

**Kiegészítő anyag**

a XI. kerületi Önkormányzat 2008. évi költségvetése 2. számú napirendi ponthoz

A 2008. február 12-én kiküldött előterjesztéshez – a könyvvizsgáló javaslata alapján – kiegészítésként elkészítésre kerültek az Áht. 115. § szerinti összehasonlító adatokat tartalmazó táblázatok, melyeket 6. sz. táblázatok címen csatolunk a költségvetési rendelet anyagához tárgyalásra, jóváhagyás céljából.

Budapest, 2008. február 26.



Molnár Gyula  
polgármester

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

6. sz. táblázat

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata  
kiadási előirányzata jogcímenként

Előirányzat megnevezése	adatok E Ft-ban			
	2006. évi teljesítés	2007. évi terv	2007. várható teljesítés	2008. évi terv
<b>I. Működési kiadások</b>				
1. Személyi juttatások	8.158.334	8.407.173	8.369.529	8.694.811
2. Munkaadót terhelő járulékok ( Tb, munkaadói, eügyi hozzájár.)	2.502.407	2.566.192	2.536.399	2.643.682
3. Dologi kiadások	5.566.851	6.048.488	6.049.025	5.506.828
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	18.400	0	13.409	7.000
5. Önkormányzat által folyósított ellátások (szoc. segélyek)	706.990	780.445	800.903	761.400
<b>I. Működési kiadások összesen</b>	<b>16.952.982</b>	<b>17.802.298</b>	<b>17.769.265</b>	<b>17.613.721</b>
<b>II. Felhalmozási kiadások</b>				
6. Beruházási kiadások ( ÁFA -val )				
6.1 Polgármesteri Hivatalnál tervezett fejlesztések	2.179.359	1.096.596	2.576.420	927.990
6.2 Intézményeknél tervezett fejlesztések	155.475	27.404	133.388	26.000
6.3 Kisebbségi önkormányzatok fejlesztései	0	1.000	864	630
6. Beruházási kiadások összesen	2.334.834	1.125.000	2.710.672	954.620
7. Felújítási kiadások ( ÁFA-val )				
7.1 Polgármesteri Hivatalnál tervezett felújítások	999.918	435.340	451.835	612.500
7.2 Intézményeknél tervezett felújítások	438.322	340.886	379.416	324.400
7. Felújítási kiadások összesen	1.438.240	776.226	831.251	936.900
<b>II. Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>3.773.074</b>	<b>1.901.226</b>	<b>3.541.923</b>	<b>1.891.520</b>
<b>III. Támogatásértéki kiadások</b>				
8. Támogatásértéki működési kiadások államháztartáson belül	68.804	70.450	70.639	44.625
9. Támogatásértéki felhalmozási kiadások államháztartáson belül	612	2.700.200	11.642	2.874.100
<b>III. Támogatásértéki kiadások összesen</b>	<b>69.416</b>	<b>2.770.650</b>	<b>82.281</b>	<b>2.918.725</b>
<b>IV. Véglegesen átadott pénzeszközök</b>				
10. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	1.272.229	1.074.550	1.283.420	1.204.075
11. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	387.638	603.000	1.026.043	1.062.200
<b>IV. Véglegesen átadott pénzeszközök összesen</b>	<b>1.659.867</b>	<b>1.677.550</b>	<b>2.309.463</b>	<b>2.266.275</b>
<b>V. Kölcsönök nyújtása, hiteltörlesztés</b>	<b>85.402</b>	<b>144.500</b>	<b>144.079</b>	<b>138.200</b>
<b>VI. Tartalékok</b>				
12. Céltartalékok	0	603.424	0	878.903
13. Általános tartalék	0	31.581	0	20.641
<b>VII. Független, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások</b>	<b>82.184</b>		<b>-115050</b>	
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+..+VII)</b>	<b>22.622.925</b>	<b>24.931.229</b>	<b>23.731.961</b>	<b>25.727.985</b>

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

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata  
bevételei előirányzata forrásonként

Előirányzat megnevezése	2006. évi teljesítés	2007. évi terv	2007. várható teljesítés	2008. évi terv
<b>I. Működési bevételek</b>				
<b>I. Intézményi működési bevételek</b>				
1.1 Polgármesteri Hivatal, és kisebbs. önk. int. működési bevételei	706.491	879.138	1.129.040	504.163
1.2 Önk. intézmények int. működési bevételei	854.632	841.101	912.187	837.369
<b>2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei</b>				
2.1 Helyi adók	7.137.564	7.650.759	8.498.744	8.914.518
2.2 Átengedett központi adók	2.418.225	2.445.557	2.804.370	1.355.073
2.3 Btárságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	1.513.346	1.334.900	1.630.942	1.742.200
<b>I. Működési bevételek összesen</b>	<b>12.630.258</b>	<b>13.151.455</b>	<b>14.975.283</b>	<b>13.353.323</b>
<b>II. Támogatások</b>				
<b>I. Önkormányzatok költségvetési támogatása</b>				
1.1 Normatív támogatások	3.794.241	3.749.527	3.721.215	4.802.428
1.2 Központosított előirányzatok	264.414	0	431.427	0
1.3 Normatív kötött felhasználású támogatások	253.844	101.431	149.423	88.154
1.4 Címzeti, és célhatározások	52.348	0	23.294	0
<b>II. Támogatások összesen</b>	<b>4.364.847</b>	<b>3.850.958</b>	<b>4.325.359</b>	<b>4.890.582</b>
<b>III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>				
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	918.888	1.235.800	2.697.926	1.107.706
2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei	1.517.479	788.880	1.320.824	560.673
3. Pénzügyi befektetések bevételei	589.727	2.244.872	1.545.124	1.600.000
<b>III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen</b>	<b>3.026.094</b>	<b>4.269.552</b>	<b>5.563.874</b>	<b>3.268.379</b>
<b>IV. Támogatásértéki bevételek</b>				
1. Támogatásértéki működési bevételek államháztartáson belül - ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz	312.894	175.039	240.321	273.869
2. Támogatásértéki felhalmozási bevételek államháztartáson belül - ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz	2.752	0	0	0
3. Támogatásértéki felhalmozási bevételek államháztartáson belül - ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz	666.696	144.868	378.533	562.404
<b>IV. Támogatásértéki bevételek összesen</b>	<b>979.590</b>	<b>319.907</b>	<b>618.854</b>	<b>836.273</b>
<b>V. Véglegesen átvett pénzeszközök</b>				
1. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről	563.802	15.000	31.087	18.000
2. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államházt. kívülről	18.226	0	6.300	0
<b>V. Véglegesen átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>582.028</b>	<b>15.000</b>	<b>37.387</b>	<b>18.000</b>
<b>VI. Támogatási kölcsönök visszatérül., értékpapírok kibocs. bev.</b>	<b>45.801</b>	<b>30.000</b>	<b>43.962</b>	<b>30.000</b>
<b>VII. Pénzforgalom nélküli bevételek</b>				
1. Előző évi pénzmaradvány	1.968.077	10.355	1.325.691	8.077
<b>VII. Pénzforgalom nélküli bevételek összesen</b>	<b>1.968.077</b>	<b>10.355</b>	<b>1.325.691</b>	<b>8.077</b>
<b>VIII. Függetl. átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek</b>	<b>334.461</b>	<b>0</b>	<b>-318338</b>	<b>0</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+.....+VIII)</b>	<b>23.931.156</b>	<b>21.647.227</b>	<b>26.572.072</b>	<b>22.404.634</b>
<b>IX. Hitel</b>				
1. Működési célú hitel	0	586.002	0	464.451
2. Felhalmozási célú hitel	0	2.698.000	0	2.858.900
<b>Hitel összesen</b>	<b>0</b>	<b>3.284.002</b>	<b>0</b>	<b>3.323.351</b>
<b>BEVÉTELEK ÉS HITEL ÖSSZESEN (I.+.....+IX)</b>	<b>23.931.156</b>	<b>24.931.229</b>	<b>26.572.072</b>	<b>25.727.985</b>

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

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

**MŰKÖDÉSI MÉRLEG**

Előirányzat megnevezése	E Ft			
	2006. évi teljesítés	2007. évi terv	2007. várható teljesítés	2008. évi terv
<b>BEVÉTELEK</b>				
Intézményi működési bevételek	1.560.707	1.719.817	2.040.616	1.340.919
Helyi adók	7.137.564	7.650.759	8.498.744	8.914.518
Átengedett központi adók	2.418.225	2.445.557	2.804.370	1.355.073
Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	1.513.346	1.334.900	1.630.942	1.742.200
Önkormányzatok költségvetési támogatása	4.364.847	3.850.958	4.325.359	4.890.572
Támogatásértékű működési bevételek áll.belül	282.387	149.359	207.021	246.209
Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívül	563.602	15.000	31.087	18.000
Előző évi pénzmaradvány	1.314.391	0	1.125.707	0
Függő, átfutó, kiegy., továbbadási célú bev.	334.461	0	-318338	0
<b>Összesen:</b>	<b>19.489.530</b>	<b>17.166.350</b>	<b>20.345.508</b>	<b>18.507.491</b>

<b>KIADÁSOK</b>				
Személyi juttatások	8.145.350	8.393.796	8.357.237	8.687.939
Munkaadót terhelő járulékok	2.499.855	2.563.373	2.534.189	2.642.945
Dologi kiadások	5.555.276	6.033.778	6.032.538	5.483.733
Működési célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre	1.270.911	1.074.030	1.279.604	1.200.725
Támogatásértékű működési kiadások államházt. belül	67.878	68.200	69.388	44.000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	18.400	0	13.409	7.000
Önkormányzat által folyósított ellátások (szoc. segélyek)	706.990	780.445	800.903	761.400
Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások	81.889	0	-114672	0
Céltartalékok működési célú	0	548.424	0	758.903
Általános tartalék	0	30.000	0	20.000
<b>Összesen:</b>	<b>18.346.549</b>	<b>19.492.046</b>	<b>18.972.596</b>	<b>19.606.645</b>

Működés hiánya/ hitel 2.325.696 1.099.154

**FELHALMOZÁSI MÉRLEG**

Előirányzat megnevezése	E Ft			
	2006. évi teljesítés	2007. évi terv	2007. várható teljesítés	2008. évi terv
<b>BEVÉTELEK</b>				
Önkorm. felhalmozási és tőke bevételei	3.026.094	4.269.552	5.563.874	3.268.379
Támogatásértékű felhalmozási bev. államházt. belül	666.696	144.868	378.533	562.404
Felhalmozási célú pénzeszk. átvét. államh. kívülről	18.226	0	6.300	0
Kölcsönök visszatérülése	45.801	30.000	43.962	30.000
Előző évi pénzmaradvány	644.750	0	189.629	0
<b>Összesen:</b>	<b>4.401.567</b>	<b>4.444.420</b>	<b>6.182.298</b>	<b>3.860.783</b>

<b>KIADÁSOK</b>				
Támogatásértékű felhalmozási kiadások államházt. belül	612	2.700.000	11.642	2.873.900
Beruházási kiadások ( ÁFA -val )	2.334.834	1.124.000	2.710.158	953.990
Felújítási kiadások ( ÁFA-val )	1.438.240	776.226	831.251	936.900
Felhalmozási célú pénzeszköztadás államháztart. kívülre	387.585	603.000	1.026.043	1.062.000
Kölcsönök nyújtása, hiteltörlesztés	85.402	144.500	144.079	138.200
Céltartalékok felhalmozási célú	0	55.000	0	120.000
<b>Összesen:</b>	<b>4.246.673</b>	<b>5.402.726</b>	<b>4.723.173</b>	<b>6.084.990</b>

Felhalmozás hiánya/ hitel 958.306 2.224.207

<b>Mindösszesen bevételek és hitel</b>	<b>23.891.097</b>	<b>24.894.772</b>	<b>26.527.806</b>	<b>25.691.635</b>
<b>Mindösszesen kiadások</b>	<b>22.593.222</b>	<b>24.894.772</b>	<b>23.695.769</b>	<b>25.691.635</b>

**Budapest, XI. kerületi kisebbségi önkormányzatok működési és felhalmozási célú  
bevételi és kiadási előirányzatai mérlegszerű bemutatása**

**MŰKÖDÉSI MÉRLEG**

Előirányzat megnevezése	E Ft			
	2006. évi teljesítés	2007. évi terv	2007. várható teljesítés	2008. évi terv
<b>BEVÉTELEK</b>				
Intézményi működési bevételek	416	422	611	613
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	30.507	25.680	33.300	27.660
Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívül	200	0	0	0
Előző évi pénzmaradvány	8.936	10.355	10.355	8.077
Függő, átfutó, kiegy., továbbadási célú bev.	0	0	0	0
<b>Összesen:</b>	<b>40.059</b>	<b>36.457</b>	<b>44.266</b>	<b>36.350</b>
<b>KIADÁSOK</b>				
Személyi juttatások	12.984	13.377	12.292	6.872
Munkaadót terhelő járulékok	2.552	2.819	2.210	737
Dologi kiadások	11.575	14.710	16.487	23.095
Működési célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre	1.318	520	3.816	3.350
Támogatásértékű működési kiadások államházt. belül	926	2.250	1.251	625
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Önkormányzat által folyósított ellátások (szoc. segélyek)	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások	295	0	-378	0
Céltartalékok működési célú	0	0	0	0
Általános tartalék	0	1.581	0	641
<b>Összesen:</b>	<b>29.650</b>	<b>35.257</b>	<b>35.678</b>	<b>35.320</b>

**FELHALMOZÁSI MÉRLEG**

Előirányzat megnevezése	E Ft			
	2006. évi teljesítés	2007. évi terv	2007. várható teljesítés	2008. évi terv
<b>BEVÉTELEK</b>				
Önkorm. felhalmozási és tőke bevételei	0	0	0	0
Támogatásértékű felhalmozási bev. államházt. belül	0	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszk. átvét. államh. kívülről	0	0	0	0
Kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0
Előző évi pénzmaradvány	0	0	0	0
Kisebbségi önkormányzatok felhalmozási bevételei	0	0	0	0
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KIADÁSOK</b>				
Támogatásértékű felhalmozási kiadások államházt. belül	0	200	0	200
Beruházási kiadások ( ÁFA -val )	0	1.000	514	630
Felújítási kiadások ( ÁFA-val )	0	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszköztadás államháztart. kívülre	53	0	0	200
Kölcsönök nyújtása, hiteltörlesztés	0	0	0	0
Céltartalékok felhalmozási célú	0	0	0	0
<b>Összesen:</b>	<b>53</b>	<b>1.200</b>	<b>514</b>	<b>1.030</b>
<b>Mindösszesen bevételek és hitel</b>	<b>40.059</b>	<b>36.457</b>	<b>44.266</b>	<b>36.350</b>
<b>Mindösszesen kiadások</b>	<b>29.703</b>	<b>36.457</b>	<b>36.192</b>	<b>36.350</b>