

**Budapest, XI. kerület Újbuda Önkormányzata 2009. évi működési és felhalmozási célú  
bevételi és kiadási előirányzatai mérlegszerű bemutatása**

1.sz. táblázat

<b>BEVETELEK</b>		<b>KIADÁSOK</b>	
<b>Működési mérleg</b>			
<b>Előirányzat megnevezése</b>	<b>Eredeti előir. E Ft</b>	<b>Előirányzat megnevezése</b>	<b>Eredeti előir. E Ft</b>
Intézményi működési bevételek	1.493.727	Személyi juttatások	8.369.706
Helyi adók	9.676.131	Munkaadót terhelő járulékok	2.462.306
Átengedett központi adók	1.420.761	Dologi kiadások	6.121.259
Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	1.642.500	Működési célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre	1.254.809
Önkormányzatok költségvetési támogatása	4.651.085	Támogatásértékű működési kiadások államházt. belül	35.000
Támogatásértékű működési bevételek áll.belül	206.102	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3.000
Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívül	20.000	Önkormányzat által folyósított ellátások (szoc. segélyek)	924.280
Előző évi pénzmaradvány	0	Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások	0
Függő, átfutó, kiegy., továbbadási célú bev.	0	Céltartalékok működési célú	1.054.642
Kisebbségi önkormányzatok működési bevételei	19.497	Általános tartalék	20.000
<b>Összesen:</b>	<b>19.129.803</b>	Kisebbségi önkormányzatok működési kiadásai	19.497
		<b>Összesen:</b>	<b>20.264.499</b>
Működés hiánya	1.134.696		
<b>Felhalmozási mérleg</b>			
<b>Előirányzat megnevezése</b>	<b>Eredeti előir. E Ft</b>	<b>Előirányzat megnevezése</b>	<b>Eredeti előir. E Ft</b>
Önkorm. felhalmozási és töke bevételei	3.160.120	Támogatásértékű felhalmozási kiadások államházt. belül	2.997.400
Támogatásértékű felhalmozási bev. államházt. belül	508.507	Beruházási kiadások ( ÁFA -val )	1.376.071
Felhalmozási célú pénzeszk. átvét. államh. kívülről	10.000	Felújítási kiadások ( ÁFA-val )	942.100
Kölcsönök visszatérülése	31.260	Felhalmozási célú pénzeszköztadás államháztart. kívülre	498.500
Előző évi pénzmaradvány	152.000	Kölcsönök nyújtása, hiteltörlesztés	124.500
Kisebbségi önkormányzatok felhalmozási bevételei	0	Céltartalékok felhalmozási célú	214.000
<b>Összesen:</b>	<b>3.861.887</b>	Kisebbségi önkormányzatok felhalmozási kiadásai	0
		<b>Összesen:</b>	<b>6.152.571</b>
Felhalmozás hiánya	2.290.684		
<b>Mindösszesen:</b>	<b>26.417.070</b>	<b>Mindösszesen:</b>	<b>26.417.070</b>

**Előirányzat felhasználási ütemterv**  
a Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata 2009. évi várható bevételi előirányzatairól

Előirányzat megnevezése	adatok e Ft-ban				
	2009. évi tervezett előirányzat	Előirányzat felhasználási ütemterv 2009. évre			
		I. negyedév	II. negyedév	III. negyedév	IV. negyedév
<b>I. Működési bevételek</b>					
<b>I. Intézményi működési bevételek</b>					
1.1 Polgármesteri Hivatal, és kisebbs. önk. int. működési bevételei	467.645	110.000	110.000	120.000	127.645
1.2 Önk. intézmények int. működési bevételei	1.026.727	240.000	240.000	270.000	276.727
<b>2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei</b>					
2.1 Helyi adók	9.676.131	1.100.000	3.800.000	1.100.000	3.676.131
2.2 Átengedett központi adók	1.420.761	355.000	355.000	355.000	355.761
2.3 Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	1.642.500	410.000	410.000	410.000	412.500
<b>I. Működési bevételek összesen</b>	<b>14.233.764</b>	<b>2.215.000</b>	<b>4.915.000</b>	<b>2.255.000</b>	<b>4.848.764</b>
<b>II. Támogatások</b>					
<b>I. Önkormányzatok költségvetési támogatása</b>					
1.1 Normatív támogatások	4.586.090	1.125.000	1.125.000	1.200.000	1.136.090
1.2 Központosított előirányzatok	0				
1.3 Normatív kötött felhasználású támogatások	64.995	16.000	16.000	16.000	16.995
1.4 Címzett, és céltámogatások	0	0	0	0	0
<b>II. támogatások összesen</b>	<b>4.651.085</b>	<b>1.141.000</b>	<b>1.141.000</b>	<b>1.216.000</b>	<b>1.153.085</b>
<b>III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>					
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	1.955.120	500.000	200.000	800.000	455.120
2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei	955.000	300.000	100.000	350.000	205.000
3. Pénzügyi befektetések bevételei	250.000	250.000	0	0	0
<b>III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen</b>	<b>3.160.120</b>	<b>1.050.000</b>	<b>300.000</b>	<b>1.150.000</b>	<b>660.120</b>
<b>IV. Támogatásértékű bevétel</b>					
1. Támogatásértékű működési bevételek államháztartáson belül	224.954	50.000	50.000	50.000	74.954
2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztartáson belül	508.507	22.000	100.000	190.000	196.507
<b>IV. Támogatásértékű bevételek összesen</b>	<b>733.461</b>	<b>72.000</b>	<b>150.000</b>	<b>240.000</b>	<b>271.461</b>
<b>V. Véglegesen átvett pénzeszközök</b>					
1. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről	20.000	3.000	4.000	5.000	8.000
2. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államházt. kívülről	10.000	10.000	0	0	0
<b>V. Véglegesen átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>30.000</b>	<b>13.000</b>	<b>4.000</b>	<b>5.000</b>	<b>8.000</b>
<b>VI. Támogatási kölcsönök visszatérül., értékpapírok kibocs. bevételek</b>	<b>31.260</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>8.760</b>
<b>VII. Pénzforgalom nélküli bevételek</b>					
1. Előző évi pénzmaradvány	152.000	0	100.000	52.000	0
<b>VII. Pénzforgalom nélküli bevételek összesen</b>	<b>152.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>52.000</b>	<b>0</b>
<b>VIII. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+...+VIII)</b>	<b>22.991.690</b>	<b>4.498.500</b>	<b>6.617.500</b>	<b>4.925.500</b>	<b>6.950.190</b>
<b>IX. Hiány/Hitel összesen</b>	<b>3.425.380</b>	<b>737.500</b>	<b>-127.500</b>	<b>738.000</b>	<b>2.077.380</b>
<b>BEVÉTELEK ÉS HITEL ÖSSZESEN (I+...+IX)</b>	<b>26.417.070</b>	<b>5.236.000</b>	<b>6.490.000</b>	<b>5.663.500</b>	<b>9.027.570</b>

**Előirányzat felhasználási ütemterv**  
**a Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata 2009. évi várható kiadási előirányzatairól**

Előirányzat megnevezése	2009. évi tervezett előirányzat e Ft-ban	Előirányzat felhasználási ütemterv 2009. évre				adatok e Ft-ban
		I. negyedév	II. negyedév	III. negyedév	IV. negyedév	
<b>I. Működési kiadások</b>						
1. Személyi juttatások	8.374.336	2.000.000	2.300.000	2.000.000	2.074.336	
2. Munkaadót terhelő járulékok ( Tb, munkaadói, eügyi hozzájár.)	2.462.545	570.000	730.000	570.000	592.545	
3. Dologi kiadások	6.134.387	1.700.000	1.500.000	1.200.000	1.734.387	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3.000	1.500	0	1.500	0	
5. Önkormányzat által folyósított ellátások (szoc. segélyek)	924.280	220.000	220.000	220.000	264.280	
<b>I. Működési kiadások összesen</b>	<b>17.898.548</b>	<b>4.491.500</b>	<b>4.750.000</b>	<b>3.991.500</b>	<b>4.665.548</b>	
<b>II. Felhalmozási kiadások</b>						
<b>6. Beruházási kiadások ( ÁFA -val )</b>						
6.1 Polgármesteri Hivatalnál tervezett fejlesztések	1.134.115	20.000	500.000	300.000	314.115	
6.2 Intézményeknél tervezett fejlesztések	241.956	0	100.000	100.000	41.956	
6.3 Kisebbségi önkormányzatok fejlesztései	0					
<b>6. Beruházási kiadások összesen</b>	<b>1.376.071</b>	<b>20.000</b>	<b>600.000</b>	<b>400.000</b>	<b>356.071</b>	
<b>7. Felújítási kiadások ( ÁFA-val )</b>						
7.1 Polgármesteri Hivatalnál tervezett felújítások	551.100	0	250.000	150.000	151.100	
7.2 Intézményeknél tervezett felújítások	391.000	0	30.000	300.000	61.000	
<b>7. Felújítási kiadások összesen</b>	<b>942.100</b>	<b>0</b>	<b>280.000</b>	<b>450.000</b>	<b>212.100</b>	
<b>II. Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>2.318.171</b>	<b>20.000</b>	<b>880.000</b>	<b>850.000</b>	<b>568.171</b>	
<b>III. Támogatásértékű kiadások</b>						
8. Támogatásértékű működési kiadások államháztartáson belül	35.700	0	15.000	5.000	15.700	
9. Támogatásértékű felhalmozási kiadások államháztartáson belül	2.997.400	5.000	5.000	5.000	2.982.400	
<b>III. Támogatásértékű kiadások összesen</b>	<b>3.033.100</b>	<b>5.000</b>	<b>20.000</b>	<b>10.000</b>	<b>2.998.100</b>	
<b>IV. Véglegesen átadott pénzeszközök</b>						
10. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	1.255.509	300.000	350.000	350.000	255.509	
11. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	498.600	140.000	145.000	145.000	68.600	
<b>IV. Véglegesen átadott pénzeszközök összesen</b>	<b>1.754.109</b>	<b>440.000</b>	<b>495.000</b>	<b>495.000</b>	<b>324.109</b>	
<b>V. Kölcsönök nyújtása, hiteltörlesztés</b>	<b>124.500</b>	<b>17.500</b>	<b>40.000</b>	<b>10.000</b>	<b>57.000</b>	
<b>VI. Tartalékok</b>						
15. Céltartalékok	1.268.642	260.000	300.000	300.000	408.642	
16. Általános tartalék	20.000	2.000	5.000	7.000	6.000	
<b>VII. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások</b>		0	0	0	0	
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+...+16)</b>	<b>26.417.070</b>	<b>5.236.000</b>	<b>6.490.000</b>	<b>5.663.500</b>	<b>9.027.570</b>	

**Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások 2009-2010-2011. évi alakulását önkormányzati szinten bemutató mérleg**

	E Ft-ban		
<b>Megnevezés</b>	<b>2009.</b>	<b>2010.</b>	<b>2011.</b>
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK</b>			
Intézményi működési bevételek (korr. értékesített tárgyeszk. áfa-jával)	1.325.372	1.380.000	1.420.000
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	12.739.392	13.500.000	13.900.000
Önkormányzatok költségvetési támogatása	4.651.085	4.740.000	4.880.000
Működési célú pénzeszköztámvétel államházt. kívülről	20.000	50.000	100.000
Támogatásértékű működési bevétel	224.954	300.000	350.000
Működési célú hiány/ hitel	447.980	400.000	450.000
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0
<b>Működési célú bevételek összesen</b>	<b>19.408.783</b>	<b>20.370.000</b>	<b>21.100.000</b>
Személyi juttatások	8.374.336	8.920.000	9.100.000
Munkaadókat terhelő járulékok	2.462.545	2.670.000	2.720.000
Dologi kiadások ( korr. kamat, áfa befiz. kötelezettséggel)	5.940.387	6.110.000	6.290.000
Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívültre	1.255.509	900.000	800.000
Támogatásértékű működési kiadás	35.700	40.000	40.000
Önkormányzat által folyósított ellátások, ellátottak jutt.	927.280	950.000	950.000
Rövid lejáratú hitel visszafizetése, kamata	95.000	100.000	100.000
Működési célú tartalékok	1.074.642	800.000	700.000
<b>Működési célú kiadások összesen</b>	<b>20.165.399</b>	<b>20.490.000</b>	<b>20.700.000</b>
<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK</b>			
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei	3.160.120	3.200.000	3.000.000
Fejlesztési célú támogatások	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel államházt. kívülről	10.000	0	0
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	508.507	700.000	700.000
Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfa-ja	169.000	200.000	200.000
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	31.260	30.000	30.000
Felhalmozási célú hiány/ hitel	2.977.400	2.400.000	2.280.000
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	152.000	0	0
<b>Felhalmozási célú bevételek összesen</b>	<b>7.008.287</b>	<b>6.530.000</b>	<b>6.210.000</b>
Felhalmozási kiadások (áfa-val)	1.376.071	1.300.000	1.400.000
Felújítási kiadások (áfa-val)	942.100	950.000	950.000
Értékesített tárgyi eszközök, immat. javak utáni áfa befizetés	169.000	200.000	200.000
Felhalmozási célú pénzeszközátadás államházt. kívültre	498.600	600.000	600.000
Támogatásértékű felhalmozási kiadás	2.997.400	3.200.000	3.300.000
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	54.500	60.000	60.000
Hosszú lejáratú hitel visszafizetése, kamata	0	0	0
Felhalmozási célú tartalékok	214.000	100.000	100.000
<b>Felhalmozási célú kiadások összesen</b>	<b>6.251.671</b>	<b>6.410.000</b>	<b>6.610.000</b>
<b>ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN</b>	<b>26.417.070</b>	<b>26.900.000</b>	<b>27.310.000</b>
<b>ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN</b>	<b>26.417.070</b>	<b>26.900.000</b>	<b>27.310.000</b>

Tájékoztató adatok

az 1992. évi XXXVIII. tv. 118. §. alapján

I. Hitelállomány

E Ft

Megnevezés	Hitelállomány 2008.dec.31.	Törlesztő részlet 2009. évben	Lejárat ideje	Hitelező	Megjegyzés
<b>Fejlesztési hitelek:</b>					
Fecskeház bérlakás építés	349.000	70.000	2013.11.01.	Volksbank Rt.	ingatlan
<b>Összesen:</b>	<b>349.000</b>	<b>70.000</b>			

II. Többéves költségkihatással járó kötelezettségek

E Ft

Megnevezés	2009. év	2010. év	2011. év	2012. év és az azt követő évek	Összesen
Életjáradéki szerződések	36.750	38.590	40.520	121.553	237.413
Zsombolyai u. 5. épület bérleti díj (2023-ig)	68.400	68.400	68.400	820.800	1.026.000
Zsombolyai u. 4. épület bérleti díj (2027-ig)	70.560	70.560	70.560	1.093.680	1.305.360
ORFK támogatása (2015-ig)	20.000	20.000	20.000	80.000	140.000
Intézmények világítás korszerűsítése (2016-ig)	38.540	40.270	41.480	208.000	328.290
Hadik Kft. tagi hitel (2014-ig)	34.500	34.500	34.500	103.500	207.000
UNIKER-COOP Kft. hitelfelvételéhez garancia vállalás (2018-ig)*	95.000				95.000
INTERREG 4 Q-Ageing pályázat	39.700	50.600	57.653	-	147.953
Önkormányzati vagyon biztosítása	15.000	20.000	20.000	5.000	60.000
Polgármesteri Hivatal épületek takarítása	15.500	15.500			31.000
Nyomtatványok készítése	10.000	10.000			20.000
Parkfenntartás	130.000	139.000	74.000		343.000
Fasor fenntartás	22.000	23.500	12.500		58.000
Fiatalfák gondozása	7.000	7.500	4.000		18.500
<b>Összesen:</b>	<b>602.950</b>	<b>538.420</b>	<b>443.613</b>	<b>2.432.533</b>	<b>4.017.516</b>

\*A garancia összege 2008-2011-ig max. 95 M Ft lehet, mely a tárgyévi költségvetésekben kerül elkülönítésre. 2012-től a garancia összege 80 M Ft.

Korábbi években hozott Képviselő-testületi döntések, megkötött szerződések alapján fennálló fizetési kötelezettségek.

### III. Közvetett támogatások

1. Ellátottak térítési díjának méltányossági alapon történő elengedése, az önkormányzat intézményeinél nem került tervezésre.
2. Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése nem került tervezésre.
3. Helyi adóknál, gépjárműadónál biztosított kedvezmények, mentesség összege adónemenként.

A költségvetési rendelet 11. §-ában meghatározott beszedett adókra vonatkozó méltányossági kérelmek és részletfizetés teljesítésére fordítható tervezett adóbevételek 2009. évben:

**E Ft**

<b>Adónem</b>	<b>Tervezett bevétel</b>	<b>Méltányosság 1,15 %</b>	<b>Részletfizetés 1 %</b>
Gépjármű	950.000	10.925	9.500
Építmény	2.000.000	23.000	20.000
Telekadó	250.000	2.875	2.500

4. Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség

Önkormányzatunk - VGB határozatok alapján - alapítványok, egyesületek, közhasznú társaságok, egyéb civil szervezetek részére a helyiség bérbeadás során mentességet ill. kedvezményt biztosít. 2009. évben a 15 szervezet részére tervezett mentesség 23.002 E Ft, a további 14 szervezet részére tervezett kedvezmény összege 34.859 E Ft.

5. Lakásértékesítés bevételéből lakosság részére nyújtott kedvezmény tervezett összege:

A 40/2001 (XII.29.) XI. ÖK sz. rendelet szabályozza az Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítési szabályait.

A rendelet 18. § és 20. § határozza meg az elidegenítésre kijelölt lakások vételárát, az állami tulajdonból az Önkormányzat tulajdonába került lakások esetében a forgalmi érték 70 %-a, Önkormányzat által létesített, vagy tulajdonjogát megállapodás vagy egyéb módon szerzett lakás vételára megegyezik a forgalmi értékkel.

Az 1993. LXXXVII. tv. 49. § alapján a hatályos bérleti szerződéssel rendelkező, elővásárlási joggal rendelkező bérlők a helyi rendelet 24. §-ában foglalt vételárendedményben részesüljenek.

A 35/2007. (XI.28.) XI. ÖK sz. rendelettel módosított 40/2001. (XII.29.) XI. ÖK sz. rendelettel a Képviselő-testület lehetőséget biztosított a vételárát egyösszegben megfizelők részére, hogy 2008. február 29-ig beadott nyilatkozatuk alapján, a forgalmi érték 40 %, illetve 70 %-ának megfelelő vételárendedményben részesüljenek.

A beérkezett kérelmek alapján 2009. évben várhatóan 100 db lakás kerül értékesítése, melyekre vonatkozó vételárendedmény várható összege 933.333 E Ft-ra tervezhető.

Tájékoztató adatok az 1992. évi XXXVIII. tv 115. §., 118. § alapján

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata  
kiadási előirányzata jogcímenként

6. sz. táblázatok  
A/

Előirányzat megnevezése	2007. évi teljesítés	2008. évi terv	2008. várható teljesítés	2009. évi terv
<b>I. Működési kiadások</b>				
1. Személyi juttatások	8.371.267	8.694.811	8.850.550	8.374.336
2. Munkaadót terhelő járulékok ( Tb, munkaadói, eügyi hozzájár.)	2.536.924	2.643.682	2.627.980	2.462.545
3. Dologi kiadások	5.959.885	5.506.828	5.742.122	6.134.387
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	16.299	7.000	23.634	3.000
5. Önkormányzat által folyósított ellátások (szoc. segélyek)	797.996	761.400	852.577	924.280
<b>1. Működési kiadások összesen</b>	<b>17.682.371</b>	<b>17.613.721</b>	<b>18.096.863</b>	<b>17.898.548</b>
<b>II. Felhalmozási kiadások</b>				
<b>6. Beruházási kiadások ( ÁFA -val )</b>				
6.1 Polgármesteri Hivatalnál tervezett fejlesztések	2.706.699	927.990	868.310	1.134.115
6.2 Intézményeknél tervezett fejlesztések	137.706	26.000	150.463	241.956
6.3 Kisebbségi önkormányzatok fejlesztései	514	630	0	0
<b>6. Beruházási kiadások összesen</b>	<b>2.844.919</b>	<b>954.620</b>	<b>1.018.773</b>	<b>1.376.071</b>
<b>7. Felújítási kiadások ( ÁFA-val )</b>				
7.1 Polgármesteri Hivatalnál tervezett felújítások	368.879	612.500	384.917	551.100
7.2 Intézményeknél tervezett felújítások	380.007	324.400	393.172	391.000
7.3 Pénzügyi befektetések kiadásai	7.500		0	0
<b>7. Felújítási kiadások összesen</b>	<b>756.386</b>	<b>936.900</b>	<b>778.089</b>	<b>942.100</b>
<b>II. Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>3.601.305</b>	<b>1.891.520</b>	<b>1.796.862</b>	<b>2.318.171</b>
<b>III. Támogatásértékű kiadások</b>				
8. Támogatásértékű működési kiadások államháztartáson belül	88.776	44.625	84.003	35.700
9. Támogatásértékű felhalmozási kiadások államháztartáson belül	11.642	2.874.100	19.926	2.997.400
<b>III. Támogatásértékű kiadások összesen</b>	<b>100.418</b>	<b>2.918.725</b>	<b>103.929</b>	<b>3.033.100</b>
<b>IV. Véglegesen átadott pénzeszközök</b>				
10. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	1.283.391	1.200.575	1.351.252	1.255.509
11. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	1.026.043	1.088.200	1.257.128	498.600
<b>IV. Véglegesen átadott pénzeszközök összesen</b>	<b>2.309.434</b>	<b>2.288.775</b>	<b>2.608.380</b>	<b>1.754.109</b>
<b>V. Kölcsönök nyújtása, hiteltörlesztés</b>	<b>144.079</b>	<b>153.200</b>	<b>144.104</b>	<b>124.500</b>
<b>VI. Tartalékok</b>				
12. Céltartalékok	0	890.403	0	1.268.642
13. Általános tartalék	0	20.641	0	20.000
<b>VII. . Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások</b>	<b>-54717</b>	<b>0</b>	<b>9.040</b>	<b>0</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+..+VII)</b>	<b>23.782.890</b>	<b>25.776.985</b>	<b>22.759.178</b>	<b>26.417.070</b>

## Tájékoztató adatok az 1992. évi XXXVIII. tv. 115. §., 118. §. alapján

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata  
bevételei előirányzata forrásoként6. sz. táblázat  
B/

Előirányzat megnevezése	2007. évi teljesítés	2008. évi terv	2008. várható teljesítés	2009. évi terv
<b>I. Működési bevételek</b>				
<b>I. Intézményi működési bevételek</b>				
1.1 Polgármesteri Hivatal, és kisebbs. önk. int. működési bevételei	1.129.040	504.163	701.968	467.645
1.2 Önk. intézmények int. működési bevételei	937.948	837.369	932.063	1.026.727
<b>2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei</b>				
2.1 Helyi adók	8.498.744	8.914.518	9.202.888	9.676.131
2.2 Átengedett központi adók	2.804.371	1.355.073	1.490.981	1.420.761
2.3 Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	1.630.942	1.756.200	1.776.306	1.642.500
<b>I. Működési bevételek összesen</b>	<b>15.001.045</b>	<b>13.367.323</b>	<b>14.104.206</b>	<b>14.233.764</b>
<b>II. Támogatások</b>				
<b>1. Önkormányzatok költségvetési támogatása</b>				
1.1 Normatív támogatások	3.721.215	4.802.428	4.717.648	4.586.090
1.2 Központosított előirányzatok	431.427	0	948.813	0
1.3 Normatív kötött felhasználású támogatások	149.423	88.154	289.911	64.995
1.4 Címzett, és céltámogatások	23.294	0	0	0
<b>II. Támogatások összesen</b>	<b>4.325.359</b>	<b>4.890.582</b>	<b>5.956.372</b>	<b>4.651.085</b>
<b>III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>				
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	2.697.926	1.107.706	839.678	1.955.120
2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei	1.320.824	560.673	384.230	955.000
3. Pénzügyi befektetések bevételei	1.545.123	1.600.000	1.395.133	250.000
<b>III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen</b>	<b>5.563.873</b>	<b>3.268.379</b>	<b>2.619.041</b>	<b>3.160.120</b>
<b>IV. Támogatásértéktű bevétel</b>				
1. Támogatásértéktű működési bevételek államháztartáson belül	258.664	273.869	389.124	224.954
- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz	3.654	0	4.511	0
2. Támogatásértéktű felhalmozási bevételek államháztartáson belül	378.534	562.404	468.398	508.507
- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz	0	0	0	0
<b>IV. Támogatásértéktű bevételek összesen</b>	<b>637.198</b>	<b>836.273</b>	<b>857.522</b>	<b>733.461</b>
<b>V. Véglegesen átvett pénzeszközök</b>				
1. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről	34.917	18.000	43.978	20.000
2. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államházt. kívülről	9.500	0	8.434	10.000
<b>V. Véglegesen átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>44.417</b>	<b>18.000</b>	<b>52.412</b>	<b>30.000</b>
<b>VI. Támogatási kölcsönök visszatérül., értékpapírok kibocs. bevétel</b>	<b>43.962</b>	<b>30.000</b>	<b>67.955</b>	<b>31.260</b>
<b>VII. Pénzforgalom nélküli bevételek</b>				
1. Előző évi pénzmaradvány	1.343.128	8.077	2.146.147	152.000
<b>VII. Pénzforgalom nélküli bevételek összesen</b>	<b>1.343.128</b>	<b>8.077</b>	<b>2.146.147</b>	<b>152.000</b>
<b>VIII. Függetl., átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek</b>	<b>-318904</b>	<b>0</b>	<b>178.503</b>	<b>0</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+.....+VIII)</b>	<b>26.640.078</b>	<b>22.418.634</b>	<b>25.982.158</b>	<b>22.991.690</b>
<b>IX. Hitel</b>				
1. Működési célú hitel	0	499.451	0	447.980
2. Felhalmozási célú hitel	0	2.858.900	0	2.977.400
<b>Hitel összesen</b>	<b>0</b>	<b>3.358.351</b>	<b>0</b>	<b>3.425.380</b>
<b>BEVÉTELEK ÉS HITEL ÖSSZESEN (I+.....+IX)</b>	<b>26.640.078</b>	<b>25.776.985</b>	<b>25.982.158</b>	<b>26.417.070</b>



**Budapest, XI. kerület Újbuda Önkormányzata működési és felhalmozási célú  
bevételi és kiadási előirányzatai mérlegszerű bemutatása  
(kisebbségi önkormányzatok nélkül)**

**MŰKÖDÉSI MÉRLEG**

Előirányzat megnevezése	E Ft			
	2007. évi teljesítés	2008. évi terv	2008. várható teljesítés	2009. évi terv
Intézményi működési bevételek	2.066.377	1.340.919	1.633.059	1.493.727
Helyi adók	8.498.744	8.914.518	9.202.888	9.676.131
Átengedett központi adók	2.804.371	1.355.073	1.490.981	1.420.761
Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	1.630.942	1.756.200	1.776.306	1.642.500
Önkormányzatok költségvetési támogatása	4.325.359	4.890.582	5.956.372	4.651.085
Támogatásértékű működési bevételek áll.belül	225.364	246.209	355.638	206.102
Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívül	34.917	18.000	43.678	20.000
Előző évi pénzmaradvány	1.143.144	0	2.138.072	0
Függő, átfutó, kiegy., továbbadási célú bev.	-318904	0	178.503	0
<b>Összesen:</b>	<b>20.410.314</b>	<b>18.521.501</b>	<b>22.775.497</b>	<b>19.110.306</b>

**KIADÁSOK**

Személyi juttatások	8.358.975	8.687.939	8.843.521	8.369.706
Munkaadót terhelő járulékok	2.534.714	2.642.945	2.627.322	2.462.306
Dologi kiadások	5.943.398	5.483.733	5.719.872	6.121.259
Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	1.279.575	1.197.225	1.349.385	1.254.809
Támogatásértékű működési kiadások államházt. belül	87.525	44.000	82.198	35.000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	16.299	7.000	23.634	3.000
Önkormányzat által folyósított ellátások (szoc. segélyek)	797.996	761.400	852.577	924.280
Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások	-54339	0	9.298	0
Céltartalékok működési célú	0	770.403	0	1.054.642
Általános tartalék	0	20.000	0	20.000
<b>Összesen:</b>	<b>18.964.143</b>	<b>19.614.645</b>	<b>19.507.807</b>	<b>20.245.002</b>

Működés hiánya/ hitel 1.093.144 1.134.696

**FELHALMOZÁSI MÉRLEG**

Előirányzat megnevezése	E Ft			
	2007. évi teljesítés	2008. évi terv	2008. várható teljesítés	2009. évi terv
<b>BEVÉTELEK</b>				
Önkorm. felhalmozási és tőke bevételei	5.563.873	3.268.379	2.619.041	3.160.120
Támogatásértékű felhalmozási bev. államházt. belül	378.534	562.404	468.398	508.507
Felhalmozási célú pénzeszk. átvét. államh. kívülről	9.500	0	8.434	10.000
Kölcsönök visszatérülése	43.962	30.000	67.955	31.260
Előző évi pénzmaradvány	189.629	0	0	152.000
<b>Összesen:</b>	<b>6.185.498</b>	<b>3.860.783</b>	<b>3.163.828</b>	<b>3.861.887</b>

**KIADÁSOK**

Támogatásértékű felhalmozási kiadások államházt. belül	11.642	2.873.900	19.926	2.997.400
Beruházási kiadások ( ÁFA -val )	2.844.405	953.990	1.018.773	1.376.071
Felújítási kiadások ( ÁFA-val )	756.386	936.900	778.089	942.100
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztart. kívülre	1.026.043	1.088.000	1.257.128	498.500
Kölcsönök nyújtása, hiteltörlesztés	144.079	153.200	144.104	124.500
Céltartalékok felhalmozási célú	0	120.000	0	214.000
<b>Összesen:</b>	<b>4.782.555</b>	<b>6.125.990</b>	<b>3.218.020</b>	<b>6.152.571</b>

Felhalmozás hiánya/ hitel 2.265.207 2.290.684

<b>Mindösszesen bevételek és hitel</b>	<b>26.595.812</b>	<b>25.740.635</b>	<b>25.939.325</b>	<b>26.397.573</b>
<b>Mindösszesen kiadások</b>	<b>23.746.698</b>	<b>25.740.635</b>	<b>22.725.827</b>	<b>26.397.573</b>

Budapest, XI. kerületi kisebbségi önkormányzatok működési és felhalmozási célú  
bevételei és kiadási előirányzatai mérleyszerű bemutatása**MŰKÖDÉSI MÉRLEG**

Előirányzat megnevezése	E Ft			
	2007. évi teljesítés	2008. évi terv	2008. várható teljesítés	2009. évi terv
Intézményi működési bevételek	611	613	972	645
Helyi adók	0	0	0	0
Átengedett központi adók	0	0	0	0
Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	0	0	0	0
Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	0	0	0
Támogatásértékű működési bevételek áll.belül	33.300	27.660	33.486	18.852
Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívül	0	0	300	0
Előző évi pénzmaradvány	10.355	8.077	8.075	0
Függő, átfutó, kiegy., továbbadási célú bev.		0	0	0
<b>Összesen:</b>	<b>44.266</b>	<b>36.350</b>	<b>42.833</b>	<b>19.497</b>

**KIADÁSOK**

Személyi juttatások	12.292	6.872	7.029	4.630
Munkaadót terhelő járulékok	2.210	737	658	239
Dologi kiadások	16.487	23.095	22.250	13.128
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	3.816	3.350	1.867	700
Támogatásértékű működési kiadások államházt. belül	1.251	625	1.805	700
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Önkormányzat által folyósított ellátások (szoc. segélyek)	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások	-378	0	-258	0
Céltartalékok működési célú	0	0		0
Általános tartalék	0	641		0
<b>Összesen:</b>	<b>35.678</b>	<b>35.320</b>	<b>33.351</b>	<b>19.397</b>

**FELHALMOZÁSI MÉRLEG**

Előirányzat megnevezése	E Ft			E Ft
	2007. évi teljesítés	2008. évi terv	2008. várható teljesítés	2009. évi terv
<b>BÉVETÉLEK</b>				
Önkorm. felhalmozási és tőke bevételei	0	0	0	0
Támogatásértékű felhalmozási bev. államházt. belül	0	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszk. átvét. államh. kívülről	0	0	0	0
Kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0
Előző évi pénzmaradvány	0	0	0	0
Kisebbségi önkormányzatok felhalmozási bevételei	0	0	0	0
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KIADÁSOK</b>				
Támogatásértékű felhalmozási kiadások államházt. belül	0	200	0	0
Beruházási kiadások ( ÁFA -val )	514	630	0	0
Felújítási kiadások ( ÁFA-val )	0	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre	0	200	0	100
Kölcsönök nyújtása, hiteltörlesztés	0	0	0	0
Céltartalékok felhalmozási célú	0	0	0	0
<b>Összesen:</b>	<b>514</b>	<b>1.030</b>	<b>0</b>	<b>100</b>
<b>Mindösszesen bevételek és hitel</b>	<b>44.266</b>	<b>36.350</b>	<b>42.833</b>	<b>19.497</b>
<b>Mindösszesen kiadások</b>	<b>36.192</b>	<b>36.350</b>	<b>33.351</b>	<b>19.497</b>