

143/2008.

**BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZATÁNAK
POLGÁRMESTERE**

**Tárgy: Javaslát Budapest Főváros XVI.
kerületi Önkormányzat 2008. évi
kölségvetésének I. sz. módosítására**

Tisztelt Képviselő-testület!

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzatának 2008. évi költségvetéséről szóló 6/2008. (III. 3.) Ök. rendeletének módosítását az alábbiak teszik szükségessé:

- A 2007. évi pénzmaradvány Képviselő-testület által elfogadott összegének tervbevétele.
- A központi költségvetésből 2008. január 1. – 2008. április 30. között kapott pótelőirányzatok tervbevétele.
- Pályázatokon elnyert támogatások tervbevétele.
- Az önállóan gazdálkodó intézmények saját bevételei és átvett pénzeszközei miatt saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításainak költségvetési rendeleten történő átvezetése.
- Egyéb, a feladat végrehajtáshoz kapcsolódó előirányzat rendezések költségvetési rendeleten történő átvezetése.

(A költségvetés módosítás javasolt összegeit a rendelettervezet 1-7. és 9. sz. mellékletei tartalmazzák.)

A költségvetési bevételek és finanszírozási műveletek együttes fősszege 19 322 534 E Ft, a költségvetési kiadások és finanszírozási műveletek együttes fősszege 19 322 534 E Ft. Ezen belül a költségvetési bevételi fősszeg 19 322 534 E Ft, a költségvetési kiadási fősszeg 19 185 652 E Ft.

BEVÉTELEK

I. Működési bevételek

1. Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények működési bevételei

Megnevezés	2008. évi eredeti előirányzat E Ft	Módosítás összege E Ft	2008. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft
Iskolák	184 459	+5 965	190 424
Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat	38 144	-	38 144
GAMESZ összesen	264 300	+290	264 590
Mindösszesen:	486 903	+6 255	493 158

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

Az intézményi saját bevételek növekedése a következő bevételeket tartalmazza: ÁFA visszatérítés, tanfolyami díjak, kártérítések, kamatbevétel, hulladékgyűjtésből származó bevétel, választások terembérleti díja stb.

2. Polgármesteri Hivatal intézményi működési bevételei

a) Alaptevékenység bevételei

Megnevezés	2008. évi eredeti előirányzat E Ft	Módosítás összege E Ft	2008. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft
Fűtés, melegvízdíj szolgáltatás (társasházak)	8 000	-	8 000
Fűtés, melegvízdíj szolgáltatás (Cent. Ltp. N. ép., Jókai u. 2.)	5 000	-	5 000
Szolgáltatási díjatalány (bérlakások)	14 000	-	14 000
Szolgáltatási díjatalány (nem lakáscélú helyiségek)	300	-	300
Szolgáltatási díj (nem lakás célú helyiség)	9 000	-	9 000
Bérlőknek közvetlenül továbbszámlázott szolgáltatási díjak	2 000	-	2 000
Egyéb ingatlanüzemeltetési bevételek	2 000	-	2 000
<i>Ingatlanüzemeltetési bevételek összesen:</i>	40 300	-	40 300
Munkahelyi étkezés	3 000	-	3 000
Közlekedési igazgatási eljárási díj	4 000	-	4 000
Hirdetési díjak	9 000	-	9 000
Egyéb bevételek	25 619	-	25 619
Fel nem használt támogatások visszautalása	-	+75	75
Ellopott gépkocsi utáni kártérítés	-	+2 359	2 359
Helytörténeti füzetekre	-	+800	800
Alaptevékenységek bevételei összesen:	81 919	+3 234	85 153

Fel nem használt támogatások visszautalása: Jelen költségvetési évet megelőző fel nem használt támogatások visszautalása, amely kiadási oldalon egyrészt az intézményfinanszírozásban megjelenő működési célú támogatásértékű kiadások Közművelődés támogatása előirányzatát növeli 12 E Ft-tal, valamint a Kerületi sport támogatása nő 47 E Ft-tal, másrészt 16 E Ft a rendelettervezet 6/a. sz. mellékletében szereplő Egyházi, magán és alapítványi oktatási intézmények előirányzata sorába épül be.

Ellopott gépkocsi utáni kártérítés: A biztosítótól befolyt az ellopott gépjárművünk kártalanítási összege, 2 359 E Ft, amely összeggel javasoljuk kiadási oldalon a rendelettervezet 5. sz. mellékletében a Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése előirányzatát megnövelni.

Helytörténeti füzetekre érkezett 800 E Ft, amelyet kiadási oldalon beépítettünk a Corvin Művelődési Ház költségvetésébe.

(Rendelettervezet 1.1/a. sz. melléklet)

3. Önkormányzatok sajátos működési bevételei

a) Átengedett központi adók

a.a) Személyi jövedelemadó

Megnevezés	2008. évi eredeti előirányzat E Ft	Módosítás összege E Ft	2008. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft
SZJA	484 502	-	484 502
Településüzemeltetési SZJA	50 467	-	50 467
Normatív módon elosztott SZJA összesen	534 969	-	534 969
Helyben maradó SZJA	266 795	-	266 795
Jövedelem differenciálódás mérésékléséből adódó korrekció	-49 506	+49 506	0
Helyben maradó SZJA összesen:	217 289	+49 506	266 795

A Magyar Államkincstár adatszolgáltatása alapján nem kell 49 506 E Ft-tal csökkenteni a helyben maradó személyi jövedelemadó összegét, mivel az utólagos egyeztetések során kiderült, hogy a Fővárosi Önkormányzat a forrásmegosztás kidolgozása során ezt már figyelembe vette, és az Önkormányzatunknak kiküldött forrásmegosztási táblázatok között ennek bemutatása csak tájékoztató jellegű volt.

A 49 506 E Ft-ot az intézményi pótigények egy részének forrásául használtuk fel.

(Megjelenése a rendelettervezet 1/a. sz. mellékletében.)

II. TÁMOGATÁSOK

1. Önkormányzatok költségvetési támogatása

a) Központosított előirányzatok

a.a) Működési célú központosított előirányzatok:

Megnevezés	2008. évi eredeti előirányzat E Ft	Módosítás összege E Ft	2008. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft
Települési és területi kisebbségi önkormányzatok működésének támogatása	6 105	-	6 105
2008. évi bérpolitikai intézkedések támogatása	168 000	+50 849	218 849
Vizitdíj	0	+158	158
Működési célú központosított támogatások összesen:	174 105	+51 007	225 112

2008. évi bérpolitikai intézkedések támogatása: A költségvetés összeállításakor ezen a jogcímen előzetes intézményi adatszolgáltatás alapján terveztünk óvatos becsléssel 168 000 E Ft-ot. A Kormány 2008. márciusában rendeletet adott ki a támogatási igény felmérésével, a folyósítás és elszámolás rendjével kapcsolatosan. A rendelet alapján az intézmények és a Polgármesteri Hivatal ismételten kimutatták az átlag 5 %-os bérnövekedés összegét. Összes igénylésünk ezáltal 218 849 E Ft-ra növekedett. A különbség 50 849 E Ft, amelyből 19 767 E Ft-ot beépítettünk a XVI. kerületi Kertváros Egészségügyi Szolgálat költségvetésébe, mivel az OEP finanszírozású intézmények támogatását is a fenntartó önkormányzatok kapják, amit tovább kell utalnunk. A fennmaradó 31 082 E Ft az I. sz. módosításhoz beérkező javaslatok, pótigények forrásának fedezetéül szolgál, hiszen az eredeti költségvetésben az 5%-os bérnövekedés teljes összegét terveztük kiadási oldalon, saját bevételeink terhére. Így gyakorlatilag a 31 082 E Ft-ot megtérülésnek tekinthetjük, és ez szabadon felhasználhatóvá válik.

Vizitdíj: Az eredeti költségvetésben a vizitdíjat a működési célú támogatásértékű bevételek közé terveztük, de mivel az igénylést követően központosított támogatásként érkezik, az átutalt összegek átcsoportosítása szükséges a működési célú központosított támogatások közé.

a.b) Fejlesztési célú központosított támogatások

Megnevezés	2008. évi eredeti előirányzat E Ft	Módosítás összege E Ft	2008. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft
Települési önkormányzati szilárd burkolatú belterületi közutak burkolat-felújításának támogatása (2008. évi)	0	-	0
2007. évi pályázaton elnyert	58 000	-	58 000
Fővárosi kerületek belterületi útjainak szilárd burkolattal való ellátása	231 874	-	231 874
Helyi önkormányzatok fejlesztési feladatainak céljelleget decentralizált támogatása (HÖF CEDE):			
- Segesvár utcai járda, parkoló építés, tanuszoda balesetmentes megközelítése	7 788	-	7 788

Megnevezés	2008. évi eredeti előirányzat E Ft	Módosítás összege E Ft	2008. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft
- Címzett támogatás kiegészítése tanuszoda építésére	20 000	-	20 000
„Belterületi utak fejlesztése” KMOP- 2007-2.1.1/B pályázatra benyújtott utcák	0	+479 564	479 564
Lakossági közműfejlesztési támogatás	-	+758	758
Összesen:	317 662	480 322	797 984

„Belterületi utak fejlesztése” KMOP-2007-2.1.1/B pályázatra benyújtott utcák: Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat sikeres pályázatával 479 564 E Ft-ot nyert útépitésre, amelyet a 2008. évi költségvetés tervezésekor az útépitési kiadásoknál már tervbe vettünk, így ez az összeg szabadon felhasználhatóvá válik. Az összeg tervbe vételét javasoljuk a kiadási előirányzatok között megjelölt (szennyvízcsatorna építés 10 000 E Ft; útépités 197 728 E Ft; pályázati keret 271 836 E Ft) fejlesztési kiadások megvalósítására.

Lakossági közműfejlesztési támogatás: 2008. április 30-ig összesen 758 E Ft lakossági közműfejlesztési támogatás érkezett, amely kiadási oldalon a rendelettervezet 6/a. sz. mellékletében jelenik meg.

b) Normatív kötött felhasználású állami támogatások

Megnevezés	2008. évi eredeti előirányzat E Ft	Módosítás összege E Ft	2008. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft
Pedagógus szakvizsga	9 032	+390	9 422
Közcélú foglalkoztatás	9 982	-	9 982
Pedagógiai szakszolgálat	39 100	-	39 100
Szociális továbbképzés és szakvizsga	1 128	-	1 128
Intézmények által elszámolandó normatív kötött felhasználású állami támogatások összesen	59 242	+390	59 632
Rendszeres szociális segélyek, és munkanélküliek segélye	-	+16 922	16 922
Időskorúak járadéka	-	+1 868	1 868
Ápolási díj	-	+31 298	31 298
Adósságcsökkentési támogatás	-	+3 254	3 254

Megnevezés	2008. évi eredeti előirányzat E Ft	Módosítás összege E Ft	2008. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft
Lakásfenntartási támogatás	-	+6 065	6 065
<i>Szociális szakfeladatok normatív kötött felhasználású támogatása</i>	-	+59 407	59 407
Normatív kötött felhasználású támogatások összesen	59 242	+59 797	119 039

Pedagógus szakvizsga: Az intézmények adatszolgáltatása alapján 390 E Ft-tal több támogatás igénylésére jogosult Önkormányzatunk.

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. 2008. április 30-ig a fenti összegek leigénylésére került sor, így a pontos összegek már átcsoportosíthatóak a működési célú támogatásértékű bevételekről a megfelelő helyükre a normatív kötött felhasználású állami támogatások közé.

c) Önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása

Működési célú:

2008. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft

Módosítás összege: +4 000 E Ft

2008. évi I. sz. módosított előirányzat: 4 000 E Ft

A Holdvilág Kamaraszínház pályázat útján 4 000 E Ft támogatásban részesült. Az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium útján érkezik a támogatás Önkormányzatunkhoz, amit továbbutalunk a színház számára. Kiadási oldala a rendelettervezet 6/a. sz. mellékletében található.

III. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK

a) Intézmények támogatásértékű bevételei

Megnevezés	2008. évi eredeti előirányzat E Ft	Módosítás összege E Ft	2008. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft
Iskolák	-	-	-
Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat	780 262	-31 020	749 242
Ebből: OEP-től származó működési célú támogatásértékű bevétel	780 262	-31 020	749 242
GAMESZ összesen:	-	-	-
Mindösszesen:	780 262	-31 020	749 242

(Rendelettervezet 2. sz. melléklet)

2008. április 1-jétől a vizitdíj megszűnt. A Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat a 2008. évi költségvetés készítésekor havi 3 500 E Ft vizitdíjat tervezett, éves szinten összesen 42 000 E Ft-ot.

Az első negyedévben beszedett összeg 10 980 E Ft volt, ezért az intézmény támogatás értékű bevétele 31 020 E Ft-tal csökken.

b) Polgármesteri Hivatal
b.a) Működési célú támogatásértékű bevételek

Megnevezés	2008. évi eredeti előirányzat E Ft	Módosítás összege E Ft	2008. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft
2008. évi népszavazási feladatokra	11 093	+343	11 436
Idegenforgalmi adóbevételek, üdülőhelyi SZJA	81 707	-	81 707
Hatósági közérdekű növényvédelmi védekezés visszatérítése FVM-től	2 100	-	2 100
<i>Szociális szakfeladat:</i>			
Rendszeres szociális pénzbeli ellátások + Munkanélküli ellátások (év közben kell átcsoportosítani a normatív kötött támogatások közé)	140 922	+3 780 +10 800 -59 407	96 095
Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás	4 600	-	4 600
Eseti pénzbeli szociális ellátások (Mozgáskorlátozottak támogatása)	3 000	-	3 000
Vizitdíj visszatérítés	200	-158	42
Megelőlegezett tartásdíj	1 600	-	1 600
Gondozási szükséglet	2 000	-	2 000
<i>Szociális szakfeladat összesen:</i>	<i>152 322</i>	<i>-44 985</i>	<i>107 337</i>
Szociális és Munkaügyi Minisztériumtól prevenciós program finanszírozására nyert támogatás	-	+476	476
Érettségi vizsgák lebonyolításának támogatása	-	+235	235
Működési célú támogatásértékű bevételek mindösszesen:	247 222	-43 931	203 291

2008. évi népszavazási feladatokra: A 2008. március 9-én megtartott népszavazás normatíváiban a lemondással és a pótigénnyel, összesen +343 E Ft-tal korrigálni szükséges a tervezett előirányzatot.

Rendszeres szociális pénzbeli ellátások + Munkanélküli ellátások: Az eredeti költségvetésben az egyensúly megteremtése érdekében a támogatásértékű bevételek között kerültek megtervezésre a szociális szakfeladaton felhasználandó normatív kötött támogatások. 2008. április 30-ig rendszeres szociális segélyre, munkanélküli segélyre, időskorúak járulékára, ápolási díjra, adósságcsökkentési támogatásra és lakásfenntartási támogatásra mindösszesen 59 407 E Ft leigénylése történt meg, amelyek átcsoportosításra kerülnek a megfelelő helyükre a normatív kötött felhasználású állami támogatások közé.

Ugyanakkor 3 780 és 10 800 E Ft-tal javasoljuk megemelni az előirányzatot (ez 90 %-a annak, amit a kiadási oldalon beterveztünk), mivel ápolási díjra és a munkanélküliek ellátására az eddigi kifizetések alapján ennyivel több támogatást fogunk igényelni.

Szociális és Munkaügyi Minisztériumtól prevenciós program finanszírozására nyert támogatás: A Szociális és Munkaügyi Minisztérium 2007. évi pályázatán az Önkormányzat 476 E Ft vissza nem térítendő támogatást nyert prevenciós program finanszírozására. A pályázati támogatás 2008. márciusában megérkezett az Önkormányzat számlájára. Fenti összeget kiadási oldalon a rendelettervezet 6/a. sz. mellékletének Kábítószer Egyeztető Fórum keretére állítottuk be.

Érettségi vizsgák lebonyolításának támogatása: 235 E Ft érkezett ezen a jogcímen, amely a kiadások között a rendelettervezet 3/a. sz. mellékletének jutalom és járulék sorain jelenik meg.

b.b) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek (Pályázatok)

Megnevezés	2008. évi eredeti előirányzat E Ft	Módosítás összege E Ft	2008. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft
KÖVICE pályázat	76	-	76
ROP 2.2.1. pályázat Erzsébet-ligeti Rekreációs Központ 2007.évről áthúzódó EU-s támogatás	169 057	-	169 057
Fővárosi Önkormányzat támogatása csatornák átadásáról szóló megállapodás alapján	171 964	-	171 964
Fővárosi pályázaton elnyert 2007. évi támogatás a Sashalmi sétány rendezésére	15 000	-	15 000
Fővárosi támogatás a Rákosi út – Batthyány utcai jelzőlámpás csomópont kiépítéséhez	15 000	-	15 000
Otthonteremtési támogatás	2 000	-	2 000
Péterffy Sándor utcai kórháztól Zsenge u-i Nappali kórház felújítására	4 628	-	4 628
Fővárosi Köznevelés-fejlesztési Közalapítvány pályázatán nyert támogatás:	-	+7 300	7 300
Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek összesen:	377 725	+7 300	385 025

Fővárosi Köznevelés-fejlesztési Közalapítvány pályázatán nyert támogatás: A Fővárosi Köznevelés-fejlesztési Közalapítvány 2007. évi pályázatán az Önkormányzat 7 300 E Ft-ot nyert, amely az Önkormányzat számlájára 2008. február 29-én megérkezett. Kiadási oldalon a rendelettervezet 5. sz. mellékletében szereplő Intézmények eszközfejlesztése soron vettük tervbe.

IV. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK

1. Működési célú pénzeszköz átvétel

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

Megnevezés	2008. évi eredeti előirányzat E Ft	Módosítás összege E Ft	2008. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft
Iskolák	-	+3 455	3 455
Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat	-	-	-
GAMESZ összesen	18 683	-6 533	12 150
Mindösszesen	18 683	-3 078	15 605

Iskolák: Az átvett pénzeszközök 3 455 E Ft-os növekedését az alapítványoktól átvett, pályázatokon elnyert, versenyek támogatására kapott pénzeszközök növekedése indokolta.

GAMESZ összesen: A Kerületgazda Szolgáltató Szervezet Munkaügyi Központtól közhasznúak foglalkoztatásának támogatására átvett összegét tartalmazta a 2008. évi eredeti előirányzat. Az I. sz. módosításkor ez a 18 683 E Ft csökken 7 278 E Ft-tal, ugyanis a Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ előzetes vállalása ellenére, 2008. április 18-án államigazgatási határozatban visszautasította az intézmény 20 fős közhasznú munkaerő igényét. Emiatt kellett az átvett pénzeszközök előirányzatát a fenti összeggel csökkenteni. A GAMESZ további intézményei viszont 745 E Ft-ot beterveztek erre a sorra. A két módosítás együttes hatása (-7 278 E Ft + 745 E Ft) -6 533 E Ft.

(Rendelettervezet 2. sz. melléklet)

2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel

a) Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények felhalmozási célú átvett pénzeszközei

Megnevezés	2008. évi eredeti előirányzat E Ft	Módosítás összege E Ft	2008. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft
Iskolák	-	+547	547
Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat	-	-	-
GAMESZ összesen	-	-	-
Mindösszesen:	-	+547	547

Iskolák: A Sashalmi Tanoda Általános Iskola tervezett erre az előirányzatra 547 E Ft-ot, amelyet alapítványtól vett át számítógépek beszerzésére.

V. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK

1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (Intézmények)

A zárszámadásról szóló 13/2008. (IV. 21.) Ök. rendelet alapján az intézmények 2007. évi helyesbített pénzmaradványa, valamint alulfinanszírozása a következő:

E Ft		
Intézmény megnevezése	2007. évi helyesbített pénzmaradvány	Kiutalatlan támogatás (alulfinanszírozás)
Arany János Általános Iskola	1 240	5 931
Batthyány Ilona Általános Iskola	192	470
Centenárium Általános Iskola és Szakiskola	4 413	188
Herman Ottó Általános Iskola	-1 421	2 655
Lemhényi Dezső Általános Iskola	367	130
Jókai Mór Általános Iskola	1 311	6 268
Kölcsey Ferenc Általános Iskola	208	2 476
Móra Ferenc Általános Iskola	2 120	2 125
Göllesz Viktor Óvoda, Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola, Nappali Ellátó és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény	4 327	22 716
Sashalmi Tanoda Általános Iskola	5 973	0
Szentgyörgyi Albert Általános Iskola	868	817
Szerb Antal Gimnázium	405	4 819
Táncsics Mihály Általános Iskola és Gimnázium	1 553	0
GAMESZ és hozzá tartozó részben önálló intézmények	33 157	62 096
XVI. kerületi Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat	54 554	16 217
Intézmények összesen:	109 267	126 905

Az intézmények a 2007. évi helyesbített pénzmaradványuk és kiutalatlan támogatásuk (alulfinanszírozásuk) összegét az „Előző évi pénzmaradvány” soron, míg a visszafizetendő túlf finanszírozás összegét (7 322 E Ft) a „Támogatásértékű kiadás” soron tervezték. Tehát az intézmények 2007. évi módosított pénzmaradványa 228 850 E Ft (109 267 E Ft + 126 905 E Ft – 7 322 E Ft), amely a zárszámadási rendeletben foglaltaknak megfelel.

Két intézmény esetében a visszafizetési kötelezettség kedvezőtlenül érinti az igénybe vehető pénzmaradvány összegét.

- A Sashalmi Tanoda Általános Iskola esetében a zárszámadási rendeletben 596 E Ft túlf finanszírozást mutattunk ki, ami a tényleges pénzmaradvány (5973 E Ft) szabadon felhasználható összegét csökkenti.

- A Táncsics Mihály Általános Iskola és Gimnázium 6726 E Ft-os befizetési kötelezettségével szemben csupán 1 553 E Ft összegű maradvány képződött a 2007. évben. A maradvány teljes összegű visszafizetését a 2008. évi költségvetés jóváhagyott előirányzata terhére – megtakarításként – kell biztosítani az intézménynek.

Így az intézmények esetében mindösszesen (228 850 E Ft + 7 322 E Ft) 236 172 E Ft összeg beállítását javasoljuk az előző évek pénzmaradvány igénybevételének előirányzatára, amely a rendelettervezet 1.2/a. sz. mellékletében jelenik meg.

Az elvont pénzmaradványukat (44 275 E Ft) az intézmények szintén a *Támogatásértékű kiadás* sorra állították be.

2. Előző évi tervezett pénzmaradvány igénybevétele (Polgármesteri Hivatal)

2008. évi eredeti előirányzat: 4 100 000 E Ft

Módosítás összege: +495 844 E Ft

2008. évi I. sz. módosított előirányzat: 4 595 844 E Ft

A zárszámadásról szóló 13/2008. (IV. 21.) Ök. rendelet 10.§ (4) bek. alapján a Polgármesteri Hivatal 2007. évi helyesbített pénzmaradványa **4 542 082 E Ft, amely az alábbi tételeket tartalmazza:**

- Polgármesteri Hivatal módosított pénzmaradványa
(intézményi túlffinanszírozás nélkül) 4 410 555 E Ft
- Intézményi alulfinanszírozás 126 905 E Ft
- Visszafizetendő állami támogatás 4 622 E Ft

Fenti összeget korrigálják az alábbi tételek, amelyek tervbevételét szintén az előző évek pénzmaradvány igénybevétele soron kell megtenni:

- Intézményi túlffinanszírozás összege 7 322 E Ft
- Intézményektől elvont pénzmaradvány 44 275 E Ft
- Szerb Antal Gimnázium 2006. évi elvont
pénzmaradványának visszafizetése 2 173 E Ft

Összesen: 53 770 E Ft

Valamint:

Kisebbségek egyéb aktív és passzív elszámolásai miatti korrekció -8 E Ft

Fentiek alapján a Polgármesteri Hivatal előző évek tervezett pénzmaradvány igénybevétele során mindösszesen (4 542 082 E Ft + 53 770 E Ft – 8 E Ft) 4 595 844 E Ft kerül beállításra. (Rendelettervezet 1.1. sz. melléklet)

A kiutalandó intézményi alulfinanszírozások összege kiadási oldalon a rendelettervezet 6/a. sz. melléklet „*Egyéb szervezeteknek nyújtott támogatásértékű kiadások*” között jelenik meg 126 905 E Ft összegben, míg a visszafizetendő állami támogatás – 4 622 E Ft – a rendelettervezet 3/b. sz. melléklet „*Előző évi maradvány visszafizetése*” során.

Mindezek egyenlegeként a 2008. évi költségvetésben – a Polgármesteri Hivatal vonatkozásában - összesen **4 464 317 E Ft használható fel** a Képviselő-testület döntése alapján.

A felhasználható összegből az eredeti költségvetés tervezésekor 4 000 000 E Ft tervbevétele történt meg felhalmozási célú pénzmaradványként, amely fedezetét képezi a 2007. évben megkezdett és 2008. évre áthúzódó fejlesztési feladatok egy részének, és 100 000 E Ft működési célú pénzmaradványként lett tervezve.

A költségvetés I. sz. módosítása során **364 317 E Ft felhasználásáról dönt a Képviselő-testület.**

3. Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele (Intézmények)

2008. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft

Módosítás összege: +9 146 E Ft

2008. évi I. sz. módosított előirányzat: 9 146 E Ft

A 2007. évi zárszámadási rendelet szerint az intézmények előző évek költségvetési tartalékának összege 8 110 E Ft, amely az alábbi részletezés szerint alakult ki:

Az előző évek költségvetési tartalékának összege (működési): +10 232 E Ft

Az előző évek költségvetési tartalékának összege (felhalmozási): 0 E Ft

2007. évi felhasználás: -1 567 E Ft

2007. évben képezett: -555 E Ft

Költségvetési tartalék 2007. évben: +8 110 E Ft

A 8 110 E Ft intézményenkénti részletezése:

GAMESZ-hoz tartozó intézmények	8 436 E Ft
--------------------------------	------------

Móra Ferenc Általános Iskola	-449 E Ft
------------------------------	-----------

Táncsics Mihály Általános Iskola	-1 036 E Ft
----------------------------------	-------------

Batthyány Ilona Általános Iskola (2004. évi)	1 159 E Ft
--	------------

Összesen:	8 110 E Ft
-----------	------------

A 2008. évi költségvetés I. sz. módosítása során a GAMESZ, a Batthyány Ilona Általános Iskola és a Móra Ferenc Általános Iskola rendezi az előző évek költségvetési tartalékának igénybe vételét, összesen 9 146 E Ft összegben. A Táncsics Mihály Általános Iskola esetén a negatív tartalék rendezésére a következő évben kerül sor. Az intézménynek törekedni kell ennek kigazdálkodására.

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

Kisebbségi önkormányzatok bevételei

Kisebbségi önkormányzatok módosító javaslatai az előterjesztés 1. sz. mellékletében, számszaki megjelenése a rendelettervezet 7. sz. mellékletében található.

KIADÁSOK

I. Működési kiadások

1. Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények működési kiadásai

Megnevezés	2008. évi eredeti előirányzat E Ft	Módosítás összege E Ft	2008. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft
Iskolák			
- személyi kiadások	1 762 191	+59 819	1 822 010
- munkaadókat terhelő járulékok	564 204	+18 056	582 260
- dologi kiadások	527 808	+29 076	556 884
- épület karbantartás	12 076	+9 321	21 397
- támogatásértékű kiadások	-	+19 780	19 780
- kijelölt felhalmozás	-	+25 425	25 425
Kiadások összesen	2 866 279	+161 477	3 027 756
GAMESZ			
- személyi kiadások	1 410 057	+23 251	1 433 308
- munkaadókat terhelő járulékok	445 908	+5 862	451 770
- dologi kiadások	688 165	+72 817	760 982
- épület karbantartások	14 708	-	14 708
- támogatásértékű kiadások	-	+33 990	33 990
- kijelölt felhalmozás	-	+44 529	44 529
Kiadások összesen	2 558 838	+180 449	2 739 287
Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat			
- személyi kiadások	460 867	-	460 867
- munkaadókat terhelő járulékok	147 624	-	147 624
- dologi kiadások	249 100	+38 273	287 373
- épület karbantartás	0	+4 800	4 800
- támogatásértékű kiadások	-	+2 073	2 073
- kijelölt felhalmozás	-	+42 369	42 369
Kiadások összesen:	857 591	+87 515	945 106
Intézményi kiadások mindösszesen:	6 282 708	+429 441	6 712 149

Az iskoláknál és a GAMESZ-hoz tartozó részben önállóan gazdálkodó intézmények esetén a személyi juttatások és járulékok növekedésének oka a 13. havi illetmény február – március - április havi részletének, valamint a pedagógus szakvizsga intézményi költségvetésekbe való átcsoportosítása. Ezen felül az intézményeknél keletkező előző évi pénzmaradvány terhére történt növekedés.

A Területi Szociális Szolgálatnál figyelembe véve a Képviselő-testület 147/2008 (III. 5.) és a 150/2008. (III. 5.) határozatait, elvégeztük a 10 fő részmunkaidős gépkocsivezető leépítéséből adódó személyi juttatások, járulékok és dologi kiadások közötti átcsoportosításokat, ezáltal a személyi juttatások 2 438 E Ft-tal, a járulékok 693 E Ft-tal csökkentek, ugyanakkor a dologi kiadások 2 582 E Ft-tal nőttek. Az intézmény finanszírozása ebből kifolyólag 549 E Ft-tal csökkent.

A Kerületgazda Szolgáltató Szervezetnél is csökkent a személyi juttatások és járulékok előirányzata a korábban az előterjesztésben már említett Munkaügyi Központ által visszautasított munkaerő igény miatt. Az eredeti költségvetésben tervezett 20 fő közhasznú dolgozó bérével és járulékával kellett az előirányzatokat csökkenteni. A dologi kiadások viszont emelkedtek, mivel a kieső munkaerő pótlására alvállalkozói szolgáltatásokat vásárol az intézmény. Ez az intézményfinanszírozást 1 036 E Ft-tal csökkenti.

Az iskolák és a GAMESZ-hoz tartozó részben önállóan gazdálkodó intézmények dologi kiadásainak növekedése egyrészt az előző évi pénzmaradvány terhére, másrészt pótigényként, harmadrészt a Polgármesteri Hivatal előirányzatairól való átcsoportosítás miatt történt. A felhalmozási kiadások nagymértékű növekedése szintén átcsoportosítás vagy pótigény eredménye, illetve átvett bevétel vagy az előző évi pénzmaradvány terhére növekedett.

A XVI. kerületi Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat nagyarányú dologi és kijelölt felhalmozási kiadásai előirányzatának növekedését a pénzmaradvány felhasználás, valamint a felújítási és fejlesztési kiadásokra biztosított pénzeszközök tervbevétele okozza, ugyanakkor a kieső vizitdíj bevétel okán csökkenteni is kellett a kiadásokat. Az 5%-os bérnövekedés biztosításához kapott központi támogatást az intézmény a dologi kiadások között vette tervbe, mivel az eredeti költségvetés készítésekor már az új bérekkel történt a tervezés, ezért ez most többletforrásként jelentkezik.

A támogatásértékű kiadások során lett tervbe véve az intézmények befizetési kötelezettsége; túlf finanszírozás (7 322 E Ft), az elvont pénzmaradvány (44 275 E Ft), a Szerb Antal Gimnázium 2006. évi elvont pénzmaradványa (2 173 E Ft). A Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat esetén az előző évi Egészségügyi Szolgálattal történő összevonás következményeként a GAMESZ-szel még el nem számolt tételek szerepelnek, összesen 2 073 E Ft összegben.

Össességében az intézmények finanszírozása 211 419 E Ft-tal nőtt, ebből 70 592 E Ft pótigényként épült be az intézményi költségvetésekbe.

Az intézmények költségvetésébe beépülő módosításokat az előterjesztés 2. és 3. sz. mellékletei tartalmazzák.

Az intézmények módosító javaslatai a nagy terjedelembre való tekintettel nem képeznek mellékletet, eredetiben megtekinthetők a Költségvetési Irodán.

2. Polgármesteri Hivatal igazgatási kiadásai

1. Személyi kiadások és munkaadókat terhelő járulékok.

Személyi juttatások összesen

2008. évi eredeti előirányzat: 1 141 548 E Ft

Módosítás összege: +39 638 E Ft

2008. évi I. sz. módosított előirányzat: 1 181 186 E Ft

A személyi kiadások sorain belül azon előirányzatokra térünk ki, ahol az előterjesztő módosítást javasol:

Megnevezés	2008. évi eredeti előirányzat E Ft	Módosítás összege E Ft	2008. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft
Köztisztviselői illetmény	648 493	+3 361	651 854
Jutalom	77 700	+25 178	102 878
Ebből: Jutalom	64 000	+6 478	70 478
Céljutalom	13 700	+18 700	32 400
Végkielégítés	243	+4 037	4 280
Jubileumi jutalom	26 354	+2 669	29 023
Tiszteletdíj: Népszavazás központi forrásból	2 880	+180	3 060
Megbízási díj (külső)	8 527	+4 213	12 740
Összesen:		+39 638	

Illetmény: Három köztisztviselő közszolgálati jogviszonya szűnik meg felmentéssel nyugdíjazás miatt. A felmentési idő nyolc hónap, melyből négy hónapra a dolgozót a munkavégzési kötelezettség alól mentesíteni kell. Ennek költsége: 2 662 E Ft + járulékok. Ezen túlmenően 699 E Ft + járulékok költségvonzata van 2 fő ügykezelő köztisztviselői ügyintézői munkakörbe történő átsorolásának. (Létszámnövekedéssel nem járó változás.)

Jutalom: Az Oktatási és Kulturális Minisztérium a 2007. évi tavaszi, őszi érettségi vizsgák lebonyolítására 235 E Ft-ot utalt az Önkormányzat számlájára. Ebből 178 E Ft növeli a jutalom sor előirányzatát, 57 E Ft a járulékokra kerül. Ezen felül javasoljuk a jutalom sort megemelni 25 000 E Ft-tal, amelyből 18 700 E Ft céljutalom.

Végkielégítés: A Köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 2008. január 01. napjától hatályos szabályai szerint az előrehozott teljes öregségi nyugdíj miatti felmentés esetén a köztisztviselőt emelt összegű végkielégítés illette meg, mivel a törvény szerint nem minősültek nyugdíjasnak. A jogszabály módosításra került, de mivel a korrekció visszamenőleges hatályú nem lehet, a 2008. január 01. - május 01. közötti időszakban közölt felmentések esetén a köztisztviselőt megilleti az emelt összegű végkielégítés. Az e körbe tartozó felmentések vonatkozásában a munkáltatónál felmerülő kiadási kötelezettségeket a központi költségvetés kormányrendelet alapján – igényfelmérés keretében – megtéríti. Két köztisztviselőt illet meg a fenti juttatás, ennek költsége 4 037 E Ft + járulékok.

Jubileumi jutalom: Egy köztisztviselőnek nyugdíjazás miatt kell előrehozottan kifizetni a közszolgálati jogviszony után járó jubileumi jutalmat. Két újonnan felvett dolgozó 2008. évben válik jubileumi jutalomra jogosulttá. Ennek költsége 2 669 E Ft + járulék

Tiszteletdíj: Népszavazás központi forrásból: A népszavazás lebonyolításához a Szavazatszámlláló Bizottságokba 12 fő póttag igénybevételére volt szükség. A póttagok tiszteletdíját pótigényként számoltuk el, ami a bevételben szerepel.

Megbízási díj: Az Önkormányzat a Közép-magyarországi Operatív Program keretében kiírt „Belterületi utak fejlesztése” című pályázaton 14 belterületi földút szilárd burkolattal való ellátására pályázott és nyert. A feladat lebonyolítása miatt szükséges határozott időre, 2008. júliustól megbízási díjjal foglalkoztatni egy dolgozót, amelynek költsége 2 043 E Ft + járulék. Ezen felül javasolunk további 1 fő megbízási díját tervezni 6 hónapra, aki a pályázati munkálatokban nyújtana segítséget. Erre 2 100 E Ft + járulékot javasolunk tervezni.

Továbbá a megbízási díj keretre átcsoportosítottunk 70 E Ft-ot az informatikai fejlesztések előirányzatról, mivel az integrált telekommunikációs szolgáltatás közbeszerzési eljárásában szakértő igénybevétele vált szükségessé. A szakértői díjat viszont a megbízási díj soron kell elszámolni.

A személyi juttatások során javasolt 39 638 E Ft-os növekményből 39 210 E Ft-ot a 2007. évi pénzmaradvány terhére javasoljuk biztosítani, 180 E Ft és 178 E Ft a működési célú bevételek között jelenik meg, míg 70 E Ft átcsoportosítás következménye.

Munkaadókat terhelő járulékok összesen

2008. évi eredeti előirányzat: 315 816 E Ft

Módosítás összege: +12 410 E Ft

2008. évi I. sz. módosított előirányzat: 328 226 E Ft

A járulékok sorain belül azon előirányzatokra térünk ki, ahol az előterjesztő módosítást javasol:

Megnevezés	2008. évi eredeti előirányzat E Ft	Módosítás összege E Ft	2008. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft
Társadalombiztosítási járulék	229 608	+9 332	238 940
Munkaadói járulék	28 718	+1 134	29 852
Egészségbiztosítási járulék	47 872	+1 944	49 816
Összesen:		+12 410	

A járulékok módosulását összesen 12 442 E Ft-tal a személyi juttatásoknál felsorolt javaslatok indokolják, amelyből 12 385 E Ft-ot a 2007. évi pénzmaradvány terhére javasolunk biztosítani, valamint a maradék 57 E Ft-nak a forrása a működési célú támogatásértékű bevételek, illetve 32 E Ft-tal csökkent a munkaadói járulék, amely a népszavazással összefüggő kiadások egyenlege. A módosítás a 12 fő póttag díjának pótigényként kimutatott járulékából (+52 E Ft) és az eredetileg normatívaként leutalt összeg (-84 E Ft) különbségéből tevődik össze.

2. Polgármesteri Hivatal dologi kiadások

(Megjelenése a rendelettervezet 3/b. sz. mellékletében.)

15. sor Egyéb kommunikációs szolgáltatások

2008. évi eredeti előirányzat: 29 540 E Ft

Módosítás összege: +1 000 E Ft

2008. évi I. sz. módosított előirányzat: 30 540 E Ft

Önkormányzatunk az új integrált pénzügyi rendszer vonatkozásában kötött karbantartási szerződést a SALDO-val az informatikai fejlesztések keret terhére, de mivel programrendszer karbantartásról van szó, ezt az egyéb kommunikációs szolgáltatásokra kell könyvelni. Ebből kifolyólag csoportosítjuk át az 1 000 E Ft-ot a rendelettervezet 5. sz. mellékletének Informatikai fejlesztések soráról.

24. sor Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai

Megnevezés	2008. évi eredeti előirányzat E Ft	Módosítás összege E Ft	2008. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft
<i>Épület karbantartás</i>	3 200	-404	2 796
<i>Tárgyi eszközkarbantartás</i>	17 000	-8	16 992
<i>Egyéb karbantartások</i>			
Gépjárművek üzemeltetése, karbantartása, elemi kár, egyéb azonnali intézkedést igénylő munkaelrendelések, informatikai vis maior	5 100	-	5 100
Építésügyi hatósági kötelezés	3 000	-	3 000
Egyéb karbantartások összesen:	8 100	-	8 100
Karbantartások, kisjavítási szolgáltatások mindösszesen:	28 300	-412	27 888

A 412 E Ft-ot a fordított adózásból kifolyólag csoportosítottuk át a rendelettervezet 3/b. sz. mellékletének ÁFA sorára.

25. sor Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások

Megnevezés	2008. évi eredeti előirányzat E Ft	Módosítás összege E Ft	2008. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft
Postaköltség	38 000	-	38 000
Szemétszállítás	1 600	-	1 600
Órzás – védelem: Gyámhivatal + Szociális Iroda + Okmányiroda	12 500	-	12 500
Számlás megbízási díjak összesen:	62 739	+8 008	70 747
Ebből:			
2006-ról áthúzódó	4 209	-	4 209
Irattári rendezés (ebből áthúzódó 5 950 E Ft)	7 950	-	7 950
ISO minőségbiztosítási rendszer éves felülvizsgálat	3 000	-	3 000
Meglévő és év közben szükségessé váló szerződések (ügyvédi, könyvvizsgálói, szakértői, nevelőszülői, végrehajtói, vagyonhasznosítási iroda megbízási díjai, gondozási szakértői díjak)	47 580	+8 008	55 588
Ingatlan értékesítéssel, hasznosítással kapcsolatos kiadások	28 483	-	28 483
Sportcélú kiadások	900	-	900
Testületi anyagok könyvkötése	700	-	700

Megnevezés	2008. évi eredeti előirányzat E Ft	Módosítás összege E Ft	2008. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft
On-line kapcsolat létesítése a Földhivatallal	2 000	-	2 000
BM KANYVH lakcím és nyilvántartó program használati díja	865	-	865
Kéményseprési szolgáltatás díja	100	-4	96
Szabálysértési eljárás során lefoglalt és elkobzott állatok elszállítása, őrzése	1 000	-	1 000
Egyéb üzemeltetés, fenntartás összesen	148 887	+8 004	156 891

Meglévő és év közben szükségessé váló szerződések: Javaslatunk két részből tevődik össze. Egyrészt 1 008 E Ft szükséges hivatásos gondnoki teendők ellátására (szerződés alapján), melynek indoklása a következő: A Gyámhivatalban jelenleg ketten látják el a cselekvőképességükben korlátozott, illetve cselekvőképtelen állampolgárok személyi - és vagyoni védelmét. A 149/1997. (IX. 10.) Kormányrendelet 134. § (4) bekezdés értelmében a hivatásos gondnok egyidejűleg legfeljebb 30 gondnokság alatt álló személy vonatkozásában láthat el gondnoki feladatokat. Jelenleg mindkét hivatásos gondnok elérte ezt a határt, igen nagy leterheltséggel dolgoznak, ezért javasolunk még egy fő biztosítását ezen feladatokra. Másrészt az eddigi kötelezettségvállalások és teljesítések függvényében további 7 000 E Ft-ot javasolunk biztosítani a számlás megbízási díjak előirányzatára. Forrása a 2007. évi pénzmaradvány.

Kéményseprési szolgáltatás díja: A 4 E Ft-ot az ÁFA sorára csoportosítottuk át.

29. sor Kiszámlázott termék és szolgáltatás ÁFA-ja

2008. évi eredeti előirányzat: 123 600 E Ft

Módosítás összege: +18 934 E Ft

2008. évi I. sz. módosított előirányzat: 142 534 E Ft

A fordított adózás alá eső szolgáltatások ÁFA tartalmát kellett átcsoportosítanunk összesen 18 934 E Ft értékben.

Részletezése a következő:

Megnevezés	Helye a rendelettervezetben	Összeg E Ft
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	3/b. sz. melléklet	4
Karbantartási kisjavítási szolgáltatások kiadásai	3/b. sz. melléklet	412
Reklám és propaganda kiadások	3/b. sz. melléklet	15
Állategészségügyi tevékenység	3/c. sz. melléklet	2
Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás	3/c. sz. melléklet	1 909
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése szakfeladat	3/c. sz. melléklet	4 883
Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása szakfeladat	3/c. sz. melléklet	703
Felújítási és karbantartási céltartalék	4. sz. melléklet	639
Ingatlanüzemeltetéssel kapcsolatos felújítások	4. sz. melléklet	471
Délceg u. 35. Gyermekorvosi rendelő – csatornaépítés	4/a. sz. melléklet	146

Megnevezés	Helye a rendelettervezetben	Összeg E Ft
Erzsébet-ligeti rekreációs központ	5. sz. melléklet	17
Közvilágítás	5. sz. melléklet	701
Pályázati keret - Cinkotai Városközpont projekt	5. sz. melléklet	120
Szennyvízcsatorna építés	5. sz. melléklet	2 277
Út -, járdaépítés és parkoló építés	5. sz. melléklet	6 491
Rendőrség fejlesztésének támogatása	6/a. sz. melléklet	144
Összes átcsoportosítás ÁFA sorra:		18 934

35. sor Reklám – propaganda kiadások

Megnevezés	2008. évi eredeti előirányzat E Ft	Módosítás összege E Ft	2008. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft
A Hivatal működése során felmerülő hirdetési költségek (pl. közbeszerzési értesítő)	8 500	-	8 500
Arculati reklám, propaganda, testvérvárosi kapcsolatok (Novi Vinodolski, Krakko, Waltershausen, Canistro, Pozsony)	24 000	-4 333	19 667
Reklám, propaganda mindösszesen:	32 500	-4 333	28 167

A Rác Aladár Zeneiskola költségvetésébe csoportosítottunk át 168 E Ft-ot, az ÁFA sorra 15 E Ft-ot, a Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése (5. sz. melléklet) sorra 4 000 E Ft-ot, valamint a rendelettervezet 6/a. sz. melléklete Szlovák Kisebbségi Önkormányzat támogatása sorra 250 E Ft-ot. Ugyanakkor 100 E Ft-tal nőtt az előirányzat abból kifolyólag, hogy a 6/a. sz. melléklet Közművelődés, kerületi sport, helytörténet keretről 100 E Ft-ot csoportosítottunk át, mivel a Grosics Gyuláról készülő film támogatása kapcsán az elszámolásnál a Polgármesteri Hivatal nevére lett számla kiállítva.

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

2008. évi eredeti előirányzat: 7 677 E Ft

Módosítás összege: -3 055 E Ft

2008. évi I. sz. módosított előirányzat: 4 622 E Ft

Közgazdasági tartalom alapján az eredeti előirányzat (7677 E Ft) átkerül a 45. sor Egyéb befizetési kötelezettség előirányzatára. (Technikai átvezetés.)

A 2007. évi normatív állami támogatással való elszámolás következtében Önkormányzatunknak 4 622 E Ft visszafizetési kötelezettsége keletkezett, amit a pénzmaradvány terhére kívánunk biztosítani.

45. sor Egyéb befizetési kötelezettség

2008. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft

Módosítás összege: +17 396 E Ft

2008. évi I. sz. módosított előirányzat: 17 396 E Ft

A Magyar Államkincstár által elvégzett 2006. évi normatívák felülvizsgálata kapcsán összesen 17 396 E Ft visszafizetési kötelezettsége keletkezett Önkormányzatunknak. Ebből 7 677 E Ft-ot az eredeti költségvetésben a dologi kiadások 39. sorára terveztünk, amit jelen módosításkor átcsoportosítunk, az ezen felüli részt javasoljuk a pénzmaradvány terhére biztosítani. További 10 604 E Ft visszafizetésétől eltekintett a Magyar Államkincstár, mivel ennek jogos felhasználására vonatkozó alátámasztásunkat a MÁK elfogadta.

49. sor. Adók, díjak egyéb befizetések

Megnevezés	2008. évi eredeti előirányzat E Ft	Módosítás összege E Ft	2008. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft
Gépjármű biztosítások (kötelező, casco)	3 000	-	3 000
Ingatlan biztosítások, úthibákból eredő károk (önrész feletti összeg) megtérítése, új beruházásokra, felújításokra biztosítás	10 000	-	10 000
Note-book biztosítás	500	-	500
Tagsági díjak	940	+600	1 540
Bírságok, bírósági ítélet alapján fizetett összegek, végrehajtási előlegek, perköltségek	4 885	-	4 885
Egyéb adók, díjak (késedelmi kamat, bankköltség, pénzforgalmi jutalék)	8 216	+3 000	11 216
Adók, díjak összesen:	27 541	+ 3 600	31 141

Az eddigi teljesítések függvényében javasoljuk a jelzett összegekkel megemelni a Tagsági díjak és az Egyéb adók, díjak előirányzatát, forrásként a 2007. évi pénzmaradványt megjelölve.

56. sor 2008. évi népszavazás dologi kiadások központi finanszírozás

2008. évi eredeti előirányzat: 5 628 E Ft

Módosítás összege: +195 E Ft

2008. évi I. sz. módosított előirányzat: 5 823 E Ft

A népszavazás elszámolásából adódó pótigény tervbevétele.

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

(Megjelenése a rendelettervezet 3/c. sz. mellékletében.)

1) Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás

2008. évi eredeti előirányzat: 142 441 E Ft

Módosítás összege: +21 327 E Ft

2008. évi I. sz. módosított előirányzat: 163 768 E Ft

A park-, és fasorfenntartási munkák költségei az éves infláció mértékének megfelelően emelkednek, ugyanakkor nemcsak a fenntartandó területek nagysága növekszik, de a fenntartás intenzitásának emelése is követelmény (pl. Sashalmi sétány, Hősök tere, Erzsébet liget stb), valamint az új, korszerű játszószerkek jogszabály szerinti fenntartása is többletköltséget jelentenek. Ezen okokból kifolyólag javasolunk biztosítani további 15 000 E Ft-ot a parkfenntartásra, 5 000 E Ft-ot a fasorfenntartásra, 2 000 E Ft-ot a növényvédelemre és 1 236 E Ft-ot a játszótéri javításokra a 2007. évi pénzmaradványt megjelölve forrásul. A fordított adózás miatt viszont átcsoportosítottunk az ÁFA előirányzatára összesen 1 909 E Ft-ot.

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

2) Üdültetés

2008. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft

Módosítás összege: +1 300 E Ft

2008. évi I. sz. módosított előirányzat: 1 300 E Ft

Folyamatban van az új üdülő megvásárlása. Véleményünk szerint a 2007. évi üdülőre fordított kiadások 50%-ának tervbevétele szükséges. Az 1 300 E Ft forrása a 2007. évi pénzmaradvány.

3) Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

2008. évi eredeti előirányzat: 149 394 E Ft

Módosítás összege: +3 117 E Ft

2008. évi I. sz. módosított előirányzat: 152 511 E Ft

A fordított adózás miatt szükséges 4 883 E Ft átcsoportosítása a rendelettervezet 3/b. sz. mellékletének ÁFA sorára. Ugyanakkor javasoljuk az előirányzatra tervezett összeget az eddigi kifizetések alapján 8 000 E Ft-tal megnövelni a 2007. évi pénzmaradvány terhére. Ebből 3 000 E Ft-tal a szilárd burkolatú utak üzemeltetésére tervezett összeget, 5 000 E Ft-tal az egyéb közterületi munkák részelőirányzatát kívánjuk megemelni.

(Számszaki részletezés az előterjesztés 5. sz. mellékletében.)

4) Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása

2008. évi eredeti előirányzat: 127 384 E Ft

Módosítás összege: -703 E Ft

2008. évi I. sz. módosított előirányzat: 126 681 E Ft

Szintén a fordított adózás miatt szükséges a 703 E Ft átcsoportosítása a rendeletervezet 3/b. sz. mellékletének ÁFA sorára.

(Számszaki részletezését az előterjesztés 6. sz. melléklete tartalmazza.)

5) Polgári Védelmi tevékenység

Megnevezés	2008. évi eredeti előirányzat E Ft	Módosítás összege E Ft	2008. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft
Személyi kiadások	550	+887	1 437
Munkaadókat terhelő járulékok	176	+285	461
Dologi kiadások (áthúzódó: 36)	4 120	-536	3 584
Mindösszesen:	4 846	+636	5 482

A Polgári Védelmi tevékenység 636 E Ft-os pótigénye – a 2007. évi pénzmaradvány terhére – a következőkből tevődik össze: Egyrészt 500 E Ft szükséges a készenléti felszerelések, valamint munka- és védőruha beszerzésekre.

Másrészt a költségvetés összeállításakor a dologi kiadások közé lett betervezve katasztrófavédelmi készenléti szolgáltatásokra 1 036 E Ft, de mivel ez megbízási díjként lesz kifizetve, át kell csoportosítani a jelzett összeget a személyi kiadásokra és járulékokra, megemelve további 136 E Ft-tal. A készenléti ügyelet 2008. április 1-jétől működik, ezért az év elején ennek pontos díját csak becsülni lehetett.

6) Állategészségügyi tevékenység

2008. évi eredeti előirányzat: 3 600 E Ft

Módosítás összege: -2 E Ft

2008. évi I. sz. módosított előirányzat: 3 598 E Ft

A fordított adózás miatt szükséges a 2 E Ft átcsoportosítása a rendeletervezet 3/b. sz. mellékletének ÁFA sorára.

7) Rendszeres szociális pénzbeli ellátások

2008. évi eredeti előirányzat: 180 596 E Ft

Módosítás összege: +6 000 E Ft

2008. évi I. sz. módosított előirányzat: 186 596 E Ft

2008. március végéig az ápolási díj keretének 26,1 %-a került felhasználásra. Az eddigi összes kifizetést alapul véve, havonta átlagosan 9 738 E Ft került kiutalásra, ezzel szemben 2007. év második felében havonta átlagosan 8 578 E Ft utalása történt.

A 2008. évi emelkedés adódik egyrészt a nyugdíjminimum emelkedéséből, valamint a fokozott ápolást igénylő súlyosan fogyatékos ápoltak számának emelkedéséből (az őket ápolók magasabb összegű ápolási díjban részesülnek), továbbá az ápolási díj után fizetendő TB járulék 21 %-ról 24 %-ra történő növekedéséből.

A havi kiutalásoknak közel 30 %-a méltányosságból, 70 %-a pedig alanyi jogon került megállapításra.

Annak ellenére, hogy az ápolási díjra rendelkezésre álló keretösszeg a 2008. évben az átlagosnál nagyobb mértékben került megemelésre, amennyiben az ápolási díjat kérelmezők száma és aránya jelentős változást nem mutat, a 2008. év hátralévő részére a még rendelkezésre álló keretösszeg előreláthatólag nem lesz elegendő az ápolási díj, valamint járulékai fedezetére, ezért javasoljuk e keretet 6 000 Ft -tal megemelni.

Mivel az alanyi ápolási díj összegének 90 %-a a központi költségvetésből visszaigénylésre kerül, az alanyi és méltányossági ápolási díjak arányát is figyelembe véve az átcsoportosított összegből 2 220 E Ft terheli az Önkormányzatot (méltányossági ápolási díj céljára: 1 800 E Ft, valamint az alanyi ápolási díj 10 %-a: 420 E Ft.) Bevételi oldalon 3 780 E Ft-ot beterveztünk.

(Számszaki részletezése az előterjesztés 7. sz. mellékletében.)

8) Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátások

2008. évi eredeti előirányzat: 5 300 E Ft

Módosítás összege: +8 000 E Ft

2008. évi I. sz. módosított előirányzat: 13 300 E Ft

Az előirányzatok jelenlegi teljesítése alapján a súlyosan fogyatékosok kiemelt támogatása céljára 8 000 E Ft átcsoportosítását javasoljuk a közgyógyellátásra rendelkezésre álló keretösszegekből.

9) Munkanélküli ellátások

2008. évi eredeti előirányzat: 25 730 E Ft

Módosítás összege: +12 000 E Ft

2008. évi I. sz. módosított előirányzat: 37 730 E Ft

2008. március végéig a nem foglalkoztatottak rendszeres szociális segélyére rendelkezésre álló keret 36 %-a került felhasználásra. A 2008. évi összes kifizetést alapul véve, havonta átlagosan 3 366 E Ft került kiutalásra.

A 2007. év második félévében a havi átlagos kifizetés 2 420 E Ft, a támogatásban részesítettek átlagos száma 93 fő volt. A 2008. év első három hónapjában jelentősen megnőtt az ellátást igénybevevők száma, átlagosan 118 főre emelkedett, ami magyarázatot ad a havi kiutalás összegének nagyobb mértékű emelkedésére. Amennyiben az ügyfelek számát és jövedelmi viszonyait tekintve folytatódik a jelenlegi tendencia, a 2008. év hátralévő hónapjaira a még rendelkezésre álló keretösszeg előreláthatólag nem lesz elegendő e támogatás finanszírozására annak ellenére, hogy a rendszeres szociális segély keretösszegét is az átlagosnál nagyobb mértékben emeltük meg a 2008. évben.

Fentiekre tekintettel javasoljuk az aktív korúak rendszeres szociális segélye sorát 12 000 E Ft-tal megemelni. Mivel a jelzett összeg 90 %-a a központi költségvetésből visszaigénylésre kerül, így ez a javaslat az Önkormányzatot részére csak 1 200 E Ft többletterhet jelent. Bevételi oldalon 10 800 E Ft-ot terveztünk be.

10) Eseti pénzbeli szociális ellátások

2008. évi eredeti előirányzat: 89 066 E Ft

Módosítás összege: -8 000 E Ft

2008. évi I. sz. módosított előirányzat: 81 066 E Ft

A Közgyógyellátás soráról csoportosítottunk át 8 000 E Ft-ot a Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátások előirányzatra.

(Számszaki részletezése az előterjesztés 8. sz. mellékletében.)

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

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

Megnevezés	2008. évi eredeti előirányzat E Ft	Módosítás összege E Ft	2008. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft
Közművelődés támogatása	13 000	+12	13 012
Kerületi sport támogatása	8 000	-1 175	6 825
Nemzetközi kapcsolatok	2 000	-	2 000
Oktatás-fejlesztés, módszertani feladatok	2 058	-356	1 702
Intézményi eszközfejlesztés, tanszervásárlás	39 000	-1 200	37 800
Önkormányzati fenntartású oktatási int. 1-8 évfolyamos tanulóinak tankönyv támogatása	40 000	-	40 000
Szakmai napok (Egészségügyi, Szociális, Oktatási intézmények)	2 100	-	2 100
Gyermekküldetés támogatása (áthúzódó 1 000 E Ft)	2 000	-	2 000
Intézményvezetők jutalmazási kerete	12 500	-	12 500
Összesen:	120 658	-2 719	117 939

Közművelődés támogatása: A Kulturális és Sport Bizottság a 116/2007. (V. 16.) határozattal a Batthyány Ilona Általános Iskola részére biztosított összegből az intézmény visszautalt az Önkormányzat számlájára 12 E Ft-ot, ezzel növeltük az előirányzatot.

Kerületi sport támogatása: A Kulturális és Sport Bizottság a 250/2007. (VI. 6.) határozattal a Móra Ferenc Általános Iskola részére biztosított összegből az intézmény visszautalt az Önkormányzat számlájára 47 E Ft-ot, ugyanakkor 1 222 E Ft-ot átcsoportosítottunk a Göllesz Viktor Intézmény költségvetésébe.

Oktatás-fejlesztés, módszertani feladatok: A 356 E Ft-ot intézményi költségvetésekbe csoportosítottuk át.

Intézményi eszközfejlesztés, tanszervásárlás: A Fővárosi Községi Oktatás-fejlesztési Közalapítvány 2007. évi pályázatán az Önkormányzat által elnyert összeg kiegészítéséről határozott az Oktatási, Ifjúság- és Gyermekvédelmi Bizottság a 128/2008. (IV. 14.) határozatával. A 2008. évi Intézményi eszközfejlesztés, tanszervásárlás támogatási keretről a mellékelt határozat alapján csoportosítottuk át 1 200 E Ft-ot a rendelettervezet 5. sz. mellékletében szereplő Intézmények eszközfejlesztése keretre.

5. Végleges pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre és támogatásértékű kiadások

(Megjelenése a rendelettervezet 6/a. sz. mellékletében)

Ezen a jogcímen kerülnek tervezésre azok az előirányzatok, melyeket az Önkormányzat nem saját intézményi körébe, hanem különböző szervezeteknek juttat, illetve az intézmények kiutalatlan támogatása (2007. évi alulfinanszírozása).

2008. évi eredeti előirányzat: 341 298 E Ft

Módosítás összege: +134 789 E Ft

2008. évi I. sz. módosított előirányzat: 476 087 E Ft

A táblázat a rendelettervezet 6/a. sz. mellékletének azon sorait tartalmazza, ahol módosítást javasolunk.

Megnevezés	2008. évi eredeti előirányzat E Ft	Módosítás összege E Ft	2008. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft
Alulfinanszírozás (intézmények kiutalatlan támogatása)	-	+126 905	126 905
Szlovák Kisebbségi Önkormányzat támogatása	-	+250	250
Egyházi, magán és alapítványi oktatási intézmények támogatása	3 000	+16	3 016
Közművelődés, kerületi sport és helytörténet támogatása	40 200	-100	40 100
Holdvilág Kamaraszínház – elnyert támogatásának továbbutalása	-	+4 000	4 000
Drogmegelőzési program	132	-132	0
Kertvárosi Ifjúsági Önkormányzat 169/2008. (III. 5.) Kt. hat. alapján	0	+1 500	1 500
Kábítószerügyi Egyeztető Fórum	2 217	+626	2 843

Megnevezés	2008. évi eredeti előirányzat E Ft	Módosítás összege E Ft	2008. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft
Kötelező védőoltások önkormányzati támogatása	2 000	-2 000	0
Karácsonyi csomagok	14 776	-490	14 286
Környezetvédelmi támogatás és pályázati keret	6 000	-400	5 600
Lakossági közműfejlesztési hozzájárulás	-	+758	758
Rendőrség fejlesztési támogatása	1 720	-144	1 576
Városképi szempontból jelentős épületek megóvásának pályázati kerete	-	+4 000	4 000
Módosítás összesen:		+134 789	

Alulfinanszírozás: Itt kerül tervezésre a 2007. évi intézményi alulfinanszírozások összege, amelyet a Képviselő-testület a 2007. évi zárszámadásról szóló rendeletével hagyott jóvá.

Szlovák Kisebbségi Önkormányzat támogatása: A Reklám – propaganda kiadások testvérvárosi kapcsolatok soráról lett a Szlovák Kisebbségi Önkormányzatnak 250 E Ft kifizetve, amelyet könyvelési szempontok miatt a támogatások között kell kimutatni.

Egyházi, magán és alapítványi oktatási intézmények támogatása: Az Oktatási, Ifjúság- és Gyermekvédelmi Bizottság 280/2007. (X. 29.) határozatával a Rákosmenti Waldorf Általános Iskola és AMI-t támogatásban részesítette. Az intézmény 16 E Ft-ot utalt vissza az Önkormányzat számlájára fel nem használt támogatás jogcímen. Ezzel az összeggel növekszik az előirányzat.

Közművelődés, kerületi sport és helytörténet támogatása: 100 E Ft-ot csoportosítottunk át a Reklám és propaganda kiadások előirányzatára az ott részletezett indok alapján.

Holdvilág Kamaraszínház – elnyert támogatásának továbbutalása: A 2008. évi költségvetésről szóló 2007. évi CLXIX. tv. 7. sz. mellékletének c) pontja alapján összehívott, Független színházi műhelyek, kiemelt független színházi műhelyek, vállalkozói színházak, Független tánc- és mozgásszínházi műhelyek, kiemelt független tánc- és mozgásszínházi műhelyek, Független színházi- és táncszínházi társulatokat befogadó műhely pályázatait elbíráló kuratórium a Holdvilág Kamaraszínházat 4 000 E Ft támogatásban részesítette. Az Önkormányzat feladata a támogatás továbbutalása.

Drogmegelőzési program: A Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és a Lemhényi Dezső Általános Iskola költségvetésébe került átcsoportosításra 95 illetve 37 E Ft a drogmegelőzési programban való részvétel finanszírozása céljából.

Kertvárosi Ifjúsági Önkormányzat támogatása: A Képviselő-testület 169/2008. (III. 5.) határozata alapján 1 500 E Ft-ot biztosított az Ifjúsági Önkormányzat megalakulása utáni első évében a működtetéshez, amelyre fedezetként a Pályázati keret szabadon felhasználható részét jelölte meg, de mivel támogatásról van szó, ezért szükséges mindezt átcsoportosítani a támogatások közé.

Kábítószerügyi Egyeztető Fórum: A Szociális és Munkaügyi Minisztérium 2007. évi pályázatán az Önkormányzat 476 E Ft vissza nem térítendő támogatást nyert prevenciók program finanszírozására. Ezen felül javasoljuk a keretre átcsoportosítani a Pályázati kereten betervezett pályázati önrészt, összesen 150 E Ft-ot.

Kötelező védőoltások önkormányzati támogatása: A 2 000 E Ft-ot beépítettük a XVI. kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat költségvetésébe.

Karácsonyi csomagok: 490 E Ft-ot a Területi Szociális Szolgálat költségvetésébe csoportosítottunk át, mivel részt vállalt a 2007. évi karácsonyi csomagok szétosztásában.

Környezetvédelmi támogatás és pályázati keret: 400 E Ft-ot azon intézmények költségvetésébe csoportosítottunk át, akik sikeres pályázatokat nyújtottak be a Környezetvédelmi Iroda által kiírt pályázatra.

Lakossági közműfejlesztési hozzájárulás: 2008. évben április 30-ig összesen 758 E Ft lakossági közműfejlesztési támogatás érkezett.

Városképi szempontból jelentős épületek megóvásának pályázati kerete: A 4 000 E Ft-ot a Tervezések, szabályozási tervek és rendezések tervek előirányzatáról csoportosítjuk át a támogatások közé.

6. Felújítási kiadások

a) Önkormányzati épület felújítások

2008. évi eredeti előirányzat: 18 400 E Ft

Módosítás összege: +13 400 E Ft

2008. évi I. sz. módosított előirányzat: 31 800 E Ft

Az eredeti költségvetésben betervezett keret nem lesz elegendő a felújítási munkálatokra, ezért javasoljuk a keret megemelését 13 400 E Ft-tal, forrásul megjelölve a 2007. évi pénzmaradványt.

b) Ingatlanüzemeltetéssel kapcsolatos felújítások

2008. évi eredeti előirányzat: 33 367 E Ft

Módosítás összege: -471 E Ft

2008. évi I. sz. módosított előirányzat: 32 896 E Ft

A fordított adózás miatt szükséges a 471 E Ft átcsoportosítása a rendelettervezet 3/b. sz. mellékletének ÁFA sorára.

c) Intézményi felújítások (felújítási és karbantartási céltartalék)

1) Intézményi felújítási munkák – új feladatok

(Részletezését a rendelettervezet 4/a. sz. melléklete tartalmazza)

Megnevezés	2008. évi eredeti előirányzat E Ft	Módosítás összege E Ft	2008. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft
<i>Új feladatok:</i>			
Egy iskola rekonstrukció	90 000	-	90 00
Egy óvoda rekonstrukció	30 000	-30 000	0
Kolozs u. Bölcsőde – terasz árnyékoló	5 500	-	5 500

Megnevezés	2008. évi eredeti előirányzat E Ft	Módosítás összege E Ft	2008. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft
Monoki u. Bölcsőde – szélfogó építése	2 000	-	2 000
Új feladatok összesen	127 500	-30 000	97 500
<i>2007. évről áthúzódó felújítások:</i>			
Jókai Mór Általános Iskola - tornaterem üvegszerkezetének cseréje	10 080	-	10 080
Móra Ferenc Általános Iskola – tetőbeázás megszüntetése	2 000	-	2 000
Kölcsey Ferenc Általános Iskola – gázérzékelő csere a kazánházban	240	-238	2
Péterke u. Óvoda – terasz burkolat felújítása	400	-	400
Érsekújvár u. 7. Oktatási Épület – fűtési rendszer átalakítása (végszámla)	4 180	-	4 180
Herman Ottó Általános Iskola – 8 db elmaradt ablak csere	1 050	-1 050	0
Herman Ottó Általános Iskola – tornaterem festése	3 236	-	3 236
Mátyásföldi Fecskefészek Óvoda – vizesblokk felújítása, csatorna- vezeték csere	3 950	-3 763	187
Délceg u. 35. Gyermekorvosi rendelő – csatornaépítés	900	-146	754
Ágoston P. u. - Vadvirág Óvoda – 2 db WC egység, csatorna vezeték csere	990	-990	0
Intézményi fogyasztásmérők villanszerelési munkái	1 126	-	1 126
Szent – Györgyi Albert Általános Iskola - biztonságtechnikai javítások villanszerelési munkái	2 608	-	2 608
Szerb Antal Gimnázium - díszterem födém megerősítése	6 147	-6 147	0
Arany János Általános Iskola – ebédlő-bővítés, lépcsőházi üvegfal cseréje	3 500	-1 555	1 945
Áthúzódó feladatok költsége összesen:	40 407	-13 889	26 518
Intézményi felújítások összesen:	167 907	-43 889	124 018

Egy óvoda rekonstrukció: A Mátyásföldi Fecskefészek Óvoda nagyfelújítására tervezett költségvetési keret (30 000 E Ft) csak az intézmény részleges felújítására elegendő, ami több speciális javítási feladat végrehajtásából tevődik össze.

Ezek a feladatok, mint a nyílászárók egyedi módszerrel való felújítása az ablakszárny és üvegezés cseréjével, az épület részleges festése, valamint a vizesblokkok halaszthatatlanná vált felújítása a kivitelezésre álló idő szűkössége miatt csak a feladatok szétválasztásával és külön kezelésével biztosítható, ami az intézmény közvetlen irányításával lehetséges.

A feladatot külön kell pályáztatni, a kivitelezését ütemezni és elvégeztetni, amiben a Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési Irodája fog segítséget nyújtani az intézménynek.

A fentiek alapján javasoljuk, hogy a felújítási és céltartalék keretből 30 000 Ft az intézmény költségvetésébe átcsoportosításra kerüljön.

Kölcsey Ferenc Általános Iskola – gázérzékelő csere a kazánházban: A 238 E Ft-ot átcsoportosítottuk az intézmény költségvetésébe, miután a munka elvégzése megtörtént, és a számlát az intézmény fizeti ki.

Herman Ottó Általános Iskola – 8 db elmaradt ablak csere: Az előzőhöz hasonlóan ugyanazon indok alapján történt a módosítás.

Mátyásfüldi Fecskefészek Óvoda – vizesblokk felújítása, csatorna-vezeték csere: Szintén megtörtént a felújítás, a tervezetthez képest 187 E Ft-os megtakarítással. A 3 763 E Ft-ot átcsoportosítottuk az óvoda költségvetésébe.

Délceg u. 35. Gyermekorvosi rendelő – csatornaépítés: A felújítás megtörtént, a számla kifizetésre került. A 146 E Ft az ÁFA összege, amit a rendelettervezet 3/b. sz. melléklet ÁFA sorára csoportosítottunk át.

Ágoston P. u. - Vadvirág Óvoda – 2 db WC egység, csatorna vezeték csere: Szintén megtörtént a felújítás, a 990 E Ft-ot átcsoportosítottuk az intézmény költségvetésébe.

Szerb Antal Gimnázium - díszterem földem megerősítése: Javasoljuk a 6 147 E Ft átcsoportosítását az intézmény költségvetésébe, megemelve további 8 000 E Ft-tal a 2007. évi pénzmaradvány terhére. A felújítást az intézmény fogja lebonyolítani a Városüzemeltetési Iroda dolgozóinak segítségével.

Arany János Általános Iskola – ebédlő-bővítés, lépcsőházi üvegfal cseréje: A műanyag nyílászárók cseréje megtörtént, amelynek költsége 1 555 E Ft volt. Ezt csoportosítottuk át az iskola költségvetésébe.

Mindezekon felül a Polgármesteri Hivatal 2007. évi pénzmaradványának terhére a következő felújítások valósulnak meg intézményeinkben:

Szerb Antal Gimnázium – II. emeleti vizesblokk felújítása – 10 000 E Ft;

Göllesz Viktor Óvoda, Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola, Nappali Ellátó és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény – **János utcai táborban** játszóeszközök, vizesblokk felújítása, fakivágás – 3 000 E Ft;

Egyesített Bölcsőde – Centenárium Bölcsődében konyhai páraelszívó megjavítása;

XVI. kerületi Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat – csatorna rekonstrukció, klímaberendezés – 10 000 E Ft.

A fenti összegeket beépítettük az intézmények költségvetésébe.

2) Felújítási és Karbantartási Céltartalékból új feladatokra felhasználható keretösszeg (Megjelenése a rendelettervezet 4. sz. mellékletében.)

2008. évi eredeti előirányzat: 68 500 E Ft

Módosítás összege: +16 361 E Ft

2008. évi I. sz. módosított előirányzat: 84 861 E Ft

639 E Ft-ot átcsoportosítottunk a rendelettervezet 3/b. sz. melléklet ÁFA sorára, ugyanakkor 17 000 E Ft-tal javasoljuk a keret megemelését a 2007. évi pénzmaradvány terhére.

7. FEJLESZTÉSI KIADÁSOK

A. KÖZMŰ BERUHÁZÁSOK

1) CSATORNA BERUHÁZÁSOK

Megnevezés	2008. évi eredeti előirányzat E Ft	Módosítás összege E Ft	2008. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft
Szennyvízcsatorna építés	20 437	-2 277 +10 000	28 160
Területbiztosítás	79 236	-	79 236
Tervezések	3 416	-	3 416
Csatorna beruházások összesen:	103 089	+7 723	110 812

Szennyvízcsatorna építés: A 2008. évi felgyorsított útépitések és szőnyegezések előtt szükséges elvégezni a hiányzó szennyvízcsatorna szakaszok kiépítését, és az utólagos rákötéseket. A 2008. évi költségvetésben biztosított 20 437 E Ft a még várható beruházások költségeit nem fedezi, ezért a szennyvízcsatorna beruházások költségvetési előirányzat megemelését javasoljuk 10 000 E Ft-tal a Fejlesztési célú központosított támogatások terhére. Ugyanakkor a fordított adózásból kifolyólag csoportosítottunk át a rendelettervezet 3/b. sz. melléklet ÁFA sorára 2 277 E Ft-ot.

2) ÚT -, JÁRDA ÉS PARKOLÓ ÉPÍTÉSEK

Megnevezés	2008. évi eredeti előirányzat E Ft	Módosítás összege E Ft	2008. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft
Önerős útépitések	1 000 000	-479 564	520 436
ebből:			
- csak önerőből épülő	464 850	-	464 850
- pályázatra beadott utcák kedvezőtlen elbírálása esetén	484 164	-484 164	0
- tartalék	50 986	+4 600	55 586
KMOP pályázat (ebből önerő 207 927 E Ft)	207 927	+479 564	687 491
KMRFT pályázaton elnyert támogatással megvalósuló (ebből önerő: 116 000 E Ft)	174 000	-6 491	167 509
KMRFT – TEUT – 2008 pályázat önrésze	-	+197 728	197 728
Jólteljesítési biztosítékok	449	-	449
Szőnyegezések	73 149	-	73 149
Járdaépítés	50 009	-	50 009

Megnevezés	2008. évi eredeti előirányzat E Ft	Módosítás összege E Ft	2008. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft
Parkoló építés	12 608	-	12 608
Út-, járda és parkoló tervezések	88 990	-	88 990
Út-, járda és parkoló építések összesen:	1 607 132	+191 237	1 798 369

Önerős útépitések: Az eredeti költségvetés összeállításakor az önerős útépitések között terveztük a pályázatra benyújtott útépités támogatott részét arra az esetre, ha a pályázaton való részvétel sikertelennek bizonyulna. 4 600 E Ft-tal nagyobb összegben határoztuk meg az elnyerhető támogatás összegét, ezért ez most az útépitési tartalék keretet növeli. Az elnyert támogatás összegét átcsoportosítottuk a KMOP pályázati sorára.

KMOP pályázat (ebből önerő 207 927 E Ft): Az előzőekben ismertetett indokok alapján történt a módosítás.

A KMRFT pályázaton elnyert támogatással megvalósuló útépités soráról a fordított adózásból kifolyólag kellett átcsoportosítani a jelzett összeget a rendelettervezet 3/b. sz. mellékletében szereplő ÁFA sorra.

KMRFT – TEUT – 2008 pályázat önrésze: A Közép-magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács által kiírt „Települési önkormányzati szilárd burkolatú belterületi közutak burkolat felújításának támogatása (TEUT)” című pályázaton indított utcák felújításához szükséges az önerő biztosítása, összesen 197 728 E Ft, amelyről a Képviselő-testület a 273/2008. (V. 7.) határozatával döntött. Bevételi oldala a Fejlesztési célú központosított támogatások.

3) KÖZVILÁGÍTÁS

2008. évi eredeti előirányzat: 23 649 E Ft

Módosítás összege: -701 E Ft

2008. évi I. sz. módosított előirányzat: 22 948 E Ft

A módosításnál az ÁFA összegét csoportosítottuk át a rendelettervezet dologi kiadások ÁFA sorára.

4) TERVEZÉSEK, SZABÁLYOZÁSI, RENDEZÉSI TERVEK

Megnevezés	2008. évi eredeti előirányzat E Ft	Módosítás összege E Ft	2008. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft
Tervezések (Kerületfejlesztési Iroda kerete)	4 950	-	4 950
<i>Szabályozás, rendezési tervek:</i>			
Mókus utcai szabályozási tervek	1 740	-	1 740
Szerb Antal Gimnázium területének feltárás és hasznosítás tanulmánya	1 000	+260	1 260
Batthyány Ilona közterület-zöldterület kiviteli terve	1 000	-	1 000

Megnevezés	2008. évi eredeti előirányzat E Ft	Módosítás összege E Ft	2008. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft
Tanulmány (tervek): Jókai, Lándzsa, Szent Korona, Egyenes utcai lakótelepek	10 000	+15 000	25 000
Műszaki tervtanács működtetése	3 000	-	3 000
Városképi jelentőségű épületek felújításának támogatása	4 000	-4 000	0
Új igényekre, feladatokra	8 000	-260	7 740
<i>Szabályozás, rendezési tervek összesen:</i>	<i>28 740</i>	<i>+11 000</i>	<i>39 740</i>
Tervezések, szabályozási tervek, rendezési tervek összesen:	33 690	+11 000	44 690

Szerb Antal Gimnázium területének feltárás és hasznosítás tanulmánya: Az 1 000 E Ft kiegészítésére volt szükség, amelyet részelőirányzatok közötti átcsoportosítással oldottunk meg.

Tanulmány (tervek): Jókai, Lándzsa, Szent Korona, Egyenes utcai lakótelepek: Javaslatunk a korábban tervezett 10 000 Ft megemlése 15 000 E Ft-tal, mivel a kerület összes lakótelepére tervezünk tanulmányt készíttetni. A Centenárium lakótelep I. és II. ütemmel kapcsolatos tervezési költségeit a környezetvédelmi fejlesztéseknél terveztük.

Városképi jelentőségű épületek felújításának támogatása: Javasoljuk átcsoportosítását a rendelettervezet 6/a. sz. mellékletére a Felhalmozási célú pénzeszköz átadás és támogatásértékű kiadás előirányzatára, mivel támogatásról van szó.

Új igényekre, feladatokra: A 260 E Ft-ot a Szerb Antal Gimnázium területének feltárás és hasznosítás tanulmánya sorára helyeztük át a fent említett indok alapján.

B. Egyéb beruházások

1) INFORMATIKAI FEJLESZTÉS

2008. évi eredeti előirányzat: 73 422 E Ft

Módosítás összege: +44 446 E Ft

2008. évi I. sz. módosított előirányzat: 117 868 E Ft

Egyrészt csökken az előirányzat 1 070 E Ft-tal, amely két részből tevődik össze.

1) Közbeszerzési eljárást folytattunk le integrált telekommunikációs szolgáltatás beszerzésére. Az eljárás során az ajánlatok értékeléséhez telekommunikációs szakértő bevonására volt szükség. A szakértői díj összegét átcsoportosítani szükséges a „személyi kiadások megbízási díjak (külső)” költségvetési sorra.

2) A SALDO-val kötött szerződés alapján a rendelettervezet 3/b. sz. mellékletének Egyéb kommunikációs szolgáltatás sorára csoportosítottunk át 1 000 E Ft-ot, mivel a szerződés programrendszerek karbantartására vonatkozik.

Másrészt az informatikai koncepció megvalósításához 45 516 E Ft biztosítása szükséges, a szervezetfejlesztési és IT stratégia (2008-2010) megvalósítása az ÁROP-1A2 és ÁROP-3A1 keretében. (Tárgyalása a június 18-ai Képviselő-testületi ülésen a költségvetés módosítását megelőzően kerül napirendre.)

2) TÉRINFORMATIKAI FEJLESZTÉS

2008. évi eredeti előirányzat: 8 720 E Ft

Módosítás összege: +4 000 E Ft

2008. évi I. sz. módosított előirányzat: 12 720 E Ft

A térinformatika hivatalból történő kiszervezése mind szakmailag, mind pénzügyi szempontból indokolt és eredményes volt. A szakmai továbblépés alapfeltétele a digitális alaptérkép megvásárlása, és a 2007-2008-ban beszerzett digitális közműtérkép karbantartása és adatainak folyamatos rögzítése. Az ehhez szükséges program beszerzése és a használatához szükséges beiskolázási költség többszörösen meghaladja az itt beállított költséget.

3) PÁLYÁZATI KERET

Megnevezés	2008. évi eredeti előirányzat E Ft	Módosítás összege E Ft	2008. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft
Szakértői vállalkozási szerződés	720	-	720
434/2007. (VI. 27.) Kt. Közokt. Int. Beruházásai pályázat (Lemhényi D. Általános Iskola)	24 200	-	24 200
Vállalkozói díj - pályázati tanácsadás	1 440	-	1 440
Kábítószerügyi Egyeztető Fórum 2007-2008. programja	150	-150	0
Közüoktatás-fejlesztési Közüalapítvány pályázati önrész	850	-850	0
Áthúzódó összesen:	27 360	-1 000	26 360
Iparosított technológiával épült lakóépületek felújítására vonatkozó 2 fordulós pályázat önkormányzati támogatása (vissza nem térítendő)	10 000	-	10 000
Lakóépületek magánerős felújítására vonatkozó pályázat (kamatmentes visszatérítendő támogatás) áthúzódó: 2 000 E Ft	12 000	-	12 000
KMOP-2007.5.2.1/B pályázat dokumentációja	8 000	-	8 000
Sashalmi városközpont rehabilitáció projekt	600 000	+25 000	625 000
Csömöri úti csatorna kiépítése pályázat	80 000	+271 836 +48 164	400 000
Cinkotai Városközpont (Tájház, Főtér) projekt	195 000	-120	194 880

Megnevezés	2008. évi eredeti előirányzat E Ft	Módosítás összege E Ft	2008. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft
Parkolók és csomópontok építése projekt	10 000	-	10 000
Imre utcai parkoló projekt	2 000	-	2 000
Batthyány Ilona utca rekonstrukció projekt	65 000	-	65 000
Oktatási-nevelési, egészségügyi intézmények előtti parkolók kialakítása projekt	2 000	-	2 000
Szilas patak norvég pályázat	30 000	-	30 000
Előkészítési tevékenység támogatása a közigazgatásban projekt	4 000	-	4 000
Centenárium Általános Iskola: 640/2007. (XI. 07) Kt. határozat alapján önerő biztosítása a KMOP-2007.-4.5.3. pályázathoz	43 800	-	43 800
Közművelődés érdekeltségnövelő pályázati keret	2 500	-	2 500
2008. évi új pályázatokra összesen	1 064 300	+344 880	1 409 180
Szabad pályázati keret:	132 885	-1 500 -25 000	106 385
Mindösszesen pályázati keret:	1 224 545	+317 380	1 541 925

Kábítószergyűjtő Egyeztető Fórum 2007-2008. programja: A Szociális és Munkaügyi Minisztérium 2007. évi pályázatán az Önkormányzat vissza nem térítendő támogatást nyert prevenciós program finanszírozására. A pályázati önrész átcsoportosítása szükséges a rendelettervezet 6/a. sz. mellékletének Kábítószér Egyeztető Fórum keretére.

Közüoktatás-fejlesztési Közalapítvány pályázati önrész: A Fővárosi Közüoktatás-fejlesztési Közalapítvány 2007. évi pályázatán az önkormányzat 7 300 E Ft-ot nyert. A tervezett pályázati önrészt átcsoportosítjuk a rendelettervezet 5. sz. mellékletének Intézmények eszközüfejlesztése sorára.

Sashalmi városközpont rehabilitáció projekt: A Képviselő-testület 260/2008. (V. 7.) határozata alapján a „Budapesti Integrált Városfejlesztési Program – Budapesti kerületi központok fejlesztése” (KMOP-2007.5.2.2/B) pályázatában rögzített feladatok megvalósulásához a saját forrást 453 000 E Ft-ban, a kapcsolódó saját beruházás megvalósításához szükséges forrást 172 000 E Ft-ban biztosítja. Ez összesen 625 000 E Ft, a különbözetet a szabad pályázati keretről csoportosítjuk át. (Előirányzaton belüli átcsoportosítás, költségvetési előirányzatot nem érint.)

Csömöri úti csatorna kiépítése pályázat: A korábban ezen feladatra tervezett 80 000 E Ft-ot javasoljuk kiegészíteni további 320 000 E Ft-tal. Bevételi oldalát egyrészt 271 836 E Ft összeggel az útépitésre elnyert támogatás nyújtja (ezt az eredeti költségvetésben már beterveztük az útépitési beruházások közé), másrészt 48 164 E Ft-tal a 2007. évi pénzmaradvány képezi.

Cinkotai Városközpont (Tájház, Főtér) projekt: A 120 E Ft csökkenés az ÁFA átcsoportosításából adódik.

Szabad pályázati keret: Összesen 26 500 E Ft-tal csökkent a szabad pályázati keret, 25 000 E Ft-ot a Sashalmi Városközpont rehabilitáció projekt alsorra csoportosítottunk át, míg 1 500 E Ft-ot a támogatások közé, a Kertvárosi Ifjúsági Önkormányzat támogatására.

4) GÉPEK, BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK BESZERZÉSE

2008. évi eredeti előirányzat: 8 863 E Ft

Módosítás összege: +19 359 E Ft

2008. évi I. sz. módosított előirányzat: 28 222 E Ft

Az ellopott autóért kapott 2 359 E Ft-ot terveztük kiadási oldalon erre a sorra, valamint a Reklám-propaganda kiadásokról csoportosítottunk át 4 000 Ft-ot könyvelési okokból kifolyólag. Ezen felül javasoljuk megemelni a keretet 13 000 E Ft-tal a 2007. évi pénzmaradvány terhére, mivel az eddigi teljesítések alapján az év végéig a rendelkezésre álló keret nem lesz elegendő.

5) KÖRNYEZETVÉDELMI FEJLESZTÉSEK

2008. évi eredeti előirányzat: 251 329 E Ft

Módosítás összege: +6 000 E Ft

2008. évi I. sz. módosított előirányzat: 257 329 E Ft

A Centenárium lakótelep I-es ütem közterületeire jelenleg készítettük az állapotvizsgálatot és annak alapján a felújítási terveket. Célszerű a II-es ütem tervezését hasonló szellemben, azzal egy időben elkészíteni, ezért javasoljuk ennek költségeit is itt betervezni forrásul a 2007. évi pénzmaradványt megjelölve.

(Számszaki részletezés az előterjesztés 9. sz. mellékletében)

6) SZURMAY SÁNDOR EMLÉKTÁBLA KÉSZÍTÉSE

2008. évi eredeti előirányzat: 1 000 E Ft

Módosítás összege: +400 E Ft

2008. évi I. sz. módosított előirányzat: 1 400 E Ft

A 2008. évi költségvetésben Szurmay Sándor emléktábla költségvetési soron 1 000 E Ft került biztosításra az emléktábla felállításának költségeire. A teljes alkotás elkészítésének és elhelyezésének költsége viszont mindösszesen bruttó 1 200 E Ft. Az emléktábla közvetlen környezetének, zöldfelületének kialakításához további 200 E Ft összeg biztosítása szükséges. Mindezekből kifolyólag javasoljuk további 400 E Ft tervbe vételét, amelynek forrása a 2007. évi pénzmaradvány.

7) INTÉZMÉNYEK ESZKÖZFEJLESZTÉSE

2008. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft

Módosítás összege: +9 350 Ft

2008. évi I. sz. módosított előirányzat: 9 350 E Ft

A Fővárosi Községi Közalapítvány 2007. évi pályázatán az Önkormányzat 7 300 E Ft-ot nyert. Ezt az összeget növeli 850 E Ft-tal a pályázati keretről átcsoportosított önrész, valamint 1 200 E Ft, amelyről az Oktatási, Ifjúság- és Gyermekvédelmi Bizottság a 128/2008. (IV. 14.) határozatával döntött. E szerint a rendelettervezet 6/b. sz. mellékletében szereplő Intézményi eszközfejlesztés, tanszervásárlás támogatási keretről történt az átcsoportosítás.

8. TARTALÉKOK

a) Működési céltartalék

Megnevezés	2008. évi eredeti előirányzat E Ft	Módosítás összege E Ft	2008. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft
Pedagógus szakvizsga	9 032	-9 032	0
Közcélú foglalkoztatás	9 982	-	9 982
Tanulói tankönyvtámogatás (normatíva)	20 401	-	20 401
<i>Működési céltartalékba helyezendő összegek (normatív kötött felhasználású állami támogatások)</i>	<i>39 415</i>	<i>-9 032</i>	<i>30 383</i>
Intézmények 13. havi illetményére tartálékolt összeg	265 664	-77 829	187 835
Normatíva lemondás fedezetére	-	+13 022	13 022
Működési céltartalék összesen:	305 079	-73 839	231 240

Pedagógus szakvizsga: A pedagógus szakvizsgára működési céltartalékba helyezett összeget egyrészt meg kell emelni 390 E Ft-tal, amely a bevételi oldalon is tervbe lett véve, ugyanakkor az így megemelt teljes összeg – 9 422 E Ft – átcsoportosításra került a nevelési és oktatási intézmények költségvetésébe. 2008. december 31-éig az intézményeknek számot kell adniuk a kiutalt támogatás felhasználásáról.

Intézmények 13. havi illetményére tartálékolt összeg: Összesen 68 110 E Ft-ot csoportosítottunk át az intézmények költségvetésébe a kifizetett február – március – április havi 13. havi illetményrészlet alapján. Ezen felül 9 719 E Ft-ot csoportosítottunk át a rendelettervezet 3/b. sz. mellékletének Egyéb befizetési kötelezettség sorára a Magyar Államkincstár 2006. évi normatívák felülvizsgálatánál megállapított visszafizetési kötelezettség fedezetéül.

Normatíva lemondás fedezetére 13 022 E Ft biztosítása szükséges, forrása a 2007. évi pénzmaradvány.

b) Fejlesztési céltartalék

Megnevezés	2008. évi eredeti előirányzat E Ft	Módosítás összege E Ft	2008. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft
Ingatlanletétek állománya 2007. december 31-én	33 180	-	33 180
Letéti számla egyenlege 2007. december 31-én	9 606	-	9 606
Áthúzódó kötelezettségvállalások	14 871	-	14 871
Polgármester kezelésében levő keret	80 000	-3 400	76 600
Üdülőkészítésre tartalékolt	54 600	+3 400	58 000
Szabad keret	2 000 000	+104 809	2 104 809
Fejlesztési céltartalék összesen:	2 192 257	+104 809	2 297 066

Képviselő-testületi határozat alapján a polgármester kezelésében lévő 80 000 E Ft-os keretről biztosítjuk az üdülőkészítéshez szükséges további 3 400 E Ft-ot.

A szabadon felhasználható pénzeszközök terhére emeltük meg a fejlesztési céltartalék szabad keretének előirányzatát.

LÉTSZÁMVÁLTOZÁS

A táblázat azon intézmények létszámadatait tartalmazza, ahol a költségvetés módosítási rendelet hatályba lépésétől, valamint 2008. szeptember 1-jétől változik a létszám:

Intézmény neve	Létszámadatok		
	2008. január 1- jétől	Rendelet hatályba lépésétől	2007. szeptember 1-jétől
Területi Szociális Szolgálat	83,3	83,3	78,3
Kerületgazda Szolgáltató Szervezet (Közhasznúak)	63,0	43,0	43,0

A változás indokai:

1. A Képviselő-testület 2008. március 5-ei ülésén elfogadott határozata alapján a Területi Szociális Szolgálatnál alkalmazásban álló részmunkaidős gépkocsivezetők (10 fő, 5 státusz) státusza megszűnik.
2. A Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ határozata alapján a Kerületgazda Szolgáltató Szervezetnek 20 fővel kevesebb közhasznú foglalkoztatására van lehetősége a 2008. május 1-jétől - 2008. november 30-ig tartó időszakban.

Bevételi főösszeget nem érintő változások

BEVÉTELEK			BEVÉTELEK				
Megnevezés	Jogcím	Helye a rendeletben	Nó (E Ft)	Megnevezés	Jogcím	Helye a rendeletben	Csökken (E Ft)
	Rendszeres szociális segélyek, időskortuak járuléka, lakásfenntartási támogatás, ápolási díj, adósságcsökkentési támogatás						
Normatív kötött felhasználású támogatás		1.1/a. sz. melléklet	59 407	Működési célú támogatás értékű bevételek		1.1/a. sz. melléklet	59 407
Támogatások - központosított előirányzatok	Vizitdíj visszatérítése	1.1/a. sz. melléklet	158	Működési célú támogatás értékű bevételek		1.1/a. sz. melléklet	158
Változás összesen			59 565	Változás összesen			59 565

Kiadási főösszeget nem érintő változások

KIADÁSOK				KIADÁSOK			
Megnevezése	Változtatás jogcíme	Helye a rendeletben	Nő (E Ft)	Megnevezése	Változtatás jogcíme	Helye a rendeletben	Csökken (E Ft)
Intézmények működési kiadása		2.melléklet	85 143				
Intézmények felhalmozási kiadása		2.melléklet	40 900	Működési kiadások		3/b. sz. melléklet	168
				Felújítási kiadások		4., 4/a. sz. melléklet	43 743
				Támogatási keret		6/a., 6/b. sz. melléklet	4 600
				Működési céltartalék -13. havi		1.1/a. sz. melléklet	68 110
				Működési céltartalék - pedagógus szakvizsga			9 422
Összesen:			126 043	Összesen:			126 043
				Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	Fordított adózás alá eső szolgáltatások ÁFA tartalma	3/b. sz. melléklet	4
				Karbantartási kisjavítási szolgáltatások kiadásai	Fordított adózás alá eső szolgáltatások ÁFA tartalma	3/b. sz. melléklet	412
				Reklám és propaganda kiadások	Fordított adózás alá eső szolgáltatások ÁFA tartalma	3/b. sz. melléklet	15
				Állategészségügyi tevékenység	Fordított adózás alá eső szolgáltatások ÁFA tartalma	3/c. sz. melléklet	2
				Kisebítő mezőgazdasági szolgáltatás	Fordított adózás alá eső szolgáltatások ÁFA tartalma	3/c. sz. melléklet	1 909
				Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése szakfeladat	Fordított adózás alá eső szolgáltatások ÁFA tartalma	3/c. sz. melléklet	4 883
				Saját vagy bérlet ingatlan hasznosítása szakfeladat	Fordított adózás alá eső szolgáltatások ÁFA tartalma	3/c. sz. melléklet	703
				Felújítási és karbantartási céltartalék	Fordított adózás alá eső szolgáltatások ÁFA tartalma	4. sz. melléklet	639
				Ingatlanüzemeltetéssel kapcsolatos felújítások	Fordított adózás alá eső szolgáltatások ÁFA tartalma	4. sz. melléklet	471
				Déleog u. 35. Gyermekorvosi rendelő – csatorna építés	Fordított adózás alá eső szolgáltatások ÁFA tartalma	4/a. sz. melléklet	146
				Erzsébet-ligeti rekreációs központ	Fordított adózás alá eső szolgáltatások ÁFA tartalma	5. sz. melléklet	17
				Közüvilágítás	Fordított adózás alá eső szolgáltatások ÁFA tartalma	5. sz. melléklet	701
				Pályázati keret - Cinkotai Városközpont projekt	Fordított adózás alá eső szolgáltatások ÁFA tartalma	5. sz. melléklet	120
				Szerényvízcsatorna építés	Fordított adózás alá eső szolgáltatások ÁFA tartalma	5. sz. melléklet	2 277
				Út -, járdaeépítés és parkoló építés	Fordított adózás alá eső szolgáltatások ÁFA tartalma	5. sz. melléklet	6 491
Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése	Fordított adózás alá eső szolgáltatások ÁFA tartalma	3/b. sz. melléklet	18 934	Rendőrség fejlesztése	Fordított adózás alá eső szolgáltatások ÁFA tartalma	6/a. sz. melléklet	144
Megbízási díj	Integrált telekommunikációs szolg.közbiztosítás díj	3/a. sz. melléklet	70	Informatikai fejlesztések	Szakértői díj kifizetése - dologi kiadás	5. sz. melléklet	70
Egyéb befizetési kötelezettség	MAK vizsgálat alapján fizetendő	3/b. sz. melléklet	9 719	Működési céltartalék (Intézmények 13. havi kiadására elkölönített)	Átcsoportosítás miatt	1.1/a. sz. melléklet	9 719
Egyéb kommunikációs szolgáltatás	Programrendszerek karbantartása	3/b. sz. melléklet	1 000	Informatikai fejlesztések	Saldo-val kötött szerződés	5. sz. melléklet	1 000
Reklám és propaganda kiadások	Számlák alapján dologi kiadások közé könyvelve	3/b. sz. melléklet	100	Közművelődés, területi sport, helytörténet támogatása	Dologi kiadások közé könyve	6/a. sz. melléklet	100
Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátások	Eredeti összege kiegészítése	3/c. sz. melléklet	8 000	Eseti pénzbeli szociális ellátások (Közegegyüttélés)	Átcsoportosítás miatt	3/c. sz. melléklet	8 000
Intézmények eszközfelújítása	Pályázati támogatás kiegészítése	5. sz. melléklet	1 200	Intézményi eszközfelújítás, tanszervásárlás	Pályázati támogatás kiegészítésének átcsoportosítása	6/b. sz. melléklet	1 200
Intézmények eszközfelújítása	Pályázati önerész	5. sz. melléklet	850	Pályázati keret (áthúzódó)	Pályázati önerész átcsoportosítása	5. sz. melléklet	850
Gépek, berendezések, felszerelések vásárlása		5. sz. melléklet	4 000	Reklám és propaganda kiadások	Átcsoportosítás környelemből kifolyólag	3/b. sz. melléklet	4 000
Tervezések, szabályozási, rendezési tervek (Szerb Antal Gimn. területének feltárás és hasznosítás tanulmánya)	Eredetileg biztosított 1 000 E Ft-os keret kiegészítése	5. sz. melléklet	260	Tervezések, szabályozási, rendezési tervek (új feladatokra biztosított keret)	Csak részfelírnyzatok közötti jelent átcsoportosított	5. sz. melléklet	260
Pályázati keret - Budapesti Integrált Városfejlesztési program - Budapesti kerületi központok fejlesztése" (KMOP-2007-5.2.2/B)	260/2008. (V. 7.) Kt. határozat alapján eredetileg tervezett 600 millió Ft megemlése	5. sz. melléklet	25 000	Pályázati keret - Szabad pályázati keret	Saját forrás rendelkezésre állása 453 millió Ft, + szükséges forrás 172 millió Ft	5. sz. melléklet	25 000
Fejlesztési céltartalék - Ödölvasárlásra tartalékolni keret		5. sz. melléklet	3 400	Fejlesztési céltartalék - Polgármesteri keret		1.1/b. sz. melléklet	3 400
Kertvárosi Ifjúsági Önkormányzat támogatása		6/a. sz. melléklet	1 500	Pályázati keret (szabad pályázati keret)	Kertvárosi Ifjúsági Önkormányzat támogatása 169/2008. (III. 5.) Kt. alapján	5. sz. melléklet	1 500
Kabinószter Egyeztető Fórum	Pályázati önerész	6/a. sz. melléklet	150	Pályázati keret (áthúzódó)	Pályázati önerész átcsoportosítása	5. sz. melléklet	150
Szlovák Kisebbségi Önkormányzat támogatása	Támogatás	6/a. sz. melléklet	250	Reklám és propaganda kiadások (Testvérvárosi kapcsolatok)	Szlovák Kisebbségi Önkormányzat támogatása - nem dologi kiadás	3/b. sz. melléklet	250
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás és támogatásértéki kiadás	Városkepi jelentőségű épületek felújításának támogatása	6/a. sz. melléklet	4 000	Tervezések, szabályozási, rendezési tervek	Átcsoportosítás miatt	5. sz. melléklet	4 000
Változás összesen			204 476	Változás összesen			204 476

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

Bevételi és kiadási főösszeget érintő változások

BEVÉTELEK			KIADÁSOK				
Megnevezés	Jogcím	Helye a rendeletben	Változás (E Ft)	Megnevezés	Jogcím	Helye a rendeletben	Változás (E Ft)
Intézményi saját és egyéb bevételek		1.2/a., 2. melléklet	6 255	Intézmények működési kiadása		1/a., 2. melléklet	185 908
Intézményi átvett bevételek		1.2/a., 2. melléklet	-2 531	Intézmények felhasználási kiadása		1/b., 2. melléklet	61 647
Pénzforgalom nélküli bevételek - Előző évi pénzeszközmozgásból származó bevételek		1.2/a., 2. melléklet	236 172	Támogatásértéktől mentesített kiadás	Elvont pénzeszközmozgás terv-bevétele	1.2/a., 2. melléklet	44 275
Pénzforgalom nélküli bevételek - Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele		1.2/a., 2. melléklet	9 146	Támogatásértéktől mentesített kiadás	Tulfinanszírozás	1.2/a., 2. melléklet	7 322
Támogatásértéktől mentesített bevételek	XVI. ker. Kertvárosi Eu - vízidíj	1.2/a., 2. melléklet	-31 020	Támogatásértéktől mentesített kiadás	Szerb Antal Gimnázium 2007. évi elvont pénzeszközmozgás visszafizetése		2 173
				Támogatásértéktől mentesített kiadás	XVI. ker. Kertvárosi Eu Szolg. GAMESZ-szal el nem számolt tételek		2 073
Összesen			218 022	Összesen			303 398
Alaptevékenységek bevételei	Fel nem használt támogatás visszautalása - Móra Ált. Isk.-től	1.1/a. sz. melléklet	47	Kerületi Sport támogatása	2007. évi támogatás fel nem használt része	6/b. sz. melléklet	47
Alaptevékenységek bevételei	Fel nem használt támogatás visszautalása - Baththyány Ált. Isk.-től	1.1/a. sz. melléklet	12	Közművelődés támogatása	2007. évi támogatás fel nem használt része	6/b. sz. melléklet	12
Alaptevékenységek bevételei	Fel nem használt támogatás visszautalása - Rakosmenti Waldorff Iskolától	1.1/a. sz. melléklet	16	Egyházi, magán és alapítványi iskolák támogatása	2007. évi támogatás fel nem használt része	6/a. sz. melléklet	16
Alaptevékenységek bevételei	Ellopott gépkocsi kártérítése	1.1/a. sz. melléklet	2 359	Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése		5. sz. melléklet	2 359
Normatív kötött felhasználású állami támogatás		1.1/a. sz. melléklet	390	Működési célú támogatások	Pedagógus szakvizsga	1.1/a. sz. melléklet	390
Önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása	Holdvilág Kamaraszínház pályázaton nyert támogatása	1.1/a. sz. melléklet	4 000	Holdvilág Kamaraszínház	Színház elnyert pénzének továbbutalása	6/a. sz. melléklet	4 000
Működési célú támogatásértéktől mentesített bevételek	Szóc és Munkaügyi Minisztériumtól pályázaton elnyert összeg	1.1/a. sz. melléklet	476	Kábelösszeg	Prevenációs program finanszírozására elnyert támogatás	6/a. sz. melléklet	476
Működési célú támogatásértéktől mentesített bevételek	Rendszeres szociális pénzbeli ellátás - alanyi ápolási díj 90%-a	1.1/a. sz. melléklet	3 780	Rendszeres szociális pénzbeli ellátás - alanyi ápolási díj - megnövekedett kiadások	alanyi ápolási díj - megnövekedett kiadások	3/c. sz. melléklet	3 780
Működési célú támogatásértéktől mentesített bevételek	Munkanélküli ellátások - 90 %-a	1.1/a. sz. melléklet	10 800	Munkanélküli ellátások	megnövekedett kiadások	3/c. sz. melléklet	10 800
Működési célú támogatásértéktől mentesített bevételek	2008. évi népszavazási feladatok pótlása	1.1/a. sz. melléklet	343	Tiszteletdíj	Népszavazás központi forrásból	3/a. sz. melléklet	180
				Munkaadókat terhelő járulékok	Központi finanszírozás	3/b. sz. melléklet	195
				Népszavazás dologi kiadások			

Bevételi és kiadási főösszeget érintő változások

BEVÉTELEK			KIADÁSOK			
Megnevezés	Jogcím	Helye a rendeletben	Változás (E Ft)	Megnevezés	Jogcím	Helye a rendeletben
Működési célú támogatásértékű bevételek	Értekezési vizsgák lebonyolításának támogatása	1.1/a. sz. melléklet	235	Személyi juttatások - Jutalom sora		3/a. sz. melléklet
				TB járulékok		3/a. sz. melléklet
				Egészségbiztosítási járulékok		3/a. sz. melléklet
				Munkaadói járulékok		3/a. sz. melléklet
Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	Fővárosi Köznevelési Fejlesztési Kozalaphívány pályázatán elnyert összeg	1.1/b. sz. melléklet	7 300	Intézmények eszközfejlesztése		5. sz. melléklet
Fejlesztési célú központosított támogatások	"Belterületi utak fejlesztése" KMOP 2007-2.1.1/B pályázaton elnyert összeg. Az eredeti költségvetésbe a pályázati összeget kiadási oldalon már beterveztük.	1.1/b. sz. melléklet	479 564	Szennyvíztisztartási építés	KMRFT-TEUT-2008 pályázat önrésze 27/3/2008 (V. 7.) Kt. hat. alapján	5. sz. melléklet
Fejlesztési célú központosított támogatások	Lakossági közműfejlesztési támogatás	1.1/b. sz. melléklet	758	Út-, járda és parkoló építések		5. sz. melléklet
				Pályázati keret	Csapadékvíz elvezetés	5. sz. melléklet
						6/a. sz. melléklet
						758
Előző évi tervezett működési célú pénzmaradvány igénybevétele	317877 Zárszámadási rendelet; -8 Kisebbségek; + 126905 alulfín.; +4622 bef.köt.; 44275 elvont pénzmaradvány; +2173 Szerb Gím. 2007. évi elvont pénzmaradványa	1.1/a. sz. melléklet	495 844	Előző évi maradvány visszafiz. (felügy.nélkül)	Visszafizetendő állami támogatás	3/b. sz. melléklet
				Intézmények kiutaladán támogatása (alulfínanszírozás)		6/a. sz. melléklet
Átengedett központi adók - személyi jövedelemadó helyben maradó része	Jövedelemadódifferenciálódás mersekléséből adódó korrekciót nem kell levonni a helyben maradó SZJA összegeiből	1.1/a. sz. melléklet		A teljes összeg beépül az intézmények költségvetésébe (intézményi felújításokra és egyéb igényekre)		
Támogatások - központosított előirányzatok (működési célú)	Bérlőitkaik intézkedések - 5%-os béremlés támogatására	1.1/a. sz. melléklet	49 506			
Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele	Egyéb bevételek	1.1/a. sz. melléklet	50 849	Ebből 19 767 E Ft a Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat költségvetésébe épül		
Alaptevékenységek bevételei		1.1/a. sz. melléklet	171			
			800	Működési célú támogatások	Normatíva lemondás	1.1/a. sz. melléklet
				Fejlesztési célú támogatások		1.1/b. sz. melléklet
				Intézmény		3/a. sz. melléklet
				Céljuttatás		3/a. sz. melléklet
				Jutalom		3/a. sz. melléklet
				Végkielégítés		3/a. sz. melléklet
				Jubileumi jutalom		3/a. sz. melléklet
				Megbízási díj		3/a. sz. melléklet
				TB járulékok		3/a. sz. melléklet
				Egészségbiztosítási járulékok		3/a. sz. melléklet
				Munkaadói járulékok		3/a. sz. melléklet
						1 176

Bevételi és kiadási főösszeget érintő változások

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	Jogcím	Helye a rendeletben	Változás (E Ft)	Megnevezés	Jogcím	Helye a rendeletben	Változás (E Ft)
				Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások - Számlás megfizetés	Számlás megfizetési díjak	3/b. sz. melléklet	8 008
				Egyéb adók, díjak, egyéb befizetések		3/b. sz. melléklet	3 000
				Adók, díjak, egyéb befizetések	Tagsági díjak	3/b. sz. melléklet	600
				Üdültetés		3/c. sz. melléklet	1 300
				Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás	Parkfenntartás	3/c. sz. melléklet	15 000
				Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás	Fasorfenntartás	3/c. sz. melléklet	5 000
				Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás	Növényvédelem	3/c. sz. melléklet	2 000
				Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás	Járszótéri javítások	3/c. sz. melléklet	1 236
				Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése	Szilárd burkolatú utak üzemeltetése	3/c. sz. melléklet	3 000
				Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése	Egyéb közterületi munkák	3/c. sz. melléklet	5 000
				Rendszerezési szociális pénzbeli ellátások	Ápolási díj	3/c. sz. melléklet	2 220
				Munkanélküli ellátások		3/c. sz. melléklet	1 200
				Polgári Védelem	Készletelési felszerelés, munka- és védőruha	3/c. sz. melléklet	636
				Felújítási és karbantartási celtartalék		4. sz. melléklet	17 000
				Önkormányzati épület felújítások	Irodák átalakítására	4. sz. melléklet	13 400
				Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése		5. sz. melléklet	13 000
				Környezetvédelmi fejlesztések	Zöldterületi környezetvédelmi tervek készítése (Centenárium I-II)	5. sz. melléklet	6 000
				Tervezések, szabályozási, rendezési tervek	Lándza, Egyenes, Szt. Korona és Jókai u-i ltp-ek - tervezések	5. sz. melléklet	15 000
				Szumay Sándor emléktábla		5. sz. melléklet	400
				Informaticai fejlesztések	Informaticai stratégia	5. sz. melléklet	45 516
				Térinformatica		5. sz. melléklet	4 000
				Pályázati keret	Szabad pályázati keret	5. sz. melléklet	48 164
BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK VÁLTOZÁSA MINDÖSSZESEN		1. Sz. melléklet	1 325 272	KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK VÁLTOZÁSA MINDÖSSZESEN		1. Sz. melléklet	1 325 272
			0				0
			0				0

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

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

RENDELETI JAVASLAT:

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat megalkotja az Önkormányzat 2008. évi költségvetésének I. sz. módosításáról szóló .../2008.(...) rendeletét.

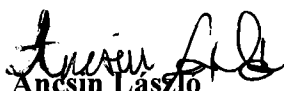
(Elfogadása az SZMSZ 17.§ (2) bek. a) pontja alapján minősített szótöbbséget igényel.)

Budapest, 2008. május 27.



Kovács Péter
polgármester

Látta:



Áncsin László
jegyző

Tárgyalja a Pénzügyi Bizottság.

2671/2008

Előterjesztés 1. sz. melléklete

Iktatásra érkezett

2008 APR 29.

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT
GÖRÖG ÖNKORMÁNYZAT

XVI. KER. POLGÁRMESTERI HIVATAL

Érkezett: 2008 APR 30

KIVONAT 4/43270/25m/08 db mell.

Előadó: Nyírő K. J. Előszám: 43270/08

a 2008. március 11-én (kedd) 16.00 órakor a Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat hivatalos helyiségében megtartott (1163 Budapest, Havashalom 41.) Görög Önkormányzat 2. számú rendkívüli testületi üléséről készült jegyzőkönyvből.

NAPIREND: 2. 2008. évi költségvetés I. sz. módosítása

Előadó: Gabranis Georgios elnök

HATÁROZAT

7/2008.(03.11.) GKÖ

A Görög Önkormányzat testülete úgy határoz, hogy a 2008. évi költségvetése I. sz. módosítását 1195 eFt bevételi és kiadási főösszeggel elfogadja.

A XVI. Kerületi Görög Önkormányzat 2008. évi költségvetése I. sz. módosítása			
		Az összegek eFt-ban	
Sorszám	Megnevezés	Előirányzat	I. mód.
BEVÉTELEK			
Saját bevételek			
1.	Kisebbségi tevékenységek bevételei	0	0
2.	Kamatbevételek	0	0
3.	Egyéb különféle (folyó) bevételek	600	600
4.	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0
	Saját bevételek összesen (1 - 4)	600	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	555
	A költségvetési tv-ben jóváhagyott állami hozzájárulás (7)	640	555
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		40
	Bevételek mindösszesen (1 - 11)	1240	1195
	KIADÁSOK		
1.	Kisebbségek igazgatási kiadásai (dologi)	1000	1000
2.	Kisebbségek igazgatási kiadásai (személyi)	240	195
	Működési kiadások (1 - 2)	1240	0
3.	Kisebbségek felhalmozási kiadásai	0	0
4.	Általános működési tartalék		
5.	Működési céltartalék	0	0
6.	Évvégi tervezett működési pénzmaradvány	0	0
	Kiadások (3 - 6)		
	Kiadások mindösszesen (1 - 6)	1240	1195

Határidő: azonnal

Felelős: Gabranis Georgios elnök

(5 igen, egyhangú)

Kmf.

Gabranis Ilias sk.
jegyzőkönyv-hitelesítő

Gabranis Georgios sk.
elnök

A kivonat hitelül:

B. István
Bódy Istvánné
kisebbs.referens



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

KIVONAT

a 2008. március 05-én 8.00 órakor a Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Képviselői Irodájában megtartott (1163 Budapest, Havashalom u. 41.) Horvát Kisebbségi Önkormányzat 2. számú testületi üléséről készült jegyzőkönyvből.

NAPIREND: 2. 2008. évi költségvetés I. sz. módosítása

Előadó: Kricskovics Antalné elnökhelyettes

HATÁROZAT

6/2008.(03.05.) HKÖ

A Horvát Kisebbségi Önkormányzat úgy határoz, hogy a 2008. évi költségvetése I. sz. módosítását 1717 eFt bevételi és kiadási főösszeggel elfogadja.

Sor- szám	Megnevezés	2008. évi költségvetés I. sz. módosítása		
		Előirányzat	I. sz. mód.	
	BEVÉTELEK			
	Saiát bevételek			
1.	Kisebbségi tevékenységek			
2.	Kamatbevételek			
3.	Egyéb különféléi (folvó)	1000	1000	
4.	Pénzügyi befektetések bevételei			
	Saiát bevételek összesen (1-4)	1000	1000	
5.	Működési célra átvett			
6.	Különböző működési célú			
	Átvett pénzeszközök és visszatérülések összesen^ 5 - 6)			
	Állami hozzájárulás, támogatás			
7.	Egyéb állami hozzájárulás	640	555	
	A költségvetési törvényben jóváhagyott állam hozzájárulás, támogatás (7)	640	555	
8.	Központosított előirányzatokból várható működési támogatás			

	Évközben várható			
	Hitel. kötvény			
9.	Működési célú hitel			
10.	Működési célú kötvény			
	Hitel. kötvény együtt(8- 9)			
11.	Előző évi működési		162	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1640	1717	
	KIADÁSOK			
1	Kisebbségek igazgatási kiadásai	1400	1462	
2	Kisebbségek igazgatási kiadásai	240	255	
	Működési kiadások (1 -2)	1640		
3	Kisebbségek felhalmozási			
4	Általános működési tartalék			
5	Működési céltartalék			
6.	Évvégi tervezett működési			
	Kiadások (3-6)			
	KIADÁSOK ÖSSZESEN (1-6)	1640	1717	

Határidő: 2008. folyamatos

Felelős: Kricskovics Antal elnök

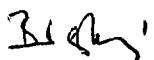
(3 igen, egyhangú)

Kmf.

Taál Karolina sk.
jegyzőkönyv-hitelesítő

Kricskovics Antal sk.
elnök

A kivonat hitelül:


Bódy Istvánné
kisebbs. referens



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

KIVONAT

a 2008. március 13-án (csütörtök) 15.00 órakor a Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében (1163 Bp. Havashalom u. 41.) a Német Kisebbségi Önkormányzat 3. sz. üléséről készült jegyzőkönyvből.

NAPIREND: 2. 2008. évi költségvetés I. sz. módosítása

Előadó: Péteri Ildikó elnök

HATÁROZAT:

11/2008.(03.13.) NKÖ

A Német Kisebbségi Önkormányzat Testülete úgy határoz, hogy a 2008. évi költségvetése I. sz. módosítását 1.799 eFt bevételi és kiadási összeggel fogadja el az alábbiak szerint.

A XVI. Kerületi Német Kisebbségi Önkormányzat 2008. évi költségvetés I. sz. módosítása			
		Az összegek eFt-ban	
Sorszám	Megnevezés	Előirányzat	I. mód.
	BEVÉTELEK		
	Saját bevételek		
1.	Kisebbségi tevékenységek bevételei	0	0
2.	Kamatbevételek	120	120
3.	Egyéb különféle (folyó) bevételek	1100	1100
4.	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0
	Saját bevételek összesen (1 - 4)	1220	1220
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	555
	A költségvetési tv-ben jóváhagyott állami	640	555

	hozzájárulás (7)		
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	0	24
	Bevételek mindösszesen (1 - 11)	1860	1799
	KIADÁSOK		
1.	Kisebbségek igazgatási kiadásai (dologi)	1500	1500
2.	Kisebbségek igazgatási kiadásai (személyi)	300	239
	Működési kiadások (1 - 2)	1800	0
3.	Kisebbségek felhalmozási kiadásai	0	0
4.	Általános működési tartalék		
5.	Működési céltartalék	60	
6.	Évvégi tervezett működési pénzmaradvány	0	0
	Kiadások (3 - 6)	60	60
	Kiadások mindösszesen (1 - 6)	1860	1799

Határidő: azonnal
 Felelős: Péteri Ildikó elnök
 (3 igen egyhangú)

kmf.

Bagdi Erzsébet sk.
jegyzőkönyv-hitelesítő

Péteri Ildikó sk.
elnök

A kivonat hitelélül:

B. István
Bódy Istvánné
kisebbs. referens



BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT
LENGYEL KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

KIVONAT

a 2008. február 12-én (kedd) 18.00 órakor a Árpádfölgy és Rákosszentmihály Polgári Köre helyiségében (1161 Budapest, Rákosi út 71.) megtartott Lengyel Kisebbségi Önkormányzat 2. számú testületi üléséről készült jegyzőkönyvből.

NAPIREND: 2. 2008. évi költségvetés I. sz. módosítása

Előadó: Soboltynski Róbertné elnök

HATÁROZAT

14/2008. (02.12.) LKÖ A Lengyel Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 2008. évi költségvetése I. sz. módosítását 1543 eFt bevételi és kiadási főösszeggel elfogadja.

A XVI. Kerületi Lengyel Kisebbségi Önkormányzat 2008.évi költségvetés I. sz. módosítás			
		Az összegek eFt-ban	
Sorszám	Megnevezés	Előirányzat	I. mód.
	BEVÉTELEK		
	Saját bevételek		
1.	Kisebbségi tevékenységek bevételei	0	
2.	Kamatbevételek	0	
3.	Egyéb különféle (folyó) bevételek	700	700
4.	Pénzügyi befektetések bevételei	0	
	Saját bevételek összesen (1 - 4)	700	700
5.	Működési célra átvett pénzeszközök	0	
6.	Különböző működési célú visszatérítések	0	
	Átvett pénzeszközök és visszatérítések összesen (5 - 6)	0	
	Állami hozzájárulás, támogatás		
7.	Egyéb állami hozzájárulás	640	555
	A költségvetési tv-ben jóváhagyott állami hozzájárulás (7)	640	555
8.	Központosított előirányzatokból várható működési támogatás	0	
	Évközben várható többlettámogatás (8)	0	
	Hitel, kötvény		
9.	Működési célú hitel	0	
10.	Működési célú kötvény	0	

	Hitel, kötvény együtt (9 - 10)	0	
11.	Előző évi működési pénzmaradvány	0	288
	Bevételek mindösszesen (1 - 11)	1340	1543
	KIADÁSOK		
1.	Kisebbségek igazgatási kiadásai (dologi)	1000	1288
2.	Kisebbségek igazgatási kiadásai (személyi)	340	255
	Működési kiadások (1 - 2)	1340	1255
3.	Kisebbségek felhalmozási kiadásai	0	
4.	Általános működési tartalék	0	
5.	Működési céltartalék	0	
6.	Évvégi tervezett működési pénzmaradvány	0	
	Kiadások (3 - 6)	0	
	Kiadások mindösszesen (1 - 6)	1340	1543

Határidő: azonnal

Felelős: Soboltynski Róbertné elnök

(3 igen, egyhangú)

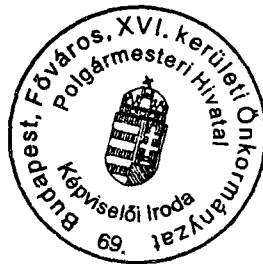
Kmf.

Békeyné Zurawska Kamila sk.
jegyzőkönyv-hitelesítő

Soboltynski Róbertné sk.
elnök

A kivonat hitelélül:

B. István
Bódy Istvánné
kisebbs. referens



BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT
RUSZIN KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

KIVONAT

a 2008. március 17-én 18.00 órakor a Budapest Főváros XVI. Kerület Polgármesteri Hivatal Képviselői Irodájában (1163 Bp. Havashalom u. 41.) megtartott Ruszin Kisebbségi Önkormányzat 1. sz. üléséről készült jegyzőkönyvből.

NAPIREND: 2. 2008 évi költségvetés I. sz. módosítása

Előadó: Nagyné Szklár Erika

HATÁROZAT:

3/2008. (03.17.) RUKÖ

A Ruszin Kisebbségi Önkormányzat testülete úgy határoz, hogy 2008. évi költségvetése I. sz. módosítását 1219 eFt bevételi és kiadási főösszeggel hagyja jóvá.

A XVI. ker Ruszin Kisebbségi Önkormányzat 2008 évi költségvetés I. sz. módosítása			
			e Ft.- ban
sorszám	megnevezés	előirányzat	I. mód.
	BEVÉTELEK		
1	Kisebbségi tevékenységek bevételei	600	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)	600	600
7	Egyéb állami hozzájárulás	640	555
	A költségvetési tv-ben jóváhagyott állami hozzájárulás (7)	640	555
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	50	64
	Bevételek mindösszesen (1-11)	1290	1219
	KIADÁSOK		
1	Kisebbségek igazgatási kiadásai (dologi)	1290	1219
2	Kisebbségek igazgatási kiadásai (személyi)		
	Működési kiadások (1-2)	1290	1219
3	Kisebbségek felhallmozási kiadásai		
4	Általános működési tartalék		
5	Működési céltartalék		
6	Évvégi tervezett működési pénzmaradvány		
	Kiadások (3-6)		
	Kiadások mindösszesen (1-6)	1290	1219

Határidő: azonnal

Felelős: Nagyné Szklár Erika elnök

(4 igen, egyhangú)

Kmf.

Tuboly Ágota sk.
jegyzőkönyv-hitelesítő

Nagyné Szklár Erika sk.
elnök

A kivonat hitelélül:

B. István
Bódy Istvánné
kisebbs. referens



BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT
UKRÁN KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

KIVONAT

a 2008. március 12-én (szerda) 17.00 órakor a XVI. kerületi Önkormányzat Képviselői Irodájában (1163 Budapest, Havashalom u. 41. sz.) az Ukrán Kisebbségi Önkormányzat évi 2. számú testületi ülésén készült jegyzőkönyvből.

NAPIREND:

2. 2008. évi költségvetés I. sz. módosítása

Előadó: Humenszky Árpád Joszifovics elnök

HATÁROZAT

6/2008.(03.12.) UKÖ

Ukrán Kisebbségi Önkormányzat testülete úgy határoz, hogy a 2008. évi költségvetését 1440 eFt bevételi és kiadási főösszeggel fogadja el.

A XVI. Kerületi Ukrán Kisebbségi Önkormányzat 2008. évi költségvetése I. sz. módosítása			
		Az összegek eFt-ban	
Sorszám	Megnevezés	előirányzat	I. mód
BEVÉTELEK			
Saját bevételek			
1.	Kisebbségi tevékenységek bevételei	0	0
2.	Kamatbevételek	0	0
3.	Egyéb különféle (folyó) bevételek	800	800
4.	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0
Saját bevételek összesen (1 - 4)		800	800
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	555
A költségvetési tv-ben jóváhagyott állami hozzájárulás (7)		640	555
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	0	91
Bevételek mindösszesen (1 - 11)		1440	1446
KIADÁSOK			

1.	Kisebbségek igazgatási kiadásai (dologi)	1000	1000
2.	Kisebbségek igazgatási kiadásai (személyi)	440	446
	Működési kiadások (1 - 2)	0	0
3.	Kisebbségek felhalmozási kiadásai	0	0
4.	Általános működési tartalék		
5.	Működési céltartalék	0	0
6.	Évvégi tervezett működési pénzmaradvány	0	0
	Kiadások (3 - 6)		
	Kiadások mindösszesen (1 - 6)	1440	1446

Határidő: azonnal

Felelős: Humenszky Árpád Jozsifovics elnök

(3 igen, egyhangú)

Kmf.

Szili Attila Zsolt sk.
jegyzőkönyv-hitelesítő

Humenszky Árpád Jozsifovics sk.
elnök

A kivonat hitelül:

B. István
Bódy Istvánné
kisbbs. referens



BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT
BOLGÁR KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

K I V O N A T

a 2008. március 10-én 18,00 órakor a Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal (1163. Bp. Havashalom u. 41.) Képviselői Irodáján megtartott Bolgár Kisebbségi Önkormányzat 2. számú testületi üléséről készült jegyzőkönyvből.

NAPIREND: 2.

2008. évi költségvetés I. sz-ú módosításának elfogadása

Előadó: Opyene Francis Augustinné elnök

HATÁROZAT

8/2008.(03.10.)BKÖ

A Bolgár Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2008. évi költségvetése I. sz. módosítását 1.506 eFt bevételi és kiadási összességben fogadja el.

Sor-	Megnevezés	2008. évi költségvetése		
		Előirányzat	I. sz. mód.	
	BEVÉTELEK			
	Saját bevételek			
1.	Kisebbségi tevékenységek bevételei			
2.	Kamatbevételek	0		
3.	Egyéb különféléi (folyó) bevételek	600	600	
4.	Pénzügyi befektetések bevételei			
	<i>Saját bevételek összesen (1 - 4)</i>	600	600	
5	Működési célra átvett pénzeszközök	0		
6	Különböző működési célú			
	<i>Átvett pénzeszközök és</i>	0		
	<i>nyújtott kölcsönök összesen (5 - 6)</i>			
	Állami hozzájárulás, támogatás			
7	Egyéb állami hozzájárulás	640	555	0
	<i>A költségvetési törvényben</i>	640	555	0
	<i>jóváhagyott állam hozzájárulás,</i>			
8.	Központosított előirányzatokból várható			
	<i>működési támogatás</i>			

	<i>Évközben várható többlettámogatás</i>			
	Hitel: kötvény			
9.	Működési célú hitel			
10.	Működési célú kötvény			
	<i>Hitel: kötvény együtt (8- 9)</i>			
11.	Előző évi működési pénzmaradvány	0	351	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (1-11)	1240	1506	
	KIADÁSOK			
1	Kisebbségek igazgatási kiadásai	640	900	0
2	Kisebbségek igazgatási kiadásai	600	600	0
	<i>Működési kiadások (1-2)</i>	1240	1500	
3	Kisebbségek felhalmozási kiadásai			
4.	Általános működési tartalék	0	6	
5	Működési céltartalék			
6.	Évvégi tervezett működési			
	Kiadások (3-6)	0	6	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN (1-6)	1240	1506	

Határidő: 2008. március 14.

Felelős: Opyene Francis Augustinné elnök


(3 igen egyhangú)

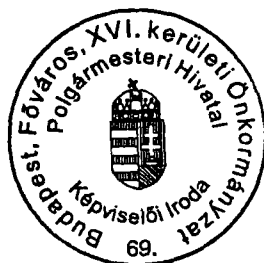
Kmf.

Tyutyunkov Dimiter sk.
jegyzőkönyv-hitelesítő

Opyene Francis Augustinné sk.
elnök

A kivonat hitelélül:


Jurnyik György
kisebbs. referens



Budapest, 2008. április 30.

XVI. KERÜLETI ÖRMÉNY ÖNKORMÁNYZAT

1163. Budapest, Havashalom u. 41.

KIVONAT

Készült a XVI. kerületi Örmény Önkormányzat 2008. március 10-én (hétfő) 19.00 órakor a XVI. Kerületi Polgármesteri Hivatal (1163 Budapest, Havashalom u. 41.) Képviselői Irodájában tartott évi 2. számú testületi üléséről készült jegyzőkönyvből.

NAPIREND: 2.

2008. évi költségvetés I. sz-ú módosításának
elfogadása

Előadó: Dr. Szuper Géza elnök

HATÁROZAT:

6/2008.(03.10.)ÖKÖ

A XVI. Örmény Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 2008. évi költségvetés I. sz-ú módosításával a bevételi és kiadási főösszegét 1.158 eFt-ban állapítja meg.

A XVI. Kerületi Örmény Önkormányzat 2008. évi költségvetés			
		Az összegek eFt-ban	
Sorszám	Megnevezés	Előirányzat	I. Mód.
	BEVÉTELEK		
	Saját bevételek		
1.	Kisebbségi tevékenységek bevételei	0	
2.	Kamatbevételek	30	30
3.	Egyéb különféle (folyó) bevételek	0	
4.	Pénzügyi befektetések bevételei	0	
	Saját bevételek összesen (1 - 4)	30	30
5.	Működési célra átvett pénzeszközök	500	500
6.	Különböző működési célú visszatérítések	0	
	Átvett pénzeszközök és visszatérítések összesen (5 - 6)	500	500
	Állami hozzájárulás, támogatás		
7.	Egyéb állami hozzájárulás	640	555
	A költségvetési tv-ben jóváhagyott állami hozzájárulás (7)	640	555
8.	Központosított előirányzatokból várható működési támogatás	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	0
11.	Előző évi működési pénzmaradvány	0	73
	Bevételek mindösszesen (1 - 11)	1170	1158

	KIADÁSOK		
1.	Kisebbségek igazgatási kiadásai (dologi)	1000	1000
2.	Kisebbségek igazgatási kiadásai (személyi)	100	100
	Működési kiadások (1 - 2)	1100	1100
3.	Kisebbségek felhalmozási kiadásai	0	
4.	Általános működési tartalék	70	58
5.	Működési céltartalék	0	
6.	Évvégi tervezett működési pénzmaradvány	0	
	Kiadások (3 - 6)	70	58
	Kiadások mindösszesen (1 - 6)	1170	1158

Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Szuper Géza elnök


(3 igen, egyhangú)

Kmf.

Vörös Gábor sk.
jegyzőkönyv hitelesítő

Dr. Szuper Géza sk.
elnök

A kivonat hitelül:


Jurnyik György
kisebbségi referens



2008. április 30.

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT
SZLOVÁK KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

K I V O N A T

a 2008. március 12-én 18,00 órakor a Dr. Szabó Zsuzsanna Ügyvédi Iroda (1164 Budapest, Vidámvásár 70.) a Szlovák Kisebbségi Önkormányzat évi 1. számú testületi ülésén készült jegyzőkönyvből.

NAPIREND:

2. 2008. évi költségvetés I. sz-ú módosításának elfogadása

Előadó: Dr. Szabó Zsuzsanna elnök

HATÁROZAT

3/2008.(03.12.)SZKÖ

A Szlovák Kisebbségi Önkormányzat Testülete úgy határoz, hogy a 19/2007.(12.28.)SZKÖ határozatát módosítja, a bevételi és kiadási főösszeget 3.249 eFt-ban állapítja meg.

A XVI. Kerületi Szlovák Kisebbségi Önkormányzat 2008. évi költségvetés			
		Az összegek eFt- ban	
Sorszám	Megnevezés	előirányza t	I. sz. mód.
BEVÉTELEK			
Saját bevételek			
1.	Kisebbségi tevékenységek bevételei	0	
2.	Kamatbevételek	120	120
3.	Egyéb különféle (folyó) bevételek	0	
4.	Pénzügyi befektetések bevételei	0	
Saját bevételek összesen (1 - 4)		120	120
5.	Működési célra átvett pénzeszközök	2000	2000
6.	Különböző működési célú visszatérítések	0	
Átvett pénzeszközök és visszatérítések összesen (5 - 6)		2000	2000
Állami hozzájárulás, támogatás			
7.	Egyéb állami hozzájárulás	640	555
A költségvetési tv-ben jóváhagyott		640	555

	állami hozzájárulás (7)		
8.	Központosított előirányzatokból várható működési támogatás	0	
	Évközben várható többlettámogatás (8)	0	
	Hitel, kötvény		
9.	Működési célú hitel	0	
10.	Működési célú kötvény	0	
	Hitel, kötvény együtt (9 - 10)	0	
11.	Előző évi működési pénzmaradvány	0	574
	Bevételek mindösszesen (1 - 11)	2760	3249
	KIADÁSOK		
1.	Kisebbségek igazgatási kiadásai (dologi)	2400	2900
2.	Kisebbségek igazgatási kiadásai (személyi)	300	300
	Működési kiadások (1 - 2)	2700	3200
3.	Kisebbségek felhalmozási kiadásai	0	
4.	Általános működési tartalék	60	49
5.	Működési céltartalék	0	
6.	Évvégi tervezett működési pénzmaradvány	0	
	Kiadások (3 - 6)	60	49
	Kiadások mindösszesen (1 - 6)	2760	3249

Határidő: azonnal


Felelős: Dr. Szabó Zsuzsanna elnök
(4 igen, egyhangú)

Kmf.

Vrana Istvánné sk.
jegyzőkönyv-hitelesítő

Dr. Szabó Zsuzsanna sk.
elnök

A kivonat hitelélül:


Jurnyik György
kisebbs. referens



Budapest, 2008. április 30.

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT
ROMA ÖNKORMÁNYZAT

K I V O N A T

a 2008. március 10-én 16,00 órakor a Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Képviselői Irodájában megtartott (1163 Budapest, Havashalom u. 41.) Roma Önkormányzat 3. számú testületi üléséről készült jegyzőkönyvből.

NAPIREND: 2. Egyebek

HATÁROZAT
8/2008.(03.10.)RÖ

A Roma Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 2008. évi költségvetés I. sz. ú módosítását 1.262 eFt bevételi és kiadási főösszeggel az alábbiak szerint fogadja el:

A XVI. Kerületi Roma Önkormányzat 2008 évi költségvetés			
		Az összegek eFt-ban	
Sorszám	Megnevezés	előirányz I. mód.	
	BEVÉTELEK		
	Saját bevételek		
1.	Kisebbségi tevékenységek bevételei	0	0
2.	Kamatbevételek	50	10
3.	Egyéb különféle (folyó) bevételek	650	650
4.	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0
	Saját bevételek összesen (1 - 4)	700	660
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	555
	A költségvetési tv-ben jóváhagyott állami hozzájárulás (7)	640	555
8.	Központosított előirányzatokból várható	0	0

	működési támogatás		
	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		47
	Bevételek mindösszesen (1 - 11)	1340	1262
	KIADÁSOK		
1.	Kisebbségek igazgatási kiadásai (dologi)	1000	1000
2.	Kisebbségek igazgatási kiadásai (személyi)	300	200
	Működési kiadások (1 - 2)	1300	1200
3.	Kisebbségek felhalmozási kiadásai	0	0
4.	Általános működési tartalék	40	62
5.	Működési céltartalék	0	
6.	Évvégi tervezett működési pénzmaradvány	0	
	Kiadások (3 - 6)	40	62
	Kiadások mindösszesen (1 - 6)	1340	1262

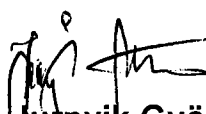
Felelős: Papp Zoltán elnök
Határidő: azonnal
(3 igen egyhangú) **elfogadta.**

Kmf.

Ifj. Papp Zoltán sk.
jegyzőkönyv-hitelesítő

Papp Zoltán sk.
elnökhelyettes

A kivonat hitelül:


Jurnyik György
kisebbségi referens



Budapest, 2008. április 30.

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT
ROMÁN ÖNKORMÁNYZAT

KIVONAT

A 2008. április 29-én kedden 16.00 órakor a Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Képviselői Irodájában (1163 Bp. Havashalom u. 41.) megtartott 4. testületi ülés jegyzőkönyvéből.

NAPIREND 2. A 2008 évi költségvetés 1. sz. módosítása.
E.a: Józsa Ferenc

HATÁROZAT

9/2008(04.29) R.Ö.K. A XVI. ker. Román Önkormányzat testülete úgy határoz, hogy a 2008 évi költségvetés módosítását jóváhagyja.

A XVI. Kerületi Román Önkormányzat 2008.évi költségvetés 1. sz. módosítása			
		Az összegek eFt-ban	
Sorszám	Megnevezés	előirányzat	1.mód.
BEVÉTELEK			
Saját bevételek			
1.	Kisebbségi tevékenységek bevételei	0	0
2.	Kamatbevételek	0	0
3.	Egyéb különféle (folyó) bevételek	960	0
4.	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0
Saját bevételek összesen (1 - 4)		960	0
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	555
A költségvetési tv-ben jóváhagyott állami hozzájárulás (7)		640	555
8.	Központosított előirányzatokból várható működési támogatás	0	
Évközben várható többlettámogatás (8)		0	
Hitel, kötvény			
9.	Működési célú hitel	0	
10.	Működési célú kötvény	0	

	Hitel, kötvény együtt (9 - 10)	0	
11.	Előző évi működési pénzmaradvány	0	5
	Bevételek mindösszesen (1 - 11)	1600	560
	KIADÁSOK		
1.	Kisebbségek igazgatási kiadásai (dologi)	1300	560
2.	Kisebbségek igazgatási kiadásai (személyi)	300	
	Működési kiadások (1 - 2)	0	
3.	Kisebbségek felhalmozási kiadásai	0	
4.	Általános működési tartalék	0	
5.	Működési céltartalék	0	
6.	Évvégi tervezett működési pénzmaradvány	0	
	Kiadások (3 - 6)	0	
	Kiadások mindösszesen (1 - 6)	1600	560

3. igen. Egyhangú.
 Határidő: azonnal
 Felelős: Józsa Ferenc

Kmf.

Heveli Elena Kamília sk.
jegyzőkönyv-hitelesítő

Józsa Ferenc sk.
elnök

A kivonat hitelélül:

Bódy
Bódy Istvánné
kisebbs. referens



Önkormányzat költségvetésének kiadási főösszegét nem érintő változások

	Intézményi felújítási munkák (4/a melléklet)	Karácsonyi csomagok (6/a sz. mell.)	Nem kötelező védőoltások önkormányzati támogatása (6/a sz. mell.)	Kerületi sport támogatás (6/b sz. mell.)	Oktatás fejlesztés, módszertani támogatás (6/b sz. mell.)	Drogmegelőzési program (6/a sz. mell.)	KKKB - környezetvédelmi támogatás (6/a sz. melléklet)	PMH dologi kiadás terhére (3/b. sz. melléklet)	Működési céltartalék 13. havi illetmény	Pedagógus szakvizsga	Intézményi nem változtató összesen
Részen önálló intézmények és GAMESZ XVI. ker. Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat	34 753	490	0	0	0	0	0	168	27 614	3 108	66 133
Iskolák	8 990	0	2 000	0	356	132	400	0	40 496	6 314	2 000
Intézmények összesen	43 743	490	2 000	1 222	356	132	400	168	68 110	9 422	57 910
Arany János Általános Iskola	1 555								2 473	407	4 435
Bathfány Ilona Általános Iskola									2 704	409	3 113
Szent-Györgyi Albert Általános Iskola									3 526	538	4 064
Centenáriumi Általános Iskola és Szakiskola									5 236	421	5 802
Herman Ottó Általános Iskola	1 050					95	50		3 210	426	4 686
Lemhényi Dezső Általános Iskola					100	37			1 940	368	2 445
Jókai Mór Általános Iskola									4 708	468	5 176
Kölcsy Ferenc Általános Iskola	238								2 387	428	3 053
Móra Ferenc Általános Iskola									581	517	1 098
Sashalmi Tanoda Általános Iskola							50		4 124	441	4 615
Gölgész Viktor intézmény				1 222	216		200		2 556	671	4 865
Tancsics Mihály Általános Iskola és Gimnázium									3 638	705	4 343
Szerb Antal Gimnázium	6 147				40		100		3 413	515	10 215
Iskolák összesen	8 990	0	0	1 222	356	132	400	168	40 496	6 314	57 910
Rácz Aladár Zeneiskola									2 637	568	3 373
Nevelési Tanácsadó									1 264	281	1 545
Corvin Művelődési Ház									687		687
Bölcsödei ellátás									2 918		2 918
Szociális intézmények	490								2 443		2 933
Családsegítő Központ									1 168		1 168
Sashalmi Piac											0
Kerületgazda Szolgáltató Szervezet									734		734
GAMESZ									660		660
Gyerekkuckó Óvoda (Centenáriumi, Hermina, Hársfa)									2 514	316	2 830
Cinkotai Huncutka Óvoda (Jövendő, Ostoros)									1 193	199	1 392
Vadvirág Óvoda (Borotvás, Ágoston)	990								1 365	199	2 554
Napsugár Óvoda (Czirák, Lándzsa)									1 187	176	1 363
Sashalmi Manóda Óvoda (Könyvtár, Mátészalka)									1 272	199	1 471
Margaréta Óvoda (Péterke, Monoki)									1 490	222	1 712
Szentmihályi Jászokert Óvoda (Baross, Beresényi)									1 241	199	1 440
Varázskorona Óvoda (Szent Korona u.)									1 659	257	1 916
Pipitér Óvoda (Farkashalom, Csinszka)									1 890	293	2 183
Mátyásföldi Fecskefészek Óvoda (Baross G. u.32.)	33 763								1 292	199	35 254
Gamesz összesen	34 753	490	0	0	0	0	0	168	27 614	3 108	66 133

Intézmények

Önkormányzat költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét érintő változások

	Előző évi pénzmaradvány	Előző évek költségvetési tervezési igénybe vétel	Pót igény személyi juttatások	Pót igény járadékok	Pót igény dologi/ felhalmozási juttatások	Intézményi tevékenységi munkócélú bevétel (saját bevétel)	Átvett munkócélú bevétel	Átvett felhalmozási bevétel	Működési költségvetés támogatás (központi berpolitikai intézkedés)	Működési költségvetés támogatás (helyi önkormányzatok fizetése)	Működési költségvetés támogatás csökkentése (létszámcsoökkentés)	Változató összesen	Változató és nem változató mindösszesen
Részben önálló intézmények és GAMESZ	95 253	8 436	9 060	2 331	6 064	290	-6 533	0	0	1 000	-1 585	114 316	180 449
XVI. ker. Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat	70 768				26 000		-31 020		19 767		0	85 515	87 515
Iskolák	70 151	710	1 158	371	21 210	5 965	3 455	547	0	0	0	103 567	161 477
Intézmények összesen	236 172	9 146	10 218	2 702	53 274	6 255	-34 098	547	19 767	1 000	-1 585	303 398	429 441
Arany János Általános Iskola	7 171					384	8					7 563	11 998
Bathányi Ilona Általános Iskola	662	1 159					613					2 434	5 547
Centenárium Általános Iskola és Szakiskola	4 601					1 206	729					6 536	10 600
Szent-Györgyi Albert Általános Iskola	1 685											1 685	7 487
Herman Ottó Általános Iskola	1 234						5					1 239	5 925
Lemhényi Dezső Általános Iskola	497						115					612	3 057
Jókai Mór Általános Iskola	7 579						140					7 719	12 895
Kölcsy Ferenc Általános Iskola	2 684											2 684	5 737
Móra Ferenc Általános Iskola	4 245	-449				108	726					4 630	5 728
Sashalmi Tanoda Általános Iskola	5 973				210		1 101	547				7 831	12 446
Göllesz Viktor intézmény	27 043				3 000	1 945						31 988	36 853
Tancsics Mihály Általános Iskola és Gimnázium	1 553		1 158	371								3 082	7 425
Szerb Antal Gimnázium	5 224				18 000	2 322	18		0		0	25 564	35 779
Iskolák összesen	70 151	710	1 158	371	21 210	5 965	3 455	547	19 767	1 000	0	103 567	161 477
Rácz Aladár Zeneiskola	1 908						80					1 988	5 361
Nevelési Tanácsadó	1 396									1 000		1 396	2 941
Corvin Művelődési Ház	6 195						148					8 207	8 894
Bölcsődei ellátás	5 215											8 215	11 133
Szociális intézmények	21 940		8 655	2 202	2 200							34 448	37 381
Családsegítő Központ	7 309											7 309	8 477
Sashalmi Piac	1 344											1 344	1 344
Kerületgazda Szolgáltató Szervezet	3 395						-7 278					-4 919	-4 185
GAMESZ	2 875	8 436				290						11 601	12 261
Gyerekkutató Óvoda (Centenárium, Hermína, Hársfa)	1 671											1 671	4 501
Cinkota Huncuika Óvoda (Jóvendő, Ostoros)	8 229						161					8 390	9 782
Vadnyár Óvoda (Borovás, Ágoston)	4 066											4 079	6 633
Napsugár Óvoda (Cziraki, Landzs)	6 699						204					6 903	8 266
Sashalmi Manóda Óvoda (Könyvtár, Mátészalka)	4 870											4 870	6 341
Margarita Óvoda (Péterke, Monoki)	5 688		405	129			3					6 225	7 937
Szentmihály Játékszert Óvoda (Baross, Bercesényi)	2 063											2 063	3 503
Váraskorona Óvoda (Szent Korona u.)	3 003						13					3 016	4 932
Pipitér Óvoda (Farkashalom, Csinszka)	2 067						53					2 120	4 303
Mátyásföldi Feszkészletek Óvoda (Baross G. u.32.)	5 320						70					5 390	40 644
GAMESZ összesen	95 253	8 436	9 060	2 331	6 064	290	-6 533	0	0	1 000	-1 585	114 316	180 449

Előterjesztés 4. sz. melléklete

Kiegészítő mezőgazdasági szolgáltatás 2008. évi költségvetés I. sz. módosításához javaslat

Költségvetési előirányzat	Költségvetési részleírányzat	2008. évi eredeti előirányzat	Módosítás összege	2008. évi I. sz. módosítás
Kiegészítő mezőgazdasági szolgáltatás				
	Parkfenntartás	80 000	13 486	93 486
	Fasorfenntartás	33 690	4 605	38 295
	Növényvédelem	6 500	2 000	8 500
	Szelektív parlagfűirtás	2 650		2 650
	Erdőfenntartás	6 500		6 500
	Vízdíj	2 000		2 000
	Közérdekű parlagfű elleni védekezés	1 700		1 700
	Környezetvédelmi mérések, hatósági intézkedések	3 000		3 000
	Kullancsirtás	3 400		3 400
	Környezetvédelmi Alap (lakossági faültetési akció)	2 237		2 237
	Játszótéri javítások	764	1 236	2 000
	Összesen:			

ÁFA átcsoportosítás miatti csökkenés	-1 909
Pótigény	23 236
Összesen:	21 327

Előterjesztés 5. sz. melléklete

Közutak, hidak, alagutak szakfeladat 2008. évi költségvetés I. sz. módosításához javaslat

Költségvetési előirányzat	Költségvetési részleírányzat	2008. évi eredeti előirányzat	Módosítás összege	2008. évi I. sz. módosítás
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése	Kátyúzás	44 000	-1 420	42 580
	Aszfaltos járdajavítás	58 542	-2 545	55 997
	Földútjavítás	4 000	-384	3 616
	Szilárd burkolatú utak üzemeltetése	1 500	2 960	4 460
	Árok, átereszt üzemeltetés, helyi csapadékvíz elvezetések kialakítása	9 000	-125	8 875
	Szikkasztó kutak üzemeltetése	9 000	-10	8 990
	Közfolyók üzemeltetése	2 000		2 000
	Szennyvízcsatorna fenntartás	2 000		2 000
	Utcanévtáblák	5 000		5 000
	Lámpázás	400		400
	Közüvilágítás üzemeltetése	952		952
	Egyéb közterületi munkák	9 000	4 641	13 641
	Polgármester hatáskörébe tartozó keret	4 000		4 000
	Összesen:			

ÁFA átcsoportosítás miatti csökkenés

Pótló igény

Összesen:

-4 883
8 000
3 117

Előterjesztés 6. sz. melléklete

Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása szakfeladat 2008. évi költségvetés I. sz. módosításához javaslat

Költségvetési előirányzat	Költségvetési részleíróirányzat	2008. évi eredeti előirányzat	Módosítás összege	2008. évi I. sz. módosítás
Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása	Külső kezelésű TH-k közös költsége	26 100		26 100
	Fűtés, melegvízdíj lakások	7 200		7 200
	Fűtés, melegvízdíj nem lakás	20 000		20 000
	Lakóingatlanok közmű és szolgáltatási díjai	17 029	-6	17 023
	Nem lakás célú helyiségek közmű és szolgáltatási díjai	17 000	-93	16 907
	VHI kezelésében lévő ingatlanok közmű és szolgáltatási díjai	12		12
	Szerződés szerint Jókai u. 6., Demeter u. 3. őrzés, takarítás	17 000	-119	16 881
	Dologi kiadások összesen	104 341	-218	104 123
	Javítás, karbantartás (nem lakáscélú ingatlanok)	9 123	-223	8 900
	Javítás, karbantartás	10 894	-262	10 632
	Ingyanhasznosításhoz szükséges szellemi munka	3 026		3 026
	Összes javítás, karbantartás	23 043	-485	22 558
	Mindösszesen:			

Mind az ÁFA átcsoportosítása.

Előterjesztés 7. sz. melléklete

Rendszeres szociális ellátások szakfeladat 2008. évi költségvetés I. sz. módosításához javaslat

Költségvetési előirányzat	Költségvetési részleírányzat	2008. évi eredeti előirányzat	Módosítás összege	2008. évi I. sz. módosítás
Rendszeres szociális pénzbeli ellátás	Eg. Károsodottak rendszeres szociális segélye	8 870		8 870
	Kereső tevékenység mellett rendszeres szociális segély	2 300		2 300
	Időskorúak járadéka	6 426		6 426
	Adósságcsökkentési támogatás	12 300		12 300
	Lakásfenntartási tám.-normatív	25 000		25 000
	Lakosságfennt.-adósságkez. Szolg. r.	1 700		1 700
	Lakásfenntart. tám. egyéb	12 000		12 000
	Apolási normatív	74 280	4 200	78 480
	Apolási egyéb	37 600	1 800	39 400
	Apolási díj keretből szakértői díj	120		120
	Összesen:	180 596	6 000	186 596

Előterjesztés 8. sz. melléklete

Eseti szociális ellátások szakfeladat 2008. évi költségvetés I. sz. módosításához javaslat

Költségvetési előirányzat	Költségvetési rész-előirányzat	2008. évi eredeti előirányzat	Módosítás összege	2008. évi I. sz. módosítás
Eseti pénzbeli szociális ellátások	Átmeneti	21 022		21 022
	Temetési	10 000		10 000
	Köztemetés	2 000		2 000
	Közügyellátás	20 044	-8 000	12 044
	Fűtési támogatás	30 000		30 000
	Krízis	3 000		3 000
Átfutó	Mozgáskorlátozott	3 000		3 000
	Összesen:	89 066	-8 000	81 066

Előterjesztés 9. sz. melléklete

Környezetvédelmi fejlesztések 2008. évi költségvetés I. sz. módosításához javaslat

Költségvetési előirányzat	Költségvetési részleírányzat	2008. évi eredeti előirányzat	Módosítás összege	2008. évi I. sz. módosítás
Környezetvédelmi fejlesztések	Lakótelepi közterületek rekonstrukciójának vizsgálata	4 616		4 616
	Zöldterületi, környezetvédelmi tervek készítése	8 000		8 000
	Erzsébet-liget öntözőhálózat építés	50 176		50 176
	Jótulajvisítési biztosítékok (Petöfi tér, Hársfa u., Emma u. játszótér, Lándzsa u. labdapálya)	2 937		2 937
	Játszóter építések és felújítások	51 000		51 000
	Fasorrekonstrukció	10 000		10 000
	Erzsébet-ligeti parképítés kieg. munkái	24 600		24 600
	Centenárium ltp. közterületeinek felújítása I. - II. ütem	100 000	6 000	106 000
	Összesen:	251 329	6 000	257 329



DR. PRINTZ ÉS TÁRSA
Nemzetközi Könyvvizsgáló Kft.

Pm - 1162/08.

Lássa: Kovács Raymond
Nyíri Jdék 6. 05.

Kovács Péter Úr
polgármester

Budapest Főváros XVI. kerületi
Önkormányzat

Szám: 134/1/2008.

Tárgy: Jelentés megküldése

Budapest
Havashalom u. 43.
1163

Tisztelt Polgármester Úr!

A Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 6/2008. (III.3.) rendelet módosításáról (I. sz. módosítás) összeállított könyvvizsgálói jelentésünket mellékelten megküldöm.

Budapest, 2008. június 4.

Tisztelettel:

/dr. Printz János/
ügyvezető igazgató



Mellékletek: jelentés egy + egy példányban.



DR. PRINTZ ÉS TÁRSA
Nemzetközi Könyvvizsgáló Kft.

**FÜGGETLEN
KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS**

**A BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI
ÖNKORMÁNYZAT
2008. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ
6/2008. (III. 3.) RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL
(I. SZ. MÓDOSÍTÁS)**

Budapest, 2008. június 3.

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 6/2008. (III. 3.) rendelet módosításáról (I. sz. módosítás)

A Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 6/2008. (III.3.) rendelet módosítására (I. sz. módosításként) előterjesztett rendelettervezet 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 2008. január 1. és 2008. április 30. közötti időszakban a központi költségvetésből kapott pótelőirányzatok tervbevétele,
- a 2007. évi pénzmaradvány tervbevétele,
- pályázatokon elnyert támogatások tervbevétele, valamint
- az Önkormányzat felügyelete alá tartozó, önállóan gazdálkodó költségvetési szervek által átvett pénzeszközök, valamint saját bevételek miatti, saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosítások átvezetése, továbbá
- egyéb, a feladatok végrehajtásához kapcsolódó előirányzat-rendezések indokolják.

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

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

A Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat költségvetésének I. sz. rendelet-módosítását - a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvényben meghatározottak alapján - az Önkormányzat polgármestere 2008. május 27-i keltezéssel terjesztette a Képviselő-testület június 18-i ülésének napirendjeként jóváhagyásra.

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

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

A könyvvizsgálat a rendelettervezet felülvizsgálata során

- az eredeti előirányzatokat a 2008. évi költségvetés jóváhagyott előirányzataihoz,
- a pénzmaradvány összegét a 2007. évi zárszámadásban levezetett és jóváhagyott maradvány összegéhez viszonyította.

A könyvvizsgálat a rendelettervezet felülvizsgálata alapján megállapította, hogy a rendeletmódosítás során a folytonosság biztosított. A jelenleg előterjesztett módosítás a bevételek és kiadások főösszegét érintő előirányzat-módosításokat, illetve a bevételek és kiadások főösszegét nem érintő előirányzat-átcsoportosításokat megfelelően kezeli, valamennyit beépítve a költségvetési előirányzatokba. A Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat felügyelete alá tartozó valamennyi intézmény 2008. április 30-ig teljesített bevételeinek és kiadásának előirányzata megjelenik az előterjesztésben és a rendelettervezet érintett soraiban.

A települési kisebbségi önkormányzatok előirányzatainak módosítása a saját határozatuk alapján épül be az előterjesztésbe, illetve rendelettervezetbe, a dokumentumok egyidejű csatolása mellett.

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

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

A jelen költségvetési előterjesztésben a költségvetés bevételi és kiadási főösszegét egyaránt érintő előirányzat-módosítások összege + 1 325 272 E Ft. A módosítások a rendelettervezetbe beépültek, azokat a költségvetési rendeletben és a könyvviteli nyilvántartásokban a jóváhagyást követően kell átvezetni.

A 2008. évi 17 997 262 E Ft eredeti költségvetési előirányzat az I. számú módosítás hatására 19 322 534 E Ft-ra változott, amelyben hitelfelvétel továbbra sem szerepel.

A módosított költségvetési előirányzatok a 2008. április 30-i állapotnak megfelelően:

a kiadási főösszeg a finanszírozási műveletekkel együtt : 19 322 534 E Ft,
a bevételi főösszeg a finanszírozási műveletekkel együtt: 19 322 534 E Ft-ra
változik,

a hiány összege: 0 E Ft.

2. Összegzés

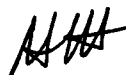
A könyvvizsgálat megállapította, hogy az ok-okozati összefüggések bemutatásával részletesen alátámasztott bevételi és kiadási előirányzat-változásokat tartalmaz a rendeletervezet, összhangban a szöveges előterjesztéssel. Az előterjesztett módosítások a költségvetés pénzügyi egyensúlyát nem érintik. A bevételi és kiadási előirányzatok azonos mértékű növekedése miatt a költségvetés bevételi kiadási egyensúlya továbbra is biztosított, hitel igénybevétele nélkül.

Az előirányzat-megváltoztatás egyfelől a költségvetési főösszeget érintő bevételek tervbevételét jelenti, amelynek hatására 7,4 %-os növekedés mutatható ki mind bevételi, mind kiadási oldalon. A bevételi növekedés (1 325 272 E Ft) összege elsődlegesen feladathoz kapcsolódik, s kisebb mértékben tartalékokat képez. Az előterjesztésben szerepelnek olyan előirányzatokon belüli átcsoportosítások, előirányzat-rendezések (kiadások együttesen 204 476 E Ft, bevételek 59 565 E Ft összeggel), amelyek az Önkormányzat 2008. évi költségvetési főösszegét nem módosítják.

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

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

Budapest, 2008. június 3.



/dr. Printz János/
ügyvezető igazgató
bejegyzett könyvvizsgáló
kamarai tagszám : 004097
DR. PRINTZ ÉS TÁRSA
Nemzetközi Könyvvizsgáló Kft.
1117 Budapest, Bölcső u. 6.
kamarai nyt. sz.: 000267

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT

.../2008. (VI. .) rendelete

az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló

6/2008. (III. 3.) rendelet módosításáról

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló – többször módosított – 1992. XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 65. §-ában kapott felhatalmazás alapján a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 6/2008. (III. 3.) rendelet (továbbiakban: Rendelet) módosítása tárgyában az alábbi rendeletet alkotja:

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

„(1) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal és az intézmények együttes 2008. évi költségvetésének:

A költségvetési bevételek és finanszírozási

műveletek együttes főösszegét

19 322 534 E Ft-ban,

a költségvetési kiadások és finanszírozási

műveletek együttes főösszegét

19 322 534 E Ft-ban határozza meg.

Ezen belül:

- a költségvetési bevételi főösszeget

19 322 534 E Ft-ban,

- a költségvetési kiadási főösszeget

19 185 652 E Ft-ban határozza meg.”

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

„(2) A Képviselő-testület a 2008. évi költségvetésben a

E Ft-ban

Költségvetési bevételek és finanszírozási célú műveletek együttes főösszegét

19 322 534

A felhalmozási célú bevételt

8 345 592

A felhalmozási célú finanszírozási műveletek összegét

0

A felhalmozási célú kiadások és finanszírozási műveletek összegét

8 836 297

Ebből:

- A fejlesztési kiadások összege

5 511 814

- Intézmények felhalmozási célú kiadásai

112 323

- A felújítások összege

128 609

- Felújítási és karbantartási céltartalék

218 902

- Fejlesztési célú pénzeszköz átadás és támogatásértékű kiadások

18 334

- Fejlesztési tartalékok

Uszodaalap

0

Lakásalap

199 967

Fejlesztési céltartalék

2 297 066

Visszatérítendő támogatás

3 000

Munkáltatói támogatás

10 000

Fejlesztési célú hitel / kötvény kamata

199 400

Finanszírozási műveletek

136 882

A működési célú bevételek és finanszírozási műveletek összegét

10 976 942

A működési célú kiadások és finanszírozási műveletek összegét

10 486 237

Ebből:

- A személyi jellegű kiadásokat	4 898 808
- A munkaadókat terhelő járulékokat	1 510 502
- A dologi jellegű kiadásokat karbantartással együtt	2 848 625
Ebből: PMH dologi kiadásai	678 828
Intézmények dologi kiadásai	1 646 144
Szakfeladatok dologi kiadásai	523 653
- Intézményfinanszírozásban megjelenő működési támogatásértékű kiadások	117 939
- Az ellátottak pénzbeli juttatásait	354 527
- Támogatásértékű kiadások (intézménynél)	55 843
Működési célú végleges pénzeszköz átadás és támogatásértékű kiadások (támogatások)	457 753
- Működési tartalékok	
Működési céltartalék (normatív kötött támogatások)	43 405
Működési céltartalék (13. havi illetmény)	187 835
- Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása (REHAB)	11 000

ezer forintban határozza meg.”

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

„(3) A költségvetési létszámkeretet 2008. január 1-jétől 2002,2 főben, a rendelet hatályba lépésétől 1982,2 főben, 2008. szeptember 1-jétől 1977,2 főben állapítja meg.”

4. § A Rendelet 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	1 506
kiadási főösszegét	1 506
b) a Görög Kisebbségi Önkormányzat bevételi főösszegét	1 195
kiadási főösszegét	1 195
c) a Horvát Kisebbségi Önkormányzat bevételi főösszegét	1 718
kiadási főösszegét	1 718
d) a Lengyel Kisebbségi Önkormányzat bevételi főösszegét	1 543
kiadási főösszegét	1 543
e) a Német Kisebbségi Önkormányzat bevételi főösszegét	1 799
kiadási főösszegét	1 799
f) az Örmény Kisebbségi Önkormányzat bevételi főösszegét	1 158
kiadási főösszegét	1 158
g) a Roma Kisebbségi Önkormányzat bevételi főösszegét	1 262
kiadási főösszegét	1 262
h) a Román Kisebbségi Önkormányzat bevételi főösszegét	560
kiadási főösszegét	560
i) a Ruszin Kisebbségi Önkormányzat bevételi főösszegét	1 219
kiadási főösszegét	1 219
j) a Szlovák Kisebbségi Önkormányzat bevételi főösszegét	3 249
kiadási főösszegét	3 249
k) az Ukrán Kisebbségi Önkormányzat bevételi főösszegét	1 446
kiadási főösszegét	1 446

ezer forintban állapítja meg.”

5. § A Rendelet 7. §-a az alábbiak szerint módosul:

„A 6. §-ban megállapított bevételek és finanszírozási műveletek közül a Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal forrásonkénti tartalmának részletezését az 1.1.; 1.1/a.; 1.1/b. számú mellékletek 2. oszlopa szerinti tartalommal, jóváhagyott összegeit az 1.1.; 1.1/a.; 1.1/b. számú mellékletek 4. oszlopa szerinti összegekben, míg az intézményi bevételek tartalmát intézményenként (címenként 1-15-ig) a 2. számú melléklet 3., 4., 5., 6., 7., 8. és 9. oszlopai szerinti tartalommal, a „2008. évi I. sz. mód.” sorai szerinti összegekben hagyja jóvá.”

6. § A Rendelet 8. §-a az alábbiak szerint módosul:

„A Képviselő-testület a 2008. évi költségvetés önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervenkénti (címenkénti) kiadásait, és ezen belül kötelező előirányzatait, valamint az intézményi támogatásokat a 2. számú melléklet 13., 14., 15., 16., 17.; 18.; 19.; 20.; 21; valamint 10. és 11. oszlopa szerinti tartalommal, a „2008. évi I. sz. mód.” sora szerinti összegekben állapítja meg.”

7. § A Rendelet 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 „2008. évi I. sz. mód.” sora szerint állapítja meg.”

8. § A Rendelet 10. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

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

9. § A Rendelet 12. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület a Önkormányzat működési céltartalékát 43 405 E Ft-ban állapítja meg, amely kizárólag a normatív állami támogatás lemondásának fedezetére, valamint a kötött felhasználású állami támogatások jogcímeinek megfelelő intézményi átcsoportosításokra használható fel.”

10. § A Rendelet 12. § (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„(2) A Képviselő-testület a Önkormányzat 13. havi illetményekre biztosított működési céltartalékát 187 835 E Ft-ban állapítja meg, és úgy rendelkezik, hogy annak összege az intézményekre való felosztást követően a 2008. évi 13. havi illetmény jogcímének megfelelően csoportosítható át az intézményi költségvetésekbe.”

11. § A Rendelet 12. § (3) bekezdés első mondata az alábbiak szerint módosul:

„(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat felújítási és karbantartási céltartalékát 84 861 E Ft-ban állapítja meg, amely intézményi felújításokra fordítható.”

12. § A Rendelet 12. § (5) bekezdés első és második mondata az alábbiak szerint módosul:

„(5) A Képviselő-testület az Önkormányzat fejlesztési céltartalékát 2 297 066 E Ft-ban állapítja meg.

Ebből:

- 33 180 E Ft ingatlan letétek,
- 9 606 E Ft egyéb letétek,
- 91 471 E Ft polgármesteri hatáskörben felhasználható,
- 58 000 E Ft üdülövásárlási célra,
- 2 104 809 E Ft Képviselő-testületi döntés függvényében felhasználható összeg.”

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

- „(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat működési célú átadott pénzeszközeit és támogatásértékű kiadásait (támogatási keretét) 457 753 E Ft összegben a 6/a. melléklet 2. oszlopának 1-47. sora szerinti célokra, a 4. oszlopa szerinti összegekben állapítja meg.
- (2) A Képviselő-testület az Önkormányzat fejlesztési célú átadott pénzeszközeit és támogatásértékű kiadásait (támogatási keretét) 18 334 E Ft összegben a 6/a melléklet 2. oszlopa 48-52. soraiban foglalt célokra, a 4. oszlopa szerinti összegekben állapítja meg.
- (3) A Képviselő-testület az önkormányzati fenntartású intézményeknek nyújtott támogatások összegét, 117 939 E Ft-ot – amelyek az év során az intézményfinanszírozásba beépülnek – a 6/b. melléklet 2. oszlopa 1-9. soraiban foglalt célokra, a 4. oszlopa szerinti összegekben állapítja meg.”

14. § A Rendelet 15. § (4) bekezdés a) pontja az alábbiakkal egészül ki:

„Az önkormányzati intézmények vezetői felhatalmazást kapnak arra, hogy az étkezési hozzájárulás összegét felemeljék 12 000 Ft-ra, az ehhez szükséges fedezetet saját hatáskörben átcsoportosíthatják dologi kiadásokról személyi kiadásokra. Ezen módosítás költségvetési rendeleten történő átvezetésére a költségvetés II. számú módosításánál kerül sor.”

15. § A Rendelet 17. § - a az alábbi (17) bekezdéssel egészül ki:

„(17) A Kertvárosi Ifjúsági Önkormányzat működtetéséhez biztosított 1 500 E Ft felhasználásáról a Polgármester dönt.”

16. § A Rendelet 20. § - a az alábbi (8)-(9) bekezdésekkel egészül ki:

- „(8) A Képviselő-testület bizottságai jogosultak a hatáskörükbe átruházott egyes szakfeladatok előirányzatai közötti, valamint az éves szinten 5%-ot meghaladó, előirányzaton belüli részelőirányzatok közötti átcsoportosítás engedélyezésére.
- (9) A Táncsics Mihály Általános Iskola és Gimnázium helyesbített pénzmaradványán felüli túlf finanszírozásból eredő visszafizetési kötelezettségét (5 173 E Ft) a 2008. évi dologi kiadásai előirányzata terhére – megtakarításként – kell teljesítenie, havonkénti egyenlő összegű részletfizetés biztosítása mellett.”

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

17. § (1) E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, ezzel egyidejűleg a Rendelet 19. § (1) bekezdése hatályát veszti.

(2) Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Kerületgazda Szolgáltató Szervezet létszámkerete e rendelet kihirdetésének napján 43,0 főben kerül megállapításra.

(3) Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Területi Szociális Szolgálat költségvetési létszámkerete 2008. szeptember 1-jével 78,3 főben kerül megállapításra.

Ancsin László
jegyző

Kovács Péter
polgármester

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS

- 1 - 2. §** Az Önkormányzat 2008. évi módosított költségvetésének fő számain tartalmazza, kiemelt előirányzatonkénti bontásban.
- 3. §** Az Önkormányzat 2008. évi módosított költségvetési létszámkeretét tartalmazza.
- 4. §** A települési kisebbségi önkormányzatok bevételi és kiadási főösszegeit tartalmazza a kisebbségi önkormányzatok határozatai alapján.
- 5. §** A bevételi főösszeg forrásonkénti bontásáról szól a részletes számadatokat tartalmazó mellékletre történő hivatkozással.
- 6. §** Az Önkormányzat önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerveinek előirányzatairól szól, a részletes számadatokat tartalmazó mellékletekre történő hivatkozással.
- 7. §** A Polgármesteri Hivatal költségvetésében megjelenő – szakfeladatokra tervezett – működési kiadásairól szól, a részletes számadatokat tartalmazó mellékletekre történő hivatkozással.
- 8. §** Az Önkormányzat felújítási előirányzatairól szól, a részletes számadatokat tartalmazó mellékletekre történő hivatkozással.
- 9 - 12. §** Az Önkormányzat céltartalékairól rendelkezik, az alábbi megbontásban:
- működési céltartalék (normatív kötött támogatások)
 - működési céltartalék (13. havi illetmény)
 - felújítási és karbantartási céltartalék
 - fejlesztési céltartalék
- 13. §** Az Önkormányzat működési és fejlesztési célú átadott pénzeszközeiről, valamint az intézményfinanszírozásba beépülő intézményi támogatásokról rendelkezik a részletes számadatokat tartalmazó mellékletekre történő hivatkozással.
- 14 – 16. §** A költségvetés végrehajtási szabályainak kiegészítéséről rendelkezik.
- 17. §** Hatályba léptető és záró rendelkezéseket tartalmaz.

RÉSZLETES INDOKOLÁS

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 6/2008. (III. 3) rendeletének módosítását az államháztartásról szóló – többször módosított – 1992. évi XXXVIII. törvény 93. § (2) bekezdése alapján a Képviselő-testület a központi költségvetésből 2008. január 1. – április 30. között kapott pótelőirányzatok, az önállóan gazdálkodó intézmények átvett pénzeszközei miatt saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításai, a számviteli előírásoknak megfelelő átcsoportosítások, a 2007. évi jóváhagyott pénzmaradvány felosztása, valamint egyes, feladat végrehajtáshoz kapcsolódó előirányzat rendezések teszik szükségessé.

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

Az Önkormányzat bevételei és finanszírozási műveletei mindösszesen **+1 325 272 E Ft**-tal emelkedtek, amelynek indokai:

Megnevezés	Összeg (E Ft)
2008. évi eredeti előirányzat	17 997 262
Működési célú bevételek	
Intézményi működési bevételek	+9 489
- Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények	+6 255
- Polgármesteri Hivatal	+3 234
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	+49 506
- Átengedett központi adók	+49 506
Önkormányzatok költségvetési támogatása	+114 804
- Központosított támogatások	+51 007
- Normatív kötött felhasználású támogatások	+59 797
- Önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása	+4 000
Működési célú támogatásértékű bevételek	-74 951
- Polgármesteri Hivatal	-43 931
- Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények	-31 020
Működési célú véglegesen átvett pénzeszközök	-3 078
- Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények	-3 078
Pénzforgalom nélküli bevételek	
Előző évi tervezett pénzmaradvány igénybevétele	+732 016
- Polgármesteri Hivatal	+495 844
- Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények	+236 172
Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele	+9 317
- Polgármesteri Hivatal	+171
- Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények	+9 146
Működési célú bevételek növekedése összesen	+837 103
Felhalmozási célú önkormányzati bevételek	
Önkormányzatok költségvetési támogatása (fejlesztési célú)	+480 322
- Központosított támogatások	+480 322
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	+7 300
Felhalmozási célú véglegesen átvett pénzeszközök	+547

Megnevezés	Összeg (E Ft)
Felhalmozási célú bevételek összesen	+488 169
Bevételek változása mindösszesen	+1 325 272
2008. évi módosított előirányzat	19 322 534

Az önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények bevételeiket saját hatáskörben felosztották kiadási oldalon, ezen túlmenően a bizottságoktól kapott támogatások, a 2007. évi jóváhagyott pénzmaradvány került megjelenítésre az intézményi költségvetésekben, valamint a GAMESZ, a Batthyány Ilona Általános Iskola és a Móra Ferenc Általános Iskola rendezte az előző évek költségvetési tartalékának igénybevételét.

A Polgármesteri Hivatal személyi juttatásai 39 638 E Ft-tal nőttek, amelynek indokai:

Megnevezés	Összeg (E Ft)
2008. évi eredeti előirányzat	1 141 548
Köztisztviselői illetmény	+3 361
Jutalom	+6 478
Céljutalom	+18 700
Végkielégítés	+4 037
Jubileumi jutalom	+2 669
Tiszteletdíj: Népszavazás központi forrásból	+180
Megbízási díj (külső)	+4 213
Személyi juttatások változása	+39 638
2008. évi módosított előirányzat	1 181 186

A Polgármesteri Hivatal munkaadókat terhelő járuléakai 12 571 E Ft-tal nőttek, amelynek indokai:

Megnevezés	Összeg (E Ft)
2008. évi eredeti előirányzat	315 816
Társadalombiztosítási járulék	+9 453
Munkaadói járulék	+1 149
Egészségbiztosítási járulék	+1 969
Munkaadókat terhelő járulékok változása	+12 571
2008. évi módosított előirányzat	328 387

A Polgármesteri Hivatal dologi kiadásai és egyéb folyó kiadásai +41 329 E Ft-tal nőttek, amelynek indokai:

Megnevezés	Összeg (E Ft)
2008. évi eredeti előirányzat	637 499
Egyéb kommunikációs szolgáltatás	+1 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	-412
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	+8 004
Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése	+18 934
Reklám és propaganda kiadások	-4 333
Előző évi maradvány visszafizetése	-3 055
Egyéb befizetési kötelezettség	+17 396
Adók, díjak, egyéb befizetések	+3 600
Népszavazás központi finanszírozás	+195
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások változása	+41 329
2008. évi módosított előirányzat	678 828

A szakfeladatok előirányzatai mindösszesen +43 675 E Ft-os változásának indokai:

Megnevezés	Összeg (E Ft)
2008. évi eredeti előirányzat	832 690
Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás	+21 327
Üdültetés	+1 300
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	+3 117
Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása	-703
Polgári Védelmi tevékenység	+636
Állategészségügyi tevékenység	-2
Rendszeres szociális pénzbeli ellátások	+6 000
Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátások	+8 000
Munkanélküli ellátások	+12 000
Eseti pénzbeli szociális ellátások	-8 000
Szakfeladatok változásai	+43 675
2008. évi módosított előirányzat	876 365

Az Önkormányzat felújítási kiadásai -14 599 E Ft-tal csökkentek, amelynek indokai:

Megnevezés	Összeg (E Ft)
2008. évi eredeti előirányzat	362 110
Önkormányzati épület felújítások	+13 400
Ingatlanüzemeltetéssel kapcsolatos felújítások	-471
Intézményi felújítási munkák (felújítási és karbantartási céltartalékból 4. a.)	-43 889
Felújítási és karbantartási céltartalék	+16 361
Összesen	-14 599
2008. évi módosított előirányzat	347 511

Az Önkormányzat fejlesztési kiadásai +610 177 E Ft-tal nőttek, amelynek indokai:

Megnevezés	Összeg (E Ft)
2008. évi eredeti előirányzat	4 901 637
Szennyvízcsatorna építés	+7 723
Út-, járda és parkoló építés	+191 237
Közüvilágítás	-701
Tervezése, szabályozási, rendezési tervek	+11 000
Erzsébet-ligeti rekreációs központ	-17
Informatikai fejlesztés	+44 446
Térinformatika	+4 000
Pályázati keret	+317 380
Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése	+19 359
Környezetvédelmi fejlesztések	+6 000
Szurmay Sándor emléktábla	+400
Intézmények eszközfejlesztése	+9 350
Összesen	+610 177
2008. évi módosított előirányzat	5 511 814

Az Önkormányzat működési céltartaléka 3 990 E Ft-tal növekedett, amelynek oka egyrészt, hogy a normatív kötött felhasználású támogatások közül a pedagógus szakvizsga 9 422 E Ft-os összege az intézmények költségvetésébe átcsoportosításra került, illetve a 2008. évi normatíva évközi lemondásának fedezeteként 13 022 E Ft tartalékképzésre került sor.

Az Önkormányzat működési céltartalékának az intézmények 13. havi illetményére fedezetként biztosított része 187 835 E Ft-ra változott.

A Felújítási és karbantartási céltartalék -27 528 E Ft-os változásának oka az intézményi felújítások intézményi költségvetésbe való átvezetése 43 889 E Ft összegben, 639 E Ft átvezetése a Polgármesteri Hivatal dologi kiadásai közé, továbbá a Felújítási és karbantartási céltartalék feltöltése 17 000 E Ft-tal.

Az Önkormányzat működési célú átadott pénzeszközök és támogatásértékű kiadások (támogatási keret) +130 175 E Ft-os növekedésének okai:

Megnevezés	Összeg (E Ft)
2008. évi eredeti előirányzat	327 578
Alulfinanszírozás (intézmények kiutalatlan támogatása)	+126 905
Szlovák Kisebbségi Önkormányzat támogatása	+250
Egyházi, magán és alapítványi oktatási intézmények támogatása	+16
Közművelődés, kerületi sport és helytörténet támogatása	-100
Holdvilág Kamaraszínház támogatása	+4 000
Drogmegelőzési program	-132
Kábítószerügyi Egyeztető Fórum	+626
Kertvárosi Ifjúsági Önkormányzat támogatása	+1 500
Kötelező védőoltások önkormányzati támogatása	-2 000
Karácsonyi csomagok	-490
Környezetvédelmi támogatás és pályázati keret	-400
Támogatási keret változása mindösszesen	+130 175
2008. évi módosított előirányzat	457 753

Az Önkormányzat felhalmozási célú átadott pénzeszközök és támogatásértékű kiadások (támogatási keret) +4 614 E Ft-os növekedésének okai:

Megnevezés	Összeg (E Ft)
2008. évi eredeti előirányzat	13 720
Lakossági közműfejlesztési hozzájárulás	+758
Városképi jelentőségű épületek felújításának támogatása	+4 000
Rendőrség fejlesztési támogatása	-144
Támogatási keret változása mindösszesen	+4 614
2008. évi módosított előirányzat	18 334

Az önkormányzati fenntartású intézményeknek nyújtott támogatások -2 719 E Ft-os változásának okai:

Megnevezés	Összeg (E Ft)
2008. évi eredeti előirányzat	120 658
Közművelődés támogatása	+12
Kerületi sport támogatása	-1 175
Oktatás, fejlesztés módszertani feladatok	-356
Intézményi eszközfejlesztés, tanszervásárlás	-1 200
Keret változása mindösszesen	-2 719
2008. évi módosított előirányzat	117 939

E Ft

Sorszám	Megnevezés	2008.évi eredeti	2008.évi I. sz. mód
1.	2.	3.	4.
	Bevételek		
I.	Működési bevételek	6 623 448	6 682 443
1.	Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények működési bevételei	486 903	493 158
2.	Polgármesteri hivatal intézményi működési bevételei	610 119	613 353
3.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	5 526 426	5 575 932
a)	Helyi adók	4 282 725	4 282 725
b)	Átengedett központi adók	1 235 401	1 284 907
c)	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	8 300	8 300
II.	Támogatások		
1.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	2 827 201	3 422 327
a)	Ebből: Normatív támogatások	2 125 547	2 125 547
b)	Központosított előirányzatok	491 767	1 023 096
c)	Normatív kötött felhasználású állami támogatások	59 242	119 039
d)	Állami céltámogatások	150 645	150 645
e)	Önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása	0	4 000
III.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	955 553	955 553
1.	Ebből: Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	867 386	867 386
2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	86 667	86 667
3.	Pénzügyi befektetések bevételei	1 500	1 500
IV.	Támogatásértéktől bevételek	1 405 209	1 337 558
	Támogatásértéktől működési bevételek	1 027 484	952 533
	Ebből: OEP-től átvett pénzeszközök	780 262	749 242
	Támogatásértéktől felhalmozási bevételek	377 725	385 025
V.	Véglegesen átvett pénzeszközök	43 221	40 690
1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	18 683	15 605
2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	24 538	25 085
VI.	Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának és értékesítésének bevétele	2 042 630	2 042 630
VII.	Pénzforgalom nélküli bevételek	4 100 000	4 841 333
1.	Előző évi tervezett pénzmaradvány igénybevétele (421)	4 100 000	4 832 016
2.	Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele	0	9 317
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	17 997 262	19 322 534
VIII.	Finanszírozási műveletek	0	0
1.	Értékpapír bevételek	0	0
2.	Résztvény értékesítés	0	0
	BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	17 997 262	19 322 534
IX.	Fejlesztési célú hitel felvétele	0	0
	BEVÉTELEK, FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÉS HITELEK ÖSSZESEN	17 997 262	19 322 534
	Kisebbségek bevételei	16 920	16 655
	KIADÁSOK		
1.	Polgármesteri Hivatal és intézmények működési kiadásai	8 377 571	8 732 384
2.	A polgármesteri hivatal költségvetésében szereplő - nem intézményi - működési kiadások (szakfeladatok, ellátottak pénzbeli juttatásai kivételével)	499 876	525 551
3.	Intézményfinanszírozásban megjelenő támogatásértéktől kiadások	120 658	117 939
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	336 527	354 527
5.	Támogatásértéktől kiadások intézménynél	0	55 843
6.	Végleges pénzeszköz átadás és támogatásértéktől kiadások	341 298	476 087
7.	Felújítási kiadások	115 680	128 609
8.	Fejlesztési kiadások	4 901 637	5 624 137
9.	Felújítási és karbantartási céltartalék	246 430	218 902
10.	Tartalékok (működési+felhalmozási)	2 697 303	2 728 273
11.	Uzodaalap	0	0
12.	Fejlesztési célú hitel / kötvény kamata	199 400	199 400
13.	Támogatási kölcsönök nyújtása	24 000	24 000
14.	Kezességvállalás	0	0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	17 860 380	19 185 652
15.	Finanszírozási műveletek	136 882	136 882
	KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	17 997 262	19 322 534
	Tájékoztató jelleggel		
	Intézményfinanszírozás	4 996 860	5 208 279
	Kisebbségek kiadásai	16 920	16 655
	hiány	0	0

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat működési célú bevételeinek és kiadásainak mérlegéről

1/a. sz. melléklet
E Ft

Sorszám	Megnevezés	2008.évi eredeti	2008.évi I. sz. mód
1.	2.	3.	4.
	Bevételek		
1.	Intézményi működési bevételek	1 097 022	1 106 511
	Ebből: Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények	486 903	493 158
	Polgármesteri Hivatal	610 119	613 353
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	5 526 426	5 575 932
	Ebből: Helyi adók	4 282 725	4 282 725
	Átengedett központi adók	1 235 401	1 284 907
	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	8 300	8 300
3.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	2 358 894	2 473 698
a)	Normatív támogatások	2 125 547	2 125 547
b)	Központosított előirányzatok	174 105	225 112
c)	Normatív kötött felhasználású támogatás	59 242	119 039
d)	Önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása	0	4 000
4.	Működési célú támogatásértékű bevételek	1 027 484	952 533
	Polgármesteri Hivatal: támogatásértékű bevételek	247 222	203 291
	Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények: támogatásértékű bevételek	780 262	749 242
	Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz	780 262	749 242
5.	Működési célú véglegesen átvett pénzeszközök	18 683	15 605
	Polgármesteri Hivatal: Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0
	Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények: Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	18 683	15 605
6.	Támogatási kölcsönök visszatérülése	11 330	11 330
7.	Pénzforgalom nélküli bevételek	100 000	841 333
	Előző évi tervezett pénzmaradvány igénybevétele	100 000	832 016
	Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele	0	9 317
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	10 139 839	10 976 942
8.	Finanszírozási műveletek	0	0
	Működési célú hitel felvétele	0	0
	Forgatási célú értékpapír bevétele	0	0
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	10 139 839	10 976 942
	KIADÁSOK		
1.	Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények működési kiadásai (Polgármesteri Hivatallal együtt)	8 377 571	8 732 384
2.	A polgármesteri hivatal költségvetésében szereplő - nem intézményi - működési kiadások (szakfeladatok, ellátottak pénzbeli juttatásai kivételével)	499 876	525 551
3.	Intézményfinanszírozásban megjelenő működési célú támogatásértékű kiadások	120 658	117 939
4.	Végleges pénzeszköz átadás és támogatásértékű kiadások	327 578	457 753
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	336 527	354 527
6.	Támogatásértékű kiadások és végleges pénzeszköz átadások (intézménynél)	0	55 843
7.	Működési céltartalékok	305 079	231 240
8.	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozásnak (REHAB)	11 000	11 000
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	9 978 289	10 486 237
9.	Finanszírozási műveletek	0	0
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	9 978 289	10 486 237

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

1/b. sz. melléklet

E Ft

Sorszám	Megnevezés	2008.évi terv	2008.évi I. sz. mód
1.	2.	3.	4.
	Önkormányzat felhalmozási bevételei		
1.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	955 553	955 553
a)	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	867 386	867 386
b)	Önkormányzat sajátos felhalmozási bevételei	86 667	86 667
c)	Pénzügyi befektetések bevételei (osztalékbevételek)	1 500	1 500
2.	Önkormányzatok költségvetési támogatása (fejlesztési célú)	468 307	948 629
a)	Ebből: Beruházások állami céltámogatása	150 645	150 645
b)	Központosított támogatások	317 662	797 984
c)	Önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása	0	0
3.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	377 725	385 025
4.	Felhalmozási célú véglegesen átvett pénzeszközök	24 538	25 085
5.	Pénzforgalom nélküli bevételek	4 000 000	4 000 000
a)	Előző évi tervezett pénzmaradvány igénybevétele	4 000 000	4 000 000
b)	Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele	0	0
6.	Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának és értékesítésének bevétele	2 031 300	2 031 300
	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	7 857 423	8 345 592
7.	Finanszírozási műveletek	0	0
a)	Forgatási célú értékpapír bevételek	0	0
b)	Részcéltörlesztés	0	0
	BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK	7 857 423	8 345 592
8.	Fejlesztési célú hitel felvétele	0	0
	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK, FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK és FEJLESZTÉSI HITELEK ÖSSZESEN	7 857 423	8 345 592
	Önkormányzat fejlesztési kiadásai		
1.	Intézmények felhalmozási célú kiadásai	0	112 323
2.	Önkormányzat felújítási kiadásai	115 680	128 609
3.	Önkormányzat fejlesztési kiadásai	4 901 637	5 511 814
4.	Felújítási és karbantatási céltartalék	246 430	218 902
5.	Fejlesztési tartalékok	2 392 224	2 497 033
6.	Úszodaalap	0	0
7.	Pénzeszköz átadás és támogatásértékű kiadások	13 720	18 334
8.	Fejlesztési célú hitel / kötvény kamata	199 400	199 400
9.	Visszatérítendő támogatás (2008-tól a kamatmentes helyi támogatás és a fiatal házaspár első lakáshoz jutási támogatás nyújtása a Lakásalapban jelenik meg)	3 000	3 000
10.	Munkáltatói támogatás folyósítása	10 000	10 000
11.	Kezességvállalás (Cinkotai Víziközmű Társulat)	0	0
12.	Fejlesztési célú hitel törlesztése	0	0
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	7 882 091	8 699 415
13.	Finanszírozási műveletek	136 882	136 882
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	8 018 973	8 836 297
	hiány	-161 550	-490 705

**Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal
bevételeinek és kiadásainak mérlegéről**

1.1. sz. melléklet

E Ft

Sorszám	Megnevezés	2008. évi eredeti	2008. évi I. sz. mód
1.	2.	3.	4.
I.	Működési bevételek	6 136 545	6 189 285
1.	Polgármesteri hivatal intézményi működési bevételei	610 119	613 353
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	5 526 426	5 575 932
	a.) Helyi adók	4 282 725	4 282 725
	b.) Átengedett központi adók	1 235 401	1 284 907
	c.) Birságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	8 300	8 300
II.	Támogatások		
1.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	2 827 201	3 422 327
	Ebből: Normatív támogatások	2 125 547	2 125 547
	Központosított előirányzatok	491 767	1 023 096
	Normatív kötött felhasználású állami támogatások	59 242	119 039
	Állami céltámogatások	150 645	150 645
	Önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása	0	4 000
III.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	955 553	955 553
	Ebből: Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	867 386	867 386
	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	86 667	86 667
	Pénzügyi befektetések bevételei (osztalék)	1 500	1 500
IV.	Támogatásértékű bevételek	624 947	588 316
	Támogatásértékű működési bevételek	247 222	203 291
	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	377 725	385 025
V.	Véglegesen átvett pénzeszközök	24 538	24 538
1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0
2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	24 538	24 538
VI.	Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának és értékesítésének bevétele	2 042 630	2 042 630
VII.	Pénzforgalom nélküli bevételek	4 100 000	4 596 015
1.	Előző évi tervezett pénzmaradvány igénybevétele	4 100 000	4 595 844
2.	Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele	0	171
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	16 711 414	17 818 664
VIII.	Finanszírozási műveletek	0	0
1.	Értékpapír bevétele	0	0
2.	Résztvény értékesítés	0	0
	BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	16 711 414	17 818 664
IX.	Fejlesztési célú hitel felvétele	0	0
	BEVÉTELEK, FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÉS HITELEK ÖSSZESEN	16 711 414	17 818 664
	Kisebbségek bevételei	16 920	16 655
	KIADÁSOK		
	Polgármesteri Hivatal működési kiadásai		
1.	A polgármesteri hivatal igazgatási kiadása	2 094 863	2 188 401
2.	A polgármesteri hivatal költségvetésében szereplő - nem intézményi - működési kiadások (szakfeladatok, ellátottak pénzbeli juttatásai kivételével)	499 876	525 551
3.	Intézményfinanszírozásban megjelenő működési célú támogatásértékű kiadások	120 658	117 939
4.	Működési céltartalékok	305 079	231 240
5.	Végleges pénzeszköz átadás és támogatásértékű kiadások	327 578	457 753
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	336 527	354 527
7.	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozásnak (REHAB)	11 000	11 000
	Működési kiadások (1 - 7.)	3 695 581	3 886 411
	Felhalmozási kiadások	7 882 091	8 587 092
8.	Felújítási kiadások	115 680	128 609
9.	Fejlesztési kiadások	4 901 637	5 511 814
10.	Fejlesztési pénzeszköz átadás és támogatásértékű kiadások	13 720	18 334
11.	Felújítási és karbantartási céltartalék	246 430	218 902
12.	Felhalmozási céltartalék	2 392 224	2 497 033
13.	Úszodaalap	0	0
14.	Fejlesztési célú hitel kamata	199 400	199 400
15.	Kamatmentes helyi támogatás, fiatal házaspár első lakáshoz jutási támogatás nyújtása	3 000	3 000
16.	Munkáltatói támogatás folyósítása	10 000	10 000
17.	Kezességvállalás (Cinkotai Víziközmű Társulat)	0	0
18.	Fejlesztési célú hitel törlesztése	0	0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN (1 - 18)	11 577 672	12 473 503
	Finanszírozási műveletek	136 882	136 882
	Kiadások és finanszírozási műveletek összesen	11 714 554	12 610 385
Tájékoztató jelleggel			
	Intézményfinanszírozás	4 996 860	5 164 516
	Értékpapír forgalom		
	Kisebbségek kiadásai	16 920	16 655
	többlet	4 996 860	5 208 279

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal
működési célú bevételeinek és kiadásainak mérlegéről

1.1/a. sz. melléklet

E Ft

Sorszám	Megnevezés	2008. évi eredeti	2008. évi I. sz. mód
1.	2.	3.	4.
	Működési bevételek		
1.	Polgármesteri Hivatal intézményi működési bevételei	610 119	613 353
a)	Alaptevékenység bevételei	81 919	85 153
b)	PMH egyéb sajátos bevételei (lakbér, egyéb bérleti díjak)	128 200	128 200
c)	Kamatbevételek	400 000	400 000
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	5 526 426	5 575 932
a)	<i>Helyi adók</i>	<i>4 282 725</i>	<i>4 282 725</i>
	- Építmény adó	300 000	300 000
	- Telekadó	65 000	65 000
	- Iparüzési adó	3 917 725	3 917 725
b)	<i>Átengedett központi adók</i>	<i>1 235 401</i>	<i>1 284 907</i>
	- Személyi jövedelemadó normatív módon elosztott része	534 969	534 969
	- Személyi jövedelemadó helyben maradó része	217 289	266 795
	- Gépjárműadó	480 000	480 000
	- Luxusadó	3 143	3 143
c)	<i>Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek</i>	<i>8 300</i>	<i>8 300</i>
3.	Támogatások	2 358 894	2 473 698
a)	Normatív támogatások	2 125 547	2 125 547
b)	Központosított előirányzatok	174 105	225 112
c)	Normatív kötött felhasználású támogatás	59 242	119 039
d)	Önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása	0	4 000
4.	Működési célú támogatásértékű bevételek	247 222	203 291
5.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0
6.	Pénzforgalom nélküli bevételek	100 000	596 015
a)	Előző évi tervezett pénzmaradvány igénybevétele	100 000	595 844
b)	Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele	0	171
7.	Támogatási kölcsönök visszatérülése	11 330	11 330
a)	Ebből: REHAB likviditási kölcsön (rulirozó)	11 000	11 000
b)	Kamatmentes önkormányzati hitel	330	330
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	8 853 991	9 473 619
8.	Finanszírozási műveletek	0	0
a)	<i>Működési célú hitel felvétele</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
b)	<i>Értékpapír bevétel</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	8 853 991	9 473 619
	POLGÁRMESTERI HIVATAL MŰKÖDÉSI KIADÁSAI		
1.	A polgármesteri hivatal igazgatási kiadásai	2 094 863	2 188 401
a)	Ebből: PMH személyi juttatások	1 141 548	1 181 186
b)	PMH munkaadókat terhelő járulékok	315 816	328 387
c)	PMH dologi és egyéb folyó kiadások	637 499	678 828
2.	A polgármesteri hivatal költségvetésében szereplő - nem intézményi - működési kiadások (szakfeladatok, ellátottak pénzbeli juttatásai kivételével)	499 876	525 551
3.	Intézményfinanszírozásban megjelenő működési célú támogatásértékű kiadások	120 658	117 939
4.	Végleges pénzeszköz átadás és támogatásértékű kiadások	327 578	457 753
a)	Ebből: Működési célú támogatásértékű kiadások	34 842	161 997
	Működési célú pénzeszközátadás ÁH-n kívülre (ÁH-n kívüli szervezeteknek nyújtott támogatások)	196 860	200 770
b)	Egyéb feladatokra nyújtott támogatások	95 876	94 986
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	336 527	354 527
a)	Ebből: Szociális juttatások	332 814	350 814
b)	Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat	3 713	3 713
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 379 502	3 644 171
6.	Céltartalékok	305 079	231 240
a)	Működési céltartalék normatív kötött támogatások	39 415	43 405
b)	Működési céltartalék 13. havi illetmény	265 664	187 835
c)	Általános tartalék	0	0
7.	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozásnak (REHAB)	11 000	11 000
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 695 581	3 886 411
8.	Finanszírozási műveletek	0	0
a)	Forgatási célú értékpapír vásárlás		0
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	3 695 581	3 886 411
	Tájékoztató jelleggel		
	Intézményfinanszírozás	4 006 860	5 164 516

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

1.1/b. sz. melléklet

E Ft

Sorszám	Megnevezés	2008.évi eredeti	2008.évi I. sz. mód
1.	2.	3.	4.
	Felhalmozási bevételek		
1.	Felhalmozási célú intézményi bevételek		
1.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	955 553	955 553
a)	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	867 386	867 386
	Ebből: önkormányzati telek értékesítés	787 386	787 386
	önkormányzati ingatlan értékesítés	80 000	80 000
b)	Önkormányzat sajátos felhalmozási bevételei	86 667	86 667
c)	Pénzügyi befektetések bevételei (osztalékbevételek, kárpótlási jegy eladásból származó bevétel)	1 500	1 500
2.	Önkormányzatok költségvetési támogatása (fejlesztési célú)	468 307	948 629
a)	Ebből: beruházások állami címzett- és céltámogatása	150 645	150 645
b)	központosított támogatások	317 662	797 984
c)	önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása	0	0
3.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek (Pályázatok, egyéb)	377 725	385 025
	Ebből: Folyamatban lévő és új beruházások fővárosi céltámogatása (csatorna)	171 964	171 964
	Ebből: Folyamatban lévő beruházások decentralizált fővárosi támogatása(csatorna)	0	0
4.	Véglegesen átvett pénzeszközök	24 538	24 538
a)	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0
b)	Lakosságtól átvett pénzeszközök	24 538	24 538
	- önerős útépités	14 408	14 408
	- csatorna építés	10 130	10 130
c)	Gazdálkodó szervitől átvett pénzeszközök	0	0
5.	Pénzforgalom nélküli bevételek	4 000 000	4 000 000
a)	Előző évek költségvetési tartaléka	0	0
b)	Előző évi tervezett felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	4 000 000	4 000 000
6.	Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának és értékesítésének bevétele	2 031 300	2 031 300
	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	7 857 423	8 345 045
7.	Finanszírozási műveletek	0	0
a)	Uzodaalap részét képező értékpapír bevételek	0	0
b)	Részcsejlesztés	0	0
	BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	7 857 423	8 345 045
8.	Fejlesztési célú hitel felvétele	0	0
	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK, FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK, FEJLESZTÉSI HITELEK ÖSSZESEN	7 857 423	8 345 045
	Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai		
1.	Önkormányzat felújítási kiadásai	115 680	128 609
2.	Önkormányzat fejlesztési kiadásai	4 901 637	5 511 814
3.	Felújítási és karbantatási céltartalék	246 430	218 902
4.	Lakásalap	199 967	199 967
5.	Fejlesztési céltartalék	2 192 257	2 297 066
6.	Uzodaalap	0	0
7.	Pénzeszköz átadás és támogatásértékű kiadások	13 720	18 334
a)	Ebből: ÁH-n kívülre	12 000	16 758
b)	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás	1 720	1 576
8.	Fejlesztési célú hitel / kötvény kamata	199 400	199 400
9.	Visszatérítendő támogatás (2008-tól a kamatmentes helyi támogatás és a fiatal házaspár első lakáshoz jutási támogatás nyújtása a Lakásalapban jelenik meg)	3 000	3 000
10.	Munkáltatói támogatás folyósítása	10 000	10 000
11.	Keszességvállalás (Cinkotai Víziközmű Társulat)	0	0
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	7 882 091	8 587 092
12.	Finanszírozási műveletek	136 882	136 882
a)	Értékpapír befektetések	0	0
b)	Részesedések	0	0
13.	Fejlesztési célú hitel törlesztése	136 882	136 882
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	8 018 973	8 723 974
	hiány	-161 550	-378 929

**Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Intézményei
bevételeinek és kiadásainak mérlegéről**

1.2.sz. melléklet

E Ft

Sorszám	Megnevezés	2008.évi eredeti	2008.évi I. sz. mód
1.	2.	3.	4.
	BEVÉTELEK		
	<i>Működési bevételek</i>		
I.	Intézményi bevételek	486 903	493 158
II.	Támogatásértékű bevételek	780 262	749 242
	Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz	780 262	749 242
III.	Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	18 683	16 152
IV.	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	245 318
	INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI MINDÖSSZESEN	1 285 848	1 503 870
	KIADÁSOK		
1.	Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények kiadása	6 282 708	6 543 983
2.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
3.	Támogatásértékű kiadások és átadott pénzeszközök	0	55 843
4.	Általános működési tartalék	0	0
5.	Fejlesztési kiadások	0	112 323
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	6 282 708	6 712 149
	<i>Tájékoztató jelleggel</i>		
	Intézményfinanszírozás	4 996 860	5 208 279
	Értékpapír forgalom		
	Kisebbségek kiadásai	16 920	16 655
	hiány	-4 996 860	-5 208 279

**Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Intézményei
működési célú bevételeinek és kiadásainak mérlegéről**

1.2/a. sz. melléklet

E Ft

Sorszám	Megnevezés	2008.évi eredeti	2008.évi I. sz. mód
1.	2.	3.	4.
	INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI		
1.	Intézményi működési bevételek	486 903	493 158
2.	Támogatásértékű bevételek	780 262	749 242
	Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz	780 262	749 242
3.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	18 683	15 605
4.	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	245 318
	Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele	0	9 146
	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	236 172
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 285 848	1 503 323
	INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI KIADÁSAI		
1.	Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények működési kiadása	6 282 708	6 543 983
	Ebből: Intézményi személyi juttatások	3 633 115	3 716 185
	Intézményi munkaadókat terhelő járulékok	1 157 736	1 181 654
	Intézményi dologi és egyéb folyó kiadások	1 491 857	1 646 144
2.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
3.	Támogatásértékű kiadások és átadott pénzeszközök	0	55 843
4.	Általános működési tartalék (zárolt)	0	0
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	6 282 708	6 599 826
	Tájékoztató jelleggel		
	Intézményfinanszírozás	4 996 860	5 208 279
	hiány	-4 996 860	-5 096 503

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

1.2.b. sz. melléklet

E Ft

Sorszám	Megnevezés	2008.évi eredeti	2008.évi I. sz. mód
1.	2.	3.	4.
I.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0
a.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0
b.	Intézmények sajátos felhalmozási és tőkebevételei	0	0
II.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek (Pályázatok, egyéb)	0	0
III.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0	547
IV.	Pénzforgalom nélküli bevételek (előző évi pénzmaradvány igénybevétele)	0	0
	Felhalmozási célú bevételek összesen	0	547
	Fejlesztési kiadások		
1.	Intézmények felhalmozási célú kiadásai	0	112 323
	Fejlesztési kiadások összesen	0	112 323
	hiány	0	-111 776

Intézmény neve	Bevétel	Ellátó és pénzüm.	Intézményi működési bevételei	Átvett és támogatás bevételei	Intézményi sajátos bevételei	Átvett és támogatás bevételei	Működési		Felfutási	Kiadás	Kiadások										Létszám /fő																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
											működési																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
							Összesen	Ellátó és tartalék			Ellátási terhelés	Ellátási terhelés	Ellátási terhelés	Ellátási terhelés	Ellátási terhelés	Ellátási terhelés	Ellátási terhelés	Ellátási terhelés	Ellátási terhelés	Ellátási terhelés		Ellátási terhelés	Ellátási terhelés	Ellátási terhelés	Ellátási terhelés	Ellátási terhelés	Ellátási terhelés	Ellátási terhelés	Ellátási terhelés	Ellátási terhelés	Ellátási terhelés	Ellátási terhelés	Ellátási terhelés	Ellátási terhelés	Ellátási terhelés	Ellátási terhelés	Ellátási terhelés	Ellátási terhelés	Ellátási terhelés	Ellátási terhelés	Ellátási terhelés	Ellátási terhelés	Ellátási terhelés	Ellátási terhelés	Ellátási terhelés	Ellátási terhelés	Ellátási terhelés	Ellátási terhelés	Ellátási terhelés	Ellátási terhelés	Ellátási terhelés	Ellátási terhelés	Ellátási terhelés	Ellátási terhelés	Ellátási terhelés	Ellátási terhelés	Ellátási terhelés	Ellátási terhelés	Ellátási terhelés	Ellátási terhelés	Ellátási terhelés	Ellátási terhelés	Ellátási terhelés	Ellátási terhelés	Ellátási terhelés	Ellátási terhelés	Ellátási terhelés	Ellátási terhelés	Ellátási terhelés	Ellátási terhelés	Ellátási terhelés	Ellátási terhelés	Ellátási terhelés	Ellátási terhelés	Ellátási terhelés	Ellátási terhelés	Ellátási terhelés	Ellátási terhelés	Ellátási terhelés	Ellátási terhelés	Ellátási terhelés	Ellátási terhelés	Ellátási terhelés	Ellátási terhelés	Ellátási terhelés	Ellátási terhelés	Ellátási terhelés	Ellátási terhelés	Ellátási terhelés	Ellátási terhelés	Ellátási terhelés	Ellátási terhelés	Ellátási terhelés	Ellátási terhelés	Ellátási terhelés	Ellátási terhelés	Ellátási terhelés	Ellátási terhelés	Ellátási terhelés	Ellátási terhelés	Ellátási terhelés	Ellátási terhelés	Ellátási terhelés	Ellátási terhelés	Ellátási terhelés	Ellátási terhelés	Ellátási terhelés	Ellátási terhelés	Ellátási terhelés	Ellátási terhelés	Ellátási terhelés	Ellátási terhelés	Ellátási terhelés	Ellátási terhelés	Ellátási terhelés	Ellátási terhelés	Ellátási terhelés	Ellátási terhelés	Ellátási terhelés	Ellátási terhelés	Ellátási terhelés	Ellátási terhelés	Ellátási terhelés	Ellátási terhelés	Ellátási terhelés	Ellátási terhelés	Ellátási terhelés	Ellátási terhelés	Ellátási terhelés	Ellátási terhelés	Ellátási terhelés	Ellátási terhelés	Ellátási terhelés	Ellátási terhelés	Ellátási terhelés	Ellátási terhelés	Ellátási terhelés	Ellátási terhelés	Ellátási terhelés	Ellátási terhelés	Ellátási terhelés	Ellátási terhelés	Ellátási terhelés	Ellátási terhelés	Ellátási terhelés	Ellátási terhelés	Ellátási terhelés	Ellátási terhelés	Ellátási terhelés	Ellátási terhelés	Ellátási terhelés	Ellátási terhelés	Ellátási terhelés	Ellátási terhelés	Ellátási terhelés	Ellátási terhelés	Ellátási terhelés	Ellátási terhelés	Ellátási terhelés	Ellátási terhelés	Ellátási terhelés	Ellátási terhelés	Ellátási terhelés	Ellátási terhelés	Ellátási terhelés	Ellátási terhelés	Ellátási terhelés	Ellátási terhelés	Ellátási terhelés	Ellátási terhelés	Ellátási terhelés	Ellátási terhelés	Ellátási terhelés	Ellátási terhelés	Ellátási terhelés	Ellátási terhelés	Ellátási terhelés	Ellátási terhelés	Ellátási terhelés	Ellátási terhelés	Ellátási terhelés	Ellátási terhelés	Ellátási terhelés	Ellátási terhelés	Ellátási terhelés	Ellátási terhelés	Ellátási terhelés	Ellátási terhelés	Ellátási terhelés	Ellátási terhelés	Ellátási terhelés	Ellátási terhelés	Ellátási terhelés	Ellátási terhelés	Ellátási terhelés	Ellátási terhelés	Ellátási terhelés	Ellátási terhelés	Ellátási terhelés	Ellátási terhelés	Ellátási terhelés	Ellátási terhelés	Ellátási terhelés	Ellátási terhelés	Ellátási terhelés	Ellátási terhelés	Ellátási terhelés	Ellátási terhelés	Ellátási terhelés	Ellátási terhelés	Ellátási terhelés	Ellátási terhelés	Ellátási terhelés	Ellátási terhelés	Ellátási terhelés	Ellátási terhelés	Ellátási terhelés	Ellátási terhelés	Ellátási terhelés	Ellátási terhelés	Ellátási terhelés	Ellátási terhelés	Ellátási terhelés	Ellátási terhelés	Ellátási terhelés	Ellátási terhelés	Ellátási terhelés	Ellátási terhelés	Ellátási terhelés	Ellátási terhelés	Ellátási terhelés	Ellátási terhelés	Ellátási terhelés	Ellátási terhelés	Ellátási terhelés	Ellátási terhelés	Ellátási terhelés	Ellátási terhelés	Ellátási terhelés	Ellátási terhelés	Ellátási terhelés	Ellátási terhelés	Ellátási terhelés	Ellátási terhelés	Ellátási terhelés	Ellátási terhelés	Ellátási terhelés	Ellátási terhelés	Ellátási terhelés	Ellátási terhelés	Ellátási terhelés	Ellátási terhelés	Ellátási terhelés	Ellátási terhelés	Ellátási terhelés	Ellátási terhelés	Ellátási terhelés	Ellátási terhelés	Ellátási terhelés	Ellátási terhelés	Ellátási terhelés	Ellátási terhelés	Ellátási terhelés	Ellátási terhelés	Ellátási terhelés	Ellátási terhelés	Ellátási terhelés	Ellátási terhelés	Ellátási terhelés	Ellátási terhelés	Ellátási terhelés	Ellátási terhelés	Ellátási terhelés	Ellátási terhelés	Ellátási terhelés	Ellátási terhelés	Ellátási terhelés	Ellátási terhelés	Ellátási terhelés	Ellátási terhelés	Ellátási terhelés	Ellátási terhelés	Ellátási terhelés	Ellátási terhelés	Ellátási terhelés	Ellátási terhelés	Ellátási terhelés	Ellátási terhelés	Ellátási terhelés	Ellátási terhelés	Ellátási terhelés	Ellátási terhelés	Ellátási terhelés	Ellátási terhelés	Ellátási terhelés	Ellátási terhelés	Ellátási terhelés	Ellátási terhelés	Ellátási terhelés	Ellátási terhelés	Ellátási terhelés	Ellátási terhelés	Ellátási terhelés	Ellátási terhelés	Ellátási terhelés	Ellátási terhelés	Ellátási terhelés	Ellátási terhelés	Ellátási terhelés	Ellátási terhelés	Ellátási terhelés	Ellátási terhelés	Ellátási terhelés	Ellátási terhelés	Ellátási terhelés	Ellátási terhelés	Ellátási terhelés	Ellátási terhelés	Ellátási terhelés	Ellátási terhelés	Ellátási terhelés	Ellátási terhelés	Ellátási terhelés	Ellátási terhelés	Ellátási terhelés	Ellátási terhelés	Ellátási terhelés	Ellátási terhelés	Ellátási terhelés	Ellátási terhelés	Ellátási terhelés	Ellátási terhelés	Ellátási terhelés	Ellátási terhelés	Ellátási terhelés	Ell

2

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Óvodáinak
bevételei és kiadásai

2/a. Sz. melléklet

F. Ft.

Sor-szám	Intézmény neve	Bevétel	Előző év pénzr.	Előző évi területi területi	Intézményi területi	Átvett és felhalmozás értéke	Működési	Felhalmozási	Kiadás	Kiadások										Létszámke- ret /fő	
										Átvett és felhalmozás értéke	Működési	Felhalmozási	Kiadás	Ellátottak száma	Ellátottak területi területi	Ellátottak területi területi	Ellátottak területi területi	Ellátottak területi területi	Ellátottak területi területi		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	Gyerekközpont Óvoda (Centenarium, Herman, ...)	173 114	0	12 588	0	0	0	0	160 534	0	173 114	102 021	32 890	36 841	1 362	0	0	0	0	51,3 2008. évi eredeti	
2	Cinkota Humániskola Óvoda (Jóvendő, Osztócs)	39 073	0	12 588	0	0	0	0	163 364	0	177 615	104 993	33 740	37 520	1 362	0	0	0	0	51,3 2008. évi l. sz. mód.	
3	Vadkert Óvoda (Borostyán, Agoston)	113 075	0	10 187	0	0	0	0	88 886	0	99 073	57 351	18 448	22 321	953	0	0	0	0	32,0 2008. évi eredeti	
4	Nagyapjár Óvoda (Czirák, Lantza)	119 708	0	8 820	0	0	0	0	90 278	0	168 855	58 454	18 733	27 170	953	0	1 524	0	0	32,0 2008. évi l. sz. mód.	
5	Sashalmi Mária Óvoda (Könyvár, ...)	104 848	0	7 512	0	0	0	0	104 255	0	113 075	62 833	20 834	30 081	908	0	0	0	0	32,0 2008. évi eredeti	
6	Margareta Óvoda (Péterke, Munkai)	121 025	0	7 241	0	0	0	0	89 070	0	96 582	54 783	17 620	23 384	795	0	0	0	0	28,3 2008. évi l. sz. mód.	
7	Szentmihályi János Óvoda (Boros, ...)	105 750	0	10 891	0	0	0	0	95 178	0	104 848	58 025	19 131	27 399	908	0	0	0	0	32,0 2008. évi l. sz. mód.	
8	Várakörnyéki Óvoda (Szent Károly u.)	119 887	0	8 625	0	0	0	0	110 134	0	121 025	69 906	22 293	27 918	908	0	1 152	0	0	35,3 2008. évi l. sz. mód.	
9	Pipő Óvoda (Fekeshalom, Csizsák)	157 919	0	10 562	0	0	0	0	97 125	0	168 962	71 662	19 369	24 818	908	0	0	0	0	32,0 2008. évi l. sz. mód.	
10	Művelődési Központ Óvoda (Boros)	105 715	0	7 835	0	0	0	0	124 393	0	134 935	75 762	24 311	33 747	1 135	0	0	0	0	39,0 2008. évi l. sz. mód.	
									147 051	0	157 919	89 307	28 390	38 864	1 362	0	0	0	0	47,0 2008. évi l. sz. mód.	
									149 234	0	162 222	91 032	28 848	40 980	1 362	0	0	0	0	30,0 2008. évi l. sz. mód.	
									97 880	0	103 715	59 356	19 129	26 322	908	0	0	0	0	33,7 2008. évi l. sz. mód.	
									114 501	0	120 632	69 596	19 442	31 712	908	0	0	0	0	359,3 2008. évi l. sz. mód.	
									133 387	0	1306 464	706 538	225 806	321 346	10 147	0	6 332	0	36 295	359,3 2008. évi l. sz. mód.	

E Ft

Sorszám	Megnevezés	2008.évi eredeti	2008.évi I. mód
1.	2.	3.	4.
1.	Köztisztviselői illetmény	648 493	651 854
1/a.	Ebből: Illetménykiegészítés	110 889	110 889
2.	Nyugdíjasok illetmény	32 607	32 607
3.	Részmunkaidősök illetmény	3 574	3 574
4.	13. havi illetmény	81 632	81 632
5.	Jutalom	77 700	102 878
	Ebből: Jutalom	64 000	70 478
	Céljutalom	13 700	32 400
5/a.	Jutalom népszavazás központi forrásból	1 260	1 260
5/b.	Jutalom népszavazás saját forrásból	5 160	5 160
6.	Végkielégítés	243	4 280
7.	Jubileumi jutalom	26 354	29 023
8.	Betegszabadság	5 557	5 557
9.	Képzés	3 300	3 300
10.	Pótlékok	24 867	24 867
11.	Ruházati költségtérítés	20 794	20 794
12.	Étkezési támogatás	38 736	38 736
13.	Közlekedési támogatás	31 114	31 114
14.	Szociális támogatás	25 606	25 606
15.	Nyugd.juttatásai	0	0
16.	Részmunkaidősök juttatása	0	0
17.	Belső megbízási szerződés	3 000	3 000
18.	Helyettesítés	2 900	2 900
	Állományba tartozók összesen	1 032 897	1 068 142
19.	Képviselői tiszteletdíj	63 724	63 724
19/a.	Tiszteletdíj: Népszavazás központi forrásból	2 880	3 060
19/b.	Népszavazás választások saját forrásból	1 920	1 920
20.	Tisztségviselők illetménye	19 503	19 503
21.	Tisztségviselők 13. havi juttatása	2 372	2 372
22.	Tisztségviselők jutalma	0	0
23.	Képviselők költségtérítése	4 920	4 920
24.	Tisztségviselők költségtérítése	4 573	4 573
25.	Tisztségviselők ruházati hozzájárulása	232	232
26.	Megbízási díj (külső)	8 527	12 740
	Ebből: Népszavazás központi forrásból	0	0
	Népszavazás választások saját forrásból	120	120
	Állományba nem tartozók juttatásai összesen	108 651	113 044
	Személyi juttatások összesen	1 141 548	1 181 186
27.	Társadalombiztosítási járulék	229 608	239 061
28.	Munkaadói járulék	28 718	29 867
29.	Egészségbiztosítási járulék	47 872	49 841
30.	Egészségügyi hozzájárulás	6 318	6 318
31.	Táppénz hozzájárulás	3 300	3 300
32.	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	0	0
	Munkaadókat terhelő járulékok	315 816	328 387
	Polgármesteri Hivatal létszámkerete	253	253

E Ft

Sorszám	Kiadás	2008.évi eredeti	2008.évi I. mód
1.	2.	3.	4.
1.	Élelmiszer beszerzés		0
2.	Gyógyszer-, vegyszer beszerzés		0
3.	Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	23 568	23 568
4.	Könyv	750	750
5.	Folyóirat	2 256	2 256
6.	Egyéb információ hordozó beszerzés	4 020	4 020
7.	Tüzelőanyagok beszerzés	20	20
8.	Hajtó és kenőanyagok beszerzés	3 000	3 000
9.	Anyag, kísértékü tárgyi eszközök, szellemi term. beszerzés	9 963	9 963
10.	Munka-, védő-, forma-, egyenruha	0	0
11.	Egyéb készlet beszerzés	4 324	4 324
12.	Készlet beszerzés összesen	47 901	47 901
13.	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	15 445	15 445
14.	Adatátviteli célú távközlési díjak	0	0
15.	Egyéb kommunikációs szolgáltatás	29 540	30 540
16.	Kommunikációs szolgáltatás	44 985	45 985
17.	Vásárolt élelmezés		0
18.	Bérleti és lízing díjak	9 600	9 600
19.	Szállítási szolgáltatás	500	500
20.	Gázenergia szolgáltatás díja	10 500	10 500
21.	Villamosenergia szolgáltatás díja	102 027	102 027
22.	Távhő és melegvíz szolgáltatás díja	0	0
23.	Víz és csatorna díjak	3 019	3 019
24.	Karbantartási kisjavítási szolgáltatások kiadásai	28 300	27 888
25.	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	148 887	156 891
26.	Szolgáltatási kiadások	302 833	310 425
27.	Vásárolt közszolgáltatás	0	0
28.	Vásárolt termési szolgáltatás ÁFA-ja	0	0
29.	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése	123 600	142 534
30.	Értékesített tárgyi eszközök, immat.javak ÁFA befizetése		0
31.	ÁFA összesen	123 600	142 534
32.	Belföldi kiküldetés	500	500
33.	Külföldi kiküldetés	1 000	1 000
34.	Reprezentáció	9 855	9 855
35.	Reklám és propaganda kiadások	32 500	28 167
36.	Kiküldetés, repr., reklám kiadások	43 855	39 522
37.	Egyéb dologi kiadások	9 989	9 989
	<i>Ebből: képviselői ügyviteli keret</i>	<i>3 769</i>	<i>3 769</i>
38.	Dologi kiadások (12+16+26+31+36+37)	573 163	596 356
39.	Előző évi maradvány visszafiz. (felügy.nélkül)	7 677	4 622
40.	Vállalkozási tev. eredménye után befizetés	0	0
41.	Felügyeleti szerv javára teljesített egyéb befizetés	0	0
42.	Eredeti ei.meghaladó bevétel utáni befizetés	0	0
43.	Bevételek meghat.köre utáni befizetés	0	0
44.	Befektetett eszközökkel kapcsolatos befiz. kötelezettség	0	0
45.	Egyéb befizetés, kötelezettség	0	17 396
46.	Különféle költségvetési befizetés	7 677	22 018
47.	Munkáltató által fizetett SZJA	4 590	4 590
48.	Nemzetközi tagsági díj	0	0
49.	Adók, díjak, egyéb befizetések	27 541	31 141
50.	Adók, díjak, befizetések	32 131	35 731
51.	Kamat kiadások államháztartáson kívülre	2 000	2 000
52.	Kamat kiadások államháztartáson belülre	12 000	12 000
53.	Kamat kiadások	14 000	14 000
54.	Orsz.és ter.kis.önk.választások kp-i fin.		0
55.	Népszavazás saját rész	4 900	4 900
56.	Népszavazás központi finanszírozás	5 628	5 823
57.	Egyéb folyó kiad. (46+50+53+54+55+56)	64 336	82 472
58.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (38+56)	637 499	678 828

ezer Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Kiadás	Ebből							Létszám-keret /fő	
			3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.		
1.	2.									10.	
1.	Működési jellegű feladatok	832 690	550	176	476 107	23 043	332 814	0	0	0	2008. évi eredeti
		876 365	1 437	461	501 095	22 558	350 814	0	0	0	2008. évi I. sz. módosítás
403-4	Kiegészítő mezőgazdasági szolgáltatás	142 441			142 441						2008. évi eredeti
		163 768			163 768						2008. évi I. sz. mód.
121-4	Lapkiadás	37 000			37 000						2008. évi eredeti
		37 000			37 000						2008. évi I. sz. mód.
141-4	Ünneptetés	0			0						2008. évi eredeti
		1 300			1 300						2008. évi I. sz. mód.
241-1	Munkahelyi vendéglátás/étkeztetés/	5 000			5 000						2008. évi eredeti
		5 000			5 000						2008. évi I. sz. mód.
121-1	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	149 394			149 394						2008. évi eredeti
		152 511			152 511						2008. évi I. sz. mód.
101-5	Saját vagy bérlet ingatlan hasznosítása	127 384			104 341	23 043					2008. évi eredeti
		126 681			104 123	22 558					2008. évi I. sz. mód.
116-4	Települési és területi kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége	6 105			6 105						2008. évi eredeti
		6 105			6 105						2008. évi I. sz. mód.
167-0	Polgári Védelmi tevékenység	4 846	550	176	4 120						2008. évi eredeti
		5 482	1 437	461	3 584						2008. évi I. sz. mód.
201-8	Allategészségügyi tevékenység	3 600			3 600						2008. évi eredeti
		3 598			3 598						2008. évi I. sz. mód.
318-1	Ármeneti elhelyezést biztosító ellátások	5 000					5 000				2008. évi eredeti
		5 000					5 000				2008. évi I. sz. mód.
323-3	Házi segítségnyújtás (jelzőrendszeres)	5 422					5 422				2008. évi eredeti
		5 422					5 422				2008. évi I. sz. mód.
331-1	Rendszeres szociális pénzbeli ellátások	180 596					180 596				2008. évi eredeti
		186 596					186 596				2008. évi I. sz. mód.
332-2	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátások	5 300					5 300				2008. évi eredeti
		13 300					13 300				2008. évi I. sz. mód.
333-3	Munkanélküli ellátások	25 730					25 730				2008. évi eredeti
		37 730					37 730				2008. évi I. sz. mód.
334-4	Eseti pénzbeli szociális ellátások	89 066					89 066				2008. évi eredeti
		81 066					81 066				2008. évi I. sz. mód.
335-5	Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások	21 700					21 700				2008. évi eredeti
		21 700					21 700				2008. évi I. sz. mód.
211-3	Települési hulladékok kezelése, köztisztasági tevékenység	24 106					24 106				2008. évi eredeti
		24 106					24 106				2008. évi I. sz. mód.
192-2	Tájékoztató: - Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai	4 996 860	3 633 115	1 157 736	179 225	26 784				1 749	2008. évi eredeti
		5 164 516	3 716 185	1 181 654	225 772	40 905				1 729	2008. évi I. sz. mód.
1115-3	Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége	2 188 401	1 181 186	328 387	678 828						2008. évi eredeti
		2 188 401	1 181 186	328 387	678 828						2008. évi I. sz. mód.

E Ft

Sorszám	Megnevezés	2008.évi	2008.évi
		eredeti	I.módosítás
1.	2.	3.	4.
	Felújítási munkálatok		
1.	Önkormányzati épület felújítások	18 400	31 800
2.	Bérlakás felújítás	34 657	34 657
3.	Egycsatornás gyűjtőkémények felújítása pályázat	20 000	20 000
	I. Épületfelújítási munkák összesen	73 057	86 457
	Egyéb kiadások		
4.	Ingatlanüzemeltetéssel kapcsolatos felújítások (áthúzódó 367)	33 367	32 896
5.	Dunakeszi üdülő felújítás	0	0
6.	Nappali Kórház felújítása	9 256	9 256
	II. Egyéb kiadások összesen	42 623	42 152
	Felújítási munkálatok mindösszesen (I.+II.)	115 680	128 609
7.	Intézményi felújítási munkák (felújítási és karbantartási céltartalékból 4.a.)	177 930	134 041
8.	Egyéb felújítási munkák felújítási és karbantartási céltartalékból (4.a. mell.)	0	0
9.	Felújítási és karbantartási céltartalék	68 500	84 861
	III.Felújítási és karbantartási célt összesen	246 430	218 902
	Mindösszesen (I.+II.+III.)	362 110	347 511

E Ft

Sorszám	Megnevezés	2008.évi eredeti	2008.évi I. mód
1.	2.	3.	4.
	Intézményi felújítások		
1.	Jókai Mór Általános Iskola - tornaterem üvegszerkezetének cseréje	10 080	10 080
2.	Móra Ferenc Általános Iskola – tetőbeázás megszüntetése	2 000	2 000
3.	Kölcsey Ferenc Általános Iskola – gázérzékelő csere a kazánházban	240	2
4.	Péterke u. óvoda – terasz burkolat felújítása	400	400
5.	Érsekújvár u. 7. Oktatási Épület – fűtési rendszer átalakítása (végszámla)	4 180	4 180
6.	Herman Ottó Általános Iskola – 3 db elmaradt ablak csere	1 050	0
7.	Herman Ottó Általános Iskola – tornaterem festése	3 236	3 236
8.	Mátyásföldi Fecskefészek Óvoda – vizesblokk felújítása, csatorna vezetékek csere	3 950	187
9.	Délceg u. 35. Gyermekorvosi rendelő – csatorna építés	900	754
10.	Ágoston P. u. Vadvirág Óvoda – 2 db WC egység, csatorna vezetékek csere	990	0
11.	Intézményi fogyasztásmérők villanyszerelési munkái	1 126	1 126
12.	Szent – Györgyi Albert Általános Iskola - biztonságtechnikai javítások villanyszerelési munkái	2 608	2 608
13.	Szerb Antal Gimnázium - díszterem födém megerősítése	6 147	0
14.	Arany János Általános Iskola – ebédlő-bővítés, lépcsőházi üvegfal cseréje	3 500	1 945
	Áthúzódó kiadások összesen	40 407	26 518
15.	Egy iskola nagyfelújítása	90 000	90 000
16.	Egy óvoda nagyfelújítás	30 000	0
17.	Kolozs u. Bölcsőde - terasz árnyékoló	5 500	5 500
18.	Monoki u. Bölcsőde - szélfogó építése	2 000	2 000
	Új feladatok összesen	127 500	97 500
	Intézményi felújítások összesen	167 907	124 018
	Közüntézmények akadály-mentesítése		
19.	Polgármesteri Hivatal szélfogó (áthúzódó)	23	23
20.	Tendertervek készíttetése	3 000	3 000
21.	Megvalósítás	7 000	7 000
			0
	Közüntézmények akadály-mentesítése összesen	10 023	10 023
	I. Intézményi felújítási munkák mindösszesen	177 930	134 041
	Felújítási és karbantartási céltartalékból felújítások összesen	177 930	134 041

E Ft

Sorszám 1.	Feladat megnevezése 2.	2008.évi eredeti 3.	2008.évi I. mód 4.
	I.Beruházások		
1.	Szennyvízcsatorna építés	103 089	110 812
2.	Út -, járdaépítés és parkoló építés	1 607 132	1 798 369
3.	Vízellátás	11 882	11 882
4.	Csapadékvíz elvezetés	73 601	73 601
5.	Ingatlan fejlesztés	23 000	23 000
6.	Közvilágítás	23 649	22 948
7.	Tervezések, szabályozási, rendezési tervek	33 690	44 690
8.	Uszoda tervezés- előkészítés	3 706	3 706
9.	Gázellátás	5 656	5 656
	Épületi beruházások		
10.	Erzsébet ligeti rekreációs központ	669 289	669 272
11.	Tusnádfürdői Üdülő tervezés, fejlesztés	102 115	102 115
12.	Új óvoda tervezetése	10 000	10 000
13.	IKARUS sportpálya öltöző építés	200 000	200 000
			0
14.	Rákosszentmihályi tanuszoda	272 202	272 202
15.	János utcai napközis tábor felújítás tervezése	3 000	3 000
	Ingatlan beruházások		
16.	Elidegenítéssel kapcsolatos kiadások	0	0
17.	Ingatlan vásárlás	12 000	12 000
18.	BKV óvoda megvásárlás	0	0
	Egyéb beruházások		
19.	Informatikai fejlesztés	73 422	117 868
20.	Térinformatika	8 720	12 720
21.	Pályázati keret	1 224 545	1 541 925
	<i>Ebből: Iparosított technológiával épült lakóépületek felújítása</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>
	<i>Városképi szempontból jelentős épületek megóvásának pályázati kerete</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Társasházi városrehabilitációs pályázatok (vissza nem térítendő)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Lakóépületek magánérős felújítására vonatkozó pályázatok (áthúzódó: 2 000)</i>	<i>12 000</i>	<i>12 000</i>
22.	Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése	8 863	28 222
23.	Környezetvédelmi fejlesztések	251 329	257 329
24.	Intézmények világítás korszerűsítése	0	0
25.	A"volt szovjet" lakások használatbavételi engedélyéhez szükséges tervek, munkálatok	10 062	10 062
26.	Cinkotai Községi és Tájház kialakítása	0	0
27.	Paulheim József szobor	0	0
28.	Szurmay Sándor emléktábla	1 000	1 400
29.	Intézmények eszközfejlesztése	0	9 350
30.	Térfigyelő rendszer	72 000	72 000
31.	Közlekedés biztonság	97 685	97 685
32.	BKKÖSZ közös energia projekt	0	0
	Mindösszesen (I.+II.)	4 901 637	5 511 814

Sorszám	Megnevezés	2008.évi eredeti	2008.évi I. mód
1.	2.	3.	4.
	Működési célú pénzeszköz átadás és támogatásértékű kiadások		
	Támogatásértékű kiadások	34 842	161 997
	<i>Egyéb szervezeteknek nyújtott támogatásértékű kiadások</i>	<i>34 842</i>	<i>161 997</i>
1.	Rendőrség támogatása	0	0
2.	Kösterület felügyelet támogatása	0	0
3.	Tűzoltóság támogatása	1 000	1 000
4.	Kisebbségek pályázati keret	8 000	8 000
5.	Közbiztonság és közlekedésbiztonság támogatása	0	0
6.	Közbiztonsági alapítvány támogatása (áthúzódó)	1 000	1 000
7.	Alulfinanszírozás (intézmények kiutalatlan támogatása)	0	126 905
8.	Szabadidős rendőri szolgálat támogatása	14 256	14 256
9.	Kerület közbiztonságának támogatása (áthúzódó: 38)	9 731	9 731
10.	Időügyi Tanács létrehozása	855	855
11.	Szlovák Kisebbségi Önkormányzat támogatása	0	250
	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre	196 860	200 770
	<i>Vállalkozásnak átadott pénzeszköz</i>	<i>114 940</i>	<i>114 940</i>
12.	Gyógyszertári ügyelet	3 000	3 000
13.	Kertvárosi Sportlétesítményeket üzemeltető Kft. támogatása	100 000	100 000
14.	REHAB felügyelő bizottsági tagok tiszteletdíja	2 940	2 940
15.	REHAB vissza nem térítendő támogatás	9 000	9 000
	<i>Egyéb szervezeteknek átadott pénzeszköz</i>	<i>65 164</i>	<i>71 074</i>
16.	Egyházi, magán és alapítványi oktatási intézmények támogatása	3 000	3 016
17.	Néri Szent Fülöp Katolikus Általános Iskola tanulóinak tankönyvtámogatása (áthúzódó)	2 987	2 987
18.	Közművelődés, kerületi sport és helytörténet támogatása (áthúzódó: 200)	40 200	40 100
19.	Kerületi civil szervezetek támogatása	6 628	6 628
20.	Egyházak támogatása	6 000	6 000
21.	Polgárőrség támogatása	2 000	2 000
22.	Karitatív egyesületek támogatása	1 500	1 500
23.	Egészségnap a kerületben	500	500
24.	Holdvilág Kamaraszínház	0	4 000
25.	Drogmegelőzési program (Nemzeti Drogmegelőzési Inézet) (áthúzódó: 132)	132	0
26.	Kábitószertügyi Egyeztető Fórum	2 217	2 843
27.	Kertvárosi Ifjúsági Önkormányzat támogatása	0	1 500
	<i>Háztartásoknak átadott pénzeszköz</i>	<i>16 756</i>	<i>14 756</i>
28.	Bérlakás lemondás	0	0
29.	Életjáradéki szerződés	1 720	1 720
30.	Tehetséges fiatalok támogatása	3 000	3 000
31.	Diszpolgári cím, Kerületért kitüntetés	1 900	1 900
32.	Vizitdíj visszatérítés	215	215
33.	Megelőlegezett gyermektartásdíj	1 600	1 600
34.	Oktatás, fejlesztés módszertani feladatok (áthúzódó 321)	1 321	1 321
35.	Kötelező védőoltások önkormányzati támogatása	2 000	0
36.	Pekingi olimpiára készülő sportolók felkészülésének támogatása	5 000	5 000
	Egyéb, az előzőekbe be nem sorolható feladatokhoz nyújtott támogatások	95 876	94 986
37.	Közoktatási szakmai pályázat önrész, szakértői díj (áthúzódó: 3 723)	4 723	4 723
38.	Iskolatej program (áthúzódó: 736)	11 486	11 486
39.	Karácsonyi csomagok (áthúzódó: 6 776)	14 776	14 286
40.	Polgármesteri keret (áthúzódó: 300)	1 300	1 300
41.	Alpolgármesteri keret (áthúzódó: 120)	1 120	1 120
42.	Környezetvédelmi támogatás és pályázati keret (áthúzódó: 400)	6 000	5 600
43.	Kárpátaljai Ferences Misszió Alapítvány és gyimesfelsőlaki Szent E. Gimnázium tám.(áth)	0	0
44.	Közművelődés érdekeltségővel pályázati keret	0	0
45.	Törley Mária Kiállítás támogatása	1 000	1 000
46.	56-os évforduló ünnepségeinek támogatása(áthúzódó)	0	0
47.	Falfirka elleni védelem	55 471	55 471
	I. Összesen	327 578	457 753
	II. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás és támogatásértékű kiadás		
	<i>Pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre</i>	<i>12 000</i>	<i>16 758</i>
	<i>Egyéb szervezeteknek</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>
48.	Egyházak fejlesztési támogatása	10 000	10 000
	<i>Háztartásoknak</i>	<i>2 000</i>	<i>6 758</i>
49.	Lakossági közműfejlesztési hozzájárulás	0	758
50.	Oththonteremtési támogatás	2 000	2 000
51.	Városképi jelentőségű épületek felújításának támogatása	0	4 000
	<i>Fejlesztési célú támogatásértékű kiadások</i>	<i>1 720</i>	<i>1 576</i>
52.	Rendőrség fejlesztési támogatása (áthúzódó)	1 720	1 576
	II. Összesen	13 720	18 334

Sorszám	Megnevezés	2008.évi eredeti	2008.évi I. mód
1.	2.	3.	4.
Intézményfinanszírozásban megjelenő működési célú támogatásértékű kiadások			
1.	Közművelődés támogatása	13 000	13 012
2.	Kerületi sport támogatás	8 000	6 825
3.	Nemzetközi kapcsolatok	2 000	2 000
4.	Oktatás fejlesztés, módszertani feladatok (áthúzódó: 58)	2 058	1 702
5.	Intézményi eszközfejlesztés,tanszervásárlás	39 000	37 800
6.	Önkormányzati fenntartású oktatási int. 1-8 évfolyamos tanulóinak tankönyv tám.	40 000	40 000
7.	Szakmai napok (Egészségügyi, Szociális, Oktatási intézmények)	2 100	2 100
8.	Gyermeküdültetés támogatása (dévai, farkaslakai, siménfalvai gyermekek táboroztatása) (áthúzódó: 1 000)	2 000	2 000
9.	Intézményvezetők jutalmazási kerete	12 500	12 500
	I. Összesen	120 658	117 939

Sor- szám	Megnevezés	Roma Kisebbség		Német Kisebbség		Horvát Kisebbség	
		2008. évi eredeti	2008. évi I.sz. módosítás	2008. évi eredeti	2008. évi I.sz. módosítás	2008. évi eredeti	2008. évi I.sz. módosítás
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	Saját bevételek						
1.	Kisebbségi tevékenységek bevételei	0	0	0	0		0
2.	Kamatbevételek	50	10	120	120		0
3.	Egyéb különféle (folyó) bevételek	650	650	1 100	1 100	1 000	1 000
4.	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0	0
	Saját bevételek összesen (1 - 4)	700	660	1 220	1 220	1 000	1 000
5.	Működési célra átvett pénzeszközök		0	0	0		0
6.	Különböző működési célú visszatérítések	0	0	0	0	0	0
	Átvett pénzeszközök és visszatérítések összesen (5 - 6)	0	0	0	0	0	0
	Állami hozzájárulás, támogatás						
7.	Egyéb állami hozzájárulás	640	555	640	555	640	555
	A költségvetési törvényben jóváhagyott állami hozzájárulás, támogatás (7)	640	555	640	555	640	555
8.	Központosított előirányzatokból várható működési támogatás	0	0	0	0	0	0
	Évközből várható többlettámogatás (8)	0	0	0	0	0	0
	Hitel, kötvény						
9.	Működési célú hitel	0	0	0	0	0	0
10.	Működési célú kötvény	0	0	0	0	0	0
	Hitel, kötvény együtt (8 - 9)	0	0	0	0	0	0
11.	Előző évi működési pénzmáradvány	0	47	0	24	0	163
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (1 - 10)	1 340	1 262	1 860	1 799	1 640	1 718
	KIADÁSOK						
1.	Kisebbségek igazgatási kiadásai (dologi)	1 000	1 000	1 500	1 500	1 400	1 463
2.	Kisebbségek igazgatási kiadásai (személyi)	300	200	300	239	240	255
	Működési kiadások (1 - 2)	1 300	1 200	1 800	1 739	1 640	1 718
3.	Kisebbségek felhalmozási kiadásai		0	0	0	0	0
4.	Általános működési tartalék	40	62				
5.	Működési céltartalék	0	0	60	60	0	0
6.	Pénzeszköz átadás	0	0	0	0	0	0
7.	Évvégi tervezett működési pénzmáradvány	0	0	0	0	0	0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN (2-5)	1 340	1 262	1 860	1 799	1 640	1 718

Sor- szám	Megnevezés	Román kisebbség		Örmény kisebbség		Lengyel kisebbség	
		2008. évi eredeti	2008. évi I.sz. módosítás	2008. évi eredeti	2008. évi I.sz. módosítás	2008. évi eredeti	2008. évi I.sz. módosítás
I.	2.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
	Saját bevételek						
1.	Kisebbségi tevékenységek bevételei	0	0	0	0	0	0
2.	Kamatbevételek			30	30		
3.	Egyéb külföldre (folyó) bevételek	960	0	0	0	700	700
4.	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0	0
	Saját bevételek összesen (1 - 4)	960	0	30	30	700	700
5.	Működési célra átvett pénzeszközök		0	500	500		0
6.	Különböző működési célú visszatérítések	0	0	0	0	0	0
	Átvett pénzeszközök és visszatérítések összesen (5 - 6)	0	0	500	500	0	0
	Állami hozzájárulás, támogatás						
7.	Egyéb állami hozzájárulás	640	555	640	555	640	555
	A költségvetési törvényben jóváhagyott állami hozzájárulás, támogatás (7)	640	555	640	555	640	555
8.	Központosított előirányzatokból várható működési támogatás	0	0	0	0	0	0
	Évközből várható többlettámogatás (8)	0	0	0	0	0	0
	Hitel, kötvény						
9.	Működési célú hitel	0	0	0	0	0	0
10.	Működési célú kötvény	0	0	0	0	0	0
	Hitel, kötvény együtt (8 - 9)	0	0	0	0	0	0
11.	Előző évi működési pénzeszközök	0	5	0	73	0	288
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (1 - 10)	1 600	560	1 170	1 158	1 340	1 543
	KIADÁSOK						
1.	Kisebbségek igazgatási kiadásai (dologi)	1 300	560	1 000	1 000	1 000	1 288
2.	Kisebbségek igazgatási kiadásai (személyi)	300	0	100	100	340	255
	Működési kiadások (1 - 2)	1 600	560	1 100	1 100	1 340	1 543
3.	Kisebbségek felhalmozási kiadásai	0	0	0	0	0	0
4.	Általános működési tartalék	0	0	70	58		0
5.	Működési céltartalék	0	0	0	0	0	0
6.	Pénzeszköz átadás	0	0	0	0	0	0
7.	Évvégi tervezett működési pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN (2-5)	1 600	560	1 170	1 158	1 340	1 543

Sor- szám	Megnevezés	Bolgár kisebbség		Görög kisebbség		Ruszin kisebbség	
		2008. évi eredeti	2008. évi I.sz. módosítás	2008. évi eredeti	2008. évi I.sz. módosítás	2008. évi eredeti	2008. évi I.sz. módosítás
1.	2.	15.	16.	17.	18.	19.	20.
	Saját bevételek						
1.	Kisebbségi tevékenységek bevételei	0	0	0	0		0
2.	Kamatbevételek		0		0		0
3.	Egyéb különféle (folyó) bevételek	600	600	600	600	600	600
4.	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0	0
	Saját bevételek összesen (1 - 4)	600	600	600	600	600	600
5.	Működési célra átvett pénzeszközök		0		0		0
6.	Különböző működési célú visszatérítések	0	0	0	0	0	0
	Átvett pénzeszközök és visszatérítések összesen (5 - 6)	0	0	0	0	0	0
	Állami hozzájárulás, támogatás						
7.	Egyéb állami hozzájárulás	640	555	640	555	640	555
	A költségvetési törvényben jóváhagyott állami hozzájárulás, támogatás (7)	640	555	640	555	640	555
8.	Központosított előirányzatokból várható működési támogatás	0	0	0	0	0	0
	Évközből várható többlettámogatás (8)	0	0	0	0	0	0
	Hitel, kötvény						
9.	Működési célú hitel	0	0	0	0	0	0
10.	Működési célú kötvény	0	0	0	0	0	0
	Hitel, kötvény együtt (8 - 9)	0	0	0	0	0	0
11.	Előző évi működési pénzeszközök	0	351	0	40	50	64
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (1 - 10)	1 240	1 506	1 240	1 195	1 290	1 219
	KIADÁSOK						
1.	Kisebbségek igazgatási kiadásai (dologi)	640	900	1 000	1 000	1 290	1 219
2.	Kisebbségek igazgatási kiadásai (személyi)	600	600	240	195		0
	Működési kiadások (1 - 2)	1 240	1 500	1 240	1 195	1 290	1 219
3.	Kisebbségek felhalmozási kiadásai	0	0	0	0	0	0
4.	Általános működési tartalék		6		0		0
5.	Működési célú tartalék	0	0	0	0	0	0
6.	Pénzeszköz átadás	0	0	0	0	0	0
7.	Évvégi tervezett működési pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN (2-5)	1 240	1 506	1 240	1 195	1 290	1 219

Sor- szám	Megnevezés	Szlovák kisebbség		Ukrán kisebbség		Együtt összesen	
		2008. évi eredeti	2008. évi I.sz. módosítás	2008. évi eredeti	2008. évi I.sz. módosítás	2008. évi eredeti	2008. évi I.sz. módosítás
1.	2.	21.	22.	23.	24.	25.	26.
	Saját bevételek						
1.	Kisebbségi tevékenységek bevételei	0	0	0	0	0	0
2.	Kamatbevételek	120	120			320	280
3.	Egyéb különféle (folyó) bevételek	0	0	800	800	7 010	6 050
4.	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0	0
	Saját bevételek összesen (1 - 4)	120	120	800	800	7 330	6 330
5.	Működési célra átvett pénzeszközök	2 000	2 000			2 500	2 500
6.	Különböző működési célú visszatérítések	0	0	0	0	0	0
	Átvett pénzeszközök és visszatérítések összesen (5 - 6)	2 000	2 000	0	0	2 500	2 500
	Állami hozzájárulás, támogatás						
7.	Egyéb állami hozzájárulás	640	555	640	555	7 040	6 105
	A költségvetési törvényben jóváhagyott állami hozzájárulás, támogatás (7)	640	555	640	555	7 040	6 105
8.	Központosított előirányzatokból várható működési támogatás	0	0	0	0	0	0
	Évközben várható többlettámogatás (8)	0	0	0	0	0	0
	Hitel, költség						
9.	Működési célú hitel	0	0	0	0	0	0
10.	Működési célú költség	0	0	0	0	0	0
	Hitel, költség együtt (8 - 9)	0	0	0	0	0	0
11.	Előző évi működési pénzmaradvány	0	574	0	91	50	1 720
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (1 - 10)	2 760	3 249	1 440	1 446	16 920	16 655
	KIADÁSOK						
1.	Kisebbségek igazgatási kiadásai (dologi)	2 400	2 900	1 000	1 000	13 530	13 830
2.	Kisebbségek igazgatási kiadásai (személyi)	300	300	440	446	3 160	2 590
	Működési kiadások (1 - 2)	2 700	3 200	1 440	1 446	16 690	16 420
3.	Kisebbségek felhalmozási kiadásai	0	0	0	0	0	0
4.	Általános működési tartalék	60	49			170	175
5.	Működési céltartalék	0	0	0	0	60	60
6.	Pénzeszköz átadás	0	0	0	0	0	0
7.	Évvégi tervezett működési pénzmaradvány	0	0	0	0	0	0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN (2-5)	2 760	3 249	1 440	1 446	16 920	16 655

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Mindösszesen
1. Előző havi záró pénzállomány (11-32)	223 286	898 765	3 879 045	4 635 721	5 049 884	5 503 040	5 396 576	4 889 552	4 368 146	3 907 541	3 152 595		
2. Intézmény működési bevételek	94 667	94 664	104 153	94 664	104 153	94 664	94 664	94 664	94 664	94 664	94 664	94 664	1 106 511
a. Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények	43 821	43 821	43 821	43 821	43 821	43 821	43 821	43 821	43 821	43 821	43 821	43 821	493 158
b. Polgármesteri Hivatal	50 846	50 843	50 843	50 843	50 843	50 843	50 843	50 843	50 843	50 843	50 843	50 843	613 353
3. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	394 244	394 244	816 744	394 244	394 244	394 244	394 244	666 744	544 244	394 244	394 244	394 250	5 575 932
a. Helyi adók	326 477	326 477	508 977	326 477	326 477	326 477	326 477	326 477	326 477	326 477	326 477	326 477	4 282 725
b. Átengedett központi adók	67 075	67 075	307 075	67 075	67 075	67 075	67 075	307 075	67 075	67 075	67 075	67 081	1 284 907
c. Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	692	692	692	692	692	692	692	692	692	692	692	692	8 300
4. Önkormányzatok költségvetési támogatása	290 939	336 524	211 525	290 939	226 220	196 575	275 980	196 575	275 980	247 904	247 904	676 575	3 418 327
a. Önkormányzatok költségvetési támogatása	177 129	177 129	177 129	177 129	177 129	177 129	177 129	177 129	177 129	177 129	177 129	177 129	2 125 547
b. Központosított előirányzatok	93 924	14 509	14 509	93 924	14 509	14 509	93 924	14 509	93 924	65 838	65 838	494 509	1 023 096
c. Normatív költségvetési támogatások	19 886	19 886	19 886	19 886	19 886	19 886	19 886	19 886	19 886	19 886	19 886	19 886	238 886
d. Állami cél támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
e. Önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása	17 222	7 222	7 222	221 568	7 222	8 722	7 222	7 222	7 222	221 568	7 222	221 570	955 553
5. Felhalmozási és tökéletesítési bevételek	10 000	0	0	214 346	0	0	214 346	0	0	214 346	0	214 348	867 386
a. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	7 222	7 222	7 222	7 222	7 222	7 222	7 222	7 222	7 222	7 222	7 222	7 222	86 667
b. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tökéletesítési bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Támogatásértékesítési bevételek	98 363	98 363	105 663	98 364	117 101	117 101	117 101	117 101	117 101	117 101	117 101	117 101	1 337 558
a. Támogatásértékesítési működési bevételek	66 886	66 886	66 886	66 887	85 624	85 624	85 624	85 624	85 624	85 624	85 624	85 624	952 533
b. Támogatásértékesítési felhalmozási bevételek	31 477	31 477	38 777	31 477	31 477	31 477	31 477	31 477	31 477	31 477	31 477	31 477	385 025
7. Véglegesen átvett pénzeszközök	3 602	3 602	3 602	3 602	3 602	3 602	3 602	3 602	3 602	3 602	3 602	3 602	40 690
a. Működési célú pénzeszköz átvétel	1 557	1 557	1 557	1 557	1 557	1 557	1 557	1 557	1 557	1 557	1 557	1 557	15 605
b. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	2 045	2 045	2 045	2 045	2 045	2 045	2 045	2 045	2 045	2 045	2 045	2 045	25 085
8. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának és értékesítésének bevétele	3 553	3 553	2 003 553	3 553	3 553	3 553	3 553	3 553	3 553	3 553	3 553	3 553	2 042 630
9. Pénzürgazdálkodásból származó bevételek	600 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	4 842 333
a. Előző évi tervezett pénzürgazdálkodásból származó bevételek	600 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	4 842 333
b. Előző évi költségvetési tartalékok igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Értékpapír bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Részvény értékesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c. Működési célú hitel felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d. Felhalmozási célú hitel felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Bevételek és finanszírozási műveletek összesen (1-től -11-ig)	1 502 589	1 438 171	3 742 972	1 616 627	1 355 580	1 303 511	1 593 338	1 309 317	1 289 118	1 460 379	1 067 947	1 642 988	19 322 534
12. Önállóan és részben önállóan gazdálkodó int. működési kiad.	882 950	514 423	514 423	514 423	514 423	514 423	514 423	514 423	514 423	521 963	514 423	509 258	6 543 983
13. Polgármesteri Hiv. igazgatási kiadásai	277 335	165 230	165 230	165 230	165 230	165 230	165 230	165 230	165 230	183 737	183 737	184 073	2 188 401
14. Szakfeladatok működési kiad. (kivéve ellátottak pénzbeli jutt.)	41 656	41 656	41 656	41 656	41 656	41 656	41 656	41 656	41 656	46 791	46 791	46 791	525 551
15. Intézményfinanszírozásban megjelenő működési támogatások	10 055	10 055	10 055	10 055	10 055	10 055	10 055	10 055	10 055	10 055	10 055	10 055	117 939
16. Végleges pénzeszköz átadás (támogatási keret)	0	0	0	36 398	36 398	36 398	36 398	36 398	36 398	36 398	37 898	38 168	457 753
17. Ellátottak pénzbeli juttatásai	28 044	28 044	28 044	28 044	28 044	28 044	28 044	31 044	31 044	31 044	31 044	31 044	354 527
18. Támogatásértékesítési kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 000	25 000	5 843	55 843
19. Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása önk. költségvetésénél	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Finanszírozási műveletek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Intézmények felhalmozási célú kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Önkormányzat felújítási kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Önkormányzat fejlesztési kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. Felújítási és karbantartási cél kiadások	0	0	0	27 381	27 381	27 381	27 381	27 381	27 381	27 381	22 157	5 077	218 902
25. Felújítási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	115 489	0	2 381 544	2 497 033
26. Úszodaalap	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Pénzeszköz átadás (támogatási keret)	0	0	0	1 524	1 524	1 524	2 524	2 524	2 138	2 524	2 524	2 524	18 334
28. Felújítási célú hitel kamata	3 750	2 450	2 450	86 800	86 800	2 450	2 450	2 450	2 450	86 800	86 800	2 450	199 400
29. Visszatérítendő támogatás	0	0	0	333	333	333	333	333	333	333	333	333	3 000
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. Felújítási célú hitel törlesztése (Finanszírozási művel.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33. Finanszírozási műveletek	34 679	0	0	34 342	0	0	34 342	0	0	33 519	0	0	136 882
34. Kiadások mindösszesen (11-től 33-ig)	1 279 303	762 692	762 692	859 951	941 417	860 354	1 699 802	1 816 340	1 810 524	1 920 983	1 822 893	4 795 562	19 322 534
Záró pénzkészlet	223 286	898 765	3 879 045	4 635 721	5 049 884	5 503 040	5 396 576	4 889 552	4 368 146	3 907 541	3 152 595	0	0

143/2008. sz. előjegyzéshez



BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KER. ÖNKORMÁNYZAT
POLGÁRMESTERI HIVATALA
JEGYZŐ

Tárgy: 2008. évi költségvetés I. sz. módosítása

Tisztelt Képviselő Asszony/Úr!

A 2008. évi költségvetés I. sz. módosításához kapcsolódóan tájékoztatom, hogy módosító indítványát az SZMSZ 17. § (4) bekezdése alapján a testületi ülést megelőző nap (2008. június 17.) déli 12 óráig a polgármesternél adhatja le írásban a költségvetési forrás megjelölésével.

Budapest, 2008. június 10. napján

Üdvözlettel:


.....
Ancsin László
jegyző

143/2008. sz. előterjesztés

Kivonat
a Közlekedési, Közbiztonsági és Környezetvédelmi Bizottság
2008. június 11-i ülésén készült jegyzőkönyvéből

Napirend

5. Egyebek: A költségvetés I. számú módosítása

Határozat

41/2008. (VI.11.) KKKB

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Közlekedési, Közbiztonsági és Környezetvédelmi Bizottsága megállapítja, hogy a költségvetési keretből állandóan nem lehet fenntartani a zöldfelületet, ezért kéri, hogy a „Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás” keret összegét a költségvetés I. számú módosítása alkalmával az előterjesztés 4. számú mellékletében szereplő 163.768 eFt összeget + 20 millió Ft-tal a „Fejlesztési céltartalék, szabad keret” terhére a Képviselő-testület emelje meg, továbbá kéri, hogy az összeg részletes, feladatkörön belüli felosztását a Közlekedési, Közbiztonsági és Környezetvédelmi Bizottság határozhassa meg.

Határidő: 2008. június 18-i Képviselő-testületi ülés

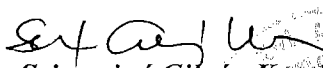
Felelős: Kovács Attila bizottsági elnök

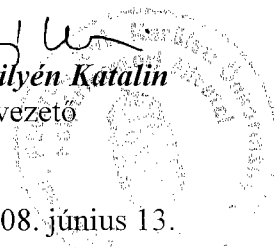
Szavazás: 6 igen – egyhangú

Gilyén Ince sk.
jegyzőkönyv-hitelesítő

Kovács Attila sk.
bizottsági elnök

A kivonat hitelül:


Szirmai Gilyén Katalin
irodavezető



Budapest, 2008. június 13.

113/2008. sz. eljárási szabályzat

Módosító indítványok a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2008. évi költségvetés I. sz. módosító javaslatához

Sor-szám	Javaslattevő	Javaslat tartalma	Javaslat összege	Forrás megjelölés	PB határozat	Képviselő-testület határozata
1.	Kaszás Gábor - képviselő	Gyimesi Szent Erzsébet Gimnázium Alapítvány fenntartási és tolmácsolási munkáinak építési támogatása 650 E Ft-tal	Rendelettervezet 6/a. sz. melléklet +650 E Ft	Rendelettervezet 1.1/b. sz. melléklet Fejlesztési célterület szabad kerete -650 E Ft	86/2008. (VI. 16.) határozat Támogatja 6 igen	
2.	Kaszás Gábor - képviselő	Kárpátaljai Ferences Misszió Alapítvány Szent Gellért és Szent György ungvári kollégiumának támogatása 350 E Ft-tal	Rendelettervezet 6/a. sz. melléklet +350 E Ft	Rendelettervezet 1.1/b. sz. melléklet Fejlesztési célterület szabad kerete -350 E Ft	87/2008. (VI. 16.) határozat Támogatja 6 igen	
3.	KKKB 41/2008. (VI. 11.) határozata	Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás keretösszegének 20 000 E Ft-tal való megemlése	Rendelettervezet 3/c. sz. melléklet - Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás +20 000 E Ft	Rendelettervezet 1.1/b. sz. melléklet Fejlesztési célterület szabad kerete -20 000 E Ft	88/2008. (VI. 16.) határozat Nem támogatja 1 igen, 1 nem, 4 tartózkodás	
4.	Gilyén Ince - képviselő	Egycsatornás gyűjtőkémények felújításával kapcsolatos pályázati önrész előirányzatának megemlése 200 E Ft-tal	Rendelettervezet 4. sz. melléklet - Egycsatornás gyűjtőkémények felújítása pályázat +200 E Ft	Rendelettervezet 1.1/b. sz. melléklet Fejlesztési célterület szabad kerete -200 E Ft	89/2008. (VI. 16.) határozat Támogatja 5 igen, 1 tartózkodás	
5.	Szász József - képviselő	Cinkotai Evangélikus Egyház gyülekezeti ház építésének támogatása 4 000 E Ft-tal	Rendelettervezet 6/a. sz. melléklet - Egyházak fejlesztési támogatása +4 000 E Ft	Rendelettervezet 1.1/b. sz. melléklet Fejlesztési célterület szabad kerete -4 000 E Ft	90/2008. (VI. 16.) határozat Támogatja 6 igen	

Módosító indítványok a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2008. évi költségvetés I. sz. módosító javaslatához

Sor- szám	Javaslattevő	Javaslat tartalma	Javaslat összege	Forrás megjelölés	P B határozat	Képviselő- testület határozata
6.	Dr. Csomor Ervin - alpolgármester	Mátyásföldi Fecskefészkek Óvoda költségvetésébe (Egy óvoda nagyfelújítása program) 17 000 E Ft átcsoportosítása a fűtési támogatás előirányzatától.	Rendelettervezet 2. sz. melléklet - Mátyásföldi Fecskefészkek Óvoda - Felhalmozási költségvetés támogatás +17 000 E Ft	Rendelettervezet 3/c. sz. melléklet Eseti Ellátások - fűtési támogatás sora -17 000 E Ft	Pénzügyi Bizottság nem tárgyalta	
7.	Abonyi János - képviselő	Pedagógusok (ővönök, tanítók, tanárok) részére Pedagógus évkönyv biztosítása, összesen 700 E Ft értékben	Rendelettervezet 6/b. sz. melléklet - Szakmai Napok +700 E Ft	Rendelettervezet 1.1/a. sz. melléklet Működési céltartalék -700 E Ft	Pénzügyi Bizottság nem tárgyalta	
8.	Abonyi János - képviselő	Drogstratégiai tanácskozás sorozat megrendezésére (3 alkalommal), összesen 450 E Ft biztosítása.	Rendelettervezet 6/a. sz. melléklet - Drogmegelőzési program +450 E Ft	Rendelettervezet 1.1/a. sz. melléklet Működési céltartalék -450 E Ft	Pénzügyi Bizottság nem tárgyalta	
9.	Abonyi János - képviselő	Intézményvezetői jutalom keret megemlése 2 500 E Ft -tal	Rendelettervezet 6/b. sz. melléklet- Intézmény- vezetők jutalmazási kerete +2 500 E Ft	Rendelettervezet 1.1/a. sz. melléklet Működési céltartalék -2 500 E Ft	Pénzügyi Bizottság nem tárgyalta	



BUDAPEST FŐVÁROS

XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT

Képviselői

Tárgy: gyimesfelsőlóki és kárpátaljai iskolák támogatása

Tisztelt Képviselő-testület!

Mint az a Tisztelt Képviselő-testület előtt is ismeretes, az elmúlt év során a Gyimesi Szent Erzsébet Gimnázium Alapítvány és Kárpátaljai Ferences Misszió Alapítvány javára előbbi esetében

650.000,- Ft

utóbbi esetében

350.000,- Ft

összegű támogatást szavaztunk meg. Az alapítványok a támogatási szerződésben rögzítettek szerint használták fel a pénzüsszeget és azokkal időben és előírászerűen elszámoltak.

Nem kell külön taglalni, hogy Erdélyben és Kárpátalján működő egyházi iskolák milyen nehézségekkel küzdenek. Éppen ezért kérem a Képviselőtestület tagjait, hogy a korábbi évnek megfelelően a gyimesfelsőlóki Szent Erzsébet Gimnázium számára a fenntartási költségek, az építendő tanterem kivitelezési munkáinak fedezésére

650.000,- Ft

összeget, a Kárpátaljai Ferences Misszió javára

350.000,- Ft

összeget megszavazni szíveskedjenek. Ez utóbbi esetben a felhasználás helye az ungvári Szent Gellért és Szent György kollégiumok. Az összeg a kollégiumok fenntartását segíti.

HATÁROZATI JAVASLAT 1.

...../2008. (06.18.) Kt.

A Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2008. évi költségvetési rendelet 1. sz. módosításakor a Gyimesi Szent Erzsébet Gimnázium Alapítvány fenntartási és tornaterem építési munkáit 650.000,- Ft-tal támogatja.

A támogatásra a fejlesztési céltartalék szabad kerete nyújt fedezetet.

Határidő: 2008. július 15.

Felelős: Kovács Péter polgármester

(Elfogadása minősített szótöbbséget igényel)

HATÁROZATI JAVASLAT 2.**...../2008. (06.18.) Kt.**

A Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2008. évi költségvetési rendelet 1. sz. módosításakor a Kárpátaljai Ferences Misszió Alapítvány Szent Gellért és Szent György ungvári kollégiumainak fenntartási költségeit 350.000,- Ft-tal támogatja.
A támogatásra a fejlesztési céltartalék szabad kerete nyújt fedezetet.

Határidő: 2008. július 15.

Felelős: Kovács Péter polgármester

(Elfogadása minősített szótöbbséget igényel)

Budapest, 2008. június 05.



Kaszás Gábor

Láttam:

Ancsin László

jegyző

Kivonat
a Közlekedési, Közbiztonsági és Környezetvédelmi Bizottság
2008. június 11-i ülésén készült jegyzőkönyvéből

Napirend

5. Egyebek: A költségvetés I. számú módosítása

Határozat

41/2008. (VI.11.) KKKB

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Közlekedési, Közbiztonsági és Környezetvédelmi Bizottsága megállapítja, hogy a költségvetési keretből állagromlás nélkül nem lehet fenntartani a zöldfelületet, ezért kéri, hogy a „Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás” keret összegét a költségvetés I. számú módosítása alkalmával az előterjesztés 4. számú mellékletében szereplő 163.768 eFt összeget + 20 millió Ft-tal a „Fejlesztési céltartalék, szabad keret” terhére a Képviselő-testület emelje meg, továbbá kéri, hogy az összeg részletes, feladatkörön belüli felosztását a Közlekedési, Közbiztonsági és Környezetvédelmi Bizottság határozhassa meg.

Határidő: 2008. június 18-i Képviselő-testületi ülés

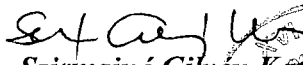
Felelős: Kovács Attila bizottsági elnök

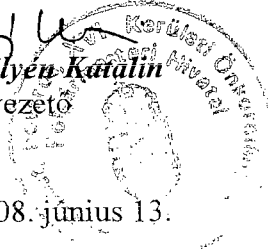
Szavazás: 6 igen – egyhangú

Gilyén Ince sk.
jegyzőkönyv-hitelesítő

Kovács Attila sk.
bizottsági elnök

A kivonat hitelül:


Szirmai Gilyén Katalin
irodavezető



Budapest, 2008. június 13.

Pm- 1113/08.

Láska: Kovács Ragnu

Nyílt J.

06.



BUDAPEST FŐVÁROS

XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT

Képviselője

RENDEN.

DE A POLG.

FELTART.

IGERTBŐL

Kovács Péter polgármester úr részére

Tárgy: Javaslat a 2008. évi költségvetés
I. sz. módosításához
(kiadásnövekedést nem jelent)

Tisztelt Polgármester Úr

Kérem, hogy a „Felújítási kiadások – Egycsatornás gyűjtőkémények felújításával kapcsolatos pályázati önrész” előirányzatban lévő 20.000 eFt-os keretet 200 eFt-tal növelni szíveskedjen.

Javasolt forrás: „Fejlesztési kiadások – pályázati keret, szabad pályázati keret” lehetne.


Jelen javaslatomat Szatmáry Kristóf képviselőtársam nevében is teszem.

Indoklás

Az Összefogás Lakásszövetkezet a Centenárium és az Egyenes utcai épületekre már eddig benyújtott 17 pályázaton felül további pályázatokat is előkészített, amelyeket a szükséges szakvélemények kézhezvétele után napokon belül benyújt. Ezekkel együtt az önkormányzati támogatás igényelt teljes összege várhatóan cca. 200 eFt-tal haladja meg a keretet.

Tekintettel a gyűjtőkémények balesetveszélyességére kérem, hogy ezt az igényt támogatni szíveskedjen.

Budapest, 2008. június 16.


Gilyén Ince
9. vk.

Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat
Szász József
Cinkota 16. sz. választó körzetének képviselője

Módosító javaslat a 2008. évi költségvetés I. számú módosításához

Tárgy: Cinkotai
Evangélikus Egyház
gyülekezeti ház építésének
támogatása

Tisztelt Polgármester Úr!

Polgármester úr és a gyülekezet vezetői között lezajlott egyeztetésnek megfelelően javaslom, hogy az önkormányzat 4 millió forintot különítsen el a tárgyban megnevezett célra a 2008. évi költségvetés I. számú módosításában.

A témáról január folyamán Polgármester úr és a Cinkotai Evangélikus Egyház vezetői között zajlott egyeztetés. Az egyeztetésen Polgármester úr a következő javaslatot tette, a gyülekezeti ház építésének támogatására összegyűlt adomány minden egyes forintját az önkormányzat szintén egy forinttal finanszírozza.

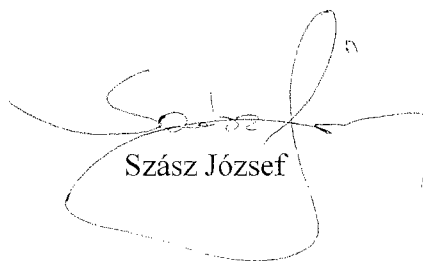
A mellékelt levélből kitűnik, hogy 2006. és 2007. év folyamán 8.143.400 Ft. gyűlt össze a hívek adományaiból.

A fentiek alapján javaslom az idei évre vonatkozóan 4 millió forint elkülönítését a tartalékkeret terhére.

Kérem a tisztelt Polgármester urat, hogy a módosító indítványom befogadni szíveskedjen!

Budapest 2008. június 16.

Tisztelettel:



Szász József

Lassa: *Novák Kármel*

Cinkotai Evangélikus Egyházközség Lelkeszi Hivatala
1164. Budapest, Batthyány Ilona u. 53-55.

02.27.
[Signature]

Ikt.sz.:23/2008.

K o v á c s P é t e r
polgármester úrnak
Budapest, XVI.ker.
Havashalom u. 43.

Bp.-Cinkota, 2008. febr.26.

Tisztelt Polgármester Úr!

A Cinkotai Evangélikus Egyházközség Gyülekezeti Háza, amely a II. világháború kitörése előtt 2-3 évvel épült /az alapoz nem megfelelő sódert használva, és sok technológiai hibát elkövetve/, az elmúlt évtizedek, de főként az utóbbi 15 évben oly mértékben romlott statikai állapotában és általános állapotában is, hogy a Gyülekezet már régóta tervezett egy újat építeni. 2001 óta folytak az előkészületek és az anyagi eszközök gyűjtése. A tervek elkészülte után 2007. tavaszán elkezdtük az építkezést, elsősorban azért, hogy a már meglévő pénzünk ne veszítsen értékéből az építőanyag-árak és a munkadíjak emelkedése miatt. A Gyülekezet tagjaitól céladoományként a két utolsó évben /az korábbi éveket most nem is veszem figyelembe!/ összesen 8.134.400.- forint érkezett a Gyülekezet pénztárába /2006-ban 4.159.900; 2007-ben 3.974.500.-forint./. A teljes költségvetésünk 60 millió forint. Ebből a Magyarországi Evangélikus Egyház 20 milliós segítséget vállalt és teljesített.

Polgármester Úrral való személyes találkozás alkalmával már szóban kértük az Önkormányzat segítségét. Azt az ígéretet kaptuk, hogy bár az Önkormányzat keretei, lehetőségei is szűkösek, amilyen mértékben a gyülekezeti tagok áldozatot vállalnak, olyan mértékben az Önkormányzat is segít. A fenti összeg-adatok érzékeltetik a gyülekezet tagjainak áldozatos hozzáállását az ügyhöz.

Most írásban is azzal a kéréssel fordulunk Polgármester Urhoz és a XVI. kerületi Önkormányzathoz, hogy szíveskedjenek - a lehetőséghez mérten segíteni bennünket.

Köszönettel





BUDAPEST FŐVÁROS
XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT
ALPOLGÁRMESTER

Tisztelt Polgármester Úr!

A 2008. évi költségvetés első módosításához az alábbi javaslatot teszem:

Javasolom a fűtési támogatás keretösszegről (Rendelettervezet 3/c. sz. melléklet Eseti pénzbeli szociális ellátások szakfeladat) 17 000 E Ft-ot átcsoportosítani a Mátyásfüldi Fecskefészkek Óvoda költségvetésébe. Az elkészült tervek és a tervezői költségbecslés alapján a fenti összegre szükség van az egy óvoda felújítási programhoz.

Budapest, 2008. június 17.

Tisztelettel:




Dr. Csomor Ervin
alpolgármester

Javaslatok a 2008. évi költségvetés I. sz. módosításához:

1. Az elmúlt években a Pedagógus Nap alkalmából valamennyi kerületi óvónő, tanító, tanár kapott az önkormányzattól egy pedagógus évkönyvet, mely határidő naplóként és a tanévre vonatkozó valamennyi információt tartalmazó praktikus munkanaplóként segítette a tevékenységüket.

Javaslom, hogy újítsuk meg ezt a hagyományt és a 2008/09-es tanév és nevelési év indulásakor kapják meg pedagógusaink a könyvet.

Javasolt összeg: 700.-e Ft - működési tartalék terhére

2. 2006-ban és 2007-ben a kerületi drogstratégia ismertetése és a megelőzés feladatainak megbeszélésére tartottunk három tanácskozást, a három leginkább érintett réteg – pedagógusok, szülők, gyerekek részvételével. Ez év őszén ezt a tanácskozás sorozatot szeretnénk újra megrendezni, hogy folyamatos legyen a párbeszéd, és számba vegyük a közeljövő teendőit.

Javasolt összeg: tanácskozásokként 150.- e Ft, **összesen: 450.-e Ft** - működési tartalék terhére

3. Az intézményvezetői jutalomkeret évek óta változatlan összeggel kerül a költségvetésbe. Ennek megemelését javaslom 2,5.- millió forinttal - működési tartalék terhére.

Abonyi János
Képviselő

Erkezett e-mail-en 2008. június 17-én 11 óra 53 perckor

KIVONAT

a 2008. június 16-án (hétfőn) a Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága 7. számú ülésén készült jegyzőkönyvből

NAPIREND: **2. Javaslat Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2008. évi költségvetésének I. sz. módosítására**
Előadó: Szász József a Pénzügyi Bizottság elnöke

HATÁROZAT:
86/2008. (VI.16.) PB

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága Kaszás Gábor képviselő azon módosító javaslatát, mely szerint a Gyimesi Szent Erzsébet Gimnázium Alapítvány fenntartását és építési munkáit 650 E Ft-tal kerüljön támogatásra a Fejlesztési céltartalék szabad kerete terhére – **támogatja.**

Határidő: 2008. 06. 18.
Felelős: Szász József a Pénzügyi Bizottság elnöke
(6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)

HATÁROZAT:
87/2008. (VI.16.) PB

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága Kaszás Gábor képviselő azon módosító javaslatát, mely szerint a Kárpátaljai Ferences Misszió Alapítvány Szent Gellért és Szent György ungvári kollégiumait 350 E Ft-tal kerüljön támogatásra a Fejlesztési céltartalék szabad kerete terhére – **támogatja.**

Határidő: 2008. 06. 18.
Felelős: Szász József a Pénzügyi Bizottság elnöke
(6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)

HATÁROZAT:
88/2008. (VI.16.) PB

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága (1 igen, 1 nem, 4 tartózkodás) szavazati arányra tekintettel a Közlekedési, Közbiztonsági és Környezetvédelmi Bizottság azon módosító javaslatát, mely szerint a kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás keretösszege 20 000 E Ft-tal kerüljön megemelésre a Fejlesztési céltartalék szabad kerete terhére – **nem támogatja.**

Határidő: 2008. 06. 18.
Felelős: Szász József a Pénzügyi Bizottság elnöke

HATÁROZAT:**89/2008. (VI.16.) PB**

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága Gilyén Ince képviselő azon módosító javaslatát, mely szerint az egycsatornás gyűjtőkémények felújításával kapcsolatos pályázati önrész előirányzata 200 E Ft-tal kerüljön megemelésre a Fejlesztési céltartalék polgármesteri kerete terhére – **támogatja.**

Határidő: 2008. 06. 18.

Felelős: Szász József a Pénzügyi Bizottság elnöke

(5 igen, 0 nem, 1 tartózkodás)

HATÁROZAT:**90/2008. (VI.16.) PB**

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága Szász József képviselő azon módosító javaslatát, mely szerint a Cinkotai Evangélikus Egyház gyülekezeti ház építését 4 000 E Ft-tal támogassa a Fejlesztési céltartalék szabad kerete terhére – **támogatja.**

Határidő: 2008. 06. 18.

Felelős: Szász József a Pénzügyi Bizottság elnöke

(6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)

HATÁROZAT:**91/2008. (VI.16.) PB**

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az alábbi rendeleti javaslatot a fenti 86/2008.(VI.16.) PB, 87/2008. (VI.16.) PB, a 88/2008. (VI.16.) PB, a 89/2008. (VI.16.) PB és a 90/2008. (VI.16.) PB számú határozatokban foglalt módosításokkal a Képviselő-testületnek elfogadásra ajánlja:

„Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat megalkotja az Önkormányzat 2008. évi költségvetésének I. sz. módosításáról szóló/2008.(...) rendeletét.”

Határidő: 2008. 06. 18-i Kt-ülés

Felelős: Szász József a Pénzügyi Bizottság elnöke

(5 igen, 1 nem, 0 tartózkodás)

kmf.

Szász József sk.

Pénzügyi Bizottság elnöke

A kivonat hitelélül:

Nyíriné Kovács Ildikó

Nyíriné Kovács Ildikó

Költségvetési Irodavezető

Budapest, 2008.06.17.

