

2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI JAVASLAT

I. ELŐTERJESZTÉS

II. ELŐTERJESZTÉS MELLÉKLETEI

1-től - 5-ig

III. RENDELETTERVEZET MELLÉKLETEKKEL

1-től 11/C-ig

IV. KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS (később kerül kiküldésre)

ELŐTERJESZTÉS MELLÉKLETEI

**Melléklet
sorszáma:**

Megnevezés:

1. 2008. és 2009. évi normatív hozzájárulások és normatív, kötött felhasználású támogatások jogcímenkénti összegei
2. Adóügyi Iroda vezetőjének javaslata a 2009. évi költségvetéshez
3. 2009. évi tervezett forrásmegosztásból származó bevételek
4. Kisebbségi önkormányzatok kivonatai
5. Szociális kiadások számszaki részletezése

Tájékoztatásul:

A) Állami támogatások és forrásmegosztásból származó bevételek 2008. évi és 2009. évi összehasonlítása.

B) Normatív állami hozzájárulások és normatív, kötött felhasználású támogatások mértékének összehasonlítása

B/1 Egyéb normatívák esetén

B/2 Szociális célú normatív hozzájárulások esetén

B/3 Köznevelési célú normatív hozzájárulások esetén

32/2009

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE

**Tárgy: Javaslat Budapest Főváros XVI.
 kerületi Önkormányzat 2009. évi
 költségvetésére**

Tisztelt Képviselő-testület!

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló javaslatunkban figyelembe vettük a 2009. évi költségvetési koncepcióban megfogalmazott irányelveket, a 2009. évi átmeneti gazdálkodásról szóló rendeletünket, az Önkormányzat Gazdasági Programjában kitűzött célokat, a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CII. törvényt, a Fővárosi Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat osztottan megillető bevételek 2009. évi megosztásáról szóló rendelettervezetet, az egyéb vonatkozó jogszabályokat, illetve a várható egyéb bevételeket.

A 2008. évhez hasonlóan a 2009. évi költségvetésbe sem tervezünk működési, valamint fejlesztési célú hitel felvételt. Az elmúlt évek gyakorlatát folytatva a 2009. évi költségvetésben is tovább csökkentettük a vagyonfelélést és az ingatlaneladást. (2006: 3,2 Mrd Ft, 2007: 1,5 Mrd Ft, 2008: 0,95 Mrd Ft, 2009: 0,81 Mrd Ft)

A 2009. évi költségvetés főösszege 18 232 216 E Ft, amelynek 53,1 %-át fordítjuk működési, 46,9 %-át fejlesztési kiadásokra.

A 2009. évi költségvetési javaslat a következő jelentősebb fejlesztési feladatainkat tartalmazza:

1. Útépítések (folytatva a 2008. évben megkezdett útépítési terveink megvalósítását)
2. Csapadékvíz elvezetés (Csömöri csapadékcatorna kiépítése)
3. Sashalmi piac és környékének rekonstrukciója (Pályázati kereten tervezve)
4. Centenárium lakótelep közterületei megújítása (Környezetvédelmi fejlesztéseknél tervezve)
5. Egy iskola rekonstrukciója
6. Új óvoda építése (Fejlesztési céltartalékban tervezve)
7. 2 óvoda bővítése (Fejlesztési céltartalékban tervezve)
8. Új bölcsőde építése (Pályázati kereten tervezve)
9. IKARUS sportpálya - öltöző és futófolyosó építés
10. Közlekedés biztonsági fejlesztések
11. Térfigyelő kamerás rendszer kiépítése a lakótelepeken
12. Cinkotai Városközpont – Főtér kiépítése (Pályázati kereten tervezve)
13. Vizuális környezetszennyezés elleni küzdelem folytatása
14. Lakásvásárlások
15. Intézményi felújítások

Fejlesztési feladatainkon kívül a 2008. évhez hasonlóan kiemelten kezeljük azon településüzemeltetési feladatokat (pl. útfenntartás, kátyúzás, árok, áteresztisztítás, zöldfelületek gondozása, kaszálás), amelyek kerületünk rendezettségét, tisztaságát biztosítják.

Az Önkormányzatunk által 2007. évben illetve 2008. évben kibocsátott, összesen 5 000 000 E Ft értékű kötvényből származó pénzbevétel jelenleg 6 havi lekötött betétben van elhelyezve, mivel 2008-ban fejlesztési kiadásaink költségeinek fedezetét finanszírozni tudtuk úgy, hogy ezen összeg felhasználására nem volt szükség. Az 5 000 000 E Ft többek között a következő fejlesztési kiadásaink forrásául szolgál:

1. Útépítések	2 135 000 E Ft
2. Fejlesztési céltartalék	1 455 000 E Ft
3. Pályázati önrészek	926 000 E Ft
4. Környezetvédelmi fejlesztések	286 000 E Ft
5. Közlekedésbiztonság	198 000 E Ft

A 2009. évi költségvetésben bevételi oldalon ez az 5 000 000 E Ft a pénzmaradvány részét képezi.

Intézményeinkkel a költségvetés készítése folyamán egyeztettük benyújtott költségvetési javaslataikat.

A 2009. évi költségvetés tervezetét eljuttattuk a kerületi közalkalmazottakat tömörítő szakszervezeteknek.

(A 2009. évi költségvetés tervezetét a KIÉT 2009. február 18-án tárgyalja. Az értekezletről készített jegyzőkönyvet és a megfogalmazott észrevételeket a módosító indítványokkal együtt juttatjuk el a Képviselő-testületnek.)

A tavalyi évhez hasonlóan a költségvetés tervezése során a szakmai osztályok javaslataikat szétbontották áthúzódó, 2008. évben vállalt kötelezettségek, az átmeneti rendeletben rögzített, valamint kötelező és vállalt feladatokra. Az önkormányzati intézmények vonatkozásában is készítettünk hasonló kimutatást a kötelező és vállalt feladatok tekintetében. Ezen összeállítások nyújtottak segítséget ahhoz, hogy a költségvetés egyensúlyba hozása során a jogszabályokban rögzített, valamint az elengedhetetlenül fontos feladataink ne szenvedjenek csorbát. Megjegyezzük, hogy az intézményi egyeztetéseket követően a fenntartó részéről nem került sor olyan intézkedésre, amely miatt intézményeinknél csökkenteni kellett volna az egyeztetés során kialakított önkormányzati támogatás összegét. Az egyeztetést követően az intézményektől a költségvetési tervezet módosítására vonatkozóan beérkező kérelmeket a Művelődési Ügyosztály és a Szociális és Egészségügyi Ügyosztály szakterületét érintően felülvizsgálta, és a jogos, pontosan alátámasztott igények beépítésre kerültek az érintett intézmény költségvetésébe. Az étkezési hozzájárulás tervbe állítására is utólag került sor.

A tervezés során mintegy 1 600 000 E Ft-os hiány mutatkozott. A költségvetési egyensúly megteremtése érdekében működési területen azokat a feladatokat vettük figyelembe, amelyek ellátására törvényi kötelezettségünk van, vagy amelyekre az Önkormányzat tartós kötelezettséget vállalt.

A kötelezően ellátandó működési feladatokhoz rendelt állami források alakulását a 2008. évről a 2009. évre, és ennek feladatonkénti részletezését az 1. sz. mellékletben szemléltetjük.

Az Önkormányzat költségvetésének jelentős részét az intézmények fenntartása teszi ki, amely összesen **4 782 010 E Ft**. Az intézményi költségvetések egyeztetése során egységes szempontokat alkalmaztunk.

BEVÉTELEK

I. Működési bevételek

1. Önállóan működő és gazdálkodó valamint önállóan működő intézmények működési bevételei

Oktatási-nevelési, kulturális intézmények:

Intézményi ellátási díjak:

A 2009. január 31-ig érvényes térítési díj-rendelet alapján iskoláknál 21, óvodáknál 22 napra, a 2008. december 15-én elfogadott új térítési díj rendelet alapján iskoláknál 159, óvodáknál 198 napra a meghatározott térítési díjakkal számolva, (iskolák esetében így összesen 180, óvodák esetében 220 ételmezési nap), az elmúlt évek tapasztalatai alapján az intézményi átlagos kihasználtságot, és a kedvezményben részesülők számát figyelembe véve terveztek intézményeink.

Alkalmazottak térítése:

A szolgáltatónak fizetendő *teljes nettó eladási ár* alapján, iskolák esetében 180, óvodák esetében 220 ételmezési nappal kalkulálva, a természetbeni étkezést igénybe vevő alkalmazotti létszám alapján számolva.

Az alaptevékenységgel összefüggő **egyéb bevételek**, az intézmények egyéb sajátos bevételei, valamint a kamatbevételek tervezése igazodott a 2008. évi teljesítésekhez.

Egészségügyi, szociális és egyéb intézmények:

Intézményi ellátási díjak:

A jelenleg érvényes térítési díj-rendelet alapján meghatározott térítési díjakkal számolva, az elmúlt évek tapasztalatai alapján az intézményi éves átlagos kihasználtságot, és a kedvezményben részesülők számát figyelembe véve került tervezésre.

Alkalmazottak térítése:

A fizetendő *teljes nettó eladási ár* alapján, bölcsőde esetében jogszabályban előírt ételmezési nappal kalkulálva, valamint a természetbeni étkezést igénybe vevő alkalmazotti létszám alapján került tervezésre.

Az alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek, valamint az intézmények egyéb sajátos bevételeinek tervezése (figyelembe véve az érvényben lévő szerződéseket) minden esetben igazodott a 2008. évi teljesítésekhez.

A fentiek alapján az intézményi saját bevételek alakulása a következő:

Megnevezés	2008. évi eredeti ei. E Ft	2009. évi terv E Ft	2009/2008 %
Iskolák	184 459	189 587	102,8
Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat	38 144	72 380	189,8
GAMESZ összesen	264 300	287 322	108,7
Mindösszesen	486 903	549 289	112,8

(Rendelettervezet 1/a. sz., 1.2. sz., 2. sz. melléklet)

2. Polgármesteri Hivatal intézményi működési bevételei

a) Alaptevékenység bevételei

a.a) Ingatlanüzemeltetési bevételek

A bérleti díjakat és a közüzemi díjakat egyaránt érinti az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII tv. 2008. január 1-jei hatályba lépése. A 2007. évben hatályos törvény előírásai szerint a lakáscélú ingatlanok bérbeadása mentes volt az adó alól, míg a nem lakáscélú helyiségek bérbeadása Áfa-köteles volt. A 2008. január 1-jétől hatályos szabályozás szerint azonban minden ingatlan egy tekintet alá esik, s fő szabály szerint mentes az adó alól az ingatlan bérbeadás, azonban Önkormányzatunk e tevékenységére saját döntése alapján 2008. május 1-jétől az adóalanyi kört választotta, melynek alapján az ingatlanhasznosítás körében ÁFA elszámolási kötelezettsége van. A tervezett összegeket tehát egyrészt befolyásolja az Áfa-kötelezettség, másrészt a díjak emelkedése (inflációval, vagy a közüzemi szolgáltató által meghatározott mértékben).

Azokban a társasházakban ahol a fűtési és melegvízdíj szolgáltatást a társasház üzemeltetésében álló központi fűtési rendszer szolgáltatja 2009-ben – és az elkövetkező években – sem a fűtési és melegvízdíj szolgáltatás kapcsán, sem bevételek sem kiadások nem keletkeznek, ugyanis a vonatkozó jogszabályok szerint a társasházakban üzemeltetett központi fűtés szolgáltatás üzemeltetője a fűtés díját közvetlenül a bérlőkkel mint tényleges fogyasztókkal számolja majd el.

Erre vonatkozóan egyfajta tartalékképzés történik a 2009. évben a kiadási oldalon, ugyanis Önkormányzatunk részleges anyagi és jogi felelősségvállalása indokolt abban az átmeneti időszakban, amíg a bérlők közvetlen fizetésre vonatkozó gyakorlata megszilárdul.

Az egyéb ingatlanüzemeltetési bevételek 2009. évben várhatóan jelentősen megnövekednek, ugyanis ezen a soron szerepelnek az egyes önkormányzati ingatlanokon elhelyezett vezetékkel kapcsolatosan az ingatlan tulajdonosi jogaiban történő korlátozás miatt kártalanítás szolgáltatók által fizetett ellenértéke. Mivel a területben a távközlési szolgáltatók általi fejlesztések is meredeken növekedő tendenciát mutatnak, ezért indokolt és várható, hogy ezek a bevételek a 2008. évben tervezett bevételek akár többszörösét is meghaladhatják.

Megnevezés	2008. évi eredeti ei. E Ft	2009. évi terv E Ft	2009/2008 %
Fűtés melegvízdíj szolgáltatás (társasházak)	8 000	0	0,0
Fűtés melegvízdíj szolgáltatás (Centenárium Ltp. N. épület, Jókai u. 2. Cziráki utca - Egyenes utca)	5 000	5 500	110,0
Szolgáltatási díj átalány (bérlakások)	14 000	15 500	110,7
Szolgáltatási díj átalány (nem lakáscélú helyiség) ÁFA-val	300	492	164,0
Szolgáltatási díj (nem lakás célú helyiség) ÁFA-val	9 000	10 866	120,7
Bérlőknek közvetlenül továbbszámolt szolgáltatási díjak	2 000	2 000	100,0
Egyéb ingatlanüzemeltetési bevételek ÁFA-val	2 000	6 000	300,0
Összesen:	40 300	40 358	100,1

a.b) Munkahelyi étkeztetés

2008. évi eredeti előirányzat: 3 000 E Ft

2009. évi terv: 4 000 E Ft

Változás %-a: 133,3 %

A 2008. évi adatokat és a természetbeni étkezési hozzájárulás összegét is figyelembe véve **4 000 E Ft** tervezését indokolt.

a.c) Üdülőbevételek

2008. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft

2009. évi terv: 3 400 E Ft

Változás %-a: - %

A Balatonszárszói üdülő bevétele a 2008. évben fél éves teljesítést figyelembe véve közel 1 700 E Ft volt. A 2009. évben miután teljes évvel számolhatunk a befolyt összeg kétszeresét – **3 400 E Ft-ot** – javasolunk tervezni.

a.d) Közlekedési igazgatási eljárási díj

2008. évi eredeti előirányzat: 4 000 E Ft

2009. évi terv: 6 000 E Ft

Változás %-a: 150,0 %

Az előző évi forgalmat figyelembe véve történt a tervezés.

a.e) Hirdetési díjak

2008. évi eredeti előirányzat: 9 000 E Ft

2009. évi terv: 9 000 E Ft

Változás %-a: 100,0 %

A Kerületi Újságban megjelenő hirdetési díjakból várhatóan a 2009. évben **9 000 E Ft** bevétel keletkezik. Tervezésénél a 2008. évi teljesítési adatot vettük figyelembe.

a.f) Egyéb bevételek

2008. évi eredeti előirányzat: 25 619 E Ft

2009. évi terv: 25 000 E Ft

Változás %-a: 97,6 %

A működés során olyan bevételeink is keletkeznek, amelyek önmagukban nem jelentenek nagy tételt, de összességükben már jelentősnek mondhatóak. Ilyenek például a pályázati dokumentáció ára, a házasságkötő terem bérleti díja stb. Mindezen tételekből **15 000 E Ft-os** bevétellel számolunk. Ezen felül minden adásvételi szerződés esetén 0,5 % szerződéskötési díjátalányt kell fizetni a vevőnek, ami éves szintén **10 000 E Ft** bevételt jelent az Önkormányzatnak.

Alaptevékenység bevételei mindösszesen: 87 758 E Ft

b) Polgármesteri Hivatal egyéb sajátos bevételei

Önkormányzati lakbér, egyéb bérleti díjak

A lakbérbevételek csökkenésének oka, hogy a lakáskonceptióban foglalt elidegenítések az értékesítési bevételek növekedését generálják, azonban a lakbér oldalon már éreztetik bevételecsökkentő hatásukat.

Mindezeket figyelembe véve:

Megnevezés	2008. évi eredeti ei. E Ft	2009. évi terv E Ft	2009/2008 %
Lakbér	20 000	19 800	99,0
Helyiség bérleti díj ÁFA-val	90 000	114 588	127,3
Terület bérlet + közterület ÁFA-val	17 000	23 660	139,2
Mezőgazdasági terület-használati díj	1 200	1 340	111,7
Mindösszesen:	128 200	159 388	124,3

c) Kamatbevételek

2008. évi eredeti előirányzat: 400 000 E Ft

2009. évi terv: 480 000 E Ft

Változás %-a: 120,0 %

A 2008. évben összesen 481 681 E Ft kamatbevétel keletkezett, amelyet oly módon sikerült elérni, hogy a nagyberuházások fedezeteként elkülönített összegeket és az átmenetileg szabad pénzeszközeinket a felhasználásig igen kedvező feltételek mellett kamatoztattuk. Ebben az évben realizálódott az 5 000 000 E Ft összegű kötvénykibocsátásból származó pénzeszköz kamatnyeresége is, amelynek összegét már tartalmazza a fentebb megjelölt kamatbevétel. A kötvénykibocsátásból származó 5 000 000 E Ft-ot 2009. július 10-éig 6 hónapra lekötöttük, ennek kamata 307 488 E Ft.

A fentiek figyelembe vételével 2009. évre kamatbevételként összesen **480 000 E Ft-ot** javasolunk tervezni.

(Rendelettervezet 1.1/a. sz. melléklet)

Polgármesteri Hivatal intézményi működési bevételei mindösszesen: 727 146 E Ft.

3. Önkormányzatok sajátos működési bevételei

a) Helyi adóbevételek

a.a) Építmény és telekadó

Megnevezés	2008. évi eredeti ei. E Ft	2009. évi terv E Ft	2009/2008 %
Építményadó	300 000	310 000	103,3
Telekadó	65 000	70 000	107,7
Összesen	365 000	380 000	104,1

(Adóügyi Irodavezető javaslata az előterjesztés 2. sz. mellékletében)

a.b) Iparüzési adó

2008. évi eredeti előirányzat: 3 917 725 E Ft

2009. évi terv: 4 159 403 E Ft

Változás %-a: 106,2 %

A Fővárosi forrásmegosztási rendelettervezet alapján a javasolt előirányzat **4 159 403 E Ft**.

(Előterjesztés 3. sz. melléklet)

(Rendelettervezet 1.1/a. sz. melléklet)

Helyi adóbevételek mindösszesen: 4 539 403 E Ft

b) Átengedett központi adók**b.a) Személyi jövedelemadó**

Megnevezés	2008. évi eredeti ei. E Ft	2009. évi terv E Ft	2009/2008 %
SZJA normatív módon elosztott része*	534 969	0	-
SZJA helyben maradó része (2008. évben I. sz. módosítás során jövedelem differenciálódás mérsékléséből adódó korrekció +49 506 E Ft)	217 289 +49 506	263 831	98,9

A személyi jövedelemadó megosztásánál az előző évek gyakorlatát követve 40% volt az a rész, amit visszaosztott az állami költségvetés az önkormányzatoknak. A 40% részesedésből 8 % az az összeg, amely automatikusan (a fővárosban a forrásmegosztás részeként) kerül az önkormányzatokhoz, 32 % pedig normatívákön keresztül kerül elosztásra. Utóbbi tervezése (*) a normatív állami hozzájárulás feladatmutatóhoz kötöten soron található.

Fővárosi forrásmegosztási tervezet az előterjesztés 3. sz. mellékletében.

MÁK által rendelkezésre bocsátott adatok az előterjesztés 1. sz. mellékletében.

(Megjelenése a rendelettervezet 1.1/a. sz. mellékletében)

b.b) Gépjárműadó

2008. évi eredeti előirányzat: 480 000 E Ft

2009. évi terv: 520 000 E Ft

Változás %-a: 108,3 %

(Adóügyi Irodavezető javaslata az előterjesztés 2. sz. mellékletében)

b.c) Luxusadó

2008. évi eredeti előirányzat: 3 143 E Ft

2009. évi terv: 0 E Ft

Változás %-a: 0,0 %

Az Alkotmánybíróság döntése értelmében törvénysértő a Luxusadó intézménye, ezáltal ezen a jogcímen bevétellel nem számolhatunk.

c) Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek

Megnevezés	2008. évi eredeti ei. E Ft	2009. évi terv E Ft	2009/2008 %
Építésügyi és végrehajtási bírságok, a kötelezett költségére elrendelt végrehajtási kiadások utólagos behajtása	2 000	2 000	100,0
Környezet-, fa és növényvédelmi bírság	1 800	1 000	55,6
Állatvédelmi bírság	500	500	100,0
Talajterhelési díj	4 000	4 400	110,0
Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek összesen:	8 300	7 900	95,2

Építésügyi és végrehajtási bírságok: Az előző évek adatai alapján 2 000 E Ft-os bevételt prognosztizálunk.

Környezet-, fa és növényvédelmi bírság: Az Önkormányzat Környezetvédelmi Alapról szóló 15/2008. (IV. 21.) rendelete alapján a környezetvédelmi bírságokból, a környezetterhelési díjakból, a fakivágások során a fapótlási kötelezettség pénzben megváltott összegéből befolyt teljes összeg a Környezetvédelmi Alap bevételét képezi, amelynek felhasználása kizárólag a XVI. kerület környezet-és természetvédelmi céljaira történhet a hivatkozott rendeletben rögzítettek szerint. Részletezése kiadási oldalon a Környezetvédelmi Alap előirányzatánál.

Állatvédelmi bírság: Az állatvédelmi bírságból befolyt összeget át kell utalni állatvédelmi szervezethez (Kutyamentsvár Állatotthon). Kiadási oldalon mivel támogatásról van szó, a várható bevétellel azonos összegű támogatás került tervezésre a rendelettervezet 6/a. sz. mellékletében a támogatások között.

(Talajterhelési díjjal kapcsolatban az Adóügyi Irodavezető javaslatát az előterjesztés 2. sz. melléklete tartalmazza.)

II. TÁMOGATÁSOK

1. Önkormányzatok költségvetési támogatása

a) Normatív állami hozzájárulások

Az állami hozzájárulás tervezése a Magyar Államkincstár információja alapján történt, amelyet az előterjesztés 1. sz. melléklete mutat be. Ebben a táblázatban összehasonlítottuk a 2008. évi és 2009. évi normatív támogatásokat is. A csökkenés 58 499 E Ft.

Megnevezés	2008. évi eredeti ei. E Ft	2009. évi terv E Ft	2009/2008 %
Normatív állami hozzájárulás lakosságszámhoz kötötten	0	461 720	-
Normatív állami hozzájárulás feladatmutatóhoz kötötten	2 125 547	2 152 225	101,3
Normatív állami hozzájárulások összesen:	2 125 547	2 613 945	123,0

A normatív támogatások és a kötött felhasználású támogatások közül a közoktatási alap, a közoktatási kiegészítő hozzájárulás, a pedagógus szakvizsga, a pedagógus szakszolgálat és a diáksporttal kapcsolatos juttatások normatíváinak összege önkormányzatunknál mindösszesen **1 766 833 E Ft**. Az állami támogatások közül ez az összeg az, amelyet az oktatási feladat ellátására kapunk. Ide tartozik az általános iskolai és gimnáziumi oktatás, valamint az óvodai nevelés. Erre a területre az Önkormányzat a 2009. évi tervben **3 606 565 E Ft** finanszírozást nyújt (óvodai finanszírozás 1 075 947 E Ft; oktatás finanszírozása 2 530 618 E Ft), azaz az állami támogatást **1 839 732 E Ft**-tal egészíti ki. Az állami támogatás a feladatot **49,0 %-ban**, az önkormányzati támogatás **51,0 %-ban** finanszírozza.

b) Központosított előirányzatok

b.a) Működési célú központosított előirányzatok:

2008. évi eredeti előirányzat: 174 105 E Ft

2009. évi terv: 6 278 E Ft

Változás %-a: 3,6 %

Települési és területi kisebbségi önkormányzatok működésének támogatása:

A 375/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet szabályozza a települési és területi kisebbségi önkormányzatok által igénybe vehető állami támogatás rendszerét. A rendelet a 2009. évi költségvetési törvényben rögzített támogatási összeg (1 560 000 E forint) felosztási arányát úgy rögzíti, hogy abból 75 % **általános működési támogatás**, 25 % **feladatalapú támogatás**. Az általános működési támogatás automatikusan megilleti a működő települési és területi kisebbségi önkormányzatokat (folyósítása 2 egyenlő részletben történik), a feladatalapú támogatás elnyerése külön igénylés útján, ellátott feladataik – vállalt kisebbségi közügyek – arányában történik. (Folyósítása szintén két egyenlő részletben történik.)

Ezen kívül a tárgyévben fel nem használt és visszautalt támogatások képezik alapját a **kiegészítő támogatásoknak**, amely a tárgyévben kerül felosztásra a feladatalapú támogatásban részesült önkormányzatok között.

Az általános működési támogatás összege 570 700 Ft/év/kisebbség, összesen **6 278 E Ft**.

2009. évi bérpolitikai intézkedések támogatása: 2009. évben a felfüggesztett 13. havi illetmény kifizetés helyett maximum 15 E Ft/hó kereset kiegészítés fizethető ki. Ez az összeg bruttó 180 E Ft/hó kereset erejéig az egy havi bér teljes összege, e felett viszont csak 180 E Ft. Kifizetésére havonta kerül sor, a kifizetett összeg az előbb részletezettek 1/12 része.

Tervezésére most nem kerül sor, mivel még nem állnak rendelkezésre konkrét adatok a finanszírozásra vonatkozóan. A költségvetés I. sz. módosításakor mind bevételi mind kiadási oldalon a rendezés meg fog történni. Utóbbi a Polgármesteri Hivatal személyi juttatások és járulékai, valamint az intézmények személyi juttatások és járulékai sorain fog megjelenni.

b.b) Fejlesztési célú központosított támogatások

2008. évi eredeti előirányzat: 317 662 E Ft

2009. évi terv: 1 276 053 E Ft

Változás %-a: 401,7 %

Települési önkormányzati szilárd burkolatú belterületi közutak burkolat-felújításának támogatása: A 2009. évi költségvetési törvény alapján a támogatás a 2007. december 31-ei

állapotnak megfelelő burkolatterület arányában a forgalomsűrűséget kifejező súlyokkal számítva kerül meghatározásra.

A jóváhagyott költségvetési törvény 2009. évben is a Regionális Fejlesztési Tanácsokhoz rendelte a régióként meghatározott keretek felosztását, így a kerületünkre jutó összegre pályázat útján lehet majd hozzájutni.

Fővárosi kerületek belterületi útjainak szilárd burkolattal való ellátása: A 2009. évi költségvetési törvény 2 mrd Ft-ot biztosít erre a feladatra, amelyből a fővárosi kerületek burkolatlan útállományának kerületi hosszúsága arányában, a 2007. december 31-ei állapotnak megfelelően jár a támogatás. A kerületeket megillető rész átutalása egyenlő összegekben, minden negyedév első hónapjának 25. napjáig történik.

Önkormányzatunknál az erre a célra tervezhető összeg a 2009. január havi I. részlet utalása alapján **116 623 E Ft**.

„Belterületi utak fejlesztése” KMOP-2007-2.1.1/B pályázatra benyújtott utcák támogatása (áthúzódó): Összesen 479 564 E Ft:

Pál u. (János u. - Szilaspatak)
Marcell u. (György u. - Szilaspatak)
Kenéz u. (Baross u. - Csömöri út között) csapadécsatorna
Kenéz u. (Rákospalotai határút - Csömöri út között) útépítés
Sarkad utca (Ida utca – Budapesti út)
Nagyvárad utca, Csallóközi út (Sarkad utca – Rákosi út)
Komáromi utca (Budapesti út – Hermina utca)
Anna utca
Budapesti út (Mátyás király u.– Komáromi u.)
Szénás u. (Rákosi út – Budapesti út)
Sarjú u. (belső Veres Péter út – Margit u.)
Margit u. (László u. – Sarjú u.)
Demeter u. (Veres Péter út – István király u.)
Wesselényi utca (Szent Imre utca – Ida utca)
Ida utca (Attila utca – Mátyás király út)
Szénás utca (Rákosi út – Szent Imre utca)

KMRFT-TEUT-2008 pályázaton a következő utcákra nyertünk támogatást (áthúzódó):

Utca, szakaszhatár	Támogatás E Ft-ban
Petőfi utca (Rákóczi u. – Hársfavirág utca)	10 931
Galgahévíz utca (Veres Péter út – Újszász utca)	10 991
Gusztáv utca (János utca – Szilas patak)	14 955
Pilóta utca (Veres Péter út – Újszász utca)	17 640
Rákóczi utca (Budapesti út – Rákosi út)	14 235
Szent Korona utca (József utca – Mátyás király utca)	20 000
Rózsa utca, Pirosrózsa utca	20 000
Pósa Lajos utca (Hősök fasora – Lándzsa utca)	8 420
Tóköz utca (Veres Péter út – Újszász utca)	10 059

Utca, szakaszhatár	Támogatás E Ft-ban
Katóka utca, Rovás utca	20 000
Jávorfal utca (Csömöri út – Hermína utca)	20 000
Egyenes utca (Veres Péter út – Bányaí Elemér utca)	12 577
János utca (Budapesti út – Rákosi út)	13 787
Farkashida utca (Veres Péter út – Kövirózsa utca)	12 914
Összesen:	206 509

KMOP-3.3.1/B-2008-0008 jelű pályázaton a Csömöri úti csapadécsatorna megépítésére nyert támogatás összege **443 447 E Ft**.

Játszóterépitéshez nyert támogatás (áthúzódó): A KMRFT-HÖF CÉDE pályázaton **5 000 E Ft**-ot nyert az Önkormányzat a Szepesi utcai játszóter felújításához.

KMOP-2007.4.5.3. pályázat (áthúzódó): A Centenáriumí Általános Iskola és Szakiskola akadály-mentesítéséhez **24 910 E Ft** támogatást nyert az Önkormányzat.

Támogatások összesen: 1 276 053 E Ft

c) Normatív kötött felhasználású állami támogatások

Megnevezés	2008. évi eredeti ei. E Ft	2009. évi terv E Ft	2009/2008 %
Pedagógus szakvizsga	9 032	9 313	103,1
Közcélú foglalkoztatás	9 982	-	0,0
Működési céltartalékba helyezendő összegek	19 014	9 313	49,0
Pedagógiai szakszolgálat	39 100	37 507	95,9
Szociális továbbképzés és szakvizsga	1 128	1 128	100,0
Oktatási, szociális intézmények bérkiadásainál tervezett összegek az eredeti költségvetésben	40 228	38 635	96,0
Diáksport támogatása (új)	-	2 331	-
Intézmények által elszámolandó normatív kötött felhasználású állami támogatások összesen	59 242	50 279	84,9

A pedagógus szakvizsga felhasználása az intézményeknél történik. A keretösszeg felosztására és intézményi költségvetésben való megjelenítésére a költségvetés I. sz. módosításánál kerül sor. Kiutalásáról az állami támogatás megérkezését követően azonnal intézkedünk. Az eredeti költségvetésben ezt az összeget működési céltartalékba kell helyezni.

(Megjelenése a rendelettervezet 1.1/a. sz. mellékletében, valamint az előterjesztés 1. sz. melléklete)

A pedagógiai szakszolgálat, valamint a szociális továbbképzés és szakvizsga felhasználást az érintett intézményeink kiadási oldalon a személyi juttatások közé az induló költségvetéseikbe betervezték.

d) Állami címzett- és céltámogatás

2008. évi eredeti előirányzat: 150 645 E Ft

2009. évi terv: 0 E Ft

Változás %-a: 0,0 %

A 2008. évben a rákosszentmihályi tanuszoda beruházási költségeihez nyert utolsó évi támogatási összeget terveztük ezen a soron.

III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK

1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (ingatlanértékesítés)

a) Önkormányzati telek értékesítés

2008. évi eredeti előirányzat: 787 386 E Ft

2009. évi terv: 737 083 E Ft

Változás %-a: 93,6 %

Beépítetlen telekingatlanok:

2008. évben a Képviselő-testület által értékesítésre kijelölt ingatlanok, melyek értékesítése nem történt meg:

Hrsz	Cím:	Nettó érték: E Ft	Bruttó érték: E Ft
105276	Nyílhegy u. 36.	10 000	12 000
117583/11	Szabadföld u. 80.	53 000	63 600
117583/10	Szabadföld u. 79.	53 000	63 600
117583/9	Szabadföld u. 78.	53 000	63 600
117583/8	Szabadföld u. 77.	53 000	63 600
117583/13	Szabadföld u. 76.	53 000	63 600
103150	Pósa Lajos u. 13.	11 750	14 100
102767/1	Hősök fasora -Galgahévíz u. csatorna nyomvonal	5 136	6 163
117542,117543	Bökényföldi út	54 000	64 800
Összesen:		345 886	415 063

A Nyílhegy u. 36. sz. 105276 hrsz-ú 547 m² területű kivett beépítetlen terület megnevezésű ingatlan elbirtoklás útján 2008. november 10-én került az Önkormányzat tulajdonába. Az ingatlan elidegenítésre történő előkészítése folyamatban van. Az ingatlan becsült értéke 10 000 E Ft.

Elidegenítésre előkészítés alatt álló ingatlanok: Várhatóan csere ingatlan lesz.

Hrsz	Cím:	Nettó érték E Ft	Bruttó érték E Ft
116643	Batthyány I. u. 21. (egyházi ingatlancsere)	10 000	12 000
Összesen:		10 000	12 000

A Képviselő-testület 2009. január 21-én döntött a Nógrádverőce utcai ingatlanok értékesítéséről. A 12 - 27/2009. (I. 21.) Kt. határozatokban az alábbi nettó illetve bruttó összegeket határozta meg kikiáltási árként, valamint a terhekkel csökkentett forgalmi értéként:

Hrsz:	Ingatlan címe:	Jelenlegi forgalmi érték (Ft)	Bruttó (Ft)
104074/1	Atlasz utca	11 927 513	14 313 016
104074/3	Atlasz utca	19 593 988	23 512 786
104074/4	Nógrádverőce utca	13 242 825	15 891 390
104074/5	Nógrádverőce utca	22 278 755	26 734 506
104074/6	Nógrádverőce utca	14 866 951	17 840 341
104014/1	Ajak utca	16 295 948	19 555 138
104014/2	Ajak utca	15 629 225	18 755 070
104014/3	Ajak utca	15 612 212	18 734 654
104014/4	Ajak utca	15 236 363	18 283 636
104014/5	Nógrádverőce utca	19 759 818	23 711 782
104014/6	Nógrádverőce utca	11 685 350	14 022 420
104014/7	Nógrádverőce utca	16 244 912	19 493 894
104014/8	Nógrádverőce utca	22 103 056	26 523 667
104014/9	Nógrádverőce utca	15 615 420	18 738 504
104014/10	Nógrádverőce utca	14 475 413	17 370 496
104014/11	Nógrádverőce utca	13 782 512	16 539 014
Összesen:		258 350 261	310 020 313

Mindösszesen:	614 237	737 083
----------------------	----------------	----------------

b) Önkormányzati ingatlanértékesítés

2008. évi eredeti előirányzat: 80 000 E Ft

2009. évi terv: 0 E Ft

Változás %-a: 0,0 %

A 2008. évben a Táncsics u. 23. értékesítését terveztük erre a sorra, az értékesítés realizálódott.

2. Önkormányzat sajátos felhalmozási bevételei

Megnevezés	2008. évi eredeti ei. E Ft	2009. évi terv E Ft	2009/2008 %
Lakás elidegenítésből származó bevétel	35 100	74 895	213,4

Megnevezés	2008. évi eredeti ei. E Ft	2009. évi terv E Ft	2009/2008 %
Üzlethelyiség és egyéb ingatlan elidegenítésből származó bevétel, Kt. által jövőhagyott	25 014	1 900	7,6
MO autópálya kisajátítása során keletkező bevétel	26 553	-	0,0
Összesen:	86 667	76 795	88,6

Lakáselidegenítésből származó bevétel:

2009. évben az alábbi ingatlanok értékesítése várható:

– Vidámvásár u. 2. fszt. 1.	2 604 E Ft
– Baross G. u. 24. fszt. 10.	3 860 E Ft
– Szatmári u. 12.	8 531 E Ft
– Vidámvásár u. 71.	20 000 E Ft
– Rákosi u. 90.	6 000 E Ft
– Szabadföld u. 64.	11 900 E Ft
– Hunyadvár u. 26. 3 lakás együttes értékesítése:	15 000 E Ft
Összesen:	67 895 E Ft

Mindezekon felül a korábbi években részletre értékesített lakások törlesztő részletéből 2009. évben a várható bevétel: **7 000 E Ft**.

A lakáselidegenítésből származó bevételek a Lakásalapba folynak be, és csak meghatározott célra használhatók fel. Kiadási oldalon ennek részletezése a Lakásalap előirányzatánál.

Üzlethelyiség értékesítéséből származó bevétel:

Üzlethelyiség értékesítéséből származó bevétel: **1 900 E Ft**, amely a Vámosgyörk u. 60. sz. alatti műhely értékesítéséből várható.

3. Pénzügyi befektetések bevételei (osztalékbevételek, kárpótlási jegy eladásából származó bevétel)

2008. évi eredeti előirányzat: 1 500 E Ft

2009. évi terv: 0 E Ft

Változás %-a: 0,0 %

Önkormányzatunk 2008. decemberében értékesítette a tulajdonában lévő Citynform részvényeket. Ezen részvények után eddig sem értünk el, a továbbiakban pedig az értékesítés miatt már nem is tervezhető osztalékbevétel.

IV. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK

a) Intézmények támogatásértékű bevételei

Megnevezés	2008. évi eredeti ei. E Ft	2009. évi terv E Ft	2009/2008 %
Iskolák	-	-	-
Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat	780 262	749 883	96,1
Ebből: OEP-től származó működési célú támogatásértékű bevétel	780 262	749 883	96,1
GAMESZ összesen	-	-	-
Mindösszesen	780 262	749 883	96,1

(Rendelettervezet 2. sz. melléklet)

b) Polgármesteri Hivatal

b.a) Működési célú támogatásértékű bevételek

2008. évi eredeti előirányzat: 247 222 E Ft

2009. évi terv: 261 200 E Ft

Változás %-a: 105,7 %

- A 2009. évi Európa Parlamenti választásra a 2008. évi népszavazás tényadatait figyelembe véve, a várható bevétel: **11 085 E Ft**.
 - Önkormányzatunkat megillető várható *idegenforgalmi adóbevételek, üdülőhelyi feladatokhoz kapcsolódó normatív hozzájárulás összesen: (31 775 E Ft + 63 550 E Ft) 95 325 E Ft* (a fővárosi forrásmegosztási javaslat alapján, előterjesztés 3. sz. melléklete).
 - Kábítószer Egyeztető Fórum pályázaton **2 000 E Ft**-ot nyert az Önkormányzat.
 - A fentiekén túlmenően - az egyes szociális feladatok költségvetési egyensúlyának megteremtése érdekében - átmeneti jelleggel az átvett pénzeszközök között javasoljuk tervezni az alábbi feladatok kötött felhasználású állami támogatásként lehívható részét. Ezen tételek - mivel az állami finanszírozás utólagos - az eredeti költségvetésben központosított támogatásként nem tervezhetőek.
- A támogatások lehívását követően a költségvetés módosítása során az összegek átcsoportosítása szükséges a megfelelő helyre.

Megnevezés	2008. évi eredeti ei. E Ft	2009. évi terv E Ft	2009/2008 %
Rendszeres szociális pénzbeli ellátások	117 765	106 740	90,6
Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás	4 600	5 700	123,9
Munkanélküli ellátások – Rendelkezésre állási támogatás	23 157	35 200	152,0

Megnevezés	2008. évi eredeti ei. E Ft	2009. évi terv E Ft	2009/2008 %
Eseti pénzbeli szociális és gyermekvédelmi ellátások (Mozgáskorlátozottak támogatása 1 500 E Ft, óvodáztatási támogatás 650 E Ft)	3 000	2 150	71,7
Egyéb ellátás (megelőlegezett tartásdíj 2 000 E Ft, gondozási szükséglet 1 000 E Ft)	3 800	3 000	78,9
Szociális szakfeladaton felhasználandó kötött felhasználású normatív állami támogatás összesen:	152 322	152 790	100,3

Rendszeres szociális pénzbeli ellátások: A bevételek tervezésekor a kiadási oldalon tervezett összegek 90 %-ával számoltunk, mivel ezen támogatási formák esetén ilyen mértékű az állami támogatás.

Támogatás megnevezése	Bevétel E Ft
Rendszeres szociális segély	8 100
Időskorúak járadéka	5 760
Adóság csökkentési támogatás	11 340
Alanyi lakásfenntartási – adósságkezelési szolgálat	2 700
Lakásfenntartási támogatás-normatív	21 240
Ápolási díj normatív	57 600
Összesen:	106 740

Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás: A támogatást az állam 100 %-ig megtéríti, így a kiadási oldalon is ez az összeg szerepel.

Munkanélküli ellátások – Rendelkezésre állási támogatás: A kiadási oldalon tervezett 44 000 E Ft 80 %-át vettük tervbe.

Eseti pénzbeli szociális és gyermekvédelmi ellátások, Egyéb ellátás: Átfutó tételekről van szó, így kiadási oldalon is ugyanezek az összegek szerepelnek.

Gondozási szükséglet vizsgálata:

A személyes gondoskodás igénybevitelével kapcsolatos eljárásokban közreműködő szakértőkre, szakértői szervekre vonatkozó részletes szabályokról szóló 340/2007. (XII. 15.) Korm. rendelet 9. §-a szerint vizsgálatonként a jegyző utólag 10 E Ft-ot igényelhet meg. A vizsgálatot kétfévente kell elvégezni, azonban várhatóak új igénylők is. A 2008. évi bevétel alapján 1 000 E Ft-os bevételre számíthatunk.

b.b) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek (Pályázatok)

2008. évi eredeti előirányzat: 377 725 E Ft

2009. évi terv: 179 040 E Ft

Változás %-a: 47,4 %

• **Otthonteremtési támogatás 2 000 E Ft.**

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény szerinti ellátási forma. Az átmeneti vagy tartós nevelésből kikerült fiatalok lakáshoz jutását, tartós lakhatását segíti.

- A Péterfy Sándor utcai kórháztól 2008-ban 11 624 E Ft érkezett, az óvatosság elve alapján 2009. évre javasunk **5 000 E Ft** bevétellel számolni (Zsenge u-i Nappali kórház felújítására).
- KÖVICE pályázaton lakossági komposztálási akcióra elnyert összeg (áthúzódó bevétel): **76 E Ft**.
- 2006. évben aláírásra került a Fővárosi Önkormányzattal a csatornák átadásáról szóló megállapodás, amely alapján az épített csatorna beruházások kerületi saját részének további 50 %-t is megtéríti a főváros. Ennek összege **171 964 E Ft**, amelyet még nem utaltak Önkormányzatunk számlájára.

2008. évben itt került tervezésre a 169 057 E Ft összeggel a ROP 2.2 pályázat Erzsébet-liget rekreációs központ beruházás támogatása.

Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek összesen: 179 040 E Ft

V. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK

1. Működési célú pénzeszköz átvétel

Önállóan működő és gazdálkodó valamint önállóan működő intézmények működési célú átvett pénzeszközei

Megnevezés	2008. évi eredeti ei. E Ft	2009. évi terv E Ft	2009/2008 %
Iskolák	-	-	-
Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat	-	-	-
GAMESZ összesen*	18 683	13 536	72,5
Mindösszesen	18 683	13 536	72,5

* A Kerületgazda Szolgáltató Szervezet Munkaügyi Központtól közhasznúak foglalkoztatásának támogatására átvett összegét tartalmazza.
(Rendelettervezet 2. sz. melléklet)

2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel

a) Lakosságtól átvett pénzeszközök

Megnevezés	2008. évi eredeti ei. E Ft	2009. évi terv E Ft	2009/2008 %
Önerős útépités lakossági önrész: a 2009. évben építendő utak lakossági hozzájárulása	14 408	45 000	312,3
Viziközmű 2000 + Csatornamű Társ. követelések, önerős csatorna részletfizetés (2009. évi kivetés)	10 130	6 218	61,4

Megnevezés	2008. évi eredeti ei. E Ft	2009. évi terv E Ft	2009/2008 %
Fővárosi csatornaépítéssel érintett területek lakossági befizetése	0	30 000	-
Utólagos rákötés kötelezés bevétele	0	5 000	-
Összesen:	24 538	86 218	351,4

A fővárosban a szennyvízelvezetés biztosítása a Fővárosi Önkormányzat feladata, de ennek lakossági hozzájárulás részét a XVI. kerületi Önkormányzat szedi be, és utalja tovább a Fővárosi Önkormányzatnak. A 2009. évben ezen a jogcímen **30 000 E Ft** bevétellel számolunk. Kiadási oldalon a csatorna beruházásoknál tervezésre került a 30 000 E Ft.

b) Gazdálkodó szervtől átvett pénzeszközök

2008. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft

2009. évi terv: 25 000 E Ft

Változás %-a: - %

A LIDL Bt. ügyvédje által 2009. január 14-én utalt az Önkormányzat számlájára 25 000 E Ft-ot, amely játszótér építés költségeinek forrásául szolgál.

VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEVÉTELE, ÉRTÉKPAPÍROK KIBOCSÁTÁSÁNAK ÉS ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEVÉTELE

a) Működési célú:

2008. évi eredeti előirányzat: 11 330 E Ft

2009. évi terv: 12 300 E Ft

Változás %-a: 108,6 %

- A 2008. évi átmeneti gazdálkodásról szóló rendeletben biztosítottunk az Önkormányzat egyszemélyes tulajdonában álló **REHAB Kft.** számára átmeneti fizetési nehézségei áthidalására **12 000 E Ft rövidlejáratú kölcsön nyújtását.**
- A korábbi években **kamatmentes önkormányzati hitelt** nyújtottunk, amelynek a 2009. évi előírása **300 E Ft.**

b) Felhalmozási célú:

2008. évi eredeti előirányzat: 2 031 300 E Ft

2009. évi terv: 37 037 E Ft

Változás %-a: 1,8 %

- Helyi támogatás: A 2009. évi előírás alapján **17 862 E Ft** tervezhető.
- Visszatérítendő támogatás: a 2009. évi előírás alapján **4 727 E Ft** tervezhető.
- Munkáltatói kölcsön: a 2009. évi előírás alapján **5 483 E Ft.**
- A Képviselő-testület 2008. október 15-ei ülésén döntött arról, hogy Ivád község önkormányzatával kölcsönszerződést köt (felhasználása kizárólag gépjármű vásárlásához kötött). Ennek értelmében 2009. június 30-ig egyösszegben

visszaautalásra kerül 8 538 E Ft, ezt követően 24 havi részletben 1 707,6 E Ft. 2009. évben összesen Ivád önkormányzatától **8 965 E Ft** bevételt várunk.

(2008. évben a 2008. I. negyedévében kibocsátott 2 000 000 E Ft értékű kötvényből származó bevétel jelent meg ezen az előirányzaton.)

A helyi támogatás visszafizetésének bevételei a lakásalapban jelennek meg, amely a lakáselidegenítési bevételekkel együtt forrását képezik a lakásalapból finanszírozandó feladatoknak. Részletezése kiadási oldalon a Lakásalap előirányzatánál.

VII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK

1. Előző évi tervezett pénzmaradvány igénybevétele (Polgármesteri Hivatal)

A nyers főkönyvi adatok alapján a Polgármesteri Hivatal pénzmaradványa mintegy **5 500 000 E Ft**, amely tartalmazza a kibocsátott kötvényekből származó bevételt, a költségvetési visszafizetési kötelezettségek fedezetét és lehetnek benne egyéb, a pénzmaradvány összegét csökkentő rendezetlen tételek.

Mivel a könyvelési adatok egyeztetése a rendelettervezet készítésekor még folyik, és a pénzmaradvány összege még változhat, ezért a **2009. évi eredeti költségvetésbe 5 400 000 E Ft** fejlesztési pénzmaradványt, valamint **100 000 E Ft** működési pénzmaradvány beállítását javasoljuk.

(Megjelenése a rendelettervezet 1.1/a., 1.1/b. sz. mellékletében)

2. Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele

Előző évek költségvetési tartaléka tartalmazza az intézmények alulfinanszírozásának összegét, ezért igénybevételeinek tervezését csak a zárszámadást követően javasoljuk.

VIII. FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK

a) Értékpapír bevétel

2008. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft

2008. évi terv: 0 E Ft

Változás %-a: 0,0 %

b) Részvényértékesítésből származó bevétel

2008. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft

2008. évi terv: 0 E Ft

Változás %-a: 0,0 %

IX. FEJLESZTÉSI CÉLÚ HITEL FELVÉTELE

A 2009. évi induló költségvetésben fejlesztési célú hitel felvételével nem számolunk, de az előző évekhez hasonlóan tájékoztatásul a következőkben levezetjük a hitelkorlát számítását az Ötv. 88. § (2) – (3) bekezdése alapján.

Felvehető hitel felső határának számítása:

Az 1990. évi LXV. tv. A helyi önkormányzatokról 88. § (2) bekezdése az önkormányzatok által felvehető hitel (adósságot keletkeztető éves kötelezettségvállalás) felső határát a **korrigált saját bevétel** mértékében állapítja meg.

(3) bekezdés alapján ennek tartalma: a rövid lejáratú kötelezettségek (tőke- és kamattörlesztés, lízingdíj) adott évre eső részével csökkentett saját bevétel éves előirányzatának 70%-a, és a megszűnt víziközmű-társulattól átvett, még meg nem fizetett érdekeltségi hozzájárulások beszámításából számított bevétel.

Saját bevétel: a helyi adók, a helyi önkormányzat illetékbevétele, a települési önkormányzat által beszámított gépjárműadó, a kamatbevétel, a külön törvények szerint az önkormányzatot megillető bírság, az osztalékbevétel, azon önkormányzati vagyon bérbeadásából, haszonbérbeadásából, üzemeltetéséből, koncessziós díjából származó bevétel, amely ugyanazon vagyontárgyra vonatkozó felhalmozási, felújítási célú felhasználására az önkormányzat kötelezettséget vállalt, valamint az önkormányzat egyéb sajátos bevételei.

Rövid lejáratú kötelezettség: az egy évet meg nem haladó lejáratra kapott kölcsön, hitel és kamata (ide nem értve a likvid hitelt és kamatát), továbbá a több év alatt törlesztendő kötelezettség adott évben esedékes összege (a hosszú lejáratú hitel, kölcsön adott évre jutó törlesztő részlete és járulékai; a kötvénykibocsátás utáni tőketörlesztés és kamat; a lízingdíj; garancia és kezességvállalásból eredő éves kötelezettség; valamint a több éven keresztül fizetési kötelezettségként jelentkező váltótartozások és a szállítókkal szembeni tartozás több év alatt részletekben fizetendő összegének adott évre jutó törlesztő részlete), ide nem értve a kormány kezességvállalásával biztosított kötelezettségeket és az európai uniós fejlesztési támogatások megelőlegezését szolgáló hiteleket.

Levezetése:

Megnevezés	Összeg E Ft
+Helyi adóbevételek (telek, építmény)	380 000 E Ft
+Helyi adó bevételek (iparüzési)	4 159 403 E Ft
+Gépjárműadó	520 000 E Ft
+Kamatbevétel	480 000 E Ft
+Bírság	7 900 E Ft
+Osztalék bevétel	0 E Ft
Saját bevétel mindösszesen	5 547 303 E Ft
- Hitelek 2009. évi törlesztő részlete és kamata	138 809 E Ft
Korrigált saját bevétel	5 408 494 E Ft
Korrigált saját bevétel 70 %-a	3 785 946 E Ft
+Megszűnt Víziközmű társulattól átvett, még meg nem fizetett bevétel	12 000 E Ft
Maximális hitelállomány, felvehető hitel összege:	3 797 946 E Ft

A 2009. évi költségvetésbe nem javasolunk hitelt beállítani.

Kisebbségi önkormányzatok bevételei

A Kisebbségi önkormányzatok tervezett bevételei a Kisebbségi Önkormányzatok határozatai alapján lettek beépítve a költségvetési rendelettervezetbe.

(Kisebbségi önkormányzatok határozatai az előterjesztés 4. sz. mellékletében.)

(Megjelenése a rendelettervezet 7. sz. mellékletében.)

KIADÁSOK

I. Működési kiadások

1. Önállóan működő és gazdálkodó valamint önállóan működő intézmények működési kiadásai

A költségvetés tervezésénél figyelembe vett alapelvek:

Oktatási-nevelési, kulturális intézmények:

Alapilletmények:

A 2008. évi CII. törvény 17. sz. melléklete alapján került tervezésre, figyelembe véve a 321/2008. (XII. 29.) Korm. rendeletet a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról.

A be nem töltött, üres státuszok illetménye 9 hónapra volt tervezhető, pedagógus státusz esetén F8-as (középiskola esetén H8-as), nem pedagógus státusz esetén C8 - as besorolással.

Részfoglalkoztatottak státuszához kötött illetmény a tényleges alkalmazásukhoz kapcsolódó illetmény megállapításával került tervezésre.

A tervezés a jogszabályok és a vonatkozó Képviselő-testületi határozatok figyelembevételével – a Művelődési Ügyosztály által – az intézményvezetővel egyeztetett státuszsorszámok alapján történt. Iskolák esetén a pedagógusok illetményének tervezése a tantárgyfelosztással összhangban volt.

Egyéb kötelező pótlékok: Illetménypótlék számítási alapja: 20 000 Ft. A pótlékok számítása a jogszabályi változások figyelembe vételével történt.

Helyettesítés, felmentési idő, kirándulások, erdei iskola, nyári táborok költsége:

A költségvetés tervezéséhez az intézményeknek csatolniuk kellett a mellékszámításokat. Az óradíj mértéke a bértábla figyelembe vételével került meghatározásra.

Anyanapokból adódó helyettesítés tervezése:

- iskolában dolgozó pedagógus esetében: 4 óra/nap
- technikai dolgozók esetében: 8 óra/nap
- óvodában dolgozó pedagógus esetén: 3 óra/nap

Iskolák által szervezett

- kirándulásokra az **1-12. évfolyamon: 33 000 Ft / év / tanulócsoport;**
- erdei iskolákra intézményenként: **250 000 Ft;**
- nyári-téli táborokra intézményenként: **154 000 Ft** került tervezésre.

Nyugdíjazás miatt **felmentésre** járó illetmény maximum négy hónapra volt tervezhető.

Minőségi kereset-kiegészítés tervezése: A költségvetési törvény alapján 5 250 Ft/pedagógus/hónap (teljesítményösztönzési keret).

Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatás: Az intézményvezető illetménykiegészítése került ezen a soron tervezésre.

Egyéb sajátos juttatás (betegszabadság): Az elmúlt három év teljesítési átlagával tervezve.

Jubileumi jutalom: Tervezése pontos kimutatások alátámasztásával történt.

Közlekedési költségtérítés: A 78/1993. (V. 12.) Korm. rendelet alapján, valamint a kézbesítők részére egy helyi bérlet költségével tervezve.

Étkezési hozzájárulás: Eredetileg nem került tervezésre, de utólag minden intézmény költségvetésébe beállításra került 6 000 Ft/fő/hó összeg.

Egyéb költségtérítés: Nem volt tervezhető.

Járulékok: A munkáltató által fizetendő járulékok nem változtak a 2008. évhez képest (összesen 32%). Az egészségügyi hozzájárulás is változatlan marad, tervezve 1 950 Ft/fő/hó 12 hónapra.

Táppénz hozzájárulás: Az elmúlt három év teljesítési átlagával tervezve.

Dologi kiadások: Tervezése a 2008. évi szinten történt. A közüzemi díjak költségei szintén a 2008. évi teljesítési adatok függvényében kerültek beállításra. Ugyanakkor a Polgármesteri Hivatal költségvetésében külön soron Közütemi és energetikai céltartalék keretet hoztunk létre annak érdekében, hogy ahol a tervezett összeg nem elegendő, lehetőség legyen ebből a forrásból a keretet megemelni. A vásárolt élelmezés tervezésekor 4 %-os áremelkedést vettünk figyelembe.

Rehabilitációs hozzájárulás: Tervezése a Munkaügyi Közlöny 9. számában megjelentek alapján.

Épület karbantartás: A 2009. évre épületenként 400 E Ft volt tervezhető.

Mindezeken felül:

Gyermekenként 3 000 Ft került tervezésre az óvodák által szervezett kirándulások, előadások, foglalkozások költségeire, valamint a pedagógus szakkönyv vásárlás támogatására 14 000 Ft/pedagógus (a költségvetési törvény alapján).

Egészségügyi, szociális és egyéb intézmények:

Alapilletmények:

A 2008. évi CII. törvény 17. sz. melléklete alapján került tervezésre, figyelembe véve a 321/2008. (XII. 29.) Korm. rendeletet a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról.

Részfoglalkoztatottak státuszához kötött illetmény a tényleges alkalmazásukhoz kapcsolódó illetmény megállapításával került tervezésre.

Kereset-kiegészítés: Az Áht. 93/A. §-ában foglalt keret 2009-ben a keresetbe tartozó juttatások előző évi bázis előirányzatának 2%-ával került tervezésre.

Egyéb kötelező pótlékok: Vezetői pótlék alap 20 000 Ft.

Figyelembe lett véve a szociális és gyermekvédelmi intézmények esetén a 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet; egészségügyi intézménynél a 233/2000. (XII. 23.) Korm. rendelet rendelkezései.

Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások: A szociális és egészségügyi ágazatban a kollektív szerződések alapján lettek beállítva a határozott idejű illetménykiegészítések.

Túlóra, helyettesítés, felmentési időre járó bér: Orvosok, védőnők, bölcsődei dolgozók, illetve a Területi Szociális Szolgálatnál dolgozók esetében lehetett túlórárt és helyettesítést elszámolni, mivel egész évben nyitva tartanak.

Kiemelt munkavégzésért járó kereset-kiegészítés: Tervezése a következők szerint történt: A 9/2000. (VIII. 4.) SzCsM rendelet alapján a személyes gondoskodást végző személy továbbképzéseken vesz részt. A továbbképzést sikeresen befejező, személyes gondoskodást végző személyt anyagi elismerésben kell részesíteni. A legkisebb összeg az egyhavi illetménnyel megegyező összeg. Az anyagi elismerést a továbbképzési kötelezettség teljesítését igazoló dokumentumok bemutatását követő év első negyedévében kell kifizetni.

Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatás:

Napidíj: Autóbuszvezetőnek a Kerületgazda Szolgáltató Szervezetnél.

Egyéb sajátos juttatás (betegszabadság): Az elmúlt három év teljesítési átlagával került tervezésre.

Végkielégítés: Nem volt tervezhető.

Jubileumi jutalom: Tervezése pontos kimutatások alátámasztásával történt.

Közlekedési költségtérítés: A 78/1993. (V. 12.) Korm. rendelet alapján, valamint a kézbesítők részére egy helyi bérlet költségével tervezve.

Étkezési hozzájárulás: Eredetileg nem került tervezésre, de utólag beállításra került 6 000 Ft/fő/hó összeg.

Állományba nem tartozók juttatásai: A szociális és egészségügyi szférában a 2008. évi előiránnyal tervezve.

Járulékok, táppénz hozzájárulás, dologi kiadások, rehabilitációs hozzájárulás, valamint az épület karbantartás tervezése hasonló elvek alapján történt, mint az oktatási ágazatban.

A vásárolt élelmiszer tervezésekor figyelembe vettük a várható szerződés módosításokat.

Általános tervezési alapelvektől való eltérések a közoktatási és kulturális intézmények esetén:

Batthyány Ilona Általános Iskola:

2009. szeptember 1-jétől az intézmény pedagógus státusza 1,7 fővel csökken, ezért 3 hónapra F8 besorolású alapilletménnyel az intézmény tervezett összes alapilletménye 463 E Ft-tal csökkentésre került. Az étkezők számának növekedése miatt a technikai státusz 0,35 fővel növekedett. Az intézmény költségvetésében tervezésre került a Tájház működési kiadásainak fedezeteként 6 000 E Ft.

Centenáriumi Általános Iskola és Szakiskola:

Az állományba nem tartozók juttatásai soron tervezésre került a szakmai vizsgák lebonyolításának költségeire 565 E Ft.

Göllesz Viktor Óvoda, Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény:

A 2008. évi intézményi átszervezés miatt, a Pedagógiai Szakmai Szolgáltató dologi kiadásai csökkentésre kerültek az intézmény dologi költségvetése.

Kölcsey Ferenc Általános Iskola:

233 E Ft került betervezésre a 6. soron az énekkar fellépéseinek költségeire.

Szent – Györgyi Albert Általános Iskola:

2009. szeptember 1-jétől az intézmény pedagógus státusza 2 fővel csökkentésre kerül.

Móra Ferenc Általános Iskola:

A dologi kiadások esetén 1 300 E Ft többletkiadás lett betervezve az iskola melletti Nagyváradi utcai parkoló kialakítása miatt.

Szerb Antal Gimnázium:

A 6. soron tervezésre került 2 900 E Ft az érettségi vizsgák lebonyolítására. A dologi kiadások tervezésekor többletkiadásként Tabódi Ida síremlékének felújítására 500 E Ft tervezésre került.

Táncsics Mihály Általános Iskola és Gimnázium:

A 6. soron tervezésre került 1 152 E Ft az érettségi vizsgák lebonyolítására.

Pipitér Óvoda:

Az óvoda 3 foglalkoztatóval való bővítésének kiviteli tervdokumentációjára, és ezzel összefüggésben tervezői szolgáltatások nyújtására a Tervezői díj 2 160 E Ft tervezve lett az intézmény költségvetésében.

Szentmihályi Játsszókert Óvoda:

Az óvoda 3 foglalkoztatóval való bővítésének kiviteli tervdokumentációjára, és ezzel összefüggésben tervezői szolgáltatások nyújtására a Tervezői díj 4 320 E Ft tervezve lett az intézmény költségvetésében.

Rácz Aladár Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény:

Az állományba nem tartozók juttatásai soron a zeneóvoda költsége tervezésre került 1 166 E Ft értékben.

Corvin Művelődési Ház:

Az általános tervezési elvektől eltérően az állományba nem tartozók juttatása soron 2 000 E Ft, a közlekedési költségterítés soron mindösszesen 1 200 E Ft került tervezésre.

Az általános tervezési alapelvektől való eltérések a szociális és egyéb intézmények esetén:**Egyesített Bölcsőde:**

A jutalom soron 1 fő távozó alkalmazott jutalma (korábbi alpolgármesteri egyeztetés alapján), valamint szabadságmegváltása került tervezésre. Továbbá a következő munkakörökben dolgozók éves BKV bérlet költségét tartalmazza még az intézmény költségvetése: intézményvezető, bölcsődevezetők (4 fő), bölcsődevezető helyettes (2 fő), szaktanácsadó (1 fő), munkaügyi ügyintéző (1 fő), otthoni gyermekgondozást végző gondozónő (2 fő).

Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat:

A nem kötelező védőoltás támogatása (2 000 E Ft) tervezésre került. Az Alapellátás státuszszámát 5,6 fővel csökkentette az intézményvezető. A 2009. évi költségvetési koncepció alapján tervezésre került a műszerpark felújítására 2 640 E Ft.

Napraforgó Szolgálat:

A pszichológusok és családgondozók számára helyi bérlet költsége került tervezésre.

Területi Szociális Szolgálat:

Az intézmény dologi kiadásainak tervezésekor nem lehetett figyelembe venni az általános elveket, mivel 2008. év közben feladata bővült.

A házi segítségnyújtást végző gondozónők részére (44 fő) helyi bérlet költsége került tervezésre.

GAMESZ:

A dologi kiadások tervezése nem a 2008. évi eredeti előirányzat alapján történt, hanem a várható és szükséges intézményi igények figyelembe vételével (például: könyv, folyóirat, egyéb információhordozó, karbantartási, kisjavítási szolgáltatások, egyéb üzemeltetési fenntartási szolgáltatások).

Kerületgazda Szolgáltató Szervezet:

2009. január 1-jétől hatályos jogszabályi változások miatt valószínűsíthető, hogy a költségvetési rendelet év közbeni módosításainak alkalmával a személyi juttatások és járulékok előirányzata változni fog.

A következőkben bemutatjuk az intézményhálózat kiadási költségvetési főszámainak alakulását:

Megnevezés	2008. évi eredeti ei. E Ft	2009. évi terv E Ft	2009/2008 %
Iskolák			
- személyi kiadások	1 762 191	1 662 150	94,3
- munkaadókat terhelő járulékok	564 204	531 808	94,3
- dologi kiadások	527 808	516 428	97,8
- épület karbantartás	12 076	9 819	81,3
Kiadások összesen	2 866 279	2 720 205	94,9

Megnevezés	2008. évi eredeti ei. E Ft	2009. évi terv E Ft	2009/2008 %
GAMESZ			
- személyi kiadások	1 410 057	1 327 731	94,2
- munkaadókat terhelő járulékok	445 908	423 135	94,9
- dologi kiadások	688 165	750 557	109,1
- épület karbantartások	14 708	14 198	96,5
Kiadások összesen	2 558 838	2 515 621	98,3
Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat			
- személyi kiadások	460 867	436 956	94,8
- munkaadókat terhelő járulékok	147 624	139 845	94,7
- dologi kiadások	249 100	273 691	109,9
- épület karbantartás	0	5 760	
Kijelölt felhalmozás	0	2 640	-
Kiadások összesen	857 591	858 892	100,2
Intézményi kiadások mindösszesen:	6 282 708	6 094 718	97,0

Az intézményi javaslatok a nagy terjedelemre való tekintettel nem képeznek mellékletet, eredetben megtekinthetők a Költségvetési Irodán.

2. Polgármesteri Hivatal Igazgatási kiadásai

1. Személyi kiadások és munkaadókat terhelő járulékok

Engedélyezett státusz: 256 fő
 Köztisztviselő: 233 fő
 Ügykezelő: 5 fő
 Munka törvénykönyve hatálya alá tartozó: 18 fő
 Négy a Munka törvénykönyve hatálya alá tartozó részmunkaidős dolgozó két státuszt foglal el.

A köztisztviselői illetményalap 38 650 Ft. A költségvetési törvény nem tartalmazott illetményalap emelést.

Létszámnövekedéssel nem járó változások:

Létszámnövekedéssel nem járó – az Építésügyi Irodán meghatározott feladatra - határozott idejű (3 havi) foglalkoztatás két fő esetére. A feladat ellátására két volt nyugdíjas dolgozónk foglalkoztatásával kerül sor.

A meghatározott feladat: 2008. évben a betöltetlen álláshelyek miatti elmaradások feldolgozására.

Két nyugdíjas 3 havi határozott idejű foglalkoztatásának költsége:

Illetmény: 1 183 E Ft
 Illetménykiegészítés: 253 E Ft
 Egy havi külön juttatás: 90 E Ft
 Ruhapénz: 39 E Ft

Közlekedési költségtérítés:	21 E Ft
Étkezési költségtérítés:	72 E Ft
Társadalombiztosítási járulék:	366 E Ft
Egészségbiztosítási járulék:	61 E Ft
Munkaadói járulék:	46 E Ft
Összesen:	2 131 E Ft

Két fő ügykezelő, köztisztviselői ügyintézői munkakörbe történő foglalkoztatása, az alábbi költségekkel:

Illetmény:	155 E Ft
Illetmény kiegészítés:	15 E Ft
Egy havi külön juttatás:	14 E Ft
Társadalombiztosítási járulék:	44 E Ft
Egészségbiztosítási járulék:	10 E Ft
Munkaadói járulék:	6 E Ft
Összesen:	244 E Ft

A változás utáni státusz:

Engedélyezett státusz:	256 + 2 határozott (3 hónap)
Köztisztviselői státusz:	235 + 2 határozott (3 hónap)
Ügykezelői státusz:	3
Munka törvénykönyve hatálya alá tartozó státusz:	18

Négy Munka törvénykönyve hatálya alá tartozó részmunkaidős dolgozó két státuszt foglal el.

A rendelettervezet 3/a. sz. mellékletéhez tartozó szöveges magyarázat:

1. sor Illetmény: 637 923 E Ft

Alapilletmény (január 1-jei állapot):	490 577 E Ft
Év közbeni emelés:	3 823 E Ft
Átminősítés:	155 E Ft
Nyugdíjazás miatti felmentés:	5 036 E Ft
Munkabér (Munka Törvénykönyve alá tartozók)	21 609 E Ft
Alapilletmény összesen:	521 200 E Ft
Illetmény kiegészítés (január 1-jei állapot):	115 076 E Ft
Év közbeni emelés:	815 E Ft
Átminősítés:	15 E Ft
Nyugdíjazás miatti felmentés:	817 E Ft
Illetménykiegészítés összesen:	116 723 E Ft

Az 1. sorban megállapított előirányzatból max. 2,5 % adható eltérítés jogcímén - szakmai munka értékelés alapján.

2. sor Nyugdíjasok illetménye: 31 798 E Ft

3. sor Részmunkaidősök illetménye: 4 676 E Ft

4. sor Egy havi külön juttatás: 0 E Ft

A 6/2009. (I. 20.) Korm. rendelet alapján havi kereset-kiegészítés illeti meg a közszférában dolgozókat, az alábbiak szerint: havi maximum bruttó 180 E Ft illetmény esetén havonta az illetmény 1/12-ed része, havi bruttó 180 E Ft-ot meghaladó illetmény esetén havi 15 E Ft. Tervezésére a költségvetés I. sz. módosításakor kerül sor. (Jelenleg erre vonatkozóan még nem állnak rendelkezésre adatok).

5. sor Jutalom:**72 878 E Ft**

A jutalom sorról kerül kifizetésre a közszolgálati feladatok tartós és jó teljesítése esetén a köztisztviselők napján, illetve év végén adható jutalom. A másik alsoron az a céljuttatási keret szerepel, amely a köztisztviselőknek többletfeladat ellátásért adható, a munkáltatóval kötött megállapodás alapján.

*Jutalom alsor**50 478 E Ft**Céljutalom alsor**22 400 E Ft***5/a. és 5/b. sorok:**

A jutalom sorra tervezendő a 2009. évi Európa Parlamenti választással járó személyi jellegű kiadás azon része, amely a Polgármesteri Hivatalban dolgozó, választásban részt vevő köztisztviselőknek kerül kifizetésre. A 2008. évi népszavazás adatait figyelembe véve a javaslat a következő:

Megnevezés	Megjegyzés	2009. évi terv E Ft
Jutalom központi forrásból	Jegyzőkönyvvezetők, HVI, OEVI tagok	1 260
Jutalom saját forrásból	Jegyzőkönyvvezetők, HVI, OEVI tagok, választás napján közreműködők (kb. 200 fő)	5 160
EU Parlamenti választás jutalom összesen:		6 420

6. sor Végkielégítés:**0 E Ft****7. sor Jubileumi jutalom:****17 156 E Ft**

Jogszálya alapján 25, 30, 35 illetve 40 éves jogviszony után járó juttatás.

8. sor Betegszabadság:**5 557 E Ft**

A 2008. évi eredeti előirányzat került beállításra azzal, hogy a költségvetés módosításakor a bérmegetakarítás terhére ez az előirányzat módosításra kerül.

9. sor Képzés:**3 600 E Ft**

E sor tartalmazza a tanulmányi szerződés alapján kifizetett tandíjakat.

10. sor Pótlékok:**23 003 E Ft**

Köztisztviselői vezetői pótlék, idegennyelv-tudási pótlék, veszélyességi pótlék, gépjárművezetői pótlék, Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók délutáni, éjszakai pótléka.

Pótlékok bontása:

Vezetői pótlék: 10 414 E Ft

Egyéb (nyelv, éjszakai, délutános, veszélyességi, gépkocsi vezetői): 12 589 E Ft

11. sor Ruházati költségtérítés:**20 760 E Ft**

Az illetményalap 200 %-a, éves szinten 77 300 Ft/fő. A Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók részére a köztisztviselőkkel megegyező mértékű ruhapénz kerül kifizetésre.

12. sor Étkezési hozzájárulás:**38 064 E Ft**

Az 1995. évi személyi jövedelemadóról szóló CXVII. törvény 1. sz. melléklete alapján az étkezési hozzájárulás adómentes határa nem változott: munkahelyi étkezés esetén járó juttatás mértéke: 12 E Ft/hó, fogyasztásra alkalmas készétel vásárlására jogosító utalvány esetében 6 E Ft/hó. A juttatás igénybevételének alternatívájaként a jogszabály lehetőséget ad kizárólag melegétel vásárlására jogosító utalvány választására is, amelynek mértéke szintén 12 E Ft/hó.

13. sor Közlekedési támogatás:**34 114 E Ft**

E soron a köztisztviselők és a Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó dolgozók munkába járáshoz szükséges BKV bérlet költsége, a közigazgatási határon túli bejárók jogszabályban meghatározott költségtérítése, a hétvégi hazautazások (MÁV, VOLÁN) jogszabályi térítése, valamint a saját gépkocsi hivatalos célra történő használatának költsége szerepel.

14. sor Szociális támogatás:**26 072 E Ft**

A köztisztviselői rendeletünk alapján tartalmazza a dolgozóknak nyújtott beiskolázási támogatást

3 110 E FtSzemüveg készítéséhez hozzájárulás:**1 000 E Ft**

Élslátást biztosító szemüveg, illetve kontaktlencse készítéséhez való hozzájárulás. A hozzájárulás mértéke maximum 15 E Ft.

Egyszeri szociális segély:**1 200 E Ft**

Az egy hónapot meghaladó betegállomány, dolgozó házasság- illetve élettársának 3 hónapot meghaladó munkanélkülisége, vagy a dolgozó közeli hozzátartozójának halála esetén nyújtandó egyszeri, vissza nem térítendő 40 E Ft-os segély.

Családalapítási támogatás:**1 500 E Ft**

Házasságkötés és gyermek születése esetén járó egyszeri, vissza nem térítendő 80 E Ft-os támogatás.

Albérleti hozzájárulás:**300 E Ft**

Vissza nem térítendő pénzbeli támogatás, mértéke: havi 12 E Ft. A fenti támogatásokra vonatkozó szabályokat a jegyző állapítja meg a közszolgálati szabályzatban.

Üdülési hozzájárulás:**18 662 E Ft**

Az üdülési hozzájárulás adómentes mértéke üdülési csekkben a 2009. január 1. napján érvényes minimálbér összege, azaz 71 500 Ft.

Az üdülési hozzájárulás eljárási szabályait a jegyző határozza meg a Közszolgálati szabályzatban.

Nyugdíjas köztisztviselők támogatása:**300 E Ft**

A munkáltatónak kötelessége a személyi juttatások között elkülöníteni bizonyos keretet, amelyet a nyugállományba vonult köztisztviselők szociális támogatására biztosít.

Az e jogcímen meghatározott összeg más célra nem használható fel, át nem csoportosítható.

17. sor Belső megbízási szerződés: 3 000 E Ft

A munkáltató igen indokolt esetben munkakörbe nem tartozó feladat ellátásért köthet megbízási szerződést saját dolgozóval.

18. sor Helyettesítés: 3 000 E Ft

A köztisztviselőnek alanyi jogon jár 30 napot meghaladó helyettesítés esetén, ha tartósan betegállományban lévő dolgozót helyettesít, illetve tartósan betöltetlen munkakört lát el saját munkaköri feladatai elvégzése mellett. Eljárási szabályait a jegyző határozza meg a közszolgálati szabályzatban.

19. sor Képviselői tiszteletdíj: 63 724 E Ft**19/a. és 19/b. sorok: Tiszteletdíj EU Parlamenti választások**

Ezen a soron kell tervezni a Szavazatszámoló Bizottságokban résztvevő választott tagok díját.

Megnevezés	Megjegyzés	2008. évi terv E Ft
Tiszteletdíj központi forrásból	SzSzB tagok (64X3X15 000Ft/ fő)	2 880
Tiszteletdíj saját forrásból	SzSzB tagok (64X3X10 000Ft/ fő)	1 920
SzSzB tagok tiszteletdíja összesen		4 800

20. sor Tisztségviselők illetménye 18 829 E Ft

A polgármester, és a két főállású alpolgármester illetményét, tartalmazza.

21. sor Tisztségviselők 13. havi juttatása: 0 E Ft

Tervezésére a költségvetés I. sz. módosításakor kerül sor.

22. sor Tisztségviselők jutalma: 0 E Ft**23. sor Képviselők költségtérítése: 6 424 E Ft**

Az előirányzat a képviselőknek, külsős bizottsági tagoknak járó utazási bérlet térítését, polgármester által engedélyezett, számlával igazolt költségek megtérítését, valamint a képviselők munkáltatója által igényelhető kieső munkabér megtérítését tartalmazza.

Beállítása az előző évi keret alapján: 4 920 E Ft

Valamint 16 fő részére előre megvásárolt éves BKV bérlet 2008. évről áthúzódó részel 504 E Ft.

24. sor Tisztségviselők költségtérítése: 4 415 E Ft

Az 1994. évi LXIV. tv. 18. § (2) bekezdés alapján a polgármestert, alpolgármestert költségátalány illeti meg. A Képviselő-testület a költségátalány összegét a polgármester alapilletményének 30 %-ában, az alpolgármester illetményének 20%-ában határozta meg.

25. sor Tisztségviselők ruházati hozzájárulása: 232 E Ft

Kiszámításának módja ugyanaz, mint a köztisztviselők esetében, mivel a Ktv. ide vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni a tisztségviselőkre nézve.

26. sor Megbízási díj: 20 941 E Ft

Ezen a soron az állományba nem tartozó külső személyek megbízási díjas szerződéssel való foglalkoztatásának költsége szerepel.

Választással kapcsolatos megbízási díja: A választás során a szavazólapok és a választási iratok őrzését a XVI. kerületi kapitányságon dolgozó szolgálattelévő rendőrökkel oldjuk meg. A részükre kifizetendő díjat megbízási szerződéssel, megbízási díjként kell elszámolni.

(15 E Ft/fő/éjszaka)

2008. évről áthúzódó:	4 823 E Ft
Megbízási díj 2009. évre:	15 998 E Ft
Választással kapcsolatos megbízási díja:	120 E Ft
Összesen:	20 941 E Ft

Járulékmérték:

A munkáltatói járulékfizetési szabályok 2009. évre nem változtak, az összes járulékfizetés 32 %, a társadalombiztosítási járulék 24 %, az egészségbiztosítási járulék 5 %, a munkaadói járulék 3 %-os mértékű, valamint a tételes egészségügyi hozzájárulás mértéke 1 950 Ft/fő/hó.

Járulékok:

Az Európai Parlamenti választással összefüggésben:

Megnevezés	2009. évi terv E Ft
Központi forrásból	1 325
Saját forrásból	2 304
EU Parlamenti választások járulékai összesen:	3 629

Ebből társadalombiztosítási járulék 2 722 E Ft, munkaadói járulék 340 E Ft, Egészségbiztosítási járulék 567 E Ft. A fenti táblázati adatokat a járulék sorok tartalmazzák.

27. sor Társadalombiztosítási járulék:	220 056 E Ft
28. sor Munkaadói járulék:	27 507 E Ft
29. sor Egészségbiztosítási járulék:	45 845 E Ft
30. sor Egészségügyi hozzájárulás:	6 400 E Ft
31. sor Táppénz-hozzájárulás:	3 300 E Ft
32. sor Egyéb járulékok:	0 E Ft

Személyi juttatások összesen

2008. évi eredeti előirányzat: 1 141 548 E Ft

2009. évi terv: 1 047 386 E Ft

Változás %-a: 91,8 %

Munkaadókat terhelő járulékok összesen

2008. évi eredeti előirányzat: 315 816 E Ft

2009. évi terv: 303 108 E Ft

Változás %-a: 96,0 %

2. PMH Dologi kiadások

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

03. sor Irodaszer, nyomtatvány beszerzése

2008. évi eredeti előirányzat: 23 568 E Ft

2009. évi terv: 27 346 E Ft

Változás %-a: 116,0 %

Nyomtató festék, leporellók, fénymásoló festékpátronok, fénymásolópapírok, irattári tároló dobozok, borítékok, előadói munkanaplók, ívek, kötelezően használandó nyomtatványok, előnyomott csekkek, adatmentési anyagok – CD-k és kazetták –, írószerek, füzetek, jegyzettömbök, irattartók, fax papír stb. beszerzése.

2009. évre javasolt előirányzat **27 346 E Ft**, amelyből 1 346 E Ft áthúzódó kiadás.

04. sor Könyv beszerzése

2008. évi eredeti előirányzat: 750 E Ft

2009. évi terv: 850 E Ft

Változás %-a: 113,3 %

Szakkönyvek beszerzésére a 2009. évre javasolt előirányzat **850 E Ft**.

05. sor Folyóiratok beszerzése

2008. évi eredeti előirányzat: 2 256 E Ft

2009. évi terv: 2 300 E Ft

Változás %-a: 102,0 %

Folyóiratok előfizetése (közlönyök, napilapok, hetilapok szabványok). A keretösszeg fedezetet biztosít a decemberben esedékes 2010. évi közlöny előfizetési díjakra is. A 2009. évre javasolt előirányzat **2 300 E Ft**.

06. sor Egyéb információhordozó beszerzése

2008. évi eredeti előirányzat: 4 020 E Ft

2009. évi terv: 4 500 E Ft

Változás %-a: 111,9 %

2009. évre tervezett előirányzat **4 500 E Ft**.

07. sor Tüzelő anyagok beszerzése

2008. évi eredeti előirányzat: 20 E Ft

2009. évi terv: 20 E Ft

Változás %-a: 100,0 %

Pb gáz / kihelyezett állatorvosi utánfutóhoz / javasolt előirányzat **20 E Ft**.

08. sor Hajtó és kenőanyagok

2007. évi eredeti előirányzat: 3 000 E Ft

2008. évi terv: 3 900 E Ft

Változás %-a: 130,0 %

27 db gépkocsi átalány és 15 db hivatali személygépkocsi. 2009. évre javasolt előirányzat **3 900 E Ft.**

09. sor Anyag, kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termék beszerzése

2008. évi eredeti előirányzat: 9 963 E Ft

2009. évi terv: 9 000 E Ft

Változás %-a: 90,3 %

Tűzoltó készülékek, berendezések, zászlók, ügyfélirányító tábla, konyhai edények, irodai kisgépek, számológépek, iratmegsemmisítők, diktafonok, pénzkazetták, irodabútorok, egyéb felszerelések, telefon készülékek pótlása stb. Egyes irodák bútorzata olyan mértékben elhasználódott (pl.: Művelődési Ügyosztály szobái, könyvelői szoba), hogy szükségessé vált azok teljes cseréje.

2009. évre javasolt előirányzat **9 000 E Ft.**

11. sor Egyéb készletbeszerzés

2008. évi eredeti előirányzat: 4 324 E Ft

2009. évi terv: 5 500 E Ft

Változás %-a: 127,2 %

Az előirányzat tartalmazza a tisztítószeres, illetve a számítógép alkatrészek beszerzésének előirányzatát.

2009. évre javasolt előirányzat **5 500 E Ft.**

13. sor Nem adatátviteli célú távközlési díjak (Telefondíjak)

2008. évi eredeti előirányzat: 15 445 E Ft

2009. évi terv: 13 267 E Ft

Változás %-a: 85,9 %

2009. évre javasolt előirányzat **13 267 E Ft**, amelyből áthúzódó kiadás 267 E Ft.

15. sor Egyéb kommunikációs szolgáltatások

2008. évi eredeti előirányzat: 29 540 E Ft

2009. évi terv: 28 000 E Ft

Változás %-a: 94,8 %

Az előirányzat tartalmazza a Polgármesteri Hivatalban működtetett számítástechnikai programrendszerek karbantartási kiadásait, a telefonkészülékek, telefaxok karbantartására, javítására fordított kiadásokat, illetve az internet előfizetési díjak (hivatal+képviselői) költségeit.

2009. évre javasolt előirányzat **28 000 E Ft.**

18. sor Bérleti és lízing díjak

2008. évi eredeti előirányzat: 9 600 E Ft

2009. évi terv: 10 000 E Ft

Változás %-a: 104,2 %

A **bérleti és lízing díjak** tervezett kiadása elsődlegesen az IKARUS Sportpályán lévő öltöző-konténer bérleti díját tartalmazza, amely havonta átlagosan bruttó 700 E Ft/hó. A szerződés

értelmében a bérleti díj minden évben az inflációs ráta mértékével emelkedik. Ezen felül területhasználati díjat fizet az Önkormányzat a BKV tulajdonában álló 100847 hrsz-ú ingatlanra.

19. sor Szállítási szolgáltatás

2008. évi eredeti előirányzat: 500 E Ft

2009. évi terv: 500 E Ft

Változás %-a: 100,0 %

Zúzdai anyagok elszállítása, irodák festésénél bútormozgatás, irattári anyagmozgatás, taxi költség. 2009. évre javasolt előirányzat: **500 E Ft**.

20. sor Gázenergia szolgáltatás díja

2008. évi eredeti előirányzat: 10 500 E Ft

2009. évi terv: 12 141 E Ft

Változás %-a: 115,6 %

2009. évre javasolt előirányzat: **12 141 E Ft**, amelyből 141 E Ft áthúzódó kiadás.

21. sor Villamos energia

2008. évi eredeti előirányzat: 102 027 E Ft

2009. évi terv: 98 125 E Ft

Változás %-a: 96,2 %

Intézményeink (a XVI. kerületi Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat és a Sashalmi Piac kivételével) a 2008. évhez hasonlóan a költségvetésükben nem terveztek villamos energia díjat, ez a Polgármesteri Hivatal költségvetésében jelenik meg.

Az energetikus által szolgáltatott adat birtokában került sor a tervezésre. A javasolt **95 671 E Ft-on** felül a közmű-és energetikai céltartalékban az energetikus által javasolt összeg 10 %-át, azaz 9 500 E Ft-ot beterveztünk arra az esetre, ha a tervezett összeg nem nyújtana fedezetet a nehezen prognosztizálható villamos energetikai díjak költségeire. Áthúzódó kiadás **2 454 E Ft**.

23. sor Víz - csatornadíjak

2008. évi eredeti előirányzat: 3 019 E Ft

2009. évi terv: 3 500 E Ft

Változás %-a: 115,9 %

A 2009. évre tervezett előirányzat **3 500 E Ft**.

24. sor Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai

Megnevezés	2008. évi eredeti ei. E Ft	2009. évi terv E Ft	2009/2008 %
<i>Épület karbantartás</i>	<i>3 200</i>	<i>3 500</i>	109,4
<i>Tárgyi eszközkarbantartás (áthúzódó 591)</i>	<i>17 000</i>	<i>17 591</i>	103,5

Megnevezés	2008. évi eredeti ei. E Ft	2009. évi terv E Ft	2009/2008 %
Egyéb karbantartások			
Gépjárművek üzemeltetése, karbantartása, elemi kár, egyéb azonnali intézkedést igénylő munkaelrendelések, informatikai visz major (áthúzódó 41 E Ft)	5 100	6 541	128,3
Információs felülvizsgálat	-	3 000	-
Építésügyi hatósági kötelezés	3 000	3 000	100,0
Egyéb karbantartások összesen	8 100	12 541	154,8
Karbantartások, kisjavítási szolgáltatások mindösszesen:	28 300	33 632	118,8

Információs felülvizsgálat: 2008. évben tervezése nem külön soron történt. A Polgármesteri Hivatal helyiségeiben az elektronikus információvédelmi vizsgálatra javasolunk 3 000 E Ft-ot biztosítani.

25. sor Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások

Megnevezés	2008. évi eredeti ei. E Ft	2009. évi terv E Ft	2009/2008 %
Postaköltség	38 000	41 000	107,9
Szemét szállítás	1 600	2 000	125,0
Őrzés – védelem: Gyámhivatal + Szociális Iroda + Okmányiroda (áthúzódó 18)	12 500	13 518	108,1
Számlás megbízási díjak összesen:	62 739	65 341	104,1
Ebből:			
2006-ról áthúzódó	4 209	6 396	152,0
Irattári rendezés (áthúzódó 2 040)	7 950	5 607	70,5
ISO minőségbiztosítási rendszer éves felülvizsgálat	3 000	3 000	100,0
Meglévő és év közben szükségessé váló szerződések (ügyvédi, könyvvizsgálói, szakértői, nevelőszülői, végrehajtói, Vagyonhasznosítási Iroda stb. megbízási díjai)	47 580	47 838	100,5
Számlás megbízások a Művelődési Ügyosztály kezelésében	-	4 500	-
Ingatlan értékesítéssel, hasznosítással kapcsolatos kiadások (áthúzódó: 12 551)	28 483	31 551	110,8
Sportcélú kiadások	900	3 070	341,1
Testületi anyagok könyvkötése	700	1 000	142,9
On-line kapcsolat létesítése a Földhivatallal	2 000	2 500	125,0

Megnevezés	2008. évi eredeti ei. E Ft	2009. évi terv E Ft	2009/2008 %
BM KANYVH lakcím és nyilvántartó program használati díja (adó) (áthúzódó 65)	865	800	92,5
Kéményseprési szolgáltatás díja	100	100	100,0
Szabálysértési eljárás során lefoglalt és elkobzott állatok elszállítása, őrzése	1 000	1 000	100,0
Címkarbantartás, címfelülvizsgálat	-	3 500	-
Tiszta udvar, rendes ház - tábla gyártása	-	1 000	-
Pedagógiai szakmai szolgáltatás (áthúzódó 112)	-	7 922	-
Egyéb üzemeltetés, fenntartás összesen	148 887	176 302	118,4

Irattári rendezés:

2009. évi tervezett irattári feladatok jegyzéke:

Feladataink: Margit u. 28. szám alatti irattár rendezése; bérirattárba szállítandó ügyiratok; anyakönyvi iratok rendezése; okmányirodai feladatok; pince rendezés; Bagolyvár pince rendezés; irattáros dobozok vásárlása; Salgó-polcok és hiányos polcok kiegészítése.

Ingatlan értékesítéssel, hasznosítással kapcsolatos kiadások: Jelentősebb tétel az értékbecslések készítése, alapító okirat készítésével járó kiadás, elsősorban azokban a társasházakban jelentkezik, ahol valamilyen okból az alapító okirat módosításra kerül sor, illetve SZMSZ készül. További jelentős kiadás a tervezett összegben belül az ingatlanhirdetés.

Sportcélú kiadások: A 2009. évtől kezdődően itt javasoljuk tervezni a Kertvárosi Sportnapok, valamint a kerületi diáksport versenyek szervezésének költségeit is.

On-line kapcsolat létesítése a Földhivatallal: Az Önkormányzatnak 11 db TAKARNET közvetlen hozzáférése van a Földhivatallal, ennek várható költsége 2 500 E Ft.

Címkarbantartás, címfelülvizsgálat:

Várhatóan, *új feladatként* és így új kiadási tételként jelentkezik 2009. évben a címkarbantartás, címfelülvizsgálat. Jelenleg még nem döntött el, hogy ezt a feladatot milyen formában fogjuk elvégezni, (saját köztisztviselőinkkel, külső céggel vagy diákmunkával) javasolunk e célra 3 500 E Ft-ot betervezni a 2009. évi költségvetésbe. Abban az esetben, ha bérjellegű kifizetésről lesz szó, a költségvetés módosítása során átcsoportosítjuk a tervezett összeget a rendelettervezet 3/a. sz. melléklet megfelelő soraira.

Tiszta udvar, rendes ház: Önkormányzati rendelet alapján hirdetett pályázók részére emléktábla gyártására 1 000 E Ft-ot javasolunk biztosítani.

Pedagógiai szakmai szolgáltatás: Ezen sor tervezését önkormányzati feladatátvétel indokolja, amelynek zökkenőmentes ellátásához az átmeneti gazdálkodásról szóló rendeletben már biztosítottunk 6 910 E Ft-ot. Az áthúzódó kiadásokkal együtt összesen 7 922 E Ft-ot javasolunk erre az előirányzatra tervezni. A következő kifizetések történnek a keretről: beiskolázási füzetek, tanulmányi versenyek, pedagógiai napok, pedagógus bál, tantárgygondozók költsége, szolgáltatások vásárlása.

28. sor Pénzügyi szolgáltatások kiadásai (Bankköltség)

Korábban az Egyéb adók, díjak soron került tervezésre.

2009. évi terv: 800 E Ft

32. sor Kiszámlázott termék és szolgáltatás ÁFA-ja

2008. évi eredeti előirányzat: 123 600 E Ft

2009. évi terv: 202 885 E Ft

Változás %-a: 164,1 %

35. sor Belföldi kiküldetés

2008. évi eredeti előirányzat: 500 E Ft

2009. évi terv: 500 E Ft

Változás %-a: 100,0 %

36. sor Külföldi kiküldetés

2008. évi eredeti előirányzat: 1 000 E Ft

2009. évi terv: 1 000 E Ft

Változás %-a: 100,0 %

37. sor Reprezentáció

2008. évi eredeti előirányzat: 9 855 E Ft

2009. évi terv: 9 000 E Ft

Változás %-a: 91,3 %

Bizottsági és Polgármesteri Hivatali reprezentációs keret tartalmazza:

Polgármester: 250 E Ft/év

Alpolgármesterek: 140 E Ft/év

Jegyző, aljegyző: 90 E Ft/év

Ügyosztályvezetők: 45 E Ft/év

Irodavezetők: 20 E Ft/év

Bizottságok: átlagosan 35 E Ft/év (10 bizottság)

Testületi ülések: 425 E Ft/év

A keret tartalmazza továbbá a Polgármesteri Hivatal által lebonyolított rendezvények, hivatalos tárgyalások, hivatali rendezvények (Pl. Doni Hősök Cinkotai emlékművének koszorúzása, Hivatali Nőnap, Március 15. Nemzeti ünnep, EU csatlakozás napja, júniusi Nemzetközi Duna karnevál, július 1. Köztisztviselők Napja, Augusztus 20., október 6. Gyásznapi, apparátusi nap, Október 23. Nemzeti ünnep, nyugdíjas búcsúztató, November 22. Nagy Imre emléknap, Vérado nap, hivatali Mikulás és karácsony, Önkormányzati Galéria kiállításai stb.) reprezentációs kiadásait. 2009. évi javasolt előirányzat mindösszesen: **9 000 E Ft.**

38. sor Reklám – propaganda kiadások

Megnevezés	2008. évi eredeti ei. E Ft	2009. évi terv E Ft	2009/2008 %
A Hivatal működése során felmerülő hirdetési költségek (pl. közbeszerzési értesítő)	8 500	9 500	111,8
Arculati reklám, propaganda, testvérvárosi kapcsolatok (Novi Vinodolski, Krakko, Waltershausen, Canistro, Pozsony)	24 000	22 500	93,8
Reklám, propaganda mindösszesen:	32 500	32 000	98,5

40. sor Egyéb dologi kiadások

Megnevezés	2008. évi eredeti ei. E Ft	2009. évi terv E Ft	2009/2008 %
Képviselői külön ügyviteli keret	3 769	3 510	93,1
Képzések, továbbképzések, oktatások	4 000	6 000	150,0
Rehabilitációs hozzájárulás	2 220	-	-
Egyéb dologi kiadások mindösszesen	9 989	9 510	95,2

Képviselői külön ügyviteli keret:

A keretösszeg képviselőnként 130 E Ft felhasználását teszi lehetővé 2009-ben is.

Képzések, továbbképzések, oktatások:

A Hivatal dologi kiadásai között kell szerepeltetni a dolgozók – tanulmányi szerződésen kívüli – képzéseit. Ezek között a középtávú képzési terv alapján a Közigazgatási Hivatal által szervezett továbbképzéseket, valamint a közigazgatási alap- és szakvizsga konzultáció költségeit, vizsgadíjakat. Továbbá itt szerepelnek az egyéb vásárolt továbbképzések költségei. (szakmai tanfolyamok, konzultációk)

Rehabilitációs hozzájárulás: Tervezése az adók, díjak, egyéb befizetések között.

45. sor Egyéb befizetési kötelezettség

2008. évi eredeti előirányzat: 7 677 E Ft

2009. évi terv: 5 000 E Ft

Változás %-a: 65,1 %

2008. év végén a Magyar Államkincstár felülvizsgálta a 2007. évi normatív támogatásokat, és 30 000 E Ft többlettámogatás felhasználást mutatott ki. Lehetőségünk volt ezen számításokat összevetni saját kimutatásainkkal, és dokumentumokkal alátámasztva jelenlegi számításaink szerint bizonyítani tudjuk, hogy ezen összegből 28 500 E Ft jogos igénylés volt. Az óvatosság elve alapján – mivel az egyeztetés még folyamatban van – 5 000 E Ft visszafizetési kötelezettséggel tervezünk.

52. sor. Adók, díjak egyéb befizetések

Megnevezés	2008. évi eredeti ei. E Ft	2009. évi terv E Ft	2009/2008 %
Munkáltatói SZJA	4 590	2 449	53,4
Rehabilitációs hozzájárulás	-	2 202	-
Gépjármű biztosítások (kötelező, casco) (áthúzódó 8 E Ft)	3 000	4 008	133,6
Ingatlan biztosítások, úthibákból eredő károk (önrész feletti összeg) megtérítése	10 000	10 000	100,0
Note-book biztosítás	500	500	100,0
Tagsági díjak	940	1 484	157,9
Bírságok, bírósági ítélet alapján fizetett összegek, végrehajtási előlegek, perköltségek	4 885	4 000	81,9

Megnevezés	2008. évi eredeti ei. E Ft	2009. évi terv E Ft	2009/2008 %
Egyéb adók, díjak	8 216	8 000	97,4
Adók, díjak, egyéb befizetések összesen	32 131	32 643	101,6

Munkáltatói SZJA: A reprezentációs kiadások után fizetendő 54 % SZJA, valamint a céges telefonok után 20 %.

Ingatlan biztosítások, úthibákból eredő károk megtérítése:

Tartalmazza az önkormányzati ingatlanok biztosítási díját az Erzsébet-ligetben és a Rákosszentmihályon felépült uszodákkal együtt.

Note-book biztosítás: A biztosítási díjat negyedévenként fizetjük.

Bírságok, bírósági ítélet alapján fizetett összegek, végrehajtási előlegek, perköltségek:

A 4 000 E Ft-os előirányzat tartalmazza perköltségekre azt az 1 000 E Ft-ot, amit a Regisztrációs díj 1997. évi XXVII. törvénnyel módosított IL. törvény 46. § (7) bek. (felszámolói eljáráshoz hitelezői igény bejelentési díj) alapján évközben kell fizetnünk. A 2008. évi teljesítési adatok alapján javasolunk erre a sorra kevesebb összeget tervezni, ugyanakkor számítani kell rá, hogy nem várható a fizetési fegyelem javulása, helyette egyre több peresítéssel és az ezzel kapcsolatos többletköltséggel kell számolnunk.

Rehabilitációs hozzájárulás:

Önkormányzatunknak rehabilitációs hozzájárulást kell fizetnie 248 fő után a Munkaerő-piaci Alapba.

53. sor Kamatkiadások államháztartáson kívülre

2008. évi eredeti előirányzat: 2 000 E Ft

2009. évi terv: 1 300 E Ft

Változás %-a: 65,0 %

A 2008. évi tényadatok alapján 1 300 E Ft-ot javasolunk tervezni.

54. sor Kamatkiadások államháztartáson belülre

2008. évi eredeti előirányzat: 12 000 E Ft

2009. évi terv: 14 100 E Ft

Változás %-a: 117,5 %

A kiskincstári rendelet előírásainak megfelelően az intézményeknek fizetett, megosztott kamatok fedezetére a 2008. évi tényadatok alapján 14 100 E Ft tervbevételét javasoljuk.

57. sor 2009. évi Európa Parlamenti választás dologi kiadások saját rész

2008. évi eredeti előirányzat: 4 900 E Ft

2009. évi terv: 4 900 E Ft

Változás %-a: 100,0 %

58. sor 2009. évi Európa Parlamenti választás dologi kiadások központi finanszírozás

2008. évi eredeti előirányzat: 5 628 E Ft

2009. évi terv: 5 620 E Ft

Változás %-a: 99,9 %

Polgármesteri Hivatal dologi kiadásai összesen: 748 141 E Ft

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

2009. évi terv: 205 141 E Ft

Változás %-a: 144,0 %

A 2009. évi költségvetéshez a szakfeladaton a javasolt előirányzat az áthúzódó kiadásokkal **(41 941 E Ft)** együtt **205 141 E Ft**, amely az alábbi feladatokat tartalmazza:

- Az önkormányzati zöldterületek fenntartása (kb. 400 000 m² nagyságú területen),
- Fasorok fenntartása: 58 000 db fa gondozása,
- Az utcai fasorok, parkfák növényvédelme,
- Szelektív parlagfű-irtás (nagyobb kiterjedésű önkormányzati tulajdonú ingatlanok, pl. Sarjú bánya,) külterületi utak melletti „senki földjének” gyom-mentesítése,
- Erdő fenntartása (a nagyiccei kb. 4 ha nagyságú erdő területe),
- Vízdíj,
- Hatósági intézkedést megalapozó környezetvédelmi mérések, hatósági végrehajtások költsége
- Kullancsirtás (Szilas völgyében, János utcai táborban, Erzsébet ligetben, Zsemlékes út, Íjász utca környékén 4-szeri alkalommal végzendő irtás).

E Ft

Költségvetési rész-előirányzat	2008. évi eredeti ei.	Áthúzódó feladatok	2009. évi feladatokra	2009. évi terv
Parkfenntartás	80 000	22 500	90 000	112 500
Fasorfenntartás, fasor rekonstrukció	33 690	11 664	38 500	50 164
Növényvédelem	6 500	1 981	10 800	12 781
Szelektív parlagfű irtás	2 650	0	3 000	3 000
Erdőfenntartás	6 500	1 918	6 500	8 418
Környezetvédelmi mérés, hatósági hulladékszállítás	3 000	1 805	3 000	4 805
Vízdíj	2 000		2 000	2 000
Hatósági közérdekű védekezés	1 700	0	500	500
Kullancsirtás	3 400	0	4 100	4 100
Játszószerrek javítása	764	2 073	4 800	6 873
Lakossági faültetési akció*	2 237	-	-	-
Összesen:	142 441	41 941	163 200	205 141

*: A 2009. évben a Környezetvédelmi Alapban kerül tervezésre. (Rendelettervezet 1.1/b táblában)

2) Lapkiadás

2008. évi eredeti előirányzat: 37 000 E Ft

2009. évi terv: 36 780 E Ft

Változás %-a: 99,4 %

Havi két megjelenéssel számolva, a nyomdai költségekre, terjesztési díjakra, a lapszerkesztés és fotó költségekre javasolunk **36 780 E Ft**-ot tervezni, amelyből **180 E Ft** áthúzódó kiadás.

3) Üdültetés

2008. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft

2009. évi terv: 5 000 E Ft

Változás %-a: - %

Ez a szakfeladat tartalmazza a balatonszárszói üdülő működési kiadásait.

4) Munkahelyi vendéglátás (étkeztetés)

2008. évi eredeti előirányzat: 5 000 E Ft

2009. évi terv: 5 000 E Ft

Változás %-a: 100,0 %

A 2008. évi teljesítési adatok alapján **5 000 E Ft** tervbevételét javasoljuk.

5) Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

2008. évi eredeti előirányzat: 149 394 E Ft

2009. évi terv: 122 018 E Ft

Változás %-a: 81,7 %

A javasolt előirányzati összegből **8 118 E Ft** áthúzódó kiadás.

A szakfeladatban felsorolt munkák az Önkormányzat kötelezően ellátandó feladatai közé tartoznak. A költségvetési koncepció szerint a városüzemeltetési feladatoknál a csapadékvíz-elvezető árkok, szikkasztó aknák, átereszek fenntartását előre tervezetten, rendszeresen, folyamatosan és ellenőrzötten kell végezni, melybe a Kerületgazda Szolgáltató szervezetet is be kell vonni.

A következő munkálatok kifizetése történik erről a szakfeladatról:

- Kátyúzás és aszfaltos járdajavítás
- Földútjavítás
- Szilárd burkolatú utak üzemeltetése
- Árok, áteresz üzemeltetés
- Szikkasztó kutak üzemeltetése
- Közkifolyók üzemeltetése, megszüntetése
- Szennyvízcsatorna fenntartás
- Utca névtáblák
- Lámpázás
- Közvilágítás üzemeltetése
- Egyéb közterületi munkák
- Polgármesteri keret azonnali intézkedést igénylő feladatokra

A Kerületfejlesztési és Üzemeltetési Bizottság hatásköre a „Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése” szakfeladaton a keretösszeg felosztása. Az összegben belül a földútkarbantartásra és a járdajavításra fordítható összeg nagyságát a képviselői körzetek elmaradottsági állapota alapján állapítja meg. A költségvetési keretösszegeből 4 000 E Ft kerül tartalékba azonnali intézkedést igénylő (élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető) településüzemeltetési feladatokra, amely összeg felhasználásáról a Polgármester dönt.

A 2009. évi költségvetési javaslat a következő:

Megnevezés	2008. évi eredeti ei. E Ft	2008. évről áthúzódó: E Ft	2009. évi új igények E Ft	2009. évi terv E Ft
Kátyúzás	44 000	3 174	24 000	27 174
Aszfaltos járdajavítás	58 542	722	55 000	55 722
Földútjavítás	4 000	0	2 000	2 000
Szilárd burkolatú utak üzemeltetése	1 500	860	1 500	2 360
Árok, átereszt üzemeltetés, fenntartás	9 000	590	4 000	4 590
Szikasztó kutak üzemeltetése	9 000	1 000	6 000	7 000
Közkifolyók üzemeltetése	2 000	13	500	513
Szennyvízcsatorna fenntartás	2 000	2	2 000	2 002
Utca névtáblák	5 000	0	5 000	5 000
Lámpázás	400	14	0	14
Közvilágítás üzemeltetése	952	1	900	901
Egyéb közterületi munkák	9 000	1 707	9 000	10 707
Polgármester hatáskörébe tartozó keret	4 000	35	4 000	4 035
Összesen:	149 394	8 118	113 900	122 018

Kátyúzás: Egyelőre a 2008. évi költségvetési előirányzat csökkentését javasoljuk. A tényleges igény alapján a költségvetés módosításakor a szükséges korrekciót javasoljuk beállítani.

Aszfaltos járdajavítás: A járdajavítási igények száma folyamatosan igen jelentős, ezért javasoljuk az igényelt keretösszeg elfogadását.

Földútjavítás: Figyelemmel a szilárd burkolatú útépitések nagy számára ezen előirányzat csökkentése indokolt.

Közkifolyók üzemeltetése: A Fővárosi Vízművek saját költségén folytatja a közkifolyók leszerelését. A csökkentet keret az átmeneti időszakban számlázott átalánydíj becsült költsége.

Szennyvízcsatorna fenntartás: Nagyságrendben a 2008. évi kerettel azonosan terveztük.

Utca névtáblák: A hiányzó utcanév táblák nagy száma miatt a pótlás 2008. évi ütemhez hasonló mértékű folytatását javasoljuk.

Lámpázás: A lámpázási költségek jelentős mértékben csökkentek, ezért az esetlegesen jelentkező 2009. évi igényeket a szilárd burkolatú utak üzemeltetése költség keretéből biztosítjuk, itt csak a 2008. évről áthúzódó kiadást terveztük.

Közvilágítás üzemeltetése: Az önkormányzati tulajdonú köz- és díszvilágítás rongálási kár javítására szolgáló keret, mely tartalmazza a sebességmérők üzemeltetési átalánydíját is.

Egyéb közterületi munkák, Polgármester hatáskörébe tartozó keret: 2008. évi kerettel azonosan terveztük. Az egyéb közterületi munkák keretből történik a Szilas-patakon átvezető gyalogos hidak felülvizsgálata, illetve a szükséges javítások megkezdése.

6) Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása

2008. évi eredeti előirányzat: 127 384 E Ft

2009. évi terv: 167 388 E Ft

Változás %-a: 131,4 %

A saját vagy bérelt ingatlanhasznosítás dologi kiadásokra **106 397 E Ft**-ot (ebből az áthúzódó kiadás **97 E Ft**) javasolunk biztosítani, míg a javításra, karbantartásra, és ingatlanfenntartáshoz szükséges szellemi munkákra **60 991 E Ft**-ot (ebből áthúzódó kiadás **736 E Ft**).

Dologi kiadások: 106 397 E Ft

– Külső kezelésű társasházak közös költsége:	26 100 E Ft
– Fűtés-melegvízdíj (lakások):	7 200 E Ft
– Fűtés melegvízdíj (nem lakás)	20 000 E Ft
– Lakóingatlanok közmű-és szolgáltatási díjak:	17 000 E Ft
– Nem lakás célú helyiségek közmű-és szolgáltatási díjak (áth. 97):	17 097 E Ft
– Szerződés a Jókai u. 6. és Demeter u. 3. őrzésére, takarítására:	19 000 E Ft

Összesen:

106 397 E Ft

Figyelembe véve a 2008. évi keretek felhasználását, valamint a várható áremelkedést az előirányzaton 106 397 E Ft összeg biztosítása szükséges a beérkező számlák kifizetéséhez.

Javítás, karbantartás: Nem lakás felújítására 28 486 E Ft-ot, lakás felújítására 27 505 E Ft-ot, szellemi munka díjazására 5 000 E Ft-ot javasolunk tervezni.

7) Települési és területi kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége

2008. évi eredeti előirányzat: 6 105 E Ft

2009. évi terv: 6 278 E Ft

Változás %-a: 102,8 %

570 700 Ft/év/ kisebbség, összesen: **6 278 E Ft**.

A kisebbségi önkormányzatok teljes költségvetését a rendelettervezet 7. sz. melléklete mutatja be. Az állami támogatás összegét a rendelettervezet 3/c. sz. melléklete tartalmazza.

A Kisebbségi Önkormányzatok költségvetését elfogadó határozatait az előterjesztés 4. sz. mellékletében találhatók.

8) Polgári Védelmi tevékenység

Megnevezés	2008. évi eredeti ei. E Ft	2009. évi terv E Ft	2009/2008 %
Személyi kiadások	550	1 980	360,0
Munkaadókat terhelő járulékok	176	618	351,1
Dologi kiadások (áthúzódó: 47)	4 120	2 731	66,3
Dolgi kiadások (felsorolás)	-	900	-
Mindösszesen:	4 846	6 229	128,5

A személyi kiadások és járulékok javasolt emelkedését az indokolja, hogy 2008-ban a dologi kiadások közé került tervezésre a készenléti szolgálat díja, de mivel megbízási szerződéssel látják el a feladatot, így ennek költségét a személyi kiadásokhoz kell tervezni.

A Polgári Védelem költségvetését az elmúlt év kisebb jelentőségű szükséghelyzetei alapján 900 E Ft-tal (dologi kiadások) javasoljuk megemelni, amelyet a következő beszerzések indokolnak:

- a., kb. 30 fő részére hideg ételmezés (tartós);
- b., kb. 100 L palackos ivóvíz folyamatos rendelkezésre állás;
- c., meleg ital tárolására szolgáló felszerelés;
- d., üzemanyag és kenőanyag tárolására szolgáló eszközök;
- e., Készenléti szolgálat részére 8 db általános pantalló, 2 db téli pantalló és téli fejfedő beszerzése.

9) Állategészségügyi tevékenység

2008. évi eredeti előirányzat: 3 600 E Ft

2009. évi terv: 3 153 E Ft

Változás %-a: 87,6 %

Hatósági eltávolítások, valamint kisállati tetemek elszállításának várható költségeit tartalmazza. Az összegből áthúzódó kiadás 353 E Ft.

10) Települési hulladékok kezelése, köztisztasági tevékenység

A költségvetési koncepciónak megfelelően a kerület közterületeinek takarítása során a Kerületgazda Szolgáltató Szervezet folyamatos részvételét 2009-ben is biztosítjuk.

2008. évi eredeti előirányzat: 24 106 E Ft

Áthúzódó kötelezettségvállalás: 1 367 E Ft

Új igény: 12 000 E Ft

Összesen: 13 367 E Ft

Változás %-a: 55,5 %

A 2009. évre javasolt előirányzatunk 12 000 E Ft figyelembe véve a 2008. évi felhasználást, ugyanakkor ezen felül áthúzódó kiadásként 1 367 E Ft tervezése szükséges.

SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK

A szociális kiadások számításának alapja a mindenkori legkisebb öregségi nyugdíj összege, ugyanis a különböző ellátási formákban ebből származtatandó a jogosultság határa, a támogatások havi, illetve éves maximálisan adható összege.

A 2009. évben az öregségi nyugdíjminimum összege: 28 500 Ft lesz., amely nem emelkedett a 2008. évhez képest.

A 2008. évi támogatási szint biztosítása érdekében a 2009. évre várható infláció mértékét is figyelembe kell venni.

A Képviselő-testület a 2008. évi költségvetési koncepcióról szóló 580/2008. (XI. 26.) határozata értelmében a szakfeladatok tekintetében a feladatellátás szinten tartását tűzte ki célul.

A keretösszegek emelésénél 3 %-os inflációval számoltunk.

11) Átmeneti elhelyezést biztosító ellátások

Megnevezés	2008. évi eredeti ei. E Ft	2009. évi terv E Ft	2009/2008 %
Gyermekek Átmeneti Otthona	2 500	2 500	100,0
Hajléktalanok ellátása	1 700	-	-
Családok átmeneti otthona	800	1 600	200,0
Időskorúak gondozóháza	-	6 500	-
Mindösszesen	5 000	10 600	212,0

Gyermekek Átmeneti Otthona:

A 441/2003 (VI. 3.) Kt határozat alapján kötött megállapodás szerint az ellátást a IV. kerületi Aranyhíd Gyermekek Átmeneti Otthona biztosítja. Az ellátás díjának megfizetése a 2009. évben is szükséges. A 2008-ban felhasznált 2 342 E Ft-os összeg inflációval növelt összege alapján terveztünk.

Családok átmeneti otthona:

Az Önkormányzat számára kötelezően ellátandó feladat a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. alapján. A Képviselő-testület 715/2007. (XII. 19.) Kt. határozatával 1 család elhelyezéséről döntött, majd 494/2008. (X. 15.) Kt. határozatával ezt 2 családra módosította 2009. január 1-jétől. Így a szükséges költségvetési keretet nem az inflációval azonos mértékben szükséges emelni, hanem a testületi döntés alapján a 2008. évi keret kétszeresével.

Időskorúak gondozóháza:

Az Önkormányzat kötelezően ellátandó feladata, melynek megvalósításával már több alkalommal is foglalkozott. Költségvetési sorként szerepelt már a feladat az Önkormányzat költségvetésében, de felhasználás nem történt.

Új sor a 2009. évi költségvetésben, melyről képviselő-testületi döntés még nem született. Eddigi információk alapján megvalósítható az ellátás ellátási szerződés megkötésével.

Hajléktalanok ellátása: A 2009. évtől külön szakfeladaton kerül tervezésre.

12) Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás

Hajléktalanok ellátása

2008. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft

2009. évi terv: 2 230 E Ft

Változás %-a: - %

A Képviselő-testület 742/2004. (XI. 30.) határozata alapján az ellátást az Önkormányzat szerződéskötés útján biztosítja. A szerződés fenntartása, az ellátás biztosítása továbbra is indokolt. 2008. évben kevesebb összeggel terveztünk a szokásosnál, mivel 2007-ben az előző évek gyakorlatától eltérően az utolsó negyedéves számla is kifizetésre került. Így három

számlára lehetett számítani 2008-ban. A tervezett keret megfelelt a kiadásoknak. A szerződés alapján 2009-re 2 230 E Ft tervezése javasolt.

13) Házi Segítségnyújtás (Jelzőrendszeres)

2008. évi eredeti előirányzat: 5 422 E Ft

2009. évi terv: 5 957 E Ft

Változás %-a: 109,9 %

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtásra a 2008. évi költségvetésben 5 422 E Ft-ot különítettünk el, amelyből 5 003 E Ft került felhasználásra úgy, hogy a 2008. decemberi ellátásról szóló számla nem érkezett meg, csak 2009 januárjában (ez áthúzódó tételként jelentkezik). A költségek a jelzőrendszeres készülékek bérleti díjából, a fel és leszerelési, valamint a karbantartási díjból tevődnek össze. A készülékbérleti díj pontosan tervezhető; a fel és leszerelés az új igények, és az elhalálozások számától függően változik; a karbantartás magába foglalja a tervezhető, negyedévenkénti karbantartást, de a nem várt szervizelést is. Áthúzódó kiadás 373 E Ft.

14) Rendszeres szociális pénzbeli ellátások

2008. évi eredeti előirányzat: 180 596 E Ft

2009. évi terv: 188 080 E Ft

Változás %-a: 104,1 %

2009 januárjától a Szociális törvény rendszeres szociális segélyre vonatkozó szabályozása jelentősen megváltozott. Az e célra tervezett keretösszeg a Munkanélküli ellátások szakfeladaton belül a rendelkezésre állási támogatás között kerül tervezésre, az egészségkárosodottak rendszeres szociális segélye pedig a rendszeres szociális támogatások soron.

Tapasztalatokkal még nem rendelkezünk, a költségvetés tervezésekor még nem állnak rendelkezésre olyan adatok, amelyek alapján prognosztizálható lenne, hogy a fentiek közül melyik támogatási formához milyen költségvetési keret szükséges, ezért tervezni csak a 2008. évi keretek alapján tudunk. A bizonytalanságból adódóan a 2009. évi költségvetés rendelet módosításai év közben valószínűleg érinteni fogják az alábbi ellátásokat.

Egészségkárosodottak rendszeres szociális segélye:

A segély azok számára lesz folyósítható, akik egészségi állapotuk – vagy egyéb, jogszabályban meghatározott egyéb feltétel fennállása – miatt munkavégzésre nem alkalmasak, azonban egyéb ellátásra (pl. rokkant nyugdíj, rokkant járadék) nem jogosultak.

Időskorúak járadéka:

A 2008. év végéig a 6 426 E Ft összegű éves előirányzat 75,5 %-a lett kifizetve. Az ellátottak száma átlagosan havonta 16 fő. E támogatás összege a 2009. évben nem változik, mivel a nyugdíjminimum nem emelkedik a 2008. évhez képest.

Adósságsökkentési támogatás:

Adósságsökkentési támogatás a 2008. évben 74 fő részére került megállapításra. Részükre a rendelkezésre álló keretösszeg 73,1 %-a került kiutalásra. Tekintettel arra, hogy a jogosultak száma a gazdasági válság hatására emelkedhet, valamint hogy a kihasználtság a 2007. évhez képest 2008-ban emelkedett, indokolt 2009-re az inflációval növelt keretösszeg tervezése.

Alanyi jogú lakásfenntartási támogatás:

Az adósságcsoökkentési támogatásban részesülők lakásfenntartási támogatásra jogosultak. A 2008-ban eredetileg 1 700 E Ft értékben elkülönített keret emelésére volt szükség. A ténylegesen felhasznált keret 1 752 E Ft volt, ezért célszerű e keretet az átlagosnál nagyobb mértékben emelni.

Lakásfenntartási támogatás:

2008-ban a rendelkezésre álló keretösszeg 67,6 %-a került kiutalásra. Normatív lakásfenntartási támogatásban 288 fő, helyi lakásfenntartási támogatásban 338 fő részesül.

A normatív lakásfenntartási támogatásra összegének a 90 %-a központi költségvetésből visszaigénylésre került.

2009. januárjától az egy m² -re jutó elismert havi költség összege a költségvetési törvény alapján 450 Ft -ra változik, ami a támogatás összegének emelkedését eredményezi. A már megállapított lakásfenntartási támogatások is felülvizsgálatra kerülnek.

Ápolási díj:

Az 1993. évi III. törvény az ápolási díjra jogosultak támogatásának mértékét a mindenkori öregségi nyugdíjminimum összegéből származtatva határozza meg, továbbá az ápolat betegségének súlyosságához, tartósságához, illetve életkorához köti.

Az ápolási díjra való jogosultság időtartama szolgálati időnek minősül, az Önkormányzatnak ezért társadalombiztosítási járulék fizetési kötelezettsége van.

A 2008. évben alanyi jogon havonta átlagosan 119 fő, méltányosságból havonta átlagosan 89 fő részesült ápolási díjban. Fokozott ápolást igénylő súlyosan fogyatékos ápolat 63 fő volt, ami a havi kifizetések növekedését vonta maga után 2007-hez képest – több éve ez a tendencia figyelhető meg.

A 2008. évben a rendelkezésre álló keretösszeg 98,3 %-a felhasználásra került úgy, hogy év közben 6 000 E Ft átcsoportosításra került erre a keretre.

Számszaki részletezése az előterjesztés 5. sz. mellékletében.

15) Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátások

2008. évi eredeti előirányzat: 5 300 E Ft

2009. évi terv: 15 200 E Ft

Változás %-a: 286,8 %

Súlyosan fogyatékosok kiemelt támogatása 9 500 E Ft. Ennek a támogatásnak a folyósítása teljes mértékben az Önkormányzat költségvetését terheli. A jogosultság megállapítása a 3/2004.(II. 27.) Ök. rendelet alapján történik. A támogatás havi összege az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 30 %-a. A 2009. évi tervezéskor a 2008. évi tényszámokat vettük figyelembe.

Átfutó tételek:

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény – évi kétszeri támogatás 5 000 E Ft.

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak számára évente két alkalommal pénzbeli támogatás jár a Gyermekvédelmi törvény alapján. A folyósítás teljes összege az állami költségvetést terheli, így az átfutó tételek között szerepeltetjük. 2009-ben az egy főnek járó összeg kétszer 5 800 Ft, ami a 2008. évihez képest emelkedést mutat, ezért a 2009. évre rendelkezésre álló keretösszeg ennek megfelelően került meghatározásra.

Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 700 E Ft

A támogatásra a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek gyámjával rendelt hozzátartozó jogosult, egyéb feltételek fennállása mellett. Havi összege -

gyermekenként - az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 22 százaléka. A jogosultaknak a támogatás mellett évi két alkalommal pótlékot kell folyósítani.

16) Munkanélküli ellátások

2008. évi eredeti előirányzat: **25 730 E Ft**

2009. évi terv: 44 000 E Ft

Változás %-a: 171,0 %

Rendelkezésre állási támogatás:

A támogatás azok számára nyújtható, akik a közfoglalkoztatási programban részt vesznek, és megfelelő, betölthető álláshelyre várnak. A jogszabály alapján nagyságrendileg a korábbi nem foglalkoztatott rendszeres szociális segélyben részesülőkkel számolhatunk, mint ellátotti körrel.

17) Eseti pénzbeli szociális ellátások

2008. évi eredeti előirányzat: 89 066 E Ft

2009. évi terv: 79 500 E Ft

Változás %-a: 89,3 %

Átmeneti segély:

A 2008. évben 2 043 alkalommal került sor átmeneti segély megállapítására, a 2008. évi előirányzat 83,8 %-ának felhasználásával. Az alkalmanként megállapított segélyek összege az előző évekhez viszonyítva emelkedést mutat.

Az átmeneti segély keretéből tudunk továbbra is segítséget nyújtani a közgyógyellátásra nem jogosultak gyógyszerköltséggel kapcsolatos kiadásainak enyhítésében, továbbá a jövedelmük miatt lakásfenntartási támogatásban nem részesíthető, de magas rezsiköltséggel rendelkező kérelmezők átmeneti anyagi gondjainak mérséklésében. Jelen gazdasági helyzetben a kérelmezők számának emelkedésére lehet számítani, amit a 2009. évre rendelkezésre álló keretösszeg tervezésénél figyelembe vettünk.

Temetési segély:

2008. év végéig 204 fő részesült temetési segélyben. A rendelkezésre álló keretösszeg 67,2 %-a került felhasználásra. A korábbi évek tapasztalatai alapján a temetési költségek évente átlagosan 10-15 % - kal emelkedtek. A Budapesti Temetkezési Intézet Zrt. erről minden év elején értesítést küld Hivatalunknak. E segélytípusra előirányzott keretösszeg tervezésénél a temetési költségek növekedésével is számolni kell.

Köztemetés:

Pontos tervezése nem lehetséges, mivel a XVI. kerületben elhunytak esetében megrendelt köztemetésekén kívül, a kerületen kívüli elhalálozások eseteiben is - a szociális törvényben előírt - megtérítési kötelezettsége van az Önkormányzatnak, amennyiben az elhunyt XVI. kerületi lakos volt. A 2008. évben a köztemetés költsége kis mértékben emelkedett, átlagosan 73 607 Ft, minden költséget figyelembe véve. A 2008. évben a rendelkezésre álló keretösszeg 51,5 %-a került felhasználásra.

Közgyógyellátás:

A 2008. évre 20 044 E Ft közgyógyellátás céljára előirányzott összeg év közben csökkentésre került 12 044 E Ft-ra, felhasználásra került a jelzett összeg 41,4 %, -a. Méltányossági jogcímen 366 fő nyújtott be közgyógyellátásra való jogosultság megállapítása iránti kérelmet, ebből 166 fő részére állapítottuk meg a jogosultságot.

A méltányosságból kiállított közgyógyellátási igazolványok után az Önkormányzat a megállapított gyógyszerkeret éves összege 30%-ával megegyező összegű térítést utal át az egészségbiztosítási szerv részére.

A jelzett adatok arra engednek következtetni, hogy kevesebb személy jogosult az új (2006. második féléve óta) szabályok alapján közgyógyellátásra, ezért a 2009. évre tervezet keretösszeget jelentősen lecsökkentettük.

Fűtési támogatás:

A 2006. év végén került bevezetésre a nagycsaládosok és a nyugdíjasok részére a fűtési támogatás kerületünkben. A 2008-2009. évi fűtési szezonra az Önkormányzat 25/2008. (X. 20.) rendelete ismét lehetővé teszi – a tavalyi évhez hasonlóan – e támogatás igénylését kerületünk lakosai számára. A szabályozás szerint a pályázók köre megegyezik a korábbival. A 2009. évi átmeneti gazdálkodásról szóló rendeletben e célra 30 000 E Ft lett elkülönítve.

Kríziskeret: Javasoljuk, hogy a Polgármester 3 000 E Ft erejéig dönthessen a keret felhasználásáról.

Számszaki részletezése az előterjesztés 5. sz. mellékletében.

18) Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások

2008. évi eredeti előirányzat: 21 700 E Ft

2009. évi terv: 22 850 E Ft

Változás %-a: 105,3 %

Vásárlási támogatás:

A 2008. évi adatokat tekintve a kérelmezők száma az előző évekhez mérten csökkent. Azonban a jövedelmek reálértékének csökkenése, a transzferjövedelmek nominálértékének 2008. évi szinten maradása a kérelmek számának emelkedésére hagy következtetni.

Tekintettel arra, hogy a 2008. évi keret elegendő volt, a 2009. évre is célszerű legalább a 2008. évre tervezett nagyságú összeggel számolni.

Táborozási hozzájárulás:

Az intézmények és a családok körében népszerűek a nyári táborok, tavaszi, őszi erdei iskolák. A részvételi arány 2008. évben megegyezik az előző évvel (107 fő). Legalább az előző évi keret tervezése indokolt.

Tankönyvtámogatás:

A tankönyvtámogatás a három és többgyermekes családok beiskolázási gondjain kíván segíteni a helyi rendelet értelmében. Felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanulók részesülhetnek ebben a támogatásban. A 2008. éves adatokat vizsgálva a kérelmezők száma az előző évhez képest stagnált (10 fő). Viszonylag magas arányú a pénzmaradvány, azonban nem indokolt a keret jelentős csökkentése, mert a támogatásban részesülők száma nem tervezhető pontosan.

Óvodáztatási támogatás:

2009-től új ellátási forma azok számára, akiknek a gyermeke rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult, ha három vagy négy éves gyermekét óvodába beíratta, továbbá gyermeke három éves koráig ő maga nem végezte el az általános iskola nyolc osztályát. A kerületben az ismert adatok alapján jelenleg 5 gyermek jogosult az ellátásra, mely év közben emelkedhet. A kifizetés összege: évente két alkalommal, egyszer 20 E Ft, egyszer 10 E Ft. Arra tekintettel, hogy az ellátással kapcsolatban tapasztalatokkal még nem rendelkezünk, 650 E Ft tervezése javasolt.

Ikerszülési támogatás:

Új ellátási forma, melyet a 38/2006 (XII. 20.) rendelet vezetett be 2007. január 1-jei hatállyal. A támogatás ikerszülésenként 100 E Ft, melyet az eddigi átlagos ikerszülések száma szerint terveztünk 2008-ban. Az 1 900 E Ft-os összeg kevésnek bizonyult, év közben átcsoportosításra volt szükség 100 E Ft értékben, ezért a keretösszeget nemcsak az inflációval emelt mértékben, hanem magasabb arányban indokolt tervezni.

Számszaki részletezése az előterjesztés 5. sz. mellékletében

Szociális juttatások összesen 368 417 E Ft.

b) Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat

2008. évi eredeti előirányzat: 3 713 E Ft

2009. évi terv: 3 850 E Ft

Változás %-a: 103,7 %

A Bursa Hungarica Felsőoktatási ösztöndíjpályázat 2009. évi fordulójára beérkezett pályázatok 2008. novemberében történő elbírálásából adódó kötelezettségvállalás teljesítésére a 2009. évi költségvetésben mindösszesen **3 850 E Ft** biztosítása szükséges, amelyből

- 2 000 E Ft betervezésre került az Önkormányzat 2009. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló rendeletébe,
- további 1 850 E Ft új igény.

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

Itt jelenítjük meg a közművelődési és sporttámogatási 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 ei. E Ft	2009. évi terv E Ft	2009/2008 %
Közművelődés támogatása (áthúzódó 25)	13 000	13 025	100,2
Kerületi sport támogatása	8 000	6 000	75,0
Nemzetközi kapcsolatok	2 000	2 000	100,0
Oktatás-fejlesztés, módszertani feladatok (áthúzódó 200)	2 058	2 200	106,9
Intézményi eszközfejlesztés, tanszervásárlás	39 000	12 500	32,1
Önkormányzati fenntartású oktatási int. 1-8 évfolyamos tanulóinak tankönyv támogatása	40 000	40 000	100,0
Szakmai napok (Egészségügyi, Szociális, Oktatási intézmények)	2 100	1 442 1 200	125,8
Gondozási szükséglet	0	350	-
Gyermeküdültetés támogatása	2 000	0	0,0
Intézményvezetők jutalmazási kerete	12 500	12 500	100,0
János utcai nyári napközis tábor költségére elkülönítendő	-	8 000	-
Összesen	120 658	99 217	82,2

Az intézményfinanszírozásban megjelenő támogatásértékű kiadásoknál törekedtünk a 2008. évben biztosított összegek szinten tartására. A Kerületi sporttámogatási keret 2 000 E Ft-os csökkentése nem jelent tényleges csökkenést, tekintettel arra, hogy a diáksport versenyek szervezésének költségei a dologi kiadások között kerültek tervezésre. Az intézményi eszközfejlesztés, tanszervásárlás előirányzata közoktatási intézményenként 500 E Ft-tal került tervezésre az amortizálódott eszközök pótlására. A gyermeküdültetés támogatása keret a rendelettervezet 6/a táblában került feltüntetésre.

Gondozási szükséglet vizsgálata:

A személyes gondoskodás igénybevitelével kapcsolatos eljárásokban közreműködő szakértőkre, szakértői szervekre vonatkozó részletes szabályokról szóló 340/2007. (XII. 15.) Korm. rendelet 9. §-a szerint vizsgálatonként a jegyző utólag 10 E Ft-ot igényelhet meg. Ezt a működési költségekre, valamint a vizsgálatot végző 3 tagú bizottság két tagjának egyenlő arányú díjazására fordítható. A bizottság e két tagja egy szociális ügyintéző, valamint egy a Területi Szociális Szolgálatnál dolgozó szakember. Az ügyintézőnek ez a feladat a munkakörükben szerepel, így külön díjazás nem jár érte. Azonban a területi Szociális Szolgálat alkalmazásában álló bizottsági tagnak igen. A bevétel harmadával számolva a maximális kiadás: 350 E Ft.

Szakmai napok: Szociális Munka Napja és Egészségügyi Nap

Az 5/2005. (VI. 16.) ICsSzEM rendelet 10 § g) pontja alapján a szociális munka napja november 12. E napon a szociális munkát végző, szociális és gyermekvédelmi intézményekben dolgozók számára ünnepség megrendezésére kerül sor. A 21/2005. (VI. 16.) EÜM rendelet 10 § b) pontja alapján Batthyány Strattmann László születésnapja az egészségügyi napja. E napokhoz kötődően az egészségügyi és szociális intézményekben dolgozók számára ünnepség megszervezésére kerül sor. 2007-ben az e célra elkülönített keret kétszer 700 E Ft, amely úgy fedezte a rendezvények költségét, hogy a két ünnepség összevontan, egyszerre került megszervezésre.

A keret összege nem változott mióta a költségvetésben szerepel, ezért volt szükség 2007-ben és 2008-ban az összevont rendezvény megtartására. Indokolt a keret inflációval való növelése, amely 1 442 E Ft.

Szakmai napok: Közoktatási intézmények

Javasoljuk, hogy a 2009. évben a 2008. évi előirányzat 500 E Ft-tal kerüljön megemelésre, így erre a célra 1 200 E Ft-ot terveztünk.

János utcai nyári napközis tábor költségére elkülönítendő: Jelenleg még nem ismert, hogy a nyári János utcai napközis tábort mely oktatási intézmény fogja szervezni, ezért egy konkrét intézmény költségvetésébe ennek fedezetét még nem tudtuk beállítani. A költségvetés I. sz. módosításakor csoportosítjuk át a szükséges összeget az érintett intézmény költségvetésébe.

5. Végleges pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre és támogatásértékű kiadások

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

2008. évi eredeti előirányzat: 341 298 E Ft

2009. évi terv: 407 210 E Ft

Változás %-a: 119,3 %

Ezen a jogcímen kerülnek tervezésre azok az előirányzatok, amelyeket az Önkormányzat nem saját intézményi körében, hanem különböző szervezeteknek juttat.

A költségvetési rendelet a végrehajtási részén szabályozza az egyes keretek felhasználásának módját. Az alapelv a szabályozásban, hogy a támogatási keretek pályázati formában,

elszámolási kötelezettséggel, célhoz kötötten nyújthatóak, és a civil szervezetek esetében működési célra nem használhatóak.

A 2009. évi támogatások tervezése során törekedtünk a 2008. évi szint biztosítására.

A növekedés oka, hogy 2009. évtől a rendeltervezet ezen táblájában kerül tervezésre az egysaternás gyűjtőkémények felújítására vonatkozó pályázat, az iparosított technológiával épült lakóépületek felújítása és a lakóépületek magánérés felújítására vonatkozó pályázatok. Mindhárom esetben beruházási támogatásról van szó, aktiválni nem kell őket az Önkormányzatnál.

Tűzoltóság támogatása (Zuglói Tűzörség támogatása): Javasolt előirányzat **1 000 E Ft.**

Kisebbségek pályázati kerete: Javasolt előirányzat **2 000 E Ft.**

Szabadidős rendőri szolgálat támogatása: Javasolt előirányzat **14 256 E Ft.**

Kerület közbiztonságának támogatása: Javasolt előirányzat **9 731 E Ft.**

Időügyi Tanács létrehozása: Javasolt előirányzat **855 E Ft.**

Gyógyszertári ügyelet: Az Önkormányzat szerződéskötés alapján támogatja az Örs vezér téri gyógyszertárat, ami ennek fejében biztosítja a kerület lakosai számára az éjszakai és hétvégi gyógyszertári hozzáférést. A kerületben működő gyógyszertárak olyan feltételekkel rendelkeznek, amelyek nem megfelelők ügyelet tartására. Az Örs Vezér tere olyan központi helyen van, mely a kerület területéről könnyen elérhető. A lakosság számára igen fontos szolgáltatás biztosítása érdekében 2009-ben is indokoltnak tartjuk a támogatást, **3 000 E Ft** tervezésével.

Kertvárosi Sportlétesítményeket üzemeltető Kft. támogatása: Az 587/2008. (XI. 26.) Kt. határozat alapján a 2009. évben az Önkormányzat a Kft. működését **83 832 E Ft**-tal támogatja.

REHAB felügyelő bizottsági tagok tiszteletdíja: A Képviselő-testület 2009. január 21-ei ülésén döntött a Felügyelő Bizottság tagjainak tiszteletdíjáról **2 933 E Ft** összegben.

REHAB vissza nem térítendő támogatás: A Képviselő-testület 2009. január 21-ei ülésén döntött arról, hogy a REHAB XVI. Foglalkoztató és Szolgáltató Kft. számára **9 000 E Ft** vissza nem térítendő támogatást nyújt.

Egyházi, magán és alapítványi oktatási intézmények támogatása (áthúzódó 495 E Ft): Javasolt összeg összesen: **3 495 E Ft.**

Néri Szent Fülöp Katolikus Általános Iskola tanulóinak tankönyvtámogatása (áthúzódó 1500 E Ft): Javasolt összeg összesen: **3 000 E Ft.**

Közművelődés, kerületi sport és helytörténet támogatása (áthúzódó: 162E Ft): Javasolt összeg összesen: **42 162 E Ft.**

Kerületi civil szervezetek támogatás: Javasolt előirányzat **3 628 E Ft.**

Egyházak működési támogatása: Javasolt előirányzat **6 000 E Ft.**

Polgárőrség támogatása: Az elmúlt évekhez hasonlóan **2 000 E Ft**-tal javasoljuk támogatni a Polgárőrséget.

Karitatív egyesületek támogatása: Javasolt előirányzat **1 000 E Ft.**

HÉRA Alapítvány támogatása: Új sor a 2009. évi költségvetésben. A Napraforgó Szolgálat családsegítő szolgálata kapcsolatot tart a HÉRA Alapítvánnyal. Az Alapítvány a közüzemdíj hátralékok kifizetésben nyújt segítséget, amivel megelőzhető a szolgáltatás kikapcsolása. A támogatás elnyeréséhez szükséges egy „szponzoráló szervezet”, aki befizeti a tartozás 10%-át. A Napraforgó Szolgálat kliensei számára ezt a korábbiakban esetenként megtette a SITE, egy együttműködés keretében, azonban rendszerint komoly szervezőmunkát igényel a szponzor felkutatása. A támogatás könnyebben elérhető lenne a XVI. kerületi lakosok számára, ha az Önkormányzat az önrész biztosítására fedezetet különítené el. Az eddigi tapasztalatok alapján az Önrész biztosítására **400 E Ft** keret elegendő.

Gyermeküdültetés támogatása (2008-ig 6/b. táblában) (áthúzódó 96E Ft): Javasolt összeg összesen: **2 096 E Ft.**

Drogmegelőzési program (Nemzeti Drogmegelőzési Intézet) (áthúzódó: 65 E Ft): Javasolt összeg összesen: **65 E Ft.**

Kábítószerügyi Egyeztető Fórum (áthúzódó: 786E Ft): Átmeneti rendeletben biztosított 2 000 E Ft. Javasolt összeg összesen: **2 986 E Ft.**

Kertvárosi Ifjúsági Önkormányzat támogatása **1 566 E Ft**, ebből 66 E Ft áthúzódó kiadás.

Nagycsaládosok Országos Egyesülete XVI. kerületi szervezet támogatása: Áthúzódó **500 E Ft.**

Kutyamentsvár Alapítvány támogatása (Állatvédelmi bírságból befolyt összeg továbbutalása) **500 E Ft.**

Életjáradéki szerződés: Egy életjáradéki szerződés van életben, a havi folyósítás összege az infláció mértékével módosul. Az Életjáradéki Szabályozás a kerületi újságokban történt többszöri tájékoztatás, figyelemfelhívás ellenére sem váltotta ki a lakosság érdeklődését. Tervezett összeg: **1 000 E Ft.**

Tehetséges fiatalok támogatása: Átmeneti rendeletben biztosított 900 E Ft. Javasolt összeg összesen: **3 000 E Ft.**

Díszpolgári cím, Kerületért kitüntetés: Abban az esetben, ha a díszpolgári címért és a Kerületért kitüntetéssel járó juttatás összegének változtatásáról nem dönt a Képviselő-testület a javasolt előirányzat összege megegyezik a 2008. évi előirányzattal, azaz **1 900 E Ft.**

Megelőlegezett gyermektartásdíj: A keret átfutó tételként jelentkezik. A 2008-ra tervezett 1 600 E Ft –os keret pontosan fedezte a kiadást. Ha 2009-ben új igény jelentkezik, arra ez az összeg nem nyújt fedezetet, ezért javasolt **2 000 E Ft**-os keret tervezése.

Oktatás, fejlesztés módszertani feladatok (áthúzódó 976 E Ft): Javasolt összeg összesen: **1 976 E Ft.**

Közüktatási szakmai pályázat önrész, szakértői díj Javasolt összeg összesen: **3 138 E Ft**, amely teljes egészében áthúzódó kiadás.

Iskolatej program (áthúzódó: 834 E Ft): Átmeneti rendeletben biztosított 6 200 E Ft. Javasolt összeg összesen: **10 813 E Ft.** Az iskolatej programban tanítási naponként 1100 tanuló részesül iskolatej ellátásban.

Karácsonyi csomagok: A Területi Szociális Szolgálaton keresztül karácsonykor az Önkormányzat csomagot oszt a rászoruló, elsősorban idős lakosság részére. A költségvetésben e célra **9 000 E Ft**-ot javasolunk biztosítani. Ezen felül áthúzódó kiadás **7 494 E Ft.**

Polgármesteri keret: Javasolt összeg összesen: **1 095 E Ft**, amelyből 95 E Ft áthúzódó kötelezettségvállalás.

Alpolgármesteri keret (áthúzódó: 172 E Ft): Javasolt összeg összesen: **1 172 E Ft.**

Prevenációs keret: Javasolt előirányzat **3 000 E Ft.**

Környezetvédelmi támogatás és pályázati keret (áthúzódó: 1 398 E Ft) **6 398 E Ft.**

Az összeg az alábbi feladatokat tartalmazza:

- Lakossági veszélyes hulladék-gyűjtési akció,
- Lakossági komposztálási program rendezvények költségei,
- Szép kertek pályázat folytatása.

Kiemelt sportolók támogatása: Javasolt összeg **2 000 E Ft.**

Falfirka elleni védelem: Áthúzódó kötelezettségvállalásként jelentkezi **39 600 E Ft**, ezen felül **30 000 E Ft**-ot javasolunk biztosítani a 2009. évi új feladatokra.

Fejlesztési célú támogatások:

Egyházak fejlesztési támogatása: Javasolt előirányzat **10 000 E Ft.**

Otthonteremtési támogatás: 2 000 E Ft, amely bevételi oldalon a felhalmozási célú támogatásértékű bevételek között jelenik meg.

Egycsatornás gyűjtőkémények felújításával kapcsolatos pályázati önrész: Az előző években a rendelettervezet 4. sz. mellékletében került tervezésre. 2008-ban a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság (GTB) kiírta a termofor kéményekre vonatkozó pályázatát, amelyre határidőben 20 pályázat érkezett. A pályázatokat a GTB elbírálta, és úgy döntött, hogy tulajdonosok részére összesen 20 163 E Ft támogatást nyújt. A támogatás feltétele, hogy a pályázatokat az Önkormányzati Miniszter támogassa. Az Önkormányzat által is támogatott pályázatokat a Miniszter nyertes pályázatokká nyilvánította. Ahhoz, hogy a 2009. évben is legyen lehetőség hasonló pályázaton részt venni, javasolunk további 20 000 E Ft-ot biztosítani.

Iparosított technológiával épült lakóépületek felújítására vonatkozó 2 fordulós pályázat önkormányzati támogatása: 10 841 E Ft. (Áthúzódó kiadás: 5 841 E Ft)

A GTB úgy döntött, hogy az iparosított technológiával épült lakóépületek felújítására benyújtott 4 pályázat közül 2 épület esetében támogatja a pályázatot, 5 841 E Ft értékben. A támogatás feltétele, hogy a pályázatokat az Önkormányzati Miniszter támogassa.

A nagy igényre tekintettel javasoljuk a Képviselő-testületnek, hogy 2009. évben az iparosított technológiával épült lakóépületek felújítására vonatkozó 2 fordulós pályázat önkormányzati támogatására (vissza nem térítendő) 5 000 E Ft biztosítson.

Lakóépületek magánérős felújítására vonatkozó pályázat: (Áthúzódó kiadás: 14 710 E Ft)

A GTB a lakóépületek magánérős felújítására vonatkozóan kétszer írt ki pályázatot. Az első pályázat esetében a GTB 17 pályázatban döntött úgy, hogy kamatmentes visszatérítendő támogatást nyújt. A pályázók közül 15 pályázóval kötötte meg összesen 8 741 E Ft értékben a támogatási szerződést, amelyből 4 711 E Ft nem lett még kifizetve. A GTB 233/2008. (XI. 5.) határozatában újabb pályázatot írt ki. A pályázatra 9 999 E Ft-ot biztosított.

A 2009. évre javasolunk ezen felül további 5 000 E Ft-ot tervezni.

Városképi jelentőségű épületek felújításának támogatása: A 2008. évről áthúzódó kötelezettségvállalás 2 905 E Ft, ezen felül a 2009. évre 2 000 E Ft-ot javasolunk tervezni.

6. Felújítási kiadások

a) Önkormányzati épület felújítások

2008. évi eredeti előirányzat: 18 400 E Ft

Áthúzódó kötelezettségvállalás: 8 783 E Ft

Új igény: 14 100 E Ft

Összesen: 22 883 E Ft

Változás %-a: 124,4 %

Polgármesteri hivatal

- Gyámhivatal átalakítása 3 800 E Ft
- Jogi iroda padlóburkolat csere 300 E Ft
- Művelődési ügyosztály helyiségek felújítása 3 000 E Ft
- Műszaki ügyosztály átalakítása 7 000 E Ft

Okmányiroda

- A pincei irattár falvizesedés megszüntetése: csak a jelenleg készülő szakvélemény megállapításainak figyelembe vételével tervezhető meg a szükséges költségkeret, így arra a költségvetés első módosításakor teszünk javaslatot.

b) Bérlakás felújítás

2008. évi eredeti előirányzat: 34 657 E Ft

2009. évi terv: 0 E Ft

Változás %-a: 0,0 %

A bérlakás felújításokra tervezett összeget 2009. évben a Lakásalapban tervezzük. Részletes kimutatására ott kerül sor. (Rendelettervezet 1.1/b. sz. melléklet.)

c) Egycsatornás gyűjtőkémények felújításával kapcsolatos pályázati önrész

2008. évi eredeti előirányzat: 20 000 E Ft

2009. évi terv: 0 E Ft

Változás %-a: 0,0 %

A rendelettervezet 6/a. sz. mellékletében az 50. soron került tervezésre.

d) Ingatlanüzemeltetéssel kapcsolatos felújítások

A 2009. évi koncepció alapján:

„A nem lakáscélú helyiségek körében 2009-ben folytatjuk a feltétlenül szükséges renoválásokat és felújításokat, de emellett szigorúan betartatjuk a bérlők karbantartási kötelezettségét.” „Az önkormányzati tulajdonú ingatlanok kötelező szennyvízcsatornarákötéseit a 2009. évben kiviteleztetni kell.”

2008. évi eredeti előirányzat: 33 367 E Ft

2009. évi terv: 90 582 E Ft

Változás %-a: 271,5 %

1) Ingatlanüzemeltetéssel kapcsolatos felújítások: 12 582 E Ft

Az átmeneti gazdálkodásról szóló rendeletben a Centenárium lakótelepen lévő gázkazán felújítására már 10 000 E Ft-ot biztosítottunk. Ezen felül áthúzódó kiadásként 2 582 E Ft jelentkezik.

2) Előre tervezett jelentősebb ingatlan felújítás: 73 000 E Ft

Használaton kívüli bérlemények felújítása, valamint civil házakra a javaslatunk:

Zsélyi A. u. 19. felújítása	10 000 E Ft
Önkormányzati ingatlanok csatornahálózatra történő csatlakoztatása	10 000 E Ft
Rákosi u. 86.	10 000 E Ft
Rákosi u. 115.	8 000 E Ft
Dióskál u. 4.	5 000 E Ft
Szent Korona u. 103.	15 000 E Ft
Rákosi u. 114-116. (volt REHAB épület)	6 000 E Ft
Gondnok u. 1	5 000 E Ft
Veres P. u. 118. tetőszigetelés	2 500 E Ft
Szlovák u. 86. tér beton felújítása	1 500 E Ft
Összesen:	73 000 E Ft

3) Előre nem tervezhető sürgős munkák: 5 000 E Ft

Az év folyamán jelentkező, előre nem látható munkák (pl: viharkár helyreállítása) elvégzésére 5 000 E Ft-biztosítása szükséges.

Áthúzódó kötelezettségvállalás összesen:	2 582 E Ft
Átmeneti gazdálkodási rendeletben biztosított keret:	10 000 E Ft
Új igény összesen:	78 000 E Ft
Mindösszesen:	90 582 E Ft

e) Nappali kórház felújítása

2008. évi eredeti előirányzat: 9 256 E Ft

2009. évi terv: 21 252 E Ft

Változás %-a: 229,6 %

A Péterfy Sándor utcai kórháztól 2007-ben 4 628 E Ft, 2008-ban 11 624 E Ft (6 996 E Ft-tal több mint a 2008. évi tervezet) érkezett a Zsenge utcai nappali kórház felújítására. 2009. évben további 5 000 Ft bevétellel számolunk. A felújításra nem került sor, ez áthúzódó feladatként jelentkezik a 2009. évben. Forrását egyrészt 16 252 E Ft erejéig a 2008. évi pénzmaradvány tartalmazza, 5 000 E Ft pedig a tervezett bevételből ered.

Áthúzódó kötelezettségvállalás:	16 252 E Ft
Új igény:	5 000 E Ft
Mindösszesen:	21 252 E Ft

**f) Intézményi felújítások (Felújítási és karbantartási céltartalék)
(KÖTELEZŐEN ELLÁTANDÓ FELADATOK)**

„Elkezdjük az iskolák, óvodák felújítási igényeinek, állapotának felmérését, ennek alapján felújítási tervdokumentációk készítését és meghatározzuk a felújítások sorrendjét.”

„2009-ben is megvalósítjuk az egy iskola, egy óvoda felújítás programját.”

„A Hősök terei rendelőt felújítjuk, amelyet Gazdasági Programunk tartalmaz.”

„Az óvodai férőhelyeket bővítjük.”

„Folytatjuk a „Közterületek akadály-mentesítése, intézményi akadály-mentesítési programot”.”

„A felújítások tervezésekor az épületek funkcionális, állagmegóvó, szociálhigiéniai, üzembiztonsági igényeit kell figyelembe venni, korszerű, energiatakarékos, a berendezések élettartalmát növelő műszaki megoldások alkalmazásával.

Tartalékot kell képezni a nem tervezhető hibák elhárítására (pl. csőtörés, fűtési idény kezdetekor illetve alatt jelentkező hibák, stb.).

A XCIII./1993. Tv. és a 2/2002 (I. 23.) BM rendelet kötelező biztonságtechnikai felülvizsgálatokat és az abban feltárt hiányosságok megszüntetését írja elő, melyre 2008. évhez hasonlóan 2009-ben is kell előirányzatot biztosítani.”

A fentiek alapján a 2009. évi költségvetésre az alábbiak szerint teszünk javaslatot:

1. Intézményi felújítási munkák – új feladatok

2008. évi eredeti előirányzat 167 907 E Ft

Áthúzódó kötelezettségvállalás: 52 716 E Ft

Új igény: 44 686 E Ft

Összesen: 97 402 E Ft

Új feladatok részletezése:

Egy iskola felújítása (Göllesz Viktor Intézmény, Szabadföldút 7.): 30 000 E Ft.

Tervezési költségek:

Hársfa utcai óvoda: 6 186 E Ft

Intézményi állapotfelmérések, döntés-előkészítő összefoglaló anyag összeállítása: 6 000 E Ft

Többllet dokumentációk, egyéb kapcsolódó kiadások: 2 500 E Ft

Tervezések összesen: 14 686 E Ft

A rendelettervezet 4/a mellékletében megjelenő áthúzódó intézményi felújítások:

2008. évről áthúzódó feladatok	E Ft
Lemhényi Dezső Ált. Iskola kazánház felújítás, gondnoki lakás - fűtés leválasztás, stb	15 396
Monoki u. bölcsőde – szélfogó építése	2 000
Cinkotai Huncutka Óvoda tetőfelújítás	500
Sashalmi Tanoda vizesblokk felújítás	6 600
ÉNO Érsekújvár u. járda akadály-mentesítés	1 519
Gyerekkuckó Óvoda Centenárium sétány. 3. aszfaltozási munkák	351
Intézményi csapadékvíz elvezetések	5 000
Szent-Györgyi Albert Ált. Isk. nyílászárók cseréje, kerítésjavítás	4 500
Szent-Györgyi Albert Ált. Isk. tűzlétra, üvegajtók és vizesedés	1 500
Móra Ferenc Általános Iskola kazáncsere	1 500
Göllesz Viktor Módszertani Intézmény - tervezés	3 000
Cziráki u. kéménybélelés	300
Szerb Antal Gimnázium vizesedésére szakvélemény elkészítése	2 724
Jókai Mór Általános Iskola homlokzat felújítás tervezés	1 500
Ágoston P. u. Vadvirág Óvoda 4 db vizesblokk keverőszelepeinek cseréje	137
Lemhényi Dezső Általános Iskola alagsori munkák	700
Kölcsey Ferenc Általános Iskola szennyvízvezeték csőcsere	2 579
Fecskefészek Óvoda Baross G. u. 32-34. parkoló tervezése	600
Lapos-tető javítások (Móra, Sashalmi Tanoda, Jókai Ált. Isk.)	1 398
Szent Korona u. 53-57. Varázskorona Óvoda pincei vízvezeték lyukadás javítása	24
Műszaki előkészítési munkálatok	288
Ágoston P. utcai óvoda vízvezeték csere	600
ÖSSZESEN	52 716

2. Közintézmények akadály-mentesítése

(Megjelenése a rendelettervezet 4/a. sz. mellékletben)

2008. évi eredeti előirányzat: 10 023 E Ft

2008. évi terv: 68 693 E Ft

Változás %-a: 685,4 %

Áthúzódó kötelezettségvállalás:	58 693 E Ft
Új igény:	10 000 E Ft
Összesen:	68 693 E Ft

Folytatjuk az intézmények akadály-mentesítési programját. A földszintre való akadálymentes bejutás és legalább egy mozgáskorlátozott WC kialakításával részleges akadály-mentesítést valósítunk meg.

Egy iskola, egy óvoda rekonstrukció során az adott létesítményben lehetőség szerint megoldjuk a mozgáskorlátozottak akadálymentes közlekedésének az előírások szerinti kialakítását.

3. Felújítási és Karbantartási Céltartalékból új feladatokra felhasználható keretösszeg

(Megjelenése a rendelettervezet 4. sz. mellékletében.)

2008. évi eredeti előirányzat: 68 500 E Ft

2009. évi terv: 75 276 E Ft

Változás %-a: 109,9 %

2008. évi eredeti előirányzat:	68 500 E Ft
Áthúzódó kötelezettségvállalás	6 776 E Ft
Új igény:	68 500 E Ft
Összesen:	75 276 E Ft

A 75 276 E Ft-ból:

Megnevezés	E Ft
<i>Kötelező biztonságtechnikai felülvizsgálatok és javítások 2008 évről áthúzódó:</i>	
Önkormányzati Intézményeknél kötelező villamos biztonságtechnikai felülvizsgálatok	1 500
Centenáriumi Általános Iskola főelosztó csere	4 138
kiegészítés villamos biztonságtechnikai felülvizsgálatokra	1 138
Áthúzódó összesen:	6 776
<i>Kötelező biztonságtechnikai felülvizsgálatok és javítások új igény:</i>	<i>7 500</i>
Mindösszesen:	14 276

További feladatok – **61 000 E Ft:**

- Felújítási tendertervek készíttetése
- Energia audit elkészíttetése külső szakember bevonásával (ISO)
- Energia audit alapján a megtakarítással járó korszerűsítések ütemezett megvalósítása
- Tartalék az azonnali hibaelhárítási munkákra

7. FEJLESZTÉSI KIADÁSOK

A. KÖZMŰ BERUHÁZÁSOK

1) CSATORNA BERUHÁZÁSOK

2008. évi eredeti előirányzat: 103 089 E Ft

2009. évi terv: 94 989 E Ft

Változás %-a: 92,1 %

1.1) Szennyvízcsatorna építés

Áthúzódó kötelezettségvállalás:

6 900 E Ft

Átmeneti gazdálkodási rendeletben biztosított keret:

11 100 E Ft

Új igény:

40 362 E Ft

Összesen:

58 362 E Ft

Részletezése:

1) Áthúzódó feladatok összesen **6 900 E Ft**.

2) 2009. évi feladatok:

2.a) Útépítések és útfelújítások miatti soron kívüli csatornázás az alábbi utcákban:

Utca megnevezése	Építendő vezeték hossza (m)	Becsült költség (E Ft)
Farkashida utca	210	8 000
Körvasút sor	89	3 360
Érsekújvár utca	123	4 440
Arany János utca	140	5 040
Gelléri Andor Endre utca	65	2 760
Marcell utca	185	5 202
Aldebrő utca	65	2 760
Összesen:	877	31 562

2.b) Házi bekötőcsatorna utólagos kiépítése útépítések előtt

19 900 E Ft

1.2) Tervezés

Áthúzódó kötelezettségvállalás:

2 127 E Ft

Átmeneti gazdálkodási rendeletben biztosított keret:

4 000 E Ft

Új igény:

500 E Ft

Összesen:

6 627 E Ft

2009. évi új feladat:

1.3) Budapest teljes-körű csatornázása

Új igény:

30 000 E Ft

A Fővárosban a szennyvízelvezetés biztosítása a Fővárosi Önkormányzat feladata, de a szennyvíz-csatorna hozzájárulásokat továbbra is a XVI. kerületi Önkormányzat szedi be a 2007. október 17-én aláírt belterületi elválasztott szennyvíz/egyesített rendszerű közcsatorna (hálózat) beruházások megvalósításának és működtetésének rendjéről, valamint a megvalósításban érdekelt önkormányzatok közötti együttműködési feltételeiről szóló megállapodás szerint. A 2009. évben tervezett építésekhez a XVI. kerületi Önkormányzatnak az önerőt biztosítani kell. Mivel a lakossági részt továbbutaljuk a Fővárosi Önkormányzatnak, ezért ez a 30 000 E Ft a bevételi oldalon is tervezésre került.

Áthúzódó kötelezettségvállalás összesen:	9 027 E Ft
Átmenti gazdálkodási rendeletben biztosított:	15 100 E Ft
Új igény összesen:	<u>70 862 E Ft</u>
MINDÖSSZESEN:	94 989 E Ft

2) ÚT,- JÁRDA ÉS PARKOLÓ ÉPÍTÉSEK

2008. évi eredeti előirányzat: 1 607 132 E Ft

2009. évi terv: 3 244 527 E Ft

Változás %-a: 201,9 %

2.1) Önerős útépitések

Áthúzódó kötelezettségvállalás:	23 501 E Ft
Átmeneti gazdálkodási rendeletben biztosított:	2 000 000 E Ft
Új igény:	233 053 E Ft
Összesen:	2 256 554 E Ft

Új feladat:

623/2008. (XII. 17.) Kt határozat alapján:

Utca megnevezése	Szakaszhatár	Becsült költség (E Ft)
Rigó u.	Szabadkai u. - Bercsényi u.	12 195
Ferenc u.	Damjanich u. - Kenéz u.	16 800
Viola u.	György u. - Kenéz u.	18 000
Árpád u.	Pálya u. - Batthyány u.	26 190
Budapesti út	Körvasút sor - Nádor u.	9 720
Kányavár u.	Bányai E. u. - Remény u.	12 060
Remény u.	Szolnoki út - Kányavár u.	19 260
Mária u.	Szent Imre u. - Szent Korona u.	18 000
Sándor u.	Szent Korona u. - Béla u.	15 300
Széchenyi u.	József u. - Kornél u.	9 540
Hársfa u.	Hermína u. - Budapesti út	15 403
Jávorfal u.	Hermína u. - Budapesti út	18 500
Wesselényi u.	Ida u. - Hermína u.	18 900
Keringő u.	Metró u. - Budapesti út	5 544
Piski u.	Vörösmarty u. - Gusztáv u.	14 620
Vörösmarty u.	János u. - Knézits u.	23 481

Utca megnevezése	Szakaszhatár	Becsült költség (E Ft)
Wesselényi u.	Csömöri út - Szent Imre u.	13 950
Szénás u.	Csömöri út - Szent Imre u.	14 850
Páty u.	Délceg u. - Ákos u.	8 012
Árpádföldi út	Timur u. - Etelka u.	29 700
Dezsőfia u.	Timur u. - Asztag u.	35 100
Formás u.	Timur u. - Asztag u.	36 900
Petúnia u.	Bökényföldi út - Csinszka u.	25 200
Mokány u.	Décsi J. u. - Beniczky u.	12 150
Árpádföldi út	Monoki u. - Fácánkert u.	14 850
Csitári u.	Suba u. - Hangos u.	33 300
Csoport u.	Suba u. - Hangos u.	41 670
Csőves u.	Suba u. - Vezekény köz	19 800
Suba u.	Csőves u. - Vecseház u.	21 150
Vezekény u.	Suba u. - Vezekény köz	19 800
Vezekény köz	Csőves u. - Vezekény u.	4 500
Biztató út	Lucernás u. - Kocsmáros u.	20 700
Buják u.	Ostoros út - Ostorhegy u.	14 400
Kocsmáros u.	Bóbitás út - Biztató út	18 900
Ostorhegy u.	Buják u. - Zsákutca vége	32 400
Cékla u.	Cibakháza u. - Budapesti út	23 400
Cibakháza u.	Muzsika u. - Kendermag u.	14 400
Muzsika u.	Cibakháza u. - Budapesti út	19 800
Gondnok u.	Veres Péter út - Pósa Lajos u.	11 700
Órhalom u.	Veres Péter út - Pósa Lajos u.	11 700
Körvasút sor	Baross u. - Szederkény u.	11 700
Körvasút sor	Thököly út - Baross u.	16 200
Marcell u.	János u. - György u.	32 800
Templom u.	Kossuth L. u. - Batthyány u.	9 000
Templom u.	Batthyány u. - Rákóczi u.	12 690
Béla u.	Köztársaság u.-József u.	14 400
Sajtó u.	Gelléri A. E. u. - Ságvári u.	9 000
Szent Imre u.	Iharfa u. - Köztársaság u.	15 750
Béla u.	János u. - Lajos u.	7 200
Béla u.	József u. - Mária u.	7 200
Akácfa u.	Szent Imre u. - Szent Korona u.	13 950
Akácfa u.	Szent Korona u. - Rákosi út	31 050
Béla u.	Hársfa u. - Akácfa u.	9 900
Béla u.	Hársfa u. - Diófa u.	9 900
Hársfa u.	Béla u. - Csömöri út	44 100
Szent Imre u.	Akácfa u. - János u.	9 900
Attila u.	Szent Korona u. - Szent Imre u.	14 400
Béla u.	Attila u. - Jávorfal u.	7 200
Sarkad u.	Csömöri út - Szent Imre u.	15 120

Utca megnevezése	Szakaszhatár	Becsült költség (E Ft)
Sarkad u.	Szent Imre u. - Szent Korona u.	14 400
Sarkad u.	Szent Korona u. - Béla u.	15 750
Milán u.	Sashalom u. - Kornél u.	9 900
Érsekújvár u.	Baross u. - Thököly u.	14 400
Ábra u.	Árpádföldi út - Bekecs u.	10 800
Ágota u.	Muzsika u. - Kendermag u.	14 850
Ákos u.	Menyhért u. - Muzsika u.	13 000
Kendermag u.	Ágota u. - Monoki u.	29 700
Kendermag u.	Timur u. - Ágota u.	22 770
Muzsika u.	Timur u. - Monoki u.	54 000
Zrínyiász u.	Délceg u. - Ákos u.	8 100
Árpádföldi út	Timur u. - Monoki u.	49 950
Erkel u.	Vak Bottyán u. - Corvin u.	15 300
Szabadság u.	Margit u. - Erkel u.	9 000
Bábos u.	Gyémánt u. - Prohászka O. u.	24 300
Bronz u.	Újkőbánya u. - Gyémánt u.	10 800
Bácskai u.	Irinyi J. u. - Csinszka u.	19 800
Bácskai u.	Nógrádverőce u. - Irinyi J. u.	30 600
Gábor Áron u.	Irinyi J. u. - Csinszka u.	18 450
Gábor Áron u.	Nógrádverőce u. - Irinyi J. u.	38 250
Hunyadvár u.	Nógrádverőce u. - Csinszka u.	47 700
Irinyi János u.	Hunyadvár u. - Újszász u.	31 500
Ajak u.	Nógrádverőce u. - Zsemlékes u.	23 400
Album köz	Album u. - Anilin u.	9 890
Album u.	Nógrádverőce u. - Zsarnó u.	24 080
Andócs u.	Újszász u. - Zsemlékes u.	60 300
Anilin u.	Újszász u. - Zsemlékes u.	60 300
Gáspár u.	Sándor u. - Ilona u.	6 750
Lajos u.	Gáspár u. - Budapesti út	24 300
Lajos u.	Ida u. - Gáspár u.	13 500
Ida u.	Akácfa u. - János u.	10 350
Hilda u.	Olga u. - Géza u.	11 700
Arany János u.	Belső Veres Péter út - Margit u.	58 500
Céltábla u.	Veres Péter út - István király u.	26 100
Gyula u.	István király u. - Zsácutca vége	13 188
Hangulat u.	Veres Péter út - István király u.	23 400
István király u.	Blaha Lujza u. - Töltény u.	25 200
István király u.	Gyula u. - Benő u.	7 200
István király u.	Töltény u. - Sarjú u.	20 700
Károly u.	Arany János u. - Hangulat u.	11 700
László u.	Belső Veres Péter út - Margit u.	57 600
Lőpor u.	Veres Péter út - István király u.	26 100
Lőtér u.	István király u. - Margit u.	33 750

Utca megnevezése	Szakaszhatár	Becsült költség (E Ft)
Töltény u.	Veres Péter út - István király u.	28 350
Csillám u.	Műkő u. - Szárnyaskerek u.	10 800
Gelléri A. E. u.	Rákosi út - Milán u.	19 800
Diófa u.	Béla u. - Szent Korona u.	14 850
Diófa u.	Szent Korona u. - Csömöri út	30 420
Diófa u.	Ida u. - Hermína u.	20 700
Diófa u.	Ida u. - Rákosi út	13 500
Összesen:		2 233 053

Abban az esetben, ha fent felsorolt utak, utcák felújításánál megtakarítás keletkezik, a lent felsoroltakból kerül kiválasztásra szakaszhatár. A felsorolás nem jelent sorrendiséget, és a becsült költségek sem részei az önerős útépitések 2 256 554 E Ft-os előirányzatának.

Utca megnevezése	Szakaszhatár	Becsült költség (E Ft)
Kajszi u.	Állás u. - Ákos u.	7 200
Mazsola u.	Timur u. - Rendelő u.	16 200
Állás u.	Menyhért u. - Muzsika u.	18 000
Pemetefű u.	Állás u. - Délceg u.	18 450
Pemetefű u.	Monoki u. - Állás u.	7 650
Kajszi u.	Budapesti út - Cibakháza u.	6 300
Kajszi u.	Állás u. - Cibakháza u.	17 100
Gida u.	Baross G. u. - Corvin u.	8 100
Kétlovas u.	Locsoló u. - Csobaj u.	21 150
Locsoló u.	Lucernás u. - Strand sétány	22 050
Begónia u.	Műkő u. - Magtár u.	43 650
Cinkotakert u.	Szabadszél út - Georgina u.	18 900
Csűr u.	Suba u. - Hangos u.	43 200
Fácánkert u.	Bekecs u. - Budapesti út	21 600
Kendermag u.	Monoki u. - Budapesti út	37 800
Csutora u.	Árpádföldi út - Csöbör u.	14 400
Összesen:		321 750

2.2) KMOP pályázat

Áthúzódo kötelezettségvállalás: 151 244 E Ft

Összesen: 151 244 E Ft

Áthúzódo építések: Wesselényi u. (Szent Imre u. - Ida u.), Ida u. (Mátyás király - Attila u.), Szénás u. (Szent Imre u. - Rákosi út), és a project megvalósításához kapcsolódó egyéb költségek (nyilvánosság biztosítása, könyvvizsgálói és közbeszerzési díjak valamint project menedzsment költségek).

Szőnyegezések

Áthúzódo kötelezettségvállalás: 120 E Ft

Új igény: 0 E Ft

Összesen: 120 E Ft

- Rákosi út (Körvasút sor – Rózsa u.) csapadékvíz elvezetés és burkolat felújítás kivitelezése műszaki ellenőri tevékenység 10%-a.

2.3) KMRFT – TEUT - 2008 pályázat

Áthúzódó kötelezettségvállalás:

559 799 E Ft

Új igény:

70 000 E Ft

Összesen:

629 799 E Ft

Áthúzódó feladatok:

Utca, szakaszhatár	Kivitelezés költsége (E Ft)
Petőfi utca (Rákóczi u. – Hársfavirág utca)	39 911
Galgahévíz utca (Veres Péter út – Újszász utca)	41 826
Gusztáv utca (János utca – Szilas patak)	43 140
Pilóta utca (Veres Péter út – Újszász utca)	37 988
Rákóczi utca (Budapesti út – Rákosi út)	28 776
Szent Korona utca (József utca – Mátyás király utca)	71 624
Rózsa utca, Pirosrózsa utca	49 925
Pósa Lajos utca (Hősök fasora – Lándzsa utca)	33 454
Tóköz utca (Veres Péter út – Újszász utca)	21 182
Katóka utca, Rovás utca	51 157
Jávorfal utca (Csömöri út – Hermina utca)	56 791
Egyenes utca (Veres Péter út – Bányai Elemér utca)	28 164
János utca (Budapesti út – Rákosi út)	30 542
Farkashida utca (Veres Péter út – Kövirózsa utca)	25 319
Összesen:	559 799

2009. évi új feladat:

2009. évi KMRFT-TEUT pályázat előkészítéssel:

70 000 E Ft

- Ida utca (Mátyás Király út – Sarkad utca) 160 m 15 000 E Ft
- Sarkad utca (Ida utca – Rákosi út) 200 m 20 000 E Ft
- Bekecs utca (Fácánkert utca – Monoki utca) 210 m 15 000 E Ft
- Baross utca (Érsekújvár utca – Segesvár utca) 20 000 E Ft

2.4) Jölteljesítési biztosítékok

Áthúzódó kötelezettségvállalás:

449 E Ft

Új igény:

0 E Ft

Összesen:

449 E Ft

2.5) Fővárosi üzemeltetésű utak burkolat felújítása

Áthúzódó kötelezettségvállalás:

0 E Ft

Átmeneti gazdálkodási rendeletben biztosított keret:

0 E Ft

Új igény:

85 000 E Ft

Összesen:

85 000 E Ft

Új igény:

Csömöri út (Eperjes utca – Akácfa utca közötti szakasz) kiépítése.

2.6) Járdaépítés

Áthúzódó kötelezettségvállalás:

34 376 E Ft

Új igény:

10 000 E Ft

Összesen:

44 376 E Ft

2.7) Parkoló építés

Új igény:

9 400 E Ft

Összesen:

9 400 E Ft

2009. évi új feladat:

- Sashalmi Tanoda 3 000 E Ft
- Könyvtár utcai Óvoda 400 E Ft
- Lándzsa utcai Óvoda 3 000 E Ft
- Baross utcai Óvoda 3 000 E Ft

2.8) Út-, járda és parkoló tervezés

Áthúzódó kötelezettségvállalás:

30 785 E Ft

Átmeneti gazdálkodási rendeletben biztosított keret:

8 000 E Ft

Új igény:

20 800 E Ft

Összesen:

59 585 E Ft

2009. évi új feladatok:

Feladat	Becsült költség (E Ft)
Csitári tér (kertészeti kialakítással együtt)	800
Burkolat-felújítások tervezése	3 000
2009. évi jelentkezések tervezése	5 000
Engedélyek, eljárási díjak és lejárt tervek engedélyeinek meghosszabbítása	15 000
Fénymásolási költség (közbeszerzés)	5 000
Összesen:	28 800

2.9) Az útépitéseknél fontos a lakosság tájékoztatása, erre javasolunk 8 000 E Ft-ot tervezni.

Áthúzódó kötelezettségvállalás összesen:

800 274 E Ft

Átmeneti gazdálkodási rendeletben biztosított:

2 008 000 E Ft

Új igény összesen:

436 253 E Ft

MINDÖSSZESEN:

3 244 527 E Ft

3) VÍZELLÁTÁSI HÁLÓZATFEJLESZTÉS

2008. évi eredeti előirányzat: 11 882 E Ft

2008. évi terv: 28 156 E Ft

Változás %-a: 237,0 %

Áthúzódó kötelezettségvállalás:	7 634 E Ft
Átmeneti gazdálkodási rendeletben biztosított keret:	6 000 E Ft
Új igény:	14 522 E Ft
Összesen:	28 156 E Ft

Új feladat:

A felgyorsult útépitések miatt, a vízellátásból kimaradt területek gyorsított kiépítésére van szükség, ezért a korábbi éveknél jelentősebb költségvetési előirányzat szükséges a 2009. évi feladatok megvalósításához.

2009. évi tervezések:

Utca, szakaszhatár	Becsült költség (E Ft)
Szabadság utca 47. előtt	250
Szög utca 3, 4 sz előtti szakasz	250
Erkel utca (Vak Bottyán utca – Corvin utca)	300
Hilda utca (Olga utca – Géza utca)	300
Kiváltások tervezése	1 000
Összesen:	2 100

4) CSAPADÉKVÍZ ELVEZETÉS

2008. évi eredeti előirányzat: 73 601 E Ft

2009. évi terv: 733 160 E Ft

Változás %-a: 996,1 %

4.1)

Áthúzódó kötelezettségvállalás:	14 291 E Ft
Átmeneti gazdálkodási rendeletben biztosított keret:	74 200 E Ft
Új igény:	151 222 E Ft
Összesen:	239 713 E Ft

Részletezése:

4.1/a. Áthúzódó: **14 291 E Ft**

4.1/b. 2009. évi új feladat:

Útépitéssel kapcsolatos kiépítések

Utca, szakaszhatár	Becsült költség (E Ft)
István király utca (Szilas patak – Emma utca)	95 380
László utca (Veres Péter út – Margit utca)	38 680
Arany János utca (Veres Péter út – Margit utca)	38 700
Hangulat utca (Veres Péter út – Margit utca)	15 480
Károly utca (Arany János utca – Hangulat utca).	7 920

Utca, szakaszhatár	Becsült költség (E Ft)
Asztag utca (Mókus utcai árok - Árpádföldi út)	8 000
Monoki utca (Simándi árok – Kendermag utca)	5 000
(Kossuth Lajos utca, Árpádföldi levezetések a Szilas patakig)	9 500
Összesen:	218 660

4.1/c.

További feladatok:

- A csapadékvíz elvezetési koncepció javaslatai alapján vízjogi létesítési engedélyezési terv készíttetése, hatósági díjak **3 000 E Ft**
- Formás, Dezsőfia, Árpádföldi utcai építőközösség - vízelvezetés kiépítése. **3 762 E Ft**

4.2) Csömöri úti csapadék-csatorna kiépítése

Elnyert támogatás: 443 447 E Ft

Új igény: 50 000 E Ft

Összesen: 493 447 E Ft

A Csömöri úti csapadékcatorna kiépítésére elnyert támogatás összege 443 447 E Ft. Ezen felül szükséges az önerő biztosítása, valamint műszaki ellenőri tevékenységre, eljárási díjakra, egyéb nem tervezett pluszköltségek biztosítására 50 000 E Ft.

Csapadékvíz elvezetés mindösszesen: 733 160 E Ft**5) INGATLAN FEJLESZTÉS**

2008. évi eredeti előirányzat: 23 000 E Ft

2009. évi terv: 23 000 E Ft

Változás %-a: 100,0 %

Lakóövezetbe sorolt területek közművesítése

Az Önkormányzatnak a Szabadföld utcai ingatlanok vízbekötésére hálózatfejlesztési hozzájárulás fizetési kötelezettsége van, amelynek összege **23 000 E Ft**.

Az Önkormányzat olyan nyilatkozatot tett a Vízművek felé, hogy a fejlesztési hozzájárulást az Önkormányzat az ingatlanok értékesítésekor kívánja megfizetni.

6) KÖZVILÁGÍTÁS

2008. évi eredeti előirányzat: 23 649 E Ft

2009. évi terv: 11 214 E Ft

Változás %-a: 47,4 %

Áthúzódó kötelezettségvállalás összesen: 2 214 E Ft

Új igény: 9 000 E Ft

Összesen: 11 214 E Ft

2009. évi új feladatok:

Diósy Lajos utca 28. – Újszász u. 110. között közvilágítás kiépítése 5 000 E Ft

További feladat, lakossági bejelentések alapján lámpapakarok sűrítése 4 000 E Ft

7) GÁZELLÁTÁS

2008. évi eredeti előirányzat: 5 656 E Ft

2009. évi terv: 8 000 E Ft

Változás %-a: 141,4 %

Átmeneti gazdálkodási rendeletben biztosított:	8 000 E Ft
Összesen:	8 000 E Ft

2009. évi új feladatok:

Továbbra is biztosítani kívánjuk a csatlakozási díj 60 %-os részátvállalását a Kerületfejlesztési és Üzemeltetési Bizottság határozatai alapján, valamint az útépitések miatt az eddig elmaradt gázvezeték kiépítéseket szükség esetén meg kell oldani, esetleges kiváltásokat meg kell építeni.

9) TERVEZÉSEK, SZABÁLYOZÁSI, RENDEZÉSI TERVEK

2008. évi eredeti előirányzat: 33 690 E Ft

2009. évi terv: 27 250 E Ft

Változás %-a: 80,9 %

a) Tervezések:

Átmeneti gazdálkodási rendeletben biztosított:	2 000 E Ft
Új igény:	15 000 E Ft
Összesen:	17 000 E Ft

Tekintettel arra, hogy az egyes beruházási szakfeladatoknál a hozzájuk tartozó tervezések előirányzatait már szerepeltettük, itt csak az egyéb, nem beruházásokhoz kapcsolódó tervezetési feladatok előirányzatára teszünk javaslatot.

b) Szabályozási, rendezési tervek:

Áthúzódó kötelezettségvállalás: Építészeti - Műszaki Tervtanács	850 E Ft
Átmeneti rendeletben biztosított:	
Tanulmányterv készítésére (felmerülő új igény alapján)	1 000 E Ft

Új igény:

a) Margit u.- Miklós u. – István király u. – Fábán u. által határolt terület

KSZT	3 000 E Ft
------	------------

b) Erzsébet-ligeti Tiszti Étterem építési engedélyezési terve	3 000 E Ft
---	------------

c) Építészeti - Műszaki Tervtanács működtetése	2 400 E Ft
--	------------

Szabályozási tervek, rendezési tervek összesen:	10 250 E Ft
--	--------------------

Tervezések, szabályozási tervek, rendezési tervek mindösszesen:

Áthúzódó kötelezettségvállalás:	850 E Ft
Átmeneti gazdálkodási rendeletben biztosított keret:	3 000 E Ft
Új igény összesen:	23 400 E Ft
Tervezések, szabályozási tervek, rendezési tervek mindösszesen:	27 250 E Ft

B. Épület beruházások

1) ERZSÉBET-LIGETI REKREÁCIÓS KÖZPONT ROP 2.2 PÁLYÁZAT

2008. évi eredeti előirányzat: 662 289 E Ft

2009. évi terv: 25 999 E Ft

Változás %-a: 3,9 %

Jelzett összeg áthúzódó kötelezettségvállalásként jelentkezik, melyet tervezni szükséges.

2) RÁKOSSZENTMIHÁLYI TANUSZODA

2008. évi eredeti előirányzat: 272 202 E Ft

2009. évi terv: 0 E Ft

Változás %-a: 0,0 %

3) TUSNÁDFÜRDŐI INGATLAN

2008. évi eredeti előirányzat: 102 115 E Ft

2009. évi terv: 48 210 E Ft

Változás %-a: 47,2 %

Áthúzódó kötelezettségvállalás:	36 210 E Ft
---------------------------------	-------------

Új igény összesen:	12 000 E Ft
--------------------	-------------

Összesen:	48 210 E Ft
------------------	--------------------

Az áthúzódó kiadásokon felül várhatóan 2009. II. félévében a Tusnádfürdői ingatlan kerti építményeinek beruházására 12 000 E Ft-ot javasolunk biztosítani.

4) ÚJ ÓVODA TERVEZTETÉSE

2008. évi eredeti előirányzat: 10 000 E Ft

2009. évi terv: 0 E Ft

Változás %-a: 0,0 %

Tervezésére a fejlesztési céltartalékban került sor.

5) JÁNOS UTCAI NAPKÖZIS TÁBOR FELÚJÍTÁS TERVEZÉSE

2008. évi eredeti előirányzat: 3 000 E Ft

2009. évi terv: 3 000 E Ft

Változás %-a: 100,0 %

6) IKARUS SPORTPÁLYA ÖLTÖZŐ ÉS FUTÓFOLYOSÓ ÉPÍTÉS

2008. évi eredeti előirányzat: 200 000 E Ft

2009. évi terv: 200 000 E Ft

Változás %-a: 100,0 %

C. Ingatlan beruházások

1) INGATLAN VÁSÁRLÁS

2008. évi eredeti előirányzat: 12 000 E Ft

2009. évi terv: 12 000 E Ft

Változás %-a: 100,0 %

Egyházi ingatlancsere 116638 hrsz-ú ingatlanból 1076 m² cseréje. A Batthány I. u. 21 sz. alatti ingatlan a Katolikus Egyházzal eszmei osztatlan közös tulajdon. Az ingatlancsere a közös tulajdon megszüntetésére irányul. Függetlenül attól, hogy cserét szeretnénk, a fejlesztési kiadások, valamint a bevételek között is szerepeltetni kell. Ez **12 000 E Ft**.

D. Egyéb beruházások

1) INFORMATIKAI FEJLESZTÉS

2008. évi eredeti előirányzat: 73 422 E Ft

2009. évi terv: 58 825 E Ft

Változás %-a: 80,1 %

Áthúzódó kötelezettségvállalás összesen:	10 875 E Ft
Átmeneti gazdálkodási rendeletben biztosított keret:	5 000 E Ft
Új igény összesen:	42 950 E Ft
Informatikai fejlesztés mindösszesen:	58 825 E Ft

2. INFORMATIKAI ÉS SZERVEZETFEJLESZTÉSI STRATÉGIA 2008-2010

2008. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft

2009. évi terv: 98 214 E Ft

Változás %-a: - %

2008. évben az Informatikai fejlesztés soron tervezve.

Áthúzódó kötelezettségvállalás összesen:	39 114 E Ft
Új igény összesen:	59 100 E Ft
Informatikai fejlesztés mindösszesen:	98 214 E Ft

3) TÉRINFORMATIKAI FEJLESZTÉS

2008. évi eredeti előirányzat: 8 720 E Ft

2009. évi terv: 12 360 E Ft

Változás %-a: 141,7 %

Az Alaptérkép éves költsége 3 600 E Ft. Ezen felül térinformatikai rendszerek továbbfejlesztésére 3 900 E Ft-ot, a kerület területét bemutató digitális színes légifotó (ortofotótérkép) megrendelésére és rendszerbe illesztésére 4 500 E Ft-ot javasolunk biztosítani.

Áthúzódó kiadás 360 E Ft.

4) PÁLYÁZATI KERET

2008. évi eredeti előirányzat: 1 224 545 E Ft

2009. évi terv: 926 113 E Ft

Változás %-a: 75,6 %

Megnevezés	2008. évi előirányzat E Ft
Sashalmi városközpont rehabilitáció projekt*	560 000
Cinkotai Városközpont – Főtér - projekt (áthúzódó)	165 456
Sziget Droginformációs Alapítvány által működtetett Életvezetési Központ elnevezésű program finanszírozásához pályázati önrész biztosítása (áthúzódó)	302
„Árpádföldi Borostyán bölcsőde kapacitás bővítése egy új bölcsőde komplexum felépítésével” Pályázat, tervezett saját forrásának (önrész) összege (Pályázott összeg 250 000 E Ft)*	195 790
„XVI kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának szervezet fejlesztése” pályázat saját forrás igénye (pályázott összeg 41 085 E Ft)*	4 565
Pályázati keret mindösszesen	926 113

Sashalmi városközpont rehabilitáció projekt*: A pályázott beruházás összköltsége 1 174 269 E Ft, a pályázati támogatási igénye 780 979 E Ft. Így a pályázati saját forrás igény a kettő különbsége, azaz 393 290 E Ft. Az előirányzott összeg (560 000 E Ft) és a pályázati saját forrás igény (393 290 E Ft) különbsége a piaci projekt csak saját beruházásban megvalósuló (ez a piac standos része) részének a költsége.

* Elnyert pályázatok esetén értendők

5) GÉPEK, BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK BESZERZÉSE

2008. évi eredeti előirányzat: 8 863 E Ft

2009. évi terv: 9 147 E Ft

Változás %-a: 103,2 %

Az előirányzat tartalmazza a Polgármesteri Hivatal által használt nagy értékű (50 E Ft-feletti) eszközök beszerzésének költségeit. A 2008. évről áthúzódó kiadás 1 147 E Ft. Ezen felül a 2009. évben erre a célra 8 000 E Ft előirányzat beépítését javasoljuk.

6) KÖRNYEZETVÉDELMI FEJLESZTÉSEK

2008. évi eredeti előirányzat: 251 329 E Ft

2009. évi terv: 311 070 E Ft

Változás %-a: 123,8 %

Áthúzódó kötelezettségvállalás összesen:	169 570 E Ft
Új igény összesen:	116 500 E Ft
LIDL Bt-től támogatás	25 000 E Ft
Környezetvédelmi fejlesztések mindösszesen:	311 070 E Ft

Az alábbi tervezett fejlesztéseket tartalmazza:

Szepesi utcai játszótér és pihenőkert építése, Pemete téri játszótér és Hermina -Sarkad utcai játszótér építése, Centenáriumi ltp. I.-es ütem közterületeinek rekonstrukciója, külső műszaki ellenőr díja, és a Cinkotai Tájház udvarán játszóhely építése, valamint a Centenáriumi ltp. II.-es ütem közterület-rekonstrukció terveztetése.

7) SZOBOR – EMLÉKMŰ

2008. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft

2009. évi terv: 5 000 E Ft

Változás %-a: -%

A Képviselő-testület 429/2004. határozata alapján az Önkormányzat 2 évente szobrot állít fel.

8) EMLÉKTÁBLA FELÁLLÍTÁSA

2008. évi eredeti előirányzat: 1 000 E Ft

2009. évi terv: 268 E Ft

Változás %-a: 26,8 %

A 2008. évben Szurmay Sándor emléktáblája került felállításra. 2009. évben Ehman Viktor emléktáblája felállításának költségére 268 E Ft javasolunk biztosítani.

9) KÖZLEKEDÉSBIZTONSÁG

2008. évi eredeti előirányzat: 97 685 E Ft

2009. évi terv: 198 340 E Ft

Változás %-a: 203,0 %

9.1) Forgalmcsillapított övezetek kialakítása

Áthúzódó kötelezettségvállalás:	34 747 E Ft
Átmeneti gazdálkodási rendeletben biztosított keret:	20 000 E Ft
Új igény:	60 000 E Ft
Összesen:	114 747 E Ft

Jelentősebb áthúzódó feladat: TEMPO 30-as övezetek kiépítése keretszerződés szerint.

2009. évi új feladatok:

Övezet	Forgalomcsillapított övezet határai
1.	Pálya utca – Csömöri út – Körvasútsor – Rákospalotai határút által határolt terület
2.	Pálya utca – Rákospalotai határút – Rákóczi utca – Csömöri út által határolt terület.
6.	Szlovák út – Rákospalotai határút – Mókus utca – Timur utca által határolt terület.
13.	Rákosi út – Körvasútsor – Veres Péter út – Batthyány utca, Thököly út által határolt terület.
16.	Rákosi út-Mátyás király utca – Budapesti út – János utca által határolt terület
21.	Budapesti út – Futórózsa utca – Margit utca – Batsányi János utca által határolt terület.
22.	Futórózsa utca – Budapesti út – Arany János utca – Margit utca által határolt terület.
25.	Ostoros utca – Budapesti út – HÉV – által határolt terület
26.	Magtár utca – Veres Péter út – HÉV –Kukoricás utca által határolt terület
27.	Veres Péter út – Hősök fasora – Vulkán utca – Pesti határút – Sárgarózsa utca által határolt terület.
38.	Timur utca - Árpádföldi út – Asztag utca – Mókus utcai árok által határolt terület

9.2) Egyéb közlekedésbiztonsági fejlesztések

Áthúzódó kötelezettségvállalás:	12 329 E Ft
Új igény:	40 442 E Ft
Összesen:	52 771 E Ft

2009. évi új feladat:

- A Fővárosi Önkormányzat hozzájárulása esetén egy jelzőlámpás csomópont, és egy jelzőlámpás gyalogátkelőhelyet építünk ki a KKKB javaslatát figyelembe véve **30 000 E Ft**.
- 4 db HÉV átjáró jelzőlámpa átprogramozása (Baross G. u., Batsányi J. u., Egyenes utcai és a Thököly utcai átkelők esetében) **442 E Ft**.
- Kis korrekciók építése, közlekedési csomópontok kis korrekciót igénylő (szegélyátépítés, közélsziget kialakítás) kiépítése **10 000 E Ft**.

9.3) János utcai csomópont

Átmeneti gazdálkodási rendeletben biztosított keret:	10 000 E Ft
Összesen:	10 000 E Ft

János utcai csomópontban a fővárosi felújítás előtt jelzőlámpa építéshez szükséges közmű (telefon, elektromos) kiváltása.

9.4) Gyalogátkelőhelyek létesítése

Áthúzódó kötelezettségvállalás:	4 697 E Ft
Átmeneti gazdálkodási rendeletben biztosított keret:	4 000 E Ft
Új igény:	4 411 E Ft
Összesen:	13 108 E Ft

Szakasz	Becsült költség (E Ft)
Rákóczi utca – Bercsényi	954
Rákosi út Ságvári utca	966
Pálya utca – Bercsényi utca	891
(tervezés, engedélyezés, kivitelezés)	
Batsányi utca – Margit utca	1 400
Batsányi – Sasvár utca	1 400
Újszász utca- Újkőbánya utca	1 400
Szlovák út – Állás utca	1 400
Összesen:	8 411

9.5) Csömöri út – József utcai csomópont kialakítása

Áthúzódó kötelezettségvállalás:

2 138 E Ft

Összesen:

2 138 E Ft

Csömöri út - József utca kereszteződésében jelzőlámpás csomópont kiépítésének jólteljesítési garanciája.

9.6) Tervezések

Áthúzódó kötelezettségvállalás:

576 E Ft

Új igény:

5 000 E Ft

Összesen:

5 576 E Ft

2009. évi új feladat:

Kerékpárút úthálózat tervezésére: 5 000 E Ft

Áthúzódó kötelezettségvállalás összesen:

54 487 E Ft

Átmeneti gazdálkodási rendeletben biztosított:

34 000 E Ft

Új igény összesen:

109 853 E Ft

MINDÖSSZESEN:

198 340 E Ft

10) TÉRFIGYELŐ RENDSZER

2008. évi eredeti előirányzat: 72 000 E Ft

2009. évi terv: 72 000 E Ft

Változás %-a: 100,0 %

Kerületünk közbiztonságának növelése érdekében a 2009. évben a térfigyelő rendszer kiépítését meg kell valósítani.

Polgármesteri Hivatal fejlesztési kiadásai összesen: 6 150 842 E Ft

8. TARTALÉKOK

a) Működési céltartalék

a.a) Működési céltartalékba helyezendő normatív kötött felhasználású állami támogatások

2008. évi eredeti előirányzat: 39 415 E Ft

2009. évi terv: 30 678 E Ft

Változás %-a: 77,8 %

A **normatív kötött felhasználású állami támogatások** közül a pedagógus szakvizsga és a tanulói tankönyvtámogatás működési céltartalékba helyezését javasoljuk, amely az intézményekre történő felosztást és kiutalást követően a költségvetés módosítása során az intézményi költségvetésben fog megjelenni.

Megnevezés	2009. évi terv E Ft
Pedagógus szakvizsga	9 313
Tanulói tankönyvtámogatás (normatíva)	21 365
Működési céltartalékba helyezendő összegek (normatív kötött felhasználású állami támogatások)	30 678

a.b) Működési céltartalékba helyezendő (2008. évben intézményi 13. havi illetmények)

2009. évben Közmű-és Energetikai céltartalék

Az intézmények költségvetésében a tervezés során a 2008. évi teljesítési adatok alapján került tervezésre a gázenergia díja, valamint a víz-és csatorna díja. Az eddigi tapasztalatok azt mutatták, hogy év elején nagyon nehéz prognosztizálni az ezeken a sorokon jelentkező kiadásokat, annak ellenére, hogy az energetikus minden alkalommal kalkulált az előző évi fogyasztással és a várható árakkal.

Ebben az évben úgynevezett közmű-és energetikai céltartalékot javasolunk létrehozni, amely megteremti a lehetőségét annak, hogy abban az esetben, ha az intézményeknek ezen előirányzatai, illetve a Polgármesteri Hivatal villamos energia díjának előirányzata alultervezett, a Költségvetési Iroda megalapozott kimutatása alapján a polgármester engedélyezheti az átcsoportosítást a céltartalékból.

A közmű-és energetikai céltartalék energetikus által javasolt összege **68 638 E Ft**, amelynek megbontása a következő:

– Víz-és csatorna	6 372 E Ft
– Gázenergia	52 766 E Ft
– Villamos energia	9 500 E Ft

2008. évi eredeti előirányzat: 265 664 E Ft

2009. évi terv: 68 638 E Ft

Változás %-a: 25,8 %

b) Általános működési tartalék

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2009. évi költségvetési koncepciójában megfogalmazásra került, hogy az előre nem tervezhető működési kiadásaink fedezetéül általános tartalék keretet hozunk létre, amelynek felhasználásáról a polgármester dönt. Ezen cél teljesítése okán javasolunk a 2009. évi költségvetésbe **20 000 E Ft**-ot beállítani.

2008. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft

2009. évi terv: 20 000 E Ft

Változás %-a: - %

c) Lakásalap

	2008. évi eredeti ei. E Ft	2009. évi terv E Ft	2009/2008 %
Bevételek összetétele:			
Lakásalap számla egyenlege 2007. december 31-én, illetve 2008. december 31-én	66 367	175 039	562,6
Lakáselidegenítési bevételek	35 100	74 895	213,4
Helyi támogatás visszafizetése	18 500	17 862	96,6
Táncsics u. 23. értékesítés tervezett bevétele (2008)	80 000	0	0,0
Bevételek összesen:	199 967	267 796	133,9

	2008. évi eredeti ei. E Ft	2009. évi terv E Ft	2009/2008 %
Kiadások összetétele:			
Helyi támogatás, fiatal házaspár támogatása	25 000	25 000	100,0
Bérlakás lemondás	44 500	36 100	81,1
Bérlakás célú lakásvásárlás	80 000	80 000	100,0
Kényszerbérlet megszüntetése	15 000	13 705	91,4
Bérlakás felújítás	0	34 465	-
Tartalék	35 467	78 526	201,7
Kiadások összesen:	199 967	267 796	133,9

Helyi támogatás, fiatal házaspár támogatása:

2008. évben kevesen pályáztak, illetve nyújtottak be kérelmet e két támogatásra, és e kevésből is elég nagy hányad elutasításra került. Ez a támogatások feltételeit meghatározó rendeletek szigorú szabályozására vezethető vissza. Mindezekre tekintettel, a kamatmentes helyi támogatás és a fiatal házaspár első lakáshoz jutási támogatása keretösszegét növelni nem szükséges. Kamatmentes helyi támogatásra **15 000 E Ft**-ot, fiatal házaspár első lakáshoz jutási támogatására pedig **10 000 E Ft**-ot javasolunk betervezni.

Bérlakás lemondás: 36 100 E Ft

Az Önkormányzat 2007-2010-ig terjedő időszakra vonatkozó bérlakás koncepcióját a 201/2007. (IV. 18.) Kt. határozattal fogadta el. Az elidegenítésre kijelölt lakások bérlőinek kisebb cserelakás elfogadása mellett pénzbeli térítést is kell fizetni.

Bérlakás vásárlás: 80 000 E Ft.

A Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság 193/2008. (IX. 10.) határozatában döntött 80 000 E Ft értékben bérlakás vásárlásról, amely összegnek áthúzódó kiadásként kell szerepelnie a 2009. évi költségvetésben.

Kényszerbérlet megszüntetése: 13 705 E Ft

Az előirányzatot a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. tv. 85. §-ának 2007. VI. 27-től hatályos módosítása tette szükségessé, amely nem csak a korábban nyilvántartásunkban szereplő kényszerbérlet, hanem a rendelet hatálybalépését követően bejelentett valamennyi kényszerbérlet 3 éven belüli megszüntetésére kötelezi az Önkormányzatot.

A 2008. évben fel nem használt 13 705 E Ft biztosítása a 2009. évben is szükséges, mivel 2 kényszerbérlet az elmúlt évben nem kívánta elhagyni a bérleményt, erre ebben az évben sor kerülhet, amennyiben a bérlő erre vonatkozóan benyújtja igényét.

Bérlakás felújítás: 2008. évben a felújítások között került tervezésre.

Tervezett felújítások:

– Rákosi u. 32.	1 000 E Ft
– Kézbesítő u. 26.	2 000 E Ft
– Mária u. 68.	785 E Ft
– Védő u. 3.	2 377 E Ft
– Veres P. u. 167.	1 100 E Ft
– Nem nevesített	26 738 E Ft
Összesen:	34 000 E Ft

Áthúzódó kötelezettségvállalás összesen: 465 E Ft

Új igény összesen: 34 000 E Ft

MINDÖSSZESEN: 34 465 E Ft

Tartalék:

Az egyensúly biztosítása érdekében a lakásalapba **78 526 E Ft** tartalék beállítását javasoljuk.

d) Fejlesztési céltartalék

2008. évi eredeti előirányzat: 2 192 257 E Ft

2009. évi terv: 1 503 493 E Ft

Változás %-a: 68,6 %

- Fejlesztési tartalékba kell helyezni az ingatlanletétek 2008. december 31-i állományának összegét, mivel ez az önkormányzat számára nem szabadon felhasználható összeg, a bérleti jogviszony megszűnésekor vissza kell fizetni a bérlőknek. Tartalékba helyezendő összeg: **32 609 E Ft**.
- **A letéti számla egyenlegét szintén** fejlesztési tartalékba kell helyezni, mivel ez az önkormányzat számára nem szabadon felhasználható összeg. Tartalékba helyezendő összeg: **5 662 E Ft**.
- Fejlesztési tartalékként szerepel a Polgármester kezelésében lévő **100 000 E Ft**, amelyet fejlesztési kiadásokra szabadít fel azokban az esetekben, amelyekben a költségvetés nem tartalmaz előirányzatot, de a feladat elvégzése nem tűr halasztást. Ezen felül a 2008. évről áthúzódó kötelezettségvállalás: **5 765 E Ft**.

- Egyéb a jövőben felmerülő fejlesztési feladatainkra javasolunk **1 359 457 E Ft**-ot fejlesztési céltartalékban elhelyezni, figyelembe véve a korábbi képviselő-testületi döntéseket, mint például:
 - A Szilas patak környéke III. számú vízgyűjtő területének kisajátítására a 727/2007. (XII. 19.) Kt határozata alapján **79 236 E Ft**, valamint a mellette lévő erdőterület megvásárlására **10 000 E Ft** tartalékba helyezése.
 - Veres Péter út – Farkashida utca sarkon lévő ingatlan megvásárlására **40 000 E Ft** biztosítása.
 - A Szentmihályi Játsszókert Óvoda (Baross utcai épület) bővítésére, a Pipitér Óvoda (Csinszka utcai épület) 2 csoport átalakítására, valamint a Felsőmalom utcai 4 csoportos óvoda építésére javasolunk **500 000 E Ft**-ot céltartalékba helyezni.
 - Az IKARUS sportpályán rekortán pálya építésére **150 000 E Ft**-ot javasolunk elkülöníteni.

e) Környezetvédelmi Alap

	2009. évi terv E Ft
Bevételek összetétele:	
Környezetvédelmi Alap számla egyenlege 2008. december 31-én	7 271
Környezet, fa és növényvédelmi bírságból befolyó bevétel	1 000
Bevételek összesen:	8 271

	2009. évi terv E Ft
Kiadások összetétele:	
KKKB döntése alapján felhasználható keret (Ebből Lakossági faültetési akcióra 2 000 E Ft)	7 444
Tartalék	827
Kiadások összesen:	8 271

A Környezetvédelmi Alapról szóló rendelet alapján az alap felhasználásáról a Környezetvédelmi, Közlekedési és Közbiztonsági Bizottság dönt, de a környezet közvetlen veszélyeztetésének elhárítására szolgáló beavatkozások költségeire az alapból 10 % tartalékot kell képezni.

9. NYÚJTOTT KÖLCSONÖK

a) Működési célú kölcsönök nyújtása önkormányzati tulajdonú vállalkozásnak

Tartalma: REHAB Kft. számára **likvid** kölcsön nyújtása – 2009. évben 12 000 E Ft, amely összeget már az átmeneti gazdálkodásról szóló rendeletben biztosított a Képviselő-testület.

b) Visszatérítendő támogatás

2008. évi eredeti előirányzat: 3 000 E Ft

2009. évi terv: 3 200 E Ft

Változás %-a: 106,7 %

Az Egészségügyi és Szociális Bizottság hatáskörébe tartozó támogatás, amely váratlan, nehéz élethelyzet alkalmával nyújt segítséget.

d) Munkáltatói támogatás

2008. évi eredeti előirányzat: 10 000 E Ft

2009. évi terv: 10 000 E Ft

Változás %-a: 100,0 %

A 2008. évi tényleges felhasználás alapján 2009-re **10 000 E Ft** munkáltatói támogatás tervezését javasoljuk. Fedezetét részben a Munkáltatói támogatás alszámla egyenlege (a pénzmaradvány része), részben a dolgozói visszafizetések adják.

10. FEJLESZTÉSI CÉLÚ HITEL KAMATA

2008. évi eredeti előirányzat: 199 400 E Ft

2009. évi terv: 84 440 E Ft

Változás %-a: 42,3 %

A 2009. évben 3 célhitel és a kötvénykibocsátás kamatfizetési kötelezettsége jelentkezik, a várható összege összesen **84 440 E Ft**. Ebből a kötvénykibocsátás kamata **72 000 E Ft**, a Szakrendelő célhitel, a Cinkotai Víziközmű célhitele és a Világításkorszerűsítés hitele utáni adósságszolgálat **12 440 E Ft**.

11. FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK

a) Fejlesztési célú hitel törlesztése

2008. évi eredeti előirányzat: 136 882 E Ft

2009. évi terv: 54 369 E Ft

Változás %-a: 39,7 %

Törlesztés összege:

- A XVI. kerületi Szakorvosi Rendelő teljes rekonstrukciójához igényelt fejlesztési hitel utolsó törlesztő részlete **25 305 E Ft**.
- 2004-ben a Cinkotai Víziközmű Társulat 28 000 E Ft társulati kölcsönt vett fel. A társulat végelszámolása megtörtént, átadta a követeléseit és kötelezettségeit. A 2009. évben esedékes törlesztő-részlet **2 800 E Ft**.
- Intézmények világításkorszerűsítésére felvett UniCredit banki hitel törlesztése **26 264 E Ft**.

A 2009. évben **54 369 E Ft** hiteltörlesztéssel kell számolnunk.

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

Az előterjesztéshez kapcsolódó határozati javaslat:

Határozati javaslat:

Budapest Főváros XVI. kerület Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a Polgármesteri Hivatal a HÉRA Alapítvány támogatására elkülönített 400 E Ft támogatási keretet kifizesse a 2009. év során, a szükséges részletekben.

Határidő: 2009. december 31.

Felelős: Kovács Péter polgármester
(Elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel)

Rendeleti javaslat:

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotja Budapest Főváros XVI. kerület Önkormányzatának 2009. évi költségvetéséről szóló/2009. (... ..) rendeletét.

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

Budapest, 2009. február 4.



Kovács Péter
polgármester

Láttam:



Áncsin László
jegyző

Tárgyalja a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat összes bizottsága.

Normatív hozzájárulások és normatív, kötött felhasználású támogatások 2009. évre

Lakos 2008.jan.1.

71 444

No.	Jogcím			Összeg (Ft)		Forrás változás
	száma	megnevezése		2008.	2009.	
1	3	1	Települési önkormányzatok feladatai	50 466 750	55 872 720	5 405 970
2	3	2	Körzeti igazgatás	68 753 163	59 754 959	-8 998 204
3	3	3	Körjegyzőség működése	0	0	0
4	3	4	Megyei, fővárosi önkormányzatok feladatai	0	0	0
5	3	5	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	186 200	117 344	-68 856
6	3	6	Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása	0	0	0
7	3	7	A társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve súlyos foglalkoztatási gondokkal küzdő települési önkormányzatok feladatai	0	0	0
8	3	8	Üdülöhelyi feladatok	0	0	0
9	3	9a	Helyi közművelődési és közgyűjteményi feladatok	80 228 610	75 802 084	-4 426 526
10	3	9b	Megyei/fővárosi közművelődési és közgyűjteményi feladatok	0	0	0
11	3	10	Pénzbeli szociális juttatások	335 334 384	329 928 392	-5 405 992
12	3	11	Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai	193 355 475	151 188 488	-42 166 987
13	3	12	Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés	0	0	0
14	3	13	Hajléktalanok átmeneti intézményei	0	0	0
15	3	14	Gyermekek napközbeni ellátása	98 810 000	108 884 100	10 074 100
16	3	15	Közükatási alap-hozzájárulások	1 529 065 000	1 596 428 000	67 363 000
17	3	16	Közükatási kiegészítő hozzájárulások	192 775 334	121 254 000	-71 521 334
18	3	17	Gyermekek- és ifjúságvédelemmel összefüggő juttatások, szolgáltatások	111 541 000	114 715 000	3 174 000
19	3	18	Egyes közükatási hozzájárulások kiegészítése 2009. január 1-jétől augusztus 31-éig	0	0	0
20	3		Összesen (1 ... 19. sor) :	2 660 515 916	2 613 945 087	-46 570 829
21	8	I/1	Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, emelt szintű érettségi vizsgáztatásra való felkészülés támogatása	9 032 400	9 313 200	280 800
22	8	I/2	A fővárosi és megyei közalapítványok szakmai tevékenysége	0	0	0
23	8	I/3	Pedagógiai szakszolgálat	39 100 000	37 506 667	-1 593 333
24	8	I/4	Diáksporrtal kapcsolatos feladatok támogatása	0	2 330 744	2 330 744
			Önkormányzat által szervezett közfoglalkoztatás támogatása	9 982 440		-9 982 440
25	8	II/3	Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása	1 128 000	1 128 000	0
26	8	III	Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása	0	0	0
27	8	IV	A többcéltú kistérségi társulások támogatása	0	0	0
28	8		Összesen (20 ... 26. sor) :	59 242 840	50 278 611	-8 964 229
29	4		Személyi jövedelemadó a 4. sz. mellékletből	266 795 447	263 831 096	-2 964 351
30			Helyi önkormányzatok és a többcéltú kistérségi társulások egyes költségvetési kapcsolatokból számított bevételei összesen (20 + 27 + 28. sor) :	2 986 554 203	2 928 054 794	-58 499 409



**BUDAPEST FŐVÁROS
XVI. KER. ÖNKORMÁNYZAT
POLGÁRMESTERI HIVATAL
ADÓÜGYI IRODA**

Költségvetési Iroda
Nyíriné Kovács Ildikó
Irodavezető Asszony részére

Helyben

Tárgy: Javaslat a 2009. évi bevételi
előirányzatra

Tisztelt Irodavezető Asszony!

Az Adóügyi Iroda 2009. adóévre a következő bevételi előirányzatokat javasolja:

I. A tervezési előirányzat teljesülése

Adónem	2006. év		2007. év		2008. év	
	tervezett	tényleges	tervezett	tényleges	tervezett	tényleges
Gépjárműadó	390.000.000	422.315.679	400.000.000	521.960.990	510.000.000	~572.000.000
Építményadó	320.000.000	298.702.740	320.000.000	305.369.080	300.000.000	~352.000.000
Telekadó	80.000.000	72.381.756	70.000.000	75.054.170	90.000.000	~128.000.000
Talajterhelési díj	0	1.096.451	2.750.000	2.321.028	4.000.000	~5.100.000

Adónem	2009. év
	tervezett előirányzat
Gépjárműadó	520.000.000
Építményadó	310.000.000
Telekadó	70.000.000
Talajterhelési díj	4.400.000

II. Az adókiivetés és bevétel alakulása

Adónem	2008. év	
	Helyesbített folyó évi terhelés	Ténylegesen befolyt bevétel
Gépjárműadó	608860065	~572.000.000
Építményadó	324599330	~352.000.000
Telekadó	99330530	~128.000.000
Talajterhelési díj	(önadózás)	~5.100.000

1.) Gépjárműadó

A gépjárműadó helyesbített folyó évi terhelése folyamatosan növekedett. Ez abból adódik, hogy a gépkocsi piac az elmúlt években évről-évre bővült, és az új gépjárművek adója magasabb. A világgazdasági válság (hitelválság, szűkülő gépkocsi piac) a gépjárműadó volumenében is meg fog mutatkozni.

Önkormányzatunk 2009. évben számlavezető bankot kíván váltani. Az új számla bevezetésének időpontja egyelőre bizonytalan. Amennyiben az új bankszámlaszám félétől lép hatályba, úgy az önkormányzati adóhatóság a gépjárműadó első félévi befizetéséhez még az (OTP) készpénz átutalási megbízásokat postázza az ügyfelek részére. A második félévi befizetéshez már az új bank készpénz átutalási megbízásait szükséges kézbesíteni. Ez a megoldás egyrészt dupla postázási költséget jelent önkormányzatunknak, másrészt az eljárás az eddig kialakított adópolitikával teljesen ellentétes, hiszen két éven keresztül szorgalmaztuk az adózóknál, hogy az évi egyszeri számlaértéssítő kézbesítés miatt őrizték meg a csekket a második félévi befizetéshez. Harmadrészt az átutalási megbízással rendelkező adózók, ilyen rövid idő alatt nem fognak a bankjuknál átszerződni és az önkormányzat új bankszámlaszámát kedvezményezettként megjelölni. Az adóalanyok jó része nem az új készpénz átutalási megbízással fog fizetni, hanem azzal a régi csekkel, ami éppen otthon a keze ügyébe kerül. Ezeket a befizetések az OTP Bank vissza fogja utasítani, ezért az önkormányzatunk a második félévben jelentős bevétel kieséssel számolhat.

A fentieket figyelembe véve a reális gépjárműadó bevételi előirányzat 520 millió forint.

2.) Építményadó

Tavaly először sikerült a tervezett építményadó előirányzatot teljesítenünk. 2007. évben az építmény és telekadót túltervezték, hiszen a kiivetés kevesebb volt, mint a tervezett bevétel, ezért 2006. és 2007. években építményadóban nem is tudta az önkormányzati adóhatóság teljesíteni a tervet.

Tavaly az adóellenőrzéseknek és adófelderítéseknek köszönhetően növekedett az építményadó helyesbített folyó évi terhelés összege és ezzel egyenes arányban nőtt a bevétel is. Idén folytatni kívánjuk az adófeltárásokat, valamint az akut adótartozással rendelkező adóalanyok esetében végrehajtási eljárásokat kezdeményezünk.

A bevételi előirányzatot a befolyt 352 millió forint ellenére sem javaslok magasabb összegben meghatározni, mivel az éves előírás 310 millió forint volt. A kiemelkedő bevételre azért tehetünk szert, mert az adókimetések elévülési időn belül öt évre visszamenőleg történtek, tehát tartalmazzák az előző évekre kivetett adót is.

3.) Telekadó

2008. január 1-től telekadó rendelet szerint alapvetően a jogi személyek az adókötelezettsége maradt meg a nem lakóövezetben lévő telek után.

A kieső adóbevétel pótlására számos adóellenőrzést folytattunk, melyek eredményeképpen jelentős adóbevételt értünk el. Az adókimetés elévülési időn belül több évre visszamenőleg történt. Az esetek 90 %-ában az adókötelezettség már nem áll fenn, mivel a telkeket már beépítették.

2009. évben többletbevételre a 2008. évről áthúzódó ellenőrzésekből számíthatunk.

4.) Talajterhelési díj

A talajterhelési díj fizetésére kötelezett kibocsátó a 2004. évben a törvény alapján megállapított talajterhelési díj 20%-át, 2005. évben 20%-át, 2006. évben 50%-át, 2007. évben 75%-át, 2008. évben 90%-át, a 2009. évtől 100%-át köteles megfizetni. Ennek megfelelően a 2008. évben a tervezett bevétel 4,4 millió forint volt. A talajterhelési díjat fizető ügyfelek jelentős része csatlakoztatja ingatlanát a közcsatornára és szerződést köt az FCSM-mel. A megszűnő talajterhelési díj kötelezettség miatt idővel folyamatos bevétel csökkenésre számíthatunk. Megjegyezni kívánom, hogy a talajterhelési díj bevezetésének nem a bevétel növelése, hanem a környezetszennyezés csökkentése volt a célja. A talajterhelési díj kötelezettség elkerülése céljából a lakók rákötnek a csatornára, így ez a lakókörnyezet nagyobb hasznára válik, mint az a pár ezer forint, amit díj formájában az önkormányzathoz befizetnek.

Kérem a fentiek szíves tudomásul vételét.

Budapest, 2009. január 8.

Tisztelettel:



Ludvig Éva
Irodavezető

Előterjesztés 3. sz. melléklete

	2009. év
Megnevezés / Részesedési arány	4,0076
Település-üzemeltetési és igazgatási feladatokhoz kapcsolódó normatív hozzájárulás (Ft)	37 930 292
Települési sportfeladatokhoz kapcsolódó normatív hozzájárulás (Ft)	17 942 428
Részesedési arány szerint átengedett személyi jövedelemadó (Ft)	263 831 096
Az idegenforgalmi adó részesedési arány szerinti megosztása /ajánlott tervszám/ (Ft)	31 775 162
Üdülőhelyi feladatokhoz kapcsolódó normatív hozzájárulás megosztása /ajánlott tervszám/ (Ft)	63 550 323
<i>Részesedés arány szerinti helyi iparűzési adó (Ft)</i>	<i>4 151 954 000</i>
<i>Jövedelem differenciálódás mérsékléséhez kapcsolódó korrekció (Ft)</i>	<i>9 916 000</i>
<i>ÁSZ vizsgálat szerinti korrekció (Ft)</i>	<i>-2 468 000</i>
Iparűzési adó összesen (Ft)	4 159 402 000
Összesen (Ft):	4 574 431 301

2008. 12. 12.

4/2008

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

KIVONAT

XVI. ker. Polgármesteri Hivatal	
Érkezett:	2009 JAN 07
4.1823/04/2009	db mell.
Előadó: <i>Opyene</i>	Előszám: 4/70193/08

a 2008. december 18-án 10.00 órakor a Vadvirág Óvodában (1163 Budapest, Borotvás u. 8-12.) megtartott Bolgár Kisebbségi Önkormányzat 6. számú testületi üléséről (Közmeghallgatás) készült jegyzőkönyvből. *El: Opyene*

NAPIREND: 2.

2009. évi költségvetés elfogadása

Előadó: Opyene Francis Augustinné elnök

HATÁROZAT

26/2008.(12.18.)BKÖ

A Bolgár Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 2009. évi költségvetését 1340 eFt bevételi és kiadási főösszeggel elfogadja.

Sor-szám	Megnevezés	2009. évi költségvetés		
		Előirányzat		
	BEVÉTELEK			
	Saját bevételek			
1.	Kisebbségi tevékenységek bevételei			
2.	Kamatbevételek	0		
3.	Egyéb különféléi (folyó) bevételek	600	0	
4.	Pénzügyi befektetések bevételei			
	<i>Saját bevételek összesen (1 - 4)</i>	600	0	
5	Működési célra átvett pénzeszközök	0		
6	Különböző működési célú visszatérítések			
	<i>Átvett pénzeszközök és visszatérülések összesen (5 - 6)</i>	0		
	Állami hozzájárulás, támogatás			
7	Egyéb állami hozzájárulás	740	0	0
	<i>A költségvetési törvényben jóváhagyott állam hozzájárulás, támogatás (7)</i>	740	0	0
8.	Központosított előirányzatokból várható működési támogatás			
	<i>Évközben várható többlettámogatás (8)</i>			
	Hitel, kötvény			

9.	Működési célú hitel			
10.	Működési célú kötvény			
	<i>Hitel, kötvény együtt(8- 9)</i>			
11.	Előző évi működési pénzmaradvány	0		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (1 - 10)	1340		
	KIADÁSOK			
1	Kisebbségek igazgatási kiadásai (dologi)	740	0	0
2	Kisebbségek igazgatási kiadásai (személyi)	600	0	0
	<i>Működési kiadások (1 -2)</i>	1340		
3	Kisebbségek felhalmozási kiadásai			
4.	Általános működési tartalék	0		
5	Működési céltartalék			
6.	Évvégi tervezett működési pénzmaradvány			
	Kiadások (3-6)	0		
	KIADÁSOK ÖSSZESEN (1-6)	1340		

Határidő: folyamatos

Felelős: Opyene Francis Augustinné elnök

(3 igen, egyhangú)

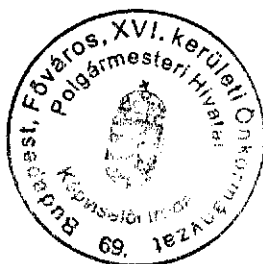
Kmf.

Tyutyunkov Dimitter sk.
jegyzőkönyv-hitelesítő

Opyene Francis Augustinné sk.
elnök

A kivonat hitelélül:

Ish
Bódy Istvánné
kisebbs. referens



BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT
GÖRÖG ÖNKORMÁNYZAT

K I V O N A T

a 2008. december 29-én (hétfő) 18.00 órakor a XVI. kerületi Görög Kulturális és Hagyományörző Egyesület helyiségében megtartott (1164 Budapest, Szakoly u. 23.) Görög Önkormányzat 6. számú testületi üléséről (KÖZMEGHALLGATÁS) készült jegyzőkönyvből.

NAPIREND: 2. 2009.évi költségvetés elfogadása

Előadó: Gabranis Georgios elnök

HATÁROZAT

21/2008.(12.29.) GKÖ A Görög Önkormányzat testülete úgy határoz, hogy a 2009. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 1400 eFt-ban fogadja el.

A XVI. Kerületi Görög Önkormányzat 2009. évi költségvetési koncepciója			
		Az összegek eFt-ban	
Sorszám	Megnevezés	Előirányzat	
BEVÉTELEK			
Saját bevételek			
1.	Kisebbségi tevékenységek bevételei	0	0
2.	Kamatbevételek	0	0
3.	Egyéb különféle (folyó) bevételek	600	0
4.	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0
Saját bevételek összesen (1 - 4)		600	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	800	0
A költségvetési tv-ben jóváhagyott állami hozzájárulás (7)		800	0
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		
	Bevételek mindösszesen (1 - 11)	1400	
	KIADÁSOK		
1.	Kisebbségek igazgatási kiadásai (dologi)	1000	0
2.	Kisebbségek igazgatási kiadásai (személyi)	400	0
	Működési kiadások (1 - 2)	1400	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)	1400	

Határidő: azonnal

Felelős: Gabranis Georgios elnök

(3 igen, egyhangú)

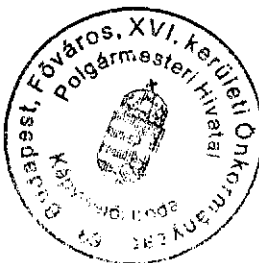
Kmf.

Gabranis Ilias sk.
jegyzőkönyv-hitelesítő

Gabranis Georgios sk.
elnök

A kivonat hitelül:

Bódy
Bódy Istvánné
kisebbs. referens



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

K I V O N A T

a 2008. december 4-én (csütörtök) 17.00 órakor a Horvát Általános Iskola és Gimnázium aulájában megtartott Horvát Kisebbségi Önkormányzat 6. számú testületi üléséről (KÖZMEGHALLGATÁS) készült jegyzőkönyvből.

NAPIREND: 2. 2009. költségvetés elfogadása

Előadó: Kricskovics Antal elnök

HATÁROZAT

26/2008.(12.04.) HKÖ

A Horvát Kisebbségi Önkormányzat úgy határoz, hogy az elnök 2009. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 1600 eFt-tal fogadja el.

Sor-szám	Megnevezés	2009. évi költségvetés		
	BEVÉTELEK	Előirányzat		
	Saját bevételek			
1.	Kisebbségi tevékenységek			
2.	Kamatbevételek			
3.	Egyéb különfélei (folyó)	800		
4.	Pénzügyi befektetések bevételei			
	Saját bevételek összesen (1-4)	800		
5.	Működési célra átvett			
6.	Különböző működési célú			
	Átvett pénzeszközök és visszatérülések összesen^ 5 - 6)			
	Állami hozzájárulás, támogatás			
7.	Egyéb állami hozzájárulás	800		
	A költségvetési törvényben jóváhagyott állam hozzájárulás, támogatás (7)	800		
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			
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1600		
	KIADÁSOK			
1	Kisebbségek igazgatási kiadásai	1400		
2	Kisebbségek igazgatási kiadásai	200		
	Működési kiadások (1 -2)	1600		
3	Kisebbségek felhalmozási			
4	Általános működési tartalék			
5	Működési céltartalék			
6.	Évvégi tervezett			
	Kiadások (3-6)			
	KIADÁSOK ÖSSZESEN (1-6)	1600		

Határidő: azonnal

Felelős: Kricskovics Antal elnök

(5 igen, egyhangú)

Kmf.

Taál Karolina sk.
jegyzőkönyv-hitelesítő

Kricskovics Antal sk.
elnök

A kivonat hitelélül:

Bódy István
Bódy Istvánné
kisebbs. referens



BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT
LENGYEL KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

K I V O N A T

a 2008. december 18-án (csütörtök) 18.00 órakor a Rákosszentmihály és Árpádföld Polgári Köre helyiségében (1161 Budapest, Rákosi u. 71.) megtartott Lengyel Kisebbségi Önkormányzat 6. számú testületi üléséről (Közmeghallgatás) készült jegyzőkönyvből.

NAPIREND: 2. 2009. évi költségvetés elfogadása

Előadó: Soboltynski Róbertné elnök

HATÁROZAT

34/2008. (12.18.) LKÖ A Lengyel Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 2009. évi költségvetését 1290 eFt bevételi és kiadási főösszeggel elfogadja.

A XVI. Kerületi Lengyel Kisebbségi Önkormányzat 2009.évi költségvetése			
		Az összegek eFt-ban	
Sorszám	Megnevezés	Előirányzat	
	BEVÉTELEK		
	Saját bevételek		
1.	Kisebbségi tevékenységek bevételei	0	
2.	Kamatbevételek	0	
3.	Egyéb különféle (folyó) bevételek	500	
4.	Pénzügyi befektetések bevételei	0	
	Saját bevételek összesen (1 - 4)	500	
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	790	
	A költségvetési tv-ben jóváhagyott állami hozzájárulás (7)	790	
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
	Bevételek mindösszesen (1 - 11)	1290
	KIADÁSOK	
1.	Kisebbségek igazgatási kiadásai (dologi)	1200
2.	Kisebbségek igazgatási kiadásai (személyi)	90
	Működési kiadások (1 - 2)	1290
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)	1290

Határidő: 2008. december 31.

Felelős: Soboltynski Róbertné elnök

(3 igen, egyhangú)

Kmf.

Békeyné Zurawska Kamila
jegyzőkönyv-hitelesítő

Soboltynski Róbertné
elnök

A kivonat hitelélül:

Bödy István
Bödy Istvánné
kisebbs. referens



BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT
NÉMET KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

K I V O N A T

a 2008. december 02-án 17,00 órakor a Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Erzsébet-ligeti Színházban megtartott (1165 Budapest, Hunyadvár 43/d.) Német Kisebbségi Önkormányzat 8. számú testületi üléséről készült jegyzőkönyvből.

NAPIREND: 3. 2009. évi költségvetés elfogadása

Előadó: Péteri Ildikó elnök

HATÁROZAT:

42/2008.(12.02.)NKÖ

A Német Kisebbségi Önkormányzat Testülete úgy határoz, hogy a 2009. évi költségvetését 3.075 eFt. bevételi és kiadási főösszeggel fogadja el az alábbiak szerint:

A XVI. Kerületi Német Kisebbségi Önkormányzat 2009. évi költségvetése		Az összegek eFt-ban	
Sorszám	Megnevezés	Előirányzat	.
	BEVÉTELEK		
	Saját bevételek		
1.	Kisebbségi tevékenységek bevételei	0	
2.	Kamatbevételek	120	
3.	Egyéb különféle (folyó) bevételek	2000	
4.	Pénzügyi befektetések bevételei	0	
	Saját bevételek összesen (1 - 4)	2120	
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	555	
	A költségvetési tv-ben jóváhagyott állami hozzájárulás (7)	555	
8.	Központosított előirányzatokból várható működési támogatás	400	

	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	
	Bevételek mindösszesen (1 - 11)	3075	
	KIADÁSOK		
1.	- Kisebbségek igazgatási kiadásai (dologi)	2800	
2.	Kisebbségek igazgatási kiadásai (személyi)	200	
	Működési kiadások (1 - 2)	3000	
3.	Kisebbségek felhalmozási kiadásai	0	
4.	Általános működési tartalék		
5.	Működési céltartalék	75	
6.	Évvégi tervezett működési pénzmaradvány	0	
	Kiadások (3 - 6)	75	
	Kiadások mindösszesen (1 - 6)	3075	

Határidő: azonnal

Felelős: Péteri Ildikó elnök

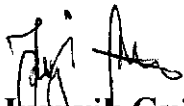
(4 igen egyhangú)

Kmf.

Bagdi Erzsébet sk.
jegyzőkönyv-hitelesítő

Péteri Ildikó sk.
elnök

A kivonat hitelélül:


Jurnyik György
kisebbs. referens



Budapest, 2008. december 22.

XVI. KERÜLETI ÖRMÉNY ÖNKORMÁNYZAT

1163. Budapest, Havashalom u. 41.

KIVONAT

a a XVI. kerületi Örmény Önkormányzat 2008. december 12-én (péntek) 18.00 órakor a Corvini Domini (1165 Budapest, Táncsics u. 10.) helyiségében tartott évi 6. számú testületi üléséről (KÖZMEGHALLGATÁS) készült jegyzőkönyvből.

NAPIREND: 1.

2009. évi költségvetés elfogadása

Előadó: Dr. Szuper Géza elnök

HATÁROZAT:

21/2008.(12.12.)ÖKÖ

A XVI. Örmény Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy 2009. évi költségvetés bevételi és kiadási főösszegét 1390 eFt-ban határozza meg.

A XVI. Kerületi Örmény Önkormányzat 2009. évi költségvetése			
		Az összegek eFt-ban	
Sorszám	Megnevezés	Előirányzat	Mód.
	BEVÉTELEK		
	Saját bevételek		
1.	Kisebbségi tevékenységek bevételei	0	
2.	Kamatbevételek	30	
3.	Egyéb különféle (folyó) bevételek	0	
4.	Pénzügyi befektetések bevételei	0	
	Saját bevételek összesen (1 - 4)	30	
5.	Működési célra átvett pénzeszközök	540	
6.	Különböző működési célú visszatérítések	0	
	Átvett pénzeszközök és visszatérítések összesen (5 - 6)	540	
	Állami hozzájárulás, támogatás		
7.	Egyéb állami hozzájárulás	720	
	A költségvetési tv-ben jóváhagyott állami hozzájárulás (7)	720	

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	
	Bevételek mindösszesen (1 - 11)	1390	
	KIADÁSOK		
1.	Kisebbségek igazgatási kiadásai (dologi)	1000	0
2.	Kisebbségek igazgatási kiadásai (személyi)	300	0
	Működési kiadások (1 - 2)	1300	0
3.	Kisebbségek felhalmozási kiadásai	0	
4.	Általános működési tartalék	90	
5.	Működési céltartalék	0	
6.	Évvégi tervezett működési pénzmaradvány	0	
	Kiadások (3 - 6)	90	
	Kiadások mindösszesen (1 - 6)	1390	

Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Szuper Géza elnök

(3 igen, egyhangú)

Kmf.

Vörös Gábor sk.
jegyzőkönyv hitelesítő

Dr. Szuper Géza sk.
elnök

A kivonat hitelélül:

Bék
Bódy Istvánné
kisebbs. referens



BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT
ROMA ÖNKORMÁNYZAT

K I V O N A T

a 2008. december 06-án 16.00 órakor a Budapest, XVI. kerület János u. 53. sz. alatti helyiségében tartott Roma Önkormányzat 10. számú testületi üléséről (KÖZMEGHALLGATÁS) készült jegyzőkönyvből.

NAPIREND: 2. 2009. évi költségvetés elfogadása

Előadó: Papp Zoltán elnök

HATÁROZAT

24/2008.(12.06.)RÖ

A Roma Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 2009. évi költségvetését 1465 eFt bevételi és kiadási főösszeggel az alábbiak szerint fogadja el:

A XVI. Kerületi Roma Önkormányzat 2009 évi költségvetése			
		Az összegek eFt-ban	
Sorszám	Megnevezés	Előirányz.	
	BEVÉTELEK		
	<i>Saját bevételek</i>		
1.	Kisebbségi tevékenységek bevételei	0	0
2.	Kamatbevételek	10	0
3.	Egyéb különféle (folyó) bevételek	900	0
4.	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0
	Saját bevételek összesen (1 - 4)	910	0
5.	Működési célra átvett pénzeszközök	0	0
6.	Különböző működési célú visszatérítések	0	0
	Átvett pénzeszközök és visszatérítések összesen (5 - 6)	0	0
	<i>Állami hozzájárulás, támogatás</i>		
7.	Egyéb állami hozzájárulás	555	0
	A költségvetési tv-ben jóváhagyott állami hozzájárulás (7)	555	0
8.	Központosított előirányzatokból várható működési támogatás	0	0
	Évközben várható többlettámogatás (8)	0	0
	<i>Hitel, kötvény</i>		
9.	Működési célú hitel	0	

10.	Működési célú kötvény	0	
	Hitel, kötvény együtt (9 - 10)	0	
11.	Előző évi működési pénzmaradvány		0
	Bevételek mindösszesen (1 - 11)	1465	0
	KIADÁSOK		
1.	Kisebbségek igazgatási kiadásai (dologi)	1200	0
2.	Kisebbségek igazgatási kiadásai (személyi)	150	0
	Működési kiadások (1 - 2)	1350	
3.	Kisebbségek felhalmozási kiadásai	0	0
4.	Általános működési tartalék	35	0
5.	Működési céltartalék	0	
6.	Évvégi tervezett működési pénzmaradvány	80	
	Kiadások (3 - 6)	115	0
	Kiadások mindösszesen (1 - 6)	1465	0

Felelős: Papp Zoltán elnök
 Határidő: azonnal

(5 igen, egyhangú) **elfogadta.**

Kmf.

Ifj. Papp Zoltán sk.
jegyzőkönyv-hitelesítő

Papp Zoltán sk.
elnök

A kivonat hitelélül:

Bódy István
Bódy Istvánné
kisebbs. referens



BUDAPEST FŐVÁROS XVI. ker. ÖNKORMÁNYZAT
ROMÁN ÖNKORMÁNYZAT

KIVONAT

a 2009. január 5-én 16.00 órakor a Budapest Főváros XVI. ker. Önkormányzat képviselői irodájában megtartott (XVI. ker. Havashalom-u 43) Román Önkormányzat 1. sz. testületi ülésén készült jegyzőkönyvből.

NAPIREND. 1.

2009. évi költségvetés elfogadása

Előadó: Józsa Ferenc elnök

HATÁROZAT.

2/2009(01.5.)RÖ.K.

A Román Önkormányzat testülete úgy határoz,
hogy a 2009. évi költségvetését 950 eFt bevételi
és kiadási összeggel elfogadja.

A XVI. Kerületi Román Önkormányzat 2009.évi költségvetése			
		Az összegek eFt-ban	
Sorszám	Megnevezés	előirányzat	mód.
BEVÉTELEK			
Saját bevételek			
1.	Kisebbségi tevékenységek bevételei	0	0
2.	Kamatbevételek	0	0
3.	Egyéb különféle (folyó) bevételek	300	0
4.	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0
Saját bevételek összesen (1 - 4)		300	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	650	
A költségvetési tv-ben jóváhagyott állami hozzájárulás (7)		650	
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
	Bevételek mindösszesen (1 - 11)	950
	KIADÁSOK	
1.	Kisebbségek igazgatási kiadásai (dologi)	800
2.	Kisebbségek igazgatási kiadásai (személyi)	150
	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)	950

Határidő: azonnal

Felelős Józsa Ferenc elnök

(3 igen. Egyhangú)

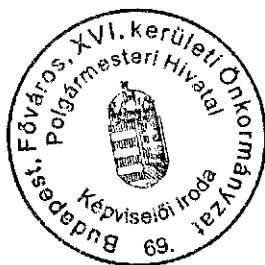
Kmf.

Heveli Elena sk.
jegyzőkönyv-hitelesítő

Józsa Ferenc sk.
elnök

A kivonat hitelül:

Bódy István
Bódy Istvánné
kisebbs. referens



BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT
RUSZIN KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

K I V O N A T

a 2008. december 15-én 18,00 órakor a Budapest Főváros XVI. Kerület Polgármesteri Hivatal Képviselői Iroda I. emeleti tárgyalójában (Havashalom u. 41.) megtartott Ruszin Kisebbségi Önkormányzat 4. sz. üléséről (Közmeghallgatás) készült jegyzőkönyvből.

NAPIREND: 2. 2009 évi költségvetés elfogadása

Előadó: Nagyné Szklár Erika

HATÁROZAT:

17/2008. (12.15.) RUKÖ

A Ruszin Kisebbségi Önkormányzat úgy határoz, hogy a 2009. évi költségvetését 1.290 eFt bevételi és kiadási főösszegben határozza meg.

A XVI. ker Ruszin Kisebbségi Önkormányzat 2009 évi költségvetése			
			e Ft.- ban
sorszám	megnevezés	Előirányzat	
BEVÉTELEK			
1	Kisebbségi tevékenységek bevételei		
2	Kamatbevételek		
3	Egyéb különféle bevételek	680	
4	Pénzügyi befektetések bevételei		
5	Működési célra átvett pénzeszközök		
6	Különböző működési célú visszatérítések		
	Átvett pénzeszközök és visszatérítések összesen (1-6)	680	
7	Egyéb állami hozzájárulás	610	
	A költségvetési tv-ben jóváhagyott állami hozzájárulás (7)	610	
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		
	Bevételek mindösszesen (1-11)	1290	
	KIADÁSOK		
1	Kisebbségek igazgatási kiadásai (dologi)	1290	
2	Kisebbségek igazgatási kiadásai (személyi)		
	Működési kiadások (1-2)	1290	
3	Kisebbségek felhallmozási kiadásai		
4	Általános működési tartalék		
5	Működési céltartalék		
6	Évvégi tervezett működési pénzmaradvány		
	Kiadások (3-6)		
	Kiadások mindösszesen (1-6)	1290	

Határidő: 2009. december 31.

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

NAPIREND: 3. Képviselő (elnökhelyettes) mandátumának visszaadása

Előadó: Nagyné Szklár Erika elnök

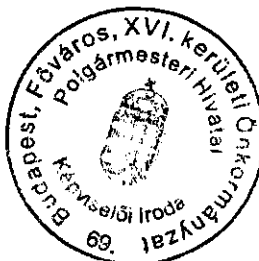
Kmf.

Tuboly Ágota sk.
jegyzőkönyv-hitelesítő

Nagyné Szklár Erika sk.
elnök

A kivonat hiteléül:

Béla,
Bódy Istvánné
kisebbs. referens



BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT
SZLOVÁK KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

K I V O N A T

a 2008. december 13-án 17.00 órakor a Cinkotáért Közhasznú Egyesület (1164 Budapest, Vidámvásár u. 78.) helyiségében a Szlovák Kisebbségi Önkormányzat évi 8. számú testületi ülésén (Közmeghallgatás) készült jegyzőkönyvből.

NAPIREND:

2. 2009. évi költségvetés elfogadása

Előadó: Dr. Szabó Zsuzsanna elnök

HATÁROZAT

53/2008.(12.13.)SZKÖ

A Szlovák Kisebbségi Önkormányzat Testülete úgy határoz, hogy a 2009. évi költségvetését 2680 eFt bevételi és kiadási főösszeggel elfogadja.

A XVI. Kerületi Szlovák Kisebbségi Önkormányzat 2009. évi költségvetése			
Sorszám	Megnevezés	Az összegek eFt-ban	
		előirányzat	
BEVÉTELEK			
<i>Saját bevételek</i>			
1.	Kisebbségi tevékenységek bevételei	0	
2.	Kamatbevételek	120	
3.	Egyéb különféle (folyó) bevételek	0	
4.	Pénzügyi befektetések bevételei	0	
	Saját bevételek összesen (1 - 4)	120	
5.	Működési célra átvett pénzeszközök	1900	
6.	Különböző működési célú visszatérítések	0	
	Átvett pénzeszközök és visszatérítések összesen (5 - 6)	2020	
<i>Állami hozzájárulás, támogatás</i>			
7.	Egyéb állami hozzájárulás	660	
	A költségvetési tv-ben jóváhagyott állami hozzájárulás (7)	660	
8.	Központosított előirányzatokból várható működési	0	

	támogatás		
	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	
	Bevételek mindösszesen (1 - 11)	2680	
	KIADÁSOK		
1.	Kisebbségek igazgatási kiadásai (dologi)	2000	
2.	Kisebbségek igazgatási kiadásai (személyi)	200	
	Működési kiadások (1 - 2)	2200	
3.	Kisebbségek felhalmozási kiadásai	0	
4.	Általános működési tartalék	80	
5.	Működési céltartalék	0	
6.	Évvégi tervezett működési pénzmaradvány	400	
	Kiadások (3 - 6)	80	
	Kiadások mindösszesen (1 - 6)	2680	

Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Szabó Zsuzsanna elnök

(5 igen, egyhangú)

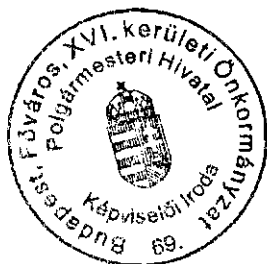
Kmf.

Vrana Istvánné sk.
jegyzőkönyv-hitelesítő

Dr. Szabó Zsuzsanna sk.
elnök

A kivonat hitelélül:

Bódy Istvánné
kisebbs. referens



BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT
UKRÁN KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

K I V O N A T

a 2008. december 5-én (péntek) 17.00 órakor a XVI. kerületi Önkormányzat Képviselői Iroda I. emeleti tárgyalójában (1163 Budapest, Havashalom u. 41. sz.) az Ukrán Kisebbségi Önkormányzat évi 6. számú testületi ülésén (KÖZMEGHALLGATÁS) készült jegyzőkönyvből.

NAPIREND:

1. 2009. évi költségvetés elfogadása

Előadó: Humenszky Árpád Jozsifovics elnök

HATÁROZAT

18/2008.(12.05.) UKÖ

Ukrán Kisebbségi Önkormányzat testülete úgy határoz, hogy az elnök 2009. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 1337 eFt-ban hagyja jóvá.

A XVI. Kerületi Ukrán Kisebbségi Önkormányzat 2009. évi költségvetése			
		Az összegek eFt-ban	
Sorszám	Megnevezés	előirányzat	
BEVÉTELEK			
Saját bevételek			
1.	Kisebbségi tevékenységek bevételei	0	0
2.	Kamatbevételek	0	0
3.	Egyéb különféle (folyó) bevételek	600	0
4.	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0
Saját bevételek összesen (1 - 4)		600	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	737	
A költségvetési tv-ben jóváhagyott állami hozzájárulás (7)		737	0
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		
Bevételek mindösszesen (1 - 11)		1337	

	KIADÁSOK		
1.	Kisebbségek igazgatási kiadásai (dologi)	1000	0
2.	Kisebbségek igazgatási kiadásai (személyi)	307	0
	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	30	0
	Kiadások (3 - 6)		
	Kiadások mindösszesen (1 - 6)	1337	

Határidő: azonnal

Felelős: Humenszky Árpád Jozsifovics elnök

(3 igen, egyhangú)

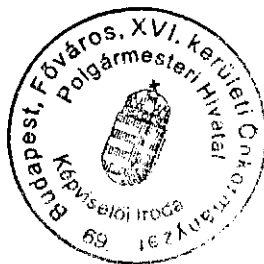
Kmf.

Szili Attila Zsolt sk.
jegyzőkönyv-hitelesítő

Humenszky Árpád Jozsifovics sk.
elnök

A kivonat hitelül:

Bódy
Bódy Istvánné
kisebbs. referens



Támogatási forma	KIADÁS				BEVETEL
	2008. eredeti	2008. évi módosítás után	2009. évi terv	2009/2008 %	2009. évi terv
Rendszeres szociális ellátás					
Rendsz..eü.kár.	8 870 000	7 949 963	0	0,00%	
Rendszeres szoc. s.	0	0	9 000 000	-	8 100 000
Időskorú jár.	6 426 000	6 426 000	6 400 000	99,60%	5 760 000
Adósságkezelés	12 300 000	12 248 100	12 600 000	102,87%	11 340 000
Alanyi LFT	1 700 000	1 751 900	3 000 000	171,24%	2 700 000
LFT	37 000 000	37 000 000	35 080 000	94,81%	21 240 000
Apolási díj	112 000 000	118 000 000	122 000 000	103,39%	57 600 000
Összesen:	178 296 000	183 375 963	188 080 000	102,57%	106 740 000
Rendszeres gyermekvédelmi ellátás					
Sf.kiemelt tám	4 000 000	8 700 000	9 500 000	109,20%	
Rendsz. Gyerm.véd. kedv.		4 272 000	5 000 000	117,04%	5 000 000
Kieg.gyerm.véd.tám.	600 000	600 000	700 000	116,67%	700 000
összesen:	4 600 000	13 572 000	15 200 000	112,00%	5 700 000
Munkanélküli ellátások					
Rsz. nem fogl.	28 030 000	40 950 037	0	0,00%	
Rendelk. állási tám.	0	0	44 000 000	-	35 200 000
összesen	28 030 000	40 950 037	44 000 000	107,45%	35 200 000
Eseti szociális ellátások					
Atmeneti s.	21 022 000	21 022 000	23 000 000	109,41%	
Temetési s.	10 000 000	10 000 000	10 000 000	100,00%	
Köztemetés	2 000 000	2 000 000	2 000 000	100,00%	
Közgyógy	20 044 000	12 044 000	10 000 000	83,03%	
Fűtési támogatás	30 000 000	13 000 000	30 000 000	100,00%	
Mozgáskorlátozottak tám.	3 000 000	3 000 000	1 500 000	50,00%	1 500 000
Krízis keret (Polgármesteri hatáskör)			3 000 000	-	
Krízis keret	3 000 000	3 720 000	0	0,00%	
összesen	89 066 000	64 786 000	79 500 000	122,71%	1 500 000
Eseti gyermekvédelmi ellátások					
Ikerszülési tám.	1 900 000	2 000 000	2 500 000	125,00%	
Vásárlási tám.	16 000 000	15 900 000	16 000 000	100,63%	
Táborozási hjár	2 700 000	2 700 000	2 700 000	100,00%	
Tankönyv tám.	1 100 000	1 100 000	1 000 000	90,91%	
Ovodáztatási tám.	0	0	650 000	0,00%	650 000
összesen:	21 700 000	21 700 000	22 850 000	105,30%	650 000
ÖSSZESEN:	321 692 000	324 384 000	349 630 000	107,78%	149 790 000

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT

/2009. (II. .) RENDELETE

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló – többször módosított – 1992. XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 65. §-ában kapott felhatalmazás alapján a 2009. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:

1. §

A rendelet hatálya a Képviselő-testületre és annak bizottságaira, a Polgármesteri Hivatalra és vezetőire, az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési intézményeire terjed ki.

2. §

- (1) Az Áht. 67. § (3) bekezdése alapján a Képviselő-testület a címrendet a (2)-(5) bekezdés szerint állapítja meg.
- (2) Az önállóan működő és gazdálkodó és az önállóan működő költségvetési szervként működő intézmények (külön-külön 1-15-ig) alkotnak egy-egy címet. Ennek felsorolását a 2. melléklet tartalmazza.
- (3) A Polgármesteri Hivatal igazgatási kiadásai önálló címeket alkotnak. A 16. cím a Polgármesteri Hivatal személyi jellegű juttatásait és járulékait tartalmazza a 3/a. melléklet szerinti bontásban. A 17. cím a Polgármesteri Hivatal dologi és dologi jellegű kiadásait tartalmazza a 3/b. melléklet szerinti bontásban.
- (4) A Polgármesteri Hivatal költségvetésében szereplő, nem intézményi kiadások külön-külön címet alkotnak. A 18. cím a Polgármesteri Hivatal működési jellegű kiadásait tartalmazza szakfeladatonként a 3/c. melléklet szerinti bontásban. A 19. cím a Polgármesteri Hivatal felújítási kiadásait, továbbá felújítási és karbantartási céltartalékát tartalmazza a 4. melléklet szerinti bontásban. A 20. cím a Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásait tartalmazza az 5. melléklet szerinti bontásban.
- (5) Az Önkormányzat által véglegesen átadott pénzeszközök és támogatásértékű kiadások (támogatási keretek) önálló, 21. címet alkotnak a 6/a. melléklet szerinti bontásban.

A KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

3. §

(1) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal és az intézmények együttes 2009. évi költségvetésének:

A költségvetési bevételek és finanszírozási műveletek együttes főösszegét	18 232 216 E Ft-ban,
a költségvetési kiadások és finanszírozási műveletek együttes főösszegét	18 232 216 E Ft-ban határozza meg.
Ezen belül:	
- a költségvetési bevételi főösszeget	18 232 216 E Ft-ban,
- a költségvetési kiadási főösszeget	18 177 847 E Ft-ban határozza meg.

(2) A Képviselő-testület a 2009. évi költségvetésben a

	E Ft-ban
Költségvetési bevételek és finanszírozási célú műveletek együttes főösszegét	18 232 216
A felhalmozási célú bevételt	7 817 226
A felhalmozási célú finanszírozási műveletek összegét	0
A felhalmozási célú kiadások és finanszírozási műveletek összegét	8 548 758
Ebből:	
- A fejlesztési kiadások összege	6 150 842
- Intézmények felhalmozási célú kiadásai	2 640
- A felújítások összege	134 717
- Intézményi felújítási munkák és Felújítási és karbantartási céltartalék összesen	241 371
- Fejlesztési célú pénzeszköz átadás és támogatásértékű kiadások	87 619
- Fejlesztési tartalékok	
Környezetvédelmi Alap	8 271
Lakásalap	267 796
Fejlesztési céltartalék	1 503 493
Visszatérítendő támogatás	3 200
Munkáltatói támogatás	10 000
Fejlesztési célú hitel / kötvény kamata	84 440
Finanszírozási műveletek	54 369
A működési célú bevételek és finanszírozási műveletek összegét	10 414 990
A működési célú kiadások és finanszírozási műveletek összegét	9 683 458
Ebből:	
- A személyi jellegű kiadásokat	4 476 203
- A munkaadókat terhelő járulékokat	1 398 514
- A dologi jellegű kiadásokat karbantartással együtt	2 886 350
Ebből: PMH dologi kiadásai	748 141
Intézmények dologi kiadásai	1 570 453
Szakfeladatok dologi kiadásai	567 756
- Intézményfinanszírozásban megjelenő működési támogatásértékű kiadások	99 217
- Az ellátottak pénzbeli juttatásait	372 267
- Támogatásértékű kiadások (intézménynél)	0
Működési célú végleges pénzeszköz átadás és támogatásértékű kiadások (támogatások)	319 591
- Működési tartalékok	
Működési céltartalék (Normatív kötött támogatások)	30 678

Működési céltartalék (Közmű és Energetikai)	68 638
Általános működési tartalék	20 000
- Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása (REHAB)	12 000

ezer forintban határozza meg.

- (3) A költségvetési létszámkeretet 2009. január 1-jétől 1979,1 főben, 2009. szeptember 1-jétől 1975,4 főben állapítja meg.

4. §

A Képviselő-testület az önkormányzati illetményalapot 2009. január elsejétől 38 650 Ft-ban állapítja meg.

5. §

- (1) A helyi kisebbségi önkormányzatok saját költségvetésüket önállóan, költségvetési határozatban állapítják meg.
- (2) A költségvetési rendeletbe a helyi kisebbségi önkormányzatok költségvetése a helyi kisebbségi önkormányzatok költségvetési határozatai alapján elkülönítetten épül be, de a 3. § szerinti főösszegekben nem szerepel. A Képviselő-testület a helyi kisebbségi önkormányzatok költségvetéseire vonatkozóan nem rendelkezik döntési jogosultsággal.
- (3) A Képviselő-testület a helyi kisebbségi önkormányzatok költségvetési határozatainak törvényességéért, bevételi és kiadási előirányzatainak megállapításáért és teljesítéséért, illetve kötelezettségvállalásaiért és tartozásaiért felelősséggel nem tartozik.
- (4) A települési kisebbségi önkormányzatok határozatai alapján a Képviselő-testület
- | | |
|--|-------|
| a) a Roma Kisebbségi Önkormányzat bevételi főösszegét | 1 465 |
| kiadási főösszegét | 1 465 |
| b) a Német Kisebbségi Önkormányzat bevételi főösszegét | 3 075 |
| kiadási főösszegét | 3 075 |
| c) a Horvát Kisebbségi Önkormányzat bevételi főösszegét | 1 600 |
| kiadási főösszegét | 1 600 |
| d) a Román Kisebbségi Önkormányzat bevételi főösszegét | 950 |
| kiadási főösszegét | 950 |
| e) az Örmény Kisebbségi Önkormányzat bevételi főösszegét | 1 290 |
| kiadási főösszegét | 1 290 |
| f) a Lengyel Kisebbségi Önkormányzat bevételi főösszegét | 1 290 |
| kiadási főösszegét | 1 290 |
| g) a Bolgár Kisebbségi Önkormányzat bevételi főösszegét | 1 340 |
| kiadási főösszegét | 1 340 |
| h) a Görög Kisebbségi Önkormányzat bevételi főösszegét | 1 400 |
| kiadási főösszegét | 1 400 |
| i) a Ruszin Kisebbségi Önkormányzat bevételi főösszegét | 1 290 |
| kiadási főösszegét | 1 290 |
| j) a Szlovák Kisebbségi Önkormányzat bevételi főösszegét | 2 680 |
| kiadási főösszegét | 2 680 |
| k) az Ukrán Kisebbségi Önkormányzat bevételi főösszegét | 1 337 |
| kiadási főösszegét | 1 337 |
- ezer forintban állapítja meg.

- (5) Az Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi kisebbségi önkormányzatok részére 2 000 E Ft pályázati keretet biztosít. Az elnyert összegek felhasználásáról a kisebbségi önkormányzatok a pályázati kiírás szerint kötelesek elszámolni. Az elszámolás elmulasztásának (illetve annak, ha azt a pályázat kiírója nem megfelelés miatt nem fogadja el) jogkövetkezménye, hogy a kisebbségi önkormányzat a Képviselő-testület által külön meghatározott ideig ezen keretre pályázatot nem nyújthat be.

AZ ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI

6. §

A Képviselő-testület a 3. §-ban megállapított bevételek és finanszírozási műveletek főösszegének forrásonkénti megbontásának tartalmát az 1.; 1/a.; 1/b. számú mellékletek 2. oszlopa, összegeit az 1.; 1/a.; 1/b. számú mellékletek 4. oszlopai szerint hagyja jóvá.

7. §

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 „2009. évi terv” sorai szerinti összegekben hagyja jóvá.

AZ ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI

8. §

A Képviselő-testület a 2009. évi költségvetés önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő 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 „2009. évi terv” sora szerinti összegekben állapítja meg.

9. §

- (1) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal költségvetésében szereplő személyi juttatások előirányzatait a 3/a. melléklet 2. oszlopa szerinti tartalommal, 4. oszlopa szerinti összegekben állapítja meg.
- (2) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal költségvetésében szereplő dologi kiadások előirányzatait a 3/b. melléklet 2. oszlopa szerinti tartalommal, 4. oszlopa szerinti összegekben állapítja meg.
- (3) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal költségvetésében szereplő nem intézményi működési jellegű feladatok kiadásait – ezen belül kötelező előirányzatait – szakfeladatonként a 3/c. melléklet „2009. évi terv” sora szerint állapítja meg.

10. §

- (1) A Képviselő-testület a 19. címen szereplő felújítási előirányzatokat célonként (alcímenként) a 4. melléklet 2. oszlopa szerinti tartalommal, és a 4. oszlopa szerinti 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.

- (2) A Képviselő-testület a felújítási programban szereplő intézményi felújítási és beruházási összegeket, valamint a felújítási és karbantartási céltartalék előirányzatát keretösszegként kezeli.
- (3) A felújítási és karbantartási céltartalék felosztásáról, illetve a 4/a. mellékletben szereplő intézményi felújítási feladatokon jelentkező megtakarítások újbóli felhasználásáról a Polgármester dönt esetenként maximum 20 000 ezer Ft egyedi értékig.

11. §

- (1) A Képviselő-testület a 20. címen szereplő fejlesztési kiadásokat feladatonként (alcímenként) az 5. melléklet 2. oszlopa szerinti tartalommal, 4. oszlopa szerinti összegekben állapítja meg.
- (2) A Képviselő-testületnek többéves kihatással járó fejlesztési feladatokra a tervezés időszakában kötelezettségvállalása nem volt. (8/a. melléklet nemleges). A 8/b. melléklet tartalmazza az Önkormányzat által felvett hitel/kötvénykibocsátás törlesztések évenkénti bemutatását.

CÉLTARTALÉKOK

12. §

- (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat működési céltartalékát 119 316 E Ft-ban állapítja meg, amelyből 30 678 E Ft kizárólag a kötött felhasználású állami támogatások jogcímeinek megfelelően csoportosítható át az intézményi költségvetésekbe.
- (2) A Képviselő-testület az Önkormányzat Közmű és energetikai céltartalékára biztosított működési céltartalékát 68 638 E Ft-ban állapítja meg, és úgy rendelkezik, hogy az átcsoportosítást a Költségvetési Iroda megalapozott kimutatása alapján a Polgármester engedélyezheti az intézményi költségvetésekbe és a Polgármesteri Hivatal villamos energia előirányzatára.
- (3) A Képviselő-testület az Önkormányzat általános működési tartalékát 20 000 E Ft-ban állapítja meg, amelynek felhasználásáról a Polgármester dönt.
- (4) A Képviselő-testület az Önkormányzat felújítási és karbantartási céltartalékát 241 371 E Ft-ban állapítja meg, amely intézményi felújításokra fordítható.
- (5) A Képviselő-testület az Önkormányzat lakásalapját 267 796 E Ft-ban állapítja meg.
Ebből:
 - 25 000 E Ft helyi támogatás és fiatal házasok támogatására,
 - 36 100 E Ft bérlakás lemondásra,
 - 80 000 E Ft bérlakás célú lakásvásárlásra,
 - 13 705 E Ft kényszerbérlet megszüntetésére felhasználható összeg,
 - 78 526 E Ft tartalék kieső bevételek fedezetére.

A 267 796 E Ft felhasználásának módját a 17/2007. (VI. 20.) ÖK rendelettel módosított 51/2004. (XII. 29.) ÖK rendeletében határozza meg.

- (6) A Képviselő-testület az Önkormányzat fejlesztési céltartalékát 1 503 493 E Ft-ban állapítja meg.
Ebből:
 - 32 609 E Ft ingatlan letétek,
 - 5 662 E Ft egyéb letétek,
 - 105 765 E Ft polgármesteri hatáskörben felhasználható,
 - 1 359 457 E Ft képviselő-testületi döntés függvényében felhasználható összeg, figyelembe véve a korábbi képviselő-testületi döntéseket is.

- (7) A Képviselő-testület az Önkormányzat környezetvédelmi alapját 8 271 E Ft-ban állapítja meg.

Ebből:

- 7 444 E Ft a Közlekedési, Közbiztonsági és Környezetvédelmi Bizottság döntése alapján felhasználható,
- 827 E Ft tartalékkeret.

A 8 271 E Ft felhasználásának módját a 15/2008. (IV. 21.) ÖK rendeletében határozza meg.

13. §

- (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat működési célú átadott pénzeszközeit és támogatásértékű kiadásait (támogatási keretét) 319 591 E Ft összegben a 6/a. melléklet 2. oszlopának 1-46. 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) 87 619 E Ft összegben a 6/a melléklet 2. oszlopa 47-54. soraiban foglalt célokra, a 4. oszlopa szerinti összegekben állapítja meg.
- (3) A Képviselő-testület az önkormányzati fenntartású intézményeknek nyújtott támogatások összegét, 99 217 E Ft-ot – amelyek az év során az intézményfinanszírozásba beépülnek – a 6/b. melléklet 2. oszlopa 1-12. soraiban foglalt célokra, a 4. oszlopa szerinti összegekben állapítja meg.

14. §

- (1) Az Önkormányzat előirányzat felhasználási ütemtervét havonkénti bontásban a 9. melléklet tartalmazza.
- (2) Az Önkormányzat által nyújtott és felvett hitelek állományát lejárati szerinti bontásban a 10/a. melléklet tartalmazza.
- (3) Az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 10/b. melléklet tartalmazza.
- (4) Az Önkormányzat által felvett hitelek állományát eszközök szerinti bontásban a 10/c. melléklet tartalmazza.
- (5) A 2009-2011. évi gördülő tervezés adatait címenkénti bontásban a 11., 11/a., és 11/b. mellékletek tartalmazzák.

A 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK SZABÁLYAI

15. §

- (1) Az önkormányzati költségvetési intézményeknek és a Polgármesteri Hivatalnak a költségvetési alapokmányait e rendelet mellékleteiben meghatározott összegekkel kell összeállítaniuk.
- (2) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert és az önállóan működő és gazdálkodó intézmények vezetőit a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.
- (3) Az önkormányzati intézményeknél és a Polgármesteri Hivatalnál a tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését.
- (4) *a)* A jelen rendelettel a költségvetési szervekre megállapított kiemelt költségvetési kiadási előirányzatokat – a rendelet 19. § (1)-(2) bekezdéseiben, a 20. § (5) bekezdésében, valamint 21. § (1) bekezdésében foglalt rendelkezéseken kívül, továbbá az előre nem tervezett bevétel, bevételi többlet megszerzésén kívül – túllépni, átcsoportosítani nem lehet.
b) A Polgármesteri Hivatalnál a jelen rendelettel megállapított kiemelt költségvetési előirányzatokon belül megbontott részelőirányzatokat – a rendelet 19. § (2) bekezdéseiben, a 20. § (1)-(2), (6)-(7) bekezdéseiben, valamint a 21. § (1) bekezdésében foglalt rendelkezéseken kívül, továbbá az előre nem tervezett bevétel, bevételi többlet megszerzésén kívül – túllépni, átcsoportosítani nem lehet.
c) A jelen rendelet előírásaiba ütköző előirányzat-túllépésért a döntésre jogosult munkajogi (fegyelmi és kártérítési) felelősséggel tartozik.
- (5) *a)* Az önkormányzati intézmények és a Polgármesteri Hivatal társadalmi szervezetet, alapítványt a Képviselő-testület egyedi engedélyével hozhatnak létre.
b) Alapítványt az Önkormányzat Bizottságai javaslatára csak a Képviselő-testület támogathat. Az önkormányzati intézmények és a Polgármesteri Hivatal alapítványt csak az Önkormányzat szakbizottságai javaslatára a Képviselő-testület jóváhagyásával támogathatnak.

16. §

- (1) Az önkormányzati intézmények – beleértve a Polgármesteri Hivalt is – a jóváhagyott előirányzatokon belül a többször módosított 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet (az államháztartás működési rendjéről) alapján a saját bevételek teljesülési ütemére figyelemmel kötelesek gazdálkodni.
- (2) A Polgármesteri Hivatal a jóváhagyott – az évközi változásokkal módosított – költségvetési támogatást
a) 2009. év január hónapjától a költségvetési intézmények részére 12 egyenlő részletben nettósítva utalhatja.
b) Az oktatási intézmények dologi kiadásainak finanszírozási rendjét a Képviselő-testület ettől eltérően úgy szabályozza, hogy a teljes finanszírozási összegből január, február, március, hónapokban 11%; április hónapban 11% és a pedagógus szakkönyv-vásárlásra az intézményi költségvetésekben biztosított teljes összegek; május hónapban 8%; június, július, augusztus hónapokban 4%; szeptember, október, november, december hónapokban pedig 9% kerül kifizetésre.
c) Az intézmények részére 2000. év február elsejétől – a többször módosított 33/1999. (XII. 16.) ÖK rendelete értelmében – a költségvetési támogatást a kiskincstári rendszeren keresztül biztosítja.

d) A kisebbségi önkormányzatok részére a központi költségvetésből származó támogatásokat az önkormányzat számlájára érkezést követő 3 munkanapon belül köteles átutalni. Az önkormányzati támogatást – amennyiben erre a költségvetés fedezetet biztosít – az Önkormányzat és a Kisebbségi Önkormányzat közötti megállapodásnak megfelelően utalja, a személyi juttatások tekintetében a nettó finanszírozás szabályai szerint.

e) A meghatározott célra kapott állami támogatást, valamint az átvett pénzeszközöket támogatásértéktű bevételeket a jogosult intézmény számlájára, az Önkormányzat számlájára érkezést követően továbbutalja.

f) A Polgármesteri Hivatalnak az önkormányzati intézmények esetében az átmeneti finanszírozási időszakban leutalt és a költségvetési rendelet alapján ezen időszakra jutó költségvetési támogatás között jelentkező elszámolási különbözetreket a rendelet hatályba lépését követően a kiskincstári rendszerben a limitek módosításával kell rendeznie.

(3) Az önkormányzati költségvetési intézmények:

a) kezességet nem vállalhatnak;

b) értékpapírt nem vásárolhatnak;

c) váltót nem bocsáthatnak ki;

d) a költségvetési támogatást betételhelyezésre nem fordíthatják;

e) egyéb, átmenetileg szabad pénzeszközeiket betétként a számlavezető pénzintézetnél abban az esetben köthetik le, ha ez a folyamatos pénzellátást nem veszélyezteti;

f) hitelt, kölcsönt nem nyújthatnak.

(4) A Polgármesteri Hivatal az Önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeit értékpapír vásárlására fordíthatja, illetve betételekötési szerződést köthet.

17. §

(1) A költségvetésben tervezett pénzeszközátadásokról és év közben az intézményi finanszírozásba beépülő támogatásértéktű kiadások felhasználásáról a Képviselő-testületnek az alábbi, (2), (4)-(5) és (15) bekezdésben felsorolt bizottságai kapnak felhatalmazást a döntésre az ott leírtak szerint.

(2) a) *Kulturális és Sport Bizottság:*

- Kerületi sport- és közművelődési tevékenység támogatása (a 6/a, és 6/b mellékletekben szereplő összegekkel);
- Közművelődés érdekeltségénövelő pályázati keret.

b) *Oktatási, Ifjúság- és Gyermekvédelmi Bizottság:*

- Egyházi, magán- és alapítványi oktatási intézmények támogatása;
- Tehetséges fiatalok támogatása;
- Közoktatás szakmai pályázati önrész, szakértői díj;
- Nemzetközi kapcsolatok támogatása;
- Oktatás, fejlesztés, módszertani feladatok;
- Intézményi eszközfejlesztés, tanszervásárlás;
- Önkormányzati fenntartású oktatási intézmények 1-8. évfolyamos tanulóinak tankönyvtámogatása.

c) *Egészségügyi és Szociális Bizottság:*

- Karitatív egyesületek támogatása.

d) *Közlekedési, Közbiztonsági és Környezetvédelmi Bizottság:*

- Polgárvédelmi versenyek költségvetésének véleményezése;
- Polgárőrség támogatása;
- Környezetvédelmi támogatás és pályázati keret (amely tartalmazza az állatvédelmi bírság kivetésre tervezett előirányzatot 500 ezer Ft értékben – azzal a megkötéssel, hogy az állatvédelmi bírság címén ténylegesen befolyó összeget állatvédelmi szervezet támogatására kell fordítani).

e) *Civil, Kisebbségi és Egyházi Kapcsolatok Bizottsága:*

- Civil szervezetek támogatása;
- Egyházak támogatása;
- Kisebbségek pályázati kerete;
- Egyházak fejlesztési támogatása.

(3) A Bizottságok által a civil szervezeteknek juttatott támogatások céljáról és összegéről támogatási szerződést kell kötni. Működési kiadás a civil szervezetnek megítélt támogatásból legfeljebb 50 %-ban finanszírozható, és csak akkor, ha a pályázó szervezet a Nemzeti Civil Alapprogramhoz is benyújtott ilyen pályázatot. Működési kiadás elsősorban a székházat üzemeltető szervezetek esetében fogadható el; egyébként előnyt élveznek a működési kiadást kevésbé igénylő pályázatok. A civil szervezetek a tárgyévét követő év január 31-ig kötelesek elszámolást készíteni és azt a támogatást odaitéllő Bizottságnak benyújtani. Az elszámolás tételesen számla szerint történik, amelyről összesítő kimutatást is kell készíteni. A pályázati kiírásnak megfelelően az elszámolás szöveges tájékoztatóval is kiegészíthető.

(4) a) A Képviselő-testület a *Kerületfejlesztési és Üzemeltetési Bizottság* hatáskörébe utalja a „*Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése*” szakfeladaton az éves költségvetésben jóváhagyott keretösszeg felosztását azzal, hogy az összegben belül a földútkarbantartásra és a járdajavításra fordítható összeg nagyságát a képviselői körzetek elmaradottsági állapota alapján megállapítja. A költségvetési keretösszegeből 4 000 ezer Ft-ot tartalékolni kell azonnali intézkedést igénylő (élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető) településüzemeltetési feladatokra, amely összeg felhasználásáról a Polgármester dönt. Amennyiben a körzetben választott képviselő saját körzetére vonatkozóan 2009. április 15-ig földút karbantartási és járdajavítási javaslatát nem teszi meg, úgy ezen keretösszegeket 2009. június 30-ig a Kerületfejlesztési és Üzemeltetési Bizottság újraosztja. A 2009. április 15-i határidő jogvesztő, javaslatlétre a listán választott képviselőknek is joguk van.

b) A Képviselő-testület a *Kerületfejlesztési és Üzemeltetési Bizottság* hatáskörébe utalja továbbá:

- a Tervezések, és a Szabályozási tervek előirányzat költségvetésben nem nevesített keretösszegeként elfogadott összeg feladatokra történő felosztását;
- a vízellátás, a csapadékvíz elvezetés, a járdaépítések, a szőnyegezések, a parkoló építés, valamint a gázvezeték-hálózat-kiépítés előirányzat terhére a keretösszegeként elfogadott összeg tételes felhasználását. A járdaépítésekre a körzetben választott képviselők saját körzetükre vonatkozó javaslataikat 2009. április 15-ig tehetik meg. A 2009. április 15-i határidő jogvesztő, javaslatlétre a listán választott képviselőknek is joguk van.

(5) A Képviselő-testület a *Közlekedési, Közbiztonsági és Környezetvédelmi Bizottság* hatáskörébe utalja továbbá:

- a költségvetésben nem nevesített keretösszegeként elfogadott környezetvédelmi fejlesztések előirányzat tételes felhasználását;

- a költségvetésben keretösszegként elfogadott, tételesen nem nevesített Közlekedésbiztonsági keret felosztását.
- (6) A fenti (1)-(2) és (4)-(5) bekezdésben a Képviselő-testület valamely bizottságához nem rendelt, de a költségvetési rendelet 6/a., illetve 6/b. mellékletben nevesített pénzeszközáadások, támogatásértékű kiadások és intézményi támogatások felhasználására való döntési jogosultságot a Polgármester a Polgármesteri Hivatal hatályos – a kötelezettségvállalás és utalványozás rendjének szabályozásáról szóló – Polgármesteri - Jegyzői együttes utasításban szabályozza.
- (7) A költségvetési év során egy szervezetnek nyújtott nem normatív, céljellegű, működési és fejlesztési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatokat az Önkormányzat honlapján nem kell közzé tenni, amennyiben a nyújtott támogatások összeszámított összege a 200 ezer Ft-ot nem haladja meg.
- (8) A Képviselő-testület a diszpolgári cím mellé nettó 200 ezer Ft/fő, a XVI. kerületért kitüntetés mellé nettó 100 ezer Ft/fő összegű jutalmat biztosít az Önkormányzat 2009. évi költségvetésében.
- (9) Az Önkormányzat gépjárműadó beszédési számláján, a hó végén rendelkezésre álló összeget a következő hónap 10. napjáig kell az Önkormányzat költségvetési elszámolási számla javára átutalni.
- (10) Az Önkormányzat a helyi adó beszédési számláján, a pótlék és bírság beszédési számlán hó végén – kivéve júniust és decembert – rendelkezésre álló összeget legkésőbb a tárgyhót követő hónap 10. napjáig az Önkormányzat költségvetési elszámolási számlája javára át kell utalni. Félév végén és év végén a számla csak 0 egyenleget tartalmazhat. Az indokolt visszatérítéseket a következő időszakban a megfelelő adó, pótlék, bírság beszédési számláról kell teljesíteni. Amennyiben a számlán lévő összeg nem nyújt fedezetet a kiutaláshoz a költségvetési elszámolási számláról a beszédési számlára kell a megfelelő átutalást teljesíteni.
- (11) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az egyes pályázatokhoz – amennyiben a pályázati önrész fedezete a költségvetésben biztosított – az Önkormányzat költségvetési elszámolási számláját érintően – az inkasszójog biztosításáról szóló nyilatkozatot aláírja.
- (12) A költségvetési előirányzatok terhére az Önkormányzat által vagy a nevében kiírt pályázatoknak minden esetben tartalmazniuk kell a benyújtott pályázatokra vonatkozóan a kizárás, illetve az érvénytelenség feltételeit, továbbá azt, hogy az elnyert összeg felhasználásáról milyen módon, milyen határidővel és az Önkormányzat mely szerve felé kell elszámolni.
- (13) Az Önkormányzat a tiszta önkormányzati tulajdonú REHAB XVI. Kft-nek jelen rendelet 1.1/a. mellékletének 7. sorában szereplő összeggel működési célú támogatási kölcsönt biztosít, amely az igénybevételt követő visszatérítés után a költségvetési éven belül bármikor ismételt igénybe vehető, de legkésőbb december 31-ig vissza kell téríteni.
- (14) A költségvetés 3/b. melléklet 40. sor „*egyéb dologi kiadások*” előirányzata tartalmazza a képviselői ügyviteli keret megnevezésű részelőirányzatot, amely éves szinten képviselőnként 130 ezer Ft ügyviteli célú, képviselői frakcióra összevonható felhasználását teszi lehetővé. A kerettel kapcsolatos kötelezettségvállalási, utalványozási valamint ellenjegyzési jogkörök gyakorlását az SZMSZ-ről szóló ÖK rendelet, valamint a kötelezettségvállalási, utalványozási valamint ellenjegyzési jogkörök gyakorlásáról szóló Polgármesteri - Jegyzői együttes utasítás szabályozza. A keret felhasználásának legkésőbbi időpontja a költségvetési év december 15. napja.

- (15) A Bizottságok - SZMSZ-ben foglalt hatáskörükben - a Polgármester jóváhagyásával évi 15 000 ezer Ft összeghatárig jogosultak pályázati önrészt biztosítani önkormányzati, illetve intézményi pályázatokhoz. Ha a Polgármester nem ért egyet, köteles az ügyet a Képviselő-testület elé terjeszteni olyan időn belül, hogy a pályázat pozitív döntés esetén ne lépje túl a határidőt (szükség esetén rendkívüli ülést hív össze).
- (16) A Polgármester 25 000 ezer Ft összeghatárig jogosult pályázati önrészt biztosítani önkormányzati, illetve intézményi pályázatokhoz, amelyről a soron következő képviselő-testületi ülésen a „Polgármesteri beszámoló” keretében tájékoztatást ad.
- (17) A Polgármester 3 000 ezer Ft összeghatárig jogosult vissza nem térítendő támogatások odaítélése a kríziskeret terhére az eseti szociális pénzbeli ellátások sorból.
- (18) A Kertvárosi Ifjúsági Önkormányzat működtetéséhez biztosított 1 566 ezer Ft felhasználásáról a Polgármester dönt.

18. §

- (1) A költségvetés végrehajtásáról, a korrigált bevételi és a korrigált kiadási főösszegek betartásáról a Polgármester - a Polgármesteri Hivatal és az önállóan működő és gazdálkodó intézmények útján - gondoskodik.
- (2) Az Önkormányzat intézményei az egységes finanszírozási rendszer alkalmazása érdekében a Polgármester által meghatározottak szerint kötelesek adatot szolgáltatni.
- (3) Az előirányzatok felhasználásáról az önállóan működő és gazdálkodó valamint az önállóan működő költségvetési szervek intézményvezetőit, valamint a Polgármesteri Hivatalt negyedévente adatszolgáltatási kötelezettség terheli, amelynek határideje a tárgynegyedvet követő 20. nap.
- (4) A 16. § (2) bekezdése a)-b) pontjaiban rögzített éves ütemezést figyelembe véve az intézmények és a Polgármesteri Hivatal költségvetéséért felelős vezetői az időarányos keret 10%-át elérő túllépést negyedévente soron kívül megindokolva kötelesek jelenteni a Polgármesternek. Amennyiben a kötelezettek az adatszolgáltatást elmulasztják, illetve hiányos vagy valótlan adatot közölnek, úgy a Képviselő-testület a Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével fegyelmi felelősségre vonást kezdeményez.
- (5) A munkáltatói jogkör gyakorlója átmeneti anyagi gondjaik enyhítése érdekében az alkalmazottakat az adóéven belül munkabérelőlegben részesítheti. A személyi jövedelemadóról szóló 1995. CXVII. törvény IV. fejezet 4. § (1) bekezdése alapján a munkabérelőlegek december 31-ei egyenlege kötelezően 0. A munkabérelőlegeket ezért csak úgy lehet folyósítani, hogy a visszafizetés utolsó részlete a novemberi bérből levonható legyen.

19. §

A 20. § (1)-(2) valamint (5)-(7) bekezdéseiben, és a 21. § (1) bekezdésében foglaltak kivételével kizárólag a Képviselő-testület jogosult:

- (1) az önállóan működő és gazdálkodó intézmények kiemelt előirányzatait érintő esetleges átcsoportosításokra, amennyiben azok nem veszélyeztetik az érintett szerv alapfeladatainak ellátását;
- (2) a költségvetési év folyamán keletkező kiadási megtakarítás felhasználásának meghatározására.

20. §

- (1) A Polgármester saját hatáskörében jogosult a jegyző ellenjegyzése mellett a költségvetés egyes előirányzatait érintő átmeneti intézkedéseket tenni az állampolgárok élet és vagyonbiztonságát veszélyeztető elemi csapás, illetőleg annak következményei elhárítása érdekében szükségessé váló halaszthatatlan kötelezettségek teljesítésére.
- (2) A Polgármester az (1) bekezdésben meghatározott eseteken kívül, a soron következő képviselő-testületi ülésig nem halasztható rendkívüli feladatok végrehajtására jogosult pénzeszközt átcsoportosítani – amennyiben a működési tartalék szabadon felhasználható része fedezetet nyújt rá, úgy elsősorban annak terhére – a jegyző ellenjegyzésével, esetenként legfeljebb 3 000 ezer Ft erejéig.
- (3) A Polgármester a Magyar Államkincstár által értesítésben közölt központosított támogatások és céltámogatások összegéről a Képviselő-testületet tájékoztatja.
- (4) A Képviselő-testület évente legalább háromszor, de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló felügyeleti szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének módosításáról, ennek keretében átvezeti a (5)-(7) bekezdésekben foglalt átcsoportosításokat és az egyéb szükséges korrekciókat.
- (5) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv saját hatáskörében végrehajtott, a költségvetési alapokmányhoz képest jelentős – legalább 500 ezer Ft-os – előirányzat átcsoportosításról, módosításról az intézményvezető a Polgármestert 30 napon belül írásban tájékoztatja.
- (6) A Polgármesteri Hivatal – jelen rendelet 3/a. mellékletében foglalt (bér) és jelen rendelet 3/b. mellékletében foglalt (dologi) előirányzatain belül a részelőirányzatok közötti átcsoportosításokról intézményvezetői hatáskörben a Polgármester egyetértése mellett a jegyző dönthet. Az átcsoportosított összeg éves szinten nem haladhatja meg a Polgármesteri Hivatal bérelőirányzata „Állományba tartozók juttatásai összesen” sorának 5 %-át, valamint a „Polgármesteri Hivatal összesen” dologi előirányzatának 5 %-át. Az átcsoportosításról annak megtörténtét követő 30 napon belül a jegyző írásban tájékoztatja a Polgármestert.
- (7) Kiemelt előirányzatok (személyi, járulék, dologi) közötti átcsoportosításra a költségvetési rendelet módosításával a Képviselő-testület jogosult, kivéve az esetleges választásra, népszavazásra biztosított előirányzatok közötti átcsoportosítást, melyet a vonatkozó ÖTM rendelet szabályoz.
- (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.

21. §

- (1) A Polgármesteri Hivatal, valamint az önállóan működő és gazdálkodó önkormányzati intézmény az e rendeletben meghatározott működési előirányzatát kizárólag abban az esetben lépheti túl, ha az államháztartás más alrendszerétől, alapítványtól vagy saját tevékenységből származó nem tervezett bevételt ér el, vagy jóváhagyott pénzmaradvánnyal rendelkezik. Amennyiben jogszabály, vagy egyéb központi intézkedés fedezet nélkül kifizetést ír elő, ennek teljesítése jogszerű.
- (2) Az önállóan működő és gazdálkodó intézmények saját bevételszerző tevékenysége nem befolyásolhatja hátrányosan alaptevékenységük ellátását.

22. §

Az Önkormányzat 2009. évi átmeneti gazdálkodásának időszakában beszedett bevételek, valamint teljesített kiadások az Áht. 76. § (2) bekezdésének megfelelően a 2009. évi költségvetési rendeletbe beépültek.

KÖTELEZŐ BESZÁMOLÓK A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁRÓL ÉS AZ ÁTRUHÁZOTT HATÁSKÖRBE MEGHOZOTT DÖNTÉSEKRŐL**23. §**

- (1) A Polgármester a „*Polgármesteri beszámoló*” keretében mindig a soron következő képviselő-testületi ülésen, írásban számol be jelen rendelet 10. § (3) bekezdésében; 12. § (6) bekezdésében; 17. § (4) bekezdésének a) pontjában, (11) bekezdésében és (16) bekezdésében; 20. § (1)-(3) bekezdéseiben és (5)-(6) bekezdéseiben kapott felhatalmazás alapján meghozott döntésekről, illetve megtörtént teljesítésekről. A Polgármester ugyanígy tájékoztatja a Képviselő-testületet a telekértékesítési bevételek alakulásáról, a bevételi előirányzatok túlteljesítéséről, valamint előre nem tervezett bevétel megszerzéséről.
- (2) Az intézmények vezetőinek a 18. § (4), a 20. § (5) bekezdésében foglalt esetek bekövetkeztekor, illetve a 21. § (1) bekezdése utolsó mondatában foglalt fedezet nélküli kifizetés esetén megtett jelentéséről a Polgármester a soron következő ülésen tájékoztatja a Képviselő-testületet. Ugyanez irányadó a Jegyző 20. § (6) bekezdésében szabályozott jelentése esetén is.
- (3) A Polgármester az Önkormányzat gazdálkodásának első félévi helyzetéről 2009. szeptember 15-ig, míg háromnegyed éves helyzetéről a 2010. évi költségvetési koncepció benyújtásával egyidejűleg tájékoztatja a Képviselő-testületet.
- (4) A Bizottságok a jelen rendelet 17. §-ának (2), valamint (4)-(5) bekezdéseiben foglalt felhatalmazás alapján meghozott döntéseikről évente kötelesek beszámolni a Képviselő-testületnek (a döntések nyilvántartására jogosultak a Jegyzőt felkérni, és a nyilvántartással teljesíteni a beszámolást).
- (5) A Bizottságok a 17. § (15) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján hozott döntéseikről a soron következő ülésen kötelesek tájékoztatni a Képviselő-testületet.

HATÁLYBA LÉPTETŐ ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK**24. §**

- (1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2009. január 1. napjától kell alkalmazni.
- (2) Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Batthyány Ilona Általános Iskola költségvetési létszámkerete 2009. szeptember 1-jétől 52,45 főben kerül megállapításra.
- (3) Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Szent-Györgyi Albert Általános Iskola költségvetési létszámkerete 2009. szeptember 1-jétől 56,47 főben kerül megállapításra.
- (4) A rendelet 1. §-ban meghatározott szervek a 2010. január elseje és a 2010. évi költségvetésről szóló önkormányzati rendelet hatályba lépése közötti átmeneti időszakban a jelen rendelet bevételi és működési kiadási előirányzatainak időarányos részével jogosultak gazdálkodni (az oktatási intézmények dologi kiadásaira nézve a 16. § (2) bekezdésének b/ pontja az átmeneti időszakban is irányadó).

Kovács Péter
polgármester

Ancsin László
jegyző

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS

A Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló rendelete a vonatkozó jogszabályok, így az Ötv., az Áht., a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről szóló 2008. évi CII. törvény, továbbá az államháztartás működési rendjéről szóló többször módosított 217/1998 (XII.27.) Korm. rendelet (továbbiakban Kr.) előírásainak megfelelően készült. A rendelettervezet szerkezete a Kr. előírásainak megfelelő részletezésben tartalmazza az Önkormányzat és költségvetési szervei bevételeit forrásonként; a működési, fenntartási előirányzatokat, önállóan működő és gazdálkodó valamint önállóan működő költségvetési szervként intézményen belül kiemelt előirányzatonként részletezve; a felújítási előirányzatokat célonként; a fejlesztési kiadásokat feladatonként; az Önkormányzat Polgármesteri Hivatal költségvetését feladatonként; a működési és felhalmozási bevételi és kiadási előirányzatokat mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten, de a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve - együttesen egyensúlyban a rendelet mellékletében mutatja be, kitérve a gördülő tervezés adataira; elkülönítetten tartalmazza a települési kisebbségi önkormányzatok külön jogszabály szerinti költségvetését, valamint az Önkormányzat által részükre nyújtandó támogatás összegét kisebbségi önkormányzatonként. A vonatkozó jogszabályi rendelkezés alapján a települési kisebbségi önkormányzatok a költségvetésükről önállóan, határozatban döntenek. A javaslat a kisebbségi önkormányzatok költségvetését az erre vonatkozó határozatukban foglaltaknak megfelelően változatlan összeggel és tartalommal, elkülönítetten szerepelteti. A rendelet-tervezet tartalmazza a költségvetés végrehajtásának szabályait, rögzíti és nevesíti a hatásköröket. A rendelet több éves kihatással járó feladatokat is előirányoz. A javaslat rendelkezést tartalmaz a 2010. év elején várható átmeneti időszakban való gazdálkodásra.

RÉSZLETES INDOKOLÁS

1.§ A rendelet személyi hatályát rögzíti.

2.§ Az Áht.-nak a helyi önkormányzatok költségvetésére vonatkozó fejezete, az önkormányzatok költségvetésének összeállításáról szóló rendelkezéseket tartalmazza. A tv. e fejezetének 67. §-a rendelkezik arról, hogy az önkormányzati költségvetési szervek címeiket alkotnak, s e címrendet a költségvetési rendelet határozza meg.

3.§ Az Önkormányzat és szervei 2009. évi költségvetésének a bevételei és kiadásai részletezését tartalmazza, az általános indokolásban leírtak szerint.

4.§ Rögzíti az önkormányzati illetményalapot, amelyet a Polgármester és a képviselő-testületi tagok illetményének megállapításánál kell figyelembe venni.

5.§ Az Áht. alapján rögzíti az Önkormányzat és a települési kisebbségi önkormányzatok költségvetésének viszonyát, rögzíti továbbá a kisebbségi önkormányzatoknak javasolt támogatás összegét.

6-7.§ Az Önkormányzat bevételeit tartalmazza a 3. §-ban megállapított főösszeg forrásonkénti megbontásban, a bevételek közül az intézményi bevételeket intézményenként (címenként) történő részletezésben, és rögzíti, hogy a rendelet hivatkozott mellékletei egyben azok Képviselő-testület által jóváhagyott tartalmi elemeit is meghatározzák.

8-11.§ Az önkormányzat kiadásait rögzíti az általános indokolásban foglalt részletezéssel, címenkénti és feladatonkénti bontásban.

12.§ A Kr.-ben foglalt rendelkezésnek megfelelően rendelkezést tartalmaz a működési céltartalékokról, a felújítási és karbantartási céltartalékról, a lakásalap, környezetvédelmi alap és a felhalmozási céltartalék összegéről, meghatározva azok felhasználásának módját.

13.§. Meghatározza az Önkormányzat működési célú és fejlesztési célú átadott pénzeszközeinek körét és összegét a 6/a. mellékletben foglalt tartalommal, valamint az önkormányzati fenntartású intézmények számára nyújtott támogatásokat célonként a 6/b. melléklet szerinti tartalommal és összegekben.

14.§. Rögzíti az Áht. 118. §-a szerinti kötelezően bemutatandó mellékleteket, valamint bemutatja a gördülő tervezést.

15-22. § A tervezetnek e rendelkezései a 2009. évi költségvetés végrehajtásának szabályait rögzítik. Meghatározzák a Polgármester, a bizottságok, a Polgármesteri Hivatal, továbbá az Önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó valamint önállóan működő költségvetési szerveinek a költségvetésben előírt bevételek beszédésével és jóváhagyott kiadások teljesítésével, a fejlesztési hitelekéről szóló kölcsönszerződések aláírásával, hitelek lehívásával kapcsolatos hatáskörét és feladatait.

Rögzítik a költségvetéssel kapcsolatos kizárólagos képviselő-testületi hatásköröket.

Az Áht.-ben foglalt rendelkezés alapján előírja a követendő eljárást az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságát veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a Polgármesternek az Önkormányzat költségvetése körében történő átmeneti - az Áht. rendelkezéseitől eltérő - intézkedések meghozatalára vonatkozó döntési jogosultságát természetesen azzal a megkötéssel, hogy a Polgármester a tett intézkedésekről köteles a Képviselő-testület soron következő ülésén beszámolni. Megállapítja az átmeneti gazdálkodás időszakában beszédett bevételek és teljesített kiadások költségvetési rendeletbe való beépülését.

23. § A Képviselő-testület tájékoztatásának szabályait tartalmazza; így a Képviselő-testületnek a végrehajtást ellenőrző és figyelemmel kíséző jogkörét biztosítja.

24. § Hatályba léptető, továbbá a 2010. évi költségvetés elfogadásáig hatályos átmeneti gazdálkodási rendelkezéseket tartalmaz.

Sorszám	Megnevezés	E Ft-ban		
		2008. évi	2009. évi	2009. évi
		eredeti	terv	terv/2008. évi
1.	2.	3.	4.	5.
	Bevételek			
I.	Működési bevételek	6 623 448	6 607 569	99,8%
1.	Önállóan működő és gazdálkodó valamint önállóan működő intézmények működési bevételei	486 903	549 289	112,8%
2.	Polgármesteri hivatal intézményi működési bevételei	610 119	727 146	119,2%
3.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	5 526 426	5 331 134	96,5%
a)	Helyi adók	4 282 725	4 539 403	106,0%
b)	Átengedett központi adók	1 235 401	783 831	63,4%
c)	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	8 300	7 900	95,2%
II.	Támogatások			
1.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	2 827 201	3 946 555	139,6%
a)	Ebből: Normatív állami hozzájárulások	2 125 547	2 613 945	123,0%
b/1.)	Központosított előirányzatok - működési célú	174 105	6 278	3,6%
b/2.)	Központosított előirányzatok - felhalmozási célú	317 662	1 276 053	401,7%
c)	Normatív kötött felhasználású állami támogatások	59 242	50 279	84,9%
d)	Állami cél támogatások	150 645	0	0,0%
e)	Önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása		0	
III.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	955 553	813 878	85,2%
1.	Ebből: Targyi eszközök és immateriális javak értékesítése	867 386	737 083	85,0%
2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	86 667	76 795	88,6%
3.	Pénzügyi befektetések bevételei	1 500	0	0,0%
IV.	Támogatásértéktől bevételek	1 405 209	1 190 123	84,7%
	Támogatásértéktől működési bevételek	1 027 484	1 011 083	98,4%
	Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz	780 262	749 883	96,1%
	Támogatásértéktől felhalmozási bevételek	377 725	179 040	47,4%
V.	Véglegesen átvett pénzeszközök	43 221	124 754	288,6%
1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	18 683	13 536	72,5%
2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	24 538	111 218	453,2%
VI.	Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának és értékesítésének bevétele	2 042 630	49 337	2,4%
VII.	Pénzforgalom nélküli bevételek	4 100 000	5 500 000	134,1%
1.	Előző évi tervezett pénzmaradvány igénybevétele (421)	4 100 000	5 500 000	134,1%
2.	Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele	0	0	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	17 997 262	18 232 216	101,3%
VIII.	Finanszírozási műveletek	0	0	
1.	Értékpapír bevételek	0	0	
2.	Részvény értékesítés	0	0	
	BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	17 997 262	18 232 216	101,3%
IX.	Fejlesztési célú hitel felvétele	0	0	
	BEVÉTELEK, FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÉS HITELEK ÖSSZESEN	17 997 262	18 232 216	101,3%
	Kisebbségek bevételei	16 920	17 717	104,7%
	KIADÁSOK			
1.	Polgármesteri Hivatal és intézmények működési kiadásai	8 377 571	8 190 713	97,8%
2.	A polgármesteri hivatal költségvetésében szereplő - nem intézményi - működési kiadások (szakfeladatok, ellátottak pénzbeli juttatásai kivételével)	499 876	570 354	114,1%
3.	Intézményfinanszírozásban megjelenő támogatásértéktől kiadások	120 658	99 217	82,2%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	336 527	372 267	
5.	Támogatásértéktől kiadások intézménynél	0	0	
6.	Végleges pénzeszköz átadás és támogatásértéktől kiadások	341 298	407 210	119,3%
7.	Felújítási kiadások	115 680	134 717	116,5%
8.	Fejlesztési kiadások	4 901 637	6 153 482	125,5%
9.	Felújítási és karbantartási céltartalék (Intézményi felújítások)	246 430	241 371	97,9%
10.	Tartalékok (működési-felhalmozási)	2 697 303	1 890 605	70,1%
11.	Környezetvédelmi Alap	0	8 271	
12.	Fejlesztési célú hitel / kötvény kamata	199 400	84 440	42,3%
13.	Támogatási kölcsönök nyújtása	24 000	25 200	105,0%
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	17 860 380	18 177 847	101,8%
14.	Finanszírozási műveletek	136 882	54 369	39,7%
	KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	17 997 262	18 232 216	101,3%
Tájékoztató jelleggel				
	Intézményfinanszírozás	4 996 860	4 782 010	95,7%
	Kisebbségek kiadásai	16 920	17 717	104,7%
	többlet/hiány	0	0	0

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

1/a. sz. melléklet

E Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2008. évi eredeti	2009. évi terv	2009. évi terv/2008. évi eredeti %
1.	2.	3.	4.	5.
	Bevételek			
1.	Intézményi működési bevételek	1 097 022	1 276 435	116,4%
	Ebből: Önállóan működő és gazdálkodó valamint önállóan működő intézmények	486 903	549 289	112,8%
	Polgármesteri Hivatal	610 119	727 146	119,2%
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	5 526 426	5 331 134	96,5%
	Ebből: Helyi adók	4 282 725	4 539 403	106,0%
	Átengedett központi adók	1 235 401	783 831	63,4%
	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	8 300	7 900	95,2%
3.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	2 358 894	2 670 502	113,2%
a)	Normatív állami hozzájárulások	2 125 547	2 613 945	123,0%
b)	Központosított előirányzatok	174 105	6 278	3,6%
c)	Normatív kötött felhasználású támogatás	59 242	50 279	84,9%
d)	Önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása		0	
4.	Működési célú támogatásértékű bevételek	1 027 484	1 011 083	98,4%
	Polgármesteri Hivatal: támogatásértékű bevételek	247 222	261 200	105,7%
	Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények: támogatásértékű bevételek	780 262	749 883	96,1%
	Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz	780 262	749 883	96,1%
5.	Működési célú véglegesen átvett pénzeszközök	18 683	13 536	72,5%
	Polgármesteri Hivatal: Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	
	Önállóan működő és gazdálkodó valamint önállóan működő intézmények: Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	18 683	13 536	72,5%
6.	Támogatási kölcsönök visszatérülése	11 330	12 300	108,6%
7.	Pénzforgalom nélküli bevételek	100 000	100 000	
	Előző évi tervezett pénzmaradvány igénybevétele	100 000	100 000	
	Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele	0	0	
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	10 139 839	10 414 990	102,7%
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	10 414 990	102,7%
	KIADÁSOK			
1.	Önállóan működő és gazdálkodó valamint önállóan működő intézmények működési kiadásai (Polgármesteri Hivatallal együtt)	8 377 571	8 190 713	97,8%
2.	A polgármesteri hivatal költségvetésében szereplő - nem intézményi - működési kiadások (szakfeladatok, ellátottak pénzbeli juttatásai kivételével)	499 876	570 354	114,1%
3.	Intézményfinanszírozásban megjelenő működési célú támogatásértékű kiadások	120 658	99 217	82,2%
4.	Végleges pénzeszköz átadás és támogatásértékű kiadások	327 578	319 591	97,6%
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	336 527	372 267	110,6%
6.	Támogatásértékű kiadások és végleges pénzeszköz átadások (intézménynél)	0	0	
7.	Működési céltartalékok	305 079	119 316	39,1%
8.	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozásnak (REHAB)	11 000	12 000	109,1%
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	9 978 289	9 683 458	97,0%
9.	Finanszírozási műveletek	0	0	
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	9 978 289	9 683 458	97,0%
	Tájékoztató jelleggel			
10.	Intézményfinanszírozás	4 996 860	4 782 010	4 782 010
	többlet	161 550	731 532	0

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

1/b. sz. melléklet

E Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2008. évi eredeti	2009. évi terv	2009. évi terv/2008. évi eredeti %
1.	2.	3.	4.	5.
	Önkormányzat felhalmozási bevételei			
1.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	955 553	813 878	85,2%
a)	<i>Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése</i>	867 386	737 083	85,0%
b)	<i>Önkormányzat sajátos felhalmozási bevételei</i>	86 667	76 795	88,6%
c)	<i>Pénzügyi befektetések bevételei (osztalékbevételek)</i>	1 500	0	0,0%
2.	Önkormányzatok költségvetési támogatása (fejlesztési célú)	468 307	1 276 053	272,5%
a)	Ebből: Beruházások állami céltámogatása	150 645	0	0,0%
b)	Központosított támogatások	317 662	1 276 053	401,7%
c)	Önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása		0	
3.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	377 725	179 040	47,4%
4.	Felhalmozási célú véglegesen átvett pénzeszközök	24 538	111 218	453,2%
5.	Pénzforgalom nélküli bevételek	4 000 000	5 400 000	135,0%
a)	Előző évi tervezett pénzmaradvány igénybevétele	4 000 000	5 400 000	135,0%
b)	Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele	0	0	
6.	Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának és értékesítésének bevétele	2 031 300	37 037	1,8%
	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	7 857 423	7 817 226	99,5%
7.	Finanszírozási műveletek	0	0	
a)	Forgatási célú értékpapír bevételek	0	0	
b)	Részvény értékesítés	0	0	
	BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK	7 857 423	7 817 226	99,5%
8.	Fejlesztési célú hitel felvétele	0	0	
	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK, FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÉS FEJLESZTÉSI HITELEK ÖSSZESEN	7 857 423	7 817 226	99,5%
	Önkormányzat fejlesztési kiadásai			
1.	Intézmények felhalmozási célú kiadásai	0	2 640	
2.	Önkormányzat felújítási kiadásai	115 680	134 717	116,5%
3.	Önkormányzat fejlesztési kiadásai	4 901 637	6 150 842	125,5%
4.	Felújítási és karbantartási céltartalék (Intézményi felújítások)	246 430	241 371	97,9%
5.	Fejlesztési tartalékok (Fejlesztési céltartalék és Lakásalap)	2 392 224	1 771 289	74,0%
6.	Környezetvédelmi Alap	0	8 271	
7.	Pénzeszköz átadás és támogatásértékű kiadások	13 720	87 619	638,6%
8.	Fejlesztési célú hitel / kötvény kamata	199 400	84 440	42,3%
9.	Visszatérítendő támogatás	3 000	3 200	106,7%
10.	Munkáltatói támogatás folyósítása	10 000	10 000	100,0%
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	7 882 091	8 494 389	107,8%
11.	Finanszírozási műveletek (Fejlesztési célú hitel törlesztése)	136 882	54 369	39,7%
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	8 018 973	8 548 758	106,6%
	hiány	-161 550	-731 532	0

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

1.1. sz. melléklet

E Ft-ban				
Sorszám	Megnevezés	2008. évi eredeti	2009. évi terv	2009. évi terv/2008. évi eredeti %
1.	2.	3.	4.	5.
I.	Működési bevételek	6 136 545	6 058 280	98,7%
1.	Polgármesteri hivatal intézményi működési bevételei	610 119	727 146	119,2%
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	5 526 426	5 331 134	96,5%
	a.) Helyi adók	4 282 725	4 539 403	106,0%
	b.) Átengedett központi adók	1 235 401	783 831	63,4%
	c.) Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	8 300	7 900	95,2%
II.	Támogatások			
1.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	2 827 201	3 946 555	139,6%
	Ebből: Normatív állami hozzájárulások	2 125 547	2 613 945	123,0%
	Központosított előirányzatok	491 767	1 282 331	260,8%
	Normatív kötött felhasználású állami támogatások	59 242	50 279	84,9%
	Állami céltámogatások	150 645	0	0,0%
	Önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása		0	
III.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	955 553	813 878	85,2%
	Ebből: Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	867 386	737 083	85,0%
	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	86 667	76 795	88,6%
	Pénzügyi befektetések bevételei (osztalék)	1 500	0	0,0%
IV.	Támogatásértéktű bevételek	624 947	440 240	70,4%
	Támogatásértéktű működési bevételek	247 222	261 200	105,7%
	Támogatásértéktű felhalmozási bevételek	377 725	179 040	47,4%
V.	Véglegesen átvett pénzeszközök	24 538	111 218	453,2%
1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	
2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	24 538	111 218	453,2%
	Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele,			
	értékpapírok kibocsátásának és értékesítésének bevétele	2 042 630	49 337	2,4%
VII.	Pénzforgalom nélküli bevételek	4 100 000	5 500 000	134,1%
1.	Előző évi tervezett pénzmaradvány igénybevétele	100 000	5 500 000	
2.	Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele	4 000 000	0	0,0%
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	16 711 414	16 919 508	101,2%
VIII.	Finanszírozási műveletek	0	0	
1.	Értékpapír bevétele	0	0	
2.	Résztvény értékesítés	0	0	
	BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	16 711 414	16 919 508	101,2%
IX.	Fejlesztési célú hitel felvétele	0	0	
	BEVÉTELEK, FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÉS HITELEK ÖSSZESEN	16 711 414	16 919 508	101,2%
	Kisebbségek bevételei	16 920	17 717	104,7%
	KIADÁSOK			
	Polgármesteri Hivatal működési kiadásai			
1.	A polgármesteri hivatal igazgatási kiadása	2 094 863	2 098 635	100,2%
2.	A polgármesteri hivatal költségvetésében szereplő - nem intézményi - működési kiadások (szakfeladatok, ellátottak pénzbeli juttatásai kivételével)	499 876	570 354	114,1%
3.	Intézményfinanszírozásban megjelenő működési célú támogatásértéktű kiadások	120 658	99 217	82,2%
4.	Működési céltartalékok	305 079	119 316	39,1%
5.	Végleges pénzeszköz átadás és támogatásértéktű kiadások	327 578	319 591	97,6%
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	336 527	372 267	110,6%
7.	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozásnak (REHAB)	11 000	12 000	109,1%
	Működési kiadások (1 - 7.)	3 695 581	3 591 380	97,2%
	Felhalmozási kiadások	7 882 091	8 491 749	107,7%
8.	Felújítási kiadások	115 680	134 717	116,5%
9.	Fejlesztési kiadások	4 901 637	6 150 842	125,5%
10.	Fejlesztési pénzeszköz átadás és támogatásértéktű kiadások	13 720	87 619	638,6%
11.	Felújítási és karbantartási céltartalék (Intézményi felújítások)	246 430	241 371	97,9%
12.	Felhalmozási céltartalék (Fejlesztési céltartalék és Lakásalap)	2 392 224	1 771 289	74,0%
13.	Környezetvédelmi Alap	0	8 271	
14.	Fejlesztési célú hitel kamata	199 400	84 440	42,3%
15.	Visszatérítendő támogatás	3 000	3 200	106,7%
16.	Munkáltatói támogatás folyósítása	10 000	10 000	100,0%
	KIADÁSOK ÖSSZESEN (1 - 16)	11 577 672	12 083 129	104,4%
	Finanszírozási műveletek (Fejlesztési célú hitel törlesztése)	136 882	54 369	39,7%
	Kiadások és finanszírozási műveletek összesen	11 714 554	12 137 498	103,6%
Tájékoztató jelleggel				
	Intézményfinanszírozás	4 996 860	4 782 010	95,7%
	Értékpapír forgalom			
	Kisebbségek kiadásai	16 920	17 717	104,7%
	többlet	4 996 860	4 782 010	0

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	2009. évi terv	2009. évi terv/2008. évi eredeti %
1.	2.	3.	4.	5.
	Működési bevételek			
1.	Polgármesteri Hivatal intézményi működési bevételei	610 119	727 146	119,2%
a)	Alaptevékenység bevételei	81 919	87 758	107,1%
b)	PMH egyéb sajátos bevételei (lakbér, egyéb bérleti díjak)	128 200	159 388	124,3%
c)	Kamatbevételek	400 000	480 000	120,0%
d)	Általános forgalmi adó-bevételek, - visszatérülések		0	
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	5 526 426	5 331 134	96,5%
a)	<i>Helyi adók</i>	<i>4 282 725</i>	<i>4 539 403</i>	<i>106,0%</i>
	- Építmény adó	300 000	310 000	103,3%
	- Telekadó	65 000	70 000	107,7%
	- Iparüzési adó	3 917 725	4 159 403	106,2%
b)	<i>Átengedett központi adók</i>	<i>1 235 401</i>	<i>783 831</i>	<i>63,4%</i>
	- Személyi jövedelemadó normatív módon elosztott része	534 969	0	0,0%
	- Személyi jövedelemadó helyben maradó része	217 289	263 831	121,4%
	- Gépjárműadó	480 000	520 000	108,3%
	- Luxusadó	3 143	0	0,0%
c)	<i>Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek</i>	<i>8 300</i>	<i>7 900</i>	<i>95,2%</i>
3.	Támogatások	2 358 894	2 670 502	113,2%
a)	Normatív állami hozzájárulások	2 125 547	2 613 945	123,0%
b)	Központosított előirányzatok	174 105	6 278	3,6%
c)	Normatív kötött felhasználási támogatás	59 242	50 279	84,9%
d)	Önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása	0	0	
4.	Működési célú támogatásértékű bevételek	247 222	261 200	105,7%
5.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	
6.	Pénzforgalom nélküli bevételek	100 000	100 000	
a)	Előző évi tervezett pénzmaradvány igénybevétele	100 000	100 000	
b)	Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele	0	0	
7.	Támogatási kölcsönök visszatérülése	11 330	12 300	108,6%
a)	Ebből: REHAB likviditási kölcsön (rulirozó)	11 000	12 000	109,1%
b)	Kamatmentes önkormányzati hitel	330	300	90,9%
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	8 853 991	9 102 282	102,8%
8.	Finanszírozási műveletek	0	0	
a)	Működési célú hitel felvétele	0	0	
b)	Értékpapir bevétel	0	0	
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	8 853 991	9 102 282	102,8%
	POLGÁRMESTERI HIVATAL MŰKÖDÉSI KIADASAI			
1.	A polgármesteri hivatal igazgatási kiadásai	2 094 863	2 098 635	100,2%
a)	Ebből: PMH személyi juttatások	1 141 548	1 047 386	91,8%
b)	PMH munkaadókat terhelő járulékok	315 816	303 108	96,0%
c)	PMH dologi és egyéb folyó kiadások	637 499	748 141	117,4%
2.	A polgármesteri hivatal költségvetésében szereplő - nem intézményi - működési kiadások - személyi, járulék, dologi (szakfeladatok, ellátottak pénzbeli juttatásai kivételével)	499 876	570 354	114,1%
3.	Intézményfinanszírozásban megjelenő működési célú támogatásértékű kiadások	120 658	99 217	82,2%
4.	Végleges pénzeszköz átadás és támogatásértékű kiadások	327 578	319 591	97,6%
a)	Ebből: Működési célú támogatásértékű kiadások	34 842	27 842	79,9%
	Működési célú pénzeszközátadás ÁH-n kívülre (ÁH-n kívüli szervezeteknek nyújtott támogatások)	196 860	180 039	91,5%
b)	Egyéb feladatokra nyújtott támogatások	95 876	111 710	116,5%
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	336 527	372 267	110,6%
a)	Ebből: Szociális juttatások	332 814	368 417	110,7%
b)	Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat	3 713	3 850	103,7%
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 379 502	3 460 064	102,4%
6.	Céltartalékok	305 079	119 316	39,1%
a)	Működési céltartalék normatív kötött támogatások	39 415	30 678	77,8%
	Működési céltartalék (13. havi illetmény-2008. évben), Közmű és Energetikai céltartalék 2009. évben	265 664	68 638	25,8%
b)	Általános működési tartalék	0	20 000	
7.	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozásnak(REHAB)	11 000	12 000	109,1%
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 695 581	3 591 380	97,2%
8.	Finanszírozási műveletek	0	0	
a)	Forgatási célú értékpapir vásárlás	0	0	
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	3 695 581	3 591 380	97,2%
	Tájékoztató jelleggel			
	Intézményfinanszírozás	4 996 860	4 782 010	95,7%
	többlet	5 158 410	5 510 902	0

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

1./b. sz. melléklet

E Ft

Sorszám	Megnevezés	2008. évi eredeti	2009. évi terv	2009. évi terv/2008. évi eredeti %
1.	2.	3.	4.	5.
	Felhalmozási bevételek			
1.	Felhalmozási célú intézményi bevételek			
1.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	955 553	813 878	85,2%
a)	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	867 386	737 083	85,0%
	Ebből: önkormányzati telek értékesítés	787 386	737 083	93,6%
	önkormányzati ingatlan értékesítés	80 000	0	0,0%
b)	Önkormányzat sajátos felhalmozási bevételei	86 667	76 795	88,6%
c)	Pénzügyi befektetések bevételei (osztalékbevételek, kárpótlási jegy eladásból származó bevétel)	1 500	0	0,0%
2.	Önkormányzatok költségvetési támogatása (fejlesztési célú)	468 307	1 276 053	272,4%
a)	Ebből: beruházások államii címzett- és céltámogatása	150 645	0	0,0%
b)	központosított támogatások	317 662	1 276 053	401,7%
c)	önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása	0	0	
3.	Felhalmozási célú támogatásértéktű bevételek (Pályázatok, egyéb)	377 725	179 040	47,4%
	Ebből: Folyamatosan lévő és új beruházások fővárosi céltámogatása (csatorna)	171 964	171 964	100,0%
	Ebből: Folyamatosan lévő beruházások decentralizált fővárosi támogatás (csatorna)	0	0	
4.	Véglegesen átvett pénzeszközök	24 538	111 218	453,2%
a)	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétel államháztartáson kívülről	0	0	
b)	Lakosságtól átvett pénzeszközök	24 538	86 218	351,4%
	- önerős típtípus	14 408	45 000	312,3%
	- csatorna építés	10 130	41 218	406,9%
c)	Gazdálkodó szervektől átvett pénzeszközök	0	25 000	
5.	Pénzforgalom nélküli bevételek	4 000 000	5 400 000	135,0%
a)	Előző évek költségvetési tartaléka	0	0	
b)	Előző évi tervezett felhalmozási célú pénzügyi maradvány igénybevétele	4 000 000	5 400 000	135,0%
6.	<i>Támogatási kölcsönök visszatérítése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának és értékesítésének bevétele</i>	<i>2 031 300</i>	<i>37 037</i>	<i>1,8%</i>
	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	7 857 423	7 817 226	99,5%
7.	Finanszírozási műveletek	0	0	
a)	Értékpapír bevételek	0	0	
b)	Részvény értékesítés	0	0	
	BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	7 857 423	7 817 226	99,5%
8.	Fejlesztési célú hitel felvétele	0	0	
	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK, FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK, FEJLESZTÉSI HITELÉK ÖSSZESEN	7 857 423	7 817 226	99,5%
	Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai			
1.	Önkormányzat felújítási kiadásai	115 680	134 717	116,5%
2.	Önkormányzat fejlesztési kiadásai	4 901 637	6 150 842	125,5%
3.	Felújítási és karbantartási céltartalék (Intézményi felújítások)	246 430	241 371	97,9%
4.	Lakásalap	199 967	267 796	133,9%
5.	Fejlesztési céltartalék	2 192 257	1 503 493	68,6%
6.	Környezetvédelmi Alap	0	8 271	
7.	Pénzeszköz átadás és támogatásértéktű kiadások	13 720	87 619	638,6%
a)	Ebből: ÁH-n kívülre	12 000	87 619	730,2%
b)	Felhalmozási célú támogatásértéktű kiadás	1 720	0	
8.	Fejlesztési célú hitel / kötvény kamata	199 400	84 440	42,3%
9.	Visszatérítendő támogatás	3 000	3 200	106,7%
10.	Munkáltatói támogatás folyósítása	10 000	10 000	100,0%
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	7 882 091	8 491 749	107,7%
11.	Finanszírozási műveletek	136 882	54 369	39,7%
a)	Értékpapír befektetések	0		
b)	Részesedések	0		
12.	Fejlesztési célú hitel törlesztése	136 882	54 369	39,7%
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	8 018 973	8 546 118	106,6%
	hiány	-161 550	-728 892	0

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

1.2.sz. melléklet

E Ft

Sorszám	Megnevezés	2008. évi eredeti	2009. évi terv	2009. évi terv/2008. évi eredeti %
1.	2.	3.	4.	5.
	BEVÉTELEK			
<i>I.</i>	Intézményi bevételek	486 903	549 289	112,8%
<i>II.</i>	Támogatásértékű bevételek	780 262	749 883	96,1%
	Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz	780 262	749 883	96,1%
<i>III.</i>	<i>Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről</i>	18 683	13 536	72,5%
<i>IV.</i>	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	
	INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI MINDÖSSZESEN	1 285 848	1 312 708	102,1%
	KIADÁSOK			
1.	Önállóan működő és gazdálkodó valamint önállóan működő intézmények kiadása	6 282 708	6 092 078	97,0%
2.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	
3.	Támogatásértékű kiadások és átadott pénzeszközök	0	0	
4.	Általános működési tartalék		0	
5.	Fejlesztési kiadások	0	2 640	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	6 282 708	6 094 718	97,0%
	<i>Tájékoztató jelleggel</i>			
	Intézményfinanszírozás	4 996 860	4 782 010	95,7%
	Értékpapír forgalom			
	<i>Kisebbségek kiadásai</i>	16 920	17 717	104,7%
	hiány	-4 996 860	-4 782 010	0

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

1.2/a. sz. melléklet

E Ft

Sorszám	Megnevezés	2008. évi eredeti	2009. évi terv	2009. évi terv/2008. évi eredeti %
1.	2.	3.	4.	5.
	INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI			
1.	Intézményi működési bevételek	486 903	549 289	112,8%
2.	Támogatásértékű bevételek	780 262	749 883	96,1%
	Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz	780 262	749 883	96,1%
3.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	18 683	13 536	72,5%
4.	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	
	Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele		0	
	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	0	
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 285 848	1 312 708	102,1%
	INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI KIADÁSAI			
1.	Önállóan működő és gazdálkodó valamint önállóan működő intézmények működési kiadása	6 282 708	6 092 078	97,0%
	Ebből: Intézményi személyi juttatások	3 633 115	3 426 837	94,3%
	Intézményi munkaadókat terhelő járulékok	1 157 736	1 094 788	94,6%
	Intézményi dologi és egyéb folyó kiadások	1 491 857	1 570 453	105,3%
2.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	
3.	Támogatásértékű kiadások és átadott pénzeszközök	0	0	
4.	Általános működési tartalék (zárolt)		0	
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	6 282 708	6 092 078	97,0%
	Tájékoztató jelleggel			
	Intézményfinanszírozás	4 996 860	4 782 010	95,7%
	hiány	-4 996 860	-4 779 370	

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

1.2.b. sz. melléklet

E Ft

Sorszám	Megnevezés	2008. évi eredeti	2009. évi terv	2009. évi terv/2008. évi eredeti %
1.	2.	3.	4.	5.
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	0	
IV.	Pénzforgalom nélküli bevételek (előző évi pénzmaradvány igénybevétele)	0	0	
	Felhalmozási célú bevételek összesen	0	0	
	Fejlesztési kiadások			
1.	Intézmények felhalmozási célú kiadásai	0	2 640	
	Fejlesztési kiadások összesen	0	2 640	
	hiány	0	-2 640	

[illegible]

[illegible]

**Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Óvodáinak
bevételei és kiadásai**

F. IV.																						24. Sz. módosít		
Sor-szám	Intézmény neve	Bevétel	Előző év pénzm.	Előző év tartaléka	Intézményi tevékenységi	Árverési és felhalmozási erőforrás	Intézményi	Árverési és felhalmozási erőforrás	Működési	Felhalmozási	Kiadás	Kiadások										Tervezet /16		
		Összesen	Működési célú bevétel				felhalmozási bevétel					költségvetési támogatás	Összesen	Stratégiai célú kiadások	Nemzeti stratégiai területi programok	Önkormányzati kiadások	Környezet- védelmi kiadások	Ellátottak szociális juttatásai	Támogatás- erőforrás kiadások	statutári penzesek	Képzési feladat kiadások			
			1.	2.	3.	4.	5.	6.															7.	8.
1.	Gyerekközpont Óvoda (Centenárium, Hermann, Haraszti)	173 114	0	0	12 580	0	0	0	0	160 534	173 114	102 021	32 890	36 841	1 362	0	0	0	0	0	0	51,5	2008. évi eredeti	
		170 246	0	0	14 435	0	0	0	0	155 811	170 246	96 614	31 111	41 159	1 362	0	0	0	0	0	0	51,5	2009. évi terv	
		98,3%			114,7%					97,1%	97,1%	94,7%	94,6%	111,7%	100,0%							100,0%	2009. évi terv/2008. évi eredeti	
2.	Cinkotai Huncutka Óvoda (Jovendó, Ostoros)	99 073	0	0	10 187	0	0	0	0	88 886	99 073	57 351	18 448	22 321	953	0	0	0	0	0	0	32,0	2008. évi eredeti	
		95 324	0	0	10 162	0	0	0	0	85 162	95 324	53 776	17 303	23 292	953	0	0	0	0	0	0	31,3	2009. évi terv	
		96,2%			99,8%					96,2%	97,0%	93,8%	93,8%	104,4%	100,0%							97,7%	2009. évi terv/2008. évi eredeti	
3.	Vadonag Óvoda (Barotva, Ágoston)	111 075	0	0	8 820	0	0	0	0	104 255	111 075	62 833	20 213	29 101	908	0	0	0	0	0	0	32,0	2008. évi eredeti	
		106 561	0	0	7 553	0	0	0	0	98 951	106 561	58 213	18 711	28 672	908	0	0	0	0	0	0	31,8	2009. évi terv	
		94,2%			85,6%					94,9%	94,2%	92,6%	92,5%	98,3%	100,0%							99,4%	2009. évi terv/2008. évi eredeti	
4.	Napsugar Óvoda (Cziráki Landi)	96 583	0	0	7 512	0	0	0	0	89 070	96 583	54 783	17 620	23 184	793	0	0	0	0	0	0	28,5	2008. évi eredeti	
		94 593	0	0	8 736	0	0	0	0	85 857	94 593	51 621	16 644	25 533	793	0	0	0	0	0	0	28,5	2009. évi terv	
		97,9%			116,3%					96,4%	97,9%	94,2%	93,9%	109,2%	100,0%							100,0%	2009. évi terv/2008. évi eredeti	
5.	Szabalmi Mária Óvoda (Könyvár, Mátészalka)	102 414	0	0	7 241	0	0	0	0	95 173	102 414	58 622	18 746	24 118	908	0	0	0	0	0	0	32,0	2008. évi eredeti	
		96 503	0	0	6 212	0	0	0	0	90 291	96 503	51 633	17 633	23 291	908	0	0	0	0	0	0	32,0	2009. évi terv	
		94,2%			85,8%					94,9%	94,2%	93,2%	94,2%	96,5%	100,0%							100,0%	2009. évi terv/2008. évi eredeti	
6.	Margaréta Óvoda (Péterke Mária)	121 025	0	0	10 891	0	0	0	0	110 134	121 025	69 906	22 293	27 918	908	0	0	0	0	0	0	35,5	2008. évi eredeti	
		117 335	0	0	12 540	0	0	0	0	104 695	117 335	65 634	20 869	29 924	908	0	0	0	0	0	0	33,5	2009. évi terv	
		97,0%			116,1%					95,1%	97,0%	93,6%	93,6%	107,2%	100,0%							100,0%	2009. évi terv/2008. évi eredeti	
7.	Szenmihályi János Óvoda (Barnas, Bercsényi)	105 750	0	0	8 625	0	0	0	0	97 125	105 750	60 655	19 369	24 818	908	0	0	0	0	0	0	32,0	2008. évi eredeti	
		108 299	0	0	10 196	0	0	0	0	98 100	108 299	56 799	18 214	32 276	908	0	0	0	0	0	0	33,0	2009. évi terv	
		102,4%			118,2%					101,0%	102,4%	93,6%	94,0%	130,3%	100,0%							100,0%	2009. évi terv/2008. évi eredeti	
8.	Városliget Óvoda (Szent Korona u.)	134 935	0	0	10 562	0	0	0	0	124 373	134 935	75 762	24 311	33 757	1 135	0	0	0	0	0	0	39,0	2008. évi eredeti	
		135 177	0	0	12 691	0	0	0	0	122 486	135 177	73 858	23 857	36 127	1 135	0	0	0	0	0	0	39,0	2009. évi terv	
		100,2%			120,2%					98,5%	100,2%	97,5%	96,1%	107,6%	100,0%							100,0%	2009. évi terv/2008. évi eredeti	
9.	Pipitér Óvoda (Parkoshalom, Csizsoka)	157 919	0	0	10 868	0	0	0	0	147 051	157 919	80 307	28 390	38 860	1 362	0	0	0	0	0	0	47,0	2008. évi eredeti	
		157 564	0	0	12 653	0	0	0	0	144 911	157 564	84 230	26 982	44 980	1 362	0	0	0	0	0	0	47,0	2009. évi terv	
		99,8%			116,4%					98,5%	99,8%	94,3%	93,0%	115,8%	100,0%							100,0%	2009. évi terv/2008. évi eredeti	
10.	Mátyásfalvi Fűzfőcsérek Óvoda (Barnas, Sándor u. 12.)	105 715	0	0	7 815	0	0	0	0	97 899	105 715	59 356	19 129	26 522	908	0	0	0	0	0	0	30,0	2008. évi eredeti	
		100 134	0	0	10 451	0	0	0	0	89 683	100 134	55 507	17 815	25 904	908	0	0	0	0	0	0	30,0	2009. évi terv	
		94,7%			133,4%					91,6%	94,7%	91,5%	94,2%	98,3%	100,0%							100,0%	2009. évi terv/2008. évi eredeti	
	Összesen	1 209 622	0	0	95 121	0	0	0	0	1 114 501	1 209 622	690 596	221 429	297 450	10 147	0	0	0	0	0	0	359,8	2008. évi eredeti	
		1 181 679	0	0	105 732	0	0	0	0	1 075 947	1 181 679	650 905	201 159	311 368	10 147	0	0	0	0	0	0	358,6	2009. évi terv	
		97,7%			111,2%					96,5%	97,7%	94,3%	94,5%	108,4%	100,0%							99,7%	2009. évi terv/2008. évi eredeti	

E Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2008. évi eredeti	2009. évi terv	2009.évi terv/2008. évi eredeti %
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Köztisztviselői illetmény	648 493	637 923	98,4%
1/a.	Ebből: Illetménykiegészítés	110 889	116 723	
2.	Nyugdíjasok illetmény	32 607	31 798	97,5%
3.	Részmunkaidősök illetmény	3 574	4 676	130,8%
4.	Egy havi külön juttatás - 13. havi illetmény	81 632		0,0%
5.	Jutalom	77 700	72 878	93,8%
	Ebből: Jutalom	64 000	50 478	78,9%
	Céljutalom	13 700	22 400	163,5%
5/a.	Jutalom: Népszavazás/EU Parlamenti választás központi forrásból	1 260	1 260	100,0%
5/b.	Jutalom: Népszavazás/EU Parlamenti választás saját forrásból	5 160	5 160	100,0%
6.	Végkielégítés	243	0	0,0%
7.	Jubileumi jutalom	26 354	17 156	65,1%
8.	Betegszabadság	5 557	5 557	100,0%
9.	Képzés	3 300	3 600	109,1%
10.	Pótlékok	24 867	23 003	92,5%
11.	Ruházati költségtérítés	20 794	20 760	99,8%
12.	Étkezési támogatás	38 736	38 064	98,3%
13.	Közeledési támogatás	31 114	34 114	109,6%
14.	Szociális támogatás	25 606	26 072	101,8%
15.	Nyugdíjasok juttatásai	0	0	
16.	Részmunkaidősök juttatása	0	0	
17.	Belső megbízási szerződés	3 000	3 000	100,0%
18.	Helyettesítés	2 900	3 000	103,4%
	Állományba tartozók összesen	1 032 897	928 021	89,8%
19.	Képviselői tiszteletdíj	63 724	63 724	100,0%
19/a.	Tiszteletdíj: Népszavazás / EU Parlamenti választás központi forrásból	2 880	2 880	100,0%
19/b.	Népszavazás / EU Parlamenti választás saját forrásból	1 920	1 920	100,0%
20.	Tisztviselők illetménye	19 503	18 829	96,5%
21.	Tisztviselők egy havi külön juttatása - 13. havi juttatás	2 372	0	0,0%
22.	Tisztviselők jutalma	0	0	
23.	Képviselők költségtérítése	4 920	6 424	130,6%
24.	Tisztviselők költségtérítése	4 573	4 415	96,5%
25.	Tisztviselők ruházati hozzájárulása	232	232	100,0%
26.	Megbízási díj (külső)	8 527	20 941	245,6%
	Ebből: Népszavazás / EU Parlamenti választásközponti forrásból	0		
	Népszavazás / EU Parlamenti választás saját forrásból	120	120	100,0%
	Állományba nem tartozók juttatásai összesen	108 651	119 365	109,9%
	Személyi juttatások összesen	1 141 548	1 047 386	91,8%
27.	Társadalombiztosítási járulék	229 608	220 056	95,8%
28.	Munkaadói járulék	28 718	27 507	95,8%
29.	Egészségbiztosítási járulék	47 872	45 845	95,8%
30.	Egészségügyi hozzájárulás	6 318	6 400	101,3%
31.	Táppénz hozzájárulás	3 300	3 300	100,0%
32.	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	0	0	
	Munkaadókat terhelő járulékok	315 816	303 108	96,0%
	Polgármesteri Hivatal létszámkerete	253	256	101,2%

E Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2008. évi eredeti	2009. évi terv	2009.évi terv/2008. évi eredeti %
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Élelmiszer beszerzés	0		
2.	Gyógyszer-, vegyszer beszerzés	0		
3.	Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	23 568	27 346	116,0%
4.	Könyv	750	850	113,3%
5.	Folyóirat	2 256	2 300	102,0%
6.	Egyéb információ hordozó beszerzés	4 020	4 500	111,9%
7.	Tüzelőanyagok beszerzés	20	20	100,0%
8.	Hajtó és kenőanyagok beszerzés	3 000	3 900	130,0%
9.	Anyag, kísértékü tárgyi eszközök, szellemi term. beszerzés	9 963	9 000	90,3%
10.	Munka-, védő-, forma-, egyenruha	0	0	
11.	Egyéb készlet beszerzés	4 324	5 500	127,2%
12.	Készlet beszerzés összesen	47 901	53 416	111,5%
13.	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	15 445	13 267	85,9%
14.	Adatátviteli célú távközlési díjak	0	0	
15.	Egyéb kommunikációs szolgáltatás	29 540	28 000	94,8%
16.	Kommunikációs szolgáltatás	44 985	41 267	91,7%
17.	Vásárolt értelmezés	0		
18.	Bérelti és lízing díjak	9 600	10 000	104,2%
19.	Szállítási szolgáltatás	500	500	100,0%
20.	Gázenergia szolgáltatás díja	10 500	12 141	115,6%
21.	Villamosenergia szolgáltatás díja	102 027	98 125	96,2%
22.	Távhő és melegvíz szolgáltatás díja	0	0	
23.	Víz és csatorna díjak	3 019	3 500	115,9%
24.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	28 300	33 632	118,8%
25.	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	148 887	176 302	118,4%
26.	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai ÁH-n belülre	0	0	
27.	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai ÁH-n kívülre	0	0	
28.	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai (Bankköltség)	0	800	
29.	Szolgáltatási kiadások	302 833	335 000	110,6%
30.	Vásárolt közszolgáltatás	0	0	
31.	Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	0	0	
32.	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése	123 600	202 885	164,1%
33.	Értékesített tárgyi eszközök, immat.javak ÁFA befizetése	0		
34.	ÁFA összesen	123 600	202 885	164,1%
35.	Belföldi kiküldetés	500	500	100,0%
36.	Külföldi kiküldetés	1 000	1 000	100,0%
37.	Reprezentáció	9 855	9 000	91,3%
38.	Reklám és propaganda kiadások	32 500	32 000	98,5%
39.	Kiküldetés, repr., reklám kiadások	43 855	42 500	96,9%
40.	Egyéb dologi kiadások	9 989	9 510	95,2%
	<i>Ebből: képviselői ügyviteli keret</i>	<i>3 769</i>	<i>3 510</i>	<i>93,1%</i>
41.	Dologi kiadások (12+16+26+31+36+37)	573 163	684 578	119,4%
42.	Előző évi maradvány visszafiz. (felügy.nélkül)	7 677	0	
43.	Bevételek meghat.köre utáni befizetés	0	0	
44.	Befektetett eszközökkel kapcsolatos befiz. kötelezettség	0	0	
45.	Egyéb befizetés, kötelezettség	0	5 000	
46.	Különféle költségvetési befizetés	7 677	5 000	
47.	Munkáltató által fizetett SZJA	4 590	2 449	53,4%
48.	Nemzetközi tagsági díj	0	0	
49.	Rehabilitációs hozzájárulás	0	2 202	
50.	Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések	0	0	
51.	Díjak, egyéb befizetések	27 541	27 992	101,6%
52.	Adók, díjak, befizetések	32 131	32 643	101,6%
53.	Kamat kiadások államháztartáson kívülre	2 000	1 300	65,0%
54.	Kamat kiadások államháztartáson belülre	12 000	14 100	117,5%
55.	Kamat kiadások összesen	14 000	15 400	110,0%
56.	Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai	0	0	
57.	Népszavazás - Választás saját rész	4 900	4 900	100,0%
58.	Népszavazás - Választás központi finanszírozás	5 628	5 620	99,9%
59.	Egyéb folyó kiad. (46+50+53+54+55+56)	64 336	63 563	98,8%
60.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (38+56)	637 499	748 141	117,4%

		ezer Ft-ban							
Szak- feladat	Megnevezés	Kiadás	Ebből						
1.	2.	3.	4. Személyi kiadások	5. Munkaadó terhelő járuléka	6. Dologi jellegű kiadások	7. Épület karbantartási munkák	8. Ellátottak pénzbeni juttatása	9. Speciális támogatás	10. Létszám-keret /fő
	Működési jellegű feladatok	832 690	550	176	476 107	23 043	332 814	0	0 2008. évi eredeti
		938 771	1 980	618	506 765	60 991	368 417	0	0 2009. évi terv
			360,0%	351,1%	106,4%	264,7%	110,7%		2009. évi terv/2008. évi eredeti %
01403-4	- Kiegészítő mezőgazdasági szolgáltatás	142 441			142 441				2008. évi eredeti
		205 141			205 141				2009. évi terv
		144,0%			144,0%				2009. évi terv/2008. évi eredeti %
22121-4	- Lapkiadás	37 000			37 000				2008. évi eredeti
		36 780			36 780				2009. évi terv
		99,4%							2009. évi terv/2008. évi eredeti %
55141-4	- Udültetés	0			0	0			2008. évi eredeti
		5 000			5 000	0			2009. évi terv
									2009. évi terv/2008. évi eredeti %
55241-1	- Munkahelyi vendéglátás/étkeztetés/	5 000			5 000				2008. évi eredeti
		5 000			5 000				2009. évi terv
		100,0%			100,0%				2009. évi terv/2008. évi eredeti %
63121-1	- Kozutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	149 394			149 394				2008. évi eredeti
		122 018			122 018				2009. évi terv
		81,7%			81,7%				2009. évi terv/2008. évi eredeti %
70101-5	- Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása	127 384			104 341	23 043			2008. évi eredeti
		167 388			106 397	60 991			2009. évi terv
		131,4%			102,0%	264,7%			2009. évi terv/2008. évi eredeti %
75116-4	- Települési és területi kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége	6 105			6 105				2008. évi eredeti
		6 278			6 278				2009. évi terv
		102,8%			102,8%				2009. évi terv/2008. évi eredeti %
75167-0	- Polgári Védelmi tevékenység	4 846	550	176	4 120				2008. évi eredeti
		6 229	1 980	618	3 631				2009. évi terv
		128,5%	360,0%	351,1%	88,1%				2009. évi terv/2008. évi eredeti %
85201-8	- Állategészségügyi tevékenység	3 600			3 600				2008. évi eredeti
		3 153			3 153				2009. évi terv
		87,6%			87,6%				2009. évi terv/2008. évi eredeti %
85318-1	- Átmeneti elhelyezést biztosító ellátások	3 300					3 300		2008. évi eredeti
		10 600					10 600		2009. évi terv
		321,2%					321,2%		2009. évi terv/2008. évi eredeti %
85323-3	- Házi segítségnyújtás (felzárkózottak)	5 422					5 422		2008. évi eredeti
		5 957					5 957		2009. évi terv
		109,9%					109,9%		2009. évi terv/2008. évi eredeti %
85331-1	- Rendszeres szociális pénzbeli ellátások	180 596					180 596		2008. évi eredeti
		188 080					188 080		2009. évi terv
		104,1%					104,1%		2009. évi terv/2008. évi eredeti %
85332-2	- Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátások	5 300					5 300		2008. évi eredeti
		15 200					15 200		2009. évi terv
		286,8%					286,8%		2009. évi terv/2008. évi eredeti %
85333-3	- Munkanélküli ellátások	25 730					25 730		2008. évi eredeti
		44 000					44 000		2009. évi terv
		171,0%					171,0%		2009. évi terv/2008. évi eredeti %
85334-4	- Eseti pénzbeli szociális ellátások	89 066	0	0			89 066		2008. évi eredeti
		79 500					79 500		2009. évi terv
		89,3%					89,3%		2009. évi terv/2008. évi eredeti %
85335-5	- Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások	21 700					21 700		2008. évi eredeti
		22 850					22 850		2009. évi terv
		105,3%					105,3%		2009. évi terv/2008. évi eredeti %
90211-3	- Települési hulladékok kezelése, köztisztasági tevékenység	24 106			24 106				2008. évi eredeti
		13 367			13 367				2009. évi terv
		55,5%			55,5%				2009. évi terv/2008. évi eredeti %
	Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás - Hajléktalanok ellátása	1 700					1 700		2008. évi eredeti
		2 230					2 230		2009. évi terv
		131,2%					131,2%		2009. évi terv/2008. évi eredeti %
75192-2	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
		4 782 010	3 426 837	1 094 788	230 608	29 777			1 723 2009. évi terv
		95,7%	94,3%	94,6%	128,7%	111,2%			98,5% 2009. évi terv/2008. évi eredeti %
75115-3	Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége	2 094 863	1 141 548	315 816	637 499				2008. évi eredeti
		2 098 635	1 047 386	303 108	748 141				2009. évi terv
		100,2%	91,8%	96,0%	117,4%				2009. évi terv/2008. évi eredeti %

E Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2008. évi	2009. évi	2009. évi terv/
		eredeti	terv	2008. évi eredeti %
1.	2.	3.	4.	5.
	Felújítási munkálatok			
1.	Önkormányzati épület felújítások	18 400	22 883	124,4%
2.	Bérlakás felújítás	34 657	0	0,0%
3.	Egycsatornás gyűjtőkémények felújítása pályázat - 2009. évben a 6/a. sz. mellékletben	20 000		0,0%
	I. Épületfelújítási munkák összesen	73 057	22 883	31,3%
	Egyéb kiadások			
4.	Ingatlanüzemeltetéssel kapcsolatos felújítások (áthúzódó 2 582)	33 367	90 582	271,5%
5.	Üdülő felújítás	0		
6.	Nappali Kórház felújítása	9 256	21 252	229,6%
	II. Egyéb kiadások összesen	42 623	111 834	262,4%
	Felújítási munkálatok mindösszesen (I.+II.)	115 680	134 717	116,5%
7.	Intézményi felújítási munkák	177 930	166 095	93,3%
8.	Felújítási és karbantartási céltartalék (alpolgármesteri döntés alapján)	68 500	75 276	109,9%
9.	III. Felújítási és karbantartási céltartalék mindösszesen (Intézményi felújítási munkákkal)	246 430	241 371	97,9%
	Mindösszesen (I.+II.+III.)	362 110	376 088	103,9%

Sorszám	Megnevezés	2008. évi eredeti	2009. évi terv
1.	2.	3.	4.
Intézményi felújítások			
1.	Lemhényi Dezső Ált. Isk. kazánház felújítás, gondnoki lakás fűtés leválasztás, stb		15 396
2.	Monoki utcai Bölcsőde – szélfogó építése		2 000
3.	Cinkotai Huncutka Óvoda tetőfelújítás		500
4.	Sashalmi Tanoda Ált. Isk. vizesblokk felújítás		6 600
5.	ÉNO Érsekújvár utca járda akadálymentesítés		1 519
6.	Gyerekkuckó Óvoda Centenárium sétány 3. aszfaltozási munkák		351
7.	Intézményi csapadékvíz elvezetések		5 000
8.	Szent-Györgyi Albert Ált. Isk. nyílászárók cseréje, kerítés javítás		4 500
9.	Szent-Györgyi Albert Ált. Isk. tűzlétra, üvegajtók és vizesedés		1 500
10.	Móra Ferenc Általános Iskola kazáncsere		1 500
11.	Göllesz Viktor Módszertani Intézmény tervezés		3 000
12.	Cziráki utca - kéménybélése		300
13.	Szerb Antal Gimnázium vizesedésére szakvélemény elkészítése		2 724
14.	Jókai Mór Általános Iskola homlokzat felújítás tervezés		1 500
15.	Ágoston P. u. Vadvirág Óvoda 4 db vizesblokk keverőszelepeinek cseréje		137
16.	Lemhényi Dezső Általános Iskola alagsori munkák		700
17.	Kölcsey Ferenc Általános Iskola szennyvízvezeték csöcsere		2 579
18.	Fecskefészek Óvoda Baross G. utca 32-34. parkoló tervezése		600
19.	Lapostető javítások (Móra, Sashalmi Tanoda, Jókai Ált. Isk.)		1 398
20.	Szent Korona u.53-57. Varázskorona Óvoda pincei vízvezeték lyukadás javítása		24
21.	Műszaki előkészítési munkálatok		288
22.	Ágoston P. utcai Óvoda vízvezeték csere		600
	Áthúzódó kiadások összesen	40 407	52 716
23.	Egy iskola nagyfelújítása (Göllesz Viktor Intézmény, Szabdföld u. 7. sz. épülete)	90 000	30 000
24.	Egy óvoda nagyfelújítás	30 000	
25.	Kolozs u. Bölcsőde - terasz árnyékoló	5 500	
26.	Monoki u. Bölcsőde - szélfogó építése	2 000	
27.	Új feladatokhoz - Tervezési költségek		14 686
	Új feladatok összesen	127 500	44 686
	Intézményi felújítások összesen	167 907	97 402
Közüntézmények akadály-mentesítése			
28.	Polgármesteri Hivatal szélfogó	23	
29.	Tendertervek készíttetése (áthúzódó 2009. évre)	3 000	3 000
30.	Megvalósítás (áthúzódó 2009. évre)	7 000	7 000
31.	Centenárium Általános Iskola akadály-mentesítése		48 693
32.	Új feladatokra		10 000
	Közüntézmények akadály-mentesítése összesen	10 023	68 693
	I. Intézményi felújítási munkák mindösszesen	177 930	166 095
	Felújítási és karbantartási céltartalékból felújítások összesen	177 930	166 095

E Ft-ban

Sorszám 1.	Feladat megnevezése 2.	2008. évi eredeti 3.	2009. évi terv 4.	2008.évi terv/2007. évi eredeti % 5.
	I. Beruházások			
1.	Szennyvízcsatorna építés	103 089	94 989	92,1%
2.	Út -, járdaépítés és parkoló építés	1 607 132	3 244 527	201,9%
3.	Vízellátás	11 882	28 156	237,0%
4.	Csapadékvíz elvezetés	73 601	733 160	996,1%
5.	Ingatlan fejlesztés	23 000	23 000	100,0%
6.	Közüvilágítás	23 649	11 214	47,4%
7.	Tervezések, szabályozási, rendezési tervek	33 690	27 250	80,9%
8.	Uszoda tervezés- előkészítés	3 706		0,0%
9.	Gázellátás	5 656	8 000	141,4%
	Épületi beruházások			
10.	Erzsébet ligeti rekreációs központ	669 289	25 999	3,9%
11.	Tusnádfürdői Üdülő fejlesztés	102 115	48 210	47,2%
12.	Új óvoda tervezetése (Fejlesztési céltartalékban terveze)	10 000		0,0%
13.	IKARUS sportpálya öltöző építés	200 000	200 000	100,0%
14.	Rákosszentmihályi tanuszoda	272 202	0	0,0%
15.	János utcai napközis tábor felújítás tervezése	3 000	3 000	100,0%
	Ingatlan beruházások			
16.	Elidegenítéssel kapcsolatos kiadások	0		
17.	Ingatlan vásárlás	12 000	12 000	100,0%
	Egyéb beruházások			
18.	Informatikai fejlesztés	73 422	58 825	80,1%
19.	Informatikai és szervezetfejlesztési stratégia 2008-2010 (2008-ban a fenti sor tartalmazta)	0	98 214	
20.	Térinformatika	8 720	12 360	141,7%
21.	Pályázati keret	1 224 545	926 113	75,6%
	<i>Ebből: Iparosított technológiával épült lakóépületek felújítása - 2009-től 6/a. mellékletben</i>	10 000		0,0%
	<i>Lakóépületek magánérős felújítására vonatkozó pályázatok - 2009-től 6/a. mellékletben</i>	12 000		0,0%
22.	Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése	8 863	9 147	103,2%
23.	Környezetvédelmi fejlesztések	251 329	311 070	123,8%
24.	A"volt szovjet" lakások használatbavételi engedélyéhez szükséges tervek, munkálatok	10 062		0,0%
25.	Cinkotai Közösségi és Tájház kialakítása	0		
26.	2 évente szobor állítás (429/2004. Kt.hat.)	0	5 000	
27.	Szurmay Sándor emléktábla 2008-ban, Ehman Viktor emléktábla felállítása 2009-ben	1 000	268	26,8%
28.	Intézmények eszközfejlesztése és informatikai fejlesztése	0		
29.	Térfigyelő rendszer	72 000	72 000	100,0%
30.	Közlekedés biztonság	97 685	198 340	203,0%
31.		0		
	Beruházások összesen	4 901 637	6 150 842	125,5%
	Mindösszesen (I.+II.)	4 901 637	6 150 842	125,5%

E Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2008. évi eredeti	2009. évi terv	2009. évi terv/2008. évi eredeti %
1.	2.	3.	4.	5.
	Működési célú pénzeszköz átadás és támogatásértékű kiadások			
	Támogatásértékű kiadások	34 842	27 842	79,9%
	<i>Egyéb szervezeteknek nyújtott támogatásértékű kiadások</i>	<i>34 842</i>	<i>27 842</i>	<i>79,9%</i>
1.	Tűzoltóság támogatása (Zuglói Tűzország támogatása)	1 000	1 000	100,0%
2.	Kisebbségek pályázati keret	8 000	2 000	25,0%
3.	Közbiztonsági alapítvány támogatása (áthúzódó)	1 000		
4.	Alulfinanszírozás (intézmények kiutalatlan támogatása)	0		
5.	Szabadidős rendőri szolgálat támogatása	14 256	14 256	100,0%
6.	Kerület közbiztonságának támogatása	9 731	9 731	100,0%
7.	Időügyi Tanács létrehozása	855	855	100,0%
8.	Gondozási díj 60 %-ának utalása Területi Gyermekvédelmi Szolgálatnak	0		
9.	Menekültek otthonteremtési támogatás befizetéseinek utalása OM felé	0		
	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre	196 860	180 039	91,5%
	<i>Vállalkozásnak átadott pénzeszköz</i>	<i>114 940</i>	<i>98 765</i>	<i>85,9%</i>
10.	Gyógyszertári ügyelet	3 000	3 000	100,0%
11.	Kertvárosi Sportlétesítményeket üzemeltető Kft. támogatása	100 000	83 832	83,8%
12.	REHAB felügyelő bizottsági tagok tiszteletdíja	2 940	2 933	99,8%
13.	REHAB vissza nem térítendő támogatás	9 000	9 000	100,0%
	<i>Egyéb szervezeteknek átadott pénzeszköz</i>	<i>65 164</i>	<i>69 398</i>	<i>106,5%</i>
14.	Egyházi, magán és alapítványi oktatási intézmények támogatása (áthúzódó 495)	3 000	3 495	116,5%
15.	Néri Szent Fülöp Katolikus Általános Iskola tanulóinak tankönyvtámogatása (áthúzódó 1500)	2 987	3 000	100,4%
16.	Közművelődés, kerületi sport és helytörténet támogatása (áthúzódó: 162)	40 200	42 162	104,9%
17.	Kerületi civil szervezetek támogatása	6 628	3 628	54,7%
18.	Egyházak támogatása	6 000	6 000	100,0%
19.	Polgárőrség támogatása	2 000	2 000	100,0%
20.	Karitatív egyesületek támogatása	1 500	1 000	66,7%
21.	HÉRA Alapítvány támogatása	0	400	
22.	Egészségnap a kerületben	500	0	0,0%
23.	Gyermeküdültetés támogatása (2008-ig 6/b. táblában) (áthúzódó 96)	0	2 096	
24.	Holdvilág Kamaraszínház	0		
25.	Drogmegelőzési program (Nemzeti Drogmegelőzési Intézet) (áthúzódó: 65)	132	65	49,2%
26.	Kábítószerügyi Egyeztető Fórum (áthúzódó: 786)	2 217	2 986	134,7%
27.	Kertvárosi Ifjúsági Önkormányzat támogatása (áthúzódó 66)	0	1 566	
28.	Nagycsaládosok Országos Egyesülete XVI. kerületi Szervezete támogatása (áthúzódó)	0	500	
29.	Kutyamentvár Alapítvány támogatása (Állatvédelmi bírságból befolyt összeg továbbutalása)		500	
	<i>Háztartásoknak átadott pénzeszköz</i>	<i>16 756</i>	<i>11 876</i>	<i>70,9%</i>
30.	Életpáraddéki szerződés	1 720	1 000	58,1%
31.	Tehetséges fiatalok támogatása	3 000	3 000	100,0%
32.	Diszpolgári cím. Kerületért kitüntetés	1 900	1 900	100,0%
33.	Vízidíj visszatérítés	215		
34.	Megelőlegezett gyermektartásdíj	1 600	2 000	125,0%
35.	Oktatás, fejlesztés módszertani feladatok (áthúzódó 976)	1 321	1 976	149,6%
36.	Kötelező védőoltások önkormányzati támogatása	2 000		
37.	Pekingi olimpiára készülő sportolók felkészülésének támogatása/Kiemelt sportolók támogatása	5 000	2 000	40,0%
	Egyéb, az előzőekben nem sorolható feladatokhoz nyújtott támogatások	95 876	111 710	116,5%
38.	Közoktatási szakmai pályázat önrész, szakértői díj (áthúzódó: 3 138)	4 723	3 138	66,4%
39.	Iskolateti program (áthúzódó: 834)	11 486	10 813	94,1%
40.	Karácsonyi csomagok (áthúzódó: 7 494)	14 776	16 494	111,6%
41.	Polgármesteri keret (áthúzódó: 95)	1 300	1 095	84,2%
42.	Alpolgármesteri keret (áthúzódó: 172)	1 120	1 172	104,6%
43.	Prevenációs keret	0	3 000	
44.	Környezetvédelmi támogatás és pályázati keret (áthúzódó: 1 398 E Ft)	6 000	6 398	106,6%
45.	Törley Maria Kiállítás támogatása	1 000	0	0,0%
46.	Falfirka elleni védelem	55 471	69 600	125,5%
	I. Összesen	327 578	319 591	97,6%
	II. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás és támogatásértékű kiadás			
	III/ I. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás és támogatásértékű beruházási kiadás	0	0	
	<i>Egyéb szervezeteknek</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
	<i>Háztartásoknak</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
	III/2. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás és támogatásértékű felújítási kiadás			
	<i>Egyéb szervezeteknek</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>	<i>100,0%</i>
47.	Egyházak fejlesztési támogatása	10 000	10 000	100,0%
	<i>Háztartásoknak</i>	<i>2 000</i>	<i>77 619</i>	<i>3881,0%</i>
48.	Lakossági közműfejlesztési hozzájárulás	0		
49.	Otthonteremtési támogatás	2 000	2 000	100,0%
50.	Egycsatornás gyűjtőkémények felújítása pályázat (áthúzódó 20 163)	0	40 163	
51.	Iparosított technológiával épült lakóépületek felújítása (áthúzódó 5841)	0	10 841	
52.	Lakóépületek magánérső felújítására vonatkozó pályázatok (áthúzódó 14 710)	0	19 710	
53.	Városképi jelentőségű épületek felújításának támogatása (áthúzódó 2905)	0	4 905	
	<i>Fejlesztési célú támogatásértékű kiadások</i>	<i>1 720</i>	<i>0</i>	<i>0,0%</i>
54.	Rendőrség fejlesztési támogatása (áthúzódó)	1 720		0,0%
	II. Összesen	13 720	87 619	638,6%
	I.-II. Összesen	341 298	407 210	119,3%

Sorszám	Megnevezés	2008. évi eredeti	2009. évi terv	2009. évi terv/2008. évi eredeti %
1.	2.	3.	4.	5.
Intézményfinanszírozásban megjelenő működési célú támogatásértékű kiadások				
1.	Közművelődés támogatása (áthúzódó: 25)	13 000	13 025	100,2%
2.	Kerületi sport támogatás	8 000	6 000	75,0%
3.	Nemzetközi kapcsolatok	2 000	2 000	100,0%
4.	Oktatás fejlesztés, módszertani feladatok (áthúzódó: 200)	2 058	2 200	106,9%
5.	Intézményi eszközfejlesztés, tanszervásárlás	39 000	12 500	32,1%
6.	3/b és 6/a keretről átcsoportosítások intézményfinanszírozás miatt			
7.	Önkormányzati fenntartású oktatási int. 1-8 évfolyamos tanulói tankönyv tám.	40 000	40 000	100,0%
8.	Szakmai napok (Egészségügyi, Szociális, Oktatási intézmények)	2 100	2 642	125,8%
9.	Gondozási szükséglet	0	350	
10.	Gyermeküdültetés támogatása (2009. évtől tervezése 6/a. táblán)	2 000		0,0%
11.	Intézményvezetők jutalmazási kerete	12 500	12 500	100,0%
12.	Nyári János utcai napközis tábor költsége		8 000	
	I. Összesen	120 658	99 217	82,2%

Sor- szám	Megnevezés	Roma Kisebbség			Német Kisebbség			Horvát Kisebbség		
		2008. évi eredeti	2009. évi terv	2009. évi terv/2008. évi eredeti %	2008. évi eredeti	2009. évi terv	2009. évi terv/2008. évi eredeti %	2008. évi eredeti	2009. évi terv	2009. évi terv/2008. évi eredeti %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
	Saját bevételek									
1.	Kisebbségi tövékenységek bevételei		0		0	0				
2.	Kamatbevételek	50	10	20,0%	120	120	100,0%			
3.	Egyéb különféle (folyó) bevételek	650	900	138,5%	1 100	2 000	181,8%	1 000	800	80,0%
4.	Pénzügyi befektetések bevételei		0		0	0		0	0	
	Saját bevételek összesen (1 - 4)	700	910	130,0%	1 220	2 120	173,8%	1 000	800	80,0%
5.	Működési célra átvett pénzeszközök									
6.	Különböző működési célú visszatérítések		0		0	0		0	0	
	Átvett pénzeszközök és visszatérülések összesen (5 - 6)	0	0		0	0		0	0	
	Állami hozzájárulás, támogatás									
7.	Egyéb állami hozzájárulás	640	555	86,7%	640	555	86,7%	640	800	125,0%
	A költségvetési törvényben jóváhagyott állami hozzájárulás, támogatás (7)	640	555	86,7%	640	555	86,7%	640	800	125,0%
8.	Központosított előirányzatokból várható működési támogatás		0			400		0	0	
	Évközben várható többlettámogatás (8)	0	0		0	400		0	0	
	Hitel, kötvény									
9.	Működési célú hitel		0			0		0	0	
10.	Működési célú kötvény		0			0		0	0	
	Hitel, kötvény együtt (8 - 9)	0	0		0	0		0	0	
11.	Előző évi működési pénzmaradvány		0		0	0		0	0	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (1 - 10)	1 340	1 465	109,3%	1 860	3 075	165,3%	1 640	1 600	97,6%
	KIADÁSOK									
1.	Kisebbségek igazgatási kiadásai (dologi)	1 000	1 200	1 000	1 500	2 800	186,7%	1 400	1 400	100,0%
2.	Kisebbségek igazgatási kiadásai (személyi)	300	150	50,0%	300	200	66,7%	240	200	83,3%
	Működési kiadások (1 -2)	1 300	1 350	103,8%	1 800	3 000	166,7%	1 640	1 600	97,6%
3.	Kisebbségek felhalmozási kiadásai				0	0			0	
4.	Általános működési tartalék	40	35	87,5%						
5.	Működési céltartalék		0		60	75			0	
6.	Pénzeszköz átadás		0		0	0			0	
7.	Évvégi tervezett működési pénzmaradvány		80		0	0			0	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN (2-5)	1 340	1 465	109,3%	1 860	3 075	165,3%	1 640	1 600	97,6%
		0	0		0	0		0	0	

Sor- szám	Megnevezés	Román kisebbség			Örmény kisebbség			Lengyel kisebbség		
		2008. évi eredeti	2009. évi terv	2009. évi terv/2008. évi eredeti %	2008. évi eredeti	2009. évi terv	2009. évi terv/2008. évi eredeti %	2008. évi eredeti	2009. évi terv	2009. évi terv/2008. évi eredeti %
1.	2.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.
	BEVÉTELEK									
	Saját bevételek									
1.	Kisebbségi tevékenységek bevételei	0	0		0	0		0	0	
2.	Kamatbevételek				30	30	100,0%			
3.	Egyéb különféle (folyó) bevételek	960	300	31,3%		0		700	500	71,4%
4.	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0			0		0	0	
	Saját bevételek összesen (1 - 4)	960	300	31,3%	30	30	100,0%	700	500	71,4%
5.	Működési célra átvett pénzeszközök				500	540	108,0%			
6.	Különböző működési célú visszatérítések	0	0			0		0	0	
	Átvett pénzeszközök és visszatérülések összesen (5 - 6)	0	0		500	540	108,0%	0	0	
	Állami hozzájárulás, támogatás									
7.	Egyéb állami hozzájárulás	640	650	101,6%	640	720	112,5%	640	790	123,4%
	A költségvetési törvényben jóváhagyott állami hozzájárulás, támogatás (7)	640	650	101,6%	640	720	112,5%	640	790	123,4%
8.	Központosított előirányzatokból várható működési támogatás		0		0	0			0	
	Évközben várható többlettámogatás (8)	0	0		0	0		0	0	
	Hitel, kötvény									
9.	Működési célú hitel	0	0		0	0			0	
10.	Működési célú kötvény	0	0		0	0			0	
	Hitel, kötvény együtt (8 - 9)	0	0		0	0		0	0	
11.	Előző évi működési pénzmaradvány	0	0		0	0			0	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (1 - 10)	1 600	950	59,4%	1 170	1 290	110,3%	1 340	1 290	96,3%
	KIADÁSOK									
1.	Kisebbségek igazgatási kiadásai (dologi)	1 300	800	61,5%	1 000	1 000	100,0%	1 000	1 200	120,0%
2.	Kisebbségek igazgatási kiadásai (személyi)	300	150	50,0%	100	200	200,0%	340	90	26,5%
	Működési kiadások (1 - 2)	1 600	950	59,4%	1 100	1 200	109,1%	1 340	1 290	96,3%
3.	Kisebbségek felhalmozási kiadásai		0			0		0	0	
4.	Általános működési tartalék	0	0		70	90				
5.	Működési céltartalék		0			0		0	0	
6.	Pénzeszköz átadás		0			0		0	0	
7.	Évvégi tervezett működési pénzmaradvány		0			0		0	0	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN (2-5)	1 600	950	59,4%	1 170	1 290	110,3%	1 340	1 290	96,3%
		0	0		0	0		0	0	

Sor-szám	Megnevezés	Bolgár kisebbség			Görög kisebbség			Ruszin kisebbség		
		2008. évi eredeti	2009. évi terv	2009. évi terv/2008. évi eredeti %	2008. évi eredeti	2009. évi terv	2009. évi terv/2008. évi eredeti %	2008. évi eredeti	2009. évi terv	2009. évi terv/2008. évi eredeti %
1.	2.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.	29.
	BEVÉTELEK									
	Saját bevételek									
1.	Kisebbségi tevékenységek bevételei	0	0		0	0				
2.	Kamatbevételek									
3.	Egyéb különféle (folyó) bevételek	600	600	100,0%	600	600	100,0%	600	680	113,3%
4.	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0		0	0		0	0	
	Saját bevételek összesen (1 - 4)	600	600	100,0%	600	600	100,0%	600	680	113,3%
5.	Működési célra átvett pénzeszközök									
6.	Különböző működési célú visszatérítések	0	0		0	0		0	0	
	Átvett pénzeszközök és visszatérülések összesen (5 - 6)	0	0		0	0		0	0	
	Állami hozzájárulás, támogatás									
7.	Egyéb állami hozzájárulás	640	740	115,6%	640	800	125,0%	640	610	95,3%
	A költségvetési törvényben jóváhagyott állami hozzájárulás, támogatás (7)	640	740	115,6%	640	800	125,0%	640	610	95,3%
8.	Központosított előirányzatokból várható működési támogatás		0		0	0		0	0	
	Évközben várható többlettámogatás (8)	0	0		0	0		0	0	
	Hitel, kötvény									
9.	Működési célú hitel		0		0	0		0	0	
10.	Működési célú kötvény		0		0	0		0	0	
	Hitel, kötvény együtt (8 - 9)	0	0		0	0		0	0	
11.	Előző évi működési pénzmaradvány		0		0	0		50	0	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (1 - 10)	1 240	1 340	108,1%	1 240	1 400	112,9%	1 290	1 290	100,0%
	KIADÁSOK									
1.	Kisebbségek igazgatási kiadásai (dologi)	640	740	115,6%	1 000	1 000	100,0%	1 290	1 290	100,0%
2.	Kisebbségek igazgatási kiadásai (személyi)	600	600	100,0%	240	400	166,7%			
	Működési kiadások (1 - 2)	1 240	1 340	108,1%	1 240	1 400	112,9%	1 290	1 290	100,0%
3.	Kisebbségek felhalmozási kiadásai		0			0			0	
4.	Általános működési tartalék									
5.	Működési céltartalék		0			0			0	
6.	Pénzeszköz átadás		0			0			0	
7.	Évvégi tervezett működési pénzmaradvány		0			0			0	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN (2-5)	1 240	1 340	108,1%	1 240	1 400	112,9%	1 290	1 290	100,0%
		0	0		0	0		0	0	

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	Szlovák kisebbség			Ukrán kisebbség			Együtt összesen		
		2008. évi eredeti	2009. évi terv	2009. évi terv/2008. évi eredeti %	2008. évi eredeti	2009. évi terv	2009. évi terv/2008. évi eredeti %	2008. évi eredeti	2009. évi terv	2009. évi terv/2008. évi eredeti %
1.	2.	30.	31.	32.	33.	34.	35.	36.	37.	38.
	BEVÉTELEK									
	Saját bevételek									
1.	Kisebbségi tevékenységek bevételei	0	0		0	0		0	0	
2.	Kamatbevételek	120	120	100,0%				320	280	87,5%
3.	Egyéb különféle (folyó) bevételek	0	0		800	600	75,0%	7 010	6 980	99,6%
4.	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0		0	0		0	0	
	<i>Saját bevételek összesen (1 - 4)</i>	120	120	100,0%	800	600	75,0%	7 330	7 260	99,0%
5.	Működési célra átvett pénzeszközök	2 000	1 900	95,0%				2 500	2 440	97,6%
6.	Különböző működési célú visszatérítések	0	0		0	0		0	0	
	<i>Átvett pénzeszközök és visszatérülések összesen (5 - 6)</i>	2 000	1 900	95,0%	0	0		2 500	2 440	97,6%
	Allami hozzájárulás, támogatás									
7.	Egyéb állami hozzájárulás	640	660	103,1%	640	737	115,2%	7 040	7 617	108,2%
	<i>A költségvetési törvényben jóváhagyott állami hozzájárulás, támogatás (7)</i>	640	660	103,1%	640	737	115,2%	7 040	7 617	108,2%
8.	Központosított előirányzatokból várható működési támogatás		0		0	0		0	400	
	<i>Évközben várható többlettámogatás (8)</i>	0	0		0	0		0	400	
	Hitel, kötvény									
9.	Működési célú hitel	0	0		0	0		0	0	
10.	Működési célú kötvény	0	0		0	0		0	0	
	<i>Hitel, kötvény együtt (8 - 9)</i>	0	0		0	0		0	0	
11.	Előző évi működési pénzmaradvány	0	0		0	0		50	0	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (1 - 10)	2 760	2 680	97,1%	1 440	1 337	92,8%	16 920	17 717	104,7%
	KIADÁSOK									
1.	Kisebbségek igazgatási kiadásai (dologi)	2 400	2 000	83,3%	1 000	1 000	100,0%	13 530	14 430	106,7%
2.	Kisebbségek igazgatási kiadásai (személyi)	300	200	66,7%	440	307	69,8%	3 160	2 497	79,0%
	<i>Működési kiadások (1 - 2)</i>	2 700	2 200	81,5%	1 440	1 307	90,8%	16 690	16 927	101,4%
3.	Kisebbségek felhalmozási kiadásai		0			0		0	0	
4.	Általános működési tartalék	60	80	133,3%				170	205	120,6%
5.	Működési céltartalék		0			0		60	75	125,0%
6.	Pénzeszköz átadás		0			0		0	0	
7.	Évvégi tervezett működési pénzmaradvány		400			30		0	510	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN (2-5)	2 760	2 680	97,1%	1 440	1 337	92,8%	16 920	17 717	104,7%
		0	0		0	0		0	0	0

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat többéves költségvetési kihatással járó beruházásai

8/a. melléklet

ezer Ft-ban

Megnevezés	2009. évben elindított beruházások						
	Beruházás megnevezése			Beruházás megnevezése			
Ber. forr. Beruh. éve	Támogatás (E Ft)	XVI. ker. saját forrás (E Ft)	Összesen	Támogatás azonosító száma	Támogatás (E Ft)	XVI. ker. saját forrás (E Ft)	Összesen
2009			0				0
2010			0				0
2011			0				0
Beruházás költségei összesen	0	0	0		0	0	0

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat
hosszú lejáratú kötelezettségek áthúzódó fedezetigénye

8/b. sz. melléklet

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Fejlesztési hitel törlesztése (tőke)	75 939	101 252	101 252	101 252	25 305	0	0	0	0	0	
Cinkotai Víziközmű Társulattól átvett hitel (tőke)			2 800	2 800	2 800	2 800	2 800	2 800	3 733	0	
Világításkorszerűsítés fejlesztési hitel (tőke)				32 830	26 264	26 264	26 264	26 263	26 263	6 566	
Kötvénykibocsátás							264 000	296 000	296 000	296 000	296 000
Fejlesztési hitel összesen	75 939	101 252	104 052	136 882	54 369	29 064	293 064	325 063	325 996	302 566	296 000

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Összesen
Fejlesztési hitel törlesztése (tőke)													405 000
Cinkotai Víziközmű Társulattól átvett hitel (tőke)													20 533
Világításkorszerűsítés fejlesztési hitel (tőke)													170 714
Kötvénykibocsátás	296 000	296 000	296 000	296 000	296 000	296 000	296 000	296 000	296 000	296 000	296 000	296 000	5 000 000
Fejlesztési hitel összesen	296 000	296 000	296 000	296 000	296 000	296 000	296 000	296 000	296 000	296 000	296 000	296 000	5 596 247

ezer Ft-ban

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Mindösszesen
1. Előző havi záró pénzállomány (11-32)		44 880	444 858	2 042 282	2 601 239	2 744 450	2 698 899	2 632 233	1 758 462	1 389 874	2 063 443	1 410 081	
2. Intézményi működési bevételek	110 032	110 032	110 032	110 032	110 032	110 032	93 553	90 807	101 793	110 032	110 032	110 026	1 276 435
a. Önállóan működő és gazdálkodó valamint önállóan működő intézmények	49 436	49 436	49 436	49 436	49 436	32 957	30 211	41 197	49 436	49 436	49 436	49 436	549 289
b. Polgármesteri Hivatal	60 596	60 596	60 596	60 596	60 596	60 596	60 596	60 596	60 596	60 596	60 596	60 590	727 146
3. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	195 953	195 953	1 396 537	195 953	195 953	195 953	195 953	195 953	646 761	1 524 261	195 953	195 953	5 331 134
a. Helyi adók	173 308	173 308	1 113 893	173 308	173 308	173 308	173 308	173 308	364 117	1 501 617	173 308	173 308	4 539 403
b. Átengedett központi adók	21 986	21 986	281 996	21 986	21 986	21 986	21 986	21 986	281 986	21 986	21 986	21 986	783 831
c. Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	658	658	658	658	658	658	658	658	658	658	658	658	7 900
4. Önkormányzatok költségvetési támogatása	251 175	225 158	222 019	251 175	222 019	222 019	251 175	225 158	251 929	251 175	665 466	908 091	3 946 555
a. Normatív támogatások	217 829	217 829	217 829	217 829	217 829	217 829	217 829	217 829	217 829	217 829	217 829	217 829	2 613 945
b. Központosított előirányzatok	29 156	3 139		29 156			29 156	3 139	29 910	29 156	443 447	686 072	1 282 331
c. Normatív kötött felhasználású állami támogatások	4 190	4 190	4 190	4 190	4 190	4 190	4 190	4 190	4 190	4 190	4 190	4 190	50 279
d. Állami céltámogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
e. Önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása													0
5. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	6 400	6 400	6 400	220 746	6 400	6 400	220 746	6 400	6 400	220 746	56 400	50 445	813 878
a. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0	0	0	214 346	0	0	214 346	0	0	214 346	50 000	44 045	737 083
b. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	6 400	6 400	6 400	6 400	6 400	6 400	6 400	6 400	6 400	6 400	6 400	6 400	76 795
c. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Támogatásértéki bevételek	84 464	84 464	84 464	84 464	84 464	84 464	84 464	84 464	256 221	84 464	84 470	89 257	1 190 123
a. Támogatásértéki működési bevételek	84 257	84 257	84 257	84 257	84 257	84 257	84 257	84 257	84 257	84 257	84 257	84 257	1 011 083
b. Támogatásértéki felhalmozási bevételek	207	207	207	207	207	207	207	207	171 964	207	213	5 000	179 040
7. Véglegesen átvett pénzeszközök	10 396	10 396	10 396	10 396	10 396	10 396	10 396	10 396	10 396	10 396	10 396	10 396	124 754
a. Működési célú pénzeszköz átvétel	1 128	1 128	1 128	1 128	1 128	1 128	1 128	1 128	1 128	1 128	1 128	1 128	13 536
b. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	9 268	9 268	9 268	9 268	9 268	9 268	9 268	9 268	9 268	9 268	9 268	9 268	111 218
8. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának és értékesítésének bevétele	3 553	3 553	3 553	3 553	3 553	10 260	3 553	3 553	3 553	3 553	3 553	3 553	49 337
9. Pénzforgalom nélküli bevételek	600 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	200 000	500 000	567 984	132 016	5 500 000
a. Előző évi tervezett pénzmaradvány igénybevétele	600 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	200 000	500 000	567 984	132 016	5 500 000
b. Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Finanszírozási műveletek	0	0	0	0	0	0	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. Fejlesztési célú hitel felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Bevételek és finanszírozási műveletek összesen (1-től -11-ig)	1 261 972	1 135 955	2 333 400	1 376 318	1 132 816	1 123 044	1 357 093	1 127 716	1 485 291	2 704 626	1 694 253	1 499 736	18 232 216
11. Önállóan működő és gazdálkodó valamint önállóan működő intézmények működési kiadásai	826 506	478 688	478 688	478 688	478 688	478 688	478 688	478 688	478 688	478 688	478 688	478 688	6 092 078
12. Polgármesteri Hiv. igazgatási kiadásai	270 113	166 229	166 229	166 229	166 229	166 229	166 229	166 229	166 229	166 229	166 229	166 229	2 098 635
13. Szakfeladatok működési kiad. (kivétel ellátottak pénzbeli jutt.)	47 529	47 529	47 529	47 529	47 529	47 529	47 529	47 529	47 529	47 529	47 529	47 529	570 354
14. Intézményfinanszírozásban megjelenő működési támogatások	8 268	8 268	8 268	8 268	8 268	8 268	8 268	8 268	8 268	8 268	8 268	8 268	99 217
15. Végleges pénzeszköz átadás (támogatási keret)	0	0	0	35 510	35 510	35 510	35 510	35 510	35 510	35 510	35 510	35 510	319 591
16. Ellátottak pénzbeli juttatásai	31 022	31 022	31 022	31 022	31 022	31 022	31 022	31 022	31 022	31 022	31 022	31 022	372 267
17. Támogatásértéki kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Működési tartalékok	0	0	0	0	9 313	40 000	0	0	0	21 365	25 000	23 638	119 316
19. Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozásnak.	0	0	0	0	0	6 000	0	0	0	0	0	6 000	12 000
20. Finanszírozási műveletek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Intézmények felhalmozási célú kiadásai	0	0	0	293	293	293	293	293	293	293	293	293	2 640
22. Önkormányzat felújítási kiadásai	0	0	0	0	0	19 245	19 245	19 245	19 245	19 245	19 245	19 245	134 717
23. Önkormányzat fejlesztési kiadásai	0	0	0	0	0	0	439 346	878 692	878 692	878 692	1 318 038	1 757 383	6 150 842
24. Felújítási és karbantartási céltartalék	0	0	0	26 819	26 819	26 819	26 819	26 819	26 819	26 819	26 819	26 819	241 371
25. Fejlesztési tartalékok	0	0	0	0	147 607	295 215	147 607	295 215	147 607	295 215	147 607	295 215	1 771 289
26. Környezetvédelmi Alap	689	689	689	689	689	689	689	689	689	689	689	689	8 271
27. Pénzeszköz átadás (támogatási keret)	0	0	0	9 735	9 735	9 735	9 735	9 735	9 735	9 735	9 735	9 735	87 619
28. Fejlesztési célú hitel kamata	3 750	2 450	2 450	2 450	26 800	2 450	2 450	2 450	2 450	2 450	31 840	2 450	84 440
29. Visszatérítendő támogatás	267	267	267	267	267	267	267	267	267	267	267	267	3 200
30. Munkáltatói támogatás folyósítása	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	10 000
31. Kezességvállalás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. Fejlesztési célú hitel törlesztése (Finanszírozási művelet)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33. Finanszírozási műveletek	28 113	0	0	9 025	0	0	9 025	0	0	8 206	0	0	54 369
34. Kiadások mindösszesen (11-től 33-ig)	1 217 091	735 977	735 977	817 360	989 605	1 168 795	1 423 558	2 001 486	1 853 879	2 031 057	2 347 615	2 909 816	18 232 216
Záró pénzkészlet	44 880	444 858	2 042 282	2 601 239	2 744 450	2 698 899	2 632 233	1 758 462	1 389 874	2 063 443	1 410 081	0	

adatok Ft-ban

Sorszám	Nyújtott hitelek	Lejárati	2008.dec.31-i állomány	2009.évi törlesztés	Maradvány
1.	Lakásvásárlásra adott helyi támogatás	2009. Év előtti	2 502 539	2 502 539	0
		2009.év	1 084 424	1 084 424	0
		2010.év	1 563 400	1 039 532	523 868
		2011.év	6 140 700	2 692 068	3 448 632
		2012.év	10 490 300	3 299 778	7 190 522
		2013.év	16 894 800	4 315 000	12 579 800
		2014.év	25 807 200	4 348 060	21 459 140
		2015.év	6 668 100	900 900	5 767 200
		2016.év	5 271 200	315 040	4 956 160
		2017.év	3 200 000	0	3 200 000
	Helyi támogatás összesen		79 622 663	17 994 802	59 125 322
2.	Önerős csatornaépítés részletfizetés	2007. év előtti	39 000	39 000	0
		2007.évi	0	0	0
		2008.évi	51 000	51 000	0
		2009.évi	49 000	42 000	7 000
	Önerős csatornaépítés részletfizetés összesen		139 000	132 000	7 000
3.	Önerős útépités részletfizetés	2007.év előtti	0	0	0
		2007.évi	950	950	0
	Önerős útépités részletfizetés összesen		950	950	0
Felvett hitelek					
1.	Fejlesztési hitel (OTP Bank Nyrt-től)	2005. év	405 000 000	75 939 000	329 061 000
	(Hitelfelvétel 2005. április)	2006. év		101 252 000	227 809 000
		2007. év		101 252 000	126 557 000
		2008. év		101 252 000	25 305 000
		2009. év		25 305 000	0
2.	Víziközmű Társulati hitel nyitó állomány 2006. szeptember	2007. év	20 533 000	2 800 000	17 733 000
	(Hitelfelvétel 2003. augusztus)	2008. év		2 800 000	14 933 000
	A Társulat által felvett hitel összege 28.000.000Ft	2009. év		2 800 000	12 133 000
		2010. év		2 800 000	9 333 000
		2011. év		2 800 000	6 533 000
		2012. év		2 800 000	3 733 000
		2013. év		3 733 000	0
3.	Világításkorszerűsítés Hitel (UniCredit Bank Nyrt-től)	2007. év	170 713 800		
	(Hitelfelvétel 2007. szeptember)	2008. év		32 829 500	137 884 300
		2009. év		26 263 600	111 620 700
		2010. év		26 263 600	85 357 100
		2011. év		26 263 600	59 093 500
		2012. év		26 263 600	32 829 900
		2013. év		26 263 600	6 566 300
		2014. év		6 566 300	0
	Fejlesztési hitelek összesen		596 246 800	596 246 800	
4.	Kötvénykibocsátás	2007. év	3 000 000 000		
		2008. év	2 000 000 000		
		2009. év			
		2010. év			
		2011. év		264 000 000	4 736 000 000
		2012. év		296 000 000	4 440 000 000
		2013. év		296 000 000	4 144 000 000
		2014. év		296 000 000	3 848 000 000
		2015. év		296 000 000	3 552 000 000
		2016. év		296 000 000	3 256 000 000
		2017. év		296 000 000	2 960 000 000
		2018. év		296 000 000	2 664 000 000
		2019. év		296 000 000	2 368 000 000
		2020. év		296 000 000	2 072 000 000
		2021. év		296 000 000	1 776 000 000
		2022. év		296 000 000	1 480 000 000
		2023. év		296 000 000	1 184 000 000
		2024. év		296 000 000	888 000 000
		2025. év		296 000 000	592 000 000
		2026. év		296 000 000	296 000 000
		2027. év		296 000 000	0
	Kötvénykibocsátás összesen		5 000 000 000	5 000 000 000	

Az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokról

10/b. sz. melléklet

Sorszám	Közvetett támogatás neve	Közvetett támogatás formája/indokolása	Kedvezményezettek száma (fő)	Elegendett összeg (Ft)
1.	Helyi és átengedett adók	Adóelengedések		
1.a	Építmény	Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 1. § (6) bek.	5	500
1.b	Telekadó	Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 1. § (6) bek.	5	500
1.c	Gépjármű	Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 1. § (6) bek.	5	200
		Adóelengedések összesen	15	1 200
2.	Helyi és átengedett adók	Adókedvezmények		
2.a	Építmény	A Bp. XVI. ker. Képviselő Testületének 37/2007 (XII.21) építményadó rendelete alapján adókedvezmény nem nyújtható.	0	0
2.b	Telekadó	A Bp. XVI. ker. Képviselő Testületének 36/2007 (XII.21) telekadó rendelete alapján adókedvezmény nem nyújtható.	0	0
2.c	Gépjármű	A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény 8. §	5988	32 427
		Adókedvezmények összesen	5 988	32 427
3.	Helyi és átengedett adók	Mentességek	Adóalap	Kieső bevétel
3.a	Építményadó	Nem értelmezhető	0	0
3.b	Telekadó	Nem értelmezhető	0	0
3.c	Gépjárműadó	A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény 5. §	688	8 858
		Mentességek összesen	688	8 858
4.	Lakásvásárlásra nyújtott kölcsönök	Kölcsön elengedése		
		A 49/2004. (XII.29.) rend. alapján a vevők nyilatkozatától függően. Jelenleg még nincs aláírt szerződés.	11	1 465
		Kölcsönökből nyújtott kedvezmények összesen	11	1 465
5.	Ellátottak térítési díja	Térítési díj támogatás		
5.a/1.	Étkeztetési támogatás /gyermek	13/2005. (IV.13) ÖK. rendelet alapján	124	1 972
5.a/2.	Étkezési támogatás/ szociális étkezésben részt vevők és egyéb szoc. ellátás	13/2005. (IV.13) ÖK. rendelet alapján	58	1 740
5.b.	Tankönyvtámogatás	3/2004. (IV.13) ÖK. rendelet alapján	10	339
		Ellátottak térítési díjából nyújtott kedvez. Összesen	192	4 051
6.	Helyiségek hasznosításából származó bevételek	Bevételekből nyújtott kedvezmények		
		A 35/2004. (IX.30.) rendelet alapján pályázat útján történik, amely a kedvezmény lehetőségét kizárja.		
		Helyiségbevételekből nyújtott kedvezmény összesen		0
7.	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy mentesség			
		Egyéb nyújtott kedvezmény összesen		0

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat által
felvett hitelek állományáról eszközök szerinti bontásban

10/c. sz. melléklet

adatok Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Hitelfelvétel / kötvénykibocsátás					
		Időpontja	Összege	Pénzneme	2008. dec. 31-i állomány	2009. évi törlesztés	Maradvány
1.	Szakrendelő épületberuházás (OTP Bank Nyrt.)	2005.	405 000 000	Ft	25 305 000	25 305 000	0
2.	Cinkotai Víziközmű Társulat csatornaberuházás	2006.	20 533 000	Ft	14 933 000	2 800 000	12 133 000
3.	Világításkorszerűsítés Hitel (UniCredit Bank Nyrt.)	2007.	170 713 800	Ft	137 884 300	26 264 000	111 620 300
4.	Kötvénykibocsátás	2007.	3 000 000 000	Ft	3 000 000 000	0	3 000 000 000
5.	Kötvénykibocsátás	2008.	2 000 000 000	Ft	2 000 000 000	0	2 000 000 000

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2009 - 2011.évi bevételeinek és kiadásainak mérlegéről

Sorszám	Megnevezés	11. sz. melléklet		eFt-ban
		2009.	2010.	2011.
		terv	terv	terv
1.	2.	3.	4.	5.
	Bevételek			
I.	Működési bevételek	6 607 569	6 731 803	6 799 121
1.	Önállóan működő és gazdálkodó valamint önállóan működő intézmények működési bevételei	549 289	560 275	565 878
2.	Polgármesteri hivatal intézményi működési bevételei	727 146	741 689	749 106
3.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	5 331 134	5 429 839	5 484 138
	a.) helyi adók	4 539 403	4 630 191	4 676 493
	b.) Átengedett központi adók	783 831	791 669	799 586
	c.) Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	7 900	7 979	8 059
II.	Támogatások			
1.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	3 946 555	3 956 645	3 966 934
a)	Ebből: Normatív támogatások	2 613 945	2 611 331	2 608 720
b)	Központosított előirányzatok	1 282 331	1 295 085	1 308 036
c)	Normatív kötött felhasználású állami támogatások	50 279	50 229	50 178
d)	Állami céltámogatások	0	0	0
e)	Önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása			
III.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	813 878	593 521	387 913
1.	Ebből: Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	737 083	515 958	309 575
2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	76 795	77 563	78 339
3.	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0
IV.	Támogatásértéktől bevételek	1 190 123	1 200 234	1 212 236
1	Támogatásértéktől működési bevételek	1 011 083	1 021 194	1 031 406
	Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz	749 883	757 382	764 956
2	Támogatásértéktől felhalmozási bevételek	179 040	179 040	180 830
V	Véglegesen átvett pénzeszközök	124 754	124 889	125 026
1.	Működési célú pénzeszköz átvétel	13 536	13 671	13 808
2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	111 218	111 218	111 218
VI.	Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának és értékesítésének bevétele	49 337	47 300	47 300
VII.	Pénzforgalom nélküli bevételek	5 500 000	2 700 000	2 700 000
1.	Előző évi tervezett pénzmaradvány igénybevétele	5 500 000	2 700 000	2 700 000
2.	Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele	0	0	0
	Bevételek összesen	18 232 216	15 354 392	15 238 531
VIII.	Finanszírozási műveletek	0	0	0
1.	Értékpapír bevételek	0	0	0
2.	Résztvény értékesítés	0	0	0
3.	Kötvénykibocsátásból származó pénzeszköz	0		
	Bevételek és finanszírozási műveletek összesen	18 232 216	15 354 392	15 238 531
IX.	Fejlesztési célú hitel	0	0	0
	Bevételek, finanszírozási műveletek és hitelek összesen	18 232 216	15 354 392	15 238 531
	Kisebbségek bevételei	17 717	18 426	19 071
	KIADÁSOK			
1.	Polgármesteri Hivatal és intézmények működési kiadásai	8 190 713	8 272 620	8 313 983
2.	A polgármesteri hivatal költségvetésében szereplő - nem intézményi - működési kiadások (szakfeladatok, ellátottak pénzbeli juttatásai kivételével)	570 354	576 057	581 818
3.	Intézményfinanszírozásban megjelenő támogatásértéktől kiadások	99 217	99 217	99 217
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	372 267	379 712	383 509
5.	Támogatásértéktől kiadások intézménynél	0	0	0
6.	Végleges pénzeszköz átadás és támogatásértéktől kiadások	407 210	407 210	408 086
7.	Felújítási kiadások	134 717	137 411	138 785
8.	Fejlesztési kiadások	6 153 482	4 472 381	4 133 226
9.	Felújítási és karbantartási céltartalék	241 371	246 198	248 660
10.	Tartalékok (működési+felhalmozási)	1 890 605	616 881	520 509
11.	Környezetvédelmi Alap	8 271	8 000	8 000
12.	Fejlesztési célú hitel / kötvény kamata	84 440	84 440	84 440
13.	Támogatási kölcsönök nyújtása	25 200	25 200	25 232
	Kiadások összesen	18 177 847	15 325 328	14 945 466
14.	Finanszírozási műveletek	54 369	29 064	293 064
	Kiadások és finansz. műveletek összesen	18 232 216	15 354 392	15 238 530
Tájékoztató jelleggel				
	Intézményfinanszírozás	4 782 010	4 973 290	5 147 356
	Kisebbségek kiadásai	17 717	18 426	19 071

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2009 - 2011. évi működési célú bevételeinek és kiadásainak mérlegéről

Sorszám	Megnevezés	11/a. sz. melléklet		eFt-ban
		2009.	2010.	2011.
		terv	terv	terv
1.	2.	3.	4.	5.
	Bevételek			
1.	Intézményi működési bevételek	1 276 435	1 301 964	1 314 983
	Ebből: Önállóan működő és gazdálkodó valamint önállóan működő intézmények	549 289	560 275	565 878
	Polgármesteri Hivatal	727 146	741 689	749 106
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	5 331 134	5 429 839	5 484 138
	Ebből: Helyi adók	4 539 403	4 630 191	4 676 493
	Átengedett központi adók	783 831	791 669	799 586
	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	7 900	7 979	8 059
3.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	2 670 502	2 667 831	2 665 232
a)	Normatív támogatások	2 613 945	2 611 331	2 608 720
b)	Központosított előirányzatok	6 278	6 271	6 334
c)	Normatív kötött felhasználású támogatás	50 279	50 229	50 178
d)	Önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása			
4.	Működési célú támogatásértékű bevételek	1 011 083	1 021 194	1 031 406
a)	Polgármesteri Hivatal: támogatásértékű bevételek	261 200	263 812	266 450
b)	Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények: támogatásértékű bevételek	749 883	757 382	764 956
	Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz	749 883	757 382	764 956
5.	Működési célú pénzeszköz átvétel	13 536	13 671	13 808
a)	Polgármesteri Hivatal	0	0	0
b)	Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények	13 536	13 671	13 808
	Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz	0	0	0
6.	Támogatási kölcsönök visszatérülése	12 300	12 300	12 300
7.	Pénzforgalom nélküli bevételek	100 000	0	0
a)	Előző évi tervezett pénzmaradvány igénybevétele	100 000	0	0
b)	Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele	0	0	0
	Működési célú bevételek összesen	10 414 990	10 446 799	10 521 867
8.	Finanszírozási műveletek	0	0	0
a)	Működési célú hitel	0	0	0
b)	Forgatási célú értékpapír bevétele	0	0	0
	Működési célú bevételek és finanszírozási műveletek összesen	10 414 990	10 446 799	10 521 867
	KIADÁSOK			
1.	Önállóan működő és gazdálkodó valamint önállóan működő intézmények működési kiadásai (Polgármesteri Hivatallal együtt)	8 190 713	8 272 620	8 313 983
2.	A polgármesteri hivatal költségvetésében szereplő - nem intézményi - működési kiadások (szakfeladatok, ellátottak pénzbeli juttatásai kivételével)	570 354	576 057	581 818
3.	Intézményfinanszírozásban megjelenő működési célú támogatásértékű kiadások	99 217	99 217	99 217
4.	Végleges pénzeszköz átadás és támogatásértékű kiadások	319 591	319 591	319 591
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	372 267	379 712	383 509
6.	Támogatásértékű kiadások	0	0	0
7.	Működési tartalékok	119 316	119 316	120 509
8.	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozásnak(REHAB)	12 000	12 000	12 000
	Működési kiadások mindösszesen(1 - 8)	9 683 458	9 778 514	9 830 628
9.	Finanszírozási műveletek	0	0	0
	Működési kiadások és finanszírozási műveletek összesen(8+9)	9 683 458	9 778 514	9 830 628

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2009 - 2011. évi felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlegéről

Sorszám	Megnevezés	11/b. sz. melléklet		eFt-ban
		2009.	2010.	2011.
		terv	terv	terv
1.	2.	3.	4.	5.
	Önkormányzat felhalmozási bevételei			
I.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	813 878	593 521	387 913
a)	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	737 083	515 958	309 575
b)	Önkormányzat sajátos felhalmozási bevételei	76 795	77 563	78 339
c)	Pénzügyi befektetések bevételei (osztalékbevételek)	0	0	0
II.	Önkormányzatok költségvetési támogatása (fejlesztési célú)	1 276 053	1 288 814	1 301 702
	Ebből: beruházások állami céltámogatása	0	0	0
	központosított támogatások	1 276 053	1 288 814	1 301 702
	önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása			
III.	Támogatásértéktől felhalmozási bevételek	179 040	179 040	180 830
IV.	Véglegesen átvett pénzeszközök	111 218	111 218	111 218
V.	Pénzforgalom nélküli bevételek	5 400 000	2 700 000	2 700 000
a)	Előző évi tervezett pénzmaradvány igénybevétele	5 400 000	2 700 000	2 700 000
b)	Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele	0	0	0
VI.	Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának és értékesítésének bevétele	37 037	35 000	35 000
	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	7 638 186	4 728 553	4 535 833
VII.	Finanszírozási műveletek	0	0	0
a)	Forgatási célú értékpapír bevételek	0		
b)	Résztvény értékesítés	0		
	BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK	7 638 186	4 728 553	4 535 833
VIII.	Fejlesztési célú hitel	0	0	0
	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK, FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK és HITELEK ÖSSZESEN	7 638 186	4 728 553	4 535 833
	Kiadások			
1.	Intézmények felhalmozási célú kiadásai	2 640	2 693	2 720
2.	Önkormányzat felújítási kiadásai	134 717	137 411	138 785
3.	Önkormányzat fejlesztési kiadásai	6 150 842	4 469 688	4 130 506
4.	Felújítási és karbantatási céltartalék	241 371	246 198	248 660
5.	Fejlesztési tartalékok	1 771 289	497 565	400 000
6.	Környezetvédelmi Alap	8 271	8 000	8 000
7.	Pénzeszköz átadás és támogatásértéktől kiadások	87 619	87 619	88 495
8.	Visszatérítendő támogatás	3 200	3 200	3 232
9.	Munkáltatói támogatás folyósítása	10 000	10 000	10 000
10.	Fejlesztési célú hitel / kötvény kamata	84 440	84 440	84 440
	Felhalmozási kiadások összesen	8 494 389	5 546 814	5 114 839
11.	Finanszírozási műveletek	54 369	29 064	293 064
	Felhalmozási kiadások és finanszírozási műveletek összesen	8 548 758	5 575 878	5 407 903

Állami támogatások és forrásmegosztásból származó bevételek 2008. és 2009. évi összehasonlítása

Megnevezés	2008. évi eredeti ei.	2009. évi terv	2009/2008
	E Ft	E Ft	%
Normatív állami hozzájárulás lakosságszámhoz kötötten	0	461 720	
Normatív állami hozzájárulás feladatmutatóhoz kötötten	2 125 547	2 152 225	101,3%
Normatív állami hozzájárulások összesen:	2 125 547	2 613 945	123,0%
SZJA normatív módon elosztott része	534 969	0	0,0%
SZJA helyben maradó része	266 795	263 831	98,9%
SZJA összesen:	801 764	263 831	32,9%
Normatív állami hozzájárulások és SZJA összesen:	2 927 311	2 877 776	98,3%
Normatív kötött felhasználású állami hozzájárulás	59 242	50 279	84,9%
Luxusadó	3 143	0	0,0%
Iparűzési adó	3 917 725	4 159 403	106,2%
Idegenforgalmi adóbevételek, üdülőhelyi feladatokhoz kapcsolódó normatív hozzájárulás	81 707	95 325	116,7%
Mindösszesen:	6 985 985	7 182 783	102,8%

Megnevezés	Normatív hozzájárulások és normatív, kötött felhasználású támogatások mértékének összehasonlítása (forintban)								
	2008. évi fajlagos összeg	2008. évi eredeti	2008. októberi lemondás utáni	Mutatószám	2009. évi fajlagos összeg	2009. évi megalapozó felmérés	Mutatószám	Változás az állami támogatás (normatíva) összegében	Változás a mutatószámában
Egyéb normatívák összesen		199 634 723	199 634 723			191 547 107		-8 087 616	
Települési önkormányzatok feladatai		50 466 750	50 466 750			55 872 720		5 405 970	
Közzétett igazgatás		68 753 163	68 753 163			59 754 959		-8 998 204	
Önkormányzatok működése és gyámügyi igazgatási feladatok összesen		59 305 263	59 305 263			46 436 604		-12 868 659	
Alap-hozzájárulás		3 300 000	3 300 000			3 300 000		0	
Önkormányzatok működési kiadásai	513 Ft/üggyirat db	36 213 183	36 213 183	70 591 db üggyirat	324 Ft/üggyirat db	23 846 724	73 601 db üggyirat	-12 366 459	3 010
Gyámügyi igazgatási feladatok	280 Ft/fő	19 792 080	19 792 080	70 686 fő	270 Ft/fő	19 289 880	71 444 Ft/fő	-502 200	758
Építészeti igazgatási feladatok összesen		9 447 900	9 447 900			13 318 355		3 870 455	0
Térségi normatív hozzájárulás (Alap-hozzájárulás)	50 Ft/fő	3 534 300	3 534 300	70 686 fő	70 Ft/fő	5 001 080	71 444 Ft/fő	1 466 780	758
Kiegészítő hozzájárulás építészeti és igazgatási feladatokhoz	7 700 Ft/döntés	5 913 600	5 913 600	768 döntés	7 737 Ft/fő	8 317 275	1 075 Ft/fő	2 403 675	307
Lakott külterületi kapcsolatos feladatok	3 800 Ft/fő	186 200	186 200	49 Ft/fő	3 088 Ft/fő	117 344	38 Ft/fő	-68 856	-11
Közművelődési és közgyűjtőmunkai feladatok	1 135 Ft/fő	80 228 610	80 228 610	70 686 Ft/fő	1 061 Ft/fő	75 802 084	71 444 Ft/fő	-4 426 526	758

Megnevezés	Normatív hozzájárulások és normatív, kötött felhasználású támogatások mértékének összehasonlítása (forintban)								
	2008. évi fajlagos összeg	2008. évi eredeti	2008. októberi lemondás utáni	Mutatószám	2009. évi fajlagos összeg	2009. évi megalapozó felmérés	Mutatószám	Változás az állami támogatás (normatíva) összegében	Változás a mutatószámában
Helyi önkormányzatok szociális célú normatív hozzájárulásai összesen		628 627 859	619 387 059			591 128 980		-28 258 079	
Pénzbeli szociális juttatások		335 334 384	335 334 384			329 928 392		-5 405 992	
Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai összesen		193 355 475	180 332 675			151 188 488		-29 144 187	
Családsegítés	46 534 950	23 267 475	23 267 475	12 fő	47 033 967	23 516 918	12 fő	249 443	0
Szociális étkeztetés	65000- 92500 Ft/fő	78 409 500	78 409 500	956 fő	64000- 91050 Ft/fő	53 980 300	672 fő	-24 429 200	-284
Házi segítségnyújtás	173700- 190000; 30000 Ft/fő	48 655 700	48 655 700	327 fő	171000- 270700; 29500 Ft/fő	32 190 300	263 fő	-16 465 400	-64
Időskorúak nappali intézményi ellátása	150 000 Ft/fő	30 000 000	30 000 000	200 fő	146 200 Ft/fő	29 240 000	200 fő	-760 000	0
Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása	465 100 Ft/fő	13 022 800	0	0 fő	454 110 Ft/fő	12 260 970	27 fő	12 260 970	27
Gyermekek napközbeni ellátása összesen		98 810 000	102 639 000			108 884 100		6 245 100	0
Bölcsődei ellátása	547 000 Ft/fő	98 460 000	102 289 000	187 fő	540 150 Ft/fő	104 789 100	194 fő	2 500 100	7
Ingyenes intézményi étkeztetés	50 000 Ft/fő	350 000	350 000	7 fő	65 000 Ft/fő	4 095 000	63 fő	3 745 000	56
Szociális továbbképzés és szakvizsga	9 400 Ft/fő	1 128 000	1 081 000	115 fő	9 400 Ft/fő	1 128 000	120 fő	47 000	5

Megnevezés	Normatív hozzájárulások és normatív, kötött felhasználású támogatások mértékének összehasonlítása (forintban)									
	2008. évi eredeti	2008. októberi lemondás utáni	Létszám (fő)		2009. évi megalapozó felmérés	Létszám (fő)		Változás az állami támogatás (normatíva) összegében	Változás a létszámban	
			8 hónapra	4 hónapra		8 hónapra	4 hónapra		8 hónapra	4 hónapra
Közzoktatás összesen	1 881 513 734	1 950 030 166			1 881 547 611			-68 482 555		
A helyi önkormányzatok közoktatási célú normatív hozzájárulásai	1 833 381 334	1 901 597 466			1 832 397 000			-69 200 466		
Közzoktatási alap normatíva hozzájárulások	1 627 732 867	1 695 754 733	11 001	10 931	1 596 428 000	10 460	10 691	-99 326 733	-541	-240
Óvoda	487 305 000	487 645 000	2 136	2 121	469 417 334	2 099	2 344	-18 227 666	-37	223
Általános Iskola	809 880 000	877 710 000	4 619	4 561	835 926 000	4 561	4 609	-41 784 000	-58	48
Középfokú Iskola	189 040 000	192 865 000	787	813	194 227 333	813	821	1 362 333	26	8
Szakképzés, elméleti képzés + felzárkóztató képzés	7 990 000	4 335 000	22	24	5 006 667	24	35	671 667	2	11
Alapfokú művészetoktatás	75 473 333	74 283 333	955	869	43 376 666	868	910	-30 906 667	-87	41
Napközi	58 044 534	58 916 400	2 482	2 543	48 474 000	2 095	1 972	-10 442 400	-387	-571
Kiegészítő közoktatási normatív hozzájárulások	94 107 467	95 142 733	717	1 575	121 254 000	1 597	1 649	26 111 267	880	74
Gyakorlati oktatás	2 620 800	2 598 400	22	24	3 278 533	24	35	680 133	2	11
SNI-s	68 138 000	65 936 000	297	285	64 039 467	288	287	-1 896 533	-9	2
Nemzetiségi nyelvű előkészítő oktatás	5 100 334	9 615 000	180	175	9 328 333	175	177	-286 667	-5	2
Egyes pedagógiai programok támogatása	14 602 333	13 481 333	0	869	40 263 667	868	910	26 782 334	868	41
Hozzájárulások egyes közoktatási intézményeket fenntartó önkormányzatok feladatellátásához	3 646 000	3 512 000	218	222	4 344 000	242	240	832 000	24	18
Szociális juttatások	111 541 000	110 700 000	1 567	7 148	114 715 000			4 015 000	-1 567	-7 148
Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés	91 736 000	89 892 000	1 567	1 750	93 350 000			3 458 000	-1 567	-1 750
Nappali tanulók tankönyvellátásának támogatása	19 805 000	20 808 000	0	5 398	21 365 000			557 000	0	-5 398
Kötött felhasználású támogatások	48 132 400	48 432 700	838	832	49 150 611	6 228	6 309	717 911	5 390	5 477

32/2009

Kivonat
a Közlekedési, Közbiztonsági és Környezetvédelmi Bizottság
2009. február 19-i ülésén készült jegyzőkönyvéből

Napirend

2. 2008. évi költségvetés III. számú módosítása

Határozat

3/2009. (II.19.) KKKB

Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Közlekedési, Közbiztonsági és Környezetvédelmi Bizottsága a 2008-as évi módosított költségvetési rendeletben elfogadott összegek alábbi módosítását javasolja a III. számú módosítás során:

		Elfogadott összegek	Módosítás összege	2008. évi III. sz. módosítás
		eFt	Ft	eFt
KISEGÍTŐ MEZŐGAZDASÁGI SZOLGÁLTATÁS				
	Erdőfenntartás	6 500	-1 600 000 ¹	4 900
	Hatósági közérdekű védekezés	1 700	-1 500 000 ²	200
	Vízdíj	2 000	-600 000	1 400
	Növényvédelem	7 190 686	+ 671 660 ³	
	Összesen		-3 028 340	
KÖRNYEZETVÉDELMI FEJLESZTÉSEK				
	Játszótérépítés	56 000	+3 000 000	59 000⁴

Indoklás:

¹ Az erdőfenntartás során a várhatónál kevesebb összeget kellett hulladékelszállításra fordítani.

² A hatósági közérdekű védekezés költségei csak „átmenő” költségeket jelentenek, mivel az FVM előlegezi meg a gyomirtás költségeit, melyet a kötelezettek befizetése után visszautaljuk.

³ Túlszámlázás miatt a visszautalt pénzösszeg visszapótlása a növényvédelem feladatra

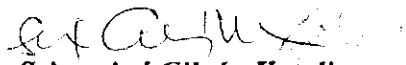
⁴ A Hermina utcai, a Pemete téri és a Szepesi utcai játszótér építésére beérkezett ajánlatok alapján szükséges beruházási költség

Határidő: 2009. február 20.
Felelős: Kovács Attila bizottsági elnök
Szavazás: 7 igen – egyhangú

Gilyén Ince sk.
jegyzőkönyv-hitelesítő

Kovács Attila sk.
bizottsági elnök

A kivonat hiteléről:


Szirmai Katalin
irodavezető

Budapest, 2009. február 20.



DR. PRINTZ ÉS TÁRSA
Nemzetközi Könyvvizsgáló Kft.

32/2009

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS
A BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI
ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL
SZÓLÓ RENDELETTERVEZET VIZSGÁLATÁRÓL

Budapest, 2009. február 12.



Szám: 16/2009.

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS
Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete részére
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ
RENDELETTERVEZET VIZSGÁLATÁRÓL

Elvégeztük Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2009. február 4-i keltezéssel a Képviselő-testület 2009. február 23-ai rendkívüli ülésére előterjesztett költségvetési rendelettervezetének vizsgálatát, amelyben a bevételek és kiadások tervezett összege egyezően 18 232 216 E Ft, ezen belül a költségvetési bevételi főösszeg 18 232 216 E Ft, míg a költségvetési kiadási főösszeg 18 177 847 E Ft, 54 369 E Ft összegű finanszírozási műveletek (hiteltörlesztés) kiadási előirányzat mellett. A költségvetés előterjesztése az Önkormányzat Polgármesterének feladatkörébe, a költségvetési rendelettervezet elfogadása a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik.


A könyvvizsgálat feladata a költségvetési rendelettervezet véleményezésére terjed ki.

A könyvvizsgálatot a magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok alapján, valamint a költségvetési rendelettervezet összeállítására vonatkozó jogszabályi előírásokra figyelemmel hajtottuk végre. Mindezek értelmében az éves költségvetés véleményezése során meg kell győződnünk arról, hogy az éves költségvetési rendelettervezet nem tartalmaz-e jogszabállyal ellentétes rendelkezéseket, kiadási és bevételi előirányzatai biztosítják-e a költségvetés egyensúlyát. A könyvvizsgálat magában foglalta a tervezett előirányzatokat megalapozó számítások vizsgálatát, valamint az éves költségvetés átfogó bemutatásának értékelését. Meggyőződésünk, hogy munkánk megfelelő alapot nyújtott könyvvizsgálói véleményünk kialakításához.

Könyvvizsgálói vélemény:

Véleményünk szerint a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2009. évi költségvetési rendelettervezetének előterjesztése a vonatkozó előírásoknak megfelelően történt, tartalma összhangban van a jogszabályi követelményekkel. Nem jutott tudomásunkra olyan lényeges információ, amely a bevételi és kiadási előirányzatok megalapozottságát érintené. A könyvvizsgálat megítélése szerint a rendelettervezet rendeletalkotáshoz alkalmas.

Budapest, 2009. február 12.


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

Kiegészítés

a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló rendeletervezet vizsgálatáról készült független könyvvizsgálói jelentéshez

1.

A Dr. Printz és Társa Nemzetközi Könyvvizsgáló Kft. a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990. évi LXV. törvény 92/C. §-ának (2) bekezdésében foglaltak alapján elvégezte a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről készült előterjesztés és rendeletervezet vizsgálatát.

A vizsgálat fő célja annak megállapítása volt, hogy

- a költségvetési rendeletervezet megfelel-e a jogszabályi előírásoknak;
- a költségvetési rendeletervezet tükrözi-e azokat az elveket, amelyek a 2009. évi költségvetési koncepcióban elfogadásra kerültek;
- a 2009. évi költségvetés tervezett előirányzatai kellően megalapozottak-e;
- az előterjesztés alapján hogyan alakul az Önkormányzat pénzügyi helyzete.

A könyvvizsgálat véleményének kialakításához:

- a) megvizsgálta a rendelkezésre bocsátott rendeletervezet jogszabályi megfelelőségét,
- b) ellenőrizte a költségvetési koncepcióban rögzített elvek, javaslatok és a rendeletervezetben foglaltak összhangját,
- c) áttanulmányozta és elemezte az előterjesztés, a rendeletervezet és a táblázatok adatainak, valamint a szöveges indokolásának összefüggéseit,
- d) vizsgálta az egyes bevételi és kiadási előirányzatok megalapozottságát.

A vizsgálat során hangsúlyt kapott a rendeletervezet táblarendszerét érintő, az államháztartás működési rendjét szabályozó 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításával megváltozott tartalmi követelmények követése, a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény hatályba lépett rendelkezéseinek érvényesülése, a tervezéshez kapcsolódó adatállomány rendszerezettsége, a részletező számítások dokumentálása.

A könyvvizsgálat alapját a 2009. február 23-ai Képviselő-testületi ülésre előterjesztett rendeletervezet (a február 4-i dátumú előterjesztés) képezte.

Mindezek tapasztalatai, következtetései az alábbiak szerint összegezhetők:

A könyvvizsgálat véleménye szerint a rendeletervezet a jogszabályi előírásoknak megfelelően került előterjesztésre. A normaszöveg és a kapcsolt mellékletek teljes körű információt nyújtanak a 2009. év gazdálkodási lehetőségeiről, elvárásairól.

A könyvvizsgálat megítélése szerint a rendeletervezet alkalmas arra, hogy a költségvetési vitának, a rendeletalkotásnak alapjául szolgáljon.

II.

1. A rendeletervezet jogszabályi megfelelése

A költségvetési rendeletervezet összeállításának szabályszerűségét, menetét az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (Áht.), valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII.30.) Korm. rendelet (Ámr.) és a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről szóló 2008. évi CII. törvény (költségvetési törvény) alapján vizsgálta a könyvvizsgálat. Különös figyelmet fordított a 2009. évi szabályozásban bekövetkezett változások helyes értelmezésére, alkalmazására. A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló törvényi szabályozás új alapokra helyezte/helyezi az államháztartás szervezetei gazdálkodását. A jogharmonizáció megteremtése indokolta az Áht. és az Ámr. radikális megváltoztatását is. A 2008. évi CV. törvény rendelkezéseit (ha nem is teljes körűen) 2009. január 1-től alkalmazni kell, így a költségvetés tervezésének időszakában nagy figyelmet követelt az új rendelkezések helyes értelmezése és a változtatások átvezetése.

Az előterjesztés tartalmát a könyvvizsgálat elsősorban a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (Ötv.), valamint Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2009. évi költségvetési koncepciója alapján értékelte. A bevételek megalapozottságának megítélésénél figyelembe vette a Budapest Főváros Önkormányzata forrásmegosztásról szóló rendeletének tervezetét.

1.1 A rendeletervezet benyújtására előírt határidő betartása, a tervezés folyamata

A tervezés első szakaszát jelentő költségvetési koncepciót az Önkormányzat Polgármestere határidőben terjesztette a Képviselő-testület elé, amelynek elfogadása alapot adott a 2009. évi költségvetés összeállításának munkálataihoz.

A Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló rendeletervezetet a Polgármester a 2009. február 23-ai képviselő-testületi ülésre terjesztette elő, az államháztartási törvényből adódó 2009. február 15-ei határidő betartása mellett (az előterjesztés kézbesítésének napja: február 10-e). A költségvetési rendeletervezet vitája a pénzügyi és más bizottságok napirendként történő tárgyalásával megkezdődött.

A 2009. évi költségvetési koncepció tartalmazza a költségvetési rendelet összeállítását meghatározó legfontosabb alapelveket, a költségvetési arányok kialakításának, a fejlesztési célok, a pénzügyi egyensúly, a tartalékolás irányelveit, amit a rendeletervezet következetesen figyelembe vesz – több esetben konkrét hivatkozással - a tervadatok kialakításánál.

A költségvetési rendeletervezet összeállításának időszakában a központi költségvetési kapcsolatokra vonatkozóan végleges adatok még nem álltak a Hivatal rendelkezésére, amelyek az átengedett központi adók, a normatív állami hozzájárulások javasolt tervszámait jogszabályi szinten megerősítették volna. Az előterjesztett tervadatok közül a központi költségvetési kapcsolatokat érintő bevételi források előzetes egyeztetés alapján kerültek tervezésre, mivel a vonatkozó PM-ÖM együttes rendelet kihirdetése az előterjesztés elkészítéséig még nem történt meg. A Fővárosi Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat osztottan megillető bevételek 2009. évi megosztásáról szóló rendeletervezet alapján vették számba a forrásmegosztás körébe tartozó előirányzatokat.

Budapesti Főváros Önkormányzat Közgyűlése 2009. február 16-án tárgyalja a Képviselő-testület által megismert, a forrásmegosztásra irányuló, rendeletervezetét.

A költségvetési rendeletervezet előkészítése az intézmények bevonásával, szakmai egyeztetések mellett történt. Az előterjesztésbe beépültek az intézmények részéről felmerült, pénzügyileg kezelhető, jogos igények, amit az egyeztető tárgyalások írásos dokumentumai, azok példaértékű kezelése igazol.

A helyi kisebbségi önkormányzatok részt vettek a tervezési folyamatban. Az előterjesztéshez a 2009. évi költségvetést elfogadó határozatukat valamennyien csatolták. Az előzetesen ismert bevételeikre figyelemmel tervezték kiadásait.

A rendeletervezet a határozatokban elfogadott összegeket tartalmazza.

Összegezve, az előbbieket alapján az Áht.-ban megjelölt határidő teljesítettnek tekinthető, a tervezési folyamata megalapozott, a szükséges központi és önkormányzati információs háttér biztosított volt. Ezáltal annak lehetősége is adott, hogy a Képviselő-testület időben elfogadja a 2009. évi költségvetést és arról határidőre (február 15-étől számított 30 napon belül) az államháztartás információs rendszerének megfelelően adjon tájékoztatást a Kormánynak.

1.2 A rendeletervezet tartalmi követelményeinek érvényesülése

A költségvetési rendelet kötelező tartalmi elemeit

- az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény, valamint
- az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII.30.) Korm. rendelet

sabályozza.

A kötelező tartalmi elemekre vonatkozó Áht. rendelkezések legutóbbi módosítása pontosította, illetve – új sorok bevezetésével – bővítette a költségvetési/zárszámadási rendeletervezet tagolását, belső szerkezetét. A bővebb kötelező tartalom ellenére az előterjesztő nem szűkítette a költségvetési előterjesztések eddig megismert, megszokott információs körét, sőt, egyes területeken (normatív támogatások jogcímenkénti bemutatása) további tájékoztatással egészítette ki. A jogszabályi változások követését támasztja alá a gyors megfeleltetés igénye, amit a költségvetési/zárszámadási rendeletervezet tartalmi frissítéséhez kapcsolódó napirend is megerősít.

Az összevett eredményeként a könyvvizsgálat a következő megállapításokat teszi:

- Az Ámr. 29. § (1) bekezdése szerint a Polgármesteri Hivatal költségvetésének feladatontként, valamint külön tételben kell tartalmaznia az általános és a céltartalékot. A tartalékok tervezése az Önkormányzat költségvetési rendeletervezetében biztosított. Az évenkénti pontosítások eredményeként a jelenlegi költségvetési rendeletervezet tartalmazza (külön-külön soron) az általános- és céltartalékra elkülönített előirányzatot.
- Az Áht. 118. §-a szerint a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését (évenkénti bontásba, valamint összesítve) szöveges indoklással együtt kell bemutatni. A rendeletervezet vonatkozó táblája (8/a.) „nemleges”, ugyanis 2008. évről műszakilag befejezetlen beruházás, illetve – a tervezés időszakában – több éves átfutással megvalósuló beruházásra vonatkozó kötelezettségvállalás nem terheli az

Önkormányzatot. A 8/b. tábla a hosszú lejáratú kötelezettségek körében nyilvántartott fejlesztési/átvett hitelek és a kötvénykibocsátás évenkénti fedezet igényét mutatja be, teljes futamidőre.

- A rendelettervezet bemutatja (10/b. sz. melléklet) a 2009. évre tervezett közvetett támogatások körét, annak indokolását.
- Az előterjesztésnek, a rendelettervezetnek része az Önkormányzat 2009. évi előirányzat-felhasználási ütemterve, így a kiadások tervezett finanszírozási ritmusa, a pénzeszközök változása prognosztizált, amelynek évközi végrehajtása nagyban elősegítheti a költségvetés végrehajtását, a számba vett feladatok megvalósítását.

1.3 Az előterjesztés belső számszerű összefüggései, szerkezeti felépítése

A számszerű megfeleltetést

- a rendelettervezet előterjesztése,
- a rendelet normaszövege, valamint
- a táblázatok között

egyaránt – a fő számokat tételesen, a részletezéseket mintavétellel – ellenőrizte a könyvvizsgálat.

A vizsgálat a rendelettervezet előterjesztett táblázatai főösszegeiben, illetve adataiban (létszám) egyezőséget, összhangot állapított meg. A belső szerkezet egymásra épülő, logikus, miáltal biztosítja a jogszabályi követelményeket, valamint a Képviselő-testület által elvárt teljes körű információszolgáltatást.

2. A rendelettervezet előirányzatainak megalapozottsága

2.1. Központi források számbavétele

Bevételi körben az előirányzatok megalapozottságát, a központi költségvetési kapcsolatoknál a számszerű egyezőséget a könyvvizsgálat a rendelkezésre álló adatok alapján részleteiben áttekintette. Az előterjesztés 1. számú melléklete jogcímenként bemutatja a normatív hozzájárulások és a normatív kötött felhasználású támogatások 2009. évi mértékét, valamint az előző évi támogatáshoz viszonyított eltérését. A központi költségvetési kapcsolatok – a két jogcím vonatkozásában – csökkenő tendenciát mutatnak, aminek oka kettős. Részben az ellátottak/igénybevevők körének változása (csökkenése), részben a feladatra elfogadott normatíva volumen-változása játszik szerepet e források alacsonyabb szintjében. Összességében az Önkormányzat költségvetési támogatása 39,6 %-os növekedést mutat az előző év tervadataihoz viszonyítva, amiben nagy szerepet játszik a korábban benyújtott, megnyert pályázatok (útépítés, csatornaépítés, iskola akadálymentesítés) támogatási összege.

A korábbiakban már megjelölt központi költségvetési támogatások megalapozottak, dokumentáltak, biztos forrást jelentve az önkormányzati kötelező feladatok ellátásához.

A könyvvizsgálat megítélése szerint a gazdaság visszaesése előrevetítheti a fővárosi szintű adóbevételek (iparüzési adó) esetleges csökkenését, ezért indokolt lehet a költségvetés végrehajtásának szabályaiba az ebből adódó kockázatok kezelését szolgáló megoldásokat

beépíteni. Megoldás lehet az önkormányzati finanszírozású intézményeket érintő működési támogatások meghatározott mértékű zárolása, ami - a gazdasági hatások megismerését követően - év végére felszabadítható.

2.2. Helyi bevételek tervezése

A bevételek megalapozottságával kapcsolatban a könyvvizsgálat megállapította, hogy az előterjesztés alátámasztását továbbra is a Költségvetési Iroda által kidolgozott összesítések képezik. A számítások alapját az előző évi várható teljesítési adatok biztosították, figyelembe véve a tervezés időszakában ismert korrekciós tényezőket. A tervezéshez a Hivatal szakmai ügyosztályai, irodavezetői által hitelesített formában készített, körültekintően összeállított alapidokumentumok állnak rendelkezésre. Az átvett pénzeszközök köre megállapodásokkal, szerződésekkel alátámasztott, dokumentált. Az önkormányzati vagyonértékcsisítésből származó bevételt testületi határozatokra épülő, előkészített ingatlan(telek) értékesítés alapozza meg. Óvatos tervezésre vall a saját bevételek körében az a tény, hogy az előző évi eredeti előirányzatoknál alacsonyabb, illetve azokat alig meghaladó szinten prognosztizálja a költségvetési tervezet 2009. évben.

Az intézmények költségvetési irányszámai a hitelesített dokumentumaik alapján kerültek feldolgozásra, amelyek igazolására az egyeztető tárgyalásokról jegyzőkönyv készült. A tervezés teljes folyamatába bekapcsolt intézményi kör jogos és megalapozott igényét érvényesíthette az előirányzatok kialakításában.

A hitelfelvételi korlát számításának alapja nem módosult 2009. évre vonatkozóan. Az előterjesztésben szereplő levezetést elfogadja a könyvvizsgálat, tekintettel az Ötv. szó szerinti értelmezésére. A jogszabályi lehetőség elvileg adott újabb hitelfelvételre, de az Önkormányzat ezzel nem kíván élni.

A 2009. évi gazdálkodás feltételeit kedvezően befolyásolja a 2007-2008. évben lebonyolított kötvénykibocsátás pénzügyi hatása, amely mint előző évi pénzmaradvány igénybevétel jelenik meg a felhalmozási bevételek között. A felhasználása az év második felére ütemezett, addig - mint tartósan elhelyezett hitelintézeti lekötés - jelentős kamatbevétele realizálódik az Önkormányzatnak.

3. A pénzügyi helyzet elemzése, értékelése

Az Önkormányzat 2009. évi pénzügyi helyzetét meghatározó főbb bevételi forráscsoportok, mint a működési bevételek, a felhalmozási és tőke jellegű bevételek, a támogatásértékű bevételek 2008. évhez viszonyított mérsékelt csökkenése mellett a fejlesztési források alakulása is visszaesést mutat (-0,5 %) az előző évi elfogadott tervadatokhoz viszonyítva. A felhalmozási kiadások forrását a működési bevételek többlete (731 532 E Ft) biztosítja. Az összeg olyan bevételekből képződött a működési oldalon, amelyek joggal szolgálhatnak a fejlesztési feladatok forrását is (ingatlan-, telek és gépjármű adó). A jelenlegi kedvező pénzügyi pozíció ismeretében továbbra sem lehet figyelmen kívül hagyni a rendelettervezet 8/b. sz. mellékletében részletezett adósságtérhet 2011. évtől kezdődően, illetve a kamatkiadások között szerepeltetett folyamatos fizetési kötelezettséget.

A költségvetésben tervezett, jogcímenkénti bevételek az előző évhez viszonyítva a következők szerint alakulnak:

A bevételek forrásonkénti megoszlása

Megnevezés	2008. évi rendelet		2009. évi rendelettervezet		Változás (E Ft)
	előirányzat (E Ft)	résarány (%)	előirányzat (E Ft)	résarány (%)	
Működési bevételek	6 623 448	36,8	6 607 569	36,2	-15 879
Költségvetési támogatás	2 827 201	15,7	3 946 555	21,6	1 119 354
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	955 553	5,3	813 878	4,5	-141 675
Támogatásértékű bevételek	1 405 209	7,8	1 190 123	6,5	-215 086
Átvett pénzeszközök	43 221	0,2	124 754	0,7	81 533
Támogatási kölcsönök visszatérülése	2 042 630	11,3	49 337	0,3	-1 993 293
Pénzforgalom nélküli bevételek	4 100 000	22,8	5 500 000	30,2	1 400 000
Értékpapír bevételek	-	-	-	-	-
Fejlesztési célú hitel	-	-	-	-	-
Összesen	17 997 262	100,0	18 232 216	100,0	234 954

A bevételek szerkezetében jelentős változás következett be a 2008. évi belső tagoláshoz viszonyítva.

A bevételi főösszeg várható növekedése 1,3 %-os az előző év főösszegéhez viszonyítva, ami összességében (+ 234 954 E Ft) alig változtatja meg a 2009. évi gazdálkodási lehetőségeket.

A felhalmozási és tőke jellegű bevételek részárányának 0,8 százalékpontos csökkenése mellett nagymértékben növekedett (7,4 százalékpont) a pénzforgalom nélküli bevételek aránya, ami mögött a kötvénykibocsátáshoz kapcsolódó pénzmaradvány szerepel. Pénzügyi(likviditási) helyzet szempontjából kedvezőnek mondható költségvetési tervezetben az idegen forrás, kötelezettség aránya magas: 30,2 %.

Az önkormányzatok költségvetési támogatása bevételi forráscsoport az egyedüli jogcím ahol növekedést mutat a tervezet bevételi oldala, míg minden más – a kötvénykibocsátással össze nem függő – bevételi forrás összege csökken az előző év tervadataihoz viszonyítva. A tendencia az Önkormányzat szűkülő költségvetési bevételeire enged következtetni.

A pénzforgalom nélküli bevétel tervezése a 2008. évi pénzmaradvány terhére történt, amihez konkrét feladat a költségvetés elfogadásával – az előterjesztésben megfogalmazottak szerint – kapcsolódik.

A rendeletervezetben részletezett költségvetési kiadások elemző táblája az alábbiak szerint alakul.

A kiadások megoszlása főbb jogcímcsoportonként

Megnevezés	2008. évi rendelet		2009. évi rendeletervezet		Változás (E Ft)
	előirányzat (E Ft)	részarány (%)	előirányzat (E Ft)	részarány (%)	
Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények kiadásai	6 282 708	34,8	6 094 718	33,4	-187 990
Polgármesteri Hivatal igazgatási kiadásai	2 094 863	11,6	2 098 635	11,5	3 772
Polgármesteri Hivatal költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások	499 876	2,8	570 354	3,1	70 478
Intézményi működési támogatás	120 658	0,7	99 217	0,5	-21 441
Ellátottak pénzbeli juttatásai	336 527	1,9	372 267	2,0	35 740
Felújítási kiadások	115 680	0,6	134 717	0,7	19 037
Fejlesztési kiadások	4 901 637	27,2	6 150 842	33,7	1 249 205
Végleges pénzeszközáradás (támogatási keret)	341 298	1,9	407 210	2,2	65 912
Felújítási, karbantartási céltartalék	246 430	1,4	241 371	1,3	-5 059
Tartalékok	2 697 303	15,0	1 890 605	10,4	-806 698
Fejlesztési célú hitel kamata	199 400	1,1	84 440	0,5	-114 960
Támogatási kölcsönök nyújtása	24 000	0,1	25 200	0,1	1 200
Kezességvállalás	-	-	-	-	-
Környezetvédelmi Alap	-	-	8 271	0,0	8 271
Finanszírozási műveletek	136 882	0,8	54 369	0,3	-82 513
Összesen	17 997 262	100,0	18 232 216	100,0	234 954

A kiadások megoszlási arányszámait is jól mutatják a bevételi lehetőségek irányultságát. Amíg a működéshez kapcsolódó kiadások részaránya, egyes esetekben összege is csökken, addig a feladathoz kapcsolt felhalmozási kiadások részaránya és összege jelentős összegű növekedést mutat.

A működési kiadások 3,0 %-os csökkenése valósul meg a rendeletervezetben megjelenített adatok alapján. Ennek hatására a Polgármesteri Hivatal igazgatási kiadásai 0,2 %-kal növekednek, míg az önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézmények saját költségvetésükben tervezett kiadásai 97,0 %-ra csökkennek az előző évhez viszonyítva. Az intézményi kiadásokon belül meghatározó nagyságrendet képvisel a személyi juttatások előirányzata és a korábbi években ahhoz kapcsolódó 13. havi illetmény tervbevétele. A 2009. évi központi szabályozás a 13. havi illetmény kifizetését így annak tervezését is - felfüggesztette, ami jelentős mértékben hozzájárult a 3,0 %-os kiadási előirányzat-csökkenéshez.

Az Ámr. egyik legfontosabb változása, hogy mind a bevételeknél, mind a kiadásoknál a felújításokhoz kapcsolódó pénzmozgásokat támogatásértéktű felújítási kiadás/bevétel és felújítási célú pénzeszköz átadás/átvétel kategóriákra kell megbontani. Ez azt jelenti, hogy a jelenleg meglévő táblaszerkezet felújítási sorát tovább kell bővíteni az említett két kategória alábontásával. Ez már érinti a 2009. évi költségvetési rendeletervezet táblarendszerét is.

4. Összegzés

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2009. évi költségvetésének előterjesztett főösszege 1,3 %-os növekedést mutat az előző évi elfogadott eredeti előirányzathoz viszonyítva.

A növekedés mértéke visszafogott, a működési kiadások 3,0 %-os csökkenése mellett a felhalmozási kiadások 7,8 %-os emelkedése prognosztizált az előző évhez viszonyítva, amit a működési bevételi többlet átcsoportosítása mellett lehet megvalósítani.

A felhalmozási feladatok többségében új, kezdődő beruházásként szerepelnek a tervadatokban. Vannak feladatok, amelyek a már megkezdett fejlesztésekhez (útépítés) kapcsolhatók.

Véleményünk szerint - az adott pénzügyi lehetőségek ellenére is - fokozott figyelmet kell fordítani az év közben megnyíló forráslehetőségek (pályázatok, támogatások, átvett pénzeszközök) bevonására, a tervezett saját bevételi szint növelésére, a működési feladatok hatékony, jól szervezett megoldására, a forrás-összetétel kedvező változása érdekében.

A megvalósított kötvénykibocsátással az Önkormányzat 2009. január 1-én fennálló összes hosszú lejáratú kötelezettsége - bár az éves hitelfelvételi lehetőséget (az előterjesztésben levezetettek szerint) nem merítette ki - az Ötv. által szabályozott hitelfelvételi korlátnak közel másfélszeresét éri el, ami megítélésünk szerint kellő figyelmet igényel a gazdasági feltételek és a gazdálkodási folyamatok összhangjának tartós biztosítása érdekében.

A könyvvizsgálat - megállapításai alapján - a költségvetési rendelettervezetet a Pénzügyi Bizottság és a Képviselő-testület által történő tárgyalásra, majd annak tapasztalatait figyelembe véve rendeletalkotásra alkalmasnak tartja.

Budapest, 2009. február 12.



/dr. Printz János/

ügyvezető igazgató

kamarai tag könyvvizsgáló

kamarai tagszám.: 004097

DR. PRINTZ ÉS TÁRSA

Nemzetközi Könyvvizsgáló Kft.

1117 Budapest, Bölcső u. 6.

kamarai nyil. sz.: 000267

Módosító indítványok a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2009. évi költségvetési javaslatához 32/2009

Sor-szám	Javaslattevő	Javaslat tartalma	Javaslat összege	Forrás megjelölés	Megjegyzés	PB határozat	Képviselő-testületi határozat
1.	Közalkalmazottak Érdekegyeztető Tanácsa 1. sz. melléklet MSZP frakció 22. sz. melléklet 5. sz. módosító javaslat	Minden önkormányzati fenn-tartású intézmény esetén a jutalom előirányzatán a rendszeres személyi juttatások 2 %-a kerüljön tervezésre.	Mellékelt táblázat alapján: Rendelet-tervezet 2. sz. melléklet Személyi juttatások és járulécai összesen, és működési költségvetési támogatás: +72 238 E Ft	Nincs forrás megjelölve.		21/2009. (II. 20) PB Nem támogatja 0 igen 5 nem 1 tartózkodás	
2.	Közalkalmazottak Érdekegyeztető Tanácsa 1. sz. melléklet	Minden önkormányzati fenn-tartású intézmény esetén az étkezési hozzájárulás jelenlegi 6 000 Ft/fő/hó összege kerüljön megemelésre további 6 000 Ft/fő/hó összeggel.	Mellékelt táblázat alapján: Rendelet-tervezet 2. sz. melléklet Személyi juttatások és működési költségvetési támogatás: +105 085 E Ft	Nincs forrás megjelölve.		22/2009. (II. 20) PB Nem támogatja 0 igen 6 nem 0 tartózkodás	
3.	Dr. Környeiné Rácz Katalin Képviselő 2. sz. melléklet	LIDL Bt-től kapott 25 000 E Ft támogatás összegéből az Orsika téren épüljön játszótér.	A javaslatnak nincs forrásigénye. A rendelettervezetben kiadási oldalon a Környezet-védelmi fejlesztések előirányzata tartalmazza a 25 000 E Ft-ot.	Forrást nem igényel.		23/2009. (II. 20) PB Támogatja 6 igen 0 nem 0 tartózkodás	

Sor-szám	Javaslattevő	Javaslat tartalma	Javaslat összege	Forrás megjelölés	Megjegyzés	PB határozat	Képviselő-testületi határozat
4.	42/2009. (II. 18) ESZB 3. sz. melléklet	A Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat 2009. évi költségvetési kerete műszerfejlesztés céljából 15 000 E Ft-tal kerüljön megemelésre.	Rendelettervezet 2. sz. melléklet Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat Kijelölt felhalmozási kiadások és Felhalmozási költségvetési támogatás +15 000 E Ft	Nincs forrás megjelölve.		24/2009. (II. 20) PB Nem támogatja 0 igen 6 nem 0 tartózkodás	
5.	43/2009. (II. 18) ESZB 4. sz. melléklet 52/2009. (II. 11.) Kt. határozat 12. sz. melléklet	Az Egészségnap megrendezésének támogatására 1 000 E Ft kerüljön betervezésre.	Rendelettervezet 6/a. sz. melléklet 22. sor +1 000 E Ft <i>Polgármester javaslata: +600 E Ft</i>	Nincs forrás megjelölve. <i>Polgármester javaslata: 6/a. sz. melléklet Gyógyszertári Ügyelet -600 E Ft</i>	A PB a Polgármester javaslatával támogatta.	25/2009. (II. 20) PB Támogatja 6 igen 0 nem 0 tartózkodás	
6.	44/2009. (II. 18) ESZB 5. sz. melléklet	A Napraforgó Gyermejkölési Központ és Családsegítő Szolgálat 2009. évi költségvetési kerete 500 E Ft-tal – a telephelyükön lévő veranda felújítására, valamint egy víztisztító berendezés költségével – kerüljön megemelésre.	Rendelettervezet 2. sz. melléklet Napraforgó Szolgálat Kijelölt felhalmozási kiadások és felhalmozási költségvetési támogatás: +500 E Ft	Nincs forrás megjelölve.		26/2009. (II. 20) PB Nem támogatja 0 igen 5 nem 1 tartózkodás	
7.	45/2009. (II. 18) ESZB 6. sz. melléklet	A Területi Szociális Szolgálat 2009. évi költségvetési kerete - az Érsekújvári u. 7-13 sz. alatti telephely felújításához szükséges költségvetési terv elkészítésére 1000 E Ft-tal, valamint a Gondozási Központokban, Idősklubok részére víztisztító berendezések felszereléséhez - 500 E Ft-tal kerüljön megemelésre.	Rendelettervezet 2. sz. melléklet Területi Szociális Szolgálat Kijelölt felhalmozási kiadások és felhalmozási költségvetési támogatás +1 500 E Ft	Nincs forrás megjelölve.		27/2009. (II. 20) PB Nem támogatja 0 igen 4 nem 2 tartózkodás	

Sor-szám	Javaslattevő	Javaslat tartalma	Javaslat összege	Forrás megjelölés	Megjegyzés	PB határozat	Képviselő-testületi határozat
8.	46/2009. (II. 18) ESZB 7. sz. melléklet	Egyesített Bölcsőde 2009. évi költségvetési kerete a Kolozs utcai bölcsőde fürdőszobájának felújítására 2 000 E Ft-tal kerüljön megemelésre.	Rendelettervezet 2. sz. melléklet Egyesített Bölcsőde Kijelölt felhalmozási kiadások és felhalmozási költségvetési támogatás +2 000 E Ft	Nincs forrás megjelölve.		28/2009. (II. 20) PB Nem támogatja 0 igen 5 nem 1 tartózkodás	
9.	47/2009. (II. 18) ESZB 8. sz. melléklet	Karitatív Egyesületek keretét 1 500 E Ft-ra megemelni.	Rendelettervezet 6/a. sz. melléklet 20. sor +500 E Ft	Nincs forrás megjelölve.		29/2009. (II. 20) PB Támogatja 6 igen 0 nem 0 tartózkodás	
10.	48/2009. (II. 18) ESZB 9. sz. melléklet	Az Egészségügyi és Szociális Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek elfogadásra az előző határozatokban (4 – 9. sorszámig) történt változtatásokkal a 2009. évi költségvetési javaslat elfogadását.	CSAK TÁJÉKOZTATÓ, SZAVAZNI ERRŐL NEM KELL.				
11.	15/2009.(II. 17.) KFÜB 10. sz. melléklet	Önkormányzati épület felújítások: A Műszaki Ügyosztály átalakítására előirányzott 7 000 E Ft más, a Polgármesteri Hivatalban szükséges felújításra legyen fordítva tekintettel arra, hogy az útépitések és épület-beruházások a 2009. évben olyan munkaterhet rónak az ügyosztályra, melyet egy hosszadalmas felújítás alatt elvégezni nem lehet.	-	Forrást igényel. nem	A PB a 12. sorszámú javaslattal együtt szavazott a javaslatról. Tartalma: A PMH-ban döntenek arról, hogy mely irodát, épület-részt szükséges felújítani.	30/2009. (II. 20) PB Támogatja 6 igen 0 nem 0 tartózkodás	

Sor-szám	Javaslattevő	Javaslat tartalma	Javaslat összege	Forrás megjelölés	Megjegyzés	PB határozat	Képviselő-testületi határozat
12.	16/2009.(II. 17.) KFÜB 10. sz. melléklet	Az előző pont alapján az így felszabadult 7 000 E Ft-ot a Környezetvédelmi Iroda, Adóügyi Iroda, Népjelölési Iroda helyiségeinek és Képviselői Iroda titkársági helyiségének felújítására fordítsák.	-	Forrást nem igényel.	PB előző sorszámával együtt szavazott a javaslatról.	-	
13.	17/2009.(II. 17.) KFÜB 10. sz. melléklet	Út,- járda és parkoló építések KMRFT-TEUT pályázat 2009. évi új feladat: Pálya utca (Csömöri út – Rákospalotai határút közötti szakasz) burkolat-felújítása valósuljon meg, melynek becsült költsége 42 000 E Ft. Ebből 20 000 E Ft a pályázati támogatás, 22 000 E Ft az önrész, így a 2009. évi új feladatok előirányzata emelkedjen 90 000 E Ft-ra, melynek forrását a fejlesztési céltartalék terhére kívánja megjelölni a Bizottság.	Rendelettervezet 5. sz. melléklet Út,- járda és parkoló építések +22 000 E Ft	Rendelettervezet 1.1/b. sz. melléklet Fejlesztési céltartalék -22 000 E Ft	A rendelettervezet 70 000 E Ft-ot tartalmaz (részletezve: előterjesztés 63. oldal) a 2009. évi KMRFT-TEUT pályázat önrészeként. A Pálya utca önrésze 22 000 E Ft, így a részelő-irányzat összesen 92 000 E Ft-ra emelkedne.	31/2009. (II. 20) PB Nem támogatja 0 igen 5 nem 1 tartózkodás	
14.	18/2009.(II. 17.) KFÜB 10. sz. melléklet	Út,- járda és parkoló építések A járdaépítés új igénye 10 000 E Ft-ról 50 000 E Ft-ra emelkedjen meg, melynek fedezete fejlesztési céltartalék 20 millió forinttal, falfirka mentesítés előirányzata 10 000 E Ft-tal és a térfigyelő kamerák előirányzata 10 000 E Ft-tal.	Rendelettervezet 5. sz. melléklet Út,- járda és parkoló építések +40 000 E Ft	Rendelettervezet 1.1/b. sz. melléklet Fejlesztési céltart. -20 000 E Ft; 6/a. sz. melléklet 46. sor Falfirka -10 000 E Ft; 5. sz. melléklet Térfigyelő rendszer -10 000 E Ft	<i>Előterjesztő javaslata:</i> +20 000 E Ft forrásul csak a falfirka előirányzatát megjelölve. PB ezt támogatja.	32/2009. (II. 20) PB Támogatja 6 igen 0 nem 0 tartózkodás	

Sor-szám	Javaslattevő	Javaslat tartalma	Javaslat összege	Forrás megjelölés	Megjegyzés	PB határozat	Képviselő-testületi határozat
15.	19/2009.(II. 17.) KFÜB 10. sz. melléklet	János utcai napközis tábor felújítás tervezése (rendelet-tervezet 5. sz. mellékletében): a megnevezés egészüljön ki János utcai Napközis Tábor tervezése (kulturális és sport célú hasznosítás tanulmányterve) címmel.	A javaslat többletforrást nem igényel. Változás: A rendelettervezet 5. sz. mellékletében a 15. sor megnevezése a következő megnevezésre változik: János utcai Napközis Tábor tervezése (kulturális és sport célú hasznosítás tanulmányterve)	-		33/2009. (II. 20) PB Támogatja 6 igen 0 nem 0 tartózkodás	
16.	20/2009.(II. 17.) KFÜB 10. sz. melléklet	Közlekedésbiztonság Egyéb közlekedésbiztonsági fejlesztések: A kis korrekciók építése, közlekedési csomópontok kis korrekciót igénylő (szegély-átépítés, középsziget kialakítás) kiépítése kerüljön kiegészítésre a balesetveszélyes útkeresztezések forgalomcsillapító kiemelésének építésével, a részelőirányzat 10 000 E Ft-ról 15 000 E Ft-ra emelkedjen meg, melynek a forrása a fejlesztési céltartalékból legyen biztosítva.	Rendelettervezet 5. sz. melléklet Közlekedésbiztonság +5 000 E Ft	Rendelettervezet 1.1/b. sz. melléklet Fejlesztési céltartalék -5 000 E Ft		34/2009. (II. 20) PB Nem támogatja 0 igen 5 nem 1 tartózkodás	
17.	21/2009.(II. 17.) KFÜB 10. sz. melléklet	A KFÜB az előbbi határozatokban (11 - 16. sorszámig) megfogalmazott módosítási igények figyelembe vételével a 2009. évi költségvetési javaslatot a Képviselő-testületnek elfogadásra ajánlja.	CSAK TÁJÉKOZTATÓ, SZAVAZNI ERRŐL NEM KELL.			-	

Sor-szám	Javaslattevő	Javaslat tartalma	Javaslat összege	Forrás megjelölés	Megjegyzés	PB határozat	Képviselő-testületi határozat
18.	49/2009. (II. 11.) Kt. határozat 11. sz. melléklet	XVI. kerület 115601/56 hrsz. alatt nyilvántartott 14211 m ² alapterületű kivett beépítetlen ingatlan vételára: Bruttó 216 600 E Ft.	Rendelettervezet 5. sz. melléklet Ingatlan vásárlás +216 600 E Ft	Rendelettervezet 1.1/b. sz. melléklet Fejlesztési céltartalék -216 600 E Ft		35/2009. (II. 20) PB Támogatja 6 igen 0 nem 0 tartózkodás	
19.	3/2009. (II. 19.) CKEB 13. sz. melléklet	A rendelettervezet 6/a. sz. melléklet 17. soron a Kerületi Civil Szervezetek támogatása 3 628 E Ft helyett 6 128 E Ft legyen.	Rendelettervezet 6/a. sz. melléklet 17. sor Kerületi civil szervezetek támogatása +2 500 E Ft	Nincs forrás megjelölve.		36/2009. (II. 20) PB Támogatja 6 igen 0 nem 0 tartózkodás	
20.	4/2009. (II. 19.) CKEB 13. sz. melléklet	A rendelettervezet 6/a. sz. melléklet 17. soron szereplő Kerületi Civil Szervezetek támogatása keret 6 128 E Ft terhére a Közösségi (civil) Házak (6 db) működési támogatása keret új sorszámon (6/a. sz. melléklet 47. sor) kerüljön felvezetésre, a támogatási keret összegét 2 640 E Ft-ban határozza meg.	Rendelettervezet 6/a. sz. melléklet 47. sor Közösségi (civil) Házak működési támogatása + 2 640 E Ft	Rendelettervezet 6/a. sz. melléklet 17. sor Kerületi civil szervezetek támogatása - 2 640 E Ft		37/2009. (II. 20) PB Támogatja 6 igen 0 nem 0 tartózkodás	
21.	33/2009. (II. 19.) OIGYB 14. sz. melléklet	Nem tartalmaz a költségvetés módosítására irányuló javaslatot. A bizottság a 2009. évi költségvetéséről szóló rendelet tervezetét vitára alkalmasnak találja, megvitatásra javasolja a Képviselő-testületnek.	CSAK TÁJÉKOZTATÓ, SZAVAZNI ERRŐL NEM KELL.				

Sor-szám	Javaslattevő	Javaslat tartalma	Javaslat összege	Forrás megjelölés	Megjegyzés	PB határozat	Képviselő-testületi határozat
22.	34/2009. (II. 19.) OIGYB 14. sz. melléklet	A bizottság javasolja a Kt-nek, hogy a Rácz Aladár Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény személyi jellegű juttatásait 879 E Ft-tal, a járulékokat 281 E Ft-tal növelje meg, a létszámkeretét 58 státuszban állapítsa meg 2009. április 1-jétől.	Rendelet- tervezet 2. sz. melléklet – Rácz Aladár Zeneiskola Személyi juttatások és járulékai összesen, és működési költségvetési támogatás: +1 160 E Ft Létszám +1 státusz 2009. április 1-jétől	Nincs forrás megjelölve.		38/2009. (II. 20) PB Támogatja 6 igen 0 nem 0 tartózkodás	
23.	15-16/2009. (II. 18.) KSB 15. sz. melléklet	Nem tartalmaz a költségvetés módosítására irányuló javaslatot. A bizottság a javasolt támogatási kereteket elfogadja, azzal a kiegészítéssel, hogy amennyiben az év során lehetőség adódik a keretek emelésére, arra igényt tart.	CSAK TÁJÉKOZTATÓ, SZAVAZNI ERRŐL NEM KELL.				
24.	4/2009. (II. 19.) KKKB 16. sz. melléklet	Nem tartalmaz a költségvetés módosítására irányuló javaslatot. A bizottság a költségvetésről szóló előterjesztést elfogadja.	CSAK TÁJÉKOZTATÓ SZAVAZNI ERRŐL NEM KELL.				
25.	Abonyi János Képviselő 17. sz. melléklet	Kábítószer Egyeztető Fórum – Táncsics Mihály Ált. Isk-ban megrendezendő drogmegelőzési kiállítás támogatására 350 E Ft	Rendelettervezet 6/a. sz. melléklet Kábítószer Egyeztető Fórum +350 E Ft	Rendelettervezet 6/a. sz. melléklet Gyógyszertári Ügyelet -350 E Ft	PB: Ha az előterjesztő befogadja, mást forrást szükséges megjelölni.	39/2009. (II. 20) PB Támogatja 5 igen 1 nem 0 tartózkodás	
26.	Kovács Balázs Képviselő 18. sz. melléklet	Iparosított technológiával épült lakóépületek felújítására további 5 000 E Ft biztosítása.	Rendelettervezet 6/a. sz. melléklet 51. sor Iparosított technológiával épült lakóépületek felújítása +5 000 E Ft	Rendelettervezet 1.1/b. sz. melléklet Fejlesztési céltartalék -5 000 E Ft		40/2009. (II. 20) PB Támogatja 6 igen 0 nem 0 tartózkodás	

Sor-szám	Javaslattevő	Javaslat tartalma	Javaslat összege	Forrás megjelölés	Megjegyzés	PB határozat	Képviselő-testületi határozat
27.	Ács Anikó Képviselő 19. sz. melléklet	A fejlesztési céltartalék kereten nevesítve szerepeljen a Jókai Mór Általános Iskola felújítása.	Konkrét összeg nincs hozzárendelve.		PB elvileg támogatta. Szavazás konkrét összegre nem vonatkozott.	41/2009. (II. 20) PB Támogatja 5 igen 0 nem 0 tartózkodás	
28.	Szatmáry Kristóf Képviselő 20. sz. melléklet	A fejlesztési céltartalék kereten nevesítve szerepeljen a (belső) – Kerepesi út kiépítéséhez szükséges kisajátítás forrása.	Konkrét összeg nincs hozzárendelve.		PB elvileg támogatta. Szavazás konkrét összegre nem vonatkozott.	42/2009. (II. 20) PB Támogatja 4 igen 0 nem 1 tartózkodás	
29.	Kovács Raymund Alpolgármester 21. sz. melléklet	A rendelettervezet normaszövegének módosítására vonatkozóan: A rendelettervezet 15. § (5) bekezdésének elhagyása.	A javaslatnak nincs forrásigénye.		A PB nem szavazott a javaslatról. A könyvvizsgálót kérte fel a javaslat véleményezésére.		
30.	Kovács Raymund Alpolgármester 21. sz. melléklet	A rendelettervezet 6/b. sz. melléklet 5. során az Intézményi eszközfejlesztés, tanszervásárlás előirányzata terhére 5 000 E Ft-tal kerüljön megemelésre a rendelettervezet 6/a. sz. melléklet 37. során megjelenő Kiemelt sportolók támogatása.	Rendelettervezet 6/a. sz. melléklet 37. sor Kiemelt sportolók támogatása +5 000 E Ft	Rendelettervezet 6/b. sz. melléklet 5. sor Intézményi eszközfejlesztés, tanszervásárlás -5 000 E Ft		43/2009. (II. 20) PB Támogatja 4 igen 0 nem 1 tartózkodás	
31.	MSZP frakció 22. sz. melléklet Módosító javaslat 1	Működési céltartalék 150 000 E Ft-tal kerüljön megemelésre a fejlesztési céltartalék terhére.	Rendelettervezet 1.1/a. sz. melléklet Általános működési tartalék +150 000 E Ft	Rendelettervezet 1.1/b. sz. melléklet Fejlesztési céltartalék -150 000 E Ft		44/2009. (II. 20) PB Nem támogatja 0 igen 4 nem 1 tartózkodás	

Sor-szám	Javaslattevő	Javaslat tartalma	Javaslat összege	Forrás megjelölés	Megjegyzés	PB határozat	Képviselő-testületi határozat
32.	MSZP frakció 22. sz. melléklet Módosító javaslat 2	Kerületi fenntartású iskolák, óvodák gyermekei számára biztonságos iskolabusz vásárlása 45 000 E Ft értékben.	Rendelettervezet 5. sz. melléklet Gépek, berendezések, felszerelések beszerzésre +45 000 E Ft	Rendelettervezet 1.1/b. sz. melléklet Fejlesztési céltartalék -45 000 E Ft		45/2009. (II. 20) PB Nem támogatja 0 igen 3 nem 2 tartózkodás	
33.	MSZP frakció 22. sz. melléklet Módosító javaslat 3	A Jókai Mór Általános Iskola körüli parkolási gondok megoldására 6 000 E Ft biztosítása.	Rendelettervezet 5. sz. melléklet Út-, járda – és parkoló építése +6 000 E Ft	Rendelettervezet 1.1/b. sz. melléklet Fejlesztési céltartalék -6 000 E Ft		46/2009. (II. 20) PB Nem támogatja 0 igen 4 nem 1 tartózkodás	
34.	MSZP frakció 22. sz. melléklet Módosító javaslat 4	A 14. életévüket betöltő kerületi leány tanulók számára 34 000 E Ft biztosítása a térítésmentesen adandó HPV (méh nyakrák megelőzése) oltásra.	Rendelettervezet 6/a. sz. melléklet HPV oltás támogatására +34 000 E Ft	Rendelettervezet 1.1/a. sz. melléklet Működési céltartalék -34 000 E Ft		47/2009. (II. 20) PB Nem támogatja 1 igen 1 nem 3 tartózkodás	
35.	48/2009. (II. 20) PB Előző javaslat kiegészítéseként	A Pénzügyi Bizottság a 47/2009. (II. 20.) PB határozattal kapcsolatos kiegészítő határozati javaslata: A kérdés fontosságára való tekintettel a XVI. kerületi országgyűlési képviselők hassanak oda, hogy az Országgyűlés biztosítson erre keretet.				Támogatja 5 igen 0 nem 0 tartózkodás	

Sor-szám	Javaslattevő	Javaslat tartalma	Javaslat összege	Forrás megjelölés	Megjegyzés	PB határozat	Képviselő-testületi határozat
36.	MSZP frakció 22. sz. melléklet Módosító javaslat 6	Az intézményvezetői jutalomkeret 2 500 E Ft-tal való megemelése.	Rendelettervezet 6/b. sz. melléklet Intézményvezetők jutalmazása + 2 500 E Ft	Rendelettervezet 1.1/a. sz. melléklet Működési cél-tartalék -2 500 E Ft		49/2009. (II. 20) PB Nem támogatja 0 igen 5 nem 0 tartózkodás	
37.	MSZP frakció 22. sz. melléklet Módosító javaslat 7	A tehetséges gyerekek támogatása keret 1 000 E Ft-tal kerüljön megemelésre.	Rendelettervezet 6/a. sz. melléklet Tehetséges gyerekek támogatása +1 000 E Ft	Rendelettervezet 1.1/a. sz. melléklet Működési cél-tartalék -1 000 E Ft		50/2009. (II. 20) PB Támogatja 3 igen 1 nem 1 tartózkodás	
38.	MSZP frakció 22. sz. melléklet Módosító javaslat 8	Az egy iskola felújítására tervezett 30 000 E Ft-os keret 50 000 E Ft-tal kerüljön megemelésre.	Rendelettervezet 4/a. sz. melléklet Egy iskola felújítása +50 000 E Ft	Rendelettervezet 1.1/b. sz. melléklet Fejlesztési cél-tartalék -50 000 E Ft		51/2009. (II. 20) PB Nem támogatja 0 igen 4 nem 1 tartózkodás	
39.	MSZP frakció 22. sz. melléklet Módosító javaslat 9	Az egy óvoda felújítására szánt keret 30 000 E Ft-tal kerüljön megemelésre.	Rendelettervezet 4/a. sz. melléklet Egy óvoda felújítása +30 000 E Ft	Rendelettervezet 1.1/b. sz. melléklet Fejlesztési cél-tartalék -30 000 E Ft		52/2009. (II. 20) PB Nem támogatja 0 igen 4 nem 1 tartózkodás	

Sor-szám	Javaslattevő	Javaslat tartalma	Megjegyzés	PB határozat	Képviselő-testületi határozat	
40.	Dr. Büki Tamás Képviselő 23. sz. melléklet	Rendelettervezethez csatlakozó határozati javaslat: a Képviselő-testület úgy dönt, hogy a kerületi önkormányzati választáson induló civil szervezeteknek – amennyiben eredményük alapján bejuttatnak képviselőket az önkormányzat testületébe – normatív finanszírozást nyújt ezen a jogon, az országos pártfinanszírozási rendszer analógiájára. A konkrétumok kidolgozására felkéri a polgármestert azzal, hogy a rendszert 2009. március 31-ig terjessze elő. A finanszírozást 2009. január 1-jétől visszamenőleg kell bevezetni, és a költségvetést ennek megfelelően kell módosítani a vonatkozó előterjesztéssel egyidejűleg.		53/2009. (II. 20) PB Nem támogatja 1 igen 2 nem 2 tartózkodás		
41.	54/2009. (II. 20) PB	Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága úgy határoz, hogy a 2009. évi költségvetésről szóló rendelettervezethez benyújtott könyvvizsgálói jelentésben megfogalmazott problémát, mely szerint: „A könyvvizsgálat megítélése szerint a gazdaság visszaesése előrevetítheti a fővárosi szintű adóbevételek (iparüzési adó) esetleges csökkenését, ezért indokolt lehet a költségvetés végrehajtásának szabályaiba az abból adódó kockázatok kezelését szolgáló megoldásokat beépíteni.” a Képviselő-testületnek átgondolásra ajánlja és javasolja, hogy a felvázolt probléma megoldására a megfelelő alternatívát válassza ki, és építse be a rendelettervezet normaszövegébe.		54/2009. (II. 20) PB Támogatja 5 igen 0 nem 0 tartózkodás		
42.	55/2009. (II. 20) PB	Nem tartalmaz a költségvetés módosítására irányuló javaslatot. A bizottság a PB által javasolt módosításokkal, valamint a könyvvizsgálói javaslattal kapcsolatos bizottsági vélemény kiegészítésekkel – a Képviselő-testületnek elfogadásra ajánlja a költségvetésről szóló rendelettervezetet.	CSAK TÁJÉKOZTATÓ SZAVAZNI ERRŐL NEM KELL.		Támogatja 5 igen 0 nem 0 tartózkodás	

32/2009

Intézmény	Rendszeres személyi juttatások (Ft)	Rendszeres személyi juttatások 2 %-a (Ft)	Járulék (Ft)	Jutalom összesen (Ft)	Étkezési hozzájárulás (Ft)	Személyi juttatások növekedés összesen (Ft)	Járulék növekedés összesen (Ft)	Mindösszesen (Ft)
Margaréta Óvoda	58 701 550	1 174 031	375 690	1 549 721	2 442 000	3 616 031	375 690	3 991 721
Napsugár Óvoda	46 233 115	924 662	295 892	1 220 554	1 962 000	2 886 662	295 892	3 182 554
Pipitér Óvoda	75 750 900	1 515 018	484 806	1 999 824	3 234 000	4 749 018	484 806	5 233 824
Varázskorona Óvoda	65 372 825	1 307 457	418 386	1 725 843	2 676 000	3 983 457	418 386	4 401 843
Szentmihályi Játsszókert Óvoda	51 053 040	1 021 061	326 739	1 347 800	2 202 000	3 223 061	326 739	3 549 800
Mátyásföldi Fecskefészkek Óvoda	50 335 400	1 006 708	322 147	1 328 855	2 058 000	3 064 708	322 147	3 386 855
Gyerekkuckó Óvoda	87 598 206	1 751 964	560 629	2 312 593	3 546 000	5 297 964	560 629	5 858 593
Cinkotai Huncutka Óvoda	48 032 440	960 649	307 408	1 268 056	2 148 000	3 108 649	307 408	3 416 056
Vadvirág Óvoda	51 953 845	1 039 077	332 505	1 371 582	2 202 000	3 241 077	332 505	3 573 582
Sashalmi Manoda Óvoda	49 769 665	995 393	318 526	1 313 919	2 202 000	3 197 393	318 526	3 515 919
Arany János Általános Iskola	90 948 192	1 818 964	582 068	2 401 032	3 276 000	5 094 964	582 068	5 677 032
Batthyány Ilona Általános Iskola	103 723 429	2 074 469	663 830	2 738 299	3 680 640	5 755 109	663 830	6 418 939
Centenáriumi Általános Iskola	132 262 134	2 645 243	846 478	3 491 720	4 422 900	7 068 143	846 478	7 914 620
Göllesz Viktor	152 194 746	3 043 895	974 046	4 017 941	5 824 200	8 868 095	974 046	9 842 141
Herman Ottó Általános Iskola	96 364 205	1 927 284	616 731	2 544 015	3 418 800	5 346 084	616 731	5 962 815
Jókai Mór Általános Iskola	112 422 083	2 248 442	719 501	2 967 943	4 131 600	6 380 042	719 501	7 099 543
Kölcsey Ferenc Általános Iskola	97 122 636	1 942 453	621 585	2 564 038	3 624 000	5 566 453	621 585	6 188 038
Lemhényi Dezső Általános Iskola	72 876 364	1 457 527	466 409	1 923 936	2 629 200	4 086 727	466 409	4 553 136
Móra Ferenc Általános Iskola	109 805 497	2 196 110	702 755	2 898 865	3 925 200	6 121 310	702 755	6 824 065
Sashalmi Tanoda Általános Iskola	99 372 627	1 987 453	635 985	2 623 437	3 554 400	5 541 853	635 985	6 177 837
Szerb Antal Gimnázium	146 658 643	2 933 173	938 615	3 871 788	4 928 400	7 861 573	938 615	8 800 188
Szent-Györgyi Albert Általános Iskola	103 454 132	2 069 083	662 106	2 731 189	3 972 420	6 041 503	662 106	6 703 609
Táncsics Mihály Általános Iskola	150 846 617	3 016 932	965 418	3 982 351	5 385 720	8 402 652	965 418	9 368 071
Corvin Művelődési Ház	34 751 696	695 034	222 411	917 445	1 656 000	2 351 034	222 411	2 573 445
Egyesített Bölcsődék	132 458 889	2 649 178	847 737	3 496 915	6 408 000	9 057 178	847 737	9 904 915
Gamesz	28 776 500	575 530	184 170	759 700	1 080 000	1 655 530	184 170	1 839 700
Kerületgazda Szolgáltató Szervezet	53 365 556	1 067 311	341 540	1 408 851	1 440 000	2 507 311	341 540	2 848 851
Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat (Csak alapellátás)	99 999 296	1 999 986	639 995	2 639 981	3 456 000	5 455 986	639 995	6 095 981
Családsegítő Szolgálat	101 770 239	2 035 405	651 330	2 686 734	3 726 000	5 761 405	651 330	6 412 734
Rácz Aladár Zeneiskola	110 573 128	2 211 463	707 668	2 919 131	3 807 000	6 018 463	707 668	6 726 131
Területi Szociális Szolgálat	121 748 440	2 434 969	779 190	3 214 159	6 066 000	8 500 969	779 190	9 280 159
Összesen	2 736 296 035	54 725 921	17 512 295	72 238 215	105 084 480	159 810 401	17 512 295	177 322 695

Pm-266/09.

2. sz. melléklet

apm-98/09

Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat
Kovács Péter
Polgármester úr részére

László Kovács Raymund
Nyíri János

TÁJÉKOZTATÓ 02.17.
1/4

László
Nyíri János

Tárgy: Módosító javaslat az önkormányzat 2009. évi költségvetési tervezetéhez

Alulírott dr. Környeiné Rátz Katalin képviselő az előterjesztett költségvetési tervezet **6. sz mellékletében** a környezetvédelmi fejlesztések körében javaslom, hogy a LIDL Bt.- től kapott 25.000 EFt támogatás összegéből a Centenárium Lakótelep II. ütemben, az **Orsika téren** játszóteret létesítsünk.

A Centenárium lakótelep I-II. ütemében körülbelül 300-350 érintett korú (óvodás és kisiskolás) gyermek él. Számukra két kisméretű játszótér áll rendelkezésre, ahol egyidejűleg 50-55 gyermek biztonságos játéka biztosítható. Ezért van szükség egy tovább játszótér létesítésére a területen. Az érintett szülőkkel való beszélgetések során ez az igény részükről határozottan megfogalmazódott.

Kérem a költségvetés elfogadásánál a fenti javaslat figyelembevételét.

Budapest, 2009. 02. 17.

dr. Környeiné Rátz Katalin
dr. Környeiné Rátz Katalin
képviseelő

KIVONAT

**KÉSZÜLT AZ EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG
2009. FEBRUÁR 18-ÁN MEGTARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉNEK
JEGYZŐKÖNYVÉBŐL**

1. Napirendi pont:

Javaslat a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2009. évi költségvetésére

A Bizottság az alábbi határozatot fogadta el:

42/2009. (II. 18.) E.Sz.B. határozat:

Az Egészségügyi és Szociális Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek elfogadásra a Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat 2009. évi költségvetési keretét, műszerfejlesztés céljából 15.000.000.-Ft-tal megemelni.

Szavazás eredménye: 7 igen, egyhangú

Határidő: II. 23-ai Képviselő-testületi ülés


Felelős: Gáspár József bizottsági elnök

Budapest, 2009. II. 18.
(a jegyzőkönyv dátuma)

Gáspár József
bizottsági elnök
sk.

Tupi Miklós
jegyzőkönyv hitelesítő
sk.

A kivonat hitelétül:


Müller Kinga
Intézményi referens

A kiállítás dátuma
2009. II. 19.

KIVONAT

**KÉSZÜLT AZ EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG
2009. FEBRUÁR 18-ÁN MEGTARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉNEK
JEGYZŐKÖNYVÉBŐL**

1. Napirendi pont:

Javaslat a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2009. évi költségvetésére

A Bizottság az alábbi határozatot fogadta el:

43/2009. (II. 18.) E.Sz.B. határozat:

Az Egészségügyi és Szociális Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek elfogadásra 2009. évben az Egészségnap megrendezésének támogatását 1.000.000.-Ft-tal.

Szavazás eredménye: 7 igen, egyhangú

Határidő: II. 23-ai Képviselő-testületi ülés

Felelős: Gáspár József bizottsági elnök

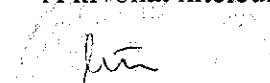
Budapest, 2009. II. 18.

(a jegyzőkönyv dátuma)

Gáspár József
bizottsági elnök
sk.

Tupi Miklós
jegyzőkönyv hitelesítő
sk.

A kivonat hitelül:


Müller Kinga
Intézményi referens

A kiállítás dátuma
2009. II. 19.

KIVONAT

KÉSZÜLT AZ EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG 2009. FEBRUÁR 18-ÁN MEGTARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVÉBŐL

1. Napirendi pont:

Javaslat a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2009. évi költségvetésére

A Bizottság az alábbi határozatot fogadta el:

44/2009. (II. 18.) E.Sz.B. határozat:

Az Egészségügyi és Szociális Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek elfogadásra a Napraforgó Gyermekjóléti Központ és Családsegítő Szolgálat 2009. évi költségvetési keretét 500.000.-Ft-tal a telephelyükön lévő veranda felújítására, valamint egy víztisztító berendezés költségével megemelni.

Szavazás eredménye: 7 igen, egyhangú

Határidő: II. 23-ai Képviselő-testületi ülés

Felelős: Gáspár József bizottsági elnök


Budapest, 2009. II. 18.

(a jegyzőkönyv dátuma)

Gáspár József
bizottsági elnök
sk.

Tupi Miklós
jegyzőkönyv hitelesítő
sk.

A kivonat hitelélül:


Müller Kinga
Intézményi referens

A kiállítás dátuma
2009. II. 19.

KIVONAT

KÉSZÜLT AZ EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG 2009. FEBRUÁR 18-ÁN MEGTARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVÉBŐL

1. Napirendi pont:

Javaslat a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2009. évi költségvetésére

A Bizottság az alábbi határozatot fogadta el:

45/2009. (II. 18.) E.Sz.B. határozat:

Az Egészségügyi és Szociális Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek elfogadásra a Területi Szociális Szolgálat 2009. évi költségvetési keretét, az Érsekújvári u. 7-13 sz. alatti telephely felújításához szükséges költségvetési terv elkészítésére 1.000.000.-Ft-tal valamint a Gondozási Központokban, Idősklubok részére víztisztító berendezések felszereléséhez 500.000.-Ft-tal megemelni.

Szavazás eredménye: 7 igen, egyhangú

Határidő: II. 23-ai Képviselő-testületi ülés


Felelős: Gáspár József bizottsági elnök

Budapest, 2009. II. 18.
(a jegyzőkönyv dátuma)

Gáspár József
bizottsági elnök
sk.

Tupi Miklós
jegyzőkönyv hitelesítő
sk.

A kivonat hitelül:


Müller Kinga
Intézményi referens

A kiállítás dátuma
2009. II. 19.

KIVONAT

KÉSZÜLT AZ EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG 2009. FEBRUÁR 18-ÁN MEGTARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVÉBŐL

1. Napirendi pont:

Javaslat a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2009. évi költségvetésére

A Bizottság az alábbi határozatot fogadta el:

46/2009. (II. 18.) E.Sz.B. határozat:

Az Egészségügyi és Szociális Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek elfogadásra Egyesített Bölcsőde 2009. évi költségvetési keretét a Kolozs utcai bölcsőde fürdőszobájának felújítására. 2.000.000.-Ft-tal megemelni.

Szavazás eredménye: 7 igen, egyhangú

Határidő: II. 23-ai Képviselő-testületi ülés

Felelős: Gáspár József bizottsági elnök

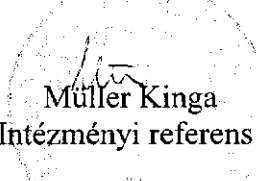
Budapest, 2009. II. 18.

(a jegyzőkönyv dátuma)

Gáspár József
bizottsági elnök
sk.

Tupi Miklós
jegyzőkönyv hitelesítő
sk.

A kivonat hitelül:


Müller Kinga
Intézményi referens

A kiállítás dátuma
2009. II. 19.

KIVONAT

KÉSZÜLT AZ EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG 2009. FEBRUÁR 18-ÁN MEGTARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVÉBŐL

1. Napirendi pont:

Javaslat a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2009. évi költségvetésére

A Bizottság az alábbi határozatot fogadta el:

47/2009. (II. 18.) E.Sz.B. határozat:

Az Egészségügyi és Szociális Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek elfogadásra a Karitatív Egységek keretét 1.500.000.-Ft-ra megemelni.

Szavazás eredménye: 8 igen, egyhangú

Határidő: II. 23-ai Képviselő-testületi ülés

Felelős: Gáspár József bizottsági elnök

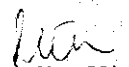
Budapest, 2009. II. 18.

(a jegyzőkönyv dátuma)

Gáspár József
bizottsági elnök
sk.

Tupi Miklós
jegyzőkönyv hitelesítő
sk.

A kivonat hitelül:


Müller Kinga
Intézményi referens

A kiállítás dátuma
2009. II. 19.

KIVONAT

KÉSZÜLT AZ EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG 2009. FEBRUÁR 18-ÁN MEGTARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVÉBŐL

1. Napirendi pont:

Javaslat a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2009. évi költségvetésére

A Bizottság az alábbi határozatot fogadta el:

48/2009. (II. 18.) E.Sz.B. határozat:

Az Egészségügyi és Szociális Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek elfogadásra az előző határozatokban történt változtatásokkal a 2009. évi költségvetési javaslat elfogadását.

Szavazás eredménye: 8 igen, egyhangú

Határidő: II. 23-ai Képviselő-testületi ülés

Felelős: Gáspár József bizottsági elnök

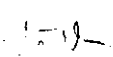
Budapest, 2009. II. 18.

(a jegyzőkönyv dátuma)

Gáspár József
bizottsági elnök
sk.

Tupi Miklós
jegyzőkönyv hitelesítő
sk.

A kivonat hitelesül:


Müller Kinga
Intézményi referens

A kiállítás dátuma
2009. II. 19.

KIVONAT

a 2009. február 17-én (kedden) a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Kerületfejlesztési és Üzemeltetési Bizottsága 3. sz. ülésén készült jegyzőkönyvéből.

NAPIREND: 1. **Javaslat Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2009. évi költségvetésére**
Előadó: Gilyén Ince KFÜB elnöke

HATÁROZAT:
 15/2009.(II. 17.) KFÜB

6. Felújítási kiadások**a) Önkormányzati épület felújítások****Polgármesteri Hivatal**

A Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Kerületfejlesztési és Üzemeltetési Bizottsága javasolja, hogy a Műszaki ügyosztály átalakítására előirányzott 7 millió forint más, a Polgármesteri Hivatalban szükséges felújításra legyen fordítva, tekintettel arra, hogy az utépítések és épület-beruházások a 2009. évben olyan munkaterhet rónak az ügyosztályra, melyet egy hosszadalmas felújítás alatt elvégezni nem lehet.

Határidő: 2009. február. 18.

Felelős: Gilyén Ince bizottsági elnök

(Szavazás: 8 igen 0 nem 0 tartózkodás)

HATÁROZAT:
 16/2009.(II. 17.) KFÜB

A Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Kerületfejlesztési és Üzemeltetési Bizottsága javasolja, hogy az így felszabadult 7 millió forintot a Környezetvédelmi Iroda, Adóügyi Iroda, Népjelölti Iroda helyiségeinek és Képviselői Iroda titkársági helyiségének felújítására fordítsák.

Határidő: 2009. február. 18.

Felelős: Gilyén Ince bizottsági elnök

(Szavazás: 8 igen 0 nem 0 tartózkodás)

HATÁROZAT:
 17/2009.(II. 17.) KFÜB

7. Fejlesztési kiadások**A. Közmű beruházások****2) Út,- járda és parkoló építések****2.3) KMRFT-TEUT pályázat 2009. évi új feladat**

A Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Kerületfejlesztési és Üzemeltetési Bizottsága javasolja, hogy a 2009. évben a Pálya utca (Csömöri út – Rákospalotai határút közötti szakasz) burkolat-felújítása valósuljon meg, melynek becsült költsége 42 millió forint. Ebből 20 millió forint a pályázati támogatás, 22 millió forint az önrész, így a 2009. évi új feladatok előirányzata emelkedjen 90 millió forintra, melynek forrását a fejlesztési céltartalék terhére kívánja megjelölni a Bizottság.

Határidő: 2009. február. 18.
Felelős: Gilyén Ince bizottsági elnök
(Szavazás: 5 igen 0 nem 2 tartózkodás)

HATÁROZAT:
18/2009.(II. 17.) KFÜB

7. Fejlesztési kiadások
A. Közmű beruházások
2) Út,- járda és parkoló építések
2.6) Járdaépítés

A Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Kerületfejlesztési és Üzemeltetési Bizottsága kéri, hogy a járdaépítés új igénye 10 millió forintról 50 millió forintra emelkedjen meg, melynek fedezete fejlesztési céltartalék 20 millió forinttal, falfirka mentesítés előirányzata 10 millió forinttal és a térfigyelő kamerák előirányzata 10 millió forinttal.

Határidő: 2009. február. 18.
Felelős: Gilyén Ince bizottsági elnök
(Szavazás: 7 igen 0 nem 0 tartózkodás)

HATÁROZAT:
19/2009.(II. 17.) KFÜB

B. Épület beruházások
5) János utcai napközis tábor felújítás tervezése

A Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Kerületfejlesztési és Üzemeltetési Bizottsága kéri az előterjesztőt, hogy a megnevezés egészüljön ki János utcai Napközis Tábor tervezése (kulturális és sport célú hasznosítás tanulmányterve) címmel.

Határidő: 2009. február. 18.
Felelős: Gilyén Ince bizottsági elnök
(Szavazás: 7 igen 0 nem 0 tartózkodás)

HATÁROZAT:
20/2009.(II. 17.) KFÜB

D. Egyéb beruházások
9) Közlekedésbiztonság
9.2) Egyéb közlekedésbiztonsági fejlesztések

A Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Kerületfejlesztési és Üzemeltetési Bizottsága kéri, hogy a kis korrekciók építése, közlekedési csomópontok kis korrekciót igénylő (szegélyátépítés, középsziget kialakítás) kiépítése kerüljön kiegészítésre a balesetveszélyes útkeresztezések forgalomcsillapító kiemelésének építésével, az előirányzat 10 millió forintról 15 millió forintra emelkedjen meg, melynek a forrása a fejlesztési céltartalékból legyen biztosítva.

Határidő: 2009. február. 18.
Felelős: Gilyén Ince bizottsági elnök
(Szavazás: 6 igen 0 nem 1 tartózkodás)

HATÁROZAT:
21/2009.(II. 17.) KFÜB

A Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Kerületfejlesztési és Üzemeltetési Bizottsága az előbbi határozatokban megfogalmazott módosítási igények figyelembe vételével a 2009. évi költségvetési javaslatot a Képviselő-testületnek elfogadásra ajánlja.

Határidő: 2009. február. 18.

Felelős: Gilyén Ince bizottsági elnök

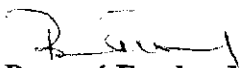
(Szavazás: 5 igen 0 nem 1 tartózkodás)

Kmf.

Dernovics Mihály sk.
jegyzőkönyv hitelesítő

Gilyén Ince sk.
KFÜB elnöke

A kivonat hitelül:


Pappné Furdan Mária
KFI irodavezető



Budapest, 2009. február 19.

HATÁROZAT:
49/2009. (II. 11.) Kt.

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat
Képviselő-testülete

a Budapest Főváros Önkormányzata (székhelye: 1052 Budapest, Városház utca 9-11., törzsszáma: 490012, adószáma: 1-5490012-2-41, KSH szám: 15490012-8444-32-101) eladó, képviselői és meghatalmazással a Budapest Főváros Vagyongazdálkodási Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1052 Budapest Városház utca 9-11., telephely: 1091 Budapest Üllői út 45. II/220., KSH jelzőszám: 10754078-7415-11-401, adószám: 10754078-2-41, cégjegyzékszám: 01-10-041884, képviseli: dr. Gál Csaba vezérigazgató, megbízott másrészt a Lidl Magyarország Kereskedelmi Betéti Társaság (székhelye: 1037 Budapest, Rádl árok 6., cégjegyzékszám: Cg. 01-06-757718, adószám: 21588017-2-44, statisztikai számjel: 21588017-4711-212-01, képviseli: Lajkó Gábor és Nagy Ágnes), mint vevő között létrejött adásvételi szerződés – amelynek tárgya a Budapest XVI. kerület 115601/56 hrsz. alatt nyilvántartott 14211 m² alapterületű kivett beépítetlen ingatlan, vételára: 180.500.000,-Ft + 36.100.000,-Ft ÁFA – tekintetében az 1991. évi XXXIII. törvény 39. § (2) bekezdésében biztosított elővásárlási jogával élni kíván.

A Képviselő-testület a vételár fedezetére a 2009. évi költségvetésben, az ingatlanvásárlás keret terhére biztosít fedezetet.

Felkéri a polgármestert a jognyilatkozat és az adásvételi szerződés aláírására, valamint a fedezet költségvetési rendeletben történő átvételére.

Határidő: a jognyilatkozat aláírására 2009. február 25.

Felelős: Kovács Péter polgármester

(17 igen, 5 nem, 0 tartózkodás)

HATÁROZAT:
52/2009. (II. 11.) Kt.

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a gyógyszerári ügyeletet továbbra is az Örs Vezér Gyógyszertár Bt. lássa el. Az ellátás fejében a Bt. részére 2.400.000,- Ft pénzügyi támogatást nyújt.

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert az Örs Vezér Gyógyszertár Bt., Budapest-Zugló Önkormányzata és Budapest Főváros XVI. kerület Önkormányzata között létrejövő, egy éves időtartamra szóló együttműködési megállapodás aláírására.

Határidő: a költségvetés elfogadását követő 5 napon belül

Felelős: Kovács Péter polgármester

(20 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)

**BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT
CIVIL, KISEBBSÉGI ÉS EGYHÁZI KAPCSOLATOK BIZOTTSÁGA**

J E G Y Z Ó K Ö N Y V I K I V O N A T

KÉSZÜLT: 2009. FEBRUÁR 19-ÉN 17:00 ÓRAKOR A BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT (1163 BUDAPEST, HAVASHALOM U. 41. I. EM.) HIVATALOS HELYSÉGÉBEN MEGTARTOTT CIVIL KISEBBSÉGI ÉS EGYHÁZI KAPCSOLATOK BIZOTTSÁGÁNAK 1. SZÁMÚ RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉRŐL

1. Napirend:

Javaslat a 2009. évi költségvetési rendelet tervezet tárgyalására

Előadó: Weyde Gyula elnök

**HATÁROZAT:
3/2009. (II. 19.) CKEB**

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Civil, Kisebbségi és Egyházi Kapcsolatok Bizottsága indítványozza a Képviselő-testületnek a 2009. évi költségvetési rendeletében (tervezet) 6/a. sz. melléklet 17. soron a „Kerületi civil szervezetek támogatása” 3.628 eFt helyett 6.128 eFt -ban állapítsa meg.

Egyben felkéri a Bizottság elnökét, hogy a határozatról értesítse a Képviselő-testület, a Pénzügyi Bizottság elnökét, valamint a Költségvetési Iroda vezetőjét.

Határidő: 2009. február 20.

Felelős: Weyde Gyula CKEB elnök

(8 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)

**HATÁROZAT:
4/2009.(II. 19.) CKEB**

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Civil, Kisebbségi és Egyházi Kapcsolatok Bizottsága indítványozza a Képviselő-testületnek, hogy a 2009. évi költségvetési rendeletében (tervezet) 6/a. sz. melléklet 17. soron szereplő „Kerületi civil szervezetek támogatása” keret 6.128 eFt terhére a „Közösségi (civil) Ház”-ak (6 db) működési támogatása keret új sorszámon (6/a. sz. melléklet 47. sor) kerüljön felvezetésre, a támogatási keret összegét 2.640 eFt-ban határozza meg.

Egyben felkéri a Bizottság elnökét, hogy a határozatról értesítse a Képviselő-testületet, a Pénzügyi Bizottság elnökét, valamint a Költségvetési Iroda vezetőjét.

Határidő: 2009. február 20.

Felelős: Weyde Gyula CKEB elnök

(8 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)

Weyde Gyula sk.
elnök

A kivonat hitelélül:


Jurnyik György
referens

Budapest, 2009. február 19.

**Előzetes kivonat
az Oktatási, Ifjúság- és Gyermekvédelmi Bizottság
2009. február 19-i ülésén hozott határozatáról,**

**„Javaslat Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2009. évi
kötségvetésére”**

című,

32/2009. számú Képviselő-testületi előterjesztéshez

33/2009. (II. 19.) OIGYB

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Oktatási, Ifjúság- és Gyermekvédelmi Bizottsága a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló rendelet tervezetét vitára alkalmasnak találja, megvitatásra javasolja a Képviselő-testületnek.

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

Határidő: 2009. február 20.

Felelős: Abonyi János bizottsági elnök

Szavazás: 6 igen, egyhangú

34/2009. (II. 19.) OIGYB

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Oktatási, Ifjúság- és Gyermekvédelmi Bizottsága a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló rendelet oktatást érintő fejezeteivel kapcsolatban javasolja a Képviselő testületnek, hogy a Rácz Aladár Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény személyi jellegű juttatásait 879 E Ft-tal, a járulékokat 281 E Ft-tal növelje meg, a létszámkeretét 58 státuszban állapítsa meg 2009. április 1-től.

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

Határidő: 2009. február 20.

Felelős: Abonyi János bizottsági elnök

Szavazás: 6 igen, egyhangú

Budapest, 2009. február 20.


Kovács Katalin

a Művelődési Ügyosztály vezetője

**BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT
KULTURÁLIS ÉS SPORT BIZOTTSÁGÁNAK ELNÖKE**

ELŐZETES KIVONAT

a Kulturális és Sport Bizottság 2009. február 18-i ülésén készült jegyzőkönyvéből:

Napirend:

4. Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2009. évi költségvetés tervezetének véleményezése

15/2009. (II. 18.) KSB

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Kulturális és Sport Bizottsága **3 igen, 2 nem, 2 tartózkodás szavazati arány** alapján az alábbi határozati javaslatot **elvetette**:

„Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Kulturális és Sport Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Corvin Művelődési Ház 2009. évi költségvetésében a személyi jellegű juttatásokat 2.000.000,-Ft –tal növelje meg.

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

Határidő: 2009. február 23.

Felelős: Zsinka László, a bizottság elnöke”

16/2009. (II. 18.) KSB

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Kulturális és Sport Bizottsága **javasolja** a Képviselő-testületnek, hogy a **Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről** szóló rendeletet **fogadja el**.

A bizottság a költségvetési rendelet tervezetben javasolt támogatási kereteket elfogadja, azzal a kiegészítéssel, hogy amennyiben az év során lehetőség adódik a keretek emelésére, arra igényt tart.

Határidő: 2009. február 23.

Felelős: Zsinka László, a bizottság elnöke

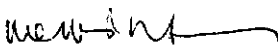
Szavazás: 7 igen, egyhangú

Budapest, 2009. február 20.

Zsinka László sk.
a bizottság elnöke

Dr. Környeiné Rátz Katalin sk.
jegyzőkönyv hitelesítő

A kivonat hitelül:


Kovács Katalin
ügyosztályvezető

Kivonat
a Közlekedési, Közbiztonsági és Környezetvédelmi Bizottság
2009. február 19-i ülésén készült jegyzőkönyvéből

Napirend

3. Javaslat Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2009. évi költségvetésére

Határozat

4/2009. (II.19.) KKKB

Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Közlekedési, Közbiztonsági és Környezetvédelmi Bizottsága a 2009. évi költségvetésről szóló előterjesztést a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja.

Határidő: 2009. február 20.

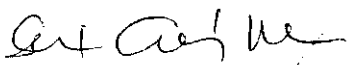
Felelős: Kovács Attila bizottsági elnök

Szavazás: 7 igen – egyhangú

Gilyén Ince sk.
jegyzőkönyv-hitelesítő

Kovács Attila sk.
bizottsági elnök

A kivonat hitelül:


Szirmai Gilyén Katalin
irodavezető

Budapest, 2009. február 20.

17. sz. melléklet

Feladó: *** Abonyi János
Címzett: -- Bp. XVI. ker. Polgármestere, Kovács Péter
Dátum: 2/20/09 10:04 de.
Tárgy: Javaslat a 2009. évi költségvetéshez

Tisztelt Polgármester Úr!

Mellékelten küldöm a Táncsics Mihály Általános Iskolában általam szóban már említett interaktív drogmegelőzési kiállítás részletes leírását. A kiállítás működtetését a Munkaügyi és Szociális Minisztérium támogatja, ezért nekünk a hely biztosítása mellett a szállítást, a felépítést és a bontást kell fizetni. Ez az összeg ~350.000.- Ft.

Ennek biztosításához kérem a KEF nevében - mivel a fórum nem lehet javaslattevő - polgármester úr támogatását. Forrásként a gyógyszerügyi ügyelet 3 millió Ft-ját jelölöm meg, mivel ez az összeg a testület döntése alapján erre az évre 2.4 millió Ft.

Javaslatunk támogatásában bízva - Tisztelettel:

Abonyi János képviselő

KEF társelnök

Másolat: -- Alpolgármesterek, Nyíri Ildikó, Kovács Katalin, --Művelődési Ügyosztály

18. sz. melléklet

Költségvetési módosító javaslat


2009. évi költségvetési rendelet-tervezet 6/a melléklete

51. sor Iparosított technológiával épült lakóépületek felújítása 10.841 eFt
helyett 15.841 eFt. szerepeltetését. (+5000 eFt)

Forrás: fejlesztési céltartalék: -5.000 eFt.

2009. 02. 19.

16000 16000

19. sz. melléklet LA SSA: Kovács
Ráthony
Nyíri István


Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat
Kovács Péter
Polgármester úr részére

Tárgy: Módosító javaslat az önkormányzat 2009. évi költségvetési tervezetéhez

A 2009. évi költségvetési tervezethez a következő módosítást javaslom:


A Fejlesztési céltartalék keretén nevesítve szerepeljen a Jókai Mór Általános Iskola felújítása.

Konkrét összeget a tervezés eredménye függvényében rendeljünk hozzá.

Kérem a költségvetés elfogadásánál a fenti javaslat figyelembevételét.


Budapest, 2009. 02. 19.

Köszönettel:



Ács Anikó
képviselő

Módosító javaslat

LA'SSA KOVA'CS
NYERU RAYMOND
LÉDINÓ 

tárgy: A 2003-as Zoltánélekter

A fentiekben említett kérésre javaslatot teszek a (belső) - Keresési út
kiegészítésére szükséges kiegészítések feladásait.

Bp. 2003. 02. 15



20. sz. melléklet

21. sz. melléklet

LA SSA: N. F. R. I.
11. 11. 11.
/h/

Kovács Péter
Polgármester úr részére

Tisztelt Polgármester Úr!

A 2009. évi költségvetési rendeletervezethez az alábbi módosító indítványokat teszem:

1. Javaslom a rendeletervezet 15. § (5) bekezdés elhagyását.
2. Rendelettervezet 6/b. sz. melléklet 5. sorában szereplő
„Intézményi eszközfejlesztés, tanszervásárlás” keret – 5 millió Ft.
Rendelettervezet 6/a. sz. melléklet 37. sor
„Kiemelt sportolók támogatása” keret + 5 millió Ft.

Budapest, 2009. február 20.

Tisztelettel:


Kovács Raymund

22. sz. melléklet

Feladó: ács György
Címzett: -- Bp. XVI. ker. Polg rmostere,laluska@bp16.hu
Dátum: 02/20/09 11:58 de.
Tárgy: MSZP frakció módosító javalatai a 2009.évi költségvetéshez

Másolat: molnargy_1@mail.datanet.hu
Tisztelt Urak!

Csatoltam küldöm frakciónk módosító javaslatait a 2009.évi költségvetéshez.
Kérlek benneteket email-emet igazoljátok vissza.

Tisztelettel:
Kovács György

Az MSZP Frakció módosító javaslatai a 2009. évi költségvetéshez

Módosító Javaslát 1

Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a működési célú kiadások 7. során szereplő Működési céltartalékot 150 millió forint értékben megemeli.

Fedezet: Fejlesztési tartalékok

Határidő: 2009. február 23.

Felelős: Kovács Péter polgármester

Módosító Javaslát 2

Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a XVI. Kerületi fenntartású iskolák, óvodák gyermekei számára biztonságos „iskolabuszt” vásárol 45 millió forint értékben.

Fedezet: Fejlesztési tartalékok

Határidő: 2009. február 23.

Felelős: Kovács Péter polgármester

Módosító Javaslát 3

Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Jókai Mór általános iskola körüli parkolási gondok megoldására 6 millió forintot biztosít.

Fedezet: Fejlesztési tartalékok

Határidő: 2009. február 23.

Felelős: Kovács Péter polgármester

Módosító Javaslát 4

Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 14. életévüket betöltő kerületi leány tanulók számára 34 millió Ft-ot biztosít a térítésmentesen adandó HPV (méh nyakrák megelőzés) oltásra.

Fedezet: Működési céltartalék

Határidő: 2009. február 23.

Felelős: Kovács Péter polgármester

Módosító Javaslát 5

Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az oktatási, egészségügyi és szociális intézmények dolgozóinak az eddigi 2 %-os jutalomkeretét visszaállítja.

Fedezet: Működési céltartalék

Határidő: 2009. február 23.

Felelős: Kovács Péter polgármester

Módosító Javaslát 6

Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az intézményvezetők jutalomkeretét 2.5 millió Ft-tal megemeli.

Fedezet: Működési céltartalék

Határidő: 2009. február 23.

Felelős: Kovács Péter polgármester

Módosító Javaslát 7

Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a tehetséges gyerekek támogatása keretét 1 millió Ft-tal megemeli.

Fedezet: Működési céltartalék

Határidő: 2009. február 23.

Felelős: Kovács Péter polgármester

Módosító Javaslát 8

Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az egy iskola felújítására szánt 30 milliós keretet 50 millió Ft-tal megemeli.

Fedezet: Fejlesztési tartalékok

Határidő: 2009. február 23.

Felelős: Kovács Péter polgármester

Módosító Javaslát 9

Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete
úgy határoz, hogy az egy óvoda felújítására szánt keret 30 millió
Ft-tal megemeli.

Fedezet: Fejlesztési tartalékok

Határidő: 2009. február 23.

Felelős: Kovács Péter polgármester

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT PÁRTFÜGGETLENEK LOKÁLPATRIÓTA SZÖVETSÉGE

Tisztelt Képviselő-testület!

A költségvetési rendelettervezethez az alábbi csatlakozó határozati javaslatot terjesztjük elő, mert bár korábban elvi szinten felvetettük a megoldást, erre tényleges intézkedés nem történt. A politikai pártok az országos választási szereplésük alapján normatív állami támogatást kapnak, az állam ezzel elismeri a közéletben betöltött szerepüket. Többször felvetettem, hogy a közéleti egyenjogúság érdekében az önkormányzatnak ugyanezt a rendszert be kellene vezetnie a civil szervezetekre nézve. Eleinte bizonytalan elvi egyetértő válaszokat kaptam, de láthatóan senki nem kíván a kérdésben pozitív lépést tenni; ugyanakkor paradox és méltánytalan, hogy a választói elismerést a képviselő-testület a pályázati úton által osztott támogatásokkal tetszése szerint megfordíthatja, sőt, a kedve ellenére politizáló civileket akkor is megkísérelheti kiszorítani, ha a lakossági igény és támogatás mellettük áll.

Ezért javaslom, hogy a normatív támogatást a választási eredmények alapján haladéktalanul vezessék be.

HATÁROZATI JAVASLAT: a Képviselő-testület úgy dönt, hogy a kerületi önkormányzati választáson induló civil szervezeteknek – amennyiben eredményük alapján bejuttatnak képviselőket az önkormányzat testületébe – normatív finanszírozást nyújt ezen a jogon, az országos pártfinanszírozási rendszer analógiájára. A konkrétumok kidolgozására felkéri a polgármestert azzal, hogy a rendszert 2009. március 31-ig terjessze elő. A finanszírozást 2009. január 1-től visszamenőleg kell bevezetni, és a költségvetést ennek megfelelően kell módosítani a vonatkozó előterjesztéssel egyidejűleg.

Határidő: 2009. március 31.

Felelős: Kovács Péter polgármester

Rákosszentmihály, 2009. február 20.



Búki Tamás

32/2009

KIVONAT

a 2009. február 20-án (pénteken) a Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága 3. számú – rendkívüli - ülésén készült jegyzőkönyvből

NAPIREND: **5. Javaslat a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2009. évi költségvetésére**
Előadó: Szász József a Pénzügyi Bizottság elnöke

HATÁROZAT:

21/2009.(II. 20.)PB

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága (0 igen, 5 nem, 1 tartózkodás) szavazatarányra figyelemmel a Közalkalmazottak Érdekegyeztető Tanácsa azon módosító javaslatát, mely szerint minden önkormányzati fenntartású intézmény esetén a jutalom előirányzatán a rendszeres személyi juttatások 2 %-a kerüljön tervezésre, melyhez forrást nem jelöl meg – **elvetette**.

Határidő: 2009. február 23-i Kt-ülés

Felelős: Szász József a Pénzügyi Bizottság elnöke

HATÁROZAT:

22/2009.(II. 20.)PB

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága (0 igen, 6 nem, 0 tartózkodás) szavazatarányra figyelemmel a Közalkalmazottak Érdekegyeztető Tanácsa azon módosító javaslatát, mely szerint minden önkormányzati fenntartású intézmény esetén az étkezési hozzájárulás jelenlegi 6 000 Ft/fő/hó összege kerüljön megemelésre további 6 000 Ft/fő/hó összeggel, melyhez forrást nem jelöl meg – **elvetette**.

Határidő: 2009. február 23-i Kt-ülés

Felelős: Szász József a Pénzügyi Bizottság elnöke

HATÁROZAT:

23/2009.(II. 20.)PB

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága Dr. Környeiné Rácz Katalin képviselő azon módosító javaslatát, mely szerint a LIDL Bt-től kapott 25 000 E Ft támogatás összegéből az Orsika téren épüljön játszótér – **támogatja**.

Határidő: 2009. február 23-i Kt-ülés

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

HATÁROZAT:**24/2009.(II. 20.)PB**

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága (0 igen, 6 nem, 0 tartózkodás) szavazatarányra figyelemmel az Egészségügyi és Szociális Bizottság azon módosító javaslatát, mely szerint a Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat 2009. évi költségvetési kerete műszerfejlesztés céljából 15 000 E Ft-tal kerüljön megemelésre, melyhez forrást nem jelöl meg – **elvetette.**

Határidő: 2009. február 23-i Kt-ülés

Felelős: Szász József a Pénzügyi Bizottság elnöke

HATÁROZAT:**25/2009.(II. 20.)PB**

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az Egészségügyi és Szociális Bizottság azon módosító javaslatát, mely szerint az Egészségnap megrendezésének támogatására a polgármester javaslata alapján 600 E Ft kerüljön betervezésre, forrásként megjelölve a Gyógyszertári Ügyelet támogatása sort –**támogatja.**

Határidő: 2009. február 23-i Kt-ülés

Felelős: Szász József a Pénzügyi Bizottság elnöke

(6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)

HATÁROZAT:**26/2009.(II. 20.)PB**

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága (0 igen, 5 nem, 1 tartózkodás) szavazatarányra tekintettel az Egészségügyi és Szociális Bizottság azon módosító javaslatát, mely szerint a Napraforgó Gyermejkölési Központ és Családsegítő Szolgálat 2009. évi költségvetési kerete 500 E Ft-tal – a telephelyükön lévő veranda felújítására, valamint egy víztisztító berendezés költségével – kerüljön megemelésre, melyhez forrást nem jelöl meg – **elvetette.**

Határidő: 2009. február 23-i Kt-ülés

Felelős: Szász József a Pénzügyi Bizottság elnöke

HATÁROZAT:**27/2009.(II. 20.)PB**

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága (0 igen, 4 nem, 2 tartózkodás) szavazati arányra figyelemmel az Egészségügyi és Szociális Bizottság azon módosító javaslatát, mely szerint a Területi Szociális Szolgálat 2009. évi költségvetési kerete – az Érsekújvári u. 7-13. sz. alatti telephely felújításához szükséges költségvetési tev elkészítésére 1 000 E Ft-tal, valamint a Gondozási Központokban, Idősklubok részére víztisztító berendezések felszereléséhez – 500 E Ft-tal kerüljön megemelésre, melyhez forrást nem jelöl meg – **elvetette.**

Határidő: 2009. február 23-i Kt-ülés

Felelős: Szász József a Pénzügyi Bizottság elnöke

HATÁROZAT:**28/2009.(II. 20.)PB**

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága (0 igen, 5 nem, 1 tartózkodás) szavazati arányra tekintettel az Egészségügyi és Szociális Bizottság azon módosító javaslatát, mely szerint az Egyesített Bölcsőde 2009. évi költségvetési kerete a Kolozs utcai bölcsőde fürdőszobájának felújítására 2 000 E Ft-tal kerüljön megemelésre, melyhez forrást nem jelöl meg – **elvetette**.

Határidő: 2009. február 23-i Kt-ülés

Felelős: Szász József a Pénzügyi Bizottság elnöke

HATÁROZAT:**29/2009.(II. 20.)PB**

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az Egészségügyi és Szociális Bizottság azon módosító javaslatát, mely szerint a Karitatív Egyesületek keretét 1 500 E Ft-ra javasolja megemelni, melyhez forrást nem jelöl meg – **támogatja**.

Határidő: 2009. február 23-i Kt-ülés

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

HATÁROZAT:**30/2009.(II. 20.)PB**

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága a Kerületfejlesztési és Üzemeltetési Bizottság azon két módosító indítványával kapcsolatosan - melyek szerint az önkormányzati épület felújítások: Műszaki Ügyosztály átalakítására előirányzott 7 000 E Ft más, a Polgármesteri Hivatalban szükséges felújításra legyen fordítva tekintettel arra, hogy az útépitések és épület beruházások a 2009. évben olyan munkaterhet rónak az ügyosztályra, melyet egy hosszadalmas felújítás alatt elvégezni nem lehet, valamint az így felszabaduló 7 000 E Ft-ot a Környezetvédelmi Iroda, Adóügyi Iroda, Népjóléti Iroda helyiségeinek és Képviselői Iroda titkársági helyiségének felújítására legyen fordítva – az a javaslata, hogy ez a 7 000 E Ft keretösszeg maradjon meg ezen a soron és év közben majd a Hivatal döntse el, hogy mely irodát és épületrészt kíván ebből az összegből felújítani.

Határidő: 2009. február 23-i Kt-ülés

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

HATÁROZAT:**31/2009.(II. 20.)PB**

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága (0 igen, 5 nem, 1 tartózkodás) szavazati arányra figyelemmel a Kerületfejlesztési és Üzemeltetési Bizottság azon módosító javaslatát, mely szerint az „Út-, járda és parkoló építések” KMRFT-TEUT pályázat 2009. évi új feladat:

Pálya utca (Csömöri út – Rákospalotai határút közötti szakasz) burkolat-felújítása valósuljon meg, melynek becsült költsége 42 000 E Ft; ebből 20 000 E Ft a pályázati támogatás, 22 000 E Ft az önrész, így a 2009. évi új feladatok előirányzata emelkedjen 90 000 E Ft-ra, melynek forrását a fejlesztési céltartalék terhére jelöli meg – **elvetette**.

Határidő: 2009. február 23-i Kt-ülés

Felelős: Szász József a Pénzügyi Bizottság elnöke

HATÁROZAT:

32/2009.(II. 20.)PB

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága a Kerületfejlesztési és Üzemeltetési Bizottság azon módosító javaslatát, mely szerint az „Út-, járda, és parkoló építések” A járdaépítés új igénye 10 000 E Ft-ról 50 000 E Ft-ra javasolja megemelni - polgármester javaslata alapján 20 000 E Ft-ot javasol átcsoportosításra a Falfirka mentesítés keret terhére – **támogatja**.

Határidő: 2009. február 23-i Kt-ülés

Felelős: Szász József a Pénzügyi Bizottság elnöke

(6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)

HATÁROZAT:

33/2009.(II. 20.)PB

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága a Kerületfejlesztési és Üzemeltetési Bizottság azon módosító javaslatát, mely szerint a János utcai napközis tábor felújítás tervezése (rendelet-tervezet 5.sz. mellékletében a 15. sor): a *János utcai Napközis Tábor tervezése* megnevezés egészüljön ki *(kulturális és sport célú hasznosítás tanulmányterve)* címmel – **támogatja**.

Határidő: 2009. február 23-i Kt-ülés

Felelős: Szász József a Pénzügyi Bizottság elnöke

(6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)

HATÁROZAT:

34/2009.(II. 20.)PB

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága (0 igen, 5 nem, 1 tartózkodás) szavazati arányra figyelemmel a Kerületfejlesztési és Üzemeltetési Bizottság azon módosító javaslatát, mely szerint a „Közlekedésbiztonság Egyéb közlekedésbiztonsági fejlesztések”: A kis korrekciók építése, közlekedési csomópontok kis korrekciót igénylő (szegélyátépítés, középsziget kialakítás) kiépítése kerüljön kiegészítésre a balesetveszélyes útkeresztezések forgalomcsillapító kiemelésének építésével, a részelőirányzatot 10 000 E Ft-ról 15 000 E Ft-ra javasolja megemelni – előterjesztő szerint ez az összeg a Polgármester fejlesztési céltartalék keretéből megoldható – **elvetette**.

Határidő: 2009. február 23-i Kt-ülés

Felelős: Szász József a Pénzügyi Bizottság elnöke

HATÁROZAT:**35/2009.(II. 20.)PB**

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága a Képviselő-testület 49/2009. (II.11.) Kt. határozatában foglalt azon javaslatát, mely szerint a XVI. kerület 115601/56 hrsz. alatt nyilvántartott 14211 m² alapterületű kivett beépítetlen ingatlan megvásárlására 216 600 E Ft kerüljön elkülönítésre – melyhez forrásként a fejlesztési céltartalékot jelöli meg – **támogatja.**

Határidő: 2009. február 23-i Kt-ülés

Felelős: Szász József a Pénzügyi Bizottság elnöke

(6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)

HATÁROZAT:**36/2009.(II. 20.)PB**

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága a Civil, Kisebbségi és Egyházi Kapcsolatok Bizottsága azon módosító javaslatát, mely szerint a rendelettervezet 6/a. sz. melléklet 17. soron a Kerületi Civil Szervezetek támogatása 2 500 E Ft-tal kerüljön megemelésre, melyhez forrást nem jelöl meg – **támogatja.**

Határidő: 2009. február 23-i Kt-ülés

Felelős: Szász József a Pénzügyi Bizottság elnöke

(6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)

HATÁROZAT:**37/2009.(II. 20.)PB**

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága a Civil, Kisebbségi és Egyházi Kapcsolatok Bizottsága azon módosító javaslatát, mely szerint a rendelettervezet 6/a. sz. melléklet 17. soron szereplő Kerületi Civil Szervezetek támogatása keret 6 128 E Ft terhére a Községi (civil) Házak (6 db) működési támogatása keret új sorszámon (6/a. sz. melléklet 47. sor) kerüljön felvezetésre, a támogatási keret összegét 2 640 E Ft-ban határozza meg – **támogatja.**

Határidő: 2009. február 23-i Kt-ülés

Felelős: Szász József a Pénzügyi Bizottság elnöke

(6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)

HATÁROZAT:**38/2009.(II. 20.)PB**

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az Oktatási, Ifjúság- és Gyermekvédelmi Bizottság azon módosító javaslatát, mely szerint a Rác Aladár Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény személyi jellegű juttatásai 879 E Ft-tal, a járulékok 281 E Ft-tal kerüljenek megnövelésre, valamint a létszámkeret 58 státuszban legyen megállapítva 2009. április 1-től, melyhez forrást nem jelöl meg – **támogatja.**

Határidő: 2009. február 23-i Kt-ülés
 Felelős: Szász József a Pénzügyi Bizottság elnöke
 (6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)

HATÁROZAT:

39/2009.(II. 20.)PB

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága Abonyi János képviselő azon módosító javaslatát, mely szerint a Kábítószer Egyeztető Fórum – Táncsics Mihály Általános Iskolában megrendezendő drogmegelőzési kiállítás támogatására 350 E Ft legyen biztosítva – **támogatja**.

Határidő: 2009. február 23-i Kt-ülés
 Felelős: Szász József a Pénzügyi Bizottság elnöke
 (5 igen, 1 nem, 0 tartózkodás)

HATÁROZAT:

40/2009.(II. 20.)PB

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága Kovács Balázs azon módosító javaslatát, mely szerint az iparosított technológiával épült lakóépületek felújítására további 5 000 E Ft kerüljön biztosításra, melyhez forrásként a Fejlesztési céltartalékot jelöli meg – **támogatja**.

Határidő: 2009. február 23-i Kt-ülés
 Felelős: Szász József a Pénzügyi Bizottság elnöke
 (6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)

HATÁROZAT:

41/2009.(II. 20.)PB

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága Ács Anikó képviselő azon módosító javaslatát, mely szerint a fejlesztési céltartalék kereten nevesítve szerepeljen a Jókai Mór Általános Iskola felújítása, melyhez konkrét összeget javaslat tevő nem jelölt meg – elviekben **támogatja**. A szavazás konkrét összegre nem vonatkozik.

Határidő: 2009. február 23-i Kt-ülés
 Felelős: Szász József a Pénzügyi Bizottság elnöke
 (5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)

HATÁROZAT:

42/2009.(II. 20.)PB

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága Szatmáry Kristóf képviselő azon módosító indítványát, mely szerint a fejlesztési céltartalék kereten nevesítve szerepeljen a (belső) – Kerepesi út kiépítéséhez szükséges kisajátítás forrása, melyhez konkrét összeget javaslat tevő nem jelölt meg – elviekben **támogatja**. A szavazás konkrét összegre nem vonatkozik.

Határidő: 2009. február 23-i Kt-ülés

Felelős: Szász József a Pénzügyi Bizottság elnöke

(4 igen, 0 nem, 1 tartózkodás)

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága Kovács Raymund alpolgármester azon módosító javaslatával kapcsolatban, mely szerint a rendelet tervezet 15. §. (5) bekezdés elhagyását javasolja – nem szavazott.

A Bizottság kéri a könyvvizsgálót, hogy a képviselő-testületi ülésre véleményezze fenti javaslatot a jelenleg hatályos jogszabályok figyelembe vételével.

HATÁROZAT:

43/2009.(II. 20.)PB

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága Kovács Raymund alpolgármester azon módosító javaslatát, mely szerint a rendelettervezet 6/b. sz. melléklet 5. sorában szereplő „Intézményi eszközfejlesztés, tanszervásárlás” keret -5 millió Ft kerüljön beállításra és ez az összeg a rendelettervezet 6/a. sz. melléklet 37. sor „Kiemelt sportolók támogatása” kereten jelenjen meg + 5 millió Ft összeggel – **támogatja.**

Határidő: 2009. február 23-i Kt-ülés

Felelős: Szász József a Pénzügyi Bizottság elnöke

(4 igen, 0 nem, 1 tartózkodás)

HATÁROZAT:

44/2009.(II. 20.)PB

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága (0 igen, 4 nem, 1 tartózkodás) szavazati arányra figyelemmel az MSZP Frakció azon módosító javaslatát, mely szerint a működési célú kiadások 7. során szereplő Működési céltartalékot 150 millió forinttal emelje meg, melyhez forrásként a fejlesztési tartalékot jelöli meg – **elvetette.**

Határidő: 2009. február 23-i Kt-ülés

Felelős: Szász József a Pénzügyi Bizottság elnöke

HATÁROZAT:

45/2009.(II. 20.)PB

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága (0 igen, 3 nem, 2 tartózkodás) szavazati arányra figyelemmel az MSZP Frakció azon módosító javaslatát, mely szerint a XVI. kerületi fenntartású iskolák, óvodák gyermekei számára biztonságos „iskolabusz” kerüljön megvásárlásra 45 millió forint értékben, melyhez forrásként a Fejlesztési tartalékot jelöli meg – **elvetette.**

Határidő: 2009. február 23-i Kt-ülés

Felelős: Szász József a Pénzügyi Bizottság elnöke

HATÁROZAT:**46/2009.(II. 20.)PB**

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága (0 igen, 4 nem, 1 tartózkodás) szavazati arányra figyelemmel az MSZP Frakció azon módosító javaslatát, mely szerint a Jókai Mór Általános Iskola körüli parkolási gondok megoldására 6 millió forint kerüljön biztosításra, melyhez forrásként a Fejlesztési tartalékot jelöli meg – **elvetette**.

Határidő: 2009. február 23-i Kt-ülés

Felelős: Szász József a Pénzügyi Bizottság elnöke

HATÁROZAT:**47/2009.(II. 20.)PB**

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága (1 igen, 1 nem, 3 tartózkodás) szavazati arányra figyelemmel az MSZP azon módosító javaslatát, mely szerint a 14. életévüket betöltő kerületi leány tanulók számára 34 millió Ft kerüljön biztosításra a térítésmentesen adandó HPV (méh nyakrák megelőzés) oltásra, melyhez forrásként a Működési céltartalékot jelöli meg – **elvetette**.

Határidő: 2009. február 23-i Kt-ülés

Felelős: Szász József a Pénzügyi Bizottság elnöke

A Pénzügyi Bizottság Onyestyák György bizottsági tag a /2009. (II.20.) PB határozattal kapcsolatosan kiegészítő határozati javaslattal él.

HATÁROZAT:**48/2009.(II. 20.)PB**

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága felkéri a XVI. kerületi országgyűlési képviselőket, hogy a kérdés fontosságára való tekintettel hassanak oda, hogy a Parlament, illetve az Országgyűlés biztosítson erre keretet.

Határidő: 2009. február 23-i Kt-ülés

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

HATÁROZAT:**49/2009.(II. 20.)PB**

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága (0 igen, 5 nem, 0 tartózkodás) szavazati arányra figyelemmel az MSZP azon módosító javaslatát, mely szerint az intézményvezetői jutalomkeret 2,5 millió forinttal kerüljön megemelésre, melyhez forrásként a Működési céltartalékot jelöli meg – **elvetette**.

Határidő: 2009. február 23-i Kt-ülés

Felelős: Szász József a Pénzügyi Bizottság elnöke

HATÁROZAT:**50/2009.(II. 20.)PB**

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az MSZP Frakció azon módosító javaslatát, mely szerint a tehetséges gyerekek támogatásának kerete 1 millió forinttal kerüljön megemelésre, melyhez forrásként a Működési céltartalékot jelöli meg – **támogatja**.

Határidő: 2009. február 23-i Kt-ülés

Felelős: Szász József a Pénzügyi Bizottság elnöke

(3 igen, 1 nem, 1 tartózkodás)

HATÁROZAT:**51/2009.(II. 20.)PB**

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága (0 igen, 4 nem, 1 tartózkodás) szavazati arányra figyelemmel az MSZP Frakció azon módosító javaslatát, mely szerint az egy iskola felújítására szánt 30 millió forintos keret 50 millió forinttal kerüljön megemelésre, melyhez forrásként a Fejlesztési tartalékot jelöli meg – **elvetette**.

Határidő: 2009. február 23-i Kt-ülés

Felelős: Szász József a Pénzügyi Bizottság elnöke

HATÁROZAT:**52/2009.(II. 20.)PB**

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága (0 igen, 4 nem, 1 tartózkodás) szavazati arányra figyelemmel az MSZP Frakció azon módosító javaslatát, mely szerint az egy óvoda felújítására szánt keret 30 millió forinttal kerüljön megemelésre, melyhez forrásként a Fejlesztési tartalékot jelöli meg – **elvetette**.

Határidő: 2009. február 23-i Kt-ülés

Felelős: Szász József a Pénzügyi Bizottság elnöke

HATÁROZAT:**53/2009.(II. 20.)PB**

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága (1 igen, 2 nem, 2 tartózkodás) szavazati arányra figyelemmel Büki Tamás képviselő azon módosító javaslatát, mely szerint a kerületi önkormányzati választáson induló civil szervezeteknek – amennyiben eredményük alapján bejuttatnak képviselőket az önkormányzat testületébe – normatív finanszírozás legyen nyújtva ezen a jogon, az országos pártfinanszírozási rendszer analógiájára. A konkrétumok kidolgozására felkéri a polgármestert azzal, hogy a rendszert 2009. március 31-ig terjessze elő. A finanszírozást 2009. január 1-től visszamenőleg javasolja bevezetni, és a költségvetést ennek megfelelően kéri módosítani a vonatkozó előterjesztéssel egyidejűleg – **elvetette**.

Határidő: 2009. február 23-i Kt-ülés

Felelős: Szász József a Pénzügyi Bizottság elnöke

HATÁROZAT:**54/2009.(II. 20.)PB**

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága úgy határoz, hogy a 2009. évi költségvetésről szóló rendelet tervezethez benyújtott könyvvizsgálói jelentésben megfogalmazott problémát, mely szerint: „A könyvvizsgálat megítélése szerint a gazdaság visszaesése előre vetítheti a fővárosi szintű adóbevételek (iparüzési adó) esetleges csökkenését, ezért indokolt lehet a költségvetés végrehajtásának szabályaiba az abból adódó kockázatok kezelését szolgáló megoldásokat beépíteni.” a Képviselő-testületnek átgondolásra ajánlja és javasolja, hogy a felvázolt probléma megoldására a megfelelő alternatívát válassza ki és építse be a rendelet tervezet normaszövegébe.

Határidő: 2009. február 23-i Kt-ülés

Felelős: Szász József a Pénzügyi Bizottság elnöke

(5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)

HATÁROZAT:**55/2009.(II. 20.)PB**

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az alábbi rendeleti javaslatot – a Pénzügyi Bizottság által javasolt módosításokkal, valamint a könyvvizsgálói javaslattal kapcsolatos bizottsági vélemény kiegészítésekkel - Képviselő-testületnek elfogadásra ajánlja:

„Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotja Budapest Főváros XVI. kerület Önkormányzatának 2009. évi költségvetéséről szóló .../2009. (....) rendeletét.

Határidő: 2009. február 23-i Kt-ülés

Felelős: Szász József a Pénzügyi Bizottság elnöke

(5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)

kmf.

Szász József sk.

Pénzügyi Bizottság elnöke

A kivonat hitelesül:

Ludvig Éva

Gazdálkodási Ügyosztályvezető

Budapest, 2009.02.23.

