

A 2012. évi költségvetés előterjesztés 1. melléklete

Tájékoztató adatok az Áht 24. §. (4) bekezdése alapján

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
költségvetési mérlege

KIADÁSOK	2010. évi teljesítés	2011. évi terv	2011. évi várható teljesítés	2012. évi terv
I. Működési kiadások				
1. Személyi juttatások	8 781 671	8 352 633	8 469 426	8 022 871
2. Munkaadót terhelő járulékok (szoc. hozzáj. adó, eü. hozzájár.)	2 136 866	2 090 519	2 138 648	2 088 711
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)	6 961 804	7 328 627	6 649 151	7 049 523
4. Egyéb működési kiadások				
4.1 Támogatásértékű működési kiadások	90 752	91 490	57 006	147 541
4.2 Működési célú pénzeszköztartás	1 163 778	952 648	1 085 669	893 014
4.3 Lakosságnak juttatott tám., szoc. rászorultság jellegű ellátások	1 132 004	820 418	1 066 524	725 901
4.4 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmar.átadás	0	0	289 822	9 414
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai	155 964	0	154 237	0
I. Működési kiadások összesen	20 422 839	19 636 335	19 910 483	18 936 976
II. Felhalmozási kiadások				
1. Beruházási kiadások (ÁFA-val)	1 456 706	1 768 153	879 389	2 172 144
2. Felújítási kiadások (ÁFA-val)	1 129 415	740 497	512 935	333 124
3. Egyéb felhalmozási kiadások	448 518	3 803 074	346 952	415 938
II. Felhalmozási kiadások összesen	3 034 639	6 311 724	1 739 276	2 921 206
III. Kölcsönök nyújtása, törlesztése	63 225	69 860	97 665	54 510
IV. Pénzforgalom nélküli kiadások				
1. Céltartalékok	0	1 077 796	0	1 092 986
2. Általános tartalékok	0	10 000	0	10 000
IV. Pénzforgalom nélküli kiadások összesen	0	1 087 796	-548 505	1 102 986
V. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások	137 905	0		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN(I+...+V)	23 658 608	27 105 715	21 198 919	23 015 678
VI. Finanszírozási célú pü. műveletek, hiteltörlesztés	70 000	96 520	96 524	94 300
KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+...+VI)	23 728 608	27 202 235	21 295 443	23 109 978
BEVÉTELEK	2010. évi teljesítés	2011. évi terv	2011. évi várható teljesítés	2012. évi terv
I. Működési bevételek				
1. Intézményi működési bevételek	1 590 790	1 661 321	1 590 190	1 636 809
2. Közhatalmi bevételek				
2.1 Helyi adók	10 351 818	10 619 809	10 454 067	10 812 300
2.2 Átengedett központi adók	1 615 984	1 715 380	1 633 731	1 495 976
2.3 Bíróságok, pótlékok, és egyéb sajátos bevételek	1 476 410	1 427 950	1 548 792	1 635 489
3. Központi költségvetésből működési c. támogatások	4 984 774	4 277 650	4 766 837	4 189 292
4. Egyéb működési bevételek				
4.1. Támogatásértékű működési bevételek államházt. belül	470 998	307 753	399 069	120 620
4.2 Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről	117 495	133 623	82 881	101 088
4.3 Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel	0	0	289 822	0
4.4 Előző évi költségvetési kiegyenlítések, visszatérülések	0	0	0	0
I. Működési bevételek összesen	20 608 269	20 143 486	20 765 389	19 991 574
II. Felhalmozási bevételek				
1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				
1.1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	685 199	1 223 000	87 266	600 000
1.2 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	596 148	792 950	41 485	158 000
1.3 Pénzügyi befektetési bevételei	1 869	0	1 738	0
2. Központi költségvetésből felhalmozási c. támogatások	0	0	80 686	0
3. Egyéb felhalmozási bevételek				
3.1 Támogatásértékű felhalmozási bevételek államházt. belül	122 807	109 632	249 681	290 992
3.2 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről	11 180	0	11 565	0
3.3 Előző évi felhalm. célú pénzmaradvány átvétel	0	0	19 794	0
II. Felhalmozási bevételek összesen	1 417 203	2 125 582	492 215	1 048 992
III. Támogatási kölcsönök visszatér., értékpapírok kibocs. bevételek	29 545	31 260	23 361	24 000
IV. Pénzforgalom nélküli bevételek				
		0	0	0
V. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek	-287 699	0	19 136	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+...+V)	21 767 318	22 300 328	21 300 101	21 064 566
VI. Költségvetési hiány belső finanszírozása				
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	2 546 505	970 711	1 560 981	1 166 003
VII. Költségvetési hiány külső finanszírozása, hitel	75 026	3 931 196	32 988	879 409
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+...+VII)	24 388 849	27 202 235	22 894 070	23 109 978

Tájékoztató adatok az Áht 24. §. (4) bekezdése alapján

**Előirányzat felhasználási ütemterv
Bp Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata 2012. évi kiadási előirányzatairól**

	Előirányzat megnevezése				Előirányzat felhasználási ütemterv 2012. évrre			
	2012. évi tervezett előirányzat	I. negyedév	II. negyedév	III. negyedév	IV. negyedév	adatok eFt-ban		
I. Működési kiadások								
1. Személyi juttatások	8 022 871	2 000 000	2 100 000	1 900 000	2 022 871			
2. Munkaadót terhelő járulékok (szoc. hozzáj. adó, eü. hozzájár.)	2 088 711	510 000	570 000	510 000	498 711			
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)	7 049 523	1 900 000	1 700 000	1 500 000	1 949 523			
4. Egyéb működési kiadások					0			
4.1 Támogatásértéki működési kiadások	147 541	20 000	30 000	25 000	72 541			
4.2 Működési célú pénzeszközátadás	893 014	210 000	210 000	210 000	263 014			
4.3 Lakosságnak juttatott tám., szoc. rászorultság jellegű ellátások	725 901	175 000	175 000	175 000	200 901			
4.4 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmar.átadás	9 414	9 414			0			
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0			
I. Működési kiadások összesen	18 936 976	4 824 414	4 785 000	4 320 000	5 007 562			
II. Felhalmozási kiadások								
1. Beruházási kiadások (ÁFA-val)								
1.1 Polgármesteri Hivatalnál tervezett fejlesztések	2 117 144	350 000	370 000	550 000	847 144			
1.2 Intézményeknél tervezett fejlesztések	55 000	0	0	0	55 000			
I. Beruházási kiadások összesen	2 172 144	350 000	370 000	550 000	902 144			
2. Felújítási kiadások (ÁFA-val)								
2.1 Polgármesteri Hivatalnál tervezett felújítások	144 124	70 000	10 000	30 000	34 124			
2.2 Intézményeknél tervezett felújítások	189 000	0	16 000	20 000	153 000			
2. Felújítási kiadások összesen	333 124	70 000	26 000	50 000	187 124			
3. Egyéb felhalmozási kiadások								
3.1 Támogatásértéki felhalmozási kiadások államházt. belüli	25 817	0	24 817	0	1 000			
3.2 Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	390 121	200 000	60 000	60 000	70 121			
3.3 Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0			
3.4 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmar.átadás	0	0	0	0	0			
3. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	415 938	200 000	84 817	60 000	71 121			
II. Felhalmozási kiadások összesen	2 921 206	620 000	480 817	660 000	1 160 389			
III. Kölcsönök nyújtása, törlesztése	54 510	25 000	3 000	25 000	1 510			
IV. Pénzforgalom nélküli kiadások								
1. Céltartalékok	1 092 986	150 000	300 000	400 000	242 986			
2. Általános tartalékok	10 000	2 500	2 500	2 500	2 500			
IV. Pénzforgalom nélküli kiadások összesen	1 102 986	152 500	302 500	402 500	245 486			
V. Függetl., átfutó, kiegyenlítő kiadások	0				0			
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN(I+...+V)	23 015 678	5 621 914	5 571 317	5 407 500	6 414 947			
VI. Finanszírozási célú pü. műveletek, hiteltörlesztés	94 300	6 000	41 000	6 000	41 300			
KIADÁSOK ÖSSZESEN(I+...+VI)	23 109 978	5 627 914	5 612 317	5 413 500	6 456 247			

Tájékoztató adatok az Áht 24. §. (4) bekezdése alapján

Előirányzat felhasználási ütemterv
Bp Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata 2012. évi kiadási előirányzatairól

Előirányzat megnevezése	Előirányzat felhasználási ütemterv 2012. évre				
	2012. évi tervezett előirányzat	I. negyedév	II. negyedév	III. negyedév	IV. negyedév
I. Működési kiadások	8 022 871	2 000 000	2 100 000	1 900 000	2 022 871
1. Személyi juttatások	2 088 711	510 000	570 000	510 000	498 711
2. Munkaadót terhelő járulékok (szoc. hozzáj. adó, eü. hozzájár.)	7 049 523	1 900 000	1 700 000	1 500 000	1 949 523
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)					0
4. Egyéb működési kiadások	147 541	20 000	30 000	25 000	72 541
4.1 Támogatásértéktű működési kiadások	893 014	210 000	210 000	210 000	263 014
4.2 Működési célú pénzeszköztátadás	725 901	175 000	175 000	175 000	200 901
4.3 Lakosságnak juttatott tám., szoc. rászorultság jellegű ellátások	9 414	9 414			0
4.4 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmar.átadás	0	0	0	0	0
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 936 976	4 824 414	4 785 000	4 320 000	5 007 562
I. Működési kiadások összesen	18 936 976	4 824 414	4 785 000	4 320 000	5 007 562
II. Felhalmozási kiadások	2 117 144	350 000	370 000	550 000	847 144
1. Beruházási kiadások (ÁFA-val)	55 000	0	0	0	55 000
1.1 Polgármesteri Hivatalnál tervezett fejlesztések	2 172 144	350 000	370 000	550 000	902 144
1.2 Intézményeknél tervezett fejlesztések					
I. Beruházási kiadások összesen	2 172 144	350 000	370 000	550 000	902 144
2. Felújítási kiadások (ÁFA-val)	144 124	70 000	10 000	30 000	34 124
2.1 Polgármesteri Hivatalnál tervezett felújítások	189 000	0	16 000	20 000	153 000
2.2 Intézményeknél tervezett felújítások	333 124	70 000	26 000	50 000	187 124
2. Felújítási kiadások összesen	144 124	70 000	10 000	30 000	34 124
3. Egyéb felhalmozási kiadások	25 817	0	24 817	0	1 000
3.1 Támogatásértéktű felhalmozási kiadások államházt. belüli	390 121	200 000	60 000	60 000	70 121
3.2 Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
3.3 Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0
3.4 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmar.átadás	0	0	0	0	0
3. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	415 938	200 000	84 817	60 000	71 121
II. Felhalmozási kiadások összesen	2 921 206	620 000	480 817	660 000	1 160 389
III. Kölcsönök nyújtása, törlesztése	54 510	25 000	3 000	25 000	1 510
IV. Pénzforgalom nélküli kiadások	1 092 986	150 000	300 000	400 000	242 986
1. Céltartalékok	10 000	2 500	2 500	2 500	2 500
2. Általános tartalékok	1 102 986	152 500	302 500	402 500	245 486
IV. Pénzforgalom nélküli kiadások összesen	1 102 986	152 500	302 500	402 500	245 486
V. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások	23 015 678	5 621 914	5 571 317	5 407 500	6 414 947
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN(I+...+V)	94 300	6 000	41 000	6 000	41 300
VI. Finanszírozási célú pü. műveletek, hiteltörlesztés	23 109 978	5 627 914	5 612 317	5 413 500	6 456 247
KIADÁSOK ÖSSZESEN(I+...+VI)	23 109 978	5 627 914	5 612 317	5 413 500	6 456 247

adatok eFt-ban

A 2012. évi költségvetés előterjesztés 4. melléklete

Tájékoztató adatok az Áht 24. § (4) bekezdése alapján**Többéves kihatással járó kötelezettségek**

Megnevezés	E Ft				
	2012. év	2013. év	2014. év	2015. év és további évek	Összesen
Fecskeház bérlakás építés hitel	70 000	69 000	0	0	139 000
Nehéz helyzetű lakáshitelek lakásvásárlás hitel 2010. évi	24160	24 300	0	0	48 460
Nehéz helyzetű lakáshitelek lakásvásárlás hitel 2011. évi		20 000	20 000	60 000	100 000
Életjáradéki szerződések	35 090	36 490	37 950	78 930	188 460
Zsombolyai u. 4. épület bérleti díj (2027-ig)	97 080	97 080	97 080	1 213 500	1 504 740
Zsombolyai u. 5. épület bérleti díj (2023-ig)	94 100	94 100	94 100	846 900	1 129 200
Bocskai u. épület mini naperőmű üzemelt. (2022-ig)	6 480	6 480	6 480	50 740	70 180
ORFK támogatása (2015-ig)	20 000	20 000	20 000	20 000	80 000
Intézmények világításkorszerűsítése (2016-ig)	45 640	47 460	48 900	100 720	242 720
Hadik Kft. tagi hitel (2014-ig)	49 150	56 140	56 140	0	161 430
UNIKER-COOP Kft. hitelfelvételéhez garancia vállalás (2018-ig)	80 000				80 000
Magyar Zarándokút Onkormányzati Társulás (2015-ig)	2 800	2 800	2 800	2 800	11 200
MU Színház Egyesület	2 500	2 500			5 000
Lakásértékesítés bevételeiből Fővárosnak fizetendő 2032-ig	24 817	20 000	20 000	1 678 410	1 743 227
Összesen:	551 817	496 350	403 450	4 052 000	5 503 617

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

A 2012. évi költségvetés előterjesztés 5. melléklete

Tájékoztató adatok az Áht. 24. § (4) bekezdése alapján

Közvetett támogatások

1. Ellátottak térítési díjának méltányossági alapon történő elengedése

2012. évben az 5/2009./II.24./ XI. ÖK. rendelet alapján a szociális és gyermekvédelmi intézményekben (Egyesített Bölcsődei Intézmények, Rehabilitációs Fejlesztő Központ, Újbudai Szociális Szolgálat) várhatóan - az előző évi tapasztalati adatok alapján - 91 fő ellátott részére biztosítja az önkormányzat a térítési díj méltányossági alapon történő elengedését 4.075.0125 Ft összegben.

2. Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése

2012. évben a lakosság részére lakásvásárláshoz, felújításhoz nyújtott helyi támogatások összegéből elengedés nem került tervezésre.

3. Helyi adóknál, gépjárműadónál biztosított kedvezmények, mentességek összege adónemenként

Gépjármű adónemben nyújtott mentesség és kedvezmény részletezése a gépjárműadóról szóló többször módosított 1991. évi LXXXII. törvény alapján

2011. december 31-i állapot szerint:

Adózók száma	40 013
Adóztatott jármű	61 856
Kivetett éves adó:	1 193 353 618 Ft

Gépjárműadó tekintetében adómentesség és adókedvezmény kizárólag a törvény rendelkezései alapján biztosítható, melyeket az alábbi két táblázat foglal magában.

Mentesség jogcíme	Járművek/db	Mentes adóösszeg/Ft
Költségvetési szerv	421	10 323 727
Társ. szerv, alapítvány	97	2 178 328
Egyház	66	1 284 261
Elektromos	1	33 120
Mozgáskorl. – gj. tulajdonos	1 012	11 006 180
Mozgáskorl. – nem tulaj. – (kizáró gondnokság)	5	57 315
Mozgáskorl. – nem tulaj. – (kiskorú gyermek)	21	245 485
Lopás miatt rendőrség által igazolt adószünetelés	136	2 705 615
Összesen	1 759	27 834 031

Jármű-kategória	Járművek/db/	Kedvezmény/Ft
Tehergépkocsi	5 994	34 103 545
Autóbusz	153	1 213 704
Vontató	133	4 001 256
Összesen	6 280	39 318 505

Építményadó esetében nyújtott mentesség és kedvezmény részletezése a helyi adóról szóló többször módosított 1990. évi C. törvény, valamint a 41/201/XII.20./ XI. ÖK. sz. rendelet alapján

2011. december 31-i állapot szerint:

Adózók száma	2 480
Adókiutak száma	4 136
Adóztatott terület	2 233 408 m ²

Adómentesség tekintetében a rendelet 7. §-a a következő mentességeket biztosítja:

- a szociális, egészségügyi és gyermekvédelmi, illetőleg a nevelési-oktatási intézmények céljára szolgáló helyiség;
- a költségvetési szerv, az egyház tulajdonában álló építmény;
- a lakás és az üdülő épülethez tartozó kiegészítő helyiségek.

Mentesség jogcíme	Mentes összeg/Ft
szociális, egészségügyi, nevelési-oktatási intézmények céljára szolgáló helyiség	10 006 500
költségvetési szerv, egyház tulajdonában álló építmény	321 000
Egyéb	234 159 000
Összesen	244 486 500

Telekadónál nyújtott mentesség és kedvezmény részletezése a helyi adóról szóló többször módosított 1990. évi C. törvény, valamint a 41/201/XII.20./ XI. ÖK. sz. rendelet alapján

2011. december 31-i állapot szerint:

Adózók száma	360
Adókiutak száma	593
Adóztatott terület	2 989 824 m ²

Adómentesség tekintetében a rendelet 13. §-a a következő mentességeket biztosítja:

- a helyi és helyközi menetrendszerinti tömegközlekedést lebonyolító adóalany, az e célra használt telek után;
- a lakás, szociális, egészségügyi, gyermekvédelmi és nevelési-oktatási intézmények céljára szolgáló helyiséghez, illetőleg a költségvetési szerv, egyház tulajdonában álló építményhez tartozó teleknek a c) pontban meghatározott mértéket meghaladó része;
- az épülethez, az épületnek nem minősülő építményhez, nyomvonal jellegű létesítményekhez tartozó – jogszabályban vagy hatósági előírásokban megállapított – védő (biztonsági) terület;
- azon beépítetlen belterületi telek, amely nem áll építési tilalom alatt, azonban amelyre a hatályos jogszabályok alapján nem lehet építési engedélyt kiadni, és ezt a helyi építésügyi hatóság az adott telekre vonatkozóan egyedileg igazolja, feltéve, hogy a telken az adóalany vállalkozói tevékenységet nem folytat.

Mentesség jogcíme	Mentes összeg/Ft
Helyi és helyközi menetrendszerinti tömegközlekedést lebonyolító adóalany	38 334 877
nyomvonal jellegű védő (biztonsági) terület	4 748 702
Összesen:	43 083 579

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

Önkormányzatunk - bizottsági határozatok alapján - alapítványok, egyesületek, közhasznú társaságok, egyéb civil szervezetek részére a helyiség bérbeadás során mentességet, illetve kedvezményt biztosít. 2012. évre várhatóan 11 szervezet részére a mentesség összege 35 420 E Ft, a további 17 szervezet részére adott kedvezményt összege 46 102 E Ft.

5. Lakásértékesítés bevételéből lakosság részére nyújtott kedvezmény

A 40/2001. (XII.29.) 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 részesülnek.

2012. évben várhatóan csak rossz műszaki állapotú lakások kerülnek értékesítésre, melyre vételárkedvezmény nem tervezhető.