	2 298 509	2 298 509
Felújítási kiadások (ÁFA-val)	385 209	285 209
Támogatásértéktől felhalmozási kiadások áht-n belül	25 817	25 817
Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	441 121	541 121
Kölcsonok nyújtása	54 510	54 510
Céltartalékok, felhalmozási célú	265 000	265 000
Hitteltörlesztés	94 300	94 300
<b>Összesen:</b>	<b>3 564 466</b>	<b>3 564 466</b>
<b>Mindösszesen:</b>	<b>23 555 017</b>	<b>23 555 017</b>

8.melléklet a ...../2012. (...).XI. ÖK rendelethez  
 13. melléklet a 12./2012. (II. 22.).XI. ÖK. rendelethez

**Adósságot keletkeztető ügyletekből adódó kötelezettségek korlátja**

Adósságot keletkeztető ügyletekből adódó kötelezettségek	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<i>Korábbi évekről meglévő kötelezettségek</i>											
Fecskeház bérletés építési hitel	70 000	69 000									
Lakóvásárlás nehéz helyzetes lakáshitelek 2010. évi	24 300	24 300									
Lakóvásárlás nehéz helyzetes lakáshitelek 2011. évi		20 000	20 000	20 000	20 000	20 000					
Viszavásárlási kötelezettség (garanciavállalás UNIKER COOP)	100 000										
2012. évi ügyletekből származó kötelezettségek*	77 925	155 850	327 737	309 401	291 066	272 731	254 396	236 060	217 725	199 390	92 019
<b>Összesen:</b>	<b>272 225</b>	<b>269 150</b>	<b>347 737</b>	<b>329 401</b>	<b>311 066</b>	<b>292-731</b>	<b>254 396</b>	<b>236 060</b>	<b>217 725</b>	<b>199 390</b>	<b>92 019</b>
*2012. évi 1 500 000 e FT összegben törvényhozás											
<i>Stabilitási törvény szerinti saját bevételek</i>											
Helyi adók	10 812 300	10 850 000	10 880 000	10 900 000	10 900 000	10 930 000	10 950 000	10 980 000	10 100 000	10 120 000	10 140 000
Önkormányzati vagyon és vagyoni értékű jog értékesítéséből, hasznosításából szárm. bev.	1 463 489	1 500 000	1 520 000	1 540 000	1 550 000	1 560 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
Osztalék, hozambevétel	157 409	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
Tárgyi eszköz, ingatlan, javak, részesedés ért.	135 000	150 000	160 000	165 000	170 000	170 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
Bírság, pótlék, díj bevételek	15 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
Kezességvállalással kapcs. megtérülés	12 583 198	12 620 000	12 680 000	12 725 000	12 740 000	12 780 000	12 770 000	12 800 000	11 920 000	11 940 000	11 960 000
<b>Összesen:</b>	<b>6 291 599</b>	<b>6 310 000</b>	<b>6 340 000</b>	<b>6 362 500</b>	<b>6 370 000</b>	<b>6 390 000</b>	<b>6 385 000</b>	<b>6 400 000</b>	<b>5 960 000</b>	<b>5 970 000</b>	<b>5 980 000</b>

Stabilitási tv. 10.§ (3) alapján adósságot keletkeztető ügyletek korlátja ( számított saját bevétel 50 %-a)