

247/2007.

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE

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

Tisztelt Képviselő-testület!

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzatának 2007. évi költségvetéséről szóló 8/2007. (III. 2.) rendeletének módosítását az alábbiak teszik szükségessé:

- A központi költségvetésből 2007. május 16. – 2007. augusztus 31. között kapott pótelőirányzatok tervbevétele.
- Az önállóan gazdálkodó intézmények átvett pénzeszközei miatt saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításai.
- Egyéb, a feladat végrehajtáshoz kapcsolódó előirányzat rendezések költségvetési rendeleten történő átvezetése.

(A költségvetés módosítás javasolt összegeit a rendelettervezet 1-7., 8/a és 10. sz. mellékletei tartalmazzák.)

A költségvetési bevételi főösszeg 15 484 814 eFt a költségvetési kiadási főösszeg 15 669 476 eFt, a költségvetési hiány összege 184 662 eFt.

A finanszírozási műveletek hiányának összege 86 052 eFt.

A hiány mindösszesen: 270 714 eFt, amelynek finanszírozása fejlesztési hitellel történik.

A költségvetés III. sz. módosító javaslatait tartalmazó előterjesztésben és a rendelettervezetben a 2007. évi költségvetés I. sz. módosításához viszonyítva kerülnek meghatározásra a módosítás összegei, mivel a költségvetés II. sz. módosítása csak szöveges változást tartalmazott, az előirányzatokat nem érintette.

BEVÉTELEK

I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

1. Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények működési bevételei

Megnevezés:	2007. évi I. sz. módosított előirányzat eFt	Módosítás összege eFt	2007. évi III. sz. módosított előirányzat eFt
13 Iskola	159 389	+1 153	160 542
XVI. ker. Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat	67 280	-	67 280
GAMESZ összesen	264 854	-	264 854
Mindösszesen	491 523	+1 153	492 676

247/2007 sz. előterjesztéshez

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT
..../2007. (...) rendelete az önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló
többször módosított 8/2007. (III. 2.) rendeletének 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	15 669 476 eFt-ban
A költségvetési bevételi főösszegét	15 484 814 eFt-ban
A finanszírozási kiadásokat	154 052 eFt-ban
A finanszírozási bevételeket	68 000 eFt-ban határozza meg.

A hiányt:

- Költségvetési hiány	184 662 eFt
- Finanszírozási műveletek hiánya	86 052 eFt
Összesen:	<u>270 714 eFt-ban</u> határozza meg.

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

	eFt-ban
Költségvetési bevételek és finanszírozási célú műveletek együttes főösszegét	15 823 528
A felhalmozási célú bevételt	4 072 865
A felhalmozási célú finanszírozási műveletek összegét	338 714
A felhalmozási célú kiadások és finanszírozási műveletek összegét	5 906 648
Ebből:	
- A fejlesztési kiadások összegét	5 030 794
- Intézmények felhalmozási célú kiadásai	60 549
- A felújítások összegét	92 210
- Felújítási és karbantartási céltartalék	201 055
- Fejlesztési célú pénzeszköz átadás és támogatásértéktű kiadások	13 541
- Fejlesztési tartalékok	
Uszodaalap	0
Lakásalap	162 459
Fejlesztési céltartalék	158 988
- Kamatmentes helyi támogatás, fiatal házaspár első lakáshoz jutási támogatása	0
- Munkáltatói támogatás	10 000
- Fejlesztési célú hitel kamata	23 000
- Finanszírozási műveletek	154 052
A működési célú bevételek és finanszírozási műveletek összegét	11 411 949
A működési célú kiadások és finanszírozási műveletek összegét	9 916 880

Ebből:

- A személyi jellegű kiadásokat	4 921 296
- A munkaadókat terhelő járulékokat	1 533 104
- A dologi jellegű kiadásokat karbantartással együtt	2 764 571
Ebből: PMH dologi kiadásai	615 757
Intézmények dologi kiadásai	1 687 785
Szakfeladatok dologi kiadásai	461 029
- Intézményfinanszírozásban megjelenő működési támogatásértékű kiadások	45 969
- Az ellátottak pénzbeli juttatásai	304 873
- Támogatásértékű kiadások (intézménynél)	30 009
Működési célú végleges pénzeszköz átadás és támogatásértékű kiadások(támogatások)	280 136
- Működési tartalékok	
Működési céltartalék (normatív kötött támogatások)	28 922
Általános működési tartalék (XVI. ker. Kertvárosi Eü. Szolg.)	0
- Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása (REHAB)	8 000

ezer forintban határozza meg.”

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

„(3) A költségvetési létszámkeretet 2007. január elsejétől 2053,1 főben, 2007. július elsejétől 2046,7 főben, 2007. szeptember elsejétől 2048,7 főben, jelen rendelet hatálybalépésével egyidejűleg 2006,4 főben, 2007. december 31-vel 2004,4 főben állapítja meg.”

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

„(4) A települési kisebbségi önkormányzatok határozatai alapján a Képviselő-testület

a) a Bolgár Kisebbségi Önkormányzat bevételi főösszegét	1 154
kiadási főösszegét	1 154
b) a Görög Kisebbségi Önkormányzat bevételi főösszegét	1 088
kiadási főösszegét	1 088
c) a Horvát Kisebbségi Önkormányzat bevételi főösszegét	1 464
kiadási főösszegét	1 464
d) a Lengyel Kisebbségi Önkormányzat bevételi főösszegét	1 375
kiadási főösszegét	1 375
e) a Német Kisebbségi Önkormányzat bevételi főösszegét	2 164
kiadási főösszegét	2 164
f) az Örmény Kisebbségi Önkormányzat bevételi főösszegét	1 435
kiadási főösszegét	1 435
g) a Roma Kisebbségi Önkormányzat bevételi főösszegét	1 408
kiadási főösszegét	1 408
h) a Román Kisebbségi Önkormányzat bevételi főösszegét	610
kiadási főösszegét	610
i) a Ruszin Kisebbségi Önkormányzat bevételi főösszegét	1 352
kiadási főösszegét	1 352
j) a Szlovák Kisebbségi Önkormányzat bevételi főösszegét	4 142
kiadási főösszegét	4 142
k) az Ukrán Kisebbségi Önkormányzat bevételi főösszegét	1 243
kiadási főösszegét	1 243

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 5. 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 III.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 III.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 III.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 5. oszlopa szerint összegekben hagyja jóvá. A 4/a. melléklet 2. oszlopa szerinti tartalommal, és 5. oszlopa szerinti összegekben kerül részletezve jóváhagyásra a 4. melléklet „Intézményi felújítási munkák” sora.”

7. § A R. 11. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„ (1) A Képviselő-testület a 20. címen szereplő fejlesztési kiadásokat feladatonként (alcímenként) az 5. melléklet 2. oszlopa szerinti tartalommal, 5. oszlopa szerinti összegekben állapítja meg.”

CÉLTARTALÉKOK

8. § (1) A R. 12. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul, valamint b) alpontja törlésre kerül az alábbiak szerint

„(1) A Képviselő-testület a Önkormányzat működési céltartalékát 28 922 ezer Ft-ban állapítja meg. A működési céltartalékból:

a) a Polgármesteri Hivatal működési céltartaléka 28 922 eFt, amely kizárólag a kötött felhasználású állami támogatások jogcímeinek megfelelő intézményi átcsoportosításokra használható fel.

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

„(2) A Képviselő-testület az önkormányzat felújítási és karbantartási céltartalékát 201 055 ezer Ft-ban állapítja meg, amely intézményi felújításokra fordítható.”

(4) A R. 12. § (4) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat fejlesztési céltartalékát 158 988 ezer Ft-ban határozza meg, melyből 30 569 ezer Ft értékben kizárólag az ingatlan letétek visszafizetése, valamint ingatlanletétek beváltása teljesíthető. 73 819 eFt-ot a Polgármester saját hatáskörben használhat fel, valamint 54 600 eFt-ot üdülövásárlás céljából kell tartalékba helyezni.

A Polgármester fejlesztési céltartaléka terhére történő egy-egy felhasználás összege nem lehet több 5 000 eFt-nál, kivéve az Erzsébet-ligeti rekreációs központ beruházásaihoz illetve a Rákosszentmihályi tanuszoda beruházáshoz kapcsolódó közműfejlesztési hozzájárulásokat, melyeket a Polgármester – 5 000 eFt-ot meghaladó esetben is – teljesíthet a közműszolgáltatók felé.”

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

„(1) a) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal működési célú átadott pénzeszközeit és támogatásértékű kiadásait (támogatási keretét) 279 986 ezer Ft összegben a 6/a. melléklet 2. oszlopának 1-57. sora szerinti célokra, a 5. oszlopa szerinti összegekben állapítja meg.

b) A Képviselő-testület az intézmények működési célú átadott pénzeszközeit és támogatásértékű kiadásait 30 159 ezer Ft összegben határozza meg.

(2) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal fejlesztési célú átadott pénzeszközeit és támogatásértékű kiadásait (támogatási keretét) 13 541 ezer Ft összegben a 6/a. melléklet 2. oszlopa 58-61. soraiban foglalt célokra, a 5. 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, az 5. oszlopa szerinti összegekben állapítja meg.”

HATÁLYBA LÉPTETŐ ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

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

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS

1. § Az önkormányzat 2007. évi módosított költségvetésének fő számainak tartalmazza, kiemelt előirányzatokkénti 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 szerveinek előirányzatairól szól, a részletes számadatokat tartalmazó mellékletekre történő hivatkozással.
5. § A Polgármesteri Hivatal költségvetésében megjelenő – szakfeladatokra tervezett – működési kiadásairól szól, a részletes számadatokat tartalmazó mellékletekre történő hivatkozással.
6. § Az Önkormányzat felújítási előirányzatairól szól, a részletes számadatokat tartalmazó mellékletekre történő hivatkozással.
7. § Az Önkormányzat fejlesztési előirányzatairól szól, a részletes számadatokat tartalmazó mellékletekre történő hivatkozással.
8. § Az Önkormányzat céltartalékairól rendelkezik, az alábbi megbontásban:
 - működési céltartalék
 - felújítási és karbantartási céltartalék
 - fejlesztési céltartalék
9. § Az Önkormányzat működési és fejlesztési célú átadott pénzeszközöiről, valamint az intézményfinanszírozásba beépülő intézményi támogatásokról rendelkezik a részletes számadatokat tartalmazó mellékletekre történő hivatkozással.
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 központi költségvetésből 2007. május 16. – augusztus 31. között kapott pótelőirányzatok, az önállóan gazdálkodó intézmények átvett pénzeszközei miatt saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításai, a számviteli előírásoknak megfelelő átcsoportosítások, valamint egyes, feladat végrehajtáshoz kapcsolódó előirányzat rendezések teszik szükségessé.

Budapest Főváros XVI. Kerület Kisebbségi Önkormányzatok költségvetés módosításait, határozataik alapján a kerületi önkormányzat költségvetésébe be kell építeni.

Az Önkormányzat bevételei, finanszírozási műveletei és a fejlesztési célú hitel mindösszesen **+338 601 eFt**-tal emelkedtek, amelyek indokai:

Megnevezés	Összeg (eFt)
2007. I. módosítás előirányzata	15 484 927
Működési célú bevételek	
Intézményi működési bevételek	+31 587
- Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények	+1 153
- Polgármesteri Hivatal	+30 434
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	+85 527
- átengedett központi adók	+68 088
- bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek	+17 439
Önkormányzatok költségvetési támogatása	+112 339
- Normatív támogatások	-5 824
- Központosított támogatások	+104 430
- Normatív kötött felhasználású támogatások	+13 733
Támogatásértékű bevételek	-69 874
- Polgármesteri Hivatal	-69 874
Működési célú pénzeszköz átvétel	+9 076
- Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények	+9 076
Működési célú bevételek növekedése összesen	+168 655
Felhalmozási célú önkormányzati bevételek	
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	+66 265
- Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	+65 520
- Pénzügyi befektetések bevételei (osztalékbevételek)	+745
Önkormányzatok költségvetési támogatása	+54 657
- Beruházások állami céltámogatása	-16 643
- Központosított támogatások	+71 300
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	+22 537
Felhalmozási célú véglegesen átvett pénzeszközök	+8 636
Támogatási kölcsönök visszatérülése	-149
Finanszírozási műveletek	+18 000
Felhalmozási célú bevételek, finanszírozási műveletek változása összesen	+169 946
Bevételek változása mindösszesen	+338 601
2007. évi módosított előirányzat	15 823 528

A Települési Kisebbségi Önkormányzatok bevételi és kiadási főösszegei 790 eFt-tal növekedtek, amelynek okai:

Megnevezés	Összeg (eFt)
2007. I. módosítás előirányzata	16 645
- Roma	+592
- Német	+1 392
- Horvát	-300
- Bolgár	-392
- Görög	-500
- Ruszin	+100
- Ukrán	-100
Kisebbségi önkormányzatok költségvetésének változása	+790
2007. évi módosított előirányzat	17 435

A Polgármesteri Hivatal személyi kiadásai 44 036 eFt-tal, munkaadókat terhelő járulékai 14 087 eFt-tal nőttek, amelynek indoka:

Megnevezés	Összeg (eFt)
2007. I. módosítás előirányzata	1 026 753
- Köztisztviselői illetmény	+13 947
- 13. havi illetmény	+12 229
- Jutalom	+194
- Végkielégítés	+9 003
- Jubileumi jutalom	+2 289
- Betegszabadság	+6 000
- Tisztségviselők egy havi külön juttatás	+374
Személyi juttatások változása összesen	+44 036
2007. évi módosított előirányzat	1 070 789
Munkaadókat terhelő járulékok 2007. I. mód. előirányzata	301 593
- Társadalombiztosítási járulék	+9 245
- Munkaadói járulék	+1 320
- Egészségbiztosítási járulék	+3 522
Munkaadókat terhelő járulékok változása összesen	+14 087
2007. évi módosított előirányzat	315 680

A Polgármesteri Hivatal dologi kiadásai 11 890 eFt-tal nőttek, amelynek indoka:

Megnevezés	Összeg (eFt)
2007. I. módosítás előirányzata	603 867
Könyv	+100
Folyóirat	-1 140
Egyéb információhordozó beszerzés	+1 140
Nem adatátviteli célú távközlési díjak	-2500
Szállítási szolgáltatás	-100
Villamos energia szolgáltatás	-1 749
Karbantartás kisjavítás	-500
Egyéb üzemeltetés, fenntartás	+6 319
Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	+11 020

Reprezentáció	-100
Reklám, propaganda	-600
Dologi kiad. és egyéb folyó kiadások változása	+11 890
2007. évi módosított előirányzat	615 757

A szakfeladatok előirányzatai mindösszesen +7 318 eFt-os változásának indoka:

Megnevezés	Összeg (eFt)
2007. I. módosítás előirányzata	755 171
Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás	+3 218
Üdültetés	-840
Polgári védelmi tevékenység	+170
Rendszeres pénzbeli ellátások	+11 100
Eseti pénzbeli ellátások	-6 330
Szakfeladatok változásai	+7 318
2007. évi módosított előirányzat	762 489

Az Önkormányzat felújítási előirányzata és karbantartási céltartaléka 14 740 eFt-tal csökkent, amelynek indoka:

Megnevezés	Összeg (eFt)
2007. I. módosítás előirányzata	308 005
Ingatlanüzemeltetéssel kapcsolatos felújítások	+17 888
Intézményi felújítási munkák (felújítási és karbantartási céltartalékból 4.a.)	-5 958
Felújítási és karbantartási céltartalék	-26 670
Összesen	-14 740
2007. évi módosított előirányzat	293 265

Az Önkormányzat fejlesztési kiadásai +149 469 eFt-tal nőttek, amelynek indoka:

Megnevezés	Összeg (eFt)
2007. I. módosítás előirányzata	4 881 325
Szennyvízcsatorna építés	-18 026
Út, járda, parkoló-építés	+76 300
Csapadékvíz elvezetés	+3 567
Tervezése, rendezési tervek	+5 256
Erzsébet-ligeti rekreációs központ	+39 909
Rákosszentmihályi tanuszoda	+20 000
Pályázati keret	+1 601
Gép, berendezés, felszerelés	-1 500
Környezetvédelmi fejlesztések	+4 000
Intézmények informatikai fejlesztése	+18 362
Összesen	+149 469
2007. évi módosított előirányzat	5 030 794

Az Önkormányzat működési tartaléka 12 755 eFt-tal csökkent, amelynek okai:

Megnevezés	Összeg (eFt)
2007. I. módosítás előirányzata	41 677
Normatív támogatás tankönyvre	+56
Normatíva lemondás	-6 960
Intézmények működési tartalékai (XVI. ker. Kertvárosi Egészségügyi szolgálat zárolt)	-5 851

Változás összesen	-12 755
2007. évi módosított előirányzat	28 922

Az Önkormányzat fejlesztési tartaléka 48 419 eFt-tal nőtt, amelynek okai:

Megnevezés	Összeg (eFt)
2007. I. módosítás előirányzata	273 028
Polgármester fejlesztési tartalékáról átcsoportosított	-6 181
Üdülősárlásra	+54 600
Változás összesen	+48 419
2007. évi módosított előirányzat	321 447

A Polgármesteri Hivatal átadott pénzeszközök és támogatásértékű kiadások (támogatási keret) +2 331 eFt-os növekedésének okai:

Megnevezés	Összeg eFt
2007. I. módosítás előirányzata	291 196
Kisebbségek pályázati kerete	+238
Kábítószerügyi Egyeztető Fórum	-1 085
Oktatás, fejlesztés, módszertani feladatok	+150
Közoktatás szakmai pályázati önrész	-120
Iskolatej program	+1 057
Környezetvédelmi támogatás pályázati keret	-1 139
Közművelődés érdekeltségnövelő pályázati keret	+2 887
Működési támogatási keret változása mindösszesen	+1 988
Árpádföldi RK. Egyházközség tám.	+300
Lakossági közműfejlesztési támogatás	+43
Fejlesztési támogatási keret változása mindösszesen	+343
<i>Támogatási keret változása mindösszesen</i>	<i>+2 331</i>
2007. évi módosított előirányzat	293 527

Az önkormányzati fenntartású intézményeknek nyújtott támogatások -85 714 eFt-os változásának okai:

Megnevezés	Összeg eFt
2007. I. módosítás előirányzata	131 683
Közművelődés támogatása	-7 489
Kerületi sport támogatása	-2 880
Nemzetközi kapcsolatok	-1 750
Oktatás, fejlesztés módszertani feladatok	-370
Intézményi eszközfejlesztés, tanszervásárlás	-55 074
Tankönyv támogatás	-11 500
Szakmai napok	-381
Intézményvezetők jutalmazási kerete	-6 270
Keret változása mindösszesen	-85 714
2007. évi módosított előirányzat	45 969

Az uszodaalap 38 184 eFt-os csökkenésének oka, hogy az uszodaalapon lévő összeg átcsoportosításra került az Erzsébet-ligeti Rekreációs központ beruházási előirányzatára. Ezzel az uszodaalap előirányzata megszűnt.

eFt-ban				
Sorszám	Megnevezés	2007. évi eredeti	2007. évi * I. sz. mód	2007. évi III. sz. mód
1.	2.	3.	4.	5.
	Bevételek			
I.	Működési bevételek	6 145 344	6 272 174	6 389 288
1.	Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények működési bevételei	487 964	491 523	492 676
2.	Polgármesteri hivatal intézményi működési bevételei	287 100	288 329	318 763
3.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	5 370 280	5 492 322	5 577 849
a.)	Helyi adók	4 072 901	4 072 901	4 072 901
b.)	Átengedett központi adók	1 290 829	1 412 871	1 480 959
c.)	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	6 550	6 550	23 989
II.	Támogatások			
1.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	2 976 431	2 872 598	3 039 594
a)	Ebből: Normatív támogatások	2 279 446	2 165 905	2 160 081
b)	Központosított előirányzatok	439 088	442 786	618 516
c)	Normatív kötött felhasználású állami támogatások	64 630	70 640	84 373
d)	Állami céltámogatások	193 267	193 267	176 624
III.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	1 554 165	1 542 498	1 608 763
1.	Ebből: Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	1 184 448	1 172 781	1 238 301
2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	367 217	367 217	367 217
3.	Pénzügyi befektetések bevételei	2 500	2 500	3 245
IV.	Támogatásértéktől bevételek	2 063 150	2 061 142	2 013 805
	Támogatásértéktől működési bevételek	934 878	923 664	853 790
	Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz	679 681	679 681	679 681
	Támogatásértéktől felhalmozási bevételek	1 128 272	1 137 478	1 160 015
V.	Véglegesen átvett pénzeszközök	83 901	117 498	135 210
1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	16 446	24 011	33 087
2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	67 455	93 487	102 123
VI.	Támogatási kölcsönök visszatérülése	53 931	53 931	53 782
VII.	Pénzforgalom nélküli bevételek	1 100 000	2 244 372	2 244 372
1.	Előző évi tervezett pénzmaradvány igénybevétele (421)	1 100 000	2 242 805	2 242 805
2.	Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele	0	1 567	1 567
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	13 976 922	15 164 213	15 484 814
VIII.	Finanszírozási műveletek	50 000	50 000	68 000
1.	Értékpapír bevételek	0	0	0
2.	Részvény értékesítés	50 000	50 000	68 000
	BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	14 026 922	15 214 213	15 552 814
IX.	Fejlesztési célú hitel felvétele	791 529	270 714	270 714
	BEVÉTELEK, FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÉS HITELEK ÖSSZESEN	14 818 451	15 484 927	15 823 528
	Kisebbségek bevételei	26 104	16 645	17 435
	KIADÁSOK			
1.	Polgármesteri Hivatal és intézmények működési kiadásai	8 223 006	8 506 589	8 757 142
2.	A polgármesteri hivatal költségvetésében szereplő - nem intézményi - működési kiadások (szakfeladatok, ellátottak pénzbeli juttatásai kivételével)	457 192	459 281	461 829
3.	Intézményfinanszírozásban megjelenő támogatásértéktől kiadások	133 100	131 683	45 969
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	318 465	299 915	304 873
5.	Támogatásértéktől kiadások intézménynél	0	17 313	30 159
6.	Végleges pénzeszköz átadás és támogatásértéktől kiadások	190 831	291 196	293 527
7.	Felújítási kiadások	67 685	74 322	92 210
8.	Fejlesztési kiadások	4 504 153	4 923 004	5 091 343
9.	Felújítási és karbantartási céltartalék	222 753	233 683	201 055
10.	Tartalékok (működési+felhalmozási)	191 614	314 705	350 369
11.	Uszodaalap	280 000	38 184	0
12.	Fejlesztési célú hitel kamata	23 000	23 000	23 000
13.	Támogatási kölcsönök nyújtása	49 600	18 000	18 000
14.	Kezességvállalás	0	0	0
15.	Fejlesztési célú hitel törlesztése	0	0	0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	14 661 399	15 330 875	15 669 476
16.	Finanszírozási műveletek	157 052	154 052	154 052
	KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	14 818 451	15 484 927	15 823 528
	Tájékoztató jelleggel			
	Intézményfinanszírozás	5 128 208	5 179 266	5 375 442
	Kisebbségek kiadásai	26 104	16 645	17 435

* A rendelettervezetben a 2007. évi költségvetés I. sz. módosításához viszonyítva kerülnek meghatározásra a III. sz. módosítás összegei, mivel a II. sz. módosítás csak szöveges változást tartalmazott az előirányzatokat nem érintően.

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	2007.évi III. sz. mód
1.	2.	3.	4.	5.
	Bevételek			
1.	Intézményi működési bevételek	775 064	779 852	811 439
	Ebből: Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények	487 964	491 523	492 676
	Polgármesteri Hivatal	287 100	288 329	318 763
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	5 370 280	5 492 322	5 577 849
	Ebből: Helyi adók	4 072 901	4 072 901	4 072 901
	Átengedett központi adók	1 290 829	1 412 871	1 480 959
	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	6 550	6 550	23 989
3.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	2 351 116	2 247 283	2 359 622
a)	Normatív támogatások	2 279 446	2 165 905	2 160 081
b)	Központosított előirányzatok	7 040	10 738	115 168
c)	Normatív kötött felhasználású támogatás	64 630	70 640	84 373
4.	Működési célú támogatásértékű bevételek	934 878	923 664	853 790
	Polgármesteri Hivatal: támogatásértékű bevételek	255 197	243 983	174 109
	Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények: támogatásértékű bevételek	679 681	679 681	679 681
	Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz	679 681	679 681	679 681
5.	Működési célú véglegesen átvett pénzeszközök	16 446	24 011	33 087
	Polgármesteri Hivatal: Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	150	150
	Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények: Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	16 446	23 861	32 937
6.	Támogatási kölcsönök visszatérülése	8 374	8 374	8 374
7.	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	1 767 788	1 767 788
	Előző évi tervezett pénzmaradvány igénybevétele	0	1 766 221	1 766 221
	Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele	0	1 567	1 567
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	9 456 158	11 243 294	11 411 949
8.	Finanszírozási műveletek	0	0	0
	Működési célú hitel felvétele	0	0	0
	Forgatási célú értékpapír bevétele	0	0	0
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	9 456 158	11 243 294	11 411 949
	KIADÁSOK			
1.	Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények működési kiadásai (Polgármesteri Hivatallal együtt)	8 223 006	8 506 589	8 757 142
2.	A polgármesteri hivatal költségvetésében szereplő - nem intézményi - működési kiadások (szakfeladatok, ellátottak pénzbeli juttatásai kivételével)	457 192	459 281	461 829
3.	Intézményfinanszírozásban megjelenő működési célú támogatásértékű kiadások	133 100	131 683	45 969
4.	Végleges pénzeszköz átadás és támogatásértékű kiadások	180 831	277 998	279 986
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	318 465	299 915	304 873
6.	Támogatásértékű kiadások és végleges pénzeszköz átadások (intézménynél)	0	17 313	30 159
7.	Működési tartalékok	41 469	41 677	28 922
8.	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozásnak (REHAB)	8 000	8 000	8 000
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	9 362 063	9 742 456	9 916 880
9.	Finanszírozási műveletek	0	0	0
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	9 362 063	9 742 456	9 916 880
10	Tájékoztató jelleggel			

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	2007.évi III. sz. mód
1.	2.	3.	4.	5.
	Önkormányzat felhalmozási bevételei			
1.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	1 554 165	1 542 498	1 608 763
a)	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	1 184 448	1 172 781	1 238 301
b)	Önkormányzat sajátos felhalmozási bevételei	367 217	367 217	367 217
c)	Pénzügyi befektetések bevételei (osztalékbevételek)	2 500	2 500	3 245
2.	Önkormányzatok költségvetési támogatása (fejlesztési célú)	625 315	625 315	679 972
a)	Ebből: Beruházások állami céltámogatása	193 267	193 267	176 624
b)	Központosított támogatások	432 048	432 048	503 348
3.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	1 128 272	1 137 478	1 160 015
4.	Felhalmozási célú véglegesen átvett pénzeszközök	67 455	93 487	102 123
5.	Pénzforgalom nélküli bevételek	1 100 000	476 584	476 584
a)	Előző évi tervezett pénzmaradvány igénybevétele	1 100 000	476 584	476 584
b)	Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele	0	0	0
6.	Támogatási kölcsönök visszatérülése	45 557	45 557	45 408
	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 520 764	3 920 919	4 072 865
7.	Finanszírozási műveletek	50 000	50 000	68 000
a)	Forgatási célú értékpapír bevételek	0	0	0
b)	Részvény értékesítés	50 000	50 000	68 000
	BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK	4 570 764	3 970 919	4 140 865
8.	Fejlesztési célú hitel felvétele	791 529	270 714	270 714
	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK, FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK és FEJLESZTÉSI HITELEK ÖSSZESEN	5 362 293	4 241 633	4 411 579
	Önkormányzat fejlesztési kiadásai			
1.	Intézmények felhalmozási célú kiadásai	0	41 679	60 549
2.	Önkormányzat felújítási kiadásai	67 685	74 322	92 210
3.	Önkormányzat fejlesztési kiadásai	4 504 153	4 881 325	5 030 794
4.	Felújítási és karbantatási céltartalék	222 753	233 683	201 055
5.	Fejlesztési tartalékok	150 145	273 028	321 447
6.	Úszodaalap	280 000	38 184	0
7.	Pénzeszköz átadás és támogatásértékű kiadások	10 000	13 198	13 541
8.	Fejlesztési célú hitel kamata	23 000	23 000	23 000
9.	Kamatmentes helyi támogatás, fiatal házaspár első lakáshoz jutási támogatás nyújtása	31 600	0	0
10.	Munkáltatói támogatás folyósítása	10 000	10 000	10 000
11.	Kezességvállalás (Cinkotai Víziközmű Társulat)	0	0	0
12.	Fejlesztési célú hitel törlesztése	0	0	0
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 299 336	5 588 419	5 752 596
13.	Finanszírozási műveletek	157 052	154 052	154 052
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	5 456 388	5 742 471	5 906 648
	hiány	-94 095	-1 500 838	-1 495 069

**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 I. sz. mód	2007.évi III. sz. mód
1.	2.	3.	4.	5.
I.	Működési bevételek	5 657 380	5 780 651	5 896 612
1.	Polgármesteri hivatal intézményi működési bevételei	287 100	288 329	318 763
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	5 370 280	5 492 322	5 577 849
	a.) Helyi adók	4 072 901	4 072 901	4 072 901
	b.) Átengedett központi adók	1 290 829	1 412 871	1 480 959
	c.) Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	6 550	6 550	23 989
II.	Támogatások			
1.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	2 976 431	2 872 598	3 039 594
	Ebből: Normatív támogatások	2 279 446	2 165 905	2 160 081
	Központosított előirányzatok	439 088	442 786	618 516
	Normatív kötött felhasználású állami támogatások	64 630	70 640	84 373
	Állami céltámogatások	193 267	193 267	176 624
III.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	1 554 165	1 542 498	1 608 763
	Ebből: Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	1 184 448	1 172 781	1 238 301
	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	367 217	367 217	367 217
	Pénzügyi befektetések bevételei	2 500	2 500	3 245
IV.	Támogatásértéktű bevételek	1 383 469	1 381 461	1 334 124
	Támogatásértéktű működési bevételek	255 197	243 983	174 109
	Támogatásértéktű felhalmozási bevételek	1 128 272	1 137 478	1 160 015
V.	Véglegesen átvett pénzeszközök	67 455	93 637	102 273
1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	150	150
2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	67 455	93 487	102 123
VI.	Támogatási kölcsönök visszatérülése	53 931	53 931	53 782
VII.	Pénzforgalom nélküli bevételek	1 100 000	1 979 484	1 979 484
1.	Előző évi tervezett pénzmaradvány igénybevétele	1 100 000	1 979 484	1 979 484
2.	Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	12 792 831	13 704 260	14 014 632
VIII.	Finanszírozási műveletek	50 000	50 000	68 000
1.	Értékpapír bevétele	0	0	0
2.	Részvény értékesítés	50 000	50 000	68 000
	BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	12 842 831	13 754 260	14 082 632
IX.	Fejlesztési célú hitel felvétele	791 529	270 714	270 714
	BEVÉTELEK, FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÉS HITELEK ÖSSZESEN	13 634 360	14 024 974	14 353 346
	Kisebbségek bevételei	26 104	16 645	17 435
	KIADÁSOK			
	Polgármesteri Hivatal működési kiadásai			
1.	A polgármesteri hivatal igazgatási kiadása	1 910 707	1 932 213	2 002 226
2.	A polgármesteri hivatal költségvetésében szereplő - nem intézményi - működési kiadások (szakfeladatok, ellátottak pénzbeli juttatásai kivételével)	457 192	459 281	461 829
3.	Intézményfinanszírozásban megjelenő működési célú támogatásértéktű kiadások	133 100	131 683	45 969
4.	Működési tartalékok	41 469	35 826	28 922
5.	Végleges pénzeszköz átadás és támogatásértéktű kiadások	180 831	277 998	279 986
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	318 465	299 915	304 873
7.	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozásnak (REHAB)	8 000	8 000	8 000
	Működési kiadások (1 - 7.)	3 049 764	3 144 916	3 131 805
	Felhalmozási kiadások	5 299 336	5 546 740	5 692 047
8.	Felújítási kiadások	67 685	74 322	92 210
9.	Fejlesztési kiadások	4 504 153	4 881 325	5 030 794
10.	Fejlesztési pénzeszköz átadás és támogatásértéktű kiadások	10 000	13 198	13 541
11.	Felújítási és karbantartási céltartalék	222 753	233 683	201 055
12.	Felhalmozási céltartalék	150 145	273 028	321 447
13.	Uzodaalap	280 000	38 184	0
14.	Fejlesztési célú hitel kamata	23 000	23 000	23 000
15.	Kamatmentes helyi támogatás, fiatal házaspár első lakáshoz jutási támogatás nyújtása	31 600	0	0
16.	Munkáltatói támogatás folyósítása	10 000	10 000	10 000
17.	Kezességvállalás (Cinkotai Víziközmű Társulat)	0	0	0
18.	Fejlesztési célú hitel törlesztése	0	0	0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN (1 - 18)	8 349 100	8 691 656	8 823 852
	Finanszírozási műveletek	157 052	154 052	154 052
	Kiadások és finanszírozási műveletek összesen	8 506 152	8 845 708	8 977 904
Tájékoztató jelleggel				
	Intézményfinanszírozás	5 128 208	5 179 266	5 375 442
	Értékpapír forgalom			
	Kisebbségek kiadásai	26 104	16 645	17 435

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

1.1/a. sz. melléklet

eFt

Sorszám	Megnevezés	2007.évi eredeti	2007.évi I. sz. mód	2007.évi III. sz. mód
1.	2.	3.	4.	5.
	Működési bevételek			
1.	Polgármesteri Hivatal intézményi működési bevételei	287 100	288 329	318 763
a)	Alaptevékenység bevételei	78 900	80 129	89 963
b)	PMH egyéb sajátos bevételei (lakbér, egyéb bérleti díjak)	128 200	128 200	128 800
c)	Kamatbevételek	80 000	80 000	100 000
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	5 370 280	5 492 322	5 577 849
a)	<i>Helyi adók</i>	<i>4 072 901</i>	<i>4 072 901</i>	<i>4 072 901</i>
	- Építmény adó	320 000	320 000	320 000
	- Telekadó	70 000	70 000	70 000
	- Iparüzési adó	3 682 901	3 682 901	3 682 901
b)	<i>Átengedett központi adók</i>	<i>1 290 829</i>	<i>1 412 871</i>	<i>1 480 959</i>
	- Személyi jövedelemadó normatív módon elosztott része	563 792	634 398	745 052
	- Személyi jövedelemadó helyben maradó része	324 611	376 047	333 481
	- Gépjárműadó	400 000	400 000	400 000
	- Luxusadó	2 426	2 426	2 426
c)	<i>Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek</i>	<i>6 550</i>	<i>6 550</i>	<i>23 989</i>
3.	Támogatások	2 351 116	2 247 283	2 359 622
a)	Normatív támogatások	2 279 446	2 165 905	2 160 081
b)	Központosított előirányzatok	7 040	10 738	115 168
c)	Normatív kötött felhasználású támogatás	64 630	70 640	84 373
4.	Működési célú támogatásértéktű bevételek	255 197	243 983	174 109
5.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		150	150
6.	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	1 502 900	1 502 900
a)	Előző évi tervezett pénzmaradvány igénybevétele	0	1 502 900	1 502 900
b)	Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele	0	0	0
7.	Támogatási kölcsönök visszatérülése	8 374	8 374	8 374
a)	Ebből: REHAB likviditási kölcsön (rulirozó)	8 000	8 000	8 000
b)	Kamatmentes önkormányzati hitel	374	374	374
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	8 272 067	9 783 341	9 941 767
8.	Finanszírozási műveletek	0	0	0
a)	Működési célú hitel felvétele	0	0	0
b)	Értékpapír bevétel	0	0	0
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	8 272 067	9 783 341	9 941 767
	POLGÁRMESTERI HIVATAL MŰKÖDÉSI KIADASAI			
1.	A polgármesteri hivatal igazgatási kiadásai	1 910 707	1 932 213	2 002 226
a)	Ebből: PMH személyi juttatások	1 026 753	1 026 753	1 070 789
b)	PMH munkaadókat terhelő járulékok	301 593	301 593	315 680
c)	PMH dologi és egyéb folyó kiadások	582 361	603 867	615 757
2.	A polgármesteri hivatal költségvetésében szereplő - nem intézményi - működési kiadások (szakfeladatok, ellátottak pénzbeli juttatásai kivételével)	457 192	459 281	461 829
3.	Intézményfinanszírozásban megjelenő működési célú támogatásértéktű kiadások	133 100	131 683	45 969
4.	Végleges pénzeszköz átadás és támogatásértéktű kiadások	180 831	277 998	279 986
a)	Ebből: Működési célú támogatásértéktű kiadások	35 843	147 693	147 931
	Működési célú pénzeszközáttadás ÁH-n kívülre (kényszerbérlet lakbérkiegészítés, kényszerbérlet felszámolás, ÁH-n kívüli szervezeteknek nyújtott támogatások)	107 281	91 781	90 846
c)	Egyéb feladatokra nyújtott támogatások	37 707	38 524	41 209
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	318 465	299 915	304 873
a)	Ebből: Szociális juttatások	314 815	295 890	300 660
b)	Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat	3 650	4 025	4 213
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 000 295	3 101 090	3 094 883
6.	Céltartalékok	41 469	35 826	28 922
	Működési céltartalék normatív kötött támogatások	41 469	35 826	28 922
	Általános működési tartalék	0	0	0
	Államháztartási tartalék	0	0	0
7.	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozásnak(REHAB)	8 000	8 000	8 000
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 049 764	3 144 916	3 131 805
8.	Finanszírozási műveletek	0	0	0
a)	Forgatási célú értékpapír vásárlás	0	0	0
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	3 049 764	3 144 916	3 131 805
	Tájékoztató iellegzel			

**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	2007.évi III. sz. mód
1.	2.	3.	4.	5.
	Felhalmozási bevételek			
1.	Felhalmozási célú intézményi bevételek			
1.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	1 554 165	1 542 498	1 608 763
a)	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	1 184 448	1 172 781	1 238 301
	Ebből: önkormányzati telek értékesítés	1 114 448	1 114 448	1 114 448
	önkormányzati ingatlan értékesítés	70 000	58 333	123 853
b)	Önkormányzat sajátos felhalmozási bevételei	367 217	367 217	367 217
c)	Pénzügyi befektetések bevételei (osztalékbevételek)	2 500	2 500	3 245
2.	Önkormányzatok költségvetési támogatása (fejlesztési célú)	625 315	625 315	679 972
a)	Ebből: beruházások állami címzett- és céltámogatása	193 267	193 267	176 624
b)	központosított támogatások	432 048	432 048	503 348
3.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek (Pályázatok, egyéb)	1 128 272	1 137 478	1 160 015
	Ebből: Folyamatban lévő és új beruházások fővárosi céltámogatása (csatorna)	250 670	250 670	250 670
4.	Véglegesen átvett pénzeszközök	67 455	93 487	102 123
a)	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	26 032	26 032
b)	Lakosságtól átvett pénzeszközök	9 455	9 455	18 091
	- önerős útépités	3 440	3 440	9 271
	- csatorna építés	6 015	6 015	8 820
c)	Gazdálkodó szervtől átvett pénzeszközök	58 000	58 000	58 000
5.	Pénzforgalom nélküli bevételek	1 100 000	476 584	476 584
a)	Előző évek költségvetési tartaléka		0	0
b)	Előző évi tervezett felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	1 100 000	476 584	476 584
6.	Támogatási kölcsönök visszatérülése (helyi támogatás, fiatal házaspár első lakás., munkáltatói)	45 557	45 557	45 408
	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 520 764	3 920 919	4 072 865
7.	Finanszírozási műveletek	50 000	50 000	68 000
a)	Uszodaalap részét képező értékpapír bevételek		0	0
b)	Részvény értékesítés	50 000	50 000	68 000
	BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZ.	4 570 764	3 970 919	4 140 865
8.	Fejlesztési célú hitel felvétele	791 529	270 714	270 714
	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK, FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK, FEJLESZTÉSI HITELEK ÖSSZESEN	5 362 293	4 241 633	4 411 579
	Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai			
1.	Önkormányzat felújítási kiadásai	67 685	74 322	92 210
2.	Önkormányzat fejlesztési kiadásai	4 504 153	4 881 325	5 030 794
3.	Felújítási és karbantartási céltartalék	222 753	233 683	201 055
4.	Lakásalap	39 576	162 459	162 459
5.	Fejlesztési céltartalék	110 569	110 569	158 988
6.	Uszodaalap	280 000	38 184	0
7.	Pénzeszköz átadás és támogatásértékű kiadások	10 000	13 198	13 541
a)	Ebből AH-n kívülre	10 000	13 198	13 541
b)	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás	0	0	0
8.	Fejlesztési célú hitel kamata	23 000	23 000	23 000
9.	Kamatmentes helyi támogatás, fiatal házaspár első lakáshoz jutási támogatás nyújtása	31 600	0	0
10.	Munkáltatói támogatás folyósítása	10 000	10 000	10 000
11.	Kezességvállalás (Cinkotai Víziközmű Társulat)	0	0	0
12.	Fejlesztési célú hitel törlesztése	0	0	0
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 299 336	5 546 740	5 692 047
13.	Finanszírozási műveletek	157 052	154 052	154 052
a)	Értékpapír befektetések	0	0	0
b)	Részvételadések	53 000	50 000	50 000
14.	Fejlesztési célú hitel törlesztése	104 052	104 052	104 052
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	5 456 388	5 700 792	5 846 099

**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	2007.évi III. sz. mód
1.	2.	3.	4.	5.
	BEVÉTELEK			
	<i>Működési bevételek</i>			
<i>I.</i>	Intézményi bevételek	487 964	491 523	492 676
<i>II.</i>	Támogatásértékű bevételek	679 681	679 681	679 681
	Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz	679 681	679 681	679 681
<i>III.</i>	Véglegesen átvett pénzeszközök	16 446	23 861	32 937
<i>III.</i>	Működési célú véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	16 446	23 861	32 937
<i>IV.</i>	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	264 888	264 888
	INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI MINDÖSSZESEN	1 184 091	1 459 953	1 470 182
	KIADÁSOK			
1.	Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények kiadása	6 312 299	6 574 376	6 754 916
2.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
3.	Támogatásértékű kiadások és átadott pénzeszközök	0	17 313	30 159
4.	Általános működési tartalék (zárolt)	0	5 851	0
5.	Fejlesztési kiadások	0	41 679	60 549
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	6 312 299	6 639 219	6 845 624
	<i>Tájékoztató jelleggel</i>			
	Intézményfinanszírozás	5 128 208	5 179 266	5 375 442
	Értékpapír forgalom			
	Kisebbségek kiadásai	26 104	16 645	17 435

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

1.2/a. sz. melléklet

eFt

Sorszám	Megnevezés	2007.évi eredeti	2007.évi I. sz. mód	2007.évi III. sz. mód
1.	2.	3.	4.	5.
	INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI			
1.	Intézményi működési bevételek	487 964	491 523	492 676
2.	Támogatásértékű bevételek	679 681	679 681	679 681
	Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz	679 681	679 681	679 681
3.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	16 446	23 861	32 937
4.	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	264 888	264 888
	Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele	0	1 567	1 567
	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	263 321	263 321
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 184 091	1 459 953	1 470 182
	INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI KIADÁSAI			
1.	Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények működési kiadása	6 312 299	6 574 376	6 754 916
	Ebből: Intézményi személyi juttatások	3 711 187	3 786 177	3 849 907
	Intézményi munkaadókat terhelő járulékok	1 172 797	1 196 799	1 217 224
	Intézményi dologi és egyéb folyó kiadások	1 428 315	1 591 400	1 687 785
2.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
3.	Támogatásértékű kiadások és átadott pénzeszközök	0	17 313	30 159
4.	Általános működési tartalék (zárolt)	0	5 851	0
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	6 312 299	6 597 540	6 785 075
	Tájékoztató jelleggel			
	Intézményfinanszírozás	5 128 208	5 179 266	5 375 442

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

1.2.b. sz. melléklet

				eFt
Sorszám	Megnevezés	2007.évi eredeti	2007.évi I. sz. mód	2007.évi III. sz. mód
1.	2.	3.	4.	5.
I.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0
a.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0
b.	Intézmények sajátos felhalmozási és tőkebevételei	0	0	0
II.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek (Pályázatok, egyéb)	0	0	0
III.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0	0	0
IV.	Pénzforgalom nélküli bevételek (előző évi pénzmaradvány igénybevétele)	0	0	0
	Felhalmozási célú bevételek összesen	0	0	0
	Fejlesztési kiadások			
1.	Intézmények felhalmozási célú kiadásai	0	41 679	60 549
	Fejlesztési kiadások összesen	0	41 679	60 549

[illegible]

[illegible]

[illegible]

24. Sz. melléklet

Sor-szám	Intézmény neve	Bevétel	Előirányzat	Előirányzat	Intézményi költségvetési célú bevételek	Intézményi költségvetési célú bevételek	Általános költségvetési célú bevételek	Működési célú bevételek	Felfutó célú bevételek	Költségvetési célú bevételek	Költségvetési célú bevételek	Kiadások										Létszám	Létszám
												Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi juttatások	Költségvetési célú bevételek	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Létszám	Létszám
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.
1.	Gyermekotthon (Gyermekotthon, Herman, Hártya)	172 120	0	0	11 711	0	0	0	160 408	0	172 120	102 249	34 482	36 027	1 362	0	0	0	0	0	0	51,2	2007. évi előirányzat
		172 093	631	0	11 711	0	0	0	160 408	0	172 093	102 267	34 482	36 027	1 362	0	0	0	0	0	0	51,2	2007. évi előirányzat
		180 007	631	0	11 711	0	0	0	168 265	0	180 007	106 119	33 684	38 548	1 362	0	0	0	0	0	0	60,4	2007. III. sz. mód.
2.	Cukorszálló Helyettesítő Óvoda (Jóvával, Óvoda)	102 773	0	0	8 506	0	0	0	94 267	0	102 773	60 535	19 221	22 232	795	0	0	0	0	0	0	32,4	2007. évi előirányzat
		106 254	3 850	0	8 506	125	0	0	94 796	0	106 254	60 724	19 221	26 214	795	0	0	0	0	0	0	32,4	2007. évi előirányzat
		110 277	3 850	0	8 506	125	0	0	97 796	0	110 277	61 518	19 609	27 935	795	0	0	0	0	0	0	32,4	2007. III. sz. mód.
3.	Vasvári Óvoda (Beregszász, Ágoston)	114 124	0	0	7 894	0	0	0	105 230	0	114 124	63 886	20 145	28 584	908	0	0	0	0	0	0	32,4	2007. évi előirányzat
		114 119	659	0	7 894	0	0	0	105 230	0	114 119	63 886	20 145	28 584	908	0	0	0	0	0	0	32,4	2007. évi előirányzat
		117 093	659	0	7 894	0	0	0	108 543	0	117 093	65 045	20 516	30 623	908	0	0	0	0	0	0	32,4	2007. III. sz. mód.
4.	Nagyasszony Óvoda (Czirák, László)	96 684	0	0	5 905	0	0	0	90 779	0	96 684	55 177	17 772	22 906	795	0	0	0	0	0	0	28,5	2007. évi előirányzat
		96 684	0	0	5 905	0	0	0	90 779	0	96 684	55 177	17 772	22 906	795	0	0	0	0	0	0	28,5	2007. évi előirányzat
		105 180	1 538	0	5 905	60	0	0	97 662	0	105 180	56 515	18 131	24 537	5 027	0	0	0	0	0	0	28,5	2007. III. sz. mód.
5.	Széchenyi Munkács Óvoda (Könyvek, Munkács)	101 126	0	0	6 628	0	0	0	94 498	0	101 126	57 925	18 394	23 899	908	0	0	0	0	0	0	32,4	2007. évi előirányzat
		104 102	2 606	0	6 628	140	0	0	94 728	0	104 102	58 344	18 394	26 456	908	0	0	0	0	0	0	32,4	2007. évi előirányzat
		107 364	2 606	0	6 628	140	0	0	97 360	0	107 364	59 614	18 801	27 903	908	0	0	0	0	0	0	32,4	2007. III. sz. mód.
6.	Margit Óvoda (Pécs, Margit)	116 270	0	0	9 911	0	0	0	106 359	0	116 270	66 019	20 953	28 458	908	0	0	0	0	0	0	35,5	2007. évi előirányzat
		128 226	6 989	0	9 911	0	0	0	110 705	0	128 226	68 443	21 135	35 098	908	0	0	0	0	0	0	35,5	2007. évi előirányzat
		133 023	6 989	0	9 911	0	0	0	116 729	0	133 023	68 604	21 825	33 256	4 138	0	0	0	0	0	0	35,5	2007. III. sz. mód.
7.	Széchenyi Munkács Óvoda (Boros, Boros)	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	0	32,4	2007. évi előirányzat
		103 795	0	0	6 903	5	0	0	96 887	0	103 795	60 131	19 038	23 726	908	0	0	0	0	0	0	32,4	2007. évi előirányzat
		107 111	0	0	6 903	5	0	0	100 303	0	107 111	61 177	19 375	25 651	908	0	0	0	0	0	0	32,4	2007. III. sz. mód.
8.	Vasvári Óvoda (Szent Károly u.)	113 251	0	0	8 764	0	0	0	125 111	0	113 251	76 303	24 393	32 645	1 135	0	0	0	0	0	0	39,9	2007. évi előirányzat
		127 100	3 171	0	8 764	0	0	0	125 111	0	127 100	76 303	24 393	32 645	1 135	0	0	0	0	0	0	39,9	2007. évi előirányzat
		149 726	3 171	0	8 764	0	0	0	137 341	0	149 726	78 156	24 853	36 285	9 826	0	0	0	0	0	0	39,9	2007. III. sz. mód.
9.	Pécs Óvoda (Farkasbánya, Csingiz)	157 020	0	0	11 342	0	0	0	145 678	0	157 020	88 644	24 853	36 285	1 362	0	0	0	0	0	0	47,2	2007. évi előirányzat
		159 321	1 482	0	11 342	35	0	0	146 934	0	159 321	89 517	25 025	40 835	1 362	0	0	0	0	0	0	47,2	2007. évi előirányzat
		164 329	1 482	0	11 342	65	0	0	151 440	0	164 329	91 274	25 618	43 045	1 362	0	0	0	0	0	0	47,2	2007. III. sz. mód.
10.	Művelődési Központ Óvoda (Boros, Gábor u. 22.)	109 704	0	0	6 931	0	0	0	102 769	0	109 704	62 832	20 150	25 810	908	0	0	0	0	0	0	30,4	2007. évi előirányzat
		115 317	5 126	0	6 931	100	0	0	103 010	0	115 317	63 031	20 150	31 128	908	0	0	0	0	0	0	30,4	2007. évi előirányzat
		131 515	5 126	0	6 931	100	0	0	109 308	0	131 515	64 158	20 511	32 773	9 933	0	0	0	0	0	0	30,4	2007. III. sz. mód.
		1 206 720	0	0	84 495	0	0	0	1 122 953	0	1 206 720	693 344	230 618	282 816	9 989	0	0	0	0	0	0	359,5	2007. évi előirányzat
		1 239 554	24 093	0	84 495	470	0	0	1 128 953	0	1 239 554	694 761	235 732	289 816	9 989	0	0	0	0	0	0	359,5	2007. évi előirányzat
		1 296 443	24 093	0	84 495	515	0	0	1 185 340	0	1 296 443	712 796	235 923	321 524	29 187	0	0	0	0	0	0	359,5	2007. III. sz. mód.

eFt-ban

Sorszám	Megnevezés	2007.évi eredeti	2007.évi I. mód	2007.évi III. mód
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Köztisztviselői illetmény	578 459	578 459	592 406
2.	Nyugdíjasok illetmény	39 034	39 034	39 034
3.	Részmunkaidősök illetmény	8 467	8 467	8 467
4.	13. havi illetmény	51 393	51 393	63 622
5.	Jutalom	92 098	92 098	92 292
	Ebből: Jutalom	72 187	72 187	72 187
	Céljutalom	19 911	19 911	19 911
5/a	Jutalom országgyűlési és önkormányzati választások központi forrásból	0	0	0
5/b	Jutalom országgyűlési és önkormányzati választások saját forrásból	0	0	0
6.	Végkielégítés	0	0	9 003
7.	Jubileumi jutalom	17 547	17 547	19 836
8.	Betegszabadság	5 557	5 557	11 557
9.	Képzés	3 300	3 300	3 300
10.	Pótlékok	23 577	23 577	23 577
11.	Ruházati költségtérítés	19 998	19 998	19 998
12.	Étkezési támogatás	29 317	29 317	29 317
13.	Közlekedési támogatás	28 754	28 754	28 754
14.	Szociális támogatás	26 149	26 149	26 149
15.	Nyugd.juttatásai	0	0	0
16.	Részmunkaidősök juttatása	0	0	0
17.	Belső megbízási szerződés	3 000	3 000	3 000
	Ebből: Országgyűlési és önkormányzati választások központi forrásból	0	0	0
	Országgyűlési és önkormányzati választások saját forrásból	0	0	0
18.	Helyettesítés	3 120	3 120	3 120
	Allományba tartozók összesen	929 770	929 770	973 432
19.	Képviselői tiszteletdíj	61 637	61 637	61 637
20.	Tisztviselők illetménye	18 528	18 528	18 528
21.	Tisztviselők egy havi külön juttatása	129	129	503
22.	Tisztviselők jutalma	0	0	0
23.	Képviselők költségtérítése	4 276	4 276	4 276
24.	Tisztviselők költségtérítése	4 426	4 426	4 426
25.	Tisztviselők ruházati hozzájárulása	233	233	233
26.	Megbízási díj (külső)	7 754	7 754	7 754
	Ebből: Országgyűlési és önkormányzati választások központi forrásból	0	0	0
	Országgyűlési és önkormányzati választások saját forrásból	0	0	0
	Allományba nem tartozók juttatásai összesen	96 983	96 983	97 357
	Személyi juttatások összesen	1 026 753	1 026 753	1 070 789
27.	Társadalombiztosítási járulék	189 060	189 060	198 305
28.	Munkaadói járulék	27 484	27 484	28 804
29.	Egészségbiztosítási járulék	75 541	75 541	79 063
30.	Egészségügyi hozzájárulás	6 388	6 388	6 388
31.	Táppénz hozzájárulás	3 120	3 120	3 120
32.	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	0	0	0
	Munkaadókat terhelő járulékok	301 593	301 593	315 680
	Polgármesteri Hivatal létszámkerete	264	264	255

eFt-ban

Sorszám	Kiadás	2007.évi eredeti	2007.évi I. mód	2007.évi III. mód
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Élelmiszer beszerzés		0	0
2.	Gyógyszer-, vegyszer beszerzés		0	0
3.	Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	20 048	23 048	23 048
4.	Könyv	750	750	850
5.	Folyóirat	3 500	3 500	2 360
6.	Egyéb információ hordozó beszerzés	2 700	2 700	3 840
7.	Tűzelőanyagok beszerzés	20	20	20
8.	Hajtó és kenőanyagok beszerzés	2 941	2 941	2 941
9.	Anyag, kísértékü tárgyi eszközök, szellemi term. beszerzés	7 273	7 273	7 273
10.	Munka-, védő-, forma-, egyenruha	0	0	0
11.	Egyéb készlet beszerzés	6 045	6 045	6 045
12.	Készlet beszerzés összesen	43 277	46 277	46 377
13.	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	22 505	22 505	20 005
14.	Adatátviteli célú távközlési díjak	0	0	0
15.	Egyéb kommunikációs szolgáltatás	27 188	27 188	27 188
16.	Kommunikációs szolgáltatás	49 693	49 693	47 193
17.	Vásárolt élelmezés	0	0	0
18.	Bérleti és lízing díjak	7 000	9 600	9 600
19.	Szállítási szolgáltatás	1 000	1 000	900
20.	Gázenergia szolgáltatás díja	10 000	10 000	10 000
21.	Villamosenergia szolgáltatás díja	84 612	84 296	82 547
22.	Távhő és melegvíz szolgáltatás díja	0	0	0
23.	Víz és csatorna díjak	2 300	2 300	2 300
24.	Karbantartási kisjavítási szolgáltatások kiadásai	26 913	27 513	27 013
25.	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	122 411	124 495	130 814
26.	Szolgáltatási kiadások	254 236	259 204	263 174
27.	Vásárolt közszolgáltatás	0	0	0
28.	Vásárolt termési szolgáltatás ÁFA-ja	0	0	0
29.	Kiszámlázott termelés és szolgáltatás ÁFA befizetése	110 000	98 333	109 353
30.	Értékesített tárgyi eszközök, immat.javak ÁFA befizetése	0	0	0
31.	ÁFA összesen	110 000	98 333	109 353
32.	Belföldi kiküldetés	500	500	500
33.	Külföldi kiküldetés	1 000	1 000	1 000
34.	Reprezentáció	8 500	9 100	9 000
35.	Reklám és propaganda kiadások	58 555	58 555	57 955
36.	Kiküldetés, repr., reklám kiadások	68 555	69 155	68 455
37.	Egyéb dologi kiadások	13 494	13 494	13 494
	<i>Ebből: képviselői ügyviteli keret</i>	<i>3 994</i>	<i>3 994</i>	<i>3 994</i>
38.	Dologi kiadások (12+16+26+31+36+37)	539 255	536 156	548 046
39.	Előző évi maradvány visszafiz. (felügy.nélkül)	0	24 576	24 576
40.	Vállalkozási tev. eredménye után befizetés	0	0	0
41.	Felügyeleti szerv javára teljesített egyéb befizetés	0	0	0
42.	Eredeti ei. meghaladó bevétel utáni befizetés	0	0	0
43.	Bevételek meghat.köre utáni befizetés	0	0	0
44.	Befektetett eszközökkel kapcsolatos befiz. kötelezettség	0	0	0
45.	Egyéb befizetés, kötelezettség	0	0	0
46.	Különféle költségvetési befizetés	0	24 576	24 576
47.	Munkáltató által fizetett SZJA	4 590	4 590	4 590
48.	Nemzetközi tagsági díj	0	0	0
49.	Adók, díjak, egyéb befizetések	24 516	24 516	24 516
50.	Adók, díjak, befizetések	29 106	29 106	29 106
51.	Kamat kiadások államháztartáson kívülre	2 000	2 000	2 000
52.	Kamat kiadások államháztartáson belülre	12 000	12 000	12 000
53.	Kamat kiadások	14 000	14 000	14 000
54.	Orsz. és ter.kis.önk.választások kp-i fin.	0	29	29
55.	Országgyűlési választások I+II forduló és Önkormányzati választások saját rész	0	0	0
56.	Országgyűlési választások I+II forduló és Önkormányzati választások központi finanszírozás	0	0	0
57.	Egyéb folyó kiad. (46+50+53+54+55+56)	43 106	67 711	67 711
58.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (38+56)	582 361	593 867	615 757

Szakfeladat	Megnevezés	Kiadás	Személyi kiadások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi jellegű kiadások	Épület karbantartási munkák	Eltérő pénzügyi befizetés	Speciális támogatás	Látvány-keret /fő	2007. évi eredeti	2007. évi I. sz. módosítás	2007. évi II. sz. módosítás	2007. évi III. sz. módosítás	2007. évi eredeti	2007. évi I. sz. módosítás	2007. évi II. sz. módosítás	2007. évi III. sz. módosítás	2007. évi eredeti	2007. évi I. sz. módosítás	2007. évi II. sz. módosítás	2007. évi III. sz. módosítás
1	Működési jellegű feladatok	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
014034	Kisbútor, bútorgyártás, szolgáltatás	772 007	600	200	431 182	25 110	314 815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		765 171	600	200	451 115	7 566	395 890	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		762 492	600	200	454 202	6 726	300 660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		18 005			13 005																
		139 225			139 225																
452014	Művelődési központ	0																			
452025	Helyi köznevelési feladatok	0																			
551414	Üdülők	2 600			1 900	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1 700			1 000	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
552411	Munkahelyi vendéglátás/élektartás	860			860	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6 000			6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
631211	Közművek, utak, alutalpak utasítások	168 387			168 387	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		168 387			168 387	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
701015	Saját vagy bérleti ingatlan hasznosítása	127 629			103 119	24 510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		112 268			105 602	6 666	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
702012	Volt szennyvíz csatornák kiemelt kiadások	112 268			105 602	6 666	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
751164	Helyi kisebbségi önkormányzati igazgatási tevékenység	7 940			7 940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		7 940			7 940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
751670	Polgári Védelmi tevékenység	2 817			2 817	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3 167			3 167	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
751845	Városgazdálkodási szolgáltatás	3 337			3 337	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
751856	Települési vízellátás és vízminőség védelem	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
751818	Közműgazdálkodási feladatok	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
751966	Önkormányzati feladatokra nem tervezhető elszámolás	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852018	Állagvédelmi tevékenység	2 714			2 714	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2 714			2 714	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
853279	Rendészeti pénzügyi ellátások	188 400			188 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		188 475			188 475	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
853280	Eseti pénzügyi ellátások	199 575			199 575	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		116 500			116 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
853181	Általános elhelyezési bürokráciai ellátások	97 500			97 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		91 170			91 170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
853291	Egyéb szociális szolgáltatás	2 342			2 342	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2 342			2 342	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
853224	Házak segítségnyújtás	5 073			5 073	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		5 073			5 073	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
901215	Településszervezési szolgáltatás	22 000			22 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		22 000			22 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
751922	Tájékoztató - Önkormányzatok elszámolásai	5 128 208	3 711 187	1 172 797	216 398	27 226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		5 179 266	3 786 177	1 196 799	166 256	30 034	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		5 375 442	3 849 907	1 217 324	249 647	58 664	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
751153	Önkormányzati igazgatási tevékenység	1 910 707	1 026 753	301 593	582 361	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1 932 213	1 026 753	301 593	603 867	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2 002 226	1 070 789	315 080	615 757	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Sorszám	Megnevezés	eFt-ban		
		2007.évi eredeti	2007.évi I.módosítás	2007.évi III.módosítás
1.	2.	3.	4.	5.
	Felújítási munkálatok			
1.	Önkormányzati épület felújítások	0	5 300	5 300
2.	Bérlakás felújítás	12 685	0	0
3.	Egycsatornás gyűjtőkémények felújítása pályázat	20 000	44 942	44 942
	I. Épületfelújítási munkák összesen	32 685	50 242	50 242
	Egyéb kiadások			
4.	Ingatlanüzemeltetéssel kapcsolatos felújítások	35 000	19 452	37 340
5.	Dunakeszi üdülő felújítás	0	0	0
6.	Nappali Kórház felújítása		4 628	4 628
	II. Egyéb kiadások összesen	35 000	24 080	41 968
	Felújítási munkálatok mindösszesen (I.+II.)	67 685	74 322	92 210
7.	Intézményi felújítási munkák (felújítási és karbantartási céltartalékból 4.a.)	156 153	166 753	160 795
8.	Egyéb felújítási munkák felújítási és karbantartási céltartalékból (4.a. mell.)	0	0	0
9.	Felújítási és karbantartási céltartalék	66 600	66 930	40 260
	III.Felújítási és karbantartási célt összesen	222 753	233 683	201 055
	Mindösszesen (I.+II.+III.)	290 438	308 005	293 265

eFt-ban

Sorszám	Megnevezés	2007.évi eredeti	2007.évi I. mód	2007.évi III. mód
1.	2.	3.	4.	5.
	Intézményi felújítások			
1.	Jókai Mór Általános Iskola - csapadékvíz elvezetés tervezése	150	150	150
2.	Jókai Mór Általános Iskola - tornaterem üvegszerkezetének cseréje	3 580	3 580	3 580
3.	Kolozs u. 36. sz. Bölcsőde - álmennyezet csere, mosókonyha felújítása	3 000	3 000	0
4.	Hunyadvár u. 43. Szakrendelő - bejárati portál cseréje	900	0	0
5.	Szerb Antal Gimnázium - díszterem födémmegegerősítése	1 654	6 154	6 147
6.	Gyermekkuckó Óvoda Hermína u. 66-68. - tetőfelújítás	2 500	2 500	2 500
7.	Gyermekkuckó Óvoda Centenárium st. 1. - gyermek WC-mosdó felújítás	2 577	2 577	2 577
8.	Borotvás u. 8. Óvoda, Kolozs u. Bölcsőde - homlokzati falpanelek felújítása	35 000	35 000	32 443
9.	Villamos biztonságtechnikai javítások	198	198	198
10.	Módszertani Intézmény tornaszoba	394	394	0
11.	Benő u. jölteljesítési biztosíték	0	3 130	3 130
	Áthúzódó kiadások összesen	49 953	56 683	50 725
12.	Egy iskola nagyfelújítása	90 000	90 000	90 000
13.	Jókai Mór Ált. Isk. - tornaterem üvegszerkezetének cseréje (kiegészítő forrás)	6 500	6 500	6 500
	Új feladatok összesen	96 500	96 500	96 500
	Intézményi felújítások összesen	146 453	153 183	147 225
	Közüntézmények akadálymentesítése			
14.	Polgármesteri Hivatal felvonó terv és kivitelezés áthúzódó	1 800	1 800	1 800
15.	Felvonók építési engedélyezési és kiviteli terve			
16.	Módszertani Intézmény Szabadföldi u. 7.	2 630	2 630	2 630
17.	Táncsics Mihály Általános Iskola és Gimnázium	2 700	30	30
18.	Centenárium Általános Iskola és Szakiskola	2 570	2 570	2 570
19.	Monoki utcai Bölcsőde	0	6 540	6 540
	Közüntézmények akadálymentesítése összesen	9 700	13 570	13 570
	I. Intézményi felújítási munkák mindösszesen	156 153	166 753	160 795
	Felújítási és karbantartási céltartalékból felújítások összesen	156 153	166 753	160 795

eFt-ban

Sorszám 1.	Feladat megnevezése 2.	2007.évi eredeti 3.	2007.évi I. mód 4.	2007.évi III. mód 5.
	I. Beruházások			
1.	Szennyvízcsatorna építés	70 781	70 781	52 755
2.	Út- járdaépítés és parkoló építés	605 293	605 293	681 593
3.	Vizellátás	26 466	28 012	28 012
4.	Csapadékvíz elvezetés	130 266	130 299	133 866
5.	Ingatlan fejlesztés		0	0
6.	Közüvilágítás	32 727	33 326	33 326
7.	Tervezések, rendezési tervek	21 766	28 224	33 480
8.	Uszoda tervezés- előkészítés	29 451	29 451	29 451
9.	Gázellátás	6 596	11 596	11 596
	Épületi beruházások			
10.	Erzsébet ligeti rekreációs központ	2 088 332	2 330 631	2 370 540
11.	Tusnádfürdői Üdülő tervezés, fejlesztés	80 000	80 000	80 000
12.	Okmányirodai beruházás+ tanulmánytervek	0	0	0
13.	Rákosszentmihályi tanuszoda	549 483	549 690	569 690
	Szakrendelő épület beruházás		0	0
	Ingatlan beruházások			
15.	Elidegenítéssel kapcsolatos kiadások	5 600	600	600
16.	Ingatlan vásárlás	212 547	240 367	240 367
17.	BKV óvoda megvásárlás	3 964	3 964	3 964
	Egyéb beruházások			
18.	Informatikai fejlesztés	48 330	54 450	54 450
19.	Térinformatika	7 638	7 638	7 638
20.	Pályázati keret	137 914	244 004	245 605
	<i>Ebből: Iparosított technológiával épült lakóépületek felújítása (áth: 7.601eFt)</i>	<i>12 601</i>	<i>23 691</i>	<i>25 292</i>
	<i>Városképi szempontból jelentős épületek megóvásának pályázati kerete (áth: 2.000eFt)</i>	<i>4 000</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>6 313</i>
	<i>Lakóépületek magánérős felújítására vonatkozó pályázatok</i>	<i>5 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
21.	Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése	5 000	5 000	3 500
22.	Környezetvédelmi fejlesztések	139 588	125 588	129 588
23.	Emlékhely létesítése ('56-os)		0	0
24.	Intézmények világítás korszerűsítése	189 682	189 682	189 682
25.	Árpádkori emlékhely		0	0
26.	A"volt szovjet" lakások használatbavételi engedélyéhez szükséges tervek, munkálatok	10 062	10 062	10 062
27.	Cinkotai Községi és Tájház kialakítása	30 312	30 312	30 312
28.	Paulheim József szobor	3 500	3 500	3 500
29.	Szurmay Sándor emléktábla	500	500	500
30.	Szakrendelő eszközbeszerzés		0	0
31.	Piac felújítás tanulmányterv		0	0
32.	Intézmények informatikai fejlesztése		0	18 362
	Beruházások összesen	4 435 798	4 812 970	4 962 439
33.	Közlekedés biztonság	63 829	63 829	63 829
34.	BKKÖSZ közös energia projekt	4 526	4 526	4 526
	Egyéb (nem beruházás) összesen	68 355	68 355	68 355
	Mindösszesen (I.+II.)	4 504 153	4 881 325	5 030 794

eFt-ban

Sorszám	Megnevezés	2007.évi eredeti	2007.évi I. mód	2007.évi III. mód
1.	2.	3.	4.	5.
	Működési célú pénzeszköz átadás és támogatásértékű kiadások			
	Támogatásértékű kiadások	35 843	147 693	147 931
	<i>Egyéb szervezeteknek nyújtott támogatásértékű kiadások</i>	<i>35 843</i>	<i>147 693</i>	<i>147 931</i>
1.	Rendőrség támogatása	9 143	0	0
2.	Közfürdő felügyelet támogatása	16 700	5 150	5 150
3.	Tűzoltóság támogatása	1 000	1 000	1 000
4.	Kisebbségek pályázati keret	8 000	8 000	8 238
5.	Közbiztonság és közlekedésbiztonság támogatása	1 000	1 000	1 000
6.	Tűzoltó alapítvány támogatása	0	0	0
7.	Köztisztviselői Szakszervezet támogatása	0	0	0
8.	Öskultúra Alapítvány támogatása	0	0	0
9.	Kisebbségek karácsonya	0	0	0
10.	Alulfinanszírozás (intézmények kiutalatlan támogatása)	0	110 995	110 995
11.	Szabadidős rendőri szolgálat támogatása	0	11 000	11 000
12.	Kerületi közbiztonságának támogatása	0	9 693	9 693
13.	Időügyi Tanács létrehozása	0	855	855
	Működési célú pénzeszköz átadás AH-n kívülre	107 281	91 781	90 846
	<i>Vállalkozásnak átadott pénzeszköz</i>	<i>7 064</i>	<i>15 064</i>	<i>15 064</i>
14.	Gyógyszertári ügyelet	4 300	4 300	4 300
15.	REHAB felügyelő bizottsági tagok tiszteletdíja	2 764	2 764	2 764
16.	REHAB vissza nem térítendő támogatás	0	8 000	8 000
	<i>Egyéb szervezeteknek átadott pénzeszköz</i>	<i>58 343</i>	<i>67 793</i>	<i>66 708</i>
17.	Egyházi, magán és alapítványi oktatási intézmények támogatása (áth.-val)	4 185	4 185	4 185
18.	Közművelődés, kerületi sport és helytörténet támogatása	34 000	40 000	40 000
19.	Kerületi sport támogatás	0	0	0
20.	Kerületi civil szervezetek támogatása	6 000	6 000	6 000
21.	Egyházak támogatása	6 000	6 000	6 000
22.	Polgárőrség támogatása	1 000	1 600	1 600
23.	Karitatív egyesületek támogatása	1 500	1 500	1 500
24.	Civil, Kisebbségi és Egyházi Kapcsolatok Bizottság	0	0	0
25.	Máltai szeretetszolgálat támogatása	0	0	0
26.	POFOSZ	0	0	0
27.	XVI. kerületi '56-osok	0	0	0
28.	Holdvilág Kamaraszínház	0	3 000	3 000
29.	Drogmegelőzési program (Nemzeti Drogmegelőzési Inézet)	3 640	3 640	3 640
30.	Kábítószerügyi Egyeztető Fórum	2 018	1 868	783
31.	Tehetséges Atlétákért Alapítvány	0	0	0
	<i>Háztartásoknak átadott pénzeszköz</i>	<i>41 874</i>	<i>8 924</i>	<i>9 074</i>
32.	Kényszerbérlet lakbérkülönbözet	0	0	0
33.	Kényszerbérlet felszámolás	0	0	0
34.	Bérlakás lemondás	32 950	0	0
35.	Életjáradéki szerződés	2 720	2 720	2 720
36.	Tehetséges fiatalok támogatása	3 000	3 000	3 000
37.	Diszpolgári cím, Kerületért kitüntetés	1 900	1 900	1 900
38.	Laki Múzeum támogatása	0	0	0
39.	Oktatás, fejlesztés módszertani feladatok (áthúzó)	1 304	1 304	1 454
	Egyéb, az előzőekbe be nem sorolható feladatokhoz nyújtott támogatások	37 707	38 524	41 209
40.	Polgármesteri Hivatal dolgozók sportolás támogatása	0	0	0
41.	Közoktatási szakmai pályázat önrész, szakértői díj	5 905	5 905	5 785
42.	Iskolatej program	8 752	9 219	10 276
43.	Karácsonyi csomagok	8 000	8 000	8 000
44.	Polgármesteri keret	1 080	1 080	1 080
45.	Alpolgármesteri keret	1 070	1 070	1 070
46.	Kerületünk épített világa kiállítás 1990-től napjainkig	0	0	0
47.	Környezetvédelmi támogatás és pályázati keret	8 100	8 100	6 961
48.	Kárpátaljai Ferences Misszió Alapítvány és gyimesföldi Szent E. Gimnázium tám.(áth)	1 000	1 000	1 000
49.	Közművelődés érdekeltségű pályázati keret	2 500	2 500	5 387
50.	Kerületünk épített világa kiállítás anyagának könyv formában való megjelentetése	0	0	0
51.	Magyar Kultúra Alapítvány : Branislav CHROMY kiállítás támogatása	0	0	0
52.	Pozsony és Pozsonypüspöki magyar tanítási nyelvű ált.isk-ba beiratkozó gyerekek tám.	0	350	350
53.	Pozsonyi magyar Alapítványi iskola támogatása	0	0	0
54.	A XVI. Kerület Szakorvosi Ellátásért Alapítvány (orvosok kötelező továbbképzése)	0	0	0
55.	Kerületi történeti térkép megjelentetése nyomtatott és CD formátumban	0	0	0
56.	Törley Mária Kiállítás támogatása	1 000	1 000	1 000
57.	56-os évforduló ünnepségeinek támogatása(áthúzó)	300	300	300
	I. Összesen	180 831	277 998	279 986
	II. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás és támogatásértékű kiadás			
	<i>Pénzeszköz átadás AH-n kívülre</i>	<i>10 000</i>	<i>13 198</i>	<i>13 541</i>
	<i>Egyéb szervezeteknek</i>	<i>10 000</i>	<i>12 500</i>	<i>12 800</i>
58.	Egyházak fejlesztési támogatása	10 000	12 500	12 500
59.	Árpádföld Római Katolikus Egyházközség támogatása	0	0	300
	<i>Háztartásoknak</i>	<i>0</i>	<i>698</i>	<i>741</i>
60.	Lakossági közműfejlesztési hozzájárulás	0	698	741
	<i>Fejlesztési célú támogatásértékű kiadások</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
61.	Rendőrség fejlesztési támogatása	0	0	0
	II. Összesen	10 000	13 198	13 541

A Budapest Főváros XVI.ker.Önkormányzat intézményeinek juttatott támogatásokról

6/b. sz. melléklet

eFt

Sorszám	Megnevezés	2007.évi eredeti	2007. évi I. mód	2007. évi III. mód
1.	2.	3.	4.	5.
Intézményfinanszírozásban megjelenő működési célú támogatásértékű kiadások				
1.	Közművelődés támogatása	13 000	13 000	5 511
2.	Kerületi sport támogatás	8 000	6 479	3 599
3.	Nemzetközi kapcsolatok	2 000	2 000	250
4.	Oktatás fejlesztés, módszertani feladatok	2 000	1 850	1 480
5.	Intézményi eszközfejlesztés,tanszervásárlás	55 700	55 954	880
6.	Iskolai udvari játékok eszközfejlesztési keret	0	0	0
7.	Drogmegelőzési program	0	0	0
8.	Szakrendelő-Tüdőgondozó támogatása	0	0	0
9.	Önkormányzati fenntartású oktatási int. 1-8 évfolyamos tanulóinak tankönyv tám.	35 000	35 000	23 500
10.	Szakmai napok (Egészségügyi, Szociális, Oktatási intézmények)	2 900	2 900	2 519
11.	Gyermeküdültetés támogatása (dévai, farkaslakai, siménfalvai gyermekek táboroztatása)	2 000	2 000	2 000
12.	Intézményvezetők jutalmazási kerete	12 500	12 500	6 230
	I. Összesen	133 100	131 683	45 969

Sor- szám	Megnevezés	Roma Kisebbség			Német Kisebbség			Horvát Kisebbség		
		2007. évi eredeti	2007.évi I. mód	2007.évi III. mód	2007. évi eredeti	2007.évi I. mód	2007.évi III. mód	2007. évi eredeti	2007.évi I. mód	2007.évi III. mód
1	BEVÉTELEK	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2									
1.	Saját bevételek									
1.	Kisebbségi tevékenységek bevételei	0	0	0	0	0	0	30	0	0
2.	Kamatbevételek	50	0	0	120	0	0	80	0	0
3.	Egyéb különféle (folyó) bevételek	650	0	592	1 100	0	1 392	580	1 000	700
4.	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saját bevételek összesen (1 - 4)	700	0	592	1 220	0	1 392	690	1 000	700
5.	Működési célra átvett pénzeszközök	1 600	0	0	2 100	0	0	1 100	0	0
6.	Különböző működési célú visszatérítések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Átvett pénzeszközök és visszatérülések összesen (5 - 6)	1 600	0	0	2 100	0	0	1 100	0	0
7.	Állami hozzájárulás, támogatás									
	Egyéb állami hozzájárulás	640	640	640	640	640	640	640	640	640
	A költségvetési törvényben jóváhagyott állami hozzájárulás, támogatás (7)	640	640	640	640	640	640	640	640	640
8.	Központosított előirányzatokból várható működési támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Évközből várható többlettámogatás (8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Hitel, kötvény									
9.	Működési célú hitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Működési célú kötvény	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Hitel, kötvény együtt (8 - 9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Előző évi működési pénzaradvány	0	176	176	0	132	132	0	124	124
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (1 - 10)	2 940	816	1 408	3 960	772	2 164	2 430	1 764	1 464
	KIADÁSOK									
1.	Kisebbségek igazgatási kiadásai (dologi)	2 039	347	939	3 440	500	1 892	1 400	1 000	700
2.	Kisebbségek igazgatási kiadásai (személyi)	695	441	441	500	200	200	1 000	700	700
	Működési kiadások (1 - 2)	2 734	788	1 380	3 940	700	2 092	2 400	1 700	1 400
3.	Kisebbségek felhalmozási kiadásai	150	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Általános működési tartalék	56	28	28	20	72	72	30	64	64
5.	Működési céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Pénzeszköz átadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Évvégi tervezett működési pénzaradvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN (2-5)	2 940	816	1 408	3 960	772	2 164	2 430	1 764	1 464

Sor- szám	Megnevezés	Román kisebbség			Örmény kisebbség			Lengyel kisebbség		
		2007. évi eredeti	2007.évi I. mód	2007.évi III. mód	2007. évi eredeti	2007.évi I. mód	2007.évi III. mód	2007. évi eredeti	2007.évi I. mód	2007.évi III. mód
1	BEVÉTELEK	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Saját bevételek									
1.	Kisebbségi tevékenységek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Kamatbevételek	50	0	0	30	30	30	30	0	0
3.	Egyéb különféle (folyó) bevételek	800	0	0	0	0	0	360	500	500
4.	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saját bevételek összesen (1 - 4)	850	0	0	30	30	30	390	500	500
5.	Működési célra átvett pénzeszközök	850	0	0	1 200	500	500	1 100	0	0
6.	Különböző működési célú visszatérítések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Átvett pénzeszközök és visszatérülések összesen (5 - 6)	850	0	0	1 200	500	500	1 100	0	0
	Allami hozzájárulás, támogatás									
7.	Egyéb állami hozzájárulás	640	640	640	640	640	640	640	640	640
	A költségvetési törvényben jóváhagyott állami hozzájárulás, támogatás (7)	640	640	640	640	640	640	640	640	640
8.	Központosított előirányzatokból várható működési támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Évközben várható többlettámogatás (8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Hitel, költség									
9.	Működési célú hitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Működési célú költség	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Hitel, költség együttl (8 - 9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Előző évi működési pénzaradvány	0	-30	-30	0	265	265	0	235	235
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (1 - 10)	2 340	610	610	1 870	1 435	1 435	2 130	1 375	1 375
	KIADÁSOK									
1.	Kisebbségek igazgatási kiadásai (dologi)	1 250	610	610	1 200	1 100	1 100	1 700	1 375	1 375
2.	Kisebbségek igazgatási kiadásai (személyi)	1 090	0	0	600	300	300	400	0	0
	Működési kiadások (1 - 2)	2 340	610	610	1 800	1 400	1 400	2 100	1 375	1 375
3.	Kisebbségek felhalmozási kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Általános működési tartalék	0	0	0	70	35	35	30	0	0
5.	Működési céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Pénzeszköz átadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Évvégi tervezett működési pénzaradvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN (2-5)	2 340	610	610	1 870	1 435	1 435	2 130	1 375	1 375

Sor- szám	Megnevezés	Bolgár kisebbség			Görög kisebbség			Ruszin kisebbség		
		2007. évi eredeti	2007.évi I. mód	2007.évi III. mód	2007. évi eredeti	2007.évi I. mód	2007.évi III. mód	2007. évi eredeti	2007.évi I. mód	2007.évi III. mód
1	BEVÉTELEK	21	22	23	24	25	26	27	28	29
	2									
	Saját bevételek									
1.	Kisebbségi tevékenységek bevételei	0	0	0	0	0	0	350	500	600
2.	Kamatbevételek	120	0	0	50	0	0	24	0	0
3.	Egyéb különféle (folyó) bevételek	300	800	408	600	800	300	0	0	0
4.	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saját bevételek összesen (1 - 4)	420	800	408	650	800	300	374	500	600
5.	Működési célra átvett pénzeszközök	700	0	0	1 300	0	0	600	0	0
6.	Különböző működési célú visszatérítések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Átvett pénzeszközök és visszatérítések összesen (5 - 6)	700	0	0	1 300	0	0	600	0	0
	Állami hozzájárulás, támogatás									
7.	Egyéb állami hozzájárulás	640	640	640	640	640	640	640	640	640
	A költségvetési törvényben jóváhagyott állami hozzájárulás, támogatás (7)	640	640	640	640	640	640	640	640	640
8.	Központosított előirányzatokból várható működési támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Évközből várható többlettámogatás (8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Hitel, költvény									
9.	Működési célú hitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Működési célú költvény	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Hitel, költvény együtt (8 - 9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Előző évi működési pénzaradvány	0	106	106	0	148	148	0	112	112
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (1 - 10)	1 760	1 546	1 154	2 590	1 588	1 088	1 614	1 252	1 352
	KIADÁSOK									
1.	Kisebbségek igazgatási kiadásai (dologi)	1 400	1 000	700	2 100	1 000	800	1 400	1 252	1 352
2.	Kisebbségek igazgatási kiadásai (személyi)	300	500	400	400	500	200	200	0	0
	Működési kiadások (1 - 2)	1 700	1 500	1 100	2 500	1 500	1 000	1 600	1 252	1 352
3.	Kisebbségek felhalmozási kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Államos működési tartalék	60	46	54	90	88	88	14	0	0
5.	Működési céllartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Pénzeszköz átadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Év végi tervezett működési pénzaradvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN (2-5)	1 760	1 546	1 154	2 590	1 588	1 088	1 614	1 252	1 352

Sor- szám	Megnevezés	Szlovák kisebbség			Szlovén kisebbség - MEGSZÜNT	Ukrán kisebbség			Együtt összesen		
		2007. évi eredeti	2007.évi I. mód	2007.évi III. mód		2007. évi eredeti	2007.évi I. mód	2007.évi III. mód	2007. évi eredeti	2007.évi I. mód	2007.évi III. mód
1	2	30	31	32		33	34	35	36	37	38
	Saját bevételek										
1.	Kisebbségi tevékenységek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	380	500	600
2.	Kamatbevételek	120	100	100	0	0	70	0	744	130	130
3.	Egyéb különféle (folyó) bevételek	0	0	1 998	0	0	300	700	4 690	3 800	6 490
4.	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saját bevételek összesen (1 - 4)	120	100	2 098	0	370	700	600	5 814	4 430	7 220
5.	Működési célra átvett pénzeszközök	2 000	2 000	0	0	700	0	0	13 250	2 500	500
6.	Különböző működési célú visszatérítések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Átvett pénzeszközök és visszatérítések összesen (5 - 6)	2 000	2 000	0	0	700	0	0	13 250	2 500	500
	Állami hozzájárulás, támogatás										
7.	Egyéb állami hozzájárulás	640	640	640	0	640	640	640	7 040	7 040	7 040
	A költségvetési törvényben jóváhagyott állami hozzájárulás, támogatás (7)	640	640	640	0	640	640	640	7 040	7 040	7 040
8.	Központosított előirányzatokból várható működési támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Évközben várható többlettámogatás (8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Hitel, kötvény										
9.	Működési célú hitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Működési célú kötvény	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Hitel, kötvény együtt (8 - 9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Előző évi működési pénzmaradvány	0	1 404	1 404	0	0	0	3	0	2 675	2 675
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (1 - 10)	2 760	4 144	4 142	0	1 710	1 343	1 243	26 104	16 645	17 435
	KIADÁSOK										
1.	Kisebbségek igazgatási kiadásai (dologi)	2 400	3 800	3 800	0	1 400	1 000	900	19 729	12 984	14 168
2.	Kisebbségek igazgatási kiadásai (személyi)	300	300	300	0	300	300	300	5 785	3 241	2 841
	Működési kiadások (1-2)	2 700	4 100	4 100	0	1 700	1 300	1 200	25 514	16 225	17 009
3.	Kisebbségek felhalmozási kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	150	0	0
4.	Általános működési tartalék	60	44	42	0	10	43	43	440	420	426
5.	Működési céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Pénzeszköz átadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Évvégi tervezett működési pénzmaradvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN (2-5)	2 760	4 144	4 142	0	1 710	1 343	1 243	26 104	16 645	17 435

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

Megnevezés		8/a. melléklet						ezer Ft-ban	
		2006. évben elindított beruházások							
		Rákosszentmihályi tanuszoda			Erzsébetligeti Rekreációs Központ				
Ber. forr.	Beruh. éve	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	355 030	518 030	859 526	203 778	1 072 140	2 135 444	
	2008	150 645		150 645				0	
Beruházás költségei összesen		341 645	384 920	726 565	891 000	407 400	1 137 290	2 435 690	

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Mindösszesen
1. Előző havi záró pénzállomány (11-32)													
2. Intézmény működési bevételek	70 905	70 905	70 905	70 905	70 905	56 125	53 661	63 513	70 905	70 905	70 905	70 905	811 439
a. Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények	44 341	44 341	44 341	44 341	44 341	29 561	27 097	36 949	44 341	44 341	44 341	44 341	492 676
b. Polgármesteri Hivatal	26 564	26 564	26 564	26 564	26 564	26 564	26 564	26 564	26 564	26 564	26 564	26 564	318 763
3. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	393 111	393 111	788 111	393 111	393 111	393 111	393 515	393 515	628 517	576 211	416 211	416 211	5 571 848
a. Helyi adók	306 908	306 908	507 908	306 908	306 908	306 908	306 908	306 908	341 908	466 908	306 908	306 908	4 072 901
b. Átengedett központi adók	84 204	84 204	284 204	84 204	84 204	84 204	84 608	84 608	284 610	107 304	107 304	107 304	1 480 959
c. Átengedett központi adók	1 999	1 999	1 999	1 999	1 999	1 999	1 999	1 999	1 999	1 999	1 999	1 999	23 989
4. Önkormányzatok költségvetési támogatása	295 945	187 933	187 933	295 945	187 933	187 933	295 945	187 933	187 933	531 146	246 509	246 510	3 039 594
a. Normatív támogatások	180 007	180 007	180 007	180 007	180 007	180 007	180 007	180 007	180 007	180 007	180 007	180 007	2 160 081
b. Képzési támogatások	108 907	895	895	108 907	895	895	108 907	895	895	167 484	59 471	59 472	618 516
c. Normatív költségvetési támogatások	7 031	7 031	7 031	7 031	7 031	7 031	7 031	7 031	7 031	7 031	7 031	7 031	84 373
d. Állami célfinanszírozások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	176 624	0	0	176 624
e. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	30 601	30 601	30 601	30 601	30 601	614 403	30 601	30 601	30 601	30 601	30 601	688 345	1 608 763
a. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	580 557	0	0	0	0	0	657 744	1 238 301
b. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	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	3 245	0	0	0	0	0	0	3 245
6. Támoztatásértéktől működési bevételek	167 817	167 817	167 817	167 817	167 817	167 817	167 817	167 817	167 817	167 817	167 817	167 817	2 013 805
a. Támoztatásértéktől működési bevételek	71 149	71 149	71 149	71 149	71 149	71 149	71 149	71 149	71 149	71 149	71 149	71 149	853 790
b. Támoztatásértéktől felhalmozási bevételek	96 668	96 668	96 668	96 668	96 668	96 668	96 668	96 668	96 668	96 668	96 668	96 668	1 160 015
7. Véglegesen átvett pénzeszközök	8 379	8 379	8 379	8 379	34 411	8 379	8 379	8 379	8 379	17 015	8 379	8 379	135 210
a. Működési célú pénzeszköz átvétel	2 757	2 757	2 757	2 757	2 757	2 757	2 757	2 757	2 757	2 757	2 757	2 757	33 087
b. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	5 621	5 621	5 621	5 621	31 653	5 621	5 621	5 621	5 621	14 257	5 621	5 621	102 123
8. Támoztatási kölcsönök visszatérülése	4 482	4 482	4 482	4 482	4 482	4 482	4 482	4 482	4 482	4 482	4 482	4 482	53 782
9. Pénzforgalom nélküli bevételek	328 000	257 300	257 300	257 400	285 701	285 701	285 701	285 702	285 702	0	0	0	2 244 372
a. Előző évi tervezett pénzaradvány igénybevétele	328 000	257 300	257 300	257 400	285 701	285 701	285 701	285 702	285 702	0	0	0	2 244 372
b. Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Finanszírozási műveletek	0	0	0	0	0	0	50 000	0	18 000	0	0	0	68 000
a. Erőforrás bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Részvény értékesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c. Fellesztési célú hitel felvétele	0	0	0	0	0	0	50 000	0	18 000	0	0	0	68 000
d. Fellesztési célú hitel felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Bevételek és finanszírozási műveletek összesen	1 299 240	1 120 528	1 515 528	1 228 640	1 174 961	1 717 951	1 291 668	1 141 942	1 116 634	1 568 891	994 904	1 652 644	15 823 528
(1-től -11-ig)													
11. Önállóan 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	602 329	600 145	600 145	6 754 916
12. Polgármesteri Hiv. igazgatási kiadásai	254 683	152 503	152 503	152 503	152 503	152 503	152 503	152 503	152 503	175 840	175 841	175 841	2 002 226
13. Szakfeladatok működési kiad. (külső ellátottak pénzbeli jutt.)	38 486	38 486	38 486	38 486	38 486	38 486	38 486	38 486	38 486	38 486	38 486	38 486	461 829
14. Intézményfinanszírozásban megjelenő működési támogatások	3 831	3 831	3 831	3 831	3 831	3 831	3 831	3 831	3 831	3 831	3 831	3 831	45 969
15. Végleges pénzeszköz átadás (támogatási keret)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Ellátottak pénzbeli juttatásai	25 406	25 406	25 406	25 406	25 406	25 406	25 406	25 406	25 406	25 406	25 406	25 406	304 873
17. Támoztatásértéktől kiadások	2 513	2 513	2 513	2 513	2 513	2 513	2 513	2 513	2 513	2 513	2 513	2 513	30 159
18. Működési tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	28 922	0	0	0	28 922
19. Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása önk. többségi 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	6 728	6 728	6 728	6 728	6 728	6 728	6 728	6 728	6 728	60 549
22. Önkormányzat felújítási kiadásai	0	0	0	0	0	13 173	13 173	13 173	13 173	13 173	13 173	13 173	92 210
23. Önkormányzat fejlesztési kiadásai	0	0	0	0	0	0	838 466	838 466	838 466	838 466	838 466	838 466	5 030 794
24. Felújítási és karbantartási célú kiadások	0	0	0	22 339	22 339	22 339	22 339	22 339	22 339	22 339	22 339	22 339	201 055
25. Fejlesztési tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	321 447	321 447
26. Uszodaalap	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Pénzeszköz átadás (támogatási keret)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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. Fejlesztési célú hitel törlesztése	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)	1 279 190	720 206	720 206	807 200	781 887	796 080	1 699 494	1 674 181	1 703 103	1 769 788	1 764 476	2 087 739	15 823 528
Záró pénzkészlet	20 049	420 371	1 215 693	1 637 133	2 030 206	2 952 097	2 544 271	2 012 032	1 425 564	1 204 667	435 095	0	0

(Az intézmények módosító javaslatai a nagy terjedelembre való tekintettel a Gazdálkodási Ügyosztályon eredetben megtekinthetők.)

(rendelettervezet 1/a. sz. melléklet, 2. sz. melléklet)

2. Polgármesteri Hivatal intézményi működési bevételei

a) Alaptevékenység bevételei

Megnevezés:	2007. évi I. sz. módosított előirányzat eFt	Módosítás összege eFt	2007. évi III. 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 (bérlakások)	15 000	-	15 000
Szolgáltatási díj átalány + ÁFA (nem lakáscélú helyiségek)	500	-	500
Szolgáltatási díj + Áfa (nem lakás célú helyiségek)	9 000	-	9 000
Bérlőknek közvetlenül továbbszámlázott szolgáltatási díjak	2 000	-	2 000
Egyéb ingatlanüzemeltetési bevételek	3 000	+4 200	7 200
Ingatlanüzemeltetési bevételek összesen:	46 000	+4 200	50 200
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	+4 895	19 895
Bursa Hungarica visszautalás	375	+188	563
Támogatások visszautalása	254	+292	546
Duna Karnevál támogatása (OTP)	600	-	600
Közbeszerzések Tanácsa visszautalás	-	+259	259
Mindösszesen	80 129	+9 834	89 963

Egyéb ingatlanüzemeltetési bevételek: A 2007. év I. félévi teljesítési adatok alapján az előirányzat megemelésre kerül 4 200 eFt-tal. A többletbevétel okai:

A villamos berendezések elhelyezésére szolgáló ELMŰ-vel kötött trafóház használati díjából származó bevétel és a Magyar Telekom Nyrt-vel és a T-Kábel Magyarország Kft-vel kötött megállapodás alapján a kábel elhelyezésére vonatkozó kártalanítások bevételei. A 4 200 eFt szabadon felhasználható pénzeszköz.

Egyéb bevételek: A 2007. év I. félévi teljesítési adatok alapján az előirányzat megemelésre kerül 4 895 eFt-tal, amely előre nem tervezhető bevételekből származik. Pl: postai értékcikk, adatszolgáltatás, kötbér, bánatpénz, egyéb kártérítés, alkalmazottak kártérítése, egyéb térítése, továbbszámlázott díjak stb. A 4 895 eFt pótigények forrásául szolgál.

Bursa Hungarica visszautalás: Az OKM Támogatáskezelő Igazgatóság visszautalt az Önkormányzat számlájára 188 eFt-ot. Kiadási oldalon a Bursa Hungarica támogatási keret előirányzata növekszik a jelzett összeggel.

Támogatások visszautalása: A Corvin Művelődési Ház a 326/2007. (VI. 20.) Közművelődési és Sport Bizottság határozata alapján visszautalt 54 eFt-ot, amely 2006. évi fel nem használt támogatás. Kiadási oldalon a rendelettervezet 6/b. sz. melléklet Közművelődés támogatása előirányzata növekszik 54 eFt-tal. Továbbá a Civil Kisebbségi és Egyházi Kapcsolatok Bizottsága határozatai alapján az Örmény Kisebbségi Önkormányzat 134 eFt-ot, valamint a Roma Kisebbségi Önkormányzat 104 eFt-ot utalt vissza, amelyek szintén 2006. évi fel nem használt támogatások. Kiadási oldalon a rendelettervezet 6/a. sz. melléklet Kisebbségek pályázati keret előirányzata növekszik 238 eFt-tal.

Közbeszerzések Tanácsa visszautalása: A Közbeszerzési Értesítőben megjelenő közbeszerzésekkel kapcsolatos hirdetések hirdetési költségeinek egy része visszautalásra került (összesen 259 eFt). Javasolom, hogy a 259 eFt-tal az Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások postaköltség kiadási előirányzata kerüljön megemelésre.

b) Polgármesteri Hivatal egyéb sajátos bevételei

Önkormányzati lakbér, egyéb bérleti díjak

Megnevezés:	2007. évi I. sz. módosított előirányzat eFt	Módosítás összege eFt	2007. évi III. sz. módosított előirányzat eFt
Lakbér	20 000	-	20 000
Helyiség bérleti díj (Demeter utcával együtt) + ÁFA	90 000	-	90 000
Terület bérlet +közterület + ÁFA	17 000	-	17 000
Mezőgazdasági terület-használati díj	1 200	+600	1 800
Mindösszesen:	128 200	+600	128 800

Mezőgazdasági terület-használati díj: Erre a sorra – az óvatosság elvét figyelembe véve – a 2006. évi eredeti előirányzatnál 600 eFt-tal kevesebb bevételt terveztünk, de a 105 %-os félévi teljesítés alapján a bevételi előirányzat növelhető. A 600 eFt forrása a tervezett pótigényeknek.

c) Kamatbevételek

2007. évi I. sz. módosított előirányzat: 80 000 eFt,

Módosítás összege: +20 000 eFt

2007. évi III. sz. módosított előirányzat: 100 000 eFt

Az I. félévi teljesítés több mint 20 000 eFt-tal meghaladta az időarányosan tervezett bevételt, amelynek oka, hogy az uszodaépítésre elkülönített összeget folyamatosan lekötjük annak felhasználásáig. Ez alapján az előirányzat növelhető 20 000 eFt-tal. A 20 000 eFt szabadon felhasználható pénzeszköz.

3. Önkormányzatok sajátos működési bevételei

a) Átengedett központi adók

aa) Személyi jövedelemadó

Megnevezés	2007. évi I. sz. módosított előirányzat eFt	Módosítás összege eFt	2007. évi III. sz. módosított előirányzat eFt
Normatív módon elosztott SZJA összesen	634 398	+110 654	745 052
Helyben maradó SZJA	376 047	-42 566	333 481

(Megjelenése az 1/a. sz. mellékletben)

Normatív módon elosztott SZJA változásának részletezése:

Megnevezés	Módosítás összege eFt
<i>Támogatásértékű bevételekből átcsoportosított</i>	
Időskorúak járadéka	+2 283
Rendszeres szociális segély	+14 187
Ápolási díj	+31 700
Normatív lakásfenntartási támogatás	+7 965
Adósságcsökkentési támogatás	+3 752
<i>Támogatásértékűből átcsoportosított összesen:</i>	+59 887
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	+284
Pénzbeli támogatás	+1 205
Szociális továbbképzés és szakvizsga tám.	-11
Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatokhoz	+61 365
Normatíva lemondás miatti csökkenés	-2 147
Településüzemeltetési SZJA	+51 436
Összes változás:	+110 654

Normatív módon elosztott SZJA: Az előirányzat 59 887 eFt-tal nő, amely az egyes jövedelempótló támogatások után járó átengedett SZJA-t tartalmazza. (Eredetileg- a költségvetés egyensúlyának megteremtése érdekében - a támogatásértékű bevételek között került tervezésre, amelyet most forrásának megfelelő helyre átcsoportosítunk.)

Ezen kívül a leigényelt kiegészítő gyermekvédelmi támogatás, valamint a pénzbeli támogatás – amelyet egy évben 2-szer igénylünk szintén gyermekvédelmi támogatási céllal – 68,5 %-át ezen a soron szükséges előirányzatosítani.

Továbbá: az áprilisi normatív támogatás lemondás miatt 2 147 eFt-tal csökkenteni kellett az előirányzatot.

A költségvetés I. sz. módosításakor az SZJA helyben maradó részére kellett átcsoportosítani a településüzemeltetési SZJA-t az eredeti előirányzat MÁK-os egyeztetése alapján. A féléves egyeztetés során a MÁK tájékoztatót bennünket, hogy a településüzemeltetési SZJA a normatív módon elosztott támogatás részét képezi, ezért szükséges az előirányzat megemelése további 51 436 eFt-tal.

A normatív módon elosztott SZJA növekedés összesen 110 654 eFt.

Helyben maradó SZJA: A településüzemeltetési SZJA átcsoportosításából kifolyólag 51 436 eFt-tal csökkent a helyben maradó SZJA előirányzata, ugyanakkor 8 870 eFt-tal emelkedett az előirányzat. Ennek oka, hogy az eredeti előirányzatnál jövedelem differenciálás mérsékléséből adódó korrekció címén ezzel az összeggel csökkentve lett az SZJA. A MÁK-kal való féléves egyeztetéskor kiderült, hogy a korrekció mégsem kerül levonásra, ezért ezen összeggel meg kellett emelni az előirányzatot.

Helyben maradó SZJA csökkenés összesen 42 566 eFt.

b) Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek

Megnevezés	2007. évi I. sz. módosított előirányzat eFt	Módosítás összege eFt	2007. évi III. sz. módosított előirányzat eFt
Építésügyi és végrehajtási bírságok, a kötelezett költségére elrendelt vh-i kiadások utólagos behajtása	1 500	-	1 500
Környezet védelmi bírság	300	-	300
Favédelmi bírság	500	-	500
Állatvédelmi bírság	500	-	500
Növényvédelmi bírság	1 000	-	1 000
Talajterhelési díj	2 750	-	2 750
Egyéb bírságok	0	+17 439	17 439
Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek összesen:	6 550	+17 439	23 989

Egyéb bírságok: Ezen a soron megjelenő bevételek előre nem tervezhetőek, a 17 439 eFt – I. féléves teljesítés – a következőkből tevődik össze: iparüzési adó és helyi adó pótlék, bírság, engedélyezés eljárási díj, közigazgatási szabálysértési bírság, közterület bírság, helyszíni bírság stb. Az óvatosság elve alapján az előirányzat megemelhető a jelzett összeggel, annak tükrében, hogy a tervezett bírságok összességükben félévkor 50 % felett teljesültek.

A 17 439 eFt a pótlékok forrásául szolgál.

II. TÁMOGATÁSOK

1. Önkormányzatok költségvetési támogatása

a) Normatív támogatások

Állami támogatás

2007. évi I. sz. módosított előirányzat: 2 165 905 eFt

Módosítás összege: -5 824 eFt

2007. évi III. sz. módosított előirányzat: 2 160 081 eFt

Az áprilisi normatív támogatás lemondás miatt vált szükségessé az előirányzat csökkentése 5 824 eFt-tal.

a) Központosított előirányzatok

• **Működési célú központosított előirányzatok:**

Megnevezés	2007. évi I. sz. módosított előirányzat eFt	Módosítás összege eFt	2007. évi III. sz. módosított előirányzat eFt
Kisebbségi önkorm-ok támogatása	7 040	-	7 040
Lakossági közműfejlesztési támogatás	698	+43	741
Helyi önkormányzatok színházi támogatása	3 000	-	3 000
Szakmai vizsga lebonyolításának támogatása	-	+65	65
Vizitdíj	-	+26	26
Könyvtári közművelődés támogatása	-	+2 887	2 887
2007. év után járó 13. havi illetményrészlet	-	+83 047	83 047
Szakmai és informatikai fejlesztési feladatok	-	+ 18 362	18 362
Működési célú központosított előirányzatok összesen:	10 738	+104 430	115 168

Lakossági közműfejlesztési támogatás: 2007. május 16. és augusztus 31. között 43 eFt lakossági közműfejlesztési támogatás érkezett, amely kiadási oldalon a rendelettervezet 6/a. sz. mellékletében jelenik meg.

Szakmai vizsga lebonyolításának támogatása: A 65 eFt szabadon felhasználható pénzeszköz, mivel a 2007. évi költségvetés tervezésekor a Centenárium Általános Iskola és Szakiskola költségvetésébe beépítésre került.

Vizitdíj: Az Önkormányzat által leigényelt és megkapott támogatás összege 2007. augusztus 31-ig 26 eFt volt összesen, amely kiadási oldalon az eseti pénzbeli ellátások szakfeladaton jelenik meg.

Könyvtári közművelődés támogatása:

Képviselő-testületi határozat alapján az Önkormányzat pályázatot nyújtott be a Corvin Művelődési Ház Erzsébet-ligeti Színház épülete technikai felszerelésének fejlesztése céljából, amelynek eredményeként 2 887 eFt összegű központi támogatást nyert. Kiadási oldalon a rendelet 6/a. sz. mellékletében a közművelődés érdekeltségnövelő pályázati keret soron kerül előirányzatosításra.

2007. év után járó 13. havi illetményrészlet:

A 13. havi illetmény kifizetésének szabályai 2007. július 01. hatállyal megváltoztak. A 2007. évre járó 13. havi illetmény 6/12-ed részét előrehozottan, 6 hónapon keresztül egyenlő részletekben elosztva ki kell fizetni a dolgozók számára. Három hónap kifizetése már megtörtént, az erre kapott központi támogatás összege került előirányzatosításra, amelyben a Polgármesteri Hivatal és összes intézménye kifizetést terhelő, közterhekkkel növelt bruttó összege megjelenik. A következő három hónap 13. havi illetményrészlete a IV. sz. módosítás során kerül előirányzatosításra a Magyar Államkincstár által közölt tényadatok függvényében.

A 83 047 eFt-ból 66 411 eFt az intézmények költségvetésébe került átcsoportosításra.

Szakmai és informatikai fejlesztési feladatok: 18 362 eFt érkezett ezen a jogcímen, amely kiadási oldalon a rendelettervezet 5. sz. mellékletében az intézmények informatikai fejlesztése soron jelenik meg.

(Megjelenése az 1/a. sz. mellékletben)

• **Fejlesztési célú központosított támogatások**

Megnevezés	2007. évi I. sz. módosított előirányzat eFt	Módosítás összege eFt	2007. évi III. sz. módosított előirányzat eFt
Fővárosi kerületek belterületi útjainak szilárd burkolattal való ellátása	228 270	-	228 270
ROP 2.2.1 pályázathoz kapcsolódóan az Erzsébet-ligeti rekreációs kp. megépítéséhez elnyert önerő alap támogatás 2007. évi része	203 778		203 778
Települési önkormányzati szilárd burkolatú belterületi közutak burkolat-felújításának támogatása	-	+58 000	58 000
Önkormányzati fejlesztések támogatása területi kötöttség nélkül pályázat	-	+13 300	13 300
Összesen:	432 048	+71 300	503 348

Települési önkormányzati szilárd burkolatú belterületi közutak burkolat felújításának támogatása pályázaton 58 millió Ft támogatást nyertünk. A győztes utcák: Diósy Lajos utca, Menyhért utca (Monoki - Budapesti utcák között), József utca (Csömöri út - Rákospalotai határút között), Gordonka utca, Batthyány Ilona utca.

Önkormányzati fejlesztések támogatása területi kötöttség nélkül című pályázaton a Segesvár utcai parkoló és járdaépítésre 13 300 eFt-ot nyertünk.

A 71 300 eFt az Út-, járda és parkoló építések előirányzatát növeli kiadási oldalon a rendelettervezet 5. sz. mellékletében.

b) Normatív kötött felhasználású állami támogatások

Megnevezés	2007. évi I. sz. módosított előirányzat eFt	Módosítás összege eFt	2007. évi III. sz. módosított előirányzat eFt
Pedagógus szakvizsga	9 734	-	9 734
Közcélú foglalkoztatás	3 571	-	3 571
Pedagógiai szakszolgálat	42 500	-	42 500
Szociális továbbképzés és szakvizsga	324	+11	335
Intézmények által elszámolandó norm. kötött felh. áll. tám. összesen	56 129	+11	56 140
Rendszeres szociális segély	3 232	+3 294	6 526
Időskorúak járadéka	566	+484	1 050
Ápolási díj	7 551	+7 030	14 581
Adósságcsökkentési támogatás	1 085	+641	1 726
Lakásfenntartási támogatás	2 077	+1 587	3 664
Összesen:	14 511	+13 036	27 547

Megnevezés	2007. évi I. sz. módosított előirányzat eFt	Módosítás összege eFt	2007. évi III. sz. módosított előirányzat eFt
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	-	+131	131
Pénzbeli támogatás	-	+555	+555
Szociális szakfeladatok normatív kötött felhasználású támogatása	14 511	+13 722	28 233
Normatív kötött felhasználású támogatások összesen	70 640	+ 13 733	84 373

Szociális továbbképzés és szakvizsga: Az előirányzat %-os arányban megoszlik a normatív kötött felhasználású állami támogatás és a normatív módon elosztott SZJA között. Az elemi költségvetésben az 54. ürlap ezen során 1 %-kal kevesebb volt a megosztási arány, mint a féléves beszámoló táblájában, ezért szükséges 11 eFt-tal megemlíteni az előirányzatot.

Szociális szakfeladatok normatív kötött felhasználású támogatása: Az eredeti költségvetésben az egyensúly megteremtése érdekében a támogatásértékű bevételek között kerültek megtervezésre a szociális szakfeladatok felhasználandó normatív kötött támogatások. A 2007. május 16-ától augusztus 31-ig terjedő időszakban a fenti összegek átcsoportosítására került sor, de ez csak a leigényelt támogatások 31,5 %-át fedi le, a további 68,5 %-ot a személyi jövedelemadó normatív módon elosztott része között szükséges előirányzatosítani.

Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás: A működési célú támogatásértékű bevételekről került átcsoportosításra 75 eFt. A Magyar Államkincstár adatszolgáltatása alapján a normatív kötött felhasználású támogatások között kell szerepeltetni a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 31,5 %-át, 68,5 %-át a személyi jövedelemadó normatív módon elosztott része között. A 75 eFt az I. sz. módosítás időintervallumát érintően leigényelt és átutalt kiegészítő gyermekvédelmi támogatás normatív kötött felhasználású része, míg 56 eFt ugyanezen jogcímen 2007. május 16. és augusztus 31. között leigényelt támogatás.

Pénzbeli támogatás: Ezen támogatás leigénylésére egy évben 2-szer kerül sor, gyermekvédelmi támogatás céljára használható fel, és az előzőekhez hasonlóan ezen a soron szintén csak a 31,5 %-os rész kerül előirányzatosításra, a 68,5 % a normatív módon elosztott SZJA között.

c) Állami címzett- és céltámogatás

2007. évi I. sz. módosított előirányzat: 193 267 eFt

Módosítás összege: -16 643 eFt

2007. évi III. sz. módosított előirányzat: 176 624 eFt

Elkészült a Budapest XVI. kerület több utcája 2006/II. szennyvízcsatorna hálózat építése. Az eredeti költségvetésben tervezett 24 037 eFt állami céltámogatás helyett csak 7 394 eFt-ot vettünk igénybe, mivel a beruházás összköltsége jóval alul maradt a tervezettnél. A 16 643 eFt a fel nem használt céltámogatás, amelyről a Képviselő-testület a 2007. szeptember 26-i ülésén lemondott.

III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK

1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (ingatlanértékesítés)

a) Önkormányzati felépítményes ingatlanok értékesítése

Megnevezés	2007. évi I. sz. módosított előirányzat eFt	Módosítás összege eFt	2007. évi III. sz. módosított előirányzat eFt
Táncsics u. 23.	58 333	-	58 333
Dunakeszi üdülő értékesítése	-	+65 520	65 520

A Képviselő-testület 525/2007. (VI. 27.) határozatában döntött a Dunakeszi, Pihenő u. 26. sz. alatt található 6377, 6380/1 és 6379 hrsz-on nyilvántartott üdülő árverésen történő értékesítéséről. Az üdülő 65 520 eFt-ért kelt el.

A Képviselő-testületi határozat alapján az értékesítésből származó bevételt új üdülő vásárlására kell fordítani. Kiadási oldalon 54 600 eFt a rendelettervezet fejlesztési céltartalék soron került előirányzatosításra, 10 920 eFt pedig a 3/b. melléklet ÁFA soron, mivel az értékesítésből származó bevétel ÁFA-ját meg kell fizetnünk.

2. Pénzügyi befektetések bevételei (osztalékbevételek)

2007. évi I. sz. módosított előirányzat: 2 500 eFt

Módosítás összege: +745 eFt

2007. évi III. sz. módosított előirányzat: 3 245 eFt

A 2 500 eFt-os előirányzat a számviteli politika óvatosság elve alapján lett tervezve. A 3 245 eFt-os bevétel 2007. augusztus 31-ig teljesült, ebből kifolyólag előirányzatosítottunk további 745 eFt-ot. (ELMŰ Nyrt. osztalékfizetése)

IV. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK

a) Polgármesteri Hivatal

a.a) Támogatásértékű működési bevételek

Megnevezés	2007. évi I. sz. módosított előirányzat eFt	Módosítás összege eFt	2007. évi III. 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

Megnevezés	2007. évi I. sz. módosított előirányzat eFt	Módosítás összege eFt	2007. évi III. sz. módosított előirányzat eFt
Ügyfélkapu regisztráció	1 229	-	1 229
Kábítószer Egyeztető Fórum üzemeltetésére ICSSZEM-től	1 000	-	1 000
Iskolatej program	467	+1 057	1 524
Eu-pályázat – Testvérvárosi konferencia	1 497	-	1 497
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	75	-75	0
Érettségi vizsgák lebonyolításának támogatása	-	+240	240
Mozgáskorlátozottak közl.támogatása	-	+1 708	1 708
Nyári étkezés támogatása	-	+107	107
Foglalkoztatási és Szociális Hivataltól adatrögzítésért	-	+12	12
Támogatásért. Bev. növekedése		+3 049	
Szociális szakfeladatok			
Rendszeres szociális segély	18 368	-17 481	887
Időskorúak járadéka	5 194	-2 767	2 427
Apolási díj	86 949	-38 730	48 219
Adósságcsökkentési támogatás	11 515	-4 393	7 122
Lakásfenntartási támogatás	31 223	-9 552	21 671
Szociális szakfeladaton felhasználható kötött felhasználású normatív állami támogatás összesen	153 249	-72 923	80 326
Összesen	243 983	-69 874	174 109

Iskolatej program: A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 411 eFt és 646 eFt támogatásban részesítette az önkormányzatot a 2006. évi iskolatej program második félévének szabályozásáról szóló 60/2006. (VIII. 18.) FVM rendelet, illetve a 2007. évi iskolatej program szabályozásáról szóló 85/2006. (XII. 20.) FVM rendelet alapján. Fenti összeggel emelkedik a 2007. évi költségvetési rendelet 6/a. sz. mellékletének 37. sorában szereplő Iskolatej program támogatási keret előirányzata.

Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás: A kiegészítő gyermekvédelmi támogatást a normatív kötött felhasználású támogatások között kell előirányzatosítani, a 75 eFt-ot emiatt kellett a nevezett sorra átcsoportosítani.

Érettségi vizsgák lebonyolításának támogatása: Az Oktatási és Kulturális Minisztériumtól 240 eFt érkezett érettségi vizsgák lebonyolításának támogatására. Kiadási oldalon a rendelettervezet 3/a. sz. melléklet jutalom sora 182 eFt-tal, a járulékok sora 58 eFt-tal növekedett.

Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása: Előirányzatosítása mindig utólag történik, kiadási oldalon az eseti pénzbeli ellátások szakfeladaton jelenik meg.

Nyári étkezés támogatása: A 126/2007. (VI.11.) Kormányrendelet alapján Önkormányzatunknak lehetősége nyílt szociális nyári gyermekétkeztetés céljából nyújtott támogatás igénylésére. Összesen 483 eFt-ot igényeltünk, amelyből 376 eFt visszautalásra került, mivel a tervezettnél kevesebben vették igénybe a nyári étkeztetést a János utcai napközis táborban. A 107 eFt szabadon felhasználható összeg, mivel a Göllesz Viktor Óvoda, Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola, Nappali Ellátó és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény eredeti költségvetésében tervezve lett ez a feladat.

Foglalkoztatási és Szociális Hivatalról: A szociális és gyermekvédelmi intézmények ágazati azonosítójával kapcsolatos adatrögzítésért utalták Önkormányzatunk számára a 12 eFt-ot, amely kiadási oldalon a rendelettervezet személyi juttatások jutalom soron kerül előirányzatosításra. A nevezett hivatalról kapott tájékoztató alapján csak jutalomra fordítható az összeg és utalványként kerül kifizetésre.

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. évtől kezdődően ezen támogatások bevételi oldalon 31,5 %-ban a normatív kötött felhasználású támogatások, 68,5 %-ban a személyi jövedelemadó normatív módon elosztott része között jelennek meg. Az I. sz. módosítás során csak a normatív kötött felhasználású rész került átcsoportosításra. A III. sz. módosítás során a 2007. január 1-jétől augusztus 31-ig átutalt SZJA rész (59 887 eFt), valamint a 2007. május 16-tól augusztus 31-ig átutalt normatív kötött felhasználású rész (13 036 eFt) került átcsoportosításra a személyi jövedelemadó normatív módon elosztott része és a normatív kötött felhasználású állami támogatások közé.

a.b) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek (Pályázatok)

Megnevezés	2007. évi I. sz. módosított előirányzat eFt	Módosítás összege eFt	2007. évi III. 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
Nappali Kórház felújítására Péterffy Sándor u-i Kórházról	4 628	-	4 628
Otthonteremtési támogatás	-	+936	936
Decentralizált támogatás Rákosszentmihályi Tanuszoda	-	+20 000	20 000
Iparosított technológiával épült lakóépületek felújítása – állami támogatás		+1 601	1 601
Összesen:	1 137 478	+22 537	1 160 015

Otthonteremtési támogatás: 936 eFt-ot Önkormányzatunk előlegezett meg 1 fő állami gondozott részére, ezért a támogatás tervbe vételére utólag kerül sor. Kiadási oldalon az összeg előirányzatosítása az eseti pénzbeli ellátások szakfeladaton történik.

Decentralizált támogatás: A Rákosszentmihályi tanuszoda megépítéséhez 20 000 eFt céljellegű decentralizált támogatást nyertünk, amely összeggel kiadási oldalon a Rákosszentmihályi Tanuszoda előirányzata nő.

Iparosított technológiával épült lakóépületek felújítása – állami támogatás:

Önkormányzatunk az Összefogás Lakásszövetkezettel közösen pályázott az Iparosított technológiával épült lakóépületek korszerűsítésére, felújítására vonatkozó pályázaton. Az állami hozzájárulás összegét az eredeti költségvetésben nem terveztük, erre jelen esetben kerül sor, miután az 1 601 eFt-os állami támogatás átutalásra került az Önkormányzat számlájára.

Kiadási oldalon az 1 601 eFt a rendelettervezet 5. sz. mellékletében a Pályázati keretek sorát növeli.

V. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK

1. Működési célú pénzeszköz átvétel

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

Megnevezés	2007. évi I. sz. módosított előirányzat eFt	Módosítás összege eFt	2007. évi III. sz. módosított előirányzat eFt
13 Iskola	3 345	+7 264	10 609
XVI. ker. Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat (Szakrendelő)	-	-	-
GAMESZ összesen	20 516	+1 812	22 328
Mindösszesen	23 861	+9 076	32 937

A módosítás összegei a külső pályázatokon elnyert (pl. Fővárosi Önkormányzat, ELTE, egyéb szervezetek által kiírt pályázatok), alapítványoktól kapott pénzeszközöket tartalmazza, és előirányzatosításuk mindig utólag történik.

A GAMESZ összesen sorban a Rácz Aladár Zeneiskola, a Corvin Művelődési Ház és 2 óvoda működési célú átvett pénzeszköze került előirányzatosításra.

(2. sz. melléklet)

2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel

a) Lakosságtól átvett pénzeszközök

Megnevezés	2007. évi I. sz. módosított előirányzat eFt	Módosítás összege eFt	2007. évi III. sz. módosított előirányzat eFt
Önerős út részletfizetés	38	-	38
Önerős útépités lakossági önrész: a 2007. évben építendő utak lakossági hozzájárulása	3 402	+5 831	9 233
<i>Útépitések összesen</i>	<i>3 440</i>	<i>+5 831</i>	<i>9 271</i>
Viziközmű 2000 + Csatornamű T. követelések (2007. évi kivetés)	5 342	-	5 342
Önerős csatorna részletfizetés (2007. évi kivetés)	673	-	673
Önerős csatorna – lakosság egyösszegű befizetései	-	+2 805	2 805
<i>Szennyvízcsatorna építések összesen</i>	<i>6 015</i>	<i>+2 805</i>	<i>8 820</i>
Összesen	9 455	+8 636	18 091

A 2007. augusztusig befolyt befizetések alapján az előirányzat megemelése szükséges, a 8 636 eFt a III. sz. módosítás során felmerülő pótigények fedezetéül szolgál.

VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE

Felhalmozási célú:

Megnevezés	2007. évi I. sz. módosított előirányzat eFt	Módosítás összege eFt	2007. évi III. sz. módosított előirányzat eFt
Helyi támogatás	19 868	-	19 868
Visszatérítendő támogatás	1 696	-	1 696
Otthonteremtési támogatás	149	-149	0
Munkáltatói kölcsön	23 844	-	23 844
Összesen	45 557	-149	45 408

Otthonteremtési támogatás: A menekültek otthonteremtési támogatás visszafizetése jogcímen érkező befizetéseit a könyvelés átfutó tételként tartja nyilván – az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztériumnak továbbutaljuk a menekültek befizetéseit –, ezért a költségvetésben nem jelenik meg teljesítésként, emiatt az előirányzatot csökkenteni kellett 149 eFt-tal.

VII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK

2007. június 30-val a Képviselő-testület az Egészségügyi Alapellátás részben önállóan gazdálkodó intézményét megszüntette a XVI. Kerületi Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat jogutódlása mellett.

A megszüntetéskor az intézmény előirányzatainak időarányos része (50%-a) zárolásra került, másik 50%-a pedig átcsoportosításra került a jogutód intézmény költségvetésébe.

Ilyen módon jártunk el az Egészségügyi Szolgálat 2006. évi pénzmaradványával is (31 712 eFt 50%-a 15 856 eFt került előirányzatosításra az EÜ Szolgálatnál, a másik 50% a KESZ-nél), mivel a megszüntetés időpontjában még nem álltak rendelkezésre azon könyvelési adatok, amelyek segítségével pontosan megállapítható lett volna, hogy a 2006. évi zárszámadásban az intézmény számára jóváhagyott – teljes egészében kötelezettségvállalással terhelt – pénzmaradványból 2006. június 30-ig milyen összeg igénybevitelére lesz lehetőség.

A 2007. évi I. féléves zárást követően megállapíthatóvá vált, hogy az Egészségügyi Szolgálat kötelezettségvállalással terhelt pénzmaradványa teljes egészében felhasználásra került.

Tekintettel arra, hogy az intézmény megszüntetése miatt már az Egészségügyi Szolgálat előirányzatára a GAMESZ nem tud könyvelni, a pénzmaradvány-igénybevétel 50%-a a GAMESZ-nál előirányzat túllépésként jelenik meg.

Ennek rendezésére javaslom az I. módosításnál a KESZ költségvetésébe rendezett 15 856 eFt pénzmaradvány GAMESZ költségvetésébe való visszarendezését azzal együtt, hogy a megszüntetést követően a GAMESZ-hoz az EÜ Szolgálat jogán befolyt bevételek (mintegy 12 000 eFt) viszont kerüljön elszámolásra a KESZ felé.

A pénzmaradvány visszarendezése a GAMESZ költségvetésébe nem okoz forráskiesést a KESZ-nél, hiszen annak összege pénzügyileg nem realizálódott az intézmény bankszámláján, tehát annak terhére kifizetéseket sem tudtak tenni.

Ezzel szemben a GAMESZ-hoz ténylegesen befolyt 12 000 eFt a KESZ költségvetésében ténylegesen felhasználható forrást jelent.

VIII. FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK

Részvényértékesítésből származó bevétel

2007. évi I. sz. módosított előirányzat: 50 000 eFt

Módosítás összege: +18 000 eFt

2007. évi III. sz. módosított előirányzat: 68 000 eFt

18 000 eFt-tal több bevételünk keletkezett a tervezettnél, így az előirányzatot megemeltük a jelzett összeggel, amely a felmerülő pótigények forrásául szolgál.

Kisebbségi önkormányzatok bevételei

Kisebbségi önkormányzatok költségvetés módosítását tartalmazó határozatai az előterjesztés 1. sz. mellékletében, számszaki megjelenésük a rendelettervezet 7. sz. mellékletében találhatók.

KIADÁSOK

I. Működési kiadások

1. Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények kiadásai

Megnevezés	2007. évi I. sz. módosított előirányzat eFt	Módosítás összege eFt	2007. évi III. sz. módosított előirányzat eFt
13 iskola			
- személyi kiadások	1 868 274	+25 697	1 893 971
- munkaadókat terhelő járulékok	583 419	+8 217	591 636
- dologi kiadások	546 822	+67 829	614 651
- épület karbantartás	14 284	+9 432	23 716
- ellátottak pénzbeli juttatásai	0	-	0
- támogatásértékű kiadás	2 981	-	2 981
- átadott pénzeszközök	0	+150	150
- kijelölt felhalmozási kiadások	2 060	+4 241	6 301
Kiadások összesen	3 017 840	+115 566	3 133 406
GAMESZ			
- személyi kiadások	1 497 176	+27 329	1 524 505
- munkaadókat terhelő járulékok	471 601	+8 746	480 347
- dologi kiadások	823 399	+5 271	828 670
- épület karbantartások	14 550	+19 198	33 748
- támogatásértékű kiadás	14 332	+12 696	27 028
- átadott pénzeszköz	0	-	0
- kijelölt felhalmozási kiadások	4 800	+14 629	19 429
Kiadások összesen	2 825 858	+87 869	2 913 727

Megnevezés	2007. évi I. sz. módosított előirányzat eFt	Módosítás összege eFt	2007. évi III. sz. módosított előirányzat eFt
XVI. ker. Kertvárosi Egészségügyi Szolg. (Szakrendelő)			
- személyi kiadások	420 727	+10 704	431 431
- munkaadókat terhelő járulékok	141 779	+3 462	145 241
- dologi kiadások	191 145	-3 161	187 984
- épület karbantartás	1 200	-	1 200
- általános működési tartalék	5 851	-5 851	0
- kijelölt felhalmozási kiadások	34 819	-	34 819
Kiadások összesen	795 521	+5 154	800 675
Intézményi kiadások mindösszesen	6 639 219	+208 589	6 847 808

A személyi kiadások előirányzatának jelentős növekedését a júniusi – július – augusztusi 2007. évi 13. havi illetményrészlet kifizetése okozza.

GAMESZ kijelölt felhalmozási kiadások: A 2007. évi I. féléves teljesítés 26 985 eFt. A jelenlegi módosítás során csak 14 629 eFt-tal került megemelésre a kijelölt felhalmozási kiadások előirányzata. A különbség 7 556 eFt – a GAMESZ számláján teljesült június 30-ig az 1-es számlaosztályban – a megszűnt Egészségügyi Szolgálatra vonatkozik. Mivel a nevezett intézmény előirányzata zárólva van, a módosítás során már nincs lehetőség az Egészségügyi Szolgálat dologi kiadásaiból átcsoportosítani a kijelölt felhalmozási kiadások közé.

A pénzforgalom nélküli bevételeknél leírtak szerint kerül rendezésre a 2007. június 30-val megszűnt Egészségügyi Szolgálat 2006. évi pénzmaradványának 50%-a a GAMESZ és a XVI. Kerületi Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat között.

Ugyanakkor a GAMESZ-hoz a megszűnt Egészségügyi Szolgálat jogán befolyt 12 696 eFt bevétel összege támogatásértékű bevételeként (intézményfinanszírozásként) kerül előirányzatosításra a KESZ költségvetésében (kiadási oldalon a dologi kiadások között). A GAMESZ-nál ez támogatásértékű kiadásként jelenik meg.

Az Önkormányzat költségvetéséből összesen 122 619 eFt került átcsoportosításra az intézmények költségvetésébe (költségvetési főösszeget nem érintő változás), amelynek részletezését az előterjesztés 2. sz. melléklete tartalmazza.

Az intézmények költségvetés bevételi és kiadási főösszeget érintő változásainak részletezése az előterjesztés 3. sz. mellékletében található.

(rendelettervezet 2. sz. melléklet)

2. Polgármesteri Hivatal Igazgatási kiadásai

Személyi kiadások és munkaadókat terhelő járulékok

A rendelettervezet 3/a. sz. mellékletéből azon előirányzatok kerülnek részletezésre, ahol az előterjesztő módosítást javasol:

eFt-ban

Sorszám	Megnevezés	2007.évi I. mód	Módosítás összege	2007.évi III. mód
1.	Köztisztviselői illetmény	578 459	+13 947	592 406
4.	13. havi illetmény	51 393	+12 229	63 622
5.	Jutalom	92 098	+194	92 292
6.	Végkielégítés	0	+9 003	9 003
7.	Jubileumi jutalom	17 547	+2 289	19 836
8.	Betegszabadság	5 557	+6 000	11 557
	Összesen:		+43 662	
21.	Tisztviselők egy havi külön juttatása (13. havi illetmény)	129	+374	503
27.	Társadalombiztosítási járulék	189 060	+9 245	198 305
28.	Munkaadói járulék	27 484	+1 320	28 804
29.	Egészségbiztosítási járulék	75 541	+3 522	79 063
	Polgármesteri Hivatal létszámkerete	264	-9	255

A 2007. évi költségvetési rendelet szerint engedélyezett státusz: 264 fő + 2 fő határozott idejű. Jelenlegi létszám: 255 fő + 1 fő határozott idejű. 2007. december 31-i létszám 253 fő.

A személyi kiadások és munkaadókat terhelő járulékok módosítására a következőket javaslom, forrásként (a jutalom és a 13. havi illetmény sorok kivételével) a szabadon felhasználható, jelen módosításnál előirányzott bevételeket megjelölve:

Illetmény:

Négy köztisztviselő felsőfokú végzettséget szerzett, átsorolásuk magasabb besorolási osztályba a következő költségekkel jár:

Illetmény:	5 542 eFt
Társadalombiztosítási járulék:	1 164 eFt
Egészségbiztosítási járulék:	443 eFt
Munkaadói járulék:	166 eFt
Összesen:	7 315 eFt

A Hivatal átszervezése, és létszámleépítése kapcsán keletkező többletkifizetések a következőkből adódnak: szabadságmegváltás, átlagkereset-fizetési kötelezettség a felmentési idő felére, illetve a vezetői megbízás visszavonása esetén a teljes felmentési időre.

Illetmény:	8 405 eFt
Társadalombiztosítási járulék:	1 765 eFt
Egészségbiztosítási járulék:	672 eFt
Munkaadói járulék:	252 eFt
Összesen:	11 094 eFt

Az egy havi külön juttatás (13. havi illetmény) kifizetésének szabályai 2007. július 01. hatállyal megváltoztak. A 2007. évre járó 13. havi illetmény 6/12-ed részét előrehozottan 6 hónapon keresztül egyenlő részletekben elosztva ki kell fizetni a dolgozók számára. Három hónap kifizetése már megtörtént, erre a központi támogatást megkaptuk. Költsége a következő:

Egy havi külön juttatás:	12 229 eFt
Társadalombiztosítási járulék	2 568 eFt
Egészségbiztosítási járulék:	979 eFt
Munkaadói járulék:	367 eFt
Összesen:	16 143 eFt

A költségvetés IV. sz. módosításánál a következő 3 hónap 13. havi illetményrészlete kerül előirányoztatásra a leutalt központi támogatás függvényében.

Jutalom: Az érettségi vizsgák lebonyolításának támogatására 240 eFt érkezett, amely összegből bruttó 184 eFt az érettségi lebonyolítását végző kolléga számára fizethető ki jutalomként. A Foglalkoztatási és Szociális Hivaltól a szociális és gyermekvédelmi intézmények ágazati azonosítójával kapcsolatos adatrögzítéséért utalták Önkormányzatunk számára a 12 eFt-ot. A hivaltól kapott tájékoztató alapján csak jutalomra fordítható az összeg és utalványként kerül kifizetésre.

Jutalom:	194 eFt
Társadalombiztosítási járulék:	38 eFt
Egészségbiztosítási járulék:	15 eFt
Munkaadói járulék:	5 eFt
Összesen:	252 eFt

Végkielégítés: A Hivatal szervezeti átalakításával és létszámleépítésével kapcsolatosan 7 fő jogviszonyának megszüntetése kapcsán keletkezik végkielégítés fizetési kötelezettség.

Végkielégítés:	9 003 eFt
Társadalombiztosítási járulék:	1 891 eFt
Egészségbiztosítási járulék:	720 eFt
Munkaadói járulék:	270 eFt
Összesen:	11 884 eFt

Jubileumi jutalom előrehozott kifizetését nyugdíjazás miatti 3 fő esetében kell teljesítenünk. Ennek költsége a következő:

Jubileumi jutalom:	2 289 eFt
Társadalombiztosítási járulék:	481 eFt
Egészségbiztosítási járulék:	183 eFt
Munkaadói járulék:	69 eFt
Összesen:	3 022 eFt

Betegszabadság tervezése során az eredetileg javasolt 11 557 eFt-tal szemben 6 000 eFt-tal kevesebb került beállításra azzal, hogy ha keletkezik bér megtakarítás, annak terhére kerül majd a hiányzó összeg beállításra. A féléves beszámoló szerint bér megtakarítás nincs, de ezen a soron szükséges az összeg 6 000 eFt-tal történő megemelése. 2006. évben ezen a soron a teljesítés 11 351 eFt volt.

Betegszabadság:	6 000 eFt
Társadalombiztosítási járulék:	1 260 eFt
Egészségbiztosítási járulék:	480 eFt
Munkaadói járulék:	180 eFt
Összesen:	7 920 eFt

Tisztségviselők egy havi külön juttatása (13. havi illetmény) kifizetése: Lásd az egy havi külön juttatásnál leírtakat.

Egy havi külön juttatás:	374 eFt
Társadalombiztosítási járulék:	78 eFt
Egészségbiztosítási járulék:	30 eFt
Munkaadói járulék:	11 eFt
Összesen:	493 eFt

2. PMH Dologi kiadások

04. sor Könyv beszerzése

2007. évi I. sz. módosított előirányzat: 750 eFt
 Módosítás összege: +100 eFt
 2007. évi III. sz. módosított előirányzat: 850 eFt

Az előirányzatból szakkönyvek vásárlását teljesítjük. A változó jogszabályi környezet illetve a gazdasági változások indokolják az új szakkönyvek beszerzését. Javasolom a keret megemelését 100 eFt-tal, amely összeg a Dologi kiadások (3/b. táblázat) 19. sor Szállítási szolgáltatások előirányzatról kerül átcsoportosításra.

05. sor Folyóiratok beszerzése

2007. évi I. sz. módosított előirányzat: 3 500 eFt
 Módosítás összege: -1 140 eFt
 2007. évi III. sz. módosított előirányzat: 2 360 eFt

A CD jogtár beszerzése folyamatos kiadás. Az előirányzata tévesen az eredeti költségvetésben erre a sorra lett tervezve. Javasolom 1 140 eFt átcsoportosítását a rendelettervezet 3/b. sz. melléklet Egyéb információ hordozók beszerzése sorra.

06. sor Egyéb információhordozó beszerzése

2007. évi I. sz. módosított előirányzat: 2 700 eFt
 Módosítás összege: +1 140 eFt
 2007. évi III. sz. módosított előirányzat: 3 840 eFt

Az 5. sornál leírt indokok alapján szükséges az előirányzat megemelése 1 140 eFt-tal.

13. sor Nem adatátviteli célú távközlési díjak

2007. évi I. sz. módosított előirányzat: 22 505 eFt

Módosítás összege: -2 500 eFt

2007. évi III. sz. módosított előirányzat: 20 005 eFt

Fenti megnevezés a telefon költségeket takarja. Sikerült az év folyamán előnyös szerződéseket kötni, így ezeket a díjakat csökkenteni tudjuk. Várhatóan az előirányzat nem kerül felhasználásra teljes egészében, így 2 500 eFt erről a sorról átcsoportosítható a Dologi kiadások Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások postaköltség kiadási előirányzatra.

19. sor Szállítási szolgáltatás

2007. évi I. sz. módosított előirányzat: 1 000 eFt

Módosítás összege: -100 eFt

2007. évi III. sz. módosított előirányzat: 900 eFt

Az éves előirányzat, köszönhetően a kiadások visszaszorításának várhatóan nem kerül felhasználásra. Javasolom az előirányzatról 100 eFt átcsoportosítását a Dologi kiadások (3/b. táblázat) 4. sor könyv beszerzése sorra.

21. sor Villamos energia

2007. évi I. sz. módosított előirányzat: 84 296 eFt

Módosítás összege: -1 749 eFt

2007. évi III. sz. módosított előirányzat: 82 547 eFt

Az 1 749 eFt intézményi költségvetésekbe került átcsoportosításra, mivel a 2007. évi intézményi költségvetésekben nem lett villamos energia tervezve, viszont fizetési kötelezettségük még keletkezett az intézményeknek.

24. sor Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai

Megnevezés	2007. évi I. sz. módosított előirányzat eFt	Módosítás összege eFt	2007. évi III. sz. módosított előirányzat eFt
Épület karbantartás:			
Világító testek cseréje, vizesblokk javítása, záruk, ajtók javítása, PMH irodák festése stb.	4 000	-	4 000
Tárgyi eszköz karbantartás:			
Minolta gépek „full” szervize, Sharp gépek karbantartása, kazánházak karbantartása (Hivatal, Okmányiroda, Margit u.), mosogatógép, melegítő berendezések, irattároló javítása, stb.	13 000	-	13 000
Számítógépek, nyomtatók, monitorok karbantartása	3 000	-	3 000
Tárgyi eszköz karbantartás összesen	16 000	-	16 000

Megnevezés	2007. évi I. sz. módosított előirányzat eFt	Módosítás összege eFt	2007. évi III. sz. módosított előirányzat eFt
Egyéb karbantartások:			
Gépjárművek üzemeltetése, karbantar.	2 913	-500	2 413
Elemi kár, rovarirtás, egyéb azonnali intézkedést igénylő munkaelrendelés	1 600	-	1 600
Építésügyi hatósági kötelezés	2 000	-	2 000
Informatikai visz major	1 000	-	1 000
Egyéb karbantartások összesen	7 513	-	7 513
Karbantartások, kisjavítások mindösszesen	27 513	-500	27 013

Gépjárművek üzemeltetése, karbantartása: Erről a költségvetési sorról az eddigi teljesítés alapján átcsoportosítható 500 eFt a Dologi kiadások Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások postaköltség kiadási előirányzatra.

25. sor Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások

Megnevezés	2007. évi I. sz. módosított előirányzat eFt	Módosítás összege eFt	2007. évi III. sz. módosított előirányzat eFt
Postaköltség	30 000	+6 199	36 199
Szemét szállítás	1 600	-	1 600
Őrzés-védés Gyámhivatal + Szociális Iroda + Okmányiroda	11 900	-	11 900
Számlás megbízási díjak összesen:	52 583	-	52 583
Ebből:			
<i>2006-ról áthúzódó</i>	<i>2 943</i>	<i>-</i>	<i>2 943</i>
<i>Irattári rendezés</i>	<i>6 000</i>	<i>-</i>	<i>6 000</i>
<i>ISO minőségbiztosítási rendszer éves felülvizsgálat</i>	<i>3 000</i>	<i>-</i>	<i>3 000</i>
<i>Épületenergetikai megvalósíthatósági tanulmány</i>	<i>1 600</i>	<i>-</i>	<i>1 600</i>
<i>Meglévő és év közben szükségessé váló szerződések</i>	<i>39 040</i>	<i>+120</i>	<i>39 160</i>
Ingatlan értékesítéssel, hasznosítással kapcsolatos kiadások (értékbecslés, telekmegosztások, helyszínrajzok, kitűzések, út visszaszabályozás, felszámolási eljáráshoz hitelezői igény bejelentési díj, regisztrációs díj)	22 744	-	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
Egyéb üzemeltetés, fenntartás összesen	124 495	+ 6319	130 814

Postaköltség: A Polgármesteri Hivatal nagyon sok olyan levelezést folytat (pl. hatósági illetve adó ügyek), amelynek kötelező kelléke a térítvevényes átadás. A térítvevényes levelek postai díjai a legmagasabbak. Törekszünk a költségek leszorítására, de így is nagyon magasak a postai kiadásaink. A feladatra előirányzott költségvetési keretösszeg várhatóan az év végéig nem lesz elegendő, így az előirányzat megemelését javaslom 5 940 eFt-tal, amely összegnek az átcsoportosítása a következő sorokról történik:

Előirányzat megnevezése	Összeg (eFt)
Dunakeszi üdülő dologi kiadások	200
Dunakeszi üdülő épület karbantartás kiadások	640
Nem adatátviteli célú távközlési díjak	2 500
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	500
Reklám, propaganda kiadások	600
Gépek, berendezések felszerelések beszerzése	1 500
Átcsoportosítás összesen	5 940

A postaköltség kiadási előirányzat megemelését javaslom további 259 eFt-tal, amelynek forrása bevételi oldalon az alaptevékenységek bevételei között jelenik meg.

Meglévő és év közben szükségessé váló szerződések: A Közoktatási szakmai pályázati önrész, szakértői díj támogatási keretről javaslom átcsoportosítani a 120 eFt-ot, amelyet a Táncsics Mihály Általános Iskola és Gimnázium pedagógiai programjának módosítására fordítottunk nyelvi előkészítő évfolyam indítása miatt.

29. sor Kiszámlázott termék és szolgáltatás ÁFA-ja

2007. évi I. sz. módosított előirányzat: 98 333 eFt

Módosítás összege: +11 020 eFt

2007. évi III. sz. módosított előirányzat: 109 353 eFt

A kiszámlázott termék és szolgáltatás ÁFA-ja előirányzat megemelése szükséges 100 eFt-tal, mivel az OTP Bank Nyrt. Budapesti Régiójától kapott 600 eFt-os bevétel után 100 eFt-os ÁFA fizetési kötelezettségünk keletkezett. Ezzel az összeggel a reprezentáció előirányzatát csökkenteni kell.

További 10 920 eFt-tal javaslom az ÁFA előirányzatát megnövelni, mivel a Dunakeszi üdülő értékesítéséből származó bevétel után ÁFA fizetési kötelezettség terheli az Önkormányzatot.

34. sor Reprezentáció

2007. évi I. sz. módosított előirányzat: 9 100 eFt

Módosítás összege: -100 eFt

2007. évi III. sz. módosított előirányzat: 9 000 eFt

A kiszámlázott termék és szolgáltatás ÁFA-ja sornál leírtakból kifolyólag az előirányzat csökkentése szükséges 100 eFt-tal.

35. sor Reklám – propaganda kiadások

Megnevezés	2007. évi I. sz. módosított előirányzat eFt	Módosítás összege eFt	2007. évi III. sz. módosított előirányzat eFt
A Hivatal működése során felmerülő hirdetési költségek (pl. közbeszerzési értesítő)	8 500	-	8 500
Arculati reklám, propaganda, testvérvárosi kapcsolatok (Novi Vinodolski, Krakó, Waltershausen, Canistro, Pozsony)	14 144	-600	13 544
Kerületi újság dologi kiadások (havi két megjelenéssel) nyomda ktg. terjesztési díj. lapszerkesztés fotó ktg.	35 911	-	35 911
Reklám, propaganda mindösszesen	58 555	-600	57 955

Erről a költségvetési sorról az eddigi teljesítés alapján átcsoportosítható 600 eFt a Dologi kiadások Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások postaköltség kiadási előirányzatra.

Polgármesteri Hivatal dologi előirányzatának változása mindösszesen +11 890 eFt, új módosított előirányzata 615 757 eFt.

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

a) Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás

2007. évi I. sz. módosított előirányzat: 136 005 eFt

Módosítás összege: +3 218 eFt

2007. évi III. sz. módosított előirányzat: 139 223 eFt

Az előirányzat megemelését javaslom 3 218 eFt-tal a következő indokok alapján:

A fasorfenntartás költségei a nyári rendkívüli viharok miatt nagymértékben növekedtek. Előre nem tervezett kiadást jelentettek a viharok miatt balesetveszélyessé vált fák kivágásának, gallyazásának, valamint a viharok után megnövekedett – jogosnak ítélt – lakossági bejelentések teljesítésének költségei.

Az aszályos nyár miatt nőtt az öntözés igénye is, emiatt a rendelkezésre álló keretösszeg nem lesz elegendő az év hátralévő részében.

(Számszaki részletezés az előterjesztés 4. sz. mellékletében.)

b) Polgári védelmi tevékenység

Megnevezés	2007. évi I. sz. módosított előirányzat eFt	Módosítás összege eFt	2007. évi III. sz. módosított előirányzat eFt
Személyi kiadások	600	-	600
Munkaadókat terhelő járulékok	200	-	200
Dologi kiadások	2 367	+170	2 537
Mindösszesen	3 167	+170	3 337

(Polgárvédelmi Parancsnok módosító javaslata az előterjesztés 5. sz. mellékletében.)

c) Üdültetés

Megnevezés	2007. évi I. sz. módosított előirányzat eFt	Módosítás összege eFt	2007. évi III. sz. módosított előirányzat eFt
Dunakeszi - üzemeltetési feladatok	1 000	-200	800
Dunakeszi - épület karbantartás	700	-640	60
Mindösszesen	1 700	-840	860

1. *Dunakeszi üdülő dologi kiadások:* Az üdülő értékesítésre került, így a teljes évi előirányzat nem kerül felhasználásra. Az eddig még fel nem használt dologi kiadásból 200 eFt átcsoportosítását javaslom a Dologi kiadások (3/b. táblázat) 25. sor Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások postaköltség kiadási előirányzatra.

2. *Dunakeszi üdülő épület karbantartás kiadások:* A feni indokok miatt az előirányzat már nem kerül felhasználásra, így javaslom az eddig még fel nem használt épület karbantartási kiadásból 640 eFt átcsoportosítását a Dologi kiadások (3/b. táblázat) 25. sor Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások postaköltség kiadási előirányzatra.

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

Itt jelenítjük meg azon támogatásokat, amelyeket az egyes bizottságok az év folyamán saját intézményeink között osztanak fel, és amelyek az intézményfinanszírozásba épülnek be.

Megnevezés	2007. évi I. sz. módosított előirányzat eFt	Módosítás összege eFt	2007. évi III. sz. módosított előirányzat eFt
Intézményfinanszírozásban megjelenő működési támogatások			
Közművelődés támogatása	13 000	-7 489	5 511
Kerületi sport támogatása	6 479	-2 880	3 599
Nemzetközi kapcsolatok	2 000	-1 750	250
Oktatás, fejlesztés, módszertani feladatok	1 850	-370	1 480
Intézményi eszközfejlesztés, tanszervásárlás	55 954	-55 074	880
Önkormányzati fenntartású oktatási int. 1-8 évfolyamos tanulóinak tankönyv tám.	35 000	-11 500	23 500

Megnevezés	2007. évi I. sz. módosított előirányzat eFt	Módosítás összege eFt	2007. évi III. sz. módosított előirányzat eFt
Intézményfinanszírozásban megjelenő működési támogatások			
Gyermeküdültetés támogatása (dévai, farkaslakai, siménfalvai gyermekek táboroztatása)	2 000	-	2 000
Intézményvezetők jutalmazási kerete	12 500	-6 270	6 230
Szakmai napok (Egészségügyi, Szociális, Oktatási intézmények)	2 900	-381	2 519
I. Összesen	131 683	-85 714	45.969

Közművelődés támogatása: A 7 489 eFt csökkenést az okozza, hogy az intézmények költségvetésébe átcsoportosításra került 7 543 eFt, valamint a keret megemelésre került 54 eFt-tal, amely a Corvin Művelődési Ház 2006-ban fel nem használt támogatásának visszautalásából keletkezett.

Oktatás, fejlesztés, módszertani feladatok:

Az Oktatási, Ifjúság- és Gyermekvédelmi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a költségvetés III. sz. módosítása során az Oktatás, fejlesztés, módszertani feladatok (6/b) támogatási keretről 150 eFt összeg kerüljön átcsoportosításra az Oktatás, fejlesztés, módszertani feladatok (6/a) támogatási keretre. A javaslat célja, hogy a Pedagógusok Szakszervezete XVI. kerületi Nyugdíjas Tagozatának Budapest – Pápa - Budapest útvonalra tervezett 2007. októberi kirándulását a XVI. kerületi Közhasznú Szolgáltató Szervezettől megrendelt autóbusz költségeinek átvállalásával – utólagosan, számla ellenében – támogatni tudja a bizottság. 220 eFt a Móra Ferenc Általános Iskola költségvetésébe került átcsoportosításra.

Az intézményfinanszírozásban megjelenő működési célú támogatásértékű kiadások többi során az előirányzat csökkenését csak az intézmények költségvetésébe való átcsoportosítás okozza. Intézményenkénti részletezése az előterjesztés 2. sz. mellékletének táblázatából kiolvasható.

5. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Eseti pénzbeli ellátások

2007. évi I. sz. módosított előirányzat: 97 500 eFt

Módosítás összege: - 6 330 eFt

2007. évi III. sz. módosított előirányzat: 91 170 eFt

Az előirányzat csökkenését a következők indokolják:

- 1) Az eseti pénzbeli ellátások előirányzatról javasolok átcsoportosítani 9 000 eFt-ot a rendszeres pénzbeli ellátások előirányzatra a következő megosztásban:
 - Közgyógyellátás keretösszegéből 7 000 eFt-ot;
 - Átmeneti segély keretösszegéből: 1 000 eFt-ot;
 - Temetési segély keretösszegéből 1 000 eFt-ot.

A közgyógyellátás finanszírozására 2007. augusztus végéig a 2007. évre előirányzott összeg 40,0 %-át használtuk fel, az átmeneti segély esetén ez az arány 44,5 % , valamint a temetési segélyek 39,2 %-ban teljesültek.

Az előző évek tapasztalatai alapján, mind az átmeneti segélyt, mind a temetési segélyt kérelmezők száma az év utolsó hónapjaiban emelkedést mutat, így előreláthatólag a havonta kifizetett összeg is nő, de a rendelkezésre álló összeg elegendőnek látszik a feladat ellátáshoz.

- 2) Az előirányzat megemelésre került 2 670 eFt-tal, mivel otthonteremtési támogatásra (állami gondozott részére leigényelt) 936 eFt, mozgáskorlátozottak támogatására 1 708 eFt és vizitdíj visszatérítésre 26 eFt kifizetésre került. Ezen kiadásokat csak lehívásukat követően lehet előirányzatosítani.

(Az ellátások számszaki részletezését az előterjesztés 6. sz. melléklete tartalmazza.)

Rendszeres pénzbeli ellátások

2007. évi I. sz. módosított előirányzat: 188 475 eFt

Módosítás összege: +11 100 eFt

2007. évi III. sz. módosított előirányzat: 199 575 eFt

2007. szeptemberéig a rendszeres szociális segélyezésre rendelkezésre álló keret 88,5 %-a került felhasználásra. A vonatkozó törvény 2007. január 1. napjától hatályos módosulása a rendszeres szociális segélyezettek jogosulti körét kibővítette. A segélyezettek száma ez év januárjától kezdve fokozatos emelkedést mutat, január hónapban 83 fő, augusztus hónapban 104 fő részesült ezen ellátásban, ami a havonta kiutalt összegek emelkedését is jelenti. Mivel idáig az előirányzott összeg több mint 80 %-a felhasználásra került, szükséges e keret megnövelése.

Az ellátás finanszírozásához 9 000 eFt átcsoportosítása szükséges, amely az eseti pénzbeli ellátások szakfeladatról megoldható az időarányos teljesítések függvényében.

A rendszeres segélyezettek támogatására kifizetett összeg 90 %-a a központi költségvetésből visszaigénylésre kerül.

A rendszeres pénzbeli ellátások előirányzata a fent említetteken túlmenően további 2 100 eFt-tal emelkedett, amely a 2007. május 16. és augusztus 31. között leigényelt gyermekvédelmi támogatásokat tartalmazza.

(Az ellátások számszaki részletezését az előterjesztés 7. sz. melléklete tartalmazza.)

BURSA HUNGARICA ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZAT

2007. évi I. sz. módosított előirányzat: 4 025 eFt

Módosítás összege: +188 eFt

2007. évi III. sz. módosított előirányzat: 4 213 eFt

Az OKM Támogatáskezelő Igazgatóság visszautalt az önkormányzat számlájára 188 eFt-ot, amely összeggel javasolom a Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat előirányzat megemelését.

6. Végleges pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre és támogatásértékű kiadások

Működési célú pénzeszköz átadás és támogatásértékű kiadások:

2007. évi I. sz. módosított előirányzat: 277 998 eFt

Módosítás összege: + 1 988 eFt

2007. évi III. sz. módosított előirányzat: 279 986 eFt

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

Megnevezés	2007. évi I. sz. módosított előirányzat eFt	Módosítás összege eFt	2007. évi III. sz. módosított előirányzat eFt
Kisebbségek pályázati keret	8 000	+238	8 238
Kábítószerügyi Egyeztető Fórum	1 868	-1 085	783
Oktatás, fejlesztés módszertani feladatok (áthúzódó)	1 304	+150	1 454
Közoktatási szakmai pályázat önrész, szakértői díj	5 905	-120	5 785
Iskolatej program	9 219	+1 057	10 276
Környezetvédelmi támogatás és pályázati keret	8 100	-1 139	6 961
Közművelődés érdekeltség-növelő pályázati keret	2 500	+2 887	5 387
Összesen:		+1 988	

Kisebbségek pályázati kerete: A Civil Kisebbségi és Egyházi Kapcsolatok Bizottsága határozatai alapján az Örmény Kisebbségi Önkormányzatnak 134 eFt, valamint a Roma Kisebbségi Önkormányzatnak 104 eFt visszafizetési kötelezettsége keletkezett. 238 eFt-al az előirányzat növelhető, mivel 2006. évi fel nem használt támogatás visszautalásáról van szó.

Kábítószerügyi Egyeztető Fórum: Az 1 085 eFt átcsoportosításra került azon intézmények költségvetésébe (Családsegítő Szolgálat, Corvin Művelődési Ház, Móra Ferenc Általános Iskola), amelyek tevékeny részt vállaltak a feladat ellátásában.

Oktatás, fejlesztés módszertani feladatok: Az Oktatási, Ifjúság- és Gyermekvédelmi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy emelje meg az előirányzatot 150 eFt-tal, a rendelettervezet 6/b. sz. mellékletében található Oktatás, fejlesztés módszertani feladatok sora terhére.

Közoktatási szakmai pályázat önrész, szakértői díj: A 120 eFt-ot javaslom a rendelettervezet 3/b. sz. melléklete, Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások előirányzatra átcsoportosítani, mivel a pedagógiai program elkészítése számlás megbízási díjként került kifizetésre (Táncsics Mihály Általános Iskola és Gimnázium nyelvi előkészítő évfolyam indítása).

Iskolatej program: A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 411 eFt illetve 646 eFt támogatásban részesítette az önkormányzatot a 2006. évi iskolatej program második félévének szabályozásáról szóló 60/2006. (VIII.18.) FVM rendelet, valamint a 2007. évi iskolatej program szabályozásáról szóló 85/2006. (XII.20.) FVM rendelet 7.§-a alapján. Bevételi oldalon a támogatásértékű bevételek között került előirányzatosításra.

Közművelődés érdekeltségénövelő pályázati keret:

Képviselő-testületi határozat alapján az Önkormányzat a Corvin Művelődési Ház Erzsébet-ligeti Színház épületének technikai felszerelésének fejlesztése céljából pályázatot nyújtott be, amelynek önrészeként biztosította az előirányzatban szereplő 2 500 eFt-os összeget. A pályázaton 2 887 eFt összegű központi támogatást nyert az Önkormányzat, ezen összeggel az előirányzat megemelésre került. Bevételi oldalon a működési célú központosított előirányzatok között található.

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás és támogatásértékű kiadás:

2007. évi I. sz. módosított előirányzat: 13 198 eFt

Módosítás összege: +343 eFt

2007. évi III. sz. módosított előirányzat: 13 541 eFt

Lakossági közműfejlesztési hozzájárulás: 2007. május 16. és augusztus 31. között 43 eFt támogatás érkezett ezen a jogcímen, amely a fejlesztési célú támogatásértékű kiadások között kerül előirányzatosításra.

Árpádföld Római Katolikus Egyházközség támogatása: A polgármester fejlesztési céltartalék keretéből támogatta az Árpádföld Római Katolikus Egyházközséget 300 eFt-tal. Mivel támogatásról van szó, az összeget átcsoportosítani szükséges a felhalmozási célú pénzeszköz átadások közé.

7. Felújítási kiadások

a) Ingatlanüzemeltetéssel kapcsolatos felújítások

Megnevezés	2007. évi I. sz. módosított előirányzat eFt	Módosítás összege eFt	2007. évi III. sz. módosított előirányzat eFt
Előre tervezett jelentősebb ingatlan felújítás	7 844	+2 400	10 244
Előre nem tervezhető sürgős munkák elvégzése	5 000	-	5 000
Ingatlan üzemeltetéssel kapcsolatos egyéb kiadások	6 608	-2 400 + 6 500 +11 388	22 096
Összesen	19 452	+17 888	37 340

Előre tervezett jelentősebb ingatlan felújítás: A Demeter utca 3. sz. alatti ingatlanon lévő Munkásszálló felújításához szükséges tervdokumentáció elkészítésének költsége 2 400 eFt, amely az Ingatlanüzemeltetéssel kapcsolatos egyéb kiadások keretéről került kifizetésre, emiatt szükséges a 2 400 eFt átcsoportosítása.

Ingatlan üzemeltetéssel kapcsolatos egyéb kiadások: Javasolom az előirányzat megemelését 6 500 eFt, valamint 11 388 eFt-tal a következő indokok alapján:

A Cziráki u. 5-7. szám alatti szolgáltatóház beázási problémáját csak a lapostető felújításával lehet orvosolni, amely előzetes becslések alapján 6 500 eFt költséggel jár.

Szükséges a Köztársaság utca 4. 109953/0/A/4 hrsz-ú ingatlan bérleti jogviszonyának rendezése. A nevezett ingatlan bérlője által elvégzett értéknövelő beruházás összege az önkormányzat által elkészített értékbecslés alapján 11 388 eFt, amelyet a bérlő számára meg kell téríteni.

b) Intézményi felújítások (Felújítási és karbantartási céltartalék)

A 4/a mellékletében megjelenő áthúzódó intézményi felújítások:

Megnevezés	2007. évi I. sz. módosított előirányzat eFt	Módosítás összege eFt	2007. évi III. 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	-3000	0
Hunyadvár u. 43. Szakrendelő – bejárat portaljának cseréje	0	-	0
Szerb Antal Gimnázium – díszterem födém megerősítése *	6 154	-7	6 147
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	-2 557	32 443
Villamos biztonságtechnikai javítások	198	-	198
Módszertani Intézmény tornaszoba *	394	-394	0
Benő u. jólteljesítési biztosíték	3 130	-	3 130
Áthúzódó feladatok költsége összesen:	56 683	-5 958	50 725

**-gal jelzettek esetén:* A költségvetés I. sz. módosítása során a Felújítási és Karbantartási céltartalékból kerültek átcsoportosításra intézményi költségvetésbe (összesen: 3 401 eFt), most ezen összegekkel kerül korrigálásra a Felújítási és karbantartási céltartalék előirányzata. *Borotvás u. 8. Óvoda, Kolozs u. Bölcsőde – homlokzati falpanelek felújítása:* A 2 577 eFt átcsoportosításra került az Egyesített Bölcsőde költségvetésébe.

1. Felújítási és Karbantartási Céltartalékból felhasználható keretösszeg (megjelenése a 4. sz. mellékletében)

2007. évi I. sz. módosított előirányzat: 66 930 eFt

Módosítás összege: -26 670 eFt

2007. évi III. sz. módosított előirányzat: 40 260 eFt

Az előirányzat csökkenésének indoka a következő:

1. 4 107 eFt a Napsugár Óvoda,
2. 3 000 eFt a Margaréta Óvoda,
3. 8 669 eFt a Varázskorona Óvoda,
4. 3 025 eFt a Fecskefészek Óvoda,
5. 8 784 eFt a Kölcsey Ferenc Általános Iskola,
6. 2 486 eFt az Egyesített Bölcsőde

költségvetésébe átcsoportosításra került, valamint 3 401 eFt az áthúzódó intézményi felújítások soráról került a Felújítási és Karbantartási Céltartalékra visszapótlásra.

8. Fejlesztési kiadások

A. Közmű beruházások

1. Csatorna beruházások

Megnevezés	2007. évi I. sz. módosított előirányzat eFt	Módosítás összege eFt	2007. évi III. sz. módosított előirányzat eFt
Szennyvízcsatorna építés	37 225	-18 026	19 199
Cinkotai és egyéb elmaradt szakaszok	1 443	-	1 443
Területbiztosítás	20 624	-	20 624
Fásítás	3 888	-	3 888
Tervezés	7 601	-	7 601
Szennyvízcsatorna beruházások összesen	70 781	-18 026	52 755

Szennyvízcsatorna építés:

A XVI. kerület 11 utcájában - összesen 621 m – a szennyvízcsatorna kiépítése állami céltámogatással megvalósult. A fel nem használt 16 643 eFt céltámogatásról a Képviselő-testület lemondott, emiatt az előirányzatot csökkenteni kell. További 1 383 eFt átcsoportosítását javaslom a Csapadékvíz elvezetés költségvetési sorára azonnali intézkedést kívánó csapadékcatorna tervezésekre.

2. Út-, járda és parkoló építések

Megnevezés	2007. évi I. sz. módosított előirányzat eFt	Módosítás összege eFt	2007. évi III. sz. módosított előirányzat eFt
Önerős útépitések	186 270	-	186 270
Jólteljesítési biztosítékok	449	-	449
Egyéb útépitések	162 260	-	162 260
Települési önkormányzati szilárd burkolatú belterületi közutak burkolat felújítása (pályázat)	-	+58 000	58 000
Szönyegezések	97 000	-	97 000
Fővárosi üzemeltetésű utak burkolat felújítása	11 755	-	11 755
Járdaépítés	30 014	-	30 014
Parkoló építés	63 528	+13 300	76 828
Út-, járda és parkoló tervezés	54 017	+5 000	59 017
Út-, járda és parkoló építések összesen	605 293	+76 300	681 593

„Települési önkormányzati szilárd burkolatú belterületi közutak burkolat felújításának támogatása” pályázaton 58 000 eFt támogatást nyertünk (Diósy Lajos utca, Menyhért utca, József utca, Gordonka utca, Batthyány Ilona utca). Javasolom az „Út,- járda és parkoló építések” költségvetési előirányzat megemelését a pályázaton elnyert összeggel.

A pályázaton elnyert útfelújítási beruházásához szükséges önkormányzati önrészt a Képviselő-testület a 247/2007. (V. 2.) határozatában a pályázati keret terhére biztosította.

„Önkormányzati fejlesztések támogatása területi kötöttség nélkül” pályázaton a Segesvár utcai parkoló és járdaépítésre 13 300 eFt-ot nyertünk, ezzel az összeggel szükséges a „Parkolók építése” költségvetési keret megemelése.

Az előterjesztő javaslata ezen felül az Útépítés tervezések költségvetési előirányzat 5 000 eFt-tal való megemelése további útépítési, favédelmi, fakivágási tervek készítésére, hatósági eljárási díjak megfizetésére.

3. Csapadékvíz elvezetés

2007. évi I. sz. módosított előirányzat: 130 299 eFt

Módosítás összege: +3 567 eFt

2007. évi III. sz. módosított előirányzat: 133 866 eFt

A Csapadékvíz elvezetés kereten szabadon felhasználható összeg 1 172 eFt, amely nem fedezi a megvalósításra váró, Kerületfejlesztési és Üzemeltetési Bizottság által jóváhagyott tervezési költségeket. Az előterjesztő javasolja a Szennyvízcsatorna építés költségvetési soron szabadon felhasználható összeg – 1 383 eFt – átcsoportosítását a Csapadékvíz elvezetés előirányzatára, valamint a többletbevételekből biztosítani további 2 184 eFt-ot.

4. Tervezések, rendezési tervek

2007. évi I. sz. módosított előirányzat: 28 224 eFt

Módosítás összege: +5 256 eFt

2007. évi III. sz. módosított előirányzat: 33 480 eFt

A polgármester fejlesztési céltartalék keretéből került kifizetésre:

1. Nagycice HÉV állomás – Sashalmi sétány – Önkormányzat előtti park – mint közlekedési és funkcionális tengely kialakítása tervezési munka 1 656 eFt;

2. Sashalom – piacközpont építési engedélyezési tervdokumentációja 3 600 eFt.

A kiadások mögött tervezési költségek állnak, ezért szükséges az 5 256 eFt átcsoportosítása a Tervezések, rendezési tervek előirányzatra.

B. Épület beruházások

1. Erzsébet-ligeti rekreációs központ ROP 2.2 pályázat

2007. évi I. sz. módosított előirányzat: 2 330 631 eFt

Módosítás összege: +39 909 eFt

2007. évi III. sz. módosított előirányzat: 2 370 540 eFt

Javasolom az Uszodaalapon lévő 38 184 eFt-ot az Erzsébet-ligeti rekreációs központ beruházásra átcsoportosítani, valamint a fejlesztési céltartalék polgármesteri keretéről átvezetni a már teljesített Bökényföldi úti Teniszclub hálózati csatlakozási díjának összegét, 225 eFt-ot.

További 1 500 eFt szükséges az Erzsébet-ligeti rekreációs központ zöldfelület fejlesztés többletköltségeinek biztosításához.

A sétány kivitelezése során jelentkezett többletmunkák: aszfaltbontás, meglévő, csatlakozó burkolat helyreállítása, a jövőben kiépítendő közvilágítás, öntözőhálózat védőcsöveinek elhelyezése burkolat alatt.

2. Rákosszentmihályi tanuszoda

2007. évi I. sz. módosított előirányzat: 549 690 eFt

Módosítás összege: +20 000 eFt

2007. évi III. sz. módosított előirányzat: 569 690 eFt

Az Önkormányzat a Regionális Fejlesztési Tanács által a saját forrás segítésére kiírt CÉDE pályázaton 20 000 eFt-ot nyert.

D. Egyéb beruházások

1. Pályázati keret

Megnevezés	2007. évi I. sz. módosított előirányzat eFt	Módosítás összege eFt	2007. évi III. sz. módosított előirányzat eFt
Iparosított technológiával épült lakóépületek felújítása	23 691	+ 1601	25 292
- ebből áthúzódó	7 601	-	7 601
Város rehabilitációs pályázatok, egyéb társasházi felújítási pályázatok	1 313	-	1 313
- ebből áthúzódó	1 313	-	1 313
Városképi szempontból jelentős épületek, műtárgyak megóvásának, felújításának támogatása	4 000	-	4 000
- ebből áthúzódó	2 000	-	2 000
Lakóépületek magánérős felújítására vonatkozó pályázat	5 000	-	5 000
Szabad pályázati keret	210 000	-	210 000
Összesen	244 004	+1 601	245 605

Iparosított technológiával épült lakóépületek felújítása:

Az előirányzat megemelését 1 601 eFt-tal az indokolja, hogy az Önkormányzat alszámlájára átutalásra került az állami támogatás.

Mivel az Önkormányzatnak csak lebonyolítói szerepe van, ezért a megvalósulást és az 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.

2. Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése

2007. évi I. sz. módosított előirányzat: 5 000 eFt

Módosítás összege: -1 500 eFt

2007. évi III. sz. módosított előirányzat: 3 500 eFt

Az előirányzat várhatóan már nem kerül felhasználásra az év végéig, így csökkenthető 1 500 eFt-tal, amelyet javaslom a Dologi kiadások Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások postaköltség kiadási előirányzatra átcsoportosítani.

3. Környezetvédelmi fejlesztések

2007. évi I. sz. módosított előirányzat: 125 588 eFt

Módosítás összege: +4 000 eFt

2007. évi III. sz. módosított előirányzat: 129 588 eFt

A Sashalmi sétány kivitelezése során derült ki, hogy a területen öntözőhálózatot kell kiépíteni, a 4 000 eFt javasolt összeg ezt fedezi, a gyöngykavicsburkolat cseréjének együttes költségeivel együtt.

4. Intézmények informatikai fejlesztése

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

Módosítás összege: +18 362 eFt

2007. évi III. sz. módosított előirányzat: 18 362 eFt

2007. augusztusában 18 326 eFt érkezett az intézmények informatikai fejlesztésére.

9. TARTALÉKOK

a) Működési céltartalék

2007. évi I. sz. módosított előirányzat: 35 826 eFt

Módosítás összege: - 6 904 eFt

2007. évi III. sz. módosított előirányzat: 28 922 eFt

A költségvetés I. sz. módosítása alkalmával a *normatíva lemondás fedezetére* 6 960 eFt működési céltartalékot állítottunk be. A személyi jövedelemadó normatív módon elosztott része és a normatív támogatások előirányzata a Magyar Államkincstár jelentése alapján csökkentésre került a normatíva lemondásból kifolyólag.

A 2007. évi eredeti költségvetés tervezésekor a tanulói *normatív tankönyvtámogatásra* 20 401 eFt-ot különítettünk el ezen a soron. Javaslom további 56 eFt beállítását, mivel a számítások szerint a tankönyvtámogatás összege 20 457 eFt lesz.

b) Fejlesztési tartalék

2007. évi I. sz. módosított előirányzat: 110 569 eFt

Módosítás összege: +48 419 eFt

2007. évi III. sz. módosított előirányzat: 158 988 eFt

A polgármester 80 000 eFt-os fejlesztési céltartalék keretéből a következő átcsoportosításokat javasolom, összesen 6 181 eFt összegben:

Rendelettervezet 5/b. sz. melléklet Tervezések, rendezési tervek keretre:

1. Nagyicce HÉV állomás – Sashalmi sétány – Önkormányzat előtti park – mint közlekedési és funkcionális tengely kialakítása tervezési munka 1 656 eFt;
2. Sashalom – piacközpont építési engedélyezési tervdokumentációja 3 600 eFt;
3. Rendelettervezet 5/b. sz. melléklet Erzsébet-ligeti rekreációs központ keretre 225 eFt, amely a Bökényföldi Teniszclub hálózati csatlakozási díja;
4. Rendelettervezet 6/a. sz. melléklet Árpádföldi Római Katolikus Egyházközség támogatása sorra 300 eFt;
5. A Szerb Antal Gimnázium költségvetésébe került átcsoportosításra 400 eFt, amelyet az intézmény a Batthyány emlékévé tiszteletére felújított síremlék költségei egy része forrásául használt fel.

Javasolom továbbá az előirányzat növelését 54 600 eFt-tal (Dunakeszi üdülő nettó eladási ár), amely összeget **üdülővásárlásra** kell **tartalékolni**.

c) Uszodaalap

2007. évi I. sz. módosított előirányzat: 38 184 eFt

Módosítás összege: -38 184 eFt

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

Javasolom az Uszodaalapon lévő teljes összeget átcsoportosítani a rendelettervezet 5. sz. mellékletében szereplő Erzsébet-ligeti rekreációs központ sorára.

POLGÁRMESTERI HIVATAL ÉS AZ INTÉZMÉNYEK LÉTSZÁMÁNAK ALAKULÁSA

2007. szeptember 1-jétől a pedagógusok kötelező heti óraszámának növekedése a státuszszámok csökkenéséhez vezetett. A 2007. évi intézményi költségvetések tervezése már ennek figyelembevételével történt. (Előterjesztés 8. sz. melléklete)

Az Önkormányzat 2007. évi létszámalakulását a következő táblázat mutatja be:

Intézmény neve	Létszámadatok					
	2007. január 1-jétől	2007. július 1-jétől	2007. szeptember 1-jétől	Jelen rendelet hatályba lépésétől	2007. december 31. Záró	Csökkenés/növekedés 2007. jan. 1-jéhez viszonyítva
2.	3.	4.				
Arany János Ált.Isk.	53,0	53,0	53,0	51,0	51,0	-2,0
Batthyány Ilona Ált.Isk.	55,9	55,9	55,9	52,5	52,5	-3,4
Centenáriumi Ált.és Szakisk.	75,6	75,6	75,6	68,9	68,9	-6,7
Szent-Györgyi Albert Ált.Isk.	60,2	60,2	60,2	57,9	57,9	-2,3
Herman Ottó Nyelvtag. Ált.Isk.	52,8	52,8	52,8	51,1	51,1	-1,7
Lemhényi Dezső Ált.Isk.	46,9	46,9	46,9	43,7	43,7	-3,2
Jókai Mór Ált.Isk.	62,8	62,8	62,8	61,3	61,3	-1,5
Kölcsey Ferenc Ált.Isk.	54,8	54,8	54,8	52,6	52,6	-2,2
Móra Ferenc Ált.Isk.	60,4	60,4	60,4	58,8	58,8	-1,6
Sashalmi Tanoda Ált. Isk.	53,7	53,7	53,7	52,4	52,4	-1,3
Göllesz Viktor Óvoda, Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola, Nappali Ellátó és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény	92,8	92,8	92,8	94,7	94,7	1,9
Táncsics Mihály Ált. Isk. és Gimnázium	81,2	81,2	81,2	80,2	80,2	-1,0
Szerb Antal Gimnázium	78,1	78,1	78,1	73,7	73,7	-4,4
13 Iskola összesen:	828,2	828,2	828,2	798,8	798,8	-29,4
Gyerekkuckó Óvoda (Centenárium, Hermina, Hársfa)	51,5	51,5	51,5	51,5	51,5	0,0
Cinkotai Huncutka Óvoda (Jövendő, Ostoros)	32,0	32,0	32,0	32,0	32,0	0,0
Vadvirág Óvoda (Borotvás, Ágoston)	32,0	32,0	32,0	32,0	32,0	0,0
Napsugár Óvoda (Cziráki. Lándzsá)	28,5	28,5	28,5	28,5	28,5	0,0
Sashalmi Manoda Óvoda (Könyvtár, Mátészalka)	32,0	32,0	32,0	32,0	32,0	0,0
Margaréta Óvoda (Péterke, Monoki)	35,5	35,5	35,5	35,5	35,5	0,0
Szentmihályi Játsszókert Óvoda (Baross, Bercsényi)	32,0	32,0	32,0	32,0	32,0	0,0
Varázskorona Óvoda (Szent Korona u.)	39,0	39,0	39,0	39,0	39,0	0,0
Pipitér Óvoda (Farkashalom, Csinszka)	47,0	47,0	47,0	47,0	47,0	0,0
Mátyásföldi Fecskefészkek Óvoda (Baross Gábor u.32.)	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	0,0
Rácz Aladár Zeneiskola	61,9	61,9	61,9	58,0	58,0	-3,9
Nevelési Tanácsadó	26,0	26,0	26,0	26,0	26,0	0,0
Corvin Művelődési Ház	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0	0,0
Bölcsődei ellátás	82,0	82,0	88,0	88,0	88,0	6,0
Szociális intézmények	84,5	84,5	84,5	84,5	84,5	0,0
Családsegítő Központ	25,8	25,8	25,8	25,8	25,8	0,0
Eü. Alapellátás (2007. július 1-jétől megszűnik)	77,3	0,0	0,0	0,0	0,0	-77,3
Sashalmi Piac	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	0,0
Kerületgazda Szolgáltató Szervezet	50,0	59,0	59,0	59,0	59,0	9,0
GAMESZ	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	0,0
GAMESZ összesen:	806,9	738,7	744,7	740,8	740,8	-66,2
XVI. ker. Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat	154,0	215,8	211,8	211,8	211,8	57,8
Intézmények összesen:	1 789,1	1 782,7	1 784,7	1 751,4	1 751,4	-37,8
PMH	264,0	264,0	264,0	255,0	253,0	-11,0
Mindösszesen:	2 053,1	2 046,7	2 048,7	2 006,4	2 004,4	-48,8

KIADÁSOK				KIADÁSOK				
Megnevezése	Változtatás jogcíme	Helye a rendeltetben	Nő (eFt)	Megnevezése	Változtatás jogcíme	Helye a rendeltetben	Csökken (eFt)	
Intézmények működési kiadása Intézmények felhalmozási kiadása		2.melléklet	104 380					
		2.melléklet	18 239	Működési kiadások		3/b.sz. melléklet	1 749	
				Felújítási kiadások		4., 4/a.sz.melléklet	32 628	
				Támogatási keret		6/a., 6/b. sz. melléklet	87 842	
				Fejlesztési célartalék		1/1/b. sz. melléklet	400	
Összesen:		2.melléklet	122 619	Összesen:			122 619	
AFA	Elszámolás miatt	3/b. sz. melléklet	100	Reprezentáció	Dunakarneval	3/b. sz. melléklet	100	
Egyéb információ hordozó beszerzés Egyéb üzemeltetési, fenn. szolg. kiadások Egyéb üzemeltetési, fenn. szolg. kiadások Egyéb üzemeltetési, fenn. szolg. kiadások Egyéb üzemeltetési, fenn. szolg. kiadások Egyéb üzemeltetési, fenn. szolg. kiadások Egyéb üzemeltetési, fenn. szolg. kiadások Egyéb üzemeltetési, fenn. szolg. kiadások Egyéb üzemeltetési, fenn. szolg. kiadások Könyv beszerzés	CD jogár	3/b. sz. melléklet	1 140	Folyóirat	CD jogár tevésen ide tervezve	3/b. sz. melléklet	1 140	
	Számlás megbízás - pedagógiai program	3/b. sz. melléklet	120	Közoktatási szakmai pályázat önrész,		6/a. sz. melléklet	120	
	Postaköltség	3/b. sz. melléklet	200	Üdültetés	Dunakeszi üdülő	3/c. sz. melléklet	200	
	Postaköltség	3/b. sz. melléklet	640	Üdültetés	Dunakeszi üdülő épületkarbantartás	3/c. sz. melléklet	640	
	Postaköltség	3/b. sz. melléklet	2 500	Nem adatrívitei célú átvokozási díjak	Telefon kig-eken megtakarítás	3/b. sz. melléklet	2 500	
	Postaköltség	3/b. sz. melléklet	500	Karbantartási kisjavítási szolgáltatások kiadásai	Gépjárművek üz-e, karb-a soron megrak.	3/b. sz. melléklet	500	
	Postaköltség	3/b. sz. melléklet	600	Roklam és propaganda kiadások	Megtakarítás	3/b. sz. melléklet	600	
	Postaköltség	3/b. sz. melléklet	1 500	Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése	Megtakarítás	5. sz. melléklet	1 500	
	Szakkönyvek	3/b. sz. melléklet	100	Szállítási szolgáltatás		3/b. sz. melléklet	100	
					Közhgyógyellátásról 7000eFt, Átm segélyről -1000eFt, Tömetségi segélyről 1000eFt	3/c. sz. melléklet	9 000	
	Rendszeres pénzbeli ellátások	Rendszeres szociális segélyre	3/c. sz. melléklet	9 000	Eseti pénzbeli ellátások		4. sz. melléklet	3 401
	Felújítási és karbantartási célartalék	Korrekcio	4/a. sz. melléklet	3 401	Áthúzódó intézményi felújítások			
Capadekvíz elvezetés Erzsébet ligeti rekreációs központ Erzsébet ligeti rekreációs központ Erzsébet ligeti rekreációs központ Tervezések, rendezési tervek Tervezések, rendezési tervek Tervezések, rendezési tervek Árpádföld Római Katolikus Egyházközség támogatása Oktatási fejlesztés, módszertani feladatok Változás összesen	Azonnali intézkedést kívánó csapadékcsona tervezésekre	5. sz. melléklet	1 383	Szennyvízcsatorna építés		5. sz. melléklet	1 383	
	Bökényföldi u. teniszklub hálózati csatlakozási díj	5. sz. melléklet	225	Fejlesztési célartalék	Bökényföldi Teniszklub hálózati csatlakozási díj	1/1 b. sz. melléklet	225	
	Tervezés: NagyiceHEV-Sashalmi sétány-Onk park Placcközpont építési eng-i tervdokumentáció	5. sz. melléklet	38 184	Úszodaalap		1/1 b. sz. melléklet	38 184	
	Tervezések, rendezési tervek	5. sz. melléklet	1 656	Fejlesztési célartalék		1/1 b. sz. melléklet	1 656	
	Tervezések, rendezési tervek	5. sz. melléklet	3 600	Fejlesztési célartalék		1/1 b. sz. melléklet	3 600	
	Árpádföld Római Katolikus Egyházközség támogatása	6/a. sz. melléklet	300	Fejlesztési célartalék		1/1 b. sz. melléklet	300	
	Oktatási fejlesztés, módszertani feladatok	6/b. sz. melléklet	150	Oktatás, fejlesztés módszertani feladatok		6/a. sz. melléklet	150	
	Változás összesen		187 918	Változás összesen			187 918	

Az intézmények költségvetés kiadási főösszeget nem érintő változásainak részletezését az előterjesztés 2. sz. melléklete tartalmazza.

Bevételi főösszeget nem érintő változások

BEVÉTELEK			BEVÉTELEK		
Mégnevezés	Jogcím	Helye a rendeletben	Nő (eFt)	Mégnevezés	Helye a rendeletben
Normatív kötött felhasználású támogatás		1.1/a. sz. melléklet		Működési célú támogatás értékű bevételek	1.1/a. sz. melléklet
Normatív kötött felhasználású támogatás	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	1.1/a. sz. melléklet	75	Működési célú támogatásértéktű bevételek	1.1/a. sz. melléklet
Normatív kötött felhasználású támogatás	Szociális fa. kötött felh.norm - állami tám. rész 31,5%	1.1/a. sz. melléklet	13 036	Működési célú támogatásértéktű bevételek	1.1/a. sz. melléklet
Normatív kötött felhasználású támogatás	Szociális fa. kötött felh.norm - SZJA rész 68,5%	1.1/a. sz. melléklet	59 887		
Személyi juttatás normatív módon elosztott része	Szociális továbbképzés és szakvizsga tám. MÄK egyeztetés alapján visszacsop. eredeti helyére	1.1/a. sz. melléklet	11	Személyi juttatás normatív módon elosztott része	1.1/a. sz. melléklet
Személyi juttatás normatív módon elosztott része		1.1/a. sz. melléklet	51 436	Személyi juttatás normatív módon elosztott része	1.1/a. sz. melléklet
Változás összesen			124 445	Változás összesen	
					124 445

Bevételi és kiadási főösszeget érintő változások

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	Jogcím	Helye a rendeletben	Változás (eFt)	Megnevezés	Jogcím	Helye a rendeletben	Változás (eFt)
Intézményi saját és egyéb bevételek		1.2/a., 2. melléklet	1 153	Intézmények működési kiadása		1/a., 2. melléklet	83 155
Intézményi átvett bevételek		1.2/a., 2. melléklet	9 076	Intézmények felhalmozási kiadása		1/b., 2. melléklet	631
Összesen			10 229	Összesen			83 786
Alapvetékenység bevételei	Egyéb ing.üzem-i	1.1/a. sz. melléklet	4 200	Fasorfenntartás		3/c. sz. melléklet	2 618
Alapvetékenység bevételei	Egyéb bevételek	1.1/a. sz. melléklet	4 895	Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás		3/c. sz. melléklet	600
PMH egyéb sajátos bevételei	Mg. terület használati díj	1.1/a. sz. melléklet	600	Dologi kiadások		3/c. sz. melléklet	170
Kamatbevételek		1.1/a. sz. melléklet	20 000	Cziraki u. 5-7. lapostető		4. sz. melléklet	6 500
Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	Egyéb bírságok	1.1/a. sz. melléklet	17 439	Nem lakóscélú helyiségben végzett felújítás		4. sz. melléklet	11 388
Támogatások - Központosított előirányzatok (Működési célú)	Szakmai vizsga lebonyolításának tám-a Centenárium Iskola eredeti költségvetésében	1.1/a. sz. melléklet	65	Csapadékvíz elvezetés		5. sz. melléklet	2 184
Személyi jövedelemadó helyben maradó része	Jöv. differenciálás mérsékléséből adódó korrekcióval megemelve	1.1/a. sz. melléklet	8 870	Környezetvédelmi fejlesztések	Sashalmi sétány - öntözőhálózat kiépítése	5. sz. melléklet	4 000
Működési célú támogatásértéktű bevételek	Nyári gyermekékeztetés, Göllesz Isk. eredeti költségvetésében	1.1/a. sz. melléklet	107	Út-, járda és parkoló építések	Útépítési tervezések	5. sz. melléklet	5 000
Pénzügyi befektetések bevételei (osztalékbevételek)	Osztalék bevételek	1.1/b. sz. melléklet	745	Erzsébet-ligeti Rekreációs Központ	Zöldfelületfejlesztés többletköltségei	6. sz. melléklet	1 500
Lakosságtól átvett pénzeszközök (felhalmozási célú)	Önerős utépítések lakossági hozzájárulás	1.1/b. sz. melléklet	5 831	Köztisztviselői illetmény	4 fő felsőfokú végzettség; hivatali létszámleépítéséből adódó többletkifizetések	3/a. sz. melléklet	13 947
Lakosságtól átvett pénzeszközök (felhalmozási célú)	Önerős csatloma egyösszegű befizetések	1.1/b. sz. melléklet	2 805	Végkielégítés	7 fő jogviszonyának megszüntetése	3/a. sz. melléklet	9 003
				Jubileumi jutalom	Előrehozott nyugdíjazás miatt 3 fő	3/a. sz. melléklet	2 289
				Betegszabadság		3/a. sz. melléklet	6 000
				Társadalombiztosítási járulék	21% 3/a. sz. melléklet	3/a. sz. melléklet	6 561
				Munkaadói járulék	3% 3/a. sz. melléklet	3/a. sz. melléklet	937
				Egészségbiztosítási járulék	8% 3/a. sz. melléklet	3/a. sz. melléklet	2 498
Támogatási kölcsönök visszatérülése (menekültiek)	Orthonteremtési támogatás	1.1/b. sz. melléklet	-149	Működési célú támogatás	Norm. tk-re tartalékolva	1.1/a. sz. melléklet	56
Személyi jövedelemadó normaív módon elosztott része	Áprilisi normatíva lemondás miatti csökkenés	1.1/a. sz. melléklet	-2 147	Működési célú támogatás	A normatíva lemondására az I. sz. mód-nál tartalékolhunk	1.1/a. sz. melléklet	-6 960
Normatív támogatások (Normatív állami hozzájárulás feladatmutatóhoz kötött)	Áprilisi normatíva lemondás miatti csökkenés	1.1/a. sz. melléklet	-5 824				

Bevételi és kiadási főösszeget érintő változások

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	Jogcím	Helye a rendeletben	Változás (eFt)	Megnevezés	Jogcím	Helye a rendeletben	Változás (eFt)
Alaptevékenység bevételei	Fel nem használt támogatás visszautalása	1.1/a. sz. melléklet	54	Közművelődés támogatása		6/b. sz. melléklet	54
Alaptevékenység bevételei	Bursa Hungarica	1.1/a. sz. melléklet	188	Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat	Visszaütalás	1.1/a. sz. melléklet	188
Alaptevékenység bevételei	Visszaütalás Közbeszerzések Tanácsától	1.1/a. sz. melléklet	259	Egyéb üzemeltetési, fennm. szolg. kiadások	Postaköltség	3/b. sz. melléklet	259
Alaptevékenység bevételei	Támogatások visszautalása (Roma és Örmény kisebbség)	1.1/a. sz. melléklet	238	Kisebbségek pályázati keret	Fel nem használt támogatás (2006. évi) visszautalása	6/a. sz. melléklet	238
Működési célú támogatásértéki bevételek	Mozgáskorlátozottak közl-i tám.	1.1/a. sz. melléklet	1 708	Eseti pénzbeli ellátások	Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	3/c. sz. melléklet	1 708
Működési célú támogatásértéki bevételek	Mg-i és Vidékfejlt-i Hivataltól	1.1/a. sz. melléklet	1 057	Iskolatérj program	Plusz támogatás	6/a. sz. melléklet	1 057
Működési célú támogatásértéki bevételek	Adatrögzítésért	1.1/a. sz. melléklet	12	Jutalom	Utaltványként	3/a. sz. melléklet	12
Működési célú támogatásértéki bevételek	Érettségi vizsgák lebonyolításának támogatása	1.1/a. sz. melléklet	240	Jutalom		3/a. sz. melléklet	182
				Társadalombiztosítási járulékok		3/a. sz. melléklet	38
				Munkaadói járulékok		3/a. sz. melléklet	5
				Egészségbiztosítási járulékok		3/a. sz. melléklet	15
Normatív kötött felhasználási támogatás	Pénzbeli támogatás	1.1/a. sz. melléklet	555	Rendszeres pénzbeli ellátások	Gyermekvédelmi támogatás	3/c. sz. melléklet	555
Normatív kötött felhasználási támogatás (92-75)	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás - norm kötött rész	1.1/a. sz. melléklet	56	Rendszeres pénzbeli ellátások	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	3/c. sz. melléklet	56
Személyi jövedelemadó normaív módon elosztott része	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás SZJA rész	1.1/a. sz. melléklet	284	Rendszeres pénzbeli ellátások	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	3/c. sz. melléklet	284
Személyi jövedelemadó normaív módon elosztott része	Pénzbeli támogatás	1.1/a. sz. melléklet	1 205	Rendszeres pénzbeli ellátások	Gyermekvédelmi támogatás	3/c. sz. melléklet	1 205
Támogatások - Központosított előirányzatok (Működési célú)	Vízidíj	1.1/a. sz. melléklet	26	Eseti pénzbeli ellátások	Vízidíj visszatérítése	3/c. sz. melléklet	26
Támogatások - Központosított előirányzatok (Működési célú)	Könyvtár közműv. tám-a	1.1/a. sz. melléklet	2 887	Végleges pénzeszköz átadás és támogatásértékű kiadások	Támogatás összege	6/a. sz. melléklet	2 887
Támogatások - Központosított előirányzatok (Működési célú)	13. havi illetményrészeket 3 hó	1.1/a. sz. melléklet	83 047	13. havi illetmény	Intézményfinanszírozásban: 66 411 eft	3/a. sz. melléklet	12 229
				Tisztviselők egy havi külön juttatása		3/a. sz. melléklet	374
				Társadalombiztosítási járulékok	21%	3/a. sz. melléklet	2 646
				Munkaadói járulékok	3%	3/a. sz. melléklet	378
				Egészségbiztosítási járulékok	8%	3/a. sz. melléklet	1 009
Támogatások - Központosított előirányzatok (Működési célú)		1.1/a. sz. melléklet	43	Lakossági közműfejlesztési hozzájárulás		6/a. sz. melléklet	43
Támogatások - Központosított előirányzatok (Működési célú)	Szakmai és informatikai fejlesztési feladatok	1.1/a. sz. melléklet	18 362	Intézmények informatikai fejlesztése		5. sz. melléklet	18 362
Beruházások állami címzett- és céltámogatása	2006/II. szennyvízcsatorna építés - állami tám-ról lemondás	1.1/b. sz. melléklet	-16 643	Szennyvízcsatorna építés	Tervezettnél kisebb beruházási ktg.	5. sz. melléklet	-16 643

Bevételi és kiadási főösszeget érintő változások

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	Jogcím	Helye a rendeletben	Változás (eFt)	Megnevezés	Jogcím	Helye a rendeletben	Változás (eFt)
Fejlesztési célú központosított támogatások	Települési önk-i szilárd burk-ú belter-i közutak burkolat felújításának tám-a pályázat	1.1/b. sz. melléklet	58 000	Út- járdaépítés és parkoló építés	Diósy, Menyhért, József, Gordonkja. Bathány utcákra	5. sz. melléklet	58 000
Fejlesztési célú központosított támogatások	Önk-i fejlesztések tám-a területi kötöttség nélkül	1.1/b. sz. melléklet	13 300	Út- járdaépítés és parkoló építés	Szegsvár u-i parkoló és járdaépítés	5. sz. melléklet	13 300
Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	Öthonteremti támogatás - állami gondozott	1.1/b. sz. melléklet	936	Eseti pénzbeli ellátások	Öthonteremti támogatás	3/c. sz. melléklet	936
Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek (Pályázatok, egyéb)	CÉDE pályázaton nyert	1.1/b. sz. melléklet	20 000	Rákosszentmihályi tanuszoda		5. sz. melléklet	20 000
Önkormányzati ingatlan értékesítés	Dunakeszi eladása	1.1/b. sz. melléklet	65 520	Ingatlan vásárlás	Fejlesztési céltartalék	1.1/b. sz. melléklet	54 600
				AFA		3/b. sz. melléklet	10 920
Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek (Pályázatok, egyéb)	Iparosított technológiával épült épületek felújítása pályázat		1 601	Pályázati keret		5. sz. melléklet	1 601
<i>Finanszírozási műveletek</i>							
Részcény értékesítés		1.1/b. sz. melléklet	18 000				
BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK VÁLTOZÁSA MINDÖSSZESEN		1. Sz. melléklet	338 601	KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK VÁLTOZÁSA MINDÖSSZESEN		1. Sz. melléklet	338 601
			0				0
			0				0

Az intézmények költségvetés bevételi és kiadási főösszeget érintő változásainak részletezését az előterjesztés 3. sz. melléklete tartalmazza.

Mindezek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és az alábbi rendeleti javaslat elfogadására.

RENDELETI JAVASLAT:


A Képviselő-testület megalkotja .../2007. (X. ...) Ök. rendeletét a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló többször módosított 8/2007. (III. 2.) Ök. rendeletének módosításáról.
(Elfogadása az SZMSZ 17.§ (2) bek. a) pontja alapján minősített szótöbbséget igényel.)

Budapest, 2007. október 03.

Készítette:


Anesin László
Jegyző

Tárgyalja a Pénzügyi Bizottság


Kovács Péter
Polgármester

1. sz. melléklet

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT BOLGÁR KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

KIVONAT

2007. SZEPTEMBER 10.

11/163/3-9/07

Előadó: K. Gy. L. K. B. 4/10/07

a 2007. szeptember 14-én 18.00 órakor a Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal (1163. Budapest, Havashalom u. 41.) Képviselői Irodáján megtartott Bolgár Kisebbségi Önkormányzat 4. számú testületi üléséről készült jegyzőkönyvből.

NAPIREND: 1.

2007. évi költségvetés II. sz. módosítása

Előadó: Opyene Francis Augustinné elnök

HATÁROZAT

11/2007. (09.14.) BKÖ

A Bolgár Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 2007. évi költségvetésének II. sz. módosítását 1154 eFt bevételi és kiadási főösszegben határozza meg.

Sor- szám	Megnevezés	2007. évi költségvetés II. sz. mód.		
		Előirányzat	Mód. I.	Mód. II.
	BEVÉTELEK			
	Saját bevételek			
1.	Kisebbségi tevékenységek bevételei			
2.	Kamatbevételek	120		
3.	Egyéb különféléi (folyó) bevételek	300	800	408
4.	Pénzügyi befektetések bevételei			
	Saját bevételek összesen (1 - 4)	420	800	408
5.	Működési célra átvett pénzeszközök	700		
6.	Különböző működési célú visszatérítések			
	Átvett pénzeszközök és visszatérítések összesen (5 - 6)	700		
	Állami hozzájárulás, támogatás			
7.	Egyéb állami hozzájárulás	640	640	640
	A költségvetési törvényben jóváhagyott állami hozzájárulás, támogatás (7)	640	640	640
8.	Központosított előirányzatokból várható működési támogatás			
	Évközben várható többlettámogatás (8)			

	Hitel, kötvény			
9.	Működési célú hitel			
10.	Működési célú kötvény			
	<i>Hitel, kötvény együtt (8- 9)</i>			
11.	Előző évi működési pénzmaradvány	0	106	106
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (1 - 10)	1760	1546	1154
	KIADÁSOK			
1	Kisebbségek igazgatási kiadásai (dologi)	1400	1000	700
2	Kisebbségek igazgatási kiadásai (személyi)	300	500	400
	<i>Működési kiadások (1 -2)</i>	1700		
3	Kisebbségek felhalmozási kiadásai			
4.	Általános működési tartalék	60	46	54
5	Működési céltartalék			
6.	Évvégi tervezett működési pénzmaradvány			
	Kiadások (3-6)	60	46	54
	KIADÁSOK ÖSSZESEN (1-6)	1.760	1546	1154

Határidő: 2007. szeptember 17.

Felelős: Opyene Francis Augustinné elnök

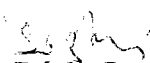
(5 igen egyhangú)

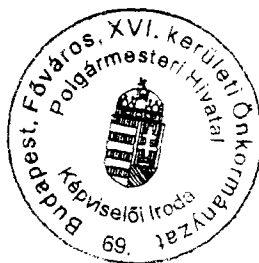
Kmf.

Tyutyunkov Dimitter sk.
jegyzőkönyv-hitelesítő

Opyene Francis Augustinné sk.
elnök

A kivonat hitelélül:


Bódy Istvánné
kisebbs. referens



BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT GÖRÖG ÖNKORMÁNYZAT

KIVONAT

a 2007. szeptember 14-én (péntek) 13.00 órakor a Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat hivatalos helyiségében megtartott (1163 Budapest, Havashalom 41.) Görög Önkormányzat 5. számú rendkívüli testületi üléséről készült jegyzőkönyvből.

NAPIREND: 1. 2007. évi költségvetés II. sz. módosítása

Előadó: Gabranis Georgios elnök

HATÁROZAT

16/2007(09.14.) GKÖ

A Görög Önkormányzat testülete úgy határoz, hogy 2007. évi költségvetése II. sz. módosítását 1088 eFt bevételi és kiadási főösszegben fogadja el.

A XVI. Kerületi Görög Önkormányzat 2007. évi költségvetés II. sz. módosítása		Az összegek eFt-ban	
Sorszám	Megnevezés	Mód. I.	Mód. II.
BEVÉTELEK			
<i>Saját bevételek</i>			
1.	Kisebbségi tevékenységek bevételei	0	0
2.	Kamatbevételek	0	0
3.	Egyéb különféle (folyó) bevételek	800	300
4.	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0
Saját bevételek összesen (1 - 4)		800	300
5.	Működési célra átvett pénzeszközök	0	0
6.	Különböző működési célú visszatérítések	0	0
Átvett pénzeszközök és visszatérítések összesen (5 - 6)		0	0
<i>Állami hozzájárulás, támogatás</i>			
7.	Egyéb állami hozzájárulás	640	640
A költségvetési tv-ben jóváhagyott állami hozzájárulás (7)		640	640
8.	Központosított előirányzatokból várható működési támogatás	0	0
Évközben várható többlettámogatás (8)		0	0
<i>Hitel, kötvény</i>			
9.	Működési célú hitel	0	0
10.	Működési célú kötvény	0	0
Hitel, kötvény együtt (9 - 10)		0	0
11.	Előző évi működési pénzmaradvány	148	148
Bevételek mindösszesen (1 - 11)		1588	1088

KIADÁSOK			
1.	Kisebbségek igazgatási kiadásai (dologi)	1000	800
2.	Kisebbségek igazgatási kiadásai (személyi)	500	200
	Működési kiadások (1 - 2)	1500	0
3.	Kisebbségek felhalmozási kiadásai	0	0
4.	Általános működési tartalék	88	88
5.	Működési céltartalék	0	0
6.	Évvégi tervezett működési pénzmaradvány	0	0
	Kiadások (3 - 6)	88	88
	Kiadások mindösszesen (1 - 6)	1588	1088

Határidő: 2007. szeptember 17.
 Felelős: Gabranis Georgios elnök

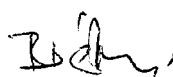
(4 igen, egyhangú)

Kmf.

Gabranis Ilias sk.
jegyzőkönyv-hitelesítő

Gabranis Georgios sk.
elnök

A kivonat hitelül:


Bódy Istvánne
kisebbs. referens



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

KIVONAT

a 2007. szeptember 12-én 8.00 órakor a Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Képviselői Irodájában megtartott (1163 Budapest, Havashalom u. 41.) Horvát Kisebbségi Önkormányzat 3. számú testületi üléséről készült jegyzőkönyvből.

NAPIREND: 2. 2007. évi költségvetés II. sz. módosítása

Előadó: Kricskovics Antalné elnökhelyettes

HATÁROZAT

11/2007.(09.12.) HKÖ A Horvát Kisebbségi Önkormányzat a 2007. évi költségvetésének II. sz. módosítását 1764 eFt bevételi és kiadási összeggel fogadja el.

Sor- szám	Megnevezés	2007. évi költségvetés 1. sz. módosítása		
		Előirányzat	Mód. I.	Mód. II.
	BEVÉTELEK			
	Saját bevételek			
1.	Kisebbségi tevékenységek	30		
2.	Kamatbevételek	80		
3.	Fogvéb különféle (folyó)	580	1000	700
4.	Pénzügyi befektetések bevételei			
	Saját bevételek összesen (1-4)	690	1000	700
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	640
	A költségvetési törvényben jóváhagyott állam hozzájárulás, támogatás (7)	640	640	640
8.	Központosított előirányzatokból várható működési támogatás			

	Évközben várható			
	Hitel. kötvény			
9.	Működési célú hitel			
10.	Működési célú kötvény			
	Hitel. kötvény egvütt(8- 9)			
11.	Előző évi működési		124	124
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2430	1764	1464
	KIADÁSOK			
1	Kisebbségek igazgatási kiadásai	1400	1000	700
2	Kisebbségek igazgatási kiadásai	1000	700	700
	Működési kiadások (1 -2)	2400	1700	1400
3	Kisebbségek felhalmozási			
4.	Általános működési tartalék	30	64	
5	Működési céltartalék			
6.	Évvégi tervezett működési			
	Kiadások (3-6)	30	64	64
	KIADÁSOK ÖSSZESEN (1-6)	2430	1764	1464

Határidő: 2007. szeptember 17.

Felelős: Kricskovics Antal elnök

(4 igen, egyhangú)

Kmf.

Taál Karolina sk.
jegyzőkönyv-hitelesítő

Kricskovics Antal sk.
elnök

A kivonat hitelélül:

Bódy István
Bódy Istvánné
kisebbs. referens



XVI. KERÜLETI ÖRMÉNY ÖNKORMÁNYZAT

1163. Budapest, Havashalom u. 41.

Kivonat

a XVI. kerületi Örmény Önkormányzat 2007. 09. 12-én (szerda) 17.00 órakor a XVI. Kerületi Polgármesteri Hivatal (1163 Budapest, Havashalom u. 41.) Képviselői Irodájában tartott évi 4. számú testületi üléséről készült jegyzőkönyvből.

NAPIREND: 1. 2007. évi költségvetés II. sz. módosítása

Előadó: Dr. Szuper Géza elnök

HATÁROZAT:
13/2007.(09.12.)ÖKÖ

A XVI. Örmény Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 2007. évi költségvetését nem kívánja módosítani.

Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Szuper Géza elnök

(3 igen, egyhangú)

Kmf.

Vörös Gábor sk.
jegyzőkönyv hitelesítő

Dr. Szuper Géza sk.
elnök

A kivonat hitelül:


Bódy Istvánné
kisebbs. képviselő



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

KIVONAT

a 2007. szeptember 11-én (hétfő) 18.00 órakor a XVI. kerületi Önkormányzat Képviselői Irodájában (1163 Budapest, Havashalom u. 41. sz.) az Ukrán Kisebbségi Önkormányzat évi 4. számú testületi ülésén készült jegyzőkönyvből.

NAPIREND:

1. 2007. évi költségvetés II. sz. módosítása

Előadó: Humenszky Árpád Jozsifovics elnök

11/2007.(09.11.) UKÖ

Ukrán Kisebbségi Önkormányzat testülete úgy határoz, hogy a 2007. évi költségvetés II. sz. módosításával a bevételi és kiadási főösszeget 1.243 eFt határozza meg.

A XVI. Kerületi Ukrán Kisebbségi Önkormányzat 2007. évi költségvetés II. sz. módosítása

		Az összegek eFt-ban	
Sorszám	Megnevezés	I. mód.	II.mód.
BEVÉTELEK			
	Saját bevételek		
1.	Kisebbségi tevékenységek bevételei	0	0
2.	Kamatbevételek	0	0
3.	Egyéb különféle (folyó) bevételek	700	600
4.	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0
	Saját bevételek összesen (1 - 4)	700	600
5.	Működési célra átvett pénzeszközök	0	0
6.	Különböző működési célú visszatérítések	0	0
	Átvett pénzeszközök és visszatérítések összesen (5 - 6)	0	0
	Állami hozzájárulás, támogatás		
7.	Egyéb állami hozzájárulás	640	640
	A költségvetési tv-ben jóváhagyott állami hozzájárulás (7)	640	640
8.	Központosított előirányzatokból várható működési támogatás	0	0
	Évközben várható többlettámogatás (8)	0	0
	Hitel, kötvény		
9.	Működési célú hitel	0	0
10.	Működési célú kötvény	0	0
	Hitel, kötvény együtt (9 - 10)	0	0
11.	Előző évi működési pénzmaradvány	3	3
	Bevételek mindösszesen (1 – 11)	1343	1243
KIADÁSOK			
1.	Kisebbségek igazgatási kiadásai (dologi)	1000	900
2.	Kisebbségek igazgatási kiadásai (személyi)	300	300
	Működési kiadások (1 - 2)	0	0
3.	Kisebbségek felhalmozási kiadásai	0	0
4.	Általános működési tartalék	43	43

5.	Működési céltartalék	0	0
6.	Évvégi tervezett működési pénzmaradvány	0	0
	Kiadások (3 - 6)	43	43
	Kiadások mindösszesen (1 - 6)	1343	1243

Határidő: 2007. szeptember 17.

Felelős: Humenszky Árpád Jozsefovics elnök

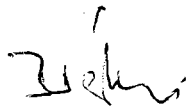
(3 igen, egyhangú)

Kmf.

Szili Attila Zsolt sk.
jegyzőkönyv-hitelesítő

Humenszky Árpád Jozsefovics sk.
elnök

A kivonat hitelélül:



Bódy Istvánné
Kisebbs. referens



K-178/2007.

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

KIVONAT

a 2007. szeptember 14-én 12.00 órakor a Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Képviselői Irodájában megtartott (1163 Budapest, Havashalom u. 41.) Roma Önkormányzat 4. számú testületi üléséről készült jegyzőkönyvből.

NAPIREND: 1. 2007. évi költségvetés II. sz. módosítása

Előadó: Papp Zoltán elnök

HATÁROZATI JAVASLAT:
19/2007.(09.14.)RÖ

A Roma Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 2007. évi költségvetés II. számú módosítását 1.408 eFt bevételi és kiadási főösszeggel fogadja el az alábbiak szerint:

A XVI. Kerületi Roma Önkormányzat 2007 évi költségvetés II. számú módosítás		Az összegek eFt-ban	
Sorszám	Megnevezés	I. mód.	II. sz. mód.
BEVÉTELEK			
	Saját bevételek		
1.	Kisebbségi tevékenységek bevételei	0	0
2.	Kamatbevételek	0	0
3.	Egyéb különféle (folyó) bevételek	0	592
4.	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0
	Saját bevételek összesen (1 - 4)	0	592
5.	Működési célra átvett pénzeszközök	0	0
6.	Különböző működési célú visszatérítések	0	0
	Átvett pénzeszközök és visszatérítések összesen (5 - 6)	0	0
	Állami hozzájárulás, támogatás		
7.	Egyéb állami hozzájárulás	640	640
	A költségvetési tv-ben jóváhagyott állami hozzájárulás (7)	640	640
8.	Központosított előirányzatokból várható működési támogatás	0	0
	Évközben várható többlettámogatás (8)	0	0
	Hitel, kötvény		
9.	Működési célú hitel	0	
10.	Működési célú kötvény	0	
	Hitel, kötvény együtt (9 - 10)	0	
11.	Előző évi működési pénzmaradvány	176	176

	Bevételek mindösszesen (1 - 11)	816	1408
	KIADÁSOK		
1.	Kisebbségek igazgatási kiadásai (dologi)	347	939
2.	Kisebbségek igazgatási kiadásai (személyi)	441	441
	Működési kiadások (1 - 2)		
3.	Kisebbségek felhalmozási kiadásai	0	0
4.	Általános működési tartalék	28	28
5.	Működési céltartalék	0	
6.	Évvégi tervezett működési pénzmaradvány	0	
	Kiadások (3 - 6)	28	28
	Kiadások mindösszesen (1 - 6)	816	1408

Felelős. Papp Zoltán elnök
 Határidő: 2007. szeptember 17.

(5 igen, egyhangú) elfogadva

Kmf.

Rafael Ágnes sk.
jegyzőkönyv-hitelesítő

Papp Zoltán sk.
elnök

A kivonat hitelül:

Bódy István
Bódy Istvánné
kisebbs. referens



BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT
RUSZIN KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

KIVONAT

a 2007. augusztus 30-án 15,00 órakor a Budapest Főváros XVI. Kerület (1163 Olga 40.) szám alatt megtartott Ruszin Kisebbségi Önkormányzat 2. sz. üléséről készült jegyzőkönyvből.

NAPIREND: 2. 2007. évi költségvetés II. módosítása

HATÁROZAT:

8/2007. (08.30.) RUKÖ

A Ruszin Kisebbségi Önkormányzat a 2007 évi költségvetést II. sz. módosítását elfogadja, valamint a kiadási és bevételi főösszeget 1.352.000.-Ft-ban jóváhagyja.

Határidő: azonnal

Felelős: Nagyné Szklár Erika elnök

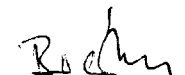
(4 igen, egyhangú)

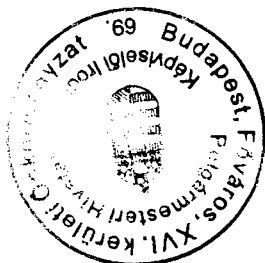
Kmf.

Tuboly Ágota sk.
jegyzőkönyv-hitelesítő

Nagyné Szklár Erika sk.
elnök

A kivonat hitelül:


Bódy Istvánné
kisebbs. referens



A XVI. ker Ruszin Kisebbségi Önkormányzat 2007 évi költségvetés

			e Ft.-ban
sorszám	megnevezés	előirányzat	mód.
BEVÉTELEK			
1	Kisebbségi tevékenységek bevételei	500	600
2	Kamatbevételek		
3	Egyéb különféle bevételek		
4	Pénzügyi befektetések bevételei		
5	Működési célra átvett pénzeszközök		
6	Különböző működési célú visszatérítések		
	Átvett pénzeszközök és visszatérítések összesen (1-6)	500	600
7	Egyéb állami hozzájárulás	640	640
	A költségvetési tv-ben jóváhagyott állami hozzájárulás (7)	640	640
8	Központosított előirányzatokból várható működési támogatás		
	Évközben várható többlettámogatás (8)		
9	Működési célú hitel		
10	Működési célú kötvény		
	Hitel, kötvény együtt (9-10)		
11	Előző évi működési pénzmaradvány	112	112
	Bevételek mindösszesen (1-11)	1252	1352
KIADÁSOK			
1	Kisebbségek igazgatási kiadásai (dologi)	1252	1352
2	Kisebbségek igazgatási kiadásai (személyi)		
	Működési kiadások (1-2)	1252	1352
3	Kisebbségek felhallmozási kiadásai		
4	Általános működési tartalék		
5	Működési céltartalék		
6	Évvégi tervezett működési pénzmaradvány		
	Kiadások (3-6)		
	Kiadások mindösszesen (1-6)	1252	1352

L-178/2007.

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT SZLOVÁK KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

KIVONAT

a 2007. július 30-án 19.00 órakor a Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Képviselői Irodájában tartott (1165 Budapest, Havashalom u. 41.) a Szlovák Kisebbségi Önkormányzat évi 3. számú testületi ülésén készült jegyzőkönyvből.

NAPIREND: 2. Egyebek

HATÁROZAT

13/2007.(07.30.)SZKÖ

A Szlovák Kisebbségi Önkormányzat Testülete úgy határoz, hogy 2007. évi költségvetésének II. sz. módosításánál a bevételi és kiadási főösszegét 4142 eFt-ban határozza meg.

A XVI. Kerületi Szlovák Kisebbségi Önkormányzat 2007. évi költségvetés II sz. módosítás		Az összegek eFt-ban	
Sorszám	Megnevezés	I. sz. mód.	II. sz. módosítás
BEVÉTELEK			
	Saját bevételek		
1.	Kisebbségi tevékenységek bevételei	0	0
2.	Kamatbevételek	100	100
3.	Egyéb különféle (folyó) bevételek	0	1998
4.	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0
	Saját bevételek összesen (1 - 4)	100	2098
5.	Működési célra átvett pénzeszközök	2000	0
6.	Különböző működési célú visszatérítések	0	
	Átvett pénzeszközök és visszatérítések összesen (5 - 6)	2000	0
	Állami hozzájárulás, támogatás		
7.	Egyéb állami hozzájárulás	640	640
	A költségvetési tv-ben jóváhagyott állami hozzájárulás (7)	640	640
8.	Központosított előirányzatokból várható működési támogatás	0	0
	Évközből várható többlettámogatás (8)	0	0
	Hitel, kötvény		
9.	Működési célú hitel	0	0
10.	Működési célú kötvény	0	0
	Hitel, kötvény együtt (9 - 10)	0	0

11.	Előző évi működési pénzmaradvány	1404	1404
	Bevételek mindösszesen (1 - 11)	4144	4142
	KIADÁSOK		
1.	Kisebbségek igazgatási kiadásai (dologi)	3800	3800
2.	Kisebbségek igazgatási kiadásai (személyi)	300	300
	Működési kiadások (1 - 2)	4100	4100
3.	Kisebbségek felhalmozási kiadásai	0	0
4.	Általános működési tartalék	44	42
5.	Működési céltartalék	0	0
6.	Évvégi tervezett működési pénzmaradvány	0	0
	Kiadások (3 - 6)	44	42
	Kiadások mindösszesen (1 - 6)	4144	4142

Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Szabó Zsuzsanna elnök

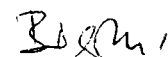
(5 igen, egyhangú)

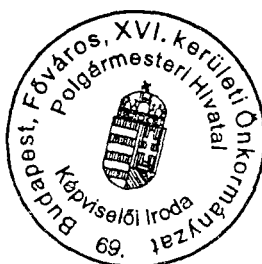
Kmf.

Vrana Istvánné sk.
jegyzőkönyv-hitelesítő

Dr. Szabó Zsuzsanna sk.
elnök

A kivonat hitelül:


Bódy Istvánné
kisebbs. referens



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

K I V O N A T

a 2007. szeptember 13-án 14,00 órakor a Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Képviselői Irodájában megtartott (1163 Budapest, Havashalom u. 41.) Német Kisebbségi Önkormányzat 4. számú testületi üléséről készült jegyzőkönyvből.

NAPIREND: 1. 2007. évi költségvetésről szóló módosított 47/2007.(12.08.)NKÖ határozat módosítása

Előadó: Péteri Ildikó elnök

HATÁROZAT:

13/2007.(09.13.)NKÖ

A Német Kisebbségi Önkormányzat Testülete úgy határoz, hogy a költségvetéséről szóló módosított 47/2006.(12.08.)NKÖ határozatát az alábbiak szerint módosítja:

A XVI. Kerületi Német Kisebbségi Önkormányzat 2007. évi költségvetés II. sz. módosítás			
		Az összegek eFt-ban	
Sorszám	Megnevezés	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás
	BEVÉTELEK		
	Saját bevételek		
1.	Kisebbségi tevékenységek bevételei	0	0
2.	Kamatbevételek	0	0
3.	Egyéb különféle (folyó) bevételek	0	1.392
4.	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0
	Saját bevételek összesen (1 - 4)	0	1.392
5.	Működési célra átvett pénzeszközök	0	
6.	Különböző működési célú visszatérítések	0	
	Átvett pénzeszközök és visszatérítések összesen (5 - 6)	0	0
	Állami hozzájárulás, támogatás		
7.	Egyéb állami hozzájárulás	640	640

	A költségvetési tv-ben jóváhagyott állami hozzájárulás (7)	640	640
8.	Központosított előirányzatokból várható működési támogatás	0	0
	Évközben várható többlettámogatás (8)	0	0
	Hitel, kötvény		
9.	Működési célú hitel	0	0
10.	Működési célú kötvény	0	0
	Hitel, kötvény együtt (9 - 10)	0	0
11.	Előző évi működési pénzmaradvány	132	132
	Bevételek mindösszesen (1 - 11)	772	2164
	KIADÁSOK		
1.	Kisebbségek igazgatási kiadásai (dologi)	500	1892
2.	Kisebbségek igazgatási kiadásai (személyi)	200	200
	Működési kiadások (1 - 2)	700	2092
3.	Kisebbségek felhalmozási kiadásai	0	0
4.	Általános működési tartalék		
5.	Működési céltartalék	72	72
6.	Évvégi tervezett működési pénzmaradvány	0	0
	Kiadások (3 - 6)	72	72
	Kiadások mindösszesen (1 - 6)	772	2164

Határidő: 2007.szeptember 17.

Felelős: Péteri Ildikó elnök

(3 igen egyhangú)

Kmf.

Bagdi Erzsébet sk.
jegyzőkönyv-hitelesítő

Péteri Ildikó sk.
elnök

A kivonat hiteléről:

Jurnyik György
kisebbs. referens



2-187/4-7

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

K I V O N A T

a 2007. szeptember 21-én (péntek) 14.00 órakor a Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Képviselői Iroda helyiségében (1163 Budapest, Havashalom u. 41..) megtartott Lengyel Kisebbségi Önkormányzat 6. számú testületi üléséről készült jegyzőkönyvből.

NAPIREND: 1. 2007. évi költségvetés II. sz. módosítása

Előadó: Soboltynski Róbertné elnök

HATÁROZAT

19/2007. (09.21.) LKÖ A Lengyel Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy 2007. évi költségvetését nem kívánja módosítani.

Határidő: azonnal

Felelős: Soboltynski Róbertné elnök

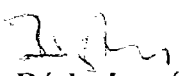
(3 igen, egyhangú)

Kmf.

Békeyné Zurawska Kamila sk.
jegyzőkönyv-hitelesítő

Soboltynski Róbertné sk.
elnök

A kivonat hitelesül:


Bódy Istvánné
kisebbs. referens



KIVONAT

a 2007 szeptember 04.-én, a Budapest XVI. ker. Román Önkormányzat testületi ülésén készült jegyzőkönyvből.

1.) A 2007 évi költségvetés II. számú módosítása.

HATÁROZAT

12/2007.(09.04)R.Ö.K. A Román Önkormányzat testülete a költségvetés II. számú módosítását indokolatlannak tartja.

3. igen.


Felelős: Józsa Ferenc.

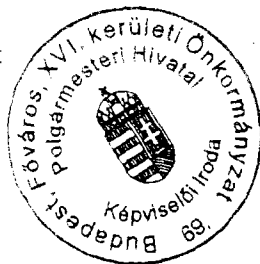
Kmf.

Heveli Elena Kamelia sk.
jegyzőkönyv-hitelesítő

Józsa Ferenc sk.
elnök

A kivonat hitelesül:


Bódy Istvánné
kisebbs. referens



Felújítási és karbantartási céltartalék (4.sz. melléklet)	Intézményi felújítási munkálatok (4/a. melléklet)	Fejlesztési célterületek (1/1.b. sz. melléklet)	Kábelközlő Egyszerűsítő Fórum (6/a sz. mell.)	Közművelődési támogatása (6/b sz. mell.)	Kertési sport támogatás (6/b sz. mell.)	Nemzetközi kapcsolatok (6/b sz. mell.)	Oktatási fejlesztés, módszertani fa. (6/b sz. mell.)	Intézményi eszközfejlesztés, taneszközvásárlás (6/b sz. mell.)	1-8 évfolyamos tanulók tankönyv-tám. (6/b sz. mell.)	Szakmai napok (6/b sz. mell.)	Közzététel - környezetvédelem támogatás (6/a sz. melléklet)	Intézményi vezetők jutalmazási kerete (6/b sz. mell.)	Villamosenergia szolgáltatása díja (3/b. sz. melléklet)	Működési költségvetés támogatása (kiegészítő országin elmaradott költségvetés)	Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat, megszűnt Egészségügyi Szolgálat előirányzat rendelkezése GAMESZ-on keresztül	Intézményi nem vállalkozási összesen
21 287	2 257	0	597	2 230	1 299	160	0	14 361	0	0	0	2 576	1 525	0	3 161	50 443
XV/1.kör. Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat (rég. név: Szakrendelő)																
8 784	0	400	488	4 613	1 591	1 590	220	40 713	11 500	381	1 139	3 694	224	0	-3 161	-3 161
30 071	2 257	400	1 085	7 543	2 880	1 750	220	55 074	11 500	381	1 139	6 270	1 749	0	0	122 619
Arany																
Bathány																
Cenáriumi Ált. és Szakisk.																
Szent Györgyi Albert Ált. Isk.																
Herman Ottó Nefvessző Ált. Isk.																
Léhményi Dezső Ált. Isk. (Hóvask faóra)																
Jósa Mór Ált. Isk.																
8 784				703	314	100	220	2 387	1 000	1 856	172	264	664	-420	13 115	8 678
Móna Ferenc Ált. Isk.																
Móna Ferenc Ált. Isk.																
Móna Ferenc Ált. Isk.																
Móna Ferenc Ált. Isk.																
Móna Ferenc Ált. Isk.																
Móna Ferenc Ált. Isk.																
Móna Ferenc Ált. Isk.																
Móna Ferenc Ált. Isk.																
Móna Ferenc Ált. Isk.																
Móna Ferenc Ált. Isk.																
Móna Ferenc Ált. Isk.																
Móna Ferenc Ált. Isk.																
Móna Ferenc Ált. Isk.																
Móna Ferenc Ált. Isk.																
Móna Ferenc Ált. Isk.																
Móna Ferenc Ált. Isk.																
Móna Ferenc Ált. Isk.																
Móna Ferenc Ált. Isk.																
Móna Ferenc Ált. Isk.																
Móna Ferenc Ált. Isk.																
Móna Ferenc Ált. Isk.																
Móna Ferenc Ált. Isk.																
Móna Ferenc Ált. Isk.																
Móna Ferenc Ált. Isk.																
Móna Ferenc Ált. Isk.																
Móna Ferenc Ált. Isk.																
Móna Ferenc Ált. Isk.																
Móna Ferenc Ált. Isk.																
Móna Ferenc Ált. Isk.																
Móna Ferenc Ált. Isk.																
Móna Ferenc Ált. Isk.																
Móna Ferenc Ált. Isk.																
Móna Ferenc Ált. Isk.																
Móna Ferenc Ált. Isk.																
Móna Ferenc Ált. Isk.																
Móna Ferenc Ált. Isk.																
Móna Ferenc Ált. Isk.																
Móna Ferenc Ált. Isk.																
Móna Ferenc Ált. Isk.																
Móna Ferenc Ált. Isk.																
Móna Ferenc Ált. Isk.																
Móna Ferenc Ált. Isk.																
Móna Ferenc Ált. Isk.																
Móna Ferenc Ált. Isk.																
Móna Ferenc Ált. Isk.																
Móna Ferenc Ált. Isk.																
Móna Ferenc Ált. Isk.																
Móna Ferenc Ált. Isk.																
Móna Ferenc Ált. Isk.																
Móna Ferenc Ált. Isk.																
Móna Ferenc Ált. Isk.																
Móna Ferenc Ált. Isk.																
Móna Ferenc Ált. Isk.																
Móna Ferenc Ált. Isk.																
Móna Ferenc Ált. Isk.																
Móna Ferenc Ált. Isk.																
Móna Ferenc Ált. Isk.																
Móna Ferenc Ált. Isk.																
Móna Ferenc Ált. Isk.																
Móna Ferenc Ált. Isk.																
Móna Ferenc Ált. Isk.																
Móna Ferenc Ált. Isk.																
Móna Ferenc Ált. Isk.																
Móna Ferenc Ált. Isk.																
Móna Ferenc Ált. Isk.																
Móna Ferenc Ált. Isk.																
Móna Ferenc Ált. Isk.																
Móna Ferenc Ált. Isk.																
Móna Ferenc Ált. Isk.																
Móna Ferenc Ált. Isk.																
Móna Ferenc Ált. Isk.																
Móna Ferenc Ált. Isk.																
Móna Ferenc Ált. Isk.																
Móna Ferenc Ált. Isk.																
Móna Ferenc Ált. Isk.																
Móna Ferenc Ált. Isk.																
Móna Ferenc Ált. Isk.																
Móna Ferenc Ált. Isk.																
Móna Ferenc Ált. Isk.																
Móna Ferenc Ált. Isk.																
Móna Ferenc Ált. Isk.																
Móna Ferenc Ált. Isk.																
Móna Ferenc Ált. Isk.																
Móna Ferenc Ált. Isk.																
Móna Ferenc Ált. Isk.																
Móna Ferenc Ált. Isk.																
Móna Ferenc Ált. Isk.																
Móna Ferenc Ált. Isk.																
Móna Ferenc Ált. Isk.																
Móna Ferenc Ált. Isk.																
Móna Ferenc Ált. Isk.																
Móna Ferenc Ált. Isk.																
Móna Ferenc Ált. Isk.																
Móna Ferenc Ált. Isk.																
Móna Ferenc Ált. Isk.																
Móna Ferenc Ált. Isk.																
Móna Ferenc Ált. Isk.																
Móna Ferenc Ált. Isk.																
Móna Ferenc Ált. Isk.																
Móna Ferenc Ált. Isk.																
Móna Ferenc Ált. Isk.																
Móna Ferenc Ált. Isk.																
Móna Ferenc Ált. Isk.																
Móna Ferenc Ált. Isk.																
Móna Ferenc Ált. Isk.																
Móna Ferenc Ált. Isk.																
Móna Ferenc Ált. Isk.																
Móna Ferenc Ált. Isk.																
Móna Ferenc Ált. Isk.																
Móna Ferenc Ált. Isk.																
Móna Ferenc Ált. Isk.																
Móna Ferenc Ált. Isk.																
Móna Ferenc Ált. Isk.																
Móna Ferenc Ált. Isk.																
Móna Ferenc Ált. Isk.																
Móna Ferenc Ált. Isk.																
Móna Ferenc Ált. Isk.																
Móna Ferenc Ált. Isk.																
Móna Ferenc Ált. Isk.																
Móna Ferenc Ált. Isk.																
Móna Ferenc Ált. Isk.																
Móna Ferenc Ált. Isk.																
Móna Ferenc Ált. Isk.																
Móna Ferenc Ált. Isk.																
Móna Ferenc Ált. Isk.																
Móna Ferenc Ált. Isk.																
Móna Ferenc Ált. Isk.																
Móna Ferenc Ált. Isk.																
Móna Ferenc Ált. Isk.																
Móna Ferenc Ált. Isk.																
Móna Ferenc Ált. Isk.																
Móna Ferenc Ált. Isk.																
Móna Ferenc Ált. Isk.																
Móna Ferenc Ált. Isk.																
Móna Ferenc Ált. Isk.																
Móna Ferenc Ált. Isk.																
Móna Ferenc Ált. Isk.																
Móna Ferenc Ált. Isk.																
Móna Ferenc Ált. Isk.																
Móna Ferenc Ált. Isk.																
Móna Ferenc Ált. Isk.																
Móna Ferenc Ált. Isk.																
Móna Ferenc Ált. Isk.																
Móna Ferenc Ált. Isk.																
Móna Ferenc Ált. Isk.																
Móna Ferenc Ált. Isk.																
Móna Ferenc Ált. Isk.																
Móna Ferenc Ált. Isk.																
Móna Ferenc Ált. Isk.																
Móna Ferenc Ált. Isk.																
Móna Ferenc Ált. Isk.																
Móna Ferenc Ált. Isk.																
Móna Ferenc Ált. Isk.																
Móna Ferenc Ált. Isk.																
Móna Ferenc Ált. Isk.																
Móna Ferenc Ált. Isk.																
Móna Ferenc Ált. Isk.																
Móna Ferenc Ált. Isk.																
Móna Ferenc Ált. Isk.																
Móna Ferenc Ált. Isk.																
Móna Ferenc Ált. Isk.																
Móna Ferenc Ált. Isk.																
Móna Ferenc Ált. Isk.																
Móna Ferenc Ált. Isk.																
Móna Ferenc Ált. Isk.																
Móna Ferenc Ált. Isk.																
Móna Ferenc Ált. Isk.																
Móna Ferenc Ált. Isk.																
Móna Ferenc Ált. Isk.																
Móna Ferenc Ált. Isk.																
Móna Ferenc Ált. Isk.																
Móna Ferenc Ált. Isk.																
Móna Ferenc Ált. Isk.																
Móna Ferenc Ált. Isk.																
Móna Ferenc Ált. Isk.																
Móna Ferenc Ált. Isk.																
Móna Ferenc Ált. Isk.																
Móna Ferenc Ált. Isk.																
Móna Ferenc Ált. Isk.																
Móna Ferenc Ált. Isk.																
Móna Ferenc Ált. Isk.																
Móna Ferenc Ált. Isk.																
Móna Ferenc Ált. Isk.																
Móna Ferenc Ált. Isk.																
Móna Ferenc Ált. Isk.																
Móna Ferenc Ált. Isk.																
Móna Ferenc Ált. Isk.																
Móna Ferenc Ált. Isk.																
Móna Ferenc Ált. Isk.																
Móna Ferenc																

Intézmények

Bevételi és kiadási főösszeget érintő változások

	Pót igény személyi juttatások	Pót igény járulékok	Pót igény dologi juttatások	Intézményi tevékenységi működési célú bevétel (saját bevétel)	Árverett működési célú bevétel	Árverett felhalmozási bevétel	Működési költségvetés támogatás - 13. havi illetményrészlet	Működési költségvetés támogatás (fel nem használt támogatás visszautalása)	Működési költségvetés támogatása (kötelező óraszám emelésből kifolyólag)	Változató összesen	Változató és nem változató mindösszesen
Résben önálló intézmények és GAMESZ	5 617	1 797	2 169	0	1 812	0	26 085	-54	0	37 426	87 869
XVI. ker. Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat (rég. nevének: Szakrendelő)											
Iskolák	-1 760	-563	0	1 153	7 042	222	32 011	0	-60	38 045	5 154
Intézmények összesen	3 857	1 234	2 169	1 153	8 854	222	66 411	-54	-60	83 786	206 405
Arany					70		2 172		2 242	2 242	4 944
Bathány	2 349	752			265		2 548		5 914	9 170	
Centenárium Ált. és Szaktisk.	-4 283	-1 370		376	2 014	222	2 354		-687	7 181	5 850
Szent-Györgyi Albert Ált. Isk.	-1 143	-365		658	440		2 482		2 072	7 181	
Herman Ottó Nyelvtan. Ált. Isk.	490	156					2 432		3 078	6 349	
Lemhényi Dezső Ált. Isk. (Hősök fasora)				74	419		2 001		2 494	8 160	
Jókai Mór Ált. Isk.	270	86			46		1 325		1 727	10 405	
Kölcsey Ferenc Ált. Isk.	138	44		45	751		2 302		3 280	16 395	
Móra Ferenc Ált. Isk.							2 658		2 658	7 711	
Sashalmi Tanoda					837		1 687		2 524	6 661	
Óvoda, Általános Iskola és Módszertani Intézmény	201	64			231		3 408		3 673	12 495	
Táncsics Mihály 12. évf. Isk.	218	70					3 540		4 059	9 195	
Szerb Antal Gimnázium					1 969		3 102		5 011	8 866	
Iskolák összesen	-1 760	-563	0	1 153	7 042	222	32 011	0	-60	38 045	113 382
Racz Aladár Zeneiskola	104	33			830		2 846		3 813	7 050	
Nevelési Tanácsadó	51	16					1 174		1 241	2 083	
Corvin Művelődési Ház	201	64			937		632	-54	1 780	2 763	
Bölcsődei ellátás	246	79					2 545		2 870	7 913	
Szociális intézmények	935	299					2 483		3 717	3 853	
Családsegítő Központ	127	41					1 040		1 208	1 453	
Eü. alapellátás							0		0	0	
Sashalmi Piac							104		104	104	
Kerülegazda Szolgáltató Szervezet (rég. nevének: Kozhasznú Szolgáltató Szervezet)							442		442	442	
GAMESZ	88	28	1 833				611		2 560	5 721	
Gyerekkuckó Óvoda (Centenárium, Hermína, Hársfa)	2 022	648					2 099		4 769	7 514	
Cinkotai Huncutka Óvoda (Jövendő, Ostoros)	158	50					1 209		1 417	3 323	
Vadvirág Óvoda (Borotvás, Ágoston)	33	11					1 301		1 345	2 873	
Napsugár Óvoda (Cziraki, Lándzsa)	103	33			15		1 160		1 311	6 683	
Sashalmi Manó Óvoda (Könyvtár, Mátészalka)	254	81					1 157		1 492	3 262	
Margaréta Óvoda (Péterke, Monoki)	951	304					1 407		2 662	6 716	
Szentmihályi Jászókert Óvoda (Baross, Bercsényi)							1 206		1 206	3 316	
Várzskorona Óvoda (Szent Korona u.)	67	21					1 624		1 712	11 966	
Pipitér Óvoda (Farkashalom, Csinszka)	214	69	336		30		1 825		2 474	4 536	
Mátyásföldi Fecskefészkek Óvoda (Baross G. u.32.)	63	20					1 220		1 303	6 298	
Gamesz összesen	5 617	1 797	2 169	0	1 812	0	26 085	-54	0	37 426	87 869

2007. évi költségvetés
III. sz. módosítás

4. sz. melléklet

Megnevezés	2007.évi I. sz. módosítás eFt	2007.évi III. sz. módosítás eFt	Módosítás összege eFt
Parkfenntartás ebből (áthúzódó: 21 422 eFt)	75 172	77 790	2 618
Fasorfenntartás ebből (áthúzódó: 7 599 eFt)	30 399	30 999	600
Növényvédelem ebből (áthúzódó: 2 972 eFt)	8 472	8 472	0
Szelektív, vegyszeres parlagfűirtás	2 500	2 500	0
Erdő fenntartása ebből (áthúzódó: 2 007 eFt)	4 257	4 257	0
Vízdíj	1 000	1 000	0
Környezetvédelmi mérések-hatósági intézkedést megalapozó ebből áthúzódó: (1 820 eFt)	5 820	5 820	0
Hatósági közérdekű növényvédelmi védekezés	500	500	0
Kullancsirtás	4 200	4 200	0
Favédelmi Alap Lakossági faültetési akció (áthúzódó: 3 685 eFt)	3 685	3 685	0
Kisegítő mg.szolgáltatás mindösszesen	136 005	139 223	3 218

78/2007

iktatásra érkezett

4/163

5. sz. melléklet



Fővárosi Polgári Védelmi Igazgatóság

XVI. Kerületi Kirendeltség

H-1165 Budapest, Jókai Mór u. 6.

Tel: (06-1)-407-1733 Fax: (06-1)-407-1731



Szám: 4-22/2007.

Tárgy: 2007. évi költségvetés

II. számú módosítása.

Ügyintéző: Lovasné Farkas Mária

Hív. szám: 4/163/01/2007.

XVI. kerületi Önkormányzat

Költségvetési Iroda

Nyíriné Kovács Ildikó

irodavezető

Budapest

Tisztelt Irodavezető Asszony!

A XVI. Kerületi Polgári Védelmi Kirendeltség 2007. évi költségvetés II. számú módosítását az alábbiak szerint tervezzük:

2007. május közepén a kirendeltség az Erős utcában leégett faházban élő hajléktalanoknak 1 db katonai sátrat és 2 db camping ágyat ideiglenesen odaadott, míg elhelyezésük elrendeződik. Augusztus elején kaptuk a hírt, hogy a sátor is leégett a benne lévő camping ágyakkal együtt. A sátor vázát, pedig az eset után a helyszínről ellopták. Készletünket pótolni kell, ezek költsége 180.000,- Ft.

A kirendeltség használatában levő, az önkormányzat alatt elhelyezkedő rendkívüli időszak működési hely (RIMH) radiátorainak csapjai elvzikkövesedtek, csöpögtek, ezért cseréjük szükségessé vált, ami szeptember hónapban végrehajtásra került. Ennek költsége 90.000,- Ft.

A RIMH-ban, 3 fázisú ipari áramot fizetünk, melynek megléte nem szükséges feladataink ellátásához. Ezért az ott található mérőóra átkötése szükséges mellékmérő-órává, költségmegtakarítás céljából (évi 250.000,-Ft-ot jelent a kirendeltség költségvetésében).

Az átkötés költsége 30.000,- Ft.

XVI. ker. Polgári Védelmi Kirendeltség	
Érkezett:	2007. SZEPTEMBER 07.
4/163/04/07	
Szám:	4/163/07
aláírás	aláírás

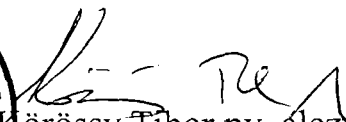
Az évi esedékes sziréna-ellenőrzések alkalmával, az önkormányzat tetején lévő szirénát ki kell cserélni, mivel működése bizonytalan. A raktárkészletben lévő szirénák közül, meg kell nézni melyik alkalmas a cserére, melynek plusz költsége van. A felülvizsgálat és a csere összköltsége előreláthatólag 50.000,- Ft.

Mivel a költségvetésünk tervezett összegét nagy mértékben csökkentették, így a megkapott pénzösszeg csak az alapfeladatok ellátását biztosítja. A fentiekben említett kiadások, nem voltak tervezve, ezért kérem, hogy a költségvetés második módosításánál, a be nem tervezett kiadások figyelembe vételével, a polgári védelem szakfeladatra rendelt dologi kiadásokra 350.000,- Ft-ot jóváírni szíveskedjenek.

Budapest, 2007. szeptember 06.

Tisztelettel:




Körössy Tibor pv. alezredes
kirendeltség-vezető

2007.évi költségvetés
III. sz. módosítás

6. sz. melléklet

Megnevezés	2007.évi I. sz. módosítás eFt	2007.évi III. sz. módosítás eFt	Módosítás összege eFt
RGYT-vásárlás	14 000	14 000	0
RGYT-táborozás	2 500	2 500	0
RGYT-tankönyv	1 000	1 000	0
Kríziskeret	3 000	3 000	0
Átmeneti segély (utalvány)	22 000	21 000	-1 000
Temetési segély	12 000	11 000	-1 000
Köztemetés	2 500	2 500	0
Közgyógyellátás	25 000	18 000	-7 000
Visszatérítendő támogatás	3 000	3 000	0
Fűtési támogatás	11 000	11 000	0
Ikerszülés támogatása	1 500	1 500	0
Otthonteremtési támogatás	0	936	936
Mozgáskorlátozottak támogatása	0	1 708	1 708
Vizitdíj	0	26	26
Eseti pénzbeni ellátások	97 500	91 170	-6 330

Megnevezés	2007.évi I. sz. módosítás eFt	2007.évi III. sz. módosítás eFt	Módosítás összege eFt
Gyermekvéd.tám. (kiegészítő) + súlyos fogyatékosok kiemelt támogatása	12 075	14 175	2 100
Rendszeres szociális segély-rokkantak és aktív k.	24 000	33 000	9 000
Időskorúak járadéka	6 400	6 400	0
Adósságcsökkentési támogatás	14 000	14 000	0
Lakásfenntartási támogatás	37 000	37 000	0
Ápolási díj (TB-vel)	95 000	95 000	0
Rendszeres pénzbeni ellátások	188 475	199 575	11 100

intézmény neve		A 2007. évi költségvetési rendelethez 2007. szeptember 1-től tervezett óratömeg és státuszszám				A 2007/2008. tanévi tényleges tanulólétszám alapján felhasználható				2007/2008. tanév				Költségvetést érintő tétel / F8-as besorolás, 3 hónap /				Költségvetést érintő tétel / F8-as besorolás, 3 hónap /						
		órátömeg	pedagógus	pedagógus	nem	összesen	órátömeg	tanító	tanár	napközis pedagógus	összes	pedagógus többlet/hiány a tervezetthez 9.=1.-8.	nem pedagógusok száma	státuszszám a tervezetthez a pedagógusok minőségében 11.-12.-13.	státuszszám a többlet/hiány a tervezetthez 12.=3.-11.	dét + járulék /Ft/	dét + járulék /Ft/	dét + járulék /Ft/	dét + járulék /Ft/	dét + járulék /Ft/				
any János t.lsk.	772,82	34,8	16,3	51,1		770,50	9,72	18,28	6,72	34,7	0,1	16,3	51,0	0,1	-59 915	-45 390	-14 525	-60	-45	-15				
ttfhyány Ilona általános iskola	776,00	34,9	17,5	52,4		777,98	10,07	17,46	7,50	35,0	-0,1	17,5	52,5	-0,1	59 915	45 390	14 525	60	45	15				
ntenáriumi lsk. és Szakisk.	1046,54	47,2	23,9	71,1		996,93	9,80	27,52	7,64	45,0	2,2	23,9	68,9	2,2	-1 318 126	-998 580	-319 546	-1 318	-998	-320				
rman Ottó lsk.	759,79	34,1	17,1	51,2		756,06	10,12	15,57	8,30	34,0	0,1	17,1	51,1	0,1	-59 915	-45 390	-14 525	-60	-45	-15				
nányi Dezső általános iskola	715,23	32,2	13	45,2		681,50	8,65	15,68	6,37	30,7	1,5	13,0	43,7	1,5	-898 722	-680 850	-217 872	-899	-681	-218				
ai Mór Ált.lsk.	937,56	42,2	18,6	60,8		949,45	11,34	21,93	9,46	42,7	-0,5	18,6	61,3	-0,5	299 574	226 950	72 624	300	227	73				
csey Ferenc lsk.	792,22	35,6	17,7	53,3		775,97	10,17	15,55	9,13	34,9	0,7	17,7	52,6	0,7	-419 404	-317 730	-101 674	-420	-318	-102				
ra Ferenc lsk.	986,19	44,3	14	58,3		988,10	15,15	16,95	12,70	44,8	-0,5	14,0	58,8	-0,5	299 574	226 950	72 624	300	227	73				
halmi Tanoda általános iskola	803,64	36,1	16,1	52,2		806,31	9,99	17,64	8,63	36,3	-0,2	16,1	52,4	-0,2	119 830	90 780	29 050	120	91	29				
nt-Györgyi rt Ált.lsk.	834,21	37,5	21,4	58,9		813,22	12,37	14,11	10,03	36,5	1,0	21,4	57,9	1,0	-599 148	-453 900	-145 248	-599	-454	-145				
csics Mihály lsk. és Gimn.	1262,41	57	20,8	77,8		1314,76	12,39	38,35	8,63	59,4	-2,4	20,8	80,2	-2,4	1 437 955	1 089 360	348 595	1 438	1 089	349				
b Antal Gimn.	1105,10	50,2	23,6	73,8		1102,93	0,00	49,45	0,65	50,1	0,1	23,6	73,7	0,1	-59 915	-45 390	-14 525	-60	-45	-15				
eset:	10791,7	486,1	220,0	706,1		10743,7	119,8	268,5	95,8	484,1	2,0	220,0	704,1	2,0	-1 198 296	-907 800	-290 496	-1 198	-908	-290				
sz Viktor	1102,53	59	33,8	92,8		1270,13	16,46	33,13	11,35	60,9	-1,9	33,8	94,7	-1,9	1 138 381	862 410	275 971	1 138	862	276				
Aladár	1078	51	6	57		1100	0	52	0	52,0	-1,0	6,0	56,0	-1,0	0	0	0	0	0	0				
összesen:	12972,2	596,1	259,8	855,9		13113,8	136,2	353,6	107,1	597,0	-0,9	259,8	856,8	-0,9	-59 915	-45 390	-14 525	-60	-45	-15				

247/2007. sz. előterjesztéshez^{9.1}

P

DR. PRINTZ ÉS TÁRSA

P

Nemzetközi Könyvvizsgáló Kft.

**FÜGGETLEN
KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS**

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

Budapest, 2007. október 8.

Szám 165/2007.

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

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

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

A vizsgálatot dr. Printz János ügyvezető igazgató és dr. Pintérné Csermák Jolán szakértő, 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. május 16. és augusztus 31. közötti időszakban a központi költségvetésből kapott pótelőirányzatok tervbevétele,
- az Önkormányzat felügyelete alá tartozó, önállóan gazdálkodó költségvetési szervek által 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 III. sz. rendelet-módosítását - a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvényben meghatározottak alapján - az Önkormányzat polgármestere 2007. október 3-ai keltezéssel terjesztette a Képviselő-testület október 17-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 III. számú rendeletmódosítás alapját képező, már elfogadott, előirányzatként a 20/2007. (VI. 29.) rendeletben jóváhagyott előirányzatokat tekintette (I. sz. módosítás), mivel a 27/2007. (IX. 28.) rendelet (II. sz. módosítás) a 2007. évi költségvetésről szóló 8/2007. (III. 2.) rendeletnek csak a normaszövegét érintette - létszámadatok változásának pontosítása -, az előirányzatok összecsúszására nem volt hatással.

A könyvvizsgálat a rendelettervezet felülvizsgálata alapján megállapította, hogy a rendeletmódosítások során a folytonosság biztosított. A jelenlegi előterjesztett módosítás 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. augusztus 31-ig teljesített bevételeinek és kiadásának előirányzata megjelenik a rendeletmódosítás érintett soraiban.

A települési kisebbségi önkormányzatok módosítása saját határozatuk alapján épül be a jelenlegi előterjesztésbe, illetve rendelettervezetbe.

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 + 338 601 E Ft. A módosítások a rendelettervezetbe beépültek, azokat a költségvetési rendelet módosításának jóváhagyását követően fogják átvezetni a könyvviteli nyilvántartásokban.

A 2007. évi 14 818 451 E Ft eredeti költségvetési előirányzat az első módosítás hatására 15 484 927 E Ft-ra változott, amelyben a hiány összege 270 714 E Ft-ra csökkent.

A jelenlegi rendeletmódosítás 15 823 528 E Ft-ra növeli a költségvetés bevételi és kiadási főösszegét, a hiány összegének változtatása nélkül.

A módosított költségvetési előirányzatok 2007. augusztus 31-i állapotnak megfelelően:

a kiadási főösszeg a finanszírozási műveletekkel együtt :	15 823 528 E Ft,
a bevételi főösszeg a finanszírozási műveletekkel együtt:	15 552 814 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.

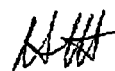
Az előirányzat-megváltoztatás egyfelől a költségvetési főösszeget érintő bevételek tervbevételét jelenti, aminek hatására 2,2 %-os növekedés mutatható ki mind bevételi, mind kiadási oldalon. A bevételi növekedés (338 601 E Ft) teljes összege újabb feladathoz kapcsolódik, így a tervezett hitel összegét nem befolyásolja. Jelentős összeggel szerepel (kiadások 187 918 E Ft, bevételek 124 445 E Ft) 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 növekszik.

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. október 8.



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

KIVONAT

a 2007. október 15-én (hétfőn) a Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága 13. számú ülésén készült jegyzőkönyvből

NAPIREND: 3. Javaslat Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2007. évi költségvetés III. sz. módosítására

Előadó: Szász József a Pénzügyi Bizottság elnöke

HATÁROZAT:

124/2007.(X.15.) PB

A Pénzügyi Bizottság Dr. Csomor Ervin alpolgármester azon módosító javaslatát – miszerint a gyermekek részére beadandó nem kötelező védőoltások önkormányzati támogatása - 2007. évben 4 hónapra +918 eFt – jelenjen meg a Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat költségvetésében – (3/c. sz. melléklet) „Eseti pénzbeli ellátások szakfeladat – Fűtési támogatási keret terhére **támogatja.**

Határidő: 2007. 10. 17-i Kt-ülés

Felelős: Szász József a Pénzügyi Bizottság elnöke

(7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)

HATÁROZAT:

125/2007.(X.15.) PB

A Pénzügyi Bizottság Gilyén Ince, a Kerületfejlesztési és Üzemeltetési Bizottság elnökének azon módosító javaslatát – miszerint a csapadékvíz elvezetés (5.sz. melléklet) csapadékcsontra tervezések előirányzat +3 897 eFt-tal legyen megemelve sürgős feladatok elvégzése miatt – (5.sz. melléklet) Gázellátás –2 297 eFt, valamint (5. sz. melléklet) Szennyvízcsatorna építés – szennyvízcsatorna tervezések részelőirányzat – 1 600 eFt keret terhére **támogatja.**

Határidő: 2007. 10. 17-i Kt-ülés

Felelős: Szász József a Pénzügyi Bizottság elnöke

(7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)

HATÁROZAT:

126/2007.(X.15.) PB

A Pénzügyi Bizottság Zsinka László képviselő azon módosító javaslatát – miszerint + 1 fő művelődés szervező státusz F/8-as bérrel, + 1 fő technikai munkatárs státusz C/8-as bérrel biztosításra kerüljön a Corvin Művelődési Ház költségvetésében, 2007. évre 1 hónapra összesen 314 eFt (személyi jellegű kiadások: +238 eFt, járulékok: +76 eFt) – (5. sz. melléklet) BKKÖSZ közös energia projekt keret terhére – 314 eFt **támogatja.**

Határidő: 2007. 10. 17-i Kt-ülés

Felelős: Szász József a Pénzügyi Bizottság elnöke

(4 igen, 0 nem, 3 tartózkodás)

HATÁROZAT:**127/2007.(X.15.) PB**

A Pénzügyi Bizottság Kovács Raymund alpolgármester azon módosító javaslatát – miszerint az Országos Mentőszolgálat XVI.ker. Mentőállomásán szolgálatot teljesítő mentautók részére 4 db GPS navigációs berendezés + SD kártya vásárlására (Fejlesztési céltartalék 1.1/b.sz. melléklet) a Polgármesteri Fejlesztési Céltartalék Keret +360 eFt-tal megemelésre kerüljön – (5.sz. melléklet) BKKÖSZ közös energia projekt keret terhére –360 eFt **támogatja.**

Határidő: 2007. 10. 17-i Kt-ülés

Felelős: Szász József a Pénzügyi Bizottság elnöke

(7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)

HATÁROZAT:**128/2007.(X.15.) PB**

A Pénzügyi Bizottság az alábbi rendeleti javaslatot a Képviselő-testületnek elfogadásra ajánlja:

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

Határidő: 2007. 10. 17.-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:

Balsai Judit
Balsai Judit
Pénzügyi Irodavezető
Budapest, 2007.10.15.



247/2007. sz. előterjesztéshez

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

Sor- szám	Javaslattevő	Javaslat tartalma	Javaslat összege	Forrás megjelölés	Megjegyzés	PB határozat	Képviselő- testületi határozat
1.	Dr. Csomor Ervin Alpolgármester	Gyermekek részére beadandó nem kötelező védőoltások önkormányzati támogatása – 2007. évben 4 hónapra 918 eFt, megjelenése a Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat költségvetésében	+ 918 eFt	3/c. sz. mellékelt Eseti pénzbeli ellátások szakfeladat – Fűtési támogatási keret - 918 eFt	PB 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással támogatta	124/2007. (X.15.)	
2.	Gilyén Ince KFÜB elnöke	Csapadékvíz elvezetés – 5. sz. melléklet – csapadécsatorna tervezések előirányzat megemlése + 3 897 eFt- tal – sürgős feladatok elvégzése miatt	+ 3 897 eFt	5. sz. melléklet Gázellátás - 2 297 eFt , valamint 5. sz. melléklet Szennyvízcsatorna építés – szennyvízcsatorna tervezések részelőirányzat - - 1 600 eFt	PB 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással támogatta	125/2007. (X.15.)	

Sor-szám	Javaslattevő	Javaslat tartalma	Javaslat összege	Forrás megjelölés	Megjegyzés	PB határozat	Képviselő-testületi határozat
3.	Zsinka László képviselő	+1 fő művelődés szervező státusz F/8-as bérrel, +1 fő technikai munkatárs státusz C/8-as bérrel biztosítása a Corvin Művelődési Ház költségvetésében, 2007. évre 1 hónapra összesen 314 eFt. Személyi jellegű kiadások +238 eFt, járulékok +76 eFt	+ 314 eFt	5. sz. melléklet BKKÖSZ közös energia projekt - 314 eFt	PB 4 igen, 0 nem, 3 tartózkodással támogatva	126/2007. (X.15.)	
1.	Kovács Raymund Alpolgármester	GPS navigációs berendezés (4db) + SD kártya vásárlása az Országos Mentőszolgálat, XVI. ker. Mentőállomásán szolgálatot teljesítő mentőautók részére – <i>Fejlesztési céltartalék – 1.1/b. sz melléklet – Polgármesteri fejlesztési céltartalék keret megemelésére +360 eFt-tal</i>	+ 360 eFt	5. sz. melléklet BKKÖSZ közös energia projekt - 360 eFt	PB 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással támogatva Összeg biztosítása helyesen: 6/a. sz. melléklet Polgármesteri keret	127/2007. (X.15.)	

Sor- szám	Javaslattevő	Javaslat tartalma	Javaslat összege	Forrás megjelölés	Megjegyzés	PB határozat	Képviselő- testületi határozat
5.	Abonyi János OIGYB elnöke	A 277/2007. (X.15.) OIGYB határozat alapján: az önkormányzati fenntartású oktatási int-ek I-VIII. évfolyamos tanulóinak ingyenes tankönyvellátásának biztosításához további 2 052 eFt biztosítása	+ 2 052 eFt	3/c. sz. mellékelt Eseti pénzbeli ellátások szakfeladat – Fűtési támogatási keret - 2 052 eFt	2007. október 16-án érkezett, a Pénzügyi Bizottság nem tárgyalta	-	
6.	MSZP frakció módosító indítványai	Módosító javaslatok 1-től 8-ig Részletesen a 6. sz. mellékletben			2007. október 16-án érkezett, a Pénzügyi Bizottság nem tárgyalta	-	
7.	Dr. Csomor Ervin Alpolgármester	Sashalomért Alapítvány megszűnése kapcsán az Önkormányzat 64 eFt összegre jogosult, amelyet szociális támogatásra kell fordítani. +64 eFt az Eseti pénzbeli ellátások szakfeladat, átmeneti segély részleírányzatra 3/c. sz. melléklet	+ 64 eFt	1.1/a. sz. melléklet Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről + 64 eFt	2007. október 16-án érkezett, a Pénzügyi Bizottság nem tárgyalta	-	

246/2007.

1. sz. melléklet

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KER. ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALPOLGÁRMESTERE

Tárgy: A területi ellátási kötelezettségű házi gyermekorvosi szolgáltatóknál térítési díj ellenében igénybe vehető szolgáltatások alkalmazásáról készült Szabályzat jóváhagyása és a nem kötelező védőoltások önkormányzati támogatása

Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselő-testület 2007. július 27-i ülésén tárgyalta a „Szabályzat a területi kötelezettségű háziorvosi szolgáltatóknál térítési díj ellenében igénybe vehető szolgáltatások alkalmazásáról” című napirendi pontot.

Az előterjesztéssel kapcsolatban a Képviselő-testület két határozatot fogadott el. Egyrészt a **477/2007. (VI. 27.) Kt.** határozatot (1. számú melléklet), melyben felkérte a Polgármestert, hogy készítsen előterjesztést a gyermekek részére beadandó nem kötelező védőoltások önkormányzati támogatása tárgyában. Másrészt a **478/2007. (VI. 27.) Kt.** (2. számú melléklet) határozatot, melyben döntöttek arról, hogy az előterjesztés részét képező Házi Gyermekorvosok Szabályzatát a Közép-Magyarországi Regionális Közigazgatási Hivatal részére küldje meg előzetes véleményezés céljából.

I. A gyermekek részére beadandó nem kötelező védőoltások önkormányzati támogatásának kidolgozásához a nyár folyamán adatokat kértünk arról, hogy a 2007. év első félévében a gyermekorvosoknál *hány gyermek és milyen nem kötelező védőoltásban* részesült. A beérkezett adatok (3. számú melléklet) összesítése alapján nyilvánvalóvá vált, hogy a kullancs, a bárányhimlő és az influenza elleni védőoltásokat vették igénybe a legmagasabb számban (összesen 1530).

Javaslom a tisztelt Képviselő-testületnek, hogy ezt a három oltástípust támogassuk 1000 Ft/oltás összeggel a *kerületben bejelentett lakóhellyel rendelkező gyermekek* után a házi gyermekorvosok részére. Az *Önkormányzati támogatás esetén a gyermek törvényes képviselőjének a három oltástípus beadásáért nem kellene fizetnie, ezt az összeget vállalná át az önkormányzat.* A támogatáshoz alapul vettük a rendelkezésünkre álló félév adatait, melytől éves szinten 20%-ban lehetne eltérni szolgáltatónként.

Számításaink szerint a támogatás éves szinten **3672 eFt**, a 2007. év hátralévő négy hónapjára (szeptember 1-től december 31-ig) **918 eFt** összeget jelentene. A támogatási összeg a XVI. kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálatának költségvetésében kerülne elkülönítésre. A szolgáltató részére a támogatás utólag, az általa vezetett oltási lista leigazolása után kerülne kiegyenlítésre. Az oltások igazolását a XVI. Kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálatának alapellátásért felelős igazgató helyettese, dr. Imre Tamás végezné.

II. A Képviselő-testület a **478/2007. (VI. 27.) Kt.** határozatában felkérte a polgármestert, hogy a Házi Gyermekorvosok Szabályzatát (4. számú melléklet) küldje el véleményezés céljából a Közép-Magyarországi Regionális Közigazgatási Hivatal (továbbiakban: Közigazgatási Hivatal) részére. A Közigazgatási Hivatal a Szabályzat 1/c. pontját aggályosnak tartja, mert

térítési díjfizetési kötelezettséget ír elő olyan esetekben, amikor a biztosítottak vizitdíjat kellene fizetnie. (5. számú melléklet)

A Közigazgatási Hivatal állásfoglalását követően a gyermekorvosok képviselőjével történő egyeztetés után elkészült a módosított szabályzat (6. számú melléklet), mely kiegészítésre került három vonatkozásban. Egyrészt *a nem kötelező három védőoltás típus önkormányzati támogatásának összegével és a támogatás feltételeivel*, valamint *módosításra került a Közigazgatási Hivatal jelzése* alapján a szabályzat 1/c. pontja, amelyben az a térítési összeg szerepel, amely a jogszabályban tételesen nincs meghatározva (ilyen pl. a magyar biztosítással nem rendelkezők, extrém sportbalesetek következményei miatt ellátásra szorulóak díja).

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, fogadja el a nem kötelező három (kullancs, bárányhimlő, influenza) oltás típusra javasolt önkormányzati támogatási összeget és hagyja jóvá a gyermekorvosok térítési díj szabályzatát.

Határozati javaslat I: Budapest Főváros XVI. kerület Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek részére beadandó nem kötelező három védőoltás típust (kullancs, bárányhimlő, influenza) 1000 Ft/oltás összeggel támogatja. A Képviselő - testület a - 918 eFt - támogatási összeget a XVI. kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálatára részére, a költségvetés III. számú módosítása során biztosítja.

Határidő: a költségvetés 3. számú módosítása

Felelős: Kovács Péter polgármester

(elfogadása minősített szótöbbséget igényel)

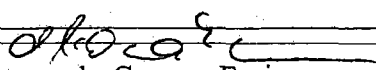
Határozati javaslat II: Budapest Főváros XVI. kerület Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés 6. sz. mellékletét képező - „Szabályzat a területi kötelezettségű házi gyermekorvosi szolgáltatóknál térítési díj ellenében igénybe vehető szolgáltatások alkalmazásáról” - szabályzatot jóváhagyja.

Határidő: azonnal

Felelős: Kovács Péter polgármester

(elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel)

Budapest, 2007. október 5.


dr. Csomor Ervin
alpolgármester

Tárgy: Kt. rendelet II. sz. módosítása
Költségvetési keret átcsoportosítása

Tisztelt Képviselő-testület!

A Kerületfejlesztési és Üzemeltetési Bizottság 157/200. (VIII. 28) KFÜB határozatában a

Szent Korona utca (Kossuth Lajos u. – Batthyány u.)

Csömöri út (Szolnoki út – Akácfa utca)

Simongát utca (Szilas patak – Vidámvásár utca)

Iglói utca (József utca – János utca)

Wesselényi utca (Szent Korona utca – Ida utca)

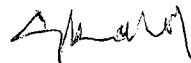
Gusztáv utca (Szilas patak – Kenéz utca)

István király utca (Szilas patak – Géza)

területek szennyvízelvezetését támogatja, és a költségek biztosítását a szennyvízcsatorna keret maradványának átcsoportosításával biztosította. Mivel a céltámogatás maradványáról le kellett mondani, ezen a kereten nagyon kevés a maradvány, a csapadéksatorna tervezések viszont megkezdődtek. Kérjük az azonnali, súlyos problémákat megoldó csapadéksatorna tervezésre a szükséges költségkeretet az alábbi átcsoportosításokkal biztosítani.

1. Javaslat tartalma: átcsoportosítás csapadékvíz elvezetésre
Javaslat összege: 2.297. eFt
Forrás megjelölése: Gázellátás
2. Javaslat tartama: átcsoportosítás csapadékvíz elvezetésre
Javaslat összege: 1,600 eFt
Forrás megjelölése: Szennyvízcsatorna építés

Budapest, 2007. október 9.


Gilyén Ince
KFÜB elnök

Tárgy: Kt. rendelet III. sz. módosítása

Tisztelt Képviselő-testület!

A Corvin Művelődési Ház megnövekedett feladataiból kifolyólag kérem a T. Képviselő-testületet, hogy a Corvin Művelődési Ház létszámának bővítését az alábbiak szerint támogatni szíveskedjen:

- 1 fő művelődés szervező munkatárs F/8-as bérrel
- 1 fő technikai munkatárs C/8-as bérrel

összesen bruttó 314.000.-Ft/hó – 2007. november 1-jétől - biztosítása az intézmény költségvetésében.

2007. évben 1 hónapra összesen bruttó 314.000.-Ft.

Forrása: Költségvetési rendelet tervezet 5. sz. melléklet BKKÖSZ közös energia projekt.

Budapest, 2007. október 15.


Zsinka László
képviselő



BUDAPEST FŐVÁROS
XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT
POLGÁRMESTERI KABINET

Lajterné Hudák Magdolna

Gazdálkodási Ügyosztályvezető Asszony részére

Kedves Magdolna!

Kovács Raymund alpolgármester Úr a költségvetés III. számú módosításnál a következő átcsoportosítási javaslatot teszi :

a BKKÖSZ keretéből a támogatási keretre : bruttó 360.000 Ft.

Célja: Az Országos Mentőszolgálat, XVI. kerületi Mentőállomásán szolgálatot teljesítő 4 db mentőautó felszerelése GPS navigációs berendezéssel.

Az eszközökkel segíthető lenne a mentőautók gyorsabb címre érkezése.

A csomagok tartalma: 1 db Mitac MIO P350 GPS készülék + IGO MyWay Magyarország 2006 SD kártya.
A berendezéseket a hozzájuk tartozó kártyákkal "Haszonkölcsön szerződés" keretében adnánk át az OMSZ-nek, azzal a kikötéssel, hogy csak a kerületünkben szolgálatot teljesítő gépkocsikon használhatók.


Szabó Tamás
Polgármesteri Kabinetvezető

**Határozat az
Oktatási, Ifjúság- és Gyermekvédelmi Bizottság
2007. október 15-i üléséről**

Egyebek: Javaslat a 2007. évi önkormányzati fenntartású oktatási intézmények első-nyolcadik évfolyamos tanulóinak tankönyvtámogatása támogatási keret megemelésére

277/2007. (X. 15.) OIGYB

Az Oktatási, Ifjúság- és Gyermekvédelmi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a 2007. évi önkormányzati fenntartású oktatási intézmények első-nyolcadik évfolyamos tanulóinak tankönyvtámogatása támogatási keret 35.000.000,-Ft-os eredeti előirányzatán felül az ingyenes tankönyvellátáshoz további **2.052.219,-Ft-ot** biztosítson a 2007. évi költségvetési rendelet 3. számú módosítása során.

Felkéri a bizottság az elnökét, hogy a határozatot terjessze a Képviselő-testület elé.

Határidő: A 2007. évi költségvetési rendelet 3. számú módosítása

Felelős: Abonyi János

Szavazás: 7 igen, egyhangú

Budapest, 2007. október 16.



Abonyi János

az Oktatási, Ifjúság- és Gyermekvédelmi Bizottság elnöke

MSZP Frakció módosító indítványai a 2007. évi költségvetés III. számú módosításához

Módosító Javaslát 1

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

Fedezet: Polgármesteri fejlesztési keret

Határidő: 2007. október 27.

Felelős: Kovács Péter polgármester

Módosító Javaslát 2/A

Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a kerület egyetlen NB I. – ben szereplő kézilabda csapatának utánpótlás nevelés támogatására 7 millió forintot biztosít.

Fedezet: Polgármesteri fejlesztési keret

Határidő: 2007. október 27.

Felelős: Kovács Péter polgármester

Módosító Javaslát 2/B

Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a kerület egyetlen NB I. – ben szereplő kézilabda csapatának utánpótlás nevelés támogatására 5 millió forintot biztosít.

Fedezet: Polgármesteri fejlesztési keret

Határidő: 2007. október 27.

Felelős: Kovács Péter polgármester

Módosító Javaslát 3

Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Etyeki mészkővel porosított utcák rendbehozatalára 60 millió forintot biztosít.

Fedezet: Tusnádfürdői üdülő felújítás 80 millió forint terhére

Határidő: 2007. október 27.

Felelős: Kovács Péter polgármester

Módosító Javaslát 4

Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az Önkormányzati bérlakás állomány bővítésére 80 millió forintot biztosít.

Fedezet: Lakásalap

Határidő: 2007. október 27.

Felelős: Kovács Péter polgármester

Módosító Javaslát 5

Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a kerület közintézményeinek falfirka mentesítésére 20 millió forintot biztosít.

Fedezet: Tusnádfürdői üdülő felújítás 80 millió forint terhére

Határidő: 2007. október 27.

Felelős: Kovács Péter polgármester

Módosító Javaslát 6

Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a kerület 2007.évi költségvetés III. számú módosításánál a költségvetés egyensúlyának megteremtése érdekében a tervezett 270.714 e forint hiányt fejlesztési hitel felvétele helyett költségvetési átcsoportosítással oldja meg a következőképpen:

Ikarusz pálya megvásárlását 2008-ra halasztja: -209.000 e Ft
Tusnádfürdői üdülő felújítás elhalasztja: - 80.000 e Ft

Határidő: 2007. október 27.

Felelős: Kovács Péter polgármester

Módosító Javaslát 7

Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az Intézményi egészségnevelési és drogmegelőzési programok támogatása 2.000.000 forintot biztosít. (6/b. sz melléklet 7. sora)

Fedezet: Működési tartalék terhére

Határidő: 2007. október 27.

Felelős: Kovács Péter polgármester

Módosító Javaslát 8

Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Kerületi drogstratégia feladatainak végrehajtásához szükséges 300.000 Ft-os pályázati önrészt biztosítja (6/a. sz. melléklet 30.sor)

Fedezet: Működési tartalék terhére

Határidő: 2007. október 27.

Felelős: Kovács Péter polgármester

**BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KER.
ÖNKORMÁNYZATÁNAK
ALPOLGÁRMESTERE**

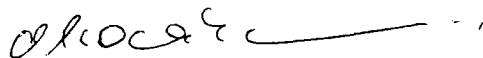
Tárgy: Módosító javaslat az Önkormányzat költségvetésének
III. számú módosításához

Tisztelt Képviselő-testület!

A Fővárosi Főügyészség kereste meg a XVI. kerületi Önkormányzatot azzal, hogy a „Sashalomért” Alapítvány megszűnése kapcsán az Önkormányzat 63.810.-Ft összegre jogosult (az Alapítvány fennálló vagyona), melyet az Alapítvány céljainak megfelelően szociális támogatásra kell fordítani.

Módosító javaslatom, hogy az Önkormányzat a költségvetés III. számú módosításában bevételi és kiadási oldalon szerepeltessen 63.810.-Ft-ot. Kiadási oldalon szociális támogatásként az eseti támogatások soron, átmeneti segély alsonon javaslom szerepeltetni az összeget.

Budapest, 2007. 10. 16.



Dr Csomor Ervin

alpolgármester