

231/2009

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE

**Tárgy: Javaslat Budapest Főváros XVI.
 kerületi Önkormányzat 2009. évi
 kölségvetésének II. sz. módosítására**

Tisztelt Képviselő-testület!

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

- A központi költségvetésből 2009. május 1-je és 2009. augusztus 31-e között kapott pótelőirányzatok tervbevétele.
- Pályázatokon elnyert támogatások tervbevétele.
- Az önkormányzati intézmények saját bevételei és átvett pénzeszközei miatt saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításainak költségvetési rendeleten történő átvezetése.
- Egyéb, a feladat végrehajtáshoz kapcsolódó előirányzat rendezések költségvetési rendeleten történő átvezetése.

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

A költségvetési bevételek és finanszírozási műveletek együttes főösszege 19 767 986 E Ft, a költségvetési kiadások és finanszírozási műveletek együttes főösszege 19 767 986 E Ft. Ezen belül a költségvetési bevételi főösszeg 19 767 986 E Ft, a költségvetési kiadási főösszeg 19 689 984 E Ft, a finanszírozási műveletek összege 78 002 E Ft.

Jelen költségvetési módosítás során a különböző költséghelyeken megjelenő hivatali pótigényeket átcsoportosításokkal javasoljuk biztosítani, valamint az általános működési tartalék keretet jelöljük meg forrásként. Az intézményi pótigényeket a Művelődési Ügyosztály valamint a Szociális és Egészségügyi Ügyosztály előzetesen felülvizsgálta, és az indokolt igényeket javasolja beépíteni a módosított költségvetési rendeletbe. Ezek forrására 19 505 E Ft összegben a többletbevételek vagy feladatcsökkenésből eredő elmaradt kiadások nyújtanak fedezetet, 3 985 E Ft az általános működési tartalékból áll rendelkezésre.

Több intézmény jelezte az önkormányzat felé, hogy az intézmény költségvetésébe gázenergia díjára betervezett összeg nem lesz elegendő az év hátralévő részében. Ezeket az igényeket nem javasoljuk beépíteni az intézmények költségvetésébe, mivel pontos adatok nem állnak, nem állhatnak rendelkezésre (az időjárástól függő tényező). A problémát úgy kívánjuk orvosolni, hogy abban az esetben, ha az intézmény kimerítette a gázenergiára tervezett keretét, és ezt főkönyvi kivonatóval alátámasztja, a Költségvetési Irodára beküldött számlamásolat alapján intézkedünk az összeg átutalásáról, amelynek fedezete az önkormányzat költségvetésében rendelkezésre áll, a külön erre a célra elkülönített 68 638 E Ft Közmű-és energetikai céltartalék keret terhére. A teljesítések függvényében lehet az előirányzatokat rendezni – azaz átcsoportosítani a Polgármesteri Hivatal költségvetéséből az intézményi költségvetésekbe – a költségvetés III. számú módosítása során.

A további bevételi többleteket – mint az a féléves beszámolóból kiderült (kamatbevétel, telekadó, egyéb bírságok) – nem javasoljuk beállítani a költségvetésbe, ezek előirányzatát a költségvetés III. számú módosítás során kívánjuk rendezni.

BEVÉTELEK

I. Működési bevételek

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

Megnevezés	2009. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft	Módosítás összege E Ft	2009. évi II. sz. módosított előirányzat E Ft
Iskolák	191 039	+3 379	194 418
Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat	72 380	+2 794	75 174
GAMESZ összesen	287 322	-7 387	279 935
Mindösszesen:	550 741	-1 214	549 527

Az intézményi saját bevételek növekedése az *iskolák* körében a következő bevételeket tartalmazza: ÁFA visszatérítés, tanfolyami és bérleti díjak, kártérítések, kamatbevételek. A *Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat* egyéb sajátos bevétel címen 1 700 E Ft-ot, szolgáltatási ellenérték bevételként 910 E Ft-ot; a biztosító által fizetett kártérítésként 184 E Ft többletbevételt könyvelt el, az előirányzatot ezek összegével indokolja megemelni.

A *GAMESZ*-hoz tartozó *Kerületgazda Szolgáltató Szervezet* várhatóan 1 500 E Ft többletbevételre tesz szert az év hátralévő részében, míg a *Sashalmi Piacfelügyelet* 2009. július 15-ei megszűnése miatt 8 887 E Ft-tal szükséges az intézményi működési célú bevétel előirányzatát csökkenteni. Az egész évre tervezett 15 957 E Ft saját bevételből 7 070 E Ft realizálódott. Ugyanakkor a megszűnés következményeként nem várt többletkiadások jelentkeztek, amelynek fedezetét javasoljuk az önkormányzat többletbevételei terhére biztosítani. Ennek összege 8 960 E Ft.

(Intézményi javaslatok a nagy terjedelembre való tekintettel a Költségvetési Irodán eredetiben megtekinthetők.)

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

2. Polgármesteri Hivatal intézményi működési bevételei

a) Alaptevékenység bevételei

Megnevezés	2009. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft	Módosítás összege E Ft	2009. évi II. sz. módosított előirányzat E Ft
Fűtés melegvízdíj szolgáltatás (Centenárium Ltp. N. épület, Jókai u. 2. Cziráki utca – Egyenes utca	5 500	-	5 500

Megnevezés	2009. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft	Módosítás összege E Ft	2009. évi II. sz. módosított előirányzat E Ft
Szolgáltatási díjátalány (bérlakások)	15 500	-	15 500
Szolgáltatási díjátalány (nem lakáscélú helyiség) ÁFA-val	492	-	492
Szolgáltatási díj (nem lakás célú helyiség) ÁFA-val	10 866	-	10 866
Bérlőknek közvetlenül továbbszámlázott szolgáltatási díjak	2 000	-	2 000
Egyéb ingatlanüzemeltetési bevételek ÁFA-val	6 000	-	6 000
Ingtatlanüzemeltetési 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 visszaütalása (KSB és OIGYB)	229	-	229
Fel nem használt támogatások visszaütalása (CKEB)	346	+216	562
Bursa Hungarica visszaütalás	-	+220	220
Alaptevékenységek bevételei összesen:	88 333	+436	88 769

Fel nem használt támogatások visszaütalása (CKEB): A Civil Kisebbségi és Egyházi Kapcsolatok Bizottsága (továbbiakban CKEB) 4 esetben nem fogadta el kisebbség pályázati elszámolását, és a fel nem használt támogatás visszafizetésére kötelezte az érintett kisebbségi önkormányzatot. A 216 E Ft megérkezett az Önkormányzat számlájára. A CKEB javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az így befolyt többletből adódóan kiadási oldalon a rendelettervezet 6/a. számú mellékletében a Kisebbségek pályázati keret előirányzata kerüljön megemelésre.

Bursa Hungarica visszaütalás: Az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága 2009. június 6-án visszaütalt az önkormányzat számlájára 220 E Ft-ot, amely összeg a 2008/2009. tanév első félévében jogosultság hiányában kifizetésre nem kerülő támogatási összegeket tartalmazza. A fenti összeggel kiadási oldalon javasoljuk megemelni a rendelettervezet 1.1/a. számú melléklet Bursa Hungarica támogatási keret előirányzatát.

b) Polgármesteri Hivatal egyéb sajátos bevételei

Önkormányzati lakbér, egyéb bérleti díjak

Megnevezés	2009. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft	Módosítás összege E Ft	2009. évi II. sz. módosított előirányzat E Ft
Lakbér	19 800	-	19 800
Helyiség bérleti díj ÁFA-val	114 588	-	114 588
Terület bérlet + közterület ÁFA-val	23 660	-	23 660
Mezőgazdasági terület-használati díj	1 340	-	1 340
Költségelvű bérlakások bérleti díja	-	+150	150
Mindösszesen:	159 388	+150	159 538

Költségelvű bérlakások bérleti díja: Az Egészségügyi és Szociális Bizottság a 42/2004. (XI. 18.) az Önkormányzat tulajdonában álló lakás és helyiség bérletére vonatkozó egyes szabályokról szóló önkormányzati rendelet alapján költségelvű bérlakásokra pályázatot írt ki, amely szerint 2009. november 1-jétől 7 önkormányzati tulajdonú költségelvű bérlakás kerül hasznosításra. Javasoljuk, hogy az ilyen típusú bérlakások bérleti díjából származó bevétel jelenjen meg a költségvetési rendeletben, bevételi oldalon az Önkormányzati lakbér, egyéb bérleti díjak között külön soron, kiadási oldalon a 3/c. számú mellékletben a Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása szaksfeladat előirányzaton belül elkülönítetten, költségelvű bérlakások karbantartása címen.

c) Általános forgalmi adó-bevételek, - visszatérülések

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

Módosítás összege: +185 978 E Ft

2009. évi II. sz. módosított előirányzat: 185 978 E Ft

A 185 978 E Ft pénzforgalom nélküli bevétel (2009. január 1-je és augusztus 31-e között) névleges, mivel a fordított ÁFA összegét technikailag meg kell jeleníteni bevételi oldalon a könyvelésben. A fordított ÁFA befizetését (a számla értékének megfelelően a partner helyett) az adóhatóság felé a rendelet 3/b. számú mellékletének ÁFA soráról teljesítjük, ezért kiadási oldalon az előirányzatot hivatkozott helyen megemelni szükséges 185 978 E Ft-tal.

(Rendelettervezet 1.1/a. sz. melléklet)

II. TÁMOGATÁSOK

1. Önkormányzatok költségvetési támogatása

a) Központosított előirányzatok

a.a) Működési célú központosított előirányzatok:

A 2008. évi CII. törvény a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről 5. számú melléklete tartalmazza az alábbi támogatások helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatait. Mivel ezen támogatások többségére pályázni kell, az előirányzatok rendezésére a módosítások alkalmával van lehetőség. A szakmai vizsgák és az érettségi vizsgák költségeit, valamint az osztályfőnöki és gyógypedagógiai pótlékokat már az érintett intézmények eredeti költségvetése tartalmazza, ezért az ilyen jogcímen érkező bevételek többletbevételeként jelentkeznek, és a módosítási javaslat alapján forrásul szolgálnak a felmerült intézményi pótigényeknek.

Megnevezés	2009. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft	Módosítás összege E Ft	2009. évi II. sz. módosított előirányzat E Ft
Települési és területi kisebbségi önkormányzatok működésének támogatása	7 114	+836	7 950
2009. évi bérpolitikai intézkedések támogatása	107 956	+63 720	171 676
Nyári gyermekétkeztetés támogatása	-	+1 778	1 778
Szakmai vizsgák lebonyolításának támogatása	-	+54	54
Új tudás műveltség program: Gyógypedagógia támogatása	-	+2 476	2 476
Új tudás műveltség program: Osztályfőnökök támogatása	-	+3 000	3 000
Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás (Corvin Művelődési Ház)	-	+1 676	1 676
Érettségi vizsgák támogatása	-	+1 608	1 608
Alapfokú művészetoktatás támogatása (Rácz Aladár Zeneiskola OKM pályázat)	-	+6 751	6 751
Működési célú központosított támogatások összesen:	115 070	+81 899	196 969

Települési és területi kisebbségi önkormányzatok működésének támogatása: A kisebbségi önkormányzatok a 375/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet alapján általános működési támogatásukat sikeres pályázatokból származó bevételekkel egészíthetik ki. Az ilyen módon elnyert feladatalapú támogatás jogcímen érkező 1 672 E Ft-ból a költségvetés I. számú módosításánál 836 E Ft-tal rendeztük az előirányzatot, jelen módosítás alkalmával további 836 E Ft költségvetési rendeletbe történő beállítása indokolt. Kiadási oldalon a

rendelettervezet 3/c. számú melléklet „Települési és területi kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége” előirányzatát szükséges megemlíteni.

2009. évi bérpolitikai intézkedések támogatása: A „133/2009. (VI. 19.) Korm. rendelet a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2009. évi havi kereset-kiegészítéséről szóló 6/2009. (I. 20.) Korm. rendelet módosításáról” alapján bérpolitikai intézkedések támogatása (kereset-kiegészítés) címen május és július hónapok között 63 720 E Ft bevétele származott az önkormányzatnak. Ebből az összegből kiadási oldalon 54 395 E Ft az intézmények, 9 325 E Ft a Polgármesteri Hivatal személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok sorait növeli.

Nyári gyermekétkeztetés támogatása: Az 1 778 E Ft kiadási oldalon a rendelettervezet 3/c. számú melléklet Eseti gyermekvédelmi ellátások szakfeladatán jelenik meg.

Könyvtári és közművelődési érdekeltség-növelő támogatás: A Corvin Művelődési Ház nyert 1 676 E Ft-ot, amely a pályázat önrészeivel együtt – 3 000 E Ft – átutalásra került az intézmény részére. Megjelenése a rendelettervezet 2. számú mellékletében, amely az önkormányzat intézményeinek bevételeiről és kiadásairól tájékoztat.

Alapfokú művészetoktatás támogatása: A Rácz Aladár Zeneiskola az Oktatási és Kulturális Minisztérium által kiírt pályázaton 6 751 E Ft-ot nyert. Az összeg az intézmény részére továbbutalásra került. Megjelenése a rendelettervezet 2. számú mellékletében.

a.b) Fejlesztési célú központosított támogatások

Megnevezés	2009. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft	Módosítás összege E Ft	2009. évi II. sz. módosított előirányzat E Ft
Fővárosi kerületek belterületi útjainak szilárd burkolattal való ellátása	116 623	-	116 623
„Belterületi utak fejlesztése” KMOP-2007-2.1.1/B pályázatra benyújtott utcák	479 564	-479 564	0
KMRFT-TEUT-2008 pályázat	206 509	-	206 509
KMOP-3.3.1/B-2008 pályázat Csömöri úti csapadéksatorna megépítése	443 447	-443 447	0
KMRFT-HÖF CEDE pályázat Szepesi utcai játszótér építése	5 000	-	5 000
KMOP-2007.4.5.3. pályázat – Centenárium Ált. Isk. akadálymentesítése	24 910	-24 910	0
Lakossági közműfejlesztési támogatás	726	+34	760
Összesen:	1 276 779	-947 887	328 892

A **KMOP pályázatokat** át kell csoportosítani a felhalmozási célú támogatásértékű bevételek közé.

Lakossági közműfejlesztési támogatás: Az előző módosítás óta 34 E Ft lakossági közműfejlesztési támogatás érkezett, amely kiadási oldalon a rendelettervezet 6/a. számú mellékletében jelenik meg.

b) Normatív kötött felhasználású állami támogatások

Megnevezés	2009. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft	Módosítás összege E Ft	2009. évi II. sz. módosított előirányzat E Ft
Pedagógus szakvizsga	9 313	-	9 313
Közcélú foglalkoztatás	4 000	+11 128	15 128
Összesen:	13 313	+11 128	24 441
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	2 331	-	2 331
Intézmények által elszámolandó normatív kötött felhasználású állami támogatások összesen:	54 279	+11 128	65 407
Rendszeres szociális segély	15 273	+4 406	19 679
Rendelkezésre állási támogatás	4 126	+9 129	13 255
Időskorúak járadéka	1 508	+1 186	2 694
Ápolási díj	32 119	+25 775	57 894
Adósságcsökkentési támogatás	4 170	+3 037	7 207
Lakásfenntartási támogatás	6 206	+5 371	11 577
Szociális szakfeladatok normatív kötött felhasználású támogatása	63 402	+48 904	112 306
Normatív kötött felhasználású támogatások összesen:	117 681	+60 032	177 713

Közcélú foglalkoztatás: A feladatot a Kerületgazda Szolgáltató Szervezet látja el. A módosítás során a 11 128 E Ft-ot beépítjük nevezett intézmény költségvetésébe. Megjelenése a rendelettervezet 2. számú mellékletében.

Szociális szakfeladatok normatív kötött felhasználású támogatása: Az eredeti költségvetésben az egyensúly megteremtése érdekében a támogatásértékű bevételek között kerültek megtervezésre a szociális szakfeladatokra felhasználandó normatív kötött támogatások. A 2009. május 1-je és augusztus 31-e között beérkezett támogatások összegét szükséges jelen módosítás alkalmával átcsoportosítani a támogatásértékű bevételekről.

III. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK

a) Intézmények támogatásértékű bevételei

Megnevezés	2009. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft	Módosítás összege E Ft	2009. évi II. sz. módosított előirányzat E Ft
Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat (OEP-től származó működési célú támogatásértékű bevétel)	749 883	-30 000	719 883

A Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat várhatóan 30 000 E Ft-tal kevesebb bevételre tesz szert az év hátralévő részében az Országos Egészségbiztosítási Pénztártól származó finanszírozás csökkenéséből adódóan.

(Rendelettervezet 2. sz. melléklet)

b) Polgármesteri Hivatal

b.a) Működési célú támogatásértékű bevételek

Megnevezés	2009. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft	Módosítás összege E Ft	2009. évi II. sz. módosított előirányzat E Ft
EU Parlamenti választások	10 569	+216	10 785
Időközi önkormányzati képviselő választás	-	+691	691
Idegenforgalmi adóbevételek, üdülőhelyi SZJA	95 325	-	95 325
Kábítószer Egyeztető Fórum	2 000	+2 000	4 000
Szociális szakfeladat (Rendszeres szociális pénzbeli ellátások összesen és rendelkezésre állási támogatás)	78 538	-48 904	29 634
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:	89 388	-48 904	40 484

Megnevezés	2009. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft	Módosítás összege E Ft	2009. évi II. sz. módosított előirányzat E Ft
KÖVICE pályázat	76	-	76
Iskolatej-program támogatása	1 096	+1 187	2 283
Létfenntartási és lakhatási támogatás menekültek részére	86	-	86
XVII. ker. Önkormányzat támogatása – Rákosmenti Mezei Őrszolgálat működéséhez	15 000	-15 000	0
Támogató Társadalmi Megújulás Operatív Program - TÁMOP	-	+105 632	105 632
Működési célú támogatásértékű bevételek mindösszesen:	213 540	+45 822	259 362

EU Parlamenti választások: A választások költségeinek elszámolása után 206 E Ft-tal több központi forrásból származó támogatás illette meg az önkormányzatot. Ez kiadási oldalon a rendelettervezet 3/a és 3/b. számú melléklet választással összefüggő sorait érinti.

Időközi önkormányzati képviselő választás: A novemberben megrendezésre kerülő időközi választások költségei egy részének fedezetül előreláthatólag 691 E Ft központi támogatással számolunk. A 691 E Ft kiadási oldalon a rendelettervezet 3/a. és 3/b. számú melléklet választással összefüggő sorait érinti. Részletezésére a kiadások között kerül sor.

Kábítószerügyi Egyeztető Fórum: A Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok megalakulására, valamint működésük fejlesztésére, és a drogprobléma kezelését célzó helyi stratégiák megvalósulásának előmozdítására benyújtott pályázaton Budapest Főváros XVI. kerület Önkormányzata 2 000 E Ft vissza nem térítendő támogatást nyert. A pályázat utófinanszírozásos konstrukcióban kerül megvalósításra, ezért szükséges a költségvetés II. számú módosítása során a projekt megvalósításához 2 000 E Ft összeget a rendelettervezet 6/a. számú melléklet Kábítószerügyi Egyeztető Fórum előirányzatán biztosítani.

Szociális szakfeladat: Magyarázat a normatív kötött felhasználású állami támogatások között.

Iskolatej-program támogatása: A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal a 13/1301/72/3/2009 iktatószámú határozatában 1 187 E Ft támogatásban részesítette az önkormányzatot a 2009. évi iskolatej program szabályozásáról szóló 166/2008. (XII. 22.) FVM rendelet alapján a 2009. január-márciusi időszakra vonatkozóan. Fenti összeggel szükséges a rendelettervezet 6/a. számú mellékletének Iskolatej program támogatási keret előirányzatát megemlíteni.

XVII. kerületi Önkormányzat támogatása – Rákosmenti Mezei Őrszolgálat működéséhez: A beérkezett és továbbutalt 15 000 E Ft-ot nem kell a Polgármesteri Hivatal költségvetésében megjeleníteni. Az Őrszolgálat költségvetésében a „Működési költségvetés támogatás” sora helyett támogatásértékű bevételként jelenik meg.

TÁMOP-3.1.4./08/1-2008-0013 számú pályázat - Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés – Innovatív intézményekben: A Támogatási Szerződés aláírását követően a 105 632 E Ft-ot mind bevételi, mind kiadási oldalon be kell mutatni a költségvetési rendeletben.

A kiadások a szakfeladatok között – rendelettervezet 3/c. számú melléklet – a 805918 Oktatási célok és egyéb feladatok között jelennek meg. A Polgármesteri Hivatal érvényes Alapító Okirata nem tartalmazza ezt a szakfeladatot, ezért az Alapító Okiratot módosítani szükséges. Ennek tárgyalására a jelen előterjesztés tárgyalásával egy napon kerül sor a módosítást megelőző napirendi pontként.

b.b) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek

Megnevezés	2009. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft	Módosítás összege E Ft	2009. évi II. sz. módosított előirányzat E Ft
Fővárosi Önkormányzat támogatása csatornák átadásáról szóló megállapodás alapján	171 964	-	171 964
Otthonteremtési támogatás	2 000	-	2 000
Péterfy Sándor utcai kórháztól Zsenge u-i Nappali kórház felújítására	5 000	-	5 000
„Belterületi utak fejlesztése” KMOP-2007-2.1.1/B pályázatra benyújtott utcák	-	+479 564	479 564
KMOP-3.3.1/B-2008 pályázat Csömöri úti csapadékcsatorna megépítése	-	+443 447	443 447
KMOP-2007.4.5.3. pályázat – Centenárium Ált. Isk. akadálymentesítése	-	+24 910	24 910
ÁROP – 3.A.1/B-2008-0016 – Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése	-	+41 085	41 085
Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek összesen:	178 964	+989 006	1 167 970

A **KMOP pályázatokat** a Fejlesztési célú központosított támogatások előirányzatáról szükséges átcsoportosítani.

ÁROP – 3.A.1/B-2008-0016 – Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése: Ebben az esetben is a Támogatási Szerződés aláírását követően a 41 085 E Ft-ot mind bevételi, mind kiadási oldalon be kell állítani a költségvetési rendeletbe. Utóbbira a rendelettervezet 5. számú melléklet Informatikai és szervezetfejlesztési stratégia során kerül sor.

IV. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK

1. Működési célú pénzeszköz átvétel

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

Megnevezés	2009. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft	Módosítás összege E Ft	2009. évi II. sz. módosított előirányzat E Ft
Iskolák	1 280	+3 798	5 078
GAMESZ összesen	15 380	+8 705	24 085
Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat	0	+17	17
Mindösszesen:	16 660	+12 520	29 180

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

A Kerületgazda Szolgáltató Szervezet eredeti költségvetésében előzetes számítások alapján tervezésre került a Munkaügyi Központtól a közhasznúak foglalkoztatása bérköltségeinek támogatásához nyújtott várható bevétel, 12 000 E Ft – amelyet az Önkormányzat további 50 %-kal egészített ki –, de az „Út a munkához program”-mal összefüggő jogszabályi változásokból adódóan ez a bevétel megszűnt. Ezen ok miatt a Kerületgazda Szolgáltató Szervezet működési célú átvett pénzeszközei és működési költségvetés támogatása (finanszírozás) előirányzatát csökkenteni kell 12 000 – 12 000 E Ft-tal. A kiadási oldalt a személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok során is csökkenteni szükséges összesen 24 000 E Ft-tal. A finanszírozás csökkenés következményeként jelentkező 12 000 E Ft-ot javasoljuk az intézményi pótigények forrásaként felhasználni. Pótigények intézményenkénti kimutatása az előterjesztés 1. számú mellékletében.

(Rendelettervezet 2. sz. melléklet)

b) Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről PMH

ba) Gazdálkodó szervtől átvett működési célú pénzeszközök

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

Módosítás összege: +153 E Ft

2009. évi II. sz. módosított előirányzat: 153 E Ft

A Polgári Védelem ifjúsági versenyét támogatták a kerületi vállalkozók összesen 153 E Ft-tal.

bb) Lakosságtól átvett működési célú pénzeszközök

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

Módosítás összege: +70 E Ft

2009. évi II. sz. módosított előirányzat: 70 E Ft

A Kertvárosi Ifjúsági Önkormányzatot támogatta a lakosság 70 E Ft-tal.

2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel

a) Önállóan működő és gazdálkodó valamint önállóan működő intézmények felhalmozási célú átvett pénzeszközei

Megnevezés	2009. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft	Módosítás összege E Ft	2009. évi II. sz. módosított előirányzat E Ft
Iskolák	-	-	-
Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat	-	+712	712
GAMESZ összesen	-	-	-
Mindösszesen:	-	712	712

Tárgyi eszközök értékesítéséből adódóan 712 E Ft többletbevételre tett szert a Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat, amely összeget kiadási oldalon az intézmény a kijelölt felhalmozás sorára állított be.

b) Lakosságtól átvett pénzeszközök PMH

Megnevezés	2009. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft	Módosítás összege E Ft	2009. évi II. sz. módosított előirányzat E Ft
Önerős útépités lakossági önrész: a 2009. évben építendő utak lakossági hozzájárulása	45 000	-	45 000
Rajka utcai útépitéshez lakossági hozzájárulás	-	+6 000	6 000
Viziközmű 2000 + Csatornamű Társ. követelések, önerős csatorna részletfizetés (2009. évi kivetés)	6 218	-	6 218
Fővárosi csatornaépítéssel érintett területek lakossági befizetése	30 000	-	30 000
Utólagos rákötés kötelezés bevétele	5 000	-	5 000
Összesen:	86 218	+6 000	92 218

Rajka utcai útépitéshez lakossági hozzájárulás: A 6 000 E Ft beépítése Képviselő-testület 369/2009. (VI. 17.) határozata alapján indokolt. A 6 000 E Ft kiadási oldalon a rendeltetvérezt 5. számú mellékletének Út-, járda és parkoló építések előirányzatát növeli.

Kisebbségi önkormányzatok bevételei

Kisebbségi önkormányzatok határozatai a nagy terjedelembre való tekintettel a Költségvetési Irodán eredetiben megtekinthetőek, számszaki megjelenés a rendelettervezet 7. számú mellékletben található.

KIADÁSOK

I. Működési kiadások

1. ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ VALAMINT ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI KIADÁSAI

Megnevezés	2009. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft	Módosítás összege E Ft	2009. évi II. sz. módosított előirányzat E Ft
Iskolák			
- személyi kiadások	1 717 990	+39 773	1 757 763
- munkaadókat terhelő járulékok	547 476	+10 920	558 396
- dologi kiadások	551 932	+61 595	613 527
- épület karbantartás	11 265	+16 051	27 316
- támogatásértékű kiadások	6 631	-	6 631
- kijelölt felhalmozás	9 193	+12 107	21 300
Kiadások összesen:	2 844 487	+140 446	2 984 933
GAMESZ			
- személyi kiadások	1 372 890	+11 552	1 384 442
- munkaadókat terhelő járulékok	434 776	+3 358	438 134
- dologi kiadások	803 916	+24 756	828 672
- épület karbantartások	14 811	+7 872	22 683
- támogatásértékű kiadások	126 877	-	126 877
- kijelölt felhalmozás	6 204	+39 360	45 564
Kiadások összesen:	2 759 474	+86 898	2 846 372
Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat			
- személyi kiadások	488 805	+4 780	493 585
- munkaadókat terhelő járulékok	148 612	+1 529	150 141
- dologi kiadások	321 372	-30 000	291 372
- épület karbantartás	18 443	+184	18 627
- kijelölt felhalmozás	21 729	+3 322	25 051
Kiadások összesen:	998 961	-20 185	978 776
Intézményi kiadások mindösszesen:	6 602 922	+207 159	6 810 081

Összességében az intézmények finanszírozása 225 141 E Ft-tal nő, ebből 23 490 E Ft pótigényként épül be az intézményi költségvetésekbe. Utóbbi forrását 19 505 E Ft erejéig a többletbevételek terhére javasoljuk biztosítani, a maradék 3 985 E Ft-ot az általános működési tartalék előirányzatából javasoljuk átcsoportosítani.

Az iskolák és a GAMESZ-hoz tartozó intézmények esetén a személyi kiadások és munkaadókat terhelő járulékok összegének növekedése nagyrészen a kereset-kiegészítés és a vezetők jutalmának intézményi költségvetésekbe való beépítéséből adódik, kisebb részben az év közben felmerülő pótigények következménye. A dologi kiadások növekedése egyrészt pótigényként, másrészt a Polgármesteri Hivatal előirányzatairól való átcsoportosítás következménye. A felhalmozási kiadások növekedésén belül (összesen 54 789 E Ft) 12 388 E Ft saját hatáskörű átcsoportosításból (dologi kiadások előirányzatáról) adódik, ezen felül a Polgármesteri Hivatal költségvetéséből való átcsoportosítás (38 104 E Ft), illetve intézményi saját vagy átvett bevétel terhére történő növekedés (4 297 E Ft).

Saját hatáskörű átcsoportosítás dologi kiadások előirányzatáról felhalmozási kiadások előirányzatára a következő költségvetési szerveknél történt, amit tájékoztató jelleggel mutatunk be:

	E Ft
Intézmény megnevezése	Átcsoportosított összeg
Rácz Aladár Zeneiskola	20
Területi Szociális Szolgálat	1 057
Napraforgó Szolgálat	26
Kerületgazda Szolgáltató Szervezet	816
Gyerekkuckó Óvoda	20
Cinkotai Huncutka Óvoda	1 412
Vadvirág Óvoda	20
Napsugár Óvoda	20
Margaréta Óvoda	20
Szentmihályi Játsszókert Óvoda	20
Varázskorona Óvoda	176
Pipitér Óvoda	20
Mátyásföldi Fecskefészek Óvoda	27
Rákosmenti Mezei Őrszolgálat	7 885
GAMESZ	729
Göllesz Viktor Óvoda, Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola, Nappali Ellátó és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény	120
Összesen:	12 388

A XVI. kerületi Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat személyi juttatások és járulékok előirányzatának növekedését szintén a kereset-kiegészítés indokolja, míg a dologi kiadások előirányzatának csökkentését az előterjesztésben korábban már említett OEP finanszírozás csökkenése miatt szükséges megtennie az intézménynek.

A 2009/2010-es tanév indításával összefüggő intézményi státuszszámok változására az Oktatási, Ifjúság-és Gyermekvédelmi Bizottság (továbbiakban OIGYB) a 2009. szeptember 28-ai ülésén hozott határozatot, amelyet a rendelettervezet összeállításakor már figyelembe vettünk. A státusz számok módosítására és ennek következményeként a finanszírozás növekedésére vagy csökkenésére vonatkozó kimutatások a Művelődési Ügyosztályon megtalálhatóak.

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

Az intézmények költségvetésébe beépülő módosításokat az előterjesztés 1. és 2. számú mellékletei tartalmazzák.

2. POLGÁRMESTERI HIVATAL IGAZGATÁSI KIADÁSAI

1. Személyi kiadások és munkaadókat terhelő járulékok (Rendelettervezet 3/a. számú melléklet)

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

Megnevezés	2009. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft	Módosítás összege E Ft	2009. évi II. sz. módosított előirányzat E Ft
Egy havi külön juttatás – 13. havi illetmény (Kereset-kiegészítés)	12 880	+7 065	19 945
Jutalom: EU Parlamenti választás - időközi önkormányzati képviselő választás központi forrásból	1 335	+36	1 371
Jutalom: EU Parlamenti választás - időközi önkormányzati képviselő választás saját forrásból	5 160	+744	5 904
Tiszteletdíj: EU Parlamenti választás - időközi önkormányzati képviselő választás központi forrásból	2 880	+129	3 009
Tiszteletdíj: EU Parlamenti választás - időközi önkormányzati képviselő választás saját forrásból	1 920	+276	2 196
Személyi juttatások összesen:	1 072 983	+8 250	1 081 233
Társadalombiztosítási járulék	226 199	+1 883	228 082
Munkaadói járulék	28 275	+247	28 522
Egészségbiztosítási járulék	47 126	+411	47 537
Munkaadókat terhelő járulékok összesen:	311 300	+2 541	313 841

Egy havi külön juttatás – 13. havi illetmény (Kereset-kiegészítés): A kereset-kiegészítés a Polgármesteri Hivatal esetében a munkáltatói járulékokkal együtt május – június – július – hónapokra 9 325 E Ft.

Kereset-kiegészítés:	7 065 E Ft
Társadalombiztosítási járulék:	1 695 E Ft
Egészségbiztosítási járulék:	353 E Ft
Munkaadói járulék:	212 E Ft
Összesen:	9 325 E Ft

EU Parlamenti választás: A végső elszámolást követően az EU Parlamenti választással összefüggő előirányzatokat módosítani szükséges. Eszerint a *központi forrásból* származó tiszteletdíj összege 15 E Ft-tal, a munkaadókat terhelő járulékok összege összesen 89 E Ft-tal csökken. A *saját forrásból* származó jutalom előirányzata 44 E Ft-tal nő.

Időközi önkormányzati képviselő választás: A *központi forrásból* jutalom címen 36 E Ft, tiszteletdíj címen 144 E Ft bevétel várható, amelynek munkaadókat terhelő járulék vonzata összesen 58 E Ft. Az előző évek tapasztalatait figyelembe véve a *saját forrásból* biztosított jutalom összegére 700 E Ft-ot, a tiszteletdíjra 276 E Ft-ot, a munkaadókat terhelő járulékok összegére összesen 312 E Ft-ot javasolunk tervezni, amelyek forrásául az általános működési tartalékot jelöljük meg.

Választások összesen:	1 185 E Ft
Társadalombiztosítási járulék:	188 E Ft
Egészségbiztosítási járulék:	58 E Ft
Munkaadói járulék:	35 E Ft
Összesen:	1 466 E Ft

2. POLGÁRMESTERI HIVATAL DOLOGI KIADÁSOK

(Rendelettervezet 3/b. számú melléklet)

03. sor Irodaszer, nyomtatvány beszerzése

2009. évi I. sz. módosított előirányzat: 27 346 E Ft

Módosítás összege: +2 000 E Ft

2009. évi II. sz. módosított előirányzat: 29 346 E Ft

Ennek a keretnek a terhére rendeljük meg a nyomtatókhoz, fénymásolókhöz szükséges festékpatronokat, tonereket, amelyek nagyon drágák. Bár az irodaszer felhasználás a lehetőségekhez mérten visszafogott, a fentebb említett eszközök nélkülözhetetlenek a munkavégzéshez, ezért javasoljuk a keret megemelését, átcsoportosítással az egyéb kommunikációs szolgáltatások és a gépek, berendezések, felszerelések keret terhére 1 000 E Ft – 1 000 E Ft-tal.

09. sor Anyag, kis értékű tárgyi eszköz, szellemi termék beszerzése

2009. évi I. sz. módosított előirányzat: 9 000 E Ft

Módosítás összege: -66 E Ft

2009. évi II. sz. módosított előirányzat: 8 934 E Ft

Javasoljuk a keretből 400 E Ft átcsoportosítását a szállítási szolgáltatások keretre, ugyanakkor a polgármesteri fejlesztési céltartalék keretről szükséges 334 E Ft-ot átcsoportosítani (bútorok beszerzése).

15. sor Egyéb kommunikációs szolgáltatások

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

Módosítás összege: -1 100 E Ft

2009. évi II. sz. módosított előirányzat: 29 465 E Ft

Javasoljuk a keretből 100 E Ft-ot a szállítási szolgáltatások keretre, illetve 1 000 E Ft-ot az irodaszer, nyomtatvány keretre átcsoportosítani.

19. sor Szállítási szolgáltatás

2009. évi I. sz. módosított előirányzat: 500 E Ft

Módosítás összege: +600 E Ft

2009. évi II. sz. módosított előirányzat: 1 100 E Ft

Javasoljuk a keretet megemelni az egyéb kommunikációs szolgáltatások keret terhére 100 E Ft-tal, az anyag, kísértékű tárgyi eszköz, szellemi termék beszerzése keret terhére 400 E Ft-tal illetve az egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások keret, személyszállítás alkeretének terhére 100 E Ft-tal.

24. sor Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai

Megnevezés	2009. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft	Módosítás összege E Ft	2009. évi II. sz. módosított előirányzat E Ft
Épület karbantartás	3 500	+440	3 940
Tárgyi eszközkarbantartás (áthúzódó 591 E Ft)	17 591	-	17 591
Egyéb karbantartások			
Gépjárművek üzemeltetése, karbantartása, elemi kár, egyéb azonnali intézkedést igénylő munkaelrendelések, informatikai vis maior	6 541	-	6 541
Információs felülvizsgálat	3 000	-	3 000
Építésügyi hatósági kötelezés	3 000	-	3 000
Egyéb karbantartások összesen:	12 541	-	12 541
Karbantartások, kisjavítási szolgáltatások mindösszesen:	33 632	+440	34 072

Épület karbantartás: A két módosítás közötti időszakban épület karbantartás címen az általános működési tartalék terhére 440 E Ft került kifizetésre, az előirányzatot a teljesítéshez igazodva rendezni szükséges.

25. sor Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások

Megnevezés	2009. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft	Módosítás összege E Ft	2009. évi II. sz. módosított előirányzat E Ft
Postaköltség	41 000	-	
Szemét szállítás	2 000	-100	1 900
Őrzés – védelem: Gyámhivatal + Szociális Iroda + Okmányiroda (áthúzódó 18)	13 518	-	13 518
Számlás megbízási díjak összesen:	76 421	-47	76 374

Megnevezés	2009. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft	Módosítás összege E Ft	2009. évi II. sz. módosított előirányzat E Ft
Ebből:			
2008-ról áthúzódó	6 396	-	6 396
Irattári rendezés	5 607	-	5 607
ISO minőségbiztosítási rendszer éves felülvizsgálat	3 000	+500	3 500
Meglévő és év közben szükségessé váló szerződések (ügyvédi, könyvvizsgálói, szakértői, nevelőszülői, végrehajtói, Vagyonhasznosítási Iroda stb. megbízási díjai)	58 918	-547	58 371
Számlás megbízások a Művelődési Ügyosztály kezelésében	2 500	-	2 500
Ingatlan értékesítéssel, hasznosítással kapcsolatos kiadások	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	7 235	-2 731	4 504
Tüdőszűrésre felhívás kiküldése	756	-	756
Egyéb üzemeltetés, fenntartás összesen:	187 451	-2 878	184 573

Szemét szállítás: Javasoljuk a keretből 100 E Ft-ot a szállítási szolgáltatások keretre átcsoportosítani.

ISO minőségbiztosítási rendszer éves felülvizsgálat: 2009. november hónapban kerül sor a 3 évenként kötelező teljes, átfogó ISO felülvizsgálatra, ezért javasoljuk a többletköltségek fedezetéül az előirányzatot 500 E Ft-tal megnövelni az általános működési tartalékkeret terhére.

Meglévő és év közben szükségessé váló szerződések: Egyrészt 1 080 E Ft-ot szükséges átcsoportosítani a Corvin Művelődési Ház költségvetésébe, mivel a költségvetés I. számú módosításakor ezt a keretet jelöltük meg a helytörténeti feladatok egy részének fedezetéül, amely feladat ellátása nevezett intézmény keretei között történik. Másrészt a polgármesteri fejlesztési céltartalék nyújtott fedezetet 533 E Ft értékben geofizikai kutatás díjára és az oktatási intézmények gázfogyasztás költségei optimalizálásának szakértői díjára, amely kiadásokat ezen a soron kell kimutatni.

Pedagógiai szakmai szolgáltatás: 2 731 E Ft-ot 9 oktatási intézmény költségvetésébe szükséges átcsoportosítani, mivel a lebonyolított tanulmányi versenyek és tantárgygondozói feladatok ellátása költségeihez ez a keret nyújtott fedezetet. Részletezése az előterjesztés 2. számú mellékletében.

32. sor Kiszámlázott termék és szolgáltatások ÁFA-ja

2009. évi I. sz. módosított előirányzat: 202 885 E Ft

Módosítás összege: +185 978 E Ft

2009. évi II. sz. módosított előirányzat: 388 863 E Ft

A 185 978 E Ft forrása a rendelettervezet 1.1/a. számú mellékletében megjelenő Általános forgalmi adó-bevételek, - visszatérülések előirányzata. A fordított ÁFA technikailag megjelenik bevételi oldalon pénzforgalom nélküli tételként a könyvelésben. A fordított ÁFA befizetését az adóhatóság felé a dologi kiadások ÁFA soráról teljesítjük, ezért szükséges 185 978 E Ft-tal az előirányzat megemelése, ami kizárólagosan a partnerszámlákban szereplő ÁFA értéknek az összege.

52. sor Adók, díjak egyéb befizetések

Megnevezés	2009. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft	Módosítás összege E Ft	2009. évi II. sz. módosított előirányzat E Ft
Munkáltatói SZJA	2 449	-	2 449
Rehabilitációs hozzájárulás	2 202	+117	2 319
Gépjármű biztosítások (kötelező, casco)	4 008	-	4 008
Ingatlan biztosítások, úthibákból eredő károk (önrész feletti összeg) megtérítése	10 000	-	10 000
Note-book biztosítás	500		
Tagsági díjak	1 564	+183	1 747
Bírságok, bírósági ítélet alapján fizetett összegek, végrehajtási előlegek, perköltségek	4 000	-	4 000
Egyéb adók, díjak	8 000	-	8 000
Adók, díjak, egyéb befizetések összesen:	32 723	+300	33 023

Rehabilitációs hozzájárulás: Az általános működési tartalékkeret terhére javasoljuk a keretet megnövelni 117 E Ft-tal.

Tagsági díjak: Az elmúlt időszakban a tagsági díjak költségeire biztosított 1 564 E Ft teljes egészében kifizetésre került. A Terc klubtagság és a Budapesti Kerületek Országos Önkormányzati Szövetsége - 2009. évi tagdíját az általános működési tartalékból biztosítottuk, onnan szükséges a 183 E Ft átcsoportosítása.

57. sor 2009. évi Európa Parlamenti választás és Időközi önkormányzati képviselő választás dologi kiadások saját rész

2009. évi I. sz. módosított előirányzat: 4 900 E Ft

Módosítás összege: +400 E Ft

2009. évi II. sz. módosított előirányzat: 5 300 E Ft

Javasoljuk az előirányzatot az általános működési tartalék keret terhére 400 E Ft-tal megnövelni a novemberben lebonyolításra kerülő időközi önkormányzati képviselő választás dologi kiadások saját részének fedezetéül.

58. sor 2009. évi Európa Parlamenti választás és Időközi önkormányzati képviselő választás dologi kiadások központi finanszírozás

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

Módosítás összege: +773 E Ft

2009. évi II. sz. módosított előirányzat: 5 778 E Ft

Az **Európa Parlamenti választás** dologi kiadásainak előirányzata is módosult a végső elszámolást követően. 320 E Ft-tal több költséget lehetett ezen a soron elszámolni. Ennek forrása 15 E Ft erejéig a központi forrásból származó tiszteletdíj és 89 E Ft-ig a munkaadókat terhelő járulékok, valamint a bevételi oldalon a rendelettervezet 1.1/a számú mellékletében a 216 E Ft összegű központi többlettámogatás.

Az **időközi önkormányzati képviselő választás** dologi kiadásaira 453 E Ft összegű központi finanszírozásra számítunk.

3. POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖLTSÉGVETÉSÉBEN SZEREPLŐ NEM INTÉZMÉNYI KIADÁSOK (SZAKFELADATOK)

(Rendelettervezet 3/c. számú melléklet)

1) Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás

Megnevezés	2009. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft	Módosítás összege E Ft	2009. évi II. sz. módosított előirányzat E Ft
Parkfenntartás	112 500	-600	111 900
Fasorfenntartás, fasor rekonstrukció	56 164	-	56 164
Növényvédelem	6 781	-	6 781
Szelektív parlagfű irtás	3 347	-	3 347
Erdőfenntartás	8 418	-	8 418

Megnevezés	2009. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft	Módosítás összege E Ft	2009. évi II. sz. módosított előirányzat E Ft
Környezetvédelmi mérés, hatósági hulladékszállítás	4 805	-	4 805
Vízdíj	2 000	+600	2 600
Hatósági közérdekű védekezés	500	-	500
Kullancsirtás	3 753	-	3 753
Játszószerrek javítása	6 873	-	6 873
Összesen:	205 141	-	205 141

A környezetvédelmi irodavezető javaslatára a kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás szakfeladaton belül csak részelőirányzatok közötti átcsoportosítás szükséges.

2) Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

Megnevezés	2009. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft	Módosítás összege E Ft	2009. évi II. sz. módosított előirányzat E Ft
Kátyúzás	27 174	-	27 174
Aszfaltos járdajavítás	55 722	-	55 722
Földútjavítás	2 000	-2 000	0
Szilárd burkolatú utak üzemeltetése	2 360	-	2 360
Árok, áteresztés üzemeltetés, fenntartás	4 590	+2 000	6 590
Szikkasztó kutak üzemeltetése	7 000	-	7 000
Közkifolyók üzemeltetése	513	-	513
Szennyvízcsatorna fenntartás	2 002	-	2 002
Utcanev-táblák	5 000	-	5 000
Lámpázás	14	-	14
Közvilágítás üzemeltetése	901	-	901
Egyéb közterületi munkák	10 707	-	10 707
Polgármester hatáskörébe tartozó keret	4 035	-	4 035
Összesen:	122 018	-	122 018

A városüzemeltetési irodavezető javaslatára csak a részelőirányzatok közötti átcsoportosítás szükséges a közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása szakfeladaton belül a következő indok miatt:

Árok, áteresztés üzemeltetés, fenntartás: Tekintettel arra, hogy az első kilenc hónapban a javítási igények miatt a rendelkezésre álló keret felhasználásra került, a keret megemelését javasoljuk 2 000 E Ft összegben a földútjavítási keret terhére. A legszükségesebb földútjavításokat a Kerületgazda Szolgáltató Szervezet bevonásával rendezzük.

3) Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása

Megnevezés	2009. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft	Módosítás összege E Ft	2009. évi II. sz. módosított előirányzat E Ft
Külső kezelésű társasházak közös költsége:	26 100	-	26 100
Fűtés-melegvízdíj (lakások)	5 700	-	5 700
Fűtés melegvízdíj (nem lakás)	20 000	-	20 000
Lakóingatlanok közmű-és szolgáltatási díjak:	17 000	-	17 000
Nem lakás célú helyiségek szolgáltatási díjak	17 097	-	17 097
Szerződés a Jókai u. 6., Demeter u. 3. őrzése, takarítása:	20 500	-	20 500
Dologi kiadások összesen:	106 397	-	106 397
Javítás karbantartás, szellemi munkák díjazása	60 991	-	60 991
Költségelvé bírlakások karban- tartása	-	+150	-
Mindösszesen:	167 388	+150	167 538

A Polgármesteri Hivatal egyéb sajátos bevételeinél az Önkormányzati lakbér, egyéb bérleti díjak között előirányzott 150 E Ft-os forrást megjelölve – az ott részletezett indokok alapján – javasoljuk új soron, költségelvé bírlakások karbantartása jogcímen 150 E Ft elkülönítését az év hátralévő részében váratlanul felmerülő költségelvé bírlakások karbantartási feladataira.

4) Települési és területi kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége

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

Módosítás összege: +836 E Ft

2009. évi II. sz. módosított előirányzat: 7 950 E Ft

Bevételi oldalon a működési célú központosított előirányzatoknál részleteztük, hogy a települési és területi kisebbségi önkormányzatok működésükhöz feladatalapú támogatást nyertek el, amelyet kiadási oldalon is tervbe kell venni.

5) Polgári Védelmi tevékenység

Megnevezés	2009. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft	Módosítás összege E Ft	2009. évi II. sz. módosított előirányzat E Ft
Személyi kiadások	1 980	-	1 980
Munkaadókat terhelő járulékok	618	-	618
Dologi kiadások	3 631	+153	3 784
Mindösszesen:	6 229	+153	6 382

A Fővárosi Polgári Védelmi Igazgatóság XVI. kerületi Kirendeltsége Katasztrófavédelmi Ifjúsági Versenyét támogatták a kerületi vállalkozók 153 E Ft-tal. Bevételi oldalon a gazdálkodó szervtől átvett működési célú pénzeszközöknél kerül tervbevételre a befolyt bevétel.

6) Oktatási célok és egyéb feladatok

2009. évi I. sz. módosított előirányzat: - E Ft

Módosítás összege: +105 632 E Ft

2009. évi II. sz. módosított előirányzat: 105 632 E Ft

A működési célú támogatásértékű bevételek között terveztük a TÁMOP-3.1.4./08/1-2008-0013 számú - Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés – Innovatív intézményekben pályázat bevételi oldalát.

A projekt megvalósításának legkésőbbi időpontja 2010. augusztus 31-e. A projektben 6 feladat-ellátási hellyel 4 iskola és 1 óvoda vesz részt. Minden kifizetés a Polgármesteri Hivatal külön erre a célra nyitott alszámlájáról történik.

SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK

A szociális juttatások előirányzatainak átcsoportosítására tett javaslatunk számszaki összesítését az előterjesztés 3. számú melléklete tartalmazza.

7) Rendszeres szociális pénzbeli ellátások

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

Módosítás összege: +4 000 E Ft

2009. évi II. sz. módosított előirányzat: 202 166 E Ft

Rendszeres szociális segély

A Szociális törvény 2009. január 01. napjától hatályos módosulását követően, a rendszeres szociális segélyben részesülők ellátásra való jogosultságát 2009. március 31. napjáig felül kellett vizsgálni. A felülvizsgálat eredményeként az aktív korú ellátásra jogosultak vagy továbbra is rendszeres szociális segélyben részesülnek, vagy rendelkezésre állási támogatásra jogosultak.

A felülvizsgálat során folyamatosan kerültek át az ügyfelek a rendszeres szociális segélyezettek köréből a rendelkezésre állási támogatásra jogosultak körébe, ennek megfelelően alakult a rendelkezésre álló keretösszegekből a kifizetés. (2009. január hónapban 148 fő részére, 3 863 E Ft került a rendszeres szociális segély keretéből utalásra, rendelkezésre állási támogatásban 18 fő részesült, 2009. augusztus hónapban 58 fő részére 1 500 E Ft rendszeres szociális segélyt utaltunk ki, ekkor rendelkezésre állási támogatásban 112 fő részesült).

Az év első hónapjaiban a rendszeres szociális segély keretből történt nagyobb arányú kifizetések miatt azonban e célra átcsoportosítás szükséges, ezért javasoljuk, hogy a közgyógyellátásra rendelkezésre álló keretösszegeből 4 000 E Ft, a lakásfenntartási támogatás keretösszegeből (előirányzaton belüli rész-előirányzatok közötti átcsoportosítás) pedig 1 000 E Ft kerüljön átcsoportosításra.

Mivel 2009. augusztus végéig a közgyógyellátásra rendelkezésre álló keretösszeg 25,0 %-a, a lakásfenntartási támogatásra rendelkezésre álló összeg 48,3 %-a került kiutalásra, az átcsoportosítás után maradó összegek előreláthatólag fedezik ezen ellátások 2009. évi kifizetéseit.

8) Eseti pénzbeli szociális ellátások

2009. évi I. sz. módosított előirányzat: 79 500 E Ft

Módosítás összege: -4 200 E Ft

2009. évi II. sz. módosított előirányzat: 75 300 E Ft

Az előző pontban részletezettek alapján a közgyógyellátás keretről 4 000 E Ft-ot javasolunk átcsoportosítani a rendszeres szociális segély részelőirányzatra, valamint szintén a közgyógyellátás keretről 200 E Ft-ot a rendelettervezet 6/b. számú melléklete Gondozási szükséglet sorára.

9) Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások

2009. évi I. sz. módosított előirányzat: 22 850 E Ft

Módosítás összege: +1 778 E Ft

2009. évi II. sz. módosított előirányzat: 24 628 E Ft

A nyári gyermekétkeztetés támogatására kapott 1 778 E Ft-ot szükséges az eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások között betervezni. Bevételi oldalon a működési célú központosított támogatások előirányzata növekszik 1 778 E Ft-tal.

10) Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat (Rendelettervezet 1.1/a. számú melléklet)

2009. évi I. sz. módosított előirányzat: 3 850 E Ft

Módosítás összege: +220 E Ft

2009. évi II. sz. módosított előirányzat: 4 070 E Ft

A költségvetési rendelettervezet alaptevékenységek bevételei között indokolt bevétel a forrása a 220 E Ft-nak.

4. AZ ÉV FOLYAMÁN AZ INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁSBAN MEGJELENŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK (Rendelettervezet 6/b. számú melléklet)

Megnevezés	2009. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft	Módosítás összege E Ft	2009. évi II. sz. módosított előirányzat E Ft
Közművelődés támogatása	12 684	-10 182	2 502
Kerületi sport támogatása	6 000	-3 680	2 320
Nemzetközi kapcsolatok	2 000	-2 000	0
Oktatás-fejlesztés, módszertani feladatok	2 200	-1 698	502
Intézményi eszközfejlesztés, tanszervásárlás	7 515	-7 500	15
Önkormányzati fenntartású oktatási int. 1-8 évfolyamos tanulóinak tankönyv támogatása	40 000	-11 500	28 500

Megnevezés	2009. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft	Módosítás összege E Ft	2009. évi II. sz. módosított előirányzat E Ft
Szakmai napok (Egészségügyi, Szociális, Oktatási intézmények)	2 642	-356	2 286
Gondozási szükséglet	307	-107	200
Intézményvezetők jutalmazási kerete	12 500	-5 734	6 766
János utcai nyári napközis tábor költségére elkülönítendő	8 000	-8 000	0
Összesen:	93 848	-50 757	43 091

Közművelődés támogatása: 10 082 E Ft-ot az érintett intézmények költségvetésébe szükséges átcsoportosítani.

A Kulturális és Sport Bizottság 254/2009. (V. 13.) KSB határozatával 100 E Ft-ot biztosított a Corvin Mátyás Gimnázium és Műszaki Szakközépiskola részére „Történelmi emlékhelyekre szervezett kirándulás” című pályázatuk megvalósításához. Javasoljuk ezt az összeget erről a keretről a rendelettervezet 6/a. számú melléklet 16. során lévő Közművelődés, kerületi sport és helytörténet támogatása keretre átcsoportosítani. Összes változás: -10 182 E Ft.

Szakmai napok: Az egészségügyi és szociális intézmények szakmai napok vonatkozásában javasoljuk a keret megemelését 200 E Ft-tal a rendelettervezet 6/a. számú melléklet „Egészségnap a kerületben” költségvetési sorból. Az oktatási intézmények vonatkozásában a Szerb Antal Gimnázium számára 556 E Ft átutalására került sor, ezért ezt az összeget nevezett intézmény költségvetésébe szükséges átcsoportosítani.

Gondozási szükséglet: A személyes gondoskodás igénybevitelével kapcsolatos eljárásokban közreműködő szakértőkre, szakértői szervekre vonatkozó részletes szabályokról szóló 340/2007. (XII. 15.) Korm. rendelet 2009. szeptember 01. napi hatállyal módosult. A módosítást megelőzően a városi jegyző által működtetett szakértői bizottság a szakvéleményt 10 E Ft esetenkénti szakértői díj ellenében készítette el, amely összeg a Magyar Államkincstártól utólag visszaigénylésre került.

A szakértői díj a bizottság ápolási-gondozási szakember, valamint szociális ügyintéző egyenlő mértékű díjazására és a bizottság működtetésével járó ügyviteli költségekre fordítható. Ezen összegből valósult meg a bizottság ápolási-gondozási szakember tagjának díjazása.

A módosuló rendelkezések szerint a szakértői bizottság a szakvéleményt 6 E Ft esetenkénti szakértői díj ellenében készíti el. A szakértői díjat az ellátást igénylő részére házi segítségnyújtást biztosító intézmény fenntartója fizeti meg, így tehát a jövőben az önkormányzat költségvetését terheli a szakértői díj kifizetése. A bizottság ápolási gondozási szakember tagjának a Kormány rendelete szerint 2009. szeptembertől szakvéleményenként 2 E Ft kerül kifizetésre. A költségvetésben e célra elkülönített keretösszeg előreláthatólag fedezi e kifizetéseket, azonban 2009. szeptember hónaptól a kifizetett szakértői díjat visszaigényelni nem lehet.

A költségvetés I. számú módosítása óta eltelt időszakban összesen 307 E Ft utalása történt a Területi Szociális Szolgálatnak, ezt az összeget szükséges átcsoportosítani az intézmény költségvetésébe, valamint 200 E Ft-tal javasoljuk a keret megemelését a közgyógyellátás keret terhére.

A táblázatban megjelenő **többi előirányzat** esetében minden csökkenés az intézmények költségvetésébe történő átcsoportosításból ered. Ezek intézményenkénti részletezése az előterjesztés 2. számú mellékletében megtalálható.

5. VÉGLEGES PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE ÉS TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK

(Rendelettervezet 6/a. számú melléklet)

2009. évi I. sz. módosított előirányzat: 621 414 E Ft

Módosítás összege: +10 045 E Ft

2009. évi II. sz. módosított előirányzat: 631 459 E Ft

Csak azon előirányzatokra térünk ki, ahol módosítási javaslattal élünk.

Megnevezés	2009. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft	Módosítás összege E Ft	2009. évi II. sz. módosított előirányzat E Ft
Kisebbségek pályázati kerete	2 000	+216	2 216
Közművelődés, kerületi sport és helytörténet támogatása	41 367	+100	41 467
Egészségnap a kerületben	600	-200	400
Kábítószer Egyeztető Fórum	3 336	+38	3 374
Kertvárosi Ifjúsági Önkormányzat támogatása	1 566	+70	1 636
Iskolatej program	11 909	+1 187	13 096
Karácsonyi csomagok	16 048	-42	16 006
Lakossági közműfejlesztési hozzájárulás	726	+34	760
Hittel a Nemzetért Alapítvány – Mindszenty szobor felállításának támogatása*	-	+3 780	3 780
Cinkotai Evangélikus Egyházközség – Új Imaház építési költségeinek támogatása*	-	+3 662	3 662
Rákosszentmihályi Sashalmi Református Egyházközség „Parókia feletti tetőrész felújításának” támogatása*	-	+1 200	1 200
Összesen:		+10 045	

Kisebbségek pályázati kerete: A CKEB javasolja, hogy a visszafizetett, fel nem használt támogatások összegével a kisebbségek pályázati kerete kerüljön megemelésre. Bevételi oldalon az alaptevékenységek előirányzata nő 216 E Ft-tal.

Közművelődés, kerületi sport és helytörténet támogatása: A rendelettervezet 6/a. számú melléklete közművelődés támogatása keretéről szükséges a 100 E Ft átcsoportosítása az ott részletezett indok alapján.

Egészségnap a kerületben: A rendelettervezet 6/a. számú melléklet szakmai napok keretére javasoljuk a 200 E Ft átcsoportosítását az ott részletezett indok alapján.

Kábítószerügyi Egyeztető Fórum: A Lemhényi Dezső Általános Iskola költségvetésébe 550 E Ft-ot, a Móra Ferenc Általános Iskola költségvetésébe 940 E Ft, a Napraforgó Szolgálat költségvetésébe 472 E Ft-ot szükséges átcsoportosítani, mivel felsorolt intézmények vettek részt a Kábítószerügyi Egyeztető Fórum munkájában. Ugyanakkor a pályázaton elnyert 2 000

E Ft növeli az előirányzat összegét. (Bevételi oldala a működési célú támogatásértékű bevételek) Mindezek egyenlege 38 E Ft.

Kertvárosi Ifjúsági Önkormányzat támogatása: A nyári hónapok folyamán 70 E Ft érkezett az Ifjúsági Önkormányzat támogatására, javasoljuk ezzel az összeggel az előirányzat megemelését.

Iskolatej program: A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 1 187 E Ft támogatásban részesítette az önkormányzatot, ezért szükséges az előirányzat módosítása. Bevételi oldala a működési célú támogatásértékű bevételek.

Karácsonyi csomagok: A Területi Szociális Szolgálat költségvetésébe szükséges 42 E Ft-ot átcsoportosítani.

Lakossági közműfejlesztési hozzájárulás: 2009. évben május 1-je és augusztus 31-e közti időszakban összesen 34 E Ft lakossági közműfejlesztési támogatás érkezett. Bevételi oldalon a fejlesztési célú központosított előirányzatok között jelenik meg.

***-gal jelzettek:** Kifizetésükhöz a polgármesteri fejlesztési céltartalék nyújtott fedezetet, de mivel támogatásról van szó, át kell csoportosítani a rendeletervezet 6/a. számú melléklet megfelelő sorára a felhalmozási célú pénzeszközök közé.

6. FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK

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

1. Intézményi felújítási munkák (Rendeletervezet 4/a. számú melléklet)

Megnevezés	2009. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft	Módosítás összege E Ft	2009. évi II. sz. módosított előirányzat E Ft
2009. évi új feladatok:			
Egy iskola felújítása (Göllesz Viktor Intézmény, Szabadföld út 7.)	30 000	-	30 000
Új feladatokhoz - Tervezési költségek:	14 686	-3 472	11 214
Áthúzódó intézményi felújítások:			
Lemhényi Dezső Ált. Iskola kazánház felújítás, gondnoki lakás - fűtés leválasztás, stb	15 218	-	15 218
Monoki u. bölcsőde – szélfogó építése	645	-	645
Cinkotai Huncutka Óvoda tetőfelújítás	500	-	500
Sashalmi Tanoda vizesblokk felújítás	6 600	-6 600	0

Megnevezés	2009. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft	Módosítás összege E Ft	2009. évi II. sz. módosított előirányzat E Ft
ÉNO Érsekújvár u. járda akadály-mentesítés	1 519	-1 519	0
Gyerekkuckó Óvoda Centenárium sétány. 3. aszfaltozási munkák	351	-	351
Intézményi csapadékvíz elvezetések	5 000	-	5 000
Szent-Györgyi Albert Általános Iskola nyílászárók cseréje, kerítésjavítás	4 500	-4 500	0
Szent-Györgyi Albert Ált. Isk. tűzlétra, üvegajtók és vizesedés	1 500	-1 500	0
Móra Ferenc Általános Iskola kazáncsere	247	-	247
Göllesz Viktor Módszertani Intézmény – tervezés	780	-	780
Szerb Antal Gimnázium vizesedésére szakvélemény elkészítése	2 724	-2 724	0
Jókai Mór Általános Iskola homlokzat felújítás tervezés	1 500	-1 500	0
Agoston P. u. Vadvirág Óvoda 4 db vizesblokk keverőszelepeinek cseréje	137	-	137
Lemhényi Dezső Általános Iskola alagsori munkák	700	-	700
Kölcsy Ferenc Általános Iskola szennyvízvezeték csőcsere	2 579	-2 579	0
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
Agoston P. utcai óvoda vízvezeték csere	600	-600	0
Összesen:	92 096	-24 994	67 102

Az előirányzat csökkenésének oka, hogy az intézmények költségvetésébe csoportosítottuk át az összegeket, mivel nevezett felújítási, karbantartási munkálatok költségeit az intézmények fizették ki a költségvetési szerv nevére kiállított számla ellenében.

2. Egyéb felújítási munkák - átcsoportosítás fejlesztési céltartalékból

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

Módosítás összege: +6 030 E Ft

2009. évi II. sz. módosított előirányzat: 6 030 E Ft

A Batthyányi Ilona Általános Iskola aszfaltos sportpálya felújítására 6 030 E Ft állt rendelkezésre a polgármesteri fejlesztési céltartalék keretben, ezt szükséges átcsoportosítani a teljesítés helyére.

3. Felújítási és Karbantartási Céltartalékból új feladatokra felhasználható keretösszeg (Rendelettervezet 4. számú mellékletben.)

2009. évi I. sz. módosított előirányzat: 79 081 E Ft

Módosítás összege: -43 735 E Ft

2009. évi II. sz. módosított előirányzat: 35 346 E Ft

A következő intézmények költségvetésébe szükséges a jelzett összegeket átcsoportosítani:

1. Arany János Általános Iskola	890 E Ft
2. Batthyány Ilona Általános Iskola	1 028 E Ft
3. Szent-Györgyi Albert Általános Iskola	483 E Ft
4. Kölcsey Ferenc Általános Iskola	1 660, 180, 860 E Ft
5. Sashalmi Tanoda Általános Iskola	1 298, 1 013 E Ft
6. Vadvirág Óvoda	797 E Ft
7. Sashalmi Manoda Óvoda	1 164 E Ft
8. Margaréta Óvoda	5 600, 8 864 E Ft
9. Mátyásföldi Fecskefészek Óvoda	1 364 E Ft
10. Varázskorona Óvoda	2 500, 3 226 E Ft
11. Pipitér Óvoda	3 824 E Ft
12. Egyesített Bölcsőde	1 681, 595 E Ft
13. Napraforgó Szolgálat (Nevelési Tanácsadó)	1 254 E Ft
14. Gyerekkuckó Óvoda	5 454 E Ft

7. FEJLESZTÉSI KIADÁSOK

(Rendelettervezet 5. számú melléklet)

A. KÖZMŰ BERUHÁZÁSOK

1) CSATORNA BERUHÁZÁSOK

Megnevezés	2009. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft	Módosítás összege E Ft	2009. évi II. sz. módosított előirányzat E Ft
Szennyvízcsatorna építés	58 362	+ 9 968	68 330
Tervezés	6 627	-	6 627

Megnevezés	2009. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft	Módosítás összege E Ft	2009. évi II. sz. módosított előirányzat E Ft
Budapest teljes körű csatornázásához önerő biztosítása	30 000	-25 468	4 532
Polgármesteri fejlesztési céltartalékból átcsoportosítás	-	+246	246
Összesen:	94 989	-15 254	79 735

Budapest teljes körű csatornázása 2009. évben sajnos már nem kezdődik el. 4 532 E Ft –ot a teljes körű csatornázásban tervezett, de az idei útépitések miatt sürgősen kiépítendő elő-közművesítésekre (Erkel u., Sarkad u., Szent Korona u.) költöttük. A részelőirányzaton, szabadon felhasználható összeg 25 468 E Ft, amelynek átcsoportosítását javasoljuk az alábbi lebontásban:

Vízellátási hálózatfejlesztésre:	10 000 E Ft
Gázellátásra:	5 500 E Ft
Egyéb fejlesztést akadályozó hiányzó csatorna szakaszok kiépítésére:	9 968 E Ft

A polgármesteri fejlesztési céltartalékból 246 E Ft átcsoportosítása szükséges, mivel a (könyvelésben) a teljesítés helyén a rendelkezésre álló összeg előirányzatát rendezni kell.

2) ÚT,- JÁRDA- ÉS PARKOLÓ ÉPÍTÉSEK

Megnevezés	2009. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft	Módosítás összege E Ft	2009. évi II. sz. módosított előirányzat E Ft
Önerős útépitések	2 256 554	-	2 256 554
Rajka utca (Bökényföldi út – Csinszka utca) soron kívüli építése	-	+6 000	6 000
KMOP pályázat	151 244	-	151 244
Szönyegezések	120	-	120
KMRFT – TEUT – 2008 és 2009. évi pályázatok	629 799	+13 388	643 187
Jólteljesítési biztosítékok	449	-	449
Fővárosi üzemeltetésű utak burkolat felújítása	85 000	+481	85 481
Járdaépítés	64 376	-	64 376
Parkoló építés	9 400	-	9 400
Út-, járda és parkoló tervezés	59 585	+2 000	61 585
Lakosság tájékoztatására táblák felállítása	8 000	-	8 000
Polgármesteri fejlesztési céltartalékból átcsoportosítás	-	+24 101	24 101
Összesen:	3 264 527	+45 970	3 310 497

- Budapest Főváros Képviselő-testülete a 369/2009. (VI. 17.) határozatában a 2009. évi útépitési programba befogadta a Rajka utca (Bökényföldi út – Csinszka utca) soron kívüli építését. A 6 000 E Ft lakossági felajánlás a bevételi oldalon is szerepel, melynek kiadási oldalát az útépitések költségvetési soron belül, külön alsoron javasoljuk megjeleníteni.
- A Képviselő-testület a 341/2009. (V. 27.) határozatában a „Települési önkormányzati belterületi közutak felújításának, korszerűsítésének támogatása (KMRFT-TEUT-2009.)” című pályázaton több utcára elnyert támogatásához az önerő biztosításáról rendelkezett, amelynek összege 81 448 E Ft. A 2009. évi költségvetésbe erre a feladatra 70 000 E Ft – tot beterveztünk, amelyből kifizettük a pályázati díjat, valamint a Farkashida utca szerződésmódosítás esetén előírt közbeszerzési költséget, összesen 1 940 E Ft-ot. A különbséggént felmerülő 13 388 E Ft biztosítását javasoljuk az általános működési tartalék költségvetési soráról biztosítani. Bevételi oldalon az elnyert támogatásokat a következő módosításnál vesszük tervbe, mivel a Támogatási Szerződések aláírására még nem került sor.
- A fővárosi kezelésű utak burkolat felújítására 481 E Ft átcsoportosítása szükséges, mivel a Csömöri úti csapadékcatorna kiegészítő építési munkái (szegély, kapubehajtó és többletaszfalt egy része) ezen költségvetési sorról lettek kifizetve, így 481 E Ft-tal átléptük a költségvetési keretet, ezért az összeg átcsoportosítását javasoljuk a tervezések, szabályozási, rendezési tervek költségvetési sorról.
- Javasoljuk, hogy az útépités tervezésre 2 000 E Ft kerüljön átcsoportosításra a tervezések, szabályozási, rendezési tervek költségvetési keretről.
- A polgármesteri fejlesztési céltartalékból 24 101 E Ft átcsoportosítása szükséges, mivel a (könyvelésben) a teljesítés helyén a rendelkezésre álló összeg előirányzatát rendezni kell.

3) VÍZELLÁTÁSI HÁLÓZATFEJLESZTÉS

2009. évi I. sz. módosított előirányzat: 28 156 E Ft

Módosítás összege: +10 000 E Ft

2009. évi II. sz. módosított előirányzat: 38 156 E Ft

A szennyvízcsatorna építés költségvetési előirányzatáról 10 000 E Ft átcsoportosítását javasoljuk az idei évre tervezett építések megvalósítása érdekében (Gerenda u., Erkel u., Szög u.)

4) KÖZVILÁGÍTÁS

2009. évi I. sz. módosított előirányzat: 11 214 E Ft

Módosítás összege: +5 000 E Ft

2009. évi II. sz. módosított előirányzat: 16 124 E Ft

A 2009. évi költségvetésben előírt feladatokon felül négy helyen szükséges új gyalogátkelőhely megvilágításának kiépítése (Bökényföldi út – Nebáncsvirág u., Batsányi u. – Sasvár u., Batsányi u. – Margit u., Szlovák út – Állás u.), a feladat megvalósításához 5 000 E Ft szükséges, amelynek biztosítását a közlekedésbiztonság keretéről javasoljuk átcsoportosítani.

5) GÁZELLÁTÁS

2009. évi I. sz. módosított előirányzat: 8 000 E Ft

Módosítás összege: +5 520 E Ft

2009. évi II. sz. módosított előirányzat: 13 520 E Ft

A gázellátás előirányzatán nem volt fedezet a Szent Korona u. (Attila u. – Párta u. közötti szakasz) meglévő gázvezeték kiváltás tervezési költségére, ezért a 20 E Ft kifizetése a rendelettervezet 5. számú mellékletének tervezések, szabályozási, rendezési tervek előirányzatán belül a tervezések részelőirányzatáról lett teljesítve, amelynek átcsoportosítását javasoljuk a gázellátás költségvetési sorára. 2009. évben szükséges a Hilda utca gázvezeték kiváltása, amelynek előzetes árajánlat szerinti költsége 5 500 E Ft. Az összeg biztosítását a szennyvízcsatornázás költségvetési soráról átcsoportosítással javasoljuk biztosítani.

6) TERVEZÉSEK, SZABÁLYOZÁSI, RENDEZÉSI TERVEK

Megnevezés	2009. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft	Módosítás összege E Ft	2009. évi II. sz. módosított előirányzat E Ft
Tervezések	17 000	-2 501	14 499
<i>Szabályozási, rendezési tervek:</i>			
Építészeti - Műszaki Tervtanács	3 250	-	3 250
Tanulmányterv készítésére (felmerülő új igény alapján)	1 000	-	1 000
Margit u.- Miklós u. – István király u. – Fábián u. által határolt terület KSZT	3 000	-	3 000
Erzsébet-ligeti Tiszti Étterem építési engedélyezési terve	3 000	-	3 000
Összesen:	27 250	-2 501	24 749

2 501 E Ft átcsoportosítását javasoljuk az alábbiak szerint, amelyeket fentiekben már indokoltunk:

Gázellátásra	20 E Ft
Útépítés tervezésre	2 000 E Ft
Fővárosi kezelésű utak burkolat felújítására	481 E Ft.

B. Épület beruházások

1) ERZSÉBET-LIGETI REKREÁCIÓS KÖZPONT

2009. évi I. sz. módosított előirányzat: 25 999 E Ft

Módosítás összege: +588 E Ft

2009. évi II. sz. módosított előirányzat: 26 587 E Ft

Tanulmányterv készítésének tervezési díja 588 E Ft volt, amely 2008. évi áthúzódó kiadás, és fedezete a polgármesteri fejlesztési céltartalék keret volt. Onnan szükséges az összeg átcsoportosítása.

2) SASHALMI VÁROSKÖZPONT REHABILITÁCIÓ PROJEKT

2009. évi I. sz. módosított előirányzat: - E Ft

Módosítás összege: +916 569 E Ft

2009. évi II. sz. módosított előirányzat: 916 569 E Ft

Javasoljuk, hogy a Sashalmi Városház Központ Rehabilitáció Projekt már külön költségvetési sorként jelenjen meg a módosított költségvetési rendelettervezetben. A 916 569 E Ft a következő helyekről kerül átcsoportosításra:

Polgármesteri fejlesztési céltartalék keret	480 E Ft
Fejlesztési céltartalék keret	366 089 E Ft
Pályázati keret	550 000 E Ft

3) ÓVODÁK BŐVÍTÉSE

2009. évi I. sz. módosított előirányzat: - E Ft

Módosítás összege: +219 419 E Ft

2009. évi II. sz. módosított előirányzat: 219 419 E Ft

Javasoljuk, hogy a 2 óvoda bővítésére előirányzott összeg szintén külön költségvetési sorként jelenjen meg a módosított költségvetési rendelettervezetben.

A fejlesztési céltartalék nyújtott fedezetet a közbeszerzés megindításához, és egyéb felmerülő költségekhez. Jelen időszakig összesen 1 612 E Ft kifizetése történt meg tárgyi beruházás kapcsán, a közbeszerzési eljárás lezárását követően a kivitelezővel 217 807 E Ft összegű vállalkozási szerződés aláírására került sor.

C. Egyéb beruházások

1) INFORMATIKAI ÉS SZERVEZETFEJLESZTÉSI STRATÉGIA 2008-2010

2009. évi I. sz. módosított előirányzat: 87 704 E Ft

Módosítás összege: +41 085 E Ft

2009. évi II. sz. módosított előirányzat: 128 789 E Ft

Az Önkormányzat sikeresen pályázott az Államreform Operatív Program keretén belül „A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése a Közép-magyarországi régióban” tárgyú felhívásra (ÁROP-3.A.1/B-2008-0016 számon regisztrált) és 41 085 E Ft vissza nem térítendő támogatást nyert. A Támogatási Szerződés aláírását követően az elnyert támogatást kiadási oldalon is rendezni szükséges. Bevételi oldala a fejlesztési célú támogatásértékű bevételek között történik.

2) PÁLYÁZATI KERET

Megnevezés	2009. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft	Módosítás összege E Ft	2009. évi II. sz. módosított előirányzat E Ft
Sashalmi városközpont rehabilitáció projekt	550 000	-550 000	0
Cinkotai Városközpont – Főtér - projekt	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	+1 565	197 355
„XVI. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának szervezet fejlesztése” pályázat saját forrás igénye	4 565	-4 565	0
Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás (Corvin Művelődési Ház) – pályázati önrész	-	+3 000 -3 000	0
Pályázati keret mindösszesen	916 113	-553 000	363 113

Sashalmi városközpont rehabilitáció projekt: Az 550 E Ft-ot javasoljuk átcsoportosítani külön sorra a fentebb már részletezett magyarázat alapján.

„XVI. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának szervezet fejlesztése” pályázat saját forrás igénye: Az informatikai és szervezetfejlesztési stratégia 2008-2010 előirányzaton az önrész biztosított, ezért ez az összeg felszabadul. Ebből 1 565 E Ft-tal javasoljuk megemelni az Árpádföldi Bölcsőde építés pályázatának önrészét. A további 3 000 E Ft a könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás pályázati önrészének fedezetéül szolgál, amelyet a Corvin Művelődési Ház költségvetésébe szükséges átcsoportosítani az elnyert pályázati támogatással együtt.

3) GÉPEK, BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK BESZERZÉSE

2009. évi I. sz. módosított előirányzat: 9 147 E Ft

Módosítás összege: -1 000 E Ft

2009. évi II. sz. módosított előirányzat: 8 147 E Ft

Javasoljuk a keretből 1 000 E Ft átcsoportosítását az irodaszer, nyomtatvány keretre.

4) KÖZLEKEDÉSBIZTONSÁG

Megnevezés	2009. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft	Módosítás összege E Ft	2009. évi II. sz. módosított előirányzat E Ft
Forgalomcsillapított övezete kialakítása	114 747	+2 138	116 885
Egyéb közlekedésbiztonsági fejlesztések	52 771	-	52 771
János utcai csomópont	10 000	-3 034	6 966
Gyalogátkelőhelyek létesítése	13 108	-	13 108
Csömöri út – József utcai csomópont kialakítása	2 138	-2 138	0
Tervezések	5 576	-1 966	3 610
Összesen:	198 340	-5 000	193 340

A Csömöri út - József utca kereszteződésében jelzőlámpás csomópont kiépítésének pótmunkái 2005-ben elkészültek, a kivitelező ez idáig a 2 138 E Ft-ról számlát nem nyújtott be. A forgalomcsillapított övezetek kiépítése költségvetési előirányzaton szükség volt erre az összegre, ezért az összeg kereten belüli átcsoportosítását javasoljuk.

A közvilágításnál már említett gyalogátkelőhelyek megvilágítására 5 000 E Ft átcsoportosítását javasoljuk a János utcai csomópont építésére biztosított keretből 3 034 E Ft erejéig, míg a tervezések keretről 1 966 E Ft összegig.

8. TARTALÉKOK

a) Működési céltartalék

(Rendelettervezet 1.1/a. számú melléklet)

Megnevezés	2009. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft	Módosítás összege E Ft	2009. évi II. sz. módosított előirányzat E Ft
Pedagógus szakvizsga	120	-	120
Tanulói tankönyvtámogatás (normatíva)	21 365	-21 335	30
Működési céltartalékba helyezendő összegek (normatív kötött felhasználású állami támogatások)	21 485	-21 335	150
Közmű-és Energetikai céltartalék	68 638	-	68 638

Tanulói tankönyvtámogatás: Kiutalásra került az intézmények normatív tanulói tankönyv támogatásának összege 21 335 E Ft összegben.

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

b) Általános működési tartalék
(Rendelettervezet 1.1/a. számú melléklet)

2009. évi I. sz. módosított előirányzat: 75 221 E Ft

Módosítás összege: -20 345 E Ft

2009. évi II. sz. módosított előirányzat: 54 876 E Ft

Átcsoportosítások:

Feladat megnevezése	Helye a rendelettervezetben	Átcsoportosított összeg
Intézményi pótigények egy részének finanszírozása	2. sz. mell.	3 985
Időközi választások saját forrás biztosítása	3/a. és 3/b. sz. mellékletek	1 732
Rehabilitációs hozzájárulás	3/b. sz. mell.	117
ISO minőségbiztosítási rendszer éves felülvizsgálat	3/b. sz. mell.	500
Tagsági díjak	3/b. sz. mell.	183
Épület karbantartás	3/b. sz. mell.	440
KMOP útépités – pályázati önrész kiegészítése	5. sz. mell.	13 388
Összesen:		20 345

c) Fejlesztési céltartalék
(Rendelettervezet 1.1/b. számú melléklet)

Megnevezés	2009. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft	Módosítás összege E Ft	2009. évi II. 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	-41 086	64 679
Egyéb, a jövőben felmerülő feladataink fedezetéül	1 195 604	-592 008	603 596
Összesen:	1 339 640	-633 094	706 546

A polgármester fejlesztési céltartalék keretéből a következő átcsoportosításokat indokolt végrehajtani:

Feladat megnevezése	Helye a rendelettervezetben	Átcsoportosított összeg
Móra Ferenc Általános Iskola – zajvédő fal tervezése	2. sz. mell.	132
Bútorvásárlás (Építési Irodára)	3/b. sz. mell.	334

Feladat megnevezése	Helye a rendelet-tervezetben	Átcsoportosított összeg
Számlás megbízási díjak (Geofizikai kutatás díja, oktatási intézmények gázfogyasztás költségei optimalizálásának szakértői díja)	3/b. sz. mell.	533
Intézményi felújítás - Batthyányi Ilona Általános Iskola - aszfaltos sportpálya felújítása	4. sz. mell.	6 030
Tanulmányterv készítésének tervezési díja (Erzsébet liget)	5. sz. mell.	588
Piac módosított építési engedélyezési tervdokumentációja	5. sz. mell.	480
Útépítések	5. sz. mell.	24 101
Szennyvízcsatorna tervezések	5. sz. mell.	246
Mindszenty szobor felállításának támogatása	6/a. sz. mell.	3 780
Evangelikus Egyházközség Imaház építésének támogatása	6/a. sz. mell.	3 662
Református Egyházközség támogatása	6/a. sz. mell.	1 200
Összesen:		41 086

Az „Egyéb, a jövőben felmerülő feladataink fedezetéül” fejlesztési céltartalék keretből a következő átcsoportosításokat indokolt végrehajtani:

Feladat megnevezése	Helye a rendelet-tervezetben	Átcsoportosított összeg
Városfejlesztő Kft. törzstőkéje	1.1/b. sz. mell.	1 500
Pipitér Óvoda nyomóvezeték felújítása	2. sz. mell.	5 000
2 óvoda bővítése	5. sz. mell.	219 419
Sashalmi Piac Projekt	5. sz. mell.	366 089
Összesen:		592 008

9. FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK

a) Részesedések

(Rendelettervezet 1.1/b. számú melléklet)

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

Módosítás összege: +1 500 E Ft

2009. évi II. sz. módosított előirányzat: 11 500 E Ft

A Városfejlesztő Kft. törzstőkéjére biztosított 1 500 E Ft-ot a részesedések között kell kimutatni. Képviselő-testületi határozat alapján ennek forrása a fejlesztési céltartalék keret volt. Az átcsoportosítást erről a keretről szükséges megtenni.

Létszámváltozások

(Rendelettervezet 2. számú melléklet)

A költségvetési létszámkeretet a rendelet hatályba lépésétől 1 979,7fő.

Arany János Általános Iskola költségvetési létszámkerete a rendelet kihirdetésének napján 47,4 főben kerül megállapításra.

Batthyány Ilona Általános Iskola költségvetési létszámkerete a rendelet kihirdetésének napján 54,7 főben kerül megállapításra.

Centenáriumi Általános Iskola és Szakiskola költségvetési létszámkerete a rendelet kihirdetésének napján 62,9 főben kerül megállapításra.

Herman Ottó Általános Iskola költségvetési létszámkerete a rendelet kihirdetésének napján 52,6 főben kerül megállapításra.

Lemhényi Dezső Általános Iskola költségvetési létszámkerete a rendelet kihirdetésének napján 39,3 főben kerül megállapításra.

Jókai Mór Általános Iskola költségvetési létszámkerete a rendelet kihirdetésének napján 61,4 főben kerül megállapításra.

Kölcsey Ferenc Általános Iskola költségvetési létszámkerete a rendelet kihirdetésének napján 52,4 főben kerül megállapításra.

Móra Ferenc Általános Iskola költségvetési létszámkerete a rendelet kihirdetésének napján 55,6 főben kerül megállapításra.

Sashalmi Tanoda Általános Iskola költségvetési létszámkerete a rendelet kihirdetésének napján 52,9 főben kerül megállapításra.

Szent-Györgyi Albert Általános Iskola költségvetési létszámkerete a rendelet kihirdetésének napján 56,4 főben kerül megállapításra.

Táncsics Mihály Általános Iskola és Gimnázium költségvetési létszámkerete a rendelet kihirdetésének napján 79,2 főben kerül megállapításra.

Szerb Antal Gimnázium költségvetési létszámkerete a rendelet kihirdetésének napján 72,9 főben kerül megállapításra.

Göllesz Viktor Óvoda, Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola, Nappali Ellátó és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény létszámkerete a rendelet kihirdetésének napján 85,1 főben kerül megállapításra.

A Rákosmenti Mezei Őrszolgálat költségvetési létszámkerete a rendelet kihirdetésének napján 10,0 főben kerül megállapításra.

Bevételi és kiadási főösszeget érintő változások

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	Jogcím	Helye a rendeletben	Változás (E Ft)	Megnevezés	Jogcím	Helye a rendeletben	Változás (E Ft)
Intézményi saját és egyéb bevételek		1.2/a., 2. melléklet	-502	Intézmények működési kiadása		1/a., 2. melléklet	43 809
Intézményi átvett bevételek		1.2/a., 2. melléklet	12 520	Intézmények felhalmozási kiadása		1/b., 2. melléklet	4 297
Támogatásértéktől átvett pénzeszköz		1.2/a., 2. melléklet	-30 000				
Összesen			-17 982	Összesen			48 106
Alaptevékenység bevételei	Fel nem használt támogatás visszautalása (CKEB) hatáskör	1.1/a. sz. melléklet	216	Kisebbségek támogatási keret		6/a. sz. melléklet	216
PMH egyéb saját bevételei (lakber, egyéb bérleti díjak)	Költségelvi bérletások bérleti díja	1.1/a. sz. melléklet	150	Saját vagy bérlet ingatlan hasznosítása	Költségelvi karbantartása	3/c. sz. melléklet	150
Felhalmozási célú támogatásértéktől átvett bevételek	ÁROP-3.A.1/B-2008-0016 számú pályázat - támogatás összege (Államreform Operatív Program)	1.1/a. sz. melléklet	41 085	Információk és szervezetejlesztési stratégia 2008-2010		5. sz. melléklet	41 085
Működési célú támogatásértéktől átvett bevételek	TÁMOP-3.1.4-08/1-2008-0013 számú pályázat - támogatás összege (Támogató Társadalmi Megújulás Operatív Program)	1.1/a. sz. melléklet	105 632	Oktatási célok és egyéb feladatok szakfeladat	Támogató Társadalmi Megújulás Operatív Program	3/c. sz. melléklet	105 632
Működési célú támogatásértéktől átvett bevételek	XVII. Kerületi önkormányzatok Rákosmenti Mezőőr Szolgálat támogatására	1.1/a. sz. melléklet	-15 000				
Véglegesen átvett pénzeszközök - Beruházási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	Lakosságnál érkező bevétel ütéptésre - Kt. határozat alapján	1.1/b. sz. melléklet	6 000	Út-, járda és parkoló építések	Rajka utca ütéptése		6 000
Működési célú központosított támogatások	Bérlőházi intézkedések támogatása: Keresetkiegészítés (max.: 15 E Ft/hó/fő)	1.1/a. sz. melléklet	63 720	Egy havi külön juttatás - 13. havi illetmény (Keresetkiegészítés)		3/a. sz. melléklet	7 065
				Munkaadókat terhelő járulékok	Társadalombiztosítási járulékok	3/a. sz. melléklet	1 695
					Egészségbiztosítási járulékok	3/a. sz. melléklet	353
					Munkaadói járulékok	3/a. sz. melléklet	212
				Intézményi költségvetésekbe épül be összesen: 54 395 E Ft			
Működési célú központosított támogatások	Alapfokú művészetoktatás támogatása - Rácz A. Zeneiskola OKM pályázatán elnyert támogatása	1.1/a. sz. melléklet	6 751	Rácz Aladár Zeneiskola költségvetésébe épül be a			
Működési célú központosított támogatások	Könyvtári és közművelődési érdekeltség-növelő támogatás	1.1/a. sz. melléklet	1 676	Corvin Művelődési Ház költségvetésébe épül be az			
Működési célú központosított támogatások	Nyári gyermekétkeztetés támogatása	1.1/a. sz. melléklet	1 778	Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások	Nyári gyermekétkeztetés	3/c. sz. melléklet	1 778
Működési célú központosított előirányzatok	Települési és területi kisebbségi önkormányzatok működésének támogatása	1.1/a. sz. melléklet	836	Települési és területi kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége	Feladat alapú támogatás	3/c. sz. melléklet	836
Működési célú központosított előirányzatok	Érettségi vizsgák támogatása	1.1/a. sz. melléklet	1 608	Szerb Antal Gimnázium és Táncsics Mihály Általános Iskola és Gimnázium eredeti költségvetésébe beépítésre került	Szabadon felhasználható pénzeszköz		

Bevételi és kiadási főösszeget érintő változások

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	Jegycím	Helye a rendeletben	Változás (E Ft)	Megnevezés	Jegycím	Helye a rendeletben	Változás (E Ft)
Működési célú központosított előirányzatok	Szakmai vizsgák lebonyolításának támogatása	1.1/a. sz. melléklet	54	Területi Szociális Szolgálat és Napraforgó Szolgálat eredeti költségvetésébe beépítésre került.	Szabadon felhasználható pénzeszköz		
Működési célú központosított előirányzatok	Új tudás műveltség program: gyógypedagógiai pótlék támogatása	1.1/a. sz. melléklet	2 476	Intézmények eredeti költségvetésébe beépítésre került.	Szabadon felhasználható pénzeszköz		
Működési célú központosított előirányzatok	Új tudás műveltség program: osztályfőnöki pótlék támogatása	1.1/a. sz. melléklet	3 000	Intézmények eredeti költségvetésébe beépítésre került.	Szabadon felhasználható pénzeszköz		
Normatív kötött felhasználású támogatás	Közcélúak támogatása	1.1/a. sz. melléklet	11 128	A Kerületgazda Szolgáltató Szervezet költségvetésébe beépítve a 11 128 E Ft			
Általános forgalmi adó-bevételek, - visszatérülések	Pénzforgalom nélküli bevétel	1.1/a. sz. melléklet	185 978	ÁFA	Fordított ÁFA	3/b. sz. melléklet	185 978
Működési célú pénzeszköz átvétel	Gazdálkodó szervtől átvett pénzeszközök	1.1/a. sz. melléklet	153	Polgári Védelmi tevékenység	Vállalkozók támogatása	3/c. sz. melléklet	153
Működési célú pénzeszköz átvétel	Lakosságtól átvett pénzeszközök	1.1/a. sz. melléklet	70	Kertvárosi Ifjúsági Onkormányzat		6/a. sz. melléklet	70
Alaptevékenység bevételei	OKM Támogatáskérelő Igazgatósága - Bursa Hungarica visszautalás	1.1/a. sz. melléklet	220	Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat	1.1/a. sz. melléklet	6/a. sz. melléklet	220
Működési célú támogatásértéktől bevételek	Iskolatér-program	1.1/a. sz. melléklet	1 187	Iskolatér-program támogatása		6/a. sz. melléklet	1 187
Működési célú támogatásértéktől bevételek	ESZA-tól pályazaton nyert	1.1/a. sz. melléklet	2 000	Kábítószér Egyeztető Fórum		6/a. sz. melléklet	2 000
Működési célú támogatásértéktől bevételek	Helyi önkormányzati időközi képviselő választás	1.1/a. sz. melléklet	691	Jutalom központi forrásból		3/a. sz. melléklet	36
Működési célú támogatásértéktől bevételek	EP választás korrekció	1.1/a. sz. melléklet	216	Tiszteletdíj: központi forrásból		3/a. sz. melléklet	129
				Munkaadókat terhelő járulékok	Társadalombiztosítási járulék	3/a. sz. melléklet	-46
					Egészségbiztosítási járulék	3/a. sz. melléklet	9
					Munkaadói járulékok	3/a. sz. melléklet	6
				Dologi kiadások központi finanszírozás		3/b. sz. melléklet	773
Fejlesztési célú központosított támogatások	Lakossági közműfejlesztési támogatás	1.1/b. sz. melléklet	34	Lakossági közműfejlesztési hozzájárulás		6/a. sz. melléklet	34
BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK VÁLTOZÁSA MINDÖSSZESEN			403 677	KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK VÁLTOZÁSA MINDÖSSZESEN			403 677

0

0

0

0

Az intézmények költségvetés bevételi és kiadási főösszeget érintő változásainak részletezését az előterjesztés 1. 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, rendelkezésre állási támogatás, időskorúak járuléka, lakásfenntartási támogatás, ápolási díj, adósságcsökkentési és lakásfenntartási támogatás	1.1/a. sz. melléklet	48 904	Működési célú támogatás értékű bevételek		1.1/a. sz. melléklet	48 904
Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek (Pályázatok, egyéb)	"Belterületi utak fejlesztése" KMOP-2007-2.1.1/B pályázat	1.1/b. sz. melléklet	479 564	Felhalmozási célú központosított támogatások	"Belterületi utak fejlesztése" KMOP 2007-2.1.1/B pályázat	1.1/b. sz. melléklet	479 564
Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek (Pályázatok, egyéb)	KMOP-3.3.1/B-2008-0008 Csömöri úti csapadécsatorna építésére nyert pályázat	1.1/b. sz. melléklet	443 447	Felhalmozási célú központosított támogatások	Csömöri úti csapadécsatorna építésére nyert pályázat	1.1/b. sz. melléklet	443 447
Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek (Pályázatok, egyéb)	KMOP-2007-4.5.3.pályázat - Centenárium Általános Iskola akadálymentesítéséhez nyert	1.1/b. sz. melléklet	24 910	Felhalmozási célú központosított támogatások	Centenárium Általános Iskola akadálymentesítéséhez nyert	1.1/b. sz. melléklet	24 910
Változás összesen			996 825	Változás összesen			996 825

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	108 561	Működési kiadások		3/b.sz. melléklet	3 811
Intézmények felhalmozási kiadása		2.melléklet	50 492	Felújítási kiadások		4., 4/a.sz.melléklet	68 729
				Támogatási keret		6/a., 6/b. sz. melléklet	53 061
				Pályázati keret		5. sz. melléklet	3 000
				Működési céltartalék - tankönyv normatíva		1.1/a. sz. melléklet	21 335
				Általános működési tartalék		1.1/a. sz. melléklet	3 985
				Fejlesztési céltartalék		1.1/b. sz. melléklet	5 132
Összesen:			159 053	Összesen:			159 053
Gondozási szükséglet	Szeptemberben jelentős összegű kifizetés miatt.	6/a. sz. melléklet	200	Fseti pénzbeli szociális ellátások	Közfgyógyellátás	3/c. sz. melléklet	4 200
Rendszeres szociális pénzbeli ellátások	Rendszeres szociális segély	3/c. sz. melléklet	5 000	Rendszeres szociális pénzbeli ellátások	Lakásfenntartási támogatás	3/c. sz. melléklet	1 000
Szakmai napok	Szociális terület vonatkozásában	6/b. sz. melléklet	200	Egészségnap a kerületben		6/a. sz. melléklet	200
Irodaszer, nyomtatvány beszerzése		3/b. sz. melléklet	2 000	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		3/b. sz. melléklet	1 100
Szállítási szolgáltatás		3/b. sz. melléklet	600	Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése		5. sz. melléklet	1 000
				Anyag, kísértékű tárgyi eszköz, szellemi termék beszerzése		3/b. sz. melléklet	400
				Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	Szemétszállítás	3/b. sz. melléklet	100
Szennyvizcsatorna építés	Hiányzó csatorna szakaszok részleírányzata	5. sz. melléklet	9 968	Szennyvizcsatorna építés	Budapest teljes körű csatornázása részleírányzat	5. sz. melléklet	25 468
Vízellátási hálózatfejlesztés		5. sz. melléklet	10 000	Tervezések, szabályozási, rendezési tervek	Tervezések	5. sz. melléklet	2 501
Gázellátás		5. sz. melléklet	5 520				
Út-, járda és parkoló építések	Útépítés tervezése	5. sz. melléklet	2 000				
Út-, járda és parkoló építések	Fővárosi kezelésű utak burkolat felújítására	5. sz. melléklet	481				
Közüvilágítás		5. sz. melléklet	5 000	Közlekedésbiztonság	Közlekedésbiztonsági tervezések	5. sz. melléklet	1 966
				Közlekedésbiztonság	János utcai csomópont	5. sz. melléklet	3 034
Közlekedésbiztonság	Forgalomcsillapított övezetek kialakítása	5. sz. melléklet	2 138	Közlekedésbiztonság	Csomóri út – József utcai csomópont kialakítása	5. sz. melléklet	2 138
Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás	Vízdíj	3/c. sz. melléklet	600	Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás	Parkfenntartás		600
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	ISO minőségbiztosítási rendszer	3/b. sz. melléklet	500	Általános működési tartalék		1.1/a. sz. melléklet	1 123
Adók, díjak egyéb befizetési kötelezettségek	Tagdíjak	3/b. sz. melléklet	183				
Karbantartási kisjavítási szolgáltatások kiadásai	Épületkarbantartás	3/b. sz. melléklet	440				

KIADÁSOK				KIADÁSOK			
Megnevezése	Változtatás jogcíme	Helye a rendeletben	Nő (E Ft)	Megnevezése	Változtatás jogcíme	Helye a rendeletben	Csökken (E Ft)
Erzsébet ligeti rekreációs központ		5. sz. melléklet	588	Fejlesztési céltartalék	Polgármester kezelésében lévő keret	1.1/b. sz. melléklet	588
Új soron - óvodák bővítése		5. sz. melléklet	219 419	Fejlesztési céltartalék	Szabad keret	1.1/b. sz. melléklet	219 419
Részesedések	Városfejlesztő Kft. törzstőkéje	1.1/b. sz. melléklet	1 500	Fejlesztési céltartalék	Szabad keret	1.1/b. sz. melléklet	1 500
Sashalmi piac projekt	új soron	5. sz. melléklet	916 569	Fejlesztési céltartalék	Szabad keret	1.1/b. sz. melléklet	366 089
				Fejlesztési céltartalék	Polgármesteri keretről	1.1/b. sz. melléklet	480
				Pályázati keret	Sashalmi Városcsopont Rehabilitáció Projekt	5. sz. melléklet	550 000
				Fejlesztési céltartalék	Polgármesteri keretről	1.1/b. sz. melléklet	39 886
Út-, járda és parkoló építések		5. sz. melléklet	24 101				
Szennyvízcsatorna építés		6. sz. melléklet	246				
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	Számlás megbízási díjak	3/b. sz. melléklet	533				
Anyag, kísértékű és szellemi termékek beszerzése	Bútorvásárlás	3/b. sz. melléklet	334				
Hittel a Nemzetért Alapítvány - Mindszenty szobor felállítás		6/a. sz. melléklet	3 780				
Cinkotai Evangélikus Egyházközség - Új Imaház építési költségeinek támogatására		6/a. sz. melléklet	3 662				
Rákosszentmihályi Sashalmi Református Egyházközség - támogatása a "Parókia feletti tetőréssz felújítására"		6/a. sz. melléklet	1 200				
Egyéb intézményi felújítások		4. sz. melléklet	6 030				
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	Arok, átvezető üzemeltetése, fenntartás	3/c. sz. melléklet	2 000	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	Földútjavítás	3/c. sz. melléklet	2 000
Közművelődés, kerületi sport, helytörténet támogatása		6/a. sz. melléklet	100	Közművelődés támogatása		6/b. sz. melléklet	100
Jutalom - saját forrás	Időközi önkormányzati képviselő választás	3/a. sz. melléklet	744	Általános működési tartalék	Időközi önkormányzati képviselő választás saját forrás költségére	1.1/a. sz. melléklet	1 732
Tiszteletdíj - saját forrás	Időközi önkormányzati képviselő választás	3/a. sz. melléklet	276				
Munkaadókat terhelő járulékok	Társadalombiztosítási járulék	3/a. sz. melléklet	234				
	Egészségbiztosítási járulék	3/a. sz. melléklet	49				
	Munkaadói járulék	3/a. sz. melléklet	29				
Dologi kiadások - saját forrás	Időközi önkormányzati képviselő választás	3/b. sz. melléklet	400				
Rehabilitációs hozzájárulás		3/b. sz. melléklet	117	Általános működési tartalék		1.1/a. sz. melléklet	117
Út-, járda és parkoló építések	KMRFT-TEUT 2009 önrésze	5. sz. melléklet	13 388	Általános működési tartalék		1.1/a. sz. melléklet	13 388
Változás összesen			1 399 182	Változás összesen			1 399 182

0

Az intézmények költségvetés kiadási főösszeget nem érintő változásainak részletezését az előterjesztés 2. 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. kerületi Önkormányzat 2009. évi költségvetésének II. számú módosításáról szóló/2009. (... ..) rendeletét.


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

Budapest, 2009. október 1.



Kovács Péter
polgármester

Láttam:



Ancsin László
jegyző

Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság

Önkormányzat költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét érintő változások

	Előirányzat rendelése Mezrei Órészlet - Pótló Sashalmi Plac	Pótló személyi juttatások	Pótló járulékok	Pótló dolgozói	Pótló rendelése átosztott munkások tartalékai	Intézményi tevékenységi munkások bevételei (saját bevételei)	Intézményi felhalmozási bevételei (saját)	Átvett munkások bevételei	Átvett felhalmozási bevételei	Működési költségvetés támogatás (Kereset-kiegészítés)	Közzétett felhalmozási támogatás (1.1/a sz. melléklet)	Alapfokú művelődéstörténet / Könyvtári és köznevelési érdeklődésnövelő támogatás (1.1/a sz. melléklet)	Működési költségvetés támogatás - önkormányzat változásból kifolyólag	Változtatás mindösszesen	Változtatás és nem változtatás mindösszesen
Részben önálló intézmények és GAMESZ	-6 040	-6 580	-2 106	428	0	-7 387	0	8 705	0	22 192	11 128	8 427	0	28 767	86 898
XV. ker. Kertvárosi Egyszemélyi Szolgálat	0	8 254	2 055	479	0	5 127	0	2 050	0	6 094	0	0	0	-20 383	-20 383
Iskolák	0	8 254	2 055	479	0	5 127	0	2 050	0	26 109	0	0	0	43 707	140 446
Intézmények összesen	-6 040	1 674	-51	907	-3 985	534	712	-19 228	0	54 395	11 128	8 427	-367	48 106	207 159
Arany János Általános Iskola		1 010	329			1 116				1 607			-611	3 471	7 777
Báthfai János Általános Iskola		407	130					259		1 858			1 344	3 998	10 050
Centenáriumi Általános Iskola és Szakiskola		115	31			910		1 174		2 395			-672	3 953	17 052
Szent-Györgyi Albert Általános Iskola						975		50		1 858			-61	2 822	12 868
Herman Ottó Általános Iskola		704	210	159		1 110				1 406			1 406	5 255	9 383
Lemhényi Dezső Általános Iskola		1 154	370					190		1 315			367	3 306	6 883
Jókai Mór Általános Iskola									4	2 044			183	2 227	12 705
Kölcsey Ferenc Általános Iskola		1 801	509							1 651			-550	3 415	12 487
Móra Ferenc Általános Iskola										2 010			-1 589	421	6 792
Sashalmi Tanoda Általános Iskola		219	59	320		632				1 801			367	3 398	16 011
Gótszék Viktor intézmény		1 519				384		12		2 873			-428	4 360	8 343
Táncsics Mihály Általános Iskola és Gimnázium		1 305	417							2 486			-306	3 902	9 119
Szabó Antal Gimnázium								451		2 545			183	3 179	10 976
Iskolák összesen	0	8 254	2 055	479	0	5 127	0	2 050	0	26 109	0	0	-367	43 707	140 446
Rácz Aladár Zeneiskola		308	99							2 010		6 751		9 168	9 762
Corvin Művelődési Ház		1 000	320					405		709		1 676		4 110	11 872
Egyesített Bölcsőde		160	51							2 079				2 290	4 764
Territóriális Szolgálat		213	68							2 277				2 558	4 624
Napközi Szolgálat										1 773				1 773	3 697
Sashalmi Placfelügyelet	8 960									102				475	475
Kerületgazda Szolgáltató Szervezet		-9 091	-2 909			1 500		-12 000		629	11 128			-10 743	-10 545
GAMESZ										427				427	585
Gyerekkuckó Óvoda (Centenáriumi, Herman Ottó, Hársfa)										1 624				1 624	7 806
Cinkotai Hunce Óvoda (Jóvendő, Óstoros)										1 017				1 017	1 483
Vadvirág Óvoda (Borovás, Ágoston)										1 074				1 074	2 839
Napsugár Óvoda (Czárka, Lándzsák)										1 033				1 033	1 459
Sashalmi Manó Óvoda (Könyvtár, Művészeti)										1 062				1 062	2 384
Margareta Óvoda (Péterke, Monoki)										1 202				1 202	15 924
Szentmihályi János Óvoda (Baross, Bercsényi)										979				979	1 555
Váraskorona Óvoda (Szent Korona u.)								500		1 331				1 831	8 603
Pipité Óvoda (Farkashegy, Csinszka)		830	265							1 666				2 761	11 963
Mátvástölgy Fecskefészék Óvoda (Baross G. u. 32.)										1 007				1 007	2 529
Rákospoti Mezői Órészlet	-15 000			428				19 800		191				5 419	5 419
GAMESZ összesen	-6 040	-6 580	-2 106	428	0	-7 387	0	8 705	0	22 192	11 128	8 427	0	28 767	86 898

Önkormányzat költségvetésének kiadási főösszege nem érintő változások

[illegible]

Támogatási forma	KIADÁS			
	2009. évi eredeti előirányzat	2009. I. sz. módosítás	Módosítás	2009. II. sz. módosítás
Rendszeres szociális ellátás				
Rendszeres szociális segély	9 000	19 000	5 000	24 000
Időskorúak járadéka	6 400	6 400		6 400
Adósságkezelés	12 600	12 600		12 600
Alanyi lakásfenntartási támogatás	3 000	3 000		3 000
Lakásfenntartási támogatás	35 080	35 080	-1 000	34 080
Apolási díj	122 000	122 000		122 000
Létfenntartási és lakhatási támogatás menekültek részére	0	86		86
Összesen:	188 080	198 166	4 000	202 166
Rendszeres gyermekvédelmi ellátás				
Súlyosan fogyatékosok kiemelt támogatása	9 500	9 500		9 500
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény	5 000	5 000		5 000
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	700	700		700
Összesen:	15 200	15 200	0	15 200
Munkanélküli ellátások				
Rendelkezésre állási támogatás	44 000	34 000		34 000
Összesen	44 000	34 000	0	34 000
Eseti szociális ellátások				
Atmeneti segély	23 000	23 000		23 000
Temetési segély	10 000	10 000		10 000
Köztemetés	2 000	2 000		2 000
Közgyógyellátás	10 000	10 000	-4 200	5 800
Fűtési támogatás	30 000	30 000		30 000
Mozgáskorlátozottak támogatása	1 500	1 500		1 500
Krízis keret (Polgármesteri hatáskör)	3 000	3 000		3 000
Összesen	79 500	79 500	-4 200	75 300
Eseti gyermekvédelmi ellátások				
Ikerszülési támogatás	2 500	2 500		2 500
Vásárlási támogatás	16 000	16 000		16 000
Táborozási hozzájárulás	2 700	2 700		2 700
Tankönyv támogatás	1 000	1 000		1 000
Nyári gyermekétkeztetés támogatása	0	0	1 778	1 778
Ovodáztatási támogatás	650	650		650
Összesen:	22 850	22 850	1 778	24 628
MINDÖSSZESEN:	349 630	349 716	1 578	351 294

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT
/2009. (X. .) rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló
21/2009. (VI. 25.) rendelettel módosított 8/2009. (II. 27.) rendeletének módosításáról

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

A költségvetési bevételek és finanszírozási műveletek együttes főösszegét	19 767 986 E Ft-ban,
a költségvetési kiadások és finanszírozási műveletek együttes főösszegét	19 767 986 E Ft-ban határozza meg.
Ezen belül:	
- a költségvetési bevételi főösszeget	19 767 986 E Ft-ban,
- a költségvetési kiadási főösszeget	19 689 984 E Ft-ban,
- a kiadási finanszírozási műveletek összegét	78 002 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-ban
Költségvetési bevételek és finanszírozási célú műveletek együttes főösszegét	19 767 986
<i>A felhalmozási célú bevételt</i>	<i>8 082 681</i>
<i>A felhalmozási célú finanszírozási műveletek összegét</i>	<i>0</i>
<i>A felhalmozási célú kiadások és finanszírozási műveletek összegét</i>	<i>8 899 247</i>
Ebből:	
- A fejlesztési kiadások összege	7 190 168
- Intézmények felhalmozási célú kiadásai	91 915
- A felújítások összege	139 717
- Intézményi felújítási munkák és Felújítási és karbantartási céltartalék összesen	177 171
- Fejlesztési célú pénzeszköz átadás és támogatásértékű kiadások	102 021
- Fejlesztési tartalékok	
Környezetvédelmi Alap	8 271
Lakásalap	267 796
Fejlesztési céltartalék	706 546
Visszatérítendő támogatás	3 200
Munkáltatói támogatás	10 000
Fejlesztési célú hitel / kötvény kamata	124 440
Finanszírozási műveletek	78 002
<i>A működési célú bevételek és finanszírozási műveletek összegét</i>	<i>11 685 305</i>
<i>A működési célú kiadások és finanszírozási műveletek összegét</i>	<i>10 868 739</i>
Ebből:	
- A személyi jellegű kiadásokat	4 719 003

- <i>A munkaadókat terhelő járulékokat</i>	1 461 130
- <i>A dologi jellegű kiadásokat karbantartással együtt</i>	3 472 754
Ebből: PMH dologi kiadásai	996 194
Intézmények dologi kiadásai	1 802 197
Szakfeladatok dologi kiadásai	674 363
- <i>Intézményfinanszírozásban megjelenő működési támogatásértékű kiadások</i>	43 091
- <i>Az ellátottak pénzbeli juttatásait</i>	374 151
- <i>Támogatásértékű kiadások (intézménynél)</i>	133 508
Működési célú végleges pénzeszköz átadás és támogatásértékű kiadások (támogatások)	529 438
- <i>Működési tartalékok</i>	
<i>Működési céltartalék (Normatív kötött támogatások)</i>	150
<i>Működési céltartalék (Közmű és Energetikai)</i>	68 638
<i>Általános működési tartalék</i>	54 876
- <i>Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása (REHAB)</i>	12 000

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, a rendelet hatályba lépésétől 1979,7 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	1 172
kiadási főösszegét	1 172
b) a Görög Kisebbségi Önkormányzat bevételi főösszegét	1 023
kiadási főösszegét	1 023
c) a Horvát Kisebbségi Önkormányzat bevételi főösszegét	1 382
kiadási főösszegét	1 382
d) a Lengyel Kisebbségi Önkormányzat bevételi főösszegét	1 190
kiadási főösszegét	1 190
e) a Német Kisebbségi Önkormányzat bevételi főösszegét	1 493
kiadási főösszegét	1 493
f) az Örmény Kisebbségi Önkormányzat bevételi főösszegét	907
kiadási főösszegét	907
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	840
kiadási főösszegét	840
j) a Szlovák Kisebbségi Önkormányzat bevételi főösszegét	1 885
kiadási főösszegét	1 885
k) az Ukrán Kisebbségi Önkormányzat bevételi főösszegét	854
kiadási főösszegét	854

ezer forintban állapítja meg.”

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

„Az Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi kisebbségi önkormányzatok részére 2 216 E Ft pályázati keretet biztosít.”

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

„A Képviselő-testület a 3. §-ban megállapított bevételek és finanszírozási műveletek főösszegének forrásonkénti megbontásának tartalmát az 1.; 1/a.; 1/b. számú mellékletek 2. oszlopa, összegeit az 1.; 1/a.; 1/b. számú mellékletek 5. oszlopai szerint hagyja jóvá.”

7. § 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 5. oszlopa szerinti összegekben, míg az intézményi bevételek tartalmát intézménynként (címenként 1-15-ig) a 2. számú melléklet 3., 4., 5., 6., 7., 8. és 9. oszlopai szerinti tartalommal, a „2009. évi II. sz. módosítás” sorai szerinti összegekben hagyja jóvá.”

8. § 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 II. sz. módosítás” sorai szerinti összegekben állapítja meg.”

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

- „(1) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal költségvetésében szereplő személyi juttatások előirányzatait a 3/a. melléklet 2. oszlopa szerinti tartalommal, 5. oszlopa szerinti összegekben állapítja meg.
- (2) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal költségvetésében szereplő dologi kiadások előirányzatait a 3/b. melléklet 2. oszlopa szerinti tartalommal, 5. oszlopa szerinti összegekben állapítja meg.
- (3) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal költségvetésében szereplő nem intézményi működési jellegű feladatok kiadásait – ezen belül kötelező előirányzatait – szakfeladatonként a 3/c. melléklet „2009. évi II. sz. módosítás” sorai szerint állapítja meg.”

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

- „(1) A Képviselő-testület a 19. címen szereplő felújítási előirányzatokat célonként (alcímenként) a 4. melléklet 2. oszlopa szerinti tartalommal, és az 5. oszlopa szerinti összegekben hagyja jóvá. A 4/a. melléklet 2. oszlopa szerinti tartalommal, és 5. oszlopa szerinti összegekben kerül részletezve jóváhagyásra a 4. melléklet „Intézményi felújítási munkák” sora.”

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

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

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

„(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat működési céltartalékát 123 664 E Ft-ban állapítja meg, amelyből 150 E Ft kizárólag a kötött felhasználású állami támogatások jogcímeinek megfelelő intézményi átcsoportosításokra használható fel.”

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

„(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat általános működési tartalékát 54 876 E Ft-ban állapítja meg, amelynek felhasználásáról a Polgármester dönt.”

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

„(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat felújítási és karbantartási céltartalékát 177 171 E Ft-ban állapítja meg, amely intézményi felújításokra fordítható.”

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

„(6) A Képviselő-testület az Önkormányzat fejlesztési céltartalékát 706 546 E Ft-ban állapítja meg.

Ebből:

- 32 609 E Ft ingatlan letétek,
- 5 662 E Ft egyéb letétek,
- 64 679 E Ft polgármesteri hatáskörben felhasználható,
- 603 596 E Ft Képviselő-testületi döntés függvényében felhasználható összeg, figyelembe véve a korábbi képviselő-testületi döntéseket.”

16. § 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) 529 438 E Ft összegben a 6/a. melléklet 2. oszlopának 1-47. sora szerinti célokra, 5. oszlopa szerinti összegekben állapítja meg.
- (2) A Képviselő-testület az Önkormányzat fejlesztési célú átadott pénzeszközeit és támogatásértékű kiadásait (támogatási keretét) 102 021 E Ft összegben a 6/a melléklet 2. oszlopa 48-57. soraiban foglalt célokra, 5. oszlopa szerinti összegekben állapítja meg.
- (3) A Képviselő-testület az önkormányzati fenntartású intézményeknek nyújtott támogatások összegét, 43 091 E Ft-ot – amelyek az év során az intézményfinanszírozásba beépülnek – a 6/b. melléklet 2. oszlopa 1-12. soraiban foglalt célokra, 5. oszlopa szerinti összegekben állapítja meg.”

17. § A Rendelet 17. § (18) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„(18) A Kertvárosi Ifjúsági Önkormányzat működtetéséhez biztosított 1 636 E Ft felhasználásáról a Polgármester dönt.”

VEGYES ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

18. § (1) E rendelet 2009. október 27-én lép hatályba.

19. § (1) Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Arany János Általános Iskola költségvetési létszámkerete a rendelet kihirdetésének napján 47,4 főben kerül megállapításra.

(2) Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Batthyány Ilona Általános Iskola költségvetési létszámkerete a rendelet kihirdetésének napján 54,7 főben kerül megállapításra.

- (3) Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Centenárium Általános Iskola és Szakiskola költségvetési létszámkerete a rendelet kihirdetésének napján 62,9 főben kerül megállapításra.
- (4) Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Herman Ottó Általános Iskola költségvetési létszámkerete a rendelet kihirdetésének napján 52,6 főben kerül megállapításra.
- (5) Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Lemhényi Dezső Általános Iskola költségvetési létszámkerete a rendelet kihirdetésének napján 39,3 főben kerül megállapításra.
- (6) Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Jókai Mór Általános Iskola költségvetési létszámkerete a rendelet kihirdetésének napján 61,4 főben kerül megállapításra.
- (7) Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Kölcsey Ferenc Általános Iskola költségvetési létszámkerete a rendelet kihirdetésének napján 52,4 főben kerül megállapításra.
- (8) Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Móra Ferenc Általános Iskola költségvetési létszámkerete a rendelet kihirdetésének napján 55,6 főben kerül megállapításra.
- (9) Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Sashalmi Tanoda Általános Iskola költségvetési létszámkerete a rendelet kihirdetésének napján 52,9 főben kerül megállapításra.
- (10) Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Szent-Györgyi Albert Általános Iskola költségvetési létszámkerete a rendelet kihirdetésének napján 56,4 főben kerül megállapításra.
- (11) Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Táncsics Mihály Általános Iskola és Gimnázium költségvetési létszámkerete a rendelet kihirdetésének napján 79,2 főben kerül megállapításra.
- (12) Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Szerb Antal Gimnázium költségvetési létszámkerete a rendelet kihirdetésének napján 72,9 főben kerül megállapításra.
- (13) Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Göllész Viktor Óvoda, Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola, Nappali Ellátó és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény létszámkerete a rendelet kihirdetésének napján 85,1 főben kerül megállapításra.
- (14) Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Rákosmenti Mezei Őrszolgálat költségvetési létszámkerete a rendelet kihirdetésének napján 10,0 főben kerül megállapításra.

Ancsin László
jegyző

Kovács Péter
polgármester

ÁLTALÁNOS 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. május 1. – augusztus 31. között kapott pótelőirányzatok, az önállóan működő és gazdálkodó intézmények saját és átvett pénzeszközei miatt saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításai, a számviteli előírásoknak megfelelő átcsoportosítások, valamint egyes, feladat végrehajtáshoz kapcsolódó előirányzat rendezések teszik szükségessé.

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

RÉSZLETES INDOKOLÁS

1 - 2. § Az Önkormányzat 2009. évi módosított költségvetésének fő számaait tartalmazza, kiemelt előirányzatokkénti 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 települési kisebbségi önkormányzatok részére biztosított pályázati keret felhasználásáról szól.

6 - 7. § A bevételi főösszeg forrásonkénti bontásáról szól a részletes számadatokat tartalmazó mellékletre történő hivatkozással.

Az Önkormányzat bevételei és finanszírozási műveletei mindösszesen **+403 677 E Ft**-tal emelkedtek, amelynek indokai:

Megnevezés	Összeg (E Ft)
2009. évi I. módosítás előirányzata	19 364 309
Működési célú bevételek	
Intézményi működési bevételek	+185 350
- Önállóan működő és gazdálkodó, és önállóan működő intézmények	-1 214
- Polgármesteri Hivatal	+186 564
Önkormányzatok költségvetési támogatása	+141 931
- Központosított támogatások	+81 899
- Normatív kötött felhasználású támogatások	+60 032
Működési célú támogatásértékű bevételek	+15 822
- Polgármesteri Hivatal	+45 822
- Önállóan működő és gazdálkodó, és önállóan működő intézmények	-30 000

Működési célú véglegesen átvett pénzeszközök	+12 743
- Polgármesteri Hivatal	+223
- Önállóan működő és gazdálkodó, és önállóan működő intézmények	+12 520
Működési célú bevételek növekedése összesen	+355 846
Felhalmozási célú önkormányzati bevételek	
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	+712
- Önállóan működő és gazdálkodó, és önállóan működő intézmények	+712
Önkormányzatok költségvetési támogatása (fejlesztési célú)	-947 887
- Központosított támogatások	-947 887
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	+989 006
Felhalmozási célú véglegesen átvett pénzeszközök	+6 000
Felhalmozási célú bevételek növekedése összesen	+47 831
Bevételek változása mindösszesen	+403 677
2009. évi II. módosítás előirányzata	19 767 986

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

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

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

A Polgármesteri Hivatal személyi juttatásai 8 250 E Ft-tal nőttek, amelynek indokai:

Megnevezés	Összeg (E Ft)
2009. évi I. módosítás előirányzata	1 072 983
Egy havi külön juttatás – Kereset-kiegészítés	+7 065
Jutalom: EU Parlamenti választás/Időközi önkormányzati képviselő választás központi forrásból	+36
Jutalom: EU Parlamenti választás/Időközi önkormányzati képviselő választás saját forrásból	+744
Tiszteletdíj: EU Parlamenti választás/Időközi önkormányzati képviselő választás központi forrásból	+129
Tiszteletdíj: EU Parlamenti választás/Időközi önkormányzati képviselő választás saját forrásból	+276
Személyi juttatások változása	+8 250
2009. évi II. módosítás előirányzata	1 081 233

A Polgármesteri Hivatal munkaadókat terhelő járuléakai 2 541 E Ft-tal nőttek, amelynek indokai:

Megnevezés	Összeg (E Ft)

2009. évi I. módosítás előirányzata	311 300
Társadalombiztosítási járulék	+1 883
Munkaadói járulék	+247
Egészségbiztosítási járulék	+411
Munkaadókat terhelő járulékok változása	+2 541
2009. évi II. módosítás előirányzata	313 841

A Polgármesteri Hivatal dologi kiadásai és egyéb folyó kiadásai +186 447 E Ft-tal nőttek, amelynek indokai:

Megnevezés	Összeg (E Ft)
2009. évi I. módosítás előirányzata	809 747
Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	+2 000
Anyag, kísértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése	-66
Egyéb kommunikációs szolgáltatás	-1 100
Szállítási szolgáltatás	+600
Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	+440
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	-2 878
ÁFA befizetés	+185 978
Rehabilitációs hozzájárulás	+117
Díjak, egyéb befizetések	+183
EU Parlamenti választás/Időközi önkormányzati választás saját rész	+400
EU Parlamenti választás/Időközi önk-i választás központi finanszírozás	+773
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások változása	+186 447
2009. évi II. módosítás előirányzata	996 194

A szakfeladatok előirányzatai mindösszesen +108 349 E Ft-os változásának indokai:

Megnevezés	Összeg (E Ft)
2009. évi I. módosítás előirányzata	938 693
Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása	+150
Települési és területi kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége	+836
Polgári Védelmi tevékenység	+153
Rendszeres szociális pénzbeli ellátások	+4 000
Eseti pénzbeli szociális ellátások	-4 200
Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások	+1 778
Oktatási célok és egyéb feladatok	+105 632
Szakfeladatok változásai	+108 349
2009. évi II. módosítás előirányzata	1 047 042

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

Az Önkormányzat felújítási kiadásai 62 699 E Ft-tal csökkentek, amelynek indokai:

Megnevezés	Összeg (E Ft)
2009. évi I. módosítás előirányzata	379 587
Intézményi felújítási munkák (felújítási és karbantartási céltartalékból 4. a.)	-24 994
Egyéb felújítási munkák	+6 030
Felújítási és karbantartási céltartalék	-43 735
Összes változás:	-62 699
2009. évi II. módosítás előirányzata	316 888

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

Az Önkormányzat fejlesztési kiadásai +667 396 E Ft-tal nőttek, amelynek indokai:

Megnevezés	Összeg (E Ft)
2009. évi I. módosítás előirányzata	6 522 772
Szennyvízcsatorna építés	-15 254
Út-, járda és parkoló építés	+45 970
Vízellátás	+10 000
Közvilágítás	+5 000
Tervezések, szabályozási, rendezési tervek	-2 501
Gázellátás	+5 520
Erzsébet-ligeti rekreációs központ	+588
Sashalmi Városközpont Rehabilitáció Projekt	+916 569
Óvodák bővítése	+219 419
Informatikai és szervezetfejlesztési stratégia	+41 085
Pályázati keret	-553 000
Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése	-1 000
Közlekedésbiztonság	-5 000
Összes változás:	+667 396
2009. évi II. módosítás előirányzata	7 190 168

12 - 15. § Az Önkormányzat céltartalékairól rendelkezik, az alábbi megbontásban:

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

Az Önkormányzat működési céltartaléka 21 335 E Ft-tal csökkent, mivel a normatív kötött felhasználású támogatások közül a normatív tankönyvtámogatás 21 335 E Ft-os összege az intézmények költségvetésébe átcsoportosításra került.

Az Önkormányzat általános működési tartalékának összege 54 876 E Ft-ra változott.

A Felújítási és karbantartási céltartalék -62 699 E Ft-os változásának oka az intézményi felújítások intézményi költségvetésbe való átvezetése 68 729 E Ft összegben, továbbá 6 030 E Ft polgármesteri fejlesztési céltartalékból történő átcsoportosítása egyéb felújítási munkák címen.

Az Önkormányzat fejlesztési céltartalékának összege 706 546 E Ft-ra változott.

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

Az Önkormányzat működési célú átadott pénzeszközök és támogatásértékű kiadások (támogatási keret) +1 369 E Ft-os növekedésének okai:

Megnevezés	Összeg (E Ft)
2009. évi I. módosítás előirányzata	528 069
Kisebbségek pályázati kerete	+216
Közművelődés, kerületi sport és helytörténet támogatása	+100
Egészségnap a kerületben	-200
Kábítószer egyeztető Fórum	+38
Kertvárosi Ifjúsági Önkormányzat támogatása	+70
Iskolatej program	+1 187
Karácsonyi csomagok	-42
Támogatási keret változása mindösszesen	+1 369
2009. évi II. módosítás előirányzata	529 438

Az Önkormányzat felhalmozási célú átadott pénzeszközök és támogatásértékű kiadások (támogatási keret) +8 676 E Ft-os növekedésének oka:

Megnevezés	Összeg (E Ft)
2009. évi I. módosítás előirányzata	93 345
Hittel a nemzetért alapítvány támogatása	+3 780
Cinkotai Evangélikus Egyházközség támogatása	+3 662
Református Egyházközség támogatása	+1 200
Lakossági közműfejlesztési hozzájárulás	+34
Támogatási keret változása mindösszesen	+8 676
2009. évi II. módosítás előirányzata	102 021

Az önkormányzati fenntartású intézményeknek nyújtott támogatások 50 757 E Ft-os csökkenésének okai:

Megnevezés	Összeg (E Ft)
2009. évi I. módosítás előirányzata	93 848
Közművelődés támogatása	-10 182
Kerületi sport támogatása	-3 680
Nemzetközi kapcsolatok	-2 000
Oktatás, fejlesztés, módszertani feladatok	-1 698
Intézményi eszközfejlesztés, tanszervásárlás	-7 500
Önkormányzati fenntartású oktatási intézmények 1-8. évfolyamos tanulóinak tankönyvtámogatása	-11 500
Szakmai napok	-356
Gondozási szükséglet	-107
Intézményvezetők jutalmazási kerete	-5 734
Nyári János utcai napközis tábor költsége	-8 000
Keret változása mindösszesen	-50 757
2009. évi II. módosítás előirányzata	43 091

17. § A Kertvárosi Ifjúsági Önkormányzat működtetéséhez biztosított támogatás felhasználásáról szól.

18. § Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.

19.§ Az oktatási intézmények létszámkereteit határozza meg.

E Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2009. évi eredeti	2009. évi I. sz. módosítás	2009. évi II. sz. módosítás
1.	2.	3.	4.	5.
	Bevételek			
I.	Működési bevételek	6 607 569	6 609 596	6 794 946
1.	Önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézmények működési bevételei	549 289	550 741	549 527
2.	Polgármesteri hivatal intézményi működési bevételei	727 146	727 721	914 285
3.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	5 331 134	5 331 134	5 331 134
a)	Helyi adók	4 539 403	4 539 403	4 539 403
b)	Átengedett központi adók	783 831	783 831	783 831
c)	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	7 900	7 900	7 900
II.	Támogatások			
1.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	3 946 555	4 130 975	3 325 019
a)	Ebből: Normatív állami hozzájárulások	2 613 945	2 613 945	2 613 945
b/1.)	Központosított előirányzatok - működési célú	6 278	115 070	196 969
b/2.)	Központosított előirányzatok - felhalmozási célú	1 276 053	1 276 779	328 892
c)	Normatív kötött felhasználású állami támogatások	50 279	117 681	177 713
d)	Állami céltámogatások	0	0	0
e)	Önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása	0	7 500	7 500
III.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	1 030 478	1 030 852	1 031 564
1.	Ebből: Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	953 683	953 683	954 395
2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	76 795	77 169	77 169
3.	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0
IV.	Támogatásértéktől mentes bevételek	1 190 123	1 142 387	2 147 215
	Támogatásértéktől mentes működési bevételek	1 011 083	963 423	979 245
	Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz	749 883	749 883	719 883
	Támogatásértéktől mentes felhalmozási bevételek	179 040	178 964	1 167 970
V.	Véglegesen átvett pénzeszközök	124 754	127 878	146 621
1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	13 536	16 660	29 403
2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	111 218	111 218	117 218
VI.	Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának és értékesítésének bevétele	49 337	49 337	49 337
VII.	Pénzforgalom nélküli bevételek	5 500 000	6 273 284	6 273 284
1.	Előző évi tervezett pénzmaradvány igénybevétele (421)	5 500 000	3 273 284	3 273 284
2.	Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele	0	3 000 000	3 000 000
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	18 448 816	19 364 309	19 767 986
VIII.	Finanszírozási műveletek	0	0	0
1.	Értékpapír bevételek	0	0	0
2.	Részvény értékesítés	0	0	0
	BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	18 448 816	19 364 309	19 767 986
IX.	Fejlesztési célú hitel felvétele	0	0	0
	BEVÉTELEK, FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÉS HITELEK ÖSSZESEN	18 448 816	19 364 309	19 767 986
	Kisebbségek bevételei	17 717	18 234	12 072
	KIADÁSOK			
1.	Polgármesteri Hivatal és intézmények működési kiadásai	8 191 873	8 626 318	8 975 926
2.	A polgármesteri hivatal költségvetésében szereplő - nem intézményi - működési kiadások (szakfeladatok, ellátottak pénzbeli juttatásai kivételével)	570 354	570 190	676 961
3.	Intézményfinanszírozásban megjelenő támogatásértéktől mentes kiadások	94 217	93 848	43 091
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	372 267	372 353	374 151
5.	Támogatásértéktől mentes kiadások intézménynél	0	133 508	133 508
6.	Végleges pénzeszköz átadás és támogatásértéktől mentes kiadások	401 560	621 414	631 459
7.	Felújítási kiadások	134 717	139 717	139 717
8.	Fejlesztési kiadások	6 379 572	6 559 898	7 282 083
9.	Felújítási és karbantartási céltartalék (Intézményi felújítások)	241 371	239 870	177 171
10.	Tartalékok (működési+felhalmozási)	1 878 472	1 772 780	1 098 006
11.	Környezetvédelmi Alap	8 271	8 271	8 271
12.	Fejlesztési célú hitel / kötvény kamata	84 440	124 440	124 440
13.	Támogatási kölcsönök nyújtása	25 200	25 200	25 200
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	18 382 314	19 287 807	19 689 984
14.	Finanszírozási műveletek	66 502	76 502	78 002
	KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	18 448 816	19 364 309	19 767 986
	Tájékoztató jelleggel			
	Intézményfinanszírozás	4 783 170	4 946 060	5 171 201
	Kisebbségek kiadásai	17 717	18 234	12 072
	Összesen	0	0	0

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

1/a. sz. melléklet

E Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2009. évi eredeti	2009. évi I. sz. módosítás	2009. évi II. sz. módosítás
1.	2.	3.	4.	5.
	Bevételek			
1.	Intézményi működési bevételek	1 276 435	1 278 462	1 463 812
	Ebből: Önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézmények	549 289	550 741	549 527
	Polgármesteri Hivatal	727 146	727 721	914 285
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	5 331 134	5 331 134	5 331 134
	Ebből: Helyi adók	4 539 403	4 539 403	4 539 403
	Atengedett központi adók	783 831	783 831	783 831
	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	7 900	7 900	7 900
3.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	2 670 502	2 854 196	2 996 127
a)	Normatív állami hozzájárulások	2 613 945	2 613 945	2 613 945
b)	Központosított előirányzatok	6 278	115 070	196 969
c)	Normatív kötött felhasználású támogatás	50 279	117 681	177 713
d)	Önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása	0	7 500	7 500
4.	Működési célú támogatásértékű bevételek	1 011 083	963 423	979 245
	Polgármesteri Hivatal: támogatásértékű bevételek	261 200	213 540	259 362
	Önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézmények: támogatásértékű bevételek	749 883	749 883	719 883
	Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz	749 883	749 883	719 883
5.	Működési célú véglegesen átvett pénzeszközök	13 536	16 660	29 403
	Polgármesteri Hivatal: Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	223
	Önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézmények: Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	13 536	16 660	29 180
6.	Támogatási kölcsönök visszatérülése	12 300	12 300	12 300
7.	Pénzforgalom nélküli bevételek	100 000	873 284	873 284
	Előző évi tervezett pénzmaradvány igénybevétele	100 000	873 284	873 284
	Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele	0	0	0
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	10 414 990	11 329 459	11 685 305
8.	Finanszírozási műveletek	0	0	0
	Működési célú hitel felvétele	0	0	0
	Forgatási célú értékpapír bevétele	0	0	0
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	10 414 990	11 329 459	11 685 305
	KIADÁSOK			
1.	Önállóan működő és gazdálkodó valamint önállóan működő intézmények működési kiadásai (Polgármesteri Hivatallal együtt)	8 191 873	8 626 318	8 975 926
2.	A polgármesteri hivatal költségvetésében szereplő - nem intézményi - működési kiadások (szakfeladatok, ellátottak pénzbeli juttatásai kivételével)	570 354	570 190	676 961
3.	Intézményfinanszírozásban megjelenő működési célú támogatásértékű kiadások	94 217	93 848	43 091
4.	Végleges pénzeszköz átadás és támogatásértékű kiadások	308 941	528 069	529 438
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	372 267	372 353	374 151
6.	Támogatásértékű kiadások és végleges pénzeszköz átadások (intézménynél)	0	133 508	133 508
7.	Működési céltartalékok	119 316	165 344	123 664
8.	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozásnak (REHAB)	12 000	12 000	12 000
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	9 668 968	10 501 630	10 868 739
9.	Finanszírozási műveletek	0	0	0
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	9 668 968	10 501 630	10 868 739
	Tájékoztató jelleggel			
10.	Intézményfinanszírozás	4 783 170	4 946 060	5 171 201
	többség	746 022	827 829	816 566

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 I. sz. módosítás	2009. évi II. sz. módosítás
1.	2.	3.	4.	5.
	Önkormányzat felhalmozási bevételei			
1.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	1 030 478	1 030 852	1 031 564
a)	<i>Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése</i>	953 683	953 683	954 395
b)	<i>Önkormányzat sajátos felhalmozási bevételei</i>	76 795	77 169	77 169
c)	<i>Pénzügyi befektetések bevételei (osztalékbevételek)</i>	0	0	0
2.	Önkormányzatok költségvetési támogatása (fejlesztési célú)	1 276 053	1 276 779	328 892
a)	Ebből: Beruházások állami céltámogatása	0	0	0
b)	Központosított támogatások	1 276 053	1 276 779	328 892
c)	Önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása	0	0	0
3.	Támogatásértéktől felhalmozási bevételek	179 040	178 964	1 167 970
4.	Felhalmozási célú véglegesen átvett pénzeszközök	111 218	111 218	117 218
5.	Pénzforgalom nélküli bevételek	5 400 000	5 400 000	5 400 000
a)	Előző évi tervezett pénzmaradvány igénybevétele	5 400 000	2 400 000	2 400 000
b)	Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele	0	3 000 000	3 000 000
6.	Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának és értékesítésének bevétele	37 037	37 037	37 037
	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	8 033 826	8 034 850	8 082 681
7.	Finanszírozási műveletek	0	0	0
a)	Forgatási célú értékpapír bevételek	0	0	0
b)	Részvény értékesítés	0	0	0
	BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK	8 033 826	8 034 850	8 082 681
8.	Fejlesztési célú hitel felvétele	0	0	0
	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK, FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK és FEJLESZTÉSI HITELEK ÖSSZESEN	8 033 826	8 034 850	8 082 681
	Önkormányzat fejlesztési kiadásai			
1.	Intézmények felhalmozási célú kiadásai	2 640	37 126	91 915
2.	Önkormányzat felújítási kiadásai	134 717	139 717	139 717
3.	Önkormányzat fejlesztési kiadásai	6 376 932	6 522 772	7 190 168
4.	Felújítási és karbantartási céltartalék (Intézményi felújítások)	241 371	239 870	177 171
5.	Fejlesztési tartalékok (Fejlesztési céltartalék és Lakásalap)	1 759 156	1 607 436	974 342
6.	Környezetvédelmi Alap	8 271	8 271	8 271
7.	Pénzeszköz átadás és támogatásértéktől kiadások	92 619	93 345	102 021
8.	Fejlesztési célú hitel / kötvény kamata	84 440	124 440	124 440
9.	Visszatérítendő támogatás	3 200	3 200	3 200
10.	Munkáltatói támogatás folyósítása	10 000	10 000	10 000
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	8 713 346	8 786 177	8 821 245
11.	Finanszírozási műveletek (Fejlesztési célú hitel törlesztése)	66 502	76 502	78 002
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	8 779 848	8 862 679	8 899 247
	hiány	-746 022	-827 829	-816 566

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

1.1. sz. melléklet

Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2009. évi eredeti	2009. évi I. sz. módosítás	2009. évi II. sz. módosítás
1.	2.	3.	4.	5.
I.	Működési bevételek	6 058 280	6 058 855	6 245 419
1.	Polgármesteri hivatal intézményi működési bevételei	727 146	727 721	914 285
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	5 331 134	5 331 134	5 331 134
	a.) Helyi adók	4 539 403	4 539 403	4 539 403
	b.) Átengedett központi adók	783 831	783 831	783 831
	c.) Birságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	7 900	7 900	7 900
II.	Támogatások			
1.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	3 946 555	4 130 975	3 325 019
	Ebből: Normatív állami hozzájárulások	2 613 945	2 613 945	2 613 945
	Központosított előirányzatok	1 282 331	1 391 849	525 861
	Normatív kötött felhasználású állami támogatások	50 279	117 681	177 713
	Állami céltámogatások	0	0	0
	Önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása	0	7 500	7 500
III.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	1 030 478	1 030 852	1 030 852
	Ebből: Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	953 683	953 683	953 683
	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	76 795	77 169	77 169
	Pénzügyi befektetések bevételei (osztalék)	0	0	0
IV.	Támogatásértéktől bevételek	440 240	392 504	1 427 332
	Támogatásértéktől működési bevételek	261 200	213 540	259 362
	Támogatásértéktől felhalmozási bevételek	179 040	178 964	1 167 970
V.	Véglegesen átvett pénzeszközök	111 218	111 218	117 441
1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	223
2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	111 218	111 218	117 218
VI.	Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának és értékesítésének bevétele	49 337	49 337	49 337
VII.	Pénzforgalom nélküli bevételek	5 500 000	5 933 706	5 933 706
1.	Előző évi tervezett pénzmaradvány igénybevétele	5 500 000	2 933 706	2 933 706
2.	Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele	0	3 000 000	3 000 000
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	17 136 108	17 707 447	18 129 106
VIII.	Finanszírozási műveletek	0	0	0
1.	Értékpapír bevétele	0	0	0
2.	Résztvény értékesítés	0	0	0
	BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	17 136 108	17 707 447	18 129 106
IX.	Fejlesztési célú hitel felvétele	0	0	0
	BEVÉTELEK, FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÉS HITELEK ÖSSZESEN	17 136 108	17 707 447	18 129 106
	Kisebbségek bevételei	17 717	18 234	12 072
	KIADÁSOK			
	Polgármesteri Hivatal működési kiadásai			
1.	A polgármesteri hivatal igazgatási kiadása	2 098 635	2 194 030	2 391 268
2.	A polgármesteri hivatal költségvetésében szereplő - nem intézményi - működési kiadások (szakfeladatok, ellátottak pénzbeli juttatásai kivételével)	570 354	570 190	676 961
3.	Intézményfinanszírozásban megjelenő működési célú támogatásértéktől kiadások	94 217	93 848	43 091
4.	Működési céltartalékok	119 316	165 344	123 664
5.	Végleges pénzeszköz átadás és támogatásértéktől kiadások	308 941	528 069	529 438
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	372 267	372 353	374 151
7.	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozásnak (REHAB)	12 000	12 000	12 000
	Működési kiadások (1 - 7.)	3 575 730	3 935 834	4 150 573
	Felhalmozási kiadások	8 710 706	8 749 051	8 729 330
8.	Felújítási kiadások	134 717	139 717	139 717
9.	Fejlesztési kiadások	6 376 932	6 522 772	7 190 168
10.	Fejlesztési pénzeszköz átadás és támogatásértéktől kiadások	92 619	93 345	102 021
11.	Felújítási és karbantartási céltartalék (Intézményi felújítások)	241 371	239 870	177 171
12.	Felhalmozási céltartalék (Fejlesztési céltartalék és Lakásalap)	1 759 156	1 607 436	974 342
13.	Környezetvédelmi Alap	8 271	8 271	8 271
14.	Fejlesztési célú hitel kamata	84 440	124 440	124 440
15.	Visszatérítendő támogatás	3 200	3 200	3 200
16.	Munkáltatói támogatás folyósítása	10 000	10 000	10 000
	KIADÁSOK ÖSSZESEN (1 - 16)	12 286 436	12 684 885	12 879 903
	Finanszírozási műveletek (Fejlesztési célú hitel törlesztése)	66 502	76 502	78 002
	Kiadások és finanszírozási műveletek összesen	12 352 938	12 761 387	12 957 905
Tájékoztató jelleggel				
	Intézményfinanszírozás	4 783 170	4 946 060	5 171 201
	Értékpapír forgalom			
	Kisebbségek kiadásai	17 717	18 234	12 072
	többlet	4 783 170	4 946 060	5 171 201

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

1.1/a. sz. melléklet

Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2009. évi eredeti	2009. évi I. sz. módosítás	2009. évi II. sz. módosítás
1.	2.	3.	4.	5.
	Működési bevételek			
1.	Polgármesteri Hivatal intézményi működési bevételei	727 146	727 721	914 285
a)	Alaptevékenység bevételei	87 758	88 333	88 769
b)	PMH egyéb sajátos bevételei (lakbér, egyéb bérleti díjak)	159 388	159 388	159 538
c)	Kamatbevételek	480 000	480 000	480 000
d)	Általános forgalmi adó-bevételek, - visszatérülések	0	0	185 978
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	5 331 134	5 331 134	5 331 134
a)	<i>Helyi adók</i>	<i>4 539 403</i>	<i>4 539 403</i>	<i>4 539 403</i>
	- Építmény adó	310 000	310 000	310 000
	- Telekadó	70 000	70 000	70 000
	- Iparüzési adó	4 159 403	4 159 403	4 159 403
b)	<i>Atengedett központi adók</i>	<i>783 831</i>	<i>783 831</i>	<i>783 831</i>
	- Személyi jövedelemadó normatív módon elosztott része	0	0	0
	- Személyi jövedelemadó helyben maradó része	263 831	263 831	263 831
	- Gépjárműadó	520 000	520 000	520 000
	- Luxusadó	0	0	0
c)	<i>Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek</i>	<i>7 900</i>	<i>7 900</i>	<i>7 900</i>
3.	Támogatások	2 670 502	2 854 196	2 996 127
a)	Normatív állami hozzájárulások	2 613 945	2 613 945	2 613 945
b)	Központosított előirányzatok	6 278	115 070	196 969
c)	Normatív kötött felhasználású támogatás	50 279	117 681	177 713
d)	Önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása	0	7 500	7 500
4.	Működési célú támogatásértéktű bevételek	261 200	213 540	259 362
5.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	223
6.	Pénzforgalom nélküli bevételek	100 000	533 706	533 706
a)	Előző évi tervezett pénzmaradvány igénybevétele	100 000	533 706	533 706
b)	Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele	0	0	0
7.	Támogatási kölcsönök visszatérülése	12 300	12 300	12 300
a)	Ebből: REHAB likviditási kölcsön (rulirozó)	12 000	12 000	12 000
b)	Kamatmentes önkormányzati hitel	300	300	300
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	9 102 282	9 672 597	10 047 137
8.	Finanszírozási műveletek	0	0	0
a)	Működési célú hitel felvétele	0	0	0
b)	Értékpapír bevétel	0	0	0
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	9 102 282	9 672 597	10 047 137
	POLGÁRMESTERI HIVATAL MŰKÖDÉSI KIADÁSAI			
1.	A polgármesteri hivatal igazgatási kiadásai	2 098 635	2 194 030	2 391 268
a)	Ebből: PMH személyi juttatások	1 047 386	1 072 983	1 081 233
b)	PMH munkaadókat terhelő járulékok	303 108	311 300	313 841
c)	PMH dologi és egyéb folyó kiadások	748 141	809 747	996 194
2.	A polgármesteri hivatal költségvetésében szereplő - nem intézményi - működési kiadások - személyi, járulékok, dologi (szakfeladatok, ellátottak pénzbeli juttatásai kivételével)	570 354	570 190	676 961
3.	Intézményfinanszírozásban megjelenő működési célú támogatásértéktű kiadások	94 217	93 848	43 091
4.	Végleges pénzeszköz átadás és támogatásértéktű kiadások	308 941	528 069	529 438
a)	Ebből: Működési célú támogatásértéktű kiadások	27 842	239 269	239 485
	Működési célú pénzeszközátadás ÁH-n kívülre (ÁH-n kívüli szervezeteknek nyújtott támogatások)	186 749	193 800	193 808
b)	Egyéb feladatokra nyújtott támogatások	94 350	95 000	96 145
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	372 267	372 353	374 151
a)	Ebből: Szociális juttatások	368 417	368 503	370 081
b)	Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat	3 850	3 850	4 070
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 444 414	3 758 490	4 014 909
6.	Céltartalékok	119 316	165 344	123 664
a)	Működési céltartalék normatív kötött támogatások	30 678	21 485	150
	Működési céltartalék (13. havi illetmény-2008. évben), Közmű és Energetikai céltartalék 2009. évben	68 638	68 638	68 638
c)	Általános működési tartalék	20 000	75 221	54 876
7.	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozásnak(REHAB)	12 000	12 000	12 000
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 575 730	3 935 834	4 150 573
8.	Finanszírozási műveletek	0	0	0
a)	Forgatási célú értékpapír vásárlás	0	0	0
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	3 575 730	3 935 834	4 150 573
	Tájékoztató jelleggel			
	Intézményfinanszírozás	4 783 170	4 946 060	5 171 201
	ÖSSZESEN	5 526 552	5 736 763	5 896 564

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	2009. évi II. sz. módosítás
1.	2.	3.	4.	5.
	Felhalmozási bevételek			
1.	Felhalmozási célú intézményi bevételek			
1.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	1 030 478	1 030 852	1 030 852
a)	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	953 683	953 683	953 683
	Ebből: önkormányzati telek értékesítés	953 683	953 683	953 683
	önkormányzati ingatlan értékesítés	0	0	0
b)	Önkormányzat sajátos felhalmozási bevételei	76 795	77 169	77 169
c)	Pénzügyi befektetések bevételei (osztalékbevételek, kárpótlási jegy eladásból származó bevétel)	0	0	0
2.	Önkormányzatok költségvetési támogatása (fejlesztési célú)	1 276 053	1 276 779	328 892
a)	Ebből: beruházások állami címzett- és céltámogatása	0	0	0
b)	központosított támogatások	1 276 053	1 276 779	328 892
c)	önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása	0	0	0
3.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek (Pályázatok, egyéb)	179 040	178 964	1 167 970
a)	Támogatásértékű beruházási bevételek	174 040	173 964	1 121 885
	Ebből: Folyamatban lévő és új beruházások fővárosi céltámogatása (csatorna)	171 964	171 964	171 964
	Ebből: Folyamatban lévő beruházások decentralizált fővárosi támogatásai (csatorna)	0	0	0
b)	Támogatásértékű felújítási bevételek	5 000	5 000	5 000
4.	Véglegesen átvett pénzeszközök	111 218	111 218	117 218
a)	Beruházási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	111 218	111 218	117 218
	Ebből: Lakosságtól átvett pénzeszközök	86 218	86 218	92 218
	- önrés utépités	45 000	45 000	51 000
	- csatorna építés	41 218	41 218	41 218
	Gazdálkodó szervitől átvett pénzeszközök	25 000	25 000	25 000
b)	Felújítási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
5.	Pénzforgalom nélküli bevételek	5 400 000	5 400 000	5 400 000
a)	Előző évek költségvetési tartaléka	0	3 000 000	3 000 000
b)	Előző évi tervezett felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	5 400 000	2 400 000	2 400 000
6.	Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának és értékesítésének bevétele	37 037	37 037	37 037
	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	8 033 826	8 034 850	8 081 969
7.	Finanszírozási műveletek	0	0	0
a)	Értékpapír bevételek	0	0	0
b)	Résztvény értékesítés	0	0	0
	BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	8 033 826	8 034 850	8 081 969
8.	Fejlesztési célú hitel felvétele	0	0	0
	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK, FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK, FEJLESZTÉSI HITELEK ÖSSZESEN	8 033 826	8 034 850	8 081 969
	Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai			
1.	Önkormányzat felújítási kiadásai	134 717	139 717	139 717
	Ebből: Támogatásértékű felújítás	0		
	Végleges pénzeszköz átadás felújításra	0		
2.	Önkormányzat fejlesztési kiadásai	6 376 932	6 522 772	7 190 168
3.	Felújítási és karbantartási céltartalék (Intézményi felújítások)	241 371	239 870	177 171
4.	Lakásalap	267 796	267 796	267 796
5.	Fejlesztési céltartalék	1 491 360	1 339 640	706 546
6.	Környezetvédelmi Alap	8 271	8 271	8 271
7.	Pénzeszköz átadás és támogatásértékű kiadások	92 619	93 345	102 021
a)	Ebből: Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	92 619	93 345	102 021
b)	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás	0	0	0
8.	Fejlesztési célú hitel / kötvény kamata	84 440	124 440	124 440
9.	Visszatérítendő támogatás	3 200	3 200	3 200
10.	Munkáltatói támogatás folyósítása	10 000	10 000	10 000
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	8 710 706	8 749 051	8 729 330
11.	Finanszírozási műveletek	66 502	76 502	78 002
a)	Értékpapír befektetések		0	0
b)	Részesedések		10 000	11 500
12.	Fejlesztési célú hitel törlesztése	66 502	66 502	66 502
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	8 777 208	8 825 553	8 807 332
	hiány	-743 382	-790 703	-725 363

**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	2009. évi II. sz. módosítás
1.	2.	3.	4.	5.
	BEVÉTELEK			
<i>I.</i>	Intézményi bevételek	549 289	550 741	550 239
<i>II.</i>	Támogatásértékű bevételek	749 883	749 883	719 883
	Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz	749 883	749 883	719 883
<i>III.</i>	Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	13 536	16 660	29 180
<i>IV.</i>	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	339 578	339 578
	INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI MINDÖSSZESEN	1 312 708	1 656 862	1 638 880
	KIADÁSOK			
1.	Önállóan működő és gazdákodó valamint önállóan működő intézmények kiadása	6 093 238	6 432 288	6 584 658
2.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
3.	Támogatásértékű kiadások és átadott pénzeszközök	0	133 508	133 508
4.	Általános működési tartalék	0	0	0
5.	Fejlesztési kiadások	2 640	37 126	91 915
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	6 095 878	6 602 922	6 810 081
Tájékoztató jelleggel				
	Intézményfinanszírozás	4 783 170	4 946 060	5 171 201
	Értékpapír forgalom			
	Kisebbségek kiadásai	17 717	18 234	12 072
	hiány	-4 783 170	-4 946 060	-5 171 201

**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	2009. évi II. sz. módosítás
1.	2.	3.	4.	5.
	INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI			
1.	Intézményi működési bevételek	549 289	550 741	549 527
2.	Támogatásértékű bevételek	749 883	749 883	719 883
	Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz	749 883	749 883	719 883
3.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	13 536	16 660	29 180
4.	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	339 578	339 578
	Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele	0	0	0
	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	339 578	339 578
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 312 708	1 656 862	1 638 168
	INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI KIADÁSAI			
1.	Önállóan működő és gazdálkodó valamint önállóan működő intézmények működési kiadása	6 093 238	6 432 288	6 584 658
	Ebből: Intézményi személyi juttatások	3 427 716	3 579 685	3 635 790
	Intézményi munkaadókat terhelő járulékok	1 095 069	1 130 864	1 146 671
	Intézményi dologi és egyéb folyó kiadások	1 570 453	1 721 739	1 802 197
2.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
3.	Támogatásértékű kiadások és átadott pénzeszközök	0	133 508	133 508
4.	Általános működési tartalék (zárolt)	0	0	0
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	6 093 238	6 565 796	6 718 166
	Tájékoztató jelleggel			
	Intézményfinanszírozás	4 783 170	4 946 060	5 171 201
	hiány	-4 780 530	-4 908 934	-5 079 998

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

1.2.b. sz. melléklet

E Ft				
Sorszám	Megnevezés	2009. évi eredeti	2009. évi I. sz. módosítás	2009. évi II. sz. módosítás
1.	2.	3.	4.	5.
I.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	712
a.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	712
b.	Intézmények sajátos felhalmozási és tőkebevételei	0	0	0
II.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek (Pályázatok, egyéb)	0	0	0
III.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0	0	0
IV.	Pénzforgalom nélküli bevételek (előző évi pénzmaradvány igénybevétele)	0	0	0
	Felhalmozási célú bevételek összesen	0	0	712
	Fejlesztési kiadások			
1.	Intézmények felhalmozási célú kiadásai	2 640	37 126	91 915
	Fejlesztési kiadások összesen	2 640	37 126	91 915
	hiány	-2 640	-37 126	-91 203

Intézmény neve	Bevétel	Előző év pénsum		Intézményi támogatás értéke	Átvett és támogatás értéke	Intézményi sajátos	Átvett és támogatás értéke	Működési	Felfutási	Kiadás	Kiadások										2020-ban	Lej. számú	16
		működési										Felfutási											
		Összesen	Előző évi pénsum								Előző évi tartalék		Működési bevételek	Felfutási bevételek	Költségvetési támogatás	Összesen	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi juttatások	Építési karbantartási munkák	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Támogatás-értékes kiadások	Átvett pénzeszközök
2.	1.	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	11 265	0	6 631	0	0	9 193	778,1	2009. évi I. sz. módosítás		
	2 984 933	53 532	0	194 418	5 078	0	0	2 720 774	11 131	2 984 933	1 757 763	558 396	613 527	27 316	0	6 631	0	0	21 300	772,7	2009. évi II. 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		
	2 759 474	156 149	0	287 322	15 380	0	0	2 299 268	1 355	2 759 474	1 372 890	434 776	803 916	14 811	0	126 877	0	0	6 204	742,6	2009. évi I. sz. módosítás		
	2 846 372	156 149	0	279 935	24 085	0	0	2 384 848	1 355	2 846 372	1 384 442	438 134	828 672	22 683	0	126 877	0	0	45 564	747,6	2009. évi II. 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	148 612	321 372	18 443	0	0	0	0	21 729	203,4	2009. évi I. sz. módosítás		
	978 776	129 897	0	75 174	719 900	712	0	53 093	0	978 776	493 585	150 141	291 372	18 627	0	0	0	0	25 051	203,4	2009. évi II. 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		
	6 602 922	339 578	0	550 741	766 543	0	0	4 942 485	3 575	6 602 922	3 579 685	1 130 864	1 677 220	44 519	0	133 508	0	0	37 126	1724,1	2009. évi I. sz. módosítás		
	6 810 081	339 578	0	549 527	749 063	712	0	5 158 715	12 486	6 810 081	3 635 790	1 146 671	1 733 571	68 626	0	133 508	0	0	91 913	1723,7	2009. évi II. 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	532	0	0	0	0	0	48,4	2009. évi eredeti		
	186 855	6 063	0	13 045	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		
	194 632	6 063	0	13 045	1 116	0	0	174 408	0	194 632	111 846	35 564	39 533	1 030	0	2 073	0	0	4 586	47,4	2009. évi II. sz. módosítás		
Bartók Béla 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		
	213 161	2 180	0	15 656	329	0	0	194 996	0	213 161	125 561	39 721	46 120	1 648	0	111	0	0	0	54,7	2009. évi II. sz. módosítás		
Centenárium Ált. és Szakisk.	245 137	0	0	12 372	0	0	0	212 765	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	217 545	0	251 274	151 767	48 449	49 236	1 250	0	572	0	0	0	65,1	2009. évi I. sz. módosítás		
	268 326	682	0	13 957	1 174	0	0	252 513	0	268 326	159 843	50 407	56 139	1 365	0	572	0	0	0	62,9	2009. évi II. 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		
	219 059	1 824	0	15 016	50	0	0	202 169	0	219 059	125 478	39 965	45 180	7 461	0	0	0	0	975	56,4	2009. évi II. 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		
	198 377	1 868	0	16 161	0	0	0	180 348	0	198 377	115 241	36 771	45 758	607	0	0	0	0	0	52,6	2009. évi II. sz. módosítás		
Cseményi 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	84 110	26 720	24 160	366	0	769	0	0	0	38,7	2009. évi I. sz. módosítás		
	143 058	809	0	8 369	100	0	0	133 780	0	143 058	86 713	27 597	27 476	366	0	769	0	0	137	39,3	2009. évi II. sz. módosítás		
Jókai Mór Ált. Isk.	214 035	0	0	14 393	0	0	0	199 642	0	214 035	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		
	238 515	7 619	0	14 393	21	0	0	216 482	0	238 515	138 945	44 238	49 491	5 841	0	0	0	0	0	61,4	2009. évi II. 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		
	207 976	5 845	0	15 710	4	0	0	186 417	0	207 976	117 847	37 353	45 560	4 118	0	0	0	0	3 098	52,4	2009. évi II. 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		
	228 886	3 730	0	22 304	0	0	0	202 852	0	228 886	127 053	40 277	58 717	716	0	870	0	0	1 253	55,6	2009. évi II. 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		
	211 497	187	0	16 496	1 670	0	0	184 233	8 911	211 497	119 652	38 225	44 035	542	0	132	0	0	8 911	52,9	2009. évi II. sz. módosítás		
Gölcsej Viktor Intézmény	254 116	0	0	4 729	0	0	0	249 387	0	254 116	170 223	54 211	28 482	1 209	0	0	0	0	0	85,8	2009. évi eredeti		
	268 882	3 976	0	5 018	0	0	0	257 608	2 220	268 882	177 518	56 330	30 732	2 082	0	0	0	0	2 220	85,8	2009. évi I. sz. módosítás		
	277 225	3 976	0	5 402	12	0	0	265 615	2 220	277 225	181 508	57 081	34 214	2 082	0	0	0	0	2 340	85,1	2009. évi II. 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	59 593	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		
	298 133	7 793	0	19 993	100	0	0	270 347	0	298 133	177 491	56 917	63 425	400	0	0	0	0	0	79,2	2009. évi II. sz. módosítás		
Szabó 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. számú melléklet																					2009. évi évi		
Intézmény neve		Bevétel	Előző év pénsum.	Előző évi pénsum.	Intézményi	Árverett és támogatás értéke	Intézményi	Árverett és támogatás értéke	Működési	Felhalmozási	Kiadás	Kiadások										összesen	
												működési											
												Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi juttatások	Építési karbantartási munkák	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Támogatás-értékű kiadások	Árverett pénzeszközök	Általános működési kiadások	Különböző felhalmozási kiadások			
2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.		
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	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	0	2 646	358,6	2009. évi I. sz. módosítás	
	1 316 723	52 572	0	105 732	2 344	0	0	1 156 075	0	1 316 723	680 734	217 899	333 474	16 765	0	38 059	0	0	0	29 792	358,6	2009. évi II. 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	409	0	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	17 773	409	0	3 983	0	0	0	0	58,0	2009. évi I. sz. módosítás	
	200 692	4 455	0	12 850	0	0	0	183 387	0	200 692	130 536	40 879	24 874	409	0	3 983	0	0	0	20	58,0	2009. évi II. sz. módosítás	
Corvin Művelődési Ház	120 995	0	0	40 111	0	0	0	80 884	0	120 995	41 209	12 941	66 351	500	0	0	0	0	0	0	23,0	2009. évi eredeti	
	145 122	14 246	0	40 111	0	0	0	90 765	0	145 122	41 043	12 890	81 539	500	0	8 150	0	0	0	1 000	23,0	2009. évi I. sz. módosítás	
	156 994	14 246	0	40 111	405	0	0	102 252	0	156 994	42 684	13 410	91 250	500	0	8 150	0	0	0	1 000	22,0	2009. évi II. 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	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	0	1 835	89,0	2009. évi I. sz. módosítás	
	302 761	9 230	0	28 383	0	0	0	263 793	1 355	302 761	156 148	50 280	83 305	2 213	0	7 299	0	0	0	3 516	89,0	2009. évi II. 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	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	0	84,3	2009. évi I. sz. módosítás	
	414 720	30 361	0	77 543	0	0	0	306 816	0	414 720	150 549	45 720	190 954	751	0	25 689	0	0	0	1 057	84,3	2009. évi II. 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	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	0	51,8	2009. évi I. sz. módosítás	
	201 507	12 113	0	246	0	0	0	189 148	0	201 507	122 674	37 255	28 459	1 254	0	11 839	0	0	0	26	51,8	2009. évi II. 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	0	4,0	2009. évi eredeti	
	16 289	160	0	15 957	0	0	0	172	0	16 289	6 944	2 067	7 278	0	0	0	0	0	0	0	4,0	2009. évi I. sz. módosítás	
	16 464	160	0	7 070	0	0	0	9 234	0	16 464	6 871	2 109	7 484	0	0	0	0	0	0	0	4,0	2009. évi II. sz. módosítás	
Kerületgazda Szolgáltató Szervezet	125 336	0	0	6 000	13 536	0	0	105 800	0	125 336	61 088	20 478	42 970	800	0	0	0	0	0	0	55,0	2009. évi eredeti	
	146 147	15 932	0	6 000	13 536	0	0	110 679	0	146 147	64 784	21 661	43 353	800	0	14 849	0	0	0	700	55,0	2009. évi I. sz. módosítás	
	135 602	15 932	0	7 500	1 536	0	0	110 634	0	135 602	55 994	18 406	44 037	800	0	14 849	0	0	0	1 516	55,0	2009. évi II. sz. módosítás	
GAMESZ	55 343	0	0	500	0	0	0	54 843	0	55 343	33 251	10 581	11 511	0	0	0	0	0	0	0	15,0	2009. évi eredeti	
	69 905	12 080	0	500	0	0	0	57 325	0	69 905	33 616	10 698	13 559	0	0	12 009	0	0	0	23	15,0	2009. évi I. sz. módosítás	
	70 490	12 080	0	500	0	0	0	57 910	0	70 490	34 062	10 837	12 830	0	0	12 009	0	0	0	752	15,0	2009. évi II. sz. módosítás	
Rákossenti Mezőőr Szolgálat	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	256	82	4 662	0	0	0	0	0	0	0	4	2009. évi eredeti	
	25 000	5 000	0	0	0	0	0	20 000	0	25 000	4 044	1 294	14 662	0	0	5 000	0	0	0	0	4	2009. évi I. sz. módosítás	
	30 419	5 000	0	0	19 800	0	0	5 619	0	30 419	4 190	1 339	12 005	0	0	5 000	0	0	0	7 885	10	2009. évi II. 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	0	741,6	2009. évi eredeti	
	2 759 474	156 149	0	287 322	15 380	0	0	2 299 268	1 355	2 759 474	1 372 890	434 776	803 916	14 811	0	126 877	0	0	0	6 204	742,6	2009. évi I. sz. módosítás	
	2 846 372	156 149	0	279 935	24 085	0	0	2 384 848	1 355	2 846 372	1 384 442	438 134	828 672	22 683	0	126 877	0	0	0	45 564	747,6	2009. évi II. sz. módosítás	

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Óvodáinak
bevételei és kiadásai

ER																						2. sz. melléklet	
Intézmény neve	Bevétel	Ellátási iv. pénzr.	Ellátási évek tartalmát	Intézményi nyit. költség	Árverési és felhalmozási kiadások	Intézményi nyit. költség	Árverési és felhalmozási kiadások	Működési	Felhalmozási	Kiadások	Kiadások										Létszámok vet. /6		
											Összesen	Ismeretlen jogú kiadások	Mezőgazdasági tevékenység kiadásai	Ismeretlen jogú kiadások	Környezetvédelem kiadásai	Ellátás kiadásai	Ismeretlen jogú kiadások	Ismeretlen jogú kiadások	Ismeretlen jogú kiadások	Ismeretlen jogú kiadások			Ismeretlen jogú kiadások
2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.			
Översiklasi Óvoda (Centenárium, Hernina, Irtész)	170 246	0	0	14 435	0	0	0	155 811	0	170 246	96 614	31 111	41 159	1 362	0	0	0	0	51,5	2009. évi eredeti			
	183 332	9 445	0	14 435	0	0	0	159 452	0	183 332	99 447	31 919	42 734	1 362	0	0	0	0	51,5	2009. évi I. sz. módosítás			
	191 138	9 445	0	14 435	0	0	0	167 238	0	191 138	100 806	32 342	43 284	6 816	0	0	0	0	51,5	2009. évi II. sz. módosítás			
Cinkotai Huncutka Óvoda (Jövedő, Ostoros)	95 324	0	0	10 162	0	0	0	85 162	0	95 324	53 776	17 303	23 292	953	0	0	0	0	31,3	2009. évi eredeti			
	102 170	4 549	0	10 162	492	0	0	86 967	0	102 170	55 190	17 694	24 775	953	0	3 558	0	0	31,3	2009. évi I. sz. módosítás			
	103 652	4 549	0	10 162	492	0	0	88 450	0	103 652	56 016	17 951	23 763	953	0	3 558	0	1 412	31,3	2009. évi II. sz. módosítás			
Vadvirág Óvoda (Borotás, Agoston)	106 504	0	0	7 553	0	0	0	98 951	0	106 504	58 213	18 711	28 672	908	0	0	0	0	31,8	2009. évi eredeti			
	110 903	2 090	0	7 553	330	0	0	100 930	0	110 903	59 760	19 143	30 124	908	0	968	0	0	31,8	2009. évi I. sz. módosítás			
	113 742	2 090	0	7 553	330	0	0	103 769	0	113 742	60 699	19 436	30 314	908	0	968	0	1 417	31,8	2009. évi II. sz. módosítás			
Napsugár Óvoda (Cziraki, Lándza)	94 593	0	0	8 736	0	0	0	85 857	0	94 593	51 621	16 644	25 535	795	0	0	0	0	28,5	2009. évi eredeti			
	100 060	3 313	0	8 736	467	0	0	87 544	0	100 060	52 942	17 010	26 349	795	0	2 964	0	0	28,5	2009. évi I. sz. módosítás			
	101 519	3 313	0	8 736	467	0	0	89 003	0	101 519	53 780	17 271	26 689	795	0	2 964	0	20	28,5	2009. évi II. sz. módosítás			
Sashalmi Manó Óvoda (Könyvtár, Mátészalka)	96 503	0	0	6 212	0	0	0	90 291	0	96 503	54 653	17 651	23 291	908	0	0	0	0	32,0	2009. évi eredeti			
	103 967	5 467	0	6 212	100	0	0	92 108	0	103 967	56 138	18 063	25 770	908	0	3 088	0	0	32,0	2009. évi I. sz. módosítás			
	106 351	5 467	0	6 212	100	0	0	94 522	0	106 351	57 068	18 353	25 770	2 072	0	3 088	0	0	32,0	2009. évi II. sz. módosítás			
Margareta Óvoda (Péterke, Monoki)	117 335	0	0	12 640	0	0	0	104 695	0	117 335	65 634	20 869	29 924	908	0	0	0	0	15,5	2009. évi eredeti			
	125 037	4 190	0	12 640	0	0	0	108 227	0	125 037	68 363	21 672	30 036	908	0	4 078	0	0	35,5	2009. évi I. sz. módosítás			
	140 581	4 190	0	12 640	0	0	0	124 151	0	140 581	69 400	21 995	30 116	908	0	4 078	0	14 484	35,5	2009. évi II. sz. módosítás			
Szentmihályi Játszókert Óvoda (Baross, Bercsényi)	108 299	0	0	10 199	0	0	0	98 100	0	108 299	56 799	18 216	32 376	908	0	0	0	0	32,0	2009. évi eredeti			
	115 594	5 177	0	10 199	255	0	0	99 963	0	115 594	58 259	18 619	33 927	908	0	2 201	0	1 630	32,0	2009. évi I. sz. módosítás			
	117 149	5 177	0	10 199	255	0	0	101 518	0	117 149	59 126	18 889	34 325	908	0	2 201	0	1 700	32,0	2009. évi II. sz. módosítás			
Varázskorona Óvoda (Szent Korona u.)	135 177	0	0	12 691	0	0	0	122 486	0	135 177	73 858	23 857	36 327	1 135	0	0	0	0	39,0	2009. évi eredeti			
	142 223	4 364	0	12 691	200	0	0	124 968	0	142 223	75 801	24 196	38 288	1 135	0	2 603	0	0	39,0	2009. évi I. sz. módosítás			
	150 826	4 364	0	12 691	200	0	0	133 071	0	150 826	76 936	24 750	39 500	1 135	0	2 603	0	5 902	39,0	2009. évi II. sz. módosítás			
Pipitér Óvoda (Farkashalom, Csinszka)	157 564	0	0	12 653	0	0	0	144 911	0	157 564	84 230	26 982	44 990	1 362	0	0	0	0	47,0	2009. évi eredeti			
	164 621	3 726	0	12 653	0	0	0	148 242	0	164 621	86 825	27 718	45 232	1 362	0	2 524	0	960	47,0	2009. évi I. sz. módosítás			
	176 584	3 726	0	12 653	0	0	0	160 205	0	176 584	89 046	28 416	50 432	1 362	0	2 524	0	4 804	47,0	2009. évi II. sz. módosítás			
Mátyásföldi Fociskészletek Óvoda (Baross Gábor u.32.)	100 134	0	0	10 451	0	0	0	89 683	0	100 134	55 507	17 815	25 904	908	0	0	0	0	30,0	2009. évi eredeti			
	112 251	10 251	0	10 451	0	0	0	91 549	0	112 251	56 969	18 219	27 944	908	0	8 205	0	6	30,0	2009. évi I. sz. módosítás			
	114 780	10 251	0	10 451	0	0	0	94 078	0	114 780	57 857	18 496	29 281	908	0	8 205	0	33	30,0	2009. évi II. sz. módosítás			
Óvodák összesen	1 181 679	0	0	108 732	0	0	0	1 075 947	0	1 181 679	650 985	209 159	311 468	10 147	0	0	0	0	358,6	2009. évi eredeti			
	1 260 178	52 572	0	108 732	1 844	0	0	1 100 030	0	1 260 178	669 694	214 453	325 179	10 147	0	38 059	0	2 646	358,6	2009. évi I. sz. módosítás			
	1 316 723	52 572	0	108 732	2 344	0	0	1 156 075	0	1 316 723	680 734	217 899	333 474	16 765	0	38 059	0	29 792	358,6	2009. évi II. sz. módosítás			

E Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2009. évi eredeti	2009. évi I. sz. módosítás	2009. évi II. sz. módosítás
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Köztisztviselői illetmény	637 923	640 719	640 719
1/a.	Ebből: Illetménykiegészítés	116 723	116 723	116 723
2.	Nyugdíjasok illetmény	31 798	31 798	31 798
3.	Részmunkaidősek illetmény	4 676	4 676	4 676
4.	Egy havi külön juttatás - 13. havi illetmény (Kereset-kiegészítés)	0	12 880	19 945
5.	Jutalom	72 878	72 878	72 878
	Ebből: Jutalom	50 478	50 478	50 478
	Céljutalom	22 400	22 400	22 400
5/a.	Jutalom: Népszavazás/EU Parlamenti választás / Időközi önkormányzati képviselő választás központi forrásból	1 260	1 335	1 371
5/b.	Jutalom: Népszavazás/EU Parlamenti választás / Időközi önkormányzati képviselő választás saját forrásból	5 160	5 160	5 904
6.	Végkielégítés	0	0	0
7.	Jubileumi jutalom	17 156	21 810	21 810
8.	Betegszabadság	5 557	5 557	5 557
9.	Képzés	3 600	3 600	3 600
10.	Pótlékok	23 003	23 003	23 003
11.	Ruházati költségtérítés	20 760	20 760	20 760
12.	Étkezési támogatás	38 064	38 064	38 064
13.	Közlekedési támogatás	34 114	34 114	34 114
14.	Szociális támogatás	26 072	26 072	26 072
15.	Nyugdíjasok juttatásai	0	0	0
16.	Részmunkaidősek juttatása	0	0	0
17.	Belső megbízási szerződés	3 000	3 000	3 000
18.	Helyettesítés	3 000	3 000	3 000
	Állományba tartozók összesen	928 021	948 426	956 271
19.	Képviselői tiszteletdíj	63 724	63 724	63 724
19/a.	Tiszteletdíj: Népszavazás /EU Parlamenti választás / Időközi önkormányzati képviselő választás központi forrásból	2 880	2 880	3 009
19/b.	Tiszteletdíj: Népszavazás /EU Parlamenti választás / Időközi önkormányzati képviselő választás saját forrásból	1 920	1 920	2 196
20.	Tisztviselők illetménye	18 829	18 829	18 829
21.	Tisztviselők egy havi külön juttatása - 13. havi juttatás	0	0	0
22.	Tisztviselők jutalma	0	0	0
23.	Képviselők költségtérítése	6 424	6 424	6 424
24.	Tisztviselők költségtérítése	4 415	4 415	4 415
25.	Tisztviselők ruházati hozzájárulása	232	232	232
26.	Magbízási díj (külső)	20 941	26 133	26 133
	Ebből: Népszavazás / EU Parlamenti választásközponti forrásból		0	0
	Népszavazás / EU Parlamenti választás saját forrásból	120	120	120
	Állományba nem tartozók juttatásai összesen	119 365	124 557	124 962
	Személyi juttatások összesen	1 047 386	1 072 983	1 081 233
27.	Társadalombiztosítási járulék	220 056	226 199	228 082
28.	Munkaadói járulék	27 507	28 275	28 522
29.	Egészségbiztosítási járulék	45 845	47 126	47 537
30.	Egészségügyi hozzájárulás	6 400	6 400	6 400
31.	Táppénz hozzájárulás	3 300	3 300	3 300
32.	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	0	0	0
	Munkaadókat terhelő járulékok	303 108	311 300	313 841
	Polgármesteri Hivatal létszámkerete	256	256	256

E Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2009. évi eredeti	2009. évi I. sz. módosítás	2009. évi II. sz. módosítás
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Élelmiszer beszerzés		0	0
2.	Gyógyszer-, vegyszer beszerzés		0	0
3.	Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	27 346	27 346	29 346
4.	Könyv	850	850	850
5.	Folyóirat	2 300	2 300	2 300
6.	Egyéb információ hordozó beszerzés	4 500	4 500	4 500
7.	Tűzelőanyagok beszerzés	20	20	20
8.	Hajtó és kenőanyagok beszerzés	3 900	3 900	3 900
9.	Anyag, kísértékü tárgyi eszközök, szellemi term. beszerzés	9 000	9 000	8 934
10.	Munka-, védő-, forma-, egyenruha	0	0	0
11.	Egyéb készlet beszerzés	5 500	5 500	5 500
12.	Készlet beszerzés összesen	53 416	53 416	55 350
13.	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	13 267	13 267	13 267
14.	Adatátviteli célú távközlési díjak	0	0	0
15.	Egyéb kommunikációs szolgáltatás	28 000	30 565	29 465
16.	Kommunikációs szolgáltatás	41 267	43 832	42 732
17.	Vásárolt élelmelés		0	0
18.	Bérleti és lízing díjak	10 000	10 000	10 000
19.	Szállítási szolgáltatás	500	500	1 100
20.	Gázenergia szolgáltatás díja	12 141	12 141	12 141
21.	Villamosenergia szolgáltatás díja	98 125	98 125	98 125
22.	Távhő és melegvíz szolgáltatás díja	0	0	0
23.	Víz és csatorna díjak	3 500	3 500	3 500
24.	Karbantartási kisjavítási szolgáltatások kiadásai	33 632	33 632	34 072
25.	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	176 302	187 451	184 573
26.	Továbbszámított (közvetített) szolgáltatások kiadásai ÁH-n belülre	0	0	0
27.	Továbbszámított (közvetített) szolgáltatások kiadásai ÁH-n kívülre	0	0	0
28.	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai (Bankköltség)	800	800	800
29.	Szolgáltatási kiadások	335 000	346 149	344 311
30.	Vásárolt közszolgáltatás	0	0	0
31.	Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	0	0	0
32.	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése	202 885	202 885	388 863
33.	Értékesített tárgyi eszközök, immat. javak ÁFA befizetése		0	0
34.	ÁFA összesen	202 885	202 885	388 863
35.	Belföldi kiküldetés	500	500	500
36.	Külföldi kiküldetés	1 000	1 000	1 000
37.	Reprezentáció	9 000	9 000	9 000
38.	Reklám és propaganda kiadások	32 000	31 472	31 472
39.	Kiküldetés, repr., reklám kiadások	42 500	41 972	41 972
40.	Egyéb dologi kiadások	9 510	10 370	10 370
	<i>Ebből: képviselői ügyviteli keret</i>	<i>3 510</i>	<i>3 770</i>	<i>3 770</i>
41.	Dologi kiadások (12+16+29+34+39+40)	684 578	698 624	883 598
42.	Előző évi maradvány visszafiz. (felügy. nélkül)	0	38 632	38 632
43.	Bevételek meghat. köre utáni befizetés	0	0	0
44.	Befektetett eszközökkel kapcsolatos befiz. kötelezettség	0	0	0
45.	Egyéb befizetés, kötelezettség	5 000	14 463	14 463
46.	Különb. költségvetési befizetés	5 000	53 095	53 095
47.	Munkáltató által fizetett SZJA	2 449	2 449	2 449
48.	Nemzetközi tagsági díj	0	0	0
49.	Rehabilitációs hozzájárulás	2 202	2 202	2 319
50.	Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések	0	0	0
51.	Díjak, egyéb befizetések	27 992	28 072	28 255
52.	Adók, díjak, befizetések	32 643	32 723	33 023
53.	Kamat kiadások államháztartáson kívülre	1 300	1 300	1 300
54.	Kamat kiadások államháztartáson belülre	14 100	14 100	14 100
55.	Kamat kiadások összesen	15 400	15 400	15 400
56.	Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai	0	0	0
57.	Népszavazás - Választás / Időközi önkormányzati képviselő választás saját rész	4 900	4 900	5 300
58.	Népszavazás - Választás / Időközi önkormányzati képviselő választás központi finanszírozás	5 620	5 005	5 778
59.	Egyéb folyó kiadás (46+52+55+56+57+58+59)	63 563	111 123	112 596
60.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (41+59)	748 141	809 747	996 194

Szak- feladat	Megnevezés	Kiadás	Ebből							ezer Ft-ban
			Személyi kiadások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi jellegű kiadások	Épület karbantartási munkák	Ellátottak pénzbeni juttatása	Speciális támogatás	Létszám-keret /fő	
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
		1 047 042	1 980	618	613 222	61 141	370 081	0	0	2009. évi II. sz. módosítás
01403-4	- Kiegészítő mezőgazdasági szolgáltatás	205 141			205 141					2009. évi eredeti
		205 141			205 141					2009. évi I. sz. módosítás
		205 141			205 141					2009. évi II. sz. módosítás
22121-4	- Lapkiadás	36 780			36 780					2009. évi eredeti
		36 780			36 780					2009. évi I. sz. módosítás
		36 780			36 780					2009. évi II. sz. módosítás
55141-4	- Üdültetés	5 000			5 000	0				2009. évi eredeti
		5 000			5 000	0				2009. évi I. sz. módosítás
		5 000			5 000	0				2009. évi II. sz. módosítás
55241-1	- Munkahelyi vendéglátás /étkeztetés/	5 000			5 000					2009. évi eredeti
		4 000			4 000					2009. évi I. sz. módosítás
		4 000			4 000					2009. évi II. sz. módosítás
63121-1	- Kozutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	122 018			122 018					2009. évi eredeti
		122 018			122 018					2009. évi I. sz. módosítás
		122 018			122 018					2009. évi II. 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
		167 538			106 397	61 141				2009. évi II. 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
		7 950			7 950					2009. évi II. 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
		6 382	1 980	618	3 784					2009. évi II. sz. módosítás
85201-8	- Állategészségügyi tevékenység	3 153			3 153					2009. évi eredeti
		3 153			3 153					2009. évi I. sz. módosítás
		3 153			3 153					2009. évi II. sz. módosítás
85318-1	- Átmeneti elhelyezést biztosító ellátások	10 600					10 600			2009. évi eredeti
		10 600					10 600			2009. évi I. sz. módosítás
		10 600					10 600			2009. évi II. sz. módosítás
85323-3	- Házi segítségnyújtás (Jelzőrendszeres)	5 957					5 957			2009. évi eredeti
		5 957					5 957			2009. évi I. sz. módosítás
		5 957					5 957			2009. évi II. sz. módosítás
85331-1	- Rendszeres szociális pénzbeli ellátások	188 080					188 080			2009. évi eredeti
		198 166					198 166			2009. évi I. sz. módosítás
		202 166					202 166			2009. évi II. sz. módosítás
85332-2	- Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátások	15 200					15 200			2009. évi eredeti
		15 200					15 200			2009. évi I. sz. módosítás
		15 200					15 200			2009. évi II. sz. módosítás
85333-3	- Munkanélküli ellátások	44 000					44 000			2009. évi eredeti
		34 000					34 000			2009. évi I. sz. módosítás
		34 000					34 000			2009. évi II. sz. módosítás
85334-4	- Eseti pénzbeli szociális ellátások	79 500					79 500			2009. évi eredeti
		79 500					79 500			2009. évi I. sz. módosítás
		75 300					75 300			2009. évi II. sz. módosítás
85335-5	- Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások	22 850					22 850			2009. évi eredeti
		22 850					22 850			2009. évi I. sz. módosítás
		24 628					24 628			2009. évi II. sz. módosítás
90211-3	- Települési hulladékok kezelése, közsztaszági tevékenység	13 367			13 367					2009. évi eredeti
		13 367			13 367					2009. évi I. sz. módosítás
		13 367			13 367					2009. évi II. 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
		2 230					2 230			2009. évi II. sz. módosítás
80591-8	- Oktatási célok és egyéb feladatok - TAMOP	0			0					2009. évi eredeti
		0			0		0			2009. évi I. sz. módosítás
		105 632			105 632		0			2009. évi II. 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
		4 942 485	3 579 685	1 130 864	187 417	44 519			1 724	2009. évi I. sz. módosítás
		5 158 715	3 635 790	1 146 671	307 628	68 626			1 724	2009. évi II. 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
		2 391 268	1 081 233	313 841	996 194					2009. évi II. sz. módosítás

E Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2009. évi	2009. évi	2009. évi
		eredeti	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás
1.	2.	3.	4.	5.
	Felújítási munkálatok			
1.	Önkormányzati épület felújítások	22 883	27 883	27 883
2.	Bérlakás felújítás	0	0	0
3.	Egycsatornás gyűjtőkémények felújítása pályázat - 2009. évben a 6/a. sz. mellékletben	0	0	0
	I. Épületfelújítási munkák összesen	22 883	27 883	27 883
	Egyéb kiadások			
4.	Ingtatlanüzemeltetéssel kapcsolatos felújítások (áthúzódó 2 582)	90 582	90 582	90 582
5.	Üdülő felújítás	0	0	0
6.	Nappali Kórház felújítása	21 252	21 252	21 252
	II. Egyéb kiadások összesen	111 834	111 834	111 834
	Felújítási munkálatok mindösszesen (I.+II.)	134 717	139 717	139 717
7.	Intézményi felújítási munkák	166 095	160 789	135 795
8.	Egyéb felújítási munkák - átcsoportosítás fejlesztési céltartalékból	0	0	6 030
9.	Felújítási és karbantartási céltartalék (alpolgármesteri döntés alapján)	75 276	79 081	35 346
10.	III. Felújítási és karbantartási céltartalék mindösszesen (Intézményi felújítási munkákkal)	241 371	239 870	177 171
	Mindösszesen (I.+II.+III.)	376 088	379 587	316 888

E Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2009. évi eredeti	2009. évi I. sz. módosítás	2009. évi II. sz. módosítás
1.	2.	3.	4.	6.
Intézményi felújítások				
1.	Lemhényi Dezső Ált. Isk. kazánház felújítás, gondnoki lakás fűtés leválasztás, stb	15 396	15 218	15 218
2.	Monoki utcai Bölcsőde – szélfogó építése	2 000	645	645
3.	Cinkotai Huncutka Óvoda tetőfelújítás	500	500	500
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	351
7.	Intézményi csapadékvíz elvezetések	5 000	5 000	5 000
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	247
11.	Göllesz Viktor Módszertani Intézmény tervezés	3 000	780	780
12.	Cziráki utca - kéménybélése	300	0	0
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.	Agoston P. u. Vadvirág Óvoda 4 db vizesblokk keverőszelepeinek cseréje	137	137	137
16.	Lemhényi Dezső Általános Iskola alagsori munkák	700	700	700
17.	Kölcsey Ferenc Általános Iskola szennyvízvezeték csőcsere	2 579	2 579	0
18.	Fecskefészek Óvoda Baross G. utca 32-34. parkoló tervezése	600	600	600
19.	Lapostető javítások (Móra, Sashalmi Tanoda, Jókai Ált. Isk.)	1 398	1 398	1 398
20.	Szent Korona u.53-57. Varázskorona Óvoda pincei vízvezeték lyukadás javítása	24	24	24
21.	Műszaki előkészítési munkálatok	288	288	288
22.	Agoston P. utcai Óvoda vízvezeték csere	600	600	0
	Athúzóóó kiadások összesen	52 716	47 410	25 888
23.	Egy iskola nagyfelújítása (Göllesz Viktor Intézmény, Szabdföld u. 7. sz. épülete)	30 000	30 000	30 000
24.	Egy óvoda nagyfelújítás		0	0
25.	Új feladatokhoz - Tervezési költségek	14 686	14 686	11 214
	Új feladatok összesen	44 686	44 686	41 214
	Intézményi felújítások összesen	97 402	92 096	67 102
Közüntézmények akadály-mentesítése				
26.	Tendertervek készíttetése	3 000	0	0
27.	Megvalósítás	7 000	0	0
28.	Centenárium Általános Iskola akadály-mentesítése	48 693	58 693	58 693
29.	Új feladatokra	10 000	10 000	10 000
	Közüntézmények akadály-mentesítése összesen	68 693	68 693	68 693
	I. Intézményi felújítási munkák mindösszesen	166 095	160 789	135 795
	Felújítási és karbantartási céltartalékból felújítások összesen	166 095	160 789	135 795

E Ft-ban

Sorszám	Feladat megnevezése	2009. évi eredeti	2009. évi I. sz. módosítás	2009. évi II. sz. módosítás
1.	2.	3.	4.	5.
	Beruházások			
1.	Szennyvízesatorna építés	94 989	94 989	79 735
2.	Út -, járdaépítés és parkoló építés	3 264 527	3 264 527	3 310 497
3.	Vízellátás	28 156	28 156	38 156
4.	Csapadékvíz elvezetés	733 160	733 688	733 688
5.	Ingatlan fejlesztés	23 000	23 000	23 000
6.	Közüvilágítás	11 214	11 214	16 214
7.	Tervezések, szabályozási, rendezési tervek	27 250	27 250	24 749
8.	Gázellátás	8 000	8 000	13 520
	Épületi beruházások			
9.	Erzsébet ligeti rekreációs központ	25 999	25 999	26 587
10.	Tusnádfürdői Üdülő fejlesztés	48 210	48 210	48 210
11.	Sashalmi Városház központ Rehabilitáció Projekt			916 569
12.	Új óvoda tervezetése (Fejlesztési céltartalékban terveze) - Óvodák bővítése	0	0	219 419
13.	IKARUS sportpálya öltöző építés	200 000	350 000	350 000
14.	János utcai napközis tábor felújítás tervezése (kulturális és sport célú hasznosítás tanulmányterve)	3 000	3 000	3 000
	Ingatlan beruházások			
15.	Ingatlan vásárlás	228 600	228 600	228 600
	Egyéb beruházások			
16.	Informatikai fejlesztés	58 825	59 137	59 137
17.	Informatikai és szervezetfejlesztési stratégia 2008-2010 (2008-ban a fenti sor tartalmazta)	87 704	87 704	128 789
18.	Térinformatika	12 360	17 360	17 360
19.	Pályázati keret	926 113	916 113	363 113
20.	Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése	9 147	9 147	8 147
21.	Környezetvédelmi fejlesztések	311 070	311 070	311 070
22.	2 évente szobor állítás (429/2004. Kt.hat.)	5 000	5 000	5 000
23.	Szurmay Sándor emléktábla 2008-ban, Ehman Viktor emléktábla felállítása 2009-ben	268	268	268
24.	Térfigyelő rendszer	72 000	72 000	72 000
25.	Közlekedés biztonság	198 340	198 340	193 340
	Beruházások összesen	6 376 932	6 522 772	7 190 168

E Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2009. évi eredeti	2009. évi I. sz. módosítás	2009. évi II. sz. módosítás
1.	2.	3.	4.	5.
	Működési célú pénzeszköz átadás és támogatásértékű kiadások			
	Támogatásértékű kiadások	27 842	239 269	239 485
	<i>Egyéb szervezeteknek nyújtott támogatásértékű kiadások</i>	<i>27 842</i>	<i>239 269</i>	<i>239 485</i>
1.	Tűzoltóság támogatása (Zuglói Tűzország támogatása)	1 000	1 000	1 000
2.	Kisebbségek pályázati keret	2 000	2 000	2 216
3.	Közbiztonsági alapítvány támogatása (áthúzódó)	0	0	0
4.	Alulfinanszírozás (intézmények kiutalatlán támogatása)	0	211 427	211 427
5.	Szabadidős rendőri szolgálat támogatása	14 256	14 256	14 256
6.	Kerületi közbiztonságának támogatása	9 731	9 731	9 731
7.	Időügyi Tanács létrehozása	855	855	855
8.	Gondozási díj 60 %-ának utalása Területi Gyermekvédelmi Szolgálatnak		0	0
9.	Menekültet otthontermelési támogatás befizetéseinek utalása OM felé		0	0
	Működési célú pénzeszköz átadás AH-n kívülre	186 749	193 800	193 808
	<i>Vállalkozásnak átadott pénzeszköz</i>	<i>98 165</i>	<i>98 165</i>	<i>98 165</i>
10.	Gyógyszertári ügyelet	2 400	2 400	2 400
11.	Kertvárosi Sportlétesítményeket üzemeltető Kft. támogatása	83 832	83 832	83 832
12.	REHAB felügyelő bizottsági tagok tiszteletdíja	2 933	2 933	2 933
13.	REHAB vissza nem térítendő támogatás	9 000	9 000	9 000
	<i>Egyéb szervezeteknek átadott pénzeszköz</i>	<i>70 708</i>	<i>77 759</i>	<i>77 767</i>
14.	Egyházi, magán és alapítványi oktatási intézmények támogatása (áthúzódó 495)	3 495	3 495	3 495
15.	Néri Szent Fülöp Katolikus Általános Iskola tanulóinak tankönyvtámogatása (áthúzódó 1500)	3 000	3 000	3 000
16.	Közművelődés, kerületi sport és helytörténet támogatása (áthúzódó: 162)	42 162	41 367	41 467
17.	Kerületi civil szervezetek támogatása	3 488	3 834	3 834
18.	Egyházak támogatása	6 000	6 000	6 000
19.	Polgárőrség támogatása	2 000	2 000	2 000
20.	Karitatív egyesületek támogatása	1 500	1 500	1 500
21.	HERA Alapítvány támogatása	400	400	400
22.	Egészéjszakai kerületben	600	600	400
23.	Gyermekudultetés támogatása (2008-ig 6/b. táblában) (áthúzódó 96)	2 096	2 096	2 096
24.	Holdvilág Kamaraszínház	0	7 500	7 500
25.	Drogmegelőzési program (Nemzeti Drogmegelőzési Intézet) (áthúzódó: 65)	65	65	65
26.	Kábítószerügyi Egyeztető Fórum (áthúzódó: 786)	3 336	3 336	3 374
27.	Kertvárosi Ifjúsági Önkormányzat támogatása (áthúzódó 66)	1 566	1 566	1 636
28.	Nagycsaládok Országos Egyesülete XVI. kerületi Szervezete támogatása (áthúzódó)	500	500	500
29.	Kutyamentés Alapítvány támogatása (Állatvédelmi bírságból befolyt összeg továbbutalása)	500	500	500
	<i>Háztartásoknak átadott pénzeszköz</i>	<i>17 876</i>	<i>17 876</i>	<i>17 876</i>
30.	Életjáradéki szerződés	1 000	1 000	1 000
31.	Tehetséges fiatalok támogatása	4 000	4 000	4 000
32.	Diszpolgári cím, Kerületért kitüntetés	1 900	1 900	1 900
33.	Vizitdíj visszatérítés	0	0	0
34.	Megelőlegezett gyermektartásdíj	2 000	2 000	2 000
35.	Oktatás, fejlesztés módszertani feladatok (áthúzódó 976)	1 976	1 976	1 976
36.	Kötelező védőoltások önkormányzati támogatása	0	0	0
37.	Pekingi olimpiára készülő sportolók felkészülésének támogatása/Kiemelt sportolók támogatása	7 000	7 000	7 000
	<i>Egyéb, az előzőekben nem sorolható feladatokhoz nyújtott támogatások</i>	<i>94 350</i>	<i>95 000</i>	<i>96 145</i>
38.	Közükatási szakmai pályázat önrész, szakértői díj (áthúzódó: 3 138)	3 138	3 138	3 138
39.	Iskolatér program (áthúzódó: 834)	10 813	11 909	13 096
40.	Karácsonyi csomagok (áthúzódó: 7 494)	16 494	16 048	16 006
41.	Polgármesteri keret (áthúzódó: 95)	1 095	1 095	1 095
42.	Alpolgármesteri keret (áthúzódó: 172)	1 172	1 172	1 172
43.	Prevenációs keret	3 000	3 000	3 000
44.	Környezetvédelmi támogatás és pályázati keret (áthúzódó: 1 398 E Ft)	6 398	6 398	6 398
45.	Törley Mária Kiállítás támogatása	0	0	0
46.	Falfirka elleni védelem	49 600	49 600	49 600
47.	Közüsségi (civil) Házak működési támogatása	2 640	2 640	2 640
	I. Összesen	308 941	528 069	529 438
	II. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás és támogatásértékű kiadás			
	II/1. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás és támogatásértékű beruházási kiadás	0	0	7 442
	<i>Egyéb szervezeteknek</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>7 442</i>
48.	Hittel a Nemzetért Alapítvány - Mindszenty szobor felállítás	0	0	3 780
49.	Cinkotai Evangélikus Egyházközség - Új Imaház építési költségeinek támogatására	0	0	3 662
	<i>Háztartásoknak</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
	II/2. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás és támogatásértékű felújítási kiadás			
	<i>Pénzeszköz átadás AH-n kívülre</i>	<i>92 619</i>	<i>93 345</i>	<i>94 579</i>
	<i>Egyéb szervezeteknek</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>	<i>11 200</i>
50.	Egyházak fejlesztési támogatása	10 000	10 000	10 000
	Budapest Rákosszentmihályi Sashalmi Református Egyházközség - támogatása "Parókia feletti tetőréz felújítására"	0	0	1 200
	<i>Háztartásoknak</i>	<i>82 619</i>	<i>83 345</i>	<i>83 379</i>
52.	Lakossági közműfejlesztési hozzájárulás	0	726	760
53.	Othontermelési támogatás	2 000	2 000	2 000
54.	Egyesatomás gyűjtökémények felújítása pályázat (áthúzódó 20 163)	40 163	40 163	40 163
55.	Iparosított technológiával épült lakóépületek felújítása (áthúzódó 5841)	15 841	15 841	15 841
56.	Lakóépületek magánérős felújítására vonatkozó pályázatok (áthúzódó 14 710)	19 710	19 710	19 710
57.	Városházi jelentőségű épületek felújításának támogatása (áthúzódó 2905)	4 905	4 905	4 905
	<i>Fejlesztési célú támogatásértékű kiadások</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	II. Összesen	92 619	93 345	102 021
	I-II. Összesen	401 560	621 414	631 459

Sorszám	Megnevezés	2009. évi eredeti	2009. évi I. sz. módosítás	2009. évi II. sz. módosítás
1.	2.	3.	4.	5.
Intézményfinanszírozásban megjelenő működési célú támogatásértékű kiadások				
1.	Közművelődés támogatása (áthúzódó: 25)	13 025	12 684	2 502
2.	Kerületi sport támogatás	6 000	6 000	2 320
3.	Nemzetközi kapcsolatok	2 000	2 000	0
4.	Oktatás fejlesztés, módszertani feladatok (áthúzódó: 200)	2 200	2 200	502
5.	Intézményi eszközfejlesztés, tanszervásárlás	7 500	7 515	15
6.	3/b és 6/a keretről átcsoportosítások intézményfinanszírozás miatt	0	0	0
7.	Önkormányzati fenntartású oktatási int. 1-8 évfolyamos tanulóinak tankönyv tám.	40 000	40 000	28 500
8.	Szakmai napok (Egészségügyi, Szociális, Oktatási intézmények)	2 642	2 642	2 286
9.	Gondozási szükséglet	350	307	200
10.	Gyermeküdültetés támogatása (2009. évtől tervezése 6/a. táblán)	0	0	0
11.	Intézményvezetők jutalmazási kerete	12 500	12 500	6 766
12.	Nyári János utcai napközis tábor költsége	8 000	8 000	0
	I. Összesen	94 217	93 848	43 091

Sor- szám	Megnevezés	Roma Kisebbség			Német Kisebbség			Horvát Kisebbség		
		2009. évi eredeti	2009. évi I. sz. módosítás	2009. évi II. sz. módosítás	2009. évi eredeti	2009. évi I. sz. módosítás	2009. évi II. sz. módosítás	2009. évi eredeti	2009. évi I. sz. módosítás	2009. évi II. sz. módosítás
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
	BEVÉTELEK									
	Saját bevételek									
1.	Kisebbségi tevékenységek bevételei	0	0	0	0	0	0		0	0
2.	Kamatbevételek	10	10	10	120	120	120		0	0
3.	Egyéb különféle (folyó) bevételek	900	0	0	2 000	2 000	560	800	800	200
4.	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saját bevételek összesen (1 - 4)	910	10	10	2 120	2 120	680	800	800	200
5.	Működési célra átvett pénzeszközök		0	0		0	0		0	0
6.	Különböző működési célú visszatérítések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Átvett pénzeszközök és visszatérülések összesen (5 - 6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Állami hozzájárulás, támogatás									
7.	Egyéb állami hozzájárulás	555	673	673	555	809	809	800	787	787
	A költségvetési törvényben jóváhagyott állami hozzájárulás, támogatás (7)	555	673	673	555	809	809	800	787	787
8.	Központosított előirányzatokból várható működési támogatás	0	0	0	400	0	0	0	0	0
	Évközben várható többlettámogatás (8)	0	0	0	400	0	0	0	0	0
	Hitel, kötvény									
9.	Működési célú hitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Működési célú kötvény	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Hitel, kötvény együtt (8 - 9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Előző évi működési pénzmaradvány	0	71	71	0	4	4	0	395	395
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (1 - 10)	1 465	754	754	3 075	2 933	1 493	1 600	1 982	1 382
	KIADÁSOK									
1.	Kisebbségek igazgatási kiadásai (dologi)	1 200	500	500	2 800	2 800	1 300	1 400	1 600	1 000
2.	Kisebbségek igazgatási kiadásai (személyi)	150	60	60	200	100	100	200	300	300
	Működési kiadások (1 - 2)	1 350	560	560	3 000	2 900	1 400	1 600	1 900	1 300
3.	Kisebbségek felhalmozási kiadásai		0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Általános működési tartalék	35	144	144		0	0		82	82
5.	Működési céltartalék	0	0	0	75	33	93	0	0	0
6.	Pénzeszköz átadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Évvégi tervezett működési pénzmaradvány	80	50	50	0	0	0	0	0	0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN (2-5)	1 465	754	754	3 075	2 933	1 493	1 600	1 982	1 382
		0	0	0	0	0	0	0	0	0

Sor- szám	Megnevezés	Román kisebbség			Örmény kisebbség			Lengyel kisebbség		
		2009. évi eredeti	2009. évi I. sz. módosítás	2009. évi II. sz. módosítás	2009. évi eredeti	2009. évi I. sz. módosítás	2009. évi II. sz. módosítás	2009. évi eredeti	2009. évi I. sz. módosítás	2009. évi II. sz. módosítás
1.	2.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.
	BEVÉTELEK									
	Saját bevételek									
1.	Kisebbségi tevékenységek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Kamatbevételek		0	0	30	30	30		0	0
3.	Egyéb különféle (folyó) bevételek	300	0	0	0	540	80	500	500	153
4.	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saját bevételek összesen (1 - 4)	300	0	0	30	570	110	500	500	153
5.	Működési célra átvett pénzeszközök		0	0	540	0	0		0	0
6.	Különböző működési célú visszatérítések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Átvett pénzeszközök és visszatérülések összesen (5 - 6)	0	0	0	540	0	0	0	0	0
	Állami hozzájárulás, támogatás									
7.	Egyéb állami hozzájárulás	650	571	571	720	713	697	790	798	798
	A költségvetési törvényben jóváhagyott állami hozzájárulás, támogatás (7)	650	571	571	720	713	697	790	798	798
8.	Központosított előirányzatokból várható működési támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Évközben várható többlettámogatás (8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Hitel, kötvény									
9.	Működési célú hitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Működési célú kötvény	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Hitel, kötvény együtt (8 - 9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Előző évi működési pénzmaradvány	0	1	1	0	100	100	0	239	239
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (1 - 10)	950	572	572	1 290	1 383	907	1 290	1 537	1 190
	KIADÁSOK									
1.	Kisebbségek igazgatási kiadásai (dolgoi)	800	572	572	1 000	1 000	700	1 200	1 400	1 000
2.	Kisebbségek igazgatási kiadásai (személyi)	150	0	0	200	361	100	90	100	100
	Működési kiadások (1 - 2)	950	572	572	1 200	1 361	800	1 290	1 500	1 100
3.	Kisebbségek felhalmozási kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Általános működési tartalék	0	0	0	90	22	107		37	90
5.	Működési céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Pénzeszköz átadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Évvégi tervezett működési pénzmaradvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN (2-5)	950	572	572	1 290	1 383	907	1 290	1 537	1 190
		0	0	0	0	0	0	0	0	0

Sor- szám	Megnevezés	Bolgár kisebbség			Görög kisebbség			Ruszin kisebbség		
		2009. évi eredeti	2009. évi I. sz. módosítás	2009. évi II. sz. módosítás	2009. évi eredeti	2009. évi I. sz. módosítás	2009. évi II. sz. módosítás	2009. évi eredeti	2009. évi I. sz. módosítás	2009. évi II. sz. módosítás
1.	2.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.	29.
	BEVÉTELEK									
	Saját bevételek									
1.	Kisebbségi tevékenységek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Egyéb különféle (folyó) bevételek	600	600	136	600	600	170	680	680	100
4.	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saját bevételek összesen (1 - 4)	600	600	136	600	600	170	680	680	100
5.	Működési célra átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Különböző működési célú visszatérítések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Átvett pénzeszközök és visszatérülések összesen (5 - 6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Állami hozzájárulás, támogatás									
7.	Egyéb állami hozzájárulás	740	701	701	800	684	684	610	713	713
	A költségvetési törvényben jóváhagyott állami hozzájárulás, támogatás (7)	740	701	701	800	684	684	610	713	713
8.	Központosított előirányzatokból várható működési támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Évközben várható többlettámogatás (8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Hitel, kötvény									
9.	Működési célú hitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Működési célú kötvény	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Hitel, kötvény együtt (8 - 9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Előző évi működési pénzaradvány	0	335	335	0	169	169	0	27	27
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (1 - 10)	1 340	1 636	1 172	1 400	1 453	1 023	1 290	1 420	840
	KIADÁSOK									
1.	Kisebbségek igazgatási kiadásai (dologi)	740	1 000	700	1 000	1 000	1 000	1 290	1 100	800
2.	Kisebbségek igazgatási kiadásai (személyi)	600	600	400	400	400	0	300	0	0
	Működési kiadások (1 - 2)	1 340	1 600	1 100	1 400	1 400	1 000	1 290	1 400	800
3.	Kisebbségek felhalmozási kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Általános működési tartalék	0	36	72	0	53	23	0	20	40
5.	Működési céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Pénzeszköz átadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Évvégi tervezett működési pénzaradvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN (2-5)	1 340	1 636	1 172	1 400	1 453	1 023	1 290	1 420	840
		0	0	0	0	0	0	0	0	0

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	Szlovák kisebbség			Ukrán kisebbség			Együtt összesen		
		2009. évi eredeti	2009. évi I. sz. módosítás	2009. évi II. sz. módosítás	2009. évi eredeti	2009. évi I. sz. módosítás	2009. évi II. sz. módosítás	2009. évi eredeti	2009. évi I. sz. módosítás	2009. évi II. sz. módosítás
1.	2.	30.	31.	32.	33.	34.	35.	36.	37.	38.
	BEVÉTELEK									
	Saját bevételek									
1.	Kisebbségi tevékenységek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Kamatbevételek	120	120	120		0	0	280	280	280
3.	Egyéb különféle (folyó) bevételek	0	0	0	600	600	100	6 980	6 320	1 499
4.	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saját bevételek összesen (1 - 4)	120	120	120	600	600	100	7 260	6 600	1 779
5.	Működési célra átvett pénzeszközök	1 900	1 900	575		0	0	2 440	1 900	575
6.	Különböző működési célú visszatérítések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Átvett pénzeszközök és visszatérülések összesen (5 - 6)	1 900	1 900	575	0	0	0	2 440	1 900	575
	Állami hozzájárulás, támogatás									
7.	Egyéb állami hozzájárulás	660	787	787	737	713	713	7 617	7 949	7 933
	A költségvetési törvényben jóváhagyott állami hozzájárulás, támogatás (7)	660	787	787	737	713	713	7 617	7 949	7 933
8.	Központosított előirányzatokból várható működési támogatás	0	0	0	0	0	0	400	0	0
	Évközben várható többlettámogatás (8)	0	0	0	0	0	0	400	0	0
	Hitel, kötvény									
9.	Működési célú hitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Működési célú kötvény	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Hitel, kötvény együtt (8 - 9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Előző évi működési pénzmaradvány	0	403	403	0	41	41	0	1 785	1 785
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (1 - 10)	2 680	3 210	1 885	1 337	1 354	854	17 717	18 234	12 072
	KIADÁSOK									
1.	Kisebbségek igazgatási kiadásai (dologi)	2 000	2 500	1 800	1 000	1 000	800	14 430	14 472	10 172
2.	Kisebbségek igazgatási kiadásai (személyi)	200	500	0	307	300	0	2 497	3 021	1 060
	Működési kiadások (1 - 2)	2 200	3 000	1 800	1 307	1 300	800	16 927	17 493	11 232
3.	Kisebbségek felhalmozási kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Általános működési tartalék	80	210	85		54	54	205	658	697
5.	Működési céltartalék	0	0	0	0	0	0	75	33	93
6.	Pénzeszköz átadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Évvégi tervezett működési pénzmaradvány	400	0	0	30	0	0	510	50	50
	KIADÁSOK ÖSSZESEN (2-5)	2 680	3 210	1 885	1 337	1 354	854	17 717	18 234	12 072
		0	0	0	0	0	0	0	0	0

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Mindösszesen
1. Előző havi záró pénzállomány (11-32)		268 731	512 109	1 945 246	2 287 784	2 296 608	2 259 833	2 134 100	1 492 269	1 443 302	1 960 979	1 391 077	
2. Intézményi működési bevételek	133 553	133 853	134 103	133 930	133 353	116 874	114 128	125 114	108 818	110 032	110 032	110 022	1 463 812
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	48 222	49 436	49 436	49 436	549 527
b. Polgármesteri Hivatal	83 917	83 917	84 167	84 242	83 917	83 917	83 917	83 917	60 596	60 596	60 596	60 586	914 285
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	253 441	260 941	266 183	253 441	251 929	251 175	428 528	232 938	3 317 519
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	16 414	16 414	29 156	16 414	29 910	29 156	206 509	10 919	525 861
c. Normatív kötött felhasználású állami támogatások	21 040	21 040	21 040	21 042	19 198	19 198	19 198	19 198	4 190	4 190	4 190	4 190	177 713
d. Állami célfinanszírozások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
e. Önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása						7 500							7 500
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	51 157	1 031 564
a. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0	0	0	214 346	0	216 600	214 346	0	0	214 346	50 000	44 757	954 395
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	99 388	89 738	542 738	482 495	84 464	305 470	183 263	2 147 215
a. Támogatásértéki működési bevételek	68 592	68 592	68 592	68 592	84 257	99 257	89 531	89 531	89 531	84 257	84 257	84 257	979 245
b. Támogatásértéki felhalmozási bevételek	207	207	207	207	207	131	207	453 207	392 964	207	221 213	99 006	1 167 970
7. Véglegesen átvett pénzeszközök	11 718	11 718	11 718	11 718	11 718	11 718	11 718	11 718	11 718	13 718	13 718	13 718	146 621
a. Működési célú pénzeszköz átvétel	2 450	2 450	2 450	2 450	2 450	2 450	2 450	2 450	2 450	2 450	2 450	2 450	29 403
b. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	9 268	9 268	9 268	9 268	9 268	9 268	9 268	9 268	9 268	11 268	11 268	11 268	117 218
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 pénzmaradvány 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)	1 315 270	1 189 603	2 367 228	1 430 777	1 188 881	1 418 133	1 402 018	1 638 916	2 011 673	2 707 948	1 904 921	1 172 619	19 767 986
11. Önállóan működő és gazdálkodó valamint önállóan működő intézmények működési kiadásai	548 722	548 722	548 722	548 722	548 722	548 722	548 722	548 722	548 722	548 722	548 722	548 722	6 584 658
12. Polgármesteri Hiv. igazgatási kiadásai	274 363	170 479	170 479	170 479	176 029	176 029	176 029	215 703	215 703	214 573	215 703	215 696	2 391 268
13. Szakfeladatok működési kiad. (kivétel ellátottak pénzbeli jutt.)	47 488	47 488	47 488	47 488	47 529	47 529	65 324	65 324	65 324	65 324	65 324	65 325	676 961
14. Intézményfinanszírozásban megjelenő működési támogatások	3 591	3 591	3 591	3 591	3 591	3 591	3 591	3 591	3 591	3 591	3 591	3 591	43 091
15. Végleges pénzeszköz átadás (támogatási keret)	0	0	0	34 327	34 327	44 827	34 327	134 327	34 327	134 327	35 696	42 955	529 438
16. Ellátottak pénzbeli juttatásai	31 022	31 022	31 022	31 108	31 022	31 022	31 022	31 022	31 022	31 622	31 621	31 621	374 151
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	35 000	0	0	0	51 365	22 794	5 192	123 664
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	56 446	293	293	33 415	91 915
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	100 000	130 000	150 000	210 000	215 000	220 000	455 495	910 990	910 990	1 010 990	1 412 325	1 464 377	7 190 168
24. Felújítási és karbantartási céltartalék	0	0	0	17 171	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	177 171
25. Fejlesztési tartalékok	0	0	0	0	0	288 069	146 596	293 193	116 932	30 000	30 332	69 220	974 342
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	18 967	10 291	10 291	102 021
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		1 500	9 025	0	0	8 206	0	0	78 002
34. Kiadások mindösszesen (11-től 33-ig)	1 046 539	946 225	954 092	1 088 239	1 180 057	1 454 908	1 527 751	2 280 747	2 060 640	2 190 271	2 474 823	2 563 696	19 767 986
Záró pénzkészlet	268 731	512 109	1 945 246	2 287 784	2 296 608	2 259 833	2 134 100	1 492 269	1 443 302	1 960 979	1 391 077	0	



**FÜGGETLEN
KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS**

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

Budapest, 2009. október 12.

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

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

A Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 8/2009. (II.27.) rendelet módosítására (II. sz. módosításként) előterjesztett rendeletervezet 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 május 1-től augusztus 31-ig terjedő időszakban indokoltá vált módosításokat, intézményi átcsoportosításokat, amely

- a központi költségvetésből finanszírozott pótelőirányzatok költségvetésbe történő beépítését (bevétel, kiadás), hatására a feladatok megvalósítását,
- pályázatokon elnyert támogatások tervbevétele,
- az Önkormányzat felügyelete alá tartozó, önállóan működő és gazdálkodó 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 működő és 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 működő és 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 II számú rendelet-módosítását - a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvényben meghatározottak alapján - az Önkormányzat polgármestere 2009. október 1. keltezéssel terjesztette a Képviselő-testület október 21-i ülésének napirendjeként jóváhagyásra.

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

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

A könyvvizsgálat a rendelettervezet felülvizsgálata során

- az eredeti előirányzatokat a 2009. évi költségvetés jóváhagyott előirányzataihoz,
- az I. számú módosítás által kialakult előirányzatokat az elfogadó rendelet adataihoz,
- a jelenleg előterjesztett módosítási javaslatot az alapidokumentumokban megjelölt összegekhez 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 (+ 403 677 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. augusztus 31-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 dokumentumot valamennyi kisebbségi önkormányzat eljuttatta a Polgármesteri Hivatalba.).

Az előterjesztés és a rendelettervezet előkészítése az önállóan működő és 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 + 403 677 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 19 364 309 E Ft-ra változott. A jelenlegi módosító javaslat (II. számú

módosítás) tovább növeli az Önkormányzat költségvetési főösszegét – 19 767 986 E Ft-ra -, amelyben hitelfelvétel továbbra sem szerepel.

A költségvetési előirányzatok az előterjesztés szerint a 2009. augusztus 31-ei állapotnak megfelelően a következők szerint módosulnak:

a kiadási főösszeg a finanszírozási műveletekkel együtt : 19 767 986 E Ft,
a bevételi főösszeg a finanszírozási műveletekkel együtt: 19 767 986 E Ft,
a hiány összege: 0 E Ft.

2. Összegzés

A könyvvizsgálat megállapította, hogy a rendeletervezet 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 mérsékelt, 2,1 %-os növekedés mutatható ki mind bevételi, mind kiadási oldalon. A bevételi növekedés összege kizárólagosan feladatokhoz kapcsolódik, tartalék-képzésre jelenleg nem került sor.

Az előterjesztésben szerepelnek olyan előirányzatokon belüli átcsoportosítások, előirányzat-rendezések (kiadások együttesen 1 399 182 E Ft, bevételek 996 825 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 rendeletervezetet, illetve a szöveges előterjesztést módosítani kellene.

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

Budapest, 2009. október 12.

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

231/2009

KIVONAT

a 2009. október 20-án (hétfőn) a Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága 10. számú ülésén készült jegyzőkönyvből

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

HATÁROZAT:

115/2009.(X. 20.)PB

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága Kovács Raymund alpolgármester azon módosító javaslatát, mely szerint a Sashalmi Piac saját bevételeinek előirányzata 142 E Ft-tal nő, működési költségvetés támogatása csökken 142 E Ft-tal – **támogatja.**

Határidő: 2009. október 21-i Kt-ülés

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

HATÁROZAT:

116/2009.(X. 20.)PB

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Kerületfejlesztési és Üzemeltetési Bizottságának azon módosító javaslatát, mely szerint a Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása szakfeladaton belül az Aszfaltos járdajavításra biztosított összeg 20.000 E Ft-tal kerüljön megemelésre, forrásként megjelölve a Fejlesztési céltartalék keretet – **támogatja.**

Határidő: 2009. október 21-i Kt-ülés

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

HATÁROZAT:

117/2009.(X. 20.)PB

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága a Kulturális és Sport Bizottság azon módosító javaslatát, mely szerint a Közművelődés, kerületi sport és helytörténet támogatása sorába kerüljön átcsoportosításra 500 E Ft a Közművelődés támogatása soráról, mely többletforrást nem igényel – **támogatja.**

Határidő: 2009. október 21-i Kt-ülés

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

HATÁROZAT:

118/2009.(X. 20.)PB

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága (0 igen, 5 nem, 0 tartózkodás) szavazatarányra figyelemmel az MSZP Képviselőcsoport Molnár Gyula képviselő azon módosító javaslatát, mely szerint a

Jókai Lakásfenntartó Szövetkezet Villő utcai parkoló építésére az Út-, járdaépítés és parkoló építés + 1500 E Ft-tal legyen megemelve, forrásként megjelölve a Felújítási és karbantartási céltartalék helyett a Fejlesztési céltartalékot – **elvetette**.

Határidő: 2009. október 21-i Kt-ülés

Felelős: Szász József a Pénzügyi Bizottság elnöke

HATÁROZAT:

119/2009.(X. 20.)PB

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága (0 igen, 5 nem, 0 tartózkodás) szavazatarányra figyelemmel az MSZP Képviselőcsoport Molnár Gyula képviselő azon módosító javaslatát, mely szerint a Borotvás utcai és Ágoston Péter utcai Óvodák játszóeszközeinek balesetmentesítése érdekében előírt gumilapok beépítése érdekében a Felújítási és karbantartási céltartalék + 950 E Ft-tal legyen megemelve, forrásként megjelölve a Felújítási és karbantartási céltartalék helyett a Fejlesztési céltartalékot – **elvetette**.

Határidő: 2009. október 21-i Kt-ülés

Felelős: Szász József a Pénzügyi Bizottság elnöke

HATÁROZAT:

120/2009.(X. 20.)PB

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága Kovács Raymund alpolgármester azon módosító javaslatát, mely szerint a Díjak, egyéb befizetések + 1 000 E Ft-tal kerüljön megemelésre, forrásként megjelölve az Általános működési tartalékot – **támogatja**.

Határidő: 2009. október 21-i Kt-ülés

Felelős: Szász József a Pénzügyi Bizottság elnöke

(5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)

HATÁROZAT:

121/2009.(X. 20.)PB

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az Oktatási, Ifjúság- és Gyermekevédelmi Bizottság azon módosító javaslatát, mely szerint a rendelettervezet 6/b. számú mellékletének Oktatás, fejlesztés módszertani feladatok sorába kerüljön átcsoportosításra 348 E Ft, forrásként megjelölve a rendelettervezet 6/a. számú melléklet Oktatás, fejlesztés módszertani feladatok támogatási keretét – **támogatja**.

Határidő: 2009. október 21-i Kt-ülés

Felelős: Szász József a Pénzügyi Bizottság elnöke

(5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)

HATÁROZAT:**122/2009.(X. 20.)PB**

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az Oktatási, Ifjúság- és Gyermekvédelmi Bizottság azon módosító javaslatát, mely szerint a Herman Ottó Általános Iskola működési költségvetés támogatása + 1 846 E Ft összeggel kerüljön megemelésre, forrásként megjelölve az Általános működési tartalékot – **támogatja**.

Határidő: 2009. október 21-i Kt-ülés

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

HATÁROZAT:**123/2009.(X. 20.)PB**

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az Oktatási, Ifjúság- és Gyermekvédelmi Bizottság azon módosító javaslatát, mely szerint a Margaréta Óvoda működési költségvetés támogatása + 111 E Ft összeggel kerüljön megemelésre, forrásként megjelölve az Általános működési tartalékot – **támogatja**.

Határidő: 2009. október 21-i Kt-ülés

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

HATÁROZAT:**124/2009.(X. 20.)PB**

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága Kovács Raymund alpolgármester azon módosító javaslatát, mely szerint a XVI. kerületi Egészségügyi Szolgálat költségvetésébe felhalmozási költségvetés támogatása címen 3 000 E Ft kerüljön átcsoportosításra a Kerület közbiztonságának támogatása soráról – **támogatja**.

Határidő: 2009. október 21-i Kt-ülés

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

HATÁROZAT:**125/2009.(X. 20.)PB**

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága Kovács Raymund alpolgármester azon módosító javaslatát, mely szerint a XVI. kerületi Egészségügyi Szolgálat működési költségvetés támogatása + 500 E Ft-tal kerüljön megemelésre, forrásként megjelölve az Általános működési tartalékot – **támogatja**.

Határidő: 2009. október 21-i Kt-ülés

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

HATÁROZAT:
126/2009.(X. 20.)PB

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az alábbi rendeleti javaslatot – a Pénzügyi Bizottság által javasolt módosításokkal – a Képviselő-testületnek elfogadásra ajánlja:

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

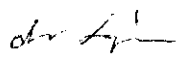
Határidő: 2009. október 21-i Kt-ülés

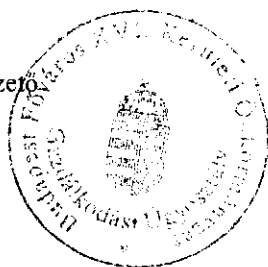
Felelős: Szász József a Pénzügyi Bizottság elnöke
(5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)

kmf.

Szász József sk.
Pénzügyi Bizottság elnöke

A kivonat hitelélül:


Dr. Láposi Enikő
Gazdálkodási Ügyosztályvezető
Budapest, 2009.10.20.



231/2009

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

Sor-szám	Javaslattevő	Javaslat tartalma	Javaslat összege	Forrás megjelölés	Megjegyzés	PB határozat	Képviselő-testületi határozat
1.	Kovács Raymund Alpolgármester 1. sz. melléklet	A Sashalmi Piac saját bevételeinek előirányzata 142 E Ft-tal nő, működési költségvetés támogatása csökken 142 E Ft-tal.	Működési költségvetés támogatásának csökkenése 142 E Ft-tal , intézményi saját bevételek növekedése 142 E Ft-tal Rendelettervezet 2. sz. melléklet	Általános működési tartalék +142 E Ft Rendelettervezet 1.1/a. sz. melléklet		115/2009. (X. 20.) Támogatja 5 igen 0 nem 0 tartózkodás	
2.	KFÜB 166/2009. (X. 13.) 2. számú melléklet	A Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása szakfeladaton belül az Aszfaltos járdajavításra biztosított összeg 20 000 E Ft-tal történő megemelése.	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása +20 000 E Ft Rendelettervezet 3/c. sz. melléklet	Fejlesztési céltartalék -20 000 E Ft Rendelettervezet 1.1/b. sz. melléklet		116/2009. (X. 20.) Támogatja 5 igen 0 nem 0 tartózkodás	
3.	KSB 374/2009. (X. 14.) 3. számú melléklet	A rendelettervezet 6/a. számú mellékletének 16. sorába kerüljön átcsoportosításra 500 E Ft a 6/b. számú melléklet 1. soráról	Közművelődés, kerületi sport és helytörténet támogatása +500 E Ft Rendelettervezet 6/a. sz. melléklet	Közművelődés támogatása -500 E Ft Rendelettervezet 6/b. sz. melléklet		117/2009. (X. 20.) Támogatja 5 igen 0 nem 0 tartózkodás	

Sor-szám	Javaslattevő	Javaslat tartalma	Javaslat összege	Forrás megjelölés	Megjegyzés	PB határozat	Képviselő-testületi határozat
4.	MSZP Képviselőcsoport Molnár Gyula Képviselő 4. számú melléklet	Bp. Főv. XVI. ker-i Önk. Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Jókai Lakásfenntartó Szövetkezet Villő utcai parkoló építését 1,5 millió Ft-tal támogatja.	Út -, járdaépítés és parkoló építés + 1500 E Ft Rendelettervezet 5. sz. melléklet	Felújítási és karbantartási céltartalék -1500 E Ft Rendelettervezet 4. sz. melléklet	Felújítási és karbantartási céltartalék az intézmények felújítására szolgál. Javaslat: Fejlesztési céltartalék Rendelettervezet 1.1/b sz. melléklet	118/2009. (X. 20.) Nem támogatja 0 igen 5 nem 0 tartózkodás	
5.	MSZP Képviselőcsoport Molnár Gyula Képviselő 5. számú melléklet	Bp. Főv. XVI. ker-i Önk. Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Borotvás u-i és Ágoston Péter u-i Óvodák játszóeszközeinek balesetmentesítése érdekében előírt gumilapok beépítését 950 E Ft-tal támogatja.	Felújítási és karbantartási céltartalék +950 E Ft Rendelettervezet 4. sz. melléklet	Felújítási és karbantartási céltartalék Rendelettervezet 4. sz. melléklet	A Felújítási és karbantartási céltartalékban nincs szabadon felhasználható pénzeszköz Javaslat: Fejlesztési céltartalék Rendelettervezet 1.1/b sz. melléklet	119/2009. (X. 20.) Nem támogatja 0 igen 5 nem 0 tartózkodás	
6.	Kovács Raymund Alpolgármester 6. sz. melléklet	KET változása – 33. § – Az esetlegesen előforduló határidő csúszások miatt az ügyfél részére visszafizetendő összeg fedezetül 1 000 E Ft elkülönítése az általános működési tartalék terhére	Díjak, egyéb befizetések +1 000 E Ft Rendelettervezet 3/b. sz. melléklet	Általános működési tartalék -1 000 E Ft Rendelettervezet 1.1/a. sz. melléklet		120/2009. (X. 20.) Támogatja 5 igen 0 nem 0 tartózkodás	

Sor-szám	Javaslattevő	Javaslat tartalma	Javaslat összege	Forrás megjelölés	Megjegyzés	PB határozat	Képviselő-testületi határozat
7.	OIGYB 262/2009. (X. 19.) 7. sz. melléklet	A rendelettervezet 6/b. számú mellékletének Oktatás, fejlesztés módszertani feladatok sorába kerüljön átcsoportosításra 348 E Ft a 6/a. számú melléklet Oktatás, fejlesztés, módszertani feladatok támogatási keretről.	Oktatás, fejlesztés módszertani feladatok +348 E Ft Rendelettervezet 6/b. sz. melléklet	Oktatás, fejlesztés módszertani feladatok -348 E Ft Rendelettervezet 6/a. sz. melléklet		121/2009. (X. 20.) Támogatja 5 igen 0 nem 0 tartózkodás	
8.	OIGYB 312/2009. (X. 19.) 8. sz. melléklet	A Herman Ottó Általános Iskola költségvetésében a személyi juttatások sorának 1 416 E Ft -tal, a járulékok sorának 430 E Ft -tal történő megemelése.	Herman Ottó Általános Iskola működési költségvetés támogatása +1 846 E Ft Rendelettervezet 2. sz. melléklet	Általános működési tartalék -1 846 E Ft Rendelettervezet 1.1/a. sz. melléklet		122/2009. (X. 20.) Támogatja 5 igen 0 nem 0 tartózkodás	
9.	OIGYB 313/2009. (X. 19.) 9. sz. melléklet	A Margaréta Óvoda költségvetésében a személyi juttatások sorának 87 E Ft -tal, a járulékok sorának 24 E Ft -tal történő megemelése.	Margaréta Óvoda működési költségvetés támogatása +111 E Ft Rendelettervezet 2/a. sz. melléklet	Általános működési tartalék -111 E Ft Rendelettervezet 1.1/a. sz. melléklet		123/2009. (X. 20.) Támogatja 5 igen 0 nem 0 tartózkodás	

Sor-szám	Javaslattevő	Javaslat tartalma	Javaslat összege	Forrás megjelölés	Megjegyzés	PB határozat	Képviselő-testületi határozat
10.	Kovács Raymund Alpolgármester 10. sz. melléklet	A XVI. kerületi Egészségügyi Szolgálat költségvetésébe felhalmozási költségvetés támogatása címen 3 000 E Ft kerüljön átcsoportosításra a rendelettervezet 6/a. számú melléklet „Kerület közbiztonságának támogatása” soráról.	XVI. ker- i Egészségügyi Szolgálat felhalmozási költségvetés támogatása +3 000 E Ft Rendelettervezet 2. sz. melléklet	Kerület közbiztonságának támogatása -3 000 E Ft Rendelettervezet 6/a. sz. melléklet		124/2009. (X. 20.) Támogatja 5 igen 0 nem 0 tartózkodás	
11.	Kovács Raymund Alpolgármester 10. sz. melléklet	A nem kötelező védőoltások támogatására biztosított 2 000 E Ft kerüljön megemelésre 500 E Ft -tal az általános működési tartalék keret terhére.	XVI. ker- i Egészségügyi Szolgálat működési költségvetés támogatása +500 E Ft Rendelettervezet 2. sz. melléklet	Általános működési tartalék -500 E Ft Rendelettervezet 1.1/a. sz. melléklet		125/2009. (X. 20.) Támogatja 5 igen 0 nem 0 tartózkodás	

Budapest, 2009. október 20.

Összeállította:
Nyíriné Kovács Ildikó



BUDAPEST FŐVÁROS

XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT

ALPOLGÁRMESTER

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

Kovács Péter
polgármester úr
részére

HELYBEN

Tisztelt Polgármester Úr!

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

A Képviselő-testület 302/2009. (V. 27.) határozatában döntött a Budapest XVI. kerületi Önkormányzat Piacfelügyelet költségvetési szerv 2009. július 15-ei hatállyal történő megszüntetéséről. A Megszüntető Okirat rendelkezést tartalmazott a tartozások tekintetében, miszerint minden valamennyi elismert vagy nem vitatott pénz-vagy pénzben kifejezett tartozást a költségvetési szerv megszűnését követően a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzata köteles rendezni. A 304/2009. (V. 27.) Kt. határozat alapján a Piacfelügyelet személyi állománya közalkalmazotti jogviszonyának rendezésével kapcsolatos intézkedéseket meg kellett tenni, az ehhez szükséges pénzügyi forrás a költségvetési rendelet 1.1/a. sz. melléklet általános működési tartalék keretéből volt biztosított.

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Gazdasági, Működtető – Ellátó Szervezete a költségvetés II. számú módosításához benyújtotta javaslatát – e szerint a Piacfelügyelet megszüntetésével összefüggően 8 960 E Ft költségvetési támogatási igény merült fel –, amely a költségvetési rendelettervezetbe beépítésre került. Ugyanakkor a rendelettervezet lezárását követően 142 415 Ft intézményi tevékenységi működési célú bevétel keletkezett, ezáltal 142 415 Ft-tal kevesebb költségvetési támogatást szükséges nyújtani. Ezzel az összeggel az érintett bevételei előirányzatokat rendezni szükséges.

Javasolom, hogy az általános működési tartalék keret (rendelettervezet 1.1/a. számú melléklet) növekedjen a 142 E Ft-os finanszírozás csökkenéséből adódóan vagy az összeg a beérkező módosító indítványok költségeinek forrásaként álljon rendelkezésre.

Budapest, 2009. október 16.

Tisztelettel


Kovács Raymund

KIVONAT

a 2009. október 13-án (kedden) a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Kerületfejlesztési és Üzemeltetési Bizottsága 12. sz. ülésén készült jegyzőkönyvéből.

NAPIREND: 2. Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2009. évi költségvetés II. módosításának tárgyalása

Előadó: Gilyén Ince KFÜB elnöke

HATÁROZAT I.:

166/2009.(X. 13.) KFÜB

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Kerületfejlesztési és Üzemeltetési Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása költségvetési sor Aszfaltos járdajavítás alsorát 20.000 E Ft-tal emelje meg, melynek forrásaként a Fejlesztési céltartalékot jelöli meg.

Határidő: 2009. október 21.

Felelős: Gilyén Ince bizottsági elnök

(Szavazás: 6 igen 0 nem 0 tartózkodás)

HATÁROZAT II.:

167/2009.(X. 13.) KFÜB

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Kerületfejlesztési és Üzemeltetési Bizottsága a 2009. évi költségvetés II. számú módosítását a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja.

Határidő: 2009. október 21.

Felelős: Gilyén Ince bizottsági elnök

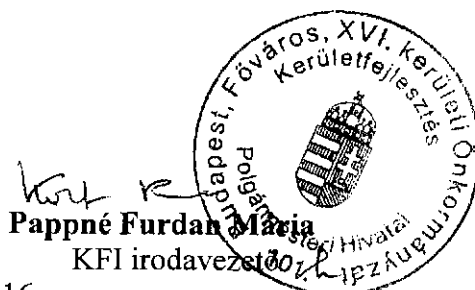
(Szavazás: 6 igen 0 nem 0 tartózkodás)

Kmf.

Dernovics Mihály sk.
jegyzőkönyv hitelesítő

Gilyén Ince sk.
KFÜB elnöke

A kivonat hitelül:



Budapest, 2009. október 16.

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT
KULTURÁLIS ÉS SPORT BIZOTTSÁGA

ELŐZETES KIVONAT

a Kulturális és Sport Bizottság 2009. október 14-i ülésén készülő jegyzőkönyvéből:

Napirend:

3. Javaslat a Budapest Főváros XVI. kerület Önkormányzatának az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 8/2009. (II. 27.) rendelet módosításához

374/2009. (X. 14.) KSB

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Kulturális és Sport Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a költségvetés II. számú módosításakor a Budapest Főváros XVI. kerület Önkormányzatának az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 8/2009. (II. 27.) rendelet 6/a táblázat 16. sorába, a 6/b táblázat 1. sorából 500.000,-Ft kerüljön átcsoportosításra.

Felkéri a bizottság az elnökét, hogy a határozatról tájékoztassa a Költségvetési Iroda vezetőjét.

Határidő: 2009. október 19.

Felelős: Zsinka László bizottsági elnök

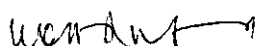
Szavazás: 5 igen, 0 nem, 2 tartózkodás

Budapest, 2009. október 14.

Zsinka László sk.
a bizottság elnöke

Dr. Környeiné Rátz Katalin sk.
jegyzőkönyv hitelesítő

A kivonat hitelül:


Kovács Katalin
ügyosztályvezető

100-1722/09.

4. sz. melléklet

CA 227-1000000

RATKOVICS

Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat
MSZP Képviselőcsoport

16/1
11.10.2009. 11.01.1

A 231/2009 számú előterjesztéshez,

Módosító Határozati javaslat 1:

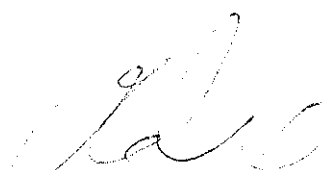
Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Jókai Lakásfenntartó szövetkezet Villő utcai parkoló építését 1.5 millió forinttal támogatja.

Forrás: Felújítási és karbantartási céltartalék

Határidő: 2009. október 21.

Felelős: Kovács Péter polgármester

Budapest, 2009. október 19.


Molnár Gyula

5. sz. melléklet

Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat
MSZP Képviselőcsoport

A 231/2009. számú előterjesztéshez,

Módosító Határozati javaslat 2:

Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Borotvás utcai és Ágoston Péter utcai óvodák játszóeszközeinek balesetmentesítése érdekében előírt gumilapok beépítését 950.000 forinttal támogatja.

Forrás: Felújítási és karbantartási céltartalék

Határidő: 2009. október 21.

Felelős: Kovács Péter polgármester

Budapest, 2009. október 19.


Molnár Gyula



BUDAPEST FŐVÁROS
XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT
ALPOLGÁRMESTER

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

Kovács Péter
polgármester úr
részére

HELYBEN

Tisztelt Polgármester Úr!

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

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény október 1-jei változásából adódóan – 33. § – amennyiben a Hivatal az eljárás ügyintézésére nyitvaálló határidőből kicsúszik, köteles az adott eljárásra kiszabott illetékek megfelelő összeget az ügyfél részére visszatéríteni. Az esetlegesen előforduló határidő csúszások fedezetéül javasolok 1 000 E Ft-ot – forrásul az általános működési tartalékot megjelölve (rendelettervezet 1.1/a. számú melléklet) – biztosítani külön soron a rendelettervezet 3/b. számú melléklet Díjak, egyéb befizetések között.

Budapest, 2009. október 19.

Tisztelettel


Kovács Raymond
alpolgármester



BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT

Kivonat
az Oktatási, Ifjúság-és Gyermekvédelmi Bizottság 2009 október 19-i ülésének
jegyzőkönyvéből

Napirend:

2.) Javaslat támogatási keret felhasználására

— A Corvin Művelődési Ház kérelme az „Advent a gyermekekért” elnevezésű programsorozat támogatására

269/2009. (X. 19.) OIGYB

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Oktatási, Ifjúság- és Gyermekvédelmi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének II. sz. módosítása során az Oktatás, fejlesztés, módszertani feladatok (6/a) támogatási keretről 348.000,- Ft összeg kerüljön átcsoportosításra az Oktatás, fejlesztés, módszertani feladatok (6/b) támogatási keretre.

Felkéri a bizottság az elnökét, hogy a határozatról értesítse a költségvetés készítőjét.

Határidő: a költségvetés II. sz. módosítása

Felelős: Abonyi János, a bizottság elnöke

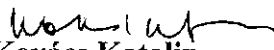
Szavazás: 7 igen, egyhangú

Abonyi János s.k.
elnök

Ács Anikó s.k.
jegyzőkönyv hitelesítő

Budapest, 2009.október 19.

A kivonat hitelesül:


Kovács Katalin
ügyosztályvezető

8. k. melléklet

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT

**Kivonat
az Oktatási, Ifjúság-és Gyermekvédelmi Bizottság 2009 október 19-i ülésének
jegyzőkönyvéből**

Napirend:

12.) A Herman Ottó Általános Iskola költségvetésének módosítása iránti kérelme

312/2009. (X. 19.) OIGYB

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Oktatási, Ifjúság-és Gyermekvédelmi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének II. számú módosítása során a Herman Ottó Általános Iskola költségvetését **1.846.000,- Ft**-tal módosítsa az alábbiak szerint:

A képviselő-testület növelje meg:

- a személyi juttatások sorát 1.416.000,- Ft-tal,
- a járulékok sorát 430.000,- Ft-tal.

Forrás megjelölése: általános működési tartalék.

Felkéri a bizottság az elnökét, hogy a határozatról értesítse a költségvetés készítőjét.

Határidő: a 2009. október 21-i képviselő-testületi ülés

Felelős: Abonyi János, a bizottság elnöke.

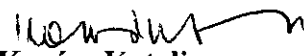
Szavazás: 8 igen, egyhangú

Abonyi János s.k.
elnök

Ács Anikó s.k.
jegyzőkönyv hitelesítő

Budapest, 2009. október 19.

A kivonat hitelül:


Kovács Katalin
ügyosztályvezető

G. b. melléklet

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT

Kivonat az Oktatási, Ifjúság-és Gyermekvédelmi Bizottság 2009 október 19-i ülésének jegyzőkönyvéből

Napirend:

13.) Egyebek

A Margaréta Óvoda költségvetésének módosítása iránti kérelme

313/2009. (X. 19.) OIGYB

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Oktatási, Ifjúság-és Gyermekvédelmi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének II. számú módosítása során a Margaréta Óvoda költségvetését **110.618,- Ft-tal** módosítsa az alábbiak szerint:

A képviselő-testület növelje meg:

- a személyi juttatások sorát 87.100,- Ft-tal,
- a járulékok sorát 23.518,- Ft-tal.

Forrás megjelölése: általános működési tartalék.

Felkéri a bizottság az elnökét, hogy a határozatról értesítse a költségvetés készítőjét.

Határidő: a 2009. október 21-i képviselő-testületi ülés

Felelős: Abonyi János, a bizottság elnöke.

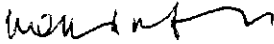
Szavazás: 8 igen, egyhangú

Abonyi János s.k.
elnök

Ács Anikó s.k.
jegyzőkönyv hitelesítő

Budapest, 2009.október 19.

A kivonat hitelül:


Kovács Katalin
ügyosztályvezető

10. sz. melléklet

LAJOS: KIRI
LEPILLO
16/10

BUDAPEST FŐVÁROS
XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT
ALPOLGÁRMESTER



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

Kovács Péter
polgármester úr
részére

HELYBEN

Tisztelt Polgármester Úr!

A 2009. évi költségvetés II. számú módosításához a következő módosító indítványokat teszem:

- 1.) A XVI. kerületi Egészségügyi Szolgálat a tulajdonában lévő KDL-773 forgalmi rendszámú, fehér színű Suzuki Grand Vitara 2.0 típusú személygépkocsit – mint ingó vagyontárgyat – megállapodás alapján ingyenes használatba adta a BRFK XVI. kerületi Rendőrkapitányságának. A személygépkocsi forgalmi értéke 3 000 E Ft.
Javasolom, hogy a XVI. kerületi Egészségügyi Szolgálat költségvetésébe felhalmozási célú költségvetés támogatása címen – rendelettervezet 2. számú melléklet – 3 000 E Ft kerüljön átcsoportosításra a rendelettervezet 6/a. számú melléklet „Kerület közbiztonságának támogatása” soráról.
- 2.) A XVI. kerületi Egészségügyi Szolgálat költségvetésében 2 000 E Ft áll rendelkezésre a nem kötelező védőoltások támogatására. (A háziorvosok számlái kerülnek ebből kifizetésre, így nem a beoltottakat terheli az oltás költsége.) A 2 000 E Ft teljes egészében felhasználásra került. Javasolom, hogy a támogatás összege további 500 E Ft-tal kerüljön megemelésre. Forrásul az általános működési tartalék keretet jelölöm meg.

Budapest, 2009. október 19.

Tisztelettel

Kovács Raymund
alpolgármester

