

34/2009

# BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE

**Tárgy: Javaslát Budapest Főváros XVI. kerületi  
Önkormányzat 2008. évi költségvetésének III. sz.  
módosítására**

***Tisztelt Képviselő-testület!***

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

- A központi költségvetésből 2008. szeptember 1. – 2008. december 31. között kapott pótelőirányzatok tervbevétele.
- Az önállóan gazdálkodó intézmények saját bevételei és átvett pénzeszközei miatt saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításainak költségvetési rendeleten történő átvezetése.
- Egyéb, a feladat végrehajtáshoz kapcsolódó előirányzat rendezések költségvetési rendeleten történő átvezetése.

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

**A költségvetési bevételek és finanszírozási műveletek együttes főösszege 20 946 923 E Ft, a költségvetési kiadások és finanszírozási műveletek együttes főösszege 20 946 923 E Ft. Ezen belül a költségvetési bevételi főösszeg 20 946 923 E Ft, a költségvetési kiadási főösszeg 20 810 041 E Ft.**

## BEVÉTELEK

### I. Működési bevételek

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

Megnevezés	2008. évi II. sz. módosított előirányzat E Ft	Módosítás összege E Ft	2008. évi III. sz. módosított előirányzat E Ft
Iskolák	204 562	+22 910	227 472
Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat	38 258	+20 000	58 258
GAMESZ összesen	281 761	+51 502	333 263
<b>Mindösszesen:</b>	<b>524 581</b>	<b>94 412</b>	<b>618 993</b>

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

Az intézményi saját bevételek növekedése a következő bevételeket tartalmazza: ÁFA visszatérítés, tanfolyami díjak, kártérítések, kamatbevétel, bérleti díjak, étkezési díj bevétel.

## 2. Polgármesteri Hivatal intézményi működési bevételei

### a) Polgármesteri Hivatal egyéb sajátos bevételei

#### Önkormányzati lakbér, egyéb bérleti díjak

Megnevezés	2008. évi II. sz. módosított előirányzat E Ft	Módosítás összege E Ft	2008. évi III. sz. módosított előirányzat E Ft
Lakbér	20 000	+152	20 152
Helyiség bérleti díj	145 000	+9 944	163 344
Terület bérlet + közterület	19 240	+8 400	24 040
Mezőgazdasági terület-használati díja	1 800	-	1 800
<b>Mindösszesen:</b>	<b>186 040</b>	<b>+23 296</b>	<b>209 336</b>

**Lakbér:** Követelés elengedés miatt szükséges az előirányzat megemlése 152 E Ft-tal.

**Helyiség bérleti díj:** Követelés elengedés miatt 9 944 E Ft tervbevétele szükséges. Helyiségbérleti díj jogcímén 2008. december 31-ig a nyers teljesítési adatok alapján 163 344 E Ft összeg folyt be önkormányzatunkhoz, javasoljuk a további különbözet, 8 400 E Ft tervbevételeit is.

**Terület bérlet + közterület:** A nyers teljesítés alapján 4 800 E Ft többletbevétel keletkezett.

### b) Kamatbevételek

2008. évi II. sz. módosított előirányzat: 400 000 E Ft

Módosítás összege: +81 681 E Ft

2008. évi III. sz. módosított előirányzat: 481 681 E Ft

Év közben átmenetileg szabad pénzeszközeink betétlekötéséből, valamint az 5 000 000 E Ft lekötéséből többlet kamatbevételünk származott. 2008. december 31-ig mindösszesen 481 681 E Ft folyt be. A korábbi előirányzathoz képest 81 681 E Ft növekmény tervbevételeit javasoljuk.

### c) Általános forgalmi adó-bevételek, - visszatérülések

2008. évi II. sz. módosított előirányzat: 67 534 E Ft

Módosítás összege: +98 568 E Ft

2008. évi III. sz. módosított előirányzat: 166 102 E Ft

A 98 563 E Ft pénzforgalom nélküli bevétel, mivel a fordított adózásból adódóan az ÁFA-t meg kell jeleníteni bevételi oldalon is. Pénzforgalom nélküli kiadásként ez a szolgáltatásoknál jelenik meg, mint ÁFA tartalom.

(Rendelettervezet 1.1/a. sz. melléklet)

### 3. Önkormányzatok sajátos működési bevételei

#### a) Helyi adóbevételek

##### a.a) Építmény és telekadó

Megnevezés	2008. évi II. sz. módosított előirányzat E Ft	Módosítás összege E Ft	2008. évi III. sz. módosított előirányzat E Ft
Építményadó	300 000	+49 732	349 732
Telekadó	90 000	+33 951	123 951
<b>Összesen:</b>	<b>390 000</b>	<b>+83 683</b>	<b>473 683</b>

Az Önkormányzat számlájára 2008. december 31-ig 349 732 E Ft építményadó, valamint 123 951 E Ft telekadóból származó bevétel érkezett. Az előirányzat különbözet +49 732 E Ft, illetve 33 951 E Ft, amely összegeket szükséges tervbe venni.

##### a.b) Iparüzési adó

2008. évi II. sz. módosított előirányzat: 3 917 725 E Ft

Módosítás összege: +95 889 E Ft

2008. évi III. sz. módosított előirányzat: 4 013 614 E Ft

Az Önkormányzat számára 2008. december 31-ig a Fővárosi Önkormányzat 4 013 614 E Ft iparüzési adót utalt. Az előirányzat különbözet +95 889 E Ft, melynek tervbevétele szükséges.

(Rendelettervezet 1.1/a. sz. melléklet)

#### b) Átengedett központi adók

##### b.a) Gépjárműadó

2008. évi II. sz. módosított előirányzat: 510 000 E Ft

Módosítás összege: +54 887 E Ft

2008. évi III. sz. módosított előirányzat: 564 887 E Ft

A 2008. december 31-ig befolyt gépjárműadó többletbevételek miatt az előirányzatot módosítani szükséges.

##### b.b) Luxusadó

2008. évi II. sz. módosított előirányzat: 3 143 E Ft

Módosítás összege: -27 E Ft

2008. évi III. sz. módosított előirányzat: 3 116 E Ft

Luxusadóból 27 E Ft-tal kevesebb bevétel érkezett, ezért szükséges az előirányzat csökkentése a jelzett összeggel.

(Rendelettervezet 1.1/a. sz. melléklet)

**c) Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek**

Megnevezés	2008. évi II. sz. módosított előirányzat E Ft	Módosítás összege E Ft	2008. évi III. sz. módosított előirányzat E Ft
Építésügyi és végrehajtási bírságok, a kötelezett költségére elrendelt végrehajtási kiadások utólagos behajtása	2 000	-598	1 402
Környezetvédelmi, favédelmi és növényvédelmi bírság	4 300	+814	5 114
Állatvédelmi bírság	500	-458	42
Talajterhelési díj	4 800	+291	5 091
Egyéb bírságok	27 000	+32 168	59 168
<b>Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek összesen:</b>	<b>38 600</b>	<b>+32 217</b>	<b>70 817</b>

A módosítások összege a 2008. december 31-ig befolyt többletbevételekből, illetve bevétel elmaradásokból ered. A bírságokon belül az egyéb bírságok részelőirányzat fő tétele az iparüzési adó, helyi adó pótlékból befolyó 57 109 E Ft.

## II. TÁMOGATÁSOK

### 1. Önkormányzatok költségvetési támogatása

**a) Normatív támogatások**

Megnevezés	2008. évi II. sz. módosított előirányzat E Ft	Módosítás összege E Ft	2008. évi III. sz. módosított előirányzat E Ft
Normatív állami hozzájárulás feladatmutatóhoz kötötten	2 125 547	+17 772	2 143 319
Normatív állami hozzájárulás lakosságszámhoz kötötten	534 969	+41 250	576 219
<b>Normatív támogatások összesen:</b>	<b>2 660 516</b>	<b>59 022</b>	<b>2 719 538</b>

A normatív állami hozzájárulás növekedését a júliusi normatíva lemondás és pótigénylés, valamint októberi lemondás okozza, amelynek részletei:

<b>Normatív állami hozzájárulás</b>	<b>Lemondás</b>	<b>Pótigény</b>	<b>Összesen</b>
Szociális és gyermekjóléti alap-szolgáltatás feladatai	-13 023	0	-13 023
Gyermekek napközbeni ellátása	-1 641	5 470	3 829
Közüoktatási alap-hozzájárulások	-28 390	96 412	68 022
Közüoktatási kiegészítő hozzájárulások	-7 472	8 507	1 035
Gyermekek és ifjúágvédelmi feladatok	-4 262	3 421	-841
<b>Összesen:</b>	<b>-54 788</b>	<b>113 810</b>	<b>59 022</b>

**b) Központosított előirányzatok**

**b.a) Működési célú központosított előirányzatok**

<b>Megnevezés</b>	<b>2008. évi II. sz. módosított előirányzat E Ft</b>	<b>Módosítás összege E Ft</b>	<b>2008. évi III. sz. módosított előirányzat E Ft</b>
Települési és területi kisebbségi önkormányzatok működésének támogatása	7 853	+59	7 912
2008. évi bérpolitikai intézkedések támogatása	218 849	-207	218 642
Vizitdíj	236	-	236
2007. évi létszámleépítés támogatása	3 165	-	3 165
Gyermekek nyári étkezésének támogatása	461	-	461
Alapfokú művészetoktatás támogatása	7 197	-	7 197
Előrehozott öregségi nyugdíj támogatása	8 207	-	8 207
Közüoktatás fejlesztési célok támogatása: Teljesítménymotivációs pályázat	-	+12 466	12 466
Közüoktatás fejlesztési célok támogatása: Informatikai fejlesztési pályázat	-	+18 002	18 002
<b>Működési célú központosított támogatások összesen:</b>	<b>245 968</b>	<b>+30 320</b>	<b>276 288</b>

**Települési és területi kisebbségi önkormányzatok működésének támogatása:** A növekmény a kisebbségi Önkormányzatok pályázaton nyert feladatalapú támogatásának összege, amely kiadási oldalon a rendelettervezet 3/c. sz. melléklet Települési és területi kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége előirányzatán jelenik meg.

**2008. évi bérpolitikai intézkedések támogatása:** A 2008. évi átlag 5 %-os bérnövekedés támogatására érkezett 12 részletben összesen 218 642 E Ft, amely az előzetes tervezéshez képest 207 E Ft-tal kevesebb. Az előirányzat a többletbevételek terhére rendezhető.

**Teljesítménymotivációs pályázat:** A pályázaton 4 óvoda és egy általános iskola nyert összesen 12 466 E Ft-ot, amely kiadási oldalon (személyi juttatások és járulékok soron) ezen intézmények költségvetésébe épült be.

**Informatikai fejlesztési pályázat:** A pályázaton Önkormányzatunk 18 002 E Ft-ot nyert, amelyből 17 945 E Ft felhasználásra került, a fel nem használt támogatási rész visszautalása 2009-ben megtörtént. Kiadási oldalon a rendelettervezet 5. sz. melléklet 29. sora 17 945 E Ft-tal került megemelésre, illetve 57 E Ft az általános működési tartalék összegét növeli.

#### b.b) Fejlesztési célú központosított támogatások

Megnevezés	2008. évi II. sz. módosított előirányzat E Ft	Módosítás összege E Ft	2008. évi III. sz. módosított előirányzat E Ft
Települési önkormányzati szilárd burkolatú belterületi közutak burkolat-felújításának támogatása KMRFT-TEUT 2007.	56 232	-54	56 178
KMRFT TEUT 2008. pályázat	167 230	-	167 230
KMRFT TEUT 2008. pályázat (274/275/276/2008. sz. 3 utca)	-	+39 278	39 278
Fővárosi kerületek belterületi útjainak szilárd burkolattal való ellátása	231 874	-	231 874
<i>Helyi önkormányzatok fejlesztési feladatainak céljellegű decentralizált támogatása (HÖF CÉDE):</i>			
- Segesvár utcai járda, parkoló építés, tanuszoda balesetmentes megközelítése*	7 888	-7 888	0
- Címzett támogatás kiegészítése tanuszoda építésére*	20 000	-20 000	0
- Játsszótérépítéshez nyert támogatás	5 000	-	5 000
„Belterületi utak fejlesztése” KMOP-2007-2.1.1/B pályázatra benyújtott utcák	479 564	-	479 564
KMOP-2007.4.5.3. – Centenárium Általános Iskola és Szakiskola akadály-mentesítéséhez nyert támogatás	24 910	-	24 910
Lakossági közműfejlesztési támogatás	758	-	758
Közművelődés érdekeltségnövelő pályázat	1 410	-	1 410
<b>Összesen:</b>	<b>994 866</b>	<b>+11 336</b>	<b>1 006 202</b>

**KMRFT TEUT 2007. pályázaton nyert támogatás:** A tervezettnél 54 E Ft-tal kevesebb támogatásra volt jogosult az Önkormányzatunk. Kiadási oldalon az Út-, járda és parkoló építés előirányzata csökkent.

**KMRFT TEUT 2008. pályázat:** A Közép-magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács 2008. októberében értesítette önkormányzatunkat, hogy 3 utcát érintően (Egyenes utca, Farkashida utca és János utca) 39 278 E Ft vissza nem térítendő támogatást nyert. Kiadási oldalon az Út-, járda és parkoló építés előirányzata növekszik a jelzett összeggel (Rendelettervezet 5. sz. melléklet).

\*: A támogatás összegét át kell csoportosítani az Önkormányzatok egyéb fejlesztési célú költségvetési támogatása jogcím alá.

**c) Normatív kötött felhasználású állami támogatások**

Megnevezés	2008. évi II. sz. módosított előirányzat E Ft	Módosítás összege E Ft	2008. évi III. sz. módosított előirányzat E Ft
Pedagógus szakvizsga	9 422	-89	9 333
Közcélú foglalkoztatás	12 015	-	12 015
Pedagógiai szakszolgálat	39 100	-	39 100
Szociális továbbképzés és szakvizsga	1 128	-47	1 081
<b>Intézmények által elszámolandó normatív kötött felhasználású állami támogatások összesen:</b>	<b>61 665</b>	<b>-136</b>	<b>61 529</b>
Rendszeres szociális segélyek, és munkanélküliek segélye	31 070	+11 074	42 144
Időskorúak járadéka	3 432	+1 006	4 438
Ápolási díj	57 302	+18 996	76 298
Adósságcsökkentési támogatás	6 488	+2 871	9 359
Lakásfenntartási támogatás	10 548	+3 427	13 975
<b>Szociális szakfeladatok normatív kötött felhasználású támogatása:</b>	<b>108 840</b>	<b>+37 374</b>	<b>146 214</b>
<b>Normatív kötött felhasználású támogatások összesen:</b>	<b>170 505</b>	<b>+37 238</b>	<b>207 743</b>

A **pedagógus szakvizsga**, valamint a **szociális továbbképzés és szakvizsga** előirányzatát az általános működési tartalék terhére csökkentettük, mivel ezen a jogcímen 89 illetve 47 E Ft-tal kevesebb támogatásra volt jogosult az Önkormányzat.

**Szociális szakfeladatok normatív kötött felhasználású támogatása:** Az eredeti költségvetésben az egyensúly megteremtése érdekében a támogatásértékű bevételek között kerültek megtervezésre a szociális szakfeladatokon felhasználandó normatív kötött támogatások. A költségvetés II. sz. módosítása után a 2008. szeptember 1-je és december 31-e között beérkezett támogatások összegeit a támogatásértékű bevételekről a normatív kötött felhasználású támogatások közé csoportosítottuk.

**d) Önkormányzatok egyéb működési célú költségvetési támogatása**

Megnevezés	2008. évi II. sz. módosított előirányzat E Ft	Módosítás összege E Ft	2008. évi III. sz. módosított előirányzat E Ft
Színház támogatása	4 000	-	4 000
2007. évi 13. havi illetmény 2008. évi részlete után járó támogatás	183 666	-	183 666
Költségvetési szervnél foglalkoztatottak 2008. évi kereset kiegészítésének támogatása	36 609	+48 811	85 420
<b>Összesen:</b>	<b>224 275</b>	<b>+48 811</b>	<b>273 086</b>

**Költségvetési szervnél foglalkoztatottak 2008. évi kereset kiegészítésének támogatása:** A 273/2008. (XI. 19.) Korm. rendeletben foglaltak szerint a közalkalmazottak, köztisztviselők egyszeri bruttó 20 E Ft eseti kereset-kiegészítésre voltak jogosultak, amelyet a november havi illetményekkel együtt számfejtettek. A 48 811 E Ft-ból 39 873 E Ft az intézmények személyi juttatások és járulékok költségvetési előirányzataira kerül átcsoportosításra, 6 002 E Ft a Polgármesteri Hivatal ugyanezen előirányzatait növeli. Ezen felül a fel nem használt 2 936 E Ft-ot Általános működési tartalékba kell helyezni, mivel a fel nem használt támogatást a 2008. évi beszámoló elkészítését követően vissza kell fizetni.

**e) Önkormányzatok egyéb fejlesztési célú költségvetési támogatása**

2008. évi II. sz. módosított előirányzat: 0 E Ft

Módosítás összege: +28 171 Ft

2008. évi III. sz. módosított előirányzat: 28 171 E Ft

27 888 E Ft-ot csoportosítottunk át a fejlesztési célú központosított támogatásokról megemelve további 283 E Ft-tal, mivel összesen céljellegű decentralizált támogatás jogcímen ennyi bevétele keletkezett az Önkormányzatnak.

**III. Önkormányzat sajátos felhalmozási bevételei**

Megnevezés	2008. évi II. sz. módosított előirányzat E Ft	Módosítás összege E Ft	2008. évi III. sz. módosított előirányzat E Ft
Lakás elidegenítésből származó bevétel	35 100	-	35 100
Üzlethelyiség és egyéb ingatlan elidegenítésből származó bevétel	25 014	-	25 014
E-hitel törlesztés	-	+301	301
MO autópálya kisajátítása során keletkező bevétel	26 553	-3 713	22 840
Használt tárgyi eszköz értékesítése	-	+1 053	1 053



Megnevezés	2008. évi II. sz. módosított előirányzat E Ft	Módosítás összege E Ft	2008. évi III. sz. módosított előirányzat E Ft
Magyar Nemzeti vagyonkezelő ZRT-től ingatlanok hasznosítása után járó területi rész (25%)	-	+2 359	2 359
<b>Összesen:</b>	<b>86 667</b>	<b>-</b>	<b>86 667</b>

A módosítások összege a 2008. december 31-ig befolyt többletbevételekből, illetve bevétel elmaradásokból ered.

#### IV. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK

##### a) Intézmények támogatásértékű bevételei

Megnevezés	2008. évi II. sz. módosított előirányzat E Ft	Módosítás összege E Ft	2008. évi III. sz. módosított előirányzat E Ft
<b>Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat</b>	<b>749 242</b>	<b>+33 495</b>	<b>782 737</b>
Ebből: OEP-től származó működési célú támogatásértékű bevétel	749 242	+33 495	782 737

(1.2. sz., 2. sz. melléklet)

##### b) Polgármesteri Hivatal

##### b.a) Működési célú támogatásértékű bevételek

Megnevezés	2008. évi II. sz. módosított előirányzat E Ft	Módosítás összege E Ft	2008. évi III. sz. módosított előirányzat E Ft
2008. évi népszavazási feladatok támogatása	16 900	-5 464	11 436
Idegenforgalmi adóbevételek, üdülőhelyi SZJA	81 707	+13 617	95 324
Hatósági közérdekű növényvédelmi védekezés visszatérítése FVM-től	2 100	-	2 100
<i>Szociális szakfeladat:</i>			
Rendszeres szociális pénzbeli ellátások + Munkanélküli ellátások (év közben kell átcsoportosítani a normatív kötött támogatások közé)	46 662	-37 374 -9 288	0
Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás	4 600	+9	4 609

Megnevezés	2008. évi II. sz. módosított előirányzat E Ft	Módosítás összege E Ft	2008. évi III. sz. módosított előirányzat E Ft
Eseti pénzbeli szociális ellátások (Mozgáskorlátozottak támogatása)	3 000	-1 610	1 390
Megelőlegezett tartásdíj	1 600	-	1 600
Gondozási szükséglet (Jegyzők által működtetett szakértői bizottság létrehozásának támogatása)	2 000	-	2 000
<b>Szociális szakfeladat összesen:</b>	<b>57 862</b>	<b>-48 263</b>	<b>9 599</b>
Szociális és Munkaügyi Minisztériumtól prevenciós program finanszírozására nyert támogatás	476	-	476
Érettségi vizsgák lebonyolításának támogatása	1 565	+252	1 817
Egészségügyi Minisztériumtól Kábítószer Egyeztető Fórum működésének támogatására	1 917	-	1 917
Iskolatej-program támogatása	779	-	779
2003. évi iparüzési adó	69 018	-	69 018
Kertvárosi Egészségügyi Szolgálatról	-	+120	120
<b>Működési célú támogatásértékű bevételek mindösszesen:</b>	<b>232 324</b>	<b>-39 738</b>	<b>192 586</b>

**2008. évi népszavazási feladatok támogatása:** A költségvetés II. sz. módosításakor az akkor várható népszavazásra beterveztünk 5 464 E Ft-ot, amire nem került sor. Jelen módosításnál visszaállítjuk az eredeti előirányzatot. Kiadási oldalon a rendelettervezet 3/a. sz. melléklet személyi juttatások érintett sorait és a járulékokat csökkentjük összesen 5 464 E Ft-tal.

**Idegenforgalmi adóbevételek, üdülöhelyi SZJA:** Ezen a jogcímen 13 617 E Ft-tal több bevétel érkezett, melyet javasolunk tervbe venni.

**Rendszeres szociális pénzbeli ellátások + Munkanélküli ellátások:** Év elején az év közben várható állami támogatás ide került tervezésre, amelyet megérkezése után a költségvetés módosítások során átcsoportosítottunk a kötött felhasználású állami támogatások közé. A III. módosítás során ezen a jogcímen 37 374 E Ft kerül átcsoportosításra. Az év elején tervezett összeg maradványa (9 288 E Ft) már nem fog befolyjni, ezért a részleirányzatot ezen összeggel csökkenteni kell. Részleirányzat változása mindösszesen: -46 662 E Ft.

**Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás:** 9 E Ft-tal több támogatásra volt jogosult Önkormányzatunk, kiadási oldalon az érintett szakfeladat előirányzata ugyanezen összeggel nő.

**Eseti pénzbeli szociális ellátások (Mozgáskorlátozottak támogatása):** Kiadási oldalon is csökkentjük az eseti pénzbeli szolgáltatások előirányzatát 1 610 E Ft-tal.

**Érettségi vizsgák lebonyolításának támogatása:** Az Oktatási és Kulturális Minisztériumtól 252 E Ft érkezett a tanév rendjéről szóló 17/2008. (V. 9.) OKM rendelet 4. sz. melléklete alapján a 2008. évi írásbeli érettségi vizsgák kapcsán ellátott feladatok támogatására, amely összeggel a személyi kiadások jutalom (191 E Ft), valamint járulék sorai (61 E Ft) kerülnek megemelésre.

A XVI. kerületi Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat 2008. novemberében átutalt 120 E Ft-ot, hozzájárulva ezzel az Egészségnap rendezvény költségeihez, amely összeggel a Rendelettervezet 6/a. sz. melléklet Egészségnap előirányzata növekszik.

**b.b) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek (Pályázatok)**

Megnevezés	2008. évi II. sz. módosított előirányzat E Ft	Módosítás összege E Ft	2008. évi III. sz. módosított előirányzat E Ft
KÖVICE pályázat (Környezetvédelmi Minisztériumtól)	76	-	76
ROP 2.2.1. pályázat Erzsébet-ligeti Rekreációs Központ 2007. évről áthúzódó EU-s támogatás	211 762	-	211 762
Fővárosi Önkormányzat támogatása csatornák átadásáról szóló megállapodás alapján	171 964	-	171 964
Fővárosi pályázaton elnyert 2007. évi támogatás a Sashalmi sétány rendezésére	15 000	-	15 000
Fővárosi támogatás a Rákosi út – Batthyány utcai jelzőlámpás csomópont kiépítéséhez	14 840	-	14 840
Otthonteremtési támogatás	2 000	-	2 000
Péterfy Sándor utcai kórháztól Zsenge u-i Nappali kórház felújítására	4 628	+6 996	11 624
Fővárosi Köznevelés-fejlesztési Közalapítvány pályázatán nyert támogatás	7 300	-	7 300
Kényszerbérlet megszüntetésének támogatása	1 295	-	1 295
<b>Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek összesen:</b>	<b>428 865</b>	<b>+6 996</b>	<b>435 861</b>

**Péterfy Sándor utcai kórháztól Zsenge u-i Nappali kórház felújítására:** A tervezettnél 6 996 E Ft-tal magasabb összeget utalt a kórház 2008. december 31-én. A többletbevétellel a rendelettervezet 4. sz. melléklet Nappali kórház felújítása előirányzatot javasoljuk megnövelni.

**V. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK**  
**Működési célú pénzeszköz átvétel**

**Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények működési célú átvett pénzeszközei**

Megnevezés	2008. évi II. sz. módosított előirányzat E Ft	Módosítás összege E Ft	2008. évi III. sz. módosított előirányzat E Ft
Iskolák	5 860	+6 310	12 170
Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat	-	-	-
GAMESZ összesen	12 976	+2 518	15 494
<b>Mindösszesen:</b>	<b>18 836</b>	<b>8 828</b>	<b>27 664</b>

Az átvett pénzeszközök tartalmazzák az alapítványoktól átvett, pályázatokon elnyert, versenyek támogatására stb. kapott pénzeszközöket, amely összegekkel mindig utólag kerül az előirányzat megemelésre.

(Rendelettervezet 2. sz. melléklet)

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

### Felhalmozási célú:

2008. évi II. sz. módosított előirányzat: 2 031 300 E Ft

Módosítás összege: + 831 E Ft

2008. évi III. sz. módosított előirányzat: 2 032 131 E Ft

Követelés elengedés miatt visszatérítendő támogatásként került sor 831 E Ft könyvelésére.

### Kisebbségi önkormányzatok bevételei

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

## KIADÁSOK

### I. Működési kiadások

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

Megnevezés	2008. évi II. sz. módosított előirányzat E Ft	Módosítás összege E Ft	2008. évi III. sz. módosított előirányzat E Ft
<b>Iskolák</b>			
- személyi kiadások	1 909 080	+49 751	1 958 831
- munkaadókat terhelő járulékok	602 921	+2 307	605 228
- dologi kiadások	589 102	+89 350	678 452

Megnevezés	2008. évi II. sz. módosított előirányzat E Ft	Módosítás összege E Ft	2008. évi III. sz. módosított előirányzat E Ft
<b>Iskolák folytatás</b>			
- épület karbantartás	28 579	+32 554	61 133
- ellátottak pénzbeli juttatásai	-	+147	147
- támogatásértékű kiadások	19 780	-	19 780
- kijelölt felhalmozás	26 484	+10 094	36 578
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>3 175 946</b>	<b>+184 203</b>	<b>3 360 149</b>
<b>GAMESZ</b>			
- személyi kiadások	1 496 270	+50 420	1 546 690
- munkaadókat terhelő járulékok	468 506	+16 126	484 632
- dologi kiadások	805 475	+39 062	844 537
- épület karbantartások	14 708	-	14 708
- támogatásértékű kiadások	33 990	-	33 990
- kijelölt felhalmozás	84 788	+30 573	115 361
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>2 903 737</b>	<b>+136 181</b>	<b>3 039 918</b>
<b>Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat</b>			
- személyi kiadások	463 469	+24 130	487 599
- munkaadókat terhelő járulékok	148 457	-2 852	145 605
- dologi kiadások	304 081	+46 833	350 914
- épület karbantartás	4 800	+4 586	9 386
- támogatásértékű kiadások	2 073	+120	2 193
- kijelölt felhalmozás	42 369	-14 586	27 783
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>965 249</b>	<b>+58 231</b>	<b>1 023 480</b>
<b>Intézményi kiadások mindösszesen:</b>	<b>7 044 932</b>	<b>+378 615</b>	<b>7 423 547</b>

Összességében az intézmények finanszírozása 241 880 E Ft-tal nőtt.

Az iskolák és a GAMESZ-hoz tartozó önállóan működő intézmények esetén a személyi juttatások és járulékok összegének növekedése nagyrészt a 13. havi illetmény szeptember – október – november havi részletének, valamint a novemberi eseti kereset-kiegészítés intézményi költségvetésekre való beépítésből adódik. A dologi kiadások növekedése egyrészt a saját illetve átvett bevételek növekedése terhére történt, másrészt a Polgármesteri Hivatal előirányzatairól való átcsoportosítás következménye. A felhalmozási kiadások növekedése saját hatáskörű átcsoportosításból adódik, ezen felül a Polgármesteri Hivatal költségvetéséből való átcsoportosítás, illetve intézményi saját vagy átvett bevétel terhére történő növekedés.

A XVI. kerületi Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat esetén a kiadások növekedésének forrása túlnyomórészt az OEP-től és a saját bevételből származó többletbevétel.

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

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

## 2. Polgármesteri Hivatal Igazgatási kiadásai

### 1. Személyi kiadások és munkaadókat terhelő járulékok.

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

#### Személyi juttatások összesen

2008. évi II. sz. módosított előirányzat: 1 189 450 E Ft

Módosítás összege: +598 E Ft

2008. évi III. sz. módosított előirányzat: 1 190 048 E Ft

A személyi kiadások sorain belül a következő előirányzatok esetében történik módosítás:

Megnevezés	2008. évi II. sz. módosított előirányzat E Ft	Módosítás összege E Ft	2008. évi III. sz. módosított előirányzat E Ft
Köztisztviselői illetmény	641 667	+12 587	654 254
Jutalom	70 478	+191	70 669
Jutalom népszavazás központi forrásból	2 520	-1 260	1 260
Jutalom Népszavazás saját forrásból	10 320	-5 160	5 160
Tiszteletdíj: Népszavazás központi forrásból	5 940	-2 880	3 060
Tiszteletdíj: Népszavazás saját forrásból	4 800	-2 880	1 920
<b>Összesen:</b>		<b>+598</b>	

**Köztisztviselői illetmény:** A bevételi oldalon már részletezett novemberi eseti, egyszeri kereset kiegészítés miatt szükséges az előirányzat növelése 4 547 E Ft-tal, illetve mivel nem került sor a tervezett népszavazásra, a II. sz. módosításnál ezen feladatra biztosított saját forrás összegét visszacsoportosítjuk, összesen 8 040 E Ft (5 160 E Ft + 2 880 E Ft) összegben.

**Jutalom:** Az érettségi vizsgák lebonyolításának támogatására érkezett összeg járulék nélküli részének összegével került az előirányzat megemelésére.

#### Munkaadókat terhelő járulékok összesen

2008. évi II. sz. módosított előirányzat: 331 273 E Ft

Módosítás összege: +192 E Ft

2008. évi III. sz. módosított előirányzat: 331 465 E Ft

A járulékok sorain belül a következő előirányzatok esetében történik módosítás:

Megnevezés	2008. évi II. sz. módosított előirányzat E Ft	Módosítás összege E Ft	2008. évi III. sz. módosított előirányzat E Ft
Társadalombiztosítási járulék	241 225	+144	241 369
Munkaadói járulék	30 137	+19	30 156
Egészségbiztosítási járulék	50 293	+29	50 322
<b>Összesen:</b>		<b>+192</b>	

Ebből:

61 E Ft az érettségi vizsgák lebonyolításának támogatására érkezett összeg járulék része.

1 455 E Ft az eseti kereset-kiegészítés járuléka.

-1 324 E Ft a népszavazás járuléka.

## 2. PMH Dologi kiadások

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

### 15. sor Egyéb kommunikációs szolgáltatások

2008. II. sz. módosított előirányzat: 30 540 E Ft

Módosítás összege: -146 E Ft

2008. III. sz. módosított előirányzat: 30 394 E Ft

Az Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadásokon belül a postaköltség részelőirányzatára csoportosítjuk át a 146 E Ft-ot.

### 24. sor Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai

Megnevezés	2008. évi II. sz. módosított előirányzat E Ft	Módosítás összege E Ft	2008. évi III. sz. módosított előirányzat E Ft
<i>Épület karbantartás</i>	3 700	-	3 700
<i>Tárgyi eszközkarbantartás</i>	17 000	+1 000	18 000
<i>Egyéb karbantartások</i>			
Gépjárművek üzemeltetése, karbantartása, elemi kár, egyéb azonnali intézkedést igénylő munkaelrendelések, informatikai vis maior	5 100	-	5 100
Építésügyi hatósági kötelezés	3 000	-	3 000
<i>Egyéb karbantartások összesen:</i>	8 100	-	8 100
<b>Karbantartások, kisjavítási szolgáltatások mindösszesen:</b>	<b>28 800</b>	<b>1 000</b>	<b>29 800</b>

*Tárgyi eszközkarbantartás:* A rendelettervezet 5. sz. melléklet Gépek, berendezések, felszerelések előirányzatáról volt lehetőség átcsoportosítani 1 000 E Ft-ot.

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

Megnevezés	2008. évi II. sz. módosított előirányzat E Ft	Módosítás összege E Ft	2008. évi III. sz. módosított előirányzat E Ft
Postaköltség	38 000	+146	38 146

Megnevezés	2008. évi II. sz. módosított előirányzat E Ft	Módosítás összege E Ft	2008. évi III. sz. módosított előirányzat E Ft
Szemétszállítás	1 600	-	1 600
Örzés – védelem: Gyámhivatal + Szociális Iroda + Okmányiroda	12 500	-	12 500
Számlás megbízási díjak összesen:	72 900	-	72 900
<b>Ebből:</b>			
2006-ról áthúzódó	4 209	-	4 209
Irattári rendezés	8 950	-	8 950
ISO minőségbiztosítási rendszer éves felülvizsgálata	3 000	-	3 000
Meglévő és év közben szükségessé váló szerződések	56 741	-	56 741
Ingatlan értékesítéssel, hasznosítással kapcsolatos kiadások	28 483	-	28 483
Sportcélú kiadások	900	-	900
Testületi anyagok könyvkötése	900	-	900
On-line kapcsolat létesítése a Földhivatallal	2 000	-	2 000
BM KANYVH lakcím és nyilvántartó program használati díja	865	-	865
Kéményseprési szolgáltatás díja	100	-	100
Szabálysértési eljárás során lefoglalt és elkobzott állatok elszállítása, őrzése	1 000	-	1 000
Pedagógiai Szakmai Szolgálat (Művelődési Ügyosztály)	600	-	600
Tudószűrésre értesítő küldése – elkülönített keret	3 000	-	3 000
Gázellátás előirányzatáról átcsoportosítva (könyvelési okból)	-	+1 460	1 460
<b>Egyéb üzemeltetés, fenntartás összesen:</b>	<b>162 848</b>	<b>+1 606</b>	<b>164 454</b>

**Postaköltség:** Az egyéb kommunikációs szolgáltatások előirányzatán fennmaradó 146 E Ft került átcsoportosításra.

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

2008. évi II. sz. módosított előirányzat: 191 134 E Ft

Módosítás összege: +39 000 E Ft

2008. évi III. sz. módosított előirányzat: 230 134 E Ft

Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. tv. 142. §-a szerinti ún. fordított adózási rendszer hatása – mely szerint a fordított adózás alá eső termékértékesítések, szolgáltatásnyújtások ÁFA-tartalmát a vevő kötelezett megfizetni a központi költségvetés felé, nem a szolgáltatást nyújtó – jelentkezik ezen a soron ÁFA-befizetési kötelezettségként.



**34. sor Reprezentáció**

2008. II. sz. módosított előirányzat: 9 855 E Ft

Módosítás összege: -472 E Ft

2008. III. sz. módosított előirányzat: 9 383 E Ft

A fel nem használt összegből 472 E Ft-tal a Reklám-propaganda kiadások előirányzatát javasoljuk megemelni.

**35. sor Reklám – propaganda kiadások**

Megnevezés	2008. évi II. sz. módosított előirányzat E Ft	Módosítás összege E Ft	2008. évi III. sz. módosított előirányzat E Ft
A Hivatal működése során felmerülő hirdetési költségek (pl. közbeszerzési értesítő)	8 500	+472	8 972
Arculati reklám, propaganda, testvérvárosi kapcsolatok (Novi Vinodolski, Krakko, Waltershausen, Canistro, Pozsony)	19 482	-	19 482
Pedagógiai Szakmai Szolgálat (Művelődési Ügyosztály)	250	-17	233
<b>Reklám, propaganda mindösszesen:</b>	<b>28 232</b>	<b>+455</b>	<b>28 687</b>

**Pedagógiai Szakmai Szolgálat:** Intézményfinanszírozásban kapta a Batthyány Ilona Általános Iskola, így ez az összeg nevezett intézmény költségvetésébe lett átcsoportosítva.

**52. sor Kamat kiadások államháztartáson belülre**

2008. II. sz. módosított előirányzat: 12 000 E Ft

Módosítás összege: +1 739 E Ft

2008. III. sz. módosított előirányzat: 13 739 E Ft

A 2008. évben összesen 13 739 E Ft kamatot fizettünk az önkormányzati intézményeknek. Az 1 739 E Ft forrása a többletbevételekből biztosított.

**54. sor Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai**

2008. II. sz. módosított előirányzat: 0 E Ft

Módosítás összege: +10 927 E Ft

2008. III. sz. módosított előirányzat: 10 927 E Ft

Az Áht. 14. §-a alapján 2008. január 1-jétől az államháztartás alrendszereinek hiányát rendezni, tartozásokat átvállalni, elengedni, visszatérítendő támogatást vissza nem térítendő támogatássá átalakítani költségvetési előirányzattal megtervezve és költségvetési kiadásként elszámolva lehet. Amennyiben erről döntés születik, az elengedett követelés összegét kiadásként ezen a soron kell kimutatni. Bevételi oldalon is meg kell tervezni olyan bevételként, amelyet a tartozás megfizetése eredményezne.

(például: helyi támogatás elengedését helyi támogatásként le kell könyvelni).  
(Lakbér 152 E Ft, Bérleti díj 9 944 E Ft, visszatérítendő támogatás 831 E Ft)

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

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

#### **1) Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás**

2008. évi II. sz. módosított előirányzat: 183 677 E Ft

Módosítás összege: +2 918 E Ft

2008. évi III. sz. módosított előirányzat: 186 595 E Ft

Számszaki részletezés az előterjesztés 4. sz. mellékletében található.

Három részelőirányzaton javasolunk összesen 3 700 E Ft-os csökkenést, ebből 700 E Ft-tal a növényvédelem előirányzatát szükséges megemelni, 3 000 E Ft-ot javasolunk átcsoportosítani a környezetvédelmi fejlesztésekre (Rendelettervezet 5. sz. melléklet), mivel a Hermina utcai, a Pemete téri és a Szepesi utcai játszótér építésére beérkezett ajánlatok alapján a korábban ezen beruházásokra tervezett összegek nem fedezik a teljes költséget.

A mátyásföldi repülőtér fűkaszálás (5 918 E Ft) költsége – amelynek forrása a polgármesteri céltartalék keret volt – is ezen a szakfeladaton jelenik meg teljesítésként.

#### **2) Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása**

2008. évi II. sz. módosított előirányzat: 167 394 E Ft

Módosítás összege: +3 721 E Ft

2008. évi III. sz. módosított előirányzat: 171 115 E Ft

Számszaki részletezés az előterjesztés 5. sz. mellékletében található, amely az előirányzatra átcsoportosított 3 721 E Ft-on kívül további előirányzaton belüli rendezéseket is tartalmaz.

#### **3) Települési és területi kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége**

2008. évi II. sz. módosított előirányzat: 7 853 E Ft

Módosítás összege: +59 E Ft

2008. évi III. sz. módosított előirányzat: 7 912 E Ft

A működési célú központosított előirányzatoknál – rendelettervezet 1.1/a. sz. melléklet – részletezettek miatt szükséges a módosítás végrehajtása.

## **SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK**

#### **4) Rendszeres szociális pénzbeli ellátások**

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

Módosítás összege: -920 E Ft

2008. évi III. sz. módosított előirányzat: 185 676 E Ft

Az egészségkárosodottak rendszeres szociális segélye részleírányatról a nem foglalkoztatottak rendszeres szociális segélye (munkanélküli ellátások) előirányzatra 920 E Ft átcsoportosítása vált szükségessé. Továbbá részleírányzatok között 52 E Ft átcsoportosítása volt indokolt az adósságcsökkentési támogatás sorról az alanyi lakásfenntartási támogatási sorra.

Részletező táblázat az előterjesztés 6. sz. mellékletében.

### **5) Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátások**

2008. évi II. sz. módosított előirányzat: 13 000 E Ft

Módosítás összege: +9 E Ft

2008. évi III. sz. módosított előirányzat: 13 009 E Ft

A tervezettnél 9 E Ft-tal több támogatás került kifizetésre, amely bevételi oldalon is megjelent, ezért az előirányzatot rendezni szükséges.

### **6) Munkanélküli ellátások**

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

Módosítás összege: +920 E Ft

2008. évi III. sz. módosított előirányzat: 38 650 E Ft

Előirányzat növekedése a rendszeres szociális pénzbeli ellátásoknál részletezettek alapján.

### **7) Eseti pénzbeli szociális ellátások**

2008. évi II. sz. módosított előirányzat: 64 786 E Ft

Módosítás összege: -1 610 E Ft

2008. évi III. sz. módosított előirányzat: 63 176 E Ft

A működési célú támogatásértékű bevételeknél részletezettek alapján szükséges az előirányzat csökkentése.

### **8) Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások**

2008. évi II. sz. módosított előirányzat: 22 161 E Ft

Módosítás összege: 0 E Ft

2008. évi III. sz. módosított előirányzat: 22 161 E Ft

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás vásárlási támogatás sorából 100 E Ft az ikerszülési támogatás sorra kerül átcsoportosításra. (Csak a részleírányzatok között jelent módosítást.)

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

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

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 épülnek be a költségvetés módosításai folyamán.

Megnevezés	2008. évi II. sz. módosított előirányzat E Ft	Módosítás összege E Ft	2008. évi III. sz. módosított előirányzat E Ft
Közművelődés támogatása*	852	-845	7
Kerületi sport támogatása	2 985	-2 368	617
Nemzetközi kapcsolatok	0	-	0
Oktatás-fejlesztés, módszertani feladatok	1 422	-1 012	410
Intézményi eszközfejlesztés, tanszervásárlás	174	-174	0
Önkormányzati fenntartású oktatási intézmények 1-8 évfolyamos tanulóinak tankönyv támogatása	28 500	-25 316	3 184
Szakmai napok (Egészségügyi, Szociális, Oktatási intézmények)	2 658	-656	2 002
Gondozási szükséglet	667	-660	7
Gyermekeküldetés támogatása (áthúzódó 1 000 E Ft)	2 000	-	2 000
Intézményvezetők jutalmazási kerete	8 190	-8 184	6
<b>Összesen:</b>	<b>47 448</b>	<b>- 39 215</b>	<b>8 233</b>

\*: A 845 E Ft-ból 820 E Ft lett intézményi költségvetésbe átcsoportosítva, 25 E Ft a rendelettervezet 6/a. sz. melléklet Közművelődés, kerületi sport és helytörténet támogatása sorára került átcsoportosításra.

(Intézményenkénti részletezése megtalálható az előterjesztés 2. sz. mellékletében.)

#### 5. Végleges pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre és támogatásértékű kiadások

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

2008. évi II. sz. módosított előirányzat: 492 511 E Ft

Módosítás összege: +570 E Ft

2008. évi III. sz. módosított előirányzat: 493 081 E Ft

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

Megnevezés	2008. évi II. sz. módosított előirányzat E Ft	Módosítás összege E Ft	2008. évi III. sz. módosított előirányzat E Ft
Közművelődés, kerületi sport és helytörténet támogatása	40 100	+25	40 125
Egészségnap	500	+120	620
Közüktatási szakmai pályázat, szakértői díj *	4 687	-390	4 297
Karácsonyi csomagok *	14 286	-416	13 870
Környezetvédelmi támogatás és pályázati keret *	5 600	-415	5 185
Gázellátás kiépítésének támogatása	-	+1 646	1 646
<b>Módosítás összesen:</b>		<b>+570</b>	

**Közművelődés, kerületi sport és helytörténet támogatása:** 25 E Ft könyveléstechnikai átcsoportosítása a 6/b. sz. melléklet Közművelődés támogatása keretről.

**Egészségnap:** A XVI. kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat 120 E Ft-tal járult hozzá az Egészségnap rendezvény költségeihez, így a rendelkezésre álló keretösszeg 620 E Ft-ra módosult.

**Gázellátás kiépítésének támogatása:** Átcsoportosítás magyarázata a Gázellátás előirányzatnál.

\*: Jelzett összegek intézményi költségvetésekbe lettek átcsoportosítva, kimutatása az előterjesztés 2. sz. mellékletében.

## 6. Felújítási kiadások

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

### a) Nappali kórház felújítása

2008. évi II. sz. módosított előirányzat: 9 256 E Ft

Módosítás összege: +6 996 E Ft

2008. évi III. sz. módosított előirányzat: 16 252 E Ft

A Péterfy Sándor utcai kórház a tervezett 4 628 E Ft-nál 6 996 E Ft-tal többet utalt az Önkormányzat számlájára, ezen összeggel nő az előirányzat.

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

#### 1) Intézményi felújítási munkák – új feladatok

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

Megnevezés	2008. évi II. sz. módosított előirányzat E Ft	Módosítás összege E Ft	2008. évi III. sz. módosított előirányzat E Ft
<i>Új feladatok:</i>			
Egy iskola rekonstrukció	110 600	-	110 600
Egy óvoda rekonstrukció	1 500	-	1 500
Kolozs u. Bölcsőde – terasz árnyékoló	5 500	-	5 500
Monoki u. Bölcsőde – szélfogó építése	2 000	-	2 000
<b>Új feladatok összesen:</b>	<b>119 600</b>	<b>-</b>	<b>119 600</b>
<i>2007. évről áthúzódó felújítások:</i>			
Jókai Mór Ált. Isk. – tornaterem üvegszerkezetének cseréje	10 032	-10 032	0
Kölcsey Ferenc Általános Iskola – gázérzékelő csere a kazánházban	2	-	2
Péterke u. Óvoda – terasz burkolat felújítása	400	-	400
Érsekújvár u. 7. Oktatási Épület – fűtési rendszer átalakítása (végszámla)	4 180	-	4 180
Herman Ottó Általános Iskola – tornaterem festése	3 236	-	3 236
Mátyásfüldi Fecskefészek Óvoda – vizesblokk felújítása, csatorna-vezeték csere	187	-	187
Délceg u. 35. Gyermekorvosi rendelő – csatornaépítés	900	-	900
Intézményi fogyasztásmérők villanyszerelési munkái	1 126	-	1 126
Szent – Györgyi Albert Általános Iskola – biztonságtechnikai javítások villanyszerelési munkái	2 608	-	2 608
Arany János Általános Iskola – ebédlő-bővítés, lépcsőházi üvegfal cseréje	599	-	599
<b>Áthúzódó feladatok költsége összesen:</b>	<b>23 270</b>	<b>-10 032</b>	<b>13 238</b>
<b>Intézményi felújítások összesen:</b>	<b>142 870</b>	<b>-10 032</b>	<b>132 838</b>

**2) Felújítási és Karbantartási Céltartalékból új feladatokra felhasználható keretösszeg**

(Megjelenése a rendelettervezet 4. sz. mellékletében.)

2008. évi II. sz. módosított előirányzat: 92 278 E Ft  
 Módosítás összege: -36 733 E Ft  
 2008. évi III. sz. módosított előirányzat: 55 545 E Ft

36 733 E Ft-ot csoportosítottunk át az intézmények költségvetésébe. Az érintett intézmények és az átcsoportosított összegek teljes kimutatása megtalálható az előterjesztés 2. sz. mellékletében.

## **7. FEJLESZTÉSI KIADÁSOK**

### **A. KÖZMŰ BERUHÁZÁSOK**

#### **1) CSATORNA BERUHÁZÁSOK**

2008. évi II. sz. módosított előirányzat: 113 089 E Ft  
 Módosítás összege: +2 421 E Ft  
 2008. évi III. sz. módosított előirányzat: 115 510 E Ft

Az útépítés kivitelezését megelőzően a Szent Korona u. (Párta u. – Jávorfá u. közötti szakaszon) szennyvízcsatorna építése szükséges, a beruházás bruttó költsége 3 600 E Ft. A fedezet biztosításához szükséges hiányzó 2 421 E Ft biztosítása a csapadékvíz elvezetés költségvetési előirányzatáról átcsoportosítható.

#### **2) ÚT,- JÁRDA ÉS PARKOLÓ ÉPÍTÉSEK**

2008. évi II. sz. módosított előirányzat: 1 974 090 E Ft  
 Módosítás összege: +161 400 E Ft  
 2008. évi III. sz. módosított előirányzat: 2 135 490 E Ft

Az önerős útépítések és a KMRFT – TEUT 2008. pályázat útépítéseinek közbeszerzési eljárása lezárult. Az előirányzat 161 400 E Ft-os növekedése egyrészt a KMRFT – TEUT 2008. pályázat II. fordulójában elnyert 39 278 E Ft-ból, másrészt a következő beruházási előirányzatokról való átcsoportosítás következménye:

<b>Előirányzat megnevezése</b>	<b>Összeg E Ft</b>
Csapadékvíz elvezetés	24 389
Pályázati keret – TEUT önrész alkeret	39 278
Pályázati keret – szabad keret	54 984
Közvilágítás	3 359
Gázellátás	166
<b>Mindösszesen:</b>	<b>122 176</b>

Továbbá a tervezettnél 54 E Ft-tal kevesebb támogatást kapott Önkormányzatunk a KMRFT-TEUT 2007. pályázat során.

### 3) CSAPADÉKVÍZ ELVEZETÉS

2008. évi II. sz. módosított előirányzat: 73 601 E Ft

Módosítás összege: -26 810 E Ft

2008. évi III. sz. módosított előirányzat: 46 791 E Ft

Javasolt átcsoportosítások a következők:

Szennyvízcsatorna építés előirányzata: +2 421 E Ft

Útépítések előirányzata: +24 389 E Ft

Összesen: 26 810 E Ft

### 4) KÖZVILÁGÍTÁS

2008. évi II. sz. módosított előirányzat: 23 649 E Ft

Módosítás összege: -3 359 E Ft

2008. évi III. sz. módosított előirányzat: 20 290 E Ft

Az útépítések előirányzatára átcsoportosítva.

### 5) GÁZELLÁTÁS

2008. évi II. sz. módosított előirányzat: 9 177 E Ft

Módosítás összege: -3 283 E Ft

2008. évi III. sz. módosított előirányzat: 5 894 E Ft

Javasolt átcsoportosítások részletezése a következő:

- A Kerületfejlesztési és Üzemeltetési Bizottság a 158/2008. (VI. 24.) számú határozatával a Szabadföld út 67. számú ingatlan gázellátásának kiépítésére 759 E Ft, valamint a Varró u. 12. számú ingatlan gázellátásának kiépítésére a 157/2008. (VI. 24.) számú határozatával 888 E Ft támogatást nyújtott. Mivel támogatásról van szó a támogatások összegének átcsoportosítása (összesen 1 646 E Ft) indokolt a Felhalmozási célú pénzeszközáradás előirányzatára (Rendelettervezet 6/a. sz. melléklet).
- A Kenéz u. 2., 4., 6., 8. sz. ingatlanok gáz-leágazó vezetékének akadálymentesítésére 1 340 E Ft, a Kenéz utca (Csömöri út – Viola u. között) 4 db dn 63 FE kisnyomású leágazó gázvezeték átépítésének tervére 120 E Ft került kifizetésre, mely összegeket (összesen 1 460 E Ft) átcsoportosítani szükséges az Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások költségvetési előirányzatára. (Rendelettervezet 3/b. sz. melléklet)
- A Rákosszentmihályi Tanuszoda gázbekötésével kapcsolatos közműegyeztetések díja 11 E Ft, melyet átcsoportosítunk a Rákosszentmihályi tanuszoda költségvetési előirányzatára.
- Útépítések előirányzatára 166 E Ft átcsoportosítása.



## 5) TERVEZÉSEK, SZABÁLYOZÁSI, RENDEZÉSI TERVEK

2008. évi II. sz. módosított előirányzat: 53 690 E Ft

Módosítás összege: +6 894 E Ft

2008. évi III. sz. módosított előirányzat: 60 584 E Ft

A Vágás utcai Bölcsőde építési engedélyezési tervdokumentációja költségének fedezete a polgármesteri fejlesztési céltartalékból volt biztosított, ezt csoportosítottuk át a tervezések közé.

### B. Épület beruházások

#### RÁKOSSZENTMIHÁLYI TANUSZODA

2008. évi II. sz. módosított előirányzat: 272 202 E Ft

Módosítás összege: +11 E Ft

2008. évi III. sz. módosított előirányzat: 272 213 E Ft

Előirányzat emelés magyarázata a Gázellátás előirányzatánál.

### C. Egyéb beruházások

#### 1) PÁLYÁZATI KERET

Megnevezés	2008. évi II. sz. módosított előirányzat E Ft	Módosítás összege E Ft	2008. évi III. sz. módosított előirányzat E Ft
<b>Áthúzódó összesen</b>	<b>840</b>	<b>-</b>	<b>840</b>
Iparosított technológiával épült lakóépületek felújítására vonatkozó 2 forduló pályázat önkormányzati támogatása (vissza nem térítendő)	5 841	-	5 841
Lakóépületek magánérős felújítására vonatkozó pályázat (kamatmentes visszatérítendő támogatás) áthúzódó: 2 000 E Ft	20 736	-	20 736
KMOP-2007.5.2.1/B pályázat dokumentációja	8 000	-	8 000
Sashalmi városközpont rehabilitáció projekt	625 000	-	625 000
Csömöri úti csatorna kiépítése pályázat	400 000	-	400 000
Cinkotai Városközpont (Tájház, Főtér) projekt	101 056	-	101 056

Megnevezés	2008. évi II. sz. módosított előirányzat E Ft	Módosítás összege E Ft	2008. évi III. sz. módosított előirányzat E Ft
Parkolók és csomópontok építése projekt	10 000	-	10 000
Imre utcai parkoló projekt	2 000	-	2 000
Batthyány Ilona utca rekonstrukció projekt	65 000	-	65 000
Oktatási-nevelési, egészségügyi intézmények előtti parkolók kialakítása projekt	2 000	-	2 000
Szilas patak norvég pályázat	30 000	-	30 000
Előkészítési tevékenység támogatása a közigazgatásban projekt	4 000	-	4 000
TEUT útépitési pályázat önrésze	39 278	-39 278	0
<b>2008. évi új pályázatokra összesen</b>	<b>1 312 911</b>	<b>-39 278</b>	<b>1 273 633</b>
<b>Szabad pályázati keret:</b>	<b>106 385</b>	<b>-54 984</b>	<b>51 401</b>
<b>Mindösszesen pályázati keret:</b>	<b>1 420 136</b>	<b>-94 262</b>	<b>1 325 874</b>

**TEUT útépitési pályázat:** Az útépitések előirányzatára átcsoportosítható 39 278 E Ft, amely összeg a pályázathoz szükséges önrész fedezeteként volt biztosítva.

**Szabad pályázati keret:** Az útépitések előirányzatára javasolt további 54 984 E Ft átcsoportosítása.

## 2) GÉPEK, BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK BESZERZÉSE

2008. II. sz. módosított előirányzat: 28 222 E Ft

Módosítás összege: -160 E Ft

2008. III. sz. módosított előirányzat: 28 062 E Ft

1 000 E Ft-ot a tárgyi eszköz karbantartási keretre javasolunk átcsoportosítani (Rendelettervezet 3/b. sz. melléklet), ugyanakkor az Okmányirodán kialakított sorszám kiosztó költsége miatt – amely polgármesteri fejlesztési céltartalék keretből volt biztosított – 840 E Ft-tal szükséges az előirányzat megemlése.

## 3) KÖRNYEZETVÉDELMI FEJLESZTÉSEK

2008. évi II. sz. módosított előirányzat: 252 329 E Ft

Módosítás összege: +3 000 E Ft

2008. évi III. sz. módosított előirányzat: 255 329 E Ft

A kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás szakfeladatról van lehetőség 3 000 E Ft-ot átcsoportosítani a környezetvédelmi fejlesztésekre, hogy a Hermina utcai, a Pemete téri és a Szepesi utcai játszótér építésének költségeire a fedezet biztosított legyen.

#### 4) INTÉZMÉNYEK ESZKÖZFEJLESZTÉSE

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

Módosítás összege: +17 945 E Ft

2008. évi III. sz. módosított előirányzat: 27 295 E Ft

Az intézmények informatikai fejlesztésére pályázaton elnyert és felhasznált összeggel került az előirányzat megemelésre.

### 8. TARTALÉKOK

#### a) Működési céltartalék

##### aa) Működési céltartalék normatív kötött támogatásokra

2008. évi II. sz. módosított előirányzat: 45 438 E Ft

Módosítás összege: -32 773 E Ft

2008. évi III. sz. módosított előirányzat: 12 665 E Ft

**Közcélú foglalkoztatás:** A Kerületgazda Szolgáltató Szervezet költségvetésébe 12 015 E Ft került átcsoportosításra, amely a közcélú foglalkoztatás biztosításához szükséges – 2008. január 1. és december 31. között – MÁK által folyósított normatív kötött felhasználású állami támogatást tartalmazza.

**Tanulói tankönyvtámogatás:** Kiutalásra került az intézmények normatív tanulói tankönyv támogatásának összege 20 758 E Ft összegben.

(Intézményenkénti részletezés az előterjesztés 2. sz. mellékletében.)

##### ab) Működési céltartalék 13. havi illetményekre

2008. évi II. sz. módosított előirányzat: 83 368 E Ft

Módosítás összege: -64 530 E Ft

2008. évi III. sz. módosított előirányzat: 18 838 E Ft

**Intézmények 13. havi illetményére tartalékolt összeg:** Összesen 64 530 E Ft-ot csoportosítottunk át az intézmények költségvetésébe a kifizetett szeptember – november havi 13. havi illetményrészlet alapján.

(Intézményenkénti részletezés az előterjesztés 2. sz. mellékletében.)

#### b) Általános működési tartalék

2008. évi II. sz. módosított előirányzat: 0 E Ft

Módosítás összege: +417 723 E Ft

2008. évi III. sz. módosított előirányzat: 417 723 E Ft

A következőkből áll össze az általános működési tartalék:

Megnevezése	Összeg E Ft
Helyiségbérleti díjból és területbérleti díjból származó többletbevétel	13 200
Kamatbevételi többlet (egy része)	11 888
Egyszeri kereset kiegészítés fel nem használt része (novemberben utalt 20 E Ft+járulék/fő) A 2008. évi beszámolóban el kell számolni a felhasználásról, a fel nem használt támogatást vissza kell fizetni.	2 936
Általános forgalmi adó-bevételek, - visszatérülések	59 568
Iparüzési adóból származó többletbevétel	95 889
Építményadó, telekadó többletbevétel	83 683
Gépjárműadó	54 887
Luxusadó korrekciója	-27
Bírságokból	32 217
Bérpolitikai intézkedések korrekciója	-207
Informatikai fejlesztés – fel nem használt támogatás visszautalására biztosított	57
Idegenforgalmi adó	13 617
Céljellegű decentralizált	283
Szociális szakfeladat be nem folyt bevétel	-9 288
Pedagógus szakvizsga	45
Szociális továbbképzés és szakvizsga	-47
Normatív támogatások	59 022
<b>Összesen:</b>	<b>417 723</b>

A tartalékokban jelentkező megtakarítások a pénzmaradvány részét képezik.

### c) Fejlesztési céltartalék

2008. évi II. sz. módosított előirányzat: 2 481 421 E Ft

Módosítás összege: -30 259 E Ft

2008. évi III. sz. módosított előirányzat: 2 451 162 E Ft

A polgármester kezelésében lévő fejlesztési céltartalék keretből lett finanszírozva:

- A Szentmihályi Játsszókert Óvoda és a Pipitér Óvoda óvodabővítés engedélyezési terveinek költsége összesen 2 640 E Ft értékben, amely átcsoportosításra került nevezett intézmények költségvetésébe.
- A Vágás utcai Bölcsőde építési engedélyezési tervdokumentációja 6 894 E Ft összegben, amely a rendelettervezet 5. sz. melléklet Tervezések közé került átcsoportosításra.
- Az Okmányirodán kiépült sorszám kiosztó költsége – 840 E Ft – a rendelettervezet 5. sz. melléklet Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése sorára került átcsoportosításra.
- A mátyásföldi repülőtéren történő 5 918 E Ft-os fűkaszálás költsége a Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás szakfeladatra került átcsoportosításra.
- FŐGÁZ hálózatfejlesztés – 3 521 E Ft – és a Sasszem u. 34. aszfaltozási munkák – 200 E Ft – költsége a Közutak, hidak, alagutak szakfeladatra került átcsoportosításra.

Fejlesztési céltartalék szabad keretből lett finanszírozva:

Ivád Község Önkormányzatának nyújtott 10 246 E Ft összegű kölcsön, amely átcsoportosításra kerül a rendelettervezet 1.1/b. sz. melléklet visszatérítendő támogatások sorára.

## **9. FEJLESZTÉSI CÉLÚ HITEL KAMATA**

2008. évi II. sz. módosított előirányzat: 199 400 E Ft

Módosítás összege: +68 054 E Ft

2008. évi III. sz. módosított előirányzat: 267 454 E Ft

Az előirányzat rendezése a kamatbevételi többletből biztosított.

## **10. NYÚJTOTT KÖLCSÖNÖK**

### **a) Visszatérítendő támogatás**

2008. évi II. sz. módosított előirányzat: 2 280 E Ft

Módosítás összege: +10 246 E Ft

2008. évi III. sz. módosított előirányzat: 12 526 E Ft

A Fejlesztési céltartalékból biztosította Önkormányzatunk Ivádnak a 10 2046 E Ft-os buszvásárláshoz nyújtott kölcsönt, amely összeget átcsoportosítunk a visszatérítendő támogatások közé.

### Kiadási főösszeget nem érintő változások

KIADÁSOK				KIADÁSOK			
Megnevezése	Változtatás jogcíme	Helye a rendeletben	Nő (E Ft)	Megnevezése	Változtatás jogcíme	Helye a rendeletben	Csökken (E Ft)
Intézmények működési kiadása		2.melléklet	134 516				
Intézmények felhalmozási kiadása		2.melléklet	55 025	Működési kiadások		3/b. sz. melléklet	17
				Felújítási kiadások		4., 4/a.sz.melléklet	46 765
				Támogatási keret		6/a., 6/b. sz. melléklet	42 950
				Működési céltartalék -13. havi		1.1/a. sz. melléklet	64 530
				Működési céltartalék -kötött			32 773
				Általános működési tartalék			-134
				Fejlesztési céltartalék		1.1/b. sz. melléklet	2 640
<b>Összesen:</b>			<b>189 541</b>	<b>Összesen:</b>			<b>189 541</b>
Környezetvédelmi fejlesztések	Játszótér építések	5. sz. melléklet	3 000	Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás	Erdőfenntartás -1600, Hatósági közérdeklő növényvédelmi védekezés - 1500, vízdíj -600, növényvédelem +700		3 000
Munkanélküli ellátások		3/c. sz. melléklet	920	Rendszeres szociális pénzbeli ellátások	Egészségkárosodott személyek rendszeres szociális segélye	3/c. sz. melléklet	920
Rendszeres szociális pénzbeli ellátások	Lakásfenntartási támogatás-normatív	3/c. sz. melléklet	52	Rendszeres szociális pénzbeli ellátások	Adósságcsökkentési támogatás	3/c. sz. melléklet	52
Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások	Ikerszülési támogatás	3/c. sz. melléklet	100	Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások	Vásárlási támogatás	3/c. sz. melléklet	100
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	Postaköltség	3/b. sz. melléklet	146	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		3/b. sz. melléklet	146
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	Tárgyi eszközkarbantartás	3/b. sz. melléklet	1 000	Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése		5. sz. melléklet	1 000
Reklám – propaganda kiadások	A Hivatal működése során felmerülő hirdetési költségek (pl. közbeszerzési értesítő)	3/b. sz. melléklet	472	Pályázati keret		3/b. sz. melléklet	472
Fejlesztési célú hitel kamata		1.1/b. sz. melléklet	68 054	Fejlesztési céltartalék		1.1/b. sz. melléklet	68 054
Tervezések, szabályozási, rendezési tervek	Vágás utcai Bölcsőde építési engedély terve	5. sz. melléklet	6 894	Fejlesztési céltartalék	Átcsoportosítások helyes könyvelés okán	1.1/b. sz. melléklet	27 619
Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése	Okmányiroda sorszámkiosztó	5. sz. melléklet	840				
Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás	Mátyásföldi repülőterén fűkaszás	3/c. sz. melléklet	5 918				
Közutak, hidak, alagutak szakfeladat	Fűgáz hálózathálózati és útépítési költség	3/c. sz. melléklet	3 521				
Közutak, hidak, alagutak szakfeladat	Járdajavítás	3/c. sz. melléklet	200				
Visszatérítendő támogatás	Ivádnak kölcsön	1.1/b. sz. melléklet	10 246				
Szennyvízcsatorna építés		5. sz. melléklet	2 421	Csapadékvíz elvezetés		5. sz. melléklet	2 421

KIADÁSOK				KIADÁSOK			
Megnevezése	Változtatás jogcíme	Helye a rendeletben	Nő (E Ft)	Megnevezése	Változtatás jogcíme	Helye a rendeletben	Csökken (E Ft)
Út -, járdaépítés és parkoló építés	Útépítések	5. sz. melléklet	122 176	Csapadékvíz elvezetés		5. sz. melléklet	24 389
				Közüvilágítás		5. sz. melléklet	3 359
				Gázellátás		5. sz. melléklet	166
					TEUT önrész alkeret: 39 278 E Ft, Szabad keret: 54 984 E Ft		
				Pályázati keret		1.1/b. sz. melléklet	94 262
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	Gázellátás kiépítésének támogatása	6/a. sz. melléklet	1 647	Gázellátás		5. sz. melléklet	3 107
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások		3/b. sz. melléklet	1 460				
Közművelődés, területi sport és helytörténet támogatása		6/a. sz. melléklet	25	Közművelődés támogatása		6/b. sz. melléklet	25
Köztisztviselő illetmény	Népszavazás sorairól visszacsoportosítás	3/a. sz. melléklet	12 180	Személyi juttatások - jutalom és tiszteletdíj sorai népszavazást érintően		3/a. sz. melléklet	12 180
				Közüutak, hidak, alagutak üzemeltetése		3/c. sz. melléklet	
<b>Változás összesen</b>			<b>430 813</b>	<b>Változás összesen</b>			<b>430 813</b>

0

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

### Bevételi főösszeget nem érintő változások

BEVÉTELEK				BEVÉTELEK			
Megnevezés	Jogcím	Helye a rendeletben	Nő (E Ft)	Megnevezés	Jogcím	Helye a rendeletben	Csökken (E Ft)
Normatív kötött felhasználású támogatás	Rendszeres szociális segélyek, időskorúak járuléka, lakásfenntartási támogatás, ápolási díj, adósságcsökkentési támogatás	1.1/a. sz. melléklet	37 374	Működési célú támogatásértékű bevételek		1.1/a. sz. melléklet	37 374
Önkormányzatok egyéb felhalmozási célú költségvetési támogatása	Céljellegű decentralizált támogatás átcsoportosítása	1.1/b. sz. melléklet	27 888	Felhalmozási célú központosított támogatások	Céljellegű decentralizált támogatás átcsoportosítása	1.1/b. sz. melléklet	27 888
<b>Változás összesen</b>			<b>65 262</b>	<b>Változás összesen</b>			<b>65 262</b>



### Bevételi és kiadási főösszeget érintő változások

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	Jogcím	Helye a rendeletben	Változás (E Ft)	Megnevezés	Jogcím	Helye a rendeletben	Változás (E Ft)
Intézményi működési bevételek		1.2/a., 2. melléklet	94 412	Intézmények működési kiadása		1/a., 2. melléklet	182 813
Intézményi felhalmozási bevételek		1.2/b., 2. melléklet	0	Intézmények felhalmozási kiadása		1/b., 2. melléklet	6 261
Intézményi működési célú pénzeszköz átvétel		1.2/a., 2. melléklet	8 828				
Támogatásértéktől bevételek (OEP finanszírozás)			33 495				
<b>Összesen</b>			<b>136 735</b>	<b>Összesen</b>			<b>189 074</b>
Önkormányzatok egyéb működési célú költségvetési támogatása	Eseti keresetkiegészítés támogatása (ebből 39 873 E Ft az intézményi költségvetésekbe épül be)	1.1/a. sz. melléklet	48 811	Köztisztviselői illetmény		3/a. sz. melléklet	4 547
				Munkaadót terhelő járulékok	Társadalombiztosítási járulék	3/a. sz. melléklet	1 091
					Egészségbiztosítási járulék	3/a. sz. melléklet	227
					Munkaadói járulék	3/a. sz. melléklet	137
Működési célú központosított támogatások	11/2008. (III. 29.) OKM rendelet 4. § - Teljesítmény motivációs pályázat		12 466	Intézményi költségvetésekbe épül be: Varázskorona óvoda 2262 E Ft, Göllesz 5449 E Ft, Pipitér Óvoda 2 570 E Ft, M.Fecskefészkek Óvoda 1300 E Ft, C.Huncutka Óvoda 874 E Ft			
Kamatbevételek	Kamatbevételek tobblet	1.1/a. sz. melléklet	81 681	Fejlesztési célú hitel / kötvény kamata		1.1/b. sz. melléklet	68 054
				Kamat kiadások államháztartáson belülre	Intézményeknek fizetett megosztott kamat		1 739
					Fel nem használt egyszeri ker.kieg. 2936, Kamattöbblet: 11888, szociális bevételek: -9288		
Működési célú támogatásértéktől bevételek	Szociális bevételek	1.1/a. sz. melléklet	-9 288	Általános működési tartalék		1.1/a. sz. melléklet	5 536
Működési célú támogatásértéktől bevételek	Mozgáskorlátozottak támogatása	1.1/a. sz. melléklet	-1 610	Eseti pénzbeli szociális ellátások	Mozgáskorlátozottak támogatása	3/c. sz. melléklet	-1 610
Működési célú támogatásértéktől bevételek	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	1.1/a. sz. melléklet	9	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátások	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás		9
	Egészségnap költségvetésére Kertvárosi Egészségügyi Szolgálatról	1.1/a. sz. melléklet	120	Egészségnap	Rendezvény költségeire	6/a. sz. melléklet	120
Felhalmozási célú központosított támogatások	KMRFT-TEUT 2008 útiépítési pályázat (3 utca)	1.1/b. sz. melléklet	39 278	Út -, járdaépítés és parkoló építés	Útiépítések	5. sz. melléklet	39 278
Felhalmozási célú központosított támogatások	Tel. önkorm. szilárd burkolatú közutak felúj. - KMRFT-TEUT 2007	1.1/b. sz. melléklet	-54	Út -, járdaépítés és parkoló építés	Útiépítések	5. sz. melléklet	-54
Önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása - felhalmozási célú	Céljellegű decentralizált támogatás	1.1/b. sz. melléklet	283	Út -, járdaépítés és parkoló építés			283
Felhalmozási célú támogatásértéktől bevételek	Péterfy Sándor utcai kórházról	1.1/b. sz. melléklet	6 996	Nappali kórház felújítása		4. sz. melléklet	6 996
Működési célú támogatásértéktől bevételek	Ereztési vizsgák lebonyolításának támogatására	1.1/a. sz. melléklet	252	Köztisztviselői illetmény		3/a. sz. melléklet	191
				Munkaadót terhelő járulékok	Társadalombiztosítási járulék	3/a. sz. melléklet	46
					Egészségbiztosítási járulék	3/a. sz. melléklet	9
					Munkaadói járulék	3/a. sz. melléklet	6

### Bevételi és kiadási főösszeget érintő változások

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	Jogcím	Helye a rendeletben	Változás (E Ft)	Megnevezés	Jogcím	Helye a rendeletben	Változás (E Ft)
PMH egyéb sajátos bevételei (lakbér, egyéb bérleti díjak)	Lakbér 192, Bérleti díj 9 944	1.1/a. sz. melléklet	10 096	Egyéb folyó kiadások	Követelés elengedése	3/b. sz. melléklet	10 927
Felhalmozási támogatás kölcsön visszatér	Visszatérítendő támogatás	1.1/b. sz. melléklet	831				
PMH egyéb sajátos bevételei (lakbér, egyéb bérleti díjak)	Bérleti díj 8 400, Területhelyi-területi díj 4 800		13 200	Általános működési tartalék		1.1/a. sz. melléklet	72 768
Általános forgalmi adó-bevételek, -visszatérítések		1.1/a. sz. melléklet	98 568	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése		3/a. sz. melléklet	39 000
Helyi adók	Építványadó	1.1/a. sz. melléklet	49 732	Általános működési tartalék		1.1/a. sz. melléklet	266 649
	Telckadó	1.1/a. sz. melléklet	33 951				
	Iparűzési adó	1.1/a. sz. melléklet	95 889				
Átengedett központi adók	Gépjárműadó	1.1/a. sz. melléklet	54 887				
	Luxusadó	1.1/a. sz. melléklet	-27				
Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek		1.1/a. sz. melléklet	32 217				
Működési célú központosított előirányzatok	Kisebbségek támogatása	1.1/a. sz. melléklet	59	Települési és területi kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége		3/c. sz. melléklet	59
Működési célú központosított előirányzatok	2008. évi helyi önkormányzatok intézkedések támogatása	1.1/a. sz. melléklet	-207	Általános működési tartalék	Korrektúra a tartalék terhére	1.1/a. sz. melléklet	-286
Működési célú központosított előirányzatok	Közügyi fejlesztési célok támogatása: Informatikai fejlesztési pályázat	1.1/a. sz. melléklet	18 002	Intézmények informatikai fejlesztése		5. sz. melléklet	17 945
Normatív kötött felhasználású támogatás	Ped. szakvizsga -89, szociális továbbképzés -47	1.1/a. sz. melléklet	-136				
Működési célú támogatásértéktől mentes bevételek	Népszavazás támogatása	1.1/a. sz. melléklet	-5 464	Jutalom népszavazás központi forrásból			-1 260
				Tiszteletdíj: Népszavazás központi forrásból			-2 880
				Munkaadót terhelő járulékok	Társadalombiztosítási járulék	3/a. sz. melléklet	-993
					Egészségbiztosítási járulék	3/a. sz. melléklet	-207
					Munkaadói járulék	3/a. sz. melléklet	-124
Működési célú támogatásértéktől mentes bevételek	Idősebbkorúak adó	1.1/a. sz. melléklet	13 617	Általános működési tartalék		1.1/a. sz. melléklet	72 639
Normatív támogatások	Normatív állami hozzájárulás feladatmutatóhoz kötötten	1.1/a. sz. melléklet	17 772				
	Normatív állami hozzájárulás lakosságszámba kötötten	1.1/a. sz. melléklet	41 250				
<b>BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK VÁLTOZÁSA MINDÖSSZESEN</b>		<b>1. Sz. melléklet</b>	<b>789 916</b>	<b>KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK VÁLTOZÁSA MINDÖSSZESEN</b>		<b>1. Sz. melléklet</b>	<b>789 916</b>

0

0  
0  
0

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

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

**RENDELETI JAVASLAT:**

Budapest Főváros XVI. kerület Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja az Önkormányzat 2008. évi költségvetésének III. sz. módosításáról szóló ..../2009.(...) rendeletét.

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

Budapest, 2009. február 2.



**Kovács Péter**  
polgármester

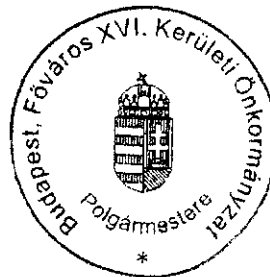
**Láttam:**



**Áncsin László**

jegyző

Tárgyalja a Pénzügyi Bizottság.



2/2009 - 02

12-3/2009

## Előterjesztés 1. sz. melléklete

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT  
BOLGÁR KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

KIVONAT

7059 JAN 07	
7059 JAN 07	4 282/09
7059 JAN 07	4 282/09

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.

NAPIREND: 1.

2008. évi költségvetés III. sz. módosítása

Előadó: Opyene Francis Augustinné elnök

## HATÁROZAT

25/2008.(12.18.)BKÖ

A Bolgár Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2008. évi költségvetése II.I. sz. módosítását 1437 eFt bevételi és kiadási főösszegben fogadja el.

Sor- szám	Megnevezés	2008. évi költségvetés III. mód.					
		Előirányzat	I.	sz.	II.	sz.	III.
	BEVÉTELEK						
	Saját bevételek						
1.	Kisebbségi tevékenységek bevételei						
2.	Kamatbevételek	0					
3.	Egyéb különféle (folyó) bevételek	600	600		350		350
4.	Pénzügyi befektetések bevételei						
	Saját bevételek összesen (1 - 4)	600	600		350		350
5.	Működési célra átvett pénzeszközök	0					
6.	Különböző működési célú visszatérítések						
	Átvett pénzeszközök és visszatérülések összesen (5 - 6)	0					
	Állami hozzájárulás, támogatás						
7.	Egyéb állami hozzájárulás	640	555		736		742
	A költségvetési törvényben jóváhagyott állam hozzájárulás, támogatás (7)	640	555		736		742
8.	Központosított előirányzatokból várható működési támogatás						
	Évközben várható többlettámogatás (8)						
	Hitel, kötvény						
9.	Működési célú hitel						

10	Működési célú kötvény				
	<i>Hitel, kötvény együtt(8- 9)</i>				
11	Előző évi működési pénzmaradvány	0	351	351	351
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN ( 1 -</b>	1240	1506	1437	1443
	<b>KIADÁSOK</b>				
1	Kisebbségek igazgatási kiadásai (dolgoi)	640	900	800	800
2	Kisebbségek igazgatási kiadásai (személyi)	600	600	637	317
	<i>Működési kiadások ( 1 -2)</i>	1240	1500	1437	1117
3	Kisebbségek felhalmozási kiadásai				
4.	Általános működési tartalék	0	6		326
5	Működési céltartalék				
6.	Évvégi tervezett működési pénzmaradvány				
	Kiadások (3-6)	0	6		
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (1-6)</b>	1240	1506	1437	1443

Határidő: azonnal

Felelős: Opyene Francis Augustinné elnök

(3 igen egyhangú)

**Kmf.**

**Tyutyunkov Dimiter sk.**  
jegyzőkönyv-hitelesítő

**Opyene Francis Augustinné sk.**  
elnök

A kivonat hitelélül:

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



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

**KIVONAT**

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:** 1. 2008. évi költségvetés III.sz. módosításának elfogadása

Előadó: Papp Zoltán elnök

**HATÁROZAT**

**17/2008.(08.30.)RÖ**

A Roma Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 2008. évi költségvetése III. sz. módosítását 1.438 eFt bevételi és kiadási főösszeggel az alábbiak szerint fogadja el:

A XVI. Kerületi Roma Önkormányzat 2008 évi költségvetés III. sz. módosítása				
		Az összegek eFt-ban		
Sorszám	Megnevezés	I. sz. mód.	II. sz. mód	III. sz. mód
<b>BEVÉTELEK</b>				
<i>Saját bevételek</i>				
1.	Kisebbségi tevékenységek bevételei	0	0	0
2.	Kamatbevételek	10	10	10
3.	Egyéb különféle (folyó) bevételek	650	826	896
4.	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0
<b>Saját bevételek összesen (1 - 4)</b>		<b>660</b>	<b>836</b>	<b>906</b>
5.	Működési célra átvett pénzeszközök	0	0	0
6.	Különböző működési célú visszatérítések	0	0	0
<b>Átvett pénzeszközök és visszatérítések összesen (5 - 6)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Állami hozzájárulás, támogatás</i>				
7.	Egyéb állami hozzájárulás	555	555	555
<b>A költségvetési tv-ben jóváhagyott állami hozzájárulás (7)</b>		<b>555</b>	<b>555</b>	<b>555</b>
8.	Központosított előirányzatokból várható	0	0	0

	működési támogatás			
	<b>Évközben várható többlettámogatás (8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Hitel, kötvény</b>			
9.	Működési célú hitel	0		
10.	Működési célú kötvény	0		
	<b>Hitel, kötvény együtt (9 - 10)</b>	<b>0</b>		
11.	Előző évi működési pénzmaradvány	47	47	47
	<b>Bevételek mindösszesen (1 - 11)</b>	<b>1262</b>	<b>1438</b>	<b>1508</b>
	<b>KIADÁSOK</b>			
1.	Kisebbségek igazgatási kiadásai (dologi)	1000	1250	1320
2.	Kisebbségek igazgatási kiadásai (személyi)	200	150	150
	<b>Működési kiadások (1 - 2)</b>	<b>1200</b>	<b>1400</b>	<b>1470</b>
3.	Kisebbségek felhalmozási kiadásai	0	0	0
4.	Általános működési tartalék	62	38	38
5.	Működési céltartalék	0		
6.	Évvégi tervezett működési pénzmaradvány	0		0
	<b>Kiadások (3 - 6)</b>	<b>62</b>	<b>38</b>	<b>38</b>
	<b>Kiadások mindösszesen (1 - 6)</b>	<b>1262</b>	<b>1438</b>	<b>1508</b>

Felelős: Papp Zoltán elnök  
 Határidő: azonnal  
 (5 igen, egyhangú) **elfogadva.**

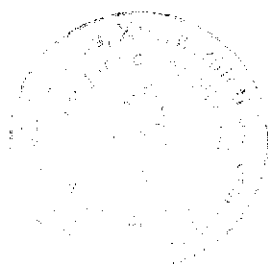
**Kmf.**

**Ifj. Papp Zoltán sk.**  
*jegyzőkönyv-hitelesítő*

**Papp Zoltán sk.**  
*elnök*

A kivonat hitelélül:

*Bódy*  
**Bódy 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:** 2. 2008. évi költségvetés III. számú módosításának elfogadása

**HATÁROZAT:**

**41/2008.(12.02.)NKÖ**

A Német Kisebbségi Önkormányzat Testülete úgy határoz, hogy a 2008. évi költségvetés III. sz. módosítását 3.432 eFt bevételi és kiadási főösszeggel fogadja el az alábbiak szerint:

<b>A XVI. Kerületi Német Kisebbségi Önkormányzat 2008. évi költségvetés III. sz. módosítása</b>				
		Az összegek eFt-ban		
Sorszám	Megnevezés	Eredeti	II. mód.	III. mód.
	<b>BEVÉTELEK</b>			
	<b>Saját bevételek</b>			
1.	Kisebbségi tevékenységek bevételei	0	0	0
2.	Kamatbevételek	120	30	30
3.	Egyéb különféle (folyó) bevételek	1100	2527	2475
4.	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0
	Saját bevételek összesen (1 - 4)	1220	2557	2505
5.	Működési célra átvett pénzeszközök	0		
6.	Különböző működési célú visszatérítések	0		
	Átvett pénzeszközök és visszatérítések összesen (5 - 6)	0	0	0
	<b>Állami hozzájárulás, támogatás</b>			
7.	Egyéb állami hozzájárulás	640	555	903
	A költségvetési tv-ben jóváhagyott állami hozzájárulás (7)	640	555	903



8.	Központosított előirányzatokból várható működési támogatás	0	0	0
	Évközben várható többlettámogatás (8)	0	0	0
	<b>Hitel, kötvény</b>			
9.	Működési célú hitel	0	0	0
10.	Működési célú kötvény	0	0	0
	Hitel, kötvény együtt (9 - 10)	0	0	0
11.	Előző évi működési pénzmaradvány	0	24	24
	<b>Bevételek mindösszesen (1 - 11)</b>	<b>1860</b>	<b>2906</b>	<b>3432</b>
	<b>KIADÁSOK</b>			
1.	Kisebbségek igazgatási kiadásai (dologi)	1500	2500	3102
2.	Kisebbségek igazgatási kiadásai (személyi)	300	300	330
	Működési kiadások (1 - 2)	1800	0	0
3.	Kisebbségek felhalmozási kiadásai	0	0	0
4.	Általános működési tartalék			
5.	Működési céltartalék	60	106	0
6.	Évvégi tervezett működési pénzmaradvány	0	0	0
	Kiadások (3 - 6)	60	106	0
	<b>Kiadások mindösszesen (1 - 6)</b>	<b>1860</b>	<b>2906</b>	<b>3432</b>

Határidő: azonnal

Felelős: Péteri Ildikó elnök

(4 igen egyhangú)

**Kmf.**

**Bagdi Erzsébet sk.**  
jegyzőkönyv-hitelesítő

**Péteri Ildikó sk.**  
elnök

A kivonat hitelesítve

**Jurnyik György**  
kisebbs. referens



Budapest, 2008. december 22.

**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:** 1. 2008. költségvetés III. sz. módosítása

Előadó: Kricskovics Antal elnök

**HATÁROZAT**

**25/2008.(12.04.) HKÖ**

A Horvát Kisebbségi Önkormányzat úgy határoz, hogy a 2008. évi költségvetése III. sz. módosítását 1872 eFt bevételi és kiadási főösszeggel elfogadja.

Sor- szám	Megnevezés	2008. évi költségvetés III. sz. módosítása			
		Előirány- zat	I. sz.	II. sz. mód.	III. sz. mód.
	BEVÉTELEK				
	Saját bevételek				
1.	Kisebbségi tevékenységek				
2.	Kamatbevételek				
3.	Egyéb különféléi (folvó)	1000	1000	900	900
4.	Pénzügyi befektetések bevételei				
	Saját bevételek összesen (1-4)	1000	1000	900	900
5.	Működési célra átvett				
6.	Különböző működési célú Átvett pénzeszközök és visszatérülések összesen^ 5 - 6)				
	Állami hozzájárulás, támogatás				
7.	Egyéb állami hozzájárulás	640	555	801	809
	A költségvetési törvényben jóváhagyott állam hozzájárulás, támogatás ( 7)	640	555	801	809
8.	Központosított előirányzatokból várható működési támogatás				
	Évközben várható				
	Hitel, kötvény				
9.	Működési célú hitel				

10.	Működési célú kötvény				
	Hitel, kötvény egvütt(8- 9)				
11.	Előző évi működési		163	163	163
	BEVÉTELEK	1640	1718	1864	1872
	KIADÁSOK				
1	Kisebbségek igazgatási kiadásai	1400	1463	1400	1200
2	Kisebbségek igazgatási kiadásai	240	255	464	237
	Működési kiadások ( 1 -2)	1640	1718	1864	1437
3	Kisebbségek felhalmozási				
4	Általános működési tartalék				435
5	Működési céltartalék				
6	Evvépi tervezett működési				
	Kiadások (3-6)				
	KIADÁSOK ÖSSZESEN (1-6)	1640	1718	1864	1872

Határidő: azonnal

Felelős: Kricskovics Antal elnök


(5 igen, egyhangú)

**Kmf.**

**Taál Karolina sk.**  
jegyzőkönyv-hitelesítő

**Kricskovics Antal sk.**  
elnök

A kivonat hitelül:

  
**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. 2.**

**2008. évi költségvetés III. sz. módosítása**

*Előadó: Józsa Ferenc elnök*

**HATÁROZAT.**

**3/2009(01.5.)RÖ.K.**

*A Román Önkormányzat testülete úgy határoz, hogy a 2008. évi költségvetés III. sz. módosításához nem tesz javaslatot.*

**Kmf.**

**Heveli Elena**

*jegyzőkönyv-hitelesítő*

**Józsa Ferenc**

*elnök*

A kivonat hitelélül:

*Bódy*

**Bódy Istvánné**

*kisebbs. referens*



## 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: 2.** 2008. évi költségvetés III. sz. módosítása

Előadó: Dr. Szuper Géza elnök

### **HATÁROZAT:**

**20/2008.(12.12.)ÖKÖ**

A XVI. Örmény Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 2008. évi költségvetés III. sz-ú módosításával a bevételi és kiadási főösszegét 1.363 eFt-ban állapítja meg.

A XVI. Kerületi Örmény Önkormányzat 2008. évi költségvetés III. sz. módosítása		Az összegek eFt-ban		
Sorszám	Megnevezés	I. Mód.	II. Mód.	II. Mód.
BEVÉTELEK				
	<b>Saját bevételek</b>			
1.	Kisebbségi tevékenységek bevételei	0		
2.	Kamatbevételek	30	30	30
3.	Egyéb különféle (folyó) bevételek	0	537	537
4.	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0
	<b>Saját bevételek összesen (1 - 4)</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>
5.	Működési célra átvett pénzeszközök	500	0	0
6.	Különböző működési célú visszatérítések	0		
	<b>Átvett pénzeszközök és visszatérítések összesen (5 - 6)</b>	<b>500</b>	<b>567</b>	<b>567</b>
	<b>Allami hozzájárulás, támogatás</b>			

7.	Egyéb állami hozzájárulás	555	717	723
	<b>A költségvetési tv-ben jóváhagyott állami hozzájárulás (7)</b>	<b>555</b>	<b>717</b>	<b>723</b>
8.	Központosított előirányzatokból várható működési támogatás	0		
	<b>Évközben várható többlettámogatás (8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Hitel, kötvény</b>			
9.	Működési célú hitel	0		
10.	Működési célú kötvény	0		
	<b>Hitel, kötvény együtt (9 - 10)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11.	Előző évi működési pénzmaradvány	73	73	73
	<b>Bevételek mindösszesen (1 - 11)</b>	<b>1158</b>	<b>1357</b>	<b>1363</b>
	<b>KIADÁSOK</b>			
1.	Kisebbségek igazgatási kiadásai (dologi)	1000	1200	1100
2.	Kisebbségek igazgatási kiadásai (személyi)	100	100	100
	<b>Működési kiadások (1 - 2)</b>	<b>1100</b>	<b>1300</b>	<b>1200</b>
3.	Kisebbségek felhalmozási kiadásai	0		
4.	Általános működési tartalék	58	57	163
5.	Működési céltartalék	0		
6.	Évvégi tervezett működési pénzmaradvány	0		
	<b>Kiadások (3 - 6)</b>	<b>58</b>	<b>57</b>	<b>163</b>
	<b>Kiadások mindösszesen (1 - 6)</b>	<b>1158</b>	<b>1357</b>	<b>1363</b>

Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Szuper Géza elnök  
(3 igen, egyhangú)

Kmf.

Vörös Gábor sk.  
jegyzőkönyv hitelesítő

Dr. Szuper Géza sk.  
elnök

A kivonat hitelélül:

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: 1.** 2008. évi költségvetés III. sz. módosítása

Előadó: Soboltynski Róbertné elnök

**HATÁROZAT**

**33/2008. (12.18.) LKÖ** A Lengyel Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 2008. évi költségvetése III. sz. módosítását 1528 eFt bevételi és kiadási főösszeggel elfogadja.

A XVI. Kerületi Lengyel Kisebbségi Önkormányzat 2008.évi költségvetés III. sz. módosítás		Az összegek eFt-ban		
Sor- szám	Megnevezés	I. sz. mód	II. mód.	III. mód.
<b>BEVÉTELEK</b>				
<b>Saját bevételek</b>				
1.	Kisebbségi tevékenységek bevételei	0		
2.	Kamatbevételek	0		
3.	Egyéb különféle (folyó) bevételek	700	450	450
4.	Pénzügyi befektetések bevételei	0		
<b>Saját bevételek összesen (1 - 4)</b>		<b>700</b>	<b>450</b>	<b>450</b>
5.	Működési célra átvett pénzeszközök	0		
6.	Különböző működési célú visszatérítések	0		
<b>Átvett pénzeszközök és visszatérítések összesen (5 - 6)</b>		<b>0</b>		
<b>Állami hozzájárulás, támogatás</b>				
7.	Egyéb állami hozzájárulás	555	782	790
<b>A költségvetési tv-ben jóváhagyott állami hozzájárulás (7)</b>		<b>555</b>	<b>782</b>	<b>790</b>

8.	Központosított előirányzatokból várható működési támogatás	0		
	<b>Évközben várható többlettámogatás (8)</b>	<b>0</b>		
	<b>Hitel, kötvény</b>			
9.	Működési célú hitel	0		
10.	Működési célú kötvény	0		
	<b>Hitel, kötvény együtt (9 - 10)</b>	<b>0</b>		
11.	Előző évi működési pénzmaradvány	288	288	288
	<b>Bevételek mindösszesen (1 - 11)</b>	<b>1543</b>	<b>1520</b>	<b>1528</b>
	<b>KIADÁSOK</b>			
1.	Kisebbségek igazgatási kiadásai (dologi)	1288	1510	1200
2.	Kisebbségek igazgatási kiadásai (személyi)	255	10	28
	<b>Működési kiadások (1 - 2)</b>	<b>1543</b>	<b>1520</b>	<b>1228</b>
3.	Kisebbségek felhalmozási kiadásai	0		
4.	Általános működési tartalék	0		300
5.	Működési céltartalék	0		
6.	Évvégi tervezett működési pénzmaradvány	0		
	<b>Kiadások (3 - 6)</b>	<b>0</b>		
	<b>Kiadások mindösszesen (1 - 6)</b>	<b>1543</b>	<b>1520</b>	<b>1528</b>

Határidő: azonnal

Felelős: Soboltynski Róbertné elnök

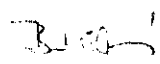
(3 igen, egyhangú)

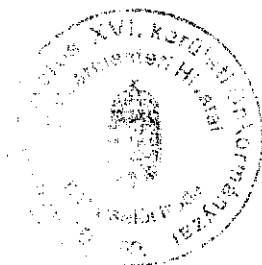
Kmf.

Békeyné Zurawska Kamila sk.  
jegyzőkönyv-hitelesítő

Soboltynski Róbertné sk.  
elnök

A kivonat hitelélül:

  
**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: 1.** 2008.évi költségvetés III. sz. módosítása

Előadó: Gabranis Georgios elnök

**HATÁROZAT**

**20/2008.(12.29.) GKÖ** A Görög Önkormányzat testülete úgy határoz, hogy a 2008. évi költségvetése III. sz. módosítását 1415 eFt bevételi és kiadási főösszeggel elfogadja.

A XVI. Kerületi Görög Önkormányzat 2008. évi költségvetése III. sz. módosítása		Az összegek eFt-ban		
Sorszám	Megnevezés	I. sz. mód.	II. mód.	III. mód.
<b>BEVÉTELEK</b>				
<b>Saját bevételek</b>				
1.	Kisebbségi tevékenységek bevételei	0	0	0
2.	Kamatbevételek	0	0	0
3.	Egyéb különféle (folyó) bevételek	600	566	566
4.	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0
<b>Saját bevételek összesen (1 - 4)</b>		<b>600</b>	<b>566</b>	<b>566</b>
5.	Működési célra átvett pénzeszközök	0	0	0
6.	Különböző működési célú visszatérítések	0	0	0
<b>Átvett pénzeszközök és visszatérítések összesen (5 - 6)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Állami hozzájárulás, támogatás</b>				
7.	Egyéb állami hozzájárulás	555	801	809
<b>A költségvetési tv-ben jóváhagyott állami hozzájárulás (7)</b>		<b>555</b>	<b>801</b>	<b>809</b>
8.	Központosított előirányzatokból várható működési támogatás	0	0	0
<b>Évközből várható többlettámogatás (8)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	<b>Hitel, kötvény</b>			
9.	Működési célú hitel	0	0	0
10.	Működési célú kötvény	0	0	0
	<b>Hitel, kötvény együtt (9 - 10)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11.	Előző évi működési pénzmaradvány	40	40	40
	<b>Bevételek mindösszesen (1 - 11)</b>	<b>1195</b>	<b>1407</b>	<b>1415</b>
	<b>KIADÁSOK</b>			
1.	Kisebbségek igazgatási kiadásai (dologi)	1000	1000	1000
2.	Kisebbségek igazgatási kiadásai (személyi)	195	407	243
	<b>Működési kiadások (1 - 2)</b>	<b>1195</b>	<b>1407</b>	<b>1243</b>
3.	Kisebbségek felhalmozási kiadásai	0	0	0
4.	Általános működési tartalék			172
5.	Működési céltartalék	0	0	0
6.	Évvégi tervezett működési pénzmaradvány	0	0	
	<b>Kiadások (3 - 6)</b>			
	<b>Kiadások mindösszesen (1 - 6)</b>	<b>1195</b>	<b>1407</b>	<b>1415</b>

Határidő: azonnal

Felelős: Gabranis Georgios elnök

(3 igen, egyhangú)

**Kmf.**

**Gabranis Ilias sk.**  
*jegyzőkönyv-hitelesítő*

**Gabranis Georgios sk.**  
*elnök*

A kivonat hitelélül:

*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: 1.** 2008. évi költségvetés III. sz. módosítása

Előadó: Nagyné Szklár Erika elnök

**HATÁROZAT:**

**16/2008. (12.15.) RUKÖ**

A Ruszin Kisebbségi Önkormányzat testülete úgy határoz, hogy 2008. évi költségvetése III. sz. módosítását 1286 eFt bevételi és kiadási főösszeggel hagyja jóvá.

A XVI. ker Ruszin Kisebbségi Önkormányzat 2008 évi költségvetés III. sz. módosítása				
			e Ft.- ban	
sorszám	megnevezés	I. mód.	II. mód.	III. mód.
<b>BEVÉTELEK</b>				
1	Kisebbségi tevékenységek bevételei	600	600	600
2	Kamatbevételek			
3	Egyéb különféle bevételek			
4	Pénzügyi befektetések bevételei			
5	Működési célra átvett pénzeszközök			
6	Különböző működési célú visszatérítések			
	Átvett pénzeszközök és visszatérítések összesen (1-6)	600	600	600
7	Egyéb állami hozzájárulás	555	620	622
	A költségvetési tv-ben jóváhagyott állami hozzájárulás (7)	555	620	622
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	64	64	64
	<b>Bevételek mindösszesen (1-11)</b>	<b>1219</b>	<b>1284</b>	<b>1286</b>
	<b>KIADÁSOK</b>			
1	Kisebbségek igazgatási kiadásai (dologi)	1219	1284	1266
2	Kisebbségek igazgatási kiadásai (személyi)			
	Működési kiadások (1-2)	1219	1284	1266
3	Kisebbségek felhalmozási kiadásai			
4	Általános működési tartalék			20
5	Működési céltartalék			
6	Évvégi tervezett működési pénzmaradvány			
	Kiadások (3-6)			
	<b>Kiadások mindösszesen (1-6)</b>	<b>1219</b>	<b>1284</b>	<b>1286</b>

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

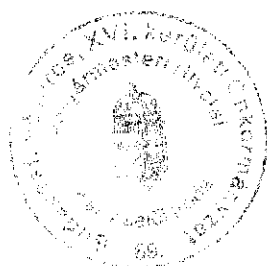
**Kmf.**

**Tuboly Ágota sk.**  
*jegyzőkönyv-hitelesítő*

**Nagyné Szklár Erika sk.**  
*elnök*

A kivonat hitelélül:

*31.12.1*  
**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:**

1. 2008. évi költségvetés III. sz. módosítása

Előadó: Dr. Szabó Zsuzsanna elnök

**HATÁROZAT**

**52/2008.(12.13.)SZKÖ**

A Szlovák Kisebbségi Önkormányzat Testülete úgy határoz, hogy a 2008. évi költségvetés III. sz. módosítását 3022 eFt bevételi és kiadási főösszeggel elfogadja.

A XVI. Kerületi Szlovák Kisebbségi Önkormányzat 2008. évi költségvetés III. sz-ú módosítása				
		Az összegek eFt-ban		
Sorszám	Megnevezés	I. sz. mód.	II. sz. mód.	III. sz. mód.
<b>BEVÉTELEK</b>				
<i>Saját bevételek</i>				
1.	Kisebbségi tevékenységek bevételei	0		
2.	Kamatbevételek	120	50	50
3.	Egyéb különféle (folyó) bevételek	0		
4.	Pénzügyi befektetések bevételei	0		
<b>Saját bevételek összesen (1 - 4)</b>		<b>120</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
5.	Működési célra átvett pénzeszközök	2000	1839	1736
6.	Különböző működési célú visszatérítések	0	0	0
<b>Átvett pénzeszközök és visszatérítések összesen (5 - 6)</b>		<b>2000</b>	<b>1839</b>	<b>1786</b>
<i>Állami hozzájárulás, támogatás</i>				
7.	Egyéb állami hozzájárulás	555	555	662
<b>A költségvetési tv-ben jóváhagyott állami hozzájárulás (7)</b>		<b>555</b>	<b>555</b>	<b>662</b>
8.	Központosított előirányzatokból várható működési támogatás	0		

	<b>Évközben várható többlettámogatás (8)</b>	0		
	<b>Hitel, kötvény</b>			
9.	Működési célú hitel	0		
10.	Működési célú kötvény	0		
	<b>Hitel, kötvény együtt (9 - 10)</b>	0		
11.	Előző évi működési pénzmaradvány	574	574	574
	<b>Bevételek mindösszesen (1 - 11)</b>	<b>3249</b>	<b>3018</b>	<b>3022</b>
	<b>KIADÁSOK</b>			
1.	Kisebbségek igazgatási kiadásai (dologi)	2900	2700	2400
2.	Kisebbségek igazgatási kiadásai (személyi)	300	300	217
	<b>Működési kiadások (1 - 2)</b>	<b>3200</b>	<b>3000</b>	<b>2617</b>
3.	Kisebbségek felhalmozási kiadásai	0		
4.	Általános működési tartalék	49	18	405
5.	Működési céltartalék	0		
6.	Évvégi tervezett működési pénzmaradvány	0		
	<b>Kiadások (3 - 6)</b>	<b>49</b>	<b>18</b>	<b>405</b>
	<b>Kiadások mindösszesen (1 - 6)</b>	<b>3249</b>	<b>3018</b>	<b>3022</b>

Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Szabó Zsuzsanna elnök

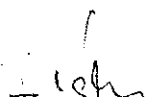
(5 igen, egyhangú)

Kmf.

Vrana Istvánné sk.  
jegyzőkönyv-hitelesítő

Dr. Szabó Zsuzsanna sk.  
elnök

A kivonat hitelül:

  
**Bódy Istvánné**  
kisebbs. referens



**BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT  
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:**

**2. 2008. évi költségvetés III. sz. módosítása**

Előadó: Humenszky Árpád Joszifovics elnök

**HATÁROZAT**

**19/2008.(12.05.) UKÖ**

Ukrán Kisebbségi Önkormányzat testülete úgy határoz, hogy a 2008. évi költségvetés III. sz. módosítását 1433 eFt bevételi és kiadási összeggel elfogadja.

<b>A XVI. Kerületi Ukrán Kisebbségi Önkormányzat 2008. évi költségvetése III. sz. módosítása</b>				
		Az összegek eFt-ban		
<b>Sorszám</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>I. sz. Mód.</b>	<b>II. mód</b>	<b>III. mód</b>
<b>BEVÉTELEK</b>				
<b>Saját bevételek</b>				
1.	Kisebbségi tevékenységek bevételei	0	0	0
2.	Kamatbevételek	0	0	0
3.	Egyéb különféle (folyó) bevételek	800	600	600
4.	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0
	<b>Saját bevételek összesen (1 - 4)</b>	<b>800</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
5.	Működési célra átvett pénzeszközök	0	0	0
6.	Különböző működési célú visszatérítések	0	0	0
	<b>Átvett pénzeszközök és visszatérítések összesen (5 - 6)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Állami hozzájárulás, támogatás</b>				
7.	Egyéb állami hozzájárulás	555	736	742
	<b>A költségvetési tv-ben jóváhagyott állami hozzájárulás (7)</b>	<b>555</b>	<b>736</b>	<b>742</b>
8.	Központosított előirányzatokból várható működési támogatás	0	0	0
	<b>Évközben várható többlettámogatás (8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Hitel, kötvény</b>				
9.	Működési célú hitel	0	0	0
10.	Működési célú kötvény	0	0	0

	Hitel, kötvény együtt (9 - 10)	0	0	0
11.	Előző évi működési pénzmaradvány	91	91	91
	<b>Bevételek mindösszesen (1 - 11)</b>	<b>1446</b>	<b>1427</b>	<b>1433</b>
	<b>KIADÁSOK</b>			
1.	Kisebbségek igazgatási kiadásai (dologi)	1000	1000	1000
2.	Kisebbségek igazgatási kiadásai (személyi)	446	427	403
	<b>Működési kiadások (1 - 2)</b>	<b>1446</b>	<b>1427</b>	<b>1403</b>
3.	Kisebbségek felhalmozási kiadásai	0	0	0
4.	Általános működési tartalék			30
5.	Működési céltartalék	0	0	0
6.	Évvégi tervezett működési pénzmaradvány	0	0	0
	<b>Kiadások (3 - 6)</b>			
	<b>Kiadások mindösszesen (1 - 6)</b>	<b>1446</b>	<b>1427</b>	<b>1433</b>

Határidő: azonnal

Felelős: Humenszky Árpád Jozsifovics elnök

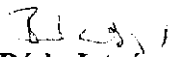
(3 igen, egyhangú)

Kmf.

Szili Attila Zsolt sk.  
jegyzőkönyv-hitelesítő

Humenszky Árpád Jozsifovics sk.  
elnök

A kivonat hitelélül:

  
Bódy Istvánné  
kisebbs. referens





Önkormányzat költségvetésének kiadási főösszegét nem érintő változások

	Intézményi feladatok - Felújítások és karbantartási célterületek (4. sz. melléklet)	Intézményi feladatok - felújítások (4/a. melléklet)	Szakmai napok (6/b sz. mell.)	Közművelődési támogatás (6/b sz. mell.)	Kertvárosi támogatás (6/b sz. mell.)	Környezetvédelmi szakmai pályázatok (6/a sz. mell.)	Oktatás fejlesztés, módszertani fa. (6/b sz. mell.)	Intézményi eszközfejlesztés, taneszköztámogatás (6/b sz. mell.)	1-8 éves korcsoportok tanulói támogatás (6/b sz. mell.)	Intézményi szociális juttatások (6/b sz. mell.)	KKKB (Környezetvédelmi verseny) (6/a sz. mell.)	Gondozási szükséglet - Szakvélemény (6/b sz. mell.)	PSZSZ dologi (3/b sz. mell.)	Egyéb adó, díjak, költségek (3/b sz. mell.)	Pedagógiai szakképzés (előnyben részesítés) (1/a sz. mell.)	Normatív tankönyvtámogatás - Közfutár támogatás (1/a sz. mell.)	Működési célterületek 13. havi illetmény (1/a sz. mell.)	Fejlesztési célterületek (Önkormányzat költségvetési területe)	Karácsonyi csomag (6/a sz. mell.)	Intézményi nem átlagoltatott rész	
Részesen Ánkó intézmények és GAMESZ	11 261	0	25	520	637	0	592	0	0	3 670	0	660	0	0	-33	12 015	26 170	2 640	416	58 573	
YVL-lek, Kertvárosi Egyszékhelyi Szolgálat										330										330	
Iskolák	25 472	10 032	631	300	1 731	390	420	174	25 316	4 184	415	0	17	2 539	-101	20 758	38 360	0	0	130 638	
Intézmények összesen	36 733	10 032	656	820	2 368	390	1 012		25 316	8 184	415	660		17	2 539	-134	32 773	64 830	2 640	416	189 541
Arany János Általános Iskola					108				2 018	198					-5	1 343	2 212			5 929	
Bathory Anna Általános Iskola	6 229		43		90				2 438	356					1	1 844	3 467			14 525	
Centenáriumi Általános Iskola és Szakiskola					122				2 142	198					-6	1 613	3 326			7 410	
Szent-Györgyi Albert Általános Iskola					109				2 431	261					-4	1 120	2 457			6 450	
Herman Ottó Általános Iskola	5 561		25		60				2 198	396					-14	1 771	2 335			12 347	
Lemhényi Dezső Általános Iskola	468				76				531	396					-24	846	1 638			3 963	
Jókai Mór Általános Iskola	9 162	10 032			172				1 905	396					-7	1 660	3 221			26 610	
Károlyi Ferenc Általános Iskola					291				2 585	198					-3	1 471	2 287			6 901	
Móra Ferenc Általános Iskola				54	117	390			2 123	396					-6	1 354	3 605			8 063	
Szabai Tünde Általános Iskola					116				2 081	198					-12	1 396	2 789			7 183	
Göller Vilmos intézmény	4 052				73			174		396					-18	1 727	3 336			9 770	
Tancsics Miklós Általános Iskola és Gimnázium			60		208				2 711	396				2 539	-12	2 364	3 752			12 073	
Szabó Antal Gimnázium			449		300		420		1 576	396					2	2 149	3 935			9 416	
Iskolák összesen	25 472	10 032	631	300	1 731	390	420	174	25 316	4 184	415	0	17	2 539	-101	20 758	38 360	0	0	130 638	
Réz Aladár Zeneiskola										396					-3		2 380			2 782	
Nevelési Tanácsadó																				0	
Csorda Művelődési Ház				500			500			132							801			1 933	
Egyesített Bölcsődék																	2 754			2 754	
Tertleu Szociális Szolgálat										330		660					2 305		416	3 711	
Családsegítő Szolgálat										614					-21		2 135			2 748	
Székhelyi Piac																	0			0	
Kerületgazda Szolgáltató Szervezet										198						12 015	651			12 867	
GAMESZ																	516			516	
Gyerekközpont Óvoda (Centenáriumi, Herman, Hárda)					91					198					-4		2 198			2 489	
Cankovai Huszár Óvoda (Hévíz, Ótákos)					56					198					-4		1 173			1 424	
Vadkerti Óvoda (Borovics, Ágoston)	1 656				56					198					-1		1 389			3 296	
Napsugár Óvoda (Czárka, Lőrincz)	794				49					198							1 123			2 134	
Sarkadi Óvoda (Borovics, Mészáros)	2 454				56					198							1 224			3 932	
Margit Óvoda (Borovics, Mészáros)					63					198							1 522			1 783	
Szentmihályi János Óvoda (Borovics, Bercsényi)	1 177			20	96		20			198							1 317	1 680		4 468	
Vasvári Óvoda (Szent Károly, Csizsák)			25		70					198							1 646			1 839	
Papér Óvoda (Farkashegy, Csizsák)					81		72			198							1 778	960		3 992	
Mátyásfalvi Farkashegy Óvoda (Borovics G. u. 32.)	5 210				56					198							1 240			6 710	
Rákosszentmihályi Óvoda																				0	
GAMESZ összesen	11 261	0	25	520	637	0	592	0	0	3 670	0	660	0	0	-33	12 015	26 170	2 640	416	58 573	

## Intézmények

## Önkormányzat költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét érintő változások

	Intézményi tevékenységi működési célú bevétel (saját bevétel)	Átvett működési célú bevétel	Átvett felhalmozási bevétel	Működési költségvetés támogatás (egyszeri 20 E Ft)	Teljesítmény motivációs pályázat	Változtató mindösszesen	Változtató és nem változtató mindösszesen
<b>Részben önálló intézmények és GAMESZ</b>	<b>31 193</b>	<b>22 197</b>	<b>630</b>	<b>16 571</b>	<b>7 017</b>	<b>77 608</b>	<b>136 181</b>
<b>XVI. ker. Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat</b>	<b>20 000</b>	<b>33 495</b>		<b>4 406</b>		<b>57 901</b>	<b>58 231</b>
<b>Iskolák</b>	<b>22 910</b>	<b>6 310</b>	<b>0</b>	<b>18 896</b>	<b>5 449</b>	<b>53 565</b>	<b>184 203</b>
<b>Intézmények összesen</b>	<b>74 103</b>	<b>62 002</b>	<b>630</b>	<b>39 873</b>	<b>12 466</b>	<b>189 074</b>	<b>378 615</b>
Arany János Általános Iskola	2 168			1 151		3 319	9 248
Baththyány Ilona Általános Iskola		52		1 421		1 473	15 998
Centenáriumi Általános Iskola és Szakiskola	569	10		1 696		2 275	9 685
Szent-Györgyi Albert Általános Iskola	4 193	1 128		1 387		6 708	13 158
Herman Ottó Általános Iskola	725			1 215		1 940	14 287
Lemhényi Dezső Általános Iskola	791	225		1 119		2 135	6 096
Jókai Mór Általános Iskola	1 102	391		1 422		2 915	29 525
Kölcsey Ferenc Általános Iskola	3 725	3 859		1 204		8 788	15 689
Móra Ferenc Általános Iskola		307		1 369		1 676	9 739
Sashalmi Tanoda Általános Iskola	2 171	338		1 313		3 822	11 005
Göllesz Viktor intézmény	650			2 015	5 449	8 114	17 884
Táncsics Mihály Általános Iskola és Gimnázium				1 959		1 959	14 032
Szerb Antal Gimnázium	6 816			1 625		8 441	17 857
<b>Iskolák összesen</b>	<b>22 910</b>	<b>6 310</b>	<b>0</b>	<b>18 896</b>	<b>5 449</b>	<b>53 565</b>	<b>184 203</b>
Rácz Aladár Zeneiskola	543	444		1 374		2 361	5 143
Nevelési Tanácsadó						0	0
Corvin Művelődési Ház	9 237	525		503		10 265	12 198
Bölcsődei ellátás	7 490			2 130		9 620	12 374
Területi Szociális Szolgálat	9 531			1 855		11 386	15 097
Családsegítő Központ	341			1 092		1 433	4 181
Sashalmi Piac	-2 089			95		-1 994	-1 994
Kerületgazda Szolgáltató Szervezet	5 445	919		463		6 827	19 694
<b>GAMESZ</b>	<b>-599</b>			<b>281</b>		<b>-318</b>	<b>198</b>
Gyerekkuckó Óvoda (Centenáriumi, Hermina, Ilársfa)		2 176	105	1 282		3 563	6 046
Cinkotai Huncutka Óvoda (Jövendő, Ostoros)		1 632	110	771	874	3 387	4 810
Vadvirág Óvoda (Borotvás, Ágoston)		2 118		825		2 943	6 241
Napsugár Óvoda (Cziráki, Lándza)		1 786	365	668		2 819	4 953
Sashalmi Manó Óvoda (Könyvtár, Mátészalka)		1 780	24	744		2 548	6 480
Margaréta Óvoda (Péterke, Monoki)		2 175		892		3 067	4 850
Szentmihályi Játzókert Óvoda (Baross, Bercsényi)	1 294			787		2 081	6 549
Varázskorona Óvoda (Szent Korona u.)		2 732		987	2 262	5 981	7 920
Pipitér Óvoda (Farkashalom, Csinszka)		3 957	26	1 109	2 570	7 662	10 754
Mátyásföldi Fecskefészkek Óvoda (Baross G. u. 32.)		1 953		713	1 311	3 977	10 687
Rákosmenti Mezei Órszágút						0	0
<b>GAMESZ összesen</b>	<b>31 193</b>	<b>22 197</b>	<b>630</b>	<b>16 571</b>	<b>7 017</b>	<b>77 608</b>	<b>136 181</b>

## Előterjesztés 4. sz. melléklete

Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás 2008. évi költségvetés III. sz. módosításához javaslat

Költségvetési előirányzat	Költségvetési rész-előirányzat	2008. évi eredeti előirányzat	2008. évi I. sz. módosítás	2008. évi II. sz. módosítás	Módosítás összege	2008. évi III. sz. módosítás
Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás	Parkfenntartás	80 000	93 486	101 000		101 000
	Fasorfenntartás	33 690	38 295	48 690		48 690
	Növényvédelem	6 500	8 500	8 500	700	9 200
	Szelektív parlagfűirtás	2 650	2 650	2 650		2 650
	Erdőfenntartás	6 500	6 500	6 500	-1 600	4 900
	Vízdíj	2 000	2 000	2 000	-600	1 400
	Közérdekű parlagfű elleni védekezés	1 700	1 700	1 700	-1 500	200
	Környezetvédelmi mérések, hatósági intézkedések	3 000	3 000	3 000		3 000
	Kullancsirtás	3 400	3 400	3 400		3 400
	Környezetvédelmi Alap (lakossági faültetési akció)	2 237	2 237	2 237		2 237
	Játszótéri javítások	764	2 000	4 000		4 000
	Átcsoportosítás fejlesztési céltartalékról: Mátyásföldi repülőtérén fűkaszás	0	0	0	5 918	5 918
	<b>Összesen:</b>	<b>130 581</b>	<b>147 188</b>	<b>160 687</b>	<b>5 518</b>	<b>166 205</b>

## Előterjesztés 5. sz. melléklete

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

Költségvetési előirányzat	Költségvetési részleírányzat	2008. évi eredeti előirányzat	2008. évi I. sz. módosítás	2008. évi II. sz. módosítás	Módosítás összege	2008. évi III. sz. módosítás
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése	Kátyúzás	44 000	42 580	44 000	-6 756	37 244
	Aszfaltos járdajavítás	58 542	55 997	68 542	6 756	75 298
	Földútjavítás	4 000	3 616	4 000		4 000
	Szilárd burkolatú utak üzemeltetése	1 500	4 460	4 500		4 500
	Arok, átereszt üzemeltetés, helyi csapadékvíz elvezetések kialakítása	9 000	8 875	9 000		9 000
	Szikkasztó kutak üzemeltetése	9 000	8 990	9 000		9 000
	Közkifolyók üzemeltetése	2 000	2 000	2 000		2 000
	Szennyvízcsatorna fenntartás	2 000	2 000	2 000		2 000
	Utcanévtáblák	5 000	5 000	5 000		5 000
	Lámpázás	400	400	400		400
	Közvilágítás üzemeltetése	952	952	952		952
	Egyéb közterületi munkák	9 000	13 641	14 000		14 000
	Polgármester hatáskörébe tartozó keret	4 000	4 000	4 000		4 000
	Átcsoportosítás fejlesztési céltartalékról: Járdajavítás aszfaltozással	0	0	0	200	200
	Átcsoportosítás fejlesztési céltartalékról: FŐGÁZ hálózatfejlesztés	0	0	0	3 521	3 521
	<b>Összesen:</b>	<b>139 894</b>	<b>141 525</b>	<b>167 894</b>	<b>3 521</b>	<b>171 415</b>

## Előterjesztés 6. sz. melléklete

Rendszeres szociális pénzbeli ellátások szakfeladat 2008. évi költségvetés III. sz. módosításához javaslat

Költségvetési előirányzat	Költségvetési részleírányzat	2008. évi eredeti előirányzat	2008. évi I. sz. módosítás	2008. évi II. sz. módosítás	Módosítás összege	2008. évi III. sz. módosítás
Rendszeres szociális pénzbeli ellátás	Egészségkárosodottak rendszeres szociális segélye	8 870	8 870	8 870	-920	7 950
	Kereső tevékenység mellett rendszeres szociális segély	2 300	2 300	2 300		2 300
	Időskorúak járadéka	6 426	6 426	6 426		6 426
	Adósságcsökkentési támogatás	12 300	12 300	12 300	-52	12 248
	Lakásfenntartási támogatás-normatív	25 000	25 000	25 000	52	25 052
	Lakosságfenntartási - adósságkezelési Szolgálat - rendszeres segély	1 700	1 700	1 700		1 700
	Lakásfenntartási támogatás egyéb	12 000	12 000	12 000		12 000
	Ápolási - normatív	74 280	78 480	78 480		78 480
	Ápolási - egyéb	37 600	39 400	39 400		39 400
	Ápolási díj keretből szakértői díj	120	120	120		120
	<b>Összesen:</b>	<b>180 596</b>	<b>186 596</b>	<b>186 596</b>	<b>-920</b>	<b>185 676</b>

**BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT**  
.../2009. (...) rendelete az önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló  
23/2008. (X. 20.) és 19/2008. (VI. 24.) rendelettel módosított 6/2008. (III. 3.) rendeletének  
módosításáról

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

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

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

<b>A költségvetési bevételek és finanszírozási műveletek együttes főösszegét</b>	<b>20 946 923 E Ft-ban,</b>
<b>a költségvetési kiadások és finanszírozási műveletek együttes főösszegét</b>	<b>20 946 923 E Ft-ban határozza meg.</b>
<b>Ezen belül:</b>	
- a költségvetési bevételi főösszeget	20 946 923 E Ft-ban,
- a költségvetési kiadási főösszeget	20 810 041 E Ft-ban határozza meg.”

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

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

	<b>E Ft-ban</b>
<b>Költségvetési bevételek és finanszírozási célú műveletek együttes főösszegét</b>	<b>20 946 923</b>
<i>A felhalmozási célú bevételt</i>	<i>8 633 768</i>
<i>A felhalmozási célú finanszírozási műveletek összegét</i>	<i>0</i>
<i>A felhalmozási célú kiadások és finanszírozási műveletek összegét</i>	<i>9 547 281</i>
<b>Ebből:</b>	
- A fejlesztési kiadások összege	5 826 934
- Intézmények felhalmozási célú kiadásai	179 722
- A felújítások összege	163 899
- Felújítási és karbantartási céltartalék	267 116
- Fejlesztési célú pénzeszköz átadás és támogatásértékű kiadások	30 324
- Fejlesztési tartalékok	
Uszodaalap	0
Lakásalap	201 262
Fejlesztési céltartalék	2 451 162
Visszatérítendő támogatás	12 526
Munkáltatói támogatás	10 000
Fejlesztési célú hitel / kötvény kamata	267 454
Finanszírozási műveletek	136 882
<i>A működési célú bevételek és finanszírozási műveletek összegét</i>	<i>12 313 155</i>
<i>A működési célú kiadások és finanszírozási műveletek összegét</i>	<i>11 399 642</i>
<b>Ebből:</b>	
- A személyi jellegű kiadásokat	5 184 605

- A munkaadókat terhelő járulékokat	1 567 391
- A dologi jellegű kiadásokat karbantartással együtt	3 322 950
Ebből: PMH dologi kiadásai	794 948
Intézmények dologi kiadásai	1 959 130
Szakfeladatok dologi kiadásai	568 872
- Intézményfinanszírozásban megjelenő működési támogatásértékű kiadások	8 233
- Az ellátottak pénzbeli juttatásait	337 517
- Támogatásértékű kiadások (intézménynél)	55 963
Működési célú végleges pénzeszköz átadás és támogatásértékű kiadások (támogatások)	462 757
- Működési tartalékok	
Működési céltartalék (normatív kötött támogatások)	12 665
Működési céltartalék (13. havi illetmény)	18 838
Általános tartalék	417 723
- Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása (REHAB)	11 000

ezer forintban határozza meg.”

3. § A Rendelet 5. § (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

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

a) a Bolgár Kisebbségi Önkormányzat bevételi főösszegét	1 443
kiadási főösszegét	1 443
b) a Görög Kisebbségi Önkormányzat bevételi főösszegét	1 415
kiadási főösszegét	1 415
c) a Horvát Kisebbségi Önkormányzat bevételi főösszegét	1 872
kiadási főösszegét	1 872
d) a Lengyel Kisebbségi Önkormányzat bevételi főösszegét	1 528
kiadási főösszegét	1 528
e) a Német Kisebbségi Önkormányzat bevételi főösszegét	3 432
kiadási főösszegét	3 432
f) az Örmény Kisebbségi Önkormányzat bevételi főösszegét	1 363
kiadási főösszegét	1 363
g) a Roma Kisebbségi Önkormányzat bevételi főösszegét	1 508
kiadási főösszegét	1 508
h) a Román Kisebbségi Önkormányzat bevételi főösszegét	560
kiadási főösszegét	560
i) a Ruszin Kisebbségi Önkormányzat bevételi főösszegét	1 286
kiadási főösszegét	1 286
j) a Szlovák Kisebbségi Önkormányzat bevételi főösszegét	3 022
kiadási főösszegét	3 022
k) az Ukrán Kisebbségi Önkormányzat bevételi főösszegét	1 433
kiadási főösszegét	1 433

ezer forintban állapítja meg.”

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

„A Képviselő-testület a 3. §-ban megállapított bevételek és finanszírozási műveletek összességének forrásonkénti megbontásának tartalmát az 1.; 1/a.; 1/b. számú mellékletek 2. oszlopa, összegeit az 1.; 1/a.; 1/b. számú mellékletek 6. oszlopai szerint hagyja jóvá.”

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

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

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

„A Képviselő-testület a 2008. 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 „2008. évi III. sz. mód.” sora szerinti összegekben állapítja meg.”

**7. § A Rendelet 9. § (1)-(3) bekezdései az alábbiak szerint módosulnak:**

- „(1) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal költségvetésében szereplő személyi juttatások előirányzatait a 3/a. melléklet 2. oszlopa szerinti tartalommal, 6. 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, 6. 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 „2008. évi III. sz. módosítás” sora szerint állapítja meg.”

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

- „(1) A Képviselő-testület a 19. címen szereplő felújítási előirányzatokat célonként (alcímenként) a 4. melléklet 2. oszlopa szerinti tartalommal, és a 6. oszlopa szerinti összegekben hagyja jóvá. A 4/a. melléklet 2. oszlopa szerinti tartalommal, és 6. oszlopa szerinti összegekben kerül részletezve jóváhagyásra a 4. melléklet „Intézményi felújítási munkák” sora.”

**9. § A Rendelet 11. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:**

- „(1) A Képviselő-testület a 20. címen szereplő fejlesztési kiadásokat feladatonként (alcímenként) az 5. melléklet 2. oszlopa szerinti tartalommal, 6. oszlopa szerinti összegekben állapítja meg.”



**10. §** A Rendelet 12. § (1)-(2) bekezdései helyébe az alábbi rendelkezés lép:

- „(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat működési céltartalékát 31 503 E Ft-ban állapítja meg, amelyből 12 665 E Ft kizárólag a normatív állami támogatás lemondásának fedezetére használható fel.
- (2) A Képviselő-testület a Önkormányzat 13. havi illetményekre biztosított működési céltartalékát 18 838 E Ft-ban állapítja meg, és úgy rendelkezik, hogy annak összege az intézményekre való felosztást követően a 2008. évi 13. havi illetmény jogcímének megfelelően csoportosítható át az intézményi költségvetésekbe.”

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

- „(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat felújítási és karbantartási céltartalékát 267 116 E Ft-ban állapítja meg, amely intézményi felújításokra fordítható.”

**12. §** A Rendelet 12. § (5) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

- „(5) A Képviselő-testület az Önkormányzat fejlesztési céltartalékát 2 451 162 E Ft-ban állapítja meg.

Ebből:

- 33 180 E Ft ingatlan letétek,
- 9 606 E Ft egyéb letétek,
- 36 995 E Ft polgármesteri hatáskörben felhasználható,
- 2 371 381 E Ft Képviselő-testületi döntés függvényében felhasználható összeg.”

**13. §** A Rendelet 12. §-a az alábbi (6) bekezdéssel egészül ki:

- „(6) A Képviselő-testület a Önkormányzat általános működési tartalékát 417 723 E Ft-ban állapítja meg.”

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

- „(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat működési célú átadott pénzeszközeit és támogatásértékű kiadásait (támogatási keretét) 462 757 E Ft összegben a 6/a. melléklet 2. oszlopának 1-52. sora szerinti célokra, a 6. oszlopa szerinti összegekben állapítja meg.
- (2) A Képviselő-testület az Önkormányzat fejlesztési célú átadott pénzeszközeit és támogatásértékű kiadásait (támogatási keretét) 30 324 E Ft összegben a 6/a melléklet 2. oszlopa 53-58. soraiban foglalt célokra, a 6. oszlopa szerinti összegekben állapítja meg.
- (3) A Képviselő-testület az önkormányzati fenntartású intézményeknek nyújtott támogatások összegét, 8 233 E Ft-ot – amelyek az év során az intézményfinanszírozásba beépülnek – a 6/b. melléklet 2. oszlopa 1-10. soraiban foglalt célokra, a 6. oszlopa szerinti összegekben állapítja meg.”

**ZÁRÓ RENDELKEZÉS**

15. § E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

**Ancsin László**  
*Jegyző*

**Kovács Péter**  
*polgármester*

## ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS

**1 - 2. §** Az Önkormányzat 2008. évi módosított költségvetésének fő számaint tartalmazza, kiemelt előirányzatonkénti bontásban.

**3. §** A települési kisebbségi önkormányzatok bevételi és kiadási főösszegeit tartalmazza a kisebbségi önkormányzatok határozatai alapján.

**4 - 5. §** A bevételi főösszeg forrásonkénti bontásáról szól a részletes számadatokat tartalmazó mellékletre történő hivatkozással.

**6. §** Az Önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó valamint önállóan működő költségvetési szerveinek előirányzatairól szól, a részletes számadatokat tartalmazó mellékletekre történő hivatkozással.

**7. §** A Polgármesteri Hivatal költségvetésében megjelenő – személyi juttatásokra, dologi kiadásokra és szakfeladatokra tervezett – működési kiadásairól szól, a részletes számadatokat tartalmazó mellékletekre történő hivatkozással.

**8. §** Az Önkormányzat felújítási előirányzatairól szól, a részletes számadatokat tartalmazó mellékletekre történő hivatkozással.

**9. §** Az Önkormányzat fejlesztési előirányzatairól szól, a részletes számadatokat tartalmazó mellékletre történő hivatkozással.

**11 - 13. §** Az Önkormányzat céltartalékairól rendelkezik, az alábbi megbontásban:

- működési céltartalék (normatív kötött támogatások)
- működési céltartalék (13. havi illetmény)
- felújítási és karbantartási céltartalék
- fejlesztési céltartalék
- általános működési tartalék

**14. §** Az Önkormányzat működési és fejlesztési célú átadott pénzeszközeiről, valamint az intézményfinanszírozásba beépülő intézményi támogatásokról rendelkezik a részletes számadatokat tartalmazó mellékletekre történő hivatkozással.

**15. §** Hatályba léptető és záró rendelkezést tartalmaz.

## RÉSZLETES INDOKOLÁS

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 6/2008. (III. 3.) rendeletének módosítását az államháztartásról szóló – többször módosított – 1992. évi XXXVIII. törvény 93. § (2) bekezdése alapján a Képviselő-testület a központi költségvetésből 2008. szeptember 1. – december 31. között kapott pótelőirányzatok, az önállóan működő és gazdálkodó intézmények átvett pénzeszközei miatt saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításai, a számviteli előírásoknak megfelelő átcsoportosítások, valamint egyes, feladat végrehajtáshoz kapcsolódó előirányzat rendezések teszik szükségessé.

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

Az Önkormányzat bevételei és finanszírozási műveletei mindösszesen **789 916 E Ft**-tal emelkedtek, amelynek indokai:

Megnevezés	Összeg (E Ft)
<b>2008. évi II. módosítás előirányzata</b>	<b>20 157 007</b>
<b>Működési célú bevételek</b>	
<b>Intézményi működési bevételek</b>	<b>+297 957</b>
- Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények	+94 412
- Polgármesteri Hivatal	+203 545
<b>Önkormányzatok sajátos működési bevételei</b>	<b>+266 649</b>
- Helyi adók	+179 572
- Átengedett központi adók	+54 860
- Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	+32 217
<b>Önkormányzatok költségvetési támogatása</b>	<b>+175 391</b>
- Normatív támogatások	+59 022
- Központosított támogatások	+30 320
- Normatív kötött felhasználású támogatások	+37 238
- Önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása	+48 811
<b>Működési célú támogatásértékű bevételek</b>	<b>-6 243</b>
- Polgármesteri Hivatal	-39 738
- Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények	+33 495
<b>Működési célú véglegesen átvett pénzeszközök</b>	<b>+8 828</b>
- Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények	+8 828
<b>Működési célú bevételek növekedése összesen</b>	<b>+742 582</b>
<b>Felhalmozási célú önkormányzati bevételek</b>	
<b>Önkormányzatok költségvetési támogatása (fejlesztési célú)</b>	<b>+39 507</b>
- Központosított támogatások	+11 336
- Önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása	+28 171
<b>Támogatásértékű felhalmozási bevételek</b>	<b>+6 996</b>
<b>Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának és értékesítésének bevétele</b>	<b>+831</b>
<b>Felhalmozási célú bevételek összesen</b>	<b>+47 334</b>
<b>Bevételek változása mindösszesen</b>	<b>+789 916</b>
<b>2008. évi III. módosítás előirányzata</b>	<b>20 946 923</b>

A Települési Kisebbségi Önkormányzatok bevételi és kiadási főösszegei 414 E Ft-tal növekedtek, amelynek indokai:

Megnevezés	Összeg (E Ft)
<b>2008. évi II. módosítás előirányzata</b>	<b>18 448</b>
- Roma	+70
- Német	+296
- Horvát	+8
- Örmény	+6
- Lengyel	+8
- Bolgár	+6
- Görög	+8
- Ruszin	+2
- Szlovák	+4
- Ukrán	+6
<b>Kisebbségi önkormányzatok költségvetésének változása</b>	<b>+414</b>
<b>2008. évi III. módosítás előirányzata</b>	<b>18 862</b>

A Polgármesteri Hivatal személyi juttatásai 598 E Ft-tal nőttek, amelynek indokai:

Megnevezés	Összeg (E Ft)
<b>2008. évi II. módosítás előirányzata</b>	<b>1 189 450</b>
Köztisztviselői illetmény	+12 587
Jutalom	+191
Jutalom népszavazás központi forrásból	-1 260
Jutalom népszavazás saját forrásból	-5 160
Tiszteletdíj: Népszavazás központi forrásból	-2 880
Tiszteletdíj: Népszavazás saját forrásból	-2 880
<b>Személyi juttatások változása</b>	<b>+598</b>
<b>2008. évi III. módosítás előirányzata</b>	<b>1 190 048</b>

A Polgármesteri Hivatal munkaadókat terhelő járuléakai 192 E Ft-tal nőttek, amelynek indokai:

Megnevezés	Összeg (E Ft)
<b>2008. évi II. módosítás előirányzata</b>	<b>331 273</b>
Társadalombiztosítási járulék	+144
Munkaadói járulék	+19
Egészségbiztosítási járulék	+29
<b>Munkaadókat terhelő járulékok változása</b>	<b>+192</b>
<b>2008. évi III. módosítás előirányzata</b>	<b>331 465</b>

A Polgármesteri Hivatal dologi kiadásai és egyéb folyó kiadásai +51 570 E Ft-tal nőttek, amelynek indokai:

Megnevezés	Összeg (E Ft)
<b>2008. évi II. módosítás előirányzata</b>	<b>743 378</b>
Egyéb kommunikációs szolgáltatás	-146
Karbantartási kisjavítási szolgáltatások kiadásai	+1 000
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	+1 606
Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése	+39 000
Reprezentáció	-472
Reklám és propaganda kiadások	+455
Adók, díjak egyéb befizetések	-2 359
Kamatkiadások államháztartáson belülre	+1 739
Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai	+10 927
<b>Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások változása</b>	<b>+51 570</b>
<b>2008. évi III. módosítás előirányzata</b>	<b>794 948</b>

A szakfeladatok előirányzatai mindösszesen +5 097 E Ft-os változásának indokai:

Megnevezés	Összeg (E Ft)
<b>2008. évi II. módosítás előirányzata</b>	<b>899 067</b>
Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás	+2 918
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	+3 721
Települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége	+59
Rendszeres szociális pénzbeli ellátások	-920
Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátások	+9
Munkanélküli ellátások	+920
Eseti pénzbeli szociális ellátások	-1 610
<b>Szakfeladatok változásai</b>	<b>+5 097</b>
<b>2008. évi III. módosítás előirányzata</b>	<b>904 164</b>

Az Önkormányzat felújítási kiadásai 39 769 E Ft-tal csökkentek, amelynek indokai:

Megnevezés	Összeg (E Ft)
<b>2008. évi II. módosítás előirányzata</b>	<b>470 784</b>
Nappali kórház felújítása	+6 996
Intézményi felújítási munkák (felújítási és karbantartási céltartalékból 4. a.)	-10 032
Felújítási és karbantartási céltartalék	-36 733
<b>Összesen</b>	<b>-39 769</b>
<b>2008. évi III. módosítás előirányzata</b>	<b>431 015</b>

Az Önkormányzat fejlesztési kiadásai +63 797 E Ft-tal nőttek, amelynek indokai:

Megnevezés	Összeg (E Ft)
<b>2008. évi II. módosítás előirányzata</b>	<b>5 763 137</b>
Szennyvízcsatorna építés	+2 421
Út-, járda és parkoló építés	+161 400
Csapadékvíz elvezetés	-26 810
Közvilágítás	-3 359
Tervezése, szabályozási, rendezési tervek	+6 894
Gázellátás	-3 283
Rákosszentmihályi Tanuszoda	+11
Pályázati keret	-94 262
Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése	-160
Környezetvédelmi fejlesztések	+3 000
Intézmények informatikai fejlesztése	+17 945
<b>Összesen</b>	<b>+63 797</b>
<b>2008. évi III. módosítás előirányzata</b>	<b>5 826 934</b>

Az Önkormányzat működési céltartaléka 32 773 E Ft-tal csökkent, amely a közcélú foglalkoztatás és a normatív tankönyvtámogatás intézményi költségvetésekbe való átcsoportosításából adódik.

Az Önkormányzat működési céltartalékának az intézmények 13. havi illetményére fedezetként biztosított része 18 838 E Ft-ra változott.

A Felújítási és karbantartási céltartalék 46 765 E Ft-os csökkenésének oka az intézményi felújítások intézményi költségvetésekbe való átvezetése.

Az Önkormányzat működési célú átadott pénzeszközök és támogatásértékű kiadások (támogatási keret) -1 076 E Ft-os változásának okai:

Megnevezés	Összeg (E Ft)
<b>2008. évi II. módosítás előirányzata</b>	<b>463 833</b>
Közművelődés, kerületi sport és helytörténet támogatása	+25
Egészségnap a kerületben	+120
Közoktatási szakmai pályázat önrész, szakértői díj	-390
Karácsonyi csomagok	-416
Környezetvédelmi támogatás és pályázati keret	-415
<b>Támogatási keret változása mindösszesen</b>	<b>-1 076</b>
<b>2008. évi III. módosítás előirányzata</b>	<b>462 757</b>

Az Önkormányzat felhalmozási célú átadott pénzeszközök és támogatásértékű kiadások (támogatási keret) +1 646 E Ft-os növekedésének okai:

Megnevezés	Összeg (E Ft)
<b>2008. évi II. módosítás előirányzata</b>	<b>28 678</b>
Gázellátás kiépítésének támogatása	+1 646
<b>Támogatási keret változása mindösszesen</b>	<b>+1 646</b>
<b>2008. évi III. módosítás előirányzata</b>	<b>30 324</b>

Az önkormányzati fenntartású intézményeknek nyújtott támogatások -39 215 E Ft-os változásának okai:

<b>Megnevezés</b>	<b>Összeg (E Ft)</b>
<b>2008. évi II. módosítás előirányzata</b>	<b>47 448</b>
Közművelődés támogatása	-845
Kerületi sport támogatása	-2 368
Oktatás, fejlesztés módszertani feladatok	-1 012
Intézményi eszközfejlesztés, tanszervásárlás	-174
Önkormányzati fenntartású oktatási intézmények tankönyvtámogatása	-25 316
Szakmai napok	-656
Gondozási szükséglet	-660
Intézményvezetők jutalmazási kerete	-8 184
<b>Keret változása mindösszesen</b>	<b>-39 215</b>
<b>2008. évi III. módosítás előirányzata</b>	<b>8 233</b>



E Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2008. évi eredeti	2008. évi I. sz. mód	2008. évi II. sz. mód	2008. évi III. sz. mód
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	<b>Bevételek</b>				
I.	<b>Működési bevételek</b>	<b>6 623 448</b>	<b>6 682 443</b>	<b>6 415 030</b>	<b>6 979 636</b>
	Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények működési bevételei				
1.		486 903	493 158	524 581	618 993
2.	Polgármesteri hivatal intézményi működési bevételei	610 119	613 353	764 186	967 731
3.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	5 526 426	5 575 932	5 126 263	5 392 912
a)	Helyi adók	4 282 725	4 282 725	4 307 725	4 487 297
b)	Átengedett központi adók	1 235 401	1 284 907	779 938	834 798
c)	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	8 300	8 300	38 600	70 817
II.	<b>Támogatások</b>				
1.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	2 827 201	3 422 327	4 446 775	4 661 673
a)	Ebből: Normatív támogatások	2 125 547	2 125 547	2 660 516	2 719 538
b)	Központosított előirányzatok	491 767	1 023 096	1 240 834	1 282 490
c)	Normatív kötött felhasználású állami támogatások	59 242	119 039	170 505	207 743
d)	Állami cél támogatások	150 645	150 645	150 645	150 645
e)	Önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása	0	4 000	224 275	301 257
III.	<b>Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>	<b>955 553</b>	<b>955 553</b>	<b>955 553</b>	<b>955 553</b>
1.	Ebből: Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	867 386	867 386	867 386	867 386
2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	86 667	86 667	86 667	86 667
3.	Pénzügyi befektetések bevételei	1 500	1 500	1 500	1 500
IV.	<b>Támogatásértéktől mentes bevételek</b>	<b>1 405 209</b>	<b>1 337 558</b>	<b>1 410 431</b>	<b>1 411 184</b>
	Támogatásértéktől mentes működési bevételek	1 027 484	952 533	981 566	975 323
	Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz	780 262	749 242	749 242	782 737
	Támogatásértéktől mentes felhalmozási bevételek	377 725	385 025	428 865	435 861
V.	<b>Véglegesen átvett pénzeszközök</b>	<b>43 221</b>	<b>40 690</b>	<b>44 398</b>	<b>53 226</b>
1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	18 683	15 605	19 193	28 021
2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	24 538	25 085	25 205	25 205
VI.	<b>Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának és értékesítésének bevétele</b>	<b>2 042 630</b>	<b>2 042 630</b>	<b>2 043 487</b>	<b>2 044 318</b>
VII.	<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>	<b>4 100 000</b>	<b>4 841 333</b>	<b>4 841 333</b>	<b>4 841 333</b>
1.	Előző évi tervezett pénzmaradvány igénybevétele (421)	4 100 000	4 832 016	4 832 016	4 832 016
2.	Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele	0	9 317	9 317	9 317
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>17 997 262</b>	<b>19 322 534</b>	<b>20 157 007</b>	<b>20 946 923</b>
VIII.	<b>Finanszírozási műveletek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.	Értékpapír bevételek	0	0	0	0
2.	Résztvény értékesítés	0	0	0	0
	<b>BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN</b>	<b>17 997 262</b>	<b>19 322 534</b>	<b>20 157 007</b>	<b>20 946 923</b>
IX.	<b>Fejlesztési célú hitel felvétele</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>BEVÉTELEK, FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÉS HITELEK ÖSSZESEN</b>	<b>17 997 262</b>	<b>19 322 534</b>	<b>20 157 007</b>	<b>20 946 923</b>
	Kisebbségek bevételei	16 920	16 655	18 448	18 862
	<b>KIADÁSOK</b>				
1.	Polgármesteri Hivatal és intézmények működési kiadásai	8 377 571	8 731 636	9 099 549	9 504 176
2.	A polgármesteri hivatal költségvetésében szereplő - nem intézményi - működési kiadások (szakfeladatok, ellátottak pénzbeli juttatásai kivételével)	499 876	525 551	564 072	570 770
3.	Intézményfinanszírozásban megjelenő támogatásértéktől mentes kiadások	120 658	121 139	47 448	8 233
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	336 527	337 527	338 971	337 517
5.	Támogatásértéktől mentes kiadások intézménynél	0	55 843	55 843	55 963
6.	Végleges pénzeszköz átadás és támogatásértéktől mentes kiadások	341 298	490 566	492 511	493 081
7.	Felújítási kiadások	115 680	128 809	156 903	163 899
8.	Fejlesztési kiadások	4 901 637	5 640 937	5 916 778	6 006 656
9.	Felújítási és karbantartási céltartalék	246 430	218 902	313 881	267 116
10.	Tartalékok (működési+felhalmozási)	2 697 303	2 711 342	2 811 489	3 101 650
11.	Úszodaalap	0	0	0	0
12.	Fejlesztési célú hitel / kötvény kamata	199 400	199 400	199 400	267 454
13.	Támogatási kölcsönök nyújtása	24 000	24 000	23 280	33 526
14.	Kézességvállalás	0	0	0	0
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>17 860 380</b>	<b>19 185 652</b>	<b>20 020 125</b>	<b>20 810 041</b>
15.	Finanszírozási műveletek	136 882	136 882	136 882	136 882
	<b>KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN</b>	<b>17 997 262</b>	<b>19 322 534</b>	<b>20 157 007</b>	<b>20 946 923</b>
Tájékoztató jelleggel					
	Intézményfinanszírozás	4 996 860	5 221 905	5 506 288	5 748 168
	Kisebbségek kiadásai	16 920	16 655	18 448	18 862
	többlet/hiány	0	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	2008.évi I. sz. mód	2008.évi II. sz. mód	2008.évi III. sz. mód
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	<b>Bevételek</b>				
1.	<b>Intézményi működési bevételek</b>	<b>1 097 022</b>	<b>1 106 511</b>	<b>1 288 767</b>	<b>1 586 724</b>
	Ebből: Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények	486 903	493 158	524 581	618 993
	Polgármesteri Hivatal	610 119	613 353	764 186	967 731
2.	<b>Önkormányzatok sajátos működési bevételei</b>	<b>5 526 426</b>	<b>5 575 932</b>	<b>5 126 263</b>	<b>5 392 912</b>
	Ebből: Helyi adók	4 282 725	4 282 725	4 307 725	4 487 297
	Atengedett központi adók	1 235 401	1 284 907	779 938	834 798
	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	8 300	8 300	38 600	70 817
3.	<b>Önkormányzatok költségvetési támogatása</b>	<b>2 358 894</b>	<b>2 473 698</b>	<b>3 301 264</b>	<b>3 476 655</b>
a)	Normatív támogatások	2 125 547	2 125 547	2 660 516	2 719 538
b)	Központosított előirányzatok	174 105	225 112	245 968	276 288
c)	Normatív kötött felhasználású támogatás	59 242	119 039	170 505	207 743
d)	Önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása	0	4 000	224 275	273 086
4.	<b>Működési célú támogatásértékű bevételek</b>	<b>1 027 484</b>	<b>952 533</b>	<b>981 566</b>	<b>975 323</b>
	Polgármesteri Hivatal: támogatásértékű bevételek	247 222	203 291	232 324	192 586
	Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények: támogatásértékű bevételek	780 262	749 242	749 242	782 737
	Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz	780 262	749 242	749 242	782 737
5.	<b>Működési célú véglegesen átvett pénzeszközök</b>	<b>18 683</b>	<b>15 605</b>	<b>19 193</b>	<b>28 021</b>
	Polgármesteri Hivatal: Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	357	357
	Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények: Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	18 683	15 605	18 836	27 664
6.	<b>Támogatási kölcsönök visszatérülése</b>	<b>11 330</b>	<b>11 330</b>	<b>12 187</b>	<b>12 187</b>
7.	<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>	<b>100 000</b>	<b>841 333</b>	<b>841 333</b>	<b>841 333</b>
	Előző évi tervezett pénzmaradvány igénybevétele	100 000	832 016	832 016	832 016
	Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele	0	9 317	9 317	9 317
	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>10 139 839</b>	<b>10 976 942</b>	<b>11 570 573</b>	<b>12 313 155</b>
8.	<b>Finanszírozási műveletek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Működési célú hitel felvétele	0	0	0	0
	Forgatási célú értékpapír bevétele	0	0	0	0
	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN</b>	<b>10 139 839</b>	<b>10 976 942</b>	<b>11 570 573</b>	<b>12 313 155</b>
	<b>KIADÁSOK</b>				
1.	Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények működési kiadásai (Polgármesteri Hivatallal együtt)	8 377 571	8 731 636	9 099 549	9 504 176
2.	A polgármesteri hivatal költségvetésében szereplő - nem intézményi - működési kiadások (szakfeladatok, ellátottak pénzbeli juttatásai kivételével)	499 876	525 551	564 072	570 770
3.	Intézményfinanszírozásban megjelenő működési célú támogatásértékű kiadások	120 658	121 139	47 448	8 233
4.	Végleges pénzeszköz átadás és támogatásértékű kiadások	327 578	464 432	463 833	462 757
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	336 527	337 527	338 971	337 517
6.	Támogatásértékű kiadások és végleges pénzeszköz átadások (intézménynél)	0	55 843	55 843	55 963
7.	Működési céltartalékok	305 079	227 109	128 806	449 226
8.	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozásnak (REHAB )	11 000	11 000	11 000	11 000
	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>9 978 289</b>	<b>10 474 237</b>	<b>10 709 522</b>	<b>11 399 642</b>
9.	<b>Finanszírozási műveletek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN</b>	<b>9 978 289</b>	<b>10 474 237</b>	<b>10 709 522</b>	<b>11 399 642</b>
	Tájékoztató jelleggel				
10.	Intézményfinanszírozás	4 996 860	5 161 142	5 445 525	5 673 504
	<b>többség</b>	<b>161 550</b>	<b>502 705</b>	<b>861 051</b>	<b>913 513</b>

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

1/b. sz. melléklet

E Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2008. évi terv	2008. évi I. sz. mód	2008. évi II. sz. mód	2008. évi III. sz. mód
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	<b>Önkormányzat felhalmozási bevételei</b>				
1.	<b>Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>	<b>955 553</b>	<b>955 553</b>	<b>955 553</b>	<b>955 553</b>
a)	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	867 386	867 386	867 386	867 386
b)	Önkormányzat sajátos felhalmozási bevételei	86 667	86 667	86 667	86 667
c)	Pénzügyi befektetések bevételei (tartalékbefektetések)	1 500	1 500	1 500	1 500
2.	<b>Önkormányzatok költségvetési támogatása (fejlesztési célú)</b>	<b>468 307</b>	<b>948 629</b>	<b>1 145 511</b>	<b>1 185 018</b>
a)	Ebből: Beruházások állami célú támogatása	150 645	150 645	150 645	150 645
b)	Központosított támogatások	317 662	797 984	994 866	1 006 202
c)	Önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása	0	0	0	28 171
3.	Támogatásértéktől felhalmozási bevételek	377 725	385 025	428 865	435 861
4.	Felhalmozási célú véglegesen átvett pénzeszközök	24 538	25 085	25 205	25 205
5.	<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>	<b>4 000 000</b>	<b>4 000 000</b>	<b>4 000 000</b>	<b>4 000 000</b>
a)	Előző évi tervezett pénzmaradvány igénybevétele	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000
b)	Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele	0	0	0	0
6.	Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának és értékesítésének bevétele	2 031 300	2 031 300	2 031 300	2 032 131
	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>7 857 423</b>	<b>8 345 592</b>	<b>8 586 434</b>	<b>8 633 768</b>
7.	<b>Finanszírozási műveletek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
a)	Forgatási célú értékpapír bevételek	0	0	0	0
b)	Részvény értékesítés	0	0	0	0
	<b>BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK</b>	<b>7 857 423</b>	<b>8 345 592</b>	<b>8 586 434</b>	<b>8 633 768</b>
8.	<b>Fejlesztési célú hitel felvétele</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK, FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÉS FEJLESZTÉSI HITELEK ÖSSZESEN</b>	<b>7 857 423</b>	<b>8 345 592</b>	<b>8 586 434</b>	<b>8 633 768</b>
	<b>Önkormányzat fejlesztési kiadásai</b>				
1.	Intézmények felhalmozási célú kiadásai	0	129 323	153 641	179 722
2.	Önkormányzat felújítási kiadásai	115 680	128 809	156 903	163 899
3.	Önkormányzat fejlesztési kiadásai	4 901 637	5 511 614	5 763 137	5 826 934
4.	Felújítási és karbantatási céltartalék	246 430	218 902	313 881	267 116
5.	Fejlesztési tartalékok	2 392 224	2 484 233	2 682 683	2 652 424
6.	Úszodaalap	0	0	0	0
7.	Pénzeszköz átadás és támogatásértéktől kiadások	13 720	26 134	28 678	30 324
8.	Fejlesztési célú hitel / kötvény kamata	199 400	199 400	199 400	267 454
9.	Visszatérítendő támogatás (2008-tól a kamatmentes helyi támogatás és a fiatal házaspár első lakáshoz jutási támogatás nyújtása a Lakásalapban jelenik meg)	3 000	3 000	2 280	12 526
10.	Munkáltatói támogatás folyósítása	10 000	10 000	10 000	10 000
11.	Keszességvállalás (Cinkotai Víziközmű Társulat)	0	0	0	0
12.	Fejlesztési célú hitel törlesztése	0	0	0	0
	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>7 882 091</b>	<b>8 711 415</b>	<b>9 310 603</b>	<b>9 410 399</b>
13.	<b>Finanszírozási műveletek</b>	<b>136 882</b>	<b>136 882</b>	<b>136 882</b>	<b>136 882</b>
	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN</b>	<b>8 018 973</b>	<b>8 848 297</b>	<b>9 447 485</b>	<b>9 547 281</b>
	<b>hiány</b>	<b>-161 550</b>	<b>-502 705</b>	<b>-861 051</b>	<b>-913 513</b>

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

1.1. sz. melléklet

E Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2008.évi eredeti	2008.évi I. sz. mód	2008.évi II. sz. mód	2008.évi III. sz. mód
<b>1.</b>	<b>2.</b>	<b>3.</b>	<b>4.</b>	<b>5.</b>	<b>6.</b>
<b>I.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>6 136 545</b>	<b>6 189 285</b>	<b>5 890 449</b>	<b>6 360 643</b>
1.	Polgármesteri hivatal intézményi működési bevételei	610 119	613 353	764 186	967 731
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	5 526 426	5 575 932	5 126 263	5 392 912
	a.) Helyi adók	4 282 725	4 282 725	4 307 725	4 487 297
	b.) Átengedett központi adók	1 235 401	1 284 907	779 938	834 798
	c.) Birságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	8 300	8 300	38 600	70 817
<b>II.</b>	<b>Támogatások</b>				
1.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	2 827 201	3 422 327	4 446 775	4 661 673
	Ebből: Normatív támogatások	2 125 547	2 125 547	2 660 516	2 719 538
	Központosított előirányzatok	491 767	1 023 096	1 240 834	1 282 490
	Normatív kötött felhasználású állami támogatások	59 242	119 039	170 505	207 743
	Állami céltámogatások	150 645	150 645	150 645	150 645
	Önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása	0	4 000	224 275	301 257
<b>III.</b>	<b>Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>	<b>955 553</b>	<b>955 553</b>	<b>955 553</b>	<b>955 553</b>
	Ebből: Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	867 386	867 386	867 386	867 386
	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	86 667	86 667	86 667	86 667
	Pénzügyi befektetések bevételei (osztalék)	1 500	1 500	1 500	1 500
<b>IV.</b>	<b>Támogatásértéki bevételek</b>	<b>624 947</b>	<b>588 316</b>	<b>661 189</b>	<b>628 447</b>
	Támogatásértéki működési bevételek	247 222	203 291	232 324	192 586
	Támogatásértéki felhalmozási bevételek	377 725	385 025	428 865	435 861
<b>V.</b>	<b>Véglegesen átvett pénzeszközök</b>	<b>24 538</b>	<b>24 538</b>	<b>24 895</b>	<b>24 895</b>
1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	357	357
2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	24 538	24 538	24 538	24 538
<b>VI.</b>	<b>Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának és értékesítésének bevétele</b>	<b>2 042 630</b>	<b>2 042 630</b>	<b>2 043 487</b>	<b>2 044 318</b>
<b>VII.</b>	<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>	<b>4 100 000</b>	<b>4 596 015</b>	<b>4 596 015</b>	<b>4 596 015</b>
1.	Előző évi tervezett pénzmaradvány igénybevétele	4 100 000	4 595 844	4 595 844	4 595 844
2.	Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele	0	171	171	171
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>16 711 414</b>	<b>17 818 664</b>	<b>18 618 363</b>	<b>19 271 544</b>
<b>VIII.</b>	<b>Finanszírozási műveletek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.	Értékpapír bevétele	0	0	0	0
2.	Részvény értékesítés	0	0	0	0
	<b>BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN</b>	<b>16 711 414</b>	<b>17 818 664</b>	<b>18 618 363</b>	<b>19 271 544</b>
<b>IX.</b>	<b>Fejlesztési célú hitel felvétele</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>BEVÉTELEK, FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÉS HITELEK ÖSSZESEN</b>	<b>16 711 414</b>	<b>17 818 664</b>	<b>18 618 363</b>	<b>19 271 544</b>
	Kisebbségek bevételei	16 920	16 655	18 448	18 862
	<b>KIADÁSOK</b>				
	<b>Polgármesteri Hivatal működési kiadásai</b>				
1.	A polgármesteri hivatal igazgatási kiadása	2 094 863	2 191 027	2 264 101	2 316 461
2.	A polgármesteri hivatal költségvetésében szereplő - nem intézményi - működési kiadások (szakfeladatok, ellátottak pénzbeli juttatásai kivételével)	499 876	525 551	564 072	570 770
3.	Intézményfinanszírozásban megjelenő működési célú támogatásértéki kiadások	120 658	121 139	47 448	8 233
4.	Működési céltartalékok	305 079	227 109	128 806	449 226
5.	Végleges pénzeszköz átadás és támogatásértéki kiadások	327 578	464 432	463 833	462 757
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	336 527	337 527	338 971	337 370
7.	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozásnak (REHAB.)	11 000	11 000	11 000	11 000
	<b>Működési kiadások (1 - 7.)</b>	<b>3 695 581</b>	<b>3 877 785</b>	<b>3 818 231</b>	<b>4 155 817</b>
	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>7 882 091</b>	<b>8 582 092</b>	<b>9 156 962</b>	<b>9 230 677</b>
8.	Felújítási kiadások	115 680	128 809	156 903	163 899
9.	Fejlesztési kiadások	4 901 637	5 511 614	5 763 137	5 826 934
10.	Fejlesztési pénzeszköz átadás és támogatásértéki kiadások	13 720	26 134	28 678	30 324
11.	Felújítási és karbantartási céltartalék	246 430	218 902	313 881	267 116
12.	Felhalmozási céltartalék	2 392 224	2 484 233	2 682 683	2 652 424
13.	Uzodaalap	0	0	0	0
14.	Fejlesztési célú hitel kamata	199 400	199 400	199 400	267 454
15.	Visszatérítendő támogatás (2008-tól a kamatmentes helyi támogatás és a fiatal házaspár első lakáshoz jutási támogatás nyújtása a Lakásalapban jelenik meg)	3 000	3 000	2 280	12 526
16.	Munkáltatói támogatás folyósítása	10 000	10 000	10 000	10 000
17.	Kezességvállalás (Cinkotai Víziközmű Társulat)	0	0	0	0
18.	Fejlesztési célú hitel törlesztése	0	0	0	0
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (1 - 18)</b>	<b>11 577 672</b>	<b>12 459 877</b>	<b>12 975 193</b>	<b>13 386 494</b>
	<b>Finanszírozási műveletek</b>	<b>136 882</b>	<b>136 882</b>	<b>136 882</b>	<b>136 882</b>
	<b>Kiadások és finanszírozási műveletek összesen</b>	<b>11 714 554</b>	<b>12 596 759</b>	<b>13 112 075</b>	<b>13 523 376</b>
<b>Tájékoztató jelleggel</b>					
	<b>Intézményfinanszírozás</b>	<b>4 996 860</b>	<b>5 161 142</b>	<b>5 445 525</b>	<b>5 673 504</b>
	<b>Értékpapír forgalom</b>				
	<b>Kisebbségek kiadásai</b>	<b>16 920</b>	<b>16 655</b>	<b>18 448</b>	<b>18 862</b>
<b>többlet</b>		<b>4 996 860</b>	<b>5 221 905</b>	<b>5 506 288</b>	<b>5 748 168</b>

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

1.1/a. sz. melléklet

E Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2008.évi eredeti	2008.évi I. sz. mód	2008.évi II. sz. mód	2008.évi III. sz. mód
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	<b>Működési bevételek</b>				
1.	<b>Polgármesteri Hivatal intézményi működési bevételei</b>	<b>610 119</b>	<b>613 353</b>	<b>764 186</b>	<b>967 731</b>
a)	Alaptevékenység bevételei	81 919	85 153	110 612	110 612
b)	PMH egyéb sajátos bevételei (lakbér, egyéb bérleti díjak)	128 200	128 200	186 040	209 336
c)	Kamatbevételek	400 000	400 000	400 000	481 681
d)	Általános forgalmi adó-bevételek, - visszatérülések	0	0	67 534	166 102
2.	<b>Önkormányzatok sajátos működési bevételei</b>	<b>5 526 426</b>	<b>5 575 932</b>	<b>5 126 263</b>	<b>5 392 912</b>
a)	<i>Helyi adók</i>	<i>4 282 725</i>	<i>4 282 725</i>	<i>4 307 725</i>	<i>4 487 297</i>
	- Építmény adó	300 000	300 000	300 000	349 732
	- Telekadó	65 000	65 000	90 000	123 951
	- Iparüzési adó	3 917 725	3 917 725	3 917 725	4 013 614
b)	<i>Átengedett központi adók</i>	<i>1 235 401</i>	<i>1 284 907</i>	<i>779 938</i>	<i>834 798</i>
	- Személyi jövedelemadó normatív módon elosztott része	534 969	534 969	0	0
	- Személyi jövedelemadó helyben maradó része	217 289	266 795	266 795	266 795
	- Gépjárműadó	480 000	480 000	510 000	564 887
	- Luxusadó	3 143	3 143	3 143	3 116
c)	<i>Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek</i>	<i>8 300</i>	<i>8 300</i>	<i>38 600</i>	<i>70 817</i>
3.	<b>Támogatások</b>	<b>2 358 894</b>	<b>2 473 698</b>	<b>3 301 264</b>	<b>3 476 655</b>
a)	Normatív támogatások	2 125 547	2 125 547	2 660 516	2 719 538
b)	Központosított előirányzatok	174 105	225 112	245 968	276 288
c)	Normatív kötött felhasználású támogatás	59 242	119 039	170 505	207 743
d)	Önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása	0	4 000	224 275	273 086
4.	<b>Működési célú támogatásértékű bevételek</b>	<b>247 222</b>	<b>203 291</b>	<b>232 324</b>	<b>192 586</b>
5.	<b>Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>357</b>	<b>357</b>
6.	<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>	<b>100 000</b>	<b>596 015</b>	<b>596 015</b>	<b>596 015</b>
a)	Előző évi tervezett pénzmaradvány igénybevétele	100 000	595 844	595 844	595 844
b)	Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele	0	171	171	171
7.	<b>Támogatási kölcsönök visszatérülése</b>	<b>11 330</b>	<b>11 330</b>	<b>12 187</b>	<b>12 187</b>
a)	Ebből: REHAB likviditási kölcsön (rulirozó)	11 000	11 000	11 000	11 000
b)	Kamatmentes önkormányzati hitel	330	330	1 187	1 187
	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>8 853 991</b>	<b>9 473 619</b>	<b>10 032 596</b>	<b>10 638 443</b>
8.	<b>Finanszírozási műveletek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
a)	Működési célú hitel felvétele	0	0	0	0
b)	Értékpapír bevétel	0	0	0	0
	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN</b>	<b>8 853 991</b>	<b>9 473 619</b>	<b>10 032 596</b>	<b>10 638 443</b>
	<b>POLGÁRMESTERI HIVATAL MŰKÖDÉSI KIADÁSAI</b>				
1.	<b>A polgármesteri hivatal igazgatási kiadásai</b>	<b>2 094 863</b>	<b>2 191 027</b>	<b>2 264 101</b>	<b>2 316 461</b>
a)	Ebből: PMH személyi juttatások	1 141 548	1 182 542	1 189 450	1 190 048
b)	PMH munkaadókat terhelő járulékok	315 816	328 807	331 273	331 465
c)	PMH dologi és egyéb folyó kiadások	637 499	679 678	743 378	794 948
2.	<b>A polgármesteri hivatal költségvetésében szereplő - nem intézményi - működési kiadások - személyi, járulék, dologi (szakfeladatok, ellátottak pénzbeli juttatásai kivételével)</b>	<b>499 876</b>	<b>525 551</b>	<b>564 072</b>	<b>570 770</b>
3.	<b>Intézményfinanszírozásban megjelenő működési célú támogatásértékű kiadások</b>	<b>120 658</b>	<b>121 139</b>	<b>47 448</b>	<b>8 233</b>
4.	<b>Végleges pénzeszköz átadás és támogatásértékű kiadások</b>	<b>327 578</b>	<b>464 432</b>	<b>463 833</b>	<b>462 757</b>
a)	Ebből: Működési célú támogatásértékű kiadások	34 842	161 997	162 672	162 672
b)	Működési célú pénzeszköztáradás ÁH-n kívülre (ÁH-n kívüli szervezeteknek nyújtott támogatások)	196 860	206 449	203 432	203 577
c)	Egyéb feladatokra nyújtott támogatások	95 876	95 986	97 729	96 508
5.	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>336 527</b>	<b>337 527</b>	<b>338 971</b>	<b>337 370</b>
a)	Ebből: Szociális juttatások	332 814	333 814	334 995	333 394
b)	Bursa I. Hungarica ösztöndíjpályázat	3 713	3 713	3 976	3 976
	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>3 379 502</b>	<b>3 639 676</b>	<b>3 678 425</b>	<b>3 695 591</b>
6.	<b>Céltartalékok</b>	<b>305 079</b>	<b>227 109</b>	<b>128 806</b>	<b>449 226</b>
a)	Működési céltartalék normatív kötött támogatások	39 415	43 405	45 438	12 665
b)	Működési céltartalék 13. havi illetmény	265 664	183 704	83 368	18 838
c)	Általános működési tartalék	0	0	0	417 723
7.	<b>Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozásnak(REHAB )</b>	<b>11 000</b>	<b>11 000</b>	<b>11 000</b>	<b>11 000</b>
	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>3 695 581</b>	<b>3 877 785</b>	<b>3 818 231</b>	<b>4 155 817</b>
8.	<b>Finanszírozási műveletek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
a)	Forgatási célú értékpapír vásárlás		0	0	0
	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN</b>	<b>3 695 581</b>	<b>3 877 785</b>	<b>3 818 231</b>	<b>4 155 817</b>
	Tájékoztató jelleggel				
	<b>Intézményfinanszírozás</b>	<b>4 996 860</b>	<b>5 161 142</b>	<b>5 445 525</b>	<b>5 673 504</b>
	<b>többlet</b>	<b>5 158 410</b>	<b>5 595 834</b>	<b>6 214 365</b>	<b>6 482 626</b>

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

1.1/b. sz. melléklet

E Ft

Sorszám	Megnevezés	2008. évi eredeti	2008. évi I. sz. mód	2008. évi II. sz. mód	2008. évi III. sz. mód
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	<b>Felhalmozási bevételek</b>				
1.	Felhalmozási célú intézményi bevételek				
1.	<b>Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>	<b>955 553</b>	<b>955 553</b>	<b>955 553</b>	<b>955 553</b>
a)	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	867 386	867 386	867 386	867 386
	Ebből: önkormányzati telek értékesítés	787 386	787 386	787 386	787 386
	önkormányzati ingatlan értékesítés	80 000	80 000	80 000	80 000
b)	Önkormányzat sajátos felhalmozási bevételei	86 667	86 667	86 667	86 667
c)	Pénzügyi befektetések bevételei (osztalékbevételek, kárpótlási jegy eladásból származó bevétel)	1 500	1 500	1 500	1 500
2.	<b>Önkormányzatok költségvetési támogatása (fejlesztési célú)</b>	<b>468 307</b>	<b>948 629</b>	<b>1 145 511</b>	<b>1 185 018</b>
a)	Ebből: beruházások állami címzett- és céltámogatása	150 645	150 645	150 645	150 645
b)	konzentrosított támogatások	317 662	797 984	994 866	1 006 202
c)	önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása	0	0	0	28 171
3.	<b>Felhalmozási célú támogatásértéktű bevételek (Pályázatok, egyéb)</b>	<b>377 725</b>	<b>385 025</b>	<b>428 865</b>	<b>435 861</b>
	Ebből: Folyamatosan lévő és új beruházások fővárosi céltámogatása (csatorna)	171 964	171 964	171 964	171 964
	Ebből: Folyamatosan lévő beruházások decentralizált fővárosi támogatása (csatorna)	0			
4.	<b>Véglegesen átvett pénzeszközök</b>	<b>24 538</b>	<b>24 538</b>	<b>24 538</b>	<b>24 538</b>
a)	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
b)	Lakosságtól átvett pénzeszközök	24 538	24 538	24 538	24 538
	- önerős ütéptés	14 408	14 408	14 408	14 408
	- csatorna építés	10 130	10 130	10 130	10 130
c)	Gazdálkodó szervezettől átvett pénzeszközök	0	0	0	0
5.	<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>	<b>4 000 000</b>	<b>4 000 000</b>	<b>4 000 000</b>	<b>4 000 000</b>
a)	Előző évek költségvetési tartaléka	0	0	0	0
b)	Előző évi tervezett felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000
6.	<b>Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának és értékesítésének bevétele</b>	<b>2 031 300</b>	<b>2 031 300</b>	<b>2 031 300</b>	<b>2 032 131</b>
	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>7 857 423</b>	<b>8 345 045</b>	<b>8 585 767</b>	<b>8 633 101</b>
7.	<b>Finanszírozási műveletek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
a)	Úszodaalap részét képező értékpapír bevételek	0	0	0	0
b)	Részvény értékesítés	0	0	0	0
	<b>BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN</b>	<b>7 857 423</b>	<b>8 345 045</b>	<b>8 585 767</b>	<b>8 633 101</b>
8.	<b>Fejlesztési célú hitel felvétele</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK, FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK, FEJLESZTÉSI HITELÉK ÖSSZESEN</b>	<b>7 857 423</b>	<b>8 345 045</b>	<b>8 585 767</b>	<b>8 633 101</b>
	<b>Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai</b>				
1.	Önkormányzat felújítási kiadásai	115 680	128 809	156 903	163 899
2.	Önkormányzat fejlesztési kiadásai	4 901 637	5 511 614	5 763 137	5 826 934
3.	Felújítási és karbantatási céltartalék	246 430	218 902	313 881	267 116
4.	Lakásalap	199 967	199 967	201 262	201 262
5.	Fejlesztési céltartalék	2 192 257	2 284 266	2 481 421	2 451 162
6.	Úszodaalap	0	0	0	0
7.	Pénzeszköz átadás és támogatásértéktű kiadások	13 720	26 134	28 678	30 324
a)	Ebből: ÁH-n kívülre	12 000	24 558	26 958	28 604
b)	Felhalmozási célú támogatásértéktű kiadás	1 720	1 576	1 720	1 720
8.	Fejlesztési célú hitel / kölcsön kamata	199 400	199 400	199 400	267 454
9.	Visszatérítendő támogatás (2008-tól a kamatmentes helyi támogatás és a fiatal házaspár első lakáshoz jutási támogatás nyújtása a Lakásalapban jelenik meg) Irvádnak nyújtott kölcsön	3 000	3 000	2 280	12 526
10.	Munkáltatói támogatás folyósítása	10 000	10 000	10 000	10 000
11.	Kezességvállalás (Cinkotai Víziközmű Társulat)	0	0	0	0
	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>7 882 091</b>	<b>8 582 092</b>	<b>9 156 962</b>	<b>9 230 677</b>
12.	<b>Finanszírozási műveletek</b>	<b>136 882</b>	<b>136 882</b>	<b>136 882</b>	<b>136 882</b>
a)	Értékpapír befektetések	0	0	0	0
b)	Részvételések	0	0	0	0
13.	Fejlesztési célú hitel törlesztése	136 882	136 882	136 882	136 882
	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN</b>	<b>8 018 973</b>	<b>8 718 974</b>	<b>9 293 844</b>	<b>9 367 559</b>
	hiány	-161 550	-373 929	-708 077	-734 458

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

1.2.sz. melléklet

E Ft

Sorszám	Megnevezés	2008.évi eredeti	2008.évi I. sz. mód	2008.évi II. sz. mód	2008.évi III. sz. mód
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	<b>BEVÉTELEK</b>				
I.	Intézményi bevételek	486 903	493 158	524 581	618 993
II.	Támogatásértékű bevételek	780 262	749 242	749 242	782 737
	Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz	780 262	749 242	749 242	782 737
III.	Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	18 683	16 152	19 503	28 331
IV.	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	245 318	245 318	245 318
	<b>INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 285 848</b>	<b>1 503 870</b>	<b>1 538 644</b>	<b>1 675 379</b>
	<b>KIADÁSOK</b>				
1.	Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények kiadása	6 282 708	6 540 609	6 835 448	7 187 715
2.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	147
3.	Támogatásértékű kiadások és átadott pénzeszközök	0	55 843	55 843	55 963
4.	Általános működési tartalék	0	0	0	0
5.	Fejlesztési kiadások	0	129 323	153 641	179 722
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>6 282 708</b>	<b>6 725 775</b>	<b>7 044 932</b>	<b>7 423 547</b>
	<i>Tájékoztató jelleggel</i>				
	Intézményfinanszírozás	4 996 860	5 221 905	5 506 288	5 748 168
	Értékpapír forgalom				
	Kisebbségek kiadásai	16 920	16 655	18 448	18 862
	<b>hiány</b>	<b>-4 996 860</b>	<b>-5 221 905</b>	<b>-5 506 288</b>	<b>-5 748 168</b>

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

1.2/a. sz. melléklet

E Ft

Sorszám	Megnevezés	2008.évi eredeti	2008.évi I. sz. mód	2008.évi II. sz. mód	2008.évi III. sz. mód
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	<b>INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI</b>				
1.	Intézményi működési bevételek	486 903	493 158	524 581	618 993
2.	Támogatásértékű bevételek	780 262	749 242	749 242	782 737
	Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz	780 262	749 242	749 242	782 737
3.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	18 683	15 605	18 836	27 664
4.	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	245 318	245 318	245 318
	Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele	0	9 146	9 146	9 146
	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	236 172	236 172	236 172
	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 285 848</b>	<b>1 503 323</b>	<b>1 537 977</b>	<b>1 674 712</b>
	<b>INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI KIADÁSAI</b>				
1.	<b>Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények működési kiadása</b>	<b>6 282 708</b>	<b>6 540 609</b>	<b>6 835 448</b>	<b>7 187 715</b>
	Ebből: Intézményi személyi juttatások	3 633 115	3 714 717	3 868 819	3 993 120
	Intézményi munkaadókat terhelő járulékok	1 157 736	1 181 198	1 219 884	1 235 465
	Intézményi dologi és egyéb folyó kiadások	1 491 857	1 644 694	1 746 745	1 959 130
2.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	147
3.	Támogatásértékű kiadások és átadott pénzeszközök	0	55 843	55 843	55 963
4.	Általános működési tartalék (zárolt)	0	0	0	0
	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>6 282 708</b>	<b>6 596 452</b>	<b>6 891 291</b>	<b>7 243 825</b>
	Tájékoztató jelleggel				
	Intézményfinanszírozás	4 996 860	5 221 905	5 506 288	5 748 168
	<b>hiány</b>	<b>-4 996 860</b>	<b>-5 093 129</b>	<b>-5 353 314</b>	<b>-5 569 113</b>



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

1.2.b. sz. melléklet

E Ft					
Sorszám	Megnevezés	2008. évi eredeti	2008. évi I. sz. mód	2008. évi II. sz. mód	2008. évi III. sz. mód
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I.	<b>Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>	0	0	0	0
a.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
b.	Intézmények sajátos felhalmozási és tőkebevételei	0	0	0	0
II.	<b>Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek (Pályázatok, egyéb)</b>	0	0	0	0
III.	<b>Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel</b>	0	547	667	667
IV.	<b>Pénzforgalom nélküli bevételek (előző évi pénzmaradvány igénybevétele)</b>	0	0	0	0
	<b>Felhalmozási célú bevételek összesen</b>	0	547	667	667
	<b>Fejlesztési kiadások</b>				
I.	Intézmények felhalmozási célú kiadásai	0	129 323	153 641	179 722
	<b>Fejlesztési kiadások összesen</b>	0	129 323	153 641	179 722
	<b>hiány</b>	0	-128 776	-152 974	-179 055

[illegible]

[illegible]

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Óvodáinak  
bevételei és kiadásai

E Ft																					2x Sz. melléklet		
Sor-szám	Intézmény neve	Bevétel	Előző év pénz	Előző évek tartozéka	Intézményi tevékenységi	Arvett és felhalmozás értéke	Intézményi	Arvett és felhalmozás értéke	Működési	Felhalmozási	Kiadás	Kiadások										Let- számok /6/	
		Összesen			Működési célú bevétel	felhalmozási bevétel						költségvetés támogatás	Összesen	Szociális Jóléti Központ	Munka- ügyi területi területi	Beléti Jóléti Központ	Környezet- védelmi területi	Ellátás- technikai területi	Támogatás- technikai területi	Intézményi területi	szociális területi		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.		
1	Gyerekkuckó Óvoda (Centenárius, Hermina)	173 114	0	0	12 580	0	0	0	160 534	0	173 114	102 021	32 890	36 841	1 362	0	0	0	0	51.5	2008. évi eredeti		
		177 615	1 671	0	12 580	0	0	0	163 944	0	177 615	104 993	33 740	37 520	1 362	0	0	0	0	51.5	2008. évi I. sz. mód.		
		183 756	1 671	0	12 580	0	0	0	169 505	0	183 756	109 609	35 028	37 757	1 362	0	0	0	0	51.5	2008. II. sz. mód.		
		189 802	1 671	0	14 756	105	0	0	173 270	0	189 802	112 391	35 920	39 778	1 362	0	0	0	351	51.5	2008. III. sz. mód.		
2	Cinkota (Hancuika Óvoda (Jóváadás, Óstoros)	99 073	0	0	10 187	0	0	0	88 886	0	99 073	57 351	18 448	22 321	953	0	0	0	0	32.0	2008. évi eredeti		
		108 835	8 229	0	10 187	161	0	0	90 278	0	108 835	58 454	18 737	27 170	953	0	3 524	0	17	32.0	2008. évi I. sz. mód.		
		111 952	8 229	0	10 187	161	0	0	93 375	0	111 952	60 546	19 407	27 505	953	0	3 524	0	17	32.0	2008. II. sz. mód.		
		116 762	8 229	0	11 819	271	0	0	96 443	0	116 762	62 827	20 138	29 177	953	0	3 524	0	143	32.0	2008. III. sz. mód.		
3	Vadvirág Óvoda (Barotvás, Agoston)	113 075	0	0	8 820	0	0	0	104 255	0	113 075	62 833	20 233	29 101	908	0	0	0	0	32.0	2008. évi eredeti		
		119 708	4 066	0	8 820	13	0	0	106 809	0	119 708	64 910	20 834	30 681	908	0	0	0	2 375	32.0	2008. évi I. sz. mód.		
		123 601	4 066	0	8 820	13	0	0	110 702	0	123 601	67 878	21 550	30 890	908	0	0	0	2 375	32.0	2008. II. sz. mód.		
		129 842	4 066	0	10 938	13	0	0	113 169	1 650	129 842	69 704	22 135	33 064	908	0	0	0	4 031	32.0	2008. III. sz. mód.		
4	Napsugár Óvoda (Czirák, Lándzsó)	96 582	0	0	7 512	0	0	0	89 070	0	96 582	54 783	17 620	23 384	795	0	0	0	0	28.5	2008. évi eredeti		
		104 848	6 699	0	7 512	204	0	0	90 433	0	104 848	55 858	17 908	29 389	795	0	898	0	0	28.5	2008. évi I. sz. mód.		
		107 816	6 699	0	7 512	204	0	0	93 401	0	107 816	58 130	18 555	29 438	795	0	898	0	0	28.5	2008. II. sz. mód.		
		112 769	6 699	0	9 298	569	0	0	95 439	764	112 769	59 637	19 033	31 624	795	0	898	0	778	28.5	2008. III. sz. mód.		
5	Sushalmi Munka Óvoda (Könyvtár)	102 414	0	0	7 241	0	0	0	95 173	0	102 414	58 622	18 746	24 138	908	0	0	0	0	32.0	2008. évi eredeti		
		108 755	4 870	0	7 241	0	0	0	96 644	0	108 755	60 025	19 131	27 199	908	0	1 152	0	140	32.0	2008. évi I. sz. mód.		
		112 129	4 870	0	7 241	0	0	0	100 018	0	112 129	62 346	19 823	27 760	908	0	1 152	0	140	32.0	2008. II. sz. mód.		
		118 609	4 870	0	9 021	24	0	0	102 246	2 454	118 609	63 985	20 348	29 608	908	0	1 152	0	2 606	32.0	2008. III. sz. mód.		
6	Margareta Óvoda (Pécske, Monori)	121 025	0	0	10 891	0	0	0	110 134	0	121 025	69 906	22 293	27 918	908	0	0	0	0	35.5	2008. évi eredeti		
		128 962	5 688	0	10 891	3	0	0	112 380	0	128 962	71 662	22 783	33 609	908	0	0	0	0	35.5	2008. évi I. sz. mód.		
		132 840	5 688	0	10 891	3	0	0	116 258	0	132 840	74 206	23 596	34 016	908	0	0	0	114	35.5	2008. II. sz. mód.		
		137 690	5 688	0	13 066	3	0	0	118 933	0	137 690	76 185	24 229	34 164	908	0	0	0	2 204	35.5	2008. III. sz. mód.		
7	Szentmártyi Műszaki Óvoda (Baross)	105 750	0	0	8 625	0	0	0	97 125	0	105 750	60 655	19 369	24 818	908	0	0	0	0	32.0	2008. évi eredeti		
		109 251	2 063	0	8 625	0	0	0	98 565	0	109 251	61 794	19 670	26 123	908	0	758	0	0	32.0	2008. évi I. sz. mód.		
		113 491	2 063	0	8 625	0	0	0	102 807	0	113 491	64 125	20 370	27 324	908	0	758	0	0	32.0	2008. II. sz. mód.		
		120 640	2 063	0	9 919	0	0	0	105 201	2 857	120 640	65 869	20 934	28 714	908	0	758	0	2 857	32.0	2008. III. sz. mód.		
8	Varázskorona Óvoda (Szent Korona u.)	134 955	0	0	19 562	0	0	0	124 393	0	134 955	75 762	24 311	33 747	1 135	0	0	0	0	39.0	2008. évi eredeti		
		139 887	3 003	0	19 562	13	0	0	126 309	0	139 887	77 276	24 713	36 763	1 135	0	0	0	0	39.0	2008. évi I. sz. mód.		
		144 649	3 003	0	19 562	13	0	0	131 071	0	144 649	80 081	25 610	36 572	1 135	0	0	0	1 251	39.0	2008. II. sz. mód.		
		152 569	3 003	0	13 294	13	0	0	136 259	0	152 569	84 000	26 844	39 339	1 135	0	0	0	1 251	39.0	2008. III. sz. mód.		
9	Pipité Óvoda (Farkasbánya, Csinszka)	157 919	0	0	10 868	0	0	0	147 051	0	157 919	89 307	28 390	38 860	1 362	0	0	0	0	47.0	2008. évi eredeti		
		162 222	2 067	0	10 868	53	0	0	149 234	0	162 222	91 032	28 848	40 980	1 362	0	0	0	0	47.0	2008. évi I. sz. mód.		
		167 884	2 067	0	10 868	53	0	0	154 896	0	167 884	95 111	29 869	39 839	1 362	0	0	0	1 703	47.0	2008. II. sz. mód.		
		178 638	2 067	0	14 825	79	0	0	160 707	960	178 638	99 395	31 240	43 978	1 362	0	0	0	2 663	47.0	2008. III. sz. mód.		
10	Mátyásföldi Fecskéfészék Óvoda (Baross)	105 715	0	0	7 835	0	0	0	97 880	0	105 715	59 354	19 129	26 122	908	0	0	0	0	30.0	2008. évi eredeti		
		163 350	5 320	0	7 835	70	0	0	99 371	50 763	163 350	60 534	19 442	31 712	908	0	0	0	50 763	30.0	2008. évi I. sz. mód.		
		166 432	5 320	0	7 835	70	0	0	102 444	50 763	166 432	62 710	20 138	31 913	908	0	0	0	50 763	30.0	2008. II. sz. mód.		
		177 119	5 320	0	9 788	70	0	0	105 968	55 873	177 119	65 317	20 979	33 922	908	0	0	0	55 873	30.0	2008. III. sz. mód.		
Összesen		1 209 622	0	0	95 121	0	0	0	1 114 501	0	1 209 622	698 586	221 429	287 450	10 147	0	0	0	0	359.5	2008. évi eredeti		
		1 323 464	43 676	0	95 121	517	0	0	1 133 387	50 763	1 323 464	786 538	225 806	321 346	10 147	0	6 332	0	53 295	359.5	2008. évi I. sz. mód.		
		1 364 550	43 676	0	95 121	517	0	0	1 174 472	50 763	1 364 550	734 742	233 952	323 014	10 147	0	6 332	0	56 363	359.5	2008. II. sz. mód.		
		1 433 840	43 676	0	116 724	1 147	0	0	1 207 629	64 664	1 433 840	759 331	241 804	343 368	10 147	0	6 332	0	72 857	359.5	2008. III. sz. mód.		

E Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2008.évi eredeti	2008.évi I. mód	2008.évi II. mód	2008.évi III. mód
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Köztisztviselői illetmény	648 493	653 075	641 667	654 254
1/a.	Ebből: Illetménykiegészítés	110 889	110 889	110 889	110 889
2.	Nyugdíjasok illetmény	32 607	32 607	32 607	32 607
3.	Részmunkaidősök illetmény	3 574	3 574	3 574	3 574
4.	13. havi illetmény	81 632	81 632	81 632	81 632
5.	Jutalom	77 700	102 878	102 878	103 069
	Ebből: Jutalom	64 000	70 478	70 478	70 669
	Céljutalom	13 700	32 400	32 400	32 400
5/a.	Jutalom népszavazás központi forrásból	1 260	1 260	2 520	1 260
5/b.	Jutalom népszavazás saját forrásból	5 160	5 160	10 320	5 160
6.	Végkielégítés	243	4 280	4 280	4 280
7.	Jubileumi jutalom	26 354	29 023	29 959	29 959
8.	Betegszabadság	5 557	5 557	11 557	11 557
9.	Képzés	3 300	3 300	3 300	3 300
10.	Pótlékok	24 867	24 957	24 957	24 957
11.	Ruházati költségtérítés	20 794	20 794	20 794	20 794
12.	Étkezési támogatás	38 736	38 781	38 781	38 781
13.	Közlékedési támogatás	31 114	31 114	31 114	31 114
14.	Szociális támogatás	25 606	25 606	24 806	24 806
15.	Nyugd.juttatásai	0	0	0	0
16.	Részmunkaidősök juttatása	0	0	0	0
17.	Belső megbízási szerződés	3 000	3 000	3 000	3 000
18.	Helyettesítés	2 900	2 900	2 900	2 900
	<b>Állományba tartozók összesen</b>	<b>1 032 897</b>	<b>1 069 498</b>	<b>1 070 646</b>	<b>1 077 004</b>
19.	Képviselői tiszteletdíj	63 724	63 724	63 724	63 724
19/a.	Tiszteletdíj: Népszavazás központi forrásból	2 880	3 060	5 940	3 060
19/b.	Népszavazás választások saját forrásból	1 920	1 920	4 800	1 920
20.	Tisztviselők illetménye	19 503	19 503	19 503	19 503
21.	Tisztviselők 13. havi juttatása	2 372	2 372	2 372	2 372
22.	Tisztviselők jutalma	0	0	0	0
23.	Képviselők költségtérítése	4 920	4 920	4 920	4 920
24.	Tisztviselők költségtérítése	4 573	4 573	4 573	4 573
25.	Tisztviselők ruházati hozzájárulása	232	232	232	232
26.	Magbízási díj (külső)	8 527	12 740	12 740	12 740
	Ebből: Népszavazás központi forrásból	0	0	0	0
	Népszavazás választások saját forrásból	120	120	120	120
	<b>Állományba nem tartozók juttatásai összesen</b>	<b>108 651</b>	<b>113 044</b>	<b>118 804</b>	<b>113 044</b>
	<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>1 141 548</b>	<b>1 182 542</b>	<b>1 189 450</b>	<b>1 190 048</b>
27.	Társadalombiztosítási járulék	229 608	239 376	241 225	241 369
28.	Munkaadói járulék	28 718	29 906	30 137	30 156
29.	Egészségbiztosítási járulék	47 872	49 907	50 293	50 322
30.	Egészségügyi hozzájárulás	6 318	6 318	6 318	6 318
31.	Táppénz hozzájárulás	3 300	3 300	3 300	3 300
32.	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	0	0	0	0
	<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>	<b>315 816</b>	<b>328 807</b>	<b>331 273</b>	<b>331 465</b>
	<b>Polgármesteri Hivatal létszámkerete</b>	<b>253</b>	<b>253</b>	<b>256</b>	<b>256</b>

E Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2008.évi eredeti	2008.évi I. mód	2008.évi II. mód	2008.évi III. mód
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Élelmiszer beszerzés		0	0	0
2.	Gyógyszer-, vegyszer beszerzés		0	0	0
3.	Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	23 568	23 568	28 568	28 568
4.	Könyv	750	750	750	750
5.	Folyóirat	2 256	2 256	2 256	2 256
6.	Egyéb információ hordozó beszerzés	4 020	4 020	4 020	4 020
7.	Tűzelőanyagok beszerzés	20	20	20	20
8.	Hajtó és kenőanyagok beszerzés	3 000	3 000	3 700	3 700
9.	Anyag, kísértékü tárgyi eszközök, szellemi term. beszerzés	9 963	9 963	9 963	9 963
10.	Munka-, védő-, forma-, egyenruha	0	0	0	0
11.	Egyéb készlet beszerzés	4 324	4 324	4 324	4 324
12.	<b>Készlet beszerzés összesen</b>	<b>47 901</b>	<b>47 901</b>	<b>53 601</b>	<b>53 601</b>
13.	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	15 445	15 445	15 445	15 445
14.	Adatátviteli célú távközlési díjak	0	0	0	0
15.	Egyéb kommunikációs szolgáltatás	29 540	30 540	30 540	30 394
16.	<b>Kommunikációs szolgáltatás</b>	<b>44 985</b>	<b>45 985</b>	<b>45 985</b>	<b>45 839</b>
17.	Vásárolt élelmérés		0	0	0
18.	Bérelti és lízing díjak	9 600	9 600	9 936	9 936
19.	Szállítási szolgáltatás	500	500	1 000	1 000
20.	Gázenergia szolgáltatás díja	10 500	10 500	10 500	10 500
21.	Villamosenergia szolgáltatás díja	102 027	102 027	103 707	103 707
22.	Távhő és melegvíz szolgáltatás díja	0	0	0	0
23.	Víz és csatorna díjak	3 019	3 019	3 019	3 019
24.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	28 300	27 888	28 800	29 800
25.	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	148 887	157 491	162 848	164 454
26.	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>302 833</b>	<b>311 025</b>	<b>319 810</b>	<b>322 416</b>
27.	Vásárolt közszolgáltatás	0	0	0	0
28.	Vásárolt termései szolgáltatás ÁFA-ja	0	0	0	0
29.	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése	123 600	142 534	191 134	230 134
30.	Értékesített tárgyi eszközök, immat.javak ÁFA befizetése		0	0	0
31.	<b>ÁFA összesen</b>	<b>123 600</b>	<b>142 534</b>	<b>191 134</b>	<b>230 134</b>
32.	Belföldi kiküldetés	500	500	500	500
33.	Külföldi kiküldetés	1 000	1 000	1 000	1 000
34.	Reprezentáció	9 855	9 855	9 855	9 383
35.	Reklám és propaganda kiadások	32 500	28 417	28 232	28 687
36.	<b>Kiküldetés, repr., reklám kiadások</b>	<b>43 855</b>	<b>39 772</b>	<b>39 587</b>	<b>39 570</b>
37.	<b>Egyéb dologi kiadások</b>	<b>9 989</b>	<b>9 989</b>	<b>10 789</b>	<b>10 789</b>
	<i>Ebből: képviselői ügyviteli keret</i>	<i>3 769</i>	<i>3 769</i>	<i>3 769</i>	<i>3 769</i>
38.	<b>Dologi kiadások ( 12+16+26+31+36+37)</b>	<b>573 163</b>	<b>597 206</b>	<b>660 906</b>	<b>702 349</b>
39.	Előző évi maradvány visszafiz. (felügy.nélkül)	7 677	4 622	4 622	4 622
40.	Vállalkozási tev. eredménye után befizetés	0	0	0	0
41.	Felügyeleti szerv javára teljesített egyéb befizetés	0	0	0	0
42.	Eredeti ei. meghaladó bevétel utáni befizetés	0	0	0	0
43.	Bevételek meghat.köre utáni befizetés	0	0	0	0
44.	Befektetett eszközökkel kapcsolatos befiz. kötelezettség	0	0	0	0
45.	Egyéb befizetés, kötelezettség	0	17 396	17 396	17 396
46.	<b>Különféle költségvetési befizetés</b>	<b>7 677</b>	<b>22 018</b>	<b>22 018</b>	<b>22 018</b>
47.	Munkáltató által fizetett SZJA	4 590	4 590	4 590	4 590
48.	Nemzetközi tagsági díj	0	0	0	0
49.	Adók, díjak, egyéb befizetések	27 541	31 141	31 141	28 602
50.	<b>Adók, díjak, befizetések</b>	<b>32 131</b>	<b>35 731</b>	<b>35 731</b>	<b>33 192</b>
51.	Kamat kiadások államháztartáson kívülre	2 000	2 000	2 000	2 000
52.	Kamat kiadások államháztartáson belülre	12 000	12 000	12 000	13 739
53.	<b>Kamat kiadások</b>	<b>14 000</b>	<b>14 000</b>	<b>14 000</b>	<b>15 739</b>
54.	<b>Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 927</b>
55.	Népszavazás saját rész	4 900	4 900	4 900	4 900
56.	Népszavazás központi finanszírozás	5 628	5 823	5 823	5 823
57.	<b>Egyéb folyó kiad. ( 46+50+53+54+55+56)</b>	<b>64 336</b>	<b>82 472</b>	<b>82 472</b>	<b>92 599</b>
58.	<b>Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (38+56)</b>	<b>637 499</b>	<b>679 678</b>	<b>743 378</b>	<b>794 948</b>

Szakfeladat	Megnevezés	Kiadás	Ebből							Létszám-keret /fő	
			Személyi kiadások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi jellegű kiadások	Építési karbantartási munkák	Ellátottak pénzbeli juttatása	Speciális támogatás			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.		
	Működési jellegű feladatok	832 690	550	176	476 107	23 043	332 814	0	0	2008. évi eredeti	
		859 365	1 437	461	801 095	22 558	333 814	0	0	2008. évi I. sz. módosítás	
		899 067	1 437	461	539 131	23 043	334 995	0	0	2008. évi II. sz. módosítás	
		904 164	1 437	461	545 829	23 043	333 394	0	0	2008. évi III. sz. módosítás	
01403-4	- Kisebbségi megfigyelési csoportok	142 441			142 441					2008. évi eredeti	
		163 768			163 768					2008. évi I. sz. módosítás	
		183 677			183 677					2008. évi II. sz. módosítás	
		186 595			186 595					2008. évi III. sz. módosítás	
22121-4	- Lakásdíjak	37 000			37 000					2008. évi eredeti	
		37 000			37 000					2008. évi I. sz. módosítás	
		37 000			37 000					2008. évi II. sz. módosítás	
		37 000			37 000					2008. évi III. sz. módosítás	
55143-4	- Díjtartások	0			0	0				2008. évi eredeti	
		1 300			1 300	0				2008. évi I. sz. módosítás	
		2 300			2 300	0				2008. évi II. sz. módosítás	
		2 300			2 300	0				2008. évi III. sz. módosítás	
55241-1	- Munkahelyi veszélyeztetés/ellenőrzés	5 000			5 000					2008. évi eredeti	
		5 000			5 000					2008. évi I. sz. módosítás	
		5 000			5 000					2008. évi II. sz. módosítás	
		5 000			5 000					2008. évi III. sz. módosítás	
63121-1	- Közutak, hidak, alacsutak üzemeltetése, fenntartása	149 394			149 394					2008. évi eredeti	
		152 511			152 511					2008. évi I. sz. módosítás	
		167 394			167 394					2008. évi II. sz. módosítás	
		171 115			171 115					2008. évi III. sz. módosítás	
70101-5	- Saját vagy bérelt ingatlan bérbeadás	127 384			104 341	23 043				2008. évi eredeti	
		126 681			104 123	22 558				2008. évi I. sz. módosítás	
		127 384			104 341	23 043				2008. évi II. sz. módosítás	
		127 384			104 141	23 043				2008. évi III. sz. módosítás	
75116-4	- Települési és területi kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége	6 105			6 105					2008. évi eredeti	
		6 105			6 105					2008. évi I. sz. módosítás	
		7 853			7 853					2008. évi II. sz. módosítás	
		7 912			7 912					2008. évi III. sz. módosítás	
75167-0	- Polgári Védelmi tevékenysége	4 846	550	176	4 120					2008. évi eredeti	
		5 482	1 437	461	3 584					2008. évi I. sz. módosítás	
		5 758	1 437	461	3 860					2008. évi II. sz. módosítás	
		5 758	1 437	461	3 860					2008. évi III. sz. módosítás	
85201-8	- Állatészakozás tevékenysége	3 600			3 600					2008. évi eredeti	
		3 598			3 598					2008. évi I. sz. módosítás	
		3 600			3 600					2008. évi II. sz. módosítás	
		3 600			3 600					2008. évi III. sz. módosítás	
85318-1	- Állatészakozás biztonsági ellátások	5 000					5 000			2008. évi eredeti	
		5 000					5 000			2008. évi I. sz. módosítás	
		5 000					5 000		0	2008. évi II. sz. módosítás	
		5 000					5 000		0	2008. évi III. sz. módosítás	
85323-3	- Házi segítségnyújtás (kezelőszolgálat)	5 422					5 422			2008. évi eredeti	
		5 422					5 422			2008. évi I. sz. módosítás	
		5 422					5 422			2008. évi II. sz. módosítás	
		5 422					5 422			2008. évi III. sz. módosítás	
85331-2	- Rendészeti szolgálatok pénzügyi ellátások	180 596					180 596			2008. évi eredeti	
		186 596					186 596			2008. évi I. sz. módosítás	
		186 596					186 596			2008. évi II. sz. módosítás	
		185 676					185 676			2008. évi III. sz. módosítás	
85332-2	- Rendészeti gyermekvédelmi pénzügyi ellátások	5 300					5 300			2008. évi eredeti	
		13 300					13 300			2008. évi I. sz. módosítás	
		13 300					13 300			2008. évi II. sz. módosítás	
		13 309					13 309			2008. évi III. sz. módosítás	
85333-3	- Munkaadókat ellátások	25 730					25 730			2008. évi eredeti	
		37 730					37 730			2008. évi I. sz. módosítás	
		37 730					37 730			2008. évi II. sz. módosítás	
		38 650					38 650			2008. évi III. sz. módosítás	
85334-4	- Egységes pénzügyi szolgáltatások	89 066					89 066			2008. évi eredeti	
		64 066					64 066			2008. évi I. sz. módosítás	
		64 786					64 786			2008. évi II. sz. módosítás	
		63 176					63 176			2008. évi III. sz. módosítás	
85335-5	- Egységes pénzügyi gyermekvédelmi ellátások	21 700					21 700			2008. évi eredeti	
		21 700					21 700			2008. évi I. sz. módosítás	
		22 161					22 161			2008. évi II. sz. módosítás	
		22 161					22 161			2008. évi III. sz. módosítás	
90231-3	- Települési hulladékok kezelése, köztisztasági tevékenysége	24 106				24 106				2008. évi eredeti	
		24 106				24 106				2008. évi I. sz. módosítás	
		24 106				24 106				2008. évi II. sz. módosítás	
		24 106				24 106				2008. évi III. sz. módosítás	
75192-2	- Félkészlettel, - Önkormányzatok, valamint többévi költségvetési támogatások elszámolása	4 996 860	3 633 115	1 157 736	179 225	26 784			1 749	2008. évi eredeti	
		5 161 142	3 714 717	1 181 198	224 322	40 905			1 729	2008. évi I. sz. módosítás	
		5 448 825	3 868 819	1 219 884	308 735	48 087			1 713	2008. évi II. sz. módosítás	
		5 672 504	3 993 120	1 255 465	359 492	85 227			1 713	2008. évi III. sz. módosítás	
75115-3	- Önkormányzatok és többévi költségvetési támogatások igazgatási tevékenysége	2 094 863	1 141 548	315 816	637 499					2008. évi eredeti	
		2 191 027	1 182 542	328 807	679 678					2008. évi I. sz. módosítás	
		2 264 101	1 189 450	331 273	743 378					2008. évi II. sz. módosítás	
		2 316 461	1 190 048	331 465	794 948					2008. évi III. sz. módosítás	

E Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2008.évi eredeti	2008.évi I.módosítás	2008.évi II.módosítás	2008.évi III.módosítás
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	<b>Felújítási munkálatok</b>				
1.	Önkormányzati épület felújítások	18 400	31 800	37 300	37 300
2.	Bérlakás felújítás	34 657	34 657	34 657	34 657
3.	Egycsatornás gyűjtőkémények felújítása pályázat	20 000	20 200	27 609	27 609
	<b>I. Épületfelújítási munkák összesen</b>	<b>73 057</b>	<b>86 657</b>	<b>99 566</b>	<b>99 566</b>
	<b>Egyéb kiadások</b>				
4.	Ingatlanüzemeltetéssel kapcsolatos felújítások (áthúzódó 367)	33 367	32 896	48 081	48 081
5.	Dunakeszi üdülő felújítás	0	0	0	0
6.	Nappali Kórház felújítása	9 256	9 256	9 256	16 252
	<b>II. Egyéb kiadások összesen</b>	<b>42 623</b>	<b>42 152</b>	<b>57 337</b>	<b>64 333</b>
	<b>Felújítási munkálatok mindösszesen ( I.+II.)</b>	<b>115 680</b>	<b>128 809</b>	<b>156 903</b>	<b>163 899</b>
7.	Intézményi felújítási munkák (felújítási és karbantartási céltartalékból 4.a.)	177 930	134 041	221 603	211 571
8.	Egyéb felújítási munkák felújítási és karbantartási céltartalékból (4 a. mell.)	0	0	0	0
9.	Felújítási és karbantartási céltartalék (alpolgármesteri döntés alapján)	68 500	84 861	92 278	55 545
	<b>III.Felújítási és karbantartási célt összesen</b>	<b>246 430</b>	<b>218 902</b>	<b>313 881</b>	<b>267 116</b>
	<b>Mindösszesen ( I.+II.+III.)</b>	<b>362 110</b>	<b>347 711</b>	<b>470 784</b>	<b>431 015</b>



E Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2008.évi eredeti	2008.évi I. mód	2008.évi II. mód	2008.évi III. mód
1.	2.	3.	4.	5.	6.
<b>Intézményi felújítások</b>					
1.	Jókai Mór Általános Iskola - tornaterem üvegszerkezetének cseréje	10 080	10 080	10 032	0
2.	Móra Ferenc Általános Iskola - tetőbeázás megszüntetése	2 000	2 000	0	0
3.	Kölcsey Ferenc Általános Iskola - gázérzékelő csere a kazánházban	240	2	2	2
4.	Péterke u. óvoda - terasz burkolat felújítása	400	400	400	400
5.	Érsekújvár u. 7. Oktatási Épület - fűtési rendszer átalakítása (végszámla)	4 180	4 180	4 180	4 180
6.	Herman Ottó Általános Iskola - 3 db elmaradt ablak csere	1 050	0	0	0
7.	Herman Ottó Általános Iskola - tornaterem festése	3 236	3 236	3 236	3 236
8.	Mátyásföldi Fecskefészkek Óvoda - vizesblokk felújítása, csatorna vezetékek csere	3 950	187	187	187
9.	Délceg u. 35. Gyermekorvosi rendelő - csatorna építés	900	754	900	900
10.	Agoston P. u. Vadvirág Óvoda - 2 db WC egység, csatorna vezetékek csere	990	0	0	0
11.	Intézményi fogyasztásmérők villanyszerelési munkái	1 126	1 126	1 126	1 126
12.	Szent - Györgyi Albert Általános Iskola - biztonságtechnikai javítások villanyszerelési munkái	2 608	2 608	2 608	2 608
13.	Szerb Antal Gimnázium - díszterem földem megerősítése	6 147	0	0	0
14.	Arany János Általános Iskola - ebédlő-bővítés, lépcsőházi üvegfal cseréje	3 500	1 945	599	599
	<b>Athúzóóó kiadások összesen</b>	<b>40 407</b>	<b>26 518</b>	<b>23 270</b>	<b>13 238</b>
15.	Egy iskola nagyfelújítása	90 000	90 000	110 600	110 600
16.	Egy óvoda nagyfelújítás	30 000	0	1 500	1 500
17.	Kolozs u. Bölcsőde - terasz árnyékoló	5 500	5 500	5 500	5 500
18.	Monoki u. Bölcsőde - szélfogó építése	2 000	2 000	2 000	2 000
	<b>Új feladatok összesen</b>	<b>127 500</b>	<b>97 500</b>	<b>119 600</b>	<b>119 600</b>
	<b>Intézményi felújítások összesen</b>	<b>167 907</b>	<b>124 018</b>	<b>142 870</b>	<b>132 838</b>
<b>Közüntézmények akadály-mentesítése</b>					
19.	Polgármesteri Hivatal szélfogó (áthúzóóó)	23	23	23	23
20.	Tendertervek készítése	3 000	3 000	3 000	3 000
21.	Megvalósítás	7 000	7 000	7 000	7 000
22.	Centenárium Általános Iskola akadálymentesítése		0	68 710	68 710
	<b>Közüntézmények akadály-mentesítése összesen</b>	<b>10 023</b>	<b>10 023</b>	<b>78 733</b>	<b>78 733</b>
	<b>I. Intézményi felújítási munkák mindösszesen</b>	<b>177 930</b>	<b>134 041</b>	<b>221 603</b>	<b>211 571</b>
	<b>Felújítási és karbantartási céltartalékból felújítások összesen</b>	<b>177 930</b>	<b>134 041</b>	<b>221 603</b>	<b>211 571</b>

E Ft-ban

Sorszám 1.	Feladat megnevezése 2.	2008.évi eredeti 3.	2008.évi I. mód 4.	2008.évi II. mód 5.	2008.évi III. mód 6.
<b>I. Beruházások</b>					
1.	Szennyvízcsatorna építés	103 089	110 812	113 089	115 510
2.	Út -, járdaépítés és parkoló építés	1 607 132	1 798 369	1 974 090	2 135 490
3.	Vízellátás	11 882	11 882	11 882	11 882
4.	Csapadékvíz elvezetés	73 601	73 601	73 601	46 791
5.	Ingatlan fejlesztés	23 000	23 000	23 000	23 000
6.	Közvilágítás	23 649	22 948	23 649	20 290
7.	Tervezések, szabályozási, rendezési tervek	33 690	44 690	53 690	60 584
8.	Úszoda tervezés- előkészítés	3 706	3 706	3 706	3 706
9.	Gázellátás	5 656	5 656	9 177	5 894
<b>Épületi beruházások</b>					
10.	Erzsébet ligeti rekreációs központ	669 289	669 272	711 994	711 994
11/a.	Tusnádfürdői Üdülő tervezés, fejlesztés	102 115	102 115	109 619	109 619
11/b.	Balatonszárszói üdülő megvásárlása	0	0	58 000	58 000
12.	Új óvoda tervezetése	10 000	10 000	10 000	10 000
13.	IKARUS sportpálya öltöző építés	200 000	200 000	200 000	200 000
			0	0	0
14.	Rákosszentmihályi tanuszoda	272 202	272 202	272 202	272 213
15.	János utcai napközis tábor felújítás tervezése	3 000	3 000	3 000	3 000
<b>Ingatlan beruházások</b>					
16.	Elidegenítéssel kapcsolatos kiadások	0	0	0	0
17.	Ingatlan vásárlás	12 000	12 000	36 000	36 000
18.	BKV óvoda megvásárlás	0	0	0	0
<b>Egyéb beruházások</b>					
19.	Informatikai fejlesztés	73 422	117 868	117 868	117 868
20.	Térinformatika	8 720	12 720	12 720	12 720
21.	Pályázati keret	1 224 545	1 541 725	1 420 136	1 325 874
	<i>Ebből: Iparosított technológiával épült lakóépületek felújítása</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>	<i>5 841</i>	<i>5 841</i>
	<i>Városképi szempontból jelentős épületek megővésének pályázati kerete</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Társasházi városrehabilitációs pályázatok (vissza nem térítendő)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Lakóépületek magánérős felújítására vonatkozó pályázatok (áthúzódó: 2 000)</i>	<i>12 000</i>	<i>11 800</i>	<i>20 736</i>	<i>20 736</i>
22.	Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése	8 863	28 222	28 222	28 062
23.	Környezetvédelmi fejlesztések	251 329	257 329	252 329	255 329
24.	Intézmények világítás korszerűsítése	0	0	0	0
25.	A "volt szovjet" lakások használatbavételi engedélyéhez szükséges tervek, munkálatok	10 062	10 062	10 062	10 062
26.	Cinkotai Közösségi és Tájékoztató központ kialakítása	0	0	54 666	54 666
27.	Paulheim József szobor	0	0	0	0
28.	Szurmay Sándor emléktábla	1 000	1 400	1 400	1 400
29.	Intézmények eszközfejlesztése, intézmények informatikai fejlesztése	0	9 350	9 350	27 295
30.	Térfigyelő rendszer	72 000	72 000	72 000	72 000
31.	Közlekedés biztonság	97 685	97 685	97 685	97 685
32.	BKKÖSZ közös energia projekt	0	0	0	0
	<b>Mindösszesen ( I.+II. )</b>	<b>4 901 637</b>	<b>5 511 614</b>	<b>5 763 137</b>	<b>5 826 934</b>

E Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2008.évi eredeti	2008.évi I. mód	2008.évi II. mód	2008.évi III. mód
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	<b>Működési célú pénzeszköz átadás és támogatásértékű kiadások</b>				
	<b>Támogatásértékű kiadások</b>	<b>34 842</b>	<b>161 997</b>	<b>162 672</b>	<b>162 672</b>
	<i>Egyéb szervezeteknek nyújtott támogatásértékű kiadások</i>	<i>34 842</i>	<i>161 997</i>	<i>162 672</i>	<i>162 672</i>
1.	Rendőrség támogatása	0	0	0	0
2.	Közerület felügyelet támogatása	0	0	0	0
3.	Tűzoltóság támogatása	1 000	1 000	1 000	1 000
4.	Kisebbségek pályázati keret	8 000	8 000	8 316	8 316
5.	Közbiztonság és közlekedésbiztonság támogatása	0	0	0	0
6.	Közbiztonsági alapítvány támogatása (áthúzódó)	1 000	1 000	1 000	1 000
7.	Alulfinanszírozás (intézmények kiutalatlán támogatása)	0	126 905	126 905	126 905
8.	Szabadidős rendőri szolgálat támogatása	14 256	14 256	14 256	14 256
9.	Kerületi közbiztonságának támogatása (áthúzódó: 38)	9 731	9 731	9 731	9 731
10.	Időügyi Tanács létrehozása	855	855	855	855
11.	Szlovák Kisebbségi Önkormányzat támogatása	0	250	250	250
12.	Német Kisebbségi Önkormányzat támogatása	0	0	200	200
13.	Gondozási díj 60 %-ának utalása Területi Gyermekvédelmi Szolgálatnak	0	0	79	79
14.	Menekültet otthonteremtési támogatás befizetéseinek utalása OM felé	0	0	80	80
	<b>Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre</b>	<b>196 860</b>	<b>206 449</b>	<b>203 432</b>	<b>203 577</b>
	<i>Vállalkozásnak átadott pénzeszköz</i>	<i>114 940</i>	<i>116 169</i>	<i>116 169</i>	<i>116 169</i>
15.	Gyógyszertári ügyelet	3 000	3 000	3 000	3 000
16.	Kertvárosi Sportlétesítményeket üzemeltető Kft. támogatása	100 000	101 229	101 229	101 229
17.	REHAB felügyelő bizottsági tagok tiszteletdíja	2 940	2 940	2 940	2 940
18.	REHAB vissza nem térítendő támogatás	9 000	9 000	9 000	9 000
	<i>Egyéb szervezeteknek átadott pénzeszköz</i>	<i>65 164</i>	<i>75 524</i>	<i>71 786</i>	<i>71 931</i>
19.	Egyházi, magán és alapítványi oktatási intézmények támogatása	3 000	3 016	3 016	3 016
20.	Néri Szent Fülöp Katolikus Általános Iskola tanulóinak tankönyvtámogatása ( áthúzódó)	2 987	2 987	2 987	2 987
21.	Közművelődés, kerületi sport és helytörténet támogatása (áthúzódó: 200)	40 200	44 100	40 100	40 125
22.	Kerületi civil szervezetek támogatása	6 628	6 628	6 878	6 878
23.	Egyházak támogatása	6 000	6 000	6 000	6 000
24.	Polgárőrség támogatása	2 000	2 000	2 000	2 000
25.	Karitatív egyesületek támogatása	1 500	1 500	1 500	1 500
26.	Egészségnap a kerületben	500	500	500	620
27.	Holdvilág Kamaraszínház	0	4 000	4 000	4 000
28.	Drogmegelőzési program (Nemzeti Drogmegelőzési Intézet) (áthúzódó: 132)	132	450	450	450
29.	Kábítószerügyi Egyeztető Fórum	2 217	2 843	2 183	2 183
30.	Kertvárosi Ifjúsági Önkormányzat támogatása	0	1 500	1 672	1 672
31.	Nagycsaládosok Országos Egyesülete XVI. kerületi Szervezete támogatása	0	0	500	500
	<i>Háztartásoknak átadott pénzeszköz</i>	<i>16 756</i>	<i>14 756</i>	<i>15 477</i>	<i>15 477</i>
32.	Bérlakás lemondás	0	0	0	0
33.	Életjáradéki szerződés	1 720	1 720	1 720	1 720
34.	Tehetséges fiatalok támogatása	3 000	3 000	3 000	3 000
35.	Diszpolgári cím, Kerületért kitüntetés	1 900	1 900	1 900	1 900
36.	Vízidíj visszatérítés	215	215	236	236
37.	Megelőlegezett gyermektartásdíj	1 600	1 600	1 600	1 600
38.	Oktatás, fejlesztés módszertani feladatok ( áthúzódó 321)	1 321	1 321	2 021	2 021
39.	Kötelező védőoltások önkormányzati támogatása	2 000	0	0	0
40.	Pekingi olimpiára készülő sportolók felkészülésének támogatása	5 000	5 000	5 000	5 000
	<b>Egyéb, az előzőekbe be nem sorolható feladatokhoz nyújtott támogatások</b>	<b>95 876</b>	<b>95 986</b>	<b>97 729</b>	<b>96 508</b>
41.	Közzétartási szakmai pályázat önrész, szakértői díj (áthúzódó: 3 723)	4 723	4 723	4 687	4 297
42.	Iskolatér program (áthúzódó: 736)	11 486	11 486	12 265	12 265
43.	Karácsonyi csomagok (áthúzódó: 6 776)	14 776	14 286	14 286	13 870
44.	Polgármesteri keret (áthúzódó: 300)	1 300	1 300	1 300	1 300
45.	Alpolgármesteri keret (áthúzódó: 120)	1 120	1 120	1 120	1 120
46.	Prvenció keret	0	0	1 000	1 000
47.	Környezetvédelmi támogatás és pályázati keret (áthúzódó: 400)	6 000	5 600	5 600	5 185
48.	Kárpátaljai Ferences Misszió Alapítvány és Gyimesfelsőlaki Szent Erzsébet Gimnázium támogatása	0	1 000	1 000	1 000
49.	Közművelődés érdekeltségű pályázati keret	0	0	0	0
50.	Törley Mária Kiállítás támogatása	1 000	1 000	1 000	1 000
51.	56-os évforduló ünnepségeinek támogatása(áthúzódó)	0	0	0	0
52.	Falfirka elleni védelem	55 471	55 471	55 471	55 471
	<b>I. Összesen</b>	<b>327 578</b>	<b>464 432</b>	<b>463 833</b>	<b>462 757</b>
	<b>II. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás és támogatásértékű kiadás</b>				
	<b>Pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre</b>	<b>12 000</b>	<b>24 558</b>	<b>26 958</b>	<b>28 604</b>
	<i>Egyéb szervezeteknek</i>	<i>10 000</i>	<i>17 800</i>	<i>18 500</i>	<i>18 500</i>
53.	Egyházak fejlesztési támogatása	10 000	17 800	18 500	18 500
	<i>Háztartásoknak</i>	<i>2 000</i>	<i>6 758</i>	<i>8 458</i>	<i>10 104</i>
54.	Lakossági közműfejlesztési hozzájárulás	0	758	758	758
55.	Önthonteremtési támogatás	2 000	2 000	2 000	2 000
56.	Városképi jelentőségű épületek felújításának támogatása	0	4 000	5 700	5 700
57.	Gázellátás kiépítésének támogatása	0	0	0	1 646
	<i>Fejlesztési célú támogatásértékű kiadások</i>	<i>1 720</i>	<i>1 576</i>	<i>1 720</i>	<i>1 720</i>
58.	Rendőrség fejlesztési támogatása (áthúzódó)	1 720	1 576	1 720	1 720
	<b>II. Összesen</b>	<b>13 720</b>	<b>26 134</b>	<b>28 678</b>	<b>30 324</b>
	<b>I.-II. Összesen</b>	<b>341 298</b>	<b>490 566</b>	<b>492 511</b>	<b>493 081</b>

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat intézményeinek juttatott támogatásokról

6/b. sz. melléklet

E Ft

Sorszám	Megnevezés	2008.évi eredeti	2008.évi I. mód	2008.évi II. mód	2008.évi III. mód
1.	2.	3.	4.	5.	6.
<b>Intézményfinanszírozásban megjelenő működési célú támogatásértékű kiadások</b>					
1.	Közművelődés támogatása	13 000	13 012	852	7
2.	Kerületi sport támogatás	8 000	6 825	2 985	617
3.	Nemzetközi kapcsolatok	2 000	2 000	0	0
4.	Oktatás fejlesztés, módszertani feladatok (áthúzódó: 58)	2 058	1 702	1 422	410
5.	Intézményi eszközfejlesztés,tanszervásárlás	39 000	37 800	174	0
6.	Önkormányzati fenntartású oktatási int. 1-8 évfolyamos tanulóinak tankönyv tám.	40 000	40 000	28 500	3 184
7.	Szakmai napok (Egészségügyi, Szociális, Oktatási intézmények)	2 100	2 800	2 658	2 002
8.	Gondozási szükséglet	0	0	667	7
9.	Gyermeküdültetés támogatása (dévai, farkaslakai, siménfalvai gyermekek táboroztatása) (áthúzódó: 1 000)	2 000	2 000	2 000	2 000
10.	Intézményvezetők jutalmazási kerete	12 500	15 000	8 190	6
<b>I. Összesen</b>		<b>120 658</b>	<b>121 139</b>	<b>47 448</b>	<b>8 233</b>

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	Roma Kisebbség				Német Kisebbség			
		2008. évi eredeti	2008. évi I. sz. módosítás	2008. évi II. sz. módosítás	2008. évi III. sz. módosítás	2008. évi eredeti	2008. évi I. sz. módosítás	2008. évi II. sz. módosítás	2008. évi III. sz. módosítás
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	<b>BEVÉTELEK</b>								
	<b>Saját bevételek</b>								
1.	Kisebbségi tevékenységek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Kamatbevételek	50	10	10	10	120	120	30	30
3.	Egyéb különféle ( folyó ) bevételek	650	650	826	896	1 100	1 100	2 527	2 475
4.	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Saját bevételek összesen ( 1 - 4 )</b>	<b>700</b>	<b>660</b>	<b>836</b>	<b>906</b>	<b>1 220</b>	<b>1 220</b>	<b>2 557</b>	<b>2 505</b>
5.	Működési célra átvett pénzeszközök		0	0	0			0	0
6.	Különböző működési célú visszatérítések	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Átvett pénzeszközök és visszatérülések összesen ( 5 - 6 )</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Állami hozzájárulás, támogatás</b>								
7.	Egyéb állami hozzájárulás	640	555	555	555	640	555	555	903
	<b>A költségvetési törvényben jóváhagyott állami hozzájárulás, támogatás ( 7 )</b>	<b>640</b>	<b>555</b>	<b>555</b>	<b>555</b>	<b>640</b>	<b>555</b>	<b>555</b>	<b>903</b>
8.	Központosított előirányzatokból várható működési támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Évközben várható többlettámogatás ( 8 )</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Hitel, kötvény</b>								
9.	Működési célú hitel	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Működési célú kötvény	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Hitel, kötvény együtt ( 8 - 9 )</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11.	Előző évi működési pénzmaradvány	0	47	47	47	0	24	24	24
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN ( 1 - 10 )</b>	<b>1 340</b>	<b>1 262</b>	<b>1 438</b>	<b>1 508</b>	<b>1 860</b>	<b>1 799</b>	<b>3 136</b>	<b>3 432</b>
	<b>KIADÁSOK</b>								
1.	Kisebbségek igazgatási kiadásai (dologi)	1 000	1 000	1 250	1 320	1 500	1 500	2 700	3 102
2.	Kisebbségek igazgatási kiadásai (személyi)	300	200	150	150	300	239	300	330
	<b>Működési kiadások ( 1 - 2 )</b>	<b>1 300</b>	<b>1 200</b>	<b>1 400</b>	<b>1 470</b>	<b>1 800</b>	<b>1 739</b>	<b>3 000</b>	<b>3 432</b>
3.	Kisebbségek felhalmozási kiadásai		0	0	0	0	0	0	0
4.	Általános működési tartalék	40	62	38	38		0	0	0
5.	Működési céltartalék	0	0	0	0	60	60	136	0
6.	Pénzeszköz átadás	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Évvégi tervezett működési pénzmaradvány	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN ( 2-5 )</b>	<b>1 340</b>	<b>1 262</b>	<b>1 438</b>	<b>1 508</b>	<b>1 860</b>	<b>1 799</b>	<b>3 136</b>	<b>3 432</b>
		0	0	0	0	0	0	0	0

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Horvát Kisebbség				Román kisebbség			
		2008. évi eredeti	2008. évi I. sz. módosítás	2008. évi II. sz. módosítás	2008. évi III. sz. módosítás	2008. évi eredeti	2008. évi I. sz. módosítás	2008. évi II. sz. módosítás	2008. évi III. sz. módosítás
1.	2.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.
	<b>BEVÉTELEK</b>								
	<b>Saját bevételek</b>								
1.	Kisebbségi tevékenységek bevételei		0	0	0	0	0	0	0
2.	Kamatbevételek		0	0	0		0	0	0
3.	Egyéb különféle ( folyó ) bevételek	1 000	1 000	900	900	960	0	0	0
4.	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Saját bevételek összesen ( 1 - 4 )</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>960</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.	Működési célra átvett pénzeszközök		0	0	0		0	0	0
6.	Különböző működési célú visszatérítések	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Átvett pénzeszközök és visszatérülések összesen ( 5 - 6 )</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Állami hozzájárulás, támogatás</b>								
7.	Egyéb állami hozzájárulás	640	555	801	809	640	555	555	555
	<b>A költségvetési törvényben jóváhagyott állami hozzájárulás, támogatás ( 7 )</b>	<b>640</b>	<b>555</b>	<b>801</b>	<b>809</b>	<b>640</b>	<b>555</b>	<b>555</b>	<b>555</b>
8.	Központosított előirányzatokból várható működési támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Évközben várható többlettámogatás ( 8 )</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Hitel, kötvény</b>								
9.	Működési célú hitel	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Működési célú kötvény	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Hitel, kötvény együtt ( 8 - 9 )</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11.	Előző évi működési pénzmaradvány	0	163	163	163	0	5	5	5
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN ( 1 - 10 )</b>	<b>1 640</b>	<b>1 718</b>	<b>1 864</b>	<b>1 872</b>	<b>1 600</b>	<b>560</b>	<b>560</b>	<b>560</b>
	<b>KIADÁSOK</b>								
1.	Kisebbségek igazgatási kiadásai (dologi)	1 400	1 463	1 400	1 200	1 300	560	560	560
2.	Kisebbségek igazgatási kiadásai (személyi)	240	255	464	237	300	0	0	0
	<b>Működési kiadások ( 1 - 2 )</b>	<b>1 640</b>	<b>1 718</b>	<b>1 864</b>	<b>1 437</b>	<b>1 600</b>	<b>560</b>	<b>560</b>	<b>560</b>
3.	Kisebbségek felhalmozási kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Általános működési tartalék		0	0	435	0	0	0	0
5.	Működési céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Pénzeszköz átadás	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Évvégi tervezett működési pénzmaradvány	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN ( 2-5 )</b>	<b>1 640</b>	<b>1 718</b>	<b>1 864</b>	<b>1 872</b>	<b>1 600</b>	<b>560</b>	<b>560</b>	<b>560</b>
		0	0	0	0	0	0	0	0

Sor- szám	Megnevezés	Örmény kisebbség				Lengyel kisebbség			
		2008. évi eredeti	2008. évi I. sz. módosítás	2008. évi II. sz. módosítás	2008. évi III. sz. módosítás	2008. évi eredeti	2008. évi I. sz. módosítás	2008. évi II. sz. módosítás	2008. évi III. sz. módosítás
1.	2.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.
	<b>BEVÉTELEK</b>								
	<b>Saját bevételek</b>								
1.	Kisebbségi tevékenységek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Kamatbevételek	30	30	30	30		0	0	0
3.	Egyéb különféle ( folyó ) bevételek	0	0	537	537	700	700	450	450
4.	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Saját bevételek összesen ( 1 - 4 )</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>567</b>	<b>567</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>450</b>	<b>450</b>
5.	Működési célra átvett pénzeszközök	500	500	0	0		0	0	0
6.	Különböző működési célú visszatérítések	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Átvett pénzeszközök és visszatérülések összesen ( 5 - 6 )</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Állami hozzájárulás, támogatás</b>								
7.	Egyéb állami hozzájárulás	640	555	717	723	640	555	782	790
	<b>A költségvetési törvényben jóváhagyott állami hozzájárulás, támogatás ( 7 )</b>	<b>640</b>	<b>555</b>	<b>717</b>	<b>723</b>	<b>640</b>	<b>555</b>	<b>782</b>	<b>790</b>
8.	Központosított előirányzatokból várható működési támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Évközben várható többlettámogatás ( 8 )</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Hitel, kötvény</b>								
9.	Működési célú hitel	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Működési célú kötvény	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Hitel, kötvény együtt ( 8 - 9 )</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11.	Előző évi működési pénzmaradvány	0	73	73	73	0	288	288	288
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN ( 1 - 10 )</b>	<b>1 170</b>	<b>1 158</b>	<b>1 357</b>	<b>1 363</b>	<b>1 340</b>	<b>1 543</b>	<b>1 520</b>	<b>1 528</b>
	<b>KIADÁSOK</b>								
1.	Kisebbségek igazgatási kiadásai (dologi)	1 000	1 000	1 200	1 100	1 000	1 288	1 510	1 200
2.	Kisebbségek igazgatási kiadásai (személyi)	100	100	100	100	340	255	10	28
	<b>Működési kiadások ( 1 - 2 )</b>	<b>1 100</b>	<b>1 100</b>	<b>1 300</b>	<b>1 200</b>	<b>1 340</b>	<b>1 543</b>	<b>1 520</b>	<b>1 228</b>
3.	Kisebbségek felhalmozási kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Általános működési tartalék	70	58	57	163		0	0	300
5.	Működési céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Pénzeszköz átadás	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Evvégi tervezett működési pénzmaradvány	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN ( 2-5 )</b>	<b>1 170</b>	<b>1 158</b>	<b>1 357</b>	<b>1 363</b>	<b>1 340</b>	<b>1 543</b>	<b>1 520</b>	<b>1 528</b>
		0	0	0	0	0	0	0	0

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	Bolgár kisebbség				Görög kisebbség			
		2008. évi eredeti	2008. évi I. sz. módosítás	2008. évi II. sz. módosítás	2008. évi III. sz. módosítás	2008. évi eredeti	2008. évi I. sz. módosítás	2008. évi II. sz. módosítás	2008. évi III. sz. módosítás
1.	2.	27.	28.	29.	30.	31.	32.	33.	34.
	<b>BEVÉTELEK</b>								
	<b>Saját bevételek</b>								
1.	Kisebbségi tevékenységek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Kamatbevételek		0	0	0		0	0	0
3.	Egyéb különféle ( folyó ) bevételek	600	600	350	350	600	600	566	566
4.	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Saját bevételek összesen ( 1 - 4 )</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>566</b>	<b>566</b>
5.	Működési célra átvett pénzeszközök		0	0	0		0	0	0
6.	Különböző működési célú visszatérítések	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Átvett pénzeszközök és visszatérülések összesen ( 5 - 6 )</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Állami hozzájárulás, támogatás</b>								
7.	Egyéb állami hozzájárulás	640	555	736	742	640	555	801	809
	<b>A költségvetési törvényben jóváhagyott állami hozzájárulás, támogatás ( 7 )</b>	<b>640</b>	<b>555</b>	<b>736</b>	<b>742</b>	<b>640</b>	<b>555</b>	<b>801</b>	<b>809</b>
8.	Központosított előirányzatokból várható működési támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Évközben várható többlettámogatás ( 8 )</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Hitel, kötvény</b>								
9.	Működési célú hitel	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Működési célú kötvény	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Hitel, kötvény együtt ( 8 - 9 )</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11.	Előző évi működési pénzmaradvány	0	351	351	351	0	40	40	40
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN ( 1 - 10 )</b>	<b>1 240</b>	<b>1 506</b>	<b>1 437</b>	<b>1 443</b>	<b>1 240</b>	<b>1 195</b>	<b>1 407</b>	<b>1 415</b>
	<b>KIADÁSOK</b>								
1.	Kisebbségek igazgatási kiadásai (dologi)	640	900	800	800	1 000	1 000	1 000	1 000
2.	Kisebbségek igazgatási kiadásai (személyi)	600	600	637	317	240	195	407	243
	<b>Működési kiadások ( 1 - 2 )</b>	<b>1 240</b>	<b>1 500</b>	<b>1 437</b>	<b>1 117</b>	<b>1 240</b>	<b>1 195</b>	<b>1 407</b>	<b>1 243</b>
3.	Kisebbségek felhalmozási kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Általános működési tartalék		6	0	326		0	0	172
5.	Működési céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Pénzeszköz átadás	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Évvégi tervezett működési pénzmaradvány	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (2-5)</b>	<b>1 240</b>	<b>1 506</b>	<b>1 437</b>	<b>1 443</b>	<b>1 240</b>	<b>1 195</b>	<b>1 407</b>	<b>1 415</b>
		0	0	0	0	0	0	0	0



ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	Ruszin kisebbség				Szlovák kisebbség			
	BEVÉTELEK	2008. évi eredeti	2008. évi I. sz. módosítás	2008. évi II. sz. módosítás	2008. évi III. sz. módosítás	2008. évi eredeti	2008. évi I. sz. módosítás	2008. évi II. sz. módosítás	2008. évi III. sz. módosítás
1.	2.	35.	36.	37.	38.	39.	40.	41.	42.
	<b>Saját bevételek</b>								
1.	Kisebbségi tevékenységek bevételei		0	0	0	0	0	0	0
2.	Kamatbevételek		0	0	0	120	120	50	50
3.	Egyéb különféle ( folyó ) bevételek	600	600	600	600	0	0	0	0
4.	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Saját bevételek összesen ( 1 - 4 )</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>120</b>	<b>120</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
5.	Működési célra átvett pénzeszközök		0	0	0	2 000	2 000	1 839	1 736
6.	Különböző működési célú visszatérítések	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Átvett pénzeszközök és visszatérülések összesen ( 5 - 6 )</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>1 839</b>	<b>1 736</b>
	<b>Állami hozzájárulás, támogatás</b>								
7.	Egyéb állami hozzájárulás	640	555	620	622	640	555	555	662
	<b>A költségvetési törvényben jóváhagyott állami hozzájárulás, támogatás ( 7 )</b>	<b>640</b>	<b>555</b>	<b>620</b>	<b>622</b>	<b>640</b>	<b>555</b>	<b>555</b>	<b>662</b>
8.	Központosított előirányzatokból várható működési támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Évközben várható többlettámogatás ( 8 )</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Hitel, kötvény</b>								
9.	Működési célú hitel	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Működési célú kötvény	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Hitel, kötvény együtt ( 8 - 9 )</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11.	Előző évi működési pénzmaradvány	50	64	64	64	0	574	574	574
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN ( 1 - 10 )</b>	<b>1 290</b>	<b>1 219</b>	<b>1 284</b>	<b>1 286</b>	<b>2 760</b>	<b>3 249</b>	<b>3 018</b>	<b>3 022</b>
	<b>KIADÁSOK</b>								
1.	Kisebbségek igazgatási kiadásai (dologi)	1 290	1 219	1 284	1 266	2 400	2 900	2 700	2 400
2.	Kisebbségek igazgatási kiadásai (személyi)		0	0	0	300	300	300	217
	<b>Működési kiadások ( 1 - 2 )</b>	<b>1 290</b>	<b>1 219</b>	<b>1 284</b>	<b>1 266</b>	<b>2 700</b>	<b>3 200</b>	<b>3 000</b>	<b>2 617</b>
3.	Kisebbségek felhalmozási kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Általános működési tartalék		0	0	20	60	49	18	405
5.	Működési céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Pénzeszköz átadás	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Évvégi tervezett működési pénzmaradvány	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN ( 2-5 )</b>	<b>1 290</b>	<b>1 219</b>	<b>1 284</b>	<b>1 286</b>	<b>2 760</b>	<b>3 249</b>	<b>3 018</b>	<b>3 022</b>
		0	0	0	0	0	0	0	0

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	Ukrán kisebbség				Együtt összesen			
		2008. évi eredeti	2008. évi I. sz. módosítás	2008. évi II. sz. módosítás	2008. évi III. sz. módosítás	2008. évi eredeti	2008. évi I. sz. módosítás	2008. évi II. sz. módosítás	2008. évi III. sz. módosítás
1.	2.	43.	44.	45.	46.	47.	48.	49.	50.
	<b>BEVÉTELEK</b>								
	<b>Saját bevételek</b>								
1.	Kisebbségi tevékenységek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Kamatbevételek		0	0	0	320	280	120	120
3.	Egyéb különféle ( folyó ) bevételek	800	800	600	600	7 010	6 050	7 356	7 374
4.	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Saját bevételek összesen ( 1 - 4 )</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>7 330</b>	<b>6 330</b>	<b>7 476</b>	<b>7 494</b>
5.	Működési célra átvett pénzeszközök		0	0	0	2 500	2 500	1 839	1 736
6.	Különböző működési célú visszatérítések	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Átvett pénzeszközök és visszatérülések összesen ( 5 - 6 )</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>	<b>1 839</b>	<b>1 736</b>
	<b>Állami hozzájárulás, támogatás</b>								
7.	Egyéb állami hozzájárulás	640	555	736	742	7 040	6 105	7 413	7 912
	<b>A költségvetési törvényben jóváhagyott állami hozzájárulás, támogatás ( 7 )</b>	<b>640</b>	<b>555</b>	<b>736</b>	<b>742</b>	<b>7 040</b>	<b>6 105</b>	<b>7 413</b>	<b>7 912</b>
8.	Központosított előirányzatokból várható működési támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Évközben várható többlettámogatás ( 8 )</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Hitel, kötvény</b>								
9.	Működési célú hitel	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Működési célú kötvény	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Hitel, kötvény együtt ( 8 - 9 )</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11.	Előző évi működési pénzmaradvány	0	91	91	91	50	1 720	1 720	1 720
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN ( 1 - 10 )</b>	<b>1 440</b>	<b>1 446</b>	<b>1 427</b>	<b>1 433</b>	<b>16 920</b>	<b>16 655</b>	<b>18 448</b>	<b>18 862</b>
	<b>KIADÁSOK</b>								
1.	Kisebbségek igazgatási kiadásai (dologi)	1 000	1 000	1 000	1 000	13 530	13 830	15 404	14 948
2.	Kisebbségek igazgatási kiadásai (személyi)	440	446	427	403	3 160	2 590	2 795	2 025
	<b>Működési kiadások ( 1 -2 )</b>	<b>1 440</b>	<b>1 446</b>	<b>1 427</b>	<b>1 403</b>	<b>16 690</b>	<b>16 420</b>	<b>18 199</b>	<b>16 973</b>
3.	Kisebbségek felhalmozási kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Általános működési tartalék		0	0	30	170	175	113	1 889
5.	Működési céltartalék	0	0	0	0	60	60	136	0
6.	Pénzeszköz átadás	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Évvégi tervezett működési pénzmaradvány	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (2-5 )</b>	<b>1 440</b>	<b>1 446</b>	<b>1 427</b>	<b>1 433</b>	<b>16 920</b>	<b>16 655</b>	<b>18 448</b>	<b>18 862</b>
		0	0	0	0	0	0	0	0

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Mindösszesen
1. Előző havi záró pénzállomány (11-32)		240 623	933 439	3 953 787	4 739 423	5 275 134	5 830 456	5 753 884	5 406 181	4 753 340	4 750 398	3 544 170	
2. Intézményi működési bevételek	94 667	94 664	94 664	104 153	94 664	90 531	113 235	122 976	189 803	189 803	238 348	159 216	1 586 724
a. Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények	43 821	43 821	43 821	50 076	43 821	39 688	37 254	46 994	43 821	43 821	98 821	83 234	618 993
b. Polgármesteri Hivatal	50 846	50 843	50 843	54 077	50 843	50 843	75 981	75 982	145 982	145 982	139 527	75 982	967 731
3. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	349 664	349 664	787 164	349 664	359 764	366 097	363 097	364 997	437 164	1 172 236	224 881	268 525	5 392 912
a. Helyi adók	326 477	326 477	508 977	326 477	326 477	334 810	334 810	334 810	158 977	1 106 049	176 477	226 478	4 487 297
b. Átengedett központi adók	22 495	22 495	277 495	22 495	22 495	22 495	22 495	22 495	277 495	40 495	40 495	41 355	834 798
c. Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	692	692	692	692	10 792	8 792	5 792	7 692	692	25 692	7 909	692	70 817
4. Önkormányzatok költségvetési támogatása	337 864	383 449	258 449	337 864	471 760	300 223	339 864	260 449	260 449	339 864	420 245	951 193	4 360 416
a. Normatív támogatások	226 628	226 628	226 628	226 628	226 628	226 628	226 628	226 628	226 628	226 628	226 628	226 628	2 719 538
b. Központosított előirányzatok	93 924	14 509	14 509	93 924	14 509	19 674	95 924	16 509	16 509	95 924	127 494	679 082	1 282 490
c. Normatív kötött felhasználású állami támogatások	17 312	17 312	17 312	17 312	17 312	17 312	17 312	17 312	17 312	17 312	17 312	17 312	207 743
d. Állami céltámogatások	0	125 000	0	0	25 645	0	0	0	0	0	0	0	150 645
e. Önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása					187 666	36 609					48 811	28 171	301 257
5. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	17 222	7 222	7 222	221 568	7 222	8 722	221 568	7 222	7 222	221 568	7 222	221 570	955 553
a. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	10 000	0	0	214 346	0	0	214 346	0	0	214 346	0	214 348	867 386
b. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	7 222	7 222	7 222	7 222	7 222	7 222	7 222	7 222	7 222	7 222	7 222	7 222	86 667
c. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500
6. Támogatásértéktől bevételek	103 207	103 207	118 240	117 208	121 945	121 945	121 945	121 945	121 945	121 945	121 945	115 702	1 411 184
a. Támogatásértéktől működési bevételek	66 886	66 886	81 919	80 887	85 624	85 624	85 624	85 624	85 624	85 624	85 624	79 381	975 323
b. Támogatásértéktől felhalmozási bevételek	36 322	36 322	36 322	36 322	36 322	36 322	36 322	36 322	36 322	36 322	36 322	36 322	435 861
7. Véglegesen átvett pénzeszközök	4 380	4 380	4 380	4 927	4 380	4 380	4 380	4 380	4 410	4 410	4 410	4 410	53 226
a. Működési célú pénzeszköz átvétel	2 335	2 335	2 335	2 335	2 335	2 335	2 335	2 335	2 335	2 335	2 335	2 335	28 021
b. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	2 045	2 045	2 045	2 592	2 045	2 045	2 045	2 045	2 075	2 075	2 075	2 075	25 205
8. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának és értékesítésének bevétele	3 553	3 553	2 003 553	3 553	3 553	4 410	3 553	3 553	3 553	3 553	3 553	4 384	2 044 318
9. Pénzforgalom nélküli bevételek	600 000	500 000	500 000	500 000	509 317	500 000	500 000	500 000	200 000	200 000	200 000	132 016	4 841 333
a. Előző évi tervezett pénzmaradvány igénybevétele	600 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	200 000	200 000	200 000	132 016	4 832 016
b. Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele	0	0	0	0	9 317	0	0	0	0	0	0	0	9 317
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)	1 510 557	1 446 139	3 773 672	1 638 937	1 572 605	1 396 308	1 667 642	1 385 522	1 224 546	2 253 379	1 220 604	1 857 016	20 946 923
11. Önállóan és részben önállóan gazdálkodó int. működési kiad.	882 950	514 423	514 423	514 423	514 423	514 423	563 827	563 827	563 827	682 993	678 827	679 344	7 187 715
12. Polgármesteri Hiv. igazgatási kiadásai	277 335	165 230	165 230	165 230	165 230	165 230	168 523	183 737	203 737	218 095	218 095	220 791	2 316 461
13. Szakfeladatok működési kiad. (kivételek ellátottak pénzbeli jutt.)	41 656	41 656	41 656	41 656	41 656	41 656	46 407	51 545	51 545	54 545	55 243	61 545	570 770
14. Intézményfinanszírozásban megjelenő működési támogatások	686	686	686	686	686	686	686	686	686	686	686	686	8 233
15. Végleges pénzeszköz átadás (támogatási keret)	0	0	0	36 398	169 982	36 398	36 398	36 398	36 398	35 456	36 663	38 670	482 757
16. Ellátottak pénzbeli juttatásai	28 044	28 044	28 044	28 044	28 044	28 044	28 044	28 044	28 525	28 525	28 528	27 590	337 517
17. Támogatásértéktől kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 000	25 000	5 963	55 963
18. Működési tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	449 226	449 226
19. Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása önk. többségi tul. vállalkozásnak	0	0	0	0	0	5 500	0	0	0	0	0	5 500	11 000
20. Finanszírozási műveletek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Intézmények felhalmozási célú kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	39 893	56 973	37 376	45 480	179 722
22. Önkormányzat felújítási kiadásai	0	0	0	0	0	16 526	16 526	16 526	16 526	25 891	38 820	33 086	163 899
23. Önkormányzat fejlesztési kiadásai	0	0	0	0	0	0	816 940	816 940	901 114	901 114	902 614	1 488 215	5 826 934
24. Felújítási és karbantartási céltartalék	0	0	0	27 381	27 381	27 381	27 381	27 381	27 381	59 040	33 817	9 972	267 116
25. Fejlesztési tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	115 489	211 012	2 325 823	2 652 424
26. Úszodaalap	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Pénzeszköz átadás (támogatási keret)	0	0	0	1 524	1 524	1 524	1 524	4 524	4 138	5 372	4 372	5 818	30 324
28. Fejlesztési célú hitel kamata	3 750	2 450	2 450	2 450	86 800	2 450	2 450	2 450	2 450	2 450	154 854	2 450	267 454
29. Visszatérítendő támogatás	0	0	0	333	333	333	333	333	333	10 339	93	93	12 526
30. Munkáltatói támogatás folyósítása	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	10 000
31. Közösségvállalat	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	34 679	0	0	34 342	0	0	34 342	0	0	33 519	0	0	136 882
34. Kiadások mindösszesen (11-től 33-ig)	1 269 934	753 323	753 323	853 301	1 036 893	840 985	1 744 215	1 733 225	1 877 387	2 256 321	2 426 832	5 401 186	20 946 923
Záró pénzkészlet	240 623	933 439	3 953 787	4 739 423	5 275 134	5 830 456	5 753 884	5 406 181	4 753 340	4 750 398	3 544 170	0	



**FÜGGETLEN  
KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS**

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

**Budapest, 2009. február 16.**

## FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

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

A Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 6/2008. (III.3.) rendelet módosítására (III. sz. módosításként) előterjesztett rendeletervezet vizsgálatára az Önkormányzat könyvvizsgálatának keretében került sor.

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

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

A költségvetési rendelet jelen módosítását a 2008.szeptember 1. és 2008. december 31. közötti időszakban

- a központi költségvetésből kapott pótelőirányzatok törvbevétele,
- az Önkormányzat felügyelete alá tartozó, önállóan gazdálkodó költségvetési szervek által átvett pénzcsozók miatti, saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosítások átvezetése, továbbá
- egyéb, a feladatok végrehajtásához kapcsolódó előirányzat-rendezések indokolják.

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

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

A Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat költségvetésének III. sz. rendelet-módosítását - a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvényben meghatározottak alapján - az Önkormányzat polgármestere 2009. február 2-ai keltezéssel terjesztette elő, a Képviselő-testület 2009. február 23-ai ülésének napirendjeként, jóváhagyásra.

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

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

A könyvvizsgálat a rendelettervezet felülvizsgálata során

- az eredeti előirányzatokat a 2008. évi költségvetés jóváhagyott előirányzataihoz,
- a módosított előirányzatokat a költségvetés II. sz. módosításával kialakított, módosított előirányzatokhoz viszonyította.

Az előirányzatok megalapozottságának vizsgálata a bevételek változásának dokumentális ellenőrzésére terjedt ki.

A könyvvizsgálat a rendelettervezet felülvizsgálata alapján megállapította, hogy a rendeletmódosítás során a folytonosság biztosított. A jelenleg előterjesztett módosítás a bevételek és kiadások főösszegét érintő előirányzat-módosításokat, illetve a bevételek és kiadások főösszegét nem érintő előirányzat-átcsoportosításokat megfelelően kezeli, valamennyit beépítve a költségvetési előirányzatokba. A Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat felügyelte alá tartozó valamennyi intézmény 2008. december 31-ig teljesített bevételének és kiadásának előirányzata megjelenik az előterjesztésben és a rendelettervezet érintett soraiban. A rendelettervezet elfogadását követően az így kialakított előirányzatok képezik az éves beszámoló (zárszámadási rendelet) módosított előirányzatait.

Az ÁFA törvény új rendelkezéseinek alkalmazása során felmerült kezdeti nehézségek, bizonytalanságok miatti rendező tételek indokoltsága nem vitatható.

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

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

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

A jelen költségvetési előterjesztésben a költségvetés bevételi és kiadási főösszegét egyaránt érintő előirányzat-módosítások összege + 789 916 E Ft. A módosítások a rendelettervezetbe beépültek, azokat a költségvetési rendeletben és a könyvviteli nyilvántartásokban a jóváhagyást követően kell átvezetni.

A 2008. évi 17 997 262 E Ft eredeti költségvetési előirányzat az I. számú módosítás hatására 19 322 534 E Ft-ra változott, a II. számú módosítás során 20 157 007 E Ft-ra növekedett, a jelenlegi (III. számú) rendeletmódosítás tovább növeli a költségvetés bevételi-kiadási főösszegét (20 946 923 E Ft-ra). A költségvetési előirányzatok között hitel felvétel továbbra sem szerepel.

A módosított költségvetési előirányzatok a 2008. december 31-i állapotnak megfelelően:

a kiadási főösszeg a finanszírozási műveletekkel együtt :	20 946 923 E Ft,
a bevételi főösszeg a finanszírozási műveletekkel együtt:	20 946 923 E Ft-ra
változik, :	
a hiány összege	0 E Ft.

## 2. Összegzés

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

Az előirányzat-megváltoztatás egyfelől a költségvetési főösszeget érintő bevételek tervbevételét jelenti, amelynek hatására 3,9 %-os növekedés mutatható ki mind bevételi, mind kiadási oldalon a korábban kialakított módosított előirányzathoz viszonyítva. A bevételi növekedés (789 916 E Ft) összege részben feladathoz kapcsolódik, részben tartalékok képez. Az előterjesztésben szerepelnek olyan előirányzatokon belüli átcsoportosítások, előirányzat-rendezések (kiadások együttesen 430 813 E Ft, bevételek 65 262 E Ft összeggel), amelyek az Önkormányzat 2008. évi költségvetési főösszegét nem módosítják.

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

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

Budapest, 2009. február 16.



/dr. Printz János/  
Ugyvezető igazgató  
kamarai tag könyvvizsgáló  
kamarai tagazám: 004097  
DR. PRINTZ ÉS TÁRSA  
Nemzetközi Könyvvizsgáló Kft.  
1117 Budapest, Bölcse u. 6.  
kamarai nyi. sz.: 000267



34/2009

## KIVONAT

a 2009. február 20-án (pénteken) a Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat  
Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága 3. számú – rendkívüli - ülésén készült  
jegyzőkönyvből

**NAPIREND:** 3. **Javaslat Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2008.  
évi költségvetésének III. sz. módosítására**

Előadó: Szász József a Pénzügyi Bizottság elnöke

**HATÁROZAT:**

**19/2009.(II. 20.)PB**

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi  
Bizottsága az alábbi rendeleti javaslatot a Képviselő-testületnek elfogadásra  
javasolja:

„Budapest Főváros XVI. kerület Önkormányzatának Képviselő-testülete  
megalkotja az Önkormányzat 2008. évi költségvetésének III. sz. módosításáról  
szóló .../2009. (...) rendeletét.”

Határidő: 2009. február 23-i Kt

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

kmf.

Szász József sk.  
Pénzügyi Bizottság elnöke

A kivonat hitelesül:

Ludvig Éva

Gazdálkodási Ügyosztályvezető  
Budapest, 2009.02.20.

