

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata
Egyszerűsített beszámolója
2010.

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata

Egyszerűsített mérleg
2010. december 31.

E Ft

Mérl. Sor	E s z k ö z ö k	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Előző évi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (+,-)	Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
A.	Befektetett eszközök össz.	55.891.951	55.891.951	59.222.060		59.222.060
I.	Immateriális javak	363.913	363.913	341.110		341.110
II.	Tárgyi eszközök	52.591.886	52.591.886	56.563.417		56.563.417
III.	Befektetett pü.eszk.	2.606.633	2.606.633	1.996.567		1.996.567
IV.	Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	329.519	329.519	320.966		320.966
B.	Forgóeszközök összesen:	5.378.982	5.378.982	3.678.169		3.678.169
I.	Készletek	13.017	13.017	13.697		13.697
II.	Követelések	1.545.765	1.545.765	1.589.434		1.589.434
III.	Értékpapírok	0	0	0		0
IV.	Pénzeszközök	3.238.562	3.238.562	1.355.495		1.355.495
V.	Egyéb aktív pü. elsz.	581.638	581.638	719.543		719.543
	Eszközök összesen:	61.270.933	61.270.933	62.900.229		62.900.229
	F o r r á s o k					
D.	Saját tőke összesen:	53.816.639	53.816.639	57.107.798		57.107.798
1.	Induló tőke	9.442.884	9.442.884	53.816.638		53.816.638
2.	Tőkeváltozások	44.373.755	44.373.755	3.291.160		3.291.160
3.	Értékelési tartalék	0	0	0		0
E.	Tartalékok összesen:	3.327.925	3.327.925	1.867.265		1.867.265
I.	Költségv.tartalékok	3.327.925	3.327.925	1.867.265		1.867.265
II.	Vállalk. tartalékok	0	0	0		0
F.	Kötelezettségek össz.	4.126.369	4.126.369	3.925.166		3.925.166
I.	Hosszú lejáratú köt.	256.722	256.722	216.672		216.672
II.	Rövid lejáratú köt.	3.377.372	3.377.372	3.500.721		3.500.721
III.	Egyéb passzív pü. elsz.	492.275	492.275	207.773		207.773
	Források összesen:	61.270.933	61.270.933	62.900.229		62.900.229

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata

Egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentés
2010. december 31.

E Ft

Sor- szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított Előirányzat	Teljesítés
01.	Személyi juttatások	8.465.474	9.319.620	8.781.671
02.	Munkaadót terhelő járulékok	2.072.205	2.315.193	2.136.866
03.	Dologi és egyéb folyó kiadások	6.752.852	8.237.576	6.961.804
04.	Működési célú tám.értékű kiadások, egyéb tám.	782.860	1.281.044	1.230.862
05.	Államházt., kívülre végl.műk. pénzeszk.átadások	900.407	1.193.374	1.163.778
06.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	150.692	147.858
07.	Felújítás	1.138.900	1.235.717	1.129.415
08.	Felhalmozási kiadások	1.220.755	2.219.224	1.456.706
09.	Felhalm.célú tám.értékű kiadások, egyéb tám.	3.180.000	3.205.900	26.146
10.	Államházt.kívülre végl.felhalm. pénzeszk.átad.	382.347	891.354	422.372
11.	Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása	66.000	76.695	63.225
12.	Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása	0	0	0
13.	Költségvetési pénzforgalmi kiadások össz.:	24.961.800	30.126.389	23.520.703
14.	Hosszú lejáratú hitelek	70.000	70.000	70.000
15.	Rövid lejáratú hitelek	0	0	0
16.	Tartós hitelvisz.megt.est.értékpapírok kiadásai	0	0	0
17.	Forgatási célú hitelvisz.megt.értékpap. kiadásai	0	0	0
18.	Finanszírozási kiadások összesen:	70.000	70.000	70.000
19.	Pénzforgalmi kiadások	25.031.800	30.196.389	23.590.703
20.	Pénzforgalom nélküli kiadások	1.168.501	282.050	0
21.	Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások	0	0	0
22.	Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0	0	137.905
23.	Kiadások összesen:	26.200.301	30.478.439	23.728.608
24.	Intézményi működési bevételek	1.492.228	1.731.726	1.590.790
25.	Önkorm. sajátos működési bevételei	13.505.022	13.552.341	13.444.212
26.	Működési célú tám.értékű bevételek, egyéb tám.	329.395	508.499	470.798
27.	Államházt. kívülről végl. műk. pénzeszk.átvétel	93.405	156.337	117.495
28.	Felhalmozási és tőke jellegű bevétel	2.570.404	2.573.604	1.283.216
29.	28-ból önkorm.sajátos felhalm. és tőkebevételei	1.031.500	1.031.500	597.588
30.	Felhalm.célú tám.értékű bev. egyéb tám.	160.603	175.428	123.007
31.	Államházt.kívülről végl. felhalm.pénzeszk.átvét.	0	3.250	11.180
32.	Támogatások, kiegészítések	4.187.071	4.984.774	4.984.774
33.	32-ből önkorm. költségvetési támogatása	4.187.071	4.984.774	4.984.774
34.	Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése	31.260	31.260	29.545
35.	Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése	0	0	0
36.	Költségvetési pénzforgalmi bevételek össz.:	22.369.388	23.717.219	22.055.017
37.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	3.434.735	273.295	75.026
38.	Rövid lejáratú hitelek felvétele	396.178	3.160.000	0
39.	Tartós hitelvisz.megt.estesítő értékpapírok bev.	0	0	0
40.	Forgatási célú hitelvisz.megt.est.értékpap.be.v.	0	0	0
41.	Finanszírozási bevételek összesen:	3.830.913	3.433.295	75.026
42.	Pénzforgalmi bevételek	26.200.301	27.150.514	22.130.043
43.	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	3.327.925	2.546.505
44.	Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek	0	0	0
45.	Kiegészítő, átfutó, függő bevételek	0	0	-287.699
46.	Bevételek összesen:	26.200.301	30.478.439	24.388.849

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata

Egyszerűsített pénzmaradvány kimutatás
2010. december 31.

E Ft

Sor szám	Megnevezés	Előző évi kötségve- tési beszá- moló záró adatai	Előző évi auditált egyszerű- sített beszámoló záró adatai	Tárgyévi kötségve- tési beszá- moló záró adatai	Audi- tálási el- térések (+,-)	Tárgyévi auditált egyszerű- sített beszámoló záró adatai
1.	Záró pénzkészlet	3.102.829	3.102.829	1.216.565		1.216.565
2.	Forgatási célú pénzügyi műveletek egyenlege	0	0	0		0
3.	Egyéb aktív és passzív pü.elsz. összevont záróegy. (±)	225.096	225.096	650.700		650.700
4.	Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-)	679.880	679.880	786.620		786.620
5.	Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (-)	0	0	0		0
6.	Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1+2 ±3-4-5)	2.648.045	2.648.045	1.080.645		1.080.645
7.	Finanszírozásból származó korrekciók (±)	-28.923	-28.923	-17.103		-17.103
8.	Pénzmaradványt terhelő elvonások (±)	0	0	0		0
9.	Költségvetési pénzmaradvány (6+7+8)	2.619.122	2.619.122	1.063.542		1.063.542
10.	Vállak. maradv. alaptev. ellát-ra felhaszn. összeg	0	0	0		0
11.	Kv.-i pénzmaradv. külön jogsz. alapján módosító tétel (±)	0	0	0		0
12.	Módosított pénzmaradvány (6±7±8±9 ±10)	2.619.122	2.619.122	1.063.542		1.063.542
13.	12-ből Egészségbizt. alapból folyósított pénzmaradvány	0	0	0		0
14.	12-ből Kötelezettségvállalással terhelt pénzmaradvány	1.640.703	1.640.703	908.081		908.081
15.	12-ből Szabad pénzmaradvány	978.419	978.419	155.461		155.461