

141/2009

**BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZATÁNAK
POLGÁRMESTERE**

Tárgy: Javaslat Budapest Főváros XVI. kerületi
Önkormányzat 2009. évi költségvetésének
1. számú módosítására

Tisztelt Képviselő-testület!

Budapest Főváros XVI. kerület Önkormányzatának az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 8/2009. (II. 27.) rendeletének módosítását az alábbiak teszik szükségessé:

- A 2008. évi pénzmaradvány Képviselő-testület által elfogadott összegének tervbevétele.
- A központi költségvetésből 2009. január 1. – 2009. április 30. között kapott pótelőirányzatok tervbevétele.
- Az intézmények saját bevételei és átvett pénzeszközei miatt saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításainak költségvetési rendeleten történő átvezetése.
- Egyéb, a feladat végrehajtáshoz kapcsolódó előirányzat-rendezések költségvetési rendeleten történő átvezetése.

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

A költségvetési bevételek és finanszírozási műveletek együttes főösszege 19 341 809 E Ft, a költségvetési kiadások és finanszírozási műveletek együttes főösszege 19 341 809 E Ft. Ezen belül a költségvetési bevételi főösszeg 19 341 809 E Ft, a költségvetési kiadási főösszeg 19 265 307 E Ft.

ÁFA-t érintő változások

2009. július 1-jétől a mostani normál 20 % ÁFA kulcs 25 %-ra nő. Ezzel párhuzamosan bevezetésre kerül egy kedvezményesebb, 18 %-os ÁFA kulcs. A 18 %-os ÁFA kulcs alá az alapvető élelmiszerek közül a tej és tejtermékek, továbbá a tej, tejtermékek, gabona, liszt felhasználásával készült termékek tartoznak, valamint a távhőszolgáltatás. A 18 %-os adókulcs alapvetően nem érinti az Önkormányzat költségvetését.

Az ÁFA emelés az Önkormányzat 2009. évi költségvetését számításaink szerint csak a Polgármesteri Hivatal esetében közel 357 000 E Ft-tal terheli. (Előterjesztés 1. sz. melléklete)

Nyugdíjbiztosítási és egészségbiztosítási járulékot érintő változások

2009. június 30-ig a bruttó bér után 29 % járulékot kell fizetnie a munkáltatóknak (24 % nyugdíjbiztosítási járulék, 5 % egészségbiztosítási járulék).

2009. július 1-jétől az érvényben lévő minimálbér kétszereséig kedvezményes járuléksáv kerül bevezetésre. Ezen sávban a bruttó bér után 29 % helyett 26 % járulékot kell fizetnie a munkaadónak (24% nyugdíjbiztosítási járulék, 2% egészségbiztosítási járulék).

Munkaadói járulékot érintő változások

2009. július 1-jétől a minimálbér kétszereséig (2009. évben ez 143 000 E Ft) terjedő járulékalapig a mérték 3 %-ról 1%-ra csökken. A minimálbér dupláját meghaladó járulékalap után 3% munkaadói járulékot kell fizetni.

A járulékcsökkenés a teljes önkormányzati intézményrendszert figyelembe véve 62 000 E Ft kiadáscsökkenést jelent. (Előterjesztés 2. sz. melléklete)

Az összességében várható közel 300 000 E Ft-os többletkiadás forrásainak előteremtésére a jelen módosítás során nem teszünk javaslatot. Ennek egyik oka, hogy a beruházásaink jelentős része még közbeszerzés előtt áll, illetve a beruházások egy részének pénzügyi teljesítése várhatóan áthúzódik a 2010-es költségvetési évre.

BEVÉTELEK

I. Működési bevételek

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

Megnevezés	2009. évi eredeti előirányzat E Ft	Módosítás összege E Ft	2009. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft
Iskolák	189 587	+1 452	191 039
Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat	72 380	-	72 380
GAMESZ összesen	287 322	-	287 322
Mindösszesen:	549 289	+1 452	550 741

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

Az intézményi saját bevételek növekedése mögött a következő bevételek állnak: ÁFA visszatérítés, tanfolyami díjak, kártérítések, kamatbevétel, bérleti díjak.

2. Polgármesteri Hivatal intézményi működési bevételei

a) Alaptevékenység bevételei

Megnevezés	2009. évi eredeti előirányzat E Ft	Módosítás összege E Ft	2009. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft
Fűtés melegvízdíj szolgáltatás (Centenárium Ltp. N. épület, Jókai u. 2. Cziráki utca - Egyenes utca	5 500	-	5 500
Szolgáltatási díj átalány (bérlakások)	15 500	-	15 500
Szolgáltatási díj átalány (nem lakáscélú helyiség) ÁFÁ-val	492	-	492
Szolgáltatási díj (nem lakás célú helyiség) ÁFÁ-val	10 866	-	10 866
Bérlőknek közvetlenül továbbszámolt szolgáltatási díjak	2 000	-	2 000
Egyéb ingatlanüzemeltetési bevételek ÁFÁ-val	6 000	-	6 000
Ingatlanüzemeltetési bevételek összesen:	40 358	-	40 358
Munkahelyi étkezés	4 000	-	4 000
Üdülőbevételek	3 400	-	3 400
Közlekedési igazgatási eljárási díj	6 000	-	6 000
Hirdetési díjak	9 000	-	9 000
Egyéb bevételek	25 000	-	25 000
Fel nem használt támogatások visszautalása (KSB és OIGYB)	-	+229	229
Fel nem használt támogatások visszautalása (CKEB)	-	+346	346
Alaptevékenységek bevételei összesen:	87 758	+575	88 333

Fel nem használt támogatások visszautalása (KSB és OIGYB vonatkozásában): Jelen költségvetési évet megelőzően fel nem használt támogatások visszautalásából származik a 229 E Ft bevétel. Javaslatunkban kiadási oldalon egyrészt az intézményfinanszírozásban megjelenő működési célú támogatásértékű kiadások „Intézményi eszközfejlesztés, tanszervásárlás” előirányzata 15 E Ft-tal, míg a „Közművelődés támogatása” előirányzata 127 E Ft-tal nő, valamint 87 E Ft a rendelettervezet 6/a. számú mellékletében a „Közművelődés, kerületi sport és helytörténet támogatása” előirányzata sorába épül be.

Fel nem használt támogatások visszautalása (CKEB vonatkozásában): A Civil Kisebbségi és Egyházi Kapcsolatok Bizottsága a civil szervezeteknek nyújtott 2008. évi támogatások elszámoltatása után 6 alkalommal hozott olyan határozatot, amely alapján összesen 346 E Ft visszafizetési kötelezettsége keletkezett kerületi civil szervezeteknek. Az önkormányzat

folyószámlájára megérkezett a 346 E Ft. Javasoljuk, hogy kiadási oldalon ezen összeggel a rendelettervezet 6/a. számú mellékletében a „Kerületi civil szervezetek támogatása” keret kerüljön megemelésre.

(Rendelettervezet 1.1/a. sz. melléklet)

II. TÁMOGATÁSOK

1. Önkormányzatok költségvetési támogatása

a) Központosított előirányzatok

a.a) Működési célú központosított előirányzatok

Megnevezés	2009. évi eredeti előirányzat E Ft	Módosítás összege E Ft	2009. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft
Települési és területi kisebbségi önkormányzatok működésének támogatása	6 278	+836	7 114
2009. évi bérpolitikai intézkedések támogatása	-	+107 956	107 956
Működési célú központosított támogatások összesen:	6 278	+108 792	115 070

Települési és területi kisebbségi önkormányzatok működésének támogatása:

A 375/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet szabályozza a települési és területi kisebbségi önkormányzatok által igénybe vehető állami támogatás rendszerét. A kisebbségek éltek a jogszabály adta pályázati lehetőségekkel, és összesen 836 E Ft **feladatalapú támogatást** nyertek el. Kiadási oldalon a rendelettervezet 3/c. számú melléklet „Települési és területi kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége” előirányzatát szükséges megemelni.

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

A költségvetés I. sz. módosítását felölelő időszak alatt összesen 107 956 E Ft támogatást kapott önkormányzatunk, amely összeggel a kiadási oldal egyrészt az intézmények, másrészt a Polgármesteri Hivatal személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékaik előirányzata növekszik.

a.b) Fejlesztési célú központosított támogatások

Megnevezés	2009. évi eredeti előirányzat E Ft	Módosítás összege E Ft	2009. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft
Fővárosi kerületek belterületi útjainak szilárd burkolattal való ellátása	116 623	-	116 623

Megnevezés	2009. évi eredeti előirányzat E Ft	Módosítás összege E Ft	2009. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft
„Belterületi utak fejlesztése” KMOP-2007-2.1.1/B pályázatra benyújtott utcák	479 564	-	479 564
KMRFT-TEUT-2008 pályázat	206 509	-	206 509
KMOP-3.3.1/B-2008 pályázat Csömöri úti csapadécsatorna megépítése	443 447	-	443 447
KMRFT-HÖF CÉDE pályázat Szepesi utcai játszótér építése	5 000	-	5 000
KMOP-2007.4.5.3. pályázat – Centenárium Ált. Isk. akadály- mentesítése	24 910	-	24 910
Lakossági közműfejlesztési támogatás	-	+726	726
Összesen:	1 276 053	+726	1 276 779

Lakossági közműfejlesztési támogatás: 2009. április 30-ig összesen 726 E Ft lakossági közműfejlesztési támogatás érkezett, amely kiadási oldalon a rendelettervezet 6/a. számú mellékletében a „Felhalmozási célú pénzeszköz átadás és támogatásértékű kiadás” között jelenik meg.

b) Normatív kötött felhasználású állami támogatások

Megnevezés	2009. évi eredeti előirányzat E Ft	Módosítás összege E Ft	2009. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft
Pedagógus szakvizsga	9 313	-	9 313
Közcélú foglalkoztatás	-	+4 000	4 000
Összesen	9 313	+4 000	13 313
Pedagógiai szakszolgálat	37 507	-	37 507
Szociális továbbképzés és szakvizsga	1 128	-	1 128
Oktatási, szociális intézmények bérkiadásainál tervezett összegek az eredeti költségvetésben	38 635	-	38 635
Diáksport támogatása (új)	2 331	-	2 331
Intézmények által elszámolandó normatív kötött felhasználású állami támogatások összesen:	50 279	+4 000	54 279
Rendszeres szociális segély	-	+15 273	15 273
Rendelkezésre állási támogatás	-	+4 126	4 126
Időskorúak járadéka	-	+1 508	1 508
Ápolási díj	-	+32 119	32 119
Adósságcsökkentési támogatás	-	+4 170	4 170

Megnevezés	2009. évi eredeti előirányzat E Ft	Módosítás összege E Ft	2009. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft
Lakásfenntartási támogatás	-	+6 206	6 206
<i>Szociális szakfeladatok normatív kötött felhasználású támogatása</i>	-	+63 402	63 402
Normatív kötött felhasználású támogatások összesen:	50 279	67 402	117 681

Közcélú foglalkoztatás: Az első négy hónapban összesen 4 millió Ft lehívására került sor közcélú foglalkoztatás jogcímen, és mivel a feladatot a Kerületgazda Szolgáltató Szervezet végzi, kiadási oldalon nevezett intézmény költségvetésében jelenik meg.

Szociális szakfeladatok normatív kötött felhasználású támogatása: Az eredeti költségvetésben az egyensúly megteremtése érdekében a támogatásértékű bevételek között kerültek megtervezésre a szociális szakfeladaton felhasználandó normatív kötött támogatások, mivel normatív kötött támogatásként tervbe venni csak a leigénylésüket követően van mód. 2009. április 30-ig a fenti összegek leigénylésére került sor, így a pontos összegek már átcsoportosíthatóak a működési célú támogatásértékű bevételekről a megfelelő helyükre a normatív kötött felhasználású állami támogatások közé.

III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK

1. Önkormányzat sajátos felhalmozási bevételei

Megnevezés	2009. évi eredeti előirányzat E Ft	Módosítás összege E Ft	2009. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft
Lakás elidegenítésből származó bevétel	74 895	-	74 895
Üzlethelyiség és egyéb ingatlan elidegenítésből származó bevétel, Kt. által jóváhagyott	1 900	-	1 900
Magyar Nemzeti Vagyongazdálkodó Zrt- től ingatlanok hasznosítása után járó kerületi rész (25%)	-	+374	374
Összesen:	76 795	+374	77 169

Magyar Nemzeti Vagyongazdálkodó Zrt.-től ingatlanok hasznosítása után járó kerületi rész: 2009. április 30-áig ezen a jogcímen összesen 374 E Ft-ban részesült az Önkormányzat, amely bevétellel a költségvetés tervezésekor még nem számolhattunk. Javasoljuk az „Általános működési tartalékba” helyezni.

IV. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK

a) Polgármesteri Hivatal

a.a) Működési célú támogatásértékű bevételek

Megnevezés	2009. évi eredeti előirányzat E Ft	Módosítás összege E Ft	2009. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft
EU Parlamenti választások	11 085	-516	10 569
Idegenforgalmi adóbevételek, üdülöhelyi SZJA	95 325	-	95 325
Kábítószer Egyeztető Fórum	2 000	-	2 000
Szociális szakfeladat:			
Rendszeres szociális segély	8 100	-8 100	0
Időskorúak járadéka	5 760	-1 508	4 252
Adósságcsökkentési támogatás	11 340	-4 170	7 170
Alanyi lakásfenntartási támogatás – adósságkezelési szolgálat	2 700	-	2 700
Lakásfenntartási támogatás-normatív	21 240	-6 206	15 034
Ápolási díj normatív	57 600	-32 119	25 481
Rendszeres szociális pénzbeli ellátások összesen:	106 740	-52 103	54 637
Munkanélküli ellátások –		-4 126	
Rendelkezésre állási támogatás	35 200	-7 173	23 901
Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás	5 700	-	5 700
Eseti pénzbeli szociális és gyermekvédelmi ellátások (Mozgáskorlátozottak támogatása 1 500 E Ft, óvodáztatási támogatás 650 E Ft)	2 150	-	2 150
Egyéb ellátás (megelőlegezett tartásdíj 2 000 E Ft, gondozási szükséglet 1 000 E Ft)	3 000	-	3 000
Szociális szakfeladat összesen:	152 790	-63 402	89 388
KÖVICE pályázat	-	+76	76
Iskolatej-program támogatása	-	+1 096	1 096
Létfenntartási és lakhatási támogatás menekültek részére	-	+86	86
Működési célú támogatásértékű bevételek mindösszesen:	261 200	-62 660	198 540

EU Parlamenti választások: 10 569 E Ft bevétel érkezett a választások lebonyolítására. Kiadási oldalon a felhasználás függvényében a rendelettervezet 3/b. számú melléklet „EU Parlamenti választások dologi kiadások központi finanszírozás” előirányzatát szükséges csökkenteni 615 E Ft-tal, míg növelni szükséges a rendelettervezet 3/a. számú melléklet

„Jutalom központi forrásból” előirányzatát 75 E Ft-tal és a munkaadókat terhelő járulékok sorait összesen 24 E Ft-tal. $(-615 \text{ E Ft} + 75 \text{ E Ft} + 24 \text{ E Ft} = -516 \text{ E Ft})$

Rendszeres szociális pénzbeli ellátások, Munkanélküli ellátások – Rendelkezésre állási támogatás: Az eredeti költségvetésben az egyensúly megteremtése érdekében a támogatásértékű bevételek között kerültek megtervezésre a szociális szakfeladaton felhasználandó normatív kötött támogatások. 2009. április 30-ig a táblázatban felsorolt jogcímenek 63 402 E Ft igénylése történt meg, amelyet átcsoportosítottunk a megfelelő helyre a normatív kötött felhasználású állami támogatások közé.

A rendszeres szociális segély és a rendelkezésre állási támogatás esetében a költségvetés tervezésekor nem volt látható, hogy a korábbi években rendszeres ellátásban részesülők közül hányan és melyik támogatási formára lesznek jogosultak a 2009. évben. A tények azt mutatják, hogy rendszeres szociális segélyben jóval többen, a rendelkezésre állási támogatásban viszont lényegesen kevesebben részesülnek a megbecsültnél.

KÖVICE pályázat: Technikai jellegű átcsoportosításról van szó. A felhalmozási célú támogatásértékű bevételekről csoportosítottunk át 76 E Ft-ot.

Iskolatej-program támogatása: A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal összesen 1 096 E Ft támogatást utalt ezen a jogcímen. Kiadási oldalon a rendelettervezet 6/a. számú mellékletében szereplő „Iskolatej program” előirányzatának megemlése szükséges.

Létfenntartási és lakhatási támogatás menekültek részére: A menedékjogról szóló 2004. évi CXL. törvény 37. § (4) bekezdés b) és c) pontja alapján rendszeres létfenntartási támogatást, valamint lakhatási támogatást kell a területünkben lakó menekült személyek részére folyósítani. Erre eddig egy esetben került sor, a lehívott támogatás összege 86 E Ft. Kiadási oldalon a rendelettervezet 3/c. számú melléklet „Rendszeres szociális pénzbeli ellátások” előirányzatát szükséges megemlíteni.

a.b) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek

Megnevezés	2009. évi eredeti előirányzat E Ft	Módosítás összege E Ft	2009. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft
KÖVICE pályázat	76	-76	0
Fővárosi Önkormányzat támogatása csatornák átadásáról szóló megállapodás alapján	171 964	-	171 964
Otthonteremtési támogatás	2 000	-	2 000
Péterffy Sándor utcai kórháztól Zsenge u-i Nappali kórház felújítására	5 000	-	5 000
Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek összesen:	179 040	-76	178 964

V. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK

1. Működési célú pénzeszköz átvétel

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

Megnevezés	2009. évi eredeti előirányzat E Ft	Módosítás összege E Ft	2009. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft
Iskolák	-	+1 280	1 280
Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat	-	-	-
GAMESZ összesen	13 536	+1 844	15 380
Mindösszesen:	13 536	3 124	16 660

Intézményeinknél az átvett pénzeszközök 3 124 E Ft-os növekedését az alapítványoktól átvett, pályázatokon elnyert pénzeszközökből származó bevételek indokolják.
(Rendelettervezet 2. sz. melléklet)

VI. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK

1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (Intézmények)

A zárszámadásról szóló 17/2009. (IV. 27.) Ök. rendelet alapján az intézmények 2008. évi helyesbített pénzmaradványa, valamint alulfinanszírozása vagy túlfinanszírozása a következő:

Intézmény megnevezése	2008. évi helyesbített pénzmaradvány	Kiutalatlan támogatás (alul- finanszírozás)	E Ft Túlfinan- szírozás
Arany János Általános Iskola	978	5 085	-
Batthyány Ilona Általános Iskola	2 180	-	111
Centenáriumi Általános Iskola és Szakiskola	682	-	572
Herman Ottó Általános Iskola	785	1 083	-
Lemhényi Dezső Általános Iskola	809	-	769
Jókai Mór Általános Iskola	3 360	4 259	-
Kölcsey Ferenc Általános Iskola	540	5 305	-
Móra Ferenc Általános Iskola	3 730	-	644
Göllesz Viktor Óvoda, Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola, Nappali Ellátó és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény	1 328	2 648	-
Sashalmi Tanoda Általános Iskola	187	-	132
Szentgyörgyi Albert Általános Iskola	477	1 347	-
Szerb Antal Gimnázium	1 028	9 928	-
Táncsics Mihály Általános Iskola és Gimnázium	7 099	1 730	-
GAMESZ és hozzá tartozó önálló működő intézmények	-19 487	175 636	-
XVI. kerületi Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat	125 491	4 406	-
Intézmények összesen:	129 187	211 427	2 228

Az intézmények a 2008. évi helyesbített pénzmaradványuk és kiutalatlan támogatásuk (alulfinanszírozásuk) összegét (129 187 E Ft + 211 427 E Ft) az „Előző évi pénzmaradvány” soron, míg a visszafizetendő túlffinanszírozás összegét (2 228 E Ft) a „Támogatásértékű kiadás” soron tervezték. Így az intézmények 2008. évi módosított pénzmaradványa 338 386 E Ft (129 187 E Ft + 211 427 E Ft – 2 228 E Ft), amely a zárszámadási rendeletben foglaltaknak megfelel.

Az érintett intézmények esetében a túlffinanszírozás, illetve elvonás miatti visszafizetési kötelezettség kedvezőtlenül érinti az igénybe vehető pénzmaradvány összegét, mivel ez a pénzmaradvány szabadon felhasználható részét csökkenti.

Az intézmények a visszafizetendő pénzmaradványukat is (131 280 E Ft) a *Támogatásértékű kiadás* sorra állították be.

A Táncsics Mihály Általános Iskolának az előző évek negatív költségvetés tartalékát a 2008. évi pénzmaradványából kell rendeznie, ez csökkenti a 2009. évben igénybe vehető pénzmaradványát (- 1 036 E Ft).

Az intézményeknél mindösszesen (338 386 E Ft + 2 228 E Ft – 1 036 E Ft) 339 578 E Ft összeg beállítását javasoljuk az előző évek pénzmaradvány igénybevételének előirányzatára, amely a rendelettervezet 1.2/a. sz. mellékletében jelenik meg.

2. Előző évi tervezett pénzmaradvány igénybevétele (Polgármesteri Hivatal)

2009. évi eredeti előirányzat: 5 500 000 E Ft

Módosítás összege I.: -3 000 000

Módosítás összege II.: +433 706 E Ft

2009. évi I. sz. módosított előirányzat: 2 933 706 E Ft

Módosítás I.: 3 000 000 E Ft 2007-ben képződő pénzmaradvány, ezért ezt az „Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele” előirányzatára szükséges beállítani.

Módosítás II.:

A zárszámadásról szóló 17/2009. (IV. 27.) Ök. rendelet 10.§ (4) bek. alapján a Polgármesteri Hivatal 2008. évi helyesbített pénzmaradványa **2 795 025 E Ft, amely az alábbi tételeket tartalmazza:**

- | | |
|--|-----------------------|
| - Polgármesteri Hivatal módosított pénzmaradványa
(intézményi túlffinanszírozás nélkül) | 2 544 966 E Ft |
| - Intézményi alulfinanszírozás | 211 427 E Ft |
| - Visszafizetendő állami támogatás | 38 632 E Ft |

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

- | | |
|---|--------------|
| - Intézményi túlffinanszírozás összege | 2 228 E Ft |
| - Intézményektől elvont pénzmaradvány | 131 280 E Ft |
| - Táncsics M. Ált. Isk. 2007. évi túlffinanszírozása
(2008-ban a 2007. évi negatív pénzmaradványából nem
tudta rendezni.) | 5 173 E Ft |

Összesen: **138 681 E Ft**

Fentiek alapján a Polgármesteri Hivatal előző évek tervezett pénzmaradvány igénybevétele során mindösszesen (2 795 025 E Ft + 138 681 E Ft E Ft) 2 933 706 E Ft kerül beállításra. (Rendelettervezet 1.1. sz. melléklet)

A kiutalandó intézményi alulfinanszírozások összege kiadási oldalon a rendelettervezet 6/a. számú melléklet „Egyéb szervezeteknek nyújtott támogatásértékű kiadások” között jelenik meg 211 427 E Ft összegben, míg a visszafizetendő állami támogatás – 38 632 E Ft – a rendelettervezet 3/b. számú melléklet „Előző évi maradvány visszafizetése” során.

Mindezek egyenlegeként a 2009. évi költségvetésben – a Polgármesteri Hivatal vonatkozásában – összesen **2 683 647 E Ft használható fel** a Képviselő-testület döntése alapján.

A felhasználható összegből az eredeti költségvetés tervezésekor 5 500 000 E Ft tervbevétele történt meg. (Felhalmozási célú pénzmaradványként 5 400 000 E Ft, működési célú pénzmaradványként 100 000 E Ft). Ebből 3 000 000 E Ft az „Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele” előirányzatára kerül átcsoportosításra, a 2 500 000 E Ft már az eredeti költségvetésben szerepelt.

Összességében a költségvetés I. sz. módosítása során a fennmaradó 183 647 E Ft felhasználásáról dönt a Képviselő-testület.

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

3. Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele (Hivatal)

2009. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft

Módosítás összege: +3 000 000 E Ft

2009. évi I. sz. módosított előirányzat: 3 000 000 E Ft

4. Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele (Intézmények)

2009. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft

Módosítás összege: 0 Ft

2009. évi I. sz. módosított előirányzat: 0 Ft

Táncsics Mihály Általános Iskola

-1 036 E Ft

A Táncsics Mihály Általános Iskolának a 2008. évi pénzmaradványa terhére, 2009. évben kell a befizetési kötelezettségét (negatív pénzmaradványát) rendezni.

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

Kisebbségi önkormányzatok bevételei

Kisebbségi önkormányzatok módosítását tartalmazó határozatait az előterjesztés 3. számú mellékletében, számszaki megjelenése a rendelettervezet 7. számú mellékletében található.

KIADÁSOK

I. Működési kiadások

Önállóan működő és gazdálkodó valamint önállóan működő intézmények működési kiadásai

Megnevezés	2009. évi eredeti előirányzat E Ft	Módosítás összege E Ft	2009. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft
Iskolák			
- személyi kiadások	1 662 150	+55 840	1 717 990
- munkaadókat terhelő járulékok	531 808	+15 668	547 476
- dologi kiadások	516 428	+35 504	551 932
- épület karbantartás	9 819	+1 446	11 265
- támogatásértékű kiadások		+6 631	6 631
- kijelölt felhalmozás		+9 193	9 193
Kiadások összesen	2 720 205	+124 282	2 844 487
GAMESZ			
- személyi kiadások	1 328 610	+40 492	1 369 102
- munkaadókat terhelő járulékok	423 416	+10 148	433 564
- dologi kiadások	750 557	+41 359	791 916
- épület karbantartások	14 198	+613	14 811
- támogatásértékű kiadások		+126 877	126 877
- kijelölt felhalmozás		+6 204	6 204
Kiadások összesen	2 516 781	+225 693	2 742 474
Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat			
- személyi kiadások	436 956	+51 849	488 805
- munkaadókat terhelő járulékok	139 845	+8 767	148 612
- dologi kiadások	273 691	+47 681	321 372
- épület karbantartás	5 760	+12 683	18 443
- támogatásértékű kiadások	-	-	-
- kijelölt felhalmozás	2 640	+19 089	21 729
Kiadások összesen:	858 892	+140 069	998 961
Intézményi kiadások mindösszesen:	6 095 878	+490 044	6 585 922

Intézményeinknél a személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok növekedésének oka egyrészt a kereset-kiegészítés január – február – március – április havi részletének (90 955 E Ft) beépítése a költségvetésekbe, valamint az intézményeknél keletkező előző évi pénzmaradvány és saját bevétel terhére történt növekedés. Másrészt a pedagógus szakvizsgát csoportosítottuk át az intézményi költségvetésekbe, illetve az önkormányzati szintű pénzmaradvány terhére javasolunk kielégíteni intézményi pótigényeket.

A Corvin Művelődési Ház esetében figyelembe véve a 105/2009. (V. 13.) KSB határozatot javasoljuk, hogy az intézmény státuszszáma 2009. július 1-jétől egy fővel csökkenjen, és ennek személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékoknak költsége – 6 hónapra vetítve 1 222 E Ft – kerüljön átcsoportosításra az intézmény dologi kiadásai közé, amely kizárólag a helytörténeti feladatok költségeinek fedezetéül használható fel.

A dologi kiadások növekedése egyrészt az előző évi intézményi pénzmaradvány és az átvett pénzeszközök terhére, másrészt pótigényként, harmadrészt a Polgármesteri Hivatal előirányzatairól történő átcsoportosítás következménye.

A felhalmozási kiadások növekedésének forrása a Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat esetében a költségvetési szerv előző évi pénzmaradványa. A többi intézménynél átcsoportosítás saját hatáskörben dologi kiadásokról felújítási kiadásokra, valamint a Polgármesteri Hivatal előirányzatairól (4 828 E Ft) történő átcsoportosítás következménye, vagy az előző évi pénzmaradvány szolgált forrásul (24 809 E Ft).

Az intézmények szintjén a felhalmozási kiadások előirányzata összesen 34 486 E Ft-tal növekszik. Saját hatáskörű átcsoportosítás dologi kiadások előirányzatáról felhalmozási kiadások előirányzatára a következő költségvetési szerveknél történt összesen 4 849 E Ft összegben, amit tájékoztató jelleggel mutatunk be:

	E Ft
Corvin Művelődési Ház	1 000
Egyesített Bölcsőde	480
Kerületgazda Szolgáltató Szervezet	700
GAMESZ	23
Játszókert Óvoda	1 680
Pipitér Óvoda	960
Fecskefészek Óvoda	6

A támogatásértékű kiadások során lett tervbe véve az intézmények befizetési kötelezettsége: a túlfinanszírozás (2 228 E Ft) és az elvont pénzmaradvány (131 280 E Ft), amely összesen 133 508 E Ft.

Összességében az intézmények finanszírozása 145 890 E Ft-tal nő, ebből 27 995 E Ft pótigényként épülne be az intézményi költségvetésekbe a módosítás elfogadását követően.

Az intézmények költségvetésébe beépülő módosításokat az előterjesztés 4. és 5. számú mellékletei tartalmazzák.

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

Polgármesteri Hivatal Igazgatási kiadásai

1. Személyi kiadások és munkaadókat terhelő járulékok

(Megjelenése a rendeletervezet 3/b. számú mellékletében)

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

Megnevezés	2009. évi eredeti előirányzat E Ft	Módosítás összege E Ft	2009. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft
Köztisztviselői illetmény	637 923	2 796	640 719
Egy havi külön juttatás – 13. havi illetmény (Kereset-kiegészítés)	-	+12 880	12 880
Jutalom: Népszavazás/EU Parlamenti választás központi forrásból	1 260	+75	1 335
Jubileumi jutalom	17 156	4 654	21 810

Megnevezés	2009. évi eredeti előirányzat E Ft	Módosítás összege E Ft	2009. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft
Megbízási díj (külső)	20 941	5 192	26 133
Személyi juttatások összesen:	1 047 386	+25 597	1 072 983
Társadalombiztosítási járulék	220 056	+6 143	226 199
Egészségbiztosítási járulék	45 845	+1 281	47 126
Munkaadói járulék	27 507	+768	28 275
Munkaadókat terhelő járulékok összesen:	303 108	+8 192	311 300

Köztisztviselői illetmény:

Három köztisztviselő közszolgálati jogviszonya szűnik meg felmentéssel nyugdíjazás miatt. A felmentési idő nyolc hónap, melyből négy hónapra a dolgozót a munkavégzési kötelezettség alól mentesíteni kell. Ennek költsége:

Köztisztviselői illetmény:	2 796 E Ft
Társadalombiztosítási járulék:	671 E Ft
Egészségbiztosítási járulék:	140 E Ft
Munkaadói járulék:	84 E Ft
Összesen:	3 691 E Ft

Jubileumi jutalom:

A három köztisztviselőnek nyugdíjazás miatt kell előrehozottan kifizetni közszolgálati jogviszony után járó jubileumi jutalmat. Egy köztisztviselő utólagosan igazolt közszolgálati jogviszonya miatt 2009. évben válik jubileumi jutalomra jogosulttá. Ennek költsége:

Jubileumi jutalom:	4 654 E Ft
Társadalombiztosítási járulék:	1 117 E Ft
Egészségbiztosítási járulék:	233 E Ft
Munkaadói járulék:	140 E Ft
Összesen:	6 144 E Ft

Egy havi külön juttatás – 13. havi illetmény (Kereset-kiegészítés):

A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2009. évi havi kereset-kiegészítéséről szóló 6/2009. (I. 20.) Korm. rendelet szerint 2009. január hónaptól 2009. december hónapig a havi kereset-kiegészítés összege a tárgyhónapot követő bérfizetési napon kifizetésre kerülő bruttó illetmény egytizenketted része, de legfeljebb 15 E Ft. Összegeként ez a Polgármesteri Hivatal esetében a munkáltatói járulékokkal együtt január – február – március – április hónapokra 17 001 E Ft.

Kereset-kiegészítés:	12 880 E Ft
Társadalombiztosítási járulék:	3 091 E Ft
Egészségbiztosítási járulék:	644 E Ft
Munkaadói járulék:	386 E Ft
Összesen:	17 001 E Ft

Jutalom: Népszavazás/EU Parlamenti választás központi forrásból:

A költségvetés tervezésénél a 2008. évi teljesítési adatokat vettük figyelembe. Ezt a tény adatok függvényében korrigálni szükséges. Mivel a tervezett állami támogatásnál kisebb összegű bevétel érkezett, a 99 E Ft forrása a rendelettervezet 3/b. számú melléklet „Népszavazás – Választás központi finanszírozás” sora.

EU Parlamenti választás központi forrásból:	75 E Ft
Társadalombiztosítási járulék:	18 E Ft
Egészségbiztosítási járulék:	4 E Ft
Munkaadói járulék:	2 E Ft
Összesen:	99 E Ft

Megbízási díj:

A baleset és tűzvédelmi feladatokat átmenetileg három hónapra megbízási szerződés keretében látja el a megbízott. Ennek költsége 600 E Ft (+ járulékok).

Az Építésügyi Irodán két fő foglalkoztatása szükséges a hátralékok feldolgozása miatt. A két fő hatósági munkát segítő adminisztrációs feladatokat látja el. Az Irodán most már teljes a létszám, a napi leterhelések azonban nem teszik lehetővé a hátralékos ügyek gyors feldolgozását, az ügyintézési határidő lerövidítését.

Az Adóügyi Irodán egy fő megbízási szerződéssel történő foglalkoztatása szükséges a postázási, iratkezelési feladatok ellátására.

Mind a három megbízott foglalkoztatására határozott idejű szerződéssel 2009. december 31. napjáig kerülne sor. Mindezek költsége 4 592 E Ft (+ járulékok).

Összesítve:

Megbízási díj:	5 192 E Ft
Társadalombiztosítási járulék:	1 246 E Ft
Egészségbiztosítási járulék:	260 E Ft
Munkaadói járulék:	156 E Ft
Összesen:	6 854 E Ft

2. PMH Dologi kiadások

(Megjelenése a rendelettervezet 3/b. számú mellékletében)

15. sor Egyéb kommunikációs szolgáltatások

2009. évi eredeti előirányzat: 28 000 E Ft

Módosítás összege: +2 565 E Ft

2009. évi I. sz. módosított előirányzat: 30 565 E Ft

A DMZ (demilitarizált) – határvédelmi rendszer, tűzfal – IT biztonság informatikai rendszer support költsége a 2009. évben 2 565 E Ft. Ezzel a költséggel a tervezés folyamán nem számoltunk, ezért javasoljuk az előirányzat megemelését a 2008. évi pénzmaradvány terhére.

25. sor Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások

Megnevezés	2009. évi eredeti előirányzat E Ft	Módosítás összege E Ft	2009. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft
Postaköltség	41 000	-	41 000
Szemét szállítás	2 000	-	2 000
Őrzés – védelem: Gyámhivatal + Szociális Iroda + Okmányiroda (áthúzódó 18)	13 518	-	13 518
Számlás megbízási díjak összesen:	65 341	+11 080	76 421
Ebből:		-	
2008-ról áthúzódó	6 396	-	6 396
Irattári rendezés (áthúzódó 2 040)	5 607	-	5 607
ISO minőségbiztosítási rendszer éves felülvizsgálat	3 000	-	3 000
Meglévő és év közben szükségessé váló szerződések (ügyvédi, könyvvizsgálói, szakértői, nevelőszülői, végrehajtói, Vagyonhasznosítási Iroda stb. megbízási díjai)	47 838	+11 080	58 918
Számlás megbízások a Művelődési Ügyosztály kezelésében	2 500	-	2 500
Ingatlan értékesítéssel, hasznosítással kapcsolatos kiadások (áthúzódó: 12 551)	31 551	-	31 551
Sportcélú kiadások	5 070	-	5 070
Testületi anyagok könyvkötése	1 000	-	1 000
On-line kapcsolat létesítése a Földhivatallal	2 500	-	2 500
BM KANYVH lakcím és nyilvántartó program használati díja (adó) (áthúzódó 65)	800	-	800
Kéményseprési szolgáltatás díja	100	-	100
Szabálysértési eljárás során lefoglalt és elkobzott állatok elszállítása, őrzése	1 000	-	1 000
Címkarbantartás, címfelülvizsgálat	3 500	-	3 500
Tiszta udvar, rendes ház – tábla gyártása	1 000	-	1 000
Pedagógiai szakmai szolgáltatás (áthúzódó 112)	7 922	-687	7 235
Tudószűrésre felhívás kiküldése	-	+756	756
Egyéb üzemeltetés, fenntartás összesen:	176 302	+11 149	187 451

Meglévő és év közben szükségessé váló szerződések: Javasolunk a rendelettervezet 3/c. számú mellékletének „Munkahelyi vendéglátás” előirányzatáról 1 000 E Ft-ot átcsoportosítani, ezen felül 10 080 E Ft-ot biztosítani az év közben újonnan felmerülő, előre nem tervezhető feladatokra a 2008. évi pénzmaradvány terhére.

Pedagógiai szakmai szolgáltatás: 687 E Ft átcsoportosítása szükséges a rendelettervezet 6/b. számú mellékletébe, mivel intézményfinanszírozás keretében kapták intézményeink a tanulmányi versenyek, valamint a pedagógus bál lebonyolításához szükséges pénzeszközöket.

Tudószűrésre felhívás kiküldése: A jegyző feladata a 30 éven felüli, egy éven túl tudószűrésen meg nem jelent lakosság részére felhívás kiküldése az évenkénti kötelező tudószűrésen való részvételről. Ennek költsége 756 E Ft, amely a nyomdai és postai költségeket fedezte.

38. sor Reklám – propaganda kiadások

Megnevezés	2009. évi eredeti előirányzat E Ft	Módosítás összege E Ft	2009. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft
A Hivatal működése során felmerülő hirdetési költségek (pl. közbeszerzési értesítő)	9 500	-528	8 972
Arculati reklám, propaganda, testvérvárosi kapcsolatok (Novi Vinodolski, Krakko, Waltershausen, Canistro, Pozsony)	22 500	-	22 500
Reklám, propaganda mindösszesen:	32 000	-528	31 472

A Hivatal működése során felmerülő hirdetési költségek: A Csömöri úti csapadékesatorna kiépítésekor a hirdetési táblák (kötelező feladat) többletköltségét erről a keretről biztosítottuk, amit jelen módosítás során javasolunk átcsoportosítani a beruházások közé.

40. sor Egyéb dologi kiadások

Megnevezés	2009. évi eredeti előirányzat E Ft	Módosítás összege E Ft	2009. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft
Képviselői külön ügyviteli keret	3 510	+260	3 770
Képzések, továbbképzések, okta- tások	6 000	+600	6 600
Egyéb dologi kiadások mindösszesen:	9 510	860	10 370

Képviselői külön ügyviteli keret: A költségvetés tervezésekor az áthúzódó kiadásokat nem vettük figyelembe, ezért javasoljuk ezt rendezni a 2008. évi pénzmaradvány terhére.

Képzések, továbbképzések, oktatások: A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 2009. szeptemberétől több szakaszában módosul, ezáltal az érintett dolgozók továbbképzését feltétlenül meg kell oldania önkormányzatunknak a későbbi problémák elkerülése végett. Javaslatunk a felmerülő költségek fedezetéül 600 E Ft biztosítása a 2008. évi pénzeszközmaradvány terhére.

42. sor Előző évi maradvány visszafizetése

2009. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft

Módosítás összege: 38 632 E Ft

2009. évi I. sz. módosított előirányzat: 38 632 E Ft

A zárszámadásról szóló 17/2009. (IV. 27.) Ök. rendelet 10. § (3) bekezdés alapján az Önkormányzatnak normatív többlettámogatás miatt 38 632 E Ft költségvetési befizetési kötelezettsége keletkezett. A normatíva visszafizetése mellett 9 463 E Ft összegű kamatfizetési kötelezettség is terhelte az önkormányzatot, amelynek tervbevételét az „Egyéb befizetés, kötelezettség” előirányzatnál javasoljuk biztosítani a pénzeszközmaradvány terhére.

45. sor Egyéb befizetés, kötelezettség

2009. évi eredeti előirányzat: 5 000 E Ft

Módosítás összege: +9 463 E Ft

2009. évi I. sz. módosított előirányzat: 14 463 E Ft

52. sor Adók, díjak, befizetések

Megnevezés	2009. évi eredeti előirányzat E Ft	Módosítás összege E Ft	2009. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft
Munkáltatói SZJA	2 449	-	2 449
Rehabilitációs hozzájárulás	2 202	-	2 202
Gépjármű biztosítások (kötelező, casco) (áthúzódó 8 E Ft)	4 008	-	4 008
Ingatlan biztosítások, úthibákból eredő károk (önrész feletti összeg) megtérítése	10 000	-	10 000
Note-book biztosítás	500	-	500
Tagsági díjak	1 484	+80	1 564
Bírságok, bírósági ítélet alapján fizetett összegek, végrehajtási előlegek, perköltségek	4 000	-	4 000
Egyéb adók, díjak	8 000	-	8 000
Adók, díjak, befizetések összesen:	32 643	+80	32 723

Tagsági díjak: A 2009. évi költségvetés elfogadása után vált ismertté, hogy további tagdíjak kifizetésének kell eleget tenni (pl.: Építési Kamara tagsági díja), ezért javasoljuk a keretet 80 E Ft-tal megemelni.

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

2009. évi eredeti előirányzat: 5 620 E Ft

Módosítás összege: -615 E Ft

2009. évi I. sz. módosított előirányzat: 5 005 E Ft

516 E Ft-tal kevesebb támogatás érkezett az Európa Parlamenti választások költségeinek fedezetéül, ugyanakkor összességében 99 E Ft-tal több jutalom kerül kifizetésre az SzSzB tagok részére.

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

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

1) Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás

Megnevezés	2009. évi eredeti előirányzat E Ft	Módosítás összege E Ft	2009. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft
Parkfenntartás	112 500		112 500
Fasorfenntartás, fasor rekonstrukció	50 164	+6 000	56 164
Növényvédelem	12 781	-6 000	6 781
Szelektív parlagfű irtás	3 000	+347	3 347
Erdőfenntartás	8 418		8 418
Környezetvédelmi mérés, hatósági hulladékszállítás	4 805		4 805
Vízdíj	2 000		2 000
Hatósági közérdekű védekezés	500		500
Kullancsirtás	4 100	-347	3 753
Játszószerrek javítása	6 873		6 873
Összesen:	205 141	0	205 141

Összességében a módosítások nem okoznak változást, az átcsoportosítások következményeként csak a rész-előirányzatok módosulnak. Változtatás indokolása:

Az útépitések miatt több utcában is előre nem tervezett fasori munkákat (űrszelvény – gallyazás, fakivágás) kell végezni, melyek költségeit a fasorfenntartás keretéből szükséges biztosítani.

A parlagfű vegyszeres gyomirtásra beérkezett legalacsonyabb vállalási árat tartalmazó ajánlat 347 E Ft-tal több volt, mint a költségvetésben eredetileg tervezett összeg.

2) Munkahelyi vendéglátás (étkeztetés)

2009. évi eredeti előirányzat: 5 000 E Ft

Módosítás összege: -1 000 E Ft

2009. évi I. sz. módosított előirányzat: 4 000 E Ft

Az eddigi kifizetések alapján javasoljuk, hogy 1 000 E Ft kerüljön átcsoportosításra a rendelettervezet 3/b. számú melléklet „Egyéb üzemeltetés, fenntartás” előirányzaton belül a számlás megbízási díjak közé.

3) Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása

2009. évi eredeti előirányzat: 167 388 E Ft

Módosítás összege: 0 E Ft

2009. évi I. sz. módosított előirányzat: 167 388 E Ft

A dologi kiadások között a „Szerződés a Jókai u. 6. és Demeter u. 3. őrzésére, takarítására” részelőirányzatra a Fűtés-melegvízdíj (lakások) részelőirányzatról 1 500 E Ft-ot javasolunk átcsoportosítani. Ez csak a részelőirányzatok között jelent változást, a „Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása” előirányzatot összességében nem érinti.

4) Települési és területi kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége

2009. évi eredeti előirányzat: 6 278 E Ft

Módosítás összege: +836 E Ft

2009. évi I. sz. módosított előirányzat: 7 114 E Ft

Bevételi oldalon a működési célú központosított előirányzatoknál részleteztük, hogy a települési és területi kisebbségi önkormányzatok – a Roma Kisebbségi Önkormányzat kivételével – működésükhöz összesen 836 E Ft feladatalapú támogatást nyertek el, amelyet kiadási oldalon is tervbe kell venni.

SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK

5) Rendszeres szociális pénzbeli ellátások

2009. évi eredeti előirányzat: 188 080 E Ft

Módosítás összege: +10 086 E Ft

2009. évi I. sz. módosított előirányzat: 198 166 E Ft

A 10 000 E Ft összegű átcsoportosítást a munkanélküli ellátások előirányzat terhére javasoljuk végrehajtani. Az átcsoportosítás indokolása a működési célú támogatásértékű bevételeknél megtörtént.

A létfenntartási és lakhatási támogatás menekültek részére új támogatási forma, amelynek visszaigénylése a Magyar Államkincstártól utólag történik. Az elmúlt időszakban 1 fő részesült ebben a támogatásban, amelynek összege összesen 86 E Ft volt. Bevételi oldalon a rendelettervezet 1.1/a. számú melléklet Támogatásértékű bevételek során terveztük.

6) Munkanélküli ellátások

2009. évi eredeti előirányzat: 44 000 E Ft

Módosítás összege: -10 000 E Ft

2009. évi I. sz. módosított előirányzat: 34 000 E Ft

Javasoljuk, hogy 10 000 E Ft kerüljön átcsoportosításra a „Rendszeres szociális pénzbeli ellátások” előirányzatára, mivel a jogszabályi változásból adódóan nehezen volt tervezhető, hogy hányan fognak részesülni rendszeres szociális segélyben vagy rendelkezésre állási támogatásban. Utóbbi támogatási formára kevesebben voltak jogosultak a vártnál, így ezen a soron kisebb összegű kifizetések történtek.

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

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

Megnevezés	2009. évi eredeti előirányzat E Ft	Módosítás összege E Ft	2009. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft
Közművelődés támogatása	13 025	-341	12 684
Kerületi sport támogatása	6 000	-	6 000
Nemzetközi kapcsolatok	2 000	-	2 000
Oktatás-fejlesztés, módszertani feladatok (áthúzódó 200)	2 200	-	2 200
Intézményi eszközfejlesztés, tanszervásárlás	7 500	+15	7 515
3/b és 6/a keretről átcsoportosítások intézményfinanszírozás miatt	-	+687 +446 -1 133	0
Önkormányzati fenntartású oktatási int. 1-8 évfolyamos tanulóinak tankönyv támogatása	40 000	-	40 000
Szakmai napok (Egészségügyi, Szociális, Oktatási intézmények)	2 642	-	2 642
Gondozási szükséglet	350	-43	307
Intézményvezetők jutalmazási kerete	12 500	-	12 500
János utcai nyári napközis tábor költségére elkülönítendő	8 000	-	8 000
Összesen:	94 217	-369	93 848

Közművelődés támogatása: A Polgármesteri Hivatal fizetett ki 25 és 93 E Ft-ot, amelyet át kell csoportosítani a rendelettervezet 6/a. számú melléklet „Közművelődés, kerületi sport és helytörténet támogatása” előirányzatra.

Ugyanakkor a keret egyrészt 4 000 E Ft-tal növekszik – de a növekedés jelen módosításban számszakilag nem mutatható ki, mivel a Corvin Művelődési Ház részére ezt az összeget továbbutaltuk –, másrészt 127 E Ft-ot a Göllesz Viktor Intézmény utalt vissza fel nem használt támogatás következtében. További 350 E Ft-ot csoportosítottunk át intézményi költségvetésbe.

Intézményi eszközfejlesztés, tanszervásárlás: Szintén a Göllesz Viktor Intézmény utalt vissza 15 E Ft-ot fel nem használt támogatás jogcímen.

3/b és 6/a keretről átcsoportosítások intézményfinanszírozás miatt:

Egyrészt 6 intézmény költségvetésébe került átcsoportosításra 687 E Ft, amely összegeket a pedagógiai szakmai szolgáltatás költségeinek finanszírozására használtak fel. Másrészt a Területi Szociális Szolgálat részt vett a karácsonyi csomagok szétosztásában, amely feladat elvégzéséért 446 E Ft finanszírozásban részesült.

Gondozási szükséglet: A Területi Szociális Szolgálat költségvetésébe került átcsoportosításra a 43 E Ft.

Részletezés az előterjesztés 4. számú mellékletében.

5. Végleges pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre és támogatásértékű kiadások

(Megjelenése a rendelettervezet 6/a. számú mellékletében)

Ezen a jogcímen kerülnek tervezésre azok az előirányzatok, melyeket az Önkormányzat nem saját intézményi körébe, hanem különböző szervezeteknek juttat, illetve az intézmények kiutalatlan támogatása (2008. évi alulfinanszírozása).

2009. évi eredeti előirányzat: 401 560 E Ft

Módosítás összege: +209 354 E Ft

2009. évi I. sz. módosított előirányzat: 610 914 E Ft

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

Megnevezés	2008. évi eredeti előirányzat E Ft	Módosítás összege E Ft	2008. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft
Alulfinanszírozás (intézmények kiutalatlan támogatása)	-	+211 427	211 427
Közművelődés, kerületi sport és helytörténet támogatása	42 162	-3 795	38 367
Kerületi civil szervezetek támogatása	3 488	+346	3 834
Iskolatej- program	10 813	+1 096	11 909
Karácsonyi csomag	16 494	-446	16 048
Lakossági közműfejlesztési hozzájárulás	0	+726	726
Összesen:		+209 354	

Alulfinanszírozás: Itt kerül tervezésre a 2008. évi intézményi alulfinanszírozások összege, amelyet a Képviselő-testület a 2008. évi zárszámadásról szóló rendeletével hagyott jóvá.

Közművelődés, kerületi sport és helytörténet: Egyrészt 118 E Ft-ot csoportosítottunk át a rendelettervezet 6/b. számú melléklet „Közművelődés támogatása” előirányzatáról az ott részletezett indok alapján, másrészt ugyanoda 4 000 E Ft-ot csoportosítottunk vissza, mivel a Corvin Művelődési Ház szervezi a Corvin Helytörténeti Klub tevékenységét. A támogatás kifizetése ez esetben viszont intézményfinanszírozásban történt. Mindezekon felül a Rákosszentmihályi Élő Reménység Alapítvány 18 E Ft-ot, a Szívvel Lélekkel Egyesület 29 E Ft-ot és egy magánszemély 40 E Ft-ot utalt vissza 2008. évi fel nem használt támogatás jogcímen.

Kerületi civil szervezetek támogatása: A Civil Kisebbségi és Egyházi Kapcsolatok Bizottsága 6 alkalommal döntött úgy, hogy 2008. évi fel nem használt támogatást visszautaltat a kerületi civil szervezetekkel, összesen 346 E Ft összegben. A visszautalások megtörténtek. Ezáltal az előirányzat megemelhető 346 E Ft-tal.

Iskolatej-program: A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal összesen (két alkalommal utalt) 1 096 E Ft támogatásban részesítette az Önkormányzatot, amely összeggel javasolt az előirányzatot megemelni.

Karácsonyi csomag: 446 E Ft átcsoportosítva a rendelettervezet 6/b. számú mellékletébe.

Lakossági közműfejlesztési hozzájárulás: 2009. évben április 30-ig összesen 726 E Ft lakossági közműfejlesztési támogatás érkezett.

6. Felújítási kiadások

a) Önkormányzati épület felújítások

2009. évi eredeti előirányzat: 22 883 E Ft

Módosítás összege: +5 000 E Ft

2009. évi I. sz. módosított előirányzat: 27 883 E Ft

A Polgármesteri Hivatal beléptető rendszerének kialakítására javasolunk 5 000 E Ft-ot elkülöníteni a 2008. évi pénzmaradvány terhére.

b) Intézményi felújítások (Felújítási és karbantartási céltartalék) (KÖTELEZŐEN ELLÁTANDÓ FELADATOK)

1. Intézményi felújítási munkák

Megnevezés	2009. évi eredeti előirányzat E Ft	Módosítás összege E Ft	2009. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft
2009. évi új feladatok:			
Egy iskola felújítása (Göllesz Viktor Intézmény, Szabadföldút 7.)	30 000	-	30 000
Tervezési költségek:		-	
Hársfa utcai óvoda	6 186	-	6 186
Intézményi állapotfelmérések, döntés-előkészítő összefoglaló anyag összeállítása	6 000	-	6 000
Többlét dokumentációk, egyéb kapcsolódó kiadások	2 500	-	2 500
Áthúzódó intézményi felújítások:			
Lemhényi Dezső Ált. Iskola kazánház felújítás, gondnoki lakás - fűtés leválasztás, stb *	15 396	-178	15 218
Monoki u. bölcsőde – szélfogó építése *	2 000	-1 355	645
Cinkotai Huncutka Óvoda tetőfelújítás	500	-	500
Sashalmi Tanoda vizesblokk felújítás	6 600	-	6 600
ÉNO Érsekújvár u. járda akadálymentesítés	1 519	-	1 519

Megnevezés	2009. évi eredeti előirányzat E Ft	Módosítás összege E Ft	2009. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft
Gyerekkuckó Óvoda Centenáriumi sétány. 3. aszfaltozási munkák	351	-	351
Intézményi csapadékvíz elvezetések	5 000	-	5 000
Szent-Györgyi Albert Ált. Isk. nyílászárók cseréje, kerítésjavítás	4 500	-	4 500
Szent-Györgyi Albert Ált. Isk. tűzlétra, üvegajtók és vizesedés	1 500	-	1 500
Móra Ferenc Általános Iskola kazáncsere *	1 500	-1 253	247
Göllesz Viktor Módszertani Intézmény – tervezés *	3 000	-2 220	780
Cziráki u. kéménybélelés*	300	-300	0
Szerb Antal Gimnázium vizesedésére szakvélemény elkészítése	2 724	-	2 724
Jókai Mór Általános Iskola homlokzat felújítás tervezés	1 500	-	1 500
Ágoston P. u. Vadvirág Óvoda 4 db vizesblokk keverőszelepeinek cseréje	137	-	137
Lemhényi Dezső Általános Iskola alagsori munkák	700	-	700
Kölcsy Ferenc Általános Iskola szennyvízvezeték csöcsere	2 579	-	2 579
Fecskefészek Óvoda Baross G. u. 32-34. parkoló tervezése	600	-	600
Lapos-tető javítások (Móra, Sashalmi Tanoda, Jókai Ált. Isk.)	1 398	-	1 398
Szent Korona u. 53-57. Varázskorona Óvoda pincei vízvezeték lyukadás javítása	24	-	24
Műszaki előkészítési munkálatok	288	-	288
Ágoston P. utcai óvoda vízvezeték csere	600	-	600
ÖSSZESEN:	97 402	-5 306	92 096

*: Intézményi költségvetésbe csoportosítottuk át az összegeket, mivel nevezett felújítási, karbantartási munkálatok költségeit az intézmények fizették ki a költségvetési szerv nevére kiállított számla ellenében.

2. Közintézmények akadály-mentesítése

(Megjelenése a rendelettervezet 4/a. számú mellékletben)

2009. évi eredeti előirányzat: 68 693 E Ft

Módosítás összege: 0 E Ft

2009. évi I. sz. módosított előirányzat: 68 693 E Ft

Költségvetési előirányzatot érintően nem javasolunk változtatást, csak a részelőirányzatok között oly módon, hogy a „Centenáriumi Általános Iskola akadály-mentesítése” keret további 10 000 E Ft-tal növekedjék a „Tendertervek készíttetése” és a „Megvalósítás” részelőirányzat terhére.

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

2009. évi eredeti előirányzat: 75 276 E Ft
Módosítás összege: +3 805 E Ft
2009. évi I. sz. módosított előirányzat: 79 081 E Ft

A Göllesz Viktor Óvoda, Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola, Nappali Ellátó és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény költségvetésébe 882 E Ft-ot (Érsekújvár u. tagintézmény kazáncsere), míg az Egyesített Bölcsőde költségvetésébe 313 E Ft-ot (kéménybélelés) csoportosítottunk át, mivel az ott elvégzett felújítási és karbantartási feladatok költségeit nevezett intézmények teljesítették.

Javasoljuk az előirányzatot megemelni 5 000 E Ft-tal kifejezetten a Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat alapellátást nyújtó épületei karbantartásának fedezetéül a 2008. évi pénzmaradvány terhére.

7. FEJLESZTÉSI KIADÁSOK (Megjelenése a rendelettervezet 5. számú mellékletében.)

A. Közmű beruházások

1) CSAPADÉKVÍZ ELVEZETÉS

2009. évi eredeti előirányzat: 733 160 E Ft
Módosítás összege: +528 E Ft
2009. évi I. sz. módosított előirányzat: 733 688 E Ft

Az 528 E Ft-os átcsoportosítást a rendelettervezet 3/b. számú melléklet „Reklám és propaganda előirányzatról” az ott részletezettek alapján javasoljuk.

B. Épület beruházások

1) IKARUS SPORTPÁLYA - ÖLTÖZŐ ÉS FUTÓFOLYOSÓ ÉPÍTÉS

2009. évi eredeti előirányzat: 200 000 E Ft
Módosítás összege: +150 000 E Ft
2009. évi I. sz. módosított előirányzat: 350 000 E Ft

Az öltözőépítés közbeszerzési pályázatának kiírása megtörtént. Emiatt volt szükség további 150 000 E Ft-ot a fejlesztési céltartalékból átcsoportosítani az ott elkülönített rekortán pálya építésére biztosított keretből.

C. Egyéb beruházások

1) INFORMATIKAI FEJLESZTÉS

2009. évi eredeti előirányzat: 58 825 E Ft

Módosítás összege: +312 E Ft

2009. évi I. sz. módosított előirányzat: 59 137 E Ft

A DMZ (IT biztonság) informatikai rendszer fejlesztési költsége a 2009. évben 312 E Ft. Ezzel a költséggel a tervezés folyamán nem számoltunk, ezért javasoljuk az előirányzat megemelését.

2) TÉRINFORMATIKAI FEJLESZTÉS

2009. évi eredeti előirányzat: 12 360 E Ft

Módosítás összege: +5 000 E Ft

2009. évi I. sz. módosított előirányzat: 17 360 E Ft

Az Informatikai Fejlesztési Munkacsoport az Építési Irodával egyetértve megállapította, hogy szükséges lenne további 5 000 E Ft-tal a „Térinformatikai fejlesztések” előirányzatát megemelni a Kerületi Városrendezési Szabályzattal kapcsolatos térinformatikai feladatok ellátására.

3) PÁLYÁZATI KERET

Megnevezés	2009. évi eredeti előirányzat E Ft	Módosítás összege E Ft	2009. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft
Sashalmi városközpont rehabilitáció projekt	560 000	-10 000	550 000
Cinkotai Városközpont – Főtér - projekt (áthúzódó)	165 456	-	165 456
Sziget Droginformációs Alapítvány által működtetett Életvezetési Központ elnevezésű program finanszírozásához pályázati önrész biztosítása (áthúzódó)	302	-	302
„Árpádföldi Borostyán bölcsőde kapacitás bővítése egy új bölcsőde komplexum felépítésével” Pályázat, tervezett saját forrásának (önrész) összege (Pályázott összeg 250 000 E Ft)	195 790	-	195 790
„XVI. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának szervezet fejlesztése” pályázat saját forrás igénye (pályázott összeg 41 085 E Ft)	4 565	-	4 565
Pályázati keret mindösszesen:	926 113	-10 000	916 113

Sashalmi városközpont rehabilitáció projekt: A Képviselő-testület a 628/2008. (XII. 17.) határozata alapján a Sashalmi Piac Kft. alapításához az Önkormányzat nyújtotta a törzstőke 100 %-át kitevő pénzbeli hozzájárulás összegét, azaz 10 000 E Ft-ot. Ezt a rendelettervezet 1.1/b. számú mellékletében a „Finanszírozási műveletek” közé a „Részesedések” előirányzatra szükséges átcsoportosítani.

4) KÖRNYEZETVÉDELMI FEJLESZTÉSEK

Megnevezés	2009. évi eredeti előirányzat E Ft	Módosítás összege E Ft	2009. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft
Jólteljesítési biztosítékok	2 255	-	2 255
Zöldterületi, környezetvédelmi tervek	13 985	-	13 985
Játszótérépítések és felújítások	58 830	-	58 830
Centenárium lakótelep közterület felújítása I. ütem	200 000	-1 500	198 500
Orsika téri játszótér építése	25 000	-	25 000
Kivitelezéshez külső műszaki ellenőr	1 000	+ 1500	2 500
Játszóhely létesítése a Tájház udvarán	10 000	-	10 000
Összesen:	311 070	0	311 070

Indoklás: A műszaki ellenőrzésre egy teljes év idejére szükség lesz, ezért szükséges az összeg növelése, amelyet a Centenárium lakótelep közterület felújítása I. ütem részelőirányzatáról javasolunk biztosítani.

8. TARTALÉKOK

a) Működési céltartalék

Megnevezés	2009. évi eredeti előirányzat E Ft	Módosítás összege E Ft	2009. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft
Pedagógus szakvizsga	9 313	-9 193	120
Tanulói tankönyvtámogatás (normatíva)	21 365	-	21 365
Működési céltartalékba helyezendő összegek (normatív kötött felhasználású állami támogatások)	30 678	-9 193	21 485
Közmű-és Energetikai céltartalék	68 638	-	68 638

Pedagógus szakvizsga: A pedagógus szakvizsgára elkülönített 9 313 E Ft-ból 9 193 E Ft átcsoportosításra került a nevelési és oktatási intézmények költségvetésébe, amelynek felhasználásáról 2009. december 31-éig az intézményeknek számot kell adniuk.

b) Általános működési tartalék

2009. évi eredeti előirányzat: 20 000 E Ft

Módosítás összege: +60 221 E Ft

2009. évi I. sz. módosított előirányzat: 80 221 E Ft

A Képviselő-testület összességében a költségvetés I. sz. módosítása során 183 647 E Ft felhasználásáról dönthet. (Ezen összeg pontos levezetése az előterjesztés 10-11. oldalán található.) Ez az összeg növekedett 374 E Ft-tal, amit a Magyar Nemzeti Vagyongazdálkodási Zrt.-től kapott önkormányzatunk. A 184 021 E Ft-ból 27 995 E Ft-ot építettünk be az önkormányzat által fenntartott költségvetési szervek költségvetésébe a kérelmezett pótigények alapján a szakmai ügyosztályokkal történő egyeztetést követően, míg összességében 95 805 E Ft-ot javasolunk biztosítani az előterjesztésben részletezett pótigényekre a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységeinek javaslatait figyelembe véve. A maradék 60 221 E Ft-ot – amelyhez nem rendeltünk feladatokat – javasoljuk az „Általános működési tartalékba” helyezni, téve ezt különös tekintettel a 2009. július 1-jétől életbe lépő ÁFA kulcs növekedésére. Előzetes számításaink alapján – mint ez a bevezetőben részletezésre került – abban az esetben, ha a 2009. évre tervezett összes kiadásunk teljesülne, 357 000 E Ft többletkiadást eredményezne az ÁFA kulcs 20 %-ról 25 %-ra történő megemlése. Az ebből adódó többletkiadásaink fedezetéül szolgál ez a tartalék a fejlesztési céltartalékban lévő le nem kötött pénzeszközökkel együtt.

c) Fejlesztési céltartalék

Megnevezés	2009. évi eredeti előirányzat E Ft	Módosítás összege E Ft	2009. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft
Ingatlanletek 2008. december 31-i állománya	32 609	-	32 609
Letéti számla egyenlege	5 662		5 662
Polgármester kezelésében lévő	105 765	-	105 765
Egyéb, a jövőben felmerülő feladataink fedezetéül	1 347 324	-151 720	1 195 604
Összesen:	1 491 360	-151 720	1 339 640

A Corvin Művelődési Ház költségvetésébe javasolunk átcsoportosítani 1 720 E Ft-ot, mivel nevezett intézmény IFJ-KX-09-B pályázatához az önkormányzat biztosítja az önerőt. Sikertelen pályázat esetén a Corvin Művelődési Ház köteles ezt az összeget visszautalni az önkormányzat számlájára.

150 000 E Ft-ot csoportosítottunk át a rendelettervezet 5. számú mellékletének „IKARUS sportpálya öltözőépítés” előirányzatára az ott részletezett indok alapján.

9. FEJLESZTÉSI CÉLÚ HITEL KAMATA

2009. évi eredeti előirányzat: 84 440 E Ft

Módosítás összege: +40 000 E Ft

2009. évi I. sz. módosított előirányzat: 124 440 E Ft

A kötvény kamata a 2009. évben 40 000 E Ft-tal meghaladja a tervezettet, ezért szükséges az előirányzat megemelése.

10. FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK

a) Részeselek

2009. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft

Módosítás összege: +10 000 E Ft

2009. évi I. sz. módosított előirányzat: 10 000 E Ft

A 10 000 E Ft-ot a „Pályázati keretről” csoportosítottuk át az ott részletezett indok alapján.

LÉTSZÁMVÁLTOZÁS

A Corvin Művelődési Ház költségvetési létszámkerete 2009. július 1-jétől a 2009. évi költségvetési rendeletben elfogadott 23 főről 22 főre módosul.

A következő 5 oldalon a bevételi és kiadási főösszeget nem érintő, valamint a bevételi és kiadási főösszeget érintő változások kerülnek bemutatásra táblázatos formában.

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	13 263	Működési kiadások		3/b.sz. melléklet	687
Intézmények felhalmozási kiadása		2.melléklet	9 677	Felújítási kiadások		4., 4/a.sz.melléklet	6 501
				Támogatási keret		6/a., 6/b. sz. melléklet	4 839
				Működési céltartalék - pedagógus szakvizsga		1.1/a. sz. melléklet	9 193
				Fejlesztési céltartalék		1.1/b. sz. melléklet	1 720
Összesen:			22 940	Összesen:			22 940
Közüntézmények akadály-mentesítése	Centenárium Általános Iskola akadály-mentesítése	4/a.sz.melléklet	10 000	Közüntézmények akadály-mentesítése	Tendertervek készítése, Megvalósítás	4/a.sz.melléklet	10 000
Közüntélmöldés, kerületi sport, helytörténet támogatása		6/a.sz.melléklet	25	Közüntélmöldés támogatása		6/b.sz.melléklet	25
Közüntélmöldés, kerületi sport, helytörténet támogatása		6/a.sz.melléklet	93	Közüntélmöldés támogatása		6/b.sz.melléklet	93
Közüntélmöldés támogatása		6/b.sz.melléklet	4 000	Közüntélmöldés, kerületi sport, helytörténet támogatása		6/a.sz.melléklet	4 000
3/b és 6/a keretről átcsoportosítások - intézményfinanszírozás miatt korrekció		6/b.sz.melléklet	687	Egyéb üzemeltetés fenntartás	Pedagógiai Szakmai Szolgáltatás	3/b. sz. melléklet	687
3/b és 6/a keretről átcsoportosítások - intézményfinanszírozás miatt korrekció		6/b.sz.melléklet	446	Karácsonyi csomagok		6/a.sz.melléklet	446
Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás	Fasorfenntartás	3/c. sz. melléklet	6 000	Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás	Növényvédelem	3/c. sz. melléklet	6 000
Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás	Szelektív parlafű irtás	3/c. sz. melléklet	347	Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás	Kullancsirtás	3/c. sz. melléklet	347
Környezetvédelmi fejlesztések	Külső műszaki ellenőr díja	5. sz. melléklet	1 500	Környezetvédelmi fejlesztések	Centenáriumi ltp. I. ütem közterületeinek felújítása	5. sz. melléklet	1 500
Rendszeres szociális pénzbeli ellátások	Rendszeres szociális segély	3/c. sz. melléklet	10 000	Munkanélküli ellátások	Rendelkezésre állási támogatás	3/c. sz. melléklet	10 000
Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása	Örzés, védés Jókai, Demeter	3/c. sz. melléklet	1 500	Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása	Fűtés - melegvíz díj (lakások)	3/c. sz. melléklet	1 500
Csapadékvíz elvezetés	Táblák többletköltsége	5. sz. melléklet	528	Reklám, propaganda	Hírdetésí költség	3/b. sz. melléklet	528
Munkahelyi vendéglátás		3/c. sz. melléklet	1 000	Egyéb üzemeltetés fenntartás	Számlás megbízási díjak	3/b. sz. melléklet	1 000
IKARUS sportpálya öltöző építés		5. sz. melléklet	150 000	Fejlesztési céltartalék	IKARUS rekortán pálya építésére elkölönített keret	1.1/b. sz. melléklet	150 000
Finanszírozási műveletek	Részesedések	1.1/b. sz. melléklet	10 000	Pályázati keret	Sashalmi városközpont rehabilitáció projekt	5. sz. melléklet	10 000
Változás összesen			219 066	Változás összesen			219 066

Az intézmények költségvetés kiadási főösszeget nem érintő változásainak részletezését az előterjesztés 4. 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, adósságosökkentési támogatás	1.1/a. sz. melléklet	63 402	Működési célú támogatás értékű bevételek		1.1/a. sz. melléklet	63 402
Működési célú támogatásértékű bevétel	Kövice	1.1/a. sz. melléklet	76	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	Kövice	1.1/b. sz. melléklet	76
Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele		1.1/b.sz.melléklet	3 000 000	Előző évi tervezett pénzmaradvány igénybevétele		1.1/b.sz.melléklet	3 000 000
Változás összesen			3 063 478	Változás összesen			3 063 478

Bevételi és kiadási főösszeget érintő változások

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	Jogcím	Helye a rendelethez	Változás (E Ft)	Megnevezés	Jogcím	Helye a rendelethez	Változás (E Ft)
Intézményi saját és egyéb bevételek		1.2/a., 2.melléklet	1 452	Intézmények működési kiadása		1/a., 2.melléklet	308 787
Intézményi átvett bevételek		1.2/a., 2.melléklet	3 124	Intézmények felhalmozási kiadása		1/b., 2.melléklet	24 809
Pénzforgalom nélküli bevételek - Előző évi pénzügyi igénybe vétele		1.2/a., 2.melléklet	339 578	Támogatásértéktől kiadás	Elvont pénzügyi maradvány visszafizetése (GAMESZ, Arany, Móra Általános Iskolák és Szerb Gimnázium)	1.2/a., 2.melléklet	131 280
				Támogatásértéktől kiadás	Túlfinanszírozás (Batthyány; Centenáriumi, Lemhényi; Móra, S. Tanoda Általános Iskolák)	1.2/a., 2.melléklet	2 228
Összesen			344 154	Összesen			467 104
Előző évi tervezett pénzügyi maradvány igénybevétele	47 194 Zársmadási rendelet; + 211 427 alulfin., -38 632 befizetési kötv., +131 280 elvont pénzügyi maradvány, +5 173 Táncsics 2007. évi túlfinanszírozása	1.1/a. sz. melléklet	433 706	Előző évi maradvány visszafizetése	Visszafizetendő állami támogatás	3/b. sz. melléklet	38 632
Önkormányzat sajátos felhalmozási bevételei	Magyar Nemzeti Vagyongazdálkodó Zrt-től ingatlanok hasznosítása után járó területi rész (25%)	1.1/b. sz. melléklet	374	Intézmények kiutalt támogatása (alulfinanszírozás)		6/a. sz. melléklet	211 427
				Előző évi maradvány visszafizetése	Normatív visszafizetés kamata	3/b. sz. melléklet	9 463
				Egyéb dologi kiadások	Képviselői ügyviteli keret	3/b. sz. melléklet	260
				Egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadások	Számlás megbízási díjak	3/b. sz. melléklet	10 080
				Adók, díjak befizetése	Tagsági díjak	3/b. sz. melléklet	80
				Felújítási és karbantartási céltartalék	Kertvárosi Eü. Szolgálat - alapellátás épületeinek felújítása	4/a. sz. melléklet	5 000
				Köztisztviselői illetmény	Közzszolgálati jogviszony megszűnik felmentéssel nyugdíjazás miatt	3/a. sz. melléklet	2 796
				Munkaadókat terhelő járulékok	Társadalombiztosítási járulék	3/a. sz. melléklet	671
					Egészségbiztosítási járulék	3/a. sz. melléklet	140

Bevételi és kiadási főösszeget érintő változások

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	Jogcím	Helye a rendeletben	Változás (E Ft)	Megnevezés	Jogcím	Helye a rendeletben	Változás (E Ft)
					Munkaadói járulék	3/a. sz. melléklet	84
				Jubileumi jutalom	Felmentés miatt előrehozott nyugdíj	3/a. sz. melléklet	4 654
				Munkaadókat terhelő járulékok	Társadalombiztosítási járulék	3/a. sz. melléklet	1 117
					Egészségbiztosítási járulék	3/a. sz. melléklet	233
					Munkaadói járulék	3/a. sz. melléklet	140
				Egyéb dologi kiadások	Képzések, továbbképzések, oktatások	3/b. sz. melléklet	600
				Megbízási díjak		3/a. sz. melléklet	5 192
				Munkaadókat terhelő járulékok	Társadalombiztosítási járulék	3/a. sz. melléklet	1 246
					Egészségbiztosítási járulék	3/a. sz. melléklet	260
					Munkaadói járulék	3/a. sz. melléklet	156
				Informatikai fejlesztések	DMZ (IT biztonság)	5. sz. melléklet	312
				Egyéb kommunikációs szolgáltatás	Programrendszerek karbantartása DMZ (IT biztonság)	3/b. sz. melléklet	2 565
				Önkormányzati épületfelújítások	Beléptető rendszer	4. sz. melléklet	5 000
				Térinformatika	KVSZ-szel kapcsolatos térinformatikai feladatok ellátására	5. sz. melléklet	5 000
				Fejlesztési célú hitel kamata		1.1/b sz. melléklet	40 000
				Egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadások	Tüdőszűrőre felhívás kiküldése	3/b. sz. melléklet	756
Működési célú központosított támogatások	Bérlőpolitikai intézkedések támogatása: Keresetkiegészítés (max.: 15 E Ft/hó/fő)	1.1/a. sz. melléklet	107 956	Köztisztviselői illetmény		3/a. sz. melléklet	12 880
				Munkaadókat terhelő járulékok	Társadalombiztosítási járulék	3/a. sz. melléklet	3 091
					Egészségbiztosítási járulék	3/a. sz. melléklet	644
					Munkaadói járulék	3/a. sz. melléklet	386
				Intézményi költségvetésekbe épül be összesen: 90 955 E Ft			
Alaptevékenység bevételei	Fel nem használt támogatás visszautalása (OIGYB, KSB hatáskör)	1.1/a. sz. melléklet	229	Közművelődés, területi sport, helytörténet támogatása		6/a.sz.melléklet	87
				Közművelődés támogatása		6/b.sz.melléklet	127
				Intézményi eszközfejlesztés, tanszervásárlása		6/b.sz.melléklet	15

Bevételi és kiadási főösszeget érintő változások

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	Jogcím	Helye a rendeletben	Változás (E Ft)	Megnevezés	Jogcím	Helye a rendeletben	Változás (E Ft)
Működési célú támogatásértékű bevételek	Iskolatej-program	1.1/a. sz. melléklet	1 096	Iskolatej-program támogatása		6/a.sz.melléklet	1 096
Normatív kötött felhasználású támogatás	Közcélúak támogatása	1.1/a. sz. melléklet	4 000	A Kerületgazda Szolgáltató Szervezet költségvetésébe beépítve a 4 000 E Ft			
Működési célú támogatásértékű bevételek	EP választások	1.1/a. sz. melléklet	-516	Jutalom: EU Parlamenti választás központi forrásból		3/a. sz. melléklet	75
				Munkaadókat terhelő járulékok	Társadalombiztosítási járulék	3/a. sz. melléklet	18
					Egészségbiztosítási járulék	3/a. sz. melléklet	4
					Munkaadói járulék	3/a. sz. melléklet	2
				EU Parlamenti központi finanszírozás		3/b. sz. melléklet	-615
Működési célú támogatásértékű bevételek	Létfenntartási és lakásfenntartási támogatás a kerületben lakó menekült személyek részére	1.1/a. sz. melléklet	86	Rendszeres szociális pénzbeli ellátások		3/c. sz. melléklet	86
Fejlesztési célú központosított támogatások	Lakossági közműfejlesztési támogatás	1.1/b. sz. melléklet	726	Lakossági közműfejlesztési hozzájárulás		6/a.sz.melléklet	726
Működési célú központosított előirányzatok	Települési és területi kisebbségi önkormányzatok működésének támogatása	1.1/a. sz. melléklet	836	Települési és területi kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége	Feladatalapú támogatás	3/c. sz. melléklet	836
Alaptevékenység bevételei	Fel nem használt támogatás visszautalása (CKEB) hatáskör	1.1/a. sz. melléklet	346	Kerületi civil szervezetek támogatása		6/a.sz.melléklet	346
BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK VÁLTOZÁSA MINDÖSSZESEN		1. Sz. melléklet	892 993	KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK VÁLTOZÁSA MINDÖSSZESEN		1. Sz. melléklet	892 993

0

0

0

0

Az intézmények költségvetés bevételi és kiadási főösszeget érintő változásainak részletezését az előterjesztés 5. sz. melléklete tartalmazza.


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

Rendeleti javaslat:

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotja a Budapest Főváros XVI. kerület Önkormányzat 2009. évi költségvetésének I. számú módosításáról szóló/2009. (... ..) rendeletét.


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

Budapest, 2009. május 29.



Kóvács Péter
polgármester

Láttam:



Ancsin László
jegyző

Tárgyalja a Pénzügyi Bizottság

Az ÁFA kulcs 20 %-ról 25 %-ra történő emelkedéséből adódó többletköltségek kalkulációja

Polgármesteri Hivatalra vonatkozóan:

E Ft

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1 - 16)

(Rendelettervezet 1.1.sz. melléklet)

12 679 385

Ebből:

Személyi juttatások és járulékok	1 384 283
Intézményfinanszírozásban megjelenő működési célú támogatásértékű kiadások	93 848
Végleges pénzeszköz átadás és támogatásértékű kiadások - működési célú	517 569
Ellátottak pénzbeli juttatásai	372 353
Működési céltartalék normatív kötött támogatások	21 485
Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozásnak (REHAB)	12 000
Fejlesztési pénzeszköz átadás és támogatásértékű kiadások	93 345
Fejlesztési célú hitel kamata	124 440
Visszatérítendő támogatás	3 200
Munkáltatói támogatás folyósítása	10 000
ÁFA-t nem tartalmazó sorok összesen:	2 632 523

ÁFA-t tartalmazó összes kiadás:

10 046 862

A 80-as űrlap alapján 2009. március 31-ig történő kifizetések

Dologi kiadások 183 642

Felújítási és beruházási kiadások 556 199

Mindösszesen I. negyedév (tényleges):

739 841

Becsült kifizetések I. félév

1 479 682

"ÁFA-t tartalmazó összes kiadás" sora - "Becsült kifizetések I. félév" sora:

8 567 180

Az ÁFA változásból eredő többletköltségek abban az esetben, ha minden tervezett kiadás teljesülne:

356 966 E Ft

Az ÁFA változásból eredő többletköltségek abban az esetben, ha tervezett kiadásaink 70 %-ban teljesülnek:

249 876 E Ft

Az ÁFA változásból eredő többletköltségek abban az esetben, ha tervezett kiadásaink 60 %-ban teljesülnek:

214 179 E Ft

A 2009. július 1-jétől alkalmazandó munkáltatói járulékkulcsok változása okán jelentkező megtakarítások

Intézmény megnevezése	Megtakarítás (E Ft)
Arany János Általános Iskola	1 591 560
Batthyány Ilona Általános Iskola	1 826 529
Centenáriumi Általános Iskola és Szakiskola	2 199 176
Herman Ottó Általános Iskola	1 655 280
Lemhényi Dezső Általános Iskola	1 275 711
Jókai Mór Általános Iskola	1 979 758
Kölcsey Ferenc Általános Iskola	1 745 936
Móra Ferenc Általános Iskola	1 971 048
Göllesz Viktor Óvoda, Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola Nappali Ellátó és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény	2 811 518
Sashalmi Tanoda Általános Iskola	1 725 327
Szent-Györgyi Albert Általános Iskola	1 884 619
Szerb Antal Gimnázium	2 294 474
Táncsics Mihály Általános Iskola és Gimnázium	2 640 732
Iskolák összesen :	25 601 668
Rác Aladár Zeneiskola	2 043 685
Corvin Művelődési Ház	657 394
Egyesített Bölcsőde	2 625 726
Területi Szociális Szolgálat	2 373 525
Napraforgó Szolgálat	1 760 163
Sashalmi Piac	0
Kertületgazda Szolgáltató Szervezet	524 275
GAMESZ	507 425
Rákosmenti Mezőőr Szolgálat	0
Gyerekkuckó Óvoda (Centenárium, Hermina, Hársfa)	1 569 375
Cinkotai Huncutka Óvoda (Jövendő, Ostoros)	916 988
Vadvirág Óvoda (Borotvás, Agoston)	949 631
Napsugár Óvoda (Cziráki, Lándzsá)	867 237
Sashalmi Manó Óvoda (Könyvtár, Mátészalka)	937 825
Margaréta Óvoda (Péterke, Monoki)	1 052 775
Szentmihályi Játzókert Óvoda (Baross, Bercsényi)	944 875
Varázskorona Óvoda (Szent Korona u.)	1 182 525
Pipitér Óvoda (Farkashalom, Csinszka)	1 407 650
Mátyásfüldi Fecskefészkek Óvoda (Baross Gábor u.32.)	920 500
Gamesz összesen:	21 241 573
Önállóan gazdálkodóak Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat nélkül:	46 843 241
Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat:	5 878 639
Intézmények összesen:	52 721 880
Polgármesteri Hivatal	9 293 000
Mindösszesen:	62 014 880

**Az egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló
2009. évi XXXV. törvény**

Az Önkormányzat költségvetését érintő részletek:

Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény módosítása

1. § (1) Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa tv.) 82. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) **Az adó mértéke az adó alapjának 25 százaléka.**”

(2) Az Áfa tv. 82. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) **A 3/A. számú mellékletben felsorolt termékek, szolgáltatások esetében az adó mértéke az adó alapjának 18 százaléka.**”

A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény módosítása

25. § A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény (a továbbiakban: Tbj.) 19. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A foglalkoztató és a biztosított egyéni vállalkozó által fizetendő **társadalombiztosítási járulék mértéke:**

a) a **minimálbér kétszeresének megfelelő járulékalapig 26 százalék**, ebből a nyugdíjbiztosítási járulék 24 százalék, az egészség biztosítási járulék 2 százalék, amelyből a természetbeni egészségbiztosítási járulék 1,5 százalék, a pénzbeli egészségbiztosítási járulék 0,5 százalék,

b) a **járulékalap minimálbér kétszeresét meghaladó része után 29 százalék**, ebből a nyugdíjbiztosítási járulék 24 százalék, az egészségbiztosítási járulék 5 százalék, amelyből a természetbeni egészségbiztosítási járulék 4,5 százalék, a pénzbeli egészségbiztosítási járulék 0,5 százalék.”

A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény módosítása

32. § A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény (a továbbiakban: Flt.) 40. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„40. § A munkaadó a munkavállaló után a társadalombiztosítási járulékalap alapul vételével a **minimálbér kétszeresének megfelelő járulékalapig 1 százalék, a járulékalap minimálbér kétszeresét meghaladó része után 3 százalék munkaadói járulékot köteles fizetni.**”

4/28910

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

KIVONAT

XVI. ker. Polgármesteri Hivatal	
Erkezett:	2009 MÁJ 12
4/28910/35/09 db mell.
Előadó G.A.	Előszám 4/28910/09

a 2009. május 11-én 19.00 órakor a Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal (1163. Budapest, Havashalom u. 41.) Képviselői Irodáján megtartott Bolgár Kisebbségi Önkormányzat 2. számú testületi üléséről készült jegyzőkönyvből.

NAPIREND: 1.

Javaslat a 2009. évi költségvetés I. sz. módosítására

Előadó: Opyene Francis Augustinné elnök

HATÁROZAT

5/2009.(05.11.)BKÖ

Bolgár Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 2009. évi költségvetés I. sz. módosítását 1636 eFt bevételi és kiadási összeggel elfogadja.

Sor-szám	Megnevezés	2009. évi költségvetés I. sz. mód.		
		Előirányzat	I. mód.	
	BEVÉTELEK			
	Saját bevételek			
1.	Kisebbségi tevékenységek bevételei			
2.	Kamatbevételek	0		
3.	Egyéb különféléi (folyó) bevételek	600	600	
4.	Pénzügyi befektetések bevételei			
	<i>Saját bevételek összesen (1 - 4)</i>	600	600	
5	Működési célra átvett pénzeszközök	0		
6	Különböző működési célú visszatérítések			
	<i>Átvett pénzeszközök és visszatérülések összesen^ 5 - 6)</i>	0		
	Állami hozzájárulás, támogatás			
7	Egyéb állami hozzájárulás	740	701	0
	<i>A költségvetési törvényben jóváhagyott állam hozzájárulás, támogatás (7)</i>	740	701	0
8.	Központosított előirányzatokból várható működési támogatás			
	<i>Évközben várható többlettámogatás (8)</i>			
	Hitel, kötvény			

9.	Működési célú hitel			
10.	Működési célú kötvény			
	<i>Hitel, kötvény együtt(8- 9)</i>			
11.	Előző évi működési pénzmaradvány	0	335	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (1 - 10)	1340	1636	
	KIADÁSOK			
1	Kisebbségek igazgatási kiadásai (dologi)	740	1000	0
2	Kisebbségek igazgatási kiadásai (személyi)	600	600	0
	<i>Működési kiadások (1 -2)</i>	1340	1600	
3	Kisebbségek felhalmozási kiadásai			
4.	Általános működési tartalék	0	36	
5	Működési céltartalék			
6.	Évvégi tervezett működési pénzmaradvány			
	Kiadások (3-6)	0		
	KIADÁSOK ÖSSZESEN (1-6)	1340	1636	

Határidő: azonnal

Felelős: Opyene Francis Augustinné elnök

(3 igen egyhangú)

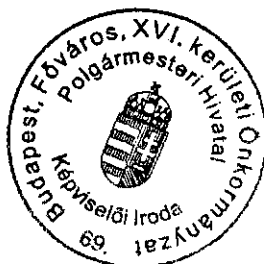
Kmf.

Tyutyunkov Dimiter sk.
jegyzőkönyv-hitelesítő

Opyene Francis Augustinné sk.
elnök

A kivonat hitelélül:

Bódy István
Bódy Istvánné
kisebbs. referens



BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT GÖRÖG ÖNKORMÁNYZAT

K I V O N A T

a 2009. április 29-én (szerda) 18.00 órakor a Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat hivatalos helyiségében megtartott (1163 Budapest, Havashalom 41.) Görög Önkormányzat 2. számú testületi üléséről készült jegyzőkönyvből.

NAPIREND: 1. 2008. évi költségvetés I. sz. módosítása

Előadó: Gabranis Georgios elnök

HATÁROZAT

4/2009.(04.29.) GKÖ

A Görög Önkormányzat testülete úgy határoz, hogy a 2009. évi költségvetés I. sz. módosítását 1453 eFt bevételi és kiadási főösszeggel elfogadja.

A XVI. Kerületi Görög Önkormányzat 2009. évi költségvetés I. sz. módosítása			
		Az összegek eFt-ban	
Sorszám	Megnevezés	Előirányzat	I.mód.
BEVÉTELEK			
	Saját bevételek		
1.	Kisebbségi tevékenységek bevételei	0	0
2.	Kamatbevételek	0	0
3.	Egyéb különféle (folyó) bevételek	600	600
4.	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0
	Saját bevételek összesen (1 - 4)	600	600
5.	Működési célra átvett pénzeszközök	0	0
6.	Különböző működési célú visszatérítések	0	0
	Átvett pénzeszközök és visszatérítések összesen (5 - 6)	0	0
	Állami hozzájárulás, támogatás		
7.	Egyéb állami hozzájárulás	800	684
	A költségvetési tv-ben jóváhagyott állami hozzájárulás (7)	800	684
8.	Központosított előirányzatokból várható működési támogatás	0	0
	Évközből várható többlettámogatás (8)	0	0
	Hitel, kötvény		
9.	Működési célú hitel	0	0
10.	Működési célú kötvény	0	0
	Hitel, kötvény együtt (9 - 10)	0	0
11.	Előző évi működési pénzmaradvány		169

	Bevételek mindösszesen (1 - 11)	1400	1453
	KIADÁSOK		
1.	Kisebbségek igazgatási kiadásai (dologi)	1000	1000
2.	Kisebbségek igazgatási kiadásai (személyi)	400	400
	Működési kiadások (1 - 2)	1400	0
3.	Kisebbségek felhalmozási kiadásai	0	0
4.	Általános működési tartalék		53
5.	Működési céltartalék	0	0
6.	Évvégi tervezett működési pénzmaradvány	0	
	Kiadások (3 - 6)		
	Kiadások mindösszesen (1 - 6)	1400	1453

Határidő: azonnal

Felelős: Gabranis Georgios elnök

(3 igen, egyhangú)

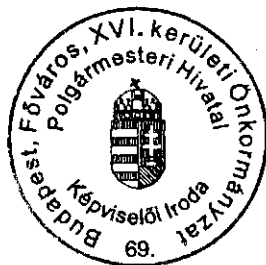
Kmf.

Gabranis Ilias sk.
jegyzőkönyv-hitelesítő

Gabranis Georgios sk.
elnök

A kivonat hitelélül:

3101
Bódy Istvánné
kisebbs. referens



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

K I V O N A T

a 2009. május 11-én (hétfő) 8.30 órakor a Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Képviselői Irodájában megtartott (1163 Budapest, Havashalom u. 41.) Horvát Kisebbségi Önkormányzat 3. számú testületi üléséről készült jegyzőkönyvből.

NAPIREND: 1. 2009. évi költségvetés I. sz. módosítása

Előadó: Kricskovics Antalné elnökhelyettes

HATÁROZAT

6/2009.(05.11.) HKÖ

A Horvát Kisebbségi Önkormányzat úgy határoz, hogy a 2009. évi költségvetés I. sz. módosítását eFt bevételi és kiadási főösszeggel elfogadja.

Sor- szám	Megnevezés	2009. évi költségvetés I. sz. módosítása		
	BEVÉTELEK	Előirányzat	I. sz. mód.	
	Saját bevételek			
1.	Kisebbségi tevékenységek			
2.	Kamatbevételek			
3.	Egyéb különféléi (folvó)	800	800	
4.	Pénzügyi befektetések bevételei			
	Saját bevételek összesen (1-4)	800	800	
5.	Működési célra átvett			
6.	Különböző működési célú Átvett pénzeszközök és visszatérülések összesen^ 5 - 6)			
	Állami hozzájárulás, támogatás			
7.	Egyéb állami hozzájárulás	800	787	
	A költségvetési törvényben jóváhagyott állam hozzájárulás, támogatás (7)	800	787	
8.	Központosított előirányzatokból várható működési támogatás			
	Évközben várható			

	Hitel. kötvény			
9.	Működési célú hitel			
10.	Működési célú kötvény			
	Hitel. kötvény együtt(8-9)			
11.	Előző évi működési		395	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1600	1982	
	KIADÁSOK			
1	Kisebbségek igazgatási kiadásai	1400	1600	
2	Kisebbségek igazgatási kiadásai	200	300	
	Működési kiadások (1-2)	1600	1900	
3	Kisebbségek felhalmozási			
4	Általános működési tartalék		82	
5	Működési céltartalék			
6.	Egyévi tervezett			
	Kiadások (3-6)			
	KIADÁSOK ÖSSZESEN (1-6)	1600	1982	

Határidő: azonnal

Felelős: Kricskovics Antal elnök

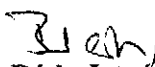
(3 igen, egyhangú)

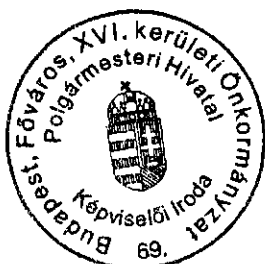
Kmf.

Taál Karolina sk.
jegyzőkönyv-hitelesítő

Kricskovics Antal 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 2009. május 4-én (hétfő) 18.00 órakor a Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Képviselői Irodájában (1163 Budapest, Havashalom u. 41.) megtartott Lengyel Kisebbségi Önkormányzat 2. számú testületi üléséről készült jegyzőkönyvből.

NAPIREND: 1. 2008. évi költségvetés I. sz. módosítása

Előadó: Soboltynski Róbertné elnök

HATÁROZAT

14/2009. (05.04.) LKÖ

A Lengyel Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 2009. évi költségvetés I. sz. módosítását 1537 bevételi és kiadási főösszeggel elfogadja.

A XVI. Kerületi Lengyel Kisebbségi Önkormányzat 2009.évi költségvetés I. sz. módosítása			
		Az összegek eFt-ban	
Sorszám	Megnevezés	Előirányzat	I. sz. mód.
BEVÉTELEK			
Saját bevételek			
1.	Kisebbségi tevékenységek bevételei	0	
2.	Kamatbevételek	0	
3.	Egyéb különféle (folyó) bevételek	500	500
4.	Pénzügyi befektetések bevételei	0	
	Saját bevételek összesen (1 - 4)	500	500
5.	Működési célra átvett pénzeszközök	0	
6.	Különböző működési célú visszatérítések	0	
	Átvett pénzeszközök és visszatérítések összesen (5 - 6)	0	
Állami hozzájárulás, támogatás			
7.	Egyéb állami hozzájárulás	790	798
	A költségvetési tv-ben jóváhagyott állami hozzájárulás (7)	790	798

8.	Központosított előirányzatokból várható működési támogatás	0	
	Évközben várható többlettámogatás (8)	0	
	Hitel, kötvény		
9.	Működési célú hitel	0	
10.	Működési célú kötvény	0	
	Hitel, kötvény együtt (9 - 10)	0	
11.	Előző évi működési pénzmaradvány	0	239
	Bevételek mindösszesen (1 - 11)	1290	1537
	KIADÁSOK		
1.	Kisebbségek igazgatási kiadásai (dologi)	1200	1400
2.	Kisebbségek igazgatási kiadásai (személyi)	90	100
	Működési kiadások (1 - 2)	1290	1500
3.	Kisebbségek felhalmozási kiadásai	0	
4.	Általános működési tartalék	0	37
5.	Működési céltartalék	0	
6.	Évvégi tervezett működési pénzmaradvány	0	.
	Kiadások (3 - 6)	0	
	Kiadások mindösszesen (1 - 6)	1290	1537

Határidő: azonnal

Felelős: Soboltynski Róbertné elnök

(3 igen, egyhangú)

Kmf.

Békeyné Zurawska Kamila sk.
jegyzőkönyv-hitelesítő

Soboltynski Róbertné sk.
elnök

A kivonat hitelül:

Bényi
Bódy Istvánné
kisebbs. referens



XVI. KERÜLETI ÖRMÉNY ÖNKORMÁNYZAT

1163. Budapest, Havashalom u. 41.

K I V O N A T

a XVI. kerületi Örmény Önkormányzat 2009. április 30-án (csütörtök) 18.00 órakor a Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Képviselői Irodájában (1163 Budapest, Havashalom u. 41.) tartott évi 2. számú testületi üléséről készült jegyzőkönyvből.

NAPIREND: 2.

2009. évi költségvetés I. sz. módosítása

Előadó: Dr. Szuper Géza elnök

HATÁROZAT:

4/2009.(04.30.)ÖKÖ

A XVI. Örmény Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 2009. évi költségvetés I. sz-ú módosításával a bevételi és kiadási főösszegét 1.522 eFt-ban állapítja meg.

A XVI. Kerületi Örmény Önkormányzat 2009. évi költségvetése			
		Az összegek eFt-ban	
Sorszám	Megnevezés	Előirányzat	Mód. I.
	BEVÉTELEK		
	<i>Saját bevételek</i>		
1.	Kisebbségi tevékenységek bevételei	0	0
2.	Kamatbevételek	30	30
3.	Egyéb különféle (folyó) bevételek	0	540
4.	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0
	Saját bevételek összesen (1 - 4)	30	570
5.	Működési célra átvett pénzeszközök	540	0
6.	Különböző működési célú visszatérítések	0	0
	Átvett pénzeszközök és visszatérítések összesen (5 - 6)	540	0
	<i>Állami hozzájárulás, támogatás</i>		
7.	Egyéb állami hozzájárulás	720	713
	A költségvetési tv-ben jóváhagyott állami hozzájárulás (7)	720	713
8.	Központosított előirányzatokból várható működési támogatás	0	

	Évközben várható többlettámogatás (8)	0	0
	Hitel, kötvény		
9.	Működési célú hitel	0	
10.	Működési célú kötvény	0	
	Hitel, kötvény együtt (9 - 10)	0	0
11.	Előző évi működési pénzmaradvány	0	100
	Bevételek mindösszesen (1 - 11)	1290	1383
	KIADÁSOK		
1.	Kisebbségek igazgatási kiadásai (dologi)	1000	1000
2.	Kisebbségek igazgatási kiadásai (személyi)	200	361
	Működési kiadások (1 - 2)	1200	1361
3.	Kisebbségek felhalmozási kiadásai	0	
4.	Általános működési tartalék	90	22
5.	Működési céltartalék	0	
6.	Évvégi tervezett működési pénzmaradvány	0	
	Kiadások (3 - 6)	90	
	Kiadások mindösszesen (1 - 6)	1290	1383

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 István
Bódy Istvánné
kisebbs. referens



**BUDAPEST FŐVÁROS XVI. ker. ÖNKORMÁNYZAT
ROMÁN ÖNKORMÁNYZAT**

KIVONAT

a 2009. május 7-én 16.00 órakor a Budapest Főváros XVI. ker. Önkormányzat képviselői irodájában megtartott (XVI. ker. Havashalom-u 43) Román Önkormányzat 3. sz. testületi ülésén készült jegyzőkönyvből.

NAPIREND. 1.

2008. évi költségvetés I. sz. módosítása

Előadó: Józsa Ferenc elnök

HATÁROZAT.

7/2009(05.07.)RÖ.K.

A Román Önkormányzat testülete úgy határoz, hogy a 2009. évi költségvetés I. sz. módosítását 571 eFt bevételi és kiadási főösszeggel elfogadja.

A XVI. Kerületi Román Önkormányzat 2009.évi költségvetés I. sz. módosítása			
		Az összegek eFt-ban	
Sorszám	Megnevezés	előirányzat	I.mód.
	BEVÉTELEK		
	Saját bevételek		
1.	Kisebbségi tevékenységek bevételei	0	0
2.	Kamatbevételek	0	0
3.	Egyéb különféle (folyó) bevételek	300	0
4.	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0
	Saját bevételek összesen (1 - 4)	300	0
5.	Működési célra átvett pénzeszközök	0	0
6.	Különböző működési célú visszatérítések	0	0
	Átvett pénzeszközök és visszatérítések összesen (5 - 6)	0	0
	Állami hozzájárulás, támogatás		
7.	Egyéb állami hozzájárulás	650	571
	A költségvetési tv-ben jóváhagyott állami hozzájárulás (7)	650	571
8.	Központosított előirányzatokból várható működési támogatás	0	
	Évközben várható többlettámogatás (8)	0	
	Hitel, kötvény		

9.	Működési célú hitel	0	
10.	Működési célú kötvény	0	
	Hitel, kötvény együtt (9 - 10)	0	
11.	Előző évi működési pénzmaradvány	0	1
	Bevételek mindösszesen (1 - 11)	950	572
	KIADÁSOK		
1.	Kisebbségek igazgatási kiadásai (dologi)	800	572
2.	Kisebbségek igazgatási kiadásai (személyi)	150	
	Működési kiadások (1 - 2)	0	572
3.	Kisebbségek felhalmozási kiadásai	0	
4.	Általános működési tartalék	0	
5.	Működési céltartalék	0	
6.	Évvégi tervezett működési pénzmaradvány	0	
	Kiadások (3 - 6)	0	
	Kiadások mindösszesen (1 - 6)	950	572

Határidő: azonnal
Felelős Józsa Ferenc elnök

(3 igen. Egyhangú)

Kmf.

Heveli Elena sk.
jegyzőkönyv-hitelesítő

Józsa Ferenc 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 2009. május 6-án 18,00 órakor a Budapest Főváros XVI. Kerület Polgármesteri Hivatal Képviselői Iroda I. emeleti tárgyalójában (Havashalom u. 41.) megtartott Ruszin Kisebbségi Önkormányzat 2. sz. üléséről készült jegyzőkönyvből.

NAPIREND: 1. 2009 évi költségvetés 1 sz. módosításának elfogadása

Előadó: Nagyné Szklár Erika

HATÁROZAT:

6/2009. (05.06.) RUKÖ

A Ruszin Kisebbségi Önkormányzat úgy határoz, hogy a 2009. évi költségvetésének I. sz. módosítását 1420eFt bevételi és kiadási főösszegben határozza meg.

A XVI. ker Ruszin Kisebbségi Önkormányzat 2009 évi költségvetése			
			e Ft.- ban
sorszám	megnevezés	Előirányzat	I. sz. mód
	BEVÉTELEK		
1	Kisebbségi tevékenységek bevételei		
2	Kamatbevételek		
3	Egyéb különféle bevételek	680	680
4	Pénzügyi befektetések bevételei		
5	Működési célra átvett pénzeszközök		
6	Különböző működési célú visszatérítések		
	Átvett pénzeszközök és visszatérítések összesen (1-6)	680	680
7	Egyéb állami hozzájárulás	610	713
	A költségvetési tv-ben jóváhagyott állami hozzájárulás (7)	610	713
8	Központosított előirányzatokból várható működési támogatás		
	Év közben várható többlettámogatás (8)		
9	Működési célú hitel		

10	Működési célú kötvény		
	Hitel, kötvény együtt (9-10)		
11	Előző évi működési pénzmaradvány		27
	Bevételek mindösszesen (1-11)	1290	1420
	KIADÁSOK		
1	Kisebbségek igazgatási kiadásai (dologi)	1290	1100
2	Kisebbségek igazgatási kiadásai (személyi)		300
	Működési kiadások (1-2)	1290	1400
3	Kisebbségek felhallmozási kiadásai		
4	Általános működési tartalék		20
5	Működési céltartalék		
6	Évvégi tervezett működési pénzmaradvány		
	Kiadások (3-6)		
	Kiadások mindösszesen (1-6)	1290	1420

Határidő: 2009. december 31.

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

Kmf.

Tuboly Ágota sk.
jegyzőkönyv-hitelesítő

Nagyné Szklár Erika sk.
elnök

A kivonat hitelül:

Bódy István
Bódy Istvánné
kisebbs. referens



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

K I V O N A T

a 2009. május 13-án (szerda) 18.00 órakor a Dr. Szabó Zsuzsanna Ügyvédi Iroda (1164 Budapest, Batthyány I. u. 19.) helyiségében a Szlovák Kisebbségi Önkormányzat évi 2. számú testületi ülésén készült jegyzőkönyvből.

NAPIREND:

1. 2009. évi költségvetés I. sz. módosítása

Előadó: Dr. Szabó Zsuzsanna elnök

HATÁROZAT

5/2009.(05.13.)SZKÖ

A Szlovák Kisebbségi Önkormányzat Testülete úgy határoz, hogy a 2009. évi költségvetés I. sz. módosítását 3210 eFt bevételi és kiadási összeggel elfogadja.

A XVI. Kerületi Szlovák Kisebbségi Önkormányzat 2009. évi költségvetés I. sz. módosítása			
Sorszám	Megnevezés	Az összegek eFt-ban	
		előirányzat	I.sz.mód.
	BEVÉTELEK		
	<i>Saját bevételek</i>		
1.	Kisebbségi tevékenységek bevételei	0	
2.	Kamatbevételek	120	120
3.	Egyéb különféle (folyó) bevételek	0	
4.	Pénzügyi befektetések bevételei	0	
	Saját bevételek összesen (1 - 4)	120	120
5.	Működési célra átvett pénzeszközök	1900	1900
6.	Különböző működési célú visszatérítések	0	
	Átvett pénzeszközök és visszatérítések összesen (5 - 6)	2020	2020
	<i>Állami hozzájárulás, támogatás</i>		
7.	Egyéb állami hozzájárulás	660	787
	A költségvetési tv-ben jóváhagyott állami hozzájárulás (7)	660	787
8.	Központosított előirányzatokból várható működési támogatás	0	

	Évközben várható többlettámogatás (8)	0	
	Hitel, kötvény		
9.	Működési célú hitel	0	
10.	Működési célú kötvény	0	
	Hitel, kötvény együtt (9 - 10)	0	
11.	Előző évi működési pénzmaradvány	0	403
	Bevételek mindösszesen (1 - 11)	2680	3210
	KIADÁSOK		
1.	Kisebbségek igazgatási kiadásai (dologi)	2000	2500
2.	Kisebbségek igazgatási kiadásai (személyi)	200	500
	Működési kiadások (1 - 2)	2200	3000
3.	Kisebbségek felhalmozási kiadásai	0	
4.	Általános működési tartalék	80	210
5.	Működési céltartalék	0	
6.	Évvégi tervezett működési pénzmaradvány	400	
	Kiadások (3 - 6)	80	
	Kiadások mindösszesen (1 - 6)	2680	3210

Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Szabó Zsuzsanna elnök

(5 igen, egyhangú)

Kmf.

Vrana Istvánné sk.
jegyzőkönyv-hitelesítő

Dr. Szabó Zsuzsanna sk.
elnök

A kivonat hitelélül:

Bódy István
Bódy Istvánné
kisebbs. referens



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

K I V O N A T

a 2009. május 6-án (szerda) 14.00 órakor a XVI. kerületi Önkormányzat Képviselői Irodájában (1163 Budapest, Havashalom u. 41. sz.) az Ukrán Kisebbségi Önkormányzat évi 2. számú testületi ülésén készült jegyzőkönyvből.

NAPIREND:

1. 2009. évi költségvetés I. sz. módosítása

Előadó: Humenszky Árpád Joszifovics elnök

HATÁROZAT

5/2009.(05.06.) UKÖ

Ukrán Kisebbségi Önkormányzat testülete úgy határoz, hogy a 2009. évi költségvetés I. sz. módosítását 1313 eFt bevételi és kiadási főösszeggel elfogadja.

A XVI. Kerületi Ukrán Kisebbségi Önkormányzat 2009. évi költségvetés I. sz. módosítása			
		Az összegek eFt-ban	
Sorszám	Megnevezés	előirányzat	I. sz. mód.
BEVÉTELEK			
Saját bevételek			
1.	Kisebbségi tevékenységek bevételei	0	0
2.	Kamatbevételek	0	0
3.	Egyéb különféle (folyó) bevételek	600	600
4.	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0
Saját bevételek összesen (1 - 4)		600	600
5.	Működési célra átvett pénzeszközök	0	0
6.	Különböző működési célú visszatérítések	0	0
Átvett pénzeszközök és visszatérítések összesen (5 - 6)		0	0
Állami hozzájárulás, támogatás			
7.	Egyéb állami hozzájárulás	737	713
A költségvetési tv-ben jóváhagyott állami hozzájárulás (7)		737	713
8.	Központosított előirányzatokból várható működési támogatás	0	0
Évközben várható többlettámogatás (8)		0	0
Hitel, kötvény			
9.	Működési célú hitel	0	0
10.	Működési célú kötvény	0	0
Hitel, kötvény együtt (9 - 10)		0	0
11.	Előző évi működési pénzmaradvány		41
Bevételek mindösszesen (1 - 11)		1337	1354

KIADÁSOK			
1.	Kisebbségek igazgatási kiadásai (dologi)	1000	1000
2.	Kisebbségek igazgatási kiadásai (személyi)	307	300
	Működési kiadások (1 - 2)	0	0
3.	Kisebbségek felhalmozási kiadásai	0	0
4.	Általános működési tartalék		54
5.	Működési céltartalék	0	0
6.	Évvégi tervezett működési pénzmaradvány	30	
	Kiadások (3 - 6)		
	Kiadások mindösszesen (1 - 6)	1337	1354

Határidő: azonnal

Felelős: Humenszky Árpád Jozsifovics elnök

(3 igen, egyhangú)

Kmf.

Szili Attila Zsolt sk.
jegyzőkönyv-hitelesítő

Humenszky Árpád Jozsifovics sk.
elnök

A kivonat hitelül:

Bódy
Bódy Istvánné
kisebbs. referens



BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT
NÉMET KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

K I V O N A T

a 2009. május 13-án 16,00 órakor a Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Képviselői Irodában megtartott (1163 Budapest, Havashalom u. 41.) Német Kisebbségi Önkormányzat 2. számú testületi üléséről készült jegyzőkönyvből.

NAPIREND: 1. Javaslat a 2009. évi költségvetés I. számú módosítás elfogadására

Előadó: Péteri Ildikó elnök

HATÁROZAT:

7/2009.(05.13.)NKÖ

A Német Kisebbségi Önkormányzat Testülete úgy határoz, hogy a 2009. évi költségvetését 2.933 eFt. bevételi és kiadási főösszegre módosítja az alábbiak szerint:

A XVI. Kerületi Német Kisebbségi Önkormányzat 2009. évi költségvetés I. számú módosítás			
		Az összegek eFt-ban	
Sorszám	Megnevezés	Előirányzat	I. sz. mód..
	BEVÉTELEK		
	Saját bevételek		
1.	Kisebbségi tevékenységek bevételei	0	
2.	Kamatbevételek	120	120
3.	Egyéb különféle (folyó) bevételek	2000	2000
4.	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0
	Saját bevételek összesen (1 - 4)	2120	2120
5.	Működési célra átvett pénzeszközök	0	
6.	Különböző működési célú visszatérítések	0	
	Átvett pénzeszközök és visszatérítések összesen (5 - 6)	0	
	Állami hozzájárulás, támogatás		
7.	Egyéb állami hozzájárulás	555	809
	A költségvetési tv-ben jóváhagyott állami	555	809

	hozzájárulás (7)		
8.	Központosított előirányzatokból várható működési támogatás	400	0
	Évközben várható többlettámogatás (8)	0	
	Hitel, kötvény		
9.	Működési célú hitel	0	
10.	Működési célú kötvény	0	
	Hitel, kötvény együtt (9 - 10)	0	
11.	Előző évi működési pénzmaradvány	0	4
	Bevételek mindösszesen (1 - 11)	3075	2933
	KIADÁSOK		
1.	Kisebbségek igazgatási kiadásai (dologi)	2800	2800
2.	Kisebbségek igazgatási kiadásai (személyi)	200	100
	Működési kiadások (1 - 2)	3000	2900
3.	Kisebbségek felhalmozási kiadásai	0	0
4.	Általános működési tartalék		
5.	Működési céltartalék	75	33
6.	Évvégi tervezett működési pénzmaradvány	0	0
	Kiadások (3 - 6)	75	33
	Kiadások mindösszesen (1 - 6)	3075	2933

Határidő: azonnal

Felelős: Péteri Ildikó elnök


(4 igen egyhangú)

Kmf.

Bagdi Erzsébet sk.
jegyzőkönyv-hitelesítő

Péteri Ildikó sk.
elnök

A kivonat hitelül:


Jurnyik György
kisebbségi referens

Budapest, 2009. 05. 17.

Budapest Főváros XVI. Kerületi Roma Önkormányzat

1163 Budapest, Havashalom u. 41.

KIVONAT

Készült 2009. május 15-én 17 órakor a Budapest XVI. ker. Rákosi út 157. sz. (Magyarországi Cigánycsaládok Érdekvédelmi Szövetsége székhelye) alatt megtartott Budapest Főváros XVI. Kerületi Roma Önkormányzat 2. számú jegyzőkönyvéből.

1. Napirendi pont: A 2009-évi költségvetés 1. sz. módosítása

4/2009.(05.15.) sz. RÖ határozat

Budapest Főváros XVI. Kerületi Roma Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 2009-évi költségvetés 1. sz. módosítását – mely a jegyzőkönyv 1. sz. melléklete – elfogadja.

Felelős: elnök

Határidő: azonnal


/ szavazat: 3 igen egyhangú /

Kmf.

Ifj. Papp Zoltán sk.
jegyzőkönyv hitelesítő

Papp Zoltán sk.
elnök

A kivonat hitelül:


Jurnyik György
kisebbségi referens



Budapest, 2009. május 18.

A XVI. Kerületi Roma Önkormányzat 2009 évi költségvetés I. sz. módosítása			
		Az összegek eFt-ban	
Sorszám	Megnevezés	Előirányz.	I. sz. mód.
	BEVÉTELEK		
	<i>Saját bevételek</i>		
1.	Kisebbségi tevékenységek bevételei	0	0
2.	Kamatbevételek	10	10
3.	Egyéb különféle (folyó) bevételek	900	0
4.	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0
	Saját bevételek összesen (1 - 4)	910	10
5.	Működési célra átvett pénzeszközök	0	0
6.	Különböző működési célú visszatérítések	0	0
	Átvett pénzeszközök és visszatérítések összesen (5 - 6)	0	10
	<i>Állami hozzájárulás, támogatás</i>		
7.	Egyéb állami hozzájárulás	555	673
	A költségvetési tv-ben jóváhagyott állami hozzájárulás (7)	555	673
8.	Központosított előirányzatokból várható működési támogatás	0	0
	Évközben várható többlettámogatás (8)	0	0
	<i>Hitel, kötvény</i>		
9.	Működési célú hitel	0	
10.	Működési célú kötvény	0	
	Hitel, kötvény együtt (9 - 10)	0	
11.	Előző évi működési pénzmaradvány		71
	Bevételek mindösszesen (1 - 11)	1465	754
	KIADÁSOK		
1.	Kisebbségek igazgatási kiadásai (dologi)	1200	500
2.	Kisebbségek igazgatási kiadásai (személyi)	150	60
	Működési kiadások (1 - 2)	1350	
3.	Kisebbségek felhalmozási kiadásai	0	0
4.	Általános működési tartalék	35	144
5.	Működési céltartalék	0	
6.	Évvégi tervezett működési pénzmaradvány	80	50
	Kiadások (3 - 6)	115	0
	Kiadások mindösszesen (1 - 6)	1465	754

Intézmények

Előterjesztés 4. sz. melléklete

Önkormányzat költségvetésének kiadási főösszegét nem érintő változások

	Intézményi felújítások - Felújítási és karbantartási céltartalék (4. sz. melléklet)	Intézményi felújítási munkálatok (4/a. melléklet)	Karácsonyi csomagok (6/a sz. mell.)	Közművelődés támogatása (6/b sz. mell.)	Gondozási szükséglet (6/b sz. mell.)	Fejlesztési céltartalék (1.1/b. sz. melléklet)	Pedagógus szakvizsga (1.1/a. sz. melléklet)	Pedagógiai szakmai szolgáltatás (3/b sz. melléklet)	Intézményi nem változtatott összesen
Részben önálló intézmények és GAMESZ	313	1 655	446	4 150	43	1 720	3 050	0	11 377
XVI.ker. Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat								0	0
Iskolák	882	3 651	0	200	0	0	6 143	687	11 563
Intézmények összesen	1 195	5 306	446	4 350	43	1 720	9 193	687	22 940
Arany János Általános Iskola							400		400
Batthyány Ilona Általános Iskola							411	52	463
Centenáriumi Általános Iskola és Szakiskola							518	111	629
Szent-Györgyi Albert Általános Iskola							433		433
Herman Ottó Általános Iskola							401	60	461
Lemhényi Dezső Általános Iskola		178					300		478
Jókai Mór Általános Iskola							475	116	591
Kölcsey Ferenc Általános Iskola							410		410
Móra Ferenc Általános Iskola		1 253					502	287	2 042
Sashalmi Tanoda Általános Iskola							430		430
Göllesz Viktor intézmény	882	2 220		200			667		3 969
Tácsics Mihály Általános Iskola és Gimnázium							666	61	727
Szerb Antal Gimnázium							530		530
Iskolák összesen	882	3 651	0	200	0	0	6 143	687	11 563
Rácz Aladár Zeneiskola							571		571
Corvin Művelődési Ház				4 150		1 720			5 870
Egyesített Bölcsőde	313	1 655							1 968
Terrileti Szociális Szolgálat			446		43				489
Napraforgó Szolgálat							238		238
Sashalmi Piacfelügyelet									0
Kerületgazda Szolgáltató Szervezet									0
GAMESZ									0
Gyerekkuckó Óvoda (Centenárium, Hermina, Hársfa)							308		308
Cinkotai Huncutka Óvoda (Jövendő, Ostoros)							191		191
Vadvirág Óvoda (Borotvás, Agoston)							197		197
Napsugár Óvoda (Cziráki, Lándzsa)							176		176
Sashalmi Manó Óvoda (Könyvtár, Mátészalka)							199		199
Margaréta Óvoda (Péterke, Monoki)							222		222
Szentmihályi Játsszókert Óvoda (Baross, Bercsényi)							199		199
Varázskorona Óvoda (Szent Korona u.)							257		257
Pipitér Óvoda (Farkashalom, Csinszka)							293		293
Mátyásföldi Fecskefészkek Óvoda (Baross G. u.32.)							199		199
Rákosmenti Mezői Órsgolálat									0
GAMESZ összesen	313	1 655	446	4 150	43	1 720	3 050	0	11 377

Önkormányzat költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét érintő változások

	Előző évi pénzmaradvány	Pótigény személyi juttatások	Pótigény járulékok	Pótigény dologi	Intézményi tevékenységi működési célú bevétel (saját bevétel)	Átvett működési célú bevétel	Átvett felhalmozási bevétel	Működési költségvetés támogatás (Keresetkiegészítés max. 15 E Ft/hó)	Közcélú foglalkoztatás támogatása (1.1/a. sz. melléklet)	Változtató mindösszesen	Változtató és nem változtató mindösszesen
Részben önálló intézmények és GAMESZ	156 149	8 047	743	8 000	0	1 844	0	35 533	4 000	214 316	225 693
XVI. ker. Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat	129 897							10 172		140 069	140 069
Iskolák	53 532	8 209	2 626	370	1 452	1 280	0	45 250	0	112 719	124 282
Intézmények összesen	339 578	16 256	3 369	8 370	1 452	3 124	0	90 955	4 000	467 104	490 044
Arany János Általános Iskola	6 063				488			2 776		9 327	9 727
Bathányi Ilona Általános Iskola	2 180	742	238			70		3 302		6 532	6 995
Centenárium Általános Iskola és Szakiskola	682				675			4 151		5 508	6 137
Szent-Györgyi Albert Általános Iskola	1 824	404	129					3 322		5 679	6 112
Herman Ottó Általános Iskola	1 868	335	107	370				3 042		5 722	6 183
Lemhényi Dezső Általános Iskola	809	495	159					2 289		3 752	4 230
Jókai Mór Általános Iskola	7 619					21		3 544		11 184	11 775
Kölcsy Ferenc Általános Iskola	5 845	4 518	1 445					2 920		14 728	15 138
Móra Ferenc Általános Iskola	3 730							3 549		7 279	9 321
Sashalmi Tanoda Általános Iskola	187					1 038		3 138		4 363	4 793
Göllesz Viktor intézmény	3 976	1 467	469		289			4 596		10 797	14 766
Táncsics Mihály Általános Iskola és Gimnázium	7 793	248	79			100		4 491		12 711	13 438
Szerb Antal Gimnázium	10 956					51		4 130		15 137	15 667
Iskolák összesen	53 532	8 209	2 626	370	1 452	1 280	0	45 250		112 719	124 282
Rácz Aladár Zeneiskola	4 455	2 000						3 366		9 821	10 392
Corvin Művelődési Ház	14 246			1 000				1 011		16 257	22 127
Egyesített Bölcsőde	9 230	706	226	2 000				3 796		15 958	17 926
Területi Szociális Szolgálat	30 361			3 000				3 103		36 464	36 953
Napraforgó Szolgálat	12 113	3 726						3 014		18 853	19 091
Sashalmi Piacfelügyelet	160							172		332	332
Kerületgazda Szolgáltató Szervezet	15 932							879	4 000	20 811	20 811
GAMESZ	12 080			2 000				482		14 562	14 562
Gyerekkuckó Óvoda (Centenárium, Hermina, Hársfa)	9 445	333	107					2 893		12 778	13 086
Cinkotai Huncutka Óvoda (Jövendő, Ostoros)	4 549					492		1 614		6 655	6 846
Vadvirág Óvoda (Borotvás, Ágoston)	2 090					330		1 782		4 202	4 399
Napsugár Óvoda (Cziráki, Lándza)	3 313					467		1 511		5 291	5 467
Sashalmi Manó Óvoda (Könyvtár, Mátészalka)	5 467					100		1 698		7 265	7 464
Margaréta Óvoda (Péterke, Monoki)	4 190	980	314					2 016		7 500	7 722
Szentmihályi Játsszókert Óvoda (Baross, Bercsényi)	5 177					255		1 664		7 096	7 295
Varázskorona Óvoda (Szent Korona u.)	4 364					200		2 225		6 789	7 046
Pipitér Óvoda (Farkashalom, Csinszka)	3 726	302	96					2 640		6 764	7 057
Mátyásföldi Fecskefészkek Óvoda (Baross G. u.32.)	10 251							1 667		11 918	12 117
Rákosmenti Mezei Órszolgálat	5 000									5 000	5 000
GAMESZ összesen	156 149	8 047	743	8 000	0	1 844	0	35 533	4 000	214 316	225 693

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT**/2009. (VI. .) rendelete****az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló****8/2009. (II. 27.) rendelet módosításáról**

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló – többször módosított – 1992. XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 65. §-ában kapott felhatalmazás alapján a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 8/2009. (II. 27.) 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:

A költségvetési bevételek és finanszírozási

műveletek együttes főösszegét

19 341 809 E Ft-ban,

a költségvetési kiadások és finanszírozási

műveletek együttes főösszegét

19 341 809 E Ft-ban határozza meg.

Ezen belül:

- a költségvetési bevételi főösszeget

19 341 809 E Ft-ban,

- a költségvetési kiadási főösszeget

19 265 307 E Ft-ban határozza meg.”

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

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

	E Ft
Költségvetési bevételek és finanszírozási célú műveletek együttes főösszegét	19 341 809
<i>A felhalmozási célú bevételt</i>	<i>8 034 850</i>
<i>A felhalmozási célú finanszírozási műveletek összegét</i>	<i>0</i>
<i>A felhalmozási célú kiadások és finanszírozási műveletek összegét</i>	<i>8 862 679</i>
Ebből:	
- A fejlesztési kiadások összege	6 522 772
- Intézmények felhalmozási célú kiadásai	37 126
- A felújítások összege	139 717
- Intézményi felújítási munkák és Felújítási és karbantartási céltartalék összesen	239 870
- Fejlesztési célú pénzeszköz átadás és támogatásértékű kiadások	93 345
- Fejlesztési tartalékok	
Környezetvédelmi Alap	8 271
Lakásalap	267 796
Fejlesztési céltartalék	1 339 640
Visszatérítendő támogatás	3 200
Munkáltatói támogatás	10 000
Fejlesztési célú hitel / kötvény kamata	124 440
Finanszírozási műveletek	76 502
<i>A működési célú bevételek és finanszírozási műveletek összegét</i>	<i>11 306 959</i>
<i>A működési célú kiadások és finanszírozási műveletek összegét</i>	<i>10 479 130</i>
Ebből:	

- A személyi jellegű kiadásokat	4 650 860
- A munkaadókat terhelő járulékokat	1 441 570
- A dologi jellegű kiadásokat karbantartással együtt	3 087 078
Ebből: PMH dologi kiadásai	809 747
Intézmények dologi kiadásai	1 709 739
Szakfeladatok dologi kiadásai	567 592
- Intézményfinanszírozásban megjelenő működési támogatásértékű kiadások	93 848
- Az ellátottak pénzbeli juttatásait	372 353
- Támogatásértékű kiadások (intézménynél)	133 508
Működési célú végleges pénzeszköz átadás és támogatásértékű kiadások (támogatások)	517 569
- Működési tartalékok	
Működési céltartalék (Normatív kötött támogatások)	21 485
Működési céltartalék (Közmű és Energetikai)	68 638
Általános működési tartalék	80 221

ezer forintban határozza meg.”

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

„(3) A költségvetési létszámkeretet 2009. január 1-jétől 1979,1 főben, 2009. április 1-jétől 1980,1 főben, 2009. július 1-jétől 1979,1 főben, 2009. szeptember 1-jétől 1975,4 főben állapítja meg.”

4. § 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	1 636
kiadási főösszegét	1 636
b) a Görög Kisebbségi Önkormányzat bevételi főösszegét	1 453
kiadási főösszegét	1 453
c) a Horvát Kisebbségi Önkormányzat bevételi főösszegét	1 982
kiadási főösszegét	1 982
d) a Lengyel Kisebbségi Önkormányzat bevételi főösszegét	1 537
kiadási főösszegét	1 537
e) a Német Kisebbségi Önkormányzat bevételi főösszegét	2 933
kiadási főösszegét	2 933
f) az Örmény Kisebbségi Önkormányzat bevételi főösszegét	1 383
kiadási főösszegét	1 383
g) a Roma Kisebbségi Önkormányzat bevételi főösszegét	754
kiadási főösszegét	754
h) a Román Kisebbségi Önkormányzat bevételi főösszegét	572
kiadási főösszegét	572
i) a Ruszin Kisebbségi Önkormányzat bevételi főösszegét	1 420
kiadási főösszegét	1 420
j) a Szlovák Kisebbségi Önkormányzat bevételi főösszegét	3 210
kiadási főösszegét	3 210
k) az Ukrán Kisebbségi Önkormányzat bevételi főösszegét	1 354
kiadási főösszegét	1 354

ezer forintban állapítja meg.”

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

„A 6. §-ban megállapított bevételek és finanszírozási műveletek közül a Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal forrásonkénti tartalmának részletezését az 1.1.; 1.1/a.; 1.1/b. számú mellékletek 2. oszlopa szerinti tartalommal, jóváhagyott összegeit az 1.1.; 1.1/a.; 1.1/b. számú mellékletek 4. oszlopa szerinti összegekben, míg az intézményi bevételek tartalmát intézményenként (címenként 1-15-ig) a 2. számú melléklet 3., 4., 5., 6., 7., 8. és 9. oszlopai szerinti tartalommal, a „2009. évi I. sz. módosítás” sorai szerinti összegekben hagyja jóvá.”

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

„A Képviselő-testület a 2009. évi költségvetés önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő költségvetési szervenkénti (címenkénti) kiadásait, és ezen belül kötelező előirányzatait, valamint az intézményi támogatásokat a 2. számú melléklet 13., 14., 15., 16., 17.; 18.; 19.; 20.; 21.; valamint 10. és 11. oszlopa szerinti tartalommal, a „2009. évi I. sz. módosítás” sorai szerinti összegekben állapítja meg.”

7. § A Rendelet 9. § (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„(3) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal költségvetésében szereplő nem intézményi működési jellegű feladatok kiadásait – ezen belül kötelező előirányzatait – szakfeladatonként a 3/c. melléklet „2009. évi I. sz. módosítás” sorai szerint állapítja meg.”

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

„(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat működési céltartalékát 170 344 E Ft-ban állapítja meg, amelyből 21 485 E Ft kizárólag a kötött felhasználású állami támogatások jogcímeinek megfelelő intézményi átcsoportosításokra használható fel.”

9. § A Rendelet 12. § (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat általános működési tartalékát 80 221 E Ft-ban állapítja meg, amelynek felhasználásáról a Polgármester dönt.”

10. § A Rendelet 12. § (4) bekezdés az alábbiak szerint módosul:

„(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat felújítási és karbantartási céltartalékát 239 870 E Ft-ban állapítja meg, amely intézményi felújításokra fordítható.”

11. § A Rendelet 12. § (6) bekezdés az alábbiak szerint módosul:

„(6) A Képviselő-testület az Önkormányzat fejlesztési céltartalékát 1 339 640 E Ft-ban állapítja meg.

Ebből:

- 32 609 E Ft ingatlan letétek,
- 5 662 E Ft egyéb letétek,
- 105 765 E Ft polgármesteri hatáskörben felhasználható,
- 1 195 604 E Ft Képviselő-testületi döntés függvényében felhasználható összeg, figyelembe véve a korábbi képviselő-testületi döntéseket.”

12. § 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) 517 569 E Ft összegben a 6/a. melléklet 2. oszlopának 1-47. sora szerinti célokra, a 4. oszlopa szerinti összegekben állapítja meg.
- (2) A Képviselő-testület az Önkormányzat fejlesztési célú átadott pénzeszközeit és támogatásértékű kiadásait (támogatási keretét) 93 345 E Ft összegben a 6/a melléklet 2. oszlopa 48-54. soraiban foglalt célokra, a 4. oszlopa szerinti összegekben állapítja meg.
- (3) A Képviselő-testület az önkormányzati fenntartású intézményeknek nyújtott támogatások összegét, 93 848 E Ft-ot – amelyek az év során az intézményfinanszírozásba beépülnek – a 6/b. melléklet 2. oszlopa 1-12. soraiban foglalt célokra, a 4. oszlopa szerinti összegekben állapítja meg.”

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

13. § (1) E rendelet 2009. június 25-én lép hatályba.

(2) Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Corvin Művelődési Ház költségvetési létszámkerete 2009. július 1-jével 22,0 főben kerül megállapításra.

Ancsin László
jegyző

Kovács Péter
polgármester

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS

1 - 2. § Az Önkormányzat 2009. évi módosított költségvetésének fő számait tartalmazza, kiemelt előirányzatونkénti bontásban.

3. § Az Önkormányzat 2009. évi módosított költségvetési létszámkeretét tartalmazza.

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

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

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

7. § A Polgármesteri Hivatal költségvetésében megjelenő – szakfeladatokra tervezett – működési kiadásairól szól, a részletes számadatokat tartalmazó mellékletre történő hivatkozással.

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

- működési céltartalék (normatív kötött támogatások)
- általános működési tartalék
- felújítási és karbantartási céltartalék
- fejlesztési céltartalék

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

13. § Hatályba léptető és záró rendelkezést tartalmaz.

RÉSZLETES INDOKOLÁS

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 8/2009. (II. 27.) rendeletének módosítását az államháztartásról szóló – többször módosított – 1992. évi XXXVIII. törvény 93. § (2) bekezdése alapján a Képviselő-testület a központi költségvetésből 2009. január 1. – április 30. között kapott pótelőirányzatok, az önállóan működő és gazdálkodó intézmények átvett pénzeszközei miatt saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításai, a számviteli előírásoknak megfelelő átcsoportosítások, a 2008. évi jóváhagyott pénzmaradvány felosztása, valamint egyes, feladat végrehajtáshoz kapcsolódó előirányzat rendezések teszik szükségessé.

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

Az Önkormányzat bevételei és finanszírozási műveletei mindösszesen **+892 993 E Ft**-tal emelkedtek, amelyek indokai:

Megnevezés	Összeg (E Ft)
2009. évi eredeti előirányzat	18 448 816
Működési célú bevételek	
Intézményi működési bevételek	+2 027
- Önállóan működő és gazdálkodó, és önállóan működő intézmények	+1 452
- Polgármesteri Hivatal	+575
Önkormányzatok költségvetési támogatása	+176 194
- Központosított támogatások	+108 792
- Normatív kötött felhasználású támogatások	+67 402
Működési célú támogatásértékű bevételek	-62 660
- Polgármesteri Hivatal	-62 660
Működési célú véglegesen átvett pénzeszközök	+3 124
- Önállóan működő és gazdálkodó, és önállóan működő intézmények	+3 124
Pénzforgalom nélküli bevételek	
Előző évi tervezett pénzmaradvány igénybevétele	+773 284
- Polgármesteri Hivatal	+433 706
- Önállóan működő és gazdálkodó, és önállóan működő intézmények	+339 578
Működési célú bevételek növekedése összesen	+891 969
Felhalmozási célú önkormányzati bevételek	
Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei	+374
Önkormányzatok költségvetési támogatása (fejlesztési célú)	+726
- Központosított támogatások	+726
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	-76
Előző évi tervezett pénzmaradvány igénybevétele	-3 000 000
Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele	+3 000 000
Felhalmozási célú bevételek növekedése összesen	+1 024
Bevételek változása mindösszesen	+892 993
2009. évi módosított előirányzat	19 341 809

Az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő intézmények bevételeiket saját hatáskörben felosztották kiadási oldalon, ezen túlmenően a bizottságoktól kapott támogatások, a 2008. évi jóváhagyott pénzmaradvány és a Képviselő-testület által jóváhagyott pótigények épülnek be az intézményi költségvetésekbe.

A Polgármesteri Hivatal személyi juttatásai 25 597 E Ft-tal nőttek, amelynek indokai:

Megnevezés	Összeg (E Ft)
2009. évi eredeti előirányzat	1 047 386
Köztisztviselői illetmény	+2 796
Egy havi külön juttatás – Kereset-kiegészítés	+12 880
Jutalom: EU Parlamenti választás központi forrásból	+75
Jubileumi jutalom	+4 654
Megbízási díj (külső)	+5 192
Személyi juttatások változása	+25 597
2009. évi módosított előirányzat	1 072 983

A Polgármesteri Hivatal munkaadókat terhelő járuléakai 8 192 E Ft-tal nőttek, amelynek indokai:

Megnevezés	Összeg (E Ft)
2009. évi eredeti előirányzat	303 108
Társadalombiztosítási járulék	+6 143
Munkaadói járulék	+768
Egészségbiztosítási járulék	+1 281
Munkaadókat terhelő járulékok változása	+8 192
2009. évi módosított előirányzat	311 300

A Polgármesteri Hivatal dologi kiadásai és egyéb folyó kiadásai +61 606 E Ft-tal nőttek, amelynek indokai:

Megnevezés	Összeg (E Ft)
2009. évi eredeti előirányzat	748 141
Egyéb kommunikációs szolgáltatás	+2 565
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	+11 149
Reklám és propaganda kiadások	-528
Egyéb dologi kiadások	+860
Előző évi maradvány visszafizetése	+38 632
Egyéb befizetési kötelezettség	+9 463
Díjak, egyéb befizetések	+80
Választás központi finanszírozás	-615
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások változása	+61 606
2009. évi módosított előirányzat	809 747

A szakfeladatok előirányzatai mindösszesen -78 E Ft-os változásának indokai:

Megnevezés	Összeg (E Ft)
2009. évi eredeti előirányzat	938 771
Munkahelyi vendéglátás	-1 000
Települési és területi kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége	+836
Rendszeres szociális pénzbeli ellátások	+10 086
Munkanélküli ellátások	-10 000
Szakfeladatok változásai	-78
2009. évi módosított előirányzat	938 693

Az Önkormányzat felújítási kiadásai 3 499 E Ft-tal emelkednek, amelynek indokai:

Megnevezés	Összeg (E Ft)
2009. évi eredeti előirányzat	376 088
Önkormányzati épület felújítások	+5 000
Intézményi felújítási munkák (felújítási és karbantartási céltartalékból 4. a.)	-5 306
Felújítási és karbantartási céltartalék	+3 805
Összesen	+3 499
2009. évi módosított előirányzat	379 587

Az Önkormányzat fejlesztési kiadásai +145 840 E Ft-tal nőttek, amelynek indokai:

Megnevezés	Összeg (E Ft)
2009. évi eredeti előirányzat	6 376 932
Csapadékvíz elvezetés	+528
IKARUS sportpálya öltöző építés	+150 000
Informatikai fejlesztés	+312
Térinformatika	+5 000
Pályázati keret	-10 000
Összesen	+145 840
2009. évi módosított előirányzat	6 522 772

Az Önkormányzat működési céltartaléka 9 193 E Ft-tal csökkent, mivel a normatív kötött felhasználású támogatások közül a pedagógus szakvizsga 9 193 E Ft-os összege az intézmények költségvetésébe átcsoportosításra került.

Az Önkormányzat általános működési tartalékának összege 80 221 E Ft-ra változott.

A Felújítási és karbantartási céltartalék -1 501 E Ft-os változásának oka az intézményi felújítások intézményi költségvetésbe való átvezetése 6 501 E Ft összegben, továbbá a Felújítási és karbantartási céltartalék feltöltése 5 000 E Ft-tal, amely kizárólag a Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat alapellátást biztosító épületeinek felújítási céljára használható fel.

Az Önkormányzat fejlesztési céltartalékának összege 1 339 640 E Ft-ra változott.

Az Önkormányzat működési célú átadott pénzeszközök és támogatásértékű kiadások (támogatási keret) +208 628 E Ft-os növekedésének okai:

Megnevezés	Összeg (E Ft)
2009. évi eredeti előirányzat	308 941
Alulfinanszírozás (intézmények kiutalatlan támogatása)	+211 427
Közművelődés, kerületi sport és helytörténet támogatása	-3 795
Kerületi civil szervezetek támogatása	+346
Iskolatej program	+1 096
Karácsonyi csomagok	-446
Támogatási keret változása mindösszesen	+208 628
2009. évi módosított előirányzat	517 569

Az Önkormányzat felhalmozási célú átadott pénzeszközök és támogatásértékű kiadások (támogatási keret) +726 E Ft-os növekedésének oka:

Megnevezés	Összeg (E Ft)
2009. évi eredeti előirányzat	92 619
Lakossági közműfejlesztési hozzájárulás	+726
Támogatási keret változása mindösszesen	+726
2009. évi módosított előirányzat	93 345

Az önkormányzati fenntartású intézményeknek nyújtott támogatások 369 E Ft-os csökkenésének okai:

Megnevezés	Összeg (E Ft)
2009. évi eredeti előirányzat	94 217
Közművelődés támogatása	-341
Intézményi eszközfejlesztés, tanszervásárlás	+15
Gondozási szükséglet	-43
Keret változása mindösszesen	-369
2009. évi módosított előirányzat	93 848

Sorszám	Megnevezés	2009. évi eredeti	2009. évi 1. sz. módosítás
1.	2.	3.	4.
	Bevételek		
I.	Működési bevételek	6 607 569	6 609 596
1.	Önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézmények működési bevételei	549 289	550 741
2.	Polgármesteri hivatal intézményi működési bevételei	727 146	727 721
3.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	5 331 134	5 331 134
a)	Helyi adók	4 539 403	4 539 403
b)	Átengedett központi adók	783 831	783 831
c)	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	7 900	7 900
II.	Támogatások		
1.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	3 946 555	4 123 475
a)	Ebből: Normatív állami hozzájárulások	2 613 945	2 613 945
b/1.)	Központosított előirányzatok - működési célú	6 278	115 070
b/2.)	Központosított előirányzatok - felhalmozási célú	1 276 053	1 276 779
c)	Normatív kötött felhasználású állami támogatások	50 279	117 681
d)	Állami céltámogatások	0	0
e)	Önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása	0	0
III.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	1 030 478	1 030 852
1.	Ebből: Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	953 683	953 683
2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	76 795	77 169
3.	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0
IV.	Támogatásértéktől bevételek	1 190 123	1 127 387
	Támogatásértéktől működési bevételek	1 011 083	948 423
	Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz	749 883	749 883
	Támogatásértéktől felhalmozási bevételek	179 040	178 964
V.	Véglegesen átvett pénzeszközök	124 754	127 878
1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	13 536	16 660
2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	111 218	111 218
	Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának és értékesítésének bevétele	49 337	49 337
VII.	Pénzforgalom nélküli bevételek	5 500 000	6 273 284
1.	Előző évi tervezett pénzmaradvány igénybevétele (421)	5 500 000	3 273 284
2.	Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele	0	3 000 000
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	18 448 816	19 341 809
VIII.	Finanszírozási műveletek	0	0
1.	Értékpapír bevételek	0	0
2.	Résztvény értékesítés	0	0
	BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	18 448 816	19 341 809
IX.	Fejlesztési célú hitel felvétele	0	0
	BEVÉTELEK, FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÉS HITELEK ÖSSZESEN	18 448 816	19 341 809
	Kisebbségek bevételci	17 717	18 234
	KIADÁSOK		
1.	Polgármesteri Hivatal és intézmények működési kiadásai	8 191 873	8 609 318
2.	A polgármesteri hivatal költségvetésében szereplő - nem intézményi - működési kiadások (szakfeladatok, ellátottak pénzbeli juttatásai kivételével)	570 354	570 190
3.	Intézményfinanszírozásban megjelenő támogatásértéktől kiadások	94 217	93 848
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	372 267	372 353
5.	Támogatásértéktől kiadások intézménynél	0	133 508
6.	Végleges pénzeszköz átadás és támogatásértéktől kiadások	401 560	610 914
7.	Felújítási kiadások	134 717	139 717
8.	Fejlesztési kiadások	6 379 572	6 559 898
9.	Felújítási és karbantartási céltartalék (Intézményi felújítások)	241 371	239 870
10.	Tartalékok (működési+felhalmozási)	1 878 472	1 777 780
11.	Környezetvédelmi Alap	8 271	8 271
12.	Fejlesztési célú hitel / kötvény kamata	84 440	124 440
13.	Támogatási kölcsönök nyújtása	25 200	25 200
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	18 382 314	19 265 307
14.	Finanszírozási műveletek	66 502	76 502
	KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	18 448 816	19 341 809
Tájékoztató jelleggel			
	Intézményfinanszírozás	4 783 170	4 929 060
	Kisebbségek kiadásai	17 717	18 234
	többlet/hiány	0	0

Sorszám	Megnevezés	2009. évi eredeti	2009. évi I. sz. módosítás
1.	2.	4.	4.
	Bevételek		
1.	Intézményi működési bevételek	1 276 435	1 278 462
	Ebből: Önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézmények	549 289	550 741
	Polgármesteri Hivatal	727 146	727 721
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	5 331 134	5 331 134
	Ebből: Helyi adók	4 539 403	4 539 403
	Átengedett központi adók	783 831	783 831
	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	7 900	7 900
3.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	2 670 502	2 846 696
a)	Normatív állami hozzájárulások	2 613 945	2 613 945
b)	Központosított előirányzatok	6 278	115 070
c)	Normatív kötött felhasználású támogatás	50 279	117 681
d)	Önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása	0	0
4.	Működési célú támogatásértékű bevételek	1 011 083	948 423
	Polgármesteri Hivatal: támogatásértékű bevételek	261 200	198 540
	Önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézmények: támogatásértékű bevételek	749 883	749 883
	Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz	749 883	749 883
5.	Működési célú véglegesen átvett pénzeszközök	13 536	16 660
	Polgármesteri Hivatal: Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0
	Önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézmények: Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	13 536	16 660
6.	Támogatási kölcsönök visszatérülése	12 300	12 300
7.	Pénzforgalom nélküli bevételek	100 000	873 284
	Előző évi tervezett pénzmaradvány igénybevétele	100 000	873 284
	Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele	0	0
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	10 414 990	11 306 959
8.	Finanszírozási műveletek	0	0
	Működési célú hitel felvétele	0	0
	Forgatási célú értékpapír bevétele	0	0
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	10 414 990	11 306 959
	KIADÁSOK		
1.	Önállóan működő és gazdálkodó valamint önállóan működő intézmények működési kiadásai (Polgármesteri Hivatallal együtt)	8 191 873	8 609 318
2.	A polgármesteri hivatal költségvetésében szereplő - nem intézményi - működési kiadások (szakfeladatok, ellátottak pénzbeli juttatásai kivételével)	570 354	570 190
3.	Intézményfinanszírozásban megjelenő működési célú támogatásértékű kiadások	94 217	93 848
4.	Végleges pénzeszköz átadás és támogatásértékű kiadások	308 941	517 569
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	372 267	372 353
6.	Támogatásértékű kiadások és végleges pénzeszköz átadások (intézménynél)	0	133 508
7.	Működési céltartalékok	119 316	170 344
8.	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozásnak (REHAB)	12 000	12 000
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	9 668 968	10 479 130
9.	Finanszírozási műveletek	0	0
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	9 668 968	10 479 130
	Tájékoztató jelleggel		
10.	Intézményfinanszírozás	4 783 170	4 925 485
	többlet	746 022	827 829

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

1/b. sz. melléklet

E Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2009. évi eredeti	2009. évi 1. sz. módosítás
1.	2.	3.	4.
	Önkormányzat felhalmozási bevételei		
1.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	1 030 478	1 030 852
a)	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	953 683	953 683
b)	Önkormányzat sajátos felhalmozási bevételei	76 795	77 169
c)	Pénzügyi befektetések bevételei (osztalékbevételek)	0	0
2.	Önkormányzatok költségvetési támogatása (fejlesztési célú)	1 276 053	1 276 779
a)	Ebből: Beruházások állami céltámogatása	0	0
b)	Központosított támogatások	1 276 053	1 276 779
c)	Önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása	0	0
3.	Támogatásértéktől felhalmozási bevételek	179 040	178 964
4.	Felhalmozási célú véglegesen átvett pénzeszközök	111 218	111 218
5.	Pénzforgalom nélküli bevételek	5 400 000	5 400 000
a)	Előző évi tervezett pénzmaradvány igénybevétele	5 400 000	2 400 000
b)	Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele	0	3 000 000
6.	Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának és értékesítésének bevétele	37 037	37 037
	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	8 033 826	8 034 850
7.	Finanszírozási műveletek	0	0
a)	Forgatási célú értékpapír bevételek	0	0
b)	Részvény értékesítés	0	0
	BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK	8 033 826	8 034 850
8.	Fejlesztési célú hitel felvétele	0	0
	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK, FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK és FEJLESZTÉSI HITELEK ÖSSZESEN	8 033 826	8 034 850
	Önkormányzat fejlesztési kiadásai		
1.	Intézmények felhalmozási célú kiadásai	2 640	37 126
2.	Önkormányzat felújítási kiadásai	134 717	139 717
3.	Önkormányzat fejlesztési kiadásai	6 376 932	6 522 772
4.	Felújítási és karbantartási céltartalék (Intézményi felújítások)	241 371	239 870
5.	Fejlesztési tartalékok (Fejlesztési céltartalék és Lakásalap)	1 759 156	1 607 436
6.	Környezetvédelmi Alap	8 271	8 271
7.	Pénzeszköz átadás és támogatásértéktől kiadások	92 619	93 345
8.	Fejlesztési célú hitel / kötvény kamata	84 440	124 440
9.	Visszatérítendő támogatás	3 200	3 200
10.	Munkáltatói támogatás folyósítása	10 000	10 000
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	8 713 346	8 786 177
11.	Finanszírozási műveletek (Fejlesztési célú hitel törlesztése)	66 502	76 502
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	8 779 848	8 862 679
	hiány	-746 022	-827 829

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

1.1. sz. melléklet

E Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2009. évi eredeti	2009. évi 1. sz. módosítás
1.	2.	3.	4.
I.	Működési bevételek	6 058 280	6 058 855
1.	Polgármesteri hivatal intézményi működési bevételei	727 146	727 721
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	5 331 134	5 331 134
	a.) Helyi adók	4 539 403	4 539 403
	b.) Átengedett központi adók	783 831	783 831
	c.) Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	7 900	7 900
II.	Támogatások		
1.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	3 946 555	4 123 475
	Ebből: Normatív állami hozzájárulások	2 613 945	2 613 945
	Központosított előirányzatok	1 282 331	1 391 849
	Normatív kötött felhasználású állami támogatások	50 279	117 681
	Állami céltámogatások	0	0
	Önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása	0	0
III.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	1 030 478	1 030 852
	Ebből: Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	953 683	953 683
	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	76 795	77 169
	Pénzügyi befektetések bevételei (osztalék)	0	0
IV.	Támogatásértéktől bevételek	440 240	377 504
	Támogatásértéktől működési bevételek	261 200	198 540
	Támogatásértéktől felhalmozási bevételek	179 040	178 964
V.	Véglegesen átvett pénzeszközök	111 218	111 218
1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0
2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	111 218	111 218
VI.	Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának és értékesítésének bevétele	49 337	49 337
VII.	Pénzforgalom nélküli bevételek	5 500 000	5 933 706
1.	Előző évi tervezett pénzmaradvány igénybevétele	5 500 000	2 933 706
2.	Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele	0	3 000 000
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	17 136 108	17 684 947
VIII.	Finanszírozási műveletek	0	0
1.	Értékpapír bevétele	0	0
2.	Részvény értékesítés	0	0
	BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	17 136 108	17 684 947
IX.	Fejlesztési célú hitel felvétele	0	0
	BEVÉTELEK, FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÉS HITELEK ÖSSZESEN	17 136 108	17 684 947
	Kisebbségek bevételei	17 717	18 234
	KIADÁSOK		
	Polgármesteri Hivatal működési kiadásai		
1.	A polgármesteri hivatal igazgatási kiadása	2 098 635	2 194 030
2.	A polgármesteri hivatal költségvetésében szereplő - nem intézményi - működési kiadások (szakfeladatok, ellátottak pénzbeli juttatásai kivételével)	570 354	570 190
3.	Intézményfinanszírozásban megjelenő működési célú támogatásértéktől kiadások	94 217	93 848
4.	Működési céltartalékok	119 316	170 344
5.	Végleges pénzeszköz átadás és támogatásértéktől kiadások	308 941	517 569
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	372 267	372 353
7.	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozásnak (REHAB)	12 000	12 000
	Működési kiadások (1 - 7.)	3 575 730	3 930 334
	Felhalmozási kiadások	8 710 706	8 749 051
8.	Felújítási kiadások	134 717	139 717
9.	Fejlesztési kiadások	6 376 932	6 522 772
10.	Fejlesztési pénzeszköz átadás és támogatásértéktől kiadások	92 619	93 345
11.	Felújítási és karbantartási céltartalék (Intézményi felújítások)	241 371	239 870
12.	Felhalmozási céltartalék (Fejlesztési céltartalék és Lakásalap)	1 759 156	1 607 436
13.	Környezetvédelmi Alap	8 271	8 271
14.	Fejlesztési célú hitel kamata	84 440	124 440
15.	Visszatérítendő támogatás	3 200	3 200
16.	Munkáltatói támogatás folyósítása	10 000	10 000
	KIADÁSOK ÖSSZESEN (1 - 16)	12 286 436	12 679 385
	Finanszírozási műveletek (Fejlesztési célú hitel törlesztése)	66 502	76 502
	Kiadások és finanszírozási műveletek összesen	12 352 938	12 755 887
	Tájékoztató jelleggel		
	Intézményfinanszírozás	4 783 170	4 925 485
	Értékpapír forgalom		
	Kisebbségek kiadásai	17 717	18 234
	többlet	4 783 170	4 929 060

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

1.1/a. sz. melléklet

E Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2009. évi eredeti	2009. évi 1. sz. módosítás
1.	2.	3.	4.
	Működési bevételek		
1.	Polgármesteri Hivatal intézményi működési bevételei	727 146	727 721
a)	Alaptevékenység bevételei	87 758	88 333
b)	PMH egyéb sajátos bevételei (lakbér, egyéb bérleti díjak)	159 388	159 388
c)	Kamatbevételek	480 000	480 000
d)	Általános forgalmi adó-bevételek, - visszatérülések	0	0
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	5 331 134	5 331 134
a)	<i>Helyi adók</i>	<i>4 539 403</i>	<i>4 539 403</i>
	- Építmény adó	310 000	310 000
	- Telekadó	70 000	70 000
	- Iparüzési adó	4 159 403	4 159 403
b)	<i>Átengedett központi adók</i>	<i>783 831</i>	<i>783 831</i>
	- Személyi jövedelemadó normatív módon elosztott része	0	0
	- Személyi jövedelemadó helyben maradó része	263 831	263 831
	- Gépjárműadó	520 000	520 000
	- Luxusadó	0	0
c)	<i>Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek</i>	<i>7 900</i>	<i>7 900</i>
3.	Támogatások	2 670 502	2 846 696
a)	Normatív állami hozzájárulások	2 613 945	2 613 945
b)	Központosított előirányzatok	6 278	115 070
c)	Normatív kötött felhasználású támogatás	50 279	117 681
d)	Önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása	0	0
4.	Működési célú támogatásértékű bevételek	261 200	198 540
5.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0
6.	Pénzforgalom nélküli bevételek	100 000	533 706
a)	Előző évi tervezett pénzmaradvány igénybevétele	100 000	533 706
b)	Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele	0	0
7.	Támogatási kölcsönök visszatérülése	12 300	12 300
a)	Ebből: REHAB likviditási kölcsön (rulirozó)	12 000	12 000
b)	Kamatmentes önkormányzati hitel	300	300
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	9 102 282	9 650 097
8.	Finanszírozási műveletek	0	0
a)	Működési célú hitel felvétele	0	0
b)	Értékpapír bevétel	0	0
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	9 102 282	9 650 097
	POLGÁRMESTERI HIVATAL MŰKÖDÉSI KIADASAI		
1.	A polgármesteri hivatal igazgatási kiadásai	2 098 635	2 194 030
a)	Ebből: PMH személyi juttatások	1 047 386	1 072 983
b)	PMH munkaadókat terhelő járulékok	303 108	311 300
c)	PMH dologi és egyéb folyó kiadások	748 141	809 747
2.	A polgármesteri hivatal költségvetésében szereplő - nem intézményi - működési kiadások - személyi, járulék, dologi (szakfeladatok, ellátottak pénzbeli juttatásai kivételével)	570 354	570 190
3.	Intézményfinanszírozásban megjelenő működési célú támogatásértékű kiadások	94 217	93 848
4.	Végleges pénzeszköz átadás és támogatásértékű kiadások	308 941	517 569
a)	Ebből: Működési célú támogatásértékű kiadások	27 842	239 269
b)	Működési célú pénzeszközáttadás ÁH-n kívülre (ÁH-n kívüli szervezeteknek nyújtott támogatások)	186 749	183 300
c)	Egyéb feladatokra nyújtott támogatások	94 350	95 000
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	372 267	372 353
a)	Ebből: Szociális juttatások	368 417	368 503
b)	Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat	3 850	3 850
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 444 414	3 747 990
6.	Céltartalékok	119 316	170 344
a)	Működési céltartalék normatív kötött támogatások	30 678	21 485
b)	Működési céltartalék (13. havi illetmény-2008. évben), Közmű és Energetikai céltartalék 2009. évben	68 638	68 638
c)	Általános működési tartalék	20 000	80 221
7.	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozásnak(REHAB)	12 000	12 000
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 575 730	3 930 334
8.	Finanszírozási műveletek	0	0
a)	Forgatási célú értékpapír vásárlás	0	0
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	3 575 730	3 930 334
	Tájékoztató jelleggel		
	Intézményfinanszírozás	4 783 170	4 925 485
	többlet	5 526 552	5 719 763

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

1.1/b. sz. melléklet

E Ft

Sorszám	Megnevezés	2009. évi eredeti	2009. évi I. sz. módosítás
1.	2.	3.	4.
	Felhalmozási bevételek		
1.	Felhalmozási célú intézményi bevételek		
1.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	1 030 478	1 030 852
a)	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	953 683	953 683
	Ebből: önkormányzati telek értékesítés	953 683	953 683
	önkormányzati ingatlan értékesítés	0	0
b)	Önkormányzat sajátos felhalmozási bevételei	76 795	77 169
c)	Pénzügyi befektetések bevételei (osztalékbevételek, kárpótlási jegy eladásból származó bevétel)	0	0
2.	Önkormányzatok költségvetési támogatása (fejlesztési célú)	1 276 053	1 276 779
a)	Ebből: beruházások állami címzett- és céltámogatása	0	0
b)	központosított támogatások	1 276 053	1 276 779
c)	önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása	0	0
3.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek (Pályázatok, egyéb)	179 040	178 964
a)	Támogatásértékű beruházási bevételek	174 040	
	Ebből: Folyamatban lévő és új beruházások fővárosi céltámogatása (csatorna)	171 964	171 964
	Ebből: Folyamatban lévő beruházások decentralizált fővárosi támogatása (csatorna)	0	
b)	Támogatásértékű felújítási bevételek	5 000	
4.	Véglegesen átvett pénzeszközök	111 218	111 218
a)	Beruházási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	111 218	111 218
	Ebből: Lakosságtól átvett pénzeszközök	86 218	86 218
	- önerős útépités	45 000	45 000
	- csatorna építés	41 218	41 218
	Gazdálkodó szervtől átvett pénzeszközök	25 000	25 000
b)	Felújítási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	
5.	Pénzforgalom nélküli bevételek	5 400 000	5 400 000
a)	Előző évek költségvetési tartaléka	0	3 000 000
b)	Előző évi tervezett felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	5 400 000	2 400 000
	Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának és értékesítésének bevétele	37 037	37 037
6.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	8 033 826	8 034 850
7.	Finanszírozási műveletek	0	0
a)	Értékpapír bevételek	0	0
b)	Részesedések	0	0
	BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	8 033 826	8 034 850
8.	Fejlesztési célú hitel felvétele	0	0
	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK, FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK, FEJLESZTÉSI HIITELEK ÖSSZESEN	8 033 826	8 034 850
	Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai		
1.	Önkormányzat felújítási kiadásai	134 717	139 717
	Ebből: Támogatásértékű felújítás	0	
	Végleges pénzeszköz átadás felújításra	0	
2.	Önkormányzat fejlesztési kiadásai	6 376 932	6 522 772
3.	Felújítási és karbantartási céltartalék (Intézményi felújítások)	241 371	239 870
4.	Lakásalap	267 796	267 796
5.	Fejlesztési céltartalék	1 491 360	1 339 640
6.	Környezetvédelmi Alap	8 271	8 271
7.	Pénzeszköz átadás és támogatásértékű kiadások	92 619	93 345
a)	Ebből: Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	92 619	93 345
b)	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás	0	0
8.	Fejlesztési célú hitel / kötvény kamata	84 440	124 440
9.	Visszatérítendő támogatás	3 200	3 200
10.	Munkáltatói támogatás folyósítása	10 000	10 000
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	8 710 706	8 749 051
11.	Finanszírozási műveletek	66 502	76 502
a)	Értékpapír befektetések		0
b)	Részesedések		10 000
12.	Fejlesztési célú hitel törlesztése	66 502	66 502
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	8 777 208	8 825 553
	hiány	-743 382	-790 703

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

1.2.sz. melléklet

E Ft

Sorszám	Megnevezés	2009. évi eredeti	2009. évi I. sz. módosítás
1.	2.	3.	4.
	BEVÉTELEK		
<i>I.</i>	Intézményi bevételek	549 289	550 741
<i>II.</i>	Támogatásértékű bevételek	749 883	749 883
	Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz	749 883	749 883
<i>III.</i>	Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	13 536	16 660
<i>IV.</i>	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	339 578
	INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI MINDÖSSZESEN	1 312 708	1 656 862
	KIADÁSOK		
1.	Önállóan működő és gazdákodó valamint önállóan működő intézmények kiadása	6 093 238	6 415 288
2.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
3.	Támogatásértékű kiadások és átadott pénzeszközök	0	133 508
4.	Általános működési tartalék	0	0
5.	Fejlesztési kiadások	2 640	37 126
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	6 095 878	6 585 922
	Tájékoztató jelleggel		
	Intézményfinanszírozás	4 783 170	4 929 060
	Értékpapír forgalom		
	Kisebbségek kiadásai	17 717	18 234
	hiány	-4 783 170	-4 929 060

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

1.2/a. sz. melléklet

E Ft

Sorszám	Megnevezés	2009. évi eredeti	2009. évi I. sz. módosítás
1.	2.	3.	4.
	INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI		
1.	Intézményi működési bevételek	549 289	550 741
2.	Támogatásértékű bevételek	749 883	749 883
	Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz	749 883	749 883
3.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	13 536	16 660
4.	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	339 578
	Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele	0	0
	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	339 578
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 312 708	1 656 862
	INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI KIADÁSAI		
1.	Önállóan működő és gazdálkodó valamint önállóan működő intézmények működési kiadása	6 093 238	6 415 288
	Ebből: Intézményi személyi juttatások	3 427 716	3 575 897
	Intézményi munkaadókat terhelő járulékok	1 095 069	1 129 652
	Intézményi dologi és egyéb folyó kiadások	1 570 453	1 709 739
2.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
3.	Támogatásértékű kiadások és átadott pénzeszközök	0	133 508
4.	Általános működési tartalék (zárolt)	0	0
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	6 093 238	6 548 796
	Tájékoztató jelleggel		
	Intézményfinanszírozás	4 783 170	4 929 060
	hiány	-4 780 530	-4 891 934

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

1.2.b. sz. melléklet

E Ft			
Sorszám	Megnevezés	2009. évi	2009. évi
		eredeti	I. sz. módosítás
1.	2.	3.	4.
I.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0
a.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0
b.	Intézmények sajátos felhalmozási és tőkebevételei	0	0
II.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek (Pályázatok, egyéb)	0	0
III.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0	0
IV.	Pénzforgalom nélküli bevételek (előző évi pénzmaradvány igénybevétele)	0	0
	Felhalmozási célú bevételek összesen	0	0
	Fejlesztési kiadások		
1.	Intézmények felhalmozási célú kiadásai	2 640	37 126
	Fejlesztési kiadások összesen	2 640	37 126
	hiány	-2 640	-37 126

Intézmény neve	Bevétel	Előző év pénzüm.		Intézményi támogatás értéke	Átvett és támogatás értéke	Intézményi sajátos	Átvett és támogatás értéke	Működési	Felhalmozási	Kiadás	Kiadások											Látogatások /6	2010	2011				
		Összesen	Előző év pénzüm.								Előző év pénzüm.	Működési bevételei	Felhalmozási bevételei	Költségvetési támogatás	Összesen	működési									Általános működési tartalék	Különfelhalmozás		
																Személyi juttatások kiadások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi juttatások kiadások	Épület karbantartási munkák	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Támogatás-értéki kiadások						Átvett pénzeszközök	
2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.							
13 iskola összesen	2 720 205	0	0	189 587	0	0	0	2 530 618	0	2 720 205	1 662 150	531 808	516 428	9 819	0	0	0	0	0	778,1	2009. évi eredeti							
	2 844 487	53 532	0	191 039	1 280	0	0	2 596 416	2 220	2 844 487	1 717 990	547 476	551 932	11 263	0	6 631	0	0	9 193	778,1	2009. évi I. sz. módosítás							
GAMESZ összesen	2 516 781	0	0	287 322	13 536	0	0	2 215 923	0	2 516 781	1 328 610	423 416	750 557	14 198	0	0	0	0	0	741,6	2009. évi eredeti							
	2 742 474	156 149	0	287 322	15 380	0	0	2 282 268	1 355	2 742 474	1 369 102	433 564	791 916	14 811	0	126 877	0	0	6 204	742,6	2009. évi I. sz. módosítás							
XVI. ker. Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat	858 892	0	0	72 380	749 883	0	0	36 629	0	858 892	436 956	139 845	273 691	5 760	0	0	0	0	2 640	203,4	2009. évi eredeti							
	998 961	129 897	0	72 380	749 883	0	0	46 801	0	998 961	488 805	148 512	321 372	18 443	0	0	0	0	21 729	203,4	2009. évi I. sz. módosítás							
Intézmények összesen:	6 095 878	0	0	549 289	763 419	0	0	4 783 170	0	6 095 878	3 427 716	1 095 069	1 540 676	29 777	0	0	0	0	2 640	1723,1	2009. évi eredeti							
	6 585 922	339 578	0	550 741	766 543	0	0	4 925 485	3 575	6 585 922	3 575 897	1 129 652	1 665 220	44 519	0	133 508	0	0	37 126	1724,1	2009. évi I. sz. módosítás							
Arany János Ált. Isk.	177 128	0	0	12 557	0	0	0	164 571	0	177 128	105 909	33 862	36 725	632	0	0	0	0	0	48,4	2009. évi eredeti							
	186 855	6 063	0	13 043	0	0	0	167 747	0	186 855	109 029	34 731	36 802	1 016	0	2 073	0	0	3 204	48,4	2009. évi I. sz. módosítás							
Baththyány Ilona Ált. Isk.	196 116	0	0	15 656	0	0	0	180 460	0	196 116	118 084	37 696	39 716	620	0	0	0	0	0	54,2	2009. évi eredeti							
	203 111	2 180	0	15 656	70	0	0	185 205	0	203 111	122 452	38 734	41 194	620	0	111	0	0	0	54,2	2009. évi I. sz. módosítás							
Centenáriumi Ált. és Szakisk.	245 137	0	0	13 372	0	0	0	232 765	0	245 137	147 646	47 296	49 125	1 070	0	0	0	0	0	65,1	2009. évi eredeti							
	251 274	682	0	13 047	0	0	0	237 545	0	251 274	151 767	48 449	49 236	1 250	0	572	0	0	0	65,1	2009. évi I. sz. módosítás							
Szent-Györgyi Albert Ált. Isk.	200 079	0	0	14 041	0	0	0	186 038	0	200 079	120 287	38 451	40 363	978	0	0	0	0	0	58,5	2009. évi eredeti							
	206 191	1 824	0	14 041	0	0	0	190 326	0	206 191	123 941	39 481	41 791	978	0	0	0	0	0	58,5	2009. évi I. sz. módosítás							
Herman Ottó Nyelvtan. Ált. Isk.	182 811	0	0	15 051	0	0	0	167 760	0	182 811	108 458	34 810	38 936	607	0	0	0	0	0	50,3	2009. évi eredeti							
	188 994	1 868	0	15 051	0	0	0	172 075	0	188 994	111 798	35 751	40 838	607	0	0	0	0	0	50,3	2009. évi I. sz. módosítás							
Lemhenyi Dezső Ált. Isk.	131 945	0	0	8 369	0	0	0	123 576	0	131 945	81 581	26 056	23 942	366	0	0	0	0	0	38,7	2009. évi eredeti							
	136 175	809	0	8 369	0	0	0	126 997	0	136 175	84 116	26 770	24 160	366	0	769	0	0	0	38,7	2009. évi I. sz. módosítás							
Jókai Mór Ált. Isk.	214 055	0	0	14 393	0	0	0	199 662	0	214 055	130 925	41 833	40 408	869	0	0	0	0	0	61,1	2009. évi eredeti							
	225 810	7 619	0	14 393	21	0	0	203 777	0	225 810	136 773	43 552	44 616	869	0	0	0	0	0	61,1	2009. évi I. sz. módosítás							
Kölcsey Ferenc Ált. Isk.	180 351	0	0	15 710	0	0	0	164 641	0	180 351	107 628	34 353	37 691	679	0	0	0	0	0	53,3	2009. évi eredeti							
	195 489	5 845	0	15 710	0	0	0	173 934	0	195 489	114 920	36 552	40 822	679	0	0	0	0	2 516	53,3	2009. évi I. sz. módosítás							
Móra Ferenc Ált. Isk.	212 773	0	0	22 304	0	0	0	190 469	0	212 773	122 808	39 229	50 020	716	0	0	0	0	0	58,2	2009. évi eredeti							
	222 094	3 730	0	22 304	0	0	0	196 060	0	222 094	125 999	40 089	53 167	716	0	870	0	0	1 253	58,2	2009. évi I. sz. módosítás							
Sashalmi Tanoda Ált. Isk.	190 693	0	0	16 496	0	0	0	174 197	0	190 693	114 814	36 825	38 512	542	0	0	0	0	0	52,3	2009. évi eredeti							
	195 486	187	0	16 496	1 038	0	0	177 765	0	195 486	117 621	37 586	39 605	542	0	132	0	0	0	52,3	2009. évi I. sz. módosítás							
Göllesz Viktor Intézmény	254 116	0	0	4 729	0	0	0	249 387	0	254 116	170 223	54 211	28 482	1 200	0	0	0	0	0	85,8	2009. évi eredeti							
	268 882	3 976	0	5 018	0	0	0	257 668	2 220	268 882	177 518	56 330	30 732	2 082	0	0	0	0	2 120	85,8	2009. évi I. sz. módosítás							
Táncsics Mihály Ált. Isk. és Gimnázium	275 676	0	0	19 993	0	0	0	255 683	0	275 676	169 949	54 734	50 593	400	0	0	0	0	0	79,7	2009. évi eredeti							
	289 114	7 793	0	19 993	100	0	0	261 228	0	289 114	174 265	55 902	58 547	400	0	0	0	0	0	79,7	2009. évi I. sz. módosítás							
Szerb Antal Gimnázium	259 345	0	0	17 916	0	0	0	241 429	0	259 345	163 838	52 452	41 915	1 140	0	0	0	0	0	72,6	2009. évi eredeti							
	275 012	10 956	0	17 916	51	0	0	246 089	0	275 012	167 797	53 549	50 422	1 140	0	2 104	0	0	0	72,6	2009. évi I. sz. módosítás							
13. iskola összesen:	2 720 205	0	0	189 587	0	0	0	2 530 618	0	2 720 205	1 662 150	531 808	516 428	9 819	0	0	0	0	0	778,1	2009. évi eredeti							
	2 844 487	53 532	0	191 039	1 280	0	0	2 596 416	2 220	2 844 487	1 717 990	547 476	551 932	11 263	0	6 631	0	0	9 193	778,1	2009. évi I. sz. módosítás							
Óvodák	1 181 679	0	0	105 732	0	0	0	1 075 947	0	1 181 679	650 905	209 159	311 468	10 147	0	0	0	0	0	358,6	2009. évi eredeti							
	1 260 178	52 572	0	105 732	1 844	0	0	1 100 030	0	1 260 178	669 694	214 453	325 179	10 147	0	38 059	0	0	2 640	358,6	2009. évi I. sz. módosítás							
Rácz Aladár Zeneiskola	180 538	0	0	12 850	0	0	0	167 688	0	180 538	123 404	39 433	17 301	400	0	0	0	0	0	57,0	2009. évi eredeti							
	190 930	4 455	0	12 850	0	0	0	173 625	0	190 930	128 525	40 249	17 723	400	0	3 983	0	0	0	58,0	2009. évi I. sz. módosítás							
Corvin Művelődési Ház	120 995	0	0	40 111	0	0	0	80 884	0	120 995	41 203	12 941	66 351	500	0	0	0	0	0	23,0	2009. évi eredeti							
	143 122	14 246	0	40 111	0	0	0	88 765	0	143 122	41 043	12 890	79 539	500	0	8 150	0	0	1 000	23,0	2009. évi I. sz. módosítás							
Egyesített Bölcsőde	280 071	0	0	28 383	0	0	0	251 688	0	280 071	150 670	48 542	79 259	1 600	0	0	0	0	0	89,0	2009. évi eredeti							
	297 997	9 230	0	28 383	0	0	0	259 029	1 355	297 997	154 252	49 688	82 710	2 213	0	7 299	0	0	1 835	89,0	2009. évi I. sz. módosítás							
Területi Szociális Szolgálat	373 143	0	0	77 543	0	0	0	295 600	0	373 143	146 095	44 119	182 178	751	0	0	0	0	0	84,3	2009. évi eredeti							
	410 096	30 361	0	77 543	0	0	0	302 192	0	410 096	148 817	44 989	189 850	751	0	25 689	0	0	0	84,3	2009. évi I. sz. módosítás							
Napraforgó Szolgálat	178 719	0	0	246	0	0	0	178 473	0	178 719	114 924	36 056	27 739	0	0	0	0	0	0	51,8	2009. évi eredeti							
	197 810	12 113	0	246	0	0	0	185 451	0	197 810	121 171	36 787	28 013	0	0	11 839	0	0	0	51,8	2009. évi I. sz. módosítás							
Sashalmi Piac	15 957	0	0	15 957	0	0	0	0	0	15 957	6 814	2 025	7 118	0	0	0	0	0	0	4,0	2009. évi eredeti							
	16 289	160	0	15 957	0	0	0	172	0	16 289	6 944																	

[illegible]

E Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2009. évi eredeti	2009. évi I. sz. módosítás
1.	2.	3.	4.
1.	Köztisztviselői illetmény	637 923	640 719
1/a.	Ebből: Illetménykiegészítés	116 723	116 723
2.	Nyugdíjasok illetmény	31 798	31 798
3.	Részmunkaidősök illetmény	4 676	4 676
4.	Egy havi külön juttatás - 13. havi illetmény (Kereset-kiegészítés)	0	12 880
5.	Jutalom	72 878	72 878
	Ebből: Jutalom	50 478	50 478
	Céljutalom	22 400	22 400
5/a.	Jutalom: Népszavazás/EU Parlamenti választás központi forrásból	1 260	1 335
5/b.	Jutalom: Népszavazás/EU Parlamenti választás saját forrásból	5 160	5 160
6.	Végkielégítés	0	0
7.	Jubileumi jutalom	17 156	21 810
8.	Betegszabadság	5 557	5 557
9.	Képzés	3 600	3 600
10.	Pótlékok	23 003	23 003
11.	Ruházati költségtérítés	20 760	20 760
12.	Étkezési támogatás	38 064	38 064
13.	Közlekedési támogatás	34 114	34 114
14.	Szociális támogatás	26 072	26 072
15.	Nyugdíjasok juttatásai	0	0
16.	Részmunkaidősök juttatása	0	0
17.	Belső megbízási szerződés	3 000	3 000
18.	Helyettesítés	3 000	3 000
	Állományba tartozók összesen	928 021	948 426
19.	Képviselői tiszteletdíj	63 724	63 724
19/a.	Tiszteletdíj: Népszavazás / EU Parlamenti választás központi forrásból	2 880	2 880
19/b.	Népszavazás / EU Parlamenti választás saját forrásból	1 920	1 920
20.	Tisztviselők illetménye	18 829	18 829
21.	Tisztviselők egy havi külön juttatása - 13. havi juttatás	0	0
22.	Tisztviselők jutalma	0	0
23.	Képviselők költségtérítése	6 424	6 424
24.	Tisztviselők költségtérítése	4 415	4 415
25.	Tisztviselők ruházati hozzájárulása	232	232
26.	Megbízási díj (külső)	20 941	26 133
	Ebből: Népszavazás / EU Parlamenti választásközponti forrásból		0
	Népszavazás / EU Parlamenti választás saját forrásból	120	120
	Állományba nem tartozók juttatásai összesen	119 365	124 557
	Személyi juttatások összesen	1 047 386	1 072 983
27.	Társadalombiztosítási járulék	220 056	226 199
28.	Munkaadói járulék	27 507	28 275
29.	Egészségbiztosítási járulék	45 845	47 126
30.	Egészségügyi hozzájárulás	6 400	6 400
31.	Táppénz hozzájárulás	3 300	3 300
32.	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	0	0
	Munkaadókat terhelő járulékok	303 108	311 300
	Polgármesteri Hivatal létszámkerete	256	256

E Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2009. évi eredeti	2009. évi I. sz. módosítás
1.	2.	3.	4.
1.	Élelmiszer beszerzés		0
2.	Gyógyszer-, vegyszer beszerzés		0
3.	Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	27 346	27 346
4.	Könyv	850	850
5.	Folyóirat	2 300	2 300
6.	Egyéb információ hordozó beszerzés	4 500	4 500
7.	Tűzelőanyagok beszerzés	20	20
8.	Hajtó és kenőanyagok beszerzés	3 900	3 900
9.	Anyag, kísértékü tárgyi eszközök, szellemi term. beszerzés	9 000	9 000
10.	Munka-, védő-, forma-, egyenruha	0	0
11.	Egyéb készlet beszerzés	5 500	5 500
12.	Készlet beszerzés összesen	53 416	53 416
13.	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	13 267	13 267
14.	Adatátviteli célú távközlési díjak	0	0
15.	Egyéb kommunikációs szolgáltatás	28 000	30 565
16.	Kommunikációs szolgáltatás	41 267	43 832
17.	Vásárolt élelmezés		0
18.	Bérelti és lízing díjak	10 000	10 000
19.	Szállítási szolgáltatás	500	500
20.	Gázenergia szolgáltatás díja	12 141	12 141
21.	Villamosenergia szolgáltatás díja	98 125	98 125
22.	Távhő és melegvíz szolgáltatás díja	0	0
23.	Víz és csatorna díjak	3 500	3 500
24.	Karbantartási kisjavítási szolgáltatások kiadásai	33 632	33 632
25.	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	176 302	187 451
26.	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai ÁH-n belülre	0	0
27.	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai ÁH-n kívülre	0	0
28.	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai (Bankköltség)	800	800
29.	Szolgáltatási kiadások	335 000	346 149
30.	Vásárolt közszolgáltatás	0	0
31.	Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	0	0
32.	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése	202 885	202 885
33.	Értékesített tárgyi eszközök, immat. javak ÁFA befizetése		0
34.	ÁFA összesen	202 885	202 885
35.	Belföldi kiküldetés	500	500
36.	Külföldi kiküldetés	1 000	1 000
37.	Reprezentáció	9 000	9 000
38.	Reklám és propaganda kiadások	32 000	31 472
39.	Kiküldetés, repr., reklám kiadások	42 500	41 972
40.	Egyéb dologi kiadások	9 510	10 370
	<i>Ebből: képviselői ügyviteli keret</i>	<i>3 510</i>	<i>3 770</i>
41.	Dologi kiadások (12+16+29+34+39+40)	684 578	698 624
42.	Előző évi maradvány visszafiz. (felügy.nélkül)	0	38 632
43.	Bevételek meghat.köre utáni befizetés	0	0
44.	Befektetett eszközökkel kapcsolatos befiz., kötelezettség	0	0
45.	Egyéb befizetés, kötelezettség	5 000	14 463
46.	Különféle költségvetési befizetés	5 000	53 095
47.	Munkáltató által fizetett SZJA	2 449	2 449
48.	Nemzetközi tagsági díj	0	0
49.	Rehabilitációs hozzájárulás	2 202	2 202
50.	Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések	0	0
51.	Díjak, egyéb befizetések	27 992	28 072
52.	Adók, díjak, befizetések	32 643	32 723
53.	Kamat kiadások államháztartáson kívülre	1 300	1 300
54.	Kamat kiadások államháztartáson belülre	14 100	14 100
55.	Kamat kiadások összesen	15 400	15 400
56.	Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai	0	0
57.	Népszavazás - Választás saját rész	4 900	4 900
58.	Népszavazás - Választás központi finanszírozás	5 620	5 005
59.	Egyéb folyó kiad. (46+52+55+56+57+58+59)	63 563	111 123
60.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (41+59)	748 141	809 747

ezer Ft-ban

Szak- feladat	Megnevezés	Kiadás	Ebből							Létszám-keret /fő
			Személyi kiadások	Munkaadót terhelő járulék	Dologi jellegű kiadások	Épület karbantartási munkák	Ellátottak pénzbeni juttatása	Speciális támogatás		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	
	Működési jellegű feladatok	938 771	1 980	618	506 765	60 991	368 417	0	0	2009. évi eredeti
		938 693	1 980	618	506 601	60 991	368 503	0	0	2009. évi I. sz. módosítás
01403-4	- Kisebítő mezőgazdasági szolgáltatás	205 141			205 141					2009. évi eredeti
		205 141			205 141					2009. évi I. sz. módosítás
22121-4	- Lapkiadás	36 780			36 780					2009. évi eredeti
		36 780			36 780					2009. évi I. sz. módosítás
55141-4	- Üdültetés	5 000			5 000	0				2009. évi eredeti
		5 000			5 000	0				2009. évi I. sz. módosítás
55241-1	- Munkahelyi vendéglátás /étkeztetés/	5 000			5 000					2009. évi eredeti
		4 000			4 000					2009. évi I. sz. módosítás
63121-1	- Kőutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	122 018			122 018					2009. évi eredeti
		122 018			122 018					2009. évi I. sz. módosítás
70101-5	- Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása	167 388			106 397	60 991				2009. évi eredeti
		167 388			106 397	60 991				2009. évi I. sz. módosítás
75116-4	- Települési és területi kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége	6 278			6 278					2009. évi eredeti
		7 114			7 114					2009. évi I. sz. módosítás
75167-0	- Polgári Védelmi tevékenység	6 229	1 980	618	3 631					2009. évi eredeti
		6 229	1 980	618	3 631					2009. évi I. sz. módosítás
85201-8	- Állategészségügyi tevékenység	3 153			3 153					2009. évi eredeti
		3 153			3 153					2009. évi I. sz. módosítás
85318-1	- Átmeneti elhelyezést biztosító ellátások	10 600					10 600			2009. évi eredeti
		10 600					10 600			2009. évi I. sz. módosítás
85323-3	- Házi segítségnyújtás (Jelzőrendszeres)	5 957					5 957			2009. évi eredeti
		5 957					5 957			2009. évi I. sz. módosítás
85331-1	- Rendszeres szociális pénzbeli ellátások	188 080					188 080			2009. évi eredeti
		198 166					198 166			2009. évi I. sz. módosítás
85332-2	- Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátások	15 200					15 200			2009. évi eredeti
		15 200					15 200			2009. évi I. sz. módosítás
85333-3	- Munkanélküli ellátások	44 000					44 000			2009. évi eredeti
		34 000					34 000			2009. évi I. sz. módosítás
85334-4	- Eseti pénzbeli szociális ellátások	79 500					79 500			2009. évi eredeti
		79 500					79 500			2009. évi I. sz. módosítás
85335-5	- Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások	22 850					22 850			2009. évi eredeti
		22 850					22 850			2009. évi I. sz. módosítás
90211-3	- Települési hulladékok kezelése, köztisztasági tevékenység	13 367			13 367					2009. évi eredeti
		13 367			13 367					2009. évi I. sz. módosítás
85328-8	Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás - Hajléktalanok ellátása	2 230					2 230			2009. évi eredeti
		2 230					2 230			2009. évi I. sz. módosítás
75192-2	Tájékoztatásul. - Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai	4 783 170	3 427 716	1 095 069	230 608	29 777			1 723	2009. évi eredeti
		4 925 485	3 575 897	1 129 652	175 417	44 519			1 724	2009. évi I. sz. módosítás
75115-3	Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége	2 098 635	1 047 386	303 108	748 141					2009. évi eredeti
		2 194 030	1 072 983	311 300	809 747					2009. évi I. sz. módosítás

E Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2009. évi eredeti	2009. évi I. sz. módosítás
1.	2.	3.	4.
	Felújítási munkálatok		
1.	Önkormányzati épület felújítások	22 883	27 883
2.	Bérlakás felújítás	0	0
3.	Egycsatornás gyűjtőkémények felújítása pályázat - 2009. évben a 6/a. sz. mellékletben	0	0
	I. Épületfelújítási munkák összesen	22 883	27 883
	Egyéb kiadások		
4.	Ingtalanüzemeltetéssel kapcsolatos felújítások (áthúzódó 2 582)	90 582	90 582
5.	Üdülő felújítás	0	0
6.	Nappali Kórház felújítása	21 252	21 252
	II. Egyéb kiadások összesen	111 834	111 834
	Felújítási munkálatok mindösszesen (I.+II.)	134 717	139 717
7.	Intézményi felújítási munkák	166 095	160 789
8.	Felújítási és karbantartási céltartalék (alpolgármesteri döntés alapján)	75 276	79 081
9.	III. Felújítási és karbantartási céltartalék mindösszesen (Intézményi felújítási munkákkal)	241 371	239 870
	Mindösszesen (I.+II.+III.)	376 088	379 587

E Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2009. évi eredeti	2009. évi I. sz. módosítás	
1.	2.	3.	4.	
Intézményi felújítások				
1.	Lemhényi Dezső Ált. Isk. kazánház felújítás, gondnoki lakás fűtés leválasztás, stb	15 396	15 218	-178
2.	Monoki utcai Bölcsőde – szélfogó építése	2 000	645	-1 355
3.	Cinkotai Huncutka Óvoda tetőfelújítás	500	500	0
4.	Sashalmi Tanoda Ált. Isk. vizesblokk felújítás	6 600	6 600	0
5.	ÉNO Érsekújvár utca járda akadálymentesítés	1 519	1 519	0
6.	Gyerekkuckó Óvoda Centenárium sétány 3. aszfaltozási munkák	351	351	0
7.	Intézményi csapadékvíz elvezetések	5 000	5 000	0
8.	Szent-Györgyi Albert Ált. Isk. nyílászárók cseréje, kerítés javítás	4 500	4 500	0
9.	Szent-Györgyi Albert Ált. Isk. tűzlétra, tüvegajtók és vizesedés	1 500	1 500	0
10.	Móra Ferenc Általános Iskola kazáncsere	1 500	247	-1 253
11.	Göllesz Viktor Módszertani Intézmény tervezés	3 000	780	-2 220
12.	Cziráki utca - kéménybélelés	300	0	-300
13.	Szerb Antal Gimnázium vizesedésére szakvélemény elkészítése	2 724	2 724	0
14.	Jókai Mór Általános Iskola homlokzat felújítás tervezés	1 500	1 500	0
15.	Ágoston P. u. Vadvirág Óvoda 4 db vizesblokk keverőszelepeinek cseréje	137	137	0
16.	Lemhényi Dezső Általános Iskola alagsori munkák	700	700	0
17.	Kölcsy Ferenc Általános Iskola szennyvízvezeték csőcsere	2 579	2 579	0
18.	Fecskefészek Óvoda Baross G. utca 32-34. parkoló tervezése	600	600	0
19.	Lapostető javítások (Móra, Sashalmi Tanoda, Jókai Ált. Isk.)	1 398	1 398	0
20.	Szent Korona u.53-57. Varázskorona Óvoda pincei vízvezeték lyukadás javítása	24	24	0
21.	Műszaki előkészítési munkálatok	288	288	0
22.	Ágoston P. utcai Óvoda vízvezeték csere	600	600	0
	Athúzóó kiadások összesen	52 716	47 410	-5 306
23.	Egy iskola nagyfelújítása (Göllesz Viktor Intézmény, Szabdföld u. 7. sz. épülete)	30 000	30 000	0
24.	Egy óvoda nagyfelújítás		0	0
25.	Új feladatokhoz - Tervezési költségek	14 686	14 686	0
	Új feladatok összesen	44 686	44 686	0
	Intézményi felújítások összesen	97 402	92 096	-5 306
Közüntézmények akadály-mentesítése				
26.	Tendertervek készíttetése	3 000	0	-3 000
27.	Megvalósítás	7 000	0	-7 000
28.	Centenárium Általános Iskola akadály-mentesítése	48 693	58 693	10 000
29.	Új feladatokra	10 000	10 000	0
	Közüntézmények akadály-mentesítése összesen	68 693	68 693	0
	I. Intézményi felújítási munkák mindösszesen	166 095	160 789	-5 306
	Felújítási és karbantartási céltartalékból felújítások összesen	166 095	160 789	-5 306

E Ft-ban

Sorszám	Feladat megnevezése	2009. évi eredeti	2009. évi I. sz. módosítás
1.	2.	3.	4.
	Beruházások		
1.	Szennyvízesatorna építés	94 989	94 989
2.	Út -, járdaépítés és parkoló építés	3 264 527	3 264 527
3.	Vízellátás	28 156	28 156
4.	Csapadékvíz elvezetés	733 160	733 688
5.	Ingatlan fejlesztés	23 000	23 000
6.	Közvilágítás	11 214	11 214
7.	Tervezések, szabályozási, rendezési tervek	27 250	27 250
8.	Gázellátás	8 000	8 000
	Épületi beruházások		
9.	Erzsébet ligeti rekreációs központ	25 999	25 999
10.	Tusnádfürdői Üdülő fejlesztés	48 210	48 210
11.	Új óvoda tervezetése (Fejlesztési céltartalékban terveze)	0	0
12.	IKARUS sportpálya öltöző építés	200 000	350 000
13.	János utcai napközis tábor felújítás tervezése (kulturális és sport célú hasznosítás tanulmányterve)	3 000	3 000
	Ingatlan beruházások		
14.	Ingatlan vásárlás	228 600	228 600
	Egyéb beruházások		
15.	Informatikai fejlesztés	58 825	59 137
16.	Informatikai és szervezetfejlesztési stratégia 2008-2010 (2008-ban a fenti sor tartalmazta)	87 704	87 704
17.	Térinformatika	12 360	17 360
18.	Pályázati keret	926 113	916 113
19.	Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése	9 147	9 147
20.	Környezetvédelmi fejlesztések	311 070	311 070
21.	2 évente szobor állítás (429/2004. Kt.hat.)	5 000	5 000
22.	Szurmay Sándor emléktábla 2008-ban, Ehman Viktor emléktábla felállítása 2009-ben	268	268
23.	Térfigyelő rendszer	72 000	72 000
24.	Közlekedés biztonság	198 340	198 340
	Beruházások összesen	6 376 932	6 522 772

E Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2009. évi eredeti	2009. évi I. sz. módosítás
1.	2.	3.	4.
	Működési célú pénzeszköz átadás és támogatásértékű kiadások		
	Támogatásértékű kiadások	27 842	239 269
	<i>Egyéb szervezeteknek nyújtott támogatásértékű kiadások</i>	<i>27 842</i>	<i>239 269</i>
1.	Tűzoltóság támogatása (Zuglói Tűzország támogatása)	1 000	1 000
2.	Kisebbségek pályázati keret	2 000	2 000
3.	Közbiztonsági alapítvány támogatása (áthúzódó)	0	0
4.	Alulfinanszírozás (intézmények kiutalatlan támogatása)	0	211 427
5.	Szabadidős rendőri szolgálat támogatása	14 256	14 256
6.	Kerület közbiztonságának támogatása	9 731	9 731
7.	Idősgyógyi Tanács létrehozása	855	855
8.	Gondozási díj 60 %-ának utalása Területi Gyermekvédelmi Szolgálatnak		0
9.	Menekültok otthonteremtési támogatás befizetéseinek utalása ÖM felé		0
	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre	186 749	183 300
	<i>Vállalkozásnak átadott pénzeszköz</i>	<i>98 165</i>	<i>98 165</i>
10.	Gyógyszertári ügyelet	2 400	2 400
11.	Kertvárosi Sportlétesítményeket üzemeltető Kft. támogatása	83 832	83 832
12.	REHAB felügyelő bizottsági tagok tiszteletdíja	2 933	2 933
13.	REHAB vissza nem térítendő támogatás	9 000	9 000
	<i>Egyéb szervezeteknek átadott pénzeszköz</i>	<i>70 708</i>	<i>67 259</i>
14.	Egyházi, magán és alapítványi oktatási intézmények támogatása (áthúzódó 495)	3 495	3 495
15.	Néri Szent Fülöp Katolikus Általános Iskola tanulóinak tankönyvtámogatása (áthúzódó 1500)	3 000	3 000
16.	Közművelődés, kerületi sport és helytörténet támogatása (áthúzódó: 162)	42 162	38 367
17.	Kerületi civil szervezetek támogatása	3 488	3 834
18.	Egyházak támogatása	6 000	6 000
19.	Polgárőrség támogatása	2 000	2 000
20.	Karitatív egyesületek támogatása	1 500	1 500
21.	HÉRA Alapítvány támogatása	400	400
22.	Egészségnap a kerületben	600	600
23.	Gyermeküdültetés támogatása (2008-ig 6/b. táblában) (áthúzódó 96)	2 096	2 096
24.	Holdvilág Kamaraszínház	0	0
25.	Drogmegelőzési program (Nemzeti Drogmegelőzési Intézet) (áthúzódó: 65)	65	65
26.	Kábítószerügyi Egyeztető Fórum (áthúzódó: 786)	3 336	3 336
27.	Kertvárosi Ifjúsági Önkormányzat támogatása (áthúzódó 66)	1 566	1 566
28.	Nagycsaládok Országos Egyesülete XVI. kerületi Szervezete támogatása (áthúzódó)	500	500
29.	Kutyamentő Alapítvány támogatása (Állatvédelmi bírságból befolyt összeg továbbutalása)	500	500
	<i>Háztartásoknak átadott pénzeszköz</i>	<i>17 876</i>	<i>17 876</i>
30.	Életjáradéki szerződés	1 000	1 000
31.	Tehetséges fiatalok támogatása	4 000	4 000
32.	Diszpolgári cím, Kerületért kitüntetés	1 900	1 900
33.	Vízidíj visszatérítés	0	0
34.	Megelőlegezett gyermektartásdíj	2 000	2 000
35.	Oktatás, fejlesztés módszertani feladatok (áthúzódó 976)	1 976	1 976
36.	Kötelező védőoltások önkormányzati támogatása	0	0
37.	Pekingi olimpiára készülő sportolók felkészülésének támogatása/Kiemelt sportolók támogatása	7 000	7 000
	Egyéb, az előzőekben nem sorolható feladatokhoz nyújtott támogatások	94 350	95 000
38.	Közükatási szakmai pályázat önrész, szakértői díj (áthúzódó: 3 138)	3 138	3 138
39.	Iskolatér program (áthúzódó: 834)	10 813	11 909
40.	Karácsonyi csomagok (áthúzódó: 7 494)	16 494	16 048
41.	Polgármesteri keret (áthúzódó: 95)	1 095	1 095
42.	Alpolgármesteri keret (áthúzódó: 172)	1 172	1 172
43.	Prevenációs keret	3 000	3 000
44.	Környezetvédelmi támogatás és pályázati keret (áthúzódó: 1 398 E Ft)	6 398	6 398
45.	Törley Mária Kiállítás támogatása	0	0
46.	Falfirka elleni védelem	49 600	49 600
47.	Közüsségi (civil) Házak működési támogatása	2 640	2 640
	I. Összesen	308 941	517 569
	II. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás és támogatásértékű kiadás		
	II/ 1. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás és támogatásértékű beruházási kiadás	0	0
	<i>Egyéb szervezeteknek</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Háztartásoknak</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	II/2. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás és támogatásértékű felújítási kiadás		
	<i>Egyéb szervezeteknek</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>
48.	Egyházak fejlesztési támogatása	10 000	10 000
	<i>Háztartásoknak</i>	<i>82 619</i>	<i>83 345</i>
49.	Lakossági közüműfejlesztési hozzájárulás	0	726
50.	Otthonteremtési támogatás	2 000	2 000
51.	Egyesületi gyűjtőkémények felújítása pályázat (áthúzódó 20 163)	40 163	40 163
52.	Íparosított technológiával épült lakóépületek felújítása (áthúzódó 5841)	15 841	15 841
53.	Lakóépületek magánérős felújítására vonatkozó pályázatok (áthúzódó 14 710)	19 710	19 710
54.	Városképi jelentőségű épületek felújításának támogatása (áthúzódó 2905)	4 905	4 905
	<i>Fejlesztési célú támogatásértékű kiadások</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	II. Összesen	92 619	93 345
	I.-II. Összesen	401 560	610 914

Sorszám	Megnevezés	2009. évi eredeti	2009. évi I. sz módosítás
1.	2.	3.	4.
Intézményfinanszírozásban megjelenő működési célú támogatásértékű kiadások			
1.	Közművelődés támogatása (áthúzódó: 25)	13 025	12 684
2.	Kerületi sport támogatás	6 000	6 000
3.	Nemzetközi kapcsolatok	2 000	2 000
4.	Oktatás fejlesztés, módszertani feladatok (áthúzódó: 200)	2 200	2 200
5.	Intézményi eszközfejlesztés, tanszervásárlás	7 500	7 515
6.	3/b és 6/a keretről átcsoportosítások intézményfinanszírozás miatt	0	0
7.	Önkormányzati fenntartású oktatási int. 1-8 évfolyamos tanulóinak tankönyv tám.	40 000	40 000
8.	Szakmai napok (Egészségügyi, Szociális, Oktatási intézmények)	2 642	2 642
9.	Gondozási szükséglet	350	307
10.	Gyermeküdültetés támogatása (2009. évtől tervezése 6/a. táblán)	0	0
11.	Intézményvezetők jutalmazási kerete	12 500	12 500
12.	Nyári János utcai napközis tábor költsége	8 000	8 000
	I. Összesen	94 217	93 848

Sor- szám	Megnevezés	Roma Kisebbség		Német Kisebbség		Horvát Kisebbség	
		2009. évi eredeti	2009. évi I. sz. módosítás	2009. évi eredeti	2009. évi I. sz. módosítás	2009. évi eredeti	2009. évi I. sz. módosítás
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	BEVÉTELEK						
	Saját bevételek						
1.	Kisebbségi tevékenységek bevételei	0	0	0	0		0
2.	Kamatbevételek	10	10	120	120		0
3.	Egyéb különféle (folyó) bevételek	900	0	2 000	2 000	800	800
4.	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0	0
	Saját bevételek összesen (1 - 4)	910	10	2 120	2 120	800	800
5.	Működési célra átvett pénzeszközök		0		0		0
6.	Különböző működési célú visszatérítések	0	0	0	0	0	0
	Átvett pénzeszközök és visszatérülések összesen (5 - 6)	0	0	0	0	0	0
	Állami hozzájárulás, támogatás						
7.	Egyéb állami hozzájárulás	555	673	555	809	800	787
	A költségvetési törvényben jóváhagyott állami hozzájárulás, támogatás (7)	555	673	555	809	800	787
8.	Központosított előirányzatokból várható működési támogatás	0	0	400	0	0	0
	Évközben várható többlettámogatás (8)	0	0	400	0	0	0
	Hitel, kötvény						
9.	Működési célú hitel	0	0	0	0	0	0
10.	Működési célú kötvény	0	0	0	0	0	0
	Hitel, kötvény együtt (8 - 9)	0	0	0	0	0	0
11.	Előző évi működési pénzmaradvány	0	71	0	4	0	395
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (1 - 10)	1 465	754	3 075	2 933	1 600	1 982
	KIADÁSOK						
1.	Kisebbségek igazgatási kiadásai (dologi)	1 200	500	2 800	2 800	1 400	1 600
2.	Kisebbségek igazgatási kiadásai (személyi)	150	60	200	100	200	300
	Működési kiadások (1 - 2)	1 350	560	3 000	2 900	1 600	1 900
3.	Kisebbségek felhalmozási kiadásai		0	0	0	0	0
4.	Általános működési tartalék	35	144		0		82
5.	Működési céltartalék	0	0	75	33	0	0
6.	Pénzeszköz átadás	0	0	0	0	0	0
7.	Évvégi tervezett működési pénzmaradvány	80	50	0	0	0	0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN (2-5)	1 465	754	3 075	2 933	1 600	1 982
		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)		38 406	429 365	2 030 083	2 592 055	2 795 219	2 942 285	2 824 827	1 764 670	1 598 685	1 940 867	1 349 953	
2. Intézményi működési bevételek	110 232	110 532	110 782	110 609	110 032	93 553	90 807	101 793	110 032	110 032	110 032	110 026	1 278 462
a. Önállóan működő és gazdálkodó valamint önállóan működő intézmények	49 636	49 936	49 936	49 688	49 436	32 957	30 211	41 197	49 436	49 436	49 436	49 436	550 741
b. Polgármesteri Hivatal	60 596	60 596	60 846	60 921	60 596	60 596	60 596	60 596	60 596	60 596	60 596	60 590	727 721
3. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	195 953	195 953	1 396 537	195 953	195 953	195 953	195 953	195 953	646 761	1 524 261	195 953	195 953	5 331 134
a. Helyi adók	173 308	173 308	1 113 893	173 308	173 308	173 308	173 308	173 308	364 117	1 501 617	173 308	173 308	4 539 403
b. Átengedett központi adók	21 986	21 986	281 986	21 986	21 986	21 986	21 986	21 986	281 986	21 986	21 986	21 986	783 831
c. Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	658	658	658	658	658	658	658	658	658	658	658	658	7 900
4. Önkormányzatok költségvetési támogatása	295 195	269 178	266 039	296 035	222 019	222 019	251 175	225 158	251 929	251 175	665 466	908 091	4 123 475
a. Normatív támogatások	217 829	217 829	217 829	217 829	217 829	217 829	217 829	217 829	217 829	217 829	217 829	217 829	2 613 945
b. Központosított előirányzatok	56 326	30 309	27 170	57 164			29 156	3 139	29 910	29 156	443 447	686 072	1 391 849
c. Normatív kötött felhasználású állami támogatások	21 040	21 040	21 040	21 042	4 190	4 190	4 190	4 190	4 190	4 190	4 190	4 190	117 681
d. Állami céltámogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
e. Önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása													0
5. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	6 500	6 550	6 480	220 790	6 400	223 000	220 746	6 400	6 400	220 746	56 400	50 445	1 030 852
a. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0	0	0	214 346	0	216 600	214 346	0	0	214 346	50 000	44 045	953 683
b. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	6 500	6 550	6 480	6 444	6 400	6 400	6 400	6 400	6 400	6 400	6 400	6 400	77 169
c. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Támogatásértéki bevételek	68 799	68 799	68 799	68 799	84 464	84 388	84 464	84 464	256 221	84 464	84 470	89 257	1 127 387
a. Támogatásértéki működési bevételek	68 592	68 592	68 592	68 592	84 257	84 257	84 257	84 257	84 257	84 257	84 257	84 257	948 423
b. Támogatásértéki felhalmozási bevételek	207	207	207	207	207	131	207	207	171 964	207	213	5 000	178 964
7. Veglegesen átvett pénzeszközök	10 657	10 657	10 657	10 657	10 657	10 657	10 657	10 657	10 657	10 657	10 657	10 657	127 878
a. Működési célú pénzeszköz átvétel	1 388	1 388	1 388	1 388	1 388	1 388	1 388	1 388	1 388	1 388	1 388	1 388	16 660
b. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	9 268	9 268	9 268	9 268	9 268	9 268	9 268	9 268	9 268	9 268	9 268	9 268	111 218
8. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának és értékesítésének bevétele	3 553	3 553	3 553	3 553	3 553	10 260	3 553	3 553	3 553	3 553	3 553	3 553	49 337
9. Pénzforgalom nélküli bevételek	600 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	791 268	382 016	6 273 284
a. Előző évi tervezett pénzáradvány igénybevétele	350 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	541 268	132 016	3 273 284
b. Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	3 000 000
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)	1 290 887	1 165 220	2 362 845	1 406 394	1 133 076	1 339 828	1 357 353	1 127 976	1 785 551	2 704 886	1 917 797	1 749 996	19 341 809
11. Önállóan működő és gazdálkodó valamint önállóan működő intézmények működési kiadásai	850 434	502 528	502 528	502 528	502 528	502 528	502 528	502 528	512 528	512 528	512 528	509 578	6 415 288
12. Polgármesteri Hiv. igazgatási kiadásai	274 363	170 479	170 479	170 479	176 029	176 029	176 029	176 029	176 029	176 029	176 029	176 024	2 194 030
13. Szakfeladatok működési kiad. (kivételem ellátottak pénzbeli jutt.)	47 488	47 488	47 488	47 488	47 529	47 529	47 529	47 529	47 529	47 529	47 529	47 529	570 190
14. Intézményfinanszírozásban megjelenő működési támogatások	7 821	7 821	7 821	7 821	7 821	7 821	7 821	7 821	7 821	7 821	7 821	7 821	93 848
15. Végleges pénzeszköz átadás (támogatási keret)	0	0	0	34 327	34 327	34 327	34 327	134 327	34 327	34 327	34 327	42 955	517 569
16. Ellátottak pénzbeli juttatásai	31 022	31 022	31 022	31 108	31 022	31 022	31 022	31 022	31 022	31 022	31 022	31 022	372 353
17. Támogatásértéki kiadások	0	0	0	2 228	0	0	5 000	25 256	25 256	25 256	25 256	25 256	133 508
18. Működési tartalékok	0	0	0	0	9 313	40 000	0	0	0	51 365	25 000	44 666	170 344
19. Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozásnak.	0	0	0	0	0	6 000	0	0	0	0	0	6 000	12 000
20. Finanszírozási műveletek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Intézmények felhalmozási célú kiadásai	0	0	0	293	293	293	293	293	293	293	293	34 779	37 126
22. Önkormányzat felújítási kiadásai	0	0	0	0	0	19 245	19 245	19 245	19 245	24 245	19 245	19 245	139 717
23. Önkormányzat fejlesztési kiadásai	0	0	0	0	0	0	455 495	910 990	910 990	1 010 990	1 412 325	1 821 981	6 522 772
24. Felújítási és karbantartási céltartalék	0	0	0	25 318	26 819	26 819	26 819	26 819	26 819	26 819	26 819	26 819	239 870
25. Fejlesztési tartalékok	0	0	0	0	0	288 069	146 596	293 193	146 596	293 193	146 596	293 193	1 607 436
26. Környezetvédelmi Alap	689	689	689	689	689	689	689	689	689	689	689	689	8 271
27. Pénzeszköz átadás (támogatási keret)	0	0	0	11 017	10 291	10 291	10 291	10 291	10 291	10 291	10 291	10 291	93 345
28. Fejlesztési célú hitel kamata	1 450	1 000	1 000	1 000	82 150	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	31 840	1 000	124 440
29. Visszatérítendő támogatás	267	267	267	267	267	267	267	267	267	267	267	267	3 200
30. Munkáltatói támogatás folyósítása	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	10 000
31. Kezességvállalás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. Fejlesztési célú hitel törlesztése (Finanszírozási művelet)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33. Finanszírozási műveletek	38 113	12 133	0	9 025	0	0	9 025	0	0	8 206	0	0	76 502
34. Kiadások mindösszesen (11-től 33-ig)	1 252 481	774 261	762 128	844 422	929 912	1 192 763	1 474 810	2 188 133	1 951 537	2 362 704	2 508 712	3 099 948	19 341 809
Záró pénzkészlet	38 406	429 365	2 030 083	2 592 055	2 795 219	2 942 285	2 824 827	1 764 670	1 598 685	1 940 867	1 349 953	0	

**FÜGGETLEN
KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS**

**A BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI
ÖNKORMÁNYZAT
2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ
8/2009. (II.27.) RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL
(I. SZ. MÓDOSÍTÁS)**

Budapest, 2009. június 4.

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

**a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat
2009. évi költségvetéséről szóló 8/2009. (II. 27.) rendelet módosításáról
(I. sz. módosítás)**

A Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 8/2009. (II.27.) rendelet módosítására (I. sz. módosításként) előterjesztett rendelettervezet vizsgálatát az Önkormányzat könyvvizsgálatának keretében végeztük el.

A vizsgálatot dr. Printz János ügyvezető igazgató és dr. Pintérné Csermák Jolán szakértő, kamarai tag 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, átcsoportosítást engedélyezhet.

A jelenlegi előterjesztés együtt kezeli a 2009. évi január 1-től április 30-ig terjedő időszakban indokoltá vált módosításokat, intézményi átcsoportosításokat, amely

- a központi költségvetésből finanszírozott pótelőirányzatok költségvetésbe történő beépítését (bevétel, kiadás), hatására a feladatok megvalósítását,
- a 2008. évi pénzmaradvány tervbevételét, valamint
- az Önkormányzat felügyelete alá tartozó, önállóan működő költségvetési szervek által átvett pénzeszközök, saját bevételek miatti, saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosítások átvezetését, továbbá
- egyéb, a feladatok végrehajtásához kapcsolódó előirányzat-rendezéseket tartalmazza.

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 2009. évi I. számú rendelet-módosítását - a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvényben meghatározottak alapján - az Önkormányzat polgármestere 2009. május 29-i keltezéssel terjesztette a Képviselő-testület június 17-i ülésének napirendjeként jóváhagyásra.

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

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

A könyvvizsgálat a rendelettervezet felülvizsgálata során

- az eredeti előirányzatokat a 2009. évi költségvetés jóváhagyott előirányzataihoz,
- a pénzmaradvány összegét a 2008. évi zárszámadásban levezetett és jóváhagyott maradvány összegéhez viszonyította.

A könyvvizsgálat a rendelettervezet felülvizsgálata alapján megállapította, hogy a rendeletmódosítás során a folytonosság biztosított. A jelenleg előterjesztett módosítás a bevételek és kiadások főösszegét érintő előirányzat-módosításokat (+ 892 993 E Ft), illetve a bevételek és kiadások főösszegét nem érintő előirányzat-átcsoportosításokat megfelelően kezeli, valamennyit beépítve a költségvetési előirányzatokba. A Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat felügyelete alá tartozó valamennyi intézmény 2009. április 30-ig teljesített bevételének és kiadásának előirányzata megjelenik az előterjesztésben és a rendelettervezet érintett soraiban.

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

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

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

A jelen költségvetési előterjesztésben a költségvetés bevételi és kiadási főösszegét egyaránt érintő előirányzat-módosítások összege + 892 993 E Ft. A módosítások a rendelettervezetbe beépültek, azokat a költségvetési rendeletben és a könyvviteli nyilvántartásokban a jóváhagyást követően kell átvezetni.

A 2009. évi 18 448 816 E Ft összegű eredeti költségvetési előirányzat az I. számú módosítás hatására 19 341 809 E Ft-ra változott, amelyben hitelfelvétel továbbra sem szerepel.

A költségvetési előirányzatok az előterjesztés szerint a 2009. április 30-i állapotnak megfelelően a következők szerint módosulnak:

a kiadási főösszeg a finanszírozási műveletekkel együtt : 19 341 809 E Ft,
a bevételi főösszeg a finanszírozási műveletekkel együtt: 19 341 809 E Ft,
a hiány összege: 0 E Ft.

2. Összegzés

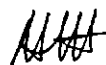
A könyvvizsgálat megállapította, hogy a rendelettervezet az ok-okozati összefüggések bemutatásával részletesen alátámasztott bevételi és kiadási előirányzat-változásokat tartalmaz, összhangban a szöveges előterjesztéssel. Az előterjesztett módosítások a költségvetés pénzügyi egyensúlyát nem érintik. 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 4,8%-os növekedés mutatható ki mind bevételi, mind kiadási oldalon. A bevételi növekedés összege elsődlegesen feladatokhoz kapcsolódik, kisebb mértékben tartalékot képez. Az előterjesztésben szerepelnek olyan előirányzatokon belüli átcsoportosítások, előirányzat-rendezések (kiadások együttesen 219 066 E Ft, bevételek 3 063 478 E Ft összeggel), amelyek az Önkormányzat 2009. évi költségvetési főösszegét nem módosítják, csupán belső összetételében idéznek elő változást.

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

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

Budapest, 2009. június 4.



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

141/2009

Módosító indítványok a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2009. évi költségvetés I. sz. módosítása javaslatához I.

Sor-szám	Javaslattevő	Javaslat tartalma (Kiadási oldal)	Javaslat összege	Forrás megjelölés (Bevételi oldal)	Megjegyzés	PB határozat	Képviselő- testületi határozat
1.	145/2009. (V. 18.) ESZB határozat 1. sz. melléklet	Az Egészségügyi és Szociális Bizottság részére kerüljön elkülönítésre 500 E Ft , hogy az általa kiírt pályázatok a Fórum és a Helyi hírek újságban is megjelenhessenek Rendelettervezet: 3/b. sz. melléklet Reklám és propaganda kiadások – Hirdetések – külön soron	+500 E Ft	Nincs megjelölve		84/2009. (VI. 15) PB határozattal elvetette 2 igen 1 nem 6 tartózkodás	
2.	8/2009. (V. 13.) NKÖ határozat 2. sz. melléklet	A Német Kisebbségi Önkormányzat javasolja, hogy a Kisebbségek támogatása keret összege kerüljön 2 000 E Ft -tal megemelésre. Rendelettervezet: 6/a. sz. melléklet Kisebbségek támogatása	+2 000 E Ft	Nincs megjelölve		85/2009. (VI. 15) PB határozattal elvetette 1 igen 3 nem 5 tartózkodás	

Sor-szám	Javaslattevő	Javaslat tartalma	Javaslat összege	Forrás megjelölés	Megjegyzés	PB határozat	Képviselő-testületi határozat
3.	Kovács Raymund alpolgármester 3. sz. melléklet	A Holdvilág Kamaraszínház 7 500 E Ft támogatásban részesült az OKM által meghirdetett pályázaton (Értesítés 2009. június 11-én érkezett) Rendelettervezet: 6/a. sz. melléklet Holdvilág Kamaraszínház támogatása	+7 500 E Ft +Forrást nem igényel	Rendelettervezet: 1.1/b. sz. melléklet Önkormányzatok egyéb működési célú költségvetési támogatása +7 500 E Ft		86/2009. (VI. 15) PB határozattal támogatja 9 igen 0 nem 0 tartózkodás	
4.	Kovács Raymund alpolgármester	XVII. kerületi Önkormányzattól Rákosmenti Mezei Őrszolgálat költségeihez hozzájárulás, +15 000 E Ft Rendelettervezet: 2. sz. melléklet Rákosmenti Mezőőr Szolgálat	+15 000 E Ft +Forrást nem igényel	Rendelettervezet: 1.1/a. sz. melléklet Működési célú támogatásértékű bevétel +15 000 E Ft		87/2009. (VI. 15) PB határozattal támogatja 9 igen 0 nem 0 tartózkodás	

Budapest, 2009. június 15.

KIVONAT

KÉSZÜLT AZ EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG
2009. MÁJUS 18-ÁN MEGTARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉNEK
JEGYZŐKÖNYVÉBŐL

3. Napirendi pont:

2009. évi költségvetés I. sz. módosítása

A Bizottság az alábbi határozatot fogadta el:

145/2009. (V. 18.) E.Sz.B. határozat:

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Egészségügyi és Szociális Bizottsága a 2009. évi költségvetés I. számú módosítása vonatkozásában a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének az alábbi javaslatot nyújtja be:

- az Egészségügyi és Szociális Bizottság részére kerüljön elkülönítésre 500.000.-Ft azért, hogy az általa kiírt pályázatok ne csak a XVI. kerületi, hanem a Fórum és a Helyi hírek újságban is megjelentetésre kerüljenek.

Szavazás eredménye: 5 igen, egyhangú

Felelős: Gáspár József bizottsági elnök

Határidő: azonnal

Budapest, 2009. V. 18.
(a jegyzőkönyv dátuma)

Gáspár József
bizottsági elnök
sk.

Dr. Varga János
jegyzőkönyv hitelesítő
sk.

A kivonat hitelélül:

Müller Kinga
Intézményi referens

A kiállítás dátuma
2009. V. 19.

96/2009 - be

Íktatásra érkezett

2. sz. melléklet

2009 MÁJ 27.

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT

NÉMET KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

KIVONAT

Érkezett:	2009.05.13.			209	209
Előadó:	Gouda, A.			4	28910
Tárgy:	28910			09	09

a 2009. május 13-án 16,00 órakor a Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Képviselői Irodában megtartott (1163 Budapest, Havashalom u. 41.) Német Kisebbségi Önkormányzat 2. számú testületi üléséről készült jegyzőkönyvből.

NAPIREND:

2. Egyebek

HATÁROZAT:

8/2009.(05.13.)NKÖ

A Német Kisebbségi Önkormányzat Testülete javasolja a Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének, hogy a 2009. évi költségvetési rendelet I. számú módosításánál a „Kisebbségek támogatása” keret összegét 2.000,- eFt összeggel emelje meg.

Határidő: azonnal

Felelős: Péteri Ildikó elnök

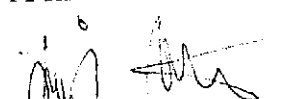
(4 igen egyhangú)

Kmf.

Bagdi Erzsébet sk.
jegyzőkönyv-hitelesítő

Péteri Ildikó sk.
elnök

A kivonat hitelül:


Jurnyik György
kisebbségi referens

Budapest, 2009. 05. 17.



OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTERIUM

Művészeti Főosztály

1613-20/09

Kovács Péter
polgármester úr

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat

Tisztelt Polgármester Úr!

Értesítem, Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről szóló 2008. évi CII. törvény 7. számú mellékletének g) pontja alapján az Oktatási és Kulturális Minisztérium (OKM) által meghirdetett pályázaton a helyi önkormányzatok által támogatott, nem költségvetési intézményként működő, független színházi műhelyek, tánc- és mozgásszínházi műhelyek, független színházi és táncszínházi befogadó színházak, non-profit színházi vállalkozások a szakértői testület javaslata alapján, dr. Hiller István miniszter úr által hozott döntés értelmében nyertek támogatást.

A szakértői testület javaslata alapján az Önök által támogatott színház, a **Holdvilág Kamaraszínház**

7 500 000**forint támogatásban részesült.**

A pályáztatás sikeres lebonyolításában történő közreműködésüket ismét köszönjük. A támogatások önkormányzatukhoz történő eljuttatásáról az Önkormányzati Minisztérium útján intézkedtem. Kérem segítségüket a támogatási összegek pályázók részére történő eljuttatásában.

E pályázatot 2010-től várhatóan az oktatási és kulturális tárca fogja bonyolítani.

Együttműködésüket még egyszer köszönöm.

Budapest, 2009. június

Üdvözlettel:

Nagyné Varga Melinda
főosztályvezető

141/2009

Módosító indítványok a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2009. évi költségvetés I. sz. módosítása javaslatához II.

Sor-szám	Javaslattevő	Javaslat tartalma (Kiadási oldal)	Javaslat összege	Forrás megjelölés (Bevételi oldal)	Megjegyzés	Képviselő- testületi határozat
5.	Kovács Raymund alpolgármester 4. sz. melléklet	Corvin Művelődési Ház részére 2 000 E Ft biztosítása a helytörténeti tevékenység támogatására. Rendelettervezet: 2. sz. melléklet	+2 000 E Ft	Rendelettervezet: 1.1/a. sz. melléklet Általános működési tartalék +2 000 E Ft		
6.	Zsinka László Képviselő 5. sz. melléklet	A Közművelődés, kerületi sport és helytörténet támogatása keret 3 000 E Ft-os megemelés a magnövekedett támogatási igény miatt. Rendelettervezet: 6/a. sz. melléklet	+3 000 E Ft	Rendelettervezet: 1.1/a. sz. melléklet Általános működési tartalék +3 000 E Ft		
7.	Dr. Csomor Ervin alpolgármester 6. sz. melléklet (3 oldal)	A Közművelődés, kerületi sport és helytörténet támogatása keret 3 000 E Ft-os megemelése a XVI. kerületi Kézilabda MSE és Utánpótlás Bázis támogatása céljából. Rendelettervezet: 6/a. sz. melléklet	+3 000 E Ft	Rendelettervezet: 1.1/a. sz. melléklet Általános működési tartalék +3 000 E Ft		

Sor-szám	Javaslattevő	Javaslat tartalma (Kiadási oldal)	Javaslat összege	Forrás megjelölés (Bevételi oldal)	Megjegyzés	Képviselő- testületi határozat
8.	Abonyi János Képviselő 7. sz. melléklet	A Drogmegelőzési program keret megemlése 390 E Ft-tal, amely összeg az őszi drogprevenciók réteg- tanácskozás költségeinek fedezetéül szolgálna.	+390 E Ft	Rendelettervezet: 1.1/a. sz. melléklet Általános működési tartalék +390 E Ft		

Budapest, 2009. június 16.



BUDAPEST FŐVÁROS
XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT
POLGÁRMESTERI HIVATALA
ALPOLGÁRMESTER

Kovács Péter
polgármester úr
részére

Helyben

Tisztelt Polgármester Úr!

A 2009.évi költségvetés módosításához az alábbi módosító indítványt teszem:

A Corvin Művelődési Ház dologi költségvetésén belül a helytörténeti tevékenység támogatását 2 millió Ft-tal javaslom megemelni az általános működési tartalék keret terhére.

Budapest, 2009. június 16.

Tisztelettel


Kovács Raymund



5. sz. melléklet

**BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT
KULTURÁLIS ÉS SPORT BIZOTTSÁGÁNAK ELNÖKE**

Tárgy: Javaslat Budapest Főváros XVI. kerületi
Önkormányzat 2009. évi költségvetésének I. sz.
módosítására

Tisztelt Képviselő-testület!


Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2009. évi költségvetésének I. sz. módosítására az alábbi módosító indítványt teszem:

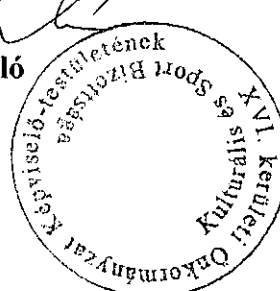
A 6/a tábla 16. sorában található Közművelődés, kerületi sport és helytörténet támogatása keret 3.000.000,-Ft-tal történő megemelésére teszek javaslatot az Általános tartalék keret terhére.

Indokolás:

A kerületi közművelődési intézményektől, sportegyesületektől, egyéb civilszervezetektől, magánszemélyektől beérkezett közművelődési, sportprogramokkal kapcsolatos támogatási kérelmek/igények egy részét tudta csak a bizottság támogatni 2009-ben. A benyújtott kérelmek, pályázatok alapján látható, hogy a támogatási igény a 2008. évihez viszonyítva megemelkedett.

Budapest, 2009. június 15.


Zsinka László





BUDAPEST FŐVÁROS
XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT
ALPOLGÁRMESTER

Tárgy: Módosító indítvány
a 2009. évi költségvetés I. sz. módosításához

Kovács Péter
polgármester úr
részére

HELYBEN

Tisztelt Polgármester Úr!

A 2009. évi költségvetés I. számú módosításához a következő módosító indítványt teszem:

A XVI. kerületi Kézilabda és Modellező SE elnöke 2009. június 14-ei keltezésű levelében 3 000 000 Ft támogatást kér a XVI. kerületben működő és jelentős sporteredményeket elérő sportegyesület felnőtt férfi, női és ifi csapatai számára a működési költségek egy részének biztosítása céljából. (A sportegyesület elnökének kérelmét mellékelem.)

Javasolom, hogy az általános működési tartalék keret terhére (rendelettervezet 1.1/a. számú melléklet) a XVI. kerületi Kézilabda és Modellező SE 3 000 000 Ft támogatásban részesüljön.

Budapest, 2009. június 16.

Tisztelettel


Dr. Csomor Ervin



Phu - 995/09.

Lassa: Nyíri János
06.15.

LASSA: ROZMÁN
FENI

XVI. kerületi Kézilabda MSE és

Utánpótlás Bázis

Levelezési cím: 1165 Bp. Futórózsza U. 65 1/1

SE elnöke: Rozmán Attila

Web: www.kezilabdamse.hu

Email: attila.rozman@kezilabdamse.hu

Általános
működési
tartalék
kezelés
Kérelem!

Budapest, 2009. június 14.

Tisztelt Bizottság!

A XVI. kerületi Kézilabda MSE és Utánpótlás Bázisának Elnöke Rozmán Attila, azzal a kéréssel fordulok Önökhöz, hogy a kerületünk nagy kézilabda egyesületét támogassák.

Tizennyolcadik éve a kerületünkben működő és nagyon szép eredményeket elért klubunkban jelenleg közel 350 gyermek és felnőtt spórtól, kézilabdázik.

Utánpótlás Bázisunkon a 2008/2009-es évadban 15 Utánpótlás csapattal szerepeltünk az Országos ADIDAS Gyermekbajnokságban, az Országos Szivacskezilabda Bajnokságban és a Budapest Bajnokságban.

Az öt éve létrehozott Kézilabdasport a Gyermekekért Programhoz csatlakozott négy kerületi Általános Iskola, továbbá a program Fővédnöke Kovács Péter Polgármester Úr, a Védnökei Tomori Zsuzsanna a Győri Audi ETO és a válogatott játékos, Tamás Krisztina a Dunaferri KC és a Junior válogatott játékos /volt tanítványaink/, a Program Szakmai Támogatói Magyar Kézilabda Szövetség Szakmai Igazgatója Hajdú János, és az Utánpótlás Igazgató Firmicz József. A program eredményeit tükrözi, hogy 13 csapatunk jutott be a Régió Döntőbe, ebből 2 csapat az Országos Elődöntőbe, egy pedig az ORSZÁGOS DÖNTŐBE.

Az utánpótlás csapatokból a gyermekek a két felnőtt /Férfi és női/ csapatba kerülnek. Az egyesület célja, hogy a nemzeti bajnokságban játszanak csapataink. Utánpótlás Bázisunk eredményei, pedig megkövetelik a felnőtt csapatainktól, hogy az NB II., NBI/B vagy NBI.-be játszanak.

A 2009/2010-es bajnokságba a férfi felnőtt csapatunk az NB II.-be nevez, így az ifi csapatunk is az NBII-ben és a Bp. I. osztályban játszik. A női felnőtt csapatunk Bp. I osztályban szerepel. Továbbá a magyar kupában is indulnak csapataink.

Kérem a tisztelt bizottságot, hogy a 2009/2010-es évadban a felnőtt férfi, női és ifi csapataink működési költségét támogassák 3.000.000,-Ft-al.

Csatolva küldöm, ezen csapataink 2009/2010-es költségvetését.

Segítségüket köszönjük.

Tisztelettel és üdvözléssel:

XVI. Kerületi
Kézilabda és Utánpótlás SE
Rozmán Attila
SE elnöke

2009/2010-es évad

	16 fő	16 fő	16 fő	16 fő	16 fő	16 fő	16 fő	
Összesen	Női (BP.I/A) felnőtt csapat	Férfi (NBII) felnőtt csapat	Férfi(BP.I/A) IFI-Serdülő	Férfi (NBII) IFI-Serdülő	OSB serdülő	OIK. IFI-Serdülő	MK felnőtt-ifi	Bajnokság n korosztályok
Kiadások								
Hozzájárulási díj	41 600	0	33 000	0	5 100	3 500	0	0
Játékengedélyek	46 500	20 000	6 500	20 000	0	0	0	0
Regisztrációs kártya	56 000	11 200	11 200	11 200	11 200	11 200	0	0
Téli teremtorna	402 000	0	134 000	134 000	134 000	0	0	0
Nevezési díj	70 000	35 000	0	35 000	0	0	0	0
Éves Tagdíj	100 000	25 000	50 000	25 000	0	0	0	0
Mezek	507 600	57 600	150 000	150 000	150 000	0	0	0
Őszi bírói díjak	416 000	50 000	120 000	72 000	60 000	54 000	30 000	30 000
Őszi terembérlet	2 055 000	75 000	768 000	768 000	108 000	216 000	60 000	60 000
Terembajnokság nevezés	65 000	65 000	0	0	0	0	0	0
Terembajnokság bírói díj	40 000	40 000	0	0	0	0	0	0
Tavaszi bírói díjak	395 000	60 000	100 000	60 000	50 000	45 000	40 000	40 000
Tavaszi terembérlet	2 252 500	90 000	956 250	956 250	90 000	0	80 000	80 000
összesen:	6 447 200	528 800	2 328 950	2 231 450	608 300	329 700	210 000	210 000

Ezen összesítő táblázat nem tartalmazza az edzői díjakat, az utazási költségeket,

7. sz. melléklet

Feladó: *** Abonyi János
Címzett: kovacspeter@bp16.hu
Dátum: 6/16/09 11:52 de.

Tisztelt Polgármester Úr!

Az alábbi módosító indítvánit teszem a költségvetés 1. sz. módosításához:

Az őszi drogprevenciós rétegtanácskozásokhoz - diákok, szülők, pedagógusok - 3x130.000.- azaz összesen 390.000.- Ft-t javasolok beállítani az általános működési tartalék terhére .

Tisztelettel

Abonyi János
képviselő

Másolat: nyiri@bp16.hu

Boríték jellemzői (4A376B74.776 : 156 : 58446)

Tárgy:

Létrehozás dátuma: 6/16/09 11:52 de.

Feladó: *** Abonyi János

Létrehozta: Abonyi@bp16.hu

Címzettek

bp16.hu

XVIPOST.XVIDOM

kovacspeter (Kovács Péter)

nyiri Másolat (Nyiri Ildikó)

Postahivatal

XVIPOST.XVIDOM

Útvonal

bp16.hu

Fájlok

ÜZENET

Méret

431

Dátum és időpont

Kedd, június 16, 2009 11:52 de.

Beállítások

Lejárat:

Nincs

Sürgősség:

Normál

Válaszkérés:

Nem

Nyugtázás:

Küldjön nyugtát ha &kézbesíthetetlen

Rejtett tárgy:

Nem

Védelem:

Normál

141/2009

KIVONAT

a 2009. június 15-én (hétfőn) a Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága 8. számú ülésén készült jegyzőkönyvből

NAPIREND: **2 Javaslat Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2009. évi költségvetésének I. számú módosítására**
Előadó: Szász József a Pénzügyi Bizottság elnöke

HATÁROZAT:

84/2009.(VI. 15.)PB

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága (2 igen, 1 nem, 6 tartózkodás) szavazati arányra tekintettel az Egészségügyi és Szociális Bizottság azon módosító javaslatát, mely szerint az ESZB részére kerüljön elkülönítésre 500 E Ft a reklám és propaganda kiadások növelésére a mellékelt táblázat szerint, forrást nem jelöl meg – **elvetette**.

Határidő: 2009. június 17-i Kt-ülés

Felelős: Szász József a Pénzügyi Bizottság elnöke

HATÁROZAT:

85/2009.(VI. 15.)PB

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága (1 igen, 3 nem, 5 tartózkodás) szavazati arányra tekintettel a Német Kisebbségi Önkormányzat azon módosító javaslatát, mely szerint a Kisebbségek támogatása keret összege kerüljön 2 000 E Ft-tal megemelésre, melyhez forrást nem jelöl meg – **elvetette**.

Határidő: 2009. június 17-i Kt-ülés

Felelős: Szász József a Pénzügyi Bizottság elnöke

HATÁROZAT:

86/2009.(VI. 15.)PB

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága Kovács Raymund alpolgármester azon módosító javaslatát, mely szerint a Holdvilág Kamaraszínház 7 500 E Ft állami támogatásban részesült az OKM által meghirdetett pályázaton, és a 7 500 E Ft kerüljön továbbutalásra a Holdvilág Kamaraszínház részére, valamint épület be a költségvetési rendeletbe, mely forrást nem igényel – **támogatja**.

Határidő: 2009. június 17-i Kt-ülés

Felelős: Szász József a Pénzügyi Bizottság elnöke

(9 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)

HATÁROZAT:**87/2009.(VI. 15.)PB**

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága Kovács Raymund alpolgármester azon módosító javaslatát, mely szerint a XVII. kerületi Önkormányzat támogatása a Rákosmenti Mezei Őrszolgálat költségeihez + 15 000 E Ft-tal, kerüljön továbbutalásra a Rákosmenti Mezei Őrszolgálat részére, valamint épüljön be a költségvetési rendeletbe, mely forrást nem igényel - **támogatja.**

Határidő: 2009. június 17-i Kt-ülés

Felelős: Szász József a Pénzügyi Bizottság elnöke

(9 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)

HATÁROZAT:**88/2009.(VI. 15.)PB**

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága (1 igen, 6 nem, 2 tartózkodás) szavazati arányra tekintettel Molnár Gyula bizottsági tag azon javaslatát, mely szerint a 2009. évi költségvetés I. sz. módosítását a Pénzügyi Bizottság ne fogadja el, illetve ne vegye tárgysorozatba, hanem az előterjesztő számára azt küldje vissza és kerüljön átdolgozásra – **elvetette.**

Határidő: 2009. június 17-i Kt-ülés

Felelős: Szász József a Pénzügyi Bizottság elnöke

HATÁROZAT:**89/2009.(VI. 15.)PB**

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

„Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotja a Budapest Főváros XVI. kerület Önkormányzat 2009. évi költségvetésének I. számú módosításáról szóló .../2009. (.....) rendeletét.”

Határidő: 2009. június 17-i Kt-ülés

Felelős: Szász József a Pénzügyi Bizottság elnöke


(8 igen, 1 nem, 0 tartózkodás)

kmf.

Szász József sk.

Pénzügyi Bizottság elnöke

A kivonat hitelesül:


Nyíriné Kovács Ildikó
Költségvetési Irodavezető
Budapest, 2009.06.15.