

Módosító indítvány

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

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

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

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

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

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

A költségvetési rendelet paragrafusai módosítására az alábbiak szerint teszek javaslatot:

Az 1. § helyébe az alábbi rendelkezés lép:

1. §

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

A képviselő-testületi ülésen
történő kiosztását engedélyezem.

Bp., 2009. február 3.
dr. Filipsz Andrea
jegyző

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

2. §

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

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

Az 5. § az alábbiak szerint módosul:

5. §

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

19. §

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

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

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

Budapest, 2009. január 30.



Molnár Gyula

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

A. táblázat

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

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

B. táblázat

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

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

G. táblázat **1008**

Címrend sorszáma: _____

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Újbuda Német Kisebbségi
Önkormányzat**

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

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

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

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

1009
G. táblázat

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Örmény Kisebbségi
Önkormányzat**

Előirányzat megnevezése

2009. évi tervezett
előirányzat e Ft-ban

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

5 fő

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

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. Általános tartalék

12. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+12)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

13. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

15. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztartáson belül

16. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztartáson belül

Véglegesen átvett pénzeszközök

17. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

18. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

19. Pénzforgalom nélküli bevételek

19.1 Előző évi pénzmaradvány

20. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+.....+20)

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

-Áll. tám. 571e Ft

-Önk. tám. 1.000e Ft

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

1010
G. táblázat

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

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

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

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

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

1011
G. táblázat

Címrend sorszáma:

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

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

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

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

G. táblázat **1012**

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Horvát Kisebbségi
Önkormányzat**

Előirányzat megnevezése

2009. évi tervezett
előirányzat e Ft-ban

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

5 fő

595

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

44

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

977

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztartáson belül

8. Támogatás értékű felhalmozási kiadások államháztartáson belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre

11. Általános tartalék

12. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+12)

1.616

BEVÉTELEK

Működési bevételek

13. Intézményi működési bevételek

45

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

15. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztartáson belül

1.571

16. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztartáson belül

Véglegesen átvett pénzeszközök

17. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

18. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

19. Pénzforgalom nélküli bevételek

19.1 Előző évi pénzmaradvány

20. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+.....+20)

1.616

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

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

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

1013
G. táblázat

Címrend sorszáma: _____

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Bolgár Kisebbségi
Önkormányzat**

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

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

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

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

1014
G. táblázat

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

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

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

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

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

1015
G. táblázat

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Román Kisebbségi
Önkormányzat**

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

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

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

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

1016
G. táblázat

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Ruszin Kisebbségi
Önkormányzat**

Előirányzat megnevezése

2009. évi tervezett
előirányzat e Ft-ban

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

5 fő

120

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

70

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

1.431

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztartáson belül

8. Támogatás értékű felhalmozási kiadások államháztartáson belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre

11. Általános tartalék

12. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+12)

1.621

BEVÉTELEK

Működési bevételek

13. Intézményi működési bevételek

50

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

15. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztartáson belül

1.571

16. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztartáson belül

Véglegesen átvett pénzeszközök

17. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

18. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

19. Pénzforgalom nélküli bevételek

19.1 Előző évi pénzmaradvány

20. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+.....+20)

1.621

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

-Áll. tám. 571e Ft

-Önk. tám. 1.000e Ft

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

1017

G. táblázat

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Görög Kisebbségi
Önkormányzat**

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

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

-Áll. tám. 571e Ft

-Önk. tám. 1.000e Ft

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

1018

G. táblázat

Címrend sorszáma: _____

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Ukrán Kisebbségi
Önkormányzat**

Előirányzat megnevezése	2009. évi tervezett előirányzat e Ft-ban
KIADÁSOK	
Működési kiadások	
1. Személyi juttatások	818
Költségvetési létszámkeret:	5 fő
2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb, munkaadói, eü. hozzáj.)	33
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)	790
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	
Felhalmozási és tőke jellegű kiadások	
5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)	
6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)	
Támogatásértékű kiadások	
7. Támogatásértékű működési kiadások államháztartáson belül	
8. Támogatás értékű felhalmozási kiadások államháztartáson belül	
Véglegesen átadott pénzeszközök	
9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	
10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	
11. Általános tartalék	
12. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások	
KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+12)	1.641
BEVÉTELEK	
Működési bevételek	
13. Intézményi működési bevételek	70
Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek	
14. Tárgyi eszk. , immat. javak értékesítésből származó bevételek	
Támogatásértékű bevételek	
15. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztartáson belül	1.571
16. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztartáson belül	
Véglegesen átvett pénzeszközök	
17. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	
18. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	
19. Pénzforgalom nélküli bevételek	
19.1 Előző évi pénzmaradvány	
20. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+.....+20)	1.641

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

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

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

**1019
G. táblázat**

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Szlovák Kisebbségi
Önkormányzat**

Előirányzat megnevezése

2009. évi tervezett
előirányzat e Ft-ban

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

5 fő

240

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

1.361

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztartáson belül

8. Támogatás értékű felhalmozási kiadások államháztartáson belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre

11. Általános tartalék

12. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+12)

1.601

BEVÉTELEK

Működési bevételek

13. Intézményi működési bevételek

30

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

15. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztartáson belül

1.571

16. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztartáson belül

Véglegesen átvett pénzeszközök

17. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

18. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

19. Pénzforgalom nélküli bevételek

19.1 Előző évi pénzmaradvány

20. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+.....+20)

1.601

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

-Áll. tám. 571e Ft

-Önk. tám. 1.000e Ft

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

1020
G. táblázat

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Kisebbségi Önkormányzatok
összesen**

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

Kiegészítő információk:

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

BEVÉTELEK**KIADÁSOK****Működési mérleg**

Előirányzat megnevezése	Eredeti előir. E Ft
Intézményi működési bevételek	1.493.727
Helyi adók	9.676.131
Átengedett központi adók	1.420.761
Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	1.642.500
Önkormányzatok költségtérítési támogatása	4.651.085
Támogatásértékű működési bevételek áll. belülről	206.102
Működési célú átvett pénzeszközök áll. belülről	20.000
Előző évi pénzmaradvány	0
Függő, átfutó, kiegy., továbbadási célú bev.	0
Kisebbségi önkormányzatok működési bevételei	19.497
Összesen:	19.129.803

Működés hiánya

1.068.698

Felhalmozási mérleg

Előirányzat megnevezése	Eredeti előir. E Ft
Önkorm. felhalmozási és tőke bevételei	3.160.120
Támogatásértékű felhalmozási bev. államházt. belülről	508.507
Felhalmozási célú pénzeszk. átvét. államh. kívülről	10.000
Kölcsönök visszatérülése	31.260
Előző évi pénzmaradvány	152.000
Kisebbségi önkormányzatok felhalmozási bevételei	0
Összesen:	3.861.887

Felhalmozás hiánya

2.363.284

Mindösszesen:**26.423.672**

Előirányzat megnevezése	Eredeti előir. E Ft
Személyi juttatások	8.355.253
Munkaadót terhelő járulékok	2.457.683
Dologi kiadások	6.100.119
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülről	1.229.027
Támogatásértékű működési kiadások államházt. belülről	35.000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	3.000
Önkormányzat által folyósított ellátások (szoc. segélyek)	924.280
Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások	0
Céltartalékok működési célú	1.054.642
Általános tartalék	20.000
Kisebbségi önkormányzatok működési kiadásai	19.497
Összesen:	20.198.501

Előirányzat megnevezése	Eredeti előir. E Ft
Támogatásértékű felhalmozási kiadások államházt. belülről	3.080.000
Beruházási kiadások (ÁFA -val)	1.376.071
Felújítási kiadások (ÁFA-val)	942.100
Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztart. kívülről	568.500
Kölcsönök nyújtása, hiteltörlesztés	124.500
Céltartalékok felhalmozási célú	134.000
Kisebbségi önkormányzatok felhalmozási kiadásai	0
Összesen:	6.225.171

Mindösszesen:**26.423.672**

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

Előirányzat megnevezése	2009. évi tervezett előirányzat				Előirányzat felhasználási ütemterv 2009. évre			
	I. negyedév	II. negyedév	III. negyedév	IV. negyedév	I. negyedév	II. negyedév	III. negyedév	IV. negyedév
I. Működési bevételek								
I. Intézményi működési bevételek								
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			
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei								
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			
I. Működési bevételek összesen	14.233.764	2.215.000	4.915.000	2.255.000	4.848.764			
II. Támogatások								
I. Önkormányzatok költségvetési támogatása								
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			
II. támogatások összesen	4.651.085	1.141.000	1.141.000	1.216.000	1.153.085			
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek								
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			
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen	3.160.120	1.050.000	300.000	1.150.000	660.120			
IV. Támogatásértéki bevételek								
1. Támogatásértéki működési bevételek államháztartáson belüli	224.954	50.000	50.000	50.000	74.954			
2. Támogatásértéki felhalmozási bevételek államháztartáson belüli	508.507	22.000	100.000	190.000	196.507			
IV. Támogatásértéki bevételek összesen	733.461	72.000	150.000	240.000	271.461			
V. Véglegesen átvett pénzeszközök								
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			
V. Véglegesen átvett pénzeszközök összesen	30.000	13.000	4.000	5.000	8.000			
VI. Támogatási költsónők visszatérül., értékpapírok kibocs. bevétele								
1. Támogatási költsónők visszatérül., értékpapírok kibocs. bevétele	31.260	7.500	7.500	7.500	8.760			
VII. Pénzforgalom nélküli bevételek								
1. Előző évi pénzmaradvány	152.000	0	100.000	52.000	0			
VII. Pénzforgalom nélküli bevételek összesen	152.000	0	100.000	52.000	0			
VIII. Független, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek								
1. Független, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek	0	0	0	0	0			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+...+VIII)	22.991.690	4.498.500	6.617.500	4.925.500	6.950.190			
IX. Hiány/Hitel összesen	3.431.982	737.500	-127.500	738.000	2.083.982			
BEVÉTELEK ÉS HITEL ÖSSZESEN (I+...+IX)	26.423.672	5.236.000	6.490.000	5.663.500	9.034.172			

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

Előirányzat megnevezése	2009. évi tervezett előirányzat e Ft-ban				adatok e Ft-ban			
	I. negyedév	II. negyedév	III. negyedév	IV. negyedév	I. negyedév	II. negyedév	III. negyedév	IV. negyedév
I. Működési kiadások								
1. Személyi juttatások	8.359.883	2.000.000	2.300.000	2.000.000	2.059.883			
2. Munkaadó terhelő járulékok (Tb, munkaadói, ügyi hozzájár.)	2.457.922	570.000	730.000	570.000	587.922			
3. Dologi kiadások	6.113.247	1.700.000	1.500.000	1.200.000	1.713.247			
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			
I. Működési kiadások összesen	17.858.332	4.491.500	4.750.000	3.991.500	4.625.332			
II. Felhalmozási kiadások								
6. Beruházási kiadások (ÁFA -val)								
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							
6. Beruházási kiadások összesen	1.376.071	20.000	600.000	400.000	356.071			
7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)								
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			
7. Felújítási kiadások összesen	942.100	0	280.000	450.000	212.100			
III. Felhalmozási kiadások összesen	2.318.171	20.000	880.000	850.000	568.171			
III. Támogatásértéki kiadások								
8. Támogatásértéki működési kiadások államháztartáson belül	35.700	0	15.000	5.000	15.700			
9. Támogatásértéki felhalmozási kiadások államháztartáson belül	3.080.000	5.000	5.000	5.000	3.065.000			
III. Támogatásértéki kiadások összesen	3.115.700	5.000	20.000	10.000	3.080.700			
IV. Véglegesen átadott pénzeszközök								
10. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívültre	1.229.727	300.000	350.000	350.000	229.727			
11. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívültre	568.600	140.000	145.000	145.000	138.600			
IV. Véglegesen átadott pénzeszközök összesen	1.798.327	440.000	495.000	495.000	368.327			
V. Kölcsönök nyújtása, hiteltörlesztés								
VI. Tartalékok	124.500	17.500	40.000	10.000	57.000			
V. Kölcsönök nyújtása, hiteltörlesztés összesen	124.500	17.500	40.000	10.000	57.000			
VI. Tartalékok összesen	124.500	17.500	40.000	10.000	57.000			
15. Céltartalékok	1.188.642	260.000	300.000	300.000	328.642			
16. Általános tartalék	20.000	2.000	5.000	7.000	6.000			
VII. . Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások								
VII. . Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások összesen	26.423.672	5.236.000	6.490.000	5.663.500	9.034.172			

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

E Ft-ban

Megnevezés	2009.	2010.	2011.
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK			
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 pénzeszközátvétel államházt. kívülről	20.000	50.000	100.000
Támogatásértékű működési bevétel	224.954	300.000	350.000
Működési célú hiány/ hitel	371.982	400.000	450.000
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0
Működési célú bevételek összesen	19.332.785	20.370.000	21.100.000
Személyi juttatások	8.359.883	8.920.000	9.100.000
Munkaadókat terhelő járulékok	2.457.922	2.670.000	2.720.000
Dologi kiadások (korr. kamat, áfa befiz. kötelezettséggel)	5.919.247	6.110.000	6.290.000
Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívültre	1.229.727	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
Működési célú kiadások összesen	20.099.401	20.490.000	20.700.000
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK			
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei	3.160.120	3.200.000	3.000.000
Fejlesztési célú támogatások	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 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	3.060.000	2.400.000	2.280.000
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	152.000	0	0
Felhalmozási célú bevételek összesen	7.090.887	6.530.000	6.210.000
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	568.600	600.000	600.000
Támogatásértékű felhalmozási kiadás	3.080.000	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	134.000	100.000	100.000
Felhalmozási célú kiadások összesen	6.324.271	6.410.000	6.610.000
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN	26.423.672	26.900.000	27.310.000
ÖNKORMÁNYZAT KIADASAI ÖSSZESEN	26.423.672	26.900.000	27.310.000

5. sz. táblázat

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
Fejlesztési hitelek:					
Fecskeház bérlakás építés	349.000	70.000	2013.11.01.	Volksbank Rt.	ingatlan
Összesen:	349.000	70.000			

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
Összesen:	602.950	538.420	443.613	2.432.533	4.017.516

*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

Adónem	Tervezett bevétel	Méltányosság 1,15 %	Részletfizetés 1 %
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 vételárengedményben 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 megfizetők részére, hogy 2008. február 29-ig beadott nyilatkozatuk alapján, a forgalmi érték 40 %, illetve 70 %-ának megfelelő vételárengedményben részesüljenek.
A beérkezett kérelmek alapján 2009. évben várhatóan 100 db lakás kerül értékesítése, melyekre vonatkozó vételárengedmény várható összege 933.333 E Ft-ra tervezhető.

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

6. sz. táblázatok
A/

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata
kiadási előirányzata jogcímenként

Előirányzat megnevezése	2007. évi teljesítés	2008. évi terv	2008. várható teljesítés	2009. évi terv
I. Működési kiadások				
1. Személyi juttatások	8.371.267	8.694.811	8.850.550	8.359.883
2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb, munkaadói,ügyi hozzájár.)	2.536.924	2.643.682	2.627.980	2.457.922
3. Dologi kiadások	5.959.885	5.506.828	5.742.122	6.113.247
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
I. Működési kiadások összesen	17.682.371	17.613.721	18.096.863	17.858.332
II. Felhalmozási kiadások				
6. Beruházási kiadások (ÁFA -val)				
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
6. Beruházási kiadások összesen	2.844.919	954.620	1.018.773	1.376.071
7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)				
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	0
7. Felújítási kiadások összesen	756.386	936.900	778.089	942.100
II. Felhalmozási kiadások összesen	3.601.305	1.891.520	1.796.862	2.318.171
III. Támogatásértéki kiadások				
8. Támogatásértéki működési kiadások államháztartáson belül	88.776	44.625	84.003	35.700
9. Támogatásértéki felhalmozási kiadások államháztartáson belül	11.642	2.874.100	19.926	3.080.000
III. Támogatásértéki kiadások összesen	100.418	2.918.725	103.929	3.115.700
IV. Véglegesen átadott pénzeszközök				
10. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	1.283.391	1.200.575	1.351.252	1.229.727
11. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	1.026.043	1.088.200	1.257.128	568.600
IV. Véglegesen átadott pénzeszközök összesen	2.309.434	2.288.775	2.608.380	1.798.327
V. Kölcsönök nyújtása, hitelfürlesztés				
V. Kölcsönök nyújtása, hitelfürlesztés összesen	144.079	153.200	144.104	124.500
VI. Tartalékok				
12. Céltartalékok	0	890.403	0	1.188.642
13. Általános tartalék	0	20.641	0	20.000
VII. Független, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások	-54717	0	9040	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.-+VII)	23.782.890	25.776.985	22.759.178	26.423.672

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

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata
bevételei előirányzata forrásokként

6. sz. táblázatot

By

Előirányzat megnevezése	2007. évi teljesítés	2008. évi terv	2008. várható teljesítés	2009. évi terv
I. Működési bevételek				
1. Intézményi működési bevételek				
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
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei				
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 Birságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	1.630.942	1.756.200	1.776.306	1.642.500
I. Működési bevételek összesen	15.001.045	13.367.323	14.104.206	14.233.764
II. Támogatások				
1. Önkormányzatok költségvetési támogatása				
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
II. Támogatások összesen	4.325.359	4.890.582	5.956.372	4.651.085
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				
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
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen	5.563.873	3.268.379	2.619.041	3.160.120
IV. Támogatásértéki bevételek				
1. Támogatásértéki működési bevételek államháztartáson belül	258.664	273.869	389.124	224.954
- ebből társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz	3.654	0	4.511	0
2. Támogatásértéki felhalmozási bevételek államháztartáson belül	378.534	562.404	468.398	508.507
- ebből társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz	0	0	0	0
IV. Támogatásértéki bevételek összesen	637.198	836.273	857.522	733.461
V. Véglegesen átvett pénzeszközök				
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
V. Véglegesen átvett pénzeszközök összesen	44.417	18.000	52.412	30.000
VI. Támogatási kölcsönök visszatérül., értékpapírok kibocs. bevé	43.962	30.000	67.955	31.260
VII. Pénzforgalom nélküli bevételek				
1. Előző évi pénzeszköztartalék	1.343.128	8.077	2.146.147	152.000
VII. Pénzforgalom nélküli bevételek összesen	1.343.128	8.077	2.146.147	152.000
VIII. Függetl., átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek	-318904	0	178.503	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+.....+VIII)	26.640.078	22.418.634	25.982.158	22.991.690
IX. Hitel				
1. Működési célú hitel	0	499.451	0	371.982
2. Felhalmozási célú hitel	0	2.858.900	0	3.060.000
Hitel összesen	0	3.358.351	0	3.431.982
BEVÉTELEK ÉS HITEL ÖSSZESEN (I+.....+IX)	26.640.078	25.776.985	25.982.158	26.423.672

**Budapest, XI. kerület Újbuda Önkormányzata működési és felhalmozási célú
bevételei 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
BEVÉTELEK				
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
Összesen:	20.410.314	18.521.501	22.775.497	19.110.306

KIADÁSOK				
Személyi juttatások	8.358.975	8.687.939	8.843.521	8.355.253
Munkaadót terhelő járulékok	2.534.714	2.642.945	2.627.322	2.457.683
Dologi kiadások	5.943.398	5.483.733	5.719.872	6.100.119
Működési célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre	1.279.575	1.197.225	1.349.385	1.229.027
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
Összesen:	18.964.143	19.614.645	19.507.807	20.179.004

Működés hiánya/ hitel 1.093.144 1.068.698

FELHALMOZÁSI MÉRLEG

Előirányzat megnevezése	E Ft			
	2007. évi teljesítés	2008. évi terv	2008. várható teljesítés	2009. évi terv
BEVÉTELEK				
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
Összesen:	6.185.498	3.860.783	3.163.828	3.861.887

KIADÁSOK				
Támogatásértékű felhalmozási kiadások államházt. belül	11.642	2.873.900	19.926	3.080.000
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 pénzeszköztadás államháztart. kívülre	1.026.043	1.088.000	1.257.128	568.500
Kölcsönök nyújtása, hiteltörlesztés	144.079	153.200	144.104	124.500
Céltartalékok felhalmozási célú	0	120.000	0	134.000
Összesen:	4.782.555	6.125.990	3.218.020	6.225.171

Felhalmozás hiánya/ hitel 2.265.207 2.363.284

Mindösszesen bevételek és hitel	26.595.812	25.740.635	25.939.325	26.404.175
Mindösszesen kiadások	23.746.698	25.740.635	22.725.827	26.404.175

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

6. sz. táblázat
D/Budapest, XI. kerületi kisebbségi önkormányzatok működési és felhalmozási célú
bevételei és kiadási előirányzatai mérlegszerű bemutatása**MŰKÖDÉSI MÉRLEG**

Előirányzat megnevezése	E Ft			
	2007. évi teljesítés	2008. évi terv	2008. várható teljesítés	2009. évi terv
BEVÉTELEK				
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
Összesen:	44.266	36.350	42.833	19.497

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 pénzeszköztadás 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
Összesen:	35.678	35.320	33.351	19.397

FELHALMOZÁSI MÉRLEG

Előirányzat megnevezése	E Ft			E Ft
	2007. évi teljesítés	2008. évi terv	2008. várható teljesítés	2009. évi terv
BEVÉTELEK				
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
Összesen:	0	0	0	0
KIADÁSOK				
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 pénzeszköztadás államháztart. kívülre	0	200	0	100
Kölcsönök nyújtása, hiteltörlesztés	0	0	0	0
Céltartalékok felhalmozási célú	0	0	0	0
Összesen:	514	1.030	0	100
Mindösszesen bevételek és hitel	44.266	36.350	42.833	19.497
Mindösszesen kiadások	36.192	36.350	33.351	19.497