

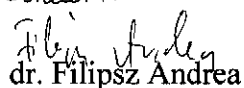
Módosító indítvány
A Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
2010. évi költségvetése napirendi ponthoz

A 2010. évi költségvetési rendelet-tervezet kiküldését követően történt további egyeztetések eredményeként az alábbi módosításokat javaslom:

Adatok E Ft-ban

| | |
|---|-----------------|
| Bevételek: | |
| E. táblázat 1.29. Működési célú hitel | -13.126 |
| E. táblázat 1.30. Felhalmozási célú hitel | +174.735 |
| IX. Hitel összesen: | +161.609 |
| Bevételek és hitel összesen: | +161.609 |
| Kiadások: | |
| E. táblázat 1.3.11. Kerületi vagyonbiztosítás | -6.200 |
| E. táblázat 1.10.3.1. Biztonságunkért Alapítvány | +10.000 |
| E. táblázat 1.10.5. Újbuda Torna Club | -20.000 |
| E. táblázat 1.10.11. Kamaraerdei Ifjúsági Park Kft. támogatása | +18.500 |
| E. táblázat 1.10.12. Hadik Kft. működési célú pénzeszköz átadás | -6.000 |
| E. táblázat 1.10.17. Újbuda Senior Úszó Egyesület | +4.000 |
| E. táblázat 12. Helyi támogatás | +10.000 |
| E. táblázat 1.15.20. Nem önkormányzati fenntartású közoktatási intézmények pályázatai, kiadásai | +20.000 |
| E. táblázat 1.15.21. Térfigyelő rendszer üzemeltetése 10 hó | -10.000 |
| E. táblázat 1.15.22. (új sor) Közalkalmazottak juttatásai emelése céltartalék | +82.000 |
| E. táblázat 1.15.23. Eséllyel az esélyért program önkormányzati fenntartása, folytatása | +8.000 |
| C. táblázat 19. (új sor) Kelenvölgyi Általános Iskola (Kecskeméti J. u. 14.) tanterem és vizesblokkok | +15.000 |
| C. táblázat 20. (új sor) Gárdonyi Géza Általános Iskola (Bartók B. út 27.) támfal, udvar | +20.000 |
| D. táblázat 17. Petőfi S. Általános Iskola (Kiskőrös u. 1.) átalakítások konyha, étterem | -44.000 |
| D. táblázat 24. (új sor) Petőfi S. Általános Iskola (Kiskőrös u. 1.) átalakítások konyha, étterem | +44.000 |
| Egyesített Szociális Intézmények | |
| F. táblázat 3.47.1. Személyi juttatások (bérletek) | +7.107 |
| F. táblázat 3.47.3. Dologi kiadások (adó) | +1.777 |
| F. táblázat 3.47.1. Személyi juttatások (pótlék korrekció) | -852 |
| F. táblázat 3.47.2. Munkáltatót terhelő járulékok | -230 |
| Újbudai Humánszolgáltató Központ | |
| F. táblázat 3.50.1. Személyi juttatások (bérletek) | +4.512 |
| F. táblázat 3.50.3. Dologi kiadások (adó) | +1.128 |
| Kelenvölgyi Községi Ház | |
| F. táblázat 3.55. Költségvetési létszámkeret + 1 fő 2010. március 1-től | |
| F. táblázat 3.55.1. Személyi juttatások | +980 |
| F. táblázat 3.55.2. Munkaadót terhelő járulékok | +265 |
| F. táblázat 3.55.3. Dologi kiadások | +547 |
| Újbudai Közterület-felügyelet | |
| F. táblázat 3.57.1. Személyi juttatások (vezetői pótlék) | +846 |
| F. táblázat 3.57.2. Munkaadót terhelő járulékok | +229 |
| Kiadások összesen: | +161.609 |

A képviselő-testületi ülésen
történő kiosztását engedélyezem.
Bp., 2010. február 1.


dr. Filipsz Andrea

jegyző

A Működési és Felhalmozási célú hitel előirányzatok összege a fenti módosítások eredményeként és az 1. sz. táblázatban szerepeltetett működési és felhalmozási szektor hiányának figyelembevételével átstrukturálásra került.

A Polgármesteri Hivatal E. táblázat kiegészítő információban elírás történt a 3 fő létszámfejlesztés helyesen 2010. február 15-től.

A fenti módosítások eredményeként a módosult A., B., C., E., F. és 1. sz. táblákat mellékelem.

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 2010. évi költségvetésének bevételi főösszegét **22.369.388 E Ft**-ban, kiadási főösszegét **26.066.301 E Ft**-ban, hiányát **3.696.913 E Ft**-ban állapítja meg.

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

2.§

(6) Az Áht. 118.§-a szerinti tájékoztató adatok az 5. sz. táblázatban, a 115. §-a szerinti és a **292/2009.(XII. 19.) Korm. Rendelet 36. § (1) bekezdés L. pontja szerinti** adatok a 6. sz. táblázatokban (A-E) kerülnek bemutatásra.

(7) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az 1. §-ban foglalt hiányt az alábbiak szerint finanszírozza:

- a) **262.178 E Ft** működési célú hitel,
- b) **3.434.735 E Ft** fejlesztési célú hitel.

Az a) pontban foglalt működési célú hitel (hiány) a 2009. évi pénzmaradványból, illetve az év közben képződő többletbevételek terhére csökkentésre kerül.

A b) pontban foglalt fejlesztési célú hitel (hiány) a Fővárosi Önkormányzatnak a lakásértékesítés bevételeiből fizetendő halmozott összeg, mely a Fővárosi Önkormányzattal kötendő megállapodás alapján kerül rendezésre, továbbá a nehéz helyzetbe került lakáshitelek megsegítésére, lakásvásárlásokra felvételre kerülő felhalmozási célú hitel 100.000 E Ft összegben, és a további **174.735 E Ft hiány felhalmozási célú hitelfelvétellel kerül fedezésre. A felhalmozási célú hitel (hiány) a 2009. évi felhalmozási célú pénzmaradványból, illetve az év közben képződő felhalmozási többletbevételek terhére csökkentésre kerül.**

A 20. § további új céltartalék bekezdésekkel egészül ki (22), (23) és az eredeti (22) bekezdés (24) bekezdésre módosul.

(22) A közalkalmazottak juttatásai emelése céltartalék nyújt fedezetet az intézményenkénti plusz 1 BKV bérletre 7.896 E Ft összegben, a pedagógusok továbbképzésére 9.100 E Ft összegben, és a közalkalmazottak cafeteria juttatása 20.000,- Ft/fővel történő emelésére és annak adóvonzatára 64.500 E Ft összegben. A céltartalék teljes összege év közben kerül átcsoportosításra az intézményi költségvetésekbe, az átcsoportosítást a Polgármester engedélyezi.

(23) Az Esélytel az esélyért program önkormányzati fenntartása, folytatása céltartalék biztosítja a TÁMOP pályázat keretében elindított programok folytatását, fenntartását a pályázat lezárulását követően a 2010. évben. A céltartalék összege évközben kerül átcsoportosításra a tényleges felhasználás szerinti sorokra, az átcsoportosítást a Polgármester engedélyezi.

A 27. § helyébe az alábbi rendelkezés lép:

27. §

- a) A Képviselő-testület a beruházási és felújítási feladatok önálló végzésére a Polgármesteri Hivatalt, a GAMESZ-t és a Nyéki Imre Uszodát hatalmazza fel. A beruházások és felújítások előkészítését, lebonyolítását, elszámolását a felhatalmazott intézménye önállóan végzik.
- b) A költségvetés C, D táblázataiban jóváhagyott felújítási és beruházási feladatok előirányzatai az önkormányzat által évközben, a jóváhagyott feladatra benyújtott pályázat esetén önrészként felhasználhatók, melyről a Polgármester dönt.

A 35. § Az alábbiak szerint egészül ki:

35.§

Az Áht . 90. § (2) bekezdés d.) pontja szerinti megvalósítási terv, és teljesítményterv elkészítésétől, a megvalósítási terv esetén az Áht. 125. § (4) bekezdése alapján a 2010-2011. években, a teljesítményterv esetén az Áht. 90. § (5) bekezdése alapján az önkormányzati költségvetési szerveknél a Képviselő-testület eltekint.

A jóváhagyott főösszegek alapján a rendelet tájékoztató adatokat tartalmazó 1-6. sz. táblázatok átszámításra kerülnek.

A Képviselő-testület Central Europe INTERREG 4/B. Európai Uniós pályázat „Q-Ageing” című projektre vonatkozó 320/2008/XI. ÖK /XII.11./ sz. határozatát a feladatok és a pénzügyi kifizetések ütemezésének változása miatt módosítani szükséges.

Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy a 2010. évi költségvetés előterjesztését és a határozati javaslatot fenti módosítások figyelembevételével megtárgyalni és elfogadni szíveskedjen.

Budapest, 2010. február 1.



Molnár Gyula

Határozati javaslatEgyszerű szótöbbségű határozat...../2010./XI.ÖK/II.1./ **Határozat**

A Képviselő-testület

úgy határozott, hogy a Central Europe INTERREG 4/B európai uniós pályázat „Q-Ageing” projekt megvalósítása érdekében hozott 320/2008./XI.ÖK/XII.11./ sz. határozatát a feladatok és a pénzügyi kifizetések ütemezésének változása miatt módosítja az alábbiak szerint:

„2009. évben 174.248 euró, azaz 48.607.000,-Ft
2010. évben 212.122 euró^x
2011. évben 193.050 euró^x
2012. évben 19.630 euró^x Ft-ban az időszak 6 havi átlag árfolyamán számítva

előzetes kötelezettséget vállal – tekintettel a pályázat utófinanszírozására – mely összegek kifizetését az adott évi költségvetésben biztosítja.”

Határidő: 2010. évi, 2011. évi, és 2012. évi költségvetés tervezés

Felelős: Molnár Gyula polgármester

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata
Képviselő-testülete

Iktatószám: I-11-300/2008.

K i v o n a t

a Képviselő-testület **2008. december 11-i rendes,**
nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

A NAPIREND 11./ PONTJA:

Előzetes kötelezettségvállalások

Előterjesztő: Molnár Gyula polgármester

**a) Az INTERREG pályázattal kapcsolatos
előzetes kötelezettségvállalás**

320/2008./XI.ÖK/XII.11./ Határozat

A Képviselő-testület

34 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül úgy határozott, hogy a nyertes, Central Europe INTERREG 4/B európai uniós pályázat „Q-Ageing” című projektet támogatja, amely tartalmazza a „60+ program a minőségi életért” program elemeit (modulok) is, és a 2008. évi költségvetés 1.15.5 Pályázatokhoz önkormányzati forrás céltartalékból 7.800 E Ft (30.000 euró) pályázati önrészt biztosít,

2009. évben 39.700.000.- Ft (152.700 Euró),

2010. évben 50.600.000.- Ft (194.610 Euró),

2011. évben 57.653.000.- Ft (221.740 Euró)

előzetes kötelezettséget vállal – tekintettel a pályázat utófinanszírozására – mely összegek kifizetését az adott évi költségvetésben biztosítja.

Határidő: 2008. december 11., valamint a
2009. évi, 2010. évi és a 2011. évi
költségvetés tervezése

Felelős: Molnár Gyula polgármester

Molnár Gyula s. k.
polgármester

dr. Filipisz Andrea s. k.
jegyző

A kivonat hiteles:
Bp., 2008. december 12.

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata
2010. évi
kiadási előirányzata jogcímenként

A . táblázat

| Előirányzat megnevezése | 2010. évi tervezett előirányzat e Ft-ban |
|---|---|
| I. Működési kiadások | |
| 1. Személyi juttatások | 8,465,474 |
| 2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb járulék ,%-os eügyi hozzájár.) | 2,072,205 |
| 3. Dologi kiadások | 6,752,852 |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 8,560 |
| 5. Önkormányzat által folyósított ellátások (szoc. segélyek) | 739,100 |
| I. Működési kiadások összesen | 18,038,191 |
| II. Felhalmozási kiadások | |
| 6. Beruházási kiadások (ÁFA -val) | |
| 6.1 Polgármesteri Hivatalnál tervezett fejlesztések | 1,079,775 |
| 6.2 Intézményeknél tervezett fejlesztések | 140,980 |
| 6.3 Kisebbségi önkormányzatok fejlesztései | 0 |
| 6. Beruházási kiadások összesen | 1,220,755 |
| 7. Felújítási kiadások (ÁFA-val) | |
| 7.1 Polgármesteri Hivatalnál tervezett felújítások | 740,500 |
| 7.2 Intézményeknél tervezett felújítások | 398,400 |
| 7. Felújítási kiadások összesen | 1,138,900 |
| II. Felhalmozási kiadások összesen | 2,359,655 |
| III. Támogatásértékű kiadások | |
| 8. Támogatásértékű működési kiadások államháztartáson belül | 35,200 |
| 9. Támogatásértékű felhalmozási kiadások államháztartáson belül | 3,180,000 |
| III. Támogatásértékű kiadások összesen | 3,215,200 |
| IV. Véglegesen átadott pénzeszközök | |
| 10. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 766,407 |
| 11. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 382,347 |
| IV. Véglegesen átadott pénzeszközök összesen | 1,148,754 |
| V. Kölcsönök nyújtása, hiteltörlesztés | 136,000 |
| VI. Tartalékok | |
| 12. Céltartalékok | 1,153,501 |
| 13. Általános tartalék | 15,000 |
| VII. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások | 0 |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+..+VII) | 26,066,301 |

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata
2010. évi
bevételi előirányzata forrásonként

B. táblázat 1049

| Előirányzat megnevezése | 2010. évi tervezett előirányzat e Ft-ban |
|---|---|
| I. Működési bevételek | |
| 1. Intézményi működési bevételek | |
| 1.1 Polgármesteri Hivatal, és kisebbs. önk. int. működési bevételei | 441,221 |
| 1.2 Önk. intézmények int. működési bevételei | 1,051,007 |
| 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei | |
| 2.1 Helyi adók | 10,389,274 |
| 2.2 Átengedett központi adók | 1,512,548 |
| 2.3 Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek | 1,603,200 |
| I. Működési bevételek összesen | 14,997,250 |
| II. Támogatások | |
| 1. Önkormányzatok költségvetési támogatása | |
| 1.1 Normatív támogatások | 4,137,667 |
| 1.2 Központosított előirányzatok | 0 |
| 1.3 Normatív kötött felhasználású támogatások | 49,404 |
| 1.4 Címzett, és céltámogatások | 0 |
| II. Támogatások összesen | 4,187,071 |
| III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | |
| 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése | 1,538,904 |
| 2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei | 1,031,500 |
| 3. Pénzügyi befektetések bevételei | 0 |
| III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen | 2,570,404 |
| IV. Támogatásértékű bevétel | |
| 1. Támogatásértékű működési bevételek államháztartáson belül - ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz | 329,395 |
| 2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztartáson belül - ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz | 160,603 |
| IV. Támogatásértékű bevételek összesen | 489,998 |
| V. Véglegesen átvett pénzeszközök | |
| 1. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről | 93,405 |
| 2. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államházt. kívülről | 0 |
| V. Véglegesen átvett pénzeszközök összesen | 93,405 |
| VI. Támogatási kölcsönök visszatérül., értékpapírok kibocs. bevétele | 31,260 |
| VII. Pénzforgalom nélküli bevételek | |
| 1. Előző évi pénzmaradvány működési | 0 |
| 2. Előző évi pénzmaradvány felhalmozási | 0 |
| VII. Pénzforgalom nélküli bevételek összesen | 0 |
| VIII. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek | 0 |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+...+VIII) | 22,369,388 |
| IX. Hitel | |
| 1. Működési célú hitel | 262,178 |
| 2. Felhalmozási célú hitel | 3,434,735 |
| Hitel összesen | 3,696,913 |
| BEVÉTELEK ÉS HITEL ÖSSZESEN (I+...+IX) | 26,066,301 |

| sor-szám | Felújításra feljogosított intézmény | Felújítási munka megnevezése | 2010. évi terv előír. eFt-ban | 2011. évre áthúz. kötelezettség eFt | 2012. évre áthúz. kötelezettség eFt |
|----------|-------------------------------------|--|-------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| | Polgármesteri Hivatal | | | | |
| 1 | | Parkfelújítás (játszóterek felújítása, tervezés) | 100,000 | | |
| 2 | | Útpályák aszfaltszőnyegezése | 180,000 | | |
| 3 | | Ön. tulajdonú épület felújítások | 80,500 | | |
| 4 | | Támfal helyreállítások | 70,000 | | |
| 5 | | Orvosi rendelők felújítása | 40,000 | | |
| 6 | | Járda felújítás | 70,000 | | |
| 7 | | Intézményi sport udvar (Törökugrató, Petőfi S., Teleki B., Grosics Gy. Ált. , Domokos Pál P. Ált. Iskolák) | 200,000 | | |
| | | összesen: | 740,500 | 0 | 0 |
| | GAMESZ | | | | |
| | | <i>Iskolák:</i> | | | |
| 8 | | Bethlen Gábor Ált. Iskola Bartók B. u. 141. ablak | 20,000 | | |
| 9 | | Csikihegyek u. Ált. Iskola Csikihegyek u. 13-15. ablak | 25,000 | | |
| 10 | | Farkasréti Ált. Iskola Érdi u. 2. ablak, uszoda felúj. | 27,000 | | |
| 11 | | Kincskereső Tagiskola Fogócska u. 6. vizesblokk | 12,000 | | |
| 12 | | Ádám Jenő Ált. Iskola Kőbölkül út. 27. vizesblokk, konyha ablak | 18,000 | | |
| 13 | | Keveháza u. Ált. Iskola Keveháza u. 2. konyha , étkező | 15,000 | | |
| 14 | | Budai Speciális Szakiskola Leiningen u. 27-35. tető | 12,000 | | |
| 15 | | Weiner Leó Zeneiskola Neszmélyi u. 30. tető | 14,000 | | |
| 16 | | Törökugrató u. Ált. Iskola tető | 16,000 | | |
| 17 | | Petőfi S. Ált. Iskola Kiskörös u. 1. alapvízvezeték csere | 14,000 | | |
| 18 | | Teleki Blanka Ált. Isk. Bikszádi u. 61-63. fsz. vizesblokk | 5,000 | | |
| 19 | | Kelenvölgyi Ált. Iskola Kecskeméti J. u. 14. tanterem és vizesblokkok | 15,000 | | |
| 20 | | Gárdonyi G. Ált. Isk. Bartók B. u.27. támfal, udvar | 20,000 | | |
| | | <i>Óvodák:</i> | | | |
| 21 | | Cseperedő Óvoda Albert u.28-30 csoport szoba ,udvar | 14,000 | | |
| 22 | | Alsóhegy u. Óvoda Alsóhegy u. 13-15. ablak csere | 5,000 | | |
| 23 | | Napraforgó Óvoda Bikszádi u. 57-59. kert | 19,000 | | |

| sor-szám | Felújításra feljogosított intézmény | Felújítási munka megnevezése | 2010. évi terv előir. eFt-ban | 2011. évre áthúz. kötelezettség eFt | 2012. évre áthúz. kötelezettség eFt |
|----------|-------------------------------------|--|-------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 24 | | Hétszínvirág Óvoda Dayka G. u 4/b ablak, öltözők | 22,000 | | |
| 25 | | Karolina Óvoda Karolina u. 64-72. nyílászáró csere | 8,000 | | |
| 26 | | Kevelháza u. Óvoda Kevelháza u. 4. ablak | 12,000 | | |
| 27 | | Napsugár Óvoda Menyecske u.2. ablak | 10,000 | | |
| 28 | | Pajkos Óvoda Pajkos u. 35. kert | 15,000 | | |
| 29 | | Csicsergő Óvoda Siroki u. 6. kert | 8,000 | | |
| 30 | | Törösvár Óvoda Törösvár u. 19-21. ablak | 15,000 | | |
| 31 | | Tesz-vesz Óvoda Zólyomi u. 20-22. ablak | 15,000 | | |
| | | <i>Bölcsődék:</i> | | | |
| 32 | | Mogyoróskert Bölcsőde Fraknó u. 13-15. kert | 5,000 | | |
| 33 | | Katica Bölcsőde Törökugrató u. 11. bejáratok | 9,000 | | |
| 34 | | Mesevár Bölcsőde Zólyomi u. 20-22. ablak | 12,000 | | |
| | | <i>Egyéb:</i> | | | |
| 35 | | Szociális Konyha Mérnök u. 40. burkolat, ablak | 7,000 | | |
| 36 | | Újbudai Idősek Otthona Fraknó u. 7. 2 üres lakrész felúj, berendezés | 6,400 | | |
| | | <i>összesen:</i> | 395,400 | | |
| | Nyéki Imre Uszoda | Csőrendszer felújítás | 3,000 | | |
| 37 | | <i>összesen:</i> | 3,000 | | |
| | Összesen: | | 1,138,900 | | |

| sor-szám | Beruházást megvalósító intézmény | Beruházás megnevezése | 2010. évi tervezett előirányzat eFt-ban | 2011. évre áthúz. kötelez. eFt-ban | 2012. évre áthúz. kötelez. eFt-ban |
|----------|----------------------------------|---|---|------------------------------------|------------------------------------|
| | Polgármesteri Hivatal | | | | |
| 1 | | Csatornaépítés | 20,000 | | |
| 2 | | Vízvezeték és locsolóhálózat építés | 10,000 | | |
| 3 | | Útfejlesztés | 30,000 | | |
| 4 | | Járdaépítés, kerékpárút pmar. | 0 | | |
| 5 | | Parkolóépítés | 25,000 | | |
| 6 | | Park- és játszótér tervezés, építés | 150,000 | | |
| 7 | | Ingatlanvásárlások (elővásárlás) | 60,000 | | |
| 8 | | Alsóhegy u. úrfejlesztés EU pályázat pénzmar. | 0 | | |
| 9 | | Lakásvásárlások (Vasút u. , nehézhelyzetű hitelek , házmest.) | 420,000 | | |
| 10 | | Önk. tulajdonú lakás korszerűsítések (fűtőkorsz., gázbevezetés) | 8,000 | | |
| 11 | | Gárdonyi szobor környezete Kult. Városközpont fejlesztés | 95,000 | | |
| 12 | | Számítástechnikai fejlesztés Polg. Hiv. és intézmények (eszközbeszerzés, szoftverek) | 171,000 | | |
| 13 | | Kártalanítás, kisajátítás | 60,000 | | |
| 14 | | ÁROP Hivatali szervezet fejlesztés nagyrért, eszközök, immat. javak | 10,275 | | |
| 15 | | Polg. Hiv. nagyrért. eszközbeszerzés (bútor, gépek, berend.) | 15,000 | | |
| 16 | | Emléktáblák, szobrok, művészeti alkotások | 4,500 | | |
| 17 | | 60 + Program Központ fejl. nagyrértékű eszközbeszerzés | 1,000 | | 0 |
| | | <i>összesen:</i> | <i>1,079,775</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| | GAMESZ | | | | |
| | | Intézményi beruházások | | | |
| 18 | | Bárdos L. Ált. Isk. Baranyai u. 16-18. telefonközpont fejl. | 3,000 | | |
| 19 | | Montágh I. Ált. iskola Fogócska u. 4. tornaszoba, udvari játékok | 23,000 | | |
| 20 | | Újbudai Idősek Háza Fraknó u. 7. Gondozási központ II. ütem | 26,000 | | |
| 21 | | Újbuda Közterület felügyelet Fraknó u. 7. Térfigyelő rendsz. aléptímén | 18,500 | | |
| 22 | | Újbudai Közterület felügyelet nagyrértékű eszközbeszerzés | 480 | | |
| 23 | | ESZI Kérő u. 5. INO kialakítása | 26,000 | | |
| 24 | | Petőfi S. Ált. Iskola Kiskörös u. 1. átalakítások, konyha, étterem, összesen | 44,000 | | |
| | | | <i>140,980</i> | | |
| | | | | | |
| | | Kisebbségi önkormányzatok fejlesztése | 0 | | |
| | Összesen: | | 1,220,755 | 0 | 0 |

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
Polgármesteri Hivatala
2010. évi kiadási előirányzata jogcímenként**

Címrend sorszáma **1**

Intézmény (feladat) megnevezése:

Polgármesteri Hivatal

Előirányzat megnevezése

2010. évi tervezett
előirányzat e Ft-ban**KIADÁSOK****I. Működési kiadások****1. Személyi juttatások**

- 1.1 Hivatal személyi juttatások
- 1.2 Sportfeladatok szem. juttatása
- 1.3 Oktatási feladatok személyi juttatása
- 1.4 Kerületi kitüntetések, és elismerések
- 1.5 Településmarketing feladatok személyi juttatásai
- 1.6 Választások személyi kiadásai
- 1.7 Eséllyel az esélyért drogprev. TÁMOP pályázat személyi
- 1.8 Interreg Q-Ageing pályázat személyi
- 1.9 ÁROP Hivatali szervezetfejlesztés pályázat személyi
- 1.10 Alsóhegy u. KMOP pályázat személyi kiad. pmaradv.

| |
|------------------|
| 2,112,905 |
| 2,900 |
| 5,000 |
| 24,000 |
| 5,000 |
| 36,000 |
| 0 |
| 7,274 |
| 1,865 |
| 0 |
| 2,194,944 |

Személyi juttatások összesen**Költségvetési létszámkeret**

400 fő

2. Munkáltatót terhelő járul. (Tb jár,%-os eügyi hozz.)**592,635****3. Dologi kiadások (ÁFA-val)**

- 3.1 Hivatal dologi kiadásai
- 3.2 Számlázott szellemi tevékenységek kiadásai
- 3.3 Bizottságok kiadásai
- 3.4 Választások 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 vagyonbiztosítás
- 3.12 Településmarketing feladatok
- 3.13 Budahold Kft táboroztatás, közalk. háza üzemelt. , Kelenvölgyi Szolg. Ház festés
- 3.14 Parkolási rendszerrel kapcs.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 ktg
- 3.20 Média 11. rendezvények
- 3.21 Szabályozási tervek, hatástanulmányok
- 3.22 Intézmények világításkorszerűsítése bérleti díj
- 3.23 KÖR Kft szolgáltatás
- 3.24 60 + dologi kiadásai
- 3.25 Interreg Q-Ageing pályázat dologi kiad.

| |
|---------|
| 784,660 |
| 100,000 |
| 2,500 |
| 24,000 |
| 939,000 |
| 228,000 |
| 5,400 |
| 38,230 |
| 10,070 |
| 140,000 |
| 20,000 |
| 100,000 |
| 36,500 |
| |
| 30,000 |
| 0 |
| 25,000 |
| 180,250 |
| 22,700 |
| 287,500 |
| 42,000 |
| 40,000 |
| 39,800 |
| 307,000 |
| 19,242 |
| 48,035 |

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
Polgármesteri Hivatala
2010. évi kiadási előirányzata jogcímenként**

Címrrend sorszá

1

Intézmény (feladat) megnevezése:

Polgármesteri Hivatal

Előirányzat megnevezése

| |
|--|
| 3.26 Alsóhegy u. KMOP pályázat dologi kiad. pmaradv. |
| 3.27 Újbuda 11. Nonprofit Kft dologi kiadása |
| 3.28 Környezetvédelmi Alap felhasználása |
| 3.29 Eséllyel az esélyért TÁMOP pályázat dologi kiad. |
| 3.30 ÁROP hivatali szervezetfejlesztés pályázat dologi kiad. |
| 3.31 Kulturális Városcsopont dologi kiad. |
| Dologi kiadások (ÁFA-val) összesen |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
| 5. Önk. által folyósított ellátások (segélyek,gyámh.,lakbértám) |
| I. Működési kiadások összesen (1+....+5) |
| II. Felhalmozási kiadások |
| 6. Beruházási kiadások (ÁFA-val) |
| 7. Felújítási kiadások (ÁFA-val) |
| 7.1 Pénzügyi befektetések kiadásai |
| II. Felhalmozási kiadások összesen (6+7) |
| III. Támogatásértékű kiadás |
| 8. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül |
| 8.1 ORFK támogatása |
| 8.2 Föv. Szabó Ervin Könyvtár támogatása |
| 8.3 Helyi kisebbségi önkormányzatok támogatása |
| Támogatásértékű működési kiadások államh.belül összesen |
| 9. Támogatásértékű felhalmozási kiadások államházt. belül |
| 9.1 Fővárosnak fizetendő lakásértékesítés bevétele |
| 9.2 BM, HM szolg. lakások ért. miatti fiz. köt. |
| Támogatásértékű felhalmozási kiad.államh. belül összesen |
| III. Támogatásértékű kiadás összesen |
| IV. Véglegesen átadott pénzeszközök |
| 10. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre |
| 10.1 Társasházi üzemeltetés kiadásai |
| 10.2 Kezességvállalásból származó kifiz. államh.kívülre (FÖTÁV) |
| 10.3 XI. Kerület Közbizt. Közalapítv. |
| 10.3.1 Biztonságunkért Alapítvány |
| 10.4 VICUS XI. Közalapítvány |
| 10.5 Újbuda 11 Kft tám. (7M műk támog, 10M térfigy. üzemelt. 2 hó) |
| 10.6 Gyógyír Kft támogatása |
| 10.7 Közoktatási megállapodások alapján pénzeszközátadások |
| 10.8 Közművelődési megállapodások alapján pénzeszk. átad. |
| 10.9 Szociális és egészségügyi feladatokra pénzeszközátadás |
| 10.10 Újbuda Torna Club . tám. |
| 10.11 Kamaraerdei Ifjúsági Park Kft |
| 10.12 HADIK Kft. működési célú pénzeszköz átadás |
| 10.13 Újbuda Prizma XI. Kft működési tám., közc. foglalk. önk. rész |
| 10.14 Egyéb műk. célú pénzeszk. átadás áht-n kívülre |

| |
|--|
| 2010. évi tervezett előirányzat e Ft-ban |
| 0 |
| 21,000 |
| 0 |
| 0 |
| 40,031 |
| 21,075 |
| 3,551,993 |
| 8,560 |
| 739,100 |
| 7,087,232 |
| 1,079,775 |
| 740,500 |
| 0 |
| 1,820,275 |
| 20,000 |
| 3,000 |
| 12,000 |
| 35,000 |
| 3,160,000 |
| 20,000 |
| 3,180,000 |
| 3,215,000 |
| 225,000 |
| 20,000 |
| 40,000 |
| 30,000 |
| 40,000 |
| 17,000 |
| 35,000 |
| 0 |
| 22,000 |
| 20,957 |
| 200,000 |
| 68,500 |
| 7,300 |
| 32,000 |
| 0 |

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
Polgármesteri Hivatala
2010. évi kiadási előirányzata jogcímenként**

Címrend sorszáma

1

Intézmény (feladat) megnevezése:

Polgármesteri Hivatal

Előirányzat megnevezése

| |
|---|
| 10.15 Egyéb műk. célú pénzeszköz átadás támogatási céltart.-ból |
| 10.16 Kelen S.C. támogatása |
| 10.17 Újbudai Senior Úszó Egyesület |
| <i>Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre összesen</i> |
| 11. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államházt. kívülre |
| 11.1 Társasházak felújítási alap |
| 11.2 Lakóházfelújítási pályázatok |
| 11.3 Panelprogram pmar. |
| 11.3.01 Panelpályázat állami támogatásból kifizetés |
| 11.3.02 ÖKO program pmar. |
| 11.4 Életjáradéki szerződések |
| 11.5 Közvilágításfejlesztési hozzájárulás |
| 11.6 Lakossági közműfejlesztés támogatása |
| 11.7 Bérleti jog megváltás |
| <i>Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államh.kívülre össz.</i> |
| IV. Véglegesen átadott pénzeszközök összesen |
| V. Kölcsönök nyújtása, hiteltörlesztés |
| 12. Helyi támogatás |
| 13. Munkáltatói kölcsön köztisztviselők, közalkalmazottak |
| 14. Hiteltörlesztés |
| 14.1 Hadik Kft. tagi hitel |
| V. Kölcsönök nyújtása, hiteltörlesztés összesen |
| VI. Tartalékok |
| 15. Céltartalékok |
| 16. Általános tartalék |
| VI. Tartalékok összesen |
| VII. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások |
| 17. Felügyelet alá tartozó költségv. szervezeteknek folyósított támogatás.* |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+...+VII) |

2010. évi tervezett
előirányzat e Ft-ban

| |
|-------------------|
| 0 |
| 4,250 |
| 4,000 |
| 766,007 |
| 29,000 |
| 120,000 |
| 0 |
| 100,197 |
| 0 |
| 38,000 |
| 25,000 |
| 10,000 |
| 60,000 |
| 382,197 |
| 1,148,204 |
| 20,000 |
| 10,000 |
| 70,000 |
| 36,000 |
| 136,000 |
| 1,153,501 |
| 15,000 |
| 1,168,501 |
| 0 |
| 10,413,264 |
| 14,575,212 |

Kiegészítő információk:

3 fő létszámfejlesztés 2010. febr. 15-től:

- 2 fő hatósági ellenőrzési, behajtási tevékenység megerősítése
- 1 fő lakásgazdálkodási feladatbővülés miatt

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

| | |
|-------------------------|---|
| Előirányzat megnevezése | 2010. évi tervezett előirányzat e Ft-ban |
|-------------------------|---|

10.8 Közművelődési megállapodások alapján pénzeszközátadások *

| | |
|------------------|---------------|
| Összesen: | 22,000 |
|------------------|---------------|

*10.8 sor részletezése később kerül jóváhagyásra

10.9 Szociális és egészségügyi feladatokra pénzeszközátadások

| | |
|--------------------------|---------------|
| Magyar Vöröskereszt | 2,000 |
| Máltai Szeretetszolgálat | 10,457 |
| Magyar Karitás | 6,500 |
| Péter Cerny Alapítvány | 1,000 |
| Gézengúz Alapítvány | 1,000 |
| Összesen: | 20,957 |

15. Céltartalék kiadási előirányzat részletezése

| | |
|--|------------------|
| 1 Működési feladatok céltartaléka | 70,000 |
| 2 Fejlesztési, felújítási feladatok céltartaléka | 35,000 |
| 3 Szociális feladatok ellátása céltartalék | 10,000 |
| 4 Ösztöndíjak (Bursa,kerületi tanulm.,művészeti, sport) | 36,500 |
| 5 Pályázatokhoz önkormányzati saját forrás | 30,000 |
| 6 Tanulók ingyenes tankönyvellátása normatív | 38,000 |
| 7 Nyári napközis tábor ped. bér+jár. | 22,000 |
| 8 Intézményvezetők szem. juttatása, jutalmazása céltartalék | 105,000 |
| 9 Tanulók ingyenes tankönyv ellátása önk. önrész | 25,000 |
| 10 Újbuda Idősek Házából kilépők céltartalék | 5,000 |
| 11 Intézmények eszközbeszerzése, szakmai munka fejlesztése | 20,000 |
| 12 Környezetvédelmi Alap | 120,000 |
| 13 Támogatások céltartaléka | 150,000 |
| 14 Kisebbségi feladatok céltartaléka | 12,000 |
| 15 Kulturális Városközpont pályázat önrész | 84,000 |
| 16 EU Kultura pályázat önrész | 25,000 |
| 17 Garanciavállalás | 95,000 |
| 18 Eséllyel az esélyért droprev. TÁMOP pályázat | 8,114 |
| 19 Kompetencia alapú oktatás TÁMOP pályázat | 72,887 |
| 20 Nem önkormányzati fenntartású közokt. intézm.-k pályázatai, kiadása | 50,000 |
| 21 Térfigyelő rendszer üzemeltetése 10 hó | 50,000 |
| 22 Közalakalmazottak juttatásai emelése | 82,000 |
| 23 Eséllyel az esélyért program önkormányzati fenntartása, folytatása | 8,000 |
| Céltartalék összesen: | 1,153,501 |

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
Polgármesteri Hivatala
2010. évi bevételi előirányzata forrásonként**

E. táblázat

Címrend sorszáma **1**

Intézmény (feladat) megnevezése:

Polgármesteri Hivatal

Előirányzat megnevezése

2010. évi tervezett
előirányzat e Ft-ban

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 (2250 M+ 300M)

19.2 Átengedett központi adók

19.2.1 SZJA helyben maradó része

19.2.2 Gépjárműadó

19.3 Bírságok, pótlékok, és egyéb sajátos bevételek

19.3.1 Adóhoz 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

| | |
|--|----------------|
| | 30,000 |
| | 170,000 |
| | 180,250 |
| | 60,000 |
| | 440,250 |

| | |
|--|-------------------|
| | |
| | 7,839,274 |
| | 2,550,000 |
| | |
| | 492,548 |
| | 1,020,000 |
| | |
| | 60,000 |
| | 600,000 |
| | 221,000 |
| | 33,000 |
| | 145,000 |
| | 72,200 |
| | 102,000 |
| | 290,000 |
| | 80,000 |
| | 13,505,022 |
| | 13,945,272 |

| | |
|--|------------------|
| | 4,137,667 |
| | |
| | 49,404 |
| | |
| | 4,187,071 |

| | |
|--|------------------|
| | 1,538,904 |
| | 0 |
| | 1,538,904 |
| | |

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
Polgármesteri Hivatala
2010. évi bevételi előirányzata forrásonként**

E. táblázat

1058

Címrend sorszáma **1**

Intézmény (feladat) megnevezése:

Polgármesteri Hivatal

Előirányzat megnevezése

| | |
|--|--|
| 22.1. Lakás értékesítés | |
| 22.2. Nem lakás célú helyiség értékesítés | |
| 22.3 Privatizációból származó bevételek | |
| Önk. sajátos felhalmozási és tőke bevételei összesen | |
| 23. Pénzügyi befektetések bev. | |
| III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen | |
| IV. Támogatásértékű bevételek | |
| 24. Támogatásértékű működési bevételek államházt. belül | |
| 24.1 Idegenforgalmi adó | |
| 24.2 Egyéb támogatás értékű bevételek | |
| 24.3 Interreg Q- Ageing pályázat bev. áht-n belül (VÁTI 10 %) | |
| 24.4 TÁMOP eséllyel az esélyért droprev. pályázat | |
| 24.5 KMOP Alsóhegy u. útfejl. pályázat | |
| 24.6 Választások központi bevétele | |
| 24.8 Előző évi központi költségvetési kiegészítés | |
| 24.8 ÁROP Hivatali szervezetfejlesztés pályázat műk. bev. | |
| 24.9 TÁMOP Kompetencia alapú oktatás pályázat | |
| Támogatásértékű műk. bevételek államházt. belül összesen | |
| 25. Támogatás értékű felhalmozási bevételek államházt. belül | |
| 25.1 KMOP Alsóhegy u. útfelúj. pály. | |
| 25.2 ÁROP Hivatali szervezetfejlesztés pályázat felh. bev. | |
| 25.3 TÁMOP Eséllyel az esélyért droprev. pályázat felh. bev. | |
| 25.4 Panelprogram állami támogatása | |
| 25.5 Egyéb támogatásértékű felhalmozási bev. | |
| 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 (FŐTÁV) | |
| 26.3 Interreg Q- Ageing pályázat bev. áht-n kívülről (85%) | |
| 26.4 EU partnervárosi kapcsolatok | |
| 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 működési | |
| 29. Előző évi pénzmaradvány felhalmozási | |
| VII. Pénzforgalom nélküli bevételek összesen | |
| VIII. Független, átfutó, kiegészítő, továbbadási célú bevételek | |

| | |
|--|--|
| 2010. évi tervezett előirányzat e Ft-ban | |
| 105,000 | |
| 926,500 | |
| 0 | |
| 1,031,500 | |
| 0 | |
| 2,570,404 | |
| | |
| 108,050 | |
| 51,695 | |
| 16,174 | |
| 12,995 | |
| 2,438 | |
| 0 | |
| 0 | |
| 39,309 | |
| 72,887 | |
| 303,548 | |
| | |
| 51,158 | |
| 9,248 | |
| 0 | |
| 100,197 | |
| 0 | |
| 160,603 | |
| 464,151 | |
| | |
| 20,000 | |
| 63,513 | |
| 9,892 | |
| 93,405 | |
| 0 | |
| 93,405 | |
| 31,260 | |
| | |
| 0 | |
| 0 | |
| 0 | |
| 0 | |

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
Polgármesteri Hivatala
2010. évi bevételi előirányzata forrásonként**

E. táblázat

1059

Címrend sorszáma **1**

Intézmény (feladat) megnevezése:

Polgármesteri Hivatal

Előirányzat megnevezése

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+.....+VIII)

IX. Hitel

29. Működési célú hitel

30. Felhalmozási célú hitel

IX. Hitel összesen

BEVÉTELEK ÉS HITEL ÖSSZESEN

2010. évi tervezett
előirányzat e Ft-ban

21,291,563

262,178

3,434,735

3,696,913

24,988,476

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata
költségvetési intézményeinek
2010. évi kiadási, bevételi előirányzata**

F. táblázat 1060

Cimrend sorszáma: 3.1

Intézmény (feladat) megnevezése:

GAMESZ Központ

Előirányzat megnevezése

2010. évi tervezett
előirányzat e Ft-ban

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

68 fő

160,162

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

36,629

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

306,506

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

140,980

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

395,400

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. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

1,039,677

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

17,766

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztartáson belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztartáson belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

17. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány működési

18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási

19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

20. Önkormányzati támogatás

1,021,911

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

1,039,677

Közcélú foglalkoztattak engedélyezett létszámkerete

77 fő

Kiegészítő információk: Létszámnöv.III. 1-től 2 fő gazd. ügyintéző

**költségvetési intézményeinek
2010. évi kiadási, bevételi előirányzata**

1 0 6 1

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

Egyesített Szociális Intézmény

Előirányzat megnevezése

2010. évi tervezett
előirányzat e Ft-ban

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

97 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

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 kívülről

11. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

13. Tárgyi eszköz, immat. javak értékesítéséből származó bevételek

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztartáson belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztartáson belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

17. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány működési

18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási

19. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

Kiegészítő információk:

**költségvetési intézményeinek
2010. évi kiadási, bevételi előirányzata**

1062

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Újbudai
Humán Szolgáltató Központ
(Bogdánfy u. 7/D)**

Előirányzat megnevezése

2010. évi tervezett
előirányzat e Ft-ban

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

48 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

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. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztartáson belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztartáson belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

17. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány működési

18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási

19. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata
költségvetési intézményeinek
2010. évi kiadási, bevételi előirányzata**

F. táblázat 1 0 6 3

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Szociális intézmények
összesen**

Előirányzat megnevezése

2010. évi tervezett
előirányzat e Ft-ban

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

454,5 fő

858,364

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

191,090

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

504,944

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

0

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

0

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztartáson belül

0

8. Támogatás értékű felhalmozási kiadások államháztartáson belül

0

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

0

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülről

0

11. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

0

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

1,554,398

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

194,491

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

13. Tárgyi eszközök, ingatlanok értékesítéséből származó bevételek

0

Támogatásértékű bevételek

0

14. Támogatásértékű működési célú bevétel államháztartáson belül

6,995

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztartáson belülről

0

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

0

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

0

17. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

0

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány működési

0

18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási

19. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

0

20. Önkormányzati támogatás

1,352,912

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+...+20)

1,554,398

Kiegészítő információk:

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata
költségvetési intézményeinek
2010. évi kiadási, bevételi előirányzata**

F. táblázat 1 0 6 4

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

Kelenvölgyi Községi Ház

| Előirányzat megnevezése | 2010. évi tervezett előirányzat e Ft-ban |
|--|---|
| KIADÁSOK | |
| Működési kiadások | |
| 1. Személyi juttatások | <input type="text" value="12,856"/> |
| Költségvetési létszámkeret: | 6 fő |
| 2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb járulék ,%-os eügyi hozzájár.) | <input type="text" value="3,071"/> |
| 3. Dologi kiadások (ÁFA-val) | <input type="text" value="11,208"/> |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | <input type="text"/> |
| Felhalmozási és tőke jellegű kiadások | |
| 5. Beruházási kiadások (ÁFA-val) | <input type="text"/> |
| 6. Felújítási kiadások (ÁFA-val) | <input type="text"/> |
| Támogatásértékű kiadások | |
| 7. Támogatásértékű működési kiadások államháztartáson belül | <input type="text"/> |
| 8. Támogatás értékű felhalmozási kiadások államháztartáson belül | <input type="text"/> |
| Véglegesen átadott pénzeszközök | |
| 9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | <input type="text"/> |
| 10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre | <input type="text"/> |
| 11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások | <input type="text"/> |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11) | <input type="text" value="27,135"/> |
| BEVÉTELEK | |
| Működési bevételek | |
| 12. Intézményi működési bevételek | <input type="text" value="3,373"/> |
| Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek | |
| 13. Tárgyi eszk. , immat. javak értékesítésből származó bevételek | <input type="text"/> |
| Támogatásértékű bevételek | |
| 14. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztartáson belül | <input type="text"/> |
| - ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz | <input type="text"/> |
| 15. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztartáson belü | <input type="text"/> |
| - ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz | <input type="text"/> |
| Véglegesen átvett pénzeszközök | |
| 16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | <input type="text"/> |
| 17. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | <input type="text"/> |
| 18. Pénzforgalom nélküli bevételek | |
| 18.1 Előző évi pénzmaradvány működési | <input type="text"/> |
| 18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási | <input type="text"/> |
| 19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek | <input type="text"/> |
| 20. Önkormányzati támogatás | <input type="text" value="23,762"/> |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20) | <input type="text" value="27,135"/> |

Kiegészítő információk: Létszámnöv. III. 1-től 1 fő

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata
költségvetési intézményeinek
2010. évi kiadási, bevételi előirányzata**

F. táblázat 1065

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Közművelődési
intézmények összesen**

| Előirányzat megnevezése | 2010. évi tervezett előirányzat e Ft-ban |
|---|---|
| KIADÁSOK | |
| Működési kiadások | |
| 1. Személyi juttatások | 68,884 |
| Költségvetési létszámkeret: | 29,5 fő |
| 2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb járulék ,%-os eügyi hozzájár.) | 16,221 |
| 3. Dologi kiadások (ÁFA-val) | 62,879 |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 |
| Felhalmozási és tőke jellegű kiadások | |
| 5. Beruházási kiadások (ÁFA-val) | 0 |
| 6. Felújítási kiadások (ÁFA-val) | 0 |
| Támogatásértékű kiadások | |
| 7. Támogatásértékű működési kiadások államháztartáson belül | 0 |
| 8. Támogatás értékű felhalmozási kiadások államháztartáson belül | 0 |
| Véglegesen átadott pénzeszközök | |
| 9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 |
| 10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülről | 0 |
| 11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások | 0 |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11) | 147,984 |
| BEVÉTELEK | |
| Működési bevételek | |
| 12. Intézményi működési bevételek | 16,627 |
| Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek | |
| 13. Tárgyi eszk. , immat. javak értékesítéséből származó bevételek | 0 |
| Támogatásértékű bevételek | |
| 14. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztartáson belül | 0 |
| - ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz | 0 |
| 15. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztartáson belül | 0 |
| - ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz | 0 |
| Véglegesen átvett pénzeszközök | |
| 16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | 0 |
| 17. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | 0 |
| 18. Pénzforgalom nélküli bevételek | |
| 18.1 Előző évi pénzmaradvány működési | 0 |
| 18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási | 0 |
| 19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek | 0 |
| 20. Önkormányzati támogatás | 131,357 |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20) | 147,984 |

Kiegészítő információk:

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata
 költségvetési intézményeinek
 2010. évi kiadási, bevételi előirányzata

F. táblázat 1066

Címrend sorszáma: 3.57

Intézmény (feladat) megnevezése:

Újbudai Közterület-felügyelet

| Előirányzat megnevezése | 2010. évi tervezett előirányzat e Ft-ban |
|--|--|
| KIADÁSOK | |
| Működési kiadások | |
| 1. Személyi juttatások | 127,829 |
| Költségvetési létszámkeret: | 41 fő |
| 2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb járulék ,%-os eügyi hozzájár.) | 30,879 |
| 3. Dologi kiadások (ÁFA-val) | 45,658 |
| 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. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások | |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11) | 204,366 |
| BEVÉTELEK | |
| Működési bevételek | |
| 12. Intézményi működési bevételek | |
| Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek | |
| 13. Tárgyi eszk. , immat. javak értékesítésből származó bevételek | |
| Támogatásértékű bevételek | |
| 14. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztartáson belül | |
| - ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz | |
| 15. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztartáson belül | |
| - ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz | |
| Véglegesen átvett pénzeszközök | |
| 16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | |
| 17. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | |
| 18. Pénzforgalom nélküli bevételek | |
| 18.1 Előző évi pénzmaradvány működési | |
| 18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási | |
| 19. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek | |
| 20. Önkormányzati támogatás | 204,366 |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20) | 204,366 |

Kiegészítő információk:

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata
költségvetési intézményeinek
2010. évi kiadási, bevételi előirányzata**

F. táblázat **1067**

Címrend sorszáma: **3**

Intézmény (feladat) megnevezése:

GAMESZ Összesen

| Előirányzat megnevezése | 2010. évi tervezett előirányzat e Ft-ban |
|---|---|
| KIADÁSOK | |
| Működési kiadások | |
| 1. Személyi juttatások | 6,169,861 |
| Költségvetési létszámkeret: | 2613,5 fő |
| 2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb járulék ,%-os eügyi hozzájár.) | 1,454,017 |
| 3. Dologi kiadások (ÁFA-val) | 3,015,722 |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 |
| Felhalmozási és tőke jellegű kiadások | |
| 5. Beruházási kiadások (ÁFA-val) | 140,980 |
| 6. Felújítási kiadások (ÁFA-val) | 395,400 |
| Támogatásértékű kiadások | |
| 7. Támogatásértékű működési kiadások államháztartáson belül | 0 |
| 8. Támogatás értékű felhalmozási kiadások államháztartáson belül | 0 |
| Véglegesen átadott pénzeszközök | |
| 9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 |
| 10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre | 0 |
| 11. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások | 0 |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11) | 11,175,980 |
| BEVÉTELEK | |
| Működési bevételek | |
| 12. Intézményi működési bevételek | 814,383 |
| Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek | |
| 13. Tárgyi eszk., immat. javak értékesítésből származó bevételek | 0 |
| Támogatásértékű bevételek | |
| 14. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztartáson belül | 6,995 |
| - ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz | 0 |
| 15. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztartáson belül | 0 |
| - ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz | 0 |
| Véglegesen átvett pénzeszközök | |
| 16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | 0 |
| 17. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | 0 |
| 18. Pénzforgalom nélküli bevételek | |
| 18.1 Előző évi pénzmaradvány működési | 0 |
| 18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási | |
| 19. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek | |
| 20. Önkormányzati támogatás | 10,354,602 |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20) | 11,175,980 |

Kiegészítő információk:

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata
költségvetési intézményeinek
2010. évi kiadási, bevételi előirányzata**

F. táblázat **1068**

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Önkormányzat intézményei
összesen (2-3)**

| Előirányzat megnevezése | 2010. évi tervezett előirányzat e Ft-ban |
|--|---|
| KIADÁSOK | |
| Működési kiadások | |
| 1. Személyi juttatások | 6,264,671 |
| Költségvetési létszámkeret: | 2660,5 fő |
| 2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb járulék ,%-os eügyi hozzájár.) | 1,477,008 |
| 3. Dologi kiadások (ÁFA-val) | 3,190,207 |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 |
| Felhalmozási és tőke jellegű kiadások | |
| 5. Beruházási kiadások (ÁFA-val) | 140,980 |
| 6. Felújítási kiadások (ÁFA-val) | 398,400 |
| Támogatásértékű kiadások | |
| 7. Támogatásértékű működési kiadások államháztartáson belül | 0 |
| 8. Támogatás értékű felhalmozási kiadások államháztartáson belül | 0 |
| Véglegesen átadott pénzeszközök | |
| 9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 |
| 10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre | 0 |
| 11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások | 0 |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11) | 11,471,266 |
| BEVÉTELEK | |
| Működési bevételek | |
| 12. Intézményi működési bevételek | 1,051,007 |
| Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek | |
| 13. Tárgyi eszk. , immat. javak értékesítésből származó bevételek | 0 |
| Támogatásértékű bevételek | |
| 14. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztartáson belül | 6,995 |
| - ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz | 0 |
| 15. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztartáson belül | 0 |
| - ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz | 0 |
| Véglegesen átvett pénzeszközök | |
| 16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | 0 |
| 17. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | 0 |
| 18. Pénzforgalom nélküli bevételek | |
| 18.1 Előző évi pénzmaradvány működési | 0 |
| 18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási | 0 |
| 19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek | 0 |
| 20. Önkormányzati támogatás | 10,413,264 |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20) | 11,471,266 |

Kiegészítő információk:

**Budapest, XI. kerület Újbuda Önkormányzata 2010. évi működési és felhalmozási célú
bevételi és kiadási előirányzatai mérlegszerű bemutatása**

| BEVÉTELEK | | KIADÁSOK | |
|---|---------------------|---|---------------------|
| Működési mérleg | | | |
| Előirányzat megnevezése | Eredeti előir. E Ft | Előirányzat megnevezése | Eredeti előir. E Ft |
| Intézményi működési bevételek | 1,491,257 | Személyi juttatások | 8,459,615 |
| Helyi adók | 10,389,274 | Munkaadót terhelő járulékok | 2,069,643 |
| Átengedett központi adók | 1,512,548 | Dologi kiadások | 6,742,200 |
| Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek | 1,603,200 | Működési célú pénzeszköztámadás államháztartáson kívülre | 766,007 |
| Önkormányzatok költségvetési támogatása | 4,187,071 | Támogatásértéki működési kiadások államházt. belül | 35,000 |
| Támogatásértéki működési bevételek áh-n belül | 310,543 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 8,560 |
| Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívül | 93,405 | Önkormányzat által folyósított ellátások (szoc. segélyek) | 739,100 |
| Előző évi pénzmaradvány | 0 | Függő, átvutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások | 0 |
| Függő, átvutó, kiegy., továbbadási célú bev. | 0 | Céltartalékok működési célú | 1,014,501 |
| Kisebbségi önkormányzatok működési bevételei | 19,823 | Általános tartalék | 15,000 |
| Összesen: | 19,607,121 | Kisebbségi önkormányzatok működési kiadásai | 19,673 |
| | | Összesen: | 19,869,299 |
| Működés hiánya | 262,178 | | |
| | | Felhalmozási mérleg | |
| Előirányzat megnevezése | Eredeti előir. E Ft | Előirányzat megnevezése | Eredeti előir. E Ft |
| Önkorm. felhalmozási és tőke bevételei | 2,570,404 | Támogatásértéki felhalmozási kiadások államházt. belül | 3,180,000 |
| Támogatásértéki felhalmozási bev. államházt. belül | 160,603 | Beruházási kiadások (AFA -val) | 1,220,755 |
| Felhalmozási célú pénzeszk. átvét. államh. kívülről | 0 | Felújítási kiadások (AFA-val) | 1,138,900 |
| Kölsönök visszatérülése | 31,260 | Felhalmozási célú pénzeszköztámadás államháztart. kívülre | 382,197 |
| Előző évi pénzmaradvány | 0 | Kölsönök nyújtása, hitelörlesztés | 136,000 |
| Kisebbségi önkormányzatok felhalmozási bevételei | 0 | Céltartalékok felhalmozási célú | 139,000 |
| | | Kisebbségi önkormányzatok felhalmozási kiadásai | 150 |
| Összesen: | 2,762,267 | Összesen: | 6,197,002 |
| Felhalmozás hiánya | 3,434,735 | | |
| Mindösszesen: | 26,066,301 | Mindösszesen: | 26,066,301 |