

# BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE

**Tárgy:    Javaslat    Budapest   Főváros   XVI.  
kerületi   Önkormányzat   2007.   évi  
költségvetés I. sz. módosítására**

***Tisztelt Képviselő-testület!***

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzatának 2007. évi költségvetéséről szóló 8/2007. (III.02.) Ök. rendeletének módosítását az alábbiak teszik szükségessé:

- A 2006. évi pénzmaradvány Képviselő-testület által elfogadott összegének tervbevétele.
- A központi költségvetésből 2007. január 1. – 2007. május 15. között kapott pótelőirányzatok tervbevétele.
- Az önállóan gazdálkodó intézmények átvett pénzeszközei miatt saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításainak költségvetési rendeleten történő átvezetése.
- Egyéb, a feladat végrehajtáshoz kapcsolódó előirányzat rendezések költségvetési rendeleten történő átvezetése.

(A költségvetés módosítás javasolt összegeit a rendelet tervezet 1-10. sz. mellékletei tartalmazzák.)

**A költségvetési bevételi főösszeg 15.159.585 eFt a költségvetési kiadási főösszeg 15.326.247 eFt, a költségvetési hiány összege 166.662 eFt.**

**A finanszírozási műveletek hiányának összege 104.052 eFt.**

**A hiány mindösszesen: 270.714 eFt, melynek finanszírozása fejlesztési hitellel történik.**

## BEVÉTELEK

### I. Működési bevételek

#### 1. Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények működési bevételei

Megnevezés	2007. évi eredeti előirányzat eFt	Módosítás összege eFt	2007. évi I. sz. módosított előirányzat eFt
13. Iskola	155.830	+3.559	159.389
XVI. ker. Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat (Szakrendelő)*	47.280	+20.000	67.280
GAMESZ összesen*	284.854	-20.000	264.854
<b>Mindösszesen</b>	<b>487.964</b>	<b>+3.559</b>	<b>491.523</b>

\*A Szakrendelő (XVI. ker. Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat) működési bevétel növekménye az Egészségügyi Szolgálat megszűnésével az intézményhez átcsoportosított bevételt tartalmazza. Ugyanezen összeg a GAMESZ költségvetésében csökkenésként jelenik meg.

(rendelet tervezet 1/a. sz. melléklet, 2. sz. melléklet)

## 2. Polgármesteri Hivatal intézményi működési bevételei

### a) Alaptevékenység bevételei

Megnevezés:	2007. évi eredeti előirányzat eFt	Módosítás összege eFt	2007. évi I. sz. módosított előirányzat eFt
Fűtés melegvízdíj szolgáltatás (társasházak)	6.500	-	6.500
Fűtés melegvízdíj szolgáltatás (Cent. Ltp. N. ép., Jókai u. 2., Jókai u. 6.)	10.000	-	10.000
Szolgáltatási díj átalány + ÁFA (bér lakások)	15.000	-	15.000
Szolgáltatási díj átalány + ÁFA (nem lakáscélú hely.)	500	-	500
Szolgáltatási díj + Áfa (nem lakás célú hely.)	9.000	-	9.000
Bérlőknek közvetlenül továbbszámlázott szolgáltatási díjak	2.000	-	2.000
Egyéb ingatlanüzemeltetési bevételek	3.000	-	3.000
<b>Ingatlanüzemeltetési bevételek összesen:</b>	<b>46.000</b>	-	<b>46.000</b>
Munkahelyi étkezés	4.000	-	4.000
Üdülőbevételek	400	-	400
Közigazgatási eljárási díj	5.000	-	5.000
Hirdetési díjak	8.500	-	8.500
Egyéb bevételek	15.000	-	15.000
Bursa Hungarica visszautalás	-	+375	375
Támogatások visszautalása	-	+254	254
Duna Karnevál támogatása (OTP)	-	+600	600
<b>Mindösszesen</b>	<b>78.900</b>	<b>+1.229</b>	<b>80.129</b>

*Bursa Hungarica visszautalás.* A Professzorok Háza a 2006/2007. tanév I. félévére vonatkozóan visszautalt 375 eFt-ot, mely kiadási oldalon a Polgármesteri Hivatal működési kiadások, ellátottak pénzbeli juttatásai Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat során jelentkezik.

*Támogatások visszautalása:* Jelen költségvetési évet megelőző fel nem használt támogatások visszautalása, mely kiadási oldalon az Intézményfinanszírozásban megjelenő működési célú támogatásértékű kiadások Intézményi eszközfejlesztés, tanszervásárlás előirányzatát növeli.

*Duna Karnevál támogatása:* Az Önkormányzat megállapodást írt alá az OTP Bank Nyrt. Budapesti Régiójával, hogy a 2007. június 18-án megrendelésre kerülő Nemzetközi Duna

Karnevál néptánc fesztivál rendezvény keretében az Önkormányzat az OTP Bank támogatói szerepét a különböző reklámhordozókon feltünteti. A reklámtevékenységért az OTP a rendezvény lebonyolítása után 600 eFt-ot utal az Önkormányzat elszámolási számlájára.

Kiadási oldalon a 3/b. sz. melléklet Reprezentációs kiadások során jelenik meg. (rendelettervezet 1.1/a. sz. melléklet)

### 3. Önkormányzatok sajátos működési bevételei

#### a) Átengedett központi adók

##### aa) Személyi jövedelemadó

Megnevezés:	2007. évi eredeti előirányzat eFt	Módosítás összege eFt	2007. évi I. sz. módosított előirányzat eFt
SZJA	512.356	+122.042	634.398
Településüzemeltetési SZJA	51.436	-51.436	0
<b>Normatív módon elosztott SZJA összesen</b>	<b>563.792</b>	<b>+70.606</b>	<b>634.398</b>
<b>Helyben maradó SZJA</b>	<b>324.611</b>	<b>+51.436</b>	<b>376.047</b>

- A normatív módon elosztott SZJA növekedését a normatív állami hozzájárulásokról átcsoportosított 113.541 eFt, (részletes indokolását ld. a normatív támogatásoknál), valamint a normatív kötött felhasználású állami támogatásokról átcsoportosított 8.501eFt (*a Szociális továbbképzés és szakvizsga soráról 738 eFt, valamint a Közcélú foglalkozás soráról átcsoportosított 7.763 eFt*) – mindösszesen **122.042eFt** - okozza.
- A településüzemeltetési SZJA az eredeti költségvetésben a normatív módon elosztott SZJA összegében szerepelt, helyesen az SZJA helyben maradó részeként kell szerepeltetni **51.436eFt** összeggel.

(Megjelenése a rendelet tervezet 1/a. sz. mellékletében)

## II. TÁMOGATÁSOK

### 1. Önkormányzatok költségvetési támogatása

#### a) Normatív támogatások

2007. évi eredeti előirányzat: 2.279.446eFt

Módosítás összege: -113.541eFt

2007. évi I. sz. módosított előirányzat: 2.165.905eFt

A költségvetési törvény 8. sz. mellékletében a szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai, valamint a gyermekek napközbeni ellátása jogcímenek kapott támogatások összegei az eredeti költségvetésben teljes egészében normatív támogatásként lettek beállítva. Ezen források viszont átengedett SZJA-t is tartalmaznak, ezért a százalékos megoszlás alapján 113.541eFt átcsoportosításra került a normatív módon elosztott SZJA sorára.

## b) Központosított előirányzatok

## • Működési célú központosított előirányzatok:

Megnevezés	2007. évi I. sz. módosított előirányzat	Módosítás összege	2007. évi II. sz. módosított előirányzat
Kisebbségi önkorm-ok támogatása	7.040	-	7.040
Lakossági közműfejlesztési támogatás	-	+698	698
Helyi önkormányzatok, színházi támogatása	-	+3.000	3.000
<b>Működési célú központosított előirányzatok összesen:</b>	<b>7.040</b>	<b>+3.698</b>	<b>10.738</b>

*Lakossági közműfejlesztési támogatás:* 2007. május 15-ig összesen 698eFt lakossági közműfejlesztési támogatás érkezett, mely kiadási oldalon a rendelettervezet 6/a. sz. mellékletében jelenik meg.

*Helyi önkormányzatok színházi támogatása:* A Holdvilág Kamaraszínház önálló pályázatával 3.000eFt támogatásban részesült. A kiskincstári rendszerből adódóan ez a támogatás az önkormányzat nettó finanszírozásán keresztül érkezett meg. Az összeget megérkezését követően tovább kell utalni a színház számára, mely kiadási oldalon a rendelettervezet 6/a. sz. mellékletében jelenik meg.

(megjelenése a rendelet tervezet 1/a. sz. mellékletében)

**Központosított támogatások változása mindösszesen: 3.698eFt**

## c) Normatív kötött felhasználású állami támogatások

Megnevezés	2007. évi eredeti előirányzat eFt	Módosítás összege eFt	2007. évi I. sz. módosított előirányzat eFt
Pedagógus szakvizsga	9.734	-	9.734
Közcélú foglalkoztatás	11.334	-7.763	3.571
Pedagógiai szakszolgálat	42.500	-	42.500
Szociális továbbképzés és szakvizsga	1.062	-738	324
<b>Intézmények által elszámolandó normatív kötött felh. áll. tám. összesen</b>	<b>64.630</b>	<b>-8.501</b>	<b>56.129</b>
Rendszeres szociális segély	-	+3.232	3.232
Időskorúak járadéka	-	+566	566
Ápolási díj	-	+7.551	7.551
Adósságcsökkentési támogatás	-	+1.085	1.085
Lakásfenntartási támogatás	-	+2.077	2.077
<b>Szociális szakszolgálatok normatív kötött felhasználású támogatása</b>	<b>-</b>	<b>+14.511</b>	<b>14.511</b>
<b>Normatív kötött felhasználású támogatások összesen</b>	<b>64.630</b>	<b>+6.010</b>	<b>70.640</b>



*Közcélú foglalkoztatás, szociális továbbképzés és szakvizsga:* Ezen sorok összegeit korrigálni kellett, mivel tartalmaznak átengedett SZJA-t, így az átengedett központi adókon belül a normatív módon elosztott SZJA összege növekedett az itt csökkentett összegekkel.

*Szociális szakfeladatok normatív kötött felhasználású támogatása:* Az eredeti költségvetésben az egyensúly megteremtése érdekében a támogatásértékű bevételek között kerültek megtervezésre a szociális szakfeladaton felhasználandó normatív kötött támogatások. 2007. május 15-ig a fenti összegek leigénylésére került sor, így a pontos összegek már átcsoportosíthatók a működési célú támogatásértékű bevételekről a megfelelő helyükre a normatív kötött felhasználású állami támogatások közé.

### III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK

#### a) Önkormányzati ingatlanértékesítés

Hrsz	Cím	2007. évi eredeti ei. eFt	Módosítás összege eFt	2007. évi I. sz. módosított előirányzat eFt
105636	Táncsics u.23.	70.000	-11.667	58.333

A Táncsics u. 23. sz. alatti ingatlan értékesítése ÁFA-val lett tervezve az eredeti költségvetésben. Tekintettel arra, hogy az ingatlan az ingatlan-nyilvántartás szerint lakóingatlan, az ÁFA összegével a költségvetési előirányzatot korrigálni kell. Ezzel egyidejűleg – ugyanezen összeggel – csökken a Polgármesteri Hivatal dologi kiadásai között tervezett kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja is.

### IV. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK

#### a) Intézmények támogatásértékű bevételei

Megnevezés	2007. évi eredeti előirányzat eFt	Módosítás összege eFt	2007. évi I. sz. módosított előirányzat eFt
<b>13. Iskola</b>	-	-	-
<b>XVI. ker. Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat (Szakrendelő)</b>	<b>464.000</b>	<b>+107.840</b>	<b>571.840</b>
Ebből: OEP-től származó működési célú támogatásértékű bevétel	464.000	+107.840	571.840
<b>GAMESZ összesen</b>	<b>215.681</b>	<b>-107.840</b>	<b>107.841</b>
Ebből: OEP-től származó működési célú támogatásértékű bevétel	215.681	-107.840	107.841
<b>Mindösszesen</b>	<b>679.681</b>	<b>0</b>	<b>679.681</b>

2007. július 1-jétől a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Szakrendelője és az Egészségügyi Szolgálat egyesül XVI. ker. Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat néven. Az

Egészségügyi Szolgálat időarányos költségvetési előirányzata 2007. július 1-jétől zárolásra kerül, előirányzatának másik része (107.840eFt OEP finanszírozás) átcsoportosításra kerül a Szakrendeléből átalakult XVI. Kerületi Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat azonos sorára.

(Rendelet tervezet 2. sz. melléklet)

**b) Polgármesteri Hivatal**  
**ba) Működési támogatásértékű bevételek**

Megnevezés	2007. évi eredeti előirányzat eFt	Módosítás összege eFt	2007. évi I. sz. módosított előirányzat eFt
Idegenforgalmi adóbevételek és üdülőhelyi SZJA	82.700	-	82.700
Hatósági közérdekű növényvédelmi védekezés visszatérítése FVM-től	500	-	500
Közterület felügyelet bevételei (2006. évi támogatás túlfizetés)	3.237	-	3.237
Országos és területi kisebbségi önkormányzati választások központi finanszírozása	-	+29	29
Ügyfélkapu regisztráció	-	+1.229	1.229
Kábítószer Egyeztető Fórum üzemeltetésére ICSSZEM-től	1.000	-	1.000
Iskolatej program	-	+467	467
Eu-pályázat – Testvérvárosi konferencia	-	+1.497	1.497
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás		+75	75
<b>Szociális szakfeladatok</b>			
Rendszeres szociális segély	21.600	-3.232	18.368
Időskorúak járadéka	5.760	-566	5.194
Ápolási díj	94.500	-7.551	86.949
Adósságcsökkentési támogatás	12.600	-1.085	11.515
Lakásfenntartási támogatás	33.300	-2.077	31.223
<b>Összesen</b>	<b>255.197</b>	<b>-11.214</b>	<b>243.983</b>

*Országos és területi kisebbségi önkormányzati választások központi finanszírozása:*

Kiadási oldalon a rendelet 3/b. sz. melléklet Egyéb folyó kiadások között jelenik meg.

*Ügyfélkapu regisztrációra:* A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalától érkezett 1.229e Ft. A jelzett hivatal tervei szerint az ügyfélkapu regisztrációs eljárás hatósági eljárásként történő kezelésével beépül az önkormányzatok normatív finanszírozásának körébe, így a 2007. évi ügyszámok a 2008. évi normatív támogatás megállapításának alapját fogják képezni. (Az összeg szabadon felhasználható.)

*Iskolatej program:* A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 467 eFt támogatásban részesítette az önkormányzatot a 2006. évi iskolatej program második félévének szabályozásáról szóló 60/2006. (VIII.18.) FVM rendelet 7.§-a alapján. Fenti összeggel a működési célú átadott pénzeszközök Iskolatej program előirányzata emelkedik.

*Eu-pályázat – Testvérvárosi konferencia:* Az elszámolás 2006. évben teljes egészében megtörtént. A támogatás első részét tavaly utalták az Önkormányzat számlájára, a második részt - 1.497eFt-ot - viszont csak 2007. májusában kaptuk meg. (Az összeg szabadon felhasználható.)

*Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás:* A 75 eFt kiadási oldalon az Rendszeres pénzbeli ellátások előirányzatát növeli.

*Szociális szakfeladatok normatív kötött felhasználású támogatása:* Az eredeti költségvetésben az egyensúly megteremtése érdekében a támogatásértékű bevételek között kerültek megtervezésre a szociális szakfeladaton felhasználandó normatív kötött támogatások. 2007. május 15-ig rendszeres szociális segélyre, időskorúak járulékára, ápolási díjra, adósságcsökkentési támogatásra és lakásfenntartási támogatásra mindösszesen 14.511eFt leigénylése történt meg, amelyek átcsoportosításra kerülnek megfelelő helyükre a normatív kötött felhasználású állami támogatások közé.

**PMH működési célú támogatásértékű bevételek változása mindösszesen: -11.214 eFt**

**bb) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek (Pályázatok)**

Megnevezés	2007. évi eredeti előirányzat eFt	Módosítás összege eFt	2007. évi I. sz. módosított előirányzat eFt
KÖVICE pályázaton elnyert összeg	76	-	76
ROP 2.2 pályázaton az Erzsébet-ligeti rekreációs központ megépítéséhez nyert támogatás	859.526	-	859.526
Folyamatban lévő és új beruházások fővárosi céltámogatása	250.670	-	250.670
Fővárosi pályázaton elnyert összeg Sashalmi sétány rendezésére	15.000	-	15.000
Batthyány I. u.-Bajcsy-Zsilinszky tér felújítási terveire elnyert összeg	3.000	-	3.000
Monoki u-i Bölcsőde akadálymentesítésére pályázat	-	+4.578	4.578
<b>Összesen:</b>	<b>1.128.272</b>	<b>+4.578</b>	<b>1.132.850</b>

*Monoki u-i Bölcsőde akadálymentesítésére pályázat:* Önkormányzatunk támogatást nyert a Szociális és Munkaügyi Minisztérium által kiírt pályázaton (Közzolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférés önkormányzati felelősségi körbe tartozó közzolgáltatást nyújtó intézmények akadálymentesítése) a Monoki utcai Bölcsőde akadálymentesítésére. Az önrészt a Képviselő-testület a 656/2006. (XII.13.) sz. határozatával biztosította. 2007. év áprilisában a támogatás 50%-a, 2.289 eFt átutalásra került, a II. 50 %-ot utófinanszírozásként kapja meg önkormányzatunk. Kiadási oldalon a rendelet 4/a. sz. melléklet Közintézmények akadálymentesítése soron jelenik meg.

A Monoki utcai Bölcsőde akadálymentesítése befejeződött, az ünnepélyes átadásra 2007. május 15-én került sor. A pályázat elszámolása megtörtént.

**Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek változása összesen: +4.578eFt**

## V. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK

## 1. Működési célú pénzeszköz átvétel

### a) Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények működési célú átvett pénzeszközei

Megnevezés	2007. évi eredeti előirányzat eFt	Módosítás összege eFt	2007. évi I. sz. módosított előirányzat eFt
13. Iskola	-	+3.345	3.345
XVI. ker. Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat (Szakrendelő)	-	-	-
GAMESZ összesen	16.446	+4.070	20.516
<b>Mindösszesen</b>	<b>16.446</b>	<b>+7.415</b>	<b>23.861</b>

A módosítás összege az iskoláknál külső pályázatokon elnyert, alapítványoktól kapott pénzeszközöket tartalmazza.

A GAMESZ-nál az óvodák pályázaton elnyert összegei 470eFt-tal szerepelnek, valamint a Közhasznú Szolgáltató Szervezetnél 3.600eFt-tal került előirányzatosításra a 2007. július 1-jével közalkalmazotti státuszba vett 9 fő tartós munkanélküli bér- és járulék költségeire a Fővárosi Munkaügyi Központtól igényelendő támogatás.

(Rendelet tervezet 2. sz. melléklet)

### b) PMH működési célú átvett pénzeszközei

2007. évi eredeti előirányzat: 0eFt

Módosítás összege: +150eFt

2007. évi I. sz. módosított előirányzat: 150eFt

A Polgári Védelem kerületi Katasztrófavédelmi Ifjúsági Versenyét a kerületi vállalkozók is szponzorálták. Kiadási oldalon a 3/c. sz. melléklet Polgári Védelem szakfeladat során jelenik meg.

## 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel

### Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

2007. évi eredeti előirányzat: 0eFt

Módosítás összege: +26.032eFt

2007. évi I. sz. módosított előirányzat: 26.032eFt

Önkormányzatunk az Összefogás Lakásszövetkezettel közösen pályázott az Iparosított technológiával épült lakóépületek korszerűsítésére, felújítására vonatkozó pályázaton (3 lakóépület közössége pályázott), valamint a thermofor kémény felújítási pályázaton (17 lakóépület közössége pályázott). Mind a 20 esetben sikeres volt a pályázat, de a támogatási szerződés megkötése még folyamatban van. Az állami hozzájárulás összegét nem tervezzük, csak a beruházás megvalósulása után, a támogatás összegének lehívását követően.

Jelen esetekben az Önkormányzatnak csak pénzügyi lebonyolítói és ellenőrzési szerepe van. A közbeszerzést, a vállalkozói szerződés megkötését az Összefogás Lakásszövetkezet bonyolítja le. Az eredeti költségvetésben kiadási oldalon csak az Önkormányzat önrésze (támogatása) szerepel. A Lakásszövetkezet a társasházak önrésztét átutalta az Önkormányzat alszámláira. Ezen összegek jelennek meg – összesen 26.032 eFt – a felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről soron.

Kiadási oldalon 11.090 eFt a rendelet tervezet 5. sz. mellékletében a Pályázati keretek sorát növeli (Iparosított technológiával épült lakóépületek korszerűsítésére, felújítására vonatkozó pályázat), míg 14.942 eFt a 4. sz. melléklet Egycsatornás gyűjtőkémények felújítása pályázat során jelenik meg. Könyveléstechnikai okból kifolyólag a megvalósulás és elszámolást követően a Lakásszövetkezet önrésze az önkormányzati támogatás és állami hozzájárulás összegével együtt átcsoportosításra fog kerülni a pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre egyéb szervezeteknek (rendelettervezet 6/a. sz. melléklet) sorra.

## VI. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK

### 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (Intézmények)

A zárszámadásról szóló 13/2007. (IV.23.) Ök. rendelet alapján az intézmények 2006. évi helyesbített pénzmaradványa, valamint alulfinanszírozása a következő:

Intézmény megnevezése	2006. évi helyesbített pénzmaradvány eFt	Kiutalatlan támogatás (alulfinanszírozás)
Arany János Ált. Isk.	1.514	5.961
Batthyány Ilona Ált. Isk.	223	3.110
Centenárium Ált. Isk. és Szakiskola	4.292	63
Herman Ottó Ált. Isk.	382	2.674
Lemhényi Dezső Ált. Isk.	1.877	259
Jókai Mór Ált. Isk.	135	1.504
Kölcsey Ferenc Ált. Isk.	596	1.171
Móra Ferenc Ált. Isk.	1.196	973
ÓÁIMI	1.494	4.426
Sashalmi Tanoda Ált. Isk.	802	-
Szentgyörgyi Albert Ált. Isk.	429	2.973
Szerb Antal Gimnázium	1.070	5.224
Táncsics Mihály Ált. Isk.	-649	94
GAMESZ és hozzá tartozó részben önálló intézmények	28 766	82.563
Szakrendelő	109 644	-
<b>Intézmények összesen:</b>	<b>151 771</b>	<b>110.995</b>

Az intézmények a 2006. évi helyesbített pénzmaradványuk és kiutalatlan támogatásuk (alulfinanszírozásuk) összegét az „Előző évi pénzmaradvány” soron előirányzatosítják, míg a visszafizetendő túlf finanszírozás (9 eFt) a „Támogatásértékű kiadás” soron található. Tehát az intézmények 2006. évi módosított pénzmaradványa 262.757 eFt, mely a zárszámadási rendeletben foglaltaknak megfelel.

Ugyanakkor két intézmény esetében – a könyvelési szabályokat figyelembe véve – torzító tényezők lépnek fel, melyeket az igénybe vehető pénzmaradvány előirányzatosításánál javasolok figyelembe venni. Ezek a következők:

- A Tácsics Mihály Ált. Iskola 555eFt-os negatív pénzmaradványát (-649+94eFt) pénzmaradvány igénybevételként nem lehet lekönyvelni. (Nem létező pénzt nem lehet igénybe venni.) Amennyiben a Tácsics negatív pénzmaradványával csökkentenénk a pénzmaradvány összegét, úgy az azt eredményezné, hogy a többi intézmény felhasználható pénzmaradványát csökkentenénk le. A negatív pénzmaradvány a könyvelési szabályok szerint az intézmény költségvetési tartalékába kerül, amely a mindenkorai pénzmaradványok összegét csökkenteni fogja. Tehát tényleges rendezése akkor történik majd meg, amikor az intézménynek pozitív pénzmaradványa keletkezik.
- A másik tényező a Sashalmi Tanoda 9eFt-os túlffinanszírozása, mely az intézmény által befizetésre kerül a Polgármesteri Hivatal felé, így az növeli az igénybe vehető pénzmaradvány összegét.

A fentiek együttes hatása (555eFt+9eFt) 564eFt.

**Így az intézmények esetében mindösszesen (262.757eFt+564eFt) 263.321eFt összeg beállítását javaslom az előző évek pénzmaradvány igénybevételének előirányzatára, mely a rendelet 1.2/a. sz. mellékletében jelenik meg.**

Az elvont pénzmaradványukat az intézmények (16.504 eFt) szintén a *Támogatásértékű kiadás* sorra állították be.

Ezek egyenlegeként az intézmények összesen **246.253eFt-ot fordíthatnak** a kötelezettségvállalással terhelt feladataik megvalósítására.

## **2. Előző évi tervezett pénzmaradvány igénybevétele (Polgármesteri Hivatal)**

A zárszámadásról szóló 13/2007. (IV.23.) Ök. rendelet 9.§ (3) bek. Alapján a Polgármesteri Hivatal 2006. évi tárgyévi helyesbített pénzmaradványa **1.962.971eFt, mely az alábbi tételeket tartalmazza:**

- |   |              |
|---|--------------|
| - Polgármesteri Hivatal módosított pénzmaradványa |              |
| - (intézményi túlffinanszírozás nélkül)           | 1.827.400eFt |
| - Intézményi alulffinanszírozás                   | 110.995eFt   |
| - Visszafizetendő állami támogatás                | 24.576eFt    |

**Fenti összeget korrigálják az alábbi tételek, melyek előirányzatosítását szintén az előző évek pénzmaradvány igénybevétele során kell megtenni:**

Intézményi túlffinanszírozás összege	9eFt
Intézményektől elvont pénzmaradvány	16.504eFt
<b>Összesen:</b>	<b>16.513eFt</b>

**Fentiek alapján a Polgármesteri Hivatal előző évek tervezett pénzmaradvány igénybevétele során mindösszesen (1.962.971eFt+16.513eFt) 1.979.484eFt kerül előirányzatosításra.**

A kiutalandó intézményi alulffinanszírozások összege kiadási oldalon a rendelet tervezet 6/a. sz. melléklet „*Egyéb szervezeteknek nyújtott támogatásértékű kiadások*” között jelenik meg 110.995eFt összegben, míg a visszafizetendő állami támogatás – 24.576eFt – a rendelet tervezet 3/b. sz. melléklet „*Előző évi maradvány visszafizetése*” során.

Mindezek egyenlegeként a 2007. évi költségvetésben – a Polgármesteri Hivatal vonatkozásában - összesen **1.843.913eFt használható fel** a Képviselő-testület döntése alapján.

A felhasználható összegből az eredeti költségvetés tervezésekor 1.100.000 eFt tervbevétele történt meg felhalmozási célú pénzmaradványként, mely fedezetét képezi a 2006. évben megkezdett és 2007. évre áthúzódó fejlesztési feladatok egy részének. A költségvetés I.sz. módosítás során **743.913eFt felhasználásáról dönt a Képviselő-testület annak az – eredeti költségvetési előterjesztésben megfogalmazott - elvnek a figyelembe vételével, hogy a pénzmaradványból első sorban a fejlesztési hitelt kell kiváltani.**

**Emellett a költségvetés módosításánál a pénzmaradvány összegét azon helyekre kell beemelni, ahol az keletkezett.**

A 2007. évi zárszámadási rendelet táblázatai szerint a 2006. évben – önkormányzati szinten - felhalmozási feladatokon 476.584eFt bevételi többlet keletkezett. A pénzmaradvány többi része működési bevételi többletből származik.

Ennek megfelelően a költségvetés módosítása során a felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevételének előirányzatát 476.584eFt-ra kell korrigálni.(rendelettervezet 1/b. melléklet) A pénzmaradvány többi része a működési költségvetési előirányzatok között szerepeltethető.(rendelettervezet 1/a. melléklet)

### **3. Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele (Intézmények)**

A 2006. évi zárszámadási rendelet szerint az intézményeknél 10.232 eFt előző évek költségvetési tartaléka előirányzatosítható. Az összeg az alábbi részletezés szerint alakult ki:

Az előző évek költségvetési tartalékának összege (működési):	+10.737 eFt
Az előző évek költségvetési tartalékának összege (felhalmozási):	0 eFt
2006. évi felhasználás:	-56 eFt
2006. évben képezett:	-449 eFt
Költségvetési tartalék 2006. évben:	+10.232 eFt

A 10.232 eFt intézményenkénti részletezése:

Gameszhez tartozó intézmények	8.436 eFt
Lemhényi Dezső Általános Iskola	1.567 eFt
Móra Ferenc Általános Iskola	-449 eFt
Táncsics Mihály Általános Iskola	-481 eFt
Batthyány Ilona Általános Iskola (2004. évi)	1.159 eFt
Összesen:	10.232 eFt

A 2007. évi költségvetés I. sz. módosítása során csak a Lemhényi Dezső Általános Iskola előirányzatosította az előző évek költségvetési tartalékának igénybevételét 1.567 eFt összegben.

(Megjelenése a rendelettervezet 1.2/a. sz. mellékletében.

### **4. Kisebbségi önkormányzatok előző évi költségvetési tartalékának igénybevétele**

A 2006. évi zárszámadási rendelet szerint /9.§ (4) bek./ 202eFt előző évek költségvetési tartaléka előirányzatosítható, mely az Örmény Kisebbségi Önkormányzat előző évi fel nem

használt pénzmaradványából keletkezett. A 2007.évi költségvetés I. sz. módosítása során az Örmény Kisebbségi Önkormányzat nem előirányzatosította ezt az összeget. A kisebbségi önkormányzat határozatának meghozataláig a költségvetési rendeletben ezen tartalék összeget nem tudjuk szerepeltetni.

(rendelet tervezet 1., 1/a., és 7.sz. melléklet)

## **VII. FEJLESZTÉSI CÉLÚ HITEL FELVÉTELE**

2007. évi eredeti előirányzat: 791.529eFt

Módosítás összege: -520.815eFt

2007. évi I. sz. módosított előirányzat: 270.714eFt

A 2007. évi költségvetés tervezésekor a költségvetés egyensúlyának megteremtése érdekében szükséges volt fejlesztési célú hitelt beállítani. Az akkor rendelkezésre álló nyers teljesítési adatok is azt támasztották alá, hogy a zárszámadást követően a 2006. évi tényleges adatok birtokában elégséges lesz csak az intézmények világítás korszerűsítéséhez szükséges hitelt beállítani erre a sorra.

Az e tárgyban indított közbeszerzési eljárás nyertesével, az UniCredit Bankkal a fejlesztési hitelszerződést megkötöttük, a hitelkeret összege 170.714eFt .

A fenti hitelkeret összegben túlmenően a fejlesztési célú hitel felvétele előirányzaton további 100.000 eF biztosítását javaslom, melynek indoka a következő:

A szabad pályázati keret előirányzata a 2007. évi eredeti költségvetésben 110.000 eFt volt. Ez az összeg a különböző pályázatoknál teljes egészében lekötésre került. Keretösszeg hiányában az év hátralévő részében nem tudnánk pályázatokon indulni. A 100.000 eFt hitel beállítása lehetővé tenné, hogy újabb pályázatokon tudjunk indulni. Tényleges hitelfelvételre vélhetően nem kerül sor, mivel valószínűleg nem nyerünk minden pályázaton.

Javasolom, hogy az itt részletezett két tétel együttes összegében, 270.714eFt-ban határozza meg a Képviselő-testület a fejlesztési hitel összegét.

## **Kisebbségi önkormányzatok bevételei**

A Kisebbségi önkormányzatok tervezett bevételei a Kisebbségi Önkormányzatok határozatai alapján lettek beépítve a költségvetési rendelet tervezetbe. (Kisebbségi önkormányzatok határozatait az előterjesztés 9.sz. melléklete tartalmazza.)

(Megjelenése a rendelet tervezet 7. sz. mellékletben)



# KIADÁSOK

## I. Működési kiadások

### a) Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények kiadásai

Megnevezés	2007. évi eredeti előirányzat eFt	Módosítás összege eFt	2007. évi I. sz. módosított előirányzat eFt
<b>13. iskola</b>			
- személyi kiadások	1.844.981	+23.293	1.868.274
- munkaadókat terhelő járulékok	579.701	+3.718	583.419
- dologi kiadások	518.830	+27.992	546.822
- épület karbantartás	12.076	+2.208	14.284
- támogatásértékű kiadás*	-	+2.981	2.981
- kijelölt felhalmozási kiadások	0	+2.060	2.060
<b>Kiadások összesen</b>	<b>2.955.588</b>	<b>+62.252</b>	<b>3.017.840</b>
<b>GAMESZ*</b>			
- személyi kiadások	1.557.068	-62.216	1.494.852
- munkaadókat terhelő járulékok	492.168	-21.416	470.752
- dologi kiadások	781.645	+26.782	808.427
- épület karbantartások	14.550	-	14.550
- támogatásértékű kiadás*		+14.332	14.332
- kijelölt felhalmozási kiadások	0	+4.800	+4.800
<b>Kiadások összesen</b>	<b>2.845.431</b>	<b>-37.718</b>	<b>2.807.713</b>
<b>XVI. ker. Kertvárosi Egészségügyi Szolg. (Szakrendelő)</b>			
- személyi kiadások	309.138	+111.589	420.727
- munkaadókat terhelő járulékok	100.928	+40.851	141.779
- dologi kiadások	100.014	+91.131	191.145
- épületkarbantartás	1.200	-	1.200
- támogatásértékű kiadás*	-	-	-
- általános működési tartalék**		+5.851	5.851
- kijelölt felhalmozási kiadások	0	+34.819	34.819
<b>Kiadások összesen</b>	<b>511.280</b>	<b>+284.241</b>	<b>795.521</b>
<b>Intézményi kiadások mindösszesen</b>	<b>6.312.299</b>	<b>+308.775</b>	<b>6.621.074</b>

\*Támogatásértékű kiadás: Az intézmények a támogatásértékű kiadások között jelenítik meg az elvont pénzmaradványt (16.504 eFt), valamint a túlfinanszírozás összegét (9 eFt).

\*\*Általános működési tartalék: A tartalék felhasználásáról a Képviselő-testület a költségvetés II. sz. módosításánál dönt annak ismeretében, hogy a létszámleépítéssel kapcsolatos tényleges költségekre a megszűnő Egészségügyi Szolgálat költségvetése fedezetet nyújtott-e. Addig az összeg zárolásra kerül a Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat költségvetésében, nem használható fel.

Az Egészségügyi Szolgálat előirányzatának zárolása, és a XVI. Kerületi Egészségügyi Szolgáltat (Szakrendelő) új előirányzata a 2007. június 13-i Kt. ülésen elfogadottaknak megfelelően épült be a költségvetésbe.

Az intézmények költségvetésébe beépülő pótigény miatti módosításokat az előterjesztés 1.sz. melléklete tartalmazza.

Az intézményi javaslatok a nagy terjedelembre való tekintettel nem képeznek mellékletet, eredetben megtekinthetők a Gazdálkodási Ügyosztályon.

## **2. Polgármesteri Hivatal Igazgatási kiadásai**

### **a) Személyi kiadások és munkaadókat terhelő járulékok.**

2007. évi költségvetési rendelet szerint engedélyezett státusz: 264 fő + 2 fő határozott.

A 2007. évi költségvetés I. sz. módosítása során a személyi kiadások és a munkaadókat terhelő járulékok sorain az előterjesztő nem javasol módosítást.

### **2. PMH Dologi kiadások**

(a rendeletervezet 3/b. sz. mellékletének adott soraira történő hivatkozással)

#### **03.sor Irodaszer, nyomtatvány beszerzése**

2007. évi eredeti előirányzat: 20.048eFt

Módosítás összege: +3.000eFt

**2007. évi I. sz. módosított előirányzat: 23.048eFt**

A 2006. évi eredeti előirányzathoz képest (25.089eFt) mintegy 20%-kal kevesebb összeg került 2007-ben előirányzatosításra ezen a jogcímen.

2006-ban a tényleges felhasználásokra tekintettel az előirányzatot 32.574eFt-ra meg kellett emelni, melyből év végéig a tényleges felhasználás 31.028eFt lett.

Az irodaszer, nyomtatvány előirányzathoz kötődő – eddig lefolytatott - közbeszerzési eljárások eredményeit, valamint a mennyiségi felhasználási adatokat figyelembe véve javaslom az előirányzat **3.000eFt-tal való megemelését.**

#### **18. sor Bérleti és lízing díjak**

2007. évi eredeti előirányzat: 7.000eFt

Módosítás összege: +2.600eFt

**2007. évi I. sz. módosított előirányzat: 9.600eFt**

A Mobilbox Konténer Kereskedelmi Kft-vel az Ikarus Sporttelepre telepített konténerek bérletére kötött 27-03-014-2 sz. valamint a 27-03-014-2/1 sz. bérleti szerződés alapján 2007. évben összesen 6.367eFt bérleti díj kerül kifizetésre.

A 7.000eFt-os előirányzathoz már korábban kifizetésre került 3.132eFt használati díj a Ronifield Invest Kft. felé, az IKARUS sportpályán lévő öltöző használatáért, valamint lekötésre került további 101eFt

Így az előirányzat maradványa (7.000-3.132-101) 3.767eFt, már csak részben nyújt fedezetet az öltözőkonténerek bérleti díjára. A **hiányzó összeg 2.600eFt, melynek biztosítását javaslom a költségvetés I. sz. módosítása során.**

**21. sor Villamos energia**

2007. évi eredeti előirányzat: 84.612eFt

Módosítás összege: -316eFt

2007. évi I. sz. módosított előirányzat: 84.296eFt

A 316 eFt intézményi költségvetésekbe került átcsoportosításra. A 2007. évi intézményi költségvetésekben nem lett villamos energia tervezve, viszont az ELMŰ még 2007. januárjában is állított ki számlát némely intézmény számára, mely mögött 2007. évi teljesítés áll.

**24. sor Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai**

Megnevezés	2007. évi eredeti előirányzat eFt	Módosítás összege eFt	2007. évi I. sz. módosított előirányzat eFt
<b>Épületkarbantartás:</b>		-	
Világító testek cseréje, vizesblokk javítása, záruk, ajtók javítása, PMH irodák festése stb.	4.000	-	4.000
<b>Tárgyi eszköz karbantartás:</b>			
Minolta gépek „full” szervize, Sharp gépek karbantartása, kazánházak karbantartása (Hivatal, Okmányiroda, Margit u.), mosogatógép, melegítő berendezések, irattároló javítása, stb.(+áthúzódó 360eFt)	13.000	-	13.000
Számítógépek, nyomtatók, monitorok karbantartása	3.000	-	3.000
<b>Tárgyi eszköz karbantartás összesen</b>	16.000	-	16.000
<b>Egyéb karbantartások</b>			
Gépjárművek üzemeltetése, karbantartása.(+áthúzódó 13eFt)	2.913	-	2.913
Elemi kár, rovarirtás, egyéb azonnali intézkedést igénylő munkaelrendelések	1.000	+600	1.600
Építésügyi hatósági kötelezés	2.000	-	2.000
Informatikai visz major	1.000	-	1.000
<b>Egyéb karbantartások összesen</b>	6.913	-	6.913
<b>Karbantartások, kisjavítások mindösszesen</b>	26.913	+600	27.513

*Elemi kár, rovarirtás, egyéb azonnali intézkedést igénylő munkaelrendelések:*

Ez a költségvetési keret szolgál azon kiadások fedezetéül, amelyekre előzetesen nem lehet számítani (pl. temetés), ezért nem is tervezhető a keret előre. Az évből eddig eltelt időben ezek a kiadások a keretet csaknem teljes egészében felemésztették, így annak megemlése szükséges. Az előterjesztő javasolja a 600 eFt átcsoportosítását a 3/c. sz. melléklet Üdültetés soráról.

**25. sor Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások**

<b>Megnevezés</b>	<b>2007. évi eredeti előirányzat eFt</b>	<b>Módosítás összege eFt</b>	<b>2007. évi I. sz. módosított előirányzat eFt</b>
Postaköltség	30.000	-	30.000
Szemét szállítás	1.600	-	1.600
Őrzés védelem Gyámhivatal +Szoc. Iroda +Okmányiroda	11.600	+300	11.900
Számlás megbízási díjak összesen:	43.543	+9.040	52.583
<b>Ebből:</b>			
2006-ról áthúzódó	2.943	-	2.943
Irattári rendezés (áthúzódóval együtt)	6.000	-	6.000
Iso minőségbiztosítási rendszer éves felülvizsgálat	3.000	-	3.000
Épületenergetikai megvalósíthatósági tanulmány	1.600	-	1.600
Meglévő és év közben szükségessé váló szerződések (ügyvédi, könyvvizsgálói, szakértői, nevelőszülői, végrehajtói)	30.000	+9.040	39.040
Ingatlan értékesítéssel, hasznosítással kapcsolatos kiadások (értékbecslés, telekmegosztások, helyszínrajzok, kitűzések, út visszaszabályozás, felszámolási eljáráshoz hitelezői igény bejelentési díj, regisztrációs díj)(áthúzódó:2.661eFt)	30.000	-7.256	22.744
Sportcélú kiadások	868	-	868
Testületi anyagok könyvkötése	700	-	700
Online kapcsolat létesítése a Földhivatallal**	2.000	-	2.000
BM KANYVH lakcím és nyilvántartó program használati díja(adó)	2.000	-	2.000
Kéményseprési szolgáltatás díja	100	-	100
<b>Egyéb üzemeltetés, fenntartás összesen</b>	<b>122.411</b>	<b>+2.084</b>	<b>124.495</b>

*Őrzés védelem Gyámhivatal +Szoc. Iroda +Okmányiroda:*

A feladatra előirányzott költségvetési keretösszeg nem tartalmazta a 2007. évben az inflációval való szerződés módosítások összegét, így annak megemlése szükséges 300eFt-tal. Az átcsoportosítást a 3/c. sz. melléklet üdültetés soráról biztosítottuk.

*Számlás megbízási díjak, meglévő és év közben szükségessé váló szerződések:*

Javasolom az előirányzat megemléését 9.040 eFt-tal, melyet a következők tesznek szükségessé:

*1. Vállalkozói iroda*

Az elmúlt év végén az Abev és az Ebev rendszer elindításának és használatának helyi támogatására létrehozott iroda, folyamatosan és eredményesen végzi a munkáját. Tanácsadó tevékenységét igénybe vették az Európai Unió pályázati források

megnyílásával egy időben a kis és közép vállalkozások - pályázati tanácsadásért - , a kerület lakossága pedig az elektronikus adóbevallásban igényelt segítségért keresi fel folyamatosan. Az iroda - az igénybevevők felé ingyenesen nyújtott - szolgáltatására a jövőben még hangsúlyosabban szükség lesz, mivel várhatóan júniusban újabb uniós pályázati lehetőségek nyílnak meg. Ennek költsége az év hátralévő részére: 5.300 eFt.

## **2. Közbeszerzési Tanácsadás:**

Az év első 3 hónapjában eredményesen működő közbeszerzési tanácsadás folytatása azután is szükséges, hogy a hivatal átszervezése után létrejött a Beszerzési és Üzemeltetési Iroda. Az iroda munkájának támogatásához továbbra is szükség van egy külső, független tanácsadó szakmai tevékenységére. Ennek költsége az év hátralévő részére: 3.300 eFt

## **3. Igazságügyi szakértői vizsgálatokra 440 eFt tervbevétele javasolt.**

*Ingtatlan értékesítéssel, hasznosítással kapcsolatos kiadások:*

A módosítás építési telkek kialakítását (pl. Íjász-Zselic-Léva u. által határolt területen szabályozási terv végrehajtása) érintő 5.256 eFt-s tétel, valamint az Album u. 104099/1-104099/4 hrsz. lakóingatlanok előtti gázvezeték építés, csatlakozás költségeinek fedezetét nyújtó 2.000 eFt-s tétel átcsoportosítását jelenti a 2007. június 13-i Kt. ülésen elfogadott módosított Lakásalap rendelet rendelkezéseit figyelembe véve a Lakásalapba.

## **29. sor Kiszámlázott termék és szolgáltatás ÁFA-ja**

2007. évi eredeti előirányzat: 110.000eFt

Módosítás összege: -11.667eFt

2007. évi I. sz. módosított előirányzat: 98.333 eFt

A módosítás összege a Táncsics u. 23. sz. alatti ingatlan értékesítése után tervezett ÁFA befizetés összegét tartalmazza. Mivel lakóingatlanról van szó, így az értékesítés tárgyi adómentesnek minősül.

## **34. sor reprezentáció**

2007. évi eredeti előirányzat: 8.500eFt

Módosítás összege: +600eFt

2007. évi I. sz. módosított előirányzat: 9.100eFt

A Nemzetközi Duna Karnevál néptánc fesztivál rendezvény szervezésére fordítható összeg növekszik 600 eFt-tal, mely bevételi oldalon az Alaptevékenység bevételei között lett előirányzatosítva.

## **39. sor Előző évi maradvány visszafiz.(felügy.nélkül)**

2007. évi eredeti előirányzat: 0eFt

Módosítás összege: +24.576eFt

2007. évi I. sz. módosított előirányzat: 24.576eFt

A zárszámadásról szóló 13/2007. (IV.23.) Ök. rendelet 9.§ (3) bek. alapján a Polgármesteri Hivatal 2006. évben 24.576 eFt többlettámogatást vett igénybe, mely összeget vissza kell fizetnünk.

## 54.sor Országos és területi kisebbségi önkormányzati választások központi finanszírozása

2007. évi eredeti előirányzat: 0eFt

Módosítás összege: +29eFt

2007. évi I. sz. módosított előirányzat: +29eFt

**Polgármesteri Hivatal dologi kiadásai változása összesen: +21.506eFt**

### 3. Polgármesteri Hivatal költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások (szakfeladatok)

#### a). Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás

2007. évi eredeti előirányzat: 118.005eFt

Módosítás összege: +18.000eFt

2007. évi I. sz. módosított előirányzat: 136.005eFt

A Sashalmi sétány rekonstrukciója beruházásnál (Környezetvédelmi fejlesztések) 18.000 eFt megtakarítás keletkezett a közbeszerzési eljárás lefolytatását követően. Ebből javaslom 14.000 eFt átcsoportosítását a kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás működési előirányzatára, valamint további 4.000 eFt-ot biztosítani a PMH szabadon felhasználható pénzmaradványából. Ezáltal a következő feladatok elvégzése valósítható meg:

- A parkfenntartás költségeinek megemelésével lehetőség nyílik majd a jelenleg betervezett 5x-i kaszálás helyett még kétszer kaszálni a parkterületeket, valamint elvégeztetni a szükséges játszótéri homokcseréket, mulcsterítést, az egynyári ültetéseket, virágágyak ápolását, és a rongálások miatti javítási munkák elvégzését.
- A fasorfenntartás területén a szükséges faápolási, gallyazási munkák elvégzését.
- A kullancsirtásra betervezett 3.500 eFt kevésnek bizonyult, mivel a beérkezett legalacsonyabb árat tartalmazó ajánlat összeg 4.200 eFt.

Számszaki részletezés a 2. sz. mellékletben.

#### b). Polgári védelmi tevékenység

Megnevezés	2007. évi eredeti előirányzat eFt	Módosítás összege eFt	2007. évi I. sz. módosított előirányzat eFt
Személyi kiadások	600	-	600
Munkaadókat terhelő járulékok	200	-	200
Dologi kiadások	2.017	+350	2.367
<b>Mindösszesen</b>	<b>2.817</b>	<b>+350</b>	<b>3.167</b>

A kerületi Katasztrófavédelmi Ifjúsági Versenyt a kerület vállalkozói 150 eFt-tal szponzorálták, mely a Polgári Védelem dologi kiadásainak előirányzatát növeli. Bevételi oldalon az 1.1/a. sz. melléklet Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről soron jelenik meg.

A XVI. kerületi Polgári Védelmi Kirendeltség a 2006. évi költségvetés terhére december hónapban vásárolt irodaszert, kis értékű tárgyi eszközt (kávéfőzőt), az üzemeltetési és fenntartási keretre tisztítószert, melynek összértéke 200eFt.

A számlákkal 2006. év decemberben elszámoltak, de a kifizetés csak 2007. januárjában történt meg. A kirendeltség nem tudott a számlák kifizetésének áthúzódásáról, ezért nem tervezték be a 2007. évi költségvetés elkészítésénél.

### c). Üdültetés

<b>Megnevezés – Dunakeszi üdülő</b>	<b>2007. évi eredeti előirányzat eFt</b>	<b>Módosítás összege eFt</b>	<b>2007. évi I. sz. módosított előirányzat eFt</b>
Üzemeltetési feladatokra	1.900	-900	1.000
Épület karbantartási feladatokra	700	-	700
<b>Üzemeltetési és karbantartási kiadások mindösszesen</b>	<b>2.600</b>	<b>-900</b>	<b>1.700</b>

#### *Üzemeltetési feladatok:*

Az előző év tényadatai alapján az előirányzat túltervezett, így a javaslat 900eFt átcsoportosítása a 3/b sz. melléklet Elemi kár, rovarirtás, egyéb azonnali intézkedést igénylő munkaelrendelések sorára (600eFt), valamint az Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások Őrzés védelem Gyámhivatal +Szoc. Iroda +Okmányiroda sorára (300 eFt).

### d). Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása

<b>Megnevezés – Dunakeszi üdülő</b>	<b>2007. évi eredeti előirányzat eFt</b>	<b>Módosítás összege eFt</b>	<b>2007. évi I. sz. módosított előirányzat eFt</b>
Dologi kiadásokra	103.119	+2.483	105.602
Javítási, karbantartási feladatok	22.476	-17.844	4.632
Ingatlanfenntartáshoz szüks.szellemi munkák díjazása	2.034	-	2.034
<b>Összesen</b>	<b>127.629</b>	<b>-15.361</b>	<b>112.268</b>

#### *Dologi kiadásokra:*

A 2.483 eFt a Mobilbox Konténer Kereskedelmi Kft-vel kötött 27-03-014-2 sz. bérleti szerződés alapján az Ikarus Sporttelepen bérelt konténerek telepítési költségeit tartalmazza, mellyel az előirányzatot szükséges megemelni.

#### *Javítási, karbantartási feladatok:*

Javasolom, hogy a javítás karbantartás keretről a lakásalap keretre – lakóingatlanok kialakítása, korszerűsítése jogcímén - 17.844 eFt átcsoportosításra kerüljön, mely összegből 2.040 Ft lakóingatlanok felújítási munkáira már kifizetésre, 69 eFt pedig lekötésre került.

#### 4. Az év folyamán az intézményfinanszírozásban megjelenő működési célú támogatásértékű kiadások

Itt jelenítjük meg a közművelődési és sport támogatási kereteken kívül azon támogatásokat is, amelyeket az egyes bizottságok az év folyamán saját intézményeink között osztanak fel, és amelyek az intézményfinanszírozásba fognak beépülni.

A táblázat a rendelet tervezet 6/b. sz. mellékletének azon sorait tartalmazza, ahol módosítás történt:

Megnevezés	2007. évi eredeti előirányzat eFt	Módosítás összege eFt	2007. évi I. sz. módosított előirányzat eFt
Kerületi sport támogatás	8.000	-1.521	6.479
Oktatás fejlesztés, módszertani feladatok	2.000	-150	1.850
Intézményi eszközfejlesztés, tanszervásárlás:	55.700	+254	55.954
<b>Összesen:</b>		<b>-1.417</b>	

*Kerületi sport támogatás:* 1.521 eFt intézményi költségvetésbe átcsoportosításra került.

*Oktatás fejlesztés, módszertani feladatok:* 150 eFt intézményi költségvetésbe átcsoportosításra került.

*Intézményi eszközfejlesztés, tanszervásárlás:* A 74/2006. (V.2.) OIGYB határozat alapján a 2006. évi Intézményi eszközfejlesztés, tanszervásárlás támogatási keret terhére

- a Lemhényi Dezső Általános Iskola részére 2.515 eFt került átutalásra, mely összegből az intézmény a 10/2007. (I.22.) OIGYB határozat alapján a fel nem használt 154eFt-ot visszautalta;

- az Óvoda, Általános Iskola és Módszertani Intézmény részére 3.477 eFt került átutalásra, melyből az intézmény az 55/2007. (III.19.) OIGYB határozat alapján a fel nem használt 79eFt-ot visszautalta;

- az Óvoda, Általános Iskola és Módszertani Intézmény részére 465 eFt került átutalásra, mely összegből az intézmény az 56/2007. (III.19.) határozat alapján a fel nem használt 21eFt-ot visszautalta.

A visszautalt összegekkel a keret megemelésre került, bevételi oldalon az alaptevékenységek bevételei között jelenik meg.

#### 5. Ellátottak pénzbeli juttatásai

##### ESETI PÉNZBELI ELLÁTÁSOK

2007. évi eredeti előirányzat: 116.500eFt

Módosítás összege: -855eFt

2007. évi I. sz. módosított előirányzat: 115.645eFt

A Budapest Főváros XVI. kerület Önkormányzatának Képviselő-testülete a 169/2007. (III.21.) Kt. határozata alapján létrehozta az Idősügyi Tanácsot. A tiszteletdíjak és járulékaik biztosításához a forrást az eseti támogatásokon belül a fűtési támogatási keret



terhére biztosította. Ezáltal a rendelet tervezet 6/a. sz. mellékletébe átcsoportosításra került 855 eFt.

(Az ellátások részletezését az előterjesztés 3. sz. melléklete tartalmazza)

### **RENDSZERES PÉNZBELI ELLÁTÁSOK**

2007. évi eredeti előirányzat: 188.400eFt

Módosítás összege: +75eFt

2007. évi I. sz. módosított előirányzat: 188.475eFt

A kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 100 %-ban visszaigénylésre került, bevételként a működési célú támogatásértékű bevételek között jelentkezik.

(Az ellátások részletezését az előterjesztés 4. sz. melléklete tartalmazza)

### **BURSA HUNGARICA ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZAT**

2007. évi eredeti előirányzat: 3.650eFt

Módosítás összege: +375eFt

2007. évi I. sz. módosított előirányzat: 4.025eFt

A 2006/2007. tanév első félévére vonatkozóan a Professzorok háza visszautalt 375 eFt fel nem használt támogatást, mely az előirányzatosítás után újra felhasználható lesz ugyanerre a célra. Bevételi oldalon az Alaptevékenységek bevételei között található.

## **6. Végleges pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre és támogatásértékű kiadások**

Ezen a jogcímen kerülnek tervezésre azok az előirányzatok, melyeket az Önkormányzat nem saját intézményi körébe, hanem különböző szervezeteknek juttat, illetve az intézmények kiutalatlan támogatása.

2007. évi eredeti előirányzat: 190.831eFt

Módosítás összege: +100.365eFt

2007. évi I. sz. módosított előirányzat: 291.196eFt

A táblázat a rendelet tervezet 6/a. sz. mellékletének azon sorait tartalmazza, ahol módosítás történt:

<b>Megnevezés</b>	<b>2007. évi eredeti előirányzat eFt</b>	<b>Módosítás összege eFt</b>	<b>2007. évi I. sz. módosított előirányzat eFt</b>
Rendőrség támogatása	9.143	-9.143	0
Közterület felügyelet támogatása	16.700	-11.550	5.150
Szabadidős rendőri szolgálat tám.	-	+11.000	11.000
Kerület közbiztonságának támogatása	-	+9.693	9.693
Alulfinanszírozás	-	+110.995	110.995
Időügyi Tanács létrehozása	-	+855	855

Megnevezés	2007. évi eredeti előirányzat eFt	Módosítás összege eFt	2007. évi I. sz. módosított előirányzat eFt
REHAB vissza nem térítendő támogatás	-	+8.000	8.000
Közművelődés, kerületi sport és helytörténet támogatása	34.000	+6.000	40.000
Polgárőrség támogatása	1.000	+600	1.600
Holdvilág Kamaraszínház támogatása	-	+3.000	3.000
Kábítószer Egyeztető Fórum	2.018	-150	1.868
Bérlakás lemondás	32.950	-32.950	0
Iskolatej program	8.752	+467	9.219
Pozsony és Pozsonypüspöki magyar tanítási nyelvű ált.isk-ba beiratkozó gyerekek tám.	-	+350	350
Egyházak fejlesztési támogatása	10.000	+2.500	12.500
Lakossági közműfejlesztési hozzájárulás	-	+698	698
<b>Összesen:</b>		<b>+100.365</b>	

*Kerület Közbiztonságának támogatása - Rendőrség támogatása:*

Előterjesztőként javaslom, hogy a kerületi közbiztonsági feladatok támogatására egységes keret kerüljön létrehozásra, melybe beolvadna a korábbi rendőrségi támogatási keret is. (Természetesen a korábbi támogatási cél megtartása mellett).

**A keretösszeg 9.693eFt-ban történő megállapítását javaslom, melyből:**

- 9.143eFt változatlanul a rendőrség támogatását szolgálja.
- Az SMSV Kht. létrehozott egy MÁTRIX rendszámfelismerő csoportot. A csoport a fejlesztéseket és a személyi kiadásokat önerőből teremtette elő. Működési területe a XVI. kerület. A településrészeket módszeresen, szisztematikusan ellenőrzik, akár a Polgármesteri Hivatal és a BRFK XVI. Kerületi rendőrkapitányság kérésének megfelelően. A működéshez kapcsolódóan a személyi felszerelés beszerzésének támogatása a keret terhére: 500 eFt.
- Az Önkormányzat a BRFK XVI. Kerületi rendőrkapitányság részére vásárolt rádiókészülékei a TETRA rendszer beindításával párhuzamosan a rendőrségnél feleslegessé váltak. A haszonbérleti szerződés megszüntetésével visszakerültek az Önkormányzathoz. A rádiórendszert használatba a kerületi polgárőr egyesületek kapták meg. Mivel ez nem működhet a korábbi – rendőrségi- frekvenciákon, a szükséges áthangoláshoz 50 eFt szükséges.

Ezzel egyidejűleg a rendőrség támogatási keret, mint önálló előirányzat megszűnik.

*Közterület felügyelet támogatása:*

A Képviselő-testület a 118/2007. (III.21.) sz. határozatával úgy döntött, hogy a szabadidős rendőri szolgálat létrehozásához szükséges költségek fedezetét – 11.000 eFt-ot – a 2007. évi költségvetésben szereplő „Közterület felügyelet támogatás” sor terhére biztosítja.

Ezen túlmenően javaslom további 550 eFt átcsoportosítását a Kerület Közbiztonságának támogatása keretre, a Mátrix police költségeire, valamint a polgárőr rádiók áthangolásának költségeire. Így a **Közterület-felügyelet támogatási keret mindösszesen 11.550eFt-tal csökken.**

*Szabadidős rendőri szolgálat támogatása:*

A 118/2007.(III.21)Kt. határozat alapján 11.000eFt került biztosításra a feladatra.

*Alulfinanszírozás:*

Itt került előirányzatossításra a 2006. évi intézményi alulfinanszírozások összege, melyet a Képviselő-testület a 2006.évi zárszámadásról szóló rendeletével hagyott jóvá.

*Időügyi Tanács létrehozása:*

A 169/2007. (III.21.) Kt. határozat szerint a Képviselő-testület létrehozta a XVI. kerületi Időügyi Tanácsot. A működési rendben foglalt tiszteletdíjak és járulékaik fedezetéül az eseti támogatások sorából a fűtési támogatás keretet jelölte meg. Ennek átcsoportosítása történt meg 855 eFt összegben a 3/c. sz. melléklet Eseti támogatások soráról.

*REHAB vissza nem térítendő támogatás:*

A rehabilitációs foglalkoztatás dotációs rendszerének 2007. júliusától történő megváltozása miatt a REHAB Kft működésében a korábbihoz képest újabb finanszírozási gondok jelentkeznek, melyre a jövőben megoldást kínál a Kft közhasznú gazdasági társasággá való átalakítása. Az átmeneti időszakban a működőképesség biztosításához további 8.000eFt vissza nem térítendő támogatás nyújtása szükséges, melynek odaítélését javaslom a Képviselő-testületnek. A Kft helyzetéről a Képviselő-testület 2007. június 27-i ülésére részletes tájékoztató anyag készül.

*Közművelődés, kerületi sport és helytörténet támogatása:*

A Kulturális és Sport Bizottság 57/2007. (III.14.) KSB határozatában javasolta, hogy 4.000 eFt kerüljön átcsoportosításra a Corvin Művelődési Ház költségvetésébe, melyet a kerületi helytörténeti munkával kapcsolatos költségekre használhat fel az intézmény.

Ezen túlmenően 10.000eFt-tal javaslom a keretösszeget megemelni a 219/2007.(V.16.) KSB határozatban foglaltakra figyelemmel.

*Polgárőrség támogatása:*

A Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Közlekedési és Közbiztonsági Bizottsága a 21/2006. (V. 08.) KKB sz. határozatában a 2006. évre 600 eFt támogatást szavazott meg a Dóra XVI. kerületi Polgárőrség részére. A Támogatási szerződést megkötöttük, de a kifizetés 2006. évben nem teljesült. Mivel jelzett összeg a 2007. évi költségvetésbe nem lett beépítve, ezért javaslom a keret megemelését 600 eFt-tal a 2006. évi pénzmaradvány terhére.

*Holdvilág Kamaraszínház támogatása:*

A Holdvilág Kamaraszínház pályázatával 3.000 eFt-os támogatást nyert.

*Kábítószér Egyeztető Fórum*

A Móra Ferenc Általános Iskola költségvetésébe átcsoportosításra került 150 eFt.

*Bérlakás lemondás:*

Javaslom,- a módosított lakásalap rendelet rendelkezéseit figyelembe véve - hogy a bérlakás lemondásra előirányzott összeg (32.950eFt) átcsoportosításra kerüljön a Lakásalapba.

*Iskolatej program:* : A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 467 eFt támogatásban részesítette az önkormányzatot, melynek kiadási oldalon való előirányzatosítása most történik meg.

*Pozsony és Pozsonypüspöki magyar tanítási nyelvű általános iskolába beiratkozó gyerekek beiratkozási ösztöndíjának támogatása* a Rákóczi Szövetség részére támogatási szerződés formájában a 296/2007. (V.23.) Kt. határozat alapján.

*Lakossági közműfejlesztési hozzájárulás:*

2007. évben május 15-ig összesen 698 eFt lakossági közműfejlesztési támogatás érkezett.

*Egyházak fejlesztési támogatása*

Az eredeti költségvetés elfogadása óta beérkezett kérelmekre tekintettel a keretösszeg 2.500eFt-tal való megemelését javaslom.

***Véglegesen átadott pénzeszközök és támogatásértékű kiadások növekedése mindösszesen: 100.365eFt.***

## **II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK**

### **7. Felújítási kiadások**

#### **a) Önkormányzati épület felújítások**

2007. évi eredeti előirányzat: 0eFt

Módosítás összege: +5.300Ft

2007. évi I. sz. módosított előirányzat: 5.300eFt

A 2007. évi eredeti költségvetésbe az önkormányzati épület felújítására nem lett összeg betervezve. Az év folyamán viszont olyan előre nem látható problémák, illetve átalakítási szükségletek merültek fel, melynek megoldása fontossá vált.

A következő feladatok elvégzését tartom indokoltnak:

1. Szennyvízáttemelő kiváltása, Karát u. 6. sz. épület bekötése a csatornába
2. Adóiroda épület lépcsőjének javítása, csúszásmentes burkolása, kazánházi lépcsők javítása (a jelenlegi életveszélyes)
3. Képviselői irodaházban öltöző – zuhanyozó kialakítása
4. Ajtónyitás az adóirodán
5. Költségvetési Irodán átszervezésből adódó helyiségek átalakítási munkái
6. Gyámhivatal irodáiban ablakok zárszerkezetének cseréje, ablakok javítása (egyes ablakok életveszélyesek)

Az előterjesztő javasol előirányzatosítani 5.300eFt-ot a 2006. évi pénzmaradvány terhére, mely a felsorolt feladatok várható költségeinek fedezetét biztosítaná.

#### **b) Bérlakás felújítás**

2007. évi eredeti előirányzat: 12.685eFt

Módosítás összege: -12.685eFt

2007. évi I. sz. módosított előirányzat: 0eFt

Javasolom a 12.685 eFt átcsoportosítását a Lakásalapba, mely összegből 685 eFt áthúzódó kiadásként, valamint az Újszász u. 88. sz. alatti ingatlan felújítási munkáira 374 eFt már kifizetésre került.

### **c) Egysatornás gyűjtőkémények felújításával kapcsolatos pályázati önrész**

2007. évi eredeti előirányzat: 20.000eFt

Módosítás összege: +24.942eFt

2007. évi I. sz. módosított előirányzat: 44.942eFt

A növekményből:

- 14.942 eFt az Összefogás Lakásszövetkezet pályázati önrészét foglalja magában. Bevételi oldalon a Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről soron jelenik meg.
- Az Összefogás Lakásszövetkezet jelezte, hogy igény lenne további kémény-felújítási támogatásra, ezért került 5.000 eFt átcsoportosításra a rendelet tervezet 5. sz. mellékletében szereplő Pályázati keret város rehabilitációs alkeretének soráról, melyből felhasználás az idén nem várható.
- További 5.000eFt biztosítását javasolom a kereten annak érdekében, hogy újabb pályázatok is befogadásra kerülhessenek.

### **d) Ingatlanüzemeltetéssel kapcsolatos felújítások**

<b>Megnevezés</b>	<b>2007. évi eredeti előirányzat eFt</b>	<b>Módosítás összege eFt</b>	<b>2007. évi I. sz. módosított előirányzat eFt</b>
Előre tervezett jelentősebb ingatlan felújítás	23.392	-15.548	7.844
Előre nem tervezhető sürgős munkák elvégzése	5.000	-	5.000
Ingatlan üzemeltetéssel kapcsolatos egyéb kiadások	6.608	-	6.608
<b>Összesen</b>	<b>35.000</b>	<b>-15.548</b>	<b>19.452</b>

Az előre tervezett jelentősebb ingatlan felújítások előirányzatáról 15.548eFt átcsoportosítását javasolom a Lakásalapba, melynek tartalma:

- a Vámosgyörk u. 43. ingatlan felújítása,
- a Körvasút sor 16. gázbekötése, fűtés kialakítására, nyílászárók cseréjére,
- a Baross G. u. 11.sz. alatt lakás kialakítása

Ebből a pénzüsszegeből már kifizetésre került a Vámosgyörk u. 48. sz. alatti ingatlanon megvalósult tároló felújításának költsége, 534 eFt.

A kereten maradó 7.844 eFt-os tétel 2006-ról áthúzódó kiadás - nem lakás célú helyiség felújításának költsége -, mely január 16-án átutalásra került.

## e) Intézményi felújítások (felújítási és karbantartási céltartalék)

### 1. Intézményi felújítási munkák (részletezését a rendelet tervezet 4/a melléklete tartalmazza)

#### Áthúzódó intézményi felújítások:

Megnevezés	2007. évi eredeti előirányzat eFt	Módosítás összege eFt	2007. évi I. sz. módosított előirányzat eFt
Jókai Mór Általános Iskola – csapadékvíz elvezetés tervezése	150	-	150
Jókai Mór Általános Iskola – tornaterem üvegszerkezetének cseréje	3.580	-	3.580
Kolozs u. 36. sz. Bölcsőde – álmennyezet csere, mosókonyha felújítása	3.000	-	3.000
Hunyadvár u. 43. Szakrendelő – bejárati portál cseréje	900	-900	0
Szerb Antal Gimnázium – díszterem födémmegerősítése	1.654	+4.500	6.154
Gyermekkuckó Óvoda Hermina u. 66- 68. – tetőfelújítás	2.500	-	2.500
Gyermekkuckó Óvoda Centenárium st. 1. – gyermek WC-mosdó felújítás	2.577	-	2.577
Borotvás u. 8. Óvoda, Kolozs u. Bölcsőde – homlokzati falpanelek felújítása	35.000	-	35.000
Villamos biztonságtechnikai javítások	198	-	198
Módszertani Intézmény tornaszoba	394	-	394
Benő u. jólteljesítési biztosíték	-	+3.130	+3.130
<b>Áthúzódó feladatok költsége összesen:</b>	<b>49.953</b>	<b>6.730</b>	<b>56.683</b>

#### *Hunyadvár u. 43. Szakrendelő – bejárati portál cseréje:*

A feladat átütemezésre került. Az előterjesztő javasolja az így felszabaduló 900 eFt átcsoportosítását a Felújítási és karbantartási céltartalék keretre.

#### *Szerb Antal Gimnázium – díszterem födém megerősítése:*

Statikai szakvélemény alapján a födém megerősítése elengedhetetlen feladat. A költségvetésbe eredetileg beállított összeg nem nyújt erre fedezetet, ezért válik szükségessé a 2006. évi pénzmaradvány terhére a keret megemelése 4.500 eFt-tal.

#### *Benő u. jólteljesítési biztosíték:*

Az eredeti költségvetés tervezésekor a jólteljesítési biztosíték nem került számbavételre, ezért javasol az előterjesztő 3.130 eFt többletforrást biztosítani.

## 2. Közintézmények akadálymentesítése (megjelenése a 4/a mellékletben)

Megnevezés	2007. évi eredeti előirányzat eFt	Módosítás összege eFt	2007. évi I. sz. módosított előirányzat eFt
Polgármesteri Hivatal felvonó kivitelezés (áth.) szélfogó építése a belső udvar felőli bejárathoz	1.800	-	1.800
<i>Felvonók építési engedélyezési és kiviteli terve</i>			
Módszertani Intézmény Szabadföldi u. 7.	2.630	-	2.630
Táncsics Mihály Ált. Isk. és Gimn.	2.700	-2.670	30
Centenárium Ált. Isk. és Szakiskola	2.570	-	2.570
Monoki utcai Bölcsőde akadálymentesítése	-	+6.540	6.540
<b>Közintézmények akadálymentesítése összesen</b>	<b>9.700</b>	<b>+3.870</b>	<b>13.570</b>

### *Táncsics Mihály Ált. Isk. és Gimnázium akadálymentesítése:*

Az intézmény teljeskörű akadálymentesítése felvonóval nem valósítható meg, ehhez más műszaki megoldást kell keresni. A tervező a tervezési megbízást visszavonta. Az így felszabaduló 2.670 eFt-ot a következő feladatokra javaslom átcsoportosítani:

- Monoki utcai Bölcsőde akadálymentesítése sorára +1.962 eFt
- Felújítási és karbantartási céltartalék sorra +228 eFt
- Szent Györgyi Általános Iskola működési költségvetés támogatása +480eFt

Utóbbi a Csömöri u. 20. tanterem, tornaterem mennyezetéről lehulló vakolat eltávolítása költségeinek fedezetét biztosítja.

### *Monoki utcai Bölcsőde akadálymentesítése:*

Az Önkormányzat „A KÖZSZOLGÁLTATÁSOKHOZ VALÓ EGYENLŐ ESÉLYŰ HOZZÁFÉRÉS II. Önkormányzati felelősségi körbe tartozó közszolgáltatást nyújtó intézmények akadálymentesítése kiírásra pályázatot nyújtott be 2007 januárjában, mely pályázaton sikeresen szerepelt. A támogatás összege 4.578 eFt, ebből 50 %, azaz 2.289 eFt már átutalásra került az Önkormányzat számlájára. A támogatás II. felét az elszámolást követően utófinanszírozásként kapjuk. A beruházás teljes költsége: 6. 540.e Ft. Ebből az önrész összege 1. 962.e Ft, mely külön számlán elkülönítésre került.

## 3. Felújítási és Karbantartási Céltartalékból új feladatokra felhasználható keretösszeg

(megjelenése a rendelet tervezet 4. sz. mellékletében)

2007. évi eredeti előirányzat: 66.600eFt

Módosítás összege: +330eFt

2007. évi I. sz. módosított előirányzat: 66.930eFt

A változás okai:

Egyrészt intézményi költségvetésbe átcsoportosításra került összesen 6.793 eFt a következő megosztásban:

Egyesített Bölcsődék	3.000 eFt
Margaréta Óvoda	3.392 eFt
Szerb Antal Gimnázium	7 eFt
Óvoda Általános Iskola és Módszertani Intézmény	394 eFt

Továbbá javaslom a keretre átcsoportosítani 228 eFt-ot a Közintézmények akadálymentesítése soráról, valamint 900 eFt-ot az áthúzódó intézményi felújítások Hunyadvár u. 43. Szakrendelő - bejáratú portál cseréje soráról. Ezáltal 1.128 eFt állna rendelkezésre az intézmények világításkorszerűsítéséből adódó egyéb költségekre, mint áramváltók cseréje, eljárási díjak költségei.

Ezen felül javaslom az előirányzat megemelését 5.995 eFt-tal, mely 2006. évi áthúzódó kifizetést tartalmaz, de ez a 2007. évi költségvetés tervezésekor nem került számbavételre.

## 8. Fejlesztési kiadások

### A. Közmű beruházások

#### 1. Vízellátási hálózatfejlesztés

2007. évi eredeti előirányzat: 26.466eFt

Módosítás összege: +1.546eFt

2007. évi I. sz. módosított előirányzat: 28.012eFt

Javasolom a keret megemelését 1.546 eFt-tal, mely a Bányai utcai IKARUS sporttelepen új telepítésű konténerek vízellátási és szennyvízelvezetési munkáinak költségét tartalmazza.

#### 2. Csapadékvíz elvezetés

2007. évi eredeti előirányzat: 130.266eFt

Módosítás összege: +33eFt

2007. évi I. sz. módosított előirányzat: 130.299eFt

#### A 33eFt-os módosítás összetétele:

- A 2007. évi eredeti költségvetés tervezésekor kimaradt a Gusztáv utca (János u. – György u. között) páratlan oldali árkok felújításának kivitelezési költsége. A nyílt közbeszerzési eljárás 2007. február 23-án eredményhirdetéssel lezárult. A beruházás összköltsége 6.981eFt, mellyel az előirányzatot szükséges megemelni.
- 2007. évben a Csapadékvíz elvezetési koncepcióra összesen 6.948 eFt került kifizetésre. Mivel a koncepció konkrét beruházáshoz nem kapcsolható, szükséges a nevezett összeg átcsoportosítása a Tervezések, rendezési tervek sorra.



### 3.Közüilágítás

2007. évi eredeti előirányzat: 32.727eFt

Módosítás összege: +599eFt

2007. évi I. sz. módosított előirányzat: 33.326eFt

Az IKARUS Sporttelepen szivattyúház elektromos üzembe helyezésének munkálataira összesen **599 eFt** került kifizetésre, melynek összegével javaslom az előirányzatot megemelni.

### 4.Gázellátás

2007. évi eredeti előirányzat: 6.596eFt

Módosítás összege: +5.000eFt

2007. évi I. sz. módosított előirányzat: 11.596eFt

A Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Kerületfejlesztési és Üzemeltetési Bizottsága a 90/2007. (IV. 16.) számú határozatában gázvezeték kiépítésre 10.000 eFt keretösszeg biztosítását kéri a közterületi gázvezeték építések támogatásához a 2006. évi pénzmaradvány terhére. Ezáltal a Budapest, XVI. kerület Bökényföldi út 105189/1, 105189/2, 105191, 105190, 105194, 105196, 105197, 105198 hrsz-ú ingatlanokhoz a Bökényföldi úton építendő 122,0 fm hosszúságú kisnyomású gázelosztó vezeték kivitelezési költségeihez az Önkormányzat az építtető lakosok részére a szokásos 60%-os önkormányzati támogatást nyújtana.

**A feladatra a 2007. évi költségvetés I. sz. módosítása során 5.000eFt biztosítását javaslom.**

### 5. Tervezések, rendezési tervek

2007. évi eredeti előirányzat: 21.766eFt

Módosítás összege: +6.458eFt

2007. évi I. sz. módosított előirányzat: 28.224eFt

**A 6.458eFt növekmény részletezése:**

- Tervdokumentációk fénymásolására az Egyéb tervezések keretről **490 eFt** került kifizetésre. Mivel konkrét beruházáshoz kapcsolható a kifizetés, az összeg átcsoportosítása szükséges az alábbi előirányzatokra:
 

Erzsébet-ligeti rekreációs központ ROP 2.2 pályázat	483 eFt
Rákosszentmihályi tanuszoda	7 eFt
- A Csapadékvíz elvezetési koncepció - 6.948 eFt - kifizetésre került a „**Csapadékvíz elvezetés**” keretről. Tekintettel arra, hogy a feladat konkrét beruházáshoz nem kapcsolható, javaslom jelzett összeg átcsoportosítását a rendelettervezet 5. sz. mellékletének Csapadékvíz elvezetés soráról a tervezési keretre.

## **B. Épület beruházások**

### **1. Erzsébetligeti rekreációs központ ROP 2.2. pályázat**

2007. évi eredeti előirányzat: 2.088.332eFt

Módosítás összege: +202.801eFt

2007. évi I. sz. módosított előirányzat: 2.291.133eFt

A Corvin Művelődési Ház és Erzsébet-ligeti Színház korszerűsítésére, valamint a lepényépület felújítására kiírt közbeszerzési pályázat nyertese visszalépett, ennek következtében a II. helyezett ajánlata 88.642.803,- forinttal volt magasabb, mint amennyi a ROP pályázat költségvetésében szerepel. Ezt a fedezetet a Képviselő-testület a 251/2007 (V.2.) határozatában biztosította az Uszoda alap terhére.

Ezen túlmenően javaslom további 113.675 eFt-tal megemelni az előirányzatot- szintén az Uszoda alap terhére -, melyből 33.675 eFt az Erzsébet-liget Rekreációs Központ zöldfelület fejlesztéséhez kapcsolódó többletköltségek fedezetéül szolgál, míg 80.000 eFt a napkollektor rendszer kiépítését biztosítaná.

Ezen felül 483 eFt átcsoportosítása történt a rendelet tervezet 5. sz. mellékletének Tervezések, rendezési tervek soráról, mivel nevezett beruházáshoz kapcsolódó tervdokumentációk fénymásolása erről a költségvetési sorról lett kifizetve.

### **2. Rákosszentmihályi tanuszoda**

2007. évi eredeti előirányzat: 549.483eFt

Módosítás összege: +207eFt

2007. évi I. sz. módosított előirányzat: 549.690eFt

Az Önkormányzat a Regionális Fejlesztési Tanács által a saját forrás segítésére kiírt CÉDE pályázaton elindult, melyre pályázati díjként 200eFt-ot be kellett fizetni. Javaslom ennek az összegnek a biztosítását.

További 7 eFt-tal módosult az előirányzat, mely a Tervezések, rendezési tervek Egyéb tervezések aloráról került átcsoportosításra, és fénymásolási költségek kifizetése áll mögötte.

## **C. Ingatlan beruházások**

### **1. Elidegenítéssel kapcsolatos kiadások**

2007. évi eredeti előirányzat: 5.600eFt

Módosítás összege: -5.000eFt

2007. évi I. sz. módosított előirányzat: 600eFt

A Lakásalap rendelet tartalmának kibővülése miatt az előirányzatról 5.000eFt átcsoportosítását javaslom a Lakásalapba.

A maradvány összege – 600eFt - áthúzódó kiadást tartalmaz a LAND-A Kft. felé fennálló fizetési kötelezettség teljesítésére.

## 2. Ingatlan vásárlás

2007. évi eredeti előirányzat: 212.547eFt

Módosítás összege: +27.820eFt

2007. évi I. sz. módosított előirányzat: 240.367eFt

### A 27.820eFt-os növekmény összetétele:

- A Képviselőtestület 158/2007. (III. 21.) sz. határozatában döntött a Budapest XVI. ker. 115601/11 hrsz. alatt nyilvántartott 2371 m<sup>2</sup> alapterületű kivett beépítetlen ingatlan megvásárlásáról 40.320eFt értékben, melynek fedezetét a költségvetés módosítás során biztosítani kell.
- Az IKARUS sportpálya területéből történő területvásárlásra elkülönített összegből 10.000eFt átcsoportosítását javaslom a közművelődés, kerületi sport és helytörténet támogatási keretre, 2.500eFt átcsoportosítását pedig az egyházak fejlesztési támogatása előirányzatára.

## D. Egyéb beruházások

### 1. Informatikai fejlesztés

2007. évi eredeti előirányzat: 48.330eFt

Módosítás összege: +6.120eFt

2007. évi I. sz. módosított előirányzat: 54.450eFt

Javasolom a keret megemelését 6.120 eFt-tal, mely az E-önkormányzat átvilágítás (8.300eFt) és az Info-biztonsági felülvizsgálat (3.300eFt) költségeinek egy részére nyújtana fedezetet, a hiányzó 5.480 eFt az Integrált pénzügyi rendszer bevezetésére előirányzott 20.000 eFt átcsoportosításából állna rendelkezésre, mivel előreláthatólag itt megtakarítás fog keletkezni.

Indoklás: A szolgáltató önkormányzathoz kapcsolódó elektronikus ügyintézés feltételeinek megteremtéséhez feltétlenül szükséges a Polgármesteri Hivatal informatikai rendszerének alkalmassági, megfelelőségi, biztonsági vizsgálata. A felmérés végeredményeként létrejövő szakértői anyag, az ott megállapított esetleges változtatások, és javasolt ütemezés megvalósítása után elindulhat az elektronikus ügyintézés.

### 2. Pályázati keret

Megnevezés	2007. évi eredeti előirányzat eFt	Módosítás összege eFt	2007. évi I. sz. módosított előirányzat eFt
Iparosított technológiával épült lakóépületek felújítása áthúzódó kiadás	7.601	-	7.601
Város rehabilitációs pályázatok	1.313	-	1.313
Városképi szempontból jelentős épületek, műtárgyak megóvásának, felújításának támogatása	2.000	-	2.000
<i>Áthúzódó kiadások összesen:</i>	<i>10.914</i>	<i>-</i>	<i>10.914</i>

Megnevezés	2007. évi eredeti előirányzat eFt	Módosítás összege eFt	2007. évi I. sz. módosított előirányzat eFt
Városképi szempontból jelentős épületek, műtárgyak megóvásának, felújításának támogatása	2.000	-	2.000
Iparosított technológiával épült lakóépületek felújítása	5.000	+11.090	16.090
Lakóépületek magánérős felújítására vonatkozó pályázat	5.000	-	5.000
Egyéb társasházi felújítási pályázatok, város rehabilitációs pályázatok	5.000	-5.000	0
Szabad pályázati keret	110.000	+100.000	210.000
<b>Összesen</b>	<b>137.914</b>	<b>+106.090</b>	<b>244.004</b>

*Iparosított technológiával épült lakóépületek felújítása:*

11.090 eFt az Összefogás Lakásszövetkezet pályázati önrészét foglalja magában. Bevételi oldalon a Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről soron jelenik meg.

*Egyéb társasházi felújítási pályázatok, város rehabilitációs pályázatok:*

A Fővárosi Önkormányzat idén is meghirdette a pályázatot, azonban az igényelhető munkák köre erősen leszűkült, ezért a társasházi közös képviselők a kerületben nem tudnak élni a pályázat lehetőségével. (A közös képviselőkkel telefonos egyeztetés történt.) A pályázati határidő 2007. május 4-e volt. Mivel a határidő letelt és az elkülönített összeg nem került felhasználásra, javasolom az 5.000 eFt átcsoportosítását a rendelet tervezet 4. sz. melléklet Egycsatornás gyűjtőkémények felújításának támogatása sorára.

*Szabad pályázati keret:* az előirányzat 100.000eFt-tal való megemelését javasolom, mivel az ide tervezett 110.000eFt már különböző pályázatoknál lekötésre került, és keretösszeg hiányában az év hátralévő részében nem tudnánk újabb pályázatokon indulni. Forrásául fejlesztési hitelkeret beállítását javasolom, amelyet vélhetően nem kell majd felvenni, hiszen valószínűleg nem fogunk minden pályázaton nyerni.

### 3. Környezetvédelmi fejlesztések

2007. évi eredeti előirányzat: 139.588eFt

Módosítás összege: eFt -14.000 eFt

2007. évi I. sz. módosított előirányzat: 125.588eFt

A Képviselő-testület 230/2007. (IV.18.) sz. határozata kimondja, hogy a Paulheim Józsefről készülő szobor elhelyezésével kapcsolatban a parkosításra, területrendezésre vonatkozó tervek elkészülte után a költségkeret biztosításáról a Képviselő-testület a költségvetés I. sz. módosításánál dönt. A parkosítási és területrendezési terv alapján – a terv kiterjed a növényzet telepítésére, a burkolatépítésre és a megvilágítás kiépítésre – a Környezetvédelmi Iroda pótigénye erre a feladatra +4.000 eFt.

Ugyanakkor a Sashalmi sétány rekonstrukciója beruházáshoz 18.000 eFt-tal kevesebb összegre van szükség az eredetileg tervezettnél, melyből a szobor környékének parkosítása megoldható. Az ezen felüli összeget (14.000eFt) javasolom átcsoportosítani a kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás működési feladataira.

Számszaki részletezés az előterjesztés. 5. sz. mellékletében.

## 9. TARTALÉKOK

### a. Működési céltartalék

Megnevezés	2007. évi eredeti előirányzat eFt	Módosítás összege eFt	2007. évi I. sz. módosított előirányzat eFt
Pedagógus szakvizsga*	9.734	-9.732	2
Közcélú foglalkoztatás	11.334	-2.871	8.463
Tanulói tankönyv támogatás (normatíva)	20.401	-	20.401
Normatíva lemondás fedezete	-	+6.960	6.960
<b>Működési céltartalékba helyezendő összegek</b>	<b>41.469</b>	<b>-5.643</b>	<b>35.826</b>

Intézményi költségvetésekbe átcsoportosításra került a pedagógus szakvizsga és továbbképzés jogcímen céltartalékba helyezett összegből (9.732 eFt); valamint a Közhasznú Szolgáltató Szervezet költségvetésébe 2.871 eFt, mely a közcélú foglalkoztatás biztosításához szükséges 2007. május 15-ig MÁK által folyósított normatív kötött felhasználású állami támogatást tartalmazza.

Ezen túlmenően további 6.960eFt működési tartalék képzését javaslom, az áprilisi normatíva lemondás fedezetére.

### b) Lakásalap

Az előterjesztésben részletezett Lakásalappal kapcsolatos változások a 2007. június 13-i Képviselő-testületi ülésre benyújtott előterjesztéssel összhangban állnak.

2007. évi eredeti előirányzat: 39.576eFt

Módosítás összege: 122.883eFt

2007. évi I. sz. módosított előirányzat: 162.459eFt

Hivatkozás	Megnevezés	Összeg eFt
módosított lakásalap rendelet	lakásalap számla egyenlege 2006. dec. 31-én	49 158
	Bevételek	
	lakáselidegenítési bevételek 2007-ben	35 100
	helyi tám. visszafizetés 2007-ben	19 868
	Táncsics u. 23. ért. Tervezett bevétele	58 333
	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>162 459</b>
	Kiadások	
2.§ (1) a)	Helyi támogatás, fiatal házaspár tám. kifizetés 2007-ben ( Eredeti kgtvetésben 1.1/b.sz.mell-ben)	-31 600
2.§ (1) e)	Bérlakás lemondás kifizetés 2007-ben ( Eredeti kgtvetésben 6/a.sz.mell-ben)	-32 950

Hivatkozás	Megnevezés	Összeg eFt
2.§ (1) d)	Lakóingatlan felújítás, korszerűsítés*	-51 077
2.§ (1) e)	Bérlakás célú lakásvásárlás (Lakásalapba a 2007. évi költségvetésbe betervezett összeg 1.1/b.sz.mell. 39.576eFt, ebből tartalékba I. sz. módosításban 15.000eFt)	-24 576
2.§ (1) g)	Lakóövezetbe sorolt területek közművesítése**	-2 000
2.§ (1) h)	Építési telkek kialakítása***	-5 256
	Tartalék kieső bevételek fedezetére****	-15 000
	<b>Kiadások összesen</b>	<b>-162 459</b>

\*Lakóingatlan felújításra, korszerűsítésre biztosított összeg - 51.077 eFt - a következő átcsoportosításokból tevődik össze:

Megnevezés	Megjelenése a rendeletben	Átcsoportosított összeg eFt
Bérlakás felújítás	4. sz. melléklet	-12 685
Elidegenítéssel kapcsolatos kiadások	5. sz. melléklet	-5 000
Ingatlanüzemeltetéssel kapcsolatos felújítások	4. sz. melléklet	-15 548
Saját vagy bérelt ingatlan felújítása	3/c. sz melléklet	-17 844
Összesen:		-51 077

\*\*A Lakóövezetbe sorolt területek közművesítésére biztosított 2.000 eFt a 3/b. sz. melléklet Ingatlanértékesítéssel, hasznosítással kapcsolatos kiadások sorról került átcsoportosításra.

\*\*\*Az építési telkek kialakítására javasolt 5.256 eFt szintén a 3/b. sz. melléklet Ingatlanértékesítéssel, hasznosítással kapcsolatos kiadások sorról került átcsoportosításra.

\*\*\*\*Tartalék kieső bevételek fedezetére: a tartalék képzését az indokolja, hogy ha a Lakásalap teljes összegét feladatra lekötjük, a bevételek elmaradása esetén előállhat az a helyzet, hogy a lakásalap egyenlege negatívba fordul, és egyes feladatok fedezetét utólag, más költségvetési forrásból kell biztosítani. Ezért javaslom tartalék képzését, melyet az egyes költségvetési beszámolókhöz kapcsolódóan felül lehet vizsgálni.

### c). Uszoda alap

2007. évi eredeti előirányzat: 280.000eFt

Módosítás összege: -202.318eFt

2007. évi I. sz. módosított előirányzat: 77.682eFt

Az Uszoda alapból 202.318eFt átcsoportosítása szükséges az Erzsébet-ligeti rekreációs központ ROP 2.2.1 pályázat sorára, melyből 88.643 eFt a Corvin Művelődési Ház és Színház korszerűsítése – lépcsőépület felújítása pótelőirányzatának, 33.675 eFt a zöldfelület fejlesztéshez kapcsolódó többletköltségek, valamint 80.000 eFt a napkollektor költségeinek fedezetéül szolgál.

## 10. NYÚJTOTT KÖLCSÖNÖK

### b) Kamatmentes helyi támogatás, fiatal házaspár első lakáshoz jutási támogatása

Megnevezés	2007. évi eredeti előirányzat eFt	Módosítás összege eFt	2007. évi I. sz. módosított előirányzat eFt
Visszatérítendő kamatmentes helyi támogatás	21.600	-21.600	0
Fiatal házaspár első lakáshoz jutási támogatása	10.000	-10.000	0
<b>Összesen:</b>	<b>31.600</b>	<b>-31.600</b>	<b>0</b>

Javasolom a 31.600 eFt átcsoportosítását a Lakásalapba.

## 11. Részesedések

2007. évi eredeti előirányzat: 53.000eFt

Módosítás összege: -3.000eFt

2007. évi I. sz. módosított előirányzat: 50.000 eFt

A 3.000eFt átcsoportosításra kerül a Kerületgazda Szolgáltató Szervezet költségvetésébe a létszámbővítésből eredő költségek részbeni fedezetére.

## LÉTSZÁMVÁLTOZÁS

A táblázat azon intézmények létszámadatait tartalmazza, ahol 2007. július 1-jétől, valamint 2007. szeptember 1-jétől módosul a betölthető létszámkeret:

Intézmény neve	Létszámadatok		
	2007. január 1-jétől	2007. július 1-jétől	2007. szept. 1- jétől
Egészségügyi Szolgálat	77,25	0,00	0,00
Kerületgazda Szolgáltató Szervezet (Közhasznú Szolgáltató Szervezet)	50,00	59,00	59,00
XVI. ker. Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat 2007.07.01-től (Bp. Főváros XVI. ker. Szakrendelő)	154,00	215,80	211,80

A változás indokai:

1. A Képviselő-testület 2007. június 13-i ülésén elfogadott határozat alapján 2007. június 30-ával az Egészségügyi Szolgálat megszűnik.
2. A Képviselő-testület 2007. június 13-i ülésén elfogadott határozat alapján a XVI. ker. Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat (volt Szakrendelő) létszámkeretét a Képviselő-testület 2007. július 1. napjával 61,8 fővel megemeli, 2007. szeptember 1-jével 4 fővel csökkenti.
3. A Képviselő-testület 2007. június 13-i ülésén elfogadott határozat alapján a Képviselő-testület a Kerületgazda Szolgáltató Szervezet (rég neve Közhasznú Szolgáltató Szervezet) feladatbővítéséhez szükséges 9 fő létszámbővítést 2007. július 1-jével engedélyezi.

## Bevételi és kiadási főösszeget érintő változások

bevétel	helye a rendeletben	változás	kiadás	helye a rendeletben	változás
Intézményi saját és egyéb bevételek	1.2/a., 2. melléklet	3 559	Intézmények működési kiadása	1/a., 2. melléklet	241 475
Intézményi átvett bevételek	1.2/a., 2. melléklet	7 415	Intézmények felhalmozási kiadása	1/b., 2. melléklet	38 287
Intézmények pénzmaradványa	1.2/a., 2. melléklet	263 321			
Intézmények előző évi tartaléka	1.2/a., 2. melléklet	1 567			
<b>Összesen</b>		<b>275 862</b>	<b>Összesen</b>		<b>279 762</b>
Előző évi tervezett működési célú pénzmaradvány igénybevétele	1.1/a. sz. melléklet	879 484	Bursa Hungarica	1.1/a. sz. melléklet	375
Működési célú támogatásértékű bevételek	1.1/a. sz. melléklet	3 297	Működési céltartalék normatív kötött támogatások	1.1/a. sz. melléklet	6 960
Támogatások - Központosított előirányzatok	1.1/a. sz. melléklet	3 698	Előző évi maradvány visszafiz. (felügy.nélkül)	3/b. sz. melléklet	24 576
Alaptevékenység bevételei	1.1/a. sz. melléklet	1 229	Országos és területi kisebbségi önkormányzati választások	3/b. sz. melléklet	29
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	1.1/a. sz. melléklet	150	Reprezentáció	3/b. sz. melléklet	600
Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek (Pályázatok, egyéb)	1.1/b. sz. melléklet	4 578	Bérelti és lízing díjak	3/b. sz. melléklet	2 600
Fejlesztési célú hitel felvétele	1.1/b. sz. melléklet	-520 815	Számlás megbízás	3/b. sz. melléklet	9 040
Önkormányzati ingatlan értékesítés	1.1/b. sz. melléklet	-11 667	Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	3/b. sz. melléklet	3 000
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	1.1/b. sz. melléklet	26 032	Kiszámlázott term. és szolg. ÁFA befizetése	3/b. sz. melléklet	-11 667
			Polgári Védelmi tevékenység	3/c. sz. melléklet	350
			Rendszerez pénzbeni ellátások	3/c. sz. melléklet	75
			Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása	3/c. sz. melléklet	2 483
			Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás	3/c. sz. melléklet	4 000
			felosztási javaslata alapján)	4. sz. melléklet	5 995
			Önkormányzati épület felújítások	4. sz. melléklet	5 300
			Egysatosornás gyűjtőkémények felújítása pályázat	4. sz. melléklet	19 942
			Közintézmények akadálymentesítése: Monoki utcai Bölcsőde		
			Benő u. jóléti biztositók	4/a. sz. melléklet	4 578
			Szerb Antal Gimnázium - díszterem földmegerősítése	4/a. sz. melléklet	3 130
				4/a. sz. melléklet	4 500



## Bevételi és kiadási főösszeget érintő változások

bevétel	helye a rendeletben	változás	kiadás	helye a rendeletben	változás
			Rákosszentimihályi tanuszoda	5. sz. melléklet	200
			Ingatlan vásárlás	5. sz. melléklet	40 320
			Vízellátási hálózatfejlesztés	5. sz. melléklet	1 546
			Közvilágítás	5. sz. melléklet	599
			Gázellátás	5. sz. melléklet	5 000
			Pályázatok	5. sz. melléklet	100 000
			Csapadékvíz elvezetés	5. sz. melléklet	6 981
			Informatikai fejlesztés	5. sz. melléklet	6 120
			Pályázatok	5. sz. melléklet	11 090
			Intézményi alulfinanszírozás	6/a. sz. melléklet	110 995
			Lakossági közműfejlesztési hozzájárulás	6/a. sz. melléklet	698
			Holdvilág Kamaraszínház támogatása	6/a. sz. melléklet	3 000
			Iskolatej program	6/a. sz. melléklet	467
			Polgárőrség támogatása	6/a. sz. melléklet	600
			Pozsony és Pozsonyvárosi magyar tanítási nyelvű ált.isk.-ba beiratkozó gyerekek tám.	6/a. sz. melléklet	350
			REHAB vissza nem térítendő támogatás	6/a. sz. melléklet	8 000
			Intézményi eszközfejlesztés, tanszervásárlás	6/b. sz. melléklet	254
<b>BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK VÁLTOZÁSA MINDÖSSZESEN</b>	<b>1. Sz. melléklet</b>	<b>661 848</b>	<b>KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK VÁLTOZÁSA MINDÖSSZESEN</b>	<b>1. Sz. melléklet</b>	<b>661 848</b>
		0			0
		0			0

Az intézmények bevételi és kiadási főösszeget érintő változásainak részletezését az előterjesztés 7. sz. melléklete tartalmazza.

**Bevételi főösszeget nem érintő változások**

<b>bevétel</b>	<b>helye a rendeletben</b>	<b>nő</b>	<b>bevétel</b>	<b>helye a rendeletben</b>	<b>csökken</b>
Személyi jövedelemadó normaív módon elosztott része	1.1/a. sz. melléklet	70 606	Normatív támogatások	1.1/a. sz. melléklet	113 541
Személyi jövedelemadó helyben maradó része	1.1/a. sz. melléklet	51 436	Normatív kötött felhasználású támogatás	1.1/a. sz. melléklet	8 501
Normatív kötött felhasználású támogatás	1.1/a. sz. melléklet	14 511	Működési célú támogatás értékű bevételek	1.1/a. sz. melléklet	14 511
Előző évi tervezett pénzmaradvány igénybevétele	1.1/a.sz.melléklet	623 416	Előző évi tervezett felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	1.1/b.sz.melléklet	623 416
<b>Változás összesen</b>		<b>759 969</b>	<b>Változás összesen</b>		<b>759 969</b>

## Kiadási összeget nem érintő változások

kiadás	helye a rendeletben	nr	kiadás	helye a rendeletben	csökken
Intézmények működési kiadása	2. melléklet	25 621	Működési céltartalék	1/a. melléklet	12 603
Intézmények felhalmozási kiadása	2. melléklet	3 392	Működési kiadások	3/b. sz. melléklet	316
			Felújítási kiadások	4., 4/a. sz. melléklet	7 273
			Támogatási keret	6/a., 6/b. sz. melléklet	5 821
			Finanszírozási műveletek		
			Részesedések		3 000
<b>Összesen:</b>	<b>2. melléklet</b>	<b>29 013</b>	<b>Összesen:</b>		<b>29 013</b>
Szabadidős rendőri szolgálat támogatása	6/a. sz. melléklet	11 000	Köztisztviselői Felügyelet támogatása	6/a. sz. melléklet	11 550
Kerület közbiztonságának támogatása	6/a. sz. melléklet	9 693	Rendőrség támogatása	6/a. sz. melléklet	9 143
Idősgyógyi Tanács létrehozása támogatása	6/a. sz. melléklet	855	Eseti támogatások	3/c. sz. melléklet	855
Karbantartás, kisjavítás	3/b. sz. melléklet	600	Üdültetés	3/c. sz. melléklet	900
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg.	3/b. sz. melléklet	300			
Erzsébet-liget rekreációs központ	5. sz. melléklet	202 801	Úszodaalap	5. sz. melléklet	202 318
Rákosszentmihályi Tanuszoda	5. sz. melléklet	7	Tervezések, rendezési tervek	5. sz. melléklet	490
Egységtörzs gyűjtőintézmények felújítása pályázat	4. sz. melléklet	5 000	Pályázati keret	5. sz. melléklet	5 000
Közműintézmények akadálymentesítése - Monoki utcai Bölcsőde	4/a. sz. melléklet	1 962	Közműintézmények akadálymentesítése - Táncsics M. Ált. Isk. akadálymentesítése	4/a. sz. melléklet	2 190
Felújítási és karbantartási céltartalék (FMCS felosztási javaslata alapján)	4. sz. melléklet	1 128	Áthúzódó intézményi felújítások:		
Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás	3/c. sz. melléklet	14 000	Hunyadvár u. 43. Szakrendelő - bejárati portál cseréje	4/a. sz. melléklet	900
Tervezések, rendezési tervek	5. sz. melléklet	6 948	Környezetvédelmi fejlesztések	5. sz. melléklet	14 000
			Csapadékvíz elvezetés	5. sz. melléklet	6 948
			Kamatmentes helyi támogatás, fiatal házaspárosok első lakáshoz jutási támogatás		
LAKÁSSALAP	1.1/b. sz. melléklet	122 883	nyújtása	1.1/b. sz. melléklet	31 600
			Bérlakás lemondás	6/a. sz. melléklet	32 950
			Bérlakás felújítás	4. sz. melléklet	12 685
			Elidegenítéssel kapcsolatos kiadások	5. sz. melléklet	5 000
			Ingatlanüzemeltetéssel kapcsolatos kiadások	4. sz. melléklet	15 548
			Saját vagy bérlet ingatlan hasznosítás	3/c. sz. melléklet	17 844
			Egyéb üzemeltetési, fenntart. szolg. kiadások	3/b. sz. melléklet	7 256
Közművelődés, kerületi sport és helytörténet támogatása	6/a. sz. melléklet	10 000	Ingatlan vásárlás	5. sz. melléklet	12 500
Egyházak fejlesztési támogatása	6/a. sz. melléklet	2 500			
<b>Változás összesen</b>		<b>418 690</b>	<b>Változás összesen</b>		<b>418 690</b>

Az intézmények kiadási összeget nem érintő változásainak részletezését az előterjesztés 8. sz. melléklete tartalmazza.

Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a költségvetés módosításához érkezett, de forrás hiányában be nem épített javaslatok összefoglaló kimutatása az előterjesztés 6/a és 6/b sz. mellékletében található.

Azokról a bizottsági javaslatokról, amelyek a módosításához érkeztek, de – a fenti indok miatt - a rendelettervezetbe nem kerültek beépítésre, módosító indítványként szavazást kérek a Képviselő-testülettől.

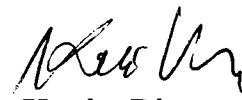
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztésben foglaltak átgondolására, véleményük kialakítására és javaslataik megtételére.

#### **RENDELETI JAVASLAT:**

A Képviselő-testület megalkotja a Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló 8/2007.(III.2.)Ök. rendeletének módosításáról szóló ..../2007.(...) Ök. Rendeletét.

(elfogadása minősített szótöbbséget igényel SZMSZ 17.§ (2) bek. a) pontja alapján)

Budapest, 2007. június 13.

  
Kovács Péter  
polgármester

Készítette:

  
Ancsin László  
jegyző

Tárgyalja a Pénzügyi Bizottság

183/2007. melléklete

Intézmény neve	Feladat	Igényelt összeg eFt
<b>GAMESZOSOK</b>		
<b>Óvodák</b>		
Pipitér Óvoda	3fő technikai + 2fő pedagógus melegétel utalványa	580
<b>Közművelődési intézmények</b>		
Rácz Aladár Zeneiskola	Személyi juttatások és járulékok	423
<b>Szociális és egyéb intézmények</b>		
Közhasznú Szolgáltató Szervezet	Létszámbővítés (ezen felül 3000eFt részesedésből átcsoportosítva)	600
<b>Iskolák</b>		
Sashalmi Tanoda Általános Iskola	Minőségi keresetkiegészítés	576
Szent-Györgyi Albert Ált. Isk.	Rehabilitációs Bizottság döntése alapján magántanuló részére biztosított egyéni fogl.ktg-e	328
Kölcsey Ferenc Általános Iskola	Bér és járuléka	1 393
<b>Összes pótigény</b>		3 900

2007.évi költségvetés  
I. sz. módosítás

2. sz. melléklet

Megnevezés	2007.évi eredeti eFt	2007.évi I.módosítás
Parkfenntartás ebből áthúzódó: 21.422.332Ft	50 172	75 172
Fasorfenntartás ebből áthúzódó: 7.599.056Ft	22 599	30 399
Növényvédelem ebből áthúzódó: 2.972.000Ft	8 472	8 472
Szelektív, vegyszeres parlagfűirtás	4 500	2 500
Erdő fenntartása ebből áthúzódó: 2.006.547Ft	4 257	4 257
Vízdíj	1 000	1 000
Környezetvédelmi mérések-hatósági intézkedést megalapozó ebből áthúzódó: 1.819.672Ft	16 820	5 820
Hatósági közérdekű növényvédelmi védekezés	500	500
Kullancsirtás	3 500	4 200
üres	0	0
Favédelmi Alap Lakossági faültetési akció Áth.: 3.685.279Ft	6 185	3 685
<b>Kisegítő mg.szolgáltatás mindösszesen</b>	<b>118 005</b>	<b>136 005</b>

2007. évi költségvetés  
I. sz. módosítás

3. sz. melléklet

Megnevezés	2007. évi eredeti eFt	2007. évi I. módosítás
RGYT-vásárlás	14 000	14 000
RGYT-táborozás	2 500	2 500
RGYT-tankönyv	1 000	1 000
Kríziskeret	3 000	3 000
Átmeneti segély (utalvány)	22 000	22 000
Temetési segély	12 000	12 000
Köztemetés	2 500	2 500
Közgyógyellátás	25 000	25 000
Visszatérítendő támogatás	3 000	3 000
Nyári étkezés támogatása		0
Fűtési támogatás	30 000	29 145
Ikerszülés támogatása	1 500	1 500
<b>Eseti pénzbeli ellátások=Eseti támogatás összesen</b>	<b>116 500</b>	<b>115 645</b>

2007. évi költségvetés  
I. sz. módosítás

4. sz. melléklet

Megnevezés	2007. évi eredeti eFt	2007. évi I. módosítás
Rendsz. gyermekvéd. tám. + súlyos fogy-ok kiemelt tám.	12 000	12 000
Rendszeres szociális segély-rokkantak és aktív k.	24 000	24 000
Időskorúak járadéka	6 400	6 400
Adósságcsökkentési támogatás	14 000	14 000
Lakásfenntartási tám.	37 000	37 000
Ápolási díj (TB-vel)	95 000	95 000
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	0	75
<b>Rendszeres pénzbeni ellátások=Rendszeres támogatások</b>	<b>188 400</b>	<b>188 475</b>



2007.évi költségvetés  
I. sz. módosítás

5. sz. melléklet

Megnevezés	2007.évi eredeti eFt	2007.évi I.módosítás
Jólteljesítési biztosítékok áthúzódó7.478.974 Ft	7 479	7 479
Játszótér építés	15 000	15 000
Lakótelepi közterületek rekonstrukciójának vizsgálata	5 000	5 000
Zöldterületi, körny.véd-i tervek készíttetése áth.: 700 eFt	3 200	3 200
Lapát utcai játszótér áthúzódó 790.560 Ft	790	790
Hősök tere parkfelújítás áthúzódó: 25.593.084 Ft	25 593	25 593
Havashalom tér rekonstrukció áthúzódó:2.525.615 Ft	2 526	2 526
Lándzsa u-i játszótér labdázóhely felújítása (áthúzódó)	7 000	7 000
Sashalmi sétány rekonstrukció (áthúzódó)	55 000	37 000
Erzsébet liget öntözőhálózat kiépítése (áthúzódó)	18 000	18 000
Paulheim József szobor környezetének parkosítása	0	4 000
<b>Környezetvédelmi fejlesztések összesen:</b>	<b>139 588</b>	<b>125 588</b>

Intézmény neve	Feladat	Igényelt összeg eFt
Corvin Művelődési Ház	13. havi illetmény	107
	1 fő informatikus, 2 fő takarító, 2 fő technikai munkatárs	5 908
	Dologi: függöny lángmentesítése, üvegajtó, szám,tech.felszer., kanapék, fotelok	2 260
	Kerületi helytörténeti munka finanszírozásához korábbi 4.000 eFt megemlése	500
Gamesz	Informatikus megbízási díja	720
Egyesített Bölcsődék	Tisztasági festés (Korábban Közh. Szolg.Szerv. végezte)	1 000
Herman Ottó Ált. Isk.	Intézményvezető illetménykiegészítés különbözete	48
Óvoda Általános Iskola és Módszertani Intézmény	János u-i tábor többletigény	390
<b>Összes pótigény</b>		<b>10 933</b>

Ssz.	Ügyosztály, iroda, Kt. és egyéb megnevezése	Feladat	Igényelt összeg eFt
1.	Beszerezési és Üzemeltetési Iroda	Szg-ek, nyomtatók, monitorok karbantartása	1 000
		Informatikai fejlesztés: Adóügyi Irodára nyomtató, valamint PMH-ba A/3 méretű lapscanner beszerzése	1 650
2.	Humán	4 fő köztisztviselő felsőfokú végzettséget szerzett, egy havi külön juttatás év közbeni munkaviszony megszűnés miatt	
		Illetmény	5 542
		Egy havi külön juttatás	1 035
		TB járulék	1 381
		Eü. Járulék	526
		Munkaadói járulék	197
3.	Bársony Imre - Szoc.ruha és élelmiszer osztó	Élelmiszer segélyezés (2006-ig 750eFt)	750
4.	Szociális és Egészségügyi Ügyosztály	Kriziskeret emelése	500
5.	Városüzemeltetési Iroda	FMCS keret megemlése	29 999
6.	Környezetvédelmi Iroda (a beépítetteken felül)	Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás:	
		Parkfenntartás	8 000
		Fasorfenntartás	2 200
		Erdőfenntartás	650
		Vízdíj	1 000
		Környezetvédelmi mérések	1 500
7.	Kerületfejlesztési Iroda	Parkolók építése:	
		Karát u. 6. parkoló és kerítés	15 000
		Hősök fasora 1.sz. parkoló	3 000
		56-os veteránok Újszász u-i otthona előtt	1 500
		Önerős útépités - Kenéz u.(kiépülő csapadékcatorna után)	50 000
		Csapadékvíz elvezetés	
		Gusztáv u. (György u. - Kenéz u.közt) csapadékvíz elvezetés	3 500
		Mókus u-i árok rendezése (KDV-TKVF kötelező határozat végrehajtásának folytatásához)	100 000
8.	Polgármesteri kabinet (a beépítetteken felül)	Térfigyelő- rendszer 1. fázis	15 000
		Igazságyügyi szakértői vizsgálatok	560
9.	Kisebbségek	Működési célú támogatás (Általános tartalékkeret terhére)	12 000
10.	OIGYB	Iskolai udvari játékok támogatása keretre	10 000
		Tehetséges fiatalok támogatására	2 000
		Be nem épített igények összesen:	268 490

## Intézmények bevétel és kiadási főösszegét érintő változások

	Póti igény (Működési) személyi)	Előző évek költészetét tartalmát	Pénzmaradvány (Helyesbített)	Alulfinanszírozás pénzmaradvány- ban	Átvett bevétel	Saját bevétel	Változtató összesen	Változtató és nem váltóztató mindösszesen
Résben önálló intézmények és GAMESZ	1 603	0	17 617	77 855	4 070	0	101 145	-37 718
XVI. ker. Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat (rég néven: Szakrendelő)			120 793	4 708			125 501	284 241
Iskolák	2 297	1 567	14 010	28 338	3 345	3 559	53 116	62 252
Intézmények összesen	3 900	1 567	152 420	110 901	7 415	3 559	279 762	308 775
Arany			1 514	5 961	310	2 003	9 788	10 209
Bathány			223	3 110	189		3 522	3 955
Centenáriumi Ált. és Szakisk.			4 292	63	969	856	6 180	6 792
Szent-Györgyi Albert Ált. Isk.	328		429	2 973	407		4 137	5 058
Herman Ottó Nyelvtan. Ált. Isk.			382	2 674			3 056	3 501
Lemhényi Dező Ált. Isk. (Hősök fasora)		1 567	1 877	259	59	700	4 462	4 860
Jókai Mór Ált. Isk.			135	1 504	150		1 789	2 316
Kölcsény Ferenc Ált. Isk.	1 393		596	1 171			3 160	3 612
Móra Ferenc Ált. Isk.			1 196	973	366		2 535	3 223
Sashalmi Tanoda	576		802		895		2 273	2 741
Óvoda, Általános Iskola és Módszertani Intézmény			1 494	4 426			5 920	8 455
Táncsics Mihály 12. évf. Isk.							0	644
Szerb Antal Gimnázium			1 070	5 224			6 294	6 886
Iskolák összesen	2 297	1 567	14 010	28 338	3 345	3 559	53 116	62 252
Rácz Aladár Zeneiskola	423		9	4 200			4 632	5 240
Nevelési Tanácsadó			98	1 575			1 673	1 959
Corvin Művelődési Ház			209	13 750			13 959	17 959
Bölcsődei ellátás			403	9 156			9 559	12 585
Szociális intézmények			695	10 167			10 862	10 893
Családsegítő Központ			1 831	1 500			3 331	3 331
Én. alapellátás			11 149	4 707			15 856	-142 884
Sashalmi Piac			254	0			254	254
Kertilegizda Szolgáltató Szervezet (rég. névén: Közhasznú Szolgáltató Szervezet)	600		224	7 964	3 600		12 388	18 259
GAMESZ			1 488	0			1 488	1 488
Gyerekkutató Óvoda (Centenárium, Hermína, Hárfa)			31	600			631	973
Cinkotai Huncutka Óvoda (Jövendő, Ostoros)			0	3 850	125		3 975	4 181
Vadvirág Óvoda (Borotvás, Ágoston)			332	318	5		655	895
Napsugár Óvoda (Cziraki, Lándza)			38	1 500	60		1 598	1 813
Sashalmi Manó Óvoda (Könyvtár, Mátészalka)			106	2 500	140		2 746	2 976
Margaréta Óvoda (Péterfy, Monoki)			89	6 900			6 989	10 646
Szentmihályi Jászkert Óvoda (Baross, Bercsényi)			0	0	5		5	372
Váraskorona Óvoda (Szent Korona u.)			3	3 168			3 171	3 435
Pipitér Óvoda (Farkashalom, Csinszka)	580		482	1 000	35		2 097	2 390
Mátyásföldi Fecskefészék Óvoda (Baross G. u. 32.)			176	5 000	100		5 276	5 517
Gamesz összesen	1 603	0	17 617	77 855	4 070	0	101 145	-37 718

		Intézményi felújítási munkálatok (4/a melléklet)	Működési célú feladatok: Működési célú feladatok: Ped. szakvizsga	Működési célú feladatok: foglalkoztatás	Közművelődés, sport és helytörténet támogatása	Kábitószert Egyeztető Fórum	Villamos energia	Saját bevétel	Árverett bevétel	Intézmény-finanszírozás	Részesedések (létszám-bővítésére)	Intézményi nem változtató összege
FMCS	6 392	0	3 148	2 871	0	150	316	-20 000	-107 840	-30 900	3 000	-138 863
Részben önálló intézmények és GAMESZ												
XVI. ker. Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat (rég neve: Szakrendelő)												
Iktatók	401	480	6 584	0	1 521	0	150	0	107 840	30 900	0	158 740
Iktatók	6 793	480	9 732	2 871	1 521	150	316	0	0	0	3 000	29 136
Összesen												
Arany			421									421
Bathány			433									433
Centenáriumi Ált. és Szakisk.			612									612
Szent-Györgyi Albert Ált. Isk.	480		441									921
Herman Ottó Nyelvtan. Ált. Isk.			445									445
Lemhenyi Dezsa Ált. Isk. (Hósk. fasora)			398									398
Jókai Mór Ált. Isk.			527									527
Kölcsey Ferenc Ált. Isk.			452									452
Móra Ferenc Ált. Isk.			538			150						688
Sashalmi Tanoda			468									468
Óvoda, Általános Iskola és Módszertani Intézmény	394		620		1 521							2 535
Táncsics Mihály 12. evf. Isk.			644									644
Szerb Antal Gimnázium	7		585									592
Iktatók Összesen	401	480	6 584	0	1 521	0	150	0	0	0	0	9 136
Rácz Aladár Zenekiskola			608									608
Nevelési Tanácsadó			281					5				286
Corvin Művelődési Ház												4 000
Bölcsődei ellátás	3 000							26				3 026
Szociális intézmények								31				31
Családsegítő Központ												0
EU. alapellátás								-20 000	-107 840	-30 900		-158 740
Sashalmi Piac												0
Kertilegzarda Szolgáltató Szervezet (rég. névén. Közhatsz. Szolgáltató Szervezet)				2 871							3 000	5 871
GAMESZ												0
Gyerekkuckó Óvoda (Centenáriumi, Hermína, Hársfa)			316					26				342
Cinkotai Huncutka Óvoda (Jóvenő, Ostoros)			199					7				206
Vadonág Óvoda (Borovics, Ágoston)			199					41				240
Napudvar Óvoda (Czirák, Lándzsás)			176					39				215
Sashalmi Manó Óvoda (Könyvár, Mátészalka)			199					31				230
Margareta Óvoda (Péterke, Monóbi)	3 392		222					43				3 657
Szentmihályi Jázókört Óvoda (Baross, Bercsényi)			199			150		18				367
Vértékörön Óvoda (Szent Korona u.)			257					7				264
Pipér Óvoda (Farkashalom, Csizsáka)			293									293
Mátészalkai Fecskécskék Óvoda (Baross G. u.32.)			199					42				241
GAMESZ Összesen	6 392	0	3 148	2 871	0	150	316	-20 000	-107 840	-30 900	3 000	-138 863

405/2007

9.sz. melléklet K-91/2007.

9/38

**BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT  
BOLGÁR KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT**

**KIVONAT**

a 2007. március 12-én 18.00 órakor a Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal (1163. Bp. Havashalom u. 41.) Képviselői Irodáján megtartott Bolgár Kisebbségi Önkormányzat 1. számú testületi üléséről készült jegyzőkönyvből.

XVI. ker. Polgármesteri Hivatal	
Érkezett:	2007. MÁJ. 03
9/38/05/07	db mell.
Előadó:	Előszám:
Lajtai	9/38/07.01

**NAPIREND: 2.**

2007. évi költségvetés I. sz. módosítása

Előadó: Opyene Francis Augustinné elnök

**HATÁROZAT**

**3/2007.(03.12.)BKÖ**

A Bolgár Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2007. évi költségvetése I. sz. módosítását 1.546 eFt bevételi és kiadási főösszegben fogadja el.

Sor- szám	Megnevezés	2007. évi költségvetés I. sz. mód.		
		Előirányzat	Mód.	
	<b>BEVÉTELEK</b>			
	Saját bevételek			
1.	Kisebbségi tevékenységek bevételei			
2.	Kamatbevételek	120		
3.	Egyéb különféléi (folyó) bevételek	300	800	
4.	Pénzügyi befektetések bevételei			
	<i>Saját bevételek összesen (1 - 4)</i>	420	800	
5	Működési célra átvett pénzeszközök	700		
6	Különböző működési célú visszatérítések			
	<i>Átvett pénzeszközök és visszatérülések összesen (5 - 6)</i>	700		
	Állami hozzájárulás, támogatás			
7	Egyéb állami hozzájárulás	640	640	
	<i>A költségvetési törvényben jóváhagyott állam hozzájárulás, támogatás (7)</i>	640	640	
8.	Központosított előirányzatokból várható működési támogatás			
	<i>Évközben várható többlettámogatás (8)</i>			

	Hitel, kötvény			
9.	Működési célú hitel			
10.	Működési célú kötvény			
	<i>Hitel, kötvény együtt(8- 9)</i>			
11.	Előző évi működési pénzmaradvány	0	106	
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (1 - 10)</b>	1760	1546	
	<b>KIADÁSOK</b>			
1	Kisebbségek igazgatási kiadásai (dologi)	1400	1000	
2	Kisebbségek igazgatási kiadásai (személyi)	300	500	
	<i>Működési kiadások (1 -2)</i>	1700		
3	Kisebbségek felhalmozási kiadásai			
4.	Általános működési tartalék	60	46	
5	Működési céltartalék			
6.	Évvégi tervezett működési pénzmaradvány			
	Kiadások (3-6)	60	46	
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (1-6)</b>	1.760	1546	

Határidő: 2007. március 19.

Felelős: Opyene Francis Augustinné elnök

(5 igen egyhangú)

Kmf.

**Tyutyunkov Dimiter sk.**  
jegyzőkönyv-hitelesítő

**Opyene Francis Augustinné sk.**  
elnök

A kivonat hitelélül:

*Bódy István*  
**Bódy Istvánné**  
kisebbs. referens



# BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT GÖRÖG ÖNKORMÁNYZAT

## KIVONAT

a 2007. március 13-én (kedd) 15.00 órakor a Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat hivatalos helyiségében megtartott (1163 Budapest, Havashalom 41.) Görög Önkormányzat 3. számú rendkívüli testületi üléséről készült jegyzőkönyvből.

**NAPIREND: 2.** 2007. évi költségvetés I. sz. módosítása

Előadó: Gabranis Georgios elnök

## HATÁROZAT

**11/2007(03.13.) GKÖ**

A Görög Önkormányzat testülete úgy határoz, hogy 2007. évi költségvetése I. sz. módosítását 1588 eFt bevételi és kiadási főösszegben fogadja el.

A XVI. Kerületi Görög Önkormányzat 2007. évi költségvetés I. sz. módosítása			
		Az összegek eFt-ban	
Sorszám	Megnevezés	előirányzat	Mód.
BEVÉTELEK			
<b>Saját bevételek</b>			
1.	Kisebbségi tevékenységek bevételei	0	0
2.	Kamatbevételek	50	0
3.	Egyéb különféle (folyó) bevételek	600	800
4.	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0
	<b>Saját bevételek összesen (1 - 4)</b>	<b>650</b>	<b>800</b>
5.	Működési célra átvett pénzeszközök	1300	0
6.	Különböző működési célú visszatérítések	0	0
	<b>Átvett pénzeszközök és visszatérítések összesen (5 - 6)</b>	<b>1300</b>	<b>0</b>
<b>Állami hozzájárulás, támogatás</b>			
7.	Egyéb állami hozzájárulás	640	640
	<b>A költségvetési tv-ben jóváhagyott állami hozzájárulás (7)</b>	<b>640</b>	<b>0</b>
8.	Központosított előirányzatokból várható működési támogatás	0	0
	<b>Évközben várható többlettámogatás (8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Hitel, kötvény</b>			
9.	Működési célú hitel	0	0
10.	Működési célú kötvény	0	0
	<b>Hitel, kötvény együtt (9 - 10)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11.	Előző évi működési pénzmaradvány	0	148



	<b>Bevételek mindösszesen (1 – 11)</b>	<b>2690</b>	<b>1588</b>
	<b>KIADÁSOK</b>		
1.	Kisebbségek igazgatási kiadásai (dologi)	2200	1000
2.	Kisebbségek igazgatási kiadásai (személyi)	400	500
	<b>Működési kiadások (1 - 2)</b>	<b>2600</b>	<b>0</b>
3.	Kisebbségek felhalmozási kiadásai	0	0
4.	Általános működési tartalék	90	88
5.	Működési céltartalék	0	0
6.	Évvégi tervezett működési pénzmaradvány	0	88
	<b>Kiadások (3 - 6)</b>	<b>90</b>	<b>0</b>
	<b>Kiadások mindösszesen (1 - 6)</b>	<b>2690</b>	<b>1588</b>

Határidő: azonnal

Felelős: Gabranis Georgios elnök

(3 igen, egyhangú)

Kmf.

**Gabranis Ilias sk.**  
jegyzőkönyv-hitelesítő

**Gabranis Georgios sk.**  
elnök

A kivonat hitelélül:

*B. István*  
**Bódy Istvánné**  
kisebbs. referens



**BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT  
LENGYEL KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT**

**K I V O N A T**

a 2007. március 19-én (hétfő) 18.00 órakor a Rákosszentmihály és Árpádföld Polgári Köre helyiségében (1161 Bp., Rákosi út 71.) megtartott Lengyel Kisebbségi Önkormányzat 2. számú testületi üléséről készült jegyzőkönyvből.

**NAPIREND: 2.** 2007. évi költségvetés I. sz. módosítása

Előadó: Soboltynski Róbertné elnök

**HATÁROZAT**

**4/2007. (03.19.) LKÖ**

A Lengyel Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy 2007. évi költségvetése I. sz. módosítását 1375 eFt bevételi és kiadási főösszeggel fogadja el.

A XVI. Kerületi Lengyel Kisebbségi Önkormányzat 2007.évi költségvetés I. sz. módosítása			
		Az összegek eFt-ban	
Sorszám	Megnevezés	Előirányzat	Mód.
<b>BEVÉTELEK</b>			
<b>Saját bevételek</b>			
1.	Kisebbségi tevékenységek bevételei	0	
2.	Kamatbevételek	30	
3.	Egyéb különféle (folyó) bevételek	360	500
4.	Pénzügyi befektetések bevételei	0	
	<b>Saját bevételek összesen (1 - 4)</b>	<b>390</b>	<b>500</b>
5.	Működési célra átvett pénzeszközök	1100	
6.	Különböző működési célú visszatérítések	0	
	<b>Átvett pénzeszközök és visszatérítések összesen (5 - 6)</b>	<b>1100</b>	
<b>Állami hozzájárulás, támogatás</b>			
7.	Egyéb állami hozzájárulás	640	640
	<b>A költségvetési tv-ben jóváhagyott állami hozzájárulás (7)</b>	<b>640</b>	<b>640</b>
8.	Központosított előirányzatokból várható működési támogatás	0	
	<b>Évközben várható többlettámogatás (8)</b>	<b>0</b>	
<b>Helyi hitelek</b>			
9.	Működési célú hitel	0	
10.	Működési célú kötvény	0	

	<b>Hitel, kötvény együtt (9 - 10)</b>	<b>0</b>	
11.	Előző évi működési pénzmaradvány	0	235
	<b>Bevételek mindösszesen (1 - 11)</b>	<b>2130</b>	<b>1375</b>
	<b>KIADÁSOK</b>		
1.	Kisebbségek igazgatási kiadásai (dologi)	1700	1375
2.	Kisebbségek igazgatási kiadásai (személyi)	400	
	<b>Működési kiadások (1 - 2)</b>	<b>2400</b>	
3.	Kisebbségek felhalmozási kiadásai	0	
4.	Általános működési tartalék	30	
5.	Működési céltartalék	0	
6.	Évvégi tervezett működési pénzmaradvány	0	
	<b>Kiadások (3 - 6)</b>	<b>30</b>	
	<b>Kiadások mindösszesen (1 - 6)</b>	<b>2130</b>	<b>1375</b>

Határidő: azonnal

Felelős: Soboltynski Róbertné elnök

(3 igen, egyhangú)

Kmf.

Békeyné Zurawska Kamila sk.

Soboltynski Róbertné sk.

----- jegyzőkönyv-hitelesítő -----

----- elnök -----

A kivonat hitelül:

*B. István*  
Bódy Istvánné  
kisebbs. referens



K-91/2007.

## XVI. KERÜLETI ÖRMÉNY ÖNKORMÁNYZAT

1163. Budapest, Havashalom u. 41.

## KIVONAT

Készült a XVI. kerületi Örmény Önkormányzat 2007. 03. 14-én (szerda) 18.00 órakor a XVI. Kerületi Polgármesteri Hivatal (1163 Budapest, Havashalom u. 41.) Képviselői Irodájában tartott évi 1. számú testületi üléséről készült jegyzőkönyvből.

NAPIREND: 2.

2007. évi. költségvetés I. számú elfogadása

Előadó: Dr. Szuper Géza elnök

## HATÁROZAT:

3/2007.(03.14.)ÖKÖ

A XVI. Örmény Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 2007. évi költségvetés I. számú módosítását elfogadja, egyben a bevételi és kiadási főösszeget 1.435 eFt-ban állapítja meg.

A XVI. Kerületi Örmény Önkormányzat 2007. évi költségvetés I. számú módosítás			
		Az összegek eFt-ban	
Sorszám	Megnevezés	Előirányzat	I. sz. mód.
BEVÉTELEK			
<b>Saját bevételek</b>			
1.	Kisebbségi tevékenységek bevételei	0	0
2.	Kamatbevételek	30	30
3.	Egyéb különféle (folyó) bevételek	0	0
4.	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0
	<b>Saját bevételek összesen (1 - 4)</b>	<b>30</b>	<b>30</b>
5.	Működési célra átvett pénzeszközök	1200	500
6.	Különböző működési célú visszatérítések	0	0
	<b>Átvett pénzeszközök és visszatérítések összesen (5 - 6)</b>	<b>1200</b>	<b>500</b>
<b>Állami hozzájárulás és támogatás</b>			
7.	Egyéb állami hozzájárulás	640	640
	<b>A költségvetési tv-ben jóváhagyott állami hozzájárulás (7)</b>	<b>640</b>	<b>640</b>
8.	Központosított előirányzatokból várható működési támogatás	0	0
	<b>Évközben várható többlettámogatás (8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Működési célú hitelek és költségek</b>			
9.	Működési célú hitel	0	0
10.	Működési célú kötvény	0	0
	<b>Működési célú hitelek és költségek összesen (9 - 10)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

11.	Előző évi működési pénzmaradvány	0	265
	<b>Bevételek mindösszesen (1 - 11)</b>	<b>1870</b>	<b>1435</b>
	<b>KIADÁSOK</b>		
1.	Kisebbségek igazgatási kiadásai (dologi)	1200	1100
2.	Kisebbségek igazgatási kiadásai (személyi)	600	300
	<b>Működési kiadások (1 - 2)</b>	<b>1800</b>	<b>1400</b>
3.	Kisebbségek felhalmozási kiadásai	0	0
4.	Általános működési tartalék	70	35
5.	Működési céltartalék	0	0
6.	Évvégi tervezett működési pénzmaradvány	0	0
	<b>Kiadások (3 - 6)</b>	<b>70</b>	<b>35</b>
	<b>Kiadások mindösszesen (1 - 6)</b>	<b>1870</b>	<b>1435</b>

Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Szuper Géza elnök

(3 igen, egyhangú)

Kmf.

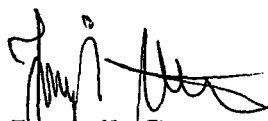
Heim Kristóf sk.

jegyzőkönyv-hitelesítő

Dr. Szuper Géza sk.

elnök

A kivonat hitelül:

  
Jurnyik György  
kisebbs. Referens



V-91/2007.

**BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT  
SZLOVÁK KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT**

**K I V O N A T**

a 2007. március 13-án 15,00 órakor a Dr. Szabó Zsuzsanna Ügyvédi Iroda (1164 Budapest, Batthyány Ilona u. 19.) a Szlovák Kisebbségi Önkormányzat évi 2. számú testületi ülésén készült jegyzőkönyvből.

**NAPIREND:**

2. 2007. évi költségvetés I. számú módosítás elfogadása.

Előadó: Dr. Szabó Zsuzsanna elnök

**HATÁROZAT**

**6/2007.(03.13.)SZKÖ**

A Szlovák Kisebbségi Önkormányzat Testülete úgy határoz, hogy a 2007. évi költségvetés I. számú módosítását 4.144 eFt bevételi és kiadási főösszeggel elfogadja.

<b>A XVI. Kerületi Szlovák Kisebbségi Önkormányzat 2007. évi költségvetés I. sz. módosítás</b>		<b>Az összegek eFt-ban</b>	
<b>Sorszám</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>előirányzat</b>	<b>I. sz. módosítás</b>
	<b>BEVÉTELEK</b>		
	<b>Saját bevételek</b>		
1.	Kisebbségi tevékenységek bevételei	0	0
2.	Kamatbevételek	120	100
3.	Egyéb különféle (folyó) bevételek	0	0
4.	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0
	<b>Saját bevételek összesen (1 - 4)</b>	<b>120</b>	<b>100</b>
5.	Működési célra átvett pénzeszközök	2000	2000
6.	Különböző működési célú visszatérítések	0	
	<b>Átvett pénzeszközök és visszatérítések összesen (5 - 6)</b>	<b>2000</b>	<b>2000</b>
	<b>Állami hozzájárulás, támogatás</b>		
7.	Egyéb állami hozzájárulás	640	640
	<b>A költségvetési tv-ben jóváhagyott állami hozzájárulás (7)</b>	<b>640</b>	<b>640</b>
8.	Központosított előirányzatokból várható működési támogatás	0	0
	<b>Évközben várható többlettámogatás (8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Összesen</b>		

9.	Működési célú hitel	0	0
10.	Működési célú kötvény	0	0
	<b>Hitel, kötvény együtt (9 - 10)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11.	Előző évi működési pénzmaradvány	0	1404
	<b>Bevételek mindösszesen (1 - 11)</b>	<b>2760</b>	<b>4144</b>
	<b>KIADÁSOK</b>		
1.	Kisebbségek igazgatási kiadásai (dologi)	2400	3800
2.	Kisebbségek igazgatási kiadásai (személyi)	300	300
	<b>Működési kiadások (1 - 2)</b>	<b>2700</b>	<b>4100</b>
3.	Kisebbségek felhalmozási kiadásai	0	0
4.	Általános működési tartalék	60	44
5.	Működési céltartalék	0	0
6.	Évvégi tervezett működési pénzmaradvány	0	0
	<b>Kiadások (3 - 6)</b>	<b>60</b>	<b>44</b>
	<b>Kiadások mindösszesen (1 - 6)</b>	<b>2760</b>	<b>4144</b>

Határidő: 2007. március 19.

Felelős: Dr. Szabó Zsuzsanna elnök

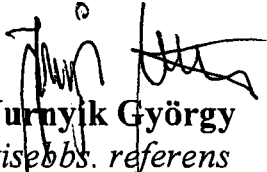
(4 igen, egyhangú)

Kmf.

Vrana Istvánné sk.  
jegyzőkönyv-hitelesítő

Dr. Szabó Zsuzsanna sk.  
elnök

A kivonat hitelélül:

  
Jurnyik György  
kisebbs. referens



**BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT  
UKRÁN KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT**

**K I V O N A T**

a 2007. március 13-án (kedd) 14.00 órakor a XVI. kerületi Önkormányzat Képviselői Irodájában (1163 Budapest, Havashalom u. 41. sz.) a Ukrán Kisebbségi Önkormányzat évi 2. számú testületi ülésén készült jegyzőkönyvből.

**NAPIREND:**

**2. 2007. évi költségvetés I. sz. módosítása**

Előadó: Humenszky Árpád Jozsefovics elnök

**HATÁROZAT**

**6/2007.(03.13.) UKÖ**

Ukrán Kisebbségi Önkormányzat testülete úgy határoz, hogy a 2007. évi költségvetés I. sz. módosítását 1.710 eFt bevételi és kiadási főösszegben határozza meg.

A XVI. Kerületi Ukrán Kisebbségi Önkormányzat 2007. évi költségvetés I. sz. módosítása			
		Az összegek eFt-ban	
Sorszám	Megnevezés	előirányzat	Mód.
<b>BEVÉTELEK</b>			
<b>Saját bevételek</b>			
1.	Kisebbségi tevékenységek bevételei	0	0
2.	Kamatbevételek	70	0
3.	Egyéb különféle (folyó) bevételek	300	700
4.	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0
	<b>Saját bevételek összesen (1 - 4)</b>	<b>370</b>	<b>700</b>
5.	Működési célra átvett pénzeszközök	700	0
6.	Különböző működési célú visszatérítések	0	0
	<b>Átvett pénzeszközök és visszatérítések összesen (5 - 6)</b>	<b>700</b>	<b>0</b>
<b>Állami hozzájárulás, támogatás</b>			
7.	Egyéb állami hozzájárulás	640	640
	<b>A költségvetési tv-ben jóváhagyott állami hozzájárulás (7)</b>	<b>640</b>	<b>640</b>
8.	Központosított előirányzatokból várható működési támogatás	0	0
	<b>Évközben várható többlettámogatás (8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Hitel, kötvény</b>			
9.	Működési célú hitel	0	0
10.	Működési célú kötvény	0	0
	<b>Hitel, kötvény együtt (9 - 10)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11.	Előző évi működési pénzmaradvány	0	3



	<b>Bevételek mindösszesen (1 - 11)</b>	<b>1710</b>	<b>1343</b>
	<b>KIADÁSOK</b>		
1.	Kisebbségek igazgatási kiadásai (dologi)	1400	1000
2.	Kisebbségek igazgatási kiadásai (személyi)	300	300
	<b>Működési kiadások (1 - 2)</b>	<b>1700</b>	<b>0</b>
3.	Kisebbségek felhalmozási kiadásai	0	0
4.	Általános működési tartalék	10	43
5.	Működési céltartalék	0	0
6.	Évvégi tervezett működési pénzmaradvány	0	0
	<b>Kiadások (3 - 6)</b>	<b>10</b>	<b>43</b>
	<b>Kiadások mindösszesen (1 - 6)</b>	<b>1710</b>	<b>1343</b>

Határidő: azonnal

Felelős: Humenszky Árpád Jozsifovics elnök

(5 igen, egyhangú)

Kmf.

Szili Attila Zsolt sk.  
jegyzőkönyv-hitelesítő

Humenszky Árpád Jozsifovics sk.  
elnök

A kivonat hitelül:

*Bódy*  
Bódy Istvánné  
kisebbs. referens



**BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT**  
**NÉMET KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT**

**K I V O N A T**

a 2007. március 20-án 08,30 órakor a Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Képviselői Irodájában megtartott (1163 Budapest, Havashalom u. 41.) Német Kisebbségi Önkormányzat 1. számú testületi üléséről készült jegyzőkönyvből.

**NAPIREND: 1.**

2007. évi költségvetés I. sz. módosítása  
 Előadó: Péteri Ildikó elnök

**HATÁROZAT**

**3/2007.(03.20.) NKÖ**

A Német Kisebbségi Önkormányzat Testülete a 2007. évi költségvetés I. számú módosítását bevételi és kiadási főösszeget 772 eFt- ban fogadta el.

<b>A XVI. Kerületi Német Kisebbségi Önkormányzat 2007. évi költségvetés I. sz. módosítás</b>			
		<b>Az összegek eFt-ban</b>	
<b>Sorszám</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>Előirányzat</b>	<b>I. sz. mód.</b>
	<b>BEVÉTELEK</b>		
	<i>Saját bevételek</i>		
1.	Kisebbségi tevékenységek bevételei	0	0
2.	Kamatbevételek	120	0
3.	Egyéb különféle (folyó) bevételek	1100	0
4.	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0
	<b>Saját bevételek összesen (1 - 4)</b>	<b>1220</b>	<b>0</b>
5.	Működési célra átvett pénzeszközök	2100	
6.	Különböző működési célú visszatérítések	0	
	<b>Átvett pénzeszközök és visszatérítések összesen (5 - 6)</b>	<b>2100</b>	<b>0</b>
	<i>Állami hozzájárulás, támogatás</i>		
7.	Egyéb állami hozzájárulás	640	640
	<b>A költségvetési tv-ben jóváhagyott állami hozzájárulás (7)</b>	<b>640</b>	<b>640</b>

8.	Központosított előirányzatokból várható működési támogatás	0	0
	<b>Évközben várható többlettámogatás (8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Hitel, kötvény</b>		
9.	Működési célú hitel	0	0
10.	Működési célú kötvény	0	0
	<b>Hitel, kötvény együtt (9 - 10)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11.	Előző évi működési pénzmaradvány	0	132
	<b>Bevételek mindösszesen (1 - 11)</b>	<b>3960</b>	<b>772</b>
	<b>KIADÁSOK</b>		
1.	Kisebbségek igazgatási kiadásai (dologi)	3440	500
2.	Kisebbségek igazgatási kiadásai (személyi)	500	200
	<b>Működési kiadások (1 - 2)</b>	<b>3940</b>	<b>700</b>
3.	Kisebbségek felhalmozási kiadásai	0	0
4.	Általános működési tartalék		
5.	Működési céltartalék	20	72
6.	Évvégi tervezett működési pénzmaradvány	0	0
	<b>Kiadások (3 - 6)</b>	<b>20</b>	<b>72</b>
	<b>Kiadások mindösszesen (1 - 6)</b>	<b>3960</b>	<b>772</b>

Határidő: azonnal

Felelős: Péteri Ildikó elnök

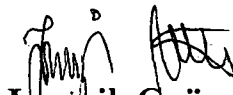
(3 igen egyhangú)

Kmf.

**Bagdi Erzsébet sk.**  
jegyzőkönyv-hitelesítő

**Péteri Ildikó sk.**  
elnök

A kivonat hitelélül:

  
**Jurnyik György**  
kisebbs. referens



**BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT  
RUSZIN KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT**

**K I V O N A T**

Készült 2007. március 19-én (hétfő) 16,00 órakor a Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal (1163 Havashalom u. 41.) Képviselői Irodában megtartott Ruszin Kisebbségi Önkormányzat 1. sz. üléséről készült jegyzőkönyvből.

**NAPIREND:1.** 2007. évi költségvetés I. számú módosítás

Előadó : Nagyné Szklár Erika

**HATÁROZAT:**

**2/2007. (03.19.) RUKÖ** A Ruszin Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy 2007. évi költségvetés I. számú módosítását 1.252 eFt bevételi és kiadási főösszeggel fogadja el.

A XVI. Kerületi Ruszin Kisebbségi Önkormányzat			
2007. évi költségvetés I. sz. módosítás			
		Az összegek eFt-ban	
Sorszám	Megnevezés		
	BEVÉTELEK	előirányzat	I. módosítás
1.	Kisebbségi tevékenységek bevételei	350	500
2.	Kamatbevételek	24	
3.	Egyéb különféle (folyó) bevételek	0	
4.	Pénzügyi befektetések bevételei	0	
	<b>Saját bevételek összesen (1 - 4)</b>	<b>374</b>	<b>500</b>
5.	Működési célra átvett pénzeszközök	600	0
6.	Különböző működési célú visszatérítések	0	0
	<b>Átvett pénzeszközök és visszatérítések összesen (5 - 6)</b>	<b>600</b>	<b>0</b>
7.	Egyéb állami hozzájárulás	640	640
	<b>A költségvetési tv-ben jóváhagyott állami hozzájárulás (7)</b>	<b>640</b>	<b>640</b>
8.	Központosított előirányzatokból várható	0	0

	működési támogatás		
	<b>Évközben várható többlettámogatás (8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<del>Hitel-kötvény</del>		
9.	Működési célú hitel	0	0
10.	Működési célú kötvény	0	0
	<b>Hitel, kötvény együtt (9 - 10)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11.	Előző évi működési pénzmaradvány	0	112
	<b>Bevételek mindösszesen (1 - 11)</b>	<b>1614</b>	<b>1252</b>
	<b>KIADÁSOK</b>		
1.	Kisebbségek igazgatási kiadásai (dologi)	1400	1252
2.	Kisebbségek igazgatási kiadásai (személyi)	200	
	<b>Működési kiadások (1 - 2)</b>	<b>1600</b>	<b>1252</b>
3.	Kisebbségek felhalmozási kiadásai	0	0
4.	Általános működési tartalék	14	0
5.	Működési céltartalék	0	0
6.	Évvégi tervezett működési pénzmaradvány	0	0
	<b>Kiadások (3 - 6)</b>	<b>14</b>	<b>0</b>
	<b>Kiadások mindösszesen (1 - 6)</b>	<b>1614</b>	<b>1252</b>

Határidő: azonnal

Felelős: Nagyné Szklár Erika elnök  
(5 igen, egyhangú)

Kmf.

Tuboly Ágota sk.  
jegyzőkönyv-hitelesítő

Nagyné Szklár Erika sk.  
elnök

A kivonat hitelélül:

  
Jurnyik György

önkormányzati és kisebbs. referens



**BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT  
ROMA ÖNKORMÁNYZAT**

**K I V O N A T**

a 2007. március 20-án 17,00 órakor a Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Képviselői Irodájában megtartott (1163 Budapest, Havashalom u. 41.) Roma Önkormányzat 2. számú testületi üléséről készült jegyzőkönyvből.

**NAPIREND:**        2.        2007. évi költségvetési elfogadása.

Előadó: Papp Zoltán elnök

**HATÁROZAT**  
**8/2007.(03.20.)RÖ**

A Roma Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 2007. évi költségvetés I. számú módosítását 816 eFt bevételi és kiadási főösszeggel az alábbiak szerint fogadja el:

A XVI. Kerületi Roma Önkormányzat 2007 évi költségvetés I. számú módosítás			
		Az összegek eFt-ban	
Sorszám	Megnevezés	<i>Eredeti</i>	<i>l. sz. mód.</i>
	<b>BEVÉTELEK</b>		
	<i>Saját bevételek</i>		
1.	Kisebbségi tevékenységek bevételei	0	0
2.	Kamatbevételek	50	0
3.	Egyéb különféle (folyó) bevételek	650	0
4.	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0
	<b>Saját bevételek összesen (1 - 4)</b>	<b>700</b>	<b>0</b>
5.	Működési célra átvett pénzeszközök	1600	0
6.	Különböző működési célú visszatérítések	0	0
	<b>Átvett pénzeszközök és visszatérítések összesen (5 - 6)</b>	<b>1600</b>	<b>0</b>
	<i>Állami hozzájárulás támogatás</i>		
7.	Egyéb állami hozzájárulás	640	640
	<b>A költségvetési tv-ben jóváhagyott állami hozzájárulás (7)</b>	<b>640</b>	<b>640</b>

8.	Központosított előirányzatokból várható működési támogatás	0	0
	<b>Évközben várható többlettámogatás (8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Hitel, kötvény</b>		
9.	Működési célú hitel	0	
10.	Működési célú kötvény	0	
	<b>Hitel, kötvény együtt (9 - 10)</b>	<b>0</b>	
11.	Előző évi működési pénzmaradvány		176
	<b>Bevételek mindösszesen (1 - 11)</b>	<b>2940</b>	<b>816</b>
	<b>KIADÁSOK</b>		
1.	Kisebbségek igazgatási kiadásai (dologi)	2039	347
2.	Kisebbségek igazgatási kiadásai (személyi)	695	441
	<b>Működési kiadások (1 - 2)</b>	<b>2734</b>	
3.	Kisebbségek felhalmozási kiadásai	150	0
4.	Általános működési tartalék	56	28
5.	Működési céltartalék	0	
6.	Évvégi tervezett működési pénzmaradvány	0	
	<b>Kiadások (3 - 6)</b>	<b>206</b>	<b>28</b>
	<b>Kiadások mindösszesen (1 - 6)</b>	<b>2940</b>	<b>816</b>

Felelős: Papp Zoltán elnök

Határidő: azonnal


(4 igen egyhangú) **elfogadta.**

Kmf.

**Rafael Ágnes sk.**  
jegyzőkönyv-hitelesítő

**Papp Zoltán sk.**  
elnökhelyettes

A kivonat hitelül:

  
**Júrnyik György**  
kisebbs. referens



V-21/2007.

**BUDAPEST FŐVÁROS XVI. Ker. ÖNKORMÁNYZAT  
ROMÁN ÖNKORMÁNYZAT**

**K I V O N A T**

a 2007 március 19-én 16 órakor a Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Képviselői Irodájában (1163 Bp. Havashalom-u 41) a Román Önkormányzat 2. számú testületi ülésén készült jegyzőkönyvből.

**NAPIREND: 3.** A 2007 évi költségvetés I. sz. módosítása  
Előadó: Józsa Ferenc elnök

**HATÁROZAT**

7/2007.(03.19) R.Ö.K.

A Román Önkormányzat Testülete úgy határoz, hogy a beterjesztett 2007. évi költségvetés I. sz. módosítását 610 eFt bevételi és kiadási főösszeggel elfogadja.

A XVI. Kerületi Román Önkormányzat 2007.évi költségvetés I. Sz. módosítása			
		Az összegek eFt-ban	
Sorszám	Megnevezés	előirányzat	Mód.
	<b>BEVÉTELEK</b>		
	<b>Saját bevételek</b>		
1.	Kisebbségi tevékenységek bevételei	0	0
2.	Kamatbevételek	50	0
3.	Egyéb különféle (folyó) bevételek	800	0
4.	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0
	<b>Saját bevételek összesen (1 - 4)</b>	<b>850</b>	<b>0</b>
5.	Működési célra átvett pénzeszközök	850	0
6.	Különböző működési célú visszatérítések	0	0
	<b>Átvett pénzeszközök és visszatérítések összesen (5 - 6)</b>	<b>850</b>	<b>0</b>
	<b>Állami hozzájárulás, támogatás</b>		
7.	Egyéb állami hozzájárulás	640	640
	<b>A költségvetési tv-ben jóváhagyott állami hozzájárulás (7)</b>	<b>640</b>	<b>640</b>
8.	Központosított előirányzatokból várható működési támogatás	0	
	<b>Évközben várható többlettámogatás (8)</b>	<b>0</b>	
	<b>Hitel, kötvény</b>		
9.	Működési célú hitel	0	
10.	Működési célú kötvény	0	
	<b>Hitel, kötvény együtt (9 - 10)</b>	<b>0</b>	
11.	Előző évi működési pénzmaradvány	0	-30
	<b>Bevételek mindösszesen (1 - 11)</b>	<b>2340</b>	<b>610</b>



	<b>KIADÁSOK</b>		
1.	Kisebbségek igazgatási kiadásai (dologi)	1250	610
2.	Kisebbségek igazgatási kiadásai (személyi)	1090	
	<b>Működési kiadások (1 - 2)</b>	<b>2340</b>	
3.	Kisebbségek felhalmozási kiadásai	0	
4.	Általános működési tartalék	00	
5.	Működési céltartalék	0	
6.	Évvégi tervezett működési pénzmaradvány	0	
	<b>Kiadások (3 - 6)</b>	<b>0</b>	
	<b>Kiadások mindösszesen (1 - 6)</b>	<b>2340</b>	<b>610</b>

*Határidő: folyamatos*

*Felelős: Józsa Ferenc elnök*

*(5 igen, egyhangú)*

*Kmf.*

*Hevelei Elena Camelia sk.*  
*Jegyzőkönyv-hitelesítő*

*Józsa Ferenc sk.*  
*elnök*

*A kivonat hitelül:*

*Bódy Istvánné*

*kisebbs. referens*



K-91/2007.

**BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI  
HORVÁT KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT**

**K I V O N A T**

a 2007. március 12-én 8.00 órakor a Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Képviselői Irodájában megtartott (1163 Budapest, Havashalom u. 41.) Horvát Kisebbségi Önkormányzat 1. számú testületi üléséről készült jegyzőkönyvből.

**NAPIREND:** 2. 2007. évi költségvetés I. sz. módosítása

Előadó: Kricskovics Antalné elnökhelyettes

**HATÁROZAT**

**3/2007.(03.12.) HKÖ**

A Horvát Kisebbségi Önkormányzat a 2007. évi költségvetésének I. sz. módosítását 1764 eFt bevételi és kiadási összeggel fogadja el.

Sor- szám	Megnevezés	2007. évi költségvetés 1. sz. módosítása		
	<b>BEVÉTELEK</b>	<b>Előirányzat</b>	<b>Mód.</b>	
	Saiát bevételek			
1.	Kisebbségi tevékenységek	30		
2.	Kamatbevételek	80		
3.	Egyéb különféle (folyó)	580	1000	
4.	Pénzügyi befektetések bevételei			
	Saiát bevételek összesen (1-4)	690	1000	
5.	Működési célra átvett	1100		
6.	Különböző működési célú Átvett pénzeszközök és visszatérülések összesen^ 5 - 6)	1100		
	Állami hozzájárulás, támogatás			
7.	Egyéb állami hozzájárulás	640	640	
	A költségvetési törvényben jóváhagyott állam hozzájárulás, támogatás ( 7)	640	640	
8.	Központosított előirányzatokból várható működési támogatás			
	Évközben várható			
	Hitel, kötvény			

9.	Működési célú hitel			
10.	Működési célú kötvény			
	Hitel, kötvény együtt(8- 9)			
11.	Előző évi működési		124	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2430	1764	
	KIADÁSOK			
1	Kisebbségek igazgatási kiadásai	1400	1000	
2	Kisebbségek igazgatási kiadásai	1000	700	
	Működési kiadások ( 1 -2)	2400	1800	
3	Kisebbségek felhalmozási			
4	Általános működési tartalék	30	64	
5	Működési céltartalék			
6	Evvégi tervezett működési			
	Kiadások (3-6)	30	64	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN (1-6)	2430	1764	

Határidő: azonnal

Felelős: Kricskovics Antal elnök

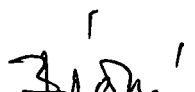
(4 igen, egyhangú)

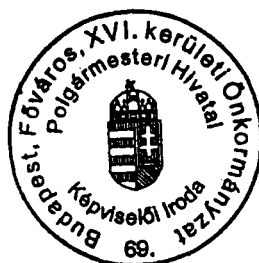
Kmf.

**Taál Mónika sk.**  
jegyzőkönyv-hitelesítő

**Kricskovics Antal sk.**  
elnök

A kivonat hitelélül:

  
**Bódy Istvánné**  
kisebbs. referens



# BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT

.../2007. (VI.27.) rendelete

az önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló

8/2007. (III. 2.) rendelet módosításáról

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló – többször módosított – 1992.XXXVIII. törvény ( a továbbiakban: Áht.) 65. §-ában kapott felhatalmazás alapján a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló 8/2007. (III.2.) rendelet (továbbiakban R.) módosítása tárgyában az alábbi rendeletet alkotja:

1. § (1) A R. 3.§ (1) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület a Polgármesteri hivatal és az intézmények együttes 2007. évi költségvetésének:

A költségvetési kiadási főösszegét	15 326 247 eFt-ban
A költségvetési bevételi főösszegét	15 159 585 eFt-ban
A finanszírozási kiadásokat	154 052 eFt-ban
A finanszírozási bevételeket	50 000 eFt-ban határozza meg.

A hiányt:

- Költségvetési hiány	166 662 eFt
- Finanszírozási műveletek hiánya	104 052 eFt
<b>Összesen:</b>	<b><u>270 714 eFt-ban</u> határozza meg.</b>

A hiányt a Képviselő-testület fejlesztési hitel felvételével finanszírozza.

(2) A R. 3. § (2) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(2) A Képviselő-testület a 2007. évi költségvetésben a

Költségvetési bevételek és finanszírozási célú műveletek együttes főösszegét	15 480 299
<i>a felhalmozási célú bevételt</i>	<i>3 916 291</i>
<i>a felhalmozási célú finanszírozási műveletek összegét</i>	<i>320 714</i>
<i>a felhalmozási célú kiadások és finanszírozási műveletek összegét</i>	<i>5 737 843</i>
ebből:	
- a fejlesztési kiadások összegét	4 841 827
- intézmények felhalmozási célú kiadásai	41 679
- a felújítások összegét	69 694
- felújítási és karbantartási céltartalék	233 683
- fejlesztési célú pénzeszköz átadás és támogatásértékű kiadások	13 198
- Fejlesztési tartalékok	
Uszodaalap	77 682
Lakásalap	162 459
Fejlesztési céltartalék	110 569
Kamatmentes helyi támogatás, fiatal házaspár első lakáshoz jutási támogatása	0
Munkáltatói támogatás	10 000
Fejlesztési célú hitel kamata	23 000
Finanszírozási műveletek	154 052
<i>a működési célú bevételek és finanszírozási műveletek összegét</i>	<i>11 243 294</i>
<i>a működési célú kiadások és finanszírozási műveletek összegét</i>	<i>9 742 456</i>
ebből:	
-a személyi jellegű kiadásokat	4 811 206
-a munkaadókat terhelő járulékokat	1 497 743

- a dologi jellegű kiadásokat karbantartással együtt	2 638 776
ebből: PMH. Dologi kiadásai	603 867
Intézmények dologi kiadásai	1 576 428
Szakfeladatok dologi kiadásai	458 481
- intézményfinanszírozásban megjelenő működési támogatásértékű kiadások	131 683
- az ellátottak pénzbeli juttatásait	318 060
- támogatásértékű kiadások (intézménynél)	17 313
- működési célú végleges pénzeszköz átadás és támogatásértékű kiadások (támogatások)	277 998
- működési tartalékok	
Működési céltartalék (normatív kötött támogatások)	35 826
Általános működési tartalék (XVI. ker.Kertvárosi Eü. Szolg.)	5 851
- Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása (REHAB)	8 000

ezer forintban határozza meg.”

(3) A R. 3. § (3) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(3) A költségvetési létszámkeretet 2007. január elsejétől 2053,1 főben, 2007. július elsejétől 2046,7 főben, 2007. szeptember elsejétől 2042,7 főben állapítja meg.”

2.§ A R. 5.§ (4) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(4) A települési kisebbségi önkormányzatok határozatai alapján a Képviselőtestület

a) a Bolgár Kisebbségi Önkormányzat bevételi főösszegét	1.546
kiadási főösszegét	1.546
b) a Görög Kisebbségi Önkormányzat bevételi főösszegét	1.588
kiadási főösszegét	1.588
c) a Horvát Kisebbségi Önkormányzat bevételi főösszegét	1.764
kiadási főösszegét	1.764
d) a Lengyel Kisebbségi Önkormányzat bevételi főösszegét	1.375
kiadási főösszegét	1.375
e) a Német Kisebbségi Önkormányzat bevételi főösszegét	772
kiadási főösszegét	772
f) az Örmény Kisebbségi Önkormányzat bevételi főösszegét	1.435
kiadási főösszegét	1.435
g) a Roma Kisebbségi Önkormányzat bevételi főösszegét	816
kiadási főösszegét	816
h) a Román Kisebbségi Önkormányzat bevételi főösszegét	610
kiadási főösszegét	610
i) a Ruszin Kisebbségi Önkormányzat bevételi főösszegét	1.252
kiadási főösszegét	1.252
j) a Szlovák Kisebbségi Önkormányzat bevételi főösszegét	4.144
kiadási főösszegét	4.144
k) az Ukrán Kisebbségi Önkormányzat bevételi főösszegét	1.343
kiadási főösszegét	1.343

ezer forintban állapítja meg.”

## AZ ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI

### 3.§ A R. 7.§-a az alábbiak szerint módosul:

„A 6. §-ban megállapított bevételek és finanszírozási műveletek közül a Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal forrásonkénti tartalmának részletezését az 1.1.; 1.1/a.; 1.1/b. számú mellékletek 2. oszlopa szerinti tartalommal, jóváhagyott összegeit az 1.1.; 1.1/a.; 1.1/b. számú mellékletek 4. oszlopa szerinti összegekben, míg az intézményi bevételek tartalmát intézményenként (címenként 1-15-ig) a 2. számú melléklet 3., 4., 5., 6., 7., 8., és 9. oszlopai szerinti tartalommal, a „2007. évi I.sz.mód.” sorai szerinti összegekben hagyja jóvá.”

## AZ ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI

### 4.§ A R. 8.§-a az alábbiak szerint módosul:

„A Képviselő-testület a 2007. évi költségvetés önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervenkénti (címenkénti) kiadásait, és ezen belül kötelező előirányzatait, valamint az intézményi támogatásokat a 2. melléklet 13., 14., 15., 16., 17.; 18.; 19.; 20.; 21; valamint 10. és 11. oszlopa szerinti tartalommal, a „2007. évi I.sz.mód.” sora szerinti összegekben állapítja meg.”

### 5.§ A R. 9.§ (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„(3) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal költségvetésében szereplő nem intézményi működési jellegű feladatok kiadásait – ezen belül kötelező előirányzatait – szakfeladatonként a 3/c. melléklet „2007. évi I.sz.mód.” sora szerint állapítja meg.”

### 6.§ A R. 10.§ (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„(1) A Képviselő-testület a 19. címen szereplő felújítási előirányzatokat célonként (alcímenként) a 4. melléklet 2. oszlopa szerinti tartalommal, és a 4. oszlopa szerint összegekben hagyja jóvá. A 4/a. melléklet 2. oszlopa szerinti tartalommal, és 4. oszlopa szerinti összegekben kerül részletezve jóváhagyásra a 4. melléklet „Intézményi felújítási munkák” sora.”

## CÉLTARTALÉKOK

### 7.§ (1) A R. 12.§ (1)bekezdése az alábbiak szerint módosul, valamint a) és b) alpontokkal egészül ki az alábbiak szerint

„(1) A Képviselő-testület a Önkormányzat működési céltartalékát 41.677 ezer Ft-ban állapítja meg. A működési céltartalékból:

a) a Polgármesteri Hivatal működési céltartaléka 35.826 eFt, mely kizárólag a normatív állami támogatás lemondásának fedezetére, valamint a kötött felhasználású állami támogatások jogcímeinek megfelelő intézményi átcsoportosításokra használható fel.

b) az intézmények működési céltartaléka 5.851 eFt, mely a XVI. Kerületi Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat költségvetésében zárolásra kerül, és amely a Képviselő-testület külön rendelkezése alapján az egészségügyi intézmények összevonásából eredő többlet bér- és járulékköltségek fedezetére használható fel.”

(2) A R. 12.§ (2)bekezdés első mondata az alábbiak szerint módosul:

„(2) A Képviselő-testület az önkormányzat felújítási és karbantartási céltartalékát 233.683 ezer Ft-ban állapítja meg, amely intézményi felújításokra fordítható.”

(3) A R. 12.§ (3)bekezdés az alábbiak szerint módosul:

„(3) A Képviselő-testület az önkormányzat lakásalapját 162.459ezer Ft-ban állapítja meg, mely – a felhasználás jogcímeit tekintve - az alábbi alkereteket tartalmazza:

Megnevezés	Összeg eFt
Helyi támogatás, fiatal házaspár tám. kifizetés 2007-ben	31 600
Bérlakás lemondás kifizetés 2007-ben	32 950
Lakóingatlan felújítás, korszerűsítés	51 077
Bérlakás célú lakásvásárlás	24 576
Lakóövezetbe sorolt területek közművesítése	2 000
Építési telkek kialakítása	5 256
Tartalék kiegészítő bevételek fedezetére	15 000
<b>Kiadások összesen</b>	<b>162 459</b>

A lakásalap felhasználásának rendjét, az alkeretek feletti rendelkezési jogosultságot a az önkormányzati lakások elidegenítéséből származó bevételek felhasználásának részletes szabályairól szóló módosított 51/2004. (XII.29.) ÖK rendeletében határozza meg.”

8.§ (1) A R. 13.§ (1)-(3) bekezdései az alábbiak szerint módosulnak:

„(1) A Képviselő-testület az önkormányzat működési célú átadott pénzeszközeit és támogatásértékű kiadásait (támogatási keretét) 277.998 ezer Ft összegben a 6/a. melléklet 2. oszlopának 1.-57. sora szerinti célokra, a 4. oszlopa szerinti összegekben állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat fejlesztési célú átadott pénzeszközeit és támogatásértékű kiadásait (támogatási keretét) 13.198 ezer Ft összegben a 6/a melléklet 2. oszlopa 58-60. soraiban foglalt célokra, a 4. oszlopa szerinti összegekben állapítja meg.

(3) A Képviselő-testület az önkormányzati fenntartású intézményeknek nyújtott támogatások összegét – amelyek az év során az intézményfinanszírozásba beépülnek – a 6/b. melléklet 2. oszlopa 1-12. soraiban foglalt célokra, a 4. oszlopa szerinti összegekben állapítja meg.”

## A 2007. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK SZABÁLYAI

9.§ A R. 17.§ (2) c) pontja az alábbiakkal egészül ki:

„- Vissza nem térítendő támogatások odaítélése a kríziskeret terhére, az egyszeri támogatások sorból.”

## **HATÁLYBA LÉPTETŐ ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK**

**10. § (1)** Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

(2)A XVI. Kerületi Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat költségvetési létszámkerete 2007. szeptember 1-vel 211,8 főben kerül megállapításra.

**Kovács Péter**  
polgármester

**Ancsin László**  
jegyző



## ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS

1. § Az önkormányzat 2007. évi módosított költségvetésének fő számaait tartalmazza, kiemelt előirányzatenkénti bontásban.
2. § A települési kisebbségi önkormányzatok bevételi és kiadási főösszegeit tartalmazza a kisebbségi önkormányzatok határozatai alapján.
3. § A bevételi főösszeg forrásonkénti bontásáról szól a részletes számadatokat tartalmazó mellékletre történő hivatkozással.
4. § Az Önkormányzat önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek előirányzatairól szól, a részletes számadatokat tartalmazó mellékletre történő hivatkozással.
5. § A Polgármesteri Hivatal költségvetésében megjelenő – szakfeladatokra tervezett – működési kiadásairól szól, a részletes számadatokat tartalmazó mellékletre történő hivatkozással.
6. § Az Önkormányzat felújítási előirányzatairól szól, a részletes számadatokat tartalmazó mellékletre történő hivatkozással.
7. § Az Önkormányzat céltartalékairól rendelkezik, az alábbi megbontásban:
  - működési céltartalék
  - felújítási és karbantartási céltartalék
  - lakásalap
8. § Az Önkormányzat működési és fejlesztési célú átadott pénzeszközeiről, valamint az intézményfinanszírozásba beépülő intézményi támogatásokról rendelkezik a részletes számadatokat tartalmazó mellékletre történő hivatkozással.
9. § A költségvetés végrehajtási szabályainak kiegészítéséről rendelkezik.
10. § Hatályba léptető és záró rendelkezéseket tartalmaz.

## RÉSZLETES INDOKOLÁS

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 8/2007.(III.2) rendeletének módosítását az államháztartásról szóló – többször módosított – 1992. évi XXXVIII. törvény 93.§ (2) bekezdése alapján a Képviselő-testület a központi költségvetésből 2007. január 1. - május 15. között kapott pótelőirányzatok, az önállóan gazdálkodó intézmények átvett pénzeszközei miatt saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításai, a számviteli előírásoknak megfelelő átcsoportosítások, a 2006. évi jóváhagyott pénzmaradvány felosztása, valamint egyes, feladat végrehajtáshoz kapcsolódó előirányzat rendezések teszik szükségessé.

Budapest Főváros XVI. Kerület Kisebbségi Önkormányzatai zárszámadásukat követően elvégezték költségvetés módosításait, amelyeket a Kisebbségi Önkormányzatok határozatai alapján a kerületi önkormányzat költségvetésébe be kell építeni.

Az Önkormányzat bevételei, finanszírozási műveletei és a fejlesztési célú hitel mindösszesen **+661.848 eFt**-tal emelkedtek, melynek indokai:

Megnevezés	Összeg (eFt)
<b>2007. évi eredeti előirányzat</b>	<b>14 818 451</b>
<b>Működési célú bevételek</b>	
<b>Intézményi működési bevételek</b>	<b>+4 788</b>
- Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények	+3 559
- Polgármesteri Hivatal	+1 229
<b>Önkormányzatok sajátos működési bevételei</b>	<b>+122 042</b>
- átengedett központi adók	+122 042
<b>Önkormányzatok költségvetési támogatása</b>	<b>-103 833</b>
- Normatív támogatások	-113 541
- Központosított támogatások	+3 698
- Normatív kötött felhasználású támogatások	+6 010
<b>Támogatásértékű bevételek</b>	<b>-11 214</b>
- Polgármesteri Hivatal	-11 214
<b>Működési célú pénzeszköz átvétel</b>	<b>+7 565</b>
- Polgármesteri Hivatal	+150
- Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények	+7 415
<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>	<b>+1 767 788</b>
Előző évi tervezett pénzmaradvány igénybevétele	+1 766 221
- Polgármesteri Hivatal	+1 502 900
- Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények	+263 321
Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele	+1 567
- Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények	+1 567
<b>Működési célú bevételek növekedése összesen</b>	<b>+1 787 136</b>
<b>Felhalmozási célú önkormányzati bevételek</b>	
<b>Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>	<b>-11 667</b>
- Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	-11 667
<b>Támogatásértékű felhalmozási bevételek</b>	<b>+4 578</b>
<b>Felhalmozási célú véglegesen átvett pénzeszközök</b>	<b>+26 032</b>

Megnevezés	Összeg (eFt)
<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>	<b>-623 416</b>
-Előző évi tervezett pénzmaradvány igénybevétele	-623 416
<b>Fejlesztési célú hitel felvétele</b>	<b>-520 815</b>
<b>Felhalmozási célú bevételek, fejlesztési célú hitelek változása összesen</b>	<b>-1 125 288</b>
<b>Bevételek változása mindösszesen</b>	<b>+661 848</b>
<b>2007. évi módosított előirányzat</b>	<b>15 480 299</b>

Az önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények bevételeiket saját hatáskörben felosztották kiadási oldalon, ezen túlmenően a bizottságoktól kapott támogatások, a 2006. évi jóváhagyott pénzmaradvány került megjelenítésre az intézményi költségvetésekben, valamint a Lemhényi Dezső Általános Iskola esetén az előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele.

A Polgármesteri Hivatal dologi kiadásai +21.506 eFt-tal nőttek, melynek indoka:

Megnevezés	Összeg (eFt)
<b>2007. évi eredeti előirányzat</b>	<b>582.361</b>
Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	+3 000
Bérleti és lízing díjak	+2 600
Villamos energia szolgáltatás díja	-316
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás kiadásai	+600
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	+2 084
Kiszámlázott termék és szolgáltatás ÁFA befizetése	-11 667
Reprezentáció	+600
Előző évi maradvány visszafizetése	+24 576
Orsz.és ter.Kisebbségi Önk-i választások kp-i finanszírozása	+29
<b>Dologi kiad. és egyéb folyó kiadások változása</b>	<b>+21 506</b>
<b>2007. évi módosított előirányzat</b>	<b>603 867</b>

A szakfeladatok előirányzatai mindösszesen +1.309 eFt-tal nőttek, melynek indoka:

Megnevezés	Összeg (eFt)
<b>2007. évi eredeti előirányzat</b>	<b>772 007</b>
Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás	+18 000
Üdültetés	-900
Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása	-15 361
Polgári védelmi tevékenység	+350
Rendszeres pénzbeli ellátások	+75
Eseti pénzbeli ellátások	-855
<b>Szakfeladatok változásai</b>	<b>+1 309</b>
<b>2006. évi módosított előirányzat</b>	<b>773 316</b>

Az Önkormányzat felújítási kiadásai +12.939 eFt-tal nőttek, melynek indoka:

Megnevezés	Összeg (eFt)
<b>2007. évi eredeti előirányzat</b>	<b>290.438</b>
Önkormányzati épület felújítások	+5 300
Bérlakás felújítás	-12 685
Egycsatornás gyűjtőkémények felújítása pályázat	+24 942
Ingatlanüzemeltetéssel kapcsolatos felújítások	-15 548
Intézményi felújítási munkák (felújítási és karbantartási céltartalékból 4.a.)	+10 600
Felújítási és karbantartási céltartalék	+330
<b>Összesen</b>	<b>+12 939</b>
<b>2007. évi módosított előirányzat</b>	<b>303 377</b>

Az Önkormányzat fejlesztési kiadásai +337.674 eFt-tal nőttek, melynek indoka:

Megnevezés	Összeg (eFt)
<b>2007. évi eredeti előirányzat</b>	<b>4.504.153</b>
Vízellátás	+1 546
Csapadékvíz elvezetés	+33
Közvilágítás	+599
Tervezése, rendezési tervek	+6 458
Gázellátás	+5 000
Erzsébet-ligeti rekreációs központ	+202 801
Rákosszentmihályi tanuszoda	+207
Elidegenítéssel kapcsolatos kiadások	-5 000
Ingatlan vásárlás	+27 820
Informatikai fejlesztés	+6 120
Pályázati keret	+106 090
Környezetvédelmi fejlesztések	-14 000
<b>Összesen</b>	<b>+337 674</b>
<b>2007. évi módosított előirányzat</b>	<b>4 841 827</b>

Az önkormányzat működési céltartaléka 208 eFt-tal növekedett, melynek oka egyrészt, hogy a normatív kötött felhasználású támogatások közül a pedagógus szakvizsga 9.732 eFt-os összege és a Kerületgazda Szolgáltató Szervezet közcélú foglalkoztatás támogatás 2.871 eFt-os összege az intézmények költségvetésébe átcsoportosításra, valamint a Lemhényi Dezső Általános Iskola 1.567 eFt összegű előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele, illetve a 2007. évi normatíva évközi lemondásának fedezeteként 6.960 eFt tartalékképzésre került sor,

A **Felújítási és karbantartási céltartalék** +10.930 eFt-os növekedésének oka az intézményi felújítás intézményi költségvetésbe való átvezetése -6.793 eFt összegben, továbbá a Felújítási és karbantartási céltartalék feltöltése 17.723 eFt-tal.

Az intézményi felújítási munkálatok +10.600 eFt-os növekedésének oka a Szerb Antal Gimnázium - díszterem fűdémmegerősítése +4.500 eFt-tal, a Benő u. jölteljesítési biztosíték +3.130 eFt-tal, valamint a Monoki utcai Bölcsőde akadálymentesítése +6.540 eFt-tal megemlése, a Hunyadvár u. 43. Szakrendelő - bejárati portál cseréje -900 eFt-tal, a Táncsics Mihály Általános Iskola és Gimnázium akadálymentesítése -2.670 eFt-tal csökkentésre került.

A **Lakásalap** 122.883 eFt-os növekedésének oka, hogy a Képviselő-testület 2007. június 13-i ülésén módosította a lakásalap rendeletet, és az ebből következő változások kerültek átvezetésre az előirányzaton.

Az **uszodaalap** -202.318 eFt-os csökkenésének oka, hogy a Képviselő-testület a 251/2007 (V.2.) határozatában biztosította az Erzsébetligeti rekreációs központ leányépület felújítására 88.643 eFt-ot, valamint szükséges további 80.000 eFt napkollektor rendszer kiépítésére, valamint 33.675 eFt zöldfelület fejlesztésre.

Az Önkormányzat működési célú átadott pénzeszközök és támogatásértékű kiadások (támogatási keret) +97.167 eFt-os növekedésének okai:

Megnevezés	Összeg eFt
<b>2007. évi eredeti előirányzat</b>	<b>180 831</b>
Rendőrség támogatása	-9 143
Közterület felügyelet támogatása	-11 550
Alulfinanszírozás (intézmények kiutalatlan támogatása)	+110 995
Szabadidős rendőri szolgálat támogatása	+11 000
Kerület közbiztonságának támogatása	+9 693
Időügyi Tanács létrehozása	+855
REHAB vissza nem térítendő támogatás	+8 000
Közművelődés, kerületi sport és helytörténet támogatása	+6 000
Polgárőrség támogatása	+600
Holdvilág Kamaraszínház támogatása	+3 000
Kábítószerügyi Egyeztető Fórum	-150
Bérlakás lemondás	-32 950
Iskolatej program	+467
Pozsony és Pozsonypüspöki magyar tanítási nyelvű ált.isk-ba beiratkozó gyerekek tám.	+350
<b>Támogatási keret változása mindösszesen</b>	<b>+97 167</b>
<b>2007. évi módosított előirányzat</b>	<b>277 998</b>

Az Önkormányzat felhalmozási célú átadott pénzeszközök és támogatásértékű kiadások (támogatási keret) +3.198 eFt-os növekedésének okai:

Megnevezés	Összeg eFt
<b>2007. évi eredeti előirányzat</b>	<b>10 000</b>
Lakossági közműfejlesztési hozzájárulás	+698
Egyházak fejlesztési támogatása	+2 500
<b>Támogatási keret változása mindösszesen</b>	<b>+3 198</b>
<b>2007. évi módosított előirányzat</b>	<b>13 198</b>

Az önkormányzati fenntartású intézményeknek nyújtott támogatások -1.417Ft-os változásának okai:

Megnevezés	Összeg eFt
<b>2007. évi eredeti előirányzat</b>	<b>133 100</b>
Kerületi sport támogatása	-1 521
Oktatás, fejlesztés módszertani feladatok	-150
Intézményi eszközfejlesztés, tanszervásárlás	+254
<b>Keret változása mindösszesen</b>	<b>-1 417</b>
<b>2007. évi módosított előirányzat</b>	<b>131 683</b>

Kamatmentes helyi támogatás, fiatal házaspár első lakáshoz jutási támogatás nyújtása -31.600 eFt-os változásának oka, hogy a Képviselő-testület 2007. június 13-i ülésén módosította a lakásalap rendeletet, és az ebből következő változások kerültek átvezetésre az előirányzaton.

Finanszírozási műveletek -3.000 eFt változásának oka, hogy a részesedések keretről 3.000 eFt átcsoportosításra került a Kerületgazda Szolgáltató Szervezet költségvetésébe.

eFt-ban			
Sorszám	Megnevezés	2007.évi eredeti	2007.évi I. sz. mód
1.	2.	3.	4.
	<b>Bevételek</b>		
<b>I.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>6 145 344</b>	<b>6 272 174</b>
1.	Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények működési bevételei	487 964	491 523
2.	Polgármesteri hivatal intézményi működési bevételei	287 100	288 329
3.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	5 370 280	5 492 322
	a.) helyi adók	4 072 901	4 072 901
	b.) Átengedett központi adók	1 290 829	1 412 871
	c.) Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	6 550	6 550
<b>II.</b>	<b>Támogatások</b>		
1.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	2 976 431	2 872 598
a)	Ebből: Normatív támogatások	2 279 446	2 165 905
b)	Központosított előirányzatok	439 088	442 786
c)	Normatív kötött felhasználású állami támogatások	64 630	70 640
d)	Állami céltámogatások	193 267	193 267
<b>III.</b>	<b>Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>	<b>1 554 165</b>	<b>1 542 498</b>
1.	Ebből: Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	1 184 448	1 172 781
2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	367 217	367 217
3.	Pénzügyi befektetések bevételei	2 500	2 500
<b>IV.</b>	<b>Támogatásértékű bevételek</b>	<b>2 063 150</b>	<b>2 056 514</b>
	Támogatásértékű működési bevételek	934 878	923 664
	Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz	679 681	679 681
	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	1 128 272	1 132 850
<b>V.</b>	<b>Véglegesen átvett pénzeszközök</b>	<b>83 901</b>	<b>117 498</b>
1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről	16 446	24 011
2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről	67 455	93 487
<b>VI.</b>	<b>Támogatási kölcsönök visszatérülése</b>	<b>53 931</b>	<b>53 931</b>
<b>VII.</b>	<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>	<b>1 100 000</b>	<b>2 244 372</b>
1.	Előző évi tervezett pénzmaradvány igénybevétele (421)	1 100 000	2 242 805
2.	Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele	0	1 567
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>13 976 922</b>	<b>15 159 585</b>
<b>VIII.</b>	<b>Finanszírozási műveletek</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>
1.	Értékpapír bevételek	0	0
2.	Részcéltörlesztés	50 000	50 000
	<b>BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN</b>	<b>14 026 922</b>	<b>15 209 585</b>
<b>IX.</b>	<b>Fejlesztési célú hitel felvétele</b>	<b>791 529</b>	<b>270 714</b>
	<b>BEVÉTELEK, FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÉS HITELEK ÖSSZESEN</b>	<b>14 818 451</b>	<b>15 480 299</b>
	Kisebbségek bevételei	26 104	16 645
	<b>KIADÁSOK</b>		
1.	Polgármesteri Hivatal és intézmények működési kiadásai	8 223 006	8 488 444
2.	A polgármesteri hivatal költségvetésében szereplő - nem intézményi - működési kiadások (szakfeladatok, ellátottak pénzbeli juttatásai kivételével)	457 192	459 281
3.	Intézményfinanszírozásban megjelenő támogatásértékű kiadások	133 100	131 683
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	318 465	318 060
5.	Támogatásértékű kiadások intézménynél	0	17 313
6.	Végleges pénzeszköz átadás és támogatásértékű kiadások	190 831	291 196
7.	Felújítási kiadások	67 685	69 694
8.	Fejlesztési kiadások	4 504 153	4 883 506
9.	Felújítási és karbantartási céltartalék	222 753	233 683
10.	Tartalékok (működési+felhalmozási)	191 614	314 705
11.	Úszodaalap	280 000	77 682
12.	Fejlesztési célú hitel kamata	23 000	23 000
13.	Támogatási kölcsönök nyújtása	49 600	18 000
14.	Kezességvállalás	0	0
15.	Fejlesztési célú hitel törlesztése	0	0
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>14 661 399</b>	<b>15 326 247</b>
16.	Finanszírozási műveletek	157 052	154 052
	<b>KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN</b>	<b>14 818 451</b>	<b>15 480 299</b>
	<b>Tájékoztató jelleggel</b>		
	<b>Intézményfinanszírozás</b>	<b>5 128 208</b>	<b>5 161 121</b>
	<b>Kisebbségek kiadásai</b>	<b>26 104</b>	<b>16 645</b>

**A Budapest Főváros XVI. ker. Ök. működési célú bevételeinek és kiadásainak mérlegéről**

1/a. sz. melléklet  
eFt-ban

Sorszám	Megnevezés	2007.évi eredeti	2007.évi I. sz. mód
1.	2.	3.	4.
	<b>Bevételek</b>		
1.	<b>Intézményi működési bevételek</b>	<b>775 064</b>	<b>779 852</b>
	Ebből: Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények	487 964	491 523
	Polgármesteri Hivatal	287 100	288 329
2.	<b>Önkormányzatok sajátos működési bevételei</b>	<b>5 370 280</b>	<b>5 492 322</b>
	Ebből: Helyi adók	4 072 901	4 072 901
	Átengedett központi adók	1 290 829	1 412 871
	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	6 550	6 550
3.	<b>Önkormányzatok költségvetési támogatása</b>	<b>2 351 116</b>	<b>2 247 283</b>
a)	Normatív támogatások	2 279 446	2 165 905
b)	Központosított előirányzatok	7 040	10 738
c)	Normatív kötött felhasználású támogatás	64 630	70 640
4.	<b>Működési célú támogatásértékű bevételek</b>	<b>934 878</b>	<b>923 664</b>
	Polgármesteri Hivatal: támogatásértékű bevételek	255 197	243 983
	Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények: támogatásértékű bevételek	679 681	679 681
	Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz	679 681	679 681
5.	<b>Működési célú véglegesen átvett pénzeszközök</b>	<b>16 446</b>	<b>24 011</b>
	Polgármesteri Hivatal: Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről	0	150
	Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények: Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről	16 446	23 861
6.	<b>Támogatási kölcsönök visszatérülése</b>	<b>8 374</b>	<b>8 374</b>
7.	<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>	<b>0</b>	<b>1 767 788</b>
	Előző évi tervezett pénzmaradvány igénybevétele	0	1 766 221
	Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele	0	1 567
	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>9 456 158</b>	<b>11 243 294</b>
8.	<b>Finanszírozási műveletek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Működési célú hitel felvétele	0	0
	Forgatási célú értékpapír bevétele	0	0
	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN</b>	<b>9 456 158</b>	<b>11 243 294</b>
	<b>KIADÁSOK</b>		
1.	Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények működési kiadásai (Polgármesteri Hivatallal együtt)	8 223 006	8 488 444
2.	A polgármesteri hivatal költségvetésében szereplő - nem intézményi - működési kiadások (szakfeladatok, ellátottak pénzbeli juttatásai kivételével)	457 192	459 281
3.	Intézményfinanszírozásban megjelenő működési célú támogatásértékű kiadások	133 100	131 683
4.	Végleges pénzeszköz átadás és támogatásértékű kiadások	180 831	277 998
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	318 465	318 060
6.	Támogatásértékű kiadások (intézménynél)	0	17 313
7.	Működési tartalékok	41 469	41 677
8.	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozásnak(REHAB )	8 000	8 000
	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>9 362 063</b>	<b>9 742 456</b>
9.	<b>Finanszírozási műveletek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN</b>		



**A Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlegéről**

1/b. sz. melléklet

eFt-ban

Sorszám	Megnevezés	2007.évi eredeti	2007.évi I. sz. mód
1.	2.	3.	4.
	<b>Önkormányzat felhalmozási bevételei</b>		
1.	<b>Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>	<b>1 554 165</b>	<b>1 542 498</b>
a)	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	1 184 448	1 172 781
b)	Önkormányzat sajátos felhalmozási bevételei	367 217	367 217
c)	Pénzügyi befektetések bevételei (osztalékbevételek)	2 500	2 500
2.	<b>Önkormányzatok költségvetési támogatása (fejlesztési célú)</b>	<b>625 315</b>	<b>625 315</b>
a)	Ebből: beruházások állami céltámogatása	193 267	193 267
b)	központosított támogatások	432 048	432 048
3.	<b>Támogatásértékű felhalmozási bevételek</b>	<b>1 128 272</b>	<b>1 132 850</b>
4.	<b>Felhalmozási célú véglegesen átvett pénzeszközök</b>	<b>67 455</b>	<b>93 487</b>
5.	<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>	<b>1 100 000</b>	<b>476 584</b>
a)	Előző évi tervezett pénzmaradvány igénybevétele	1 100 000	476 584
b)	Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele	0	0
6.	<b>Támogatási kölcsönök visszatérülése</b>	<b>45 557</b>	<b>45 557</b>
	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>4 520 764</b>	<b>3 916 291</b>
7.	<b>Finanszírozási műveletek</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>
a)	Forgatási célú értékpapír bevételek	0	0
b)	részvény értékesítés	50 000	50 000
	<b>BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK</b>	<b>4 570 764</b>	<b>3 966 291</b>
8.	<b>Fejlesztési célú hitel felvétele</b>	<b>791 529</b>	<b>270 714</b>
	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK, FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK és FEJLESZTÉSI HITELEK ÖSSZESEN</b>	<b>5 362 293</b>	<b>4 237 005</b>
	<b>Önkormányzat fejlesztési kiadásai</b>		
1.	Intézmények felhalmozási célú kiadásai	0	41 679
2.	Önkormányzat felújítási kiadásai	67 685	69 694
3.	Önkormányzat fejlesztési kiadásai	4 504 153	4 841 827
4.	Felújítási és karbantatási céltartalék	222 753	233 683
5.	Fejlesztési tartalékok	150 145	273 028
6.	Úszodaalap	280 000	77 682
7.	Pénzeszköz átadás és támogatásértékű kiadások	10 000	13 198
8.	Fejlesztési célú hitel kamata	23 000	23 000
9.	Kamatmentes helyi támogatás, fiatal házaspár első lakáshoz jutási támogatás nyújtása	31 600	0
10.	Munkáltatói támogatás folyósítása	10 000	10 000
11.	Kezességvállalás (Cinkotai Víziközmű Társulat)	0	0
12.	Fejlesztési célú hitel törlesztése	0	0
	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>5 299 336</b>	<b>5 583 791</b>
13.	<b>Finanszírozási műveletek</b>	<b>157 052</b>	<b>154 052</b>
	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN</b>	<b>5 456 388</b>	<b>5 737 843</b>

**A Budapest Főv. XVI. ker. Önkormányzat Polgármesteri Hivatal  
bevételeinek és kiadásainak mérlegéről**

1.1. sz. melléklet

eFt-ban			
Sorszám	Megnevezés	2007.évi eredeti	2007.évi 1. sz. mód
1.	2.	3.	4.
<b>I.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>5 657 380</b>	<b>5 780 651</b>
1.	Polgármesteri hivatal intézményi működési bevételei	287 100	288 329
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	5 370 280	5 492 322
	a.) helyi adók	4 072 901	4 072 901
	b.) Átengedett központi adók	1 290 829	1 412 871
	c.) Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	6 550	6 550
<b>II.</b>	<b>Támogatások</b>		
1.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	2 976 431	2 872 598
	Ebből: Normatív támogatások	2 279 446	2 165 905
	Központosított előirányzatok	439 088	442 786
	Normatív kötött felhasználású állami támogatások	64 630	70 640
	Állami céltámogatások	193 267	193 267
<b>III.</b>	<b>Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>	<b>1 554 165</b>	<b>1 542 498</b>
	Ebből: Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	1 184 448	1 172 781
	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	367 217	367 217
	Pénzügyi befektetések bevételei	2 500	2 500
<b>IV.</b>	<b>Támogatásértékű bevételek</b>	<b>1 383 469</b>	<b>1 376 833</b>
	Támogatásértékű működési bevételek	255 197	243 983
	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	1 128 272	1 132 850
<b>V.</b>	<b>Véglegesen átvett pénzeszközök</b>	<b>67 455</b>	<b>93 637</b>
1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	150
2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	67 455	93 487
<b>VI.</b>	<b>Támogatási kölcsönök visszatérülése</b>	<b>53 931</b>	<b>53 931</b>
<b>VII.</b>	<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>	<b>1 100 000</b>	<b>1 979 484</b>
1.	Előző évi tervezett pénzmaradvány igénybevétele	1 100 000	1 979 484
2.	Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele	0	0
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>12 792 831</b>	<b>13 699 632</b>
<b>VIII.</b>	<b>Finanszírozási műveletek</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>
1.	Értékpapír bevétele	0	0
2.	Résztvény értékesítés	50 000	50 000
	<b>BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN</b>	<b>12 842 831</b>	<b>13 749 632</b>
<b>IX.</b>	<b>Fejlesztési célú hitel felvétele</b>	<b>791 529</b>	<b>270 714</b>
	<b>BEVÉTELEK, FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÉS HITELEK ÖSSZESEN</b>	<b>13 634 360</b>	<b>14 020 346</b>
	Kisebbségek bevételei	26 104	16 645
	<b>KIADÁSOK</b>		
	<b>Polgármesteri Hivatal működési kiadásai</b>		
1.	A polgármesteri hivatal igazgatási kiadása	1 910 707	1 932 213
2.	A polgármesteri hivatal költségvetésében szereplő - nem intézményi - működési kiadások (szakfeladatok, ellátottak pénzbeli juttatásai kivételével)	457 192	459 281
3.	Intézményfinanszírozásban megjelenő működési célú támogatásértékű kiadások	133 100	131 683
4.	Működési tartalékok	41 469	35 826
5.	Végleges pénzeszköz átadás és támogatásértékű kiadások	180 831	277 998
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	318 465	318 060
7.	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozásnak(REHAB )	8 000	8 000
	<b>Működési kiadások ( 1 - 7. )</b>	<b>3 049 764</b>	<b>3 163 061</b>
	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>5 299 336</b>	<b>5 542 112</b>
8.	Felújítási kiadások	67 685	69 694
9.	Fejlesztési kiadások	4 504 153	4 841 827
10.	Fejlesztési pénzeszköz átadás és támogatásértékű kiadások	10 000	13 198
11.	Felújítási és karbantartási céltartalék	222 753	233 683
12.	Felhalmozási céltartalék	150 145	273 028
13.	Uzodaalap	280 000	77 682
14.	Fejlesztési célú hitel kamata	23 000	23 000
15.	Kamatmentes helyi támogatás, fiatal házaspár első lakáshoz jutási támogatás nyújtása	31 600	0
16.	Munkáltatói támogatás folyósítása	10 000	10 000
17.	Kezességvállalás (Cinkotai Víziközmű Társulat)	0	0
18.	Fejlesztési célú hitel törlesztése	0	0
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (1 - 18)</b>	<b>8 349 100</b>	<b>8 705 173</b>
	<b>Finanszírozási műveletek</b>	<b>157 052</b>	<b>154 052</b>
	<b>Kiadások és finansz. műveletek összesen</b>	<b>8 506 152</b>	<b>8 859 225</b>
	<b>Tájékoztató jelleggel</b>		
	<b>Intézményfinanszírozás</b>	<b>5 128 208</b>	<b>5 161 121</b>
	<b>Értékpapír forgalom</b>		
	<b>Kisebbségek kiadásai</b>		

**A Bp. Főv. XVI. ker. Ök.Polgármesteri Hivatal  
működési célú bevételeinek és kiadásainak mérlegéről**

1./a. sz. melléklet

eFt

Sorszám	Megnevezés	2007.évi eredeti	2007.évi I. sz. mód
1.	2.	3.	4.
	<b>Működési bevételek</b>		
1.	<b>Polgármesteri Hivatal intézményi működési bevételei</b>	<b>287 100</b>	<b>288 329</b>
a)	Alaptevékenység bevételei	78 900	80 129
b)	PMH egyéb sajátos bevételei (lakbér, egyéb bérleti díjak)	128 200	128 200
c)	Kamatbevételek	80 000	80 000
2.	<b>Önkormányzatok sajátos működési bevételei</b>	<b>5 370 280</b>	<b>5 492 322</b>
a)	<i>Helyi adók</i>	<i>4 072 901</i>	<i>4 072 901</i>
	- építmény adó	320 000	320 000
	- telekadó	70 000	70 000
	- iparüzési adó	3 682 901	3 682 901
b)	<i>Átengedett központi adók</i>	<i>1 290 829</i>	<i>1 412 871</i>
	- Személyi jövedelemadó normatív módon elosztott része	563 792	634 398
	- Személyi jövedelemadó helyben maradó része	324 611	376 047
	- Gépjárműadó	400 000	400 000
	- Luxusadó	2 426	2 426
c)	<i>Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek</i>	<i>6 550</i>	<i>6 550</i>
3.	<b>Támogatások</b>	<b>2 351 116</b>	<b>2 247 283</b>
a)	Normatív támogatások	2 279 446	2 165 905
b)	Központosított előirányzatok	7 040	10 738
c)	Normatív kötött felhasználású támogatás	64 630	70 640
4.	<b>Működési célú támogatásértékű bevételek</b>	<b>255 197</b>	<b>243 983</b>
5.	<b>Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről</b>		<b>150</b>
6.	<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>	<b>0</b>	<b>1 502 900</b>
a)	Előző évi tervezett pénzmaradvány igénybevétele	0	1 502 900
b)	Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele	0	0
7.	<b>Támogatási kölcsönök visszatérülése</b>	<b>8 374</b>	<b>8 374</b>
a)	Ebből: REHAB likviditási kölcsön (rulirozó)	8 000	8 000
b)	Kamatmentes önkormányzati hitel	374	374
	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>8 272 067</b>	<b>9 783 341</b>
8.	<b>Finanszírozási műveletek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
a)	Működési célú hitel felvétele		0
b)	Értékpapír bevétel		0
	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN</b>	<b>8 272 067</b>	<b>9 783 341</b>
	<b>POLGÁRMESTERI HIVATAL MŰKÖDÉSI KIADÁSAI</b>		
1.	<b>A polgármesteri hivatal igazgatási kiadásai</b>	<b>1 910 707</b>	<b>1 932 213</b>
a)	Ebből: PMH személyi juttatások	1 026 753	1 026 753
b)	PMH munkaadókat terhelő járulékok	301 593	301 593
c)	PMH dologi és egyéb folyó kiadások	582 361	603 867
2.	<b>A polgármesteri hivatal költségvetésében szereplő - nem intézményi - működési kiadások (szakfeladatok, ellátottak pénzbeli juttatásai kivételével)</b>	<b>457 192</b>	<b>459 281</b>
3.	<b>Intézményfinanszírozásban megjelenő működési célú támogatásértékű kiadások</b>	<b>133 100</b>	<b>131 683</b>
4.	<b>Végleges pénzeszköz átadás és támogatásértékű kiadások</b>	<b>180 831</b>	<b>277 998</b>
a)	Ebből: működési célú támogatásértékű kiadások	35 843	147 693
	működési célú pénzeszközáttadás ÁH-n kívülre (kényszerbérlet lakbérkiegészítés, kényszerbérlet felszámolás, ÁH-n kívüli szervezeteknek nyújtott támogatások)	107 281	91 781
b)	egyéb feladatokra nyújtott támogatások	37 707	38 524
5.	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>318 465</b>	<b>318 060</b>
a)	Ebből: szociális juttatások	314 815	314 035
b)	Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat	3 650	4 025
	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>3 000 295</b>	<b>3 119 235</b>
6.	<b>Céltartalékok</b>	<b>41 469</b>	<b>35 826</b>
	Működési céltartalék normatív kötött támogatások	41 469	35 826
	Általános működési tartalék	0	0
	Államháztartási tartalék	0	0
	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozásnak(REHAB )	8 000	8 000
	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>3 049 764</b>	<b>3 163 061</b>
8.	<b>Finanszírozási műveletek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
a)	Forgatási célú értékpapír vásárlás		0
	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN</b>	<b>3 049 764</b>	<b>3 163 061</b>

**A Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal  
felhalmozási célú bevételeinek és kiadásának mérlegéről**

1.1/b. sz. melléklet

eFt

Sorszám	Megnevezés	2007.évi eredeti	2007.évi I. sz. mód
1.	2.	3.	4.
	<b>Felhalmozási bevételek</b>		
1.	Felhalmozási célú intézményi bevételek		
1.	<b>Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>	<b>1 554 165</b>	<b>1 542 498</b>
a)	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	1 184 448	1 172 781
	Ebből: önkormányzati telek értékesítés	1 114 448	1 114 448
	önkormányzati ingatlan értékesítés	70 000	58 333
b)	Önkormányzat sajátos felhalmozási bevételei	367 217	367 217
c)	Pénzügyi befektetések bevételei (osztalékbevételek)	2 500	2 500
2.	<b>Önkormányzatok költségvetési támogatása (fejlesztési célú)</b>	<b>625 315</b>	<b>625 315</b>
a)	Ebből: beruházások állami címzett- és céltámogatása	193 267	193 267
b)	központosított támogatások	432 048	432 048
3.	<b>Felhalmozási célú támogatásértéktű bevételek (Pályázatok, egyéb)</b>	<b>1 128 272</b>	<b>1 132 850</b>
	Ebből: Folyamatban lévő és új beruházások fővárosi céltámogatása (csatorna)	250 670	250 670
4.	<b>Véglegesen átvett pénzeszközök</b>	<b>67 455</b>	<b>93 487</b>
a)	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	26 032
b)	Lakosságtól átvett pénzeszközök	9 455	9 455
	- önerős útépítés	3 440	3 440
	- csatorna építés	6 015	6 015
c)	Gazdálkodó szerviől átvett pénzeszközök	58 000	58 000
5.	<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>	<b>1 100 000</b>	<b>476 584</b>
a)	Előző évek költségvetési tartaléka		0
b)	Előző évi tervezett felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	1 100 000	476 584
6.	<b>Támogatási kölcsönök visszatérülése (helyi támogatás, fiatal házaspáros első lakás., munkáltatói)</b>	<b>45 557</b>	<b>45 557</b>
	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>4 520 764</b>	<b>3 916 291</b>
7.	<b>Finanszírozási műveletek</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>
a)	Uszodaalap részét képező értékpapír bevételek		0
b)	Résztvény értékesítés	50 000	50 000
	<b>BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZ.</b>	<b>4 570 764</b>	<b>3 966 291</b>
8.	<b>Fejlesztési célú hitel felvétele</b>	<b>791 529</b>	<b>270 714</b>
	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK, FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK, FEJLESZTÉSI HITELEK ÖSSZESEN</b>	<b>5 362 293</b>	<b>4 237 005</b>
	<b>Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai</b>		
1	Önkormányzat felújítási kiadásai	67 685	69 694
2	Önkormányzat fejlesztési kiadásai	4 504 153	4 841 827
3	Felújítási és karbantatási céltartalék	222 753	233 683
4	Lakásalap	39 576	162 459
5	Fejlesztési céltartalék	110 569	110 569
6	Uszodaalap	280 000	77 682
7	Pénzeszköz átadás és támogatásértéktű kiadások	10 000	13 198
a)	Ebből ÁH-n kívülre	10 000	13 198
b)	Felhalmozási célú támogatásértéktű kiadás	0	0
8	Fejlesztési célú hitel kamata	23 000	23 000
9	Kamatmentes helyi támogatás, fiatal házaspáros első lakáshoz jutási támogatás nyújtása	31 600	0
10	Munkáltatói támogatás folyósítása	10 000	10 000
11	Kezességvállalás (Cinkotai Víziközmű Társulat)	0	0
12	Fejlesztési célú hitel törlesztése	0	0
	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>5 299 336</b>	<b>5 542 112</b>
13	<b>Finanszírozási műveletek</b>	<b>157 052</b>	<b>154 052</b>
a)	Értékpapír befektetések	0	0
b)	Részesedések	53 000	50 000
14.	Fejlesztési célú hitel törlesztése	104 052	104 052
	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN</b>	<b>5 456 388</b>	<b>5 696 164</b>

**A Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat intézményei  
bevételeinek és kiadásainak mérlegéről**

1.2.sz. melléklet

eFt

Sorszám	Megnevezés	2007.évi eredeti	2007.évi I. sz. mód
1.	2.	3.	4.
	<b>BEVÉTELEK</b>		
	<i>Működési bevételek</i>		
<b>I.</b>	<b>Intézményi bevételek</b>	<b>487 964</b>	<b>491 523</b>
<b>II.</b>	<b>Támogatásértékű bevételek</b>	<b>679 681</b>	<b>679 681</b>
	Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz	679 681	679 681
<b>III.</b>	<b>Véglegesen átvett pénzeszközök</b>	<b>16 446</b>	<b>23 861</b>
<b>III.</b>	<b>Működési célú véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről</b>	<b>16 446</b>	<b>23 861</b>
<b>IV.</b>	<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>	<b>0</b>	<b>264 888</b>
	<b>INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 184 091</b>	<b>1 459 953</b>
	<b>KIADÁSOK</b>		
1.	Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények kiadása	6 312 299	6 556 231
2.	Végleges pénzeszköz átadás	0	0
3.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
4.	Támogatásértékű kiadások	0	17 313
5.	Általános működési tartalék (zárolt)	0	5 851
6.	Fejlesztési kiadások	0	41 679
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>6 312 299</b>	<b>6 621 074</b>
	<i>Tájékoztató jelleggel</i>		
	<b>Intézményfinanszírozás</b>	<b>5 128 208</b>	<b>5 161 121</b>
	<b>Értékpapír forgalom</b>		
	<b>Kisebbségek kiadásai</b>	<b>26 104</b>	<b>16 645</b>

**A Bp. Főv. XVI. ker. Ök. intézményei  
működési célú bevételeinek és kiad. mérlegéről**

1.2/a. sz. melléklet

eFt

Sorszám	Megnevezés	2007.évi eredeti	2007.évi I. sz. mód
<b>1.</b>	<b>2.</b>	<b>3.</b>	<b>4.</b>
	<b>INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI</b>		
<b>1.</b>	<b>Intézményi működési bevételek</b>	<b>487 964</b>	<b>491 523</b>
<b>2</b>	<b>Támogatásértékű bevételek</b>	<b>679 681</b>	<b>679 681</b>
	<b>Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz</b>	<b>679 681</b>	<b>679 681</b>
<b>3.</b>	<b>Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről</b>	<b>16 446</b>	<b>23 861</b>
<b>4.</b>	<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>	<b>0</b>	<b>264 888</b>
	Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele	0	1 567
	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	263 321
	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 184 091</b>	<b>1 459 953</b>
	<b>INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI KIADÁSAI</b>		
<b>1.</b>	<b>Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények működési kiadása</b>	<b>6 312 299</b>	<b>6 556 231</b>
	Ebből: Intézményi személyi juttatások	3 711 187	3 783 853
	Intézményi munkaadókat terhelő járulékok	1 172 797	1 195 950
	Intézményi dologi és egyéb folyó kiadások	1 428 315	1 576 428
<b>2.</b>	<b>Végleges pénzeszköz átadás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3.</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4.</b>	<b>Támogatásértékű kiadások</b>	<b>0</b>	<b>17 313</b>
<b>5.</b>	<b>Általános működési tartalék (zárolt)</b>	<b>0</b>	<b>5 851</b>
	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>6 312 299</b>	<b>6 579 395</b>
	Tájékoztató jelleggel		
	Intézményfinanszírozás	5 128 208	5 161 121

**A Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat intézményei  
felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlegéről**

1.2.b. sz. melléklet

			eFt
Sorszám	Megnevezés	2007.évi	2007.évi
		eredeti	I. sz. mód
1.	2.	3.	4.
<b>I.</b>	<b>Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
a.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0
b.	Intézmények sajátos felhalmozási és tőkebevételei	0	0
<b>II.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek (Pályázatok, egyéb)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III.</b>	<b>Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV.</b>	<b>Pénzforgalom nélküli bevételek (előző évi pénzmaradvány igénybevétele)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Felhalmozási célú bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Fejlesztési kiadások</b>		
1.	Intézmények felhalmozási célú kiadásai	0	41 679
	<b>Fejlesztési kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>41 679</b>

[illegible]



Sor-szám	Intézmény neve	Bevétel	Előző év pénzeszt.	Előző év költségvetési tartalék	Intézményi költségvetési bevételek	Árverés és felhalmozási bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási kiadások	Kiadás	Kiadások										Létszám	
										Humán- és szociális kiadások	Általános köznevelési kiadások	Oktatási kiadások	Érdeklődési kiadások	Érdeklődési kiadások	Érdeklődési kiadások	Érdeklődési kiadások	Érdeklődési kiadások	Érdeklődési kiadások	Érdeklődési kiadások		Érdeklődési kiadások
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.
1	Gyermekotthon (Csemadok, Hernád, Hárfa)	772 120	0	0	11 711	0	0	0	160 409	0	772 120	102 249	32 482	36 027	1 362	0	0	0	0	0	51,5
		772 093	631	0	11 711	0	0	0	160 751	0	773 093	102 567	32 482	36 082	1 362	0	0	0	0	0	51,5
2	Cinkai Híradó Otthon (József, Oltár)	102 773	0	0	8 506	0	0	0	94 267	0	102 773	60 525	19 221	22 232	795	0	0	0	0	0	32,0
		106 954	3 850	0	8 506	125	0	0	94 473	0	106 954	60 724	19 221	22 232	795	0	0	0	0	0	32,0
3	Vadláng Otthon (Bartók, Ágoston)	113 324	0	0	7 894	0	0	0	105 430	0	113 324	63 687	20 145	28 584	908	0	0	0	0	0	32,0
		114 219	650	0	7 894	5	0	0	105 670	0	114 219	63 886	20 145	28 584	908	0	0	0	0	0	32,0
4	Napfényt Otthon (Cseri, László)	96 684	0	0	5 905	0	0	0	90 779	0	96 684	55 217	17 772	23 900	795	0	0	0	0	0	28,5
		98 497	1 538	0	5 905	60	0	0	90 994	0	98 497	55 393	17 772	24 537	795	0	0	0	0	0	28,5
5	Székelyi Mária Otthon (Könyv, Művészet)	101 126	0	0	6 628	0	0	0	94 498	0	101 126	57 925	18 394	23 896	908	0	0	0	0	0	32,0
		104 102	2 606	0	6 628	140	0	0	94 728	0	104 102	58 344	18 394	24 456	908	0	0	0	0	0	32,0
6	Margit Otthon (Péteri, Mónika)	116 330	0	0	9 911	0	0	0	106 419	0	116 330	66 019	20 953	28 450	908	0	0	0	0	0	35,5
		126 976	6 989	0	9 911	0	0	0	110 076	0	126 976	66 443	21 135	35 098	908	0	0	0	0	0	35,5
7	Személyi Juttatás Otthon (Baross, Bercsényi)	103 423	0	0	6 903	0	0	0	96 520	0	103 423	59 924	19 038	23 553	908	0	0	0	0	0	32,0
		103 793	0	0	6 903	5	0	0	96 887	0	103 793	60 123	19 038	23 726	908	0	0	0	0	0	32,0
8	Városi Otthon (Széchenyi, Kőrösi)	133 873	0	0	8 764	0	0	0	125 111	0	133 873	76 302	24 395	32 045	1 135	0	0	0	0	0	39,0
		137 310	3 171	0	8 764	0	0	0	125 375	0	137 310	76 719	24 395	32 045	1 135	0	0	0	0	0	39,0
9	Pipő Otthon (Farkas, Csilla)	157 403	0	0	11 342	0	0	0	146 061	0	157 403	88 664	28 062	39 315	1 362	0	0	0	0	0	47,0
		159 793	1 482	0	11 342	35	0	0	146 954	0	159 793	89 537	28 062	40 832	1 362	0	0	0	0	0	47,0
10	Művelődési Központ Otthon (Baross, Hóbor u.32.)	109 700	0	0	6 931	0	0	0	102 769	0	109 700	63 832	20 156	25 810	908	0	0	0	0	0	30,0
		115 217	5 176	0	6 931	100	0	0	103 010	0	115 217	63 031	20 156	31 128	908	0	0	0	0	0	30,0
		1 206 758	0	0	84 495	0	0	0	1 121 263	0	1 206 758	693 344	220 518	283 815	9 989	0	0	0	0	0	359,5
		1 239 556	36 073	0	84 495	470	0	0	1 128 896	0	1 239 556	696 767	220 793	299 916	9 989	0	0	0	0	0	359,5

eFt-ban

Sorszám	Megnevezés	2007.évi eredeti	2007.évi I. mód
1.	2.	3.	4.
1.	Köztisztviselői illetmény	578 459	578 459
2.	Nyugdíjasok illetm.	39 034	39 034
3.	Részmunkaidősök ill.	8 467	8 467
4.	13. havi illetmény	51 393	51 393
5.	Jutalom	92 098	92 098
	Ebből: jutalom	72 187	72 187
	céljutalom	19 911	19 911
5/a	Jutalom országgyűlési és önkormányzati választások központi forrásból	0	0
5/b	Jutalom országgyűlési és önkormányzati választások saját forrásból	0	0
6.	Végkielégítés	0	0
7.	Jubileumi jutalom	17 547	17 547
8.	Betegszabadság	5 557	5 557
9.	Képzés	3 300	3 300
10.	Pótlékok	23 577	23 577
11.	Ruházati költségtérítés	19 998	19 998
12.	Étkezési támogatás	29 317	29 317
13.	Közelekedési támogatás	28 754	28 754
14.	Szociális támogatás	26 149	26 149
15.	Nyugd.juttatásai	0	0
16.	Részmunkaidősök jutt.	0	0
17.	Belső megbízási szerz.	3 000	3 000
	Ebből: Országgyűlési és önkormányzati választások központi forrásból	0	0
	Országgyűlési és önkormányzati választások saját forrásból	0	0
18.	Helyettesítés	3 120	3 120
	<b>Állományba tartozók összesen</b>	<b>929 770</b>	<b>929 770</b>
19.	Képviselői tiszteletdíj	61 637	61 637
20.	Tisztségviselők illetmény.	18 528	18 528
21.	Tisztségviselők egy havi külön juttatása	129	129
22.	Tisztségv. jutalma	0	0
23.	Képviselők költségtérítése	4 276	4 276
24.	Tisztségviselők költségt.	4 426	4 426
25.	Tisztségviselők ruházati hozzájárulása	233	233
26.	Megbízási díj (külső)	7 754	7 754
	Ebből: Országgyűlési és önkormányzati választások központi forrásból	0	0
	Országgyűlési és önkormányzati választások saját forrásból	0	0
	<b>Állományba nem tartozók juttatásai összesen</b>	<b>96 983</b>	<b>96 983</b>
	<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>1 026 753</b>	<b>1 026 753</b>
27.	Társadalombiztosítási járulék	189 060	189 060
28.	Munkaadói járulék	27 484	27 484
29.	Egészségbiztosítási járulék	75 541	75 541
30.	Egészségügyi hozzájárulás	6 388	6 388
31.	Táppénz hozzájárulás	3 120	3 120
32.	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	0	0
	<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>	<b>301 593</b>	<b>301 593</b>
	<b>Polgármesteri Hivatal létszámkerete</b>	<b>264</b>	<b>264</b>

eFt-ban

Sorszám	Kiadás	2007.évi eredeti	2007.évi I. mód
1.	2.	3.	4.
1	Élelmiszer beszerzés		0
2	Gyógyszer-, vegyszer besz.		0
3	Irodaszer, nyomtatvány besz.	20 048	23 048
4	Könyv	750	750
5	Folyóirat	3 500	3 500
6	Egyéb információ hord.besz.	2 700	2 700
7	Tüzelőanyagok besz.	20	20
8	Hajtó és kenőanyagok besz.	2 941	2 941
9	Anyag, kísértékü tárgyi eszk.szell.term.besz.	7 273	7 273
10	Munka-, védő-, forma-, egyenruha	0	0
11	Egyéb készlet besz.	6 045	6 045
12	<b>Készlet beszerzés összesen</b>	<b>43 277</b>	<b>46 277</b>
13	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	22 505	22 505
14	Adatátviteli célú távközlési díjak	0	0
15	Egyéb kommunikációs szolg.	27 188	27 188
16	<b>Kommunikációs szolg.</b>	<b>49 693</b>	<b>49 693</b>
17	Vásárolt élelmezés	0	0
18	Bérleti és lízing díjak	7 000	9 600
19	Szállítási szolg.	1 000	1 000
20	Gázenergia szolg. díja	10 000	10 000
21	Villamosenergia szolg.díj	84 612	84 296
22	Távhő és melegvíz szolg.díj	0	0
23	Víz és csatorna díjak	2 300	2 300
24	Karbantartási kisjav.szolg.kiadásai	26 913	27 513
25	Egyéb üzemeltetési, fenntart.szolg.kiadások	122 411	124 495
26	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>254 236</b>	<b>259 204</b>
27	Vásárolt közszolg.	0	0
28	Vásárolt termék szolg.ÁFA-ja	0	0
29	Kiszámlázott term.és szolg.ÁFA befizetése	110 000	98 333
30	Értékesített tárgyi eszk., immat.javak ÁFA befizetése	0	0
31	<b>ÁFA összesen</b>	<b>110 000</b>	<b>98 333</b>
32	Belföldi kiküldetés	500	500
33	Külföldi kiküldetés	1 000	1 000
34	Reprezentáció	8 500	9 100
35	Reklám és prop.kiadások	58 555	58 555
36	<b>Kiküldetés,repr,reklám kiadások</b>	<b>68 555</b>	<b>69 155</b>
37	Egyéb dologi kiadások	13 494	13 494
	<i>ebből képviselői ügyviteli keret</i>	<i>3 994</i>	<i>3 994</i>
38	<b>Dologi kiadások ( 12+16+26+31+36+37)</b>	<b>539 255</b>	<b>536 156</b>
39	Előző évi maradvány visszafiz.(felügy.nélkül)	0	24 576
40	Vállalk.tev.eredménye után befiz.	0	0
41	Felügyeleti szerv javára telj.egyéb befiz	0	0
42	Eredeti ei.meghaladó bevétel utáni befiz.	0	0
43	Bevételek meghat.köre utáni befiz	0	0
44	Befektetett eszk.kapcs. befiz,kötelezettség	0	0
45	Egyéb befiz.kötelezettség	0	0
46	<b>Különféle kv.-i befiz.</b>	<b>0</b>	<b>24 576</b>
47	Munkáltató által fiz.SZJA	4 590	4 590
48	Nemzetközi tagsági díj	0	0
49	Adók,díjak, egyéb befiz.,	24 516	24 516
50	<b>Adók, díjak, befiz.</b>	<b>29 106</b>	<b>29 106</b>
51	Kamat kiadások államht. Kívülre	2 000	2 000
52	Kamat kiadások államht. Belülre	12 000	12 000
53	<b>Kamat kiadások</b>	<b>14 000</b>	<b>14 000</b>
54	<b>Orsz.és ter.kis.önk.választások kp-i fin.</b>	<b>0</b>	<b>29</b>
55	<b>Országgyűlési választások I+II forduló és Önkormányzati választások saját rész</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
56	<b>Országgyűlési választások I+II forduló és Önkormányzati választások központi finanszírozás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
57	<b>Egyéb folyó kiad.( 46+50+53+54+55+56)</b>	<b>43 106</b>	<b>67 711</b>

ezer Ft-ban

At	Megnevezés	Kiadás			Személyi kiadások	Munka-adót terhelő járulékok	Dologi jellegű kiadások	Épület karbantartási munkák	Ellátottak pénzbeni juttatása	Speciális támogatás	Létszám-keret /fő	
		3	4	5								
	2											
	Működési jellegű feladatok											
		772 007	600	200			431 182	25 210	314 815	0	0	2007.évi eredeti
		773 316	600	200			451 115	7 366	314 035	0	0	2007.évi I.sz.módosítás
034	Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás	118 005					118 005					2007.évi eredeti
		136 005					136 005					2007.évi I.sz.módosítás
014	Mélyépítőipar	0										2007.évi eredeti
		0										2007.évi I.sz.módosítás
025	Helyi közutak fenntartása	0										2007.évi eredeti
		0										2007.évi I.sz.módosítás
414	Üdültetés	2 600					1 900	700				2007.évi eredeti
		1 700					1 000	700				2007.évi I.sz.módosítás
411	Munkahelyi vendéglátás/étkeztetés/	6 000					6 000					2007.évi eredeti
		6 000					6 000					2007.évi I.sz.módosítás
211	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése	168 387					168 387	0				2007.évi eredeti
		168 387					168 387	0				2007.évi I.sz.módosítás
015	Saját vagy bérrel ingatlan hasznosítása	127 629					103 119	24 510				2007.évi eredeti
		112 268					105 602	6 666				2007.évi I.sz.módosítás
012	Volt szovjet ingatlanok közmű kiváltások	0										2007.évi eredeti
		0										2007.évi I.sz.módosítás
64	Helyi kisebbségi önkormányzat igazgatási tevékenység	7 040					7 040					2007.évi eredeti
		7 040	0	0			7 040					2007.évi I.sz.módosítás
70	Polgár Védelmi tevékenység	2 817	600	200			2 017					2007.évi eredeti
		3 167	600	200			2 367	0	0	0	0	2007.évi I.sz.módosítás
45	Városgazdálkodási szolgáltatás	0										2007.évi eredeti
		0										2007.évi I.sz.módosítás
56	Települési vízellátás és vízminőség védelem	0										2007.évi eredeti
		0										2007.évi I.sz.módosítás
18	Közüllágítási feladatok	0										2007.évi eredeti
		0										2007.évi I.sz.módosítás
66	Önkormányzati feladatokra nem tervezhető elszámolás	0										2007.évi eredeti
		0	0	0			0	0				2007.évi I.sz.módosítás
18	Allatgyógyászati tevékenység	2 714	0	0			2 714					2007.évi eredeti
		2 714	0	0			2 714	0	0	0	0	2007.évi I.sz.módosítás
79	Rendszeres pénzbeni ellátások	188 400							188 400			2007.évi eredeti
		188 475							188 475			2007.évi I.sz.módosítás
80	Eseti pénzbeni ellátások	116 500							116 500			2007.évi eredeti
		115 645							115 645			2007.évi I.sz.módosítás
11	Ármeneti elhelyezést biztosító ellátások	2 500							2 500			2007.évi eredeti
		2 500							2 500			2007.évi I.sz.módosítás
11	Egyéb szociális szolgáltatás	2 342							2 342			2007.évi eredeti
		2 342							2 342			2007.évi I.sz.módosítás
4	Házi segítségnyújtás	5 073							5 073			2007.évi eredeti
		5 073							5 073			2007.évi I.sz.módosítás
5	Településtudományi szolgáltatás	22 000	0	0			22 000	0				2007.évi eredeti
		22 000	0	0			22 000	0			0	2007.évi I.sz.módosítás
2	Tájékoztató - Önkormányzatok elszámolásai	5 128 208	3 711 187	1 172 797			216 398	27 826			1 789	2007.évi eredeti
		5 161 121	3 783 853	1 195 950			151 284	30 034			1 783	2007.évi I.sz.módosítás
3	Önkormányzat igazgatási tevékenysége	1 910 707	1 026 753	301 593			582 361					2007.évi eredeti
		1 932 213	1 026 753	301 593			603 867	0	0			2007.évi I.sz.módosítás

eFt-ban

Sorszám	Megnevezés	2007.évi	2007.évi
		eredeti	I.módosítás
1.	2.	3.	4.
	<b>Felújítási munkálatok</b>		
1	Önkormányzati épület felújítások	0	5 300
2	Bérlakás felújítás	12 685	0
3.	Egysatornás gyűjtőkémények felújítása pályázat	20 000	44 942
	<b>I. Épületfelújítási munkák összesen</b>	<b>32 685</b>	<b>50 242</b>
	<b>Egyéb kiadások</b>		
4	Ingatlanüzemeltetéssel kapcsolatos felújítások	35 000	19 452
5	Dunakeszi üdülő felújítás	0	0
	<b>II. Egyéb kiadások összesen</b>	<b>35 000</b>	<b>19 452</b>
	<b>Felújítási munkálatok mindösszesen ( I.+II.)</b>	<b>67 685</b>	<b>69 694</b>
6	Intézményi felújítási munkák (felújítási és karbantartási céltartalékból 4.a.)	156 153	166 753
7	Egyéb felújítási munkák felújítási és karbantartási céltartalékból (4.a. mell.)	0	0
8	Felújítási és karbantartási céltartalék (FMCS felosztási javaslata alapján)	66 600	66 930
	<b>III.Felújítási és karbantartási célt összesen</b>	<b>222 753</b>	<b>233 683</b>
	<b>Mindösszesen ( I.+II.+III.)</b>	<b>290 438</b>	<b>303 377</b>

eFt-ban

Sorszám	Megnevezés	2007.évi eredeti	2007.évi I. mód
1.	2.	3.	4.
	<b>Intézményi felújítások</b>		
1	Jókai Mór Általános Iskola - csapadékvíz elvezetés tervezése	150	150
2	Jókai Mór Általános Iskola - tornaterem üvegszerkezetének cseréje	3 580	3 580
3	Kolozs u. 36. sz. Bölcsőde - álmennyezet csere, mosókonyha felújítása	3 000	3 000
4	Hunyadvár u. 43. Szakrendelő - bejárati portál cseréje	900	0
5	Szerb Antal Gimnázium - díszterem fűdémmegegerősítése	1 654	6 154
6	Gyermekkuckó Óvoda Hermina u. 66-68. - tetőfelújítás	2 500	2 500
7	Gyermekkuckó Óvoda Centenárium st. 1. - gyermek WC-mosdó felújítás	2 577	2 577
8	Borotvás u. 8. Óvoda, Kolozs u. Bölcsőde - homlokzati falpanelek felújítása	35 000	35 000
9	Villamos biztonságtechnikai javítások	198	198
10	Módszertani Intézmény tornaszoba	394	394
11	Benő u. jólteljesítési biztosíték	0	3 130
	<b>Áthúzódó kiadások összesen</b>	<b>49 953</b>	<b>56 683</b>
12	Egy iskola nagyfelújítása	90 000	90 000
13	Jókai Mór Ált. Isk. - tornaterem üvegszerkezetének cseréje (kiegészítő forrás)	6 500	6 500
	<b>Új feladatok összesen</b>	<b>96 500</b>	<b>96 500</b>
	<b>Intézményi felújítások összesen</b>	<b>146 453</b>	<b>153 183</b>
	<b>Közüntézmények akadálymentesítése</b>		
14	Polgármesteri Hivatal felvonó terv és kivitelezés áthúzódó	1 800	1 800
15	Felvonók építési engedélyezési és kiviteli terve		
16	Módszertani Intézmény Szabadföldi u. 7.	2 630	2 630
17	Táncsics Mihály Általános Iskola és Gimnázium	2 700	30
18	Centenárium Általános Iskola és Szakiskola	2 570	2 570
19	Monoki utcai Bölcsőde	0	6 540
	<b>Közüntézmények akadálymentesítése összesen</b>	<b>9 700</b>	<b>13 570</b>
	<b>I. Intézményi felújítási munkák mindösszesen</b>	<b>156 153</b>	<b>166 753</b>
	<b>Felújítási és karbantartási céltartalékból felújítások összesen</b>	<b>156 153</b>	<b>166 753</b>

eFt-ban

Sorszám 1.	Feladat megnevezése 2.	2007.évi eredeti 3.	2007.évi I. mód 4.
	<b>I.Beruházások</b>		
1	Szennyvízcsatorna építés	70 781	70 781
2	Út- járdaépítés és parkoló építés	605 293	605 293
3	Vízellátás	26 466	28 012
4	Csapadékvíz elvezetés	130 266	130 299
5	Ingatlan fejlesztés		0
6	Közvilágítás	32 727	33 326
7	Tervezések, rendezési tervek	21 766	28 224
8	Uszoda tervezés- előkészítés	29 451	29 451
9	Gázellátás	6 596	11 596
	<b>Épület beruházások</b>		
10	Erzsébet ligeti rekreációs központ	2 088 332	2 291 133
11	Tusnádfürdői Üdülő tervezés, fejlesztés	80 000	80 000
12	Okmányirodai beruházás+tanulmánytervek	0	0
13	Rákosszentmihályi tanuszoda	549 483	549 690
14	Szakrendelő épület beruházás		0
	<b>Ingatlan beruházások</b>		
15	Elidegenítéssel kapcsolatos kiadások	5 600	600
16	Ingatlan vásárlás	212 547	240 367
17	BKV óvoda megvásárlás	3 964	3 964
	<b>Egyéb beruházások</b>		
18	Informatikai fejlesztés	48 330	54 450
19	Térinformatika	7 638	7 638
20	Pályázati keret	137 914	244 004
	<i>Ebből: iparosított technológiával épült lakóépületek felújítása (áth: 7.601eFt)</i>	<i>12 601</i>	<i>12 601</i>
	<i>városképi szempontból jelentős épületek megóvásának pályázati kerete (áth: 2.000eFt)</i>	<i>4 000</i>	<i>4 000</i>
	<i>egyéb társasházi felúj. Pályázatok, városrehabilitációs pályázatok(áth: 1.313eFt)</i>	<i>6 313</i>	<i>6 313</i>
	<i>Lakóépületek magánérős felújítására vonatkozó pályázatok</i>	<i>5 000</i>	<i>5 000</i>
21	Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése	5 000	5 000
22	Környezetvédelmi fejlesztések	139 588	125 588
23	Emlékhely létesítése ('56-os )		0
24	Intézmények világítás korszerűsítése	189 682	189 682
25	Árpád-kori emlékhely		0
26	A "volt szovjet" lakások használatbavételi engedélyéhez szükséges tervek, munkálatok	10 062	10 062
27	Cinkotai Községi és Tájház kialakítása	30 312	30 312
28	Paulheim József szobor	3 500	3 500
29	Szurmay Sándor emléktábla	500	500
30	Szakrendelő eszközbeszerzés		0
31	Piac felújítás tanulmányterv		0
32	Intézmények informatikai fejlesztése		0
	<b>Beruházások összesen</b>	<b>4 435 798</b>	<b>4 773 472</b>
33	Közlekedés biztonság	63 829	63 829
34	BKKÖSZ közös energia projekt	4 526	4 526
	<b>Egyéb (nem beruházás) összesen</b>	<b>68 355</b>	<b>68 355</b>
	<b>Mindösszesen ( I.+II. )</b>	<b>4 504 153</b>	<b>4 841 827</b>

		eFt-ban	
Sorszám	Megnevezés	2007.évi eredeti	2007.évi I. mód
1.	2.	3.	4.
	<b>Működési célú pénzeszköz átadás és támogatásértékű kiadások</b>		
	<b>Támogatásértékű kiadások</b>	<b>35 843</b>	<b>147 693</b>
	<i>Egyéb szervezeteknek nyújtott támogatásértékű kiadások</i>	<i>35 843</i>	<i>147 693</i>
1.	Rendőrség támogatása,	9 143	0
2.	Községi terület felügyelet támogatása	16 700	5 150
3.	Tűzoltóság támogatása	1 000	1 000
4.	Kisebbségek pályázati keret	8 000	8 000
5.	Közbiztonság és közlekedésbiztonság támogatása	1 000	1 000
6.	Tűzoltó alapítvány támogatása	0	0
7.	Köztisztviselői Szakszervezet támogatása	0	0
8.	Öskultúra Alapítvány támogatása	0	0
9.	Kisebbségek karácsonya	0	0
10.	Alulfinanszírozás (intézmények kiutalattal támogatása)	0	110 995
11.	Szabadidős rendőri szolgálat támogatása	0	11 000
12.	Kerületi közbiztonságának támogatása	0	9 693
13.	Időügyi Tanács létrehozása	0	855
	<b>Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre</b>	<b>107 281</b>	<b>91 781</b>
	<i>Vállalkozásnak átadott pénzeszköz</i>	<i>7 064</i>	<i>15 064</i>
14.	Gyógyszertári ügyelet	4 300	4 300
15.	REHAB felügyelő bizottsági tagok tiszteletdíja	2 764	2 764
16.	REHAB vissza nem térítendő támogatás	0	8 000
	<i>Egyéb szervezeteknek átadott pénzeszköz</i>	<i>58 343</i>	<i>67 793</i>
17.	Egyházi, magán és alapítványi oktatási intézmények támogatása (áth.-val)	4 185	4 185
18.	Közművelődés, kerületi sport és helytörténet támogatása	34 000	40 000
19.	Kerületi sport támogatás	0	0
20.	Kerületi civil szervezetek támogatása	6 000	6 000
21.	Egyházak támogatása	6 000	6 000
22.	Polgárőrség támogatása	1 000	1 600
23.	Karitatív egyesületek támogatása	1 500	1 500
24.	Civil, Kisebbségi és Egyházi Kapcsolatok Bizottság	0	0
25.	Máltai szeretetszolgálat támogatása	0	0
26.	POFOSZ	0	0
27.	XVI. kerületi '56-osok	0	0
28.	Holdvilág Kamaraszínház	0	3 000
29.	Drogmegelőzési program (Nemzeti Drogmegelőzési Intézet)	3 640	3 640
30.	Kábítószerügyi Egyeztető Fórum	2 018	1 868
31.	Tehetséges Atlétákért Alapítvány	0	0
	<i>Háztartásoknak átadott pénzeszköz</i>	<i>41 874</i>	<i>8 924</i>
32.	Kényszerbérlet lakbérkülönbözöt	0	0
33.	Kényszerbérlet felszámolás	0	0
34.	Bérlakás lemondás	32 950	0
35.	Életjáradéki szerződés	2 720	2 720
36.	Tehetséges fiatalok támogatása	3 000	3 000
37.	Diszpolgári cím, Kerületért kitüntetés	1 900	1 900
38.	Laki Múzeum támogatása	0	0
39.	Oktatás, fejlesztés módszertani feladatok ( áthúzó)	1 304	1 304
	<b>Egyéb, az előzőekbe be nem sorolható feladatokhoz nyújtott támogatások</b>	<b>37 707</b>	<b>38 524</b>
40.	Polgármesteri Hivatal dolgozók sportolás támogatása	0	0
41.	Közükatási szakmai pályázat önrész, szakértői díj	5 905	5 905
42.	Iskolatér program	8 752	9 219
43.	Karácsonyi csomagok	8 000	8 000
44.	Polgármesteri keret	1 080	1 080
45.	Alpolgármesteri keret	1 070	1 070
46.	Kerületünk épített világa kiállítás 1990-től napjainkig	0	0
47.	Környezetvédelmi támogatás és pályázati keret	8 100	8 100
48.	Kárpátaljai Ferences Misszió Alapítvány és gyimesföldi Szent E. Gimnázium tám.(áth)	1 000	1 000
49.	Közművelődés érdekeltségű pályázati keret	2 500	2 500
50.	Kerületünk épített világa kiállítás anyagának könyv formában való megjelentetése	0	0
51.	Magyar Kultúra Alapítvány : Branislav CHROMY kiállítás támogatása	0	0
52.	Pozsony és Pozsonyüspöki magyar tanítási nyelvű ált.isk-ba beiratkozó gyerekek tám.	0	350
53.	Pozsonyi magyar Alapítványi iskola támogatása	0	0
54.	A XVI. Kerület Szakorvosi Ellátásért Alapítvány (orvosok kötelező továbbképzése)	0	0
55.	Kerületi történeti térkép megjelentetése nyomtatott és CD formátumban	0	0
56.	Törley Mária Kiállítás támogatása	1 000	1 000
57.	56-os évforduló ünnepségeinek támogatása(áthúzó)	300	300
	<b>I. Összesen</b>	<b>180 831</b>	<b>277 998</b>
	<b>II. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás és támogatásértékű kiadás</b>		
	<b>Pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre</b>	<b>10 000</b>	<b>13 198</b>
	<i>Egyéb szervezeteknek</i>	<i>10 000</i>	<i>12 500</i>
58.	Egyházak fejlesztési támogatása	10 000	12 500
	<i>Háztartásoknak</i>	<i>0</i>	<i>698</i>
59.	Lakossági közműfejlesztési hozzájárulás	0	698
	<i>Fejlesztési célú támogatásértékű kiadások</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
60.	Rendőrség fejlesztési támogatása	0	0
	<b>II. Összesen</b>	<b>10 000</b>	<b>13 198</b>



Sorszám	Megnevezés	2007.évi eredeti	2007. évi I. mód
1.	2.	3.	4.
<b>Intézményfinanszírozásban megjelenő működési célú támogatásértékű kiadások</b>			
1.	Közművelődés támogatása	13 000	13 000
2.	Kerületi sport támogatás	8 000	6 479
3.	Nemzetközi kapcsolatok	2 000	2 000
4.	Oktatás fejlesztés, módszertani feladatok	2 000	1 850
5.	Intézményi eszközfejlesztés, tanszervásárlás	55 700	55 954
6.	Iskolai udvari játékok eszközfejlesztési keret	0	0
7.	Drogmegelőzési program	0	0
8.	Szakrendelő-Tüdőgondozó támogatása	0	0
9.	Önkormányzati fenntartású oktatási int. 1-8 évfolyamos tanulóinak tankönyv tám.	35 000	35 000
10.	Szakmai napok (Egészségügyi, Szociális, Oktatási intézmények)	2 900	2 900
11.	Gyermekküldetés támogatása (dévai, farkaslakai, siménfalvai gyermekek táboroztatása)	2 000	2 000
12.	Intézményvezetők jutalmazási kerete	12 500	12 500
	<b>I. Összesen</b>	<b>133 100</b>	<b>131 683</b>

Sor- szám	Megnevezés	Roma Kisebbség		Német Kisebbség		Horvát Kisebbség	
		2007. évi eredeti	2007.évi I. mód	2007. évi eredeti	2007.évi I. mód	2007. évi eredeti	2007.évi I. mód
		3	4	5	6	7	8
<b>1</b>	<b>BEVÉTELEK</b>						
<b>2</b>	<b>Saját bevételek</b>						
1.	Kisebbségi tevékenységek bevételei	0	0	0	0	30	0
2.	Kamatbevételek	50	0	120	0	80	0
3.	Egyéb különféle ( folyó ) bevételek	650	0	1 100	0	580	1 000
4.	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0	0
	<b>Saját bevételek összesen ( 1 - 4 )</b>	<b>700</b>	<b>0</b>	<b>1 220</b>	<b>0</b>	<b>690</b>	<b>1 000</b>
5	Működési célra átvett pénzeszközök	1 600	0	2 100	0	1 100	0
6	Különböző működési célú visszatérítések	0	0	0	0	0	0
	<b>Átvett pénzeszközök és visszatérítések összesen ( 5 - 6 )</b>	<b>1 600</b>	<b>0</b>	<b>2 100</b>	<b>0</b>	<b>1 100</b>	<b>0</b>
<b>7</b>	<b>Állami hozzájárulás, támogatás</b>						
	Egyéb állami hozzájárulás	640	640	640	640	640	640
	<b>A költségvetési törvényben jóváhagyott állami hozzájárulás, támogatás ( 7 )</b>	<b>640</b>	<b>640</b>	<b>640</b>	<b>640</b>	<b>640</b>	<b>640</b>
8.	Központosított előirányzatokból várható működési támogatás	0	0	0	0	0	0
	<b>Évközben várható többlettámogatás ( 8 )</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Hitel, költség</b>						
9.	Működési célú hitel	0	0	0	0	0	0
10.	Működési célú költség	0	0	0	0	0	0
	<b>Hitel, költség együtt ( 8 - 9 )</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11.	Előző évi működési pénzmáradvány	0	176	0	132	0	124
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN ( 1 - 10 )</b>	<b>2 940</b>	<b>816</b>	<b>3 960</b>	<b>772</b>	<b>2 430</b>	<b>1 764</b>
<b>12</b>	<b>KIADÁSOK</b>						
1	Kisebbségek igazgatási kiadásai (dologi)	2 039	347	3 440	500	1 400	1 000
2	Kisebbségek igazgatási kiadásai (személyi)	695	441	500	200	1 000	700
	<b>Működési kiadások ( 1 - 2 )</b>	<b>2 734</b>	<b>788</b>	<b>3 940</b>	<b>700</b>	<b>2 400</b>	<b>1 700</b>
3	Kisebbségek felhalmozási kiadásai	150	0	0	0	0	0
4.	Általános működési tartalék	56	28	20	72	30	64
5	Működési célutalék	0	0	0	0	0	0
6.	Pénzeszköz átadás	0	0	0	0	0	0
7.	Évvégi tervezett működési pénzmáradvány	0	0	0	0	0	0
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (2-5)</b>	<b>2 940</b>	<b>816</b>	<b>3 960</b>	<b>772</b>	<b>2 430</b>	<b>1 764</b>

Sor- szám	Megnevezés	Román kisebbség		Örmény kisebbség		Lengyel kisebbség	
		2007. évi eredeti	2007.évi I. mód	2007. évi eredeti	2007.évi I. mód	2007. évi eredeti	2007.évi I. mód
		9	10	11	12	13	14
<b>1</b>	<b>BEVÉTELEK</b>						
<b>2</b>	<b>Saját bevételek</b>						
1.	Kisebbségi tevékenységek bevételei	0	0	0	0	0	0
2.	Kamatbevételek	50		30	30	30	0
3.	Egyéb különféle ( folyó ) bevételek	800		0	0	360	500
4.	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0	0
	<b>Saját bevételek összesen ( 1 - 4 )</b>	<b>850</b>	<b>0</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>390</b>	<b>500</b>
5	Működési célra átvett pénzeszközök	850	0	1 200	500	1 100	0
6	Különböző működési célú visszatérítések	0	0	0	0	0	0
	<b>Átvett pénzeszközök és visszatérítések összesen ( 5 - 6 )</b>	<b>850</b>	<b>0</b>	<b>1 200</b>	<b>500</b>	<b>1 100</b>	<b>0</b>
<b>7</b>	<b>Allami hozzájárulás, támogatás</b>						
	Egyéb állami hozzájárulás	640	640	640	640	640	640
	<b>A költségvetési törvényben jóváhagyott állami hozzájárulás, támogatás ( 7 )</b>	<b>640</b>	<b>640</b>	<b>640</b>	<b>640</b>	<b>640</b>	<b>640</b>
8.	Központosított előirányzatokból várható működési támogatás	0	0	0	0	0	0
	<b>Évközlésben várható többlettámogatás ( 8 )</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9.</b>	<b>Hitel, kölcsön</b>						
	Működési célú hitel	0	0	0	0	0	0
10.	Működési célú kölcsön	0	0	0	0	0	0
	<b>Hitel, kölcsön együtt ( 8 - 9 )</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11.	Előző évi működési pénzaradvány	0	-30	0	265	0	235
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN ( 1 - 10 )</b>	<b>2 340</b>	<b>610</b>	<b>1 870</b>	<b>1 435</b>	<b>2 130</b>	<b>1 375</b>
	<b>KIADÁSOK</b>						
1	Kisebbségek igazgatási kiadásai (dologi)	1 250	610	1 200	1 100	1 700	1 375
2	Kisebbségek igazgatási kiadásai (személyi)	1 090	0	600	300	400	0
	<b>Működési kiadások ( 1 - 2 )</b>	<b>2 340</b>	<b>610</b>	<b>1 800</b>	<b>1 400</b>	<b>2 100</b>	<b>1 375</b>
3	Kisebbségek felhalmozási kiadásai	0	0	0	0	0	0
4.	Általános működési tartalék	0	0	70	35	30	0
5	Működési céltartalék	0	0	0	0	0	0
6.	Pénzeszköz átadás	0	0	0	0	0	0
7.	Évvégi tervezett működési pénzaradvány	0	0	0	0	0	0
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (2-5)</b>	<b>2 340</b>	<b>610</b>	<b>1 870</b>	<b>1 435</b>	<b>2 130</b>	<b>1 375</b>

Sor- szám	Megnevezés	Bolgár kisebbség		Görög kisebbség		Ruszin kisebbség	
		2007. évi eredeti 15	2007.évi I. mód 16	2007. évi eredeti 17	2007.évi I. mód 18	2007. évi eredeti 19	2007.évi I. mód 20
1	<b>BEVÉTELEK</b>						
2	<b>Saját bevételek</b>						
1.	Kisebbségi tevékenységek bevételei	0	0	0	0	350	500
2.	Kamatbevételek	120	0	50	0	24	0
3.	Egyéb különféle ( folyó ) bevételek	300	800	600	800	0	0
4.	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0	0
	<b>Saját bevételek összesen ( 1 - 4 )</b>	<b>420</b>	<b>800</b>	<b>650</b>	<b>800</b>	<b>374</b>	<b>500</b>
5	Működési célra átvett pénzeszközök	700	0	1 300	0	600	0
6	Különböző működési célú visszatérítések	0	0	0	0	0	0
	<b>Átvett pénzeszközök és visszatérülések összesen ( 5 - 6 )</b>	<b>700</b>	<b>0</b>	<b>1 300</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>0</b>
7	<b>Allami hozzájárulás, támogatás</b>						
	Egyéb állami hozzájárulás	640	640	640	640	640	640
	<b>A költségvetési törvényben jóváhagyott állami hozzájárulás, támogatás ( 7 )</b>	<b>640</b>	<b>640</b>	<b>640</b>	<b>640</b>	<b>640</b>	<b>640</b>
8.	Központosított előirányzatokból várható működési támogatás	0	0	0	0	0	0
	<b>Évközből várható többlettámogatás ( 8 )</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Hitel, kötvény</b>						
9.	Működési célú hitel	0	0	0	0	0	0
10.	Működési célú kötvény	0	0	0	0	0	0
	<b>Hitel, kötvény együtt ( 8 - 9 )</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11.	Előző évi működési pénzmaradvány	0	106	0	148	0	112
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN ( 1 - 10 )</b>	<b>1 760</b>	<b>1 546</b>	<b>2 590</b>	<b>1 588</b>	<b>1 614</b>	<b>1 252</b>
	<b>KIADÁSOK</b>						
1	Kisebbségek igazgatási kiadásai (dologi)	1 400	1 000	2 100	1 000	1 400	1 252
2	Kisebbségek igazgatási kiadásai (személyi)	300	500	400	500	200	0
	<b>Működési kiadások ( 1 - 2 )</b>	<b>1 700</b>	<b>1 500</b>	<b>2 500</b>	<b>1 500</b>	<b>1 600</b>	<b>1 252</b>
3	Kisebbségek felhalmozási kiadásai	0	0	0	0	0	0
4.	Általános működési tartalék	60	46	90	88	14	0
5	Működési céljartalék	0	0	0	0	0	0
6.	Pénzeszköz átadás	0	0	0	0	0	0
7.	Évvégi tervezett működési pénzmaradvány	0	0	0	0	0	0
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN ( 2-5 )</b>	<b>1 760</b>	<b>1 546</b>	<b>2 590</b>	<b>1 588</b>	<b>1 614</b>	<b>1 252</b>

Sor- szám	Megnevezés	Szlovák kisebbség		Szlovén kisebbség - MEGSZÜNT		Ukrán kisebbség		Együtt összesen	
		2007. évi eredeti	2007.évi I. mód			2007. évi eredeti	2007.évi I. mód	2007. évi eredeti	2007.évi I. mód
		21	22			23	24	25	26
1	<b>BEVÉTELEK</b>								
1	<b>Saját bevételek</b>								
1.	Kisebbségi tevékenységek bevételei	0	0	0	0	0	0	380	500
2.	Kamatbevételek	120	100	0	0	70	0	744	130
3.	Egyéb különféle ( folyó ) bevételek	0	0	0	0	300	700	4 690	3 800
4.	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Saját bevételek összesen ( 1 - 4 )</b>	<b>120</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>370</b>	<b>700</b>	<b>5 814</b>	<b>4 430</b>
5	Működési célra átvett pénzeszközök	2 000	2 000	0	0	700	0	13 250	2 500
6	Különböző működési célú visszatérítések	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Átvett pénzeszközök és visszatérítések összesen ( 5 - 6 )</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>700</b>	<b>0</b>	<b>13 250</b>	<b>2 500</b>
7	<b>Állami hozzájárulás, támogatás</b>								
	Egyéb állami hozzájárulás	640	640	0	0	640	640	7 040	7 040
	<b>A költségvetési törvényben jóváhagyott állami hozzájárulás, támogatás ( 7 )</b>	<b>640</b>	<b>640</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>640</b>	<b>640</b>	<b>7 040</b>	<b>7 040</b>
8.	Központosított előirányzatokból várható működési támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Évközben várható többlettámogatás ( 8 )</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Hitel, kötvény</b>								
9.	Működési célú hitel	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Működési célú kötvény	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Hitel, kötvény együtt ( 8 - 9 )</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11.	Előző évi működési pénzmaradvány	0	1 404	0	0	0	3	0	2 675
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN ( 1 - 10 )</b>	<b>2 760</b>	<b>4 144</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 710</b>	<b>1 343</b>	<b>26 104</b>	<b>16 645</b>
	<b>KIADÁSOK</b>								
1	Kisebbségek igazgatási kiadásai (dolgozi)	2 400	3 800	0	0	1 400	1 000	19 729	12 984
2	Kisebbségek igazgatási kiadásai (személyi)	300	300	0	0	300	300	5 785	3 241
	<b>Működési kiadások ( 1 - 2 )</b>	<b>2 700</b>	<b>4 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 700</b>	<b>1 300</b>	<b>25 514</b>	<b>16 225</b>
3	Kisebbségek felhalmozási kiadásai	0	0	0	0	0	0	150	0
4.	Általános működési tartalék	60	44	0	0	10	43	440	420
5	Működési céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Pénzeszköz átadás	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Évvégi tervezett működési pénzmaradvány	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (2-5)</b>	<b>2 760</b>	<b>4 144</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 710</b>	<b>1 343</b>	<b>26 104</b>	<b>16 645</b>

A Budapest Főv.XVI.ker. Önk. előző évben induló, többéves költségvet. kihatással járó beruházásai

Megnevezés		2006. évben elindított beruházások						ezer Ft-ban	
		Rákosszentmihályi tanuszoda			Erzsébetligeti Rekreációs Központ				
Ber. éve	Ber. forr.	Állami címzett- támogatás	XVI. ker. saját forrás	Összesen	ROP 2.2 Pályázat EU forrás	Önerő alap, állami támogatás	XVI. ker. saját forrás	Összesen	
2006		28 000	29 891	57 891	31 474	203 622	65 150	300 246	
2007		163 000	335 030	498 030	859 526	203 778	992 733	2 056 037	
2008		150 645		150 645				0	
Beruházás költségei összesen		341 645	364 920	706 565	891 000	407 400	1 057 883	2 356 283	

A Budapest Főváros XVI.ker.Önkormányzat  
hosszú lejáratú kötelezettségek áthúzódó fedezetigénye

Áthúzódó	8/b. melléklet										ezer Ft-ban	
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Összesen		
Fejlesztési hitel törlesztése (tőke)	75 939	101 252	101 252	101 252	25 305	0	0	0	0	405 000		
Cinkotai Víziközmű Társulattól átvett hitel (tőke)			2 800	2 800	2 800	2 800	2 800	2 800	3 733	20 533		
Világításkorszerűsítés fejlesztési hitel (tőke)				34 143	34 143	34 143	34 143	34 142		170 714		
<b>Fejlesztési hitel összesen</b>	<b>75 939</b>	<b>101 252</b>	<b>104 052</b>	<b>138 195</b>	<b>62 248</b>	<b>36 943</b>	<b>36 943</b>	<b>36 942</b>	<b>3 733</b>	<b>596 247</b>		

Beszermzés megnevezése	eredeti előirányzat		eljárás fajtaja
	bruttó összege eFt	nettó összege eFt	
Intézményi felújítások			
Egy iskola nagyfelújítás	90 000	75 000	nyílt eljárás
Bérlakás felújítás	12 000	10 000	egyszerű eljárás
Előre tervezett jelentősebb ingatlan felújítások	23 392	19 493	egyszerű eljárás
Felújítási és karbantartási céltartalék	66 600	55 500	egyszerű eljárás
Parkfenntartás	23 750	19 792	egyszerű eljárás
Fasorfenntartás	10 000	8 333	egyszerű eljárás
Környezetvédelmi mérések	15 000	12 500	egyszerű eljárás
Kátyúzás	40 000	33 333	egyszerű eljárás
Földút javítás	18 000	15 000	egyszerű eljárás
Egyéb közterületi munkák	10 000	8 333	egyszerű eljárás
Szennyvízcsatorna építés	22 000	18 333	nyílt eljárás
Útépitési beruházások	363 150	302 625	nyílt eljárás
betonjárdák kiépítése	30 000	25 000	egyszerű eljárás
Járda javítás, aszfaltozással	54 000	45 000	egyszerű eljárás
Vízellátási hálózat fejlesztése	10 000	8 333	egyszerű eljárás
Csapadékvíz elvezetés	23 000	19 167	egyszerű eljárás
Közvilágítás	28 000	23 333	egyszerű eljárás
Saját vagy bérelt ingatlan karbantartása	22 000	18 333	egyszerű eljárás
Informatikai fejlesztés	42 400	35 333	központosított közbeszerzés
Irodaszer, nyomtatvány	20 000	16 667	egyszerű eljárás
Erzsébet-ligeti rekreációs központ kivitelezése	265 541	221 284	nyílt eljárás
Cinkotai tájház kialakítása	30 000	25 000	egyszerű eljárás
			hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos
Ingatlan vásárlás	209 250	174 375	eljárás
Közlekedésbiztonság	28 000	23 333	egyszerű eljárás
Volt szovjet lakások használatbavételi engedélyéhez szükséges tervek, munkálatok	10 000	8 333	egyszerű eljárás
Játszóter építés	15 000	12 500	egyszerű eljárás



Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Mindösszesen
1. Előző havi záró pénzállomány (11-32)													
2. Intézményi működési bevételek	68 264	68 264	68 264	68 264	68 264	53 518	51 061	60 892	68 264	68 264	68 264	68 264	779 852
a. Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények	44 237	44 237	44 237	44 237	44 237	29 491	27 034	36 865	44 237	44 237	44 237	44 237	491 523
b. Polgármesteri Hivatal	24 027	24 027	24 027	24 027	24 027	24 027	24 027	24 027	24 027	24 027	24 027	24 032	288 329
3. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	391 658	391 658	391 658	391 658	391 658	391 658	392 082	392 082	627 084	552 082	392 082	392 082	5 492 322
a. Helyi adók	306 908	306 908	306 908	306 908	306 908	306 908	306 908	306 908	341 908	486 908	306 908	306 908	4 712 901
b. Átengedett központi adók	84 204	84 204	84 204	84 204	84 204	84 204	84 204	84 204	284 610	84 608	84 608	84 608	1 412 871
c. Bíróságok, posták és egyéb sajátos bevételek	546	546	546	546	546	546	546	546	546	546	546	546	6 550
4. Önkormányzatok költségvetési támogatása	295 286	187 274	187 274	295 286	187 274	187 274	295 286	187 274	187 274	488 553	187 274	187 274	2 872 598
a. Normatív támogatások	180 492	180 492	180 492	180 492	180 492	180 492	180 492	180 492	180 492	180 492	180 492	180 492	2 165 905
b. Központosított előirányzatok	108 907	895	895	108 907	895	895	108 907	895	895	108 907	895	895	442 786
c. Normatív költségvetési támogatások	5 887	5 887	5 887	5 887	5 887	5 887	5 887	5 887	5 887	5 887	5 887	5 887	70 640
d. Állami célmogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	193 267	0	0	193 267
5. Felhalmozási és töke jellegű bevételek	30 601	30 601	30 601	30 601	30 601	613 658	30 601	30 601	30 601	30 601	30 601	622 825	1 542 498
a. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	580 557	0	0	0	0	0	592 224	1 172 781
b. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és fejlesztési bevételei	30 601	30 601	30 601	30 601	30 601	30 601	30 601	30 601	30 601	30 601	30 601	30 601	367 217
c. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500
6. Támogatásértéki bevételek	171 376	171 376	171 376	171 376	171 376	171 376	171 376	171 376	171 376	171 376	171 376	171 376	2 086 514
a. Támogatásértéki működési bevételek	76 972	76 972	76 972	76 972	76 972	76 972	76 972	76 972	76 972	76 972	76 972	76 972	923 664
b. Támogatásértéki felhalmozási bevételek	94 404	94 404	94 404	94 404	94 404	94 404	94 404	94 404	94 404	94 404	94 404	94 404	1 132 850
7. Véglegesen átvett pénzeszközök	7 622	7 622	7 622	7 622	7 622	33 654	7 622	7 622	7 622	7 622	7 622	7 622	117 498
a. Működési célú pénzeszköz átvétel	2 001	2 001	2 001	2 001	2 001	2 001	2 001	2 001	2 001	2 001	2 001	2 001	24 011
b. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	5 621	5 621	5 621	5 621	5 621	31 653	5 621	5 621	5 621	5 621	5 621	5 621	93 487
8. Támogatási kölcsönök visszatérülése	4 494	4 494	4 494	4 494	4 494	4 494	4 494	4 494	4 494	4 494	4 494	4 494	53 931
9. Pénzforgalom nélküli bevételek	328 000	257 300	257 300	257 300	257 300	285 701	285 701	285 701	285 701	285 701	285 701	285 701	2 244 372
a. Előző évi tervezett pénzügyi átvétel	328 000	257 300	257 300	257 300	257 300	285 701	285 701	285 701	285 701	285 701	285 701	285 701	2 242 805
b. Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele	0	0	0	0	0	0	1 567	0	0	0	0	0	1 567
10. Finanszírozási műveletek	0	0	0	0	0	0	50 000	0	0	0	0	0	50 000
a. Értékpapír bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Részvény értékesítés	0	0	0	0	0	0	50 000	0	0	0	0	0	50 000
c. Működési célú hitel felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d. Fejlesztési célú hitel felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	170 714	50 000	50 000	270 714
11. Működési és finanszírozási műveletek összesen (1-10. bevétel-ig)	1 297 302	1 118 590	1 513 590	1 226 702	1 173 023	1 715 302	1 289 771	1 140 024	1 096 696	1 493 687	911 694	1 503 923	15 480 299
12. Bevétel és részben önállóan gazdálkodó int. működési kiad.	870 408	494 717	494 717	494 717	494 717	494 717	535 372	535 372	535 372	535 372	535 372	535 372	6 566 231
13. Polgármesteri Hiv. igazgatási kiadásai	254 683	152 503	152 503	152 503	152 503	152 503	152 503	152 503	152 503	152 503	152 503	152 503	1 932 213
12. Szakfeladatok működési kiad. (kivéve ellátottak pénzbeli jut.)	38 273	38 273	38 273	38 273	38 273	38 273	38 273	38 273	38 273	38 273	38 273	38 273	459 281
14. Intézményfinanszírozásban megjelenő működési támogatások	10 974	10 974	10 974	10 974	10 974	10 974	10 974	10 974	10 974	10 974	10 974	10 974	131 683
15. Végleges pénzeszköz átadás (támogatási keret)	0	0	0	0	0	30 889	30 889	30 889	30 889	30 889	30 889	30 889	277 998
16. Ellátottak pénzbeli juttatásai	26 505	26 505	26 505	26 505	26 505	26 505	26 505	26 505	26 505	26 505	26 505	26 505	318 060
17. Támogatásértéki kiadások	1 443	1 443	1 443	1 443	1 443	1 443	1 443	1 443	1 443	1 443	1 443	1 443	17 313
18. Működési tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	41 677	0	0	0	41 677
19. Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása önk. költség. tul. vállalkozásnak.	0	0	0	0	0	4 000	0	0	0	0	0	4 000	8 000
20. Finanszírozási műveletek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Intézmények felhalmozási célú kiadásai	0	0	0	4 631	4 631	4 631	4 631	4 631	4 631	4 631	4 631	4 631	41 679
22. Önkormányzat felújítási kiadásai	0	0	0	0	0	0	9 956	9 956	9 956	9 956	9 956	9 956	69 694
23. Önkormányzat fejlesztési kiadásai	0	0	0	0	0	0	806 971	806 971	806 971	806 971	806 971	806 971	4 841 827
24. Felújítási és karbantartási célutalaltak	0	0	0	25 965	25 965	25 965	25 965	25 965	25 965	25 965	25 965	25 965	233 683
25. Fejlesztési tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	273 028
26. Uszodaalap	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77 682
27. Pénzeszköz átadás (támogatási keret)	0	0	0	1 466	1 466	1 466	1 466	1 466	1 466	1 466	1 466	1 466	13 198
28. Fejlesztési célú hitel kamata	1 917	1 917	1 917	1 917	1 917	1 917	1 917	1 917	1 917	1 917	1 917	1 917	23 000
29. Kamatmentes helyi támogatás fiatal házaspár első lakáshoz jutási támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Munkáltatói támogatás folyósítása	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	10 000
31. Kezességvállalás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. Fejlesztési célú hitel törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33. Finanszírozási műveletek	81 113	0	0	25 313	0	-3 000	25 313	0	0	25 313	0	0	154 052
34. Kiadások mindösszesen (11-től 33-ig)	1 286 149	727 165	727 165	815 429	790 116	801 072	1 673 011	1 647 698	1 689 375	1 673 011	1 647 699	2 002 409	15 480 299
Záró pénzkészlet	11 152	402 577	1 189 002	1 600 275	1 983 182	2 897 411	2 514 171	2 006 496	1 413 817	1 234 492	498 487	0	0



DR. PRINTZ ÉS TÁRSA  
Nemzetközi Könyvvizsgáló Kft.

183/2007. sz. előterjesztéshez

**FÜGGETLEN  
KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS**

**A BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI  
ÖNKORMÁNYZAT  
2007. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ  
8/2007. (III. 2.) ÖK. RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL  
(I. SZ. MÓDOSÍTÁS)**

**Budapest, 2007. június 20.**

## FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

### **a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló 8/2007. (III. 2.) Ök. rendelet módosításáról (I. sz. módosítás)**

A Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló 8/2007. (III.2.) Ök. rendelet módosítására (I. sz. módosításként) előterjesztett rendeletervezet vizsgálatára az Önkormányzat könyvvizsgálatának keretében került sor.

A vizsgálatot dr. Printz János ügyvezető igazgató, dr. Pálok László ügyvezető és dr. Pintérné Csermák Jolán bejegyzett könyvvizsgálók végezték.

Az államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 74. §-a, valamint az államháztartás működési rendjét szabályozó, többször módosított 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 53. § (1) bekezdése alapján a költségvetési rendeletben megállapított előirányzatokat a képviselő-testület év közben módosíthatja.

A költségvetési rendelet jelen módosítását:

- a 2007. január 1. és május 15. közötti időszakban a központi költségvetésből kapott pótelőirányzatok tervbevétele,
- az Önkormányzat felügyelete alá tartozó, önállóan gazdálkodó költségvetési szervek 2006. évi pénzmaradványának számbavétele, illetve az általuk átvett pénzeszközök miatti, saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosítások átvezetése,
- egyéb, a feladatok végrehajtásához kapcsolódó előirányzat-rendezések indokolják.

Az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet szerint a központi költségvetésből az önkormányzatot megillető pótelőirányzatról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja. A képviselő-testület negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló felügyeleti szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendelet módosításáról.

Az előbbi kormányrendelet szerint az önkormányzat önállóan gazdálkodó költségvetési szerve az önkormányzat éves költségvetési rendeletében meghatározott előirányzatokat – figyelemmel az államháztartási törvényre és az államháztartás működési rendjéről szóló kormányrendeletben foglaltakra - és azokon belüli részelőirányzatokat év közben módosíthatja (saját hatáskörű előirányzat-módosítás). Az önállóan gazdálkodó költségvetési szerv saját hatáskörében végrehajtott előirányzat-változtatásról a jegyző előkészítésében a polgármester a képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatja. A képviselő-testület döntése szerint időközönként, de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló felügyeleti szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja emiatt a költségvetési rendeletét.

A Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat költségvetésének I. sz. rendelet-módosítását - a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvényben meghatározottak alapján - az Önkormányzat polgármestere 2007. júniusi keltezéssel terjesztette a Képviselő-testület június 27-ei ülésének napirendjeként jóváhagyásra.

A könyvvizsgálat a javasolt rendeletmódosítás tervezetét felülvizsgálta, jogszabályi megfeleltetését elvégezte. A tervezettel kapcsolatos előzetes könyvvizsgálói észrevételeket is érvényesítő előterjesztés, rendelettervezet és annak táblarendszere szerkezetében, felépítésében, tartalmában megfelel a jogszabályi rendelkezéseknek és a Képviselő-testület által elfogadott költségvetési rendelet előírásainak. Ezáltal az adatok – a következetesség alapelveinek megfelelően – összehasonlíthatók.

A könyvvizsgálat az előirányzat-változásokat célszerűségi, gazdaságossági és hatékonysági szempontok alapján nem értékelte, mivel az előbbiek a jogszabályi előírások szerint nem képezik a feladatát.

A könyvvizsgálat a rendelettervezet felülvizsgálata alapján megállapította, hogy a rendeletmódosítás a bevételek és kiadások főösszegét érintő előirányzat-módosításokat, illetve a bevételek és a kiadások főösszegét nem érintő előirányzat-átcsoportosításokat megfelelően kezeli, valamennyit beépítve a költségvetési előirányzatokba. A Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat felügyelete alá tartozó valamennyi intézmény 2007. május 15-ig teljesített bevételének és kiadásának előirányzata megjelenik a rendeletmódosítás érintett soraiban.

A települési kisebbségi önkormányzatok módosítása saját határozatuk alapján épül be a jelenlegi rendeletmódosításba.

Az előterjesztés és a rendelettervezet előkészítése az önállóan gazdálkodó költségvetési szervek és a Polgármesteri Hivatal irodáinak és szakmai részlegeinek adatszolgáltatására épült.

## **1. A bevételek és a kiadások főösszegét érintő előirányzat-módosítások**

A jelen költségvetési rendelettervezetben a költségvetés bevételi és kiadási főösszegét egyaránt érintő előirányzat-módosítások összege + 661 848 E Ft. A módosítások a rendelettervezetbe beépültek, azokat a költségvetési rendeleten jóváhagyást követően fogják átvezetni.

A 2007. évi 14 818 451 E Ft eredeti költségvetési előirányzat az első módosítás hatására 15 480 299 E Ft-ra változik, amelyben a hiány összege 270 714 E Ft-tal szerepel.

A módosított költségvetési előirányzatok 2007. május 15-i állapotnak megfelelően:

a kiadási főösszeg a finanszírozási műveletekkel együtt : 15 480 299 E Ft,

a bevételi főösszeg a finanszírozási műveletekkel együtt: 15 209 585 E Ft-ra

változik,

a hiány összege: 270 714 E Ft.

## 2. Összegzés

A könyvvizsgálat megállapította, hogy az ok-okozati összefüggések bemutatásával részletesen alátámasztott bevételi és kiadási előirányzat-változásokat tartalmaz a rendelettervezet, összhangban a szöveges előterjesztéssel. Az előterjesztett módosítások a költségvetés pénzügyi egyensúlyát nem érintik. A bevételi és kiadási előirányzatok azonos mértékű növekedése miatt a javaslat nincs hatással a fejlesztési hitel tervezett összegének nagyságára.

Az előirányzat-megváltoztatás egyfelől a költségvetési főösszeget érintő bevételek tervbevételét jelenti, aminek hatására 4,5 %-os növekedés mutatható ki mind bevételi, mind kiadási oldalon. A bevételi növekedés (1 182 663 E Ft) teljes összege nem kapcsolódik újabb feladathoz, mivel abból 520 815 E Ft – testületi döntés alapján – az eredeti költségvetésben tervezett hitel összegét csökkenti. Jelentős a jelenlegi rendeletmódosításban az előirányzatokon belüli átcsoportosítás, előirányzat-rendezés, ami azonban az Önkormányzat 2007. évi költségvetési főösszegét nem módosítja.

Az Önkormányzat költségvetésének pénzügyi egyensúlya, a likviditás a rendeletmódosítást követően is biztosított, jelzi ezt az is, hogy a hiány összege nem változik.

A könyvvizsgálat a költségvetési rendeletmódosítás előterjesztését felülvizsgálva olyan hiányosságot nem tapasztalt, amely miatt a költségvetési rendelettervezetet, illetve a szöveges előterjesztést módosítani kellene.

A könyvvizsgálat az előterjesztést és a költségvetési rendelettervezetet a Pénzügyi Bizottság, valamint a Képviselő-testület által történő tárgyalásra, és a tárgyalás alapján a rendeletalkotásra alkalmasnak tartja.

Budapest, 2007. június 20.



/dr. Printz János/  
ügyvezető igazgató  
bejegyzett könyvvizsgáló  
kamarai tagszám : 004097  
DR. PRINTZ ÉS TÁRSA  
Nemzetközi Könyvvizsgáló Kft.  
kamarai nyt. sz.: 000267

## KIVONAT

a 2007. június 26-án (kedden) a Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága 9. számú ülésén készült jegyzőkönyvből

**NAPIREND: 2. Javaslat Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2007. évi költségvetés I. sz. módosítására**

Előadó: Szász József a Pénzügyi Bizottság elnöke

**HATÁROZAT:**

**74/2007. (VI.26) PB**

A Pénzügyi Bizottság dr. Csomor Ervin alpolgármester azon módosító javaslatát – miszerint a 1165 Zsenge u. 25. (Nappali Kórház) felújítására 4.628 eFt összeg kerüljön beépítésre a „Felújítások” közé új soron – a Rendelet tervezet 1.1/b sz. melléklet „Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek”(Fővárosi Önkormányzat Péterfy Sándor u-i Kórház-Rendelőintézet átutalása) forrás megjelölésével – **támogatta.**

Határidő: 2007. 06. 27-i Kt-ülés

Felelős: Szász József a Pénzügyi Bizottság elnöke  
(7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)

**HATÁROZAT:**

**75/2007. (VI.26) PB**

A Pénzügyi Bizottság dr. Csomor Ervin alpolgármester azon módosító javaslatát – miszerint a 341/2007.(VI.13.) és a 342/2007.(VI.13.) számú Kt határozat alapján az Egyesített Bölcsőde létszámkeretének 6 fővel történő megemelésére 18.145eFt kerüljön beépítésre – a Szakfeladat 3/c.sz. melléklet „Eseti pénzbeni ellátások – fűtési támogatás keret terhére – **támogatta.**

Határidő: 2007. 06. 27-i Kt-ülés

Felelős: Szász József a Pénzügyi Bizottság elnöke  
(7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)

**HATÁROZAT:**

**76/2007. (VI.26) PB**

A Pénzügyi Bizottság szavazása eredményeképpen (0 igen, 5 nem, 2 tartózkodás) a Roma Önkormányzat azon módosító javaslatát – miszerint a Kisebbségi Önkormányzatok működési célú támogatására 12.000eFt kerüljön beépítésre – „Általános tartalékkeret” (Nevezett tartalékkeret a 2007. évi költségvetési rendeletben nem szerepel) terhére - **nem támogatta.**

Határidő: 2007. 06. 27-i Kt-ülés

Felelős: Szász József a Pénzügyi Bizottság elnöke

**HATÁROZAT:****77/2007. (VI.26) PB**

A Pénzügyi Bizottság szavazása eredményeképpen (2 igen, 5 nem, 0 tartózkodás) az Oktatási, Ifjúság- és Gyermekvédelmi Bizottság azon módosító javaslatát – mely szerint iskolai udvari játékok támogatására 10.000eFt kerüljön beépítésre a pénzmaradvány terhére - **nem támogatta.**

Határidő: 2007. 06. 27-i Kt-ülés

Felelős: Szász József a Pénzügyi Bizottság elnöke

**HATÁROZAT:****78/2007. (VI.26) PB**

A Pénzügyi Bizottság szavazása eredményeképpen (2 igen, 5 nem, 0 tartózkodás) az Oktatási, Ifjúság- és Gyermekvédelmi Bizottság azon módosító javaslatát – mely szerint tehetséges fiatalok támogatására 2.000eFt kerüljön beépítésre a pénzmaradvány terhére - **nem támogatta.**

Határidő: 2007. 06. 27-i Kt-ülés

Felelős: Szász József a Pénzügyi Bizottság elnöke

**HATÁROZAT:****79/2007. (VI.26) PB**

A Pénzügyi Bizottság szavazása eredményeképpen (2 igen, 4 nem, 1 tartózkodás) Abonyi János képviselő azon módosító javaslatát – mely szerint drogmegelőzési program támogatási keretre életvezetési központ program további folytatására 6.500eFt kerüljön beépítésre a pénzmaradvány terhére -**nem támogatta.**

Határidő: 2007. 06. 27-i Kt-ülés

Felelős: Szász József a Pénzügyi Bizottság elnöke

**HATÁROZAT:****80/2007. (VI.26) PB**

A Pénzügyi Bizottság szavazása eredményeképpen (2 igen, 4 nem, 1 tartózkodás) Abonyi János képviselő azon módosító javaslatát – mely szerint a Kábítószer Egyeztető Fórum támogatási keretre pályázati önrész és stratégia megvalósítása céljára 1.300 eFt kerüljön beépítésre a pénzmaradvány terhére - **nem támogatta.**

Határidő: 2007. 06. 27-i Kt-ülés

Felelős: Szász József a Pénzügyi Bizottság elnöke

**HATÁROZAT:****81/2007. (VI.26) PB**

A Pénzügyi Bizottság szavazása eredményeképpen (2 igen, 4 nem, 1 tartózkodás) Abonyi János képviselő azon módosító javaslatát – mely szerint a Drogmegelőzési program intézményi támogatási keret 1.500eFt-tal kerüljön megemelésre a pénzmaradvány terhére - **nem támogatta.**

Határidő: 2007. 06. 27-i Kt-ülés

Felelős: Szász József a Pénzügyi Bizottság elnöke

**HATÁROZAT:****82/2007. (VI.26) PB**

A Pénzügyi Bizottság szavazása eredményeképpen (2 igen, 4 nem, 1 tartózkodás) Abonyi János képviselő azon módosító javaslatát – mely szerint a civil szervezetek támogatására 3.000eFt kerüljön beépítésre a pénzmaradvány terhére - **nem támogatta.**

Határidő: 2007. 06. 27-i Kt-ülés

Felelős: Szász József a Pénzügyi Bizottság elnöke

**HATÁROZAT:****83/2007. (VI.26) PB**

A Pénzügyi Bizottság szavazása eredményeképpen (2 igen, 3 nem, 2 tartózkodás) a Közlekedési, Közbiztonsági és Környezetvédelmi Bizottság azon módosító javaslatát – mely szerint a Petőfi téri játszótér megépítése, Környezetvédelmi fejlesztések kereten belül Játszótérépítésre elkülönített 15.000eFt összeg 4.000eFt-tal kerüljön megemelésre, melyhez fedezetet nem jelöl meg - **nem támogatta.**

Határidő: 2007. 06. 27-i Kt-ülés

Felelős: Szász József a Pénzügyi Bizottság elnöke

**HATÁROZAT:****84/2007. (VI.26) PB**

A Pénzügyi Bizottság a Közlekedési, Közbiztonsági és Környezetvédelmi Bizottság azon módosító javaslatát – mely szerint a Fővárosi Önkormányzat által kiírásra kerülő 2007. évi zöldfelület-fejlesztési pályázaton való részvételre a Hermina úti játszótér felújítása projekttel 9.000eFt önrésszel biztosítsa a pályázati keret terhére - **támogatta.**

Határidő: 2007. 06. 27-i Kt-ülés

Felelős: Szász József a Pénzügyi Bizottság elnöke

(7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)



**HATÁROZAT:****85/2007. (VI.26) PB**

A Pénzügyi Bizottság szavazása eredményeképpen (2 igen, 3 nem, 2 tartózkodás) Kovács György képviselő azon módosító javaslatát – mely szerint a Borotvás u-i Óvoda és Bölcsőde elhasználandó árnyékoló palettáinak cseréjére 5 millió Ft kerüljön beépítésre a pénzmaradvány terhére - **nem támogatta.**

Határidő: 2007. 06. 27-i Kt-ülés

Felelős: Szász József a Pénzügyi Bizottság elnöke

**HATÁROZAT:****86/2007. (VI.26) PB**

A Pénzügyi Bizottság szavazása eredményeképpen (2 igen, 4 nem, 1 tartózkodás) Kovács György képviselő azon módosító javaslatát – mely szerint térfigyelő kamerák telepítésére 40 millió Ft kerüljön beépítésre a pénzmaradvány terhére - **nem támogatta.**

Határidő: 2007. 06. 27-i Kt-ülés

Felelős: Szász József a Pénzügyi Bizottság elnöke

**HATÁROZAT:****87/2007. (VI.26) PB**

A Pénzügyi Bizottság szavazása eredményeképpen (2 igen, 5 nem, 0 tartózkodás) Kovács György képviselő azon módosító javaslatát – mely szerint a XVI. ker. NB I.-ben szereplő kézilabda csapatának utánpótlás nevelésének támogatására 6 millió Ft kerüljön beépítésre a pénzmaradvány terhére - **nem támogatta.**

Határidő: 2007. 06. 27-i Kt-ülés

Felelős: Szász József a Pénzügyi Bizottság elnöke

**HATÁROZAT:****88/2007. (VI.26) PB**

A Pénzügyi Bizottság szavazása eredményeképpen (2 igen, 5 nem, 0 tartózkodás) Kovács György képviselő azon módosító javaslatát – mely szerint a XVI. ker. NB I.-ben szereplő kézilabda csapatának utánpótlás nevelésének támogatására 4 millió Ft kerüljön beépítésre a pénzmaradvány terhére - **nem támogatta.**

Határidő: 2007. 06. 27-i Kt-ülés

Felelős: Szász József a Pénzügyi Bizottság elnöke

**HATÁROZAT:****89/2007. (VI.26) PB**

A Pénzügyi Bizottság szavazása eredményeképpen (2 igen, 5 nem, 0 tartózkodás) Kovács György képviselő azon módosító javaslatát – mely szerint ingatlan vagyron kezelésére létrehozandó (Kft, Zrt) megvalósításának megalapozottságát elősegítendő tanulmány készítésére 8 millió Ft kerüljön beépítésre a pénzmaradvány terhére - **nem támogatta.**

Határidő: 2007. 06. 27-i Kt-ülés

Felelős: Szász József a Pénzügyi Bizottság elnöke

**HATÁROZAT:****90/2007. (VI.26) PB**

A Pénzügyi Bizottság szavazása eredményeképpen (2 igen, 5 nem, 0 tartózkodás) Kovács György képviselő azon módosító javaslatát – mely szerint a Holdvilág Kamaraszínház támogatására 3 millió Ft kerüljön beépítésre a pénzmaradvány terhére - **nem támogatta.**

Határidő: 2007. 06. 27-i Kt-ülés

Felelős: Szász József a Pénzügyi Bizottság elnöke

**HATÁROZAT:****91/2007. (VI.26) PB**

A Pénzügyi Bizottság szavazása eredményeképpen (2 igen, 5 nem, 0 tartózkodás) Kovács György képviselő azon módosító javaslatát – mely szerint az '56-os Veteránok Újszász u-i otthona előtti parkoló kiépítésére 3 millió Ft kerüljön beépítésre a pénzmaradvány terhére - **nem támogatta.**

Határidő: 2007. 06. 27-i Kt-ülés

Felelős: Szász József a Pénzügyi Bizottság elnöke

**HATÁROZAT:****92/2007. (VI.26) PB**

A Pénzügyi Bizottság szavazása eredményeképpen (2 igen, 3 nem, 2 tartózkodás) Kovács György képviselő azon módosító javaslatát – mely szerint a Gusztáv u. (György u. – Kenéz u. között) csapadékvíz elvezetés munkálataihoz 3,5 millió Ft kerüljön beépítésre a pénzmaradvány terhére - **nem támogatta.**

Határidő: 2007. 06. 27-i Kt-ülés

Felelős: Szász József a Pénzügyi Bizottság elnöke

**HATÁROZAT:****93/2007. (VI.26) PB**

A Pénzügyi Bizottság szavazása eredményeképpen (2 igen, 3 nem, 2 tartózkodás) Kovács György képviselő azon módosító javaslatát – mely szerint az etyeki mészkővel porosított utcák rendbehozatalára 50 millió Ft kerüljön beépítésre a pénzmaradvány terhére - **nem támogatta.**

Határidő: 2007. 06. 27-i Kt-ülés

Felelős: Szász József a Pénzügyi Bizottság elnöke

**HATÁROZAT:****94/2007. (VI.26) PB**

A Pénzügyi Bizottság szavazása eredményeképpen (2 igen, 5 nem, 0 tartózkodás) Kovács György képviselő azon módosító javaslatát – mely szerint a költségvetési rendelet 21. cím alatt 32-es soron kényszerbérlet lakbértámogatásra 10 millió Ft, 33-as soron kényszerbérlet felszámolására 50 millió Ft kerüljön beépítésre a pénzmaradvány terhére - **nem támogatta.**

Határidő: 2007. 06. 27-i Kt-ülés

Felelős: Szász József a Pénzügyi Bizottság elnöke

**HATÁROZAT:****95/2007. (VI.26) PB**

A Pénzügyi Bizottság szavazása eredményeképpen (2 igen, 5 nem, 0 tartózkodás) Kovács György képviselő azon módosító javaslatát – mely szerint az önkormányzati bérlakás állomány bővítésére 50 millió Ft kerüljön beépítésre a lakásalap terhére - **nem támogatta.**

Határidő: 2007. 06. 27-i Kt-ülés

Felelős: Szász József a Pénzügyi Bizottság elnöke

**HATÁROZAT:****96/2007. (VI.26) PB**

A Pénzügyi Bizottság Büki Tamás képviselő azon módosító javaslatát – mely szerint a költségvetési rendelet 9.§.(1) A R. 17.§ (1) bekezdése a következő mondattal egészüljön ki: *„A bizottságoknak rendeletben költségvetési bevételi és kiadási előirányzat fölött döntési jog adható; ez megelőzi a 13. § (2) bekezdésében biztosított felhatalmazást, a korábban megalkotott rendeletekre is kiterjedően.”* Fenti kiegészítéssel egyidejűleg a jelenlegi szöveg (2) bekezdésre változik. – **támogatja.**

Határidő: 2007. 06. 27-i Kt-ülés

Felelős: Szász József a Pénzügyi Bizottság elnöke  
(5 igen, 2 nem, 0 tartózkodás)

**HATÁROZAT:**  
**97/2007. (VI.26) PB**

A Pénzügyi Bizottság szavazása eredményeképpen (0 igen, 1 nem, 6 tartózkodás) Büki Tamás képviselő azon módosító javaslatát – mely szerint a Néri Szt. Fülöp Katolikus Általános Iskola tetőtér-beépítéséhez 5.700 eFt támogatás kerüljön beépítésre – **nem támogatta.**

Határidő: 2007. 06. 27-i Kt-ülés

Felelős: Szász József a Pénzügyi Bizottság elnöke

**HATÁROZAT:**  
**98/2007. (VI.26) PB**

A Pénzügyi Bizottság az általa támogatott módosítási javaslatok figyelembevételével elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az alábbi rendeleti javaslatot:

„A Képviselő-testület megalkotja a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló 8/2007. (III.2.) Ök. rendeletének módosításáról szóló ...../2007. (....) Ök. rendeletét.”

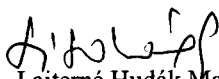
Határidő: 2007. 06. ~~27~~-i Kt-ülés

Felelős: Szász József a Pénzügyi Bizottság elnöke  
 (5 igen, 0 nem, 2 tartózkodás)

kmf.

Szász József sk.  
 Pénzügyi Bizottság elnöke

A kivonat hitelül:

  
 Lajtné Hudák Magdolna  
 Gazdálkodási Ügyosztályvezető  
 Budapest, 2007. 06. 27.



**Kt. határozat szerinti módosítások a Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat 2007. évi költségvetés I.sz. módosítása  
javaslatához**

Sor- szám	Határozat száma	Határozat tartalma	Határozatban szereplő összeg	Forrás megjelölés	Megjegyzés
1.	372/2007. (VI.13) Kt. határozat (1.sz. melléklet)	Erzsébet-ligeti rekreációs központ projekthez 65.990eFt pótelőirányzat biztosítása az uszodaalap terhére	Rendelet tervezet 5. sz. melléklet Erzsébet-ligeti rekreációs központ +65.990 eFt -33.675 eFt * <b>+32.315 eFt</b> * előterjesztésbe beépítésre került	Rendelet tervezet 1.1/b. sz. melléklet Uszodaalap <b>-32.315 eFt</b>	Nem igényel döntést
2.	361/2007. (VI.13) Kt. határozat (2.sz. melléklet)	Erzsébet-ligeti Tiszti Kaszinó állagmegóvása – közbeszerzési eljárásban nyertes ajánlat elfogadásához br. 7.183 eFt pótelőirányzat biztosítása az uszodaalap terhére	Rendelet tervezet 5. sz. melléklet Erzsébet-ligeti rekreációs központ <b>+7.183 eFt</b>	Rendelet tervezet 1.1/b. sz. melléklet Uszodaalap <b>-7.183 eFt</b>	Nem igényel döntést

**Megjegyzés:** A Képviselő-testületi határozatok a költségvetési javaslat elkészülte után születtek, így átvezetésük a költségvetési rendeleten csak a módosító indítványokkal egyidejűleg lehetséges.

## BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT

K I V O N A T

a 2007. június 13-án (szerdán) a Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete 10. számú ülésén készült jegyzőkönyvből.

NAPIREND: 12/c. Az Erzsébetligeti rekreációs központ projekthez kapcsolódó beruházások pénzügyi állása a többletigények meghatározása  
Előterjesztő: Kovács Péter polgármester

H A T Á R O Z A T:  
372/2007. (VI. 13.) Kt.

A Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Erzsébet-ligeti rekreációs központ projekthez kapcsolódóan mindösszesen 65.990 eFt pótelőirányzatot biztosít az uszodaalap terhére az alábbi megbontásban:

Zöldfelület, közvilágítás és parkoló kivitelezés I. ütem	33.000
Uszoda kivitelezés és tervezés	25.545
MLTC+öltöző kivitelezés	6.485
Színház-lepényépület	960

Felkéri a polgármestert, hogy a költségvetés következő módosításánál fentieket vezesse át.

Határidő: 2007. június 14.

A költségvetésen való átvezetésre: a költségvetés I. sz. módosítása

Felelős: Kovács Péter polgármester

(16 igen, 6 nem, 4 tartózkodás)

-----

kmf.

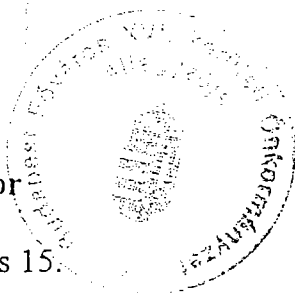
Ancsin László sk.  
jegyző

Kovács Péter sk.  
polgármester

A kivonat hitelül:

dr. Ratimovszky Tibor  
aljegyző

Budapest, 2007. június 15.



2. sz. melléklet

## BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT

### KIVONAT

a 2007. június 13-án (szerdán) a Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete 10. számú ülésén készült jegyzőkönyvből.

NAPIREND: 12/a. Az Erzsébet-ligeti tiszti kaszinó állagmegóvásához kapcsolódó közbeszerzési eljárás eredménye  
Előterjesztő: Kovács Péter polgármester

HATÁROZAT:  
361/2007. (VI. 13.) Kt.

A Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a „Budapest XVI. ker. Mátyásföld Erzsébet-ligetben a Tiszti Kaszinó épületének részleges állagmegóvási munkái” tárgyú közbeszerzési eljárásban a nyertes ajánlat elfogadásához bruttó 7.182.941Ft pótelőirányzatot biztosít.

A költségvetésben szereplő előirányzat és a tényleges ajánlat közti különbséget az uszodaalap terhére biztosítja. Felkéri a polgármestert, hogy a költségvetés következő módosításánál fentieket vezesse át.

Felelős: Kovács Péter polgármester

Határidő: 2007. június 14.

A költségvetésen való átvezetésre: a költségvetés I. sz. módosítása

(21 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)

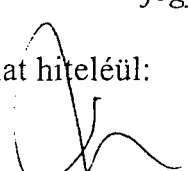
-----

kmf.

Ancsin László sk.  
jegyző

Kovács Péter sk.  
polgármester

A kivonat hitelesül:

  
dr. Ratimovszky Tibor  
aljegyző

Budapest, 2007. június 18.

**Módosító indítványok a Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat 2007. évi költségvetés I.sz. módosítása javaslatához**

Sor-szám	Javaslattevő	Javaslat tartalma	Javaslat összege	Forrás megjelölés	Megjegyzés	PB határozat	Képviselő-testületi határozat
1.	<b>Dr. Csomor Ervin alpolgármester (3.sz. melléklet)</b>	1165 Zsenge u. 25. (Nappali Kórház) Felújítása	Rendelet tervezet 4. sz. melléklet Felújítások – Zsenge u. 25. <b>+4.628 eFt</b>	Rendelet tervezet 1.1/b. sz. melléklet Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek <b>+4.628 eFt</b> (Fővárosi Önkormányzat Péterfy Sándor u-i Kórház - rendelőint. átutalása)		<b>74/2007. (VI.26.) PB hat. Támogatta</b>	
2.	<b>Dr. Csomor Ervin alpolgármester 342/2007. (VI.13) Kt. határozat (Forrás megjelölés hiányzott a határozatból) (4.sz. melléklet)</b>	Egyesített Bölcsőde 20 férőhelyes bővítése Létszámkeret megemlése 6 fővel	Egyesített Bölcsőde Személyi juttatás +2.324 eFt, járulék +849 eFt, dologi kiadások +14.972 eFt Összesen: <b>+18.145 eFt</b>	Módosító javaslat: Szakfeladat 3/c. sz. melléklet Eseti pénzbeli ellátások - fűtési támogatás keret terhére <b>-18.145 eFt</b>		<b>75/2007. (VI.26.) PB hat. Támogatta</b>	
3.	<b>Roma Önkormányzat (5.sz. melléklet)</b>	Kisebbségi Önkormányzatok működési célú támogatása	Kisebbségi Önkormányzatok rendelet tervezet 7.sz. melléklet Működési célra átvett pénzeszközök <b>+12.000 eFt</b>	Általános tartalékkeret	Nevezett tartalékkeret a 2007.évi költségvetési rendeletben nincs	<b>76/2007. (VI.26.) PB hat. Nem támogatta</b>	



<b>Sor- szám</b>	<b>Javaslattevő</b>	<b>Javaslat tartalma</b>	<b>Javaslat összege</b>	<b>Forrás megjelölés</b>	<b>Megjegyzés</b>	<b>PB határozat</b>	<b>Képviselő- testületi határozat</b>
4.	157/2007. (V.21.) OIGYB (6.sz. melléklet) Abonyi János- képviselő (7.sz. melléklet)	Iskolai udvari játékok támogatása	Rendelet tervezet 6/b.sz. melléklet Iskolai udvari játékok eszközfejlesztési keret +10.000 eFt	Pénzmaradvány -10.000 eFt	Pénzmaradvány a kötségvetési tervezetben felhasználásra került (nincs szabadság felhasználható része)	77/2007. (VI.26.) PB hat. Nem támogatta	
5.	158/2007. (V.21.) OIGYB (6.sz. melléklet) Abonyi János- képviselő (7.sz. melléklet)	Tehetséges fiatalok támogatása	Rendelet tervezet 6/a.sz. melléklet Tehetséges fiatalok támogatása +2.000 eFt	Pénzmaradvány -2.000 eFt	Ua.	78/2007. (VI.26.) PB hat. Nem támogatta	
6.	Abonyi János- képviselő (7.sz. melléklet)	Drogmegelőzési program támogatási keretre életvezetési központ program további folytatása	Rendelet tervezet 6/a.sz. melléklet Drogmegelőzési program +6.500 eFt	Pénzmaradvány -6.500 eFt	Ua.	79/2007. (VI.26.) PB hat. Nem támogatta	
7.	Abonyi János- képviselő (7.sz. melléklet)	Kábítószer Egyeztető Fórum támogatási keretre pályázati önrész és stratégia megvalósítása céljából	Rendelet tervezet 6/a.sz. melléklet Kábítószer Egyeztető Fórum +1.300 eFt	Pénzmaradvány -1.300 eFt	Ua.	80/2007. (VI.26.) PB hat. Nem támogatta	
8.	Abonyi János- képviselő (7.sz. melléklet)	Drogmegelőzési program intézményi támogatási keretre	Rendelet tervezet 6/b.sz. melléklet Drogmegelőzési program +1.500 eFt	Pénzmaradvány -1.500 eFt	Ua.	81/2007. (VI.26.) PB hat. Nem támogatta	

Sor- szám	Javaslattevő	Javaslat tartalma	Javaslat összege	Forrás megjelölés	Megjegyzés	PB határozat	Képviselő- testületi határozat
0.	Abonyi János- képviselő (7.sz. melléklet)	Civil szervezetek támogatására 3.000 eFt biztosítása	Rendelet tervezet 6/a.sz. melléklet Kerületi civil szervezetek támogatása +3.000 eFt	Pénzmaradvány -3.000 eFt	Ua.	82/2007. (VI.26.) PB hat. Nem támogatta	
0.	52/2007. (VI.11.) KKKB (8.sz. melléklet)	Petőfi téri játszótér megépítése Környezetvédelmi fejlesztések kereten belül Játszótérépítésre elkülönített 15.000 eFt összegeből, +4.000 eFt-tal a játszótérépítésre szánt összeg megemelése	Rendelet tervezet 5.sz. melléklet Környezetvédelmi fejlesztések +4.000 eFt	Nincs forrás megjelölve		83/2007. (VI.26.) PB hat. Nem támogatta	
1.	53/2007. (VI.11.) KKKB (9.sz. melléklet)	Részvétel a Főv-i Önk. által kiírásra kerülő 2007. évi zöldfelület-fejlesztési pályázaton a Hermína úti játszótér felújítása projekttel. 9.000 eFt önrész biztosítása a pályázati keret terhére			A forrás rendelkezésre áll. Kt. határozat kell róla a pályázati keretből történő felhasználás végett	84/2007. (VI.26.) PB hat. Támogatta	

Sor-szám	Javaslattevő	Javaslat tartalma	Javaslat összege	Forrás megjelölés	Megjegyzés	PB határozat	Képviselő-testületi határozat
12.	Kovács György képviselő (10.sz. melléklet) Módosító javaslat 1.	Borotvás u-i Óvoda és Bölcsőde elhasználandó árnyékoló palettáinak cseréjére 5 millió Ft biztosítása	Rendelet tervezet 4/a sz. melléklet +5.000 eFt	Pénzmaradvány -5.000 eFt	Ua., mint 4.sorszám alatt	85/2007. (VI.26.) PB hat. Nem támogatja	
13.	Kovács György képviselő (10.sz. melléklet) Módosító javaslat 2.	Térfigyelő kamerák telepítésére 40 millió Ft biztosítása (Elsődleges helyszínek: Jókai-, Centenáriumi és Egyenes u-i lakótelep)	Rendelet tervezet 5.sz. melléklet +40.000 eFt	Pénzmaradvány -40.000 eFt	Ua.	86/2007. (VI.26.) PB hat. Nem támogatja	
14.	Kovács György képviselő (10.sz. melléklet) Módosító javaslat 3/A	XVI.ker. NB I.-ben szereplő kézilabda csapatának utánpótlás nevelésének támogatására 6 millió Ft biztosítása	Rendelet tervezet 6/a sz. melléklet +6.000 eFt	Pénzmaradvány -6.000 eFt	Ua.	87/2007. (VI.26.) PB hat. Nem támogatja	
5.	Kovács György képviselő (10.sz. melléklet) Módosító javaslat 3/B	XVI.ker. NB I.-ben szereplő kézilabda csapatának utánpótlás nevelésének támogatására 4 millió Ft biztosítása	Rendelet tervezet 6/a sz. melléklet +4.000 eFt	Pénzmaradvány -4.000 eFt	Ua.	88/2007. (VI.26.) PB hat. Nem támogatja	
6.	Kovács György képviselő (10.sz. melléklet) Módosító javaslat 4.	Ingatlan vagyon kezelésére létrehozandó (Kft., zRt.) megvalósításának megalapozottságát elősegítendő tanulmány készítésére 8 millió Ft biztosítása	Rendelet tervezet 5.sz. melléklet Tervezések, rendezési tervek +8.000 eFt	Pénzmaradvány -8.000 eFt	Ua.	89/2007. (VI.26.) PB hat. Nem támogatja	

<b>Sor- szám</b>	<b>Javaslattevő</b>	<b>Javaslat tartalma</b>	<b>Javaslat összege</b>	<b>Forrás megjelölés</b>	<b>Megjegyzés</b>	<b>PB határozat</b>	<b>Képviselő- testületi határozat</b>
<b>7.</b>	<b>Kovács György képviselő (10.sz. melléklet) Módosító javaslat 5.</b>	Holdvilág Kamaraszínház támogatására 3 millió Ft biztosítása	Rendelet tervezet 6/a sz. melléklet Holdvilág Kamaraszínház tám-a + <b>3.000 eFt</b>	Pénzmaradvány <b>-3.000 eFt</b>	Ua.	<b>90/2007. (VI.26.) PB hat. Nem támogatta</b>	
<b>8.</b>	<b>Kovács György képviselő (10.sz. melléklet) Módosító javaslat 6.</b>	Az 56-os Veteránok Újszász u-i otthona előtti parkoló kiépítésére 3 millió Ft biztosítása	Rendelet tervezet 5.sz. melléklet Út-, járda és parkoló építés + <b>3.000 eFt</b>	Pénzmaradvány <b>-3.000 eFt</b>	Ua.	<b>91/2007. (VI.26.) PB hat. Nem támogatta</b>	
<b>9.</b>	<b>Kovács György képviselő (10.sz. melléklet) Módosító javaslat 7.</b>	Gusztáv u. (György u. – Kenéz u. között) csapadékvíz elvezetés munkálataihoz 3,5 millió Ft biztosítása	Rendelet tervezet 5.sz. melléklet Csapadékvíz elvezetés + <b>3.500 eFt</b>	Pénzmaradvány <b>-3.500 eFt</b>	Ua.	<b>92/2007. (VI.26.) PB hat. Nem támogatta</b>	
<b>0.</b>	<b>Kovács György képviselő (10.sz. melléklet) Módosító javaslat 8.</b>	Etyeki mészkővel porosított utcák rendbehozatalára 50 millió Ft biztosítása	Rendelet tervezet 5.sz. melléklet Út-, járda és parkoló építés + <b>50.000 eFt</b>	Pénzmaradvány <b>-50.000 eFt</b>	Ua.	<b>93/2007. (VI.26.) PB hat. Nem támogatta</b>	

Sor-szám	Javaslattevő	Javaslat tartalma	Javaslat összege	Forrás megjelölés	Megjegyzés	PB határozat	Képviselő-testületi határozat
21.	Kovács György képviselő (10.sz. melléklet) Módosító javaslat 9.	Költségvetési rendelet 21. cím alatt 32-es soron kényszerbérlet lakbértámogatásra 10millió Ft-ot, 33-as soron kényszerbérlet felszámolására 50 millió Ft biztosítása	Rendelet tervezet 6/a sz. melléklet Kényszerbérlet lakbérkülönbözet +10.000 eFt; Kényszerbérlet felszámolás +50.000 eFt <b>50.000 eFt</b>	Pénzmaradvány <b>-60.000 eFt</b>	Ua.	94/2007. (VI.26.) PB hat. Nem támogatta	
22.	Kovács György képviselő (10.sz. melléklet) Módosító javaslat 10.	Önkormányzati bérlakás állomány bővítésére 50 millió Ft biztosítása	<b>50.000 eFt</b>	Lakásalap <b>-50.000 eFt</b>	A Lakásalapon az eredeti költségvetésbe betervezett feladatok keretösszegének levonását követően fennmaradó összeg használható fel fenti célra. A költségvetési javaslatban erre a célra 24.576 eFt került beállításra (Lakásalap felhasználásának részletezése az előterjesztés 33-34. oldala)	95/2007. (VI.26.) PB hat. Nem támogatta	

Sor-szám	Javaslattevő	Javaslat tartalma	Javaslat összege	Forrás megjelölés	Megjegyzés	PB határozat	Képviselő-testületi határozat
23.	Büki Tamás képviselő	*				96/2007. (VI.26.) PB hat. Támogatta	
24.	Büki Tamás képviselő	Néri Szt. Fülöp Katolikus Általános Iskola tetőtér beépítéséhez 5.700 eFt támogatás biztosítása	Költségvetési főösszeg hiányának +5.700 eFt-tal történő növekedése	Felveendő hitel 5.700 eFt-tal történő emelése		97/2007. (VI.26.) PB hat. Nem támogatta	

\*: A költségvetési rendelet 9. § (1) A R. 17. § (1) bekezdése a következő mondattal egészüljön ki: „A bizottságoknak **rendeletben költségvetési bevételi és kiadási előirányzat fölött döntési jog adható; ez megelőzi a 13. § (2) bekezdésében biztosított felhatalmazást, a korábban megalkotott rendeletekre is kiterjedően.**” Fenti kiegészítéssel egyidejűleg a jelenlegi szöveg (2) bekezdésre változik.

Sor-szám	Javaslattevő	Javaslat tartalma	Javaslat összege	Forrás megjelölés	Megjegyzés	PB határozat	Képviselő-testületi határozat
25.	Dr. Csomor Ervin alpolgármester	Zsinka Lászlót a Kt. a Péterfy Sándor utcai kórház felügyelő tanács tagjává megválasztotta. <b>Tiszteletdíjára havi 80.000 eFt</b> biztosítása 2007. január 1. napjától a megbízási díj keret terhére			Pótigényt nem jelent	<b>PB nem tárgyalta</b>	
26.	Dr. Csomor Ervin alpolgármester	Bátöny utca szegélyépítési és útpadka megerősítési munkáira fedezet biztosítása <b>7.500 eFt</b> összegben a polgármester fejlesztési keretének terhére			Pótigényt nem jelent. Kt. hat. szükséges, mert a Költségvetési rendelet 12. § (4) bek. szerint a polgármester a fejlesztési kerete terhére egy-egy felhasználás összege nem lehet több 5.000 eFt-nál	<b>PB nem tárgyalta</b>	

## BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KER. ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALPOLGÁRMESTERE

Tárgy: Módosító javaslat az Önkormányzat  
költségvetésének I. számú módosításához

Tisztelt Képviselő-testület!

A Szakrendelő átvételekor megállapodás született a Fővárosi Önkormányzat Péterfy Sándor utcai Kórház-Rendelőintézettel. Az intézményhez tartozó Nappali Kórház az önkormányzat tulajdonában lévő épületben működik, a 1165, Zsenge u. 25. szám alatt.

A megállapodás szerint az intézmény átadja az önkormányzatnak azt a bevételét, ami a nappali pszichiátria OEP finanszírozásából a maradvány. Ezt az összeget az Önkormányzat az épület fenntartására, karbantartására fordítja.

2007. március 30-án e célra 4.627.619. Ft érkezett az Önkormányzat számlájára.

A Városüzemeltetési Iroda előkészítette azokat a feladatokat, amelyek ebből a keretből elvégezhetők. Az összeget elkülönített kereten célszerű kezelni, hisz a szerződés értelmében meghatározott célra használható a bevétel.

Módosító javaslatom, hogy az Önkormányzat a költségvetés I. számú módosításában bevételi és kiadási oldalon új, külön soron szerepeltesse a 4. 627.619.-Ft, azaz Négymillió-hatszázhuszonhétézer-hatszázötvenkilec forint összeget, a Zsenge utca 25. szám alatti Nappali Kórház felújítása megnevezéssel.

Budapest, 2007. 06. 14.



Dr Csomor Ervin  
alpolgármester



XVI. ker. Polgármesteri Hivatal	
Érkezett:	2003 NOV. 25
1/1131/03/03	1/1131/03
SZERZŐDÉS	Papn

amely létrejött egyrészről

**Fővárosi Péterfy Sándor utcai Kórház-Rendelőintézet**

székhely: 1076 Budapest, Péterfy S. u. 14-20.

adószám: 15492320-2-42

képviseli: dr. Budaházy Emil, főigazgató  
mint **kórház** (a továbbiakban: kórház)

másrészről

**Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat**

székhely: 1163 Budapest, Havashalom u. 43.

adószám: 15516006-2-42

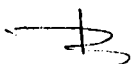
képviseli: dr. Szabó Lajos Mátyás, polgármester  
mint fenntartó (a továbbiakban: fenntartó)

között a mai napon az alábbi feltételek mellett.

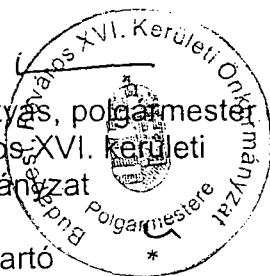
1. A kórház vállalja, hogy a jelen szerződés 3. pontjában meghatározott összeget nyújtja a fenntartó részére a jelen szerződés 2. pontjában körülírt ingatlan fenntartásának valamint karbantartásának fedezete miatt, tekintettel a Szerződő Felek évtizedes együttműködésére.
2. A kórház a fenntartó tulajdonában lévő, az ingatlan-nyilvántartásban Budapest XVI. kerület 104820. hrsz. alatt felvett, természetben 1165 Budapest, Zsenge u. 25. szám alatt található ingatlan (a továbbiakban: ingatlan) területén nappali kórház működését biztosítja. A nappali kórház működtetése egyedül álló Budapesten, ezért a kórház célja, hogy az említett ingatlan fenntartására, karbantartására jelen szerződés 3. pontjában meghatározott működési célú pénzüsszeget átadja.
3. A működési célú pénzeszköz: a kórház részére a Fővárosi Egészségbiztosítási Pénztár által a Nappali kórház ambuláns ellátási teljesítményére vonatkozó WHO (World Health Organization) pontok után járó bevételnek az ingatlanhoz kapcsolódó közüzemi díjakkal (víz, gáz, villany, szippantás), telefondíjjal valamint az anyagi ellátmányok biztosítására fordítandó összeggel csökkentett része.
4. A kórház a működési célú pénzeszköz átadást a fenntartó által megjelölt, 11784009-15516006 számú bankszámlaszámra utalja át, minden hónap 10. napjáig.
5. A fenntartó kijelenti, hogy a 3. pontban meghatározott összeget a 2. pontban körülírt ingatlan fenntartására és karbantartására fordítja.


6. A kórház a 3. pontban meghatározott működési célú pénzeszköz felhasználására tételes elszámolást nem köt ki.
7. Jelen szerződés határozatlan időtartamra jön létre, mely a szerződő felek lényeges szerződésszegése esetén azonnali hatállyal írásban felmondható.
8. Felek a jelen szerződést elolvasták, és mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írják alá.
9. Jelen szerződés aláírására a fenntartót képviselő polgármestert a Képviselő-testület 28/2003. (X. 4) számú határozatával hatalmazta fel.

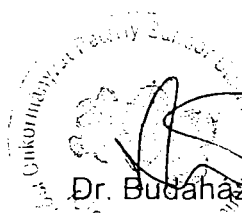
Budapest, 2003. november 14.

  
Dr. Szabó Lajos Máttyás, polgármester  
Budapest Főváros XVI. Kerületi  
Önkormányzat

Fenntartó



  
Dr. Budaházy Emil, főigazgató  
Budapest Főváros Önkormányzatának  
Péterfy Sándor utcai Kórház-  
Rendelőintézet  
Kórház



## BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KER. ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALPOLGÁRMESTERE

**Tárgy:** Módosítási indítvány az Önkormányzat  
költségvetésének I. számú módosításához

**Tisztelt Képviselő-testület!**


A Képviselő-testület 341/2007. (VI.13.) számú határozatával döntött az Egyesített Bölcsőde 20 fős férőhelybővítéséről.

Valamint a 342/2007. (VI.13.) számú határozatával rendelkezett arról, hogy e célra az Egyesített Bölcsőde költségvetésben 2. 324.000.-Ft bér és 848.600.-Ft járuléka, valamint 14.971.960.- Ft dologi kiadás, összesen 18.144.560.- Ft fedezetet biztosít a költségvetés I. számú módosításában.

Javaslatom, hogy az Önkormányzat a költségvetés I. számú módosításában a 341/2007. (VI.13.) számú és a 342/2007. (VI.13.) számú Kt határozat alapján az Egyesített Bölcsőde létszámkeretét emelje meg 6 fővel.

A 342/2007. (VI.13.) számú Kt határozat szerinti 18.144.560.- Ft fedezetét a fűtési támogatás keretből javaslom biztosítani.

Budapest, 2007. 06. 20.

  
Dr Csomór Ervin  
alpolgármester

M

# BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT

## K I V O N A T

a 2007. június 13-án (szerdán) a Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete 10. számú ülésén készült jegyzőkönyvből.

NAPIREND: 6. Egyesített Bölcsőde férőhely számának növelése  
Előterjesztő: dr. Csomor Ervin alpolgármester

H A T Á R O Z A T:  
342/2007. (VI. 13.) Kt.

Budapest Főváros XVI. kerület Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2007. évi költségvetésének I. számú módosításakor az Egyesített Bölcsőde költségvetésében 20 férőhelyes bővítésre, az alábbiak szerint: 2.324.000.-Ft bér és 848.600.-Ft járulékai, 14.971.960.-Ft dologi kiadás, összesen 18.144.560.-Ft összegben fedezetet biztosít.

Határidő: 2007. június 27.-ei testületi ülés

Felelős: Kovács Péter Polgármester

(23 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)


-----

kmf.

Ancsin László sk.  
jegyző

Kovács Péter sk.  
polgármester

A kivonat hiteléül:

  
dr. Ratimóvszky Tibor  
aljegyző

Budapest, 2007. június 18.

LA'SSA: KOVAČS RAYMOND K-14/100  
ANCSIN LA'SZLO K-14/100

5. 12. molleket

Tárgy: Kisebbségi önkormányzatok működési támogatásának napirendre tűzése

Hivatkozással a 2007. május 24-én a kerületi kisebbségi önkormányzatok elnökei, Polgármester úr és Kovács Raymund alpolgármester úr közös részvételével tartott egyeztető tárgyalásra, melynek tárgya a kisebbségi önkormányzatok előző években kapott működési támogatása és az elkövetkezendő időszak működési feltételeinek biztosításáról.

A kisebbségi önkormányzatok megdöbbenve tapasztalták, hogy a 2007. évi költségvetési rendelettervezetből a 12 mFt működési célú támogatás a kisebbségi önkormányzatok részére kimaradt, s így nem is szavazhatott róla T. Képviselő-testület.

Az egyeztető tárgyalást figyelembe véve kérem a T. Polgármester urat, hogy 2007. évre a kisebbségi önkormányzatok működési célú támogatását – a 2006. bázis évhez hasonlóan – 12 mFt összegben támogatni szíveskedjen az önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló 8/2007. (III. 2.) ÖK. rendelet I. számú módosításakor. Egyben kérem, hogy a 2007. június 13-ai Képviselő-testületi ülésre, mint előterjesztő tűzze napirendre a kisebbségi önkormányzatok 2007. évi működési támogatását a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló 1993. évi LXXVII. törvény 26. § (1) bekezdésében foglaltak szerint.

A Roma Önkormányzat az alábbi határozati javaslatot kezdeményezi:

A képviselő-testület a 2007. évi kisebbségi önkormányzatok működési célú támogatását – a 2006. bázis évhez hasonlóan – az általános tartalékkeret terhére 12 mFt összegben határozza meg.

Határidő: azonnal

Felelős: Kovács Péter Polgármester

  
Popp Zoltán  
Községi Önkormányzat elnöke

1. A nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló 1993. évi LXXVII. törvény 26. § (1) bek.

**157/2007. (V.21.) OIGYB**

Az Oktatási, Ifjúság-és Gyermekvédelmi Bizottság a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2007. évi költségvetési rendelet I. sz. módosításához az alábbi módosítást javasolja elfogadásra a Képviselő-testület felé:

- **Az iskolai udvari játékok támogatási keretre 10 M Ft-beállítása a hitelkeret terhére**

Felkéri a bizottság az elnökét, hogy a határozatról értesítse a költségvetés készítőjét.

Határidő: 2007. május 31.

Felelős: Abonyi János

Szavazás: 8 igen, egyhangú

**158/2007. (V.21.) OIGYB**

Az Oktatási, Ifjúság-és Gyermekvédelmi Bizottság a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2007. évi költségvetési rendelet I. sz. módosításához az alábbi módosítást javasolja elfogadásra a Képviselő-testület felé:

- **A tehetséges fiatalok támogatása keretre további 2 M Ft beállítása a hitelkeret terhére**

Felkéri a bizottság az elnökét, hogy a határozatról értesítse a költségvetés készítőjét.

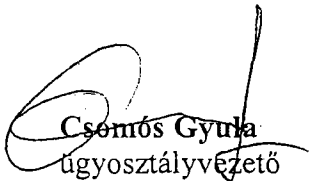
Határidő: 2007. május 31.

Felelős: Abonyi János

Szavazás: 8 igen, egyhangú

Budapest, 2007. május 23.

A kivonat hitelélül:

  
Csömös Gyula  
ügyosztályvezető



## Javaslatok a 2007. évi költségvetés I. sz. módosításához

A 2006-07-es nevelési- és tanévben - a Kábítószerügyi Egyeztető Fórum javaslatára - kerületünk óvodáiban, iskoláiban elindult az Életvezetési Központ program, amely komplex egészségnevelő, felvilágosító és megelőző feladatokat lát el az óvodás korosztálytól az érettségizőkig. A nemzetközileg is elismert, hazai viszonyokra adaptált program újszerűen közelíti meg a prevenció kérdéseit; tematikája pedig - évfolymonkénti bontásban - egymásra épülő rendszeret képez. Óriási előnye, hogy a munkafüzeteken keresztül a programba bevonhatók a pedagógusok és a szülők is. Mindezek alapján javaslatom:

1./ Drogmegelőzési program támogatási keretre az életvezetési központ programnak folytatására további 6,5 M Ft, mindösszesen 10,14 M. Ft beállítása a 2006. évi pénzmaradvány terhére.

A Képviselő-testület 2005. májusában egyhangúan fogadta el a drogstratégiát. Az ott megfogalmazott feladatokat a fórum időarányosan végrehajtotta. Mára valamennyi fontos szereplővel – óvodák, iskolák, szülők, diákok sikerült kapcsolatot teremteni. Ezt a célt szolgálták az elmúlt év szakmai napjai is. Ezek folytatására valamint az érintettek tájékoztatására javaslatom:

2./ Kábítószerügyi Egyeztető Fórum támogatási keretre pályázati önrész és a stratégia megvalósítása céljából 1.3 M. Ft beállítása a 2006. évi pénzmaradvány terhére.

Egyre több intézmény kapcsolódott a kerületi stratégiában megfogalmazott feladatok végrehajtásához. /csaknem valamennyi általános iskola (egészségnapok, nyitott iskola program, szülők iskolája) a Corvin Művelődési Ház (szakmai napok, ifjúsági klub) Napraforgó Családsegítő Szolgálat és Gyermekjóléti Központ (mobil rex klub, szakmai előadás sorozat pedagógusoknak). A programok ez évi folytatására javaslatom:

3./ Drogmegelőzési program intézményi támogatási keretre 1,5 M. Ft beállítása a 2006. évi pénzmaradvány terhére.

A tavalyi évben megkezdett iskolai udvari játszóeszközök felújításának folytatását javaslom. Itt is figyelembe kell vennünk az alsó tagozatos korosztály igényeit és a program leállása esetén ugyanaz a probléma állhat elő 2008-ban, mint az óvodák esetében: le kell bontani a nem szabványos játszóeszközöket és pusztá iskolaudvarok maradnak a helyükön. Javaslatom ennek alapján:

4./ Az iskolai játszóudvarok fejlesztésére 10 M Ft beállítása a 2006. évi pénzmaradvány terhére.

5./ A tehetséges gyerekek támogatására már kiírt pályázat költségeire további 1.8 M. Ft – a 2007-08-as tanév második félévi költségeire a 2006. évi pénzmaradvány terhére.

6./ A civil szervezetek támogatására rendelkezésre álló keret (6/a melléklet 20. sor) megemlése 3 M. Ft-tal a 2006. évi pénzmaradvány terhére.

Abonyi János  
képviselő

**Kivonat**  
**a Közlekedési, Közbiztonsági és Környezetvédelmi Bizottság**  
**2007. június 11-i ülésén készült jegyzőkönyvéből**

**Napirend**

1.       Javaslat kerületi játszótér megépítésére, valamint a Budapest Főváros Önkormányzata által meghirdetett 2007. évi zöldfelület-fejlesztési pályázaton való részvételre

**Határozat**

52/2007. (VI.11.) KKKB

Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Közlekedési, Közbiztonsági és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a költségvetésről szóló 8/2007. (III.2.) Ök. rendeletben a „Környezetvédelmi fejlesztések” kereten belül játszótérépítésre elkülönített összegből – 15 000 000 Ft – a Petőfi téri játszótér épüljön meg.

A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek a játszótérépítésre szánt összeg 4.000.000 Ft-tal történő megemelését a költségvetés módosítása során.

Határidő: Költségvetési rendelet módosítása

Felelős: Kovács Attila bizottsági elnök


Szavazás: 6 igen

1 tartózkodás

Gilyén Ince sk.  
jegyzőkönyv-hitelesítő

Kovács Attila sk.  
bizottsági elnök

A kivonat hitelélül:

  
**Szirmai Katalin**  
irodavezető

Budapest, 2007. június 12.



**Kivonat**  
**a Közlekedési, Közbiztonsági és Környezetvédelmi Bizottság**  
**2007. június 11-i ülésén készült jegyzőkönyvéből**

**Napirend**

1.           Javaslat kerületi játszótér megépítésére, valamint a Budapest Főváros Önkormányzata által meghirdetett 2007. évi zöldfelület-fejlesztési pályázaton való részvételre

**Határozat**

53/2007. (VI.11.) KKKB

Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Közlekedési, Közbiztonsági és Környezetvédelmi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek a Fővárosi Önkormányzat által kiírásra kerülő 2007. évi zöldfelület-fejlesztési pályázaton való részvételt a Hermina úti játszótér felújítása projekttel. A Bizottság javasolja, hogy Képviselő-testület biztosítsa a pályázaton történő részvételhez szükséges 9.000.000 Ft önrészt a pályázati keret terhére.

Határidő: Fővárosi Önkormányzat zöldfelület-fejlesztési pályázata benyújtásának határideje

Felelős: Kovács Attila bizottsági elnök


Szavazás: 5 igen

2 tartózkodás

Gilyén Ince sk.  
jegyzőkönyv-hitelesítő

Kovács Attila sk.  
bizottsági elnök

A kivonat hitelélül:

  
Szirmai Gilyén Katalin  
irodavezető

Budapest, 2007. június 12.

Kovács György módosító indítványai a 2007. évi költségvetés I.  
számú módosításához

Módosító Javaslat 1

Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat  
Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Borotvás u.  
óvoda és bölcsőde elhasználódott de a tervekben nem  
szereplő árnyékoló palettáinak cseréjére 5 millió  
forintot biztosít.

Fedezet: 2006. évi Pénzmaradvány

Határidő: 2007. június 27.

Felelős: Kovács Péter polgármester

Módosító Javaslat 2

Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat  
Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a kerület jó  
közbiztonsági helyzetének megőrzése érdekében  
megkezdí a térfigyelő kamerák telepítését és erre 40  
millió forintot biztosít. Elsődleges telepítési  
helyszínek: Jókai lakótelep, Centenárium lakótelep,  
Egyenes utcai lakótelep.

Fedezet: 2006. évi pénzmaradvány

Határidő: 2007. június 27.

Felelős: Kovács Péter polgármester

Módosító Javaslat 3/A

Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat  
Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a kerület  
egyetlen NB I. – ben szereplő kézilabda csapatának  
utánpótlás nevelésének támogatására 6 millió forintot  
biztosít.

Fedezet: 2006. évi pénzmaradvány

Határidő: 2007. június 27.

Felelős: Kovács Péter polgármester

#### Módosító Javaslát 3/B

Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a kerület egyetlen NB I. – ben szereplő kézilabda csapatának utánpótlás nevelésének támogatására 4 millió forintot biztosít.

Fedezet: 2006. évi pénzmaradvány

Határidő: 2007. június 27.

Felelős: Kovács Péter polgármester

#### Módosító Javaslát 4

Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Ingatlan vagyonának kezelésére létrehozandó (Kft, zRt) megvalósításának megalapozottságát elősegítendő tanulmány készítésére 8 millió forintot biztosít.

Fedezet: 2006. évi pénzmaradvány

Határidő: 2007. június 27.

Felelős: Kovács Péter polgármester

#### Módosító Javaslát 5

Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy gratulál a Holdvilág Kamaraszínház sikeres pályázatához és a kerületben végzett munkája elismerése, valamint sikeres folytatása érdekében további 3 millió forintot biztosít.

Fedezet: 2006. évi pénzmaradvány

Határidő: 2007. június 27.

Felelős: Kovács Péter polgármester

#### Módosító Javaslát 6

Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az 56-os Veteránok Újszász u.-i otthona előtti parkoló kiépítésére 3 millió forintot biztosít.

Fedezet: 2006. évi pénzmaradvány

Határidő: 2007. június 27.

Felelős: Kovács Péter polgármester

#### Módosító Javaslát 7

Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Gusztáv u. (György u. kenéz u. közötti) csapadékvíz elvezetés munkálataihoz 3.5 millió forintot biztosít.

Fedezet: 2006. évi pénzmaradvány

Határidő: 2007. június 27.

Felelős: Kovács Péter polgármester

#### Módosító Javaslát 8

Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Etyeki mészkővel porosított utcák rendbehozatalára 50 millió forintot biztosít.

Fedezet: 2006. évi pénzmaradvány

Határidő: 2007. június 27.

Felelős: Kovács Péter polgármester

#### Módosító Javaslát 9

Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 21 cím alatt 32-es soron kényszerbérlet lakbértámogatásra 10

millió forintot, ugyan itt a 33-as soron kényszerbérlet felszámolására 50 millió forintot biztosít.

Fedezet: 2006. évi pénzmaradvány

Határidő: 2007. június 27.

Felelős: Kovács Péter polgármester

#### Módosító Javaslát 10

Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az Önkormányzati bérlakás állomány bővítésére 50 millió forintot biztosít.

Fedezet: Lakásalap

Határidő: 2007. június 27.

Felelős: Kovács Péter polgármester

Feladó: ács György  
Címzett: Kovacspeter@bp16.hu  
Dátum: 06/25/07 11:07 du.  
Tárgy: Módosító javaslatok 2007 I. - hez!  
Mellékletek: Módosító Javaslato 2007 I..pdf

Másolat: jegyzo@bp16.hu  
Kedves Péter!

Csatoltan küldöm a módosító javaslataimat a 2007-es költségvetés egyes számú módosításához, kérlek jelezzetek vissza, hogy az anyag rendben átment.

Holnap csak sms-t tudok fogadni így azon kérem a visszajelzést (30-231-0451).

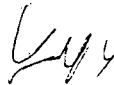
Köszönettel:  
Kovács György

LÁSSA F/KOVÁCS PÉTER



Az előterjesztéshez

Melléklet



183/2007. sz. előterjesztéshez

1. sz. melléklet

## **BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐJE**

**Tárgy:** költségvetés-módosítási javaslat

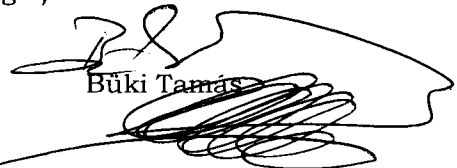
### **Tisztelt Képviselő-testület!**

A költségvetés módosításához két javaslatom van: az egyik a rendelet szövegéhez, melyet már az előző ülésen a „salátarendelet” elfogadásakor jeleztem. Szükségszerű a végrehajtási szabályok között egy, az összes korábbi (és ezutáni esetleges) bizottsági felhatalmazást adó rendeletet legitimálni a kettős felhatalmazás elkerülése érdekében – mert maga a költségvetési rendelet generálisan a polgármesternek ad hatáskört a bevételek beszedésére és a kiadások teljesítésére. Mind a „salátarendeletben”, mind pl. az ápolási díj-rendeletben adott felhatalmazás a most hatályos szövegből kimaradt.

A másik javaslatom fakultatív: a Néri Szt. Fülöp katolikus iskola tetőtér-beépítésének támogatására vonatkozik. Az iskola három első osztályt indíthat elég nagy létszámmal, és a teremigény miatt szükség volna a jelenleg osztályteremként használt technika-terem tetőtérbe helyezésére. A fafödemes szerkezet miatt ennek felmért költsége 10 millió Ft, melyből az iskola alapítványa 4,3 milliót fedezni képes (azon az áron, hogy számlája kiürül).

Kovács Péter polgármester urat megkereste Weinek Leonárd, Zugló SZDSZ-es polgármestere azzal, hogy segítsen az ott túl kevés gyermek miatt bezárásra kerülő Regnum Marianum katolikus iskola továbbra is egyházi iskolát kívánó gyermekeinek elhelyezésében. Megpróbáltuk a tetőtér-beépítés költségét Zuglóval elvállaltatni a gyermekek átvétele fejében. Megkeresésünkre Weinek Leonárd nem reagált – mondhatni eltűnt – holott jeleztük neki, hogy az „aranyfokozatú támogató jogán” negatív válasz esetén kérni fogjuk az igazgatót, hogy ne vegyen át zuglói gyermekeket. A zuglói polgármester – meglehetősen diplomáciai modortalanságról téve tanúbizonyságot – annak ellenére, hogy ő kezdeményezett, a konkrét ajánlatunkra nem válaszolt mostanáig; sőt, a hivatala úgy működik, hogy a „közvetlen” számaint több mint egy óráig nem veszik fel... Ezért egyéb mód híján felkerestem hivatalában, ahol kelletlenül közölte, hogy most hétfőn-kedden döntenek az ügyben, de „lehet, hogy saját megoldással rendezik”. Értesítést kértem tőle, ami („természetesen”, eddigi hozzáállása alapján) nem érkezett még. Ha netán pozitív döntés születne ott, javaslatomat természetesen visszavonom, sőt, **javaslom az erről szóló módosító javaslatot zárt ülésen tárgyalni és elfogadni az önkormányzat gazdasági érdekére tekintettel** (mert ha Zugló mégis, napok múlva úgy döntene, hogy fizet, ne tudja, hogy ez elvileg már szükségtelen – ez esetben a XVI. kerületi pénzt megtakarítjuk, a döntést nem hajtva végre).

Budapest, 2007. június 26.

  
Búki Tamás

### **MÓDOSÍTÓ JAVASLAT A RENDELET SZÖVEGÉHEZ:**

„9. § (1) A R. 17. § (1) bekezdése a következő mondatral egészül ki: „A bizottságoknak rendeletben költségvetési bevételi és kiadási előirányzat fölött döntési jog adható; ez megelőzi a 13. § (2) bekezdésében biztosított felhatalmazást, a korábban megalkotott rendeletekre is kiterjedően.”

A mostani szöveg (2) bekezdésre változik.”

*Minősített szótöbbséget igényel!*

**HATÁROZATI JAVASLAT (költségvetés-módosítás):** A Képviselő-testület a Néri Szt. Fülöp Katolikus Általános Iskola tetőtér-beépítéséhez 5.700.000 Ft támogatást nyújt, melynek forrása a költségvetés főösszege hiányának ezen összeggel történő növekedése, és a felveendő hitel ezzel történő emelése.

*(Zárt ülés tartható; minősített szótöbbséget igényel)*

Mindkét esetben határidő azonnal, felelős Kovács Péter polgármester.



LÁSSA: Kovács RAYMOND

HR

**BUDAPEST FŐVÁROS**  
**XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT**  
**ALPOLGÁRMESTER**


12 sz. melléklet

Tisztelt Polgármester Úr!

A 2007.évi költségvetés I. számú módosításához az alábbi javaslatokat teszem:

1. A Képviselő-testület Zsinka László képviselő urat a Péterfy Sándor utcai kórház felügyelő tanács tagjává megválasztotta, viszont a tiszteletdíjáról döntést nem hozott. Javasolom a tiszteletdíját 2007 január 1. napjától a korábbi delegált Baják Gyula tiszteletdíjával megegyező összegben havi 80.000 forintban megállapítani a megbízási díj keret terhére.
2. Javasolom a 10 választókörzetben lévő Bátony utca szegélyépítési és útpatka megerősítési munkáira fedezet biztosítását 7.5 millió forint összegben a polgármester fejlesztési keretének terhére.

Budapest, 2007-06-26

  
Dr. Csomor Ervin  
alpolgármester