

48/2010

# BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE

Tárgy: Javaslat Budapest Főváros XVI. kerületi  
Önkormányzat 2009. évi költségvetésének III.  
számú 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. szeptember 1-je és 2009. december 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., 8/a, 11., és 11/b. sz. mellékletei tartalmazzák.)

A költségvetési bevételek és finanszírozási műveletek együttes főösszege 20 943 607 E Ft, a költségvetési kiadások és finanszírozási műveletek együttes főösszege 20 943 607 E Ft. Ezen belül a költségvetési bevételi főösszeg 20 943 407 E Ft, bevételi finanszírozási műveletek összege 200 E Ft, (amely részvényértékesítésből származik) a költségvetési kiadási főösszeg 20 865 605 E Ft, a kiadási finanszírozási műveletek összege 78 002 E Ft, ebből 66 502 E Ft a fejlesztési célú hitel törlesztése és 11 500 E Ft a Kft-k alaptőjéhez történő hozzájárulás (részesedések).

(Jogszabályi hivatkozás az előterjesztés 4. számú mellékletében.)

## BEVÉTELEK

### I. Működési bevételek

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

| Megnevezés                           | 2009. évi II.<br>sz. módosított<br>előirányzat<br>E Ft | Módosítás<br>összege<br>E Ft | 2009. évi III.<br>sz. módosított<br>előirányzat<br>E Ft |
|--------------------------------------|--|------------------------------|---|
| Iskolák                              | 194 418  | +24 581                      | 218 999   |
| Kertvárosi Egészségügyi<br>Szolgálat | 75 174   | +1 364                       | 76 538  |
| GAMESZ összesen                      | 280 077  | +23 880                      | 303 957   |
| <b>Mindösszesen:</b>                 | <b>549 669</b>   | <b>+49 825</b>               | <b>599 494</b>  |

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

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

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

## 2. Polgármesteri Hivatal intézményi működési bevételei

### a) Kamatbevételek

2009. évi II. sz. módosított előirányzat: 480 000 E Ft

Módosítás összege: +34 144 E Ft

2009. évi III. sz. módosított előirányzat: 514 144 E Ft

A 480 000 E Ft-os tervezett előirányzathoz képest az Önkormányzat 34 144 E Ft többlet kamatbevételre tett szert. A 34 144 E Ft-tal javasoljuk csökkenteni a rendelettervezet 1.1/b. számú mellékletében az önkormányzati telekértékesítés előirányzatát.

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

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

Módosítás összege: +349 558 E Ft

2009. évi III. sz. módosított előirányzat: 535 536 E Ft

A 349 558 E Ft pénzforgalom nélküli bevétel (2009. szeptember 1-je és december 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 349 558 E Ft-tal.

(Rendelettervezet 1.1/a. sz. melléklet)

## 3. Önkormányzatok sajátos működési bevételei

### a) Helyi adóbevételek

#### a.a) Építmény és telekadó

| Megnevezés       | 2009. évi II.<br>sz. módosított<br>előirányzat<br>E Ft | Módosítás<br>összege<br>E Ft | 2009. évi III.<br>sz. módosított<br>előirányzat<br>E Ft |
|------------------|--|------------------------------|---|
| Építményadó      | 310 000  | +71 189                      | 381 189   |
| Telekadó         | 70 000   | +76 071                      | 146 071   |
| <b>Összesen:</b> | <b>380 000</b>   | <b>+147 260</b>              | <b>527 260</b>  |

A 380 000 E Ft-os tervezett előirányzathoz képest az Önkormányzat 147 260 E Ft többletbevételre tett szert építményadó és telekadó jogcímen. A 71 189 E Ft-tal és a 76 071 E Ft-tal javasoljuk csökkenteni a rendelettervezet 1.1/b. számú mellékletében az önkormányzati telekértékesítés előirányzatát.

**a.b) Iparűzési adó**

2009. évi II. sz. módosított előirányzat: 4 159 403 E Ft

Módosítás összege: -30 690 E Ft

2009. évi III. sz. módosított előirányzat: 4 128 713 E Ft

A 2009. évben iparűzési adóból 30 690 E Ft-tal kevesebb érkezett a tervezettnél. Az előirányzat rendezését az általános működési tartalékból javasoljuk biztosítani.

**b) Átengedett központi adók****b.a) Gépjárműadó**

2009. évi II. sz. módosított előirányzat: 520 000 E Ft

Módosítás összege: +87 540 E Ft

2009. évi III. sz. módosított előirányzat: 607 540 E Ft

Az Önkormányzatnál a 2009. évben összesen 607 540 E Ft gépjárműadó bevétel keletkezett. A többletbevétellel, azaz 87 540 E Ft-tal javasoljuk csökkenteni a rendelettervezet 1.1/b. számú mellékletében az önkormányzati telekértékesítés előirányzatát.

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

| Megnevezés  | 2009. évi II.<br>sz. módosított<br>előirányzat<br>E Ft | Módosítás<br>összege<br>E Ft | 2009. évi III.<br>sz. módosított<br>előirányzat<br>E Ft |
|---|--|------------------------------|---|
| Építésügyi és végrehajtási bírságok, a kötelezett költségére elrendelt végrehajtási kiadások utólagos behajtása | 2 000  | -                            | 2 000   |
| Környezet-, fa- és növényvédelmi bírság   | 1 000  | +2 400                       | 3 400   |
| Allatvédelmi bírság   | 500  | -                            | 500   |
| Talajterhelési díj  | 4 400  | +2 200                       | 6 600   |
| Egyéb bírság  | -  | +99 000                      | 99 000  |
| <b>Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek összesen:</b>  | <b>7 900</b>   | <b>+103 600</b>              | <b>111 500</b>  |

A javasolt módosítások összege a 2009. december 31-ig befolyt többletbevételekből ered. A bírságokon belül az egyéb bírságok részelőirányzat fő tétele az iparűzési adó, helyi adó pótlékból befolyó 98 382 E Ft.

## II. TÁMOGATÁSOK

### 1. Önkormányzatok költségvetési támogatása

#### *a) Normatív állami hozzájárulások*

2009. évi II. sz. módosított előirányzat: 2 613 945 E Ft

Módosítás összege: -26 524 E Ft

2009. évi III. sz. módosított előirányzat: 2 587 421 E Ft

A 2009. évben normatív állami hozzájárulás jogcímen 26 524 E Ft-tal kevesebb bevétele keletkezett az Önkormányzatnak, ami az év közbeni lemondások következménye. Az előirányzat rendezését az általános működési tartalékból javasoljuk biztosítani.

#### *b) Központosított előirányzatok*

##### **b.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 többletbevételként jelentkeztek.

| Megnevezés   | 2009. évi II. sz. módosított előirányzat E Ft | Módosítás összege E Ft | 2009. évi III. sz. módosított előirányzat E Ft |
|--|---|------------------------|--|
| Települési és területi kisebbségi önkormányzatok működésének támogatása        | 7 950   | +28                    | 7 978  |
| 2009. évi bérpolitikai intézkedések támogatása                                 | 171 676                                       | -7 619                 | 164 057  |
| Nyári gyermekétkeztetés támogatása   | 1 778   | -1 473                 | 305  |
| Szakmai vizsgák lebonyolításának támogatása                                    | 54  | +73                    | 127  |
| Új tudás műveltség program: Gyógypedagógia támogatása                          | 2 476   | +1 415                 | 3 891  |
| Új tudás műveltség program: Osztályfőnökök támogatása                          | 3 000   | +2 000                 | 5 000  |
| Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás (Corvin Művelődési Ház) | 1 676   | -                      | 1 676  |
| Érettségi vizsgák támogatása   | 1 608   | +885                   | 2 493  |

| Megnevezés  | 2009. évi II. sz. módosított előirányzat E Ft | Módosítás összege E Ft | 2009. évi III. sz. módosított előirányzat E Ft |
|---|---|------------------------|--|
| Alapfokú művészetoktatás támogatása (Rácz Aladár Zeneiskola OKM pályázat)   | 6 751   | -                      | 6 751  |
| Közoktatás fejlesztési célok támogatása:<br>Teljesítménymotivációs pályázat | -   | +13 330                | 13 330   |
| Közoktatás fejlesztési célok támogatása: Informatikai fejlesztés            | -   | +25 673                | 25 673   |
| Közoktatás fejlesztési célok támogatása: Mérés, értékelés                   | -   | +1 378                 | 1 378  |
| <b>Működési célú központosított támogatások összesen:</b>                   | <b>196 969</b>                                | <b>+35 690</b>         | <b>232 659</b>                                 |

**Települési és területi kisebbségi önkormányzatok működésének támogatása:** A kisebbségi önkormányzatok a 375/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet alapján további támogatásban részesültek. Kiadási oldalon a rendelettervezet 3/c. számú melléklet „Települési és területi kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége” előirányzatát szükséges megemlíteni 28 E Ft-tal.

**2009. évi bérpolitikai intézkedések támogatása:** Az előirányzatot 7 619 E Ft-tal csökkenteni szükséges, forrásul az általános működési tartalékot javasoljuk megjelölni.

**Nyári gyermekétkeztetés támogatása:** 1 473 E Ft-ot fel nem használt támogatás címen visszautalt az Önkormányzat, ezért a bevételi előirányzatot is csökkenteni szükséges. Az 1 473 E Ft kiadás csökkenés kiadási oldalon a rendelettervezet 3/c. számú melléklet Eseti gyermekvédelmi ellátások szakfeladatán jelenik meg.

**Szakmai vizsgák lebonyolításának támogatása, Gyógypedagógia támogatása, Osztályfőnökök támogatása, Érettségi vizsgák támogatása:** Az érintett intézmények eredeti költségvetésében tervezésre kerültek, ezért ezekkel az összegekkel javasoljuk az általános működési céltartalék előirányzatát megnövelni.

**Közoktatás fejlesztési célok támogatása, Teljesítménymotivációs pályázat:** A pályázaton 8 intézmény vett részt sikeresen. Megjelenése a rendelettervezet 2. számú mellékletében, intézményenkénti részletezése az előterjesztés 1. számú mellékletében.

**Közoktatás fejlesztési célok támogatása, Informatikai fejlesztés:** A pályázaton az Önkormányzat összesen 25 673 E Ft támogatásban részesült. Az elnyert összeg felhasználása 21 173 E Ft erejéig az önkormányzati intézményeknél történt (ez átcsoportosításra kerül az intézmények költségvetésébe), míg 4 500 E Ft felett a Polgármesteri Hivatal rendelkezik. Ez a 4 500 E Ft kiadási oldalon a rendelettervezet 5. számú mellékletében az intézmények eszközfejlesztése és informatikai fejlesztése keretén kerül tervezésre.

**Közoktatás fejlesztési célok támogatása, Mérés, értékelés:** A biztosított 1 378 E Ft felhasználása a Polgármesteri Hivatalban történt 1 269 E Ft erejéig (rendelettervezet 3/b. számú melléklet Egyéb üzemeltetés, Művelődési Ügyosztály kezelésében lévő számlás megbízási díjak keret), míg 109 E Ft-ot a Lemhényi Dezső Általános Iskola költségvetésébe kell beépíteni.

## b.b) Fejlesztési célú központosított támogatások

| Megnevezés  | 2009. évi II. sz. módosított előirányzat E Ft | Módosítás összege E Ft | 2009. évi III. sz. módosított előirányzat E Ft |
|---|---|------------------------|--|
| Fővárosi kerületek belterületi útjainak szilárd burkolattal való ellátása | 116 623                                       | -                      | 116 623  |
| KMRFT-TEUT-2008 pályázat  | 206 509                                       | -3 686                 | 202 823  |
| KMRFT-HÖF CÉDE pályázat Szepesi utcai játszótér építése                   | 5 000   | -12                    | 4 988  |
| Lakossági közműfejlesztési támogatás                                      | 760   | +5                     | 765  |
| <b>Összesen:</b>  | <b>328 892</b>                                | <b>-3 693</b>          | <b>325 199</b>                                 |

**KMRFT-TEUT-2008 pályázat:** A pályázaton indított utcák felújítására 206 509 E Ft-ot nyert az Önkormányzat. A támogatási szerződést módosítani kellett, mivel egyes utcák esetében a támogatási körbe tartozó munkanemek mennyisége változott, ezért a támogatás összege lecsökkent (pl.: Farkashida és Tóköz utcában a meglévő pályaszerkezet nem tette lehetővé a tervezett mélységű marást, ezáltal a visszaépített aszfalt mennyisége is kevesebb lett; Szent Korona utcában a közművek és fák gyökerei miatt kevesebb árok, burkolt árok épült). Kiadási oldalon az egyensúly végett 3 686 E Ft-tal a fejlesztési céltartalék előirányzatát javasoljuk csökkenteni.

**KMRFT-HÖF CÉDE pályázat Szepesi utcai játszótér építése:** A Szepesi utcai játszótér tényleges kiviteli költségei alacsonyabbak lettek a tervezettnél, ezért a pályázat elszámolása kapcsán 12 E Ft-ról le kellett mondania az Önkormányzatnak. Kiadási oldalon a rendelettervezet 5. számú mellékletének Környezetvédelmi fejlesztések előirányzatát javasoljuk lecsökkenteni.

**Lakossági közműfejlesztési támogatás:** Az előző módosítás óta 5 E Ft lakossági közműfejlesztési támogatás érkezett, amely kiadási oldalon a rendelettervezet 6/a. számú mellékletében jelenik meg.

## c) Normatív kötött felhasználású állami támogatások

| Megnevezés                           | 2009. évi II. sz. módosított előirányzat E Ft | Módosítás összege E Ft | 2009. évi III. sz. módosított előirányzat E Ft |
|--------------------------------------|---|------------------------|--|
| Pedagógus szakvizsga                 | 9 313   | -230                   | 9 083  |
| Közcélú foglalkoztatás               | 15 128  | +20 986                | 36 114   |
| <b>Összesen:</b>                     | <b>24 441</b>                                 | <b>+20 756</b>         | <b>45 197</b>                                  |
| Pedagógiai szakszolgálat             | 37 507  | -1 940                 | 35 567   |
| Szociális továbbképzés és szakvizsga | 1 128   | -19                    | 1 109  |

| Megnevezés  | 2009. évi II. sz. módosított előirányzat E Ft | Módosítás összege E Ft | 2009. évi III. sz. módosított előirányzat E Ft |
|---|---|------------------------|--|
| <b>Oktatási, szociális intézmények bérkiadásainál tervezett összegek az eredeti költségvetésben</b> | <b>38 635</b>                                 | <b>-1 959</b>          | <b>36 676</b>                                  |
| <b>Diáksport támogatása</b>   | <b>2 331</b>                                  | <b>-10</b>             | <b>2 321</b>                                   |
| <b>Intézmények által elszámolandó normatív kötött felhasználású állami támogatások összesen:</b>    | <b>65 407</b>                                 | <b>18 787</b>          | <b>84 194</b>                                  |
| Rendszeres szociális segély   | 19 679  | +4 531                 | 24 210   |
| Rendelkezésre állási támogatás  | 13 255  | +6 292                 | 19 547   |
| Időskorúak járadéka   | 2 694   | +855                   | 3 549  |
| Ápolási díj   | 57 894  | +18 983                | 76 877   |
| Adósságcsökkentési támogatás  | 7 207   | +4 767                 | 11 974   |
| Lakásfenntartási támogatás  | 11 577  | +4 391                 | 15 968   |
| <b>Szociális szakfeladatok normatív kötött felhasználású támogatása</b>                             | <b>112 306</b>                                | <b>+39 819</b>         | <b>152 125</b>                                 |
| <b>Normatív kötött felhasználású támogatások összesen:</b>  | <b>177 713</b>                                | <b>+58 606</b>         | <b>236 319</b>                                 |

**Pedagógus szakvizsga:** Az előirányzatot a Magyar Államkincstár által küldött elszámolás alapján 230 E Ft-tal csökkenteni szükséges. Kiadási oldalon a rendelettervezet 1.1/a. mellékletben a működési céltartalékban lévő normatív kötött támogatások sorát javasoljuk csökkenteni 136 E Ft-tal, a fennmaradó 94 E Ft-tal viszont az általános működési tartalék előirányzatát.

**Közcélú foglalkoztatás:** A feladatot a Kerületgazda Szolgáltató Szervezet látja el. A módosítás során 15 420 E Ft-ot kell beépíteni nevezett intézmény költségvetésébe, a fennmaradó 5 566 E Ft-ot az általános működési tartalékba javasoljuk helyezni, mivel ez az összeg nem 2009-ben, hanem 2010. január 6-án lett továbbutalva az intézménynek.

**Pedagógiai szakszolgálat, Szociális továbbképzés és szakvizsga, Diáksport támogatás:** A felsorolt támogatások előirányzatát csökkenteni szükséges a táblázatban feltüntetett összegekkel a Magyar Államkincstár kimutatása alapján. Kiadási oldalon forrásul az általános működési tartalékot javasoljuk megjelölni.

**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. szeptember 1-je és december 31-e között leigényelt és beérkezett támogatások összegét szükséges jelen módosítás alkalmával átcsoportosítani a támogatásértékű bevételekről 29 634 E Ft összegben, míg 10 185 E Ft többletbevétel, mivel jelzett összeggel kevesebb összeget terveztünk az eredeti költségvetésben az említett jogcímen származó bevételekből. A 10 185 E Ft-tal javasoljuk kiadási oldalon az általános működési tartalék előirányzatát megemelni.

### III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK

#### 1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (ingatlanértékesítés)

##### Önkormányzati telek értékesítés

2009. évi II. sz. módosított előirányzat: 953 683 E Ft

Módosítás összege: -282 548 E Ft

2009. évi III. sz. módosított előirányzat: 671 135 E Ft

A 2009. évben a tervezettől elmaradtak a telekértékesítésből származó bevételeink. Javasoljuk az előirányzatot 282 548 E Ft-tal csökkenteni, amelyet egyrészt kiadási oldalon a lent felsorolt feladatok költségeinek csökkenése eredményez, másrészt a bevételi többletek egy részét nem javasoljuk tartalékba helyezni.

##### Kiadáscsökkenés:

|                                      |                           |              |
|--------------------------------------|---------------------------|--------------|
| Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás: | Erdőfenntartás:           | -1 167 E Ft  |
|                                      | Játszóteri javítás:       | -2 437 E Ft  |
| Környezetvédelmi fejlesztések        | Centenáriumi ltp. I. ütem | -10 000 E Ft |

##### Bevételi többletek:

|             |              |
|-------------|--------------|
| Kamat       | +34 144 E Ft |
| Építményadó | +71 189 E Ft |
| Telekadó    | +76 071 E Ft |
| Gépjárműadó | +87 540 E Ft |

#### 2. Önkormányzat sajátos felhalmozási bevételei

| Megnevezés  | 2009. évi II. sz. módosított előirányzat E Ft | Módosítás összege E Ft | 2009. évi III. sz. módosított előirányzat E Ft |
|---|---|------------------------|--|
| Lakás elidegenítésből származó bevétel  | 74 895  | -42 288                | 32 607   |
| Üzlethelyiség és egyéb ingatlan elidegenítésből származó bevétel, Kt. által jóváhagyott         | 1 900   | -                      | 1 900  |
| Magyar Nemzeti Vagyongazdálkodási Zrt-től ingatlanok hasznosítása után járó területi rész (25%) | 374   | +1 572                 | 1 946  |
| E hitel törlesztés  | 0   | +228                   | 228  |
| Használt tárgyi eszköz értékesítése   | 0   | +490                   | 490  |
| Kisajátításból adódó bevétel  | 0   | +39 998                | 39 998   |
| <b>Összesen:</b>  | <b>77 169</b>                                 | <b>-</b>               | <b>77 169</b>                                  |

Az önkormányzat sajátos felhalmozási bevételeinek előirányzatára nincs módosítási javaslatunk, ugyanakkor szükségesnek tartjuk a részelőirányzatok közötti átcsoportosítást a 2009. évi tényleges teljesítéshez igazodva.



## IV. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK

### a) Intézmények támogatásértékű bevételei

| Megnevezés   | 2009. évi II.<br>sz. módosított<br>előirányzat<br>E Ft | Módosítás<br>összege<br>E Ft | 2009. évi III.<br>sz. módosított<br>előirányzat<br>E Ft |
|--|--|------------------------------|---|
| Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat (OEP-től származó működési célú támogatásértékű bevétel) | 719 883  | +4 828                       | 724 711   |

(Rendelettervezet 1/a. sz. melléklet)

### b) Polgármesteri Hivatal

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

| Megnevezés  | 2009. évi II.<br>sz. módosított<br>előirányzat<br>E Ft | Módosítás<br>összege<br>E Ft | 2009. évi III.<br>sz. módosított<br>előirányzat<br>E Ft |
|---|--|------------------------------|---|
| EU Parlamenti választások   | 10 785   | -                            | 10 785  |
| Időközi önkormányzati képviselő választás   | 691  | +76                          | 767   |
| Idegenforgalmi adóbevételek, üdülőhelyi SZJA  | 95 325   | -7 892                       | 87 433  |
| Kábitószter Egyeztető Fórum   | 4 000  | -                            | 4 000   |
| Szociális szakfeladat (Rendszeres szociális pénzbeli ellátások összesen és rendelkezésre állási támogatás)                        | 29 634   | -29 634                      | 0   |
| Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás és kiegészítő gyermekvédelmi támogatás   | 5 700  | -55                          | 5 645   |
| 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   |
| <b>Szociális szakfeladat összesen:</b>  | <b>40 484</b>  | <b>-29 689</b>               | <b>10 795</b>   |
| KÖVICE pályázat   | 76   | -                            | 76  |
| Iskolatej-program támogatása  | 2 283  | +1 143                       | 3 426   |

| Megnevezés   | 2009. évi II. sz. módosított előirányzat E Ft | Módosítás összege E Ft | 2009. évi III. sz. módosított előirányzat E Ft |
|--|---|------------------------|--|
| Létfenntartási és lakhatási támogatás menekültek részére     | 86  | +199                   | 285  |
| Támogató Társadalmi Megújulás Operatív Program - TÁMOP       | 105 632                                       | -                      | 105 632  |
| Országos Széchenyi Könyvtártól                               | -   | +80                    | 80   |
| IRM-től településör program támogatása                       | -   | +523                   | 523  |
| Kertvárosi vigaszságok program EU-s támogatása               | -   | +1 942                 | 1 942  |
| SzMM-től Ifjúsági Önkormányzat támogatása                    | -   | +350                   | 350  |
| <b>Működési célú támogatásértékű bevételek mindösszesen:</b> | <b>259 362</b>                                | <b>-33 268</b>         | <b>226 094</b>                                 |

**Időközi önkormányzati képviselő választás:** A normatíva elszámolás után 76 E Ft-tal több támogatás illette meg az Önkormányzatot a tervezettnél. Kiadási oldalon a rendelettervezet 3/b. számú mellékletében a központi finanszírozású dologi kiadások előirányzatát szükséges megemelni.

**Idegenforgalmi adóbevételek, üdülöhelyi SZJA:** 7 892 E Ft-tal kevesebb bevételt kapott ezen a jogcímen az önkormányzat a Fővárosi Önkormányzattól. Az előirányzat rendezését kiadási oldalon az általános működési tartalék terhére javasoljuk megoldani.

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

**Pénzbeli gyermekvédelmi ellátás:** A tervezett 5 700 E Ft-ból 5 645 E Ft-ot igényelt az Önkormányzat. Mivel kiadási oldalon a rendelettervezet 3/c. számú mellékletében tervezzük a rendszeres pénzbeli ellátásokat, így ott szükséges az előirányzatot rendezni.

**Iskolatej-program támogatása:** A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal a 13/1301/91/3/2009 és a 13/1301/104/2/2009 iktatószámú határozataiban összesen 1 143 E Ft támogatásban részesítette az önkormányzatot a 2009. évi iskolatej program szabályozásáról szóló 166/2008. (XII. 22.) FVM rendelet alapján a 2009. április-június és a 2009. szeptember-október időszakokra vonatkozóan. Fenti összeggel a rendelettervezet 6/a. számú mellékletének Iskolatej program támogatási keret előirányzatát szükséges megemelni.

**Létfenntartási és lakhatási támogatás menekültek részére:** A menedékjogról szóló 2004. évi CXL. törvény 37. § (4) bekezdés b) és c) pontja alapján rendszeres létfenntartási támogatást, valamint lakhatási támogatást kell a területünkben lakó menekült személyek részére folyósítani. A lehívott támogatás összege 199 E Ft. Kiadási oldalon a rendelettervezet 3/c. számú melléklet „Rendszeres szociális pénzbeli ellátások” előirányzatát szükséges megemelni.

**Országos Széchenyi Könyvtártól:** A Corvin Művelődési Ház részére utaltuk tovább a 80 E Ft-ot, így kiadási oldalon ez a nevezett intézmény költségvetésébe épül be.

**IRM-től településör program támogatása:** Az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium pályázatán nyert az Önkormányzat 523 E Ft-ot. A felhasználás áthúzódik a 2010. évre, ezért javasoljuk az összeget az általános működési tartalékba helyezni.

**Kertvárosi vigaszágok program EU-s támogatása:** A támogatás utófinanszírozású volt, és az elfogadott elszámolást követően érkezett az Önkormányzat számlájára az 1 942 E Ft. Kiadási oldalon a teljesítés helyén a rendelettervezet 3/b. számú mellékletében a Reklám és propaganda kiadásokon belül a Testvérvárosi kapcsolatok előirányzatát javasoljuk megemelni 1 942 E Ft-tal.

**SzMM-től Ifjúsági Önkormányzat támogatása:** A Szociális és Munkaügyi Minisztérium pályázatán – prevenció program támogatása – a Kertvárosi Ifjúsági Önkormányzat sikeresen vett részt. Az elnyert összeggel kiadási oldalon a rendelettervezet 6/a. számú mellékletén a Kertvárosi Ifjúsági Önkormányzat támogatása keretet javasoljuk megemelni.

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

| Megnevezés   | 2009. évi II. sz. módosított előirányzat E Ft | Módosítás összege E Ft | 2009. évi III. 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                                       | -26 639                | 452 925  |
| KMOP-3.3.1/B-2008 pályázat Csömöri úti csapadékesatorna 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   |
| KMOP-5.2.2/B-2f-2009-0003 jelű pályázat (Budapest XVI. kerület, Sashalom városközpont komplex rehabilitációja) | -   | +686 241               | 686 241  |
| <b>Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek összesen:</b>   | <b>1 167 970</b>                              | <b>+659 602</b>        | <b>1 827 572</b>                               |

**„Belterületi utak fejlesztése” KMOP-2007-2.1.1/B pályázatra benyújtott utcák:** Nevezett pályázat esetében összesen 479 564 E Ft támogatás tervezésével került aláírásra a Támogatási Szerződés. A teljes összeget nem tudtuk lehívni, mivel a kivitelezés és az egyéb igénybe vett szolgáltatások költsége kedvezőbb volt, illetve nem merítette ki a pályázatban tervezett költségeket. Kiadási oldalon a rendelettervezet 1.1/b. mellékletében a fejlesztési céltartalékok előirányzatát javasoljuk csökkenteni 26 639 E Ft-tal.

**KMOP-5.2.2/B-2f-2009-0003 jelű pályázat:** A közreműködő szervezet külön kérésére az elnyert 686 241 E Ft-ot mind bevételi mind kiadási oldalon már az Önkormányzat 2009. évi költségvetésébe be kell építeni. Kiadási oldalon a rendeletervezet 5. számú mellékletében a Sashalom Városközpont Rehabilitáció projekt előirányzatát növeljük meg.

## V. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK

### 1. Működési célú pénzeszköz átvétel

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

| Megnevezés                        | 2009. évi II. sz. módosított előirányzat E Ft | Módosítás összege E Ft | 2009. évi III. sz. módosított előirányzat E Ft |
|-----------------------------------|---|------------------------|--|
| Iskolák                           | 5 078   | +3 644                 | 8 722  |
| GAMESZ összesen                   | 24 085  | -1 134                 | 22 951   |
| Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat | 17  | -                      | 17   |
| <b>Mindösszesen:</b>              | <b>29 180</b>                                 | <b>+2 510</b>          | <b>31 690</b>                                  |

Az átvett pénzeszközök tartalmazzák az alapítványoktól átvett, pályázatokon elnyert, versenyek támogatására kapott pénzeszközöket, amely összegekkel mindig utólag kerül az előirányzat megemelésre. A GAMESZ-hoz tartozó intézmények esetében az 1 134 E Ft csökkenés egyrészt 2 065 E Ft bevételi többlet és 3 199 E Ft elmaradt bevétel különbözete. Utóbbi a Rákosmenti Mezei Őrszolgálat 2009. évben be nem folyt XVII. kerületi támogatása.

(Rendeletervezet 2. sz. melléklet)

#### b) Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Polgármesteri Hivatal

##### ba) Garanciális javítások

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

Módosítás összege: +18 943 E Ft

2009. évi III. sz. módosított előirányzat: 18 943 E Ft

A lehívott bankgaranciákat a felhasználáskor mind bevételi és mind kiadási oldalon a költségvetésbe be kell állítani. (A felhasznált összegek kikerülnek a függő tételek közül.) Kiadási oldalon a rendeletervezet 3/b. számú mellékletében a Karbantartási kisjavítási szolgáltatások kiadásai között - mint garanciális javítások - kell tervbe venni (a Szakrendelő kivételével, ahol 697 E Ft az intézményhez került átesoportosításra). A 18 943 E Ft a következő beruházásoknál jelentkező garanciális hibák javítására került felhasználásra:

|  |                    |
|--|--------------------|
| 1. Rákosszentmihályi Tanuszoda                                   | 13 146 E Ft        |
| 2. Erzsébet ligeti Uszoda  | 4 343 E Ft         |
| 3. XVI. kerületi Kertvárosi egészségügyi Szolgálat (Szakrendelő) | 697 E Ft           |
| 4. Pál és Marcell utcai aszfaltburkolat építés                   | 758 E Ft           |
| <b>Összesen:</b>   | <b>18 943 E Ft</b> |

## 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel

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

| Megnevezés                        | 2009. évi II. sz. módosított előirányzat E Ft | Módosítás összege E Ft | 2009. évi III. sz. módosított előirányzat E Ft |
|-----------------------------------|---|------------------------|--|
| Iskolák                           | -   | +25                    | 25   |
| Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat | 712   | -129                   | 583  |
| GAMESZ összesen                   | -   | -                      | -  |
| <b>Mindösszesen:</b>              | <b>712</b>                                    | <b>-104</b>            | <b>608</b>                                     |

## VI. FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK

### 1. Részvényértékesítés

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

Módosítás összege: +200 E Ft

2009. évi III. sz. módosított előirányzat: 200 E Ft

Az Önkormányzat 2009. év II. felében 200 E Ft értékű részvényt adott el (Citynform Zrt.). A 200 E Ft-ot kiadási oldalon javasoljuk a fejlesztési céltartalékban elhelyezni.  
(Rendelettervezet 1.1/b. számú melléklet)

### Kisebbségi önkormányzatok bevételei

Kisebbségi önkormányzatok határozatait az előterjesztés 3. számú melléklete tartalmazza, számszaki megjelenés a rendelettervezet 7. számú mellékletében található.

## KIADÁSOK

### I. Működési kiadások

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

| Megnevezés                      | 2009. évi II. sz. módosított előirányzat E Ft | Módosítás összege E Ft | 2009. évi III. sz. módosított előirányzat E Ft |
|---------------------------------|---|------------------------|--|
| <b>Iskolák</b>                  |   |                        |  |
| - személyi kiadások             | 1 759 179                                     | +22 116                | 1 781 295                                      |
| - munkaadókat terhelő járulékok | 558 826                                       | -20 122                | 538 704  |
| - dologi kiadások               | 613 527                                       | +69 665                | 683 192  |

| Megnevezés                               | 2009. évi II.<br>sz. módosított<br>előirányzat<br>E Ft | Módosítás<br>összege<br>E Ft | 2009. évi III.<br>sz. módosított<br>előirányzat<br>E Ft |
|--|--|------------------------------|---|
| - épület karbantartás                    | 27 316   | -1 170                       | 25 546  |
| - ellátottak pénzbeli juttatásai         | -  | +54                          | 54  |
| - támogatásértékű kiadások               | 6 631  | +5 173                       | 11 804  |
| - kijelölt felhalmozás                   | 21 300   | +22 158                      | 43 458  |
| <b>Kiadások összesen:</b>                | <b>2 986 779</b>                                       | <b>+97 274</b>               | <b>3 084 053</b>  |
| <b>GAMESZ</b>                            |  |                              |   |
| - személyi kiadások                      | 1 384 529  | +43 377                      | 1 427 906   |
| - munkaadókat terhelő járulékok          | 438 158  | -42 864                      | 395 294   |
| - dologi kiadások                        | 828 672  | +20 047                      | 848 719   |
| - épület karbantartások                  | 22 683   | -3 376                       | 19 307  |
| - támogatásértékű kiadások               | 126 877  | -                            | 126 877   |
| - kijelölt felhalmozás                   | 45 564   | +44 767                      | 90 331  |
| <b>Kiadások összesen:</b>                | <b>2 846 483</b>                                       | <b>+61 951</b>               | <b>2 908 434</b>  |
| <b>Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat</b> |  |                              |   |
| - személyi kiadások                      | 493 585  | -43 167                      | 450 418   |
| - munkaadókat terhelő járulékok          | 150 141  | -20 728                      | 129 413   |
| - dologi kiadások                        | 291 872  | +68 663                      | 360 535   |
| - épület karbantartás                    | 18 627   | +628                         | 19 255  |
| - kijelölt felhalmozás                   | 28 051   | +7 474                       | 35 525  |
| <b>Kiadások összesen:</b>                | <b>982 276</b>   | <b>+12 870</b>               | <b>995 146</b>  |
| <b>Intézményi kiadások mindösszesen:</b> | <b>6 815 538</b>                                       | <b>+172 095</b>              | <b>6 987 633</b>  |

Összességében az intézmények bevételi és kiadási költségvetési főösszege 172 095 E Ft-tal nőtt. A finanszírozás növekedése 115 036 E Ft.

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 II. sz. módosított előirányzat E Ft | Módosítás összege E Ft | 2009. évi III. sz. módosított előirányzat E Ft |
|---|---|------------------------|--|
| Köztisztviselői illetmény                         | 640 719                                       | -6 835                 | 633 884  |
| Céljuttalom                                       | 22 400  | +16 215                | 38 615   |
| Időközi választás – Juttalom saját forrásból      | 5 904   | +405<br>+215           | 6 524  |
| Betegszabadság                                    | 5 557   | +6 835                 | 12 392   |
| Időközi választás- Tiszteletdíj – saját forrásból | 2 196   | +60                    | 2 256  |
| Megbízási díj                                     | 26 133  | +6 605                 | 32 738   |
| <b>Személyi juttatások összesen:</b>              | <b>1 081 233</b>                              | <b>+23 500</b>         | <b>1 104 733</b>                               |
| Társadalombiztosítási járulék                     | 228 082                                       | +1 585<br>-161         | 229 506  |
| Munkaadói járulék                                 | 28 522  | +29                    | 28 551   |
| Egészségbiztosítási járulék                       | 47 537  | +132<br>-11            | 47 658   |
| <b>Munkaadókat terhelő járulékok összesen:</b>    | <b>313 841</b>                                | <b>+1 574</b>          | <b>315 415</b>                                 |

**Köztisztviselői illetmény - Betegszabadság:** Betegszabadság tervezése során a 2009. évi költségvetésbe 5 557 E Ft került beállításra azzal, hogy a költségvetés módosítása során kerül majd a hiányzó összeg átcsoportosításra. A nyers teljesítési adatok alapján 6 835 E Ft összeggel kell az előirányzatot megnövelni a köztisztviselői illetmény terhére.

**Céljuttalom:** Javasoljuk a céljuttalom sorra történő átcsoportosítást a következő keretekről:

| Sorszám | Keret megnevezése   | Összeg E Ft   |
|---------|---|---------------|
| 1.      | Informatikai stratégiai fejlesztés                        | 1 915         |
| 2.      | Csömöri úti csatorna kiépítése                            | 5 250         |
| 3.      | Közlekedésbiztonság-tervezések                            | 2 000         |
| 4.      | Közlekedésbiztonság-tervezések (2010. évre áthúzódó lesz) | 1 600         |
| 5.      | Belterületi utak fejlesztése KMOP                         | 2 450         |
| 6.      | Belterületi utak fejlesztése KMOP                         | 3 000         |
| 7.      | <b>Összesen</b>   | <b>16 215</b> |

**Időközi választás – Juttalom saját forrásból:** 215 E Ft-ot az általános működési tartalékból biztosítottunk, további 405 E Ft fedezete az időközi választás saját forrású dologi kiadása (304 E Ft) illetve járulék megtakarítás (101 E Ft).

**Időközi választás – Tiszteletdíj – saját forrásból:** A 60 E Ft fedezete a járulék megtakarítás volt.

**Megbízási díj:** Az ingatlanüzemeltetéssel kapcsolatos előirányzaton belül az előre nem látható sürgős munkák keretről 5 000 E Ft-ot, továbbá az általános működési tartalék keretről 1 605 E Ft-ot javasolunk átcsoportosítani a megbízási díjakra, valamint utóbbi keretről további 1 746 E Ft-ot a járulékok soraira.

A járulékok változását a fentiek okozzák (+1 585 E Ft + 29 E Ft + 132 E Ft = +1 746 E Ft, és -161 E Ft), valamint az időközi választás normatívájának elszámolása után a járulékokat 11 E Ft-tal szükséges csökkenteni.

## **2. POLGÁRMESTERI HIVATAL DOLOGI KIADÁSOK**

(Rendelettervezet 3/b. számú melléklet)

### **03. sor Irodaszer, nyomtatvány beszerzése**

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

Módosítás összege: -395 E Ft

2009. évi III. sz. módosított előirányzat: 28 951 E Ft

Javasoljuk **354 E Ft** átcsoportosítását a folyóirat keretre (2010. évi előfizetések miatt), illetve **41 E Ft** átcsoportosítását a könyv beszerzés keretre.

### **04. sor Könyv beszerzése**

2009. évi II. sz. módosított előirányzat: 850 E Ft

Módosítás összege: +41 E Ft

2009. évi III. sz. módosított előirányzat: 891 E Ft

Javasoljuk a keret **41 E Ft-tal** történő megemelését az irodaszer, nyomtatvány beszerzése keret terhére.

### **05. sor Folyóiratok beszerzése**

2009. évi II. sz. módosított előirányzat: 2 300 E Ft

Módosítás összege: +354 E Ft

2009. évi III. sz. módosított előirányzat: 2 654 E Ft

Javasoljuk a keret **354 E Ft-tal** történő megemelését az irodaszer, nyomtatvány beszerzése keret terhére.

### **08. sor Hajtó és kenőanyagok**

2009. évi II. sz. módosított előirányzat: 3 900 E Ft

Módosítás összege: +255 E Ft

2009. évi III. sz. módosított előirányzat: 4 155 E Ft

Javasoljuk a keret **255 E Ft-tal** való megemelését a dologi kiadások 52. sor adók, díjak, egyéb befizetések keret gépjármű biztosítások alkeret terhére.

### **11. sor Egyéb készletbeszerzés**

2009. évi II. sz. módosított előirányzat: 5 500 E Ft

Módosítás összege: +2 000 E Ft

2009. évi III. sz. módosított előirányzat: 7 500 E Ft

Az általános működési céltartalék nyújtott fedezetet a Polgármesteri Hivatal és intézményei számára történő csapvég szűrő betétek vásárlására, ezért 2 000 E Ft-tal szükséges megemelni az Egyéb készletbeszerzés előirányzatát.



**13. sor Nem adatátviteli célú távközlési díjak (Telefondíjak)**

2009. évi II. sz. módosított előirányzat: 13 267 E Ft

Módosítás összege: +1 905 E Ft

2009. évi III. sz. módosított előirányzat: 15 172 E Ft

Javasoljuk a keret **1 905 E Ft-tal** történő megemelését a dologi kiadások tárgyi eszköz-karbantartások (számítógépek, nyomtatók, monitorok karbantartása) keret terhére.

**21. sor Villamos energia**

2009. évi II. sz. módosított előirányzat: 98 125 E Ft

Módosítás összege: +476 E Ft

2009. évi III. sz. módosított előirányzat: 98 601 E Ft

Az előirányzat rendezésének forrása a Közmű-és energetikai céltartalék.

**24. sor Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai**

| Megnevezés   | 2009. évi II. sz. módosított előirányzat E Ft | Módosítás összege E Ft | 2009. évi III. sz. módosított előirányzat E Ft |
|--|---|------------------------|--|
| <i>Épület karbantartás</i>   | 3 940   | +732                   | 4 672  |
| <i>Tárgyi eszközkarbantartás</i>   | 17 591  | -1 905                 | 15 686   |
| <i>Egyéb karbantartások</i>  |   |                        |  |
| 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   | -1 700                 | 1 300  |
| <i>Egyéb karbantartások összesen:</i>  | <i>12 541</i>                                 | <i>-1 700</i>          | <i>10 841</i>                                  |
| <i>Garanciális javítások</i>   | -   | +18 246                | 18 246   |
| <b>Karbantartások, kisjavítási szolgáltatások mindösszesen:</b>  | <b>34 072</b>                                 | <b>+15 373</b>         | <b>49 445</b>                                  |

**Épület karbantartás:** A Költségvetési Iroda 215-ös szobájának felújítása kapcsán olyan előre nem látható költségek merültek fel – elrohadt padló –, ami előre nem volt kalkulálható. A hiányzó összegre az általános működési tartalék biztosított fedezetet.

**Tárgyi eszközkarbantartás:** Javasoljuk a keretből **1 905 E Ft** átcsoportosítását a Nem adatátviteli célú távközlési díjak keretre.

**Építésügyi hatósági kötelezés:** A Térinformatikai keretre javasoljuk az **1 700 E Ft** átcsoportosítását.

**Garanciális javítások:** A lehívott bankgarancia terhére történő javításokat a kifizetésüket követően ezen a soron mutatjuk ki. Részletezése bevételi oldalon a működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről soron (rendelettervezet 1.1/a. számú melléklet).

## 25. sor Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások

| Megnevezés   | 2009. évi II. sz. módosított előirányzat E Ft | Módosítás összege E Ft | 2009. évi III. sz. módosított előirányzat E Ft |
|--|---|------------------------|--|
| Postaköltség   | 41 000  | +3 041                 | 44 041   |
| Szemét szállítás   | 1 900   | -                      | 1 900  |
| Őrzés – védelem: Gyámhivatal + Szociális Iroda + Okmányiroda (áthúzódó 18)   | 13 518  | -                      | 13 518   |
| Számlás megbízási díjak összesen:  | 76 374  | 1 463                  | 77 837   |
| <b>Ebből:</b>  |   |                        |  |
| 2008-ról áthúzódó  | 6 396   | -                      | 6 396  |
| Irattári rendezés  | 5 607   | +153                   | 5 760  |
| ISO minőségbiztosítási rendszer éves felülvizsgálat  | 3 500   | +41                    | 3 541  |
| Meglévő és év közben szükségessé váló szerződések (ügyvédi, könyvvizsgálói, szakértői, nevelőszülői, végrehajtói, Vagyonhasznosítási Iroda stb. megbízási díjai) | 58 371  | -                      | 58 371   |
| Számlás megbízások a Művelődési Ügyosztály kezelésében   | 2 500   | +1 269                 | 3 769  |
| 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   | -153                   | 847  |
| Címkarbantartás, címfelülvizsgálat   | 3 500   | -                      | 3 500  |
| Tiszta udvar, rendes ház – tábla gyártása  | 1 000   | -289                   | 711  |
| Pedagógiai szakmai szolgáltatás  | 4 504   | -42                    | 4 462  |
| Tudószerűsre felhívás kiküldése  | 756   | -                      | 756  |
| <b>Egyéb üzemeltetés, fenntartás összesen:</b>   | <b>184 573</b>                                | <b>+4 020</b>          | <b>188 593</b>                                 |

**Postaköltség:** Az általános működési céltartalék keretről javasolunk átcsoportosítani 3 041 E Ft-ot.

**Irattári rendezés - Szabálysértési eljárás során lefoglalt és elkobzott állatok elszállítása, őrzése:** 2009. december 9-én a irattári dobozok megrendelésére került sor 153 E Ft értékben. Mivel az irattári rendezés kereten e feladat elvégzésére már nem volt fedezet, azt az élő állat elszállítása kereten lévő pénzből finanszíroztuk.

**ISO minőségbiztosítási rendszer éves felülvizsgálat:** 2009. évben került sor az ISO Tanúsítványt megújító auditra, amely minden harmadik évben kötelező. Az ennek okán felmerülő többletköltség miatt volt szükség az általános működési tartalékból biztosítani a hiányzó összeget.

**Számlás megbízások a Művelődési Ügyosztály kezelésében:** A „Mérés, értékelés” pályázaton (Költségvetési törvény 5. számú melléklet – központosított támogatások) 1 378 Ft-ot nyert az Önkormányzat. A feladatok elvégzésére 1 269 E Ft-ot a Polgármesteri Hivatalban, 109 E Ft-ot a Lemhényi Dezső Általános Iskolában kell biztosítani. Bevételi oldalon a működési célú központosított támogatások között került tervbe vételre az 1 378 E Ft.

**Tiszta udvar, rendes ház – tábla gyártása:** A lakosságot tájékoztató táblák gyártására biztosított keret kimerült, további 289 E Ft összegig ez a keret biztosított fedezetet. A 289 E Ft-ot a rendelettervezet 5. számú mellékletében az út-, járda és parkoló építés előirányzatára javasoljuk átcsoportosítani.

**Pedagógiai szakmai szolgáltatás:** 42 E Ft-ot Centenárium Általános Iskola és Szakiskola költségvetésébe szükséges átcsoportosítani, mivel a lebonyolított tanulmányi versenyek költségeihez ez a keret nyújtott fedezetet.

## **28. sor Pénzügyi szolgáltatások kiadásai (Bankköltség)**

2009. évi II. sz. módosított előirányzat: 800 E Ft

Módosítás összege: +2 183 E Ft

2009. évi III. sz. módosított előirányzat: 2 983 E Ft

A 2009. évi nyers teljesítési adatok alapján javasolt az előirányzat megemelése az általános működési céltartalék keret terhére 2 183 E Ft-tal.

## **32. sor Kiszámlázott termék és szolgáltatások ÁFA-ja**

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

Módosítás összege: +349 558 E Ft

2009. évi III. sz. módosított előirányzat: 738 421 E Ft

A 349 558 E Ft forrása a rendelettervezet 1.1/a. számú mellékletében megjelenő Általános forgalmi adóbevételek-, 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 349 558 E Ft-tal az előirányzat megemelése, ami kizárólagosan a partnerszámlákban szereplő ÁFA értéknek az összege.

**38. sor Reklám – propaganda kiadások**

| Megnevezés  | 2009. évi II. sz. módosított előirányzat E Ft | Módosítás összege E Ft | 2009. évi III. sz. módosított előirányzat E Ft |
|---|---|------------------------|--|
| A Hivatal működése során felmerülő hirdetési költségek (pl. közbeszerzési értesítő) | 8 972   | -128                   | 8 844  |
| Arculati reklám, propaganda, testvérvárosi kapcsolatok                              | 22 500  | +1 942                 | 24 442   |
| <b>Reklám, propaganda mindösszesen:</b>   | <b>31 472</b>                                 | <b>+1 814</b>          | <b>33 286</b>                                  |

**Hirdetési költségek:** 128 E Ft-ot a Sashalmi Városház Rehabilitáció Projekt előirányzatára szükséges átcsoportosítani.

**Arculati reklám, propaganda, testvérvárosi kapcsolatok:** A „Kertvárosi Vigaszságok” programsorozatra nyert az Önkormányzat 1 942 E Ft EU-s támogatást A támogatás utófinanszírozású volt (az elszámolás elfogadását követően érkezett az Önkormányzat számlájára).

**52. sor Adók, díjak egyéb befizetések**

| Megnevezés   | 2009. évi II. sz. módosított előirányzat E Ft | Módosítás összege E Ft | 2009. évi III. sz. módosított előirányzat E Ft |
|--|---|------------------------|--|
| Munkáltatói SZJA   | 2 449   | +1 230                 | 3 679  |
| Rehabilitációs hozzájárulás  | 2 319   | -                      | 2 319  |
| Gépjármű biztosítások (kötelező, casco)  | 4 008   | -255                   | 3 753  |
| Ingatlan biztosítások, úthibákból eredő károk (önrész feletti összeg) megtérítése        | 10 000  | -                      | 10 000   |
| Note-book biztosítás   | 500   | -                      | 500  |
| Tagsági díjak  | 1 747   | -                      | 1 747  |
| Bírságok, bírósági ítélet alapján fizetett összegek, végrehajtási előlegek, perköltségek | 4 000   | -                      | 4 000  |
| Egyéb adók, díjak  | 8 000   | -                      | 8 000  |
| Módosító: KET 33. §  | 1 000   | -                      | 1 000  |
| <b>Adók, díjak, egyéb befizetések összesen:</b>  | <b>34 023</b>                                 | <b>+975</b>            | <b>34 998</b>                                  |

**Munkáltatói SZJA:** A 2009. évi nyers teljesítési adatok alapján javasolt az előirányzat megemlése az általános működési céltartalék keret terhére 1 230 E Ft-tal.

**Gépjármű biztosítások:** Javasoljuk a keretből 255 E Ft átcsoportosítását a hajtó és kenőanyag beszerzése keretre.

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

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

Módosítás összege: -304 E Ft

2009. évi III. sz. módosított előirányzat: 4 996 E Ft

A 304 E Ft-ot a személyi juttatások időközi önkormányzati választás jutalom saját forrásból előirányzatra szükséges átcsoportosítani.

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

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

Módosítás összege: +87 E Ft

2009. évi III. sz. módosított előirányzat: 5 865 E Ft

A normatíva elszámolása után a dologi kiadásokat 87 E Ft-tal szükséges megemelni. Ennek forrása bevételi oldalon a 76 E Ft-os központi finanszírozás, kiadási oldalon a 11 E Ft-os járulécsökkenés volt.

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

(Rendelettervezet 3/c. számú melléklet)

**1) Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás**

| Megnevezés   | 2009. évi II. sz. módosított előirányzat E Ft | Módosítás összege E Ft | 2009. évi III. sz. módosított előirányzat E Ft |
|--|---|------------------------|--|
| Parkfenntartás                                     | 111 900                                       | +871                   | 112 771  |
| Fasorfenntartás, fasor rekonstrukció               | 56 164  | +300                   | 56 464   |
| Növényvédelem                                      | 6 781   | -                      | 6 781  |
| Szelektív parlagfű-irtás                           | 3 347   | -                      | 3 347  |
| Erdőfenntartás                                     | 8 418   | -300<br>-1 167         | 6 951  |
| Környezetvédelmi mérés, hatósági hulladékszállítás | 4 805   | -                      | 4 805  |
| Vízdíj   | 2 600   | -                      | 2 600  |
| Hatósági közérdekű védekezés                       | 500   | -                      | 500  |
| Kullancsirtás                                      | 3 753   | -                      | 3 753  |
| Játszószerek javítása                              | 6 873   | -2 437                 | 4 436  |
| <b>Összesen:</b>                                   | <b>205 141</b>                                | <b>2 733</b>           | <b>202 408</b>                                 |

**Parkfenntartás:** A fejlesztési céltartalékból szükséges a 871 Ft átcsoportosítása.

**Fasorfenntartás, fasor rekonstrukció:** Év közben az erdőfenntartás keretről volt lehetőség 300 E Ft-tal kiegészíteni a fasorfenntartás kereten hiányzó összeget.

**Erdőfenntartás:** Az 1 467 E Ft-ból 300 E Ft-ot a fasorfenntartásra indokolt átcsoportosítani, míg 1 167 E Ft-tal az önkormányzati telekértékesítés előirányzatát javasoljuk csökkenteni.

**Játárszerek javítása:** A fel nem használt 2 437 E Ft-tal szintén az önkormányzati telekértékesítés előirányzatát javasoljuk csökkenteni.

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

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

Módosítás összege: +28 E Ft

2009. évi III. sz. módosított előirányzat: 7 978 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.

## **SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK**

### **1) Rendszeres szociális pénzbeli ellátások**

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

Módosítás összege: +199 E Ft

2009. évi III. sz. módosított előirányzat: 202 365 E Ft

Létfenntartási és lakhatási támogatás menekültek részére jogcímen érkezett az elmúlt módosítás óta további 199 E Ft. Ezen kívül a Szociális és Egészségügyi Ügyosztály javaslatára szükséges részlelőirányzatok közötti átcsoportosítás – ami az előirányzat főösszegében nem jelenik meg –, miszerint a rendszeres szociális segély előirányzatát indokolt 1 300 E Ft-tal megemelni az időskorúak járadéka előirányzat terhére.

### **2) Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátások**

2009. évi II. sz. módosított előirányzat: 15 200 E Ft

Módosítás összege: -55 E Ft

2009. évi III. sz. módosított előirányzat: 15 145 E Ft

Bevételi oldalon a támogatásértékű bevételek között ezen a jogcímen 55 E Ft-tal több bevétellel terveztünk, mint a 2009. év végéig befolyt tényleges bevétel, ezért szükséges a bevételi oldal rendezésekor a kiadási oldalt is rendezni.

### **3) Eseti pénzbeli szociális ellátások**

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

Módosítás összege: 0 E Ft

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

A Szociális és Egészségügyi Ügyosztály javaslatára szükséges részleírányzatok közötti átcsoportosítás – ami az előirányzat főösszegében nem jelenik meg –, miszerint a köztemetés keretét indokolt a tényleges kifizetések miatt 300 E Ft-tal megemelni a temetési segély keret terhére.

#### 4) Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások

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

Módosítás összege: -1 473 E Ft

2009. évi III. sz. módosított előirányzat: 23 155 E Ft

A nyári gyermekétkeztetés fel nem használt és visszautalt támogatása miatt szükséges 1 473 E Ft-tal az eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások előirányzatát csökkenteni. Bevételi oldalon a működési célú központosított támogatások előirányzata csökken 1 473 E Ft-tal.

### 4. AZ ÉV FOLYAMÁN AZ INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁSBAN MEGJELENŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK

(Rendelettervezet 6/b. számú melléklet)

| Megnevezés  | 2009. évi II.<br>sz. módosított<br>előirányzat<br>E Ft | Módosítás<br>összege<br>E Ft | 2009. évi III.<br>sz. módosított<br>előirányzat<br>E Ft |
|---|--|------------------------------|---|
| Közművelődés támogatása   | 2 002  | -1 964                       | 38  |
| Kerületi sport támogatása   | 2 320  | -2 320                       | 0   |
| Oktatás-fejlesztés, módszertani feladatok   | 850  | -450                         | 400   |
| Intézményi eszközfejlesztés, tanszervásárlás  | 15   | -                            | 15  |
| Önkormányzati fenntartású oktatási int. 1-8 évfolyamos tanulóinak tankönyv támogatása | 28 500   | -26 455                      | 2 045   |
| Szakmai napok (Egészségügyi, Szociális, Oktatási intézmények)                         | 2 286  | +200                         | 2 486   |
| Gondozási szükséglet  | 200  | -174                         | 26  |
| Intézményvezetők jutalmazási kerete   | 6 766  | -6 479                       | 287   |
| János utcai nyári napközis tábor költségére elkülönítendő                             | 0  | +973                         | 973   |
| <b>Összesen:</b>  | <b>42 939</b>  | <b>-36 669</b>               | <b>6 270</b>  |

A táblázatban megjelenő csökkenések többsége az intézmények költségvetésébe történő átcsoportosításból ered. Ezek intézményenkénti részletezése az előterjesztés 2. számú mellékletében megtalálható. A Közművelődés támogatása előirányzatának 1 964 E Ft-os csökkenéséből 325 E Ft-ot a rendelettervezet 6/a. számú mellékletén a Közművelődés, kerületi sport és helytörténet támogatása keretre szükséges átcsoportosítani, mivel a Kulturális és Sport Bizottság a 391/2009. (X. 14.) és a 393/2009. (X. 14.) határozatában döntött arról, hogy 100 db hangverseny bérletet, valamint 13 példányban „Magyar sportévkönyv 2009”

című kiadványt vásárol, amelyeket az általános iskolák között kell szétosztani. Az Oktatás-fejlesztés, módszertani feladatok esetében 650 E Ft-ot csoportosítottunk át intézményi költségvetésekbe, valamint a keretet javasoljuk megemelni 200 E Ft-tal az Oktatási, Ifjúság- és Gyermekvédelmi Bizottság 396/2009. (XII. 14.) határozata alapján, miszerint 200 E Ft-tal támogatja a Móra Ferenc Általános Iskolát hozzájárulva ezzel a Pedagógus bál költségeihez. Forrása a rendelettervezet 6/a. számú mellékletében szereplő azonos megnevezésű keret. A szakmai napokra (szociális vonatkozású) a 200 E Ft-ot a rendelettervezet 6/a. számú mellékletében található Egészségnap keretről javasoljuk átcsoportosítani. A János utcai napközis tábor lebonyolításának költségeire a Centenáriumi Általános Iskola és Szakiskola költségvetésébe az I. számú módosításkor 8 000 E Ft-ot csoportosítottunk át. Ebből az összegből az intézmény 973 E Ft-ot utalt vissza fel nem használt támogatás jogcímen.

## 5. VÉGLEGES PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE ÉS TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK

(Rendelettervezet 6/a. számú melléklet)

2009. évi II. sz. módosított előirányzat: 628 611 E Ft

Módosítás összege: +923 E Ft

2009. évi III. sz. módosított előirányzat: 629 534 E Ft

**Csak** azon előirányzatokra térünk ki, ahol módosítás szükséges.

| Megnevezés  | 2009. évi II. sz. módosított előirányzat E Ft | Módosítás összege E Ft | 2009. évi III. sz. módosított előirányzat E Ft |
|---|---|------------------------|--|
| Kerület közbiztonságának támogatása                     | 6 731   | +605                   | 7 336  |
| Közművelődés, kerületi sport és helytörténet támogatása | 41 967  | +325<br>-2             | 42 290   |
| Egészségnap a kerületben                                | 400   | -200                   | 200  |
| Kertvárosi Ifjúsági Önkormányzat támogatása             | 1 636   | +350                   | 1 986  |
| Oktatás, fejlesztés módszertani feladatok               | 1 628   | -200                   | 1 428  |
| Iskolatej program                                       | 13 096  | +1 143                 | 14 239   |
| Karácsonyi csomagok                                     | 16 006  | -511                   | 15 495   |
| Prevenációs keret                                       | 3 000   | -172                   | 2 828  |
| Környezetvédelmi támogatás és pályázati keret           | 6 398   | -420                   | 5 978  |
| Lakossági közműfejlesztési hozzájárulás                 | 760   | +5                     | 765  |
| <b>Összesen:</b>  |   | <b>+923</b>            |  |

**Közművelődés, kerületi sport és helytörténet támogatása:** 325 E Ft indoklása a Közművelődés támogatása előirányzatnál, valamint 2 E Ft-ot csoportosítottunk át a Kerületi sport támogatása keretre.



**Egészsnegnap a kerületben:** A rendelettervezet 6/b. számú mellékletében a Szociális ágazat szakmai napjának költségeire szükséges átcsoportosítani a 200 E Ft-ot.

**Kertvárosi Ifjúsági Önkormányzat támogatása:** A Szociális és Egészségügyi Minisztérium pályázatán nyert a Kertvárosi Ifjúsági Önkormányzat 350 E Ft-ot.

**Oktatás, fejlesztés módszertani feladatok:** Indoklás a rendelettervezet 6/b. számú mellékletében található azonos megnevezésű előirányzatnál.

**Iskolatej-program:** A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal összesen (két alkalommal utalt) 1 143 E Ft támogatásban részesítette az Önkormányzatot, amely összeggel javasolt az előirányzatot megemelni.

**Karácsonyi csomagok:** A Területi Szociális Szolgálat költségvetésébe szükséges átcsoportosítani az 511 E Ft-ot.

**Prevenációs keret:** A XVI. kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat költségvetésébe szükséges átcsoportosítani a 172 E Ft-ot.

**Környezetvédelmi támogatás és pályázati keret:** 9 közoktatási intézmény nyert összesen 420 E Ft-ot a Környezetvédelmi Iroda által szervezett pályázaton. A 420 E Ft-ot az iskolák költségvetésébe szükséges átcsoportosítani. (Előterjesztés 2. számú mellékletében részletezve.)

**Lakossági közműfejlesztési hozzájárulás:** 2009. évben szeptember 1-je és december 31-e közti időszakban összesen 5 E Ft lakossági közműfejlesztési támogatás érkezett. Bevételi oldalon a fejlesztési célú központosított előirányzatok között jelenik meg a bevétel növekedés.

## 6. FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK

### a) Önkormányzati épület felújítások

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

Módosítás összege: +1 374 E Ft

2009. évi III. sz. módosított előirányzat: 29 257 E Ft

A Polgármesteri Hivatal beléptető rendszere kiépítésének többletköltségére szükséges a rendelettervezet 5. számú melléklete Informatikai stratégiai fejlesztések előirányzatáról 1 374 E Ft-ot átcsoportosítani.

### b) Ingatlanüzemeltetéssel kapcsolatos felújítások

2009. évi II. sz. módosított előirányzat: 90 582 E Ft

Módosítás összege: -5 000 E Ft

2009. évi III. sz. módosított előirányzat: 85 582 E Ft

Az előre nem látható sürgős munkák fedezetére 5 000 E Ft-ot különítettünk el az eredeti költségvetésben. Ezt az összeget javasoljuk átcsoportosítani a személyi juttatások közé a megbízási díjak előirányzatára.

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

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

| Megnevezés   | 2009. évi II. sz. módosított előirányzat E Ft | Módosítás összege E Ft | 2009. évi III. sz. módosított előirányzat E Ft |
|--|---|------------------------|--|
| <b>2009. évi új feladatok:</b>   |   |                        |  |
| Egy iskola felújítása (Göllesz Viktor Intézmény, Szabadszomszék út 7.)                 | 30 000  | -                      | 30 000   |
| Új feladatokhoz - Tervezési költségek:   | 11 214  | -                      | 11 214   |
| <b>Áthúzódó intézményi felújítások:</b>  |   |                        |  |
| Lemhényi Dezső Ált. Iskola kazánház felújítás, gondnoki lakás - fűtés leválasztás, stb | 15 218  | -2 453                 | 12 765   |
| Monoki u. bölcsőde – szélfogó építése  | 645   | -                      | 645  |
| Cinkotai Huncutka Óvoda tetőfelújítás  | 500   | -                      | 500  |
| Gyerekkuckó Óvoda Centenárium sétány. 3. aszfaltozási munkák                           | 351   | -                      | 351  |
| Intézményi csapadékvíz elvezetések   | 5 000   | -                      | 5 000  |
| Móra Ferenc Általános Iskola kazáncsere  | 247   | -                      | 247  |
| Göllesz Viktor Módszertani Intézmény – tervezés  | 780   | -                      | 780  |
| Ágoston P. u. Vadvirág Óvoda 4 db vizesblokk keverőszelepeinek cseréje                 | 137   | -                      | 137  |
| Lemhényi Dezső Általános Iskola alagsori munkák  | 700   | -540                   | 160  |
| 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  |
| <b>Összesen:</b>   | <b>67 102</b>                                 | <b>-2 993</b>          | <b>64 109</b>                                  |

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 II. sz. módosított előirányzat: 6 030 E Ft

Módosítás összege: +10 927 E Ft

2009. évi III. sz. módosított előirányzat: 16 957 E Ft

Az 506/2009. (IX. 30.) Kt. határozat alapján az I. világháborúban elhunyt rákosszentmihályi sportolók tiszteletére emlékmű környezetének kialakítására 10 042 E Ft-ot, karbantartására 885 E Ft-ot fordított az Önkormányzat, amely összegeket a fejlesztési céltartalékból biztosította a Képviselő-testület. Mivel a tartalékoknak csak előirányzata van, de teljesítést oda könyvelni nem lehet, ezért a tartalékokból kifizetett összegeket a teljesítés helyére át kell csoportosítani. Ennek megfelelően járunk el, ha nevezett munkálatok költségeit a felújításoknál mutatjuk ki.

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

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

Módosítás összege: -8 835 E Ft

2009. évi III. sz. módosított előirányzat: 26 511 E Ft

Az előterjesztés 2. számú mellékletében kerül részletesen bemutatásra, hogy mely intézmény költségvetésébe mekkora összeget csoportosítunk át abból adódóan, hogy a felújítás költségeit az intézmény nevére kiállított számla ellenében maga az intézmény fizette ki.

## **7. FEJLESZTÉSI KIADÁSOK**

(Rendelettervezet 5. számú melléklet)

### **A. KÖZMŰ BERUHÁZÁSOK**

#### **1) CSATORNA BERUHÁZÁSOK**

| <b>Megnevezés</b>                                      | <b>2009. évi II. sz. módosított előirányzat E Ft</b> | <b>Módosítás összege E Ft</b> | <b>2009. évi III. sz. módosított előirányzat E Ft</b> |
|--|--|-------------------------------|---|
| Szennyvízcsatorna építés                               | 68 330   | -                             | 68 330  |
| Tervezés   | 6 873  | +77                           | 6 950   |
| Budapest teljes körű csatornázásához önerő biztosítása | 4 532  | -                             | 4 532   |
| <b>Összesen:</b>                                       | <b>79 735</b>  | <b>+77</b>                    | <b>79 812</b>   |

A polgármesteri fejlesztési céltartalékból 77 E Ft átcsoportosítása szükséges (Hermina utca szennyvízcsatornázásának tervezési költsége), mivel (a könyvelésben) a teljesítés helyén a rendelkezésre álló összeg előirányzatát rendezni kell.

## 2) ÚT,- JÁRDA- ÉS PARKOLÓ ÉPÍTÉSEK

| Megnevezés   | 2009. évi II. sz. módosított előirányzat E Ft | Módosítás összege E Ft | 2009. évi III. sz. módosított előirányzat E Ft |
|--|---|------------------------|--|
| Önerős útépitések  | 2 256 554                                     | +1 519                 | 2 258 073                                      |
| Rajka utca (Bökényföldi út – Csinszka utca) soron kívüli építése | 6 000   | +16 000                | 22 000   |
| KMOP-2.1.1/B-2007-0051   | 151 244                                       | -5 450                 | 145 794  |
| Szönyegezések  | 120   | +1 049                 | 1 169  |
| KMRFT – TEUT – 2008 és 2009. évi pályázatok                      | 643 187                                       | +1 407                 | 644 594  |
| Jólteljesítési biztosítékok                                      | 449   | -                      | 449  |
| Fővárosi üzemeltetésű utak burkolat felújítása                   | 85 481  | -                      | 85 481   |
| Járdaépítés  | 64 376  | -                      | 64 376   |
| Parkoló építés   | 9 400   | -1 407                 | 7 993  |
| Út-, járda és parkoló tervezés                                   | 61 585  | -                      | 61 585   |
| Lakosság tájékoztatására táblák felállítása                      | 8 000   | +289                   | 8 289  |
| Polgármesteri fejlesztési céltartalékból átcsoportosítás         | 24 101  | +4 329                 | 28 430   |
| <b>Összesen:</b>   | <b>3 310 497</b>                              | <b>+17 736</b>         | <b>3 328 233</b>                               |

**Önerős útépitések:** Önerős útépités XVII. és XVIII. tárgyú közbeszerzési eljárás ajánlati felhívásának díja, 1 fő külsős műszaki ellenőr december havi járandósága, valamint lakossági tájékoztató tábla kihelyezésének költsége összesen 1 519 E Ft értékben a rendelettervezet 5. számú melléklet Tervezések, szabályozási, rendezési tervek előirányzatán belül a „Tervek és egyéb dokumentumok fénymásolása” költségvetési aloráról került kifizetésre. Az összeg átcsoportosítását javasoljuk az Önerős útépitések költségvetési sorára.

**Rajka utcai útépités:** A fejlesztési céltartalék keretről szükséges 16 000 E Ft átcsoportosítása. **KMOP-2.1.1/B-2007-0051 jelű** EU-s pályázat egyik elszámolható költsége volt a projekt menedzsment tevékenységének költsége, amely 5 450 E Ft összegben megtörtént. Az összeg átcsoportosítását javasoljuk a személyi kiadások közé a céljuttalom sorra.

**Szönyegezések:** A Rákóczi utca (Budapesti út - Rákosi út között) kulé testes szivárgó árok burkolási munkáinak kivitelezési költségét a Csapadékvíz elvezetés költségvetési keret terhére teljesítettük. A kifizetett 1 049 E Ft átcsoportosítása szükséges a szönyegezések költségvetési sorára, mivel a kifizetett összeget itt aktiváljuk.

Az útépités költségvetési előirányzat **Lakossági tájékoztató táblák** kihelyezése aloron biztosított költségvetési keret nem nyújtott fedezetet az év végén kihelyezett táblák elszámolásához, ezért a Tiszta udvar, rendes ház keretéről 289 E Ft biztosításával került kifizetésre a számla.

A *polgármesteri fejlesztési céltartalék* nyújtott fedezetet 4 329 E Ft kifizetésére, amelyet a teljesítés helyén rendezni szükséges.

Költségvetési soron belüli átcsoportosítás:

Az Út-, járdaépítés és parkoló építés költségvetési soron belül a KMRFT – TEUT – 2008 és 2009. évi pályázatok alsoron tervezett költségek két utca esetében 5%-os ÁFA emeléssel növekedtek. Ezen a soron terveztük a TEUT-2009. évi pályázati önerőt, ezért annak biztosítása érdekében a parkoló építésről 1 407 E Ft átcsoportosítása szükséges.

### **3) VÍZELLÁTÁSI HÁLÓZATFEJLESZTÉS**

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

Módosítás összege: -1 758 E Ft

2009. évi III. sz. módosított előirányzat: 36 398 E Ft

A Hilda utca (Olga u. - Géza u. között) gázvezeték akadálymentesítési költségének egy része 1 758 E Ft a gázellátás keret kimerülése miatt a vízellátás költségvetési irányzatáról került kifizetésre, emiatt indokolt az összeg átcsoportosítása.

### **4) CSAPADÉKVÍZ ELVEZETÉS**

2009. évi II. sz. módosított előirányzat: 733 688 E Ft

Módosítás összege: -6 299 E Ft

2009. évi III. sz. módosított előirányzat: 727 389 E Ft

A Csömöri úti csapadékcsonna építés EU-s pályázatában 5 250 E Ft volt elszámolható személyi jellegű költségek jogcímen. Az összeg átcsoportosítása ezért szükséges a személyi kiadások közé a céljuttalom keretre.

Az Út-, járda és parkoló építéseknel részletezett okok (Rákóczi utca) miatt 1 049 E Ft átcsoportosítását javasoljuk a szőnyegezések keretre.

### **5) GÁZELLÁTÁS**

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

Módosítás összege: +1 780 E Ft

2009. évi III. sz. módosított előirányzat: 15 300 E Ft

A Nógrádverőce utca 104099/5, 104099/6 hrsz-ú ingatlanok gázellátás kiviteli tervének plusz 5%-os ÁFA költsége 22 E Ft, a keret kimerülése miatt az egyéb tervezések költségvetési soráról került kifizetésre. További 1 758 E Ft átcsoportosításának magyarázata a vízellátás előirányzatánál.

## 6) TERVEZÉSEK, SZABÁLYOZÁSI, RENDEZÉSI TERVEK

| Megnevezés   | 2009. évi II. sz. módosított előirányzat E Ft | Módosítás összege E Ft | 2009. évi III. sz. módosított előirányzat E Ft |
|--|---|------------------------|--|
| Tervezések   | 14 499  | -1 541                 | 12 958   |
| <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. – Fábán u. által határolt terület KSZT | 3 000   | -                      | 3 000  |
| Erzsébet-ligeti Tiszti Étterem építési engedélyezési terve                     | 3 000   | -                      | 3 000  |
| <b>Összesen:</b>   | <b>24 749</b>                                 | <b>-1 541</b>          | <b>23 208</b>                                  |

Az útépítésnél (1 519 E Ft) és gázellátásnál (22 E Ft) részletezett okok miatt összesen 1 541 E Ft átcsoportosítása szükséges ezen előirányzatokra.

### B. Épület beruházások

#### 1) SASHALMI VÁROSKÖZPONT REHABILITÁCIÓ PROJEKT

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

Módosítás összege: +693 494 E Ft

2009. évi III. sz. módosított előirányzat: 1 610 063 E Ft

A 693 494 E Ft-ból 686 241 E Ft az EU-s támogatás összege – bevételi oldalon a felhalmozási célú támogatásértékű bevételek között vettük tervbe –, képviselő-testületi határozat alapján 7 125 E Ft-ot a fejlesztési céltartalékból javasolunk átcsoportosítani a Városfejlesztő Kft. megbízási szerződésében foglalt feladatok költségei címen, valamint 128 E Ft-ot a Reklám, propaganda kiadásokon belül a Hirdetési költségek keretről javasolunk átcsoportosítani, amely a közbeszerzéssel összefüggésben merült fel költségként.

#### 2) ÓVODÁK BŐVÍTÉSE

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

Módosítás összege: 0 E Ft

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

Az előirányzatot módosítani nem szükséges, ugyanakkor célszerűnek tarjuk nevesítve megbontani a keretet, miszerint a Szentmihályi Játsszókert Óvoda felújításának költsége 146 358 E Ft, mindez a Pipitér Óvoda esetében 73 061 E Ft. A rendelettervezet 5. számú mellékletében az „a” és „b” alson látható a megbontás.

### 3) ÚJ BÖLCSŐDE ÉPÍTÉSE (FELSŐMALOM – VÁGÁS UTCA)

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

Módosítás összege: +282 825 E Ft

2009. évi III. sz. módosított előirányzat: 282 825 E Ft

Az 559/2009. (X. 21.) Kt. határozat szerint a KMOP 4.5.2 kódszámú pályázat - Vágás utcai Bölcsőde építése - önrész biztosításához **260 000 E Ft** (197 355 E Ft a pályázati keretről, 62 645 E Ft a fejlesztési céltartalék keretről átcsoportosítva) rendelkezésre áll. Ezen felül **18 750 E Ft** a kiviteli tervdokumentáció közbeszerzési eljárásának megindításához, valamint a rehabilitációs szakmérnök (kötelező feladat) biztosítására **306 E Ft** került lekötésre (fejlesztési céltartalék keretről átcsoportosítva). Az építési engedélyezési terv (**3 750 E Ft**) és a felvonó terveinek ellenőrzése (**19 E Ft**) díjának kifizetése megtörtént, ezek forrása szintén a fejlesztési céltartalék volt.

### C. Egyéb beruházások

#### 1) INFORMATIKAI ÉS SZERVEZETFEJLESZTÉSI STRATÉGIA 2008-2010

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

Módosítás összege: -3 289 E Ft

2009. évi III. sz. módosított előirányzat: 125 500 E Ft

A javasolt átcsoportosítás a következő tételekből áll: 1 915 E Ft a személyi juttatások közé a céljuttalom előirányzatára, míg 1 374 E Ft az önkormányzati épület felújítások keretére.

#### 2) TÉRINFORMATIKAI FEJLESZTÉS

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

Módosítás összege: +1 700 E Ft

2009. évi III. sz. módosított előirányzat: 19 060 E Ft

A rendelettervezet 3/b. számú melléklete Egyéb üzemeltetés, fenntartás „építésügyi hatósági kötelezés” keretéből 1 700 E Ft átcsoportosítását javasoljuk az év végén felmerült többletköltségek fedezetéül.

#### 3) PÁLYÁZATI KERET

| Megnevezés                          | 2009. évi II. sz. módosított előirányzat E Ft | Módosítás összege E Ft | 2009. évi III. sz. módosított előirányzat E Ft |
|-------------------------------------|---|------------------------|--|
| Cinkotai Városház - Főtér - projekt | 165 456                                       | -                      | 165 456  |

| Megnevezés  | 2009. évi II. sz. módosított előirányzat E Ft | Módosítás összege E Ft | 2009. évi III. sz. módosított előirányzat E Ft |
|---|---|------------------------|--|
| Sziget Droginformációs Alapítvány által működtetett Életvezetési Központ elnevezésű program finanszírozásához pályázati önrész biztosítása (áthúzódó) | 302   | -                      | 302  |
| Új bölcsőde építése pályázat, tervezett saját forrásának (önrész) összege   | 197 355                                       | -197 355               | 0  |
| <b>Pályázati keret mindösszesen</b>   | <b>363 113</b>                                | <b>-197 355</b>        | <b>165 758</b>                                 |

*Új bölcsőde építése pályázat:* A 197 355 E Ft-ot javasoljuk átcsoportosítani az új bölcsőde építése keretre. Részletezés az előző oldalon.

#### 4) GÉPEK, BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK BESZERZÉSE

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

Módosítás összege: 4 370 E Ft

2009. évi III. sz. módosított előirányzat: 12 517 E Ft

A Képviselő-testület 453/2009 (IX. 9.) határozata szerint a Kertvárosi Birkózó és Sumo Club működését két birkózó szőnyeg és egy speciális sumo ponyva megvásárlásával támogatja. Az Önkormányzat ezeket az eszközöket 3 200 E Ft-ért vásárolta meg, amelynek forrása a fejlesztési céltartalék keret volt. Onnan szükséges az átcsoportosítás. Ezen felül javasoljuk további 1 170 E Ft-tal a keret megemelését az általános működési tartalék keret terhére, amelyet a postai bérmentesítő gép vásárlása indokol, ezáltal csökkenthetjük a 2010. évi postaköltségünket.

#### 5) KÖRNYEZETVÉDELMI FEJLESZTÉSEK

| Megnevezés  | 2009. évi II. sz. módosított előirányzat E Ft | Módosítás összege E Ft | 2009. évi III. sz. módosított előirányzat E Ft |
|---|---|------------------------|--|
| Jólteljesítési biztosítékok                         | 2 255   | -                      | 2 255  |
| Zöldterületi, környezetvédelmi tervek               | 13 985  | -                      | 13 985   |
| Játszótérépítések és felújítások                    | 58 830  | -12                    | 58 818   |
| Centenárium lakótelep közterület felújítása I. ütem | 198 500                                       | -10 000                | 188 500  |
| Orsika téri játszótér építése                       | 25 000  | -                      | 25 000   |



| Megnevezés                            | 2009. évi II. sz. módosított előirányzat E Ft | Módosítás összege E Ft | 2009. évi III. sz. módosított előirányzat E Ft |
|---------------------------------------|---|------------------------|--|
| Kivitelezéshez külső műszaki ellenőr  | 2 500   | -                      | 2 500  |
| Játszóház létesítése a Tájház udvarán | 10 000  | -                      | 10 000   |
| <b>Összesen:</b>                      | <b>311 070</b>                                | <b>-10 012</b>         | <b>301 058</b>                                 |

A Szepesi utcai játszótér tényleges kiviteli költségei alacsonyabbak lettek a tervezettnél, ezért a KMRFT-CÉDE pályázat elszámolása kapcsán 12 E Ft-ról le kellett mondania az Önkormányzatnak. Ez a rendelettervezet kiadási oldalán itt jelenik meg. A Centenárium lakótelep közterület felújítása I. ütem közbeszerzési eljárása során a legkedvezőbb ajánlat összege nem érte el a költségvetésben eredetileg tervezett költséget, a fel nem használt 10 000 Ft-tal az önkormányzati telekértékesítés előirányzatát javasoljuk korrigálni.

## 6) KÖZLEKEDÉSBIZTONSÁG

| Megnevezés                               | 2009. évi II. sz. módosított előirányzat E Ft | Módosítás összege E Ft | 2009. évi III. sz. módosított előirányzat E Ft |
|--|---|------------------------|--|
| Forgalomcsillapított övezete kialakítása | 116 885                                       | -                      | 116 885  |
| Egyéb közlekedésbiztonsági fejlesztések  | 52 771  | -                      | 52 771   |
| János utcai csomópont                    | 6 966   | -                      | 6 966  |
| Gyalogátkelőhelyek létesítése            | 13 108  | -                      | 13 108   |
| Tervezések                               | 3 610   | -3 600                 | 10   |
| <b>Összesen:</b>                         | <b>193 340</b>                                | <b>-3 600</b>          | <b>189 740</b>                                 |

Tervezési feladatok ellátására 2 000 E Ft-ot fizettünk ki, további 1 600 E Ft kifizetése húzódik át a 2010. évre. A 3 600 E Ft-ot a teljesítés helyére kell átcsoportosítani, azaz a személyi kiadások közé a céljuttalom sorra.

## 7) INTÉZMÉNYEK ESZKÖZFEJLESZTÉSE ÉS INFORMATIKAI FEJLESZTÉSE

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

Módosítás összege: +4 500 E Ft

2009. évi III. sz. módosított előirányzat: 4 500 E Ft

Az informatikai pályázaton elnyert 25 673 E Ft-ból kiadási oldalon 4 500 E Ft-ot a Polgármesteri Hivatal költségvetésében szükséges megjeleníteni. Bevételi oldalon a központosított támogatások között vettük tervbe.

## 8. TARTALÉKOK

### a) Működési céltartalék

(Rendelettervezet 1.1/a. számú melléklet)

| Megnevezés   | 2009. évi II. sz. módosított előirányzat E Ft | Módosítás összege E Ft | 2009. évi III. sz. módosított előirányzat E Ft |
|--|---|------------------------|--|
| Működési céltartalékba helyezendő összegek (normatív kötött felhasználású állami támogatások – pedagógus szakvizsga és tankönyv-támogatás) | 150   | +53                    | 203  |
| Közmű-és Energetikai céltartalék   | 68 638  | -20 838                | 47 800   |

Intézményenkénti részletezés az előterjesztés 2. sz. mellékletében. A Közmű-és Energetikai céltartalékból 11 740 E Ft-ot az iskolák, 8 622 E Ft a GAMESZ-hoz tartozó intézmények költségvetésébe csoportosítottunk át abból a célból, hogy a gázenergia díjának tervezeten felüli költségeit az intézmények teljesíteni tudják. 476 E Ft-tal a Polgármesteri Hivatal villamos energia díja előirányzata kerül megemelésre.

### b) Általános működési tartalék

(Rendelettervezet 1.1/a. számú melléklet)

2009. évi II. sz. módosított előirányzat: 51 561 E Ft

Módosítás összege: +63 396 E Ft

2009. évi III. sz. módosított előirányzat: 114 957 E Ft

A következő átcsoportosításokból, többletbevételekből, valamint bevételi elmaradások egyenlegéből áll össze az általános működési tartalék:

| Feladat megnevezése                         | Helye a rendelettervezetben | Átcsoportosított összeg E Ft |
|---|-----------------------------|------------------------------|
| Intézmények járulék megtakarítása           | 2. sz. mell.                | +45 576                      |
| Intézmények költségvetésébe átcsoportosítás | 2. sz. mell.                | -14 671                      |
| Iparüzési adó                               | 1.1/a. sz. mell.            | -30 690                      |
| Talajterhelési díj                          | 1.1/a. sz. mell.            | +2 200                       |
| Egyéb bírság                                | 1.1/a. sz. mell.            | +99 000                      |
| Normatív állami hozzájárulás                | 1.1/a. sz. mell.            | -26 524                      |
| Bérpolitikai intézkedések                   | 1.1/a. sz. mell.            | -7 619                       |
| Érettségi vizsgák támogatása                | 1.1/a. sz. mell.            | +885                         |
| Szakmai vizsgák lebonyolításának támogatása | 1.1/a. sz. mell.            | +73                          |

| <b>Feladat megnevezése</b>                          | <b>Helye a rendelet-tervezetben</b> | <b>Átcsoportosított összeg E Ft</b> |
|---|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Új tudás műveltség program: osztályfőnöki támogatás | 1.1/a. sz. mell.                    | +2 000                              |
| Új tudás műveltség program: Gyógypedagógiai pótlék  | 1.1/a. sz. mell.                    | +1 415                              |
| Pedagógus szakvizsga                                | 1.1/a. sz. mell.                    | -94                                 |
| Pedagógiai szakszolgálat                            | 1.1/a. sz. mell.                    | -1 940                              |
| Diáksport feladatok                                 | 1.1/a. sz. mell.                    | -10                                 |
| Szociális továbbképzés és szakvizsga                | 1.1/a. sz. mell.                    | -19                                 |
| Közcélú foglalkoztatás támogatása                   | 1.1/a. sz. mell.                    | +5 566                              |
| Szociális állami támogatások                        | 1.1/a. sz. mell.                    | +10 185                             |
| Idegenforgalmi adó                                  | 1.1/a. sz. mell.                    | -7 892                              |
| IRM-től településör program támogatása              | 1.1/a. sz. mell.                    | +523                                |
| Megbízási díjak és járulékok                        | 3/a. sz. mell.                      | -3 351                              |
| Időközi választás jutalom saját forrásból           | 3/a. sz. mell.                      | -215                                |
| ISO   | 3/b. sz. mell.                      | -41                                 |
| Postaköltség  | 3/b. sz. mell.                      | -3 041                              |
| Bankköltség   | 3/b. sz. mell.                      | -2 183                              |
| Munkáltató által fizetett SzJA                      | 3/b. sz. mell.                      | -1 230                              |
| Egyéb készletek                                     | 3/b. sz. mell.                      | -2 000                              |
| Épület karbantartás                                 | 3/b. sz. mell.                      | -732                                |
| Gépek, berendezések                                 | 5. sz. mell.                        | -1 170                              |
| Közbiztonsági Alapítvány                            | 6/a. sz. mell.                      | -605                                |
| <b>Összesen:</b>                                    |                                     | <b>+63 396</b>                      |

A tartalékokban jelentkező megtakarítások a pénzmaradvány részét képezik.

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

| <b>Megnevezés</b>                                 | <b>2009. évi II. sz. módosított előirányzat E Ft</b> | <b>Módosítás összege E Ft</b> | <b>2009. évi III. sz. módosított előirányzat E Ft</b> |
|---|--|-------------------------------|---|
| Ingatlanletétek 2008. december 31-i állománya     | 32 609   | -                             | 32 609  |
| Letéti számla egyenlege                           | 5 662  | -                             | 5 662   |
| Polgármester kezelésében lévő                     | 64 679   | -9 890                        | 54 789  |
| Egyéb, a jövőben felmerülő feladataink fedezetéül | 583 596  | -173 674<br>+200              | 410 122   |
| <b>Összesen:</b>                                  | <b>686 546</b>                                       | <b>-183 364</b>               | <b>503 182</b>  |

A polgármester fejlesztési céltartalék keretéből a következő átcsoportosításokat indokolt végrehajtani:

| Feladat megnevezése                                  | Helye a rendelet-tervezetben | Átcsoportosított összeg |
|--|------------------------------|-------------------------|
| Intézmény költségvetésébe                            | 2. sz. mell.                 | 1 413                   |
| Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás (parkfenntartás) | 3/c. sz. mell.               | 871                     |
| Szennyvízcsatorna építés                             | 5. sz. mell.                 | 77                      |
| Út -, járdaépítés és parkoló építés                  | 5. sz. mell.                 | 4 329                   |
| Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése        | 5. sz. mell.                 | 3 200                   |
| <b>Összesen:</b>                                     |                              | <b>9 890</b>            |

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

| Feladat megnevezése                                 | Helye a rendelet-tervezetben | Átcsoportosított összeg |
|---|------------------------------|-------------------------|
| Intézmények költségvetésébe                         | 2. sz. mell.                 | 23 827                  |
| Egyéb felújítási munkák                             | 4. sz. mell.                 | 10 927                  |
| Új bölcsőde építése                                 | 5. sz. mell.                 | 85 470                  |
| Sashalmi Piac projekt                               | 5. sz. mell.                 | 7 125                   |
| Út-, járda és parkoló építés – Rajka utcai útépítés | 5. sz. mell.                 | 16 000                  |
| <b>Átcsoportosítás összesen:</b>                    |                              | <b>143 349</b>          |
| Be nem folyt bevételek rendezése:                   |                              |                         |
| KMRFT-TEUT 2008. Útépítés                           | 1.1/b. sz. mell.             | 3 686                   |
| KMOP 2007 Útépítés                                  | 1.1/b. sz. mell.             | 26 639                  |
| <b>Támogatások rendezése összesen:</b>              |                              | <b>30 325</b>           |
| <b>Összesen:</b>                                    |                              | <b>173 674</b>          |

Be nem folyt bevételek rendezése: A felsorolt beruházások esetén a jelzett összegekről le kellett mondani, kiadási oldalon ezért ezek rendezésére a fejlesztési céltartalékot javasoljuk megjelölni.

Részcéltartalékosításból 200 E Ft bevételre tett szert az Önkormányzat. Javasoljuk a 200 E Ft-tal a fejlesztési céltartalék előirányzatát megnövelni.

#### d) Környezetvédelmi Alap

| Megnevezés  | 2009. évi II. sz. módosított előirányzat E Ft | Módosítás összege E Ft | 2009. évi III. sz. módosított előirányzat E Ft |
|---|---|------------------------|--|
| KKKB döntése alapján felhasználható keret (Ebből Lakossági faültetési akcióra 2 000 E Ft) | 7 444   | +2 400                 | 9 844  |
| Tartalék  | 827   | -                      | 827  |
| <b>Összesen:</b>  | <b>8 271</b>                                  | <b>+2 400</b>          | <b>10 671</b>                                  |

A környezetvédelmi bírságból befolyó többletbevételek szolgálnak forrásul a Környezetvédelmi Alap előirányzatának megemeléséhez.

### 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 | 49 721          | Intézmények működési kiadása  |  | 1/a., 2. melléklet   | 103 682         |
| Intézményi átvett bevételek                           |   | 1.2/a., 2. melléklet | 2 510           | Intézmények felhalmozási kiadása  |  | 1/b., 2. melléklet   | 3 489           |
| Támogatásértéktű bevételek: OEP-től átvett pénzeszköz |   | 1.2/a., 2. melléklet | 4 451           | Lehívott bankgarancia felhasználása   |  |                      | 697             |
| Támogatásértéktű bevételek                            |   |                      | 377             |   |  |                      |                 |
|   |   |                      |                 |   |  |                      |                 |
| <b>Összesen</b>                                       |   |                      | <b>57 059</b>   | <b>Összesen</b>   |  |                      | <b>107 868</b>  |
| Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések     |   | 1.1/a. sz. melléklet | 349 558         | Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése, fordított ÁFA                                 | Fordított ÁFA  | 1.1/a. sz. melléklet | 349 558         |
| Iparüzési adó   |   | 1.1/a. sz. melléklet | -30 690         | Általános működési tartalék   |  | 1.1/a. sz. melléklet | -30 690         |
| Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek         | Környezetvédelmi bírság (növény- és fávédelmi bírsággal együtt) | 1.1/a. sz. melléklet | 2 400           | Környezetvédelmi Alap   |  | 1.1/b. sz. melléklet | 2 400           |
| Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek         | Talajterhelési díj  | 1.1/a. sz. melléklet | 2 200           | Általános működési tartalék   |  | 1.1/a. sz. melléklet | 2 200           |
| Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek         | Egyéb bírságok  | 1.1/a. sz. melléklet | 99 000          | Általános működési tartalék   |  | 1.1/a. sz. melléklet | 99 000          |
| Normatív állami hozzájárulások                        |   | 1.1/a. sz. melléklet | -26 524         | Általános működési tartalék   |  | 1.1/a. sz. melléklet | -26 524         |
| Működési célú központosított előirányzatok            | Informatikai pályázat   | 1.1/a. sz. melléklet | 25 673          | 21 173 E Ft az intézmények költségvetésébe épül be. Részletezve az előterjesztés 1. sz. mellékletében |  |                      |                 |
|   |   |                      |                 | Intézmények informatikai fejlesztése  | Polgármesteri Hivatal teljesíti                        | 5. sz. melléklet     | 4 500           |
| Működési célú központosított előirányzatok            | Mérés, értékelés pályázat                                       | 1.1/a. sz. melléklet | 1 378           | 109 E Ft intézményfinanszírozásba épül. 1269 E Ft MES- számlás megbízási díjak                        | Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások | 3/b. sz. melléklet   | 1 269           |
| Működési célú támogatásértéktű bevételek              | Országos Széchenyi Könyvtártól pályázat                         | 1.1/a. sz. melléklet | 80              | 80 E Ft intézményfinanszírozásba épül.  |  |                      |                 |
| Működési célú központosított előirányzatok            | Teljesítmény motivációs pályázat                                | 1.1/a. sz. melléklet | 13 330          | Az intézmények költségvetésébe épül be. Részletezve az előterjesztés 1. sz. mellékletében             |  |                      |                 |
| Működési célú központosított előirányzatok            | Bérlőpolitikai intézkedések támogatása                          | 1.1/a. sz. melléklet | -7 619          | Általános működési tartalék   |  | 1.1/a. sz. melléklet | -7 619          |
| Működési célú központosított előirányzatok            | Érettségi vizsgák támogatása                                    | 1.1/a. sz. melléklet | 885             | Általános működési tartalék   |  | 1.1/a. sz. melléklet | 885             |
| Működési célú központosított előirányzatok            | Szakmai vizsg lebony. támogatása                                | 1.1/a. sz. melléklet | 73              | Általános működési tartalék   |  | 1.1/a. sz. melléklet | 73              |
| Működési célú központosított előirányzatok            | Új tudás műveltség program: gyógypedagógiai pótlék              | 1.1/a. sz. melléklet | 1 415           | Általános működési tartalék   |  | 1.1/a. sz. melléklet | 1 415           |
| Működési célú központosított előirányzatok            | Új tudás műveltség program: osztályfőnöki pótlék                | 1.1/a. sz. melléklet | 2 000           | Általános működési tartalék   |  | 1.1/a. sz. melléklet | 2 000           |

### Bevételi és kiadási főösszeget érintő változások

| BEVÉTELEK  |  |                      |                 | KIADÁSOK   |                           |                      |                 |
|--|--|----------------------|-----------------|--|---------------------------|----------------------|-----------------|
| Megnevezés                                       | Jogcím   | Helye a rendeletben  | Változás (E Ft) | Megnevezés   | Jogcím                    | Helye a rendeletben  | Változás (E Ft) |
| Működési célú központosított előirányzatok       | Nyári gyermekotthonok támogatása fel nem használt részének visszautalása   | 1.1/a. sz. melléklet | -1 473          | Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások  |                           | 3/c. sz. melléklet   | -1 473          |
| Működési célú központosított előirányzatok       | Kisebbségi önkormányzatok támogatása   | 1.1/a. sz. melléklet | 28              | Települési és területi kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége         |                           | 3/c. sz. melléklet   | 28              |
| Fejlesztési célú központosított előirányzatok    | Lakossági közművelődési támogatás  | 1.1/b. sz. melléklet | 5               | Lakossági közművelődési hozzájárulás   |                           | 6/a. sz. melléklet   | 5               |
| Fejlesztési célú központosított előirányzatok    | KMRFT-TEUT 2008 úti célú pályázat  | 1.1/b. sz. melléklet | -3 686          | Fejlesztési célú tartalék  |                           | 1.1/b. sz. melléklet | -3 686          |
| Fejlesztési célú központosított előirányzatok    | KMRFT-HÖF CEDE Szepesi u-i játszótér építésére nyert támogatás   | 1.1/b. sz. melléklet | -12             | Környezetvédelmi fejlesztések  |                           | 5. sz. melléklet     | -12             |
| Normatív kötött felhasználású támogatás          | Pedagógus szakképzés   | 1.1/a. sz. melléklet | -230            | Működési célú tartalék normatív kötött támogatások                               |                           | 1.1/a. sz. melléklet | -136            |
|  |  |                      |                 | Általános működési tartalék  |                           | 1.1/a. sz. melléklet | -94             |
| Normatív kötött felhasználású támogatás          | Közcélú foglalkoztatás támogatása  | 1.1/a. sz. melléklet | 20 986          | 15 420 E Ft KESZ költségvetésébe épül.<br>5 560 E Ft Általános működési tartalék |                           | 1.1/a. sz. melléklet | 5 566           |
| Normatív kötött felhasználású támogatás          | Pedagógiai szakszolgálat   | 1.1/a. sz. melléklet | -1 940          | Általános működési tartalék  |                           | 1.1/a. sz. melléklet | -1 940          |
| Normatív kötött felhasználású támogatás          | Diáksport  | 1.1/a. sz. melléklet | -10             | Általános működési tartalék  |                           | 1.1/a. sz. melléklet | -10             |
| Normatív kötött felhasználású támogatás          | Szociális továbbképzés és szakképzés   | 1.1/a. sz. melléklet | -19             | Általános működési tartalék  |                           | 1.1/a. sz. melléklet | -19             |
| Normatív kötött felhasználású támogatás          | Rendszeres szociális segélyek, rendelkezésre állási támogatás, időskoriutak járuléka, lakásfenntartási támogatás, ápolási díj, adósságcsökkentési és lakásfenntartási támogatás - többletbevétel | 1.1/a. sz. melléklet | 10 185          | Általános működési tartalék  |                           | 1.1/a. sz. melléklet | 10 185          |
| Működési célú támogatásértéktől mentes bevételek | Idegenforgalmi adó   | 1.1/a. sz. melléklet | -7 892          | Általános működési tartalék  |                           | 1.1/a. sz. melléklet | -7 892          |
| Működési célú támogatásértéktől mentes bevételek | Rendszeres gyermekvédelmi támogatás  | 1.1/a. sz. melléklet | -55             | Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás                                       |                           | 3/c. sz. melléklet   | -55             |
| Működési célú támogatásértéktől mentes bevételek | IRM-től településör programra  | 1.1/a. sz. melléklet | 523             | Általános működési tartalék  |                           | 1.1/a. sz. melléklet | 523             |
| Működési célú támogatásértéktől mentes bevételek | Kertvárosi vízgazdálkodási EU-s támogatása   | 1.1/a. sz. melléklet | 1 942           | Reklám, propaganda   | Testvérvárosi kapcsolatok | 1.1/a. sz. melléklet | 1 942           |
| Működési célú támogatásértéktől mentes bevételek | Szociális és Munkaügyi Minisztériumtól megelőző program támogatása pályázat  | 1.1/a. sz. melléklet | 350             | Kertvárosi Ifjúsági Önkormányzat támogatása                                      |                           | 6/a. sz. melléklet   | 350             |

### Bevételi és kiadási főösszeget érintő változások

| BEVÉTELEK   |  |                      |                  | KIADÁSOK   |  |                      |                  |
|---|--|----------------------|------------------|--|--|----------------------|------------------|
| Megnevezés  | Jogcím   | Helye a rendeletben  | Változás (E Ft)  | Megnevezés   | Jogcím   | Helye a rendeletben  | Változás (E Ft)  |
| Működési célú támogatásértékű bevételek                             | Létfenntartási és lakhatási támogatás menekültek részére   | 1.1/a. sz. melléklet | 199              | Rendszeres szociális pénzbeli ellátások                            | Létfenntartási és lakhatási támogatás menekültek részére | 3/c. sz. melléklet   | 199              |
| Működési célú támogatásértékű bevételek                             | Iskolatej-program  | 1.1/a. sz. melléklet | 1 143            | Iskolatej-program támogatása                                       |  | 6/a.sz.melléklet     | 1 143            |
| Működési célú támogatásértékű bevételek                             | Időközi önkormányzati választás - központi finanszírozás   | 1.1/a. sz. melléklet | 76               | Dologi kiadások finanszírozása - központi forrásból                |  | 3/b. sz. melléklet   | 87               |
|   |  |                      |                  | Járulékok finanszírozása - központi forrásból                      |  | 3/a. sz. melléklet   | -11              |
| Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről          | Lehívott bankgarancia  | 1.1/a. sz. melléklet | 697              | 697 E Ft intézményfinanszírozásba épül.                            |  |                      |                  |
| Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről          | Lehívott bankgarancia - garanciális javítások  | 1.1/a. sz. melléklet | 18 246           | Karbantartási kisjavítási szolgáltatások kiadásai                  | Garanciális javítások                                    | 3/b. sz. melléklet   | 18 246           |
| Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek                         | Belterületi utak fejlesztése KMOP 2007-2.1.1/B pályázat  | 1.1/b. sz. melléklet | -26 639          | Fejlesztési céltartalék  |  | 1.1/b. sz. melléklet | -26 639          |
| Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek                         | KMOP-5.2.2/B-2f-2009-0003 jelű pályázat (Budapest XVI. kerület, Sashalom városközpont komplex rehabilitációja) | 1.1/b. sz. melléklet | 686 241          | Sashalmi Városközpont Rehabilitáció Projekt                        |  | 1.1/b. sz. melléklet | 686 241          |
| Finanszírozási műveletek  | Részvény értékesítése  | 1.1/b. sz. melléklet | 200              | Fejlesztési céltartalék  |  | 1.1/b. sz. melléklet | 200              |
| Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése                    | Önkormányzati telek értékesítés  | 1.1/a. sz. melléklet | -13 604          | Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás                                | Érdőfenntartás   | 3/c. sz. melléklet   | -1 167           |
|   |  |                      |                  | Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás                                | Járszótérek javítása                                     | 3/c. sz. melléklet   | -2 437           |
|   |  |                      |                  | Környezetvédelmi fejlesztések                                      | Centenárium lakótelep I. ütem közterületeinek felújítása | 5. sz. melléklet     | -10 000          |
| <b>BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK VÁLTOZÁSA MINDÖSSZESEN</b> |  |                      | <b>1 175 479</b> | <b>KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK VÁLTOZÁSA MINDÖSSZESEN</b> |  |                      | <b>1 175 479</b> |

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  | Csökkenten (E Ft) |
| Normatív kötött felhasználású támogatás | Rendszeres szociális segélyek, rendelkezésre állási támogatás, időskorúak járuléka, lakásfenntartási támogatás, ápolási díj, adósságsökkentési és lakásfenntartási támogatás | I.1/a. sz. melléklet | 29 634    | Működési célú támogatás értékű bevételek         |                                 | I.1/a. sz. melléklet | 29 634            |
| Kamatbevételek                          |  | I.1/a. sz. melléklet | 34 144    | Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése | Önkormányzati telek értékesítés | I.1/a. sz. melléklet | 268 944           |
| Helyi adók                              | Építményadó  | I.1/a. sz. melléklet | 71 189    |  |                                 |                      |                   |
| Helyi adók                              | Telekadó   | I.1/a. sz. melléklet | 76 071    |  |                                 |                      |                   |
| Átengedett központi adók                | Gépjárműadó  | I.1/a. sz. melléklet | 87 540    |  |                                 |                      |                   |
| Változás összesen                       |  |                      | 298 578   | Változás összesen                                |                                 |                      | 298 578           |



| 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         | -6 683        | Működési kiadások                                      |   | 3/b.sz. melléklet        | 42             |
| Intézmények felhalmozási kiadása                       |                             | 2.melléklet         | 70 910        | Felújítási kiadások                                    |   | 4., 4/a.sz.melléklet     | 11 828         |
|  |                             |                     |               | Támogatási keret                                       |   | 6/a., 6/b. sz. melléklet | 37 849         |
|  |                             |                     |               | Működési céltartalék - pedagógus szakvizsga            |   | 1.1/a. sz. melléklet     | -307           |
|  |                             |                     |               | Működési céltartalék - tankönyv normatíva              |   | 1.1/a. sz. melléklet     | 118            |
|  |                             |                     |               | Általános működési tartalék                            |   | 1.1/a. sz. melléklet     | -30 905        |
|  |                             |                     |               | Közmű-és energetikai céltartalék                       |   | 1.1/a. sz. melléklet     | 20 362         |
|  |                             |                     |               | Fejlesztési céltartalék                                |   | 1.1/b. sz. melléklet     | 25 240         |
|  |                             |                     |               |  |   |                          |                |
|  |                             |                     |               |  |   |                          |                |
|  |                             |                     |               |  |   |                          |                |
|  |                             |                     |               |  |   |                          |                |
|  |                             |                     |               |  |   |                          |                |
|  |                             |                     |               |  |   |                          |                |
|  |                             |                     |               |  |   |                          |                |
|  |                             |                     |               |  |   |                          |                |
|  |                             |                     |               |  |   |                          |                |
|  |                             |                     |               |  |   |                          |                |
|  |                             |                     |               |  |   |                          |                |
|  |                             |                     |               |  |   |                          |                |
|  |                             |                     |               |  |   |                          |                |
|  |                             |                     |               |  |   |                          |                |
| <b>Összesen:</b>                                       |                             |                     | <b>64 227</b> | <b>Összesen:</b>                                       |   |                          | <b>64 227</b>  |
| Szakmai napok (szociális ágazat)                       |                             | 6/b. sz. melléklet  | 200           | Egészsnápnap a kerületben                              |   | 6/a. sz. melléklet       | 200            |
| Rendszeres szociális pénzbeli ellátások                | Rendszeres szociális segély | 3/c. sz. melléklet  | 1 300         | Rendszeres szociális pénzbeli ellátások                | Időskorúak járadéka   | 3/c. sz. melléklet       | 1 300          |
| Eseti pénzbeli szociális ellátások                     | Köztemetés                  | 3/c. sz. melléklet  | 300           | Eseti pénzbeli szociális ellátások                     | Temetési segély   | 3/c. sz. melléklet       | 300            |
| Új bölcsőde építése                                    | Felsőmalom-Vágas utcai      | 5. sz. melléklet    | 197 355       | Pályázati keret  |   | 5. sz. melléklet         | 197 355        |
| Új bölcsőde építése                                    | Felsőmalom-Vágas utcai      | 5. sz. melléklet    | 85 470        | Fejlesztési céltartalék                                | Szabad keret  | 1.1/b. sz. melléklet     | 85 470         |
| Sashalmi Piac projekt                                  |                             | 5. sz. melléklet    | 7 125         | Fejlesztési céltartalék                                | Szabad keret  | 1.1/b. sz. melléklet     | 7 125          |
| Egyéb felújítási munkák                                |                             | 4. sz. melléklet    | 10 927        | Fejlesztési céltartalék                                | Szabad keret  | 1.1/b. sz. melléklet     | 10 927         |
| Út-, járdaépítés és parkoló építés                     |                             | 5. sz. melléklet    | 16 000        | Fejlesztési céltartalék                                | Szabad keret  | 1.1/b. sz. melléklet     | 16 000         |
| Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás                    | Parkfenntartás              | 3/c. sz. melléklet  | 871           | Fejlesztési céltartalék                                | Polgármesteri keret   | 1.1/b. sz. melléklet     | 871            |
| Szemnyvíztisztató építés                               |                             | 5. sz. melléklet    | 77            | Fejlesztési céltartalék                                | Polgármesteri keret   | 1.1/b. sz. melléklet     | 77             |
| Út-, járdaépítés és parkoló építés                     |                             | 5. sz. melléklet    | 4 329         | Fejlesztési céltartalék                                | Polgármesteri keret   | 1.1/b. sz. melléklet     | 4 329          |
| Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése          |                             | 5. sz. melléklet    | 4 370         | Fejlesztési céltartalék                                | Polgármesteri keret   | 1.1/b. sz. melléklet     | 3 200          |
|  |                             |                     |               | Általános működési céltartalék                         | Postai bérmentesítő gép   | 1.1/a. sz. melléklet     | 1 170          |
| Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások | Irattári rendezés           | 3/b. sz. melléklet  | 153           | Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások | Szabálysértési eljárás során lefoglalt állatok elszállítása, őrzése | 3/b. sz. melléklet       | 153            |
| Térinformatika   |                             | 5. sz. melléklet    | 1 700         | Karbantartások, kisjavítási szolgáltatások             | Építésügyi hatósági kötelezés                                       | 3/b. sz. melléklet       | 1 700          |
| Megbízási díjak  |                             | 3/a. sz. melléklet  | 6 605         | Ingtalanüzemeltetéssel kapcsolatos felújítások         | Előre nem látható sürgös munkák                                     | 4. sz. melléklet         | 5 000          |
| Nyugdíjjárulékok                                       |                             | 3/a. sz. melléklet  | 1 585         | Általános működési tartalék                            |   | 1.1/a. sz. melléklet     | 3 351          |
| Egészségbiztosítási járulékok                          |                             | 3/a. sz. melléklet  | 132           |  |   |                          |                |
| Munkaadói járulékok                                    |                             | 3/a. sz. melléklet  | 29            |  |   |                          |                |
| Betegszabszolgák                                       |                             | 3/a. sz. melléklet  | 6 835         | Közülszervekkel szembe fordított költség               |   | 3/a. sz. melléklet       | 6 835          |

| KIADÁSOK  |                                   |                     |                | KIADÁSOK  |   |                      |                |
|---|-----------------------------------|---------------------|----------------|---|---|----------------------|----------------|
| Megnevezése   | Változtatás jogcíme               | Helye a rendeletben | Nő (E Ft)      | Megnevezése   | Változtatás jogcíme                       | Helye a rendeletben  | Csökken (E Ft) |
| Jutalom   | Céljutalom                        | 3/a. sz. melléklet  | 16 215         | Út-, járdaépítés és parkoló építés                      | Belterületi utak fejlesztése KMOP         | 5. sz. melléklet     | 5 450          |
|   |                                   |                     |                | Csömöri úti csatorna kiépítése                          |   | 5. sz. melléklet     | 5 250          |
|   |                                   |                     |                | Informatikai stratégiai fejlesztés                      |   | 5. sz. melléklet     | 1 915          |
|   |                                   |                     |                | Közlekedésbiztonság-tervezések                          |   | 5. sz. melléklet     | 3 600          |
| Időközi önkormányzati választás                         | Jutalom saját forrásból           | 3/a. sz. melléklet  | 215            | Általános működési céltartalék                          |   | 1.1/a. sz. melléklet | 215            |
| Időközi önkormányzati választás                         | Jutalom saját forrásból           | 3/a. sz. melléklet  | 405            | Időközi önkormányzati választás                         | Dologi kiadások - saját forrásból         | 3/b. sz. melléklet   | 304            |
| Időközi önkormányzati választás                         | Tiszteletdíj saját forrásból      | 3/a. sz. melléklet  | 60             | Időközi önkormányzati választás                         | Járulékok                                 | 3/a. sz. melléklet   | 161            |
| Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás                     | Fasorfenntartás                   | 3/c. sz. melléklet  | 300            | Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás                     | Erdőfenntartás                            | 3/c. sz. melléklet   | 300            |
| Könyv beszerzése  |                                   | 3/b. sz. melléklet  | 41             | Irodaszer, nyomtatvány beszerzése                       |   | 3/b. sz. melléklet   | 395            |
| Folyóiratok beszerzése                                  |                                   | 3/b. sz. melléklet  | 354            |   |   |                      |                |
| Hajtó-és kenőanyagok                                    |                                   | 3/b. sz. melléklet  | 255            | Adók, díjak egyéb befizetések                           | Gépjármű biztosítások                     | 3/b. sz. melléklet   | 255            |
| Villamos energia díja                                   |                                   | 3/b. sz. melléklet  | 476            | Közmű-és energetikai céltartalék                        |   | 1.1/a. sz. melléklet | 476            |
| Egyéb anyagbeszerzés                                    | Csapvíg szűrő betétek             | 3/b. sz. melléklet  | 2 000          | Általános működési céltartalék                          |   | 1.1/a. sz. melléklet | 2 000          |
| Karbantartási, kúszjavítási szolgáltatások kiadásai     | Épületkarbantartás                | 3/b. sz. melléklet  | 732            | Általános működési céltartalék                          |   | 1.1/a. sz. melléklet | 732            |
| Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások  | Postaköltség                      | 3/b. sz. melléklet  | 3 041          | Általános működési céltartalék                          |   | 1.1/a. sz. melléklet | 3 041          |
| Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások  | ISO                               | 3/b. sz. melléklet  | 41             | Általános működési céltartalék                          |   | 1.1/a. sz. melléklet | 41             |
| Bankköltség   |                                   | 3/b. sz. melléklet  | 2 183          | Általános működési céltartalék                          |   | 1.1/a. sz. melléklet | 2 183          |
| Munkálató által fizetett SZJA                           |                                   | 3/b. sz. melléklet  | 1 230          | Általános működési céltartalék                          |   | 1.1/a. sz. melléklet | 1 230          |
| Közművelődés, kerületi sport és helytörténet támogatása |                                   | 6/a. sz. melléklet  | 325            | Közművelődés támogatása                                 |   | 6/b. sz. melléklet   | 325            |
| Oktatás, fejlesztés módszertani feladatok               |                                   | 6/b. sz. melléklet  | 200            | Oktatás, fejlesztés módszertani feladatok               |   | 6/a. sz. melléklet   | 200            |
| Kerületi sport támogatása                               | Kerekítési korrekció              | 6/b. sz. melléklet  | 2              | Közművelődés, kerületi sport és helytörténet támogatása |   | 6/a. sz. melléklet   | 2              |
| Út-, járdaépítés és parkoló építés                      | Ónerős útépitések                 | 5. sz. melléklet    | 1 519          | Tervezések, szabályozási, rendezési tervek              | Tervek és egyéb dokumentumok fénymásolása | 5. sz. melléklet     | 1 519          |
| Út-, járdaépítés és parkoló építés                      | Belterületi utak fejlesztése KMOP | 5. sz. melléklet    | 1 049          | Csapadékvíz elvezetés                                   |   | 5. sz. melléklet     | 1 049          |
| Út-, járdaépítés és parkoló építés                      | TEUT-as pályázatok                | 5. sz. melléklet    | 1 407          | Út-, járdaépítés és parkoló építés                      | Parkoló építés                            | 5. sz. melléklet     | 1 407          |
| Út-, járdaépítés és parkoló építés                      | Lakossági tájékoztató tablák      | 5. sz. melléklet    | 289            | Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások  | Tiszta udvar, rendes ház                  | 3/b. sz. melléklet   | 289            |
| Gázellátás  |                                   | 5. sz. melléklet    | 1 780          | Vízellátás  |   | 5. sz. melléklet     | 1 780          |
|   |                                   |                     |                | Tervezések, szabályozási, rendezési tervek              | Tervek és egyéb dokumentumok fénymásolása | 5. sz. melléklet     | 22             |
| Közbiztonsági Alapítvány támogatása                     | Kártérítés továbbutalása          | 6/a. sz. melléklet  | 605            | Általános működési céltartalék                          |   | 1.1/a. sz. melléklet | 605            |
| Önkormányzati épület felújítások                        | Beléptető rendszer                | 4. sz. melléklet    | 1 374          | Informatikai stratégiai fejlesztés                      |   | 5. sz. melléklet     | 1 374          |
| Sashalmi Vároközpont Rehabilitáció Projekt              |                                   | 5. sz. melléklet    | 128            | Reklám és propaganda kiadások                           | Hirdetési költségek                       | 3/b. sz. melléklet   | 128            |
| <b>Változás összesen</b>                                |                                   |                     | <b>445 816</b> | <b>Változás összesen</b>                                |   |                      | <b>445 816</b> |

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 III. számú módosításáról szóló ..../2010. (... ..) rendeletét.


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

Budapest, 2010. február 12.



**Kovács Péter**  
polgármester

**Láttam:**



**Áncsin László**  
jegyző

**Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság**

Intézmények

Előterjesztés 1. sz. melléklete

Önkormányzat költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét érintő változások

|  | Lehívott bankgarancia<br>(1.1/a. sz. mell.) | Intézményi tevékenységi működési célú bevétel<br>(saját bevétel) | Intézményi felhalmozási bevétel (saját) | Átvett működési célú bevétel | Közcélú foglalkoztatás támogatása<br>(1.1/a. sz. melléklet) | Informatikai pályázat<br>(1.1/a. sz. melléklet) | Teljesítmény-motivációs pályázat<br>(1.1/a. sz. melléklet) | Mérés, értékelés pályázat<br>(1.1/a. sz. melléklet) | Országos Széchenyi Könyvtártól<br>(1.1/a. sz. melléklet) | Változtató mindösszesen | Változtató és nem változtató mindösszesen |
|--|---|--|---|------------------------------|---|---|--|---|--|-------------------------|---|
| <b>Résben önálló intézmények és GAMESZ</b>         | 0   | 23 880   | 0                                       | -1 134                       | 15 420  | 10 743  | 5 515  | 0   | 80   | 54 504                  | 61 951                                    |
| <b>XVI. ker. Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat</b> | 697   | 1 364  | -129                                    | 4 828                        |   |   |  |   |  | 6 760                   | 12 870                                    |
| <b>Iskolák</b>                                     | 0   | 24 023   | 25                                      | 4 202                        | 0   | 10 430  | 7 815  | 109   | 0  | 46 604                  | 97 274                                    |
| <b>Intézmények összesen</b>                        | 697   | 49 267   | -104                                    | 7 896                        | 15 420  | 21 173  | 13 330   | 109   | 80   | 107 868                 | 172 095                                   |
| Arany János Általános Iskola                       |   | 2 866  |   | -797                         |   | 700   |  |   |  | 2 769                   | 6 014                                     |
| Batthyány Ilona Általános Iskola                   |   |  |   | 189                          |   | 700   | 1 812  |   |  | 2 701                   | 4 939                                     |
| Centenárium Általános Iskola és Szakiskola         |   | 2 942  |   | 660                          |   | 700   |  |   |  | 4 302                   | 8 603                                     |
| Szent-Györgyi Albert Általános Iskola              |   | 2 015  |   | 390                          |   | 700   |  |   |  | 3 105                   | 5 504                                     |
| Herman Ottó Általános Iskola                       |   | 900  |   | 558                          |   | 700   |  |   |  | 2 158                   | 8 966                                     |
| Lemhényi Dezső Általános Iskola                    |   | 355  |   |                              |   | 700   |  | 109   |  | 1 164                   | 2 377                                     |
| Jókai Mór Általános Iskola                         |   | 2 530  |   | 671                          |   | 700   |  |   |  | 3 901                   | 7 934                                     |
| Kolcsey Ferenc Általános Iskola                    |   | 503  |   |                              |   | 700   |  |   |  | 1 203                   | 5 711                                     |
| Móra Ferenc Általános Iskola                       |   |  |   | 671                          |   | 700   | 2 921  |   |  | 4 292                   | 5 827                                     |
| Sashalmi Tanoda Általános Iskola                   |   | 1 198  | 25                                      | -192                         |   | 630   |  |   |  | 1 661                   | 11 853                                    |
| Göllesz Viktor intézmény                           |   | 1 457  |   | 710                          |   | 700   | 3 082  |   |  | 5 949                   | 8 226                                     |
| Táncsics Mihály Általános Iskola és Gimnázium      |   | 660  |   | 671                          |   | 1 400   |  |   |  | 2 731                   | 8 341                                     |
| Szerb Antal Gimnázium                              |   | 8 597  |   | 671                          |   | 1 400   |  |   |  | 10 668                  | 12 979                                    |
| <b>Iskolák összesen</b>                            | 0   | 24 023   | 25                                      | 4 202                        | 0   | 10 430  | 7 815  | 109   | 0  | 46 604                  | 97 274                                    |
| Rácz Aladár Zeneiskola                             |   | 940  |   |                              |   |   |  |   |  | 940                     | -1 193                                    |
| Corvin Művelődési Ház                              |   | 2 304  |   | 150                          |   |   |  |   | 80   | 2 534                   | 2 759                                     |
| Egyesített Bölcsőde                                |   | 1 873  |   |                              |   |   |  |   |  | 1 873                   | -1 397                                    |
| Területi Szociális Szolgálat                       |   |  |   | 60                           |   |   |  |   |  | 60                      | -3 397                                    |
| Napraforgó Szolgálat                               |   | 526  |   |                              |   | 1 251   |  |   |  | 1 777                   | 1 068                                     |
| Sashalmi Piacfelügyelet                            |   |  |   |                              |   |   |  |   |  | 0                       | 0   |
| Kerületgazda Szolgáltató Szervezet                 |   | 5 686  |   | 1 002                        | 15 420  |   |  |   |  | 22 108                  | 15 954                                    |
| <b>GAMESZ</b>                                      |   |  |   |                              |   |   |  |   |  | 0                       | -473                                      |
| Gyerekkuckó Óvoda (Centenárium, Hermina, Hársfa)   |   | 1 957  |   | 25                           |   | 994   | 910  |   |  | 3 886                   | 933                                       |
| Cinkotai Huncutka Óvoda (Jövendő, Ostoros)         |   | 862  |   | 6                            |   | 595   | 560  |   |  | 2 023                   | 1 225                                     |
| Vadvirág Óvoda (Borotvás, Ágoston)                 |   | 2 906  |   |                              |   | 1 000   |  |   |  | 3 906                   | 7 485                                     |
| Napsugár Óvoda (Czirák, Lándzsa)                   |   | 572  |   |                              |   | 990   |  |   |  | 1 562                   | 1 638                                     |
| Sashalmi Manó Óvoda (Könyvtár, Mátészalka)         |   | 2 977  |   |                              |   | 1 000   |  |   |  | 3 977                   | 3 708                                     |
| Margaréta Óvoda (Péterke, Monoki)                  |   |  |   |                              |   | 1 000   |  |   |  | 1 000                   | 947                                       |
| Szentmihályi Játzókert Óvoda (Baross, Borcsényi)   |   | 288  |   |                              |   | 989   | 1 191  |   |  | 2 468                   | 10 027                                    |
| Varázskorona Óvoda (Szent Korona u.)               |   |  |   | 822                          |   | 1 000   | 1 541  |   |  | 3 363                   | 3 526                                     |
| Pipitér Óvoda (Farkashalom, Csinszka)              |   | 2 917  |   |                              |   | 1 000   | 1 313  |   |  | 5 230                   | 15 547                                    |
| Mátýásföldi Fecskefészék Óvoda (Baross G. u.32.)   |   | 6  |   |                              |   | 924   |  |   |  | 930                     | 1 989                                     |
| Rákosmenti Mezei Órszolgálat                       |   | 66   |   | -3 199                       |   |   |  |   |  | -3 133                  | 1 605                                     |
| <b>GAMESZ összesen</b>                             | 0   | 23 880   | 0                                       | -1 134                       | 15 420  | 10 743  | 5 515  | 0   | 80   | 54 504                  | 61 951                                    |

|   | Intézményi felújítási és karbantartási célterületek (4. sz. mell.) | Intézményi felújítási munkálatok (4. sz. mell.) | Intézményvezetők jutalmainak (6/b. sz. mell.) | PSZS Tisztviselői versenyzők (3/b. sz. mell.) | Közművelődési támogatás (6/b. sz. mell.) | 1-8. osztályosok tantervi támogatása (6/b. sz. mell.) | Gondozási szakszolgálat - szakszolgálat (6/b. sz. mell.) | Nyitólabor (6/b. sz. mell.) | Önkéntes, felelős mértékű feladatok (6/b. sz. mell.) | Körzeti sport támogatás (6/b. sz. mell.) | Prevenációs körök (6/a. sz. mell.) | Karácsonyi csomag szállítás (6/a. sz. mell.) | Könyvtár- és könyvtári verseny KKKB körök (6/a. sz. mell.) | Feladatok szakszolgálat (1.1/a. sz. mell.) | Tantervi normatívák (1.1/a. sz. mell.) | Felkészítési célterületek (1.1/b. sz. mell.) | Általános művelődési területek (1.1/a. sz. mell.) | Közművelődési onorgokai célterületek (1.1/a. sz. mell.) | Intézmények közötti átszervezés | Intézményi nem változtatás |        |
|---|--|---|---|---|--|---|--|-----------------------------|--|--|------------------------------------|--|--|--|--|--|---|---|---------------------------------|----------------------------|--------|
| <b>Rehabilitációs intézmények és GAMESZ</b>                   | 830  | 0   | 3 369   | 0   | 1 639                                    | 0   | 174  | 0                           | 490  | 637                                      | 0                                  | 511  | 0  | 222  | 0                                      | 19 566                                       | 28 136  | 8 622   | 0                               | 7 447                      |        |
| <b>XVI. Lőrincz Károly utcai Egyszemélyes Szociális</b>       | 3 409  | 2 993   | 2 887   | 42  | 0  | 26 455  | 0  | 973                         | 208  | 1 685                                    | 172                                | 0  | 0  | 420  | 85                                     | 118  | 5 674   | 6 074   | 11 740                          | 0                          | 50 670 |
| <b>Iskolák</b>  | 5 580  | 2 993   | 2 887   | 42  | 0  | 26 455  | 0  | 973                         | 208  | 1 685                                    | 172                                | 0  | 0  | 420  | 85                                     | 118  | 5 674   | 6 074   | 11 740                          | 0                          | 50 670 |
| <b>Intézmények összesen</b>                                   | 8 935  | 2 993   | 6 479   | 42  | 1 639                                    | 26 455  | 174  | 973                         | 450  | 2 322                                    | 172                                | 511  | 0  | 420  | 85                                     | 118  | 25 240  | 30 905  | 20 362                          | 0                          | 64 327 |
| <b>Arany János Általános Iskola</b>                           |  |   | 224   |   |  | 1 828   |  |                             | 93   | 45                                       |                                    |  |  | 15   | 98                                     |  |   | 1 620   |                                 | 3 245                      |        |
| <b>Báthory János Általános Iskola</b>                         |  |   | 224   |   |  | 2 678   |  |                             | 76   |  |                                    |  |  | 20   | 9                                      | 195  |   | 584   |                                 | 2 238                      |        |
| <b>Centenáriumi Általános Iskola és Szakszola</b>             |  |   | 224   | 42  |  | 1 724   |  | 973                         | 90   |  |                                    |  |  | 7  | 101                                    | 4 061  | 1 201   | 523   |                                 | 4 302                      |        |
| <b>Szent-Györgyi Albert Általános Iskola</b>                  |  |   | 224   |   |  | 1 891   |  |                             | 113  |  |                                    |  |  |  | 16                                     |  | 195   |   |                                 | 2 099                      |        |
| <b>Herman Ottó Általános Iskola</b>                           | 839  |   | 224   |   |  | 2 621   |  |                             | 71   |  |                                    |  |  |  | 162                                    |  | 469   | 3 566   |                                 | 6 990                      |        |
| <b>Lendvay Dezso Általános Iskola</b>                         |  | 812   | 224   |   |  | 659   |  |                             | 30   |  |                                    |  |  |  | 69                                     |  | 514   |   |                                 | 1 213                      |        |
| <b>Székely Mária Általános Iskola</b>                         | 3 676  |   | 224   |   |  | 2 513   |  |                             | 192  |  |                                    |  |  | 30   | 52                                     |  | 2 219   |   |                                 | 4 033                      |        |
| <b>Károlyi Ferenc Általános Iskola</b>                        |  |   | 224   |   |  | 2 463   |  |                             | 283  |  |                                    |  |  | 65   | 25                                     |  | 144   | 1 600   |                                 | 4 508                      |        |
| <b>Móra Ferenc Általános Iskola</b>                           |  |   | 185   |   |  | 2 239   |  |                             | 74   |  |                                    |  |  | 11   | 140                                    |  | 862   |   |                                 | 1 535                      |        |
| <b>Szentmihályi Tünde Általános Iskola</b>                    | 898  |   | 224   |   |  | 2 964   |  |                             | 141  |  |                                    |  |  | 50   | 7                                      | 168  | 2 033   | 3 721   |                                 | 10 292                     |        |
| <b>Gémesi Viktor Általános Iskola</b>                         | 175  |   | 224   |   |  | 190   |  |                             | 105  |  |                                    |  |  | 30   | 46                                     | 1 613  |   |   |                                 | 2 277                      |        |
| <b>Táncsics Mihály Általános Iskola és Gimnázium</b>          |  | 1 207   | 224   |   |  | 3 069   |  |                             | 50   | 191                                      |                                    |  |  | 95   | 15                                     | 79   |   | 710   |                                 | 5 610                      |        |
| <b>Székely Árpád Gimnázium</b>                                |  | 974   | 218   |   |  | 1 586   |  |                             | 50   | 183                                      |                                    |  |  | 45   | 4                                      | 103  |   | 872   |                                 | 2 311                      |        |
| <b>Iskolák összesen</b>                                       | 5 580  | 2 993   | 2 887   | 42  | 1 639                                    | 26 455  | 174  | 973                         | 208  | 2 322                                    | 172                                | 511  | 0  | 420  | 85                                     | 118  | 25 240  | 30 905  | 20 362                          | 0                          | 50 670 |
| <b>Pászti Áldás Zeneiskola</b>                                |  |   | 224   |   |  | 469   |  |                             |  |  |                                    |  |  |  | 14                                     |  | 2 512   |   |                                 | 3 133                      |        |
| <b>Cserny Miklós Általános Iskola</b>                         |  |   | 224   |   |  | 1 170   |  |                             | 403  |  |                                    |  |  |  |  |  | 1 066   | 3 566   | 1 720                           |                            | 2 225  |
| <b>Fényes István Általános Iskola</b>                         |  |   | 224   |   |  |   |  |                             |  |  |                                    |  |  |  |  |  | 3 494   |   |                                 | 3 270                      |        |
| <b>Török Sándor Általános Iskola</b>                          |  |   | 224   |   |  |   | 174  |                             |  |  |                                    | 511  |  |  |  |  | 4 366   |   |                                 | 4 457                      |        |
| <b>Napközi Szociális Szolgálat</b>                            |  |   | 224   |   |  |   |  |                             |  |  |                                    |  |  |  | 4                                      |  | 1 137   | 207   |                                 | 709                        |        |
| <b>Szentmihályi Általános Iskola</b>                          |  |   | 224   |   |  |   |  |                             |  |  |                                    |  |  |  |  |  |   |   |                                 | 0                          |        |
| <b>Könyvtári Szolgálati Szervezet</b>                         |  |   | 198   |   |  |   |  |                             |  |  |                                    |  |  |  |  |  | 6 352   |   |                                 | 6 154                      |        |
| <b>GAMESZ</b>   |  |   | 218   |   |  |   |  |                             |  |  |                                    |  |  |  |  |  | 2 431   |   | 1 720                           |                            | 473    |
| <b>Gyermekjóléti Központ (Centenáriumi, Herman Ottó, Ház)</b> |  |   | 185   |   |  |   |  |                             |  | 91                                       |                                    |  |  |  |  |  | 4 945   | 1 716   |                                 | 2 959                      |        |
| <b>Csikós István Általános Iskola (Jóvávaló, Órmos)</b>       |  |   | 185   |   |  |   |  |                             |  | 56                                       |                                    |  |  |  |  |  | 1 294   | 255   |                                 | 798                        |        |
| <b>Vasvári Általános Iskola (Jóvávaló, Agoston)</b>           |  |   | 185   |   |  |   |  |                             |  | 56                                       |                                    |  |  |  | 1                                      |  | 1 816   | 1 523   |                                 | 3 579                      |        |
| <b>Vasvári Általános Iskola (Czúcs, László)</b>               |  |   | 185   |   |  |   |  |                             |  | 49                                       |                                    |  |  |  | 4                                      |  | 849   | 695   |                                 | 76                         |        |
| <b>Szentmihályi Általános Iskola (Könyvtár, Művelődési)</b>   |  |   | 185   |   |  |   |  |                             |  | 56                                       |                                    |  |  |  |  |  | 1 127   | 617   |                                 | 269                        |        |
| <b>Margit Általános Iskola (Pótlás, Munka)</b>                |  |   | 185   |   |  |   |  |                             |  | 63                                       |                                    |  |  |  |  |  | 728   | 427   |                                 | 53                         |        |
| <b>Szentmihályi Általános Iskola (Bartók, Bercsényi)</b>      |  |   | 185   |   |  |   |  |                             |  | 56                                       |                                    |  |  |  | 199                                    | 7 766  | 965   | 718   |                                 | 7 559                      |        |
| <b>Vasvári Általános Iskola (Szent Károly u.)</b>             |  |   | 185   |   |  |   |  |                             | 50   | 70                                       |                                    |  |  |  |  |  | 1 737   | 1 395   |                                 | 163                        |        |
| <b>Papier Általános Iskola (Farkashegy, Csúcs)</b>            |  |   | 185   |   |  |   |  |                             |  | 84                                       |                                    |  |  |  |  | 11 890                                       | 1 752   |   |                                 | 10 317                     |        |
| <b>Mátyásfalvi Általános Iskola (Bercsényi u. 32.)</b>        |  | 838   | 185   |   |  |   |  |                             |  | 56                                       |                                    |  |  |  |  |  | 535   | 515   |                                 | 1 050                      |        |
| <b>Rákóczi István Általános Iskola</b>                        |  |   | 185   |   |  |   |  |                             |  | 56                                       |                                    |  |  |  |  |  | 4 718   |   |                                 | 4 738                      |        |
| <b>Iskolák összesen</b>                                       | 5 580  | 2 993   | 2 887   | 42  | 1 639                                    | 26 455  | 174  | 973                         | 208  | 2 322                                    | 172                                | 511  | 0  | 420  | 85                                     | 118  | 25 240  | 30 905  | 20 362                          | 0                          | 50 670 |

BE 76/2010

Iktatásra érkezeti

2010 JAN 14

Előterjesztés 3. számú

melléklet

## BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT GÖRÖG ÖNKORMÁNYZAT

### KIVONAT

a 2010. január 8-án (péntek) 17.00 órakor a Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat hivatalos helyiségében megtartott (1163 Budapest, Havashalom 41.) Görög Önkormányzat 1. számú testületi üléséről készült jegyzőkönyvből.

**NAPIREND:** 2. 2009. évi költségvetés III. sz. módosítása

Előadó: Gabranis Georgios elnök

### HATÁROZAT

**3/2010.(01.08.) GKÖ**

A Görög Önkormányzat testülete úgy határoz, hogy a 2009. évi költségvetés III. sz. módosítását 1025 eFt bevételi és kiadási főösszeggel elfogadja.

| A XVI. Kerületi Görög Önkormányzat 2009. évi költségvetés III. sz. módosítása |   |                     |            |            |            |
|---|---|---------------------|------------|------------|------------|
|   |   | Az összegek eFt-ban |            |            |            |
| Sorszám   | Megnevezés  | Előirányzat         | I.mód.     | II.mód.    | III.mód.   |
| <b>BEVÉTELEK</b>  |   |                     |            |            |            |
| <i>Saját bevételek</i>  |   |                     |            |            |            |
| 1.  | Kisebbségi tevékenységek bevételei                                | 0                   | 0          | 0          | 0          |
| 2.  | Kamatbevételek  | 0                   | 0          | 0          | 0          |
| 3.  | Egyéb különféle (folyó) bevételek                                 | 600                 | 600        | 170        | 170        |
| 4.  | Pénzügyi befektetések bevételei                                   | 0                   | 0          | 0          | 0          |
|   | <b>Saját bevételek összesen (1 - 4)</b>                           | <b>600</b>          | <b>600</b> | <b>170</b> | <b>170</b> |
| 5.  | Működési célra átvett pénzeszközök                                | 0                   | 0          | 0          | 0          |
| 6.  | Különböző működési célú visszatérítések                           | 0                   | 0          | 0          | 0          |
|   | <b>Átvett pénzeszközök és visszatérítések összesen (5 - 6)</b>    | <b>0</b>            | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| <i>Állami hozzájárulás, támogatás</i>   |   |                     |            |            |            |
| 7.  | Egyéb állami hozzájárulás   | 800                 | 684        | 684        | 684        |
|   | <b>A költségvetési tv-ben jóváhagyott állami hozzájárulás (7)</b> | <b>800</b>          | <b>684</b> | <b>684</b> | <b>686</b> |
| 8.  | Központosított előirányzatokból várható működési támogatás        | 0                   | 0          | 0          | 0          |
|   | <b>Évközben várható többlettámogatás (8)</b>                      | <b>0</b>            | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
|   | <b>Hitel, kötvény</b>   |                     |            |            |            |

|     |  |             |             |             |             |
|-----|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 9.  | Működési célú hitel                        | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 10. | Működési célú kötvény                      | 0           | 0           | 0           | 0           |
|     | <b>Hitel, kötvény együtt (9 - 10)</b>      | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    |
| 11. | Előző évi működési pénzmaradvány           |             | 169         | 169         | 169         |
|     | <b>Bevételek mindösszesen (1 - 11)</b>     | <b>1400</b> | <b>1453</b> | <b>1023</b> | <b>1025</b> |
|     | <b>KIADÁSOK</b>                            |             |             |             |             |
| 1.  | Kisebbségek igazgatási kiadásai (dologi)   | 1000        | 1000        | 1000        | 1000        |
| 2.  | Kisebbségek igazgatási kiadásai (személyi) | 400         | 400         | 0           | 0           |
|     | <b>Működési kiadások (1 - 2)</b>           | <b>1400</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    |
| 3.  | Kisebbségek felhalmozási kiadásai          | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 4.  | Általános működési tartalék                |             | 53          | 23          | 25          |
| 5.  | Működési céltartalék                       | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 6.  | Évvégi tervezett működési pénzmaradvány    | 0           |             |             |             |
|     | <b>Kiadások (3 - 6)</b>                    |             |             |             |             |
|     | <b>Kiadások mindösszesen (1 - 6)</b>       | <b>1400</b> | <b>1453</b> | <b>1023</b> | <b>1025</b> |

Határidő: azonnal

Felelős: Gabranis Georgios elnök

(3 igen, egyhangú)

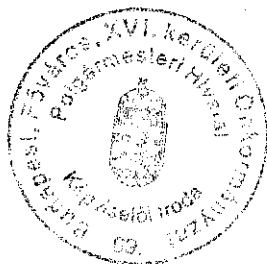
**Kmf.**

**Gabranis Ilias sk.**  
jegyzőkönyv-hitelesítő

**Gabranis Georgios sk.**  
elnök

A kivonat hitelélül:

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



2010 JAN 14

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

**K I V O N A T**

a 2010. január 13-án 16,00 órakor a Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Képviselői Irodájában megtartott (1163 Budapest, Havashalom u. 41.) Német Kisebbségi Önkormányzat 1. számú testületi üléséről készült jegyzőkönyvből.

**NAPIREND:**

1. Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. évi Költségvetési rendelet III. számú módosításának elfogadása

Előadó: Péteri Ildikó elnök

**HATÁROZAT:**

2/2010.(01.13.)NKÖ

A Német Kisebbségi Önkormányzat Testülete úgy határoz, hogy a 2009. évi költségvetését 1.555 eFt. bevételi és kiadási főösszegre módosítja az alábbiak szerint:

| A XVI. Kerületi Német Kisebbségi Önkormányzat 2009. évi költségvetés III. számú módosítás |  | Az összegek eFt-ban |                |
|---|--|---------------------|----------------|
| Sorszám   | Megnevezés   | Előirányzat         | III. sz. mód.. |
|   | <b>BEVÉTELEK</b>   |                     |                |
|   | <b>Saját bevételek</b>                                     |                     |                |
| 1.  | Kisebbségi tevékenységek bevételei                         | 0                   |                |
| 2.  | Kamatbevételek   | 120                 | 120            |
| 3.  | Egyéb különféle (folyó) bevételek CKB                      | 2000                | 622            |
| 4.  | Pénzügyi befektetések bevételei                            | 0                   | 0              |
|   | Saját bevételek összesen (1 - 4)                           | 2120                | 742            |
| 5.  | Működési célra átvett pénzeszközök                         | 0                   |                |
| 6.  | Különböző működési célú visszatérítések                    | 0                   |                |
|   | Átvett pénzeszközök és visszatérítések összesen (5 - 6)    | 0                   |                |
|   | <b>Állami hozzájárulás, támogatás</b>                      |                     |                |
| 7.  | Egyéb állami hozzájárulás                                  | 555                 | 813            |
|   | A költségvetési tv-ben jóváhagyott állami hozzájárulás (7) | 555                 | 813            |
| 8.  | Központosított előirányzatokból várható működési támogatás | 400                 | 0              |
|   | Évközben várható többlettámogatás (8)                      | 0                   |                |
|   | <b>Hitel, kötvény</b>                                      |                     |                |
| 9.  | Működési célú hitel  | 0                   |                |
| 10.   | Működési célú kötvény                                      | 0                   |                |



|     |  |             |             |       |
|-----|--|-------------|-------------|-------|
|     | Hitel, kötvény együtt (9 - 10)             | 0           |             |       |
| 11. | Előző évi működési pénzmaradvány           | 0           | 4           |       |
|     | <b>Bevételek mindösszesen (1 - 11)</b>     | <b>3075</b> | <b>1555</b> |       |
|     | <b>KIADÁSOK</b>                            |             |             |       |
| 1.  | Kisebbségek igazgatási kiadásai (dologi)   | 2800        | 1400        | 1283  |
| 2.  | Kisebbségek igazgatási kiadásai (személyi) | 200         | 100         | 100.0 |
|     | Működési kiadások (1 - 2)                  | 3000        | 1500        | 1400  |
| 3.  | Kisebbségek felhalmozási kiadásai          | 0           | 0           |       |
| 4.  | Általános működési tartalék                |             |             |       |
| 5.  | Működési céltartalék                       | 75          | 55          | 60    |
| 6.  | Évvégi tervezett működési pénzmaradvány    | 0           | 0           |       |
|     | Kiadások (3 - 6)                           | 75          | 55          |       |
|     | <b>Kiadások mindösszesen (1 - 6)</b>       | <b>3075</b> | <b>1555</b> |       |

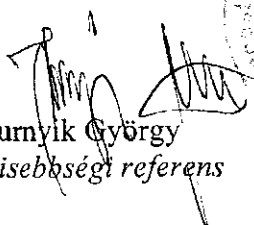
Határidő: 2010. január 13.  
 Felelős: Péteri Ildikó elnök  
 (3 igen egyhangú)

**Kmf.**

**Bagdi Erzsébet sk.**  
*jegyzőkönyv-hitelesítő*

**Péter Ildikó sk.**  
*elnök*

A kivonat hitelül:

  
**Jurnyik György**  
*kisebbségi referens*



Budapest, 2010. január 14.

**XVI. KERÜLETI ÖRMÉNY ÖNKORMÁNYZAT**  
**1163 BUDAPEST, HAVASHALOM U. 41.**

*Iktatásra érkezett*

2010 JAN 14

**KIVONAT**

Készült a XVI. kerületi Örmény Önkormányzat 2010. január 12-én 18.00 órakor a XVI. Kerületi Polgármesteri Hivatal (1163 Budapest, Havashalom u. 41.) Képviselői Irodájában tartott évi 1. számú testületi üléséről készült jegyzőkönyvből.

**NAPIREND: 1.**

2009. évi költségvetés III. sz. módosítása  
 Előadó: Dr. Szuper Géza elnök

**HATÁROZAT**

2/2010.(01.12.)ÖKÖ

XVI. Kerületi Örmény Önkormányzat  
 Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a  
 2009. évi költségvetés III. számú  
 módosításával a bevételi és kiadási  
 főösszegét 917 eFt-ban állapítja meg.

| A XVI. Kerületi Örmény Önkormányzat 2009. évi költségvetés III. számú módosítás |   |                               |     |
|---|---|-------------------------------|-----|
|   |   | Az összegek eFt-ban           |     |
| Sorszám   | Megnevezés  |                               |     |
|   | <b>BEVÉTELEK</b>  | <b>Előirányza III. Mód. t</b> |     |
|   | <i>Saját bevételek</i>                                  |                               |     |
| 1.  | Kisebbségi tevékenységek bevételei                      | 0                             |     |
| 2.  | Kamatbevételek  | 30                            | 30  |
| 3.  | Egyéb különféle (folyó) bevételek                       | 0                             | 80  |
| 4.  | Pénzügyi befektetések bevételei                         | 0                             |     |
|   | Saját bevételek összesen (1 - 4)                        | 30                            | 110 |
| 5.  | Működési célra átvett pénzeszközök                      | 540                           | 0   |
| 6.  | Különböző működési célú visszatérítések                 | 0                             |     |
|   | Átvett pénzeszközök és visszatérítések összesen (5 - 6) | 540                           | 0   |
|   | <i>Állami hozzájárulás, támogatás</i>                   |                               |     |
| 7.  | Egyéb állami hozzájárulás                               | 720                           | 700 |
|   | A költségvetési tv-ben jóváhagyott állami               | 720                           | 700 |

|     |  |      |       |
|-----|--|------|-------|
|     | hozzájárulás (7)   |      |       |
| 8.  | Központosított előirányzatokból várható működési támogatás | 0    |       |
|     | Évközben várható többlettámogatás (8)                      | 0    | 0     |
|     | <i>Hitel, kötvény</i>                                      |      |       |
| 9.  | Működési célú hitel  | 0    |       |
| 10. | Működési célú kötvény                                      | 0    |       |
|     | Hitel, kötvény együtt (9 - 10)                             | 0    | 0     |
| 11. | Előző évi működési pénzmaradvány                           | 0    | 107   |
|     | Bevételek mindösszesen (1 - 11)                            | 1290 | 917 ✓ |
|     | <b>KIADÁSOK</b>  |      |       |
| 1.  | Kisebbségek igazgatási kiadásai (dologi)                   | 1000 | 800   |
| 2.  | Kisebbségek igazgatási kiadásai (személyi)                 | 200  | 100   |
|     | Működési kiadások (1 - 2)                                  | 1200 | 900   |
| 3.  | Kisebbségek felhalmozási kiadásai                          | 0    |       |
| 4.  | Általános működési tartalék                                | 90   | 17    |
| 5.  | Működési céltartalék                                       | 0    |       |
| 6.  | Évvégi tervezett működési pénzmaradvány                    | 0    |       |
|     | Kiadások (3 - 6)   | 90   | 17    |
|     | Kiadások mindösszesen (1 - 6)                              | 1290 | 917 ✓ |

Határidő: 2010. január 12.


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

**Kmf.**

**Vörös Gábor sk.**  
*jegyzőkönyv hitelesítő*

**Dr. Szuper Géza sk.**  
*elnök*

A kivonat hitelélül:

  
**Jurnyik György**  
*kisebbségi referens*

2010. január 13.



BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT  
SZLOVÁK KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

2010 JAN 14

## KIVONAT

Előadó:

Návodil KB

Előszám:

4 1088 10

a 2010. január 13-án 18,00 órakor a Dr. Szabó Zsuzsanna Ügyvédi Iroda (1164 Budapest, Batthyány I. u. 19.) a Szlovák Kisebbségi Önkormányzat évi 1. számú testületi ülésén készült jegyzőkönyvből.

## NAPIREND:

1. Javaslat a 2009. évi Költségvetés III. sz. módosításának elfogadására

Előadó: Dr. Szabó Zsuzsanna elnök

## HATÁROZAT

2/2010.(01.13.)SZKÖ

Szlovák Kisebbségi Önkormányzat Testülete úgy határoz, hogy a 2009. évi költségvetés III. sz. módosítását 1.889 eFt bevételi és kiadási összeggel elfogadja.

| A XVI. Kerületi Szlovák Kisebbségi Önkormányzat 2009. évi költségvetés III. sz. módosítása |   | Az összegek eFt-ban |              |
|--|---|---------------------|--------------|
| Sorszám  | Megnevezés  | előirányzat         | III.sz.mó d. |
| <b>BEVÉTELEK</b>   |   |                     |              |
| <i>Saját bevételek</i>   |   |                     |              |
| 1.   | Kisebbségi tevékenységek bevételei                                | 0                   | 0            |
| 2.   | Kamatbevételek  | 120                 | 120          |
| 3.   | Egyéb különféle (folyó) bevételek                                 | 0                   |              |
| 4.   | Pénzügyi befektetések bevételei                                   | 0                   |              |
|  | <b>Saját bevételek összesen (1 - 4)</b>                           | <b>120</b>          | <b>120</b>   |
| 5.   | Működési célra átvett pénzeszközök                                | 1900                | 575          |
| 6.   | Különböző működési célú visszatérítések                           | 0                   |              |
|  | <b>Átvett pénzeszközök és visszatérítések összesen (5 - 6)</b>    | <b>2020</b>         | <b>575</b>   |
| <i>Állami hozzájárulás, támogatás</i>  |   |                     |              |
| 7.   | Egyéb állami hozzájárulás   | 660                 | 791          |
|  | <b>A költségvetési tv-ben jóváhagyott állami hozzájárulás (7)</b> | <b>660</b>          | <b>791</b>   |
| 8.   | Központosított előirányzatokból várható működési támogatás        | 0                   |              |
|  | <b>Évközben várható többlettámogatás (8)</b>                      | <b>0</b>            |              |
| <i>Hitel, kötvény</i>  |   |                     |              |
| 9.   | Működési célú hitel   | 0                   |              |
| 10.  | Működési célú kötvény   | 0                   |              |
|  | <b>Hitel, kötvény együtt (9 - 10)</b>                             | <b>0</b>            |              |
| 11.  | Előző évi működési pénzmaradvány                                  | 0                   | 403          |
|  | <b>Bevételek mindösszesen (1 - 11)</b>                            | <b>2680</b>         | <b>1889</b>  |



2010 JAN 14

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

**KIVONAT**

a 2010. január 5-én (kedd) 16.00 órakor a XVI. kerületi Önkormányzat Képviselői Irodájában (1163 Budapest, Havashalom u. 41. sz.) az Ukrán Kisebbségi Önkormányzat évi 1. számú testületi ülésén készült jegyzőkönyvből.

**NAPIREND:**

1. 2009. évi költségvetés III. sz. módosítása

Előadó: Humenszky Árpád Jozsifovics elnök

**HATÁROZAT**

2/2010.(01.05.) UKÖ

Ukrán Kisebbségi Önkormányzat testülete úgy határoz, hogy a 2009. évi költségvetés III. sz. módosítását 856 eFt bevételi és kiadási főösszeggel elfogadja.

| A XVI. Kerületi Ukrán Kisebbségi Önkormányzat<br>2009. évi költségvetés III. sz. módosítása |   |                     |                |                 |                  |
|---|---|---------------------|----------------|-----------------|------------------|
|   |   | Az összegek eFt-ban |                |                 |                  |
| Sorszám   | Megnevezés  | Előirány<br>zat     | I. sz.<br>mód. | II. sz.<br>mód. | III. sz.<br>mód. |
| <b>BEVÉTELEK</b>  |   |                     |                |                 |                  |
| <b>Saját bevételek</b>  |   |                     |                |                 |                  |
| 1.  | Kisebbségi tevékenységek bevételei                                | 0                   | 0              | 0               | 0                |
| 2.  | Kamatbevételek  | 0                   | 0              | 0               | 0                |
| 3.  | Egyéb különféle (folyó) bevételek                                 | 600                 | 600            | 100             | 100              |
| 4.  | Pénzügyi befektetések bevételei                                   | 0                   | 0              | 0               | 0                |
|   | <b>Saját bevételek összesen (1 - 4)</b>                           | <b>600</b>          | <b>600</b>     | <b>100</b>      | <b>100</b>       |
| 5.  | Működési célra átvett pénzeszközök                                | 0                   | 0              | 0               | 0                |
| 6.  | Különböző működési célú visszatérítések                           | 0                   | 0              | 0               | 0                |
|   | <b>Átvett pénzeszközök és visszatérítések összesen (5 - 6)</b>    | <b>0</b>            | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>         |
| <b>Állami hozzájárulás, támogatás</b>   |   |                     |                |                 |                  |
| 7.  | Egyéb állami hozzájárulás   | 737                 | 713            | 713             | 715              |
|   | <b>A költségvetési tv-ben jóváhagyott állami hozzájárulás (7)</b> | <b>737</b>          | <b>713</b>     | <b>713</b>      | <b>715</b>       |
| 8.  | Központosított előirányzatokból várható működési támogatás        | 0                   | 0              | 0               | 0                |
|   | <b>Évközben várható többlettámogatás (8)</b>                      | <b>0</b>            | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>         |
| <b>Hitel, kötvény</b>   |   |                     |                |                 |                  |
| 9.  | Működési célú hitel   | 0                   | 0              | 0               | 0                |
| 10.   | Működési célú kötvény   | 0                   | 0              | 0               | 0                |
|   | <b>Hitel, kötvény együtt (9 - 10)</b>                             | <b>0</b>            | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>         |

|     |  |             |             |            |            |
|-----|--|-------------|-------------|------------|------------|
| 11. | Előző évi működési pénzmaradvány           |             | 41          | 41         | 41         |
|     | <b>Bevételek mindösszesen (1 – 11)</b>     | <b>1337</b> | <b>1354</b> | <b>854</b> | <b>856</b> |
|     | <b>KIADÁSOK</b>                            |             |             |            |            |
| 1.  | Kisebbségek igazgatási kiadásai (dologi)   | 1000        | 1000        | 800        | 800        |
| 2.  | Kisebbségek igazgatási kiadásai (személyi) | 307         | 300         | 0          | 0          |
|     | <b>Működési kiadások (1 - 2)</b>           | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| 3.  | Kisebbségek felhalmozási kiadásai          | 0           | 0           | 0          | 0          |
| 4.  | Általános működési tartalék                |             | 54          | 54         | 56         |
| 5.  | Működési céltartalék                       | 0           | 0           | 0          | 0          |
| 6.  | Évvégi tervezett működési pénzmaradvány    | 30          |             |            |            |
|     | <b>Kiadások (3 - 6)</b>                    |             |             |            |            |
|     | <b>Kiadások mindösszesen (1 - 6)</b>       | <b>1337</b> | <b>1354</b> | <b>854</b> | <b>856</b> |

ű

Határidő: azonnal

Felelős: Humenszky Árpád Jozsifovics elnök

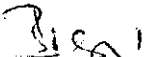
(3 igen, egyhangú)

Kmf.

Szili Attila Zsolt sk.  
jegyzőkönyv-hitelesítő

Humenszky Árpád Jozsifovics sk.  
elnök

A kivonat hitelül.

  
**Bódy Istvánné**  
kisebbs. referens



BE 72/2010

Iktatásra érkezett

2010 JAN 14

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

**K I V O N A T**

a 2010. január 12-én 16,00 órakor a Budapest Főváros XVI. Kerület Polgármesteri Hivatal Képviselői Iroda I. emeleti tárgyalójában (Havashalom u. 41.) megtartott Ruszin Kisebbségi Önkormányzat 1. sz. üléséről készült jegyzőkönyvből.

**NAPIREND:** 1. 2009 évi költségvetés III sz. módosítása

Előadó: Nagyné Szklár Erika

**HATÁROZAT:**

**2/2010. (01.12.) RUKÖ**

A Ruszin Kisebbségi Önkormányzat úgy határoz, hogy a 2009. évi költségvetésének III. sz. módosítását 842eFt bevételi és kiadási főösszegben határozza meg.

| A XVI. ker Ruszin Kisebbségi Önkormányzat 2009 évi költségvetésének III. sz. mód. |  |             |            |              |               |
|---|--|-------------|------------|--------------|---------------|
| sorszám   | megnevezés   | Előirányzat | I. sz. mód | II. sz. mód. | III. sz. mód. |
|   | <b>BEVÉTELEK</b>   |             |            |              |               |
| 1   | Kisebbségi tevékenységek bevételei                         |             |            |              |               |
| 2   | Kamatbevételek   |             |            |              |               |
| 3   | Egyéb különféle bevételek                                  | 680         | 680        | 100          | 100           |
| 4   | Pénzügyi befektetések bevételei                            |             |            |              |               |
| 5   | Működési célra átvett pénzeszközök                         |             |            | 0            | 0             |
| 6   | Különböző működési célú visszatérítések                    |             |            |              |               |
|   | Átvett pénzeszközök és visszatérítések összesen (1-6)      | 680         | 680        | 100          | 100           |
| 7   | Egyéb állami hozzájárulás                                  | 610         | 713        | 0            | 0             |
|   | A költségvetési tv-ben jóváhagyott állami hozzájárulás (7) | 610         | 713        |              |               |
| 8   | Központosított előirányzatokból várható működési támogatás |             |            | 713          | 715           |
|   | Évközben várható többlettámogatás (8)                      |             |            | 713          | 715           |
| 9   | Működési célú hitel  |             |            |              |               |
| 10  | Működési célú kötvény                                      |             |            |              |               |
|   | Hitel, kötvény együtt (9-10)                               |             |            |              |               |



|    |  |      |      |     |     |
|----|--|------|------|-----|-----|
| 11 | Előző évi működési pénzmaradvány           |      | 27   | 27  | 27  |
|    | <b>Bevételek mindösszesen (1-11)</b>       | 1290 | 1420 | 840 | 842 |
|    |  |      |      |     |     |
|    | <b>KIADÁSOK</b>                            |      |      |     |     |
| 1  | Kisebbségek igazgatási kiadásai (dologi)   | 1290 | 1100 | 800 | 802 |
| 2  | Kisebbségek igazgatási kiadásai (személyi) |      |      |     |     |
|    | <b>Működési kiadások (1-2)</b>             | 1290 | 300  | 800 | 802 |
| 3  | Kisebbségek felhalmozási kiadásai          |      |      |     |     |
| 4  | Általános működési tartalék                |      | 20   | 40  | 40  |
| 5  | Működési céltartalék                       |      |      |     |     |
| 6  | Évvégi tervezett működési pénzmaradvány    |      |      | 0   | 0   |
|    | <b>Kiadások (3-6)</b>                      |      |      |     |     |
|    | <b>Kiadások mindösszesen (1-6)</b>         | 1290 | 1420 | 840 | 842 |

Határidő: azonnal

Felelős: Nagyné Szklár Erika elnök

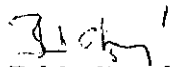
(3 igen, egyhangú)

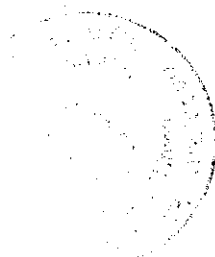
**Kmf.**

**Tuboly Ágota sk.**  
jegyzőkönyv-hitelesítő

**Nagyné Szklár Erika sk.**  
elnök

A kivonat hitelül:

  
**Bódy Istvánné**  
kisebbs. referens



BE 73/2010

Iktatásra érkezeti

2010 JAN 14

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

**KIVONAT**

a 2010. január 11-én 18.00 órakor a Budapest Főváros XVI. ker. Önkormányzat képviselői irodájában megtartott (XVI. ker. Havashalom-u 43) Román Önkormányzat 1. sz. testületi ülésén készült jegyzőkönyvből.

**NAPIREND. 2.**

**2009. évi költségvetés III. sz. módosítása**

Előadó: Józsa Ferenc elnök

**HATÁROZAT.**

**3/2010(01.11.)RÖ.K.**


A Román Önkormányzat testülete úgy határoz,  
hogy a 2009. évi költségvetés III. sz.  
módosításához nem tesz javaslatot.

**Kmf.**

**Heveli Elena sk.**  
jegyzőkönyv-hitelesítő

**Józsa Ferenc sk.**  
elnök

A kivonat hitelül:

  
**Bódy Istvánné**  
kisebbs. referens



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

**K I V O N A T**

a 2010. január 6-án (szerda) 17.00 órakor a Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Képviselői Irodájában (1163 Budapest, Havashalom u. 41.) megtartott Lengyel Kisebbségi Önkormányzat 1. számú testületi üléséről készült jegyzőkönyvből.

**NAPIREND: 1.** 2009. évi költségvetés III. sz. módosítása

Előadó: Soboltynski Róbertné elnök

**HATÁROZAT**

**2/2010. (01.06.) LKÖ**

A Lengyel Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 2009. évi költségvetés III. sz. módosítását 1194 bevételi és kiadási főösszeggel elfogadja.

| A XVI. Kerületi Lengyel Kisebbségi Önkormányzat 2009.évi költségvetés II. sz. módosítása |   |                     |             |              |               |
|--|---|---------------------|-------------|--------------|---------------|
|  |   | Az összegek eFt-ban |             |              |               |
| Sorszám  | Megnevezés  | Előirányzat         | I. sz. mód. | II. sz. mód. | III. sz. mód. |
| <b>BEVÉTELEK</b>   |   |                     |             |              |               |
| <b>Saját bevételek</b>   |   |                     |             |              |               |
| 1.   | Kisebbségi tevékenységek bevételei                                | 0                   |             |              |               |
| 2.   | Kamatbevételek  | 0                   |             |              |               |
| 3.   | Egyéb különféle (folyó) bevételek                                 | 500                 | 500         | 153          | 153           |
| 4.   | Pénzügyi befektetések bevételei                                   | 0                   |             |              |               |
|  | <b>Saját bevételek összesen (1 - 4)</b>                           | <b>500</b>          | <b>500</b>  | <b>153</b>   | <b>153</b>    |
| 5.   | Működési célra átvett pénzeszközök                                | 0                   |             |              |               |
| 6.   | Különböző működési célú visszatérítések                           | 0                   |             |              |               |
|  | <b>Átvett pénzeszközök és visszatérítések összesen (5 - 6)</b>    | <b>0</b>            |             |              |               |
| <b>Állami hozzájárulás, támogatás</b>  |   |                     |             |              |               |
| 7.   | Egyéb állami hozzájárulás   | 790                 | 798         | 798          | 802           |
|  | <b>A költségvetési tv-ben jóváhagyott állami hozzájárulás (7)</b> | <b>790</b>          | <b>798</b>  | <b>798</b>   | <b>802</b>    |
| 8.   | Központosított előirányzatokból várható működési támogatás        | 0                   |             |              |               |

|     |  |             |             |             |             |
|-----|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
|     | Évközben várható többlettámogatás (8)      | 0           |             |             |             |
|     | <b>Hitel, kötvény</b>                      |             |             |             |             |
| 9.  | Működési célú hitel                        | 0           |             |             |             |
| 10. | Működési célú kötvény                      | 0           |             |             |             |
|     | <b>Hitel, kötvény együtt (9 - 10)</b>      | 0           |             |             |             |
| 11. | Előző évi működési pénzmaradvány           | 0           | 239         | 239         | 239         |
|     | <b>Bevételek mindösszesen (1 - 11)</b>     | <b>1290</b> | <b>1537</b> | <b>1190</b> | <b>1194</b> |
|     | <b>KIADÁSOK</b>                            |             |             |             |             |
| 1.  | Kisebbségek igazgatási kiadásai (dologi)   | 1200        | 1400        | 1000        | 1000        |
| 2.  | Kisebbségek igazgatási kiadásai (személyi) | 90          | 100         | 100         | 100         |
|     | <b>Működési kiadások (1 - 2)</b>           | <b>1290</b> | <b>1500</b> | <b>1190</b> | <b>1190</b> |
| 3.  | Kisebbségek felhalmozási kiadásai          | 0           |             |             |             |
| 4.  | Általános működési tartalék                | 0           | 37          | 90          | 94          |
| 5.  | Működési céltartalék                       | 0           |             |             |             |
| 6.  | Évvégi tervezett működési pénzmaradvány    | 0           |             |             |             |
|     | <b>Kiadások (3 - 6)</b>                    | <b>0</b>    |             |             |             |
|     | <b>Kiadások mindösszesen (1 - 6)</b>       | <b>1290</b> | <b>1537</b> | <b>1190</b> | <b>1194</b> |

Határidő: azonnal

Felelős: Soboltynski Róbertné elnök


(3 igen, egyhangú)

Kmf.

Békeyné Zurawska Kamila sk.  
jegyzőkönyv-hitelesítő

Soboltynski Róbertné sk.  
elnök

A kivonat hitelül:

  
**Bódy Istvánné**  
kisebbs. referens



2010 JAN 14

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

**KIVONAT**

a 2010. január 13-án (szerda) 7.30 órakor a Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Képviselői Irodájában megtartott (1163 Budapest, Havashalom u. 41.) Horvát Kisebbségi Önkormányzat 1. számú testületi üléséről készült jegyzőkönyvből.

**NAPIREND: 1. 2009. évi költségvetés III. sz. módosítása**

Előadó: Kricskovics Antalné elnökhelyettes

**HATÁROZAT**

**2/2010.(01.13.) HKÖ**

A Horvát Kisebbségi Önkormányzat úgy határoz, hogy a 2009. évi költségvetés III. sz. módosítását 1.386 eFt bevételi és kiadási főösszeggel elfogadja.

| Sor-<br>szám | Megnevezés  | 2009. évi költségvetés<br>III. sz. módosítása |                |                 | III. sz.<br>mód. |
|--------------|---|---|----------------|-----------------|------------------|
|              |   | Előirány-<br>zat                              | I. sz.<br>mód. | II. sz.<br>mód. |                  |
|              | <b>BEVÉTELEK</b>  |   |                |                 |                  |
|              | Saját bevételek   |   |                |                 |                  |
| 1.           | Kisebbségi tevékenységek  |   |                |                 |                  |
| 2.           | Kamatbevételek  |   |                |                 |                  |
| 3.           | Egyéb különféle (folyó)   | 800   | 800            | 200             | 200              |
| 4.           | Pénzügyi befektetések bevételei   |   |                |                 |                  |
|              | Saját bevételek összesen (1-4)  | 800   | 800            | 200             | 200              |
| 5.           | Működési célra átvett   |   |                |                 |                  |
| 6.           | Különböző működési célú<br>Átvett pénzeszközök és<br>visszatérülések összesen^ 5 - 6) |   |                |                 |                  |
|              | Állami hozzájárulás, támogatás  |   |                |                 |                  |
| 7.           | Egyéb állami hozzájárulás   | 800   | 787            | 787             | 791              |
|              | A költségvetési törvényben<br>jóváhagyott állam hozzájárulás,<br>támogatás ( 7)       | 800   | 787            | 787             | 791              |
| 8.           | Központosított előirányzatokból<br>várható működési támogatás                         |   |                |                 |                  |
|              | Évközben várható  |   |                |                 |                  |

|     |                                 |      |      |      |      |
|-----|---------------------------------|------|------|------|------|
|     | Hitel. kötvény                  |      |      |      |      |
| 9   | Működési célú hitel             |      |      |      |      |
| 10. | Működési célú kötvény           |      |      |      |      |
|     | Hitel. kötvény együtt(8- 9)     |      |      |      |      |
| 11. | Előző évi működési              |      | 395  | 395  | 395  |
|     | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN          | 1600 | 1982 | 1382 | 1386 |
|     | KIADÁSOK                        |      |      |      |      |
| 1   | Kisebbségek igazgatási kiadásai | 1400 | 1600 | 1000 | 1000 |
| 2   | Kisebbségek igazgatási kiadásai | 200  | 300  | 300  | 300  |
|     | Működési kiadások ( 1 -2)       | 1600 | 1900 | 1300 | 1300 |
| 3   | Kisebbségek felhalmozási        |      |      |      |      |
| 4.  | Általános működési tartalék     |      | 82   | 82   | 86   |
| 5   | Működési céltartalék            |      |      |      |      |
| 6.  | Évvégi tervezett                |      |      |      |      |
|     | Kiadások (3-6)                  |      |      |      |      |
|     | KIADÁSOK ÖSSZESEN (1-6)         | 1600 | 1982 | 1382 | 1386 |

Határidő: azonnal

Felelős: Kricskovics Antal elnök

(3 igen, egyhangú)

**Kmf.**

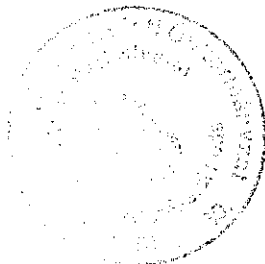
**Taál Karolina sk.**  
jegyzőkönyv-hitelesítő

**Kricskovics Antal sk.**  
elnök

A kivonat hitelül:

*Bódy*

**Bódy Istvánné**  
kisebbs. referens



BE 74/2010

Hatalmazat

2010 JAN 14

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

**K I V O N A T**

a 2010. január 18-án 18.00 órakor a Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal (1163. Budapest, Havashalom u. 41.) Képviselői Irodáján megtartott Bolgár Kisebbségi Önkormányzat 1. számú testületi üléséről készült jegyzőkönyvből.

**NAPIREND: 1.**

2009. évi költségvetés III. sz. módosítása

Előadó: Opyene Francis Augustinné elnök

**HATÁROZAT**

**2/2010 (01.18.)BKÖ**

Bolgár Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 2009. évi költségvetés III. sz. módosítását 1174 eFt bevételi és kiadási összeggel elfogadja.

| Sor-szám | Megnevezés  | 2009. évi költségvetés III. |         |         |         |
|----------|---|-----------------------------|---------|---------|---------|
|          |   | Előirány                    | I. mód. | II.mód. | III.mód |
|          | <b>BEVÉTELEK</b>  |                             |         |         |         |
|          | Saját bevételek   |                             |         |         |         |
| 1.       | Kisebbségi tevékenységek bevételei  |                             |         |         |         |
| 2.       | Kamatbevételek  | 0                           |         |         |         |
| 3.       | Egyéb különféle (folyó) bevételek   | 600                         | 600     | 136     | 136     |
| 4.       | Pénzügyi befektetések bevételei   |                             |         |         |         |
|          | <i>Saját bevételek összesen (1 - 4)</i>   | 600                         | 600     | 136     | 136     |
| 5        | Működési célra átvett pénzeszközök  | 0                           |         |         |         |
| 6        | Különböző működési célú visszatérítések   |                             |         |         |         |
|          | <i>Átvett pénzeszközök és visszatérülések összesen ^ 5 - 6)</i>                 | 0                           |         |         |         |
|          | Állami hozzájárulás, támogatás  |                             |         |         |         |
| 7        | Egyéb állami hozzájárulás   | 740                         | 701     | 701     | 703     |
|          | <i>A költségvetési törvényben jóváhagyott állam hozzájárulás, támogatás (7)</i> | 740                         | 701     | 701     | 703     |
| 8.       | Központosított előirányzatokból várható működési támogatás                      |                             |         |         |         |
|          | <i>Évközben várható többlettámogatás (8)</i>                                    |                             |         |         |         |
|          | Hitel, kötvény  |                             |         |         |         |
| 9.       | Működési célú hitel   |                             |         |         |         |

|     |  |      |      |      |      |
|-----|--|------|------|------|------|
| 10. | Működési célú kötvény                      |      |      |      |      |
|     | <i>Hitel, kötvény együtt(8- 9)</i>         |      |      |      |      |
| 11. | Előző évi működési pénzmaradvány           | 0    | 335  | 335  | 335  |
|     | <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN ( 1 - 10)</b>    | 1340 | 1636 | 1172 | 1174 |
|     | <b>KIADÁSOK</b>                            |      |      |      |      |
| 1   | Kisebbségek igazgatási kiadásai (dologi)   | 740  | 1000 | 700  | 700  |
| 2   | Kisebbségek igazgatási kiadásai (személyi) | 600  | 600  | 400  | 400  |
|     | <i>Működési kiadások ( 1 -2)</i>           | 1340 | 1600 |      |      |
| 3   | Kisebbségek felhalmozási kiadásai          |      |      |      |      |
| 4.  | Általános működési tartalék                | 0    | 36   | 72   | 74   |
| 5   | Működési céltartalék                       |      |      |      |      |
| 6.  | Évvégi tervezett működési pénzmaradvány    |      |      |      |      |
|     | Kiadások (3-6)                             | 0    |      |      |      |
|     | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (1-6)</b>             | 1340 | 1636 | 1172 | 1174 |

Határidő: azonnal

Felelős: Opyene Francis Augustinné elnök

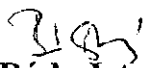
(3 igen egyhangú)

**Kmf.**

**Tyutyunkov Dimiter sk.**  
jegyzőkönyv-hitelesítő

**Opyene Francis Augustinné sk.**  
elnök

A kivonat hitelélül:

  
**Bódy Istvánné**  
kisebbs. referens





2010 JAN 14

**Budapest Főváros XVI. Kerületi Roma Önkormányzat**

1163 Budapest, Havashalom u. 41.

**Jegyzőkönyv**

Készült 2010. január 07-én 11 órakor a Budapest XVI. ker. Rákosi út 157.sz. (Magyarországi Cigánycsaládok Érdekvédelmi Szövetsége székhelye) alatt megtartott Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat 1. számú Képviselő-testületi üléséről.

**Jelen vannak:** Papp Zoltán – elnök

Ifj. Papp Zoltán – elnökhelyettes

Balázs Krisztián – képviselő

Német-Rafael Mónika – képviselő

Rafael Ágnes – képviselő

Papp Zoltán elnök üdvözölte a megjelenteket, az ülést megnyitotta és megállapította, hogy az ülés 5 fővel határozatképes. A testület a napirendi pontokat az alábbiak szerint fogadta el.

**1/2010.(01.07.) sz. RÖ határozat**

**Budapest Főváros XVI. Kerületi Roma Önkormányzat Képviselő-testülete a napirendjét az alábbiak szerint állapította meg:**

**1. A 2009-évi költségvetés II. sz. módosításának elfogadása**

**Előadó: Papp Zoltán – elnök**

**2. A 2010-évi költségvetés elfogadása**

**Előadó: Papp Zoltán – elnök**

**3. Egyebek**

**/ szavazat: 5 igen egyhangú – elfogadva /**

**1. Napirendi pont: A 2009-évi költségvetés II. sz. módosításának elfogadása**

**Elnök:** A 2009-évi költségvetés bevételi és kiadási főösszege 153.764.-Ft többlettel módosul, így a bevételi és kiadási főösszeg **908.000.-Ft**. A bevételnél az „egyéb különféle bevételek” sorába, a kiadásnál a kisebbségek igazgatási kiadásai (dologi ) sorába kerül a módosítás.

**2/2010.(01.07.) sz. RÖ határozat**

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

**Felelős: elnök**

**Határidő: azonnal**

**/ szavazat: 5 igen egyhangú – elfogadva /**

**2. Napirendi pont: A 2010-évi költségvetés elfogadása**

**Elnök: Egyenlőre az állami támogatással és a tavalyi maradványösszeggel tudunk tervezni. A kiadási és bevételi főösszeg így 567.000.-Ft.**

**3/2010.(01.07.) sz. RÖ határozat**

**Budapest Főváros XVI. Kerületi Roma Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 2010-évi költségvetést – mely a jegyzőkönyv mellékletét képezi – 567.000.-Ft bevételi és kiadási főösszeggel elfogadja.**

**Határidő: 2010. január 1-től**

**Felelős: elnök**

**/ szavazat: 5 igen egyhangú – elfogadva /**

**3. Napirendi pont: Egyebek**

**A testület az alábbi határozatot hozta.**

**4/2010.(01.07.) sz. RÖ határozat**

**Budapest Főváros XVI. Kerületi Roma Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza az elnököt, hogy forduljon a Helyi Önkormányzat Képviselő-testülete felé 300.000.-Ft működési célú támogatás kérelemmel. Ez az összeg 80%-ban a közlekedési költséget biztosítaná, 20%-ban pedig egyéb működési költséget biztosítaná.**

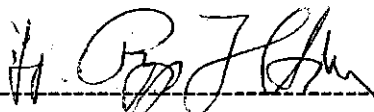
**Felelős: elnök**

**Határidő: azonnal**

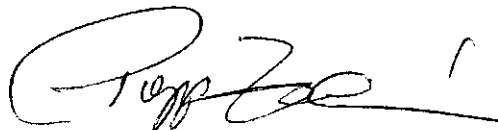
**/ szavazat: 5 igen egyhangú – elfogadva /**

**Az elnök megköszöni a részvételt, az ülést berekeszti.**

**Kmf.**



**Ifj. Papp Zoltán**  
**Jegyzőkönyv-hitelesítő**



**Papp Zoltán**  
**elnök**

| A XVI. Kerületi Roma Önkormányzat 2009 évi költségvetés<br>II. sz. módosítása |   |                     |                |                 |
|---|---|---------------------|----------------|-----------------|
|   |   | Az összegek eFt-ban |                |                 |
| Sorszám   | Megnevezés  | Előirányz           | I. sz.<br>mód. | II. sz.<br>mód. |
| <b>BEVÉTELEK</b>  |   |                     |                |                 |
| <i>Saját bevételek</i>  |   |                     |                |                 |
| 1.  | Kisebbségi tevékenységek bevételei                                | 0                   | 0              | 0               |
| 2.  | Kamatbevételek  | 10                  | 10             | 10              |
| 3.  | Egyéb különféle (folyó) bevételek                                 | 900                 | 0              | 154             |
| 4.  | Pénzügyi befektetések bevételei                                   | 0                   | 0              | 0               |
|   | <b>Saját bevételek összesen (1 - 4)</b>                           | <b>910</b>          | <b>10</b>      | <b>10</b>       |
| 5.  | Működési célra átvett pénzeszközök                                | 0                   | 0              | 0               |
| 6.  | Különböző működési célú visszatérítések                           | 0                   | 0              | 0               |
|   | <b>Átvett pénzeszközök és visszatérítések összesen (5 - 6)</b>    | <b>0</b>            | <b>10</b>      | <b>164</b>      |
| <i>Állami hozzájárulás, támogatás</i>   |   |                     |                |                 |
| 7.  | Egyéb állami hozzájárulás   | 555                 | 673            | 673             |
|   | <b>A költségvetési tv-ben jóváhagyott állami hozzájárulás (7)</b> | <b>555</b>          | <b>673</b>     | <b>673</b>      |
| 8.  | Központosított előirányzatokból várható működési támogatás        | 0                   | 0              | 0               |
|   | <b>Évközben várható többlettámogatás (8)</b>                      | <b>0</b>            | <b>0</b>       | <b>0</b>        |
| <i>Hitel, kötvény</i>   |   |                     |                |                 |
| 9.  | Működési célú hitel   | 0                   |                |                 |
| 10.   | Működési célú kötvény   | 0                   |                |                 |
|   | <b>Hitel, kötvény együtt (9 - 10)</b>                             | <b>0</b>            |                |                 |
| 11.   | Előző évi működési pénzmaradvány                                  |                     | 71             | 71              |
|   | <b>Bevételek mindösszesen (1 - 11)</b>                            | <b>1465</b>         | <b>754</b>     | <b>908</b>      |
| <b>KIADÁSOK</b>   |   |                     |                |                 |
| 1.  | Kisebbségek igazgatási kiadásai (dologi)                          | 1200                | 500            | 871             |
| 2.  | Kisebbségek igazgatási kiadásai (személyi)                        | 150                 | 60             |                 |
|   | <b>Működési kiadások (1 - 2)</b>                                  | <b>1350</b>         |                |                 |
| 3.  | Kisebbségek felhalmozási kiadásai                                 | 0                   | 0              | 0               |
| 4.  | Általános működési tartalék                                       | 35                  | 144            | 37              |
| 5.  | Működési céltartalék  | 0                   |                |                 |
| 6.  | Évvégi tervezett működési pénzmaradvány                           | 80                  | 50             | 0               |
|   | <b>Kiadások (3 - 6)</b>   | <b>115</b>          | <b>0</b>       | <b>0</b>        |
|   | <b>Kiadások mindösszesen (1 - 6)</b>                              | <b>1465</b>         | <b>754</b>     | <b>908</b>      |

| A XVI. Kerületi Roma Önkormányzat 2010 évi költségvetés |   |                     |             |              |
|---|---|---------------------|-------------|--------------|
|   |   |                     |             |              |
|   |   | Az összegek eFt-ban |             |              |
| Sorszám   | Megnevezés  | Előirányz           | I. sz. mód. | II. sz. mód. |
|   | <b>BEVÉTELEK</b>  |                     |             |              |
|   | <i>Saját bevételek</i>  |                     |             |              |
| 1.  | Kisebbségi tevékenységek bevételei                                | 0                   | 0           | 0            |
| 2.  | Kamatbevételek  | 0                   | 0           | 0            |
| 3.  | Egyéb különféle (folyó) bevételek                                 | 0                   | 0           |              |
| 4.  | Pénzügyi befektetések bevételei                                   | 0                   | 0           | 0            |
|   | <b>Saját bevételek összesen (1 - 4)</b>                           | <b>0</b>            | <b>0</b>    | <b>0</b>     |
| 5.  | Működési célra átvett pénzeszközök                                | 0                   | 0           | 0            |
| 6.  | Különböző működési célú visszatérítések                           | 0                   | 0           | 0            |
|   | <b>Átvett pénzeszközök és visszatérítések összesen (5 - 6)</b>    | <b>0</b>            | <b>0</b>    |              |
|   | <i>Állami hozzájárulás, támogatás</i>                             |                     |             |              |
| 7.  | Egyéb állami hozzájárulás   | 567                 |             |              |
|   | <b>A költségvetési tv-ben jóváhagyott állami hozzájárulás (7)</b> | <b>567</b>          |             |              |
| 8.  | Központosított előirányzatokból várható működési támogatás        | 0                   | 0           | 0            |
|   | <b>Évközben várható többlettámogatás (8)</b>                      | <b>0</b>            | <b>0</b>    | <b>0</b>     |
|   | <i>Hitel, kötvény</i>   |                     |             |              |
| 9.  | Működési célú hitel   | 0                   |             |              |
| 10.   | Működési célú kötvény   | 0                   |             |              |
|   | <b>Hitel, kötvény együtt (9 - 10)</b>                             | <b>0</b>            |             |              |
| 11.   | Előző évi működési pénzmaradvány                                  |                     |             |              |
|   | <b>Bevételek mindösszesen (1 - 11)</b>                            | <b>567</b>          |             |              |
|   | <b>KIADÁSOK</b>   |                     |             |              |
| 1.  | Kisebbségek igazgatási kiadásai (dologi)                          | 400                 | 0           |              |
| 2.  | Kisebbségek igazgatási kiadásai (személyi)                        | 0                   | 0           |              |
|   | <b>Működési kiadások (1 - 2)</b>                                  | <b>400</b>          |             |              |
| 3.  | Kisebbségek felhalmozási kiadásai                                 | 0                   | 0           | 0            |
| 4.  | Általános működési tartalék                                       | 167                 |             |              |
| 5.  | Működési céltartalék  | 0                   |             |              |
| 6.  | Évvégi tervezett működési pénzmaradvány                           | 0                   | 0           | 0            |
|   | <b>Kiadások (3 - 6)</b>   | <b>167</b>          | <b>0</b>    | <b>0</b>     |
|   | <b>Kiadások mindösszesen (1 - 6)</b>                              | <b>567</b>          |             |              |

53. § (1)<sup>1</sup> A helyi önkormányzat, illetve a települési, illetve területi kisebbségi önkormányzat költségvetését, valamint az irányítása alá tartozó költségvetési szervek költségvetését - rendeletének módosításával, illetve költségvetési határozatával - testületi döntéssel megváltoztathatja. Az előirányzat-módosítás nem érintheti az Országgyűlés kizárólagos - költségvetési törvényben felsorolt -, illetve a Kormány előirányzat-módosítási hatáskörébe tartozó előirányzatokat.

(2)<sup>2</sup> Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap a helyi önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja. A képviselő-testület negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló irányító szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének ennek megfelelő módosításáról. A települési, illetve területi kisebbségi önkormányzatok esetében e szabályokat megfelelően alkalmazni kell.

(3) Ha év közben az Országgyűlés előirányzatot zárol a helyi önkormányzatnál, annak kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(4)<sup>3</sup> A helyi önkormányzat, illetve a települési, illetve területi kisebbségi önkormányzat önállóan gazdálkodó költségvetési szerve az önkormányzat éves költségvetési rendeletében (költségvetési határozatában) foglaltak szerint - figyelemmel az Áht. 93. §-ának (4) bekezdésében és az 51. § (1)-(2) bekezdésében foglaltakra - módosíthatja egyes kiemelt, ezen belül részelőirányzatait.

(5)<sup>4</sup> Az önkormányzati költségvetési szerveknél a személyi juttatások év közbeni változtatására a 48. § (2)-(3) és (4) bekezdésében foglaltakat kell alkalmazni, figyelemmel az Áht. 93. §-ának (4) bekezdésére.

(6)<sup>5</sup> A (4) bekezdés szerint a helyi önkormányzati önállóan gazdálkodó költségvetési szerv saját hatáskörében végrehajtott előirányzat-változtatásáról 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 irányító szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja emiatt a költségvetési rendeletét.

(7)<sup>6</sup> Ha a települési, illetve területi kisebbségi önkormányzat az eredeti előirányzatán felül többletbevételt ér el, bevételkiesése van, illetve kiadási előirányzatán belül átcsoportosítást hajt végre (ideértve az átruházott hatáskörben végrehajtott átcsoportosításokat is), a települési, illetve területi kisebbségi önkormányzat testülete módosítja a költségvetéséről szóló határozatát.

(8)<sup>6</sup> A települési, illetve területi kisebbségi önkormányzat a (4) bekezdés, illetve a (7) bekezdés szerinti módosítását a (6) bekezdésben foglaltaknak megfelelő időben és módon a helyi önkormányzat költségvetési rendeletén kell átvezetni.

1 Módosította: 376/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet 19. §, 327/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet 68. § (15) i).

2 Megállapította: 382/2004. (XII. 29.) Korm. rendelet 23. §. Módosította: 376/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet 19. §, 327/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet 68. § (15) d).

3 Megállapította: 254/2000. (XII. 25.) Korm. rendelet 18. §. Módosította: 376/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet 19. §.

4 Megállapította: 254/2000. (XII. 25.) Korm. rendelet 18. §. Módosította: 356/2006. (XII. 27.) Korm. rendelet 90. § (6).

5 Megállapította: 306/2002. (XII. 27.) Korm. rendelet 27. §. Módosította: 327/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet 68. § (15) d).

6 Módosította: 376/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet 19. §.

#### IV. FEJEZET

### ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSA, ÁTCSOPORTOSÍTÁSA

#### AZ ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁNAK, ÁTCSOPORTOSÍTÁSÁNAK ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI

54. § (1) Előirányzat-módosítás az előirányzattal rendelkező részére megállapított kiadási, bevételi, támogatási kiemelt előirányzat, illetve létszám-előirányzat növelése vagy csökkentése.

(2) Előirányzat-átcsoportosítás

a) az állami költségvetés végrehajtása során az 55. § (1) bekezdése szerinti műveletek,  
b) az előirányzattal rendelkező költségvetése kiadási, bevételi, illetve támogatási főösszegének változatlansága mellett, egyidejű előirányzat-csökkentéssel és -növeléssel végrehajtható módosítás.

(3) Az előirányzatok módosítása, átcsoportosítása (a továbbiakban együtt: megváltoztatása) lehet csak az adott költségvetési évben érvényesülő (a továbbiakban: egyszeri) vagy a költségvetési előirányzatokba véglegesen beépülő (a továbbiakban: tartós).

(4) A jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül az egyes tételek előirányzataitól - az e jogszabályban foglaltak kivételével - a költségvetési szerv előirányzat-felhasználási hatáskörében az előirányzatok megváltoztatása nélkül is eltérhet.

(5) Az előirányzat megváltoztatása nem irányulhat az előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül teljesülő előirányzatok jóváhagyott céltól eltérő csökkentésére.

#### ELŐIRÁNYZATOK MEGVÁLTOZTATÁSA SAJÁT HATÁSKÖRBEN A HELYI ÖNKORMÁNYZATOKNÁL ÉS A HELYI KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZATOKNÁL

67. § (1) A helyi önkormányzat, a költségvetését, valamint az irányítása alá tartozó költségvetési szervek előirányzatait a rendeletének módosításával megváltoztathatja. Az előirányzat megváltoztatás nem érintheti az Országgyűlés kizárólagos - költségvetési törvényben felsorolt -, illetve a Kormány előirányzat-módosítási hatáskörébe tartozó előirányzatokat.

(2) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap a helyi önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja. A képviselő-testület - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló irányító szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének ennek megfelelő módosításáról.

(3) Ha év közben az Országgyűlés előirányzatot záról a helyi önkormányzatnál, annak kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(4) A helyi kisebbségi önkormányzatok esetében az (1)-(3) bekezdésben foglalt szabályokat megfelelően alkalmazni kell.

(5) A helyi kisebbségi önkormányzat költségvetésének és az általa alapított, irányított költségvetési szervek előirányzatainak megváltoztatásáról a 68. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelő időben és módon a helyi önkormányzat költségvetési rendeletén kell átvezetni.

(6) Az előirányzatok megváltoztatásának szabályait a települési önkormányzatok által létrehozott többcélú kistérségi társulásokra is megfelelően alkalmazni kell azzal, hogy a képviselő-testület hatáskörét a többcélú kistérségi társulás tanácsa gyakorolja, a polgármester részére meghatározott feladatokat a társulási tanács elnöke, a jegyző részére meghatározott feladatokat a többcélú kistérségi társulás munkaszervezetének vezetője látja el.

#### ELŐIRÁNYZATOK MEGVÁLTOZTATÁSA A HELYI ÖNKORMÁNYZATI ÉS A HELYI KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEKNÉL

68. § (1) A helyi önkormányzat, illetve az általa alapított, irányított költségvetési szerve az önkormányzat éves költségvetési rendeletében foglaltak szerint megváltoztathatja egyes előirányzatait.

(2) Az önkormányzati költségvetési szerveknél a személyi juttatások év közbeni változtatására a 88. §-ban foglaltakat kell alkalmazni, figyelemmel az Aht. 98. §-ában foglaltakra.

(3) A helyi önkormányzati költségvetési szerv saját hatáskörében végrehajtott előirányzat-változtatásáról a jegyző előkészítésében a polgármester a képviselő-testületet harminc napon belül tájékoztatja. A képviselő-testület döntése szerint időközönként, de legkésőbb a költségvetési szerv számára az éves beszámoló irányító szervhez történő megküldésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja ennek megfelelően a költségvetési rendeletét.

(4) A helyi kisebbségi önkormányzatok és a többcélú kistérségi társulások esetében az (1)-(3) bekezdésben foglalt szabályokat kell megfelelően alkalmazni.

**BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  
/2010. ( / ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI  
KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ  
39/2009. (X. 27.) ÉS 21/2009. (VI. 25.) RENDELETTEL MÓDOSÍTOTT 8/2009. (II. 27.)  
RENDELETÉNEK MÓDOSÍTÁSÁRÓL**

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 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 alábbiakat rendeli el:

1. § A Rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

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

|  |   |
|--|---|
| <b>A költségvetési bevételek és finanszírozási műveletek együttes főösszegét</b> | <b>20 943 607 E Ft-ban,</b>               |
| <b>a költségvetési kiadások és finanszírozási műveletek együttes főösszegét</b>  | <b>20 943 607 E Ft-ban határozza meg.</b> |
| <b>Ezen belül:</b>   |   |
| - a költségvetési bevételi főösszeget  | 20 943 407 E Ft-ban,                      |
| - a bevételi finanszírozási műveletek összegét                                   | 200 E Ft-ban,                             |
| - a költségvetési kiadási főösszeget   | 20 865 605 E Ft-ban,                      |
| - a kiadási finanszírozási műveletek összegét                                    | 78 002 E Ft-ban határozza meg.”           |

2. § A Rendelet 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

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

|   |                   |
|---|-------------------|
|   | <b>E Ft-ban</b>   |
| <b>Költségvetési bevételek és finanszírozási célú műveletek együttes főösszegét</b> | <b>20 943 607</b> |
| <i>A felhalmozási célú bevételt</i>   | <i>8 455 938</i>  |
| <i>A felhalmozási célú finanszírozási műveletek összegét</i>                        | <i>200</i>        |
| <i>A felhalmozási célú kiadások és finanszírozási műveletek összegét</i>            | <i>9 553 788</i>  |
| <b>Ebből:</b>   |                   |
| - A fejlesztési kiadások összege  | 7 972 796         |
| - Intézmények felhalmozási célú kiadásai  | 169 314           |
| - A felújítások összege   | 136 091           |
| - Intézményi felújítási munkák és Felújítási és karbantartási céltartalék összesen  | 176 270           |
| - Fejlesztési célú pénzeszköz átadás és támogatásértékű kiadások                    | 102 026           |
| - Fejlesztési tartalékok  |                   |
| Környezetvédelmi Alap   | 10 671            |
| Lakásalap   | 267 796           |
| Fejlesztési céltartalék   | 503 182           |
| 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>12 487 469</i> |
| <i>A működési célú kiadások és finanszírozási műveletek összegét</i>                      | <i>11 389 819</i> |
| Ebből:  |                   |
| - <i>A személyi jellegű kiadásokat</i>  | <i>4 766 332</i>  |
| - <i>A munkaadókat terhelő járulékokat</i>  | <i>1 379 444</i>  |
| - <i>A dologi jellegű kiadásokat karbantartással együtt</i>                               | <i>4 023 748</i>  |
| Ebből: PMH dologi kiadásai  | 1 375 536         |
| Intézmények dologi kiadásai   | 1 956 554         |
| Szakfeladatok dologi kiadásai   | 691 658           |
| - <i>Intézményfinanszírozásban megjelenő működési támogatásértékű kiadások</i>            | <i>6 270</i>      |
| - <i>Az ellátottak pénzbeli juttatásait</i>   | <i>372 876</i>    |
| - <i>Támogatásértékű kiadások (intézménynél)</i>  | <i>138 681</i>    |
| <i>Működési célú végleges pénzeszköz átadás és támogatásértékű kiadások (támogatások)</i> | <i>527 508</i>    |
| - <i>Működési tartalékok</i>  |                   |
| <i>Működési céltartalék (Normatív kötött támogatások)</i>                                 | <i>203</i>        |
| <i>Működési céltartalék (Közmű és Energetikai)</i>  | <i>47 800</i>     |
| <i>Általános működési tartalék</i>  | <i>114 957</i>    |
| - <i>Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása (REHAB)</i>                              | <i>12 000</i>     |

ezer forintban határozza meg.”

3. § A Rendelet 5. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

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

|  |       |
|--|-------|
| a) a Bolgár Kisebbségi Önkormányzat bevételi főösszegét  | 1 174 |
| kiadási főösszegét                                       | 1 174 |
| b) a Görög Kisebbségi Önkormányzat bevételi főösszegét   | 1 025 |
| kiadási főösszegét                                       | 1 025 |
| c) a Horvát Kisebbségi Önkormányzat bevételi főösszegét  | 1 386 |
| kiadási főösszegét                                       | 1 386 |
| d) a Lengyel Kisebbségi Önkormányzat bevételi főösszegét | 1 194 |
| kiadási főösszegét                                       | 1 194 |
| e) a Német Kisebbségi Önkormányzat bevételi főösszegét   | 1 555 |
| kiadási főösszegét                                       | 1 555 |
| f) az Örmény Kisebbségi Önkormányzat bevételi főösszegét | 917   |
| kiadási főösszegét                                       | 917   |
| g) a Roma Kisebbségi Önkormányzat bevételi főösszegét    | 908   |
| kiadási főösszegét                                       | 908   |
| h) a Román Kisebbségi Önkormányzat bevételi főösszegét   | 572   |
| kiadási főösszegét                                       | 572   |
| i) a Ruszin Kisebbségi Önkormányzat bevételi főösszegét  | 842   |
| kiadási főösszegét                                       | 842   |
| j) a Szlovák Kisebbségi Önkormányzat bevételi főösszegét | 1 889 |
| kiadási főösszegét                                       | 1 889 |
| k) az Ukrán Kisebbségi Önkormányzat bevételi főösszegét  | 856   |
| kiadási főösszegét                                       | 856   |

ezer forintban állapítja meg.”



4. § A Rendelet 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„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 6. oszlopai szerint hagyja jóvá.”

5. § A Rendelet 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

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

6. § A Rendelet 8. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„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 III. sz. módosítás” sorai szerinti összegekben állapítja meg.”

7. § A Rendelet 9. § (1)-(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

- „(1) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal költségvetésében szereplő személyi juttatások előirányzatait a 3/a. melléklet 2. oszlopa szerinti tartalommal, 6. oszlopa szerinti összegekben állapítja meg.
- (2) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal költségvetésében szereplő dologi kiadások előirányzatait a 3/b. melléklet 2. oszlopa szerinti tartalommal, 6. oszlopa szerinti összegekben állapítja meg.
- (3) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal költségvetésében szereplő nem intézményi működési jellegű feladatok kiadásait – ezen belül kötelező előirányzatait – szakfeladatonként a 3/c. melléklet „2009. évi III. sz. módosítás” sorai szerint állapítja meg.”

8. § A Rendelet 10. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

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

9. § A Rendelet 11. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

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

10. § A Rendelet 11. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

- „(2) A Képviselő-testületnek többéves kihatással járó fejlesztési feladatokra a 8/a. melléklet szerint van kötelezettségvállalása. A 8/b. melléklet tartalmazza az Önkormányzat által felvett hitel/kötvénykibocsátás törlesztések évenkénti bemutatását.”

11. § A Rendelet 12. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat működési céltartalékát 162 960 E Ft-ban állapítja meg, amelyből 203 E Ft kizárólag a kötött felhasználású állami támogatások jogcímeinek megfelelő intézményi átcsoportosításokra használható fel.”

12. § A Rendelet 12. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat Közmű és energetikai céltartalékára biztosított működési céltartalékát 47 800 E Ft-ban állapítja meg, és úgy rendelkezik, hogy az átcsoportosítást a Költségvetési Iroda megalapozott kimutatása alapján a Polgármester engedélyezheti az intézményi költségvetésekbe és a Polgármesteri Hivatal villamos energia előirányzatára.”

13. § A Rendelet 12. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat általános működési tartalékát 114 957 E Ft-ban állapítja meg, amelynek felhasználásáról a Polgármester dönt.”

14. § A Rendelet 12. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat felújítási és karbantartási céltartalékát 176 270 E Ft-ban állapítja meg, amely intézményi felújításokra fordítható.”

15. § A Rendelet 12. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(6) A Képviselő-testület az Önkormányzat fejlesztési céltartalékát 503 182 E Ft-ban állapítja meg.

Ebből:

- 32 609 E Ft ingatlan letétek,
- 5 662 E Ft egyéb letétek,
- 54 789 E Ft polgármesteri hatáskörben felhasználható,
- 410 122 E Ft Képviselő-testületi döntés függvényében felhasználható összeg, figyelembe véve a korábbi képviselő-testületi döntéseket.”

16. § A Rendelet 12. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(7) A Képviselő-testület az Önkormányzat környezetvédelmi alapját 10 671 E Ft-ban állapítja meg.

Ebből:

- 9 844 E Ft a Közlekedési, Közbiztonsági és Környezetvédelmi Bizottság döntése alapján felhasználható,
- 827 E Ft tartalékkeret.

A 10 671 E Ft felhasználásának módját a 15/2008. (IV. 21.) ÖK rendeletében határozza meg.”

17. § A Rendelet 13. § (1)-(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat működési célú átadott pénzeszközeit és támogatásértékű kiadásait (támogatási keretét) 527 508 E Ft összegben a 6/a. melléklet 2. oszlopának 1-47. sora szerinti célokra, 6. oszlopa szerinti összegekben állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat fejlesztési célú átadott pénzeszközeit és támogatásértékű kiadásait (támogatási keretét) 102 026 E Ft összegben a 6/a. melléklet 2. oszlopa 48-57. soraiban foglalt célokra, 6. oszlopa szerinti összegekben állapítja meg.

- (3) A Képviselő-testület az önkormányzati fenntartású intézményeknek nyújtott támogatások összegét, 6 270 E Ft-ot – amelyek az év során az intézményfinanszírozásba beépülnek – a 6/b. melléklet 2. oszlopa 1-12. soraiban foglalt célokra, 6. oszlopa szerinti összegekben állapítja meg.”

**18. §** A Rendelet 17. § (18) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(18) A Kertvárosi Ifjúsági Önkormányzat működtetéséhez biztosított 1 986 E Ft felhasználásáról a Polgármester dönt.”

**19. §** Ez a rendelet a kihirdetését követő második napon lép hatályba.

**Ancsin László**  
*jegyző*

**Kovács Péter**  
*polgármester*

## ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 8/2009. (II. 27.) rendeletének módosítását az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 93. § (2) bekezdése alapján a Képviselő-testület a központi költségvetésből 2009. szeptember 1. – december 31. között kapott pótelőirányzatok és a pályázatokon elnyert pénzeszközök tervbevétele, 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 számait tartalmazza, kiemelt előirányzatokénti bontásban.

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

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

Az Önkormányzat bevételei és finanszírozási műveletei mindösszesen **+1 175 479 E Ft**-tal emelkedtek, amelynek indokai:

| Megnevezés  | Összeg (E Ft)     |
|---|-------------------|
| <b>2009. évi II. módosítás előirányzata</b>                     | <b>19 768 128</b> |
| <b>Működési célú bevételek</b>                                  |                   |
| <b>Intézményi működési bevételek</b>                            | <b>+433 527</b>   |
| - Önállóan működő és gazdálkodó, és önállóan működő intézmények | +49 825           |
| - Polgármesteri Hivatal   | +383 702          |
| <b>Önkormányzatok sajátos működési bevételei</b>                | <b>+307 710</b>   |
| <b>Önkormányzatok költségvetési támogatása</b>                  | <b>+67 772</b>    |
| - Normatív állami hozzájárulások                                | -26 524           |
| - Központosított támogatások                                    | +35 690           |
| - Normatív kötött felhasználású támogatások                     | +58 606           |
| <b>Működési célú támogatásértékű bevételek</b>                  | <b>-28 440</b>    |
| - Polgármesteri Hivatal   | -33 268           |
| - Önállóan működő és gazdálkodó, és önállóan működő intézmények | +4 828            |
| <b>Működési célú véglegesen átvett pénzeszközök</b>             | <b>+21 453</b>    |
| - Polgármesteri Hivatal   | +18 943           |
| - Önállóan működő és gazdálkodó, és önállóan működő intézmények | +2 510            |
| <b>Működési célú bevételek növekedése összesen</b>              | <b>+802 022</b>   |

|   |                   |
|---|-------------------|
| <b>Felhalmozási célú önkormányzati bevételek</b>                  |                   |
| <b>Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése</b>           | <b>-282 652</b>   |
| - Polgármesteri Hivatal   | -282 677          |
| - Önállóan működő és gazdálkodó, és önállóan működő intézmények   | +25               |
| <b>Önkormányzatok költségvetési támogatása (fejlesztési célú)</b> | <b>-3 693</b>     |
| - Központosított támogatások                                      | -3 693            |
| <b>Támogatásértékű felhalmozási bevételek</b>                     | <b>+659 602</b>   |
| <b>Finanszírozási műveletek: Részvényértékesítés</b>              | <b>+200</b>       |
| <b>Felhalmozási célú bevételek növekedése összesen</b>            | <b>+373 457</b>   |
| <b>Bevételek változása mindösszesen</b>                           | <b>+1 175 479</b> |
| <b>2009. évi III. módosítás előirányzata</b>                      | <b>20 943 607</b> |

6. § 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.

7. § 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 23 500 E Ft-tal nőttek, amelynek indokai:

| <b>Megnevezés</b>   | <b>Összeg (E Ft)</b> |
|---|----------------------|
| <b>2009. évi II. módosítás előirányzata</b>   | <b>1 081 233</b>     |
| Köztisztviselői illetmény   | -6 835               |
| Jutalom (céljutalom)  | +16 215              |
| Jutalom: EU Parlamenti választás/Időközi önkormányzati képviselő választás saját forrásból      | +620                 |
| Betegszabadság  | +6 835               |
| Tiszteletdíj: EU Parlamenti választás/Időközi önkormányzati képviselő választás saját forrásból | +60                  |
| Megbízási díj (külső)   | +6 605               |
| <b>Személyi juttatások változása</b>  | <b>+23 500</b>       |
| <b>2009. évi III. módosítás előirányzata</b>  | <b>1 104 733</b>     |

A Polgármesteri Hivatal munkaadókat terhelő járulékai 1 574 E Ft-tal nőttek, amelynek indokai:

| Megnevezés                                     | Összeg (E Ft)  |
|--|----------------|
| <b>2009. évi II. módosítás előirányzata</b>    | <b>313 841</b> |
| Társadalombiztosítási járulék                  | +1 424         |
| Munkaadói járulék                              | +29            |
| Egészségbiztosítási járulék                    | +121           |
| <b>Munkaadókat terhelő járulékok változása</b> | <b>+1 574</b>  |
| <b>2009. évi III. módosítás előirányzata</b>   | <b>315 415</b> |

A Polgármesteri Hivatal dologi kiadásai és egyéb folyó kiadásai +378 342 E Ft-tal nőttek, amelynek indokai:

| Megnevezés   | Összeg (E Ft)    |
|--|------------------|
| <b>2009. évi II. módosítás előirányzata</b>                            | <b>997 194</b>   |
| Irodaszer, nyomtatvány beszerzés                                       | -395             |
| Könyv beszerzés  | +41              |
| Folyóirat  | +354             |
| Anyag, kísértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése         | +255             |
| Egyéb készletbeszerzés   | +2 000           |
| Nem adatátviteli célú távközlési díjak                                 | +1 905           |
| Villamos energia díja  | +476             |
| Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások kiadásai                      | +15 373          |
| Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások                 | +4 020           |
| Pénzügyi szolgáltatások kiadásai (bankköltség)                         | +2 183           |
| AFA befizetés  | +349 558         |
| Reklám és propaganda kiadások  | +1 814           |
| Munkáltató által fizetett SZJA   | +1 230           |
| Díjak, egyéb befizetések   | -255             |
| EU Parlamenti választás/Időközi önkormányzati választás saját rész     | -304             |
| EU Parlamenti választás/Időközi önk-i választás központi finanszírozás | +87              |
| <b>Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások változása</b>               | <b>+378 342</b>  |
| <b>2009. évi III. módosítás előirányzata</b>                           | <b>1 375 536</b> |

A szakfeladatok előirányzatai mindösszesen -4 034 E Ft-os változásának indokai:

| Megnevezés   | Összeg (E Ft)    |
|--|------------------|
| <b>2009. évi II. módosítás előirányzata</b>                              | <b>1 067 042</b> |
| Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás                                      | -2 733           |
| Települési és területi kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége | +28              |
| Rendszeres szociális pénzbeli ellátások                                  | +199             |
| Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátások                             | -55              |
| Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások                                  | -1 473           |
| <b>Szakfeladatok változásai</b>  | <b>-4 034</b>    |
| <b>2009. évi III. módosítás előirányzata</b>                             | <b>1 063 008</b> |

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

Az Önkormányzat felújítási kiadásai 4 527 E Ft-tal csökkentek, amelynek indokai:

| Megnevezés  | Összeg (E Ft)  |
|---|----------------|
| <b>2009. évi II. módosítás előirányzata</b>                                     | <b>316 888</b> |
| Önkormányzati épület-felújítások  | +1 374         |
| Ingatlanüzemeltetéssel kapcsolatos felújítások                                  | -5 000         |
| Intézményi felújítási munkák (Felújítási és karbantartási céltartalékból 4. a.) | -2 993         |
| Egyéb felújítási munkák   | +10 927        |
| Felújítási és karbantartási céltartalék   | -8 835         |
| <b>Összes változás:</b>   | <b>-4 527</b>  |
| <b>2009. évi III. módosítás előirányzata</b>                                    | <b>312 361</b> |

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

Az Önkormányzat fejlesztési kiadásai +782 628 E Ft-tal nőttek, amelynek indokai:

| Megnevezés  | Összeg (E Ft)    |
|---|------------------|
| <b>2009. évi II. módosítás előirányzata</b>               | <b>7 190 168</b> |
| Szennyvízcsatorna építés                                  | +77              |
| Ut-, járda és parkoló építés                              | +17 736          |
| Vízellátás  | -1 758           |
| Csapadékvíz elvezetés                                     | -6 299           |
| Tervezések, szabályozási, rendezési tervek                | -1 541           |
| Gázellátás  | +1 780           |
| Sashalmi Városközpont Rehabilitáció Projekt               | +693 494         |
| Új bölcsőde építése                                       | +282 825         |
| Informatikai és szervezetfejlesztési stratégia            | -3 289           |
| Térinformatika  | 1 700            |
| Pályázati keret   | -197 355         |
| Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése             | +4 370           |
| Környezetvédelmi fejlesztések                             | -10 012          |
| Intézmények eszközfejlesztése és informatikai fejlesztése | +4 500           |
| Közlekedésbiztonság                                       | -3 600           |
| <b>Összes változás:</b>                                   | <b>+782 628</b>  |
| <b>2009. évi III. módosítás előirányzata</b>              | <b>7 972 796</b> |

10. § Az Önkormányzat többéves kihatással járó kötelezettségvállalását tartalmazza.

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

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

Az Önkormányzat működési céltartaléka, amely normatív kötött támogatásra használható fel 53 E Ft-tal nőtt.

A közmű-és energetika céltartalék 47 800 E Ft-ra csökkent.

Az Önkormányzat általános működési tartalékának összege 114 957 E Ft-ra változott.

A Felújítási és karbantartási céltartalék -901 E Ft-os változásának oka az intézményi felújítások intézményi költségvetésbe való átvezetése 11 828 E Ft összegben, továbbá 10 927 E Ft polgármesteri fejlesztési céltartalékból történő átcsoportosítása egyéb felújítási munkák címen.

Az Önkormányzat fejlesztési céltartalékának összege 503 182 E Ft-ra változott.

16. § Az Önkormányzat Környezetvédelmi Alapjáról rendelkezik, amely 2 400 E Ft-tal nőtt, és 10 671 E Ft-ra változott.

17. § Az Önkormányzat működési és fejlesztési célú átadott pénzeszközöiről, 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) 918 E Ft-os csökkenésének okai:

| Megnevezés  | Összeg (E Ft)  |
|---|----------------|
| <b>2009. évi II. módosítás előirányzata</b>             | <b>526 590</b> |
| Kerület közbiztonságának támogatása                     | +605           |
| Közművelődés, kerületi sport és helytörténet támogatása | +323           |
| Egészségnap a kerületben                                | -200           |
| Kertvárosi Ifjúsági Önkormányzat támogatása             | +350           |
| Oktatás, fejlesztés, módszertani feladatok              | -200           |
| Iskolatej program                                       | 1 143          |
| Karácsonyi csomagok                                     | -511           |
| Prevenációs keret                                       | -172           |
| Környezetvédelmi támogatás és pályázati keret           | -421           |
| <b>Támogatási keret változása mindösszesen</b>          | <b>+918</b>    |
| <b>2009. évi III. módosítás előirányzata</b>            | <b>527 508</b> |

Az Önkormányzat felhalmozási célú átadott pénzeszközök és támogatásértékű kiadások (támogatási keret) +5 E Ft-os növekedésének oka:

| Megnevezés                                     | Összeg (E Ft)  |
|--|----------------|
| <b>2009. évi II. módosítás előirányzata</b>    | <b>102 021</b> |
| Lakossági közműfejlesztési hozzájárulás        | +5             |
| <b>Támogatási keret változása mindösszesen</b> | <b>+5</b>      |
| <b>2009. évi III. módosítás előirányzata</b>   | <b>102 026</b> |



Az önkormányzati fenntartású intézményeknek nyújtott támogatások 36 669 E Ft-os csökkenésének okai:

| <b>Megnevezés</b>  | <b>Összeg (E Ft)</b> |
|--|----------------------|
| <b>2009. évi II. módosítás előirányzata</b>  | <b>42 939</b>        |
| Közművelődés támogatása  | -1 964               |
| Kerületi sport támogatása  | -2 320               |
| Oktatás, fejlesztés, módszertani feladatok   | -450                 |
| Önkormányzati fenntartású oktatási intézmények 1-8. évfolyamos tanulóinak tankönyvtámogatása | -26 455              |
| Szakmai napok  | +200                 |
| Gondozási szükséglet   | -174                 |
| Intézményvezetők jutalmazási kerete  | -6 479               |
| Nyári János utcai napközis tábor költsége  | +973                 |
| <b>Keret változása mindösszesen</b>  | <b>-36 669</b>       |
| <b>2009. évi III. módosítás előirányzata</b>   | <b>6 270</b>         |

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

19. § Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.

E Ft-ban

| Sorszám  | Megnevezés   | 2009. évi<br>eredeti | 2009. évi<br>I. sz. módosítás | 2009. évi<br>II. sz. módosítás | 2009. évi<br>III. sz. módosítás |
|--|--|----------------------|-------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| 1.   | 2.   | 3.                   | 4.                            | 5.                             | 6.                              |
| <b>I. Bevételek</b>                                |  |                      |                               |                                |                                 |
| 1.   | Működési bevételek   | 6 607 569            | 6 609 596                     | 6 795 088                      | 7 536 325                       |
| 1.   | Önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézmények működési bevételei   | 549 289              | 550 741                       | 549 669                        | 599 494                         |
| 2.   | Polgármesteri hivatal intézményi működési bevételei  | 727 146              | 727 721                       | 914 285                        | 1 297 987                       |
| 3.   | Önkormányzatok sajátos működési bevételei  | 5 331 134            | 5 331 134                     | 5 331 134                      | 5 638 844                       |
| a)   | Helyi adók   | 4 539 403            | 4 539 403                     | 4 539 403                      | 4 655 973                       |
| b)   | Átengedett központi adók   | 783 831              | 783 831                       | 783 831                        | 871 371                         |
| c)   | Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek  | 7 900                | 7 900                         | 7 900                          | 111 500                         |
| <b>II. Támogatások</b>                             |  |                      |                               |                                |                                 |
| 1.   | Önkormányzatok költségvetési támogatása  | 3 946 555            | 4 130 975                     | 3 325 019                      | 3 389 098                       |
| a)   | Ebből: Normatív állami hozzájárulások  | 2 613 945            | 2 613 945                     | 2 613 945                      | 2 587 421                       |
| b/1.)  | Központosított előirányzatok - működési célú   | 6 278                | 115 070                       | 196 969                        | 232 659                         |
| b/2.)  | Központosított előirányzatok - felhalmozási célú   | 1 276 053            | 1 276 779                     | 328 892                        | 325 199                         |
| c)   | Normatív kötött felhasználású állami támogatások   | 50 279               | 117 681                       | 177 713                        | 236 319                         |
| d)   | Állami céltámogatások  | 0                    | 0                             | 0                              | 0                               |
| e)   | Önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása  | 0                    | 7 500                         | 7 500                          | 7 500                           |
| <b>III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b> |  |                      |                               |                                |                                 |
| 1.   | Ebből: Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése  | 953 683              | 953 683                       | 954 395                        | 671 718                         |
| 2.   | Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei   | 76 795               | 77 169                        | 77 169                         | 77 194                          |
| 3.   | Pénzügyi befektetések bevételei  | 0                    | 0                             | 0                              | 0                               |
| IV.  | Támogatásértéktől bevételek  | 1 190 123            | 1 142 387                     | 2 147 215                      | 2 778 377                       |
|  | Támogatásértéktől működési bevételek   | 1 011 083            | 963 423                       | 979 245                        | 950 805                         |
|  | Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz   | 749 883              | 749 883                       | 719 883                        | 724 711                         |
|  | Támogatásértéktől felhalmozási bevételek   | 179 040              | 178 964                       | 1 167 970                      | 1 827 572                       |
| V.   | Véglegesen átvett pénzeszközök   | 124 754              | 127 878                       | 146 621                        | 168 074                         |
| 1.   | Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről   | 13 536               | 16 660                        | 29 403                         | 50 856                          |
| 2.   | Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről   | 111 218              | 111 218                       | 117 218                        | 117 218                         |
| VI.  | Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának és értékesítésének bevétele  | 49 337               | 49 337                        | 49 337                         | 49 337                          |
| VII.   | Pénzforgalom nélküli bevételek   | 5 500 000            | 6 273 284                     | 6 273 284                      | 6 273 284                       |
| 1.   | Előző évi tervezett pénzmaradvány igénybevétele (421)  | 5 500 000            | 3 273 284                     | 3 273 284                      | 3 273 284                       |
| 2.   | Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele  | 0                    | 3 000 000                     | 3 000 000                      | 3 000 000                       |
|  | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>  | <b>18 448 816</b>    | <b>19 364 309</b>             | <b>19 768 128</b>              | <b>20 943 407</b>               |
| VIII.  | Finanszírozási műveletek   | 0                    | 0                             | 0                              | 200                             |
| 1.   | Értékpapír bevételek   | 0                    | 0                             | 0                              | 0                               |
| 2.   | Részcélt értékesítés   | 0                    | 0                             | 0                              | 200                             |
|  | <b>BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN</b>  | <b>18 448 816</b>    | <b>19 364 309</b>             | <b>19 768 128</b>              | <b>20 943 607</b>               |
| IX.  | Fejlesztési célú hitel felvétele   | 0                    | 0                             | 0                              | 0                               |
|  | <b>BEVÉTELEK, FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÉS HITELEK ÖSSZESEN</b>   | <b>18 448 816</b>    | <b>19 364 309</b>             | <b>19 768 128</b>              | <b>20 943 607</b>               |
|  | Kisebbségek bevételei  | 17 717               | 18 234                        | 12 072                         | 12 318                          |
| <b>KIADÁSOK</b>                                    |  |                      |                               |                                |                                 |
| 1.   | Polgármesteri Hivatal és intézmények működési kiadásai   | 8 191 873            | 8 626 318                     | 8 979 383                      | 9 475 268                       |
| 2.   | A polgármesteri hivatal költségvetésében szereplő - nem intézményi - működési kiadások (szakfeladatok, ellátottak pénzbeli juttatásai kivételével) | 570 354              | 570 190                       | 696 961                        | 694 256                         |
| 3.   | Intézményfinanszírozásban megjelenő támogatásértéktől kiadások   | 94 217               | 93 848                        | 42 939                         | 6 270                           |
| 4.   | Ellátottak pénzbeli juttatásai   | 372 267              | 372 353                       | 374 151                        | 372 876                         |
| 5.   | Támogatásértéktől kiadások intézménynél  | 0                    | 133 508                       | 133 508                        | 138 681                         |
| 6.   | Végleges pénzeszköz átadás és támogatásértéktől kiadások   | 401 560              | 621 414                       | 628 611                        | 629 534                         |
| 7.   | Felújítási kiadások  | 134 717              | 139 717                       | 139 717                        | 136 091                         |
| 8.   | Fejlesztési kiadások   | 6 379 572            | 6 559 898                     | 7 285 083                      | 8 142 110                       |
| 9.   | Felújítási és karbantartási céltartalék (Intézményi felújítások)   | 241 371              | 239 870                       | 177 171                        | 176 270                         |
| 10.  | Tartalékok (működési+felhalmozási)   | 1 878 472            | 1 772 780                     | 1 074 691                      | 933 938                         |
| 11.  | Környezetvédelmi Alap  | 8 271                | 8 271                         | 8 271                          | 10 671                          |
| 12.  | Fejlesztési célú hitel / kötvény kamata  | 84 440               | 124 440                       | 124 440                        | 124 440                         |
| 13.  | Támogatási kölcsönök nyújtása  | 25 200               | 25 200                        | 25 200                         | 25 200                          |
|  | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>   | <b>18 382 314</b>    | <b>19 287 807</b>             | <b>19 690 126</b>              | <b>20 865 605</b>               |
| 14.  | Finanszírozási műveletek   | 66 502               | 76 502                        | 78 002                         | 78 002                          |
|  | <b>KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN</b>   | <b>18 448 816</b>    | <b>19 364 309</b>             | <b>19 768 128</b>              | <b>20 943 607</b>               |
| <b>Tájékoztató jelleggel</b>                       |  |                      |                               |                                |                                 |
|  | Intézményfinanszírozás   | 4 783 170            | 4 946 060                     | 5 176 516                      | 5 291 552                       |
|  | Kisebbségek kiadásai   | 17 717               | 18 234                        | 12 072                         | 12 318                          |
|  | <b>többlet/hiány</b>   | <b>0</b>             | <b>0</b>                      | <b>0</b>                       | <b>0</b>                        |

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

1/a. sz. melléklet

E Ft-ban

| Sorszám | Megnevezés   | 2009. évi<br>eredeti | 2009. évi<br>I. sz. módosítás | 2009. évi<br>II. sz. módosítás | 2009. évi<br>III. sz. módosítás |
|---------|--|----------------------|-------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| 1.      | 2.   | 3.                   | 4.                            | 5.                             | 6.                              |
|         | <b>Bevételek</b>   |                      |                               |                                |                                 |
| 1.      | <b>Intézményi működési bevételek</b>   | <b>1 276 435</b>     | <b>1 278 462</b>              | <b>1 463 954</b>               | <b>1 897 481</b>                |
|         | Ebből: Önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézmények   | 549 289              | 550 741                       | 549 669                        | 599 494                         |
|         | Polgármesteri Hivatal  | 727 146              | 727 721                       | 914 285                        | 1 297 987                       |
| 2.      | <b>Önkormányzatok sajátos működési bevételei</b>   | <b>5 331 134</b>     | <b>5 331 134</b>              | <b>5 331 134</b>               | <b>5 638 844</b>                |
|         | Ebből: Helyi adók  | 4 539 403            | 4 539 403                     | 4 539 403                      | 4 655 973                       |
|         | Átengedett központi adók   | 783 831              | 783 831                       | 783 831                        | 871 371                         |
|         | Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek  | 7 900                | 7 900                         | 7 900                          | 111 500                         |
| 3.      | <b>Önkormányzatok költségvetési támogatása</b>   | <b>2 670 502</b>     | <b>2 854 196</b>              | <b>2 996 127</b>               | <b>3 063 899</b>                |
| a)      | Normatív állami hozzájárulások   | 2 613 945            | 2 613 945                     | 2 613 945                      | 2 587 421                       |
| b)      | Központosított előirányzatok   | 6 278                | 115 070                       | 196 969                        | 232 659                         |
| c)      | Normatív kötött felhasználású támogatás  | 50 279               | 117 681                       | 177 713                        | 236 319                         |
| d)      | Önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása  | 0                    | 7 500                         | 7 500                          | 7 500                           |
| 4.      | <b>Működési célú támogatásértékű bevételek</b>   | <b>1 011 083</b>     | <b>963 423</b>                | <b>979 245</b>                 | <b>950 805</b>                  |
|         | Polgármesteri Hivatal: támogatásértékű bevételek   | 261 200              | 213 540                       | 259 362                        | 226 094                         |
|         | Önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézmények: támogatásértékű bevételek   | 749 883              | 749 883                       | 719 883                        | 724 711                         |
|         | Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz   | 749 883              | 749 883                       | 719 883                        | 724 711                         |
| 5.      | <b>Működési célú véglegesen átvett pénzeszközök</b>  | <b>13 536</b>        | <b>16 660</b>                 | <b>29 403</b>                  | <b>50 856</b>                   |
|         | Polgármesteri Hivatal: Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről  | 0                    | 0                             | 223                            | 19 166                          |
|         | Önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézmények: Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről                    | 13 536               | 16 660                        | 29 180                         | 31 690                          |
| 6.      | <b>Támogatási kölcsönök visszatérülése</b>   | <b>12 300</b>        | <b>12 300</b>                 | <b>12 300</b>                  | <b>12 300</b>                   |
| 7.      | <b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>  | <b>100 000</b>       | <b>873 284</b>                | <b>873 284</b>                 | <b>873 284</b>                  |
|         | Előző évi tervezett pénzmaradvány igénybevétele  | 100 000              | 873 284                       | 873 284                        | 873 284                         |
|         | Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele  | 0                    | 0                             | 0                              | 0                               |
|         | <b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>  | <b>10 414 990</b>    | <b>11 329 459</b>             | <b>11 685 447</b>              | <b>12 487 469</b>               |
| 8.      | <b>Finanszírozási műveletek</b>  | <b>0</b>             | <b>0</b>                      | <b>0</b>                       | <b>0</b>                        |
|         | Működési célú hitel felvétele  | 0                    | 0                             | 0                              | 0                               |
|         | Forgatási célú értékpapír bevétele   | 0                    | 0                             | 0                              | 0                               |
|         | <b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN</b>  | <b>10 414 990</b>    | <b>11 329 459</b>             | <b>11 685 447</b>              | <b>12 487 469</b>               |
|         | <b>KIADÁSOK</b>  |                      |                               |                                |                                 |
| 1.      | Önállóan működő és gazdálkodó valamint önállóan működő intézmények működési kiadásai (Polgármesteri Hivatallal együtt)                             | 8 191 873            | 8 626 318                     | 8 979 383                      | 9 475 268                       |
| 2.      | A polgármesteri hivatal költségvetésében szereplő - nem intézményi - működési kiadások (szakfeladatok, ellátottak pénzbeli juttatásai kivételével) | 570 354              | 570 190                       | 696 961                        | 694 256                         |
| 3.      | Intézményfinanszírozásban megjelenő működési célú támogatásértékű kiadások   | 94 217               | 93 848                        | 42 939                         | 6 270                           |
| 4.      | Végleges pénzeszköz átadás és támogatásértékű kiadások   | 308 941              | 528 069                       | 526 590                        | 527 508                         |
| 5.      | Ellátottak pénzbeli juttatásai   | 372 267              | 372 353                       | 374 151                        | 372 876                         |
| 6.      | Támogatásértékű kiadások és végleges pénzeszköz átadások (intézménynél)  | 0                    | 133 508                       | 133 508                        | 138 681                         |
| 7.      | Működési céltartalékok   | 119 316              | 165 344                       | 120 349                        | 162 960                         |
| 8.      | Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozásnak (REHAB )   | 12 000               | 12 000                        | 12 000                         | 12 000                          |
|         | <b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>  | <b>9 668 968</b>     | <b>10 501 630</b>             | <b>10 885 881</b>              | <b>11 389 819</b>               |
| 9.      | Finanszírozási műveletek   | 0                    | 0                             | 0                              | 0                               |
|         | <b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN</b>  | <b>9 668 968</b>     | <b>10 501 630</b>             | <b>10 885 881</b>              | <b>11 389 819</b>               |
|         | Tájékoztató jelleggel  |                      |                               |                                |                                 |
| 10.     | Intézményfinanszírozás   | 4 783 170            | 4 946 060                     | 5 176 516                      | 5 291 552                       |

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

1/b. sz. melléklet

E Ft-ban

| Sorszám | Megnevezés   | 2009. évi<br>eredeti | 2009. évi<br>I. sz. módosítás | 2009. évi<br>II. sz. módosítás | 2009. évi<br>III. sz. módosítás |
|---------|--|----------------------|-------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| 1.      | 2.   | 3.                   | 4.                            | 5.                             | 6.                              |
|         | <b>Önkormányzat felhalmozási bevételei</b>   |                      |                               |                                |                                 |
| 1.      | <b>Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>  | <b>1 030 478</b>     | <b>1 030 852</b>              | <b>1 031 564</b>               | <b>748 912</b>                  |
| a)      | Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése   | 953 683              | 953 683                       | 954 395                        | 671 718                         |
| b)      | Önkormányzat sajátos felhalmozási bevételei  | 76 795               | 77 169                        | 77 169                         | 77 194                          |
| c)      | Pénzügyi befektetések bevételei (osztalékbevételek)  | 0                    | 0                             | 0                              | 0                               |
| 2.      | <b>Önkormányzatok költségvetési támogatása (fejlesztési célú)</b>  | <b>1 276 053</b>     | <b>1 276 779</b>              | <b>328 892</b>                 | <b>325 199</b>                  |
| a)      | Ebből: Beruházások állami céltámogatása  | 0                    | 0                             | 0                              | 0                               |
| b)      | Központosított támogatások   | 1 276 053            | 1 276 779                     | 328 892                        | 325 199                         |
| c)      | Önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása  | 0                    | 0                             | 0                              | 0                               |
| 3.      | <b>Támogatásértéktől felhalmozási bevételek</b>  | <b>179 040</b>       | <b>178 964</b>                | <b>1 167 970</b>               | <b>1 827 572</b>                |
| 4.      | <b>Felhalmozási célú véglegesen átvett pénzeszközök</b>  | <b>111 218</b>       | <b>111 218</b>                | <b>117 218</b>                 | <b>117 218</b>                  |
| 5.      | <b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>  | <b>5 400 000</b>     | <b>5 400 000</b>              | <b>5 400 000</b>               | <b>5 400 000</b>                |
| a)      | Előző évi tervezett pénzmaradvány igénybevétele  | 5 400 000            | 2 400 000                     | 2 400 000                      | 2 400 000                       |
| b)      | Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele  | 0                    | 3 000 000                     | 3 000 000                      | 3 000 000                       |
| 6.      | <b>Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának és értékesítésének bevétele</b> | <b>37 037</b>        | <b>37 037</b>                 | <b>37 037</b>                  | <b>37 037</b>                   |
|         | <b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>  | <b>8 033 826</b>     | <b>8 034 850</b>              | <b>8 082 681</b>               | <b>8 455 938</b>                |
| 7.      | <b>Finanszírozási műveletek</b>  | <b>0</b>             | <b>0</b>                      | <b>0</b>                       | <b>200</b>                      |
| a)      | Forgatási célú értékpapír bevételek  | 0                    | 0                             | 0                              | 0                               |
| b)      | Résztvény értékesítés  | 0                    | 0                             | 0                              | 200                             |
|         | <b>BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK</b>   | <b>8 033 826</b>     | <b>8 034 850</b>              | <b>8 082 681</b>               | <b>8 456 138</b>                |
| 8.      | <b>Fejlesztési célú hitel felvétele</b>  | <b>0</b>             | <b>0</b>                      | <b>0</b>                       | <b>0</b>                        |
|         | <b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK, FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK és FEJLESZTÉSI HITELEK ÖSSZESEN</b>                       | <b>8 033 826</b>     | <b>8 034 850</b>              | <b>8 082 681</b>               | <b>8 456 138</b>                |
|         | <b>Önkormányzat fejlesztési kiadásai</b>   |                      |                               |                                |                                 |
| 1.      | Intézmények felhalmozási célú kiadásai   | 2 640                | 37 126                        | 94 915                         | 169 314                         |
| 2.      | Önkormányzat felújítási kiadásai   | 134 717              | 139 717                       | 139 717                        | 136 091                         |
| 3.      | Önkormányzat fejlesztési kiadásai  | 6 376 932            | 6 522 772                     | 7 190 168                      | 7 972 796                       |
| 4.      | Felújítási és karbantartási céltartalék (Intézményi felújítások)   | 241 371              | 239 870                       | 177 171                        | 176 270                         |
| 5.      | Fejlesztési tartalékok (Fejlesztési céltartalék és Lakásalap)  | 1 759 156            | 1 607 436                     | 954 342                        | 770 978                         |
| 6.      | Környezetvédelmi Alap  | 8 271                | 8 271                         | 8 271                          | 10 671                          |
| 7.      | Pénzeszköz átadás és támogatásértéktől kiadások  | 92 619               | 93 345                        | 102 021                        | 102 026                         |
| 8.      | Fejlesztési célú hitel / kötvény kamata  | 84 440               | 124 440                       | 124 440                        | 124 440                         |
| 9.      | Visszatérítendő támogatás  | 3 200                | 3 200                         | 3 200                          | 3 200                           |
| 10.     | Munkáltatói támogatás folyósítása  | 10 000               | 10 000                        | 10 000                         | 10 000                          |
|         | <b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>  | <b>8 713 346</b>     | <b>8 786 177</b>              | <b>8 804 245</b>               | <b>9 475 786</b>                |
| 11.     | <b>Finanszírozási műveletek (Fejlesztési célú hitel törlesztése)</b>   | <b>66 502</b>        | <b>76 502</b>                 | <b>78 002</b>                  | <b>78 002</b>                   |
|         | <b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN</b>  | <b>8 779 848</b>     | <b>8 862 679</b>              | <b>8 882 247</b>               | <b>9 553 788</b>                |

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

1.1. sz. melléklet

F Ft-ban

| Sorszám      | Megnevezés   | 2009. évi<br>eredeti | 2009. évi<br>I. sz. módosítás | 2009. évi<br>II. sz. módosítás | 2009. évi<br>III. sz. módosítás |
|--------------|--|----------------------|-------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| 1.           | 2.   | 3.                   | 4.                            | 5.                             | 6.                              |
| <b>I.</b>    | <b>Működési bevételek</b>  | <b>6 058 280</b>     | <b>6 058 855</b>              | <b>6 245 419</b>               | <b>6 936 831</b>                |
| 1.           | Polgármesteri hivatali intézményi működési bevételei   | 727 146              | 727 721                       | 914 285                        | 1 297 987                       |
| 2.           | Önkormányzatok sajátos működési bevételei  | 5 331 134            | 5 331 134                     | 5 331 134                      | 5 638 844                       |
|              | a.) Helyi adók   | 4 539 403            | 4 539 403                     | 4 539 403                      | 4 655 973                       |
|              | b.) Atengedett központi adók   | 783 831              | 783 831                       | 783 831                        | 871 371                         |
|              | c.) Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek   | 7 900                | 7 900                         | 7 900                          | 111 500                         |
| <b>II.</b>   | <b>Támogatások</b>   |                      |                               |                                |                                 |
| 1.           | Önkormányzatok költségvetési támogatása  | 3 946 555            | 4 130 975                     | 3 325 019                      | 3 389 098                       |
|              | Ebből: Normatív állami hozzájárulások  | 2 613 945            | 2 613 945                     | 2 613 945                      | 2 587 421                       |
|              | Központosított előirányzatok   | 1 282 331            | 1 391 849                     | 525 861                        | 557 858                         |
|              | Normatív kötött felhasználású állami támogatások   | 50 279               | 117 681                       | 177 713                        | 236 319                         |
|              | Állami céltámogatások  | 0                    | 0                             | 0                              | 0                               |
|              | Önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása  | 0                    | 7 500                         | 7 500                          | 7 500                           |
| <b>III.</b>  | <b>Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>  | <b>1 030 478</b>     | <b>1 030 852</b>              | <b>1 030 852</b>               | <b>748 304</b>                  |
|              | Ebből: Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése  | 953 683              | 953 683                       | 953 683                        | 671 135                         |
|              | Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei   | 76 795               | 77 169                        | 77 169                         | 77 169                          |
|              | Pénzügyi befektetések bevételei (osztalék)   | 0                    | 0                             | 0                              | 0                               |
| <b>IV.</b>   | <b>Támogatásértéktől bevételek</b>   | <b>440 240</b>       | <b>392 504</b>                | <b>1 427 332</b>               | <b>2 053 666</b>                |
|              | Támogatásértéktől működési bevételek   | 261 200              | 213 540                       | 259 362                        | 226 094                         |
|              | Támogatásértéktől felhalmozási bevételek   | 179 040              | 178 964                       | 1 167 970                      | 1 827 572                       |
| <b>V.</b>    | <b>Véglegesen átvett pénzeszközök</b>  | <b>111 218</b>       | <b>111 218</b>                | <b>117 441</b>                 | <b>136 384</b>                  |
| 1.           | Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről   | 0                    | 0                             | 223                            | 19 166                          |
| 2.           | Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről   | 111 218              | 111 218                       | 117 218                        | 117 218                         |
| <b>VI.</b>   | <b>Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának és értékesítésének bevétele</b>                                 | <b>49 337</b>        | <b>49 337</b>                 | <b>49 337</b>                  | <b>49 337</b>                   |
| <b>VII.</b>  | <b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>  | <b>5 500 000</b>     | <b>5 933 706</b>              | <b>5 933 706</b>               | <b>5 933 706</b>                |
| 1.           | Előző évi tervezett pénzmaradvány igénybevétele  | 5 500 000            | 2 933 706                     | 2 933 706                      | 2 933 706                       |
| 2.           | Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele  | 0                    | 3 000 000                     | 3 000 000                      | 3 000 000                       |
|              | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>  | <b>17 136 108</b>    | <b>17 707 447</b>             | <b>18 129 106</b>              | <b>19 247 326</b>               |
| <b>VIII.</b> | <b>Finanszírozási műveletek</b>  | <b>0</b>             | <b>0</b>                      | <b>0</b>                       | <b>200</b>                      |
| 1.           | Értékpapír bevétele  | 0                    | 0                             | 0                              | 0                               |
| 2.           | Részvény értékesítés   | 0                    | 0                             | 0                              | 200                             |
|              | <b>BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN</b>  | <b>17 136 108</b>    | <b>17 707 447</b>             | <b>18 129 106</b>              | <b>19 247 526</b>               |
| <b>IX.</b>   | <b>Fejlesztési célú hitel felvétele</b>  | <b>0</b>             | <b>0</b>                      | <b>0</b>                       | <b>0</b>                        |
|              | <b>BEVÉTELEK, FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÉS HITELEK ÖSSZESEN</b>   | <b>17 136 108</b>    | <b>17 707 447</b>             | <b>18 129 106</b>              | <b>19 247 526</b>               |
|              | Kisebbségek bevételei  | 17 717               | 18 234                        | 12 072                         | 12 318                          |
|              | <b>KIADÁSOK</b>  |                      |                               |                                |                                 |
|              | <b>Polgármesteri Hivatal működési kiadásai</b>   |                      |                               |                                |                                 |
| 1.           | A polgármesteri hivatal igazgatási kiadása   | 2 098 635            | 2 194 030                     | 2 392 268                      | 2 795 684                       |
| 2.           | A polgármesteri hivatal költségvetésében szereplő - nem intézményi - működési kiadások (szakfeladatok, ellátottak pénzbeli juttatásai kivételével) | 570 354              | 570 190                       | 696 961                        | 694 256                         |
| 3.           | Intézményfinanszírozásban megjelenő működési célú támogatásértéktől kiadások   | 94 217               | 93 848                        | 42 939                         | 6 270                           |
| 4.           | Működési céltartalékok   | 119 316              | 165 344                       | 120 349                        | 162 960                         |
| 5.           | Végleges pénzeszköz átadás és támogatásértéktől kiadások   | 308 941              | 528 069                       | 526 590                        | 527 508                         |
| 6.           | Ellátottak pénzbeli juttatásai   | 372 267              | 372 353                       | 374 151                        | 372 822                         |
| 7.           | Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozásnak (REHAB)  | 12 000               | 12 000                        | 12 000                         | 12 000                          |
|              | <b>Működési kiadások (1 - 7.)</b>  | <b>3 575 730</b>     | <b>3 935 834</b>              | <b>4 165 258</b>               | <b>4 571 500</b>                |
|              | <b>Felhalmozási kiadások</b>   | <b>8 710 706</b>     | <b>8 749 051</b>              | <b>8 709 330</b>               | <b>9 306 472</b>                |
| 8.           | Felújítási kiadások  | 134 717              | 139 717                       | 139 717                        | 136 091                         |
| 9.           | Fejlesztési kiadások   | 6 376 932            | 6 522 772                     | 7 190 168                      | 7 972 796                       |
| 10.          | Fejlesztési pénzeszköz átadás és támogatásértéktől kiadások  | 92 619               | 93 345                        | 102 021                        | 102 026                         |
| 11.          | Felújítási és karbantartási céltartalék (Intézményi felújítások)   | 241 371              | 239 870                       | 177 171                        | 176 270                         |
| 12.          | Felhalmozási céltartalék (Fejlesztési céltartalék és Lakásalap)  | 1 759 156            | 1 607 436                     | 954 342                        | 770 978                         |
| 13.          | Környezetvédelmi Alap  | 8 271                | 8 271                         | 8 271                          | 10 671                          |
| 14.          | Fejlesztési célú hitel kamata  | 84 440               | 124 440                       | 124 440                        | 124 440                         |
| 15.          | Visszatérítendő támogatás  | 3 200                | 3 200                         | 3 200                          | 3 200                           |
| 16.          | Munkáltatói támogatás folyósítása  | 10 000               | 10 000                        | 10 000                         | 10 000                          |
|              | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (1 - 16)</b>  | <b>12 286 436</b>    | <b>12 684 885</b>             | <b>12 874 588</b>              | <b>13 877 972</b>               |
|              | <b>Finanszírozási műveletek (Fejlesztési célú hitel törlesztése)</b>   | <b>66 502</b>        | <b>76 502</b>                 | <b>78 002</b>                  | <b>78 002</b>                   |
|              | <b>Kiadások és finanszírozási műveletek összesen</b>   | <b>12 352 938</b>    | <b>12 761 387</b>             | <b>12 952 590</b>              | <b>13 955 974</b>               |
|              | <b>Tájékoztató jelleggel</b>   |                      |                               |                                |                                 |
|              | <b>Intézményfinanszírozás</b>  | <b>4 783 170</b>     | <b>4 946 060</b>              | <b>5 176 516</b>               | <b>5 291 552</b>                |
|              | <b>Értékpapír forgalom</b>   |                      |                               |                                |                                 |
|              | <b>Kisebbségek kiadásai</b>  | <b>17 717</b>        | <b>18 234</b>                 | <b>12 072</b>                  | <b>12 318</b>                   |

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

1.1/a. sz. melléklet

E Ft-ban

| Sorszám | Megnevezés  | 2009. évi<br>eredeti | 2009. évi<br>I. sz. módosítás | 2009. évi<br>II. sz. módosítás | 2009. évi<br>III. sz. módosítás |
|---------|---|----------------------|-------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| 1.      | 2.  | 3.                   | 4.                            | 5.                             | 6.                              |
|         | <b>Működési bevételek</b>   |                      |                               |                                |                                 |
| 1.      | <b>Polgármesteri Hivatal intézményi működési bevételei</b>  | <b>727 146</b>       | <b>727 721</b>                | <b>914 285</b>                 | <b>1 297 987</b>                |
| a)      | Alaptevékenység bevételei   | 87 758               | 88 333                        | 88 769                         | 88 769                          |
| b)      | PMH egyéb sajátos bevételei (lakbér, egyéb bérleti díjak)   | 159 388              | 159 388                       | 159 538                        | 159 538                         |
| c)      | Kamatbevételek  | 480 000              | 480 000                       | 480 000                        | 514 144                         |
| d)      | Általános forgalmi adó-bevételek, - visszatérülések   | 0                    | 0                             | 185 978                        | 535 536                         |
| 2.      | <b>Önkormányzatok sajátos működési bevételei</b>  | <b>5 331 134</b>     | <b>5 331 134</b>              | <b>5 331 134</b>               | <b>5 638 844</b>                |
| a)      | <i>Helyi adók</i>   | <i>4 539 403</i>     | <i>4 539 403</i>              | <i>4 539 403</i>               | <i>4 655 973</i>                |
|         | - Építmény adó  | 310 000              | 310 000                       | 310 000                        | 381 189                         |
|         | - Telekadó  | 70 000               | 70 000                        | 70 000                         | 146 071                         |
|         | - Iparüzési adó   | 4 159 403            | 4 159 403                     | 4 159 403                      | 4 128 713                       |
| b)      | <i>Átengedett központi adók</i>   | <i>783 831</i>       | <i>783 831</i>                | <i>783 831</i>                 | <i>871 371</i>                  |
|         | - Személyi jövedelemadó normatív módon elosztott része  | 0                    | 0                             | 0                              | 0                               |
|         | - Személyi jövedelemadó helyben maradó része  | 263 831              | 263 831                       | 263 831                        | 263 831                         |
|         | - Gépjárműadó   | 520 000              | 520 000                       | 520 000                        | 607 540                         |
|         | - Luxusadó  | 0                    | 0                             | 0                              | 0                               |
| c)      | <i>Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek</i>  | <i>7 900</i>         | <i>7 900</i>                  | <i>7 900</i>                   | <i>111 500</i>                  |
| 3.      | <b>Támogatások</b>  | <b>2 670 502</b>     | <b>2 854 196</b>              | <b>2 996 127</b>               | <b>3 063 899</b>                |
| a)      | Normatív állami hozzájárulások  | 2 613 945            | 2 613 945                     | 2 613 945                      | 2 587 421                       |
| b)      | Központosított előirányzatok  | 6 278                | 115 070                       | 196 969                        | 232 659                         |
| c)      | Normatív kötött felhasználás támogatás  | 50 279               | 117 681                       | 177 713                        | 236 319                         |
| d)      | Önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása   | 0                    | 7 500                         | 7 500                          | 7 500                           |
| 4.      | <b>Működési célú támogatásértékű bevételek</b>  | <b>261 200</b>       | <b>213 540</b>                | <b>259 362</b>                 | <b>226 094</b>                  |
| 5.      | <b>Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről</b>   | <b>0</b>             | <b>0</b>                      | <b>223</b>                     | <b>19 166</b>                   |
|         | <i>Ebből: Garanciális javítások</i>   | <i>0</i>             | <i>0</i>                      | <i>0</i>                       | <i>18 943</i>                   |
| 6.      | <b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>   | <b>100 000</b>       | <b>533 706</b>                | <b>533 706</b>                 | <b>533 706</b>                  |
| a)      | Előző évi tervezett pénzmaradvány igénybevétele   | 100 000              | 533 706                       | 533 706                        | 533 706                         |
| b)      | Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele   | 0                    | 0                             | 0                              | 0                               |
| 7.      | <b>Támogatási kölcsönök visszatérülése</b>  | <b>12 300</b>        | <b>12 300</b>                 | <b>12 300</b>                  | <b>12 300</b>                   |
| a)      | Ebből: REHAB likviditási kölcsön (rulirozó)   | 12 000               | 12 000                        | 12 000                         | 12 000                          |
| b)      | Kamatmentes önkormányzati hitel   | 300                  | 300                           | 300                            | 300                             |
|         | <b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>   | <b>9 102 282</b>     | <b>9 672 597</b>              | <b>10 047 137</b>              | <b>10 791 996</b>               |
| 8.      | <b>Finanszírozási műveletek</b>   | <b>0</b>             | <b>0</b>                      | <b>0</b>                       | <b>0</b>                        |
| a)      | Működési célú hitel felvétele   | 0                    | 0                             | 0                              | 0                               |
| b)      | Értékpapir bevétel  | 0                    | 0                             | 0                              | 0                               |
|         | <b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN</b>   | <b>9 102 282</b>     | <b>9 672 597</b>              | <b>10 047 137</b>              | <b>10 791 996</b>               |
|         | <b>POLGÁRMESTERI HIVATAL MŰKÖDÉSI KIADÁSAI</b>  |                      |                               |                                |                                 |
| 1.      | <b>A polgármesteri hivatal igazgatási kiadásai</b>  | <b>2 098 635</b>     | <b>2 194 030</b>              | <b>2 392 268</b>               | <b>2 795 684</b>                |
| a)      | Ebből: PMH személyi juttatások  | 1 047 386            | 1 072 983                     | 1 081 233                      | 1 104 733                       |
| b)      | PMH munkaadókat terhelő járulékok   | 303 108              | 311 300                       | 313 841                        | 315 415                         |
| c)      | PMH dologi és egyéb folyó kiadások  | 748 141              | 809 747                       | 997 194                        | 1 375 536                       |
| 2.      | <b>A polgármesteri hivatal költségvetésében szereplő - nem intézményi - működési kiadások - személyi, járulék, dologi (szakfeladatok, ellátottak pénzbeli juttatásai kivételével)</b> | <b>570 354</b>       | <b>570 190</b>                | <b>696 961</b>                 | <b>694 256</b>                  |
| 3.      | <b>Intézményfinanszírozásban megjelenő működési célú támogatásértékű kiadások</b>   | <b>94 217</b>        | <b>93 848</b>                 | <b>42 939</b>                  | <b>6 270</b>                    |
| 4.      | <b>Végleges pénzeszköz átadás és támogatásértékű kiadások</b>   | <b>308 941</b>       | <b>528 069</b>                | <b>526 590</b>                 | <b>527 508</b>                  |
| a)      | Ebből: Működési célú támogatásértékű kiadások   | 27 842               | 239 269                       | 236 485                        | 237 090                         |
|         | Működési célú pénzeszközátadás ÁH-n kívülre (ÁH-n kívüli szervezeteknek nyújtott támogatások)   | 186 749              | 193 800                       | 193 960                        | 194 233                         |
| c)      | Egyéb feladatokra nyújtott támogatások  | 94 350               | 95 000                        | 96 145                         | 96 185                          |
| 5.      | <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>   | <b>372 267</b>       | <b>372 353</b>                | <b>374 151</b>                 | <b>372 822</b>                  |
| a)      | Ebből: Szociális juttatások   | 368 417              | 368 503                       | 370 081                        | 368 752                         |
| b)      | Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat   | 3 850                | 3 850                         | 4 070                          | 4 070                           |
|         | <b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>   | <b>3 444 414</b>     | <b>3 758 490</b>              | <b>4 032 909</b>               | <b>4 396 540</b>                |
| 6.      | <b>Céltartalékok</b>  | <b>119 316</b>       | <b>165 344</b>                | <b>120 349</b>                 | <b>162 960</b>                  |
| a)      | Működési céltartalék normatív kötött támogatások  | 30 678               | 21 485                        | 150                            | 203                             |
|         | Működési céltartalék (13. havi illetmény-2008. évben),  |                      |                               |                                |                                 |
| b)      | Közmű és Energetikai céltartalék 2009. évben  | 68 638               | 68 638                        | 68 638                         | 47 800                          |
| c)      | Általános működési tartalék   | 20 000               | 75 221                        | 51 561                         | 114 957                         |
|         | Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozásnak(REHAB )   | 12 000               | 12 000                        | 12 000                         | 12 000                          |
|         | <b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>  | <b>3 575 730</b>     | <b>3 935 834</b>              | <b>4 165 258</b>               | <b>4 571 500</b>                |
| 8.      | <b>Finanszírozási műveletek</b>   | <b>0</b>             | <b>0</b>                      | <b>0</b>                       | <b>0</b>                        |
| a)      | Forgatási célú értékpapir vásárlás  | 0                    | 0                             | 0                              | 0                               |
|         | <b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN</b>   | <b>3 575 730</b>     | <b>3 935 834</b>              | <b>4 165 258</b>               | <b>4 571 500</b>                |
|         | Tájékoztató jelleggel   |                      |                               |                                |                                 |
|         | Intézményfinanszírozás  | 4 783 170            | 4 946 060                     | 5 176 516                      | 5 291 552                       |

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

1.1/b. sz. melléklet

E Ft

| Sorszám | Megnevezés   | 2009. évi<br>eredeti | 2009. évi<br>I. sz. módosítás | 2009. évi<br>II. sz. módosítás | 2009. évi<br>III. sz. módosítás |
|---------|--|----------------------|-------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| 1.      | 2.   | 3.                   | 4.                            | 5.                             | 6.                              |
|         | Felhalmozási bevételek   |                      |                               |                                |                                 |
| 1.      | Felhalmozási célú intézményi bevételek   |                      |                               |                                |                                 |
| 1.      | <b>Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>  | <b>1 030 478</b>     | <b>1 030 852</b>              | <b>1 030 852</b>               | <b>748 304</b>                  |
| a)      | Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése   | 953 683              | 953 683                       | 953 683                        | 671 135                         |
|         | Ebből: önkormányzati telek értékesítés   | 953 683              | 953 683                       | 953 683                        | 671 135                         |
|         | önkormányzati ingatlan értékesítés   | 0                    | 0                             | 0                              | 0                               |
| b)      | Önkormányzat sajátos felhalmozási bevételei  | 76 795               | 77 169                        | 77 169                         | 77 169                          |
|         | Pénzügyi befektetések bevételei (osztalékbevételek, kárpótlási jegy eladásból származó bevétel)                        | 0                    | 0                             | 0                              | 0                               |
| 2.      | <b>Önkormányzatok költségvetési támogatása (fejlesztési célú)</b>  | <b>1 276 053</b>     | <b>1 276 779</b>              | <b>328 892</b>                 | <b>325 199</b>                  |
| a)      | Ebből: beruházások állami címzett- és céltámogatása  | 0                    | 0                             | 0                              | 0                               |
| b)      | központosított támogatások   | 1 276 053            | 1 276 779                     | 328 892                        | 325 199                         |
| c)      | önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása  | 0                    | 0                             | 0                              | 0                               |
| 3.      | <b>Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek (Pályázatok, egyéb)</b>   | <b>179 040</b>       | <b>178 964</b>                | <b>1 167 970</b>               | <b>1 827 572</b>                |
| a)      | Támogatásértékű beruházási bevételek   | 174 040              | 173 964                       | 1 121 885                      | 1 822 572                       |
|         | Ebből: Folyamatban lévő és új beruházások fővárosi céltámogatása (csatorna)  | 171 964              | 171 964                       | 171 964                        | 171 964                         |
|         | Ebből: Folyamatban lévő beruházások decentralizált fővárosi támogatása (csatorna)                                      | 0                    | 0                             | 0                              | 0                               |
|         | Ebből: KMOP-5.2.2/B-2F-2009-0003 jelű pályázat (Budapest XVI. kerület, Sashalom városközpont komplex rehabilitációja)  |                      |                               |                                | 686 241                         |
|         | Ebből: ÁROP-3.A.1/B-2008-0016 (Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése) |                      |                               |                                | 41 085                          |
|         | Ebből: KMOP-3.3.1/B-2008-0008 jelű pályázat (Budapest, XVI. ker. Csömöri út csapadékcatorna építése)                   |                      |                               |                                | 443 447                         |
|         | Ebből: KMOP-4.5.3-2007-0025 (Centenárium Ált. Iskola és Szakiskola komplex akadálymentesítése)                         |                      |                               |                                | 24 910                          |
|         | Ebből: "Belterületi utak fejlesztése" KMOP 2007-2.1.1/B pályázat   |                      |                               |                                | 452 925                         |
| b)      | Támogatásértékű felújítási bevételek   | 5 000                | 5 000                         | 5 000                          | 5 000                           |
| 4.      | <b>Véglegesen átvett pénzeszközök</b>  | <b>111 218</b>       | <b>111 218</b>                | <b>117 218</b>                 | <b>117 218</b>                  |
| a)      | Beruházási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről   | 111 218              | 111 218                       | 117 218                        | 117 218                         |
|         | Ebből: Lakosságtól átvett pénzeszközök   | 86 218               | 86 218                        | 92 218                         | 92 218                          |
|         | - önerős utépítés  | 45 000               | 45 000                        | 51 000                         | 51 000                          |
|         | - csatorna építés  | 41 218               | 41 218                        | 41 218                         | 41 218                          |
|         | Gazdálkodó szervtől átvett pénzeszközök  | 25 000               | 25 000                        | 25 000                         | 25 000                          |
|         | Lehívott bankgarancia  | 0                    | 0                             | 0                              | 0                               |
|         |  | 0                    | 0                             | 0                              | 0                               |
| b)      | Felújítási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről   | 0                    | 0                             | 0                              | 0                               |
| 5.      | <b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>  | <b>5 400 000</b>     | <b>5 400 000</b>              | <b>5 400 000</b>               | <b>5 400 000</b>                |
| a)      | Előző évek költségvetési tartaléka   | 0                    | 3 000 000                     | 3 000 000                      | 3 000 000                       |
| b)      | Előző évi tervezett felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele  | 5 400 000            | 2 400 000                     | 2 400 000                      | 2 400 000                       |
| 6.      | <b>Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának és értékesítésének bevétele</b>     | <b>37 037</b>        | <b>37 037</b>                 | <b>37 037</b>                  | <b>37 037</b>                   |
|         | <b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>  | <b>8 033 826</b>     | <b>8 034 850</b>              | <b>8 081 969</b>               | <b>8 455 330</b>                |
| 7.      | <b>Finanszírozási műveletek</b>  | <b>0</b>             | <b>0</b>                      | <b>0</b>                       | <b>200</b>                      |
| a)      | Értékpapír bevételek   | 0                    | 0                             | 0                              | 0                               |
| b)      | Részesvény értékesítés   | 0                    | 0                             | 0                              | 200                             |
|         | <b>BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN</b>  | <b>8 033 826</b>     | <b>8 034 850</b>              | <b>8 081 969</b>               | <b>8 455 530</b>                |
| 8.      | <b>Fejlesztési célú hitel felvétele</b>  | <b>0</b>             | <b>0</b>                      | <b>0</b>                       | <b>0</b>                        |
|         | <b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK, FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK, FEJLESZTÉSI HITELEK ÖSSZESEN</b>                             | <b>8 033 826</b>     | <b>8 034 850</b>              | <b>8 081 969</b>               | <b>8 455 530</b>                |
|         | Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai  |                      |                               |                                |                                 |
| 1.      | Önkormányzat felújítási kiadásai   | 134 717              | 139 717                       | 139 717                        | 136 091                         |
|         | Ebből: Támogatásértékű felújítás   | 0                    |                               |                                |                                 |
|         | Végleges pénzeszköz átadás felújításra   | 0                    |                               |                                |                                 |
| 2.      | Önkormányzat fejlesztési kiadásai  | 6 376 932            | 6 522 772                     | 7 190 168                      | 7 972 796                       |
| 3.      | Felújítási és karbantartási céltartalék (Intézményi felújítások)   | 241 371              | 239 870                       | 177 171                        | 176 270                         |
| 4.      | Lakásalap  | 267 796              | 267 796                       | 267 796                        | 267 796                         |
| 5.      | Fejlesztési céltartalék  | 1 491 360            | 1 339 640                     | 686 546                        | 503 182                         |
| 6.      | Környezetvédelmi Alap  | 8 271                | 8 271                         | 8 271                          | 10 671                          |
| 7.      | Pénzeszköz átadás és támogatásértékű kiadások  | 92 619               | 93 345                        | 102 021                        | 102 026                         |
| a)      | Ebből: Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre  | 92 619               | 93 345                        | 102 021                        | 102 026                         |
| b)      | Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás   | 0                    | 0                             | 0                              | 0                               |
| 8.      | Fejlesztési célú hitel / kötvény kamata  | 84 440               | 124 440                       | 124 440                        | 124 440                         |
| 9.      | Visszatérítendő támogatás  | 3 200                | 3 200                         | 3 200                          | 3 200                           |
| 10.     | Munkáltatói támogatás folyósítása  | 10 000               | 10 000                        | 10 000                         | 10 000                          |
|         | <b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>  | <b>8 710 706</b>     | <b>8 749 051</b>              | <b>8 709 330</b>               | <b>9 306 472</b>                |
| 11.     | <b>Finanszírozási műveletek</b>  | <b>66 502</b>        | <b>76 502</b>                 | <b>78 002</b>                  | <b>78 002</b>                   |
| a)      | Értékpapír befektetések  |                      | 0                             | 0                              | 0                               |
| b)      | Részesedések   |                      | 10 000                        | 11 500                         | 11 500                          |
| 12.     | Fejlesztési célú hitel törlesztése   | 66 502               | 66 502                        | 66 502                         | 66 502                          |
|         | <b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN</b>  | <b>8 777 208</b>     | <b>8 825 553</b>              | <b>8 787 332</b>               | <b>9 384 474</b>                |

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

1.2.sz. melléklet

E Ft

| Sorszám     | Megnevezés   | 2009. évi<br>eredeti | 2009. évi<br>I. sz. módosítás | 2009. évi<br>II. sz. módosítás | 2009. évi<br>III. sz. módosítás |
|-------------|--|----------------------|-------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| 1.          | 2.   | 3.                   | 4.                            | 5.                             | 6.                              |
|             | <b>BEVÉTELEK</b>   |                      |                               |                                |                                 |
| <i>I.</i>   | <b>Intézményi bevételek</b>  | <b>549 289</b>       | <b>550 741</b>                | <b>550 381</b>                 | <b>600 102</b>                  |
| <i>II.</i>  | <b>Támogatásértékű bevételek</b>   | <b>749 883</b>       | <b>749 883</b>                | <b>719 883</b>                 | <b>724 711</b>                  |
|             | Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz   | 749 883              | 749 883                       | 719 883                        | 724 711                         |
| <i>III.</i> | <b>Véglegesen átvett pénzeszközök<br/>államháztartáson kívülről</b>          | <b>13 536</b>        | <b>16 660</b>                 | <b>29 180</b>                  | <b>31 690</b>                   |
| <i>IV.</i>  | <b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>  | <b>0</b>             | <b>339 578</b>                | <b>339 578</b>                 | <b>339 578</b>                  |
|             | <b>INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI<br/>MINDÖSSZESEN</b>                                | <b>1 312 708</b>     | <b>1 656 862</b>              | <b>1 639 022</b>               | <b>1 696 081</b>                |
|             | <b>KIADÁSOK</b>  |                      |                               |                                |                                 |
| 1.          | Önállóan működő és gazdákodó valamint<br>önállóan működő intézmények kiadása | 6 093 238            | 6 432 288                     | 6 587 115                      | 6 679 584                       |
| 2.          | Ellátottak pénzbeli juttatásai   | 0                    | 0                             | 0                              | 54                              |
| 3.          | Támogatásértékű kiadások és átadott<br>pénzeszközök                          | 0                    | 133 508                       | 133 508                        | 138 681                         |
| 4.          | Általános működési tartalék  | 0                    | 0                             | 0                              | 0                               |
| 5.          | Fejlesztési kiadások   | 2 640                | 37 126                        | 94 915                         | 169 314                         |
|             | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>   | <b>6 095 878</b>     | <b>6 602 922</b>              | <b>6 815 538</b>               | <b>6 987 633</b>                |
|             | <b>Tájékoztató jelleggel</b>   |                      |                               |                                |                                 |
|             | <b>Intézményfinanszírozás</b>  | <b>4 783 170</b>     | <b>4 946 060</b>              | <b>5 176 516</b>               | <b>5 291 552</b>                |
|             | <b>Értékpapír forgalom</b>   |                      |                               |                                |                                 |
|             | <b>Kisebbségek kiadásai</b>  | <b>17 717</b>        | <b>18 234</b>                 | <b>12 072</b>                  | <b>12 318</b>                   |
|             | <b>hiány</b>   | <b>-4 783 170</b>    | <b>-4 946 060</b>             | <b>-5 176 516</b>              | <b>-5 291 552</b>               |



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

1.2/a. sz. melléklet

E Ft

| Sorszám | Megnevezés  | 2009. évi<br>eredeti | 2009. évi<br>I. sz. módosítás | 2009. évi<br>II. sz. módosítás | 2009. évi<br>III. sz. módosítás |
|---------|---|----------------------|-------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| 1.      | 2.  | 3.                   | 4.                            | 5.                             | 6.                              |
|         | <b>INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI</b>   |                      |                               |                                |                                 |
| 1.      | Intézményi működési bevételek   | 549 289              | 550 741                       | 549 669                        | 599 494                         |
| 2.      | Támogatásértékű bevételek   | 749 883              | 749 883                       | 719 883                        | 724 711                         |
|         | Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz  | 749 883              | 749 883                       | 719 883                        | 724 711                         |
| 3.      | Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről                          | 13 536               | 16 660                        | 29 180                         | 31 690                          |
| 4.      | Pénzforgalom nélküli bevételek  | 0                    | 339 578                       | 339 578                        | 339 578                         |
|         | Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele                                 | 0                    | 0                             | 0                              | 0                               |
|         | Előző évi pénzmaradvány igénybevétele   | 0                    | 339 578                       | 339 578                        | 339 578                         |
|         | <b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>  | <b>1 312 708</b>     | <b>1 656 862</b>              | <b>1 638 310</b>               | <b>1 695 473</b>                |
|         | <b>INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI KIADÁSAI</b>  |                      |                               |                                |                                 |
| 1.      | Önállóan működő és gazdálkodó valamint önállóan működő intézmények működési kiadása | 6 093 238            | 6 432 288                     | 6 587 115                      | 6 679 584                       |
|         | Ebből: Intézményi személyi juttatások   | 3 427 716            | 3 579 685                     | 3 637 293                      | 3 659 619                       |
|         | Intézményi munkaadókat terhelő járulékok  | 1 095 069            | 1 130 864                     | 1 147 125                      | 1 063 411                       |
|         | Intézményi dologi és egyéb folyó kiadások   | 1 570 453            | 1 721 739                     | 1 802 697                      | 1 956 554                       |
| 2.      | Ellátottak pénzbeli juttatásai  | 0                    | 0                             | 0                              | 54                              |
| 3.      | Támogatásértékű kiadások és átadott pénzeszközök                                    | 0                    | 133 508                       | 133 508                        | 138 681                         |
| 4.      | Általános működési tartalék (zárolt)  | 0                    | 0                             | 0                              | 0                               |
|         | <b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>   | <b>6 093 238</b>     | <b>6 565 796</b>              | <b>6 720 623</b>               | <b>6 818 319</b>                |
|         | Tájékoztató jelleggel   |                      |                               |                                |                                 |
|         | Intézményfinanszírozás  | 4 783 170            | 4 946 060                     | 5 176 516                      | 5 291 552                       |
|         | <b>hiány</b>  | <b>-4 780 530</b>    | <b>-4 908 934</b>             | <b>-5 082 313</b>              | <b>-5 122 846</b>               |

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

1.2.b. sz. melléklet

| E Ft    |   |                      |                               |                                |                                 |
|---------|---|----------------------|-------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| Sorszám | Megnevezés  | 2009. évi<br>eredeti | 2009. évi<br>I. sz. módosítás | 2009. évi<br>II. sz. módosítás | 2009. évi<br>III. sz. módosítás |
| I.      | 2.  | 3.                   | 4.                            | 5.                             | 6.                              |
| I.      | <b>Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>                                 | 0                    | 0                             | 712                            | 608                             |
| a.      | Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése                              | 0                    | 0                             | 712                            | 583                             |
| b.      | Intézmények sajátos felhalmozási és tőkebevételei                             | 0                    | 0                             | 0                              | 25                              |
| II.     | <b>Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek (Pályázatok, egyéb)</b>        | 0                    | 0                             | 0                              | 0                               |
| III.    | <b>Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel</b>                                   | 0                    | 0                             | 0                              | 0                               |
| IV.     | <b>Pénzforgalom nélküli bevételek (előző évi pénzmaradvány igénybevétele)</b> | 0                    | 0                             | 0                              | 0                               |
|         | <b>Felhalmozási célú bevételek összesen</b>                                   | 0                    | 0                             | 712                            | 608                             |
|         |   |                      |                               |                                |                                 |
|         | <b>Fejlesztési kiadások</b>   |                      |                               |                                |                                 |
| 1.      | Intézmények felhalmozási célú kiadásai  | 2 640                | 37 126                        | 94 915                         | 169 314                         |
|         | <b>Fejlesztési kiadások összesen</b>  | 2 640                | 37 126                        | 94 915                         | 169 314                         |
|         | <b>hiány</b>  | <b>-2 640</b>        | <b>-37 126</b>                | <b>-94 203</b>                 | <b>-168 706</b>                 |

Budapesti Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Intézményeinek  
bevételeiről és kiadásairól

| Intézmény neve                              | Bevétel   | Előző év pénzüm. |                 | Intézményi támogatás értéke | Átvett és sajátos  | Átvett és támogatás értékén | Működési                | Felhalmozási | Kiadás                    | Kiadások                      |                         |                              |                                |                            |                      |                             |                                |     |     | Létszámkeverék /fő |                   |                              |
|---|-----------|------------------|-----------------|-----------------------------|--------------------|-----------------------------|-------------------------|--------------|---------------------------|-------------------------------|-------------------------|------------------------------|--------------------------------|----------------------------|----------------------|-----------------------------|--------------------------------|-----|-----|--------------------|-------------------|------------------------------|
|   |           | működési         |                 |                             |                    |                             |                         |              |                           |                               | felhalmozási            |                              |                                |                            |                      |                             |                                |     |     |                    |                   |                              |
|   |           | Összesen         | Első év pénzüm. | Első év költségvetési       | Működési bevételek | Felhalmozási bevételek      | Költségvetési támogatás | Összesen     | Személyi jellegű kiadások | Munkaadókat terhelő járulékok | Dologi jellegű kiadások | Építési karbantartási munkák | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Támogatás-értékek kiadások | Átadott pénzeszközök | Általános működési tartalék | Kijelölt felhalmozási kiadások | 22. | 23. |                    |                   |                              |
| 1.  | 3.        | 4.               | 5.              | 6.                          | 7.                 | 8.                          | 9.                      | 10.          | 11.                       | 12.                           | 13.                     | 14.                          | 15.                            | 16.                        | 17.                  | 18.                         | 19.                            | 20. | 21. | 22.                | 23.               |                              |
| 13 iskola összesen                          | 2 720 205 | 0                | 0               | 189 587                     | 0                  | 0                           | 0                       | 2 530 618    | 0                         | 2 720 205                     | 1 662 150               | 531 808                      | 516 428                        | 9 819                      | 0                    | 0                           | 0                              | 0   | 0   | 778,1              | 2009. évi eredeti |                              |
|   | 2 844 487 | 53 532           | 0               | 191 039                     | 1 280              | 0                           | 0                       | 2 596 416    | 2 220                     | 2 844 487                     | 1 717 990               | 547 476                      | 551 932                        | 11 265                     | 0                    | 6 631                       | 0                              | 0   | 0   | 9 193              | 778,1             | 2009. évi I. sz. módosítás   |
|   | 2 986 779 | 53 532           | 0               | 194 418                     | 5 078              | 0                           | 0                       | 2 722 620    | 11 131                    | 2 986 779                     | 1 759 179               | 558 826                      | 613 527                        | 27 316                     | 0                    | 6 631                       | 0                              | 0   | 0   | 21 300             | 772,7             | 2009. évi II. sz. módosítás  |
|   | 3 084 053 | 53 532           | 0               | 218 999                     | 8 722              | 25                          | 0                       | 2 791 644    | 11 131                    | 3 084 053                     | 1 781 295               | 538 704                      | 683 192                        | 25 546                     | 54                   | 11 804                      | 0                              | 0   | 0   | 43 458             | 772,7             | 2009. évi III. 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   | 0   | 6 204              | 742,6             | 2009. évi I. sz. módosítás   |
|   | 2 846 483 | 156 149          | 0               | 280 077                     | 24 085             | 0                           | 0                       | 2 384 817    | 1 355                     | 2 846 483                     | 1 384 529               | 438 158                      | 828 672                        | 22 683                     | 0                    | 126 877                     | 0                              | 0   | 0   | 45 564             | 747,6             | 2009. évi II. sz. módosítás  |
|   | 2 908 434 | 156 149          | 0               | 303 937                     | 22 951             | 0                           | 0                       | 2 424 022    | 1 355                     | 2 908 434                     | 1 427 906               | 395 294                      | 848 719                        | 19 307                     | 0                    | 126 877                     | 0                              | 0   | 0   | 90 331             | 747,6             | 2009. évi III. 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   | 0   | 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   | 0   | 21 729             | 203,4             | 2009. évi I. sz. módosítás   |
|   | 982 276   | 129 897          | 0               | 75 174                      | 719 900            | 712                         | 0                       | 53 593       | 3 000                     | 982 276                       | 493 585                 | 150 141                      | 291 872                        | 18 627                     | 0                    | 0                           | 0                              | 0   | 0   | 28 051             | 203,4             | 2009. évi II. sz. módosítás  |
|   | 995 146   | 129 897          | 0               | 76 538                      | 724 728            | 583                         | 0                       | 60 400       | 3 000                     | 995 146                       | 450 418                 | 129 413                      | 360 535                        | 19 255                     | 0                    | 0                           | 0                              | 0   | 0   | 35 525             | 203,4             | 2009. évi III. 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   | 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   | 0   | 37 126             | 1724,1            | 2009. évi I. sz. módosítás   |
|   | 6 815 358 | 339 578          | 0               | 549 669                     | 749 063            | 712                         | 0                       | 5 161 030    | 15 486                    | 6 815 358                     | 3 637 293               | 1 147 125                    | 1 734 071                      | 68 626                     | 0                    | 133 508                     | 0                              | 0   | 0   | 94 915             | 1723,7            | 2009. évi II. sz. módosítás  |
|   | 6 987 633 | 339 578          | 0               | 599 494                     | 756 401            | 608                         | 0                       | 5 276 060    | 15 486                    | 6 987 633                     | 3 659 619               | 1 063 411                    | 1 892 446                      | 64 108                     | 54                   | 138 681                     | 0                              | 0   | 0   | 169 314            | 1723,7            | 2009. évi III. sz. módosítás |
| Arany János Ált. Isk.                       | 177 128   | 0                | 0               | 12 557                      | 0                  | 0                           | 0                       | 164 571      | 0                         | 177 128                       | 105 909                 | 33 862                       | 36 725                         | 632                        | 0                    | 0                           | 0                              | 0   | 0   | 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   | 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   | 0   | 4 586              | 47,4              | 2009. évi II. sz. módosítás  |
|   | 200 646   | 6 063            | 0               | 15 911                      | 319                | 0                           | 0                       | 178 353      | 0                         | 200 646                       | 113 270                 | 34 125                       | 43 026                         | 1 030                      | 0                    | 2 073                       | 0                              | 0   | 0   | 4 744              | 47,4              | 2009. évi III. sz. módosítás |
| Bathányi Ilona Ált. Isk.                    | 196 116   | 0                | 0               | 15 656                      | 0                  | 0                           | 0                       | 180 460      | 0                         | 196 116                       | 118 084                 | 37 696                       | 39 716                         | 620                        | 0                    | 0                           | 0                              | 0   | 0   | 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   | 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   | 0                  | 54,7              | 2009. évi II. sz. módosítás  |
|   | 218 100   | 2 180            | 0               | 15 656                      | 518                | 0                           | 0                       | 199 746      | 0                         | 218 100                       | 127 689                 | 39 063                       | 49 589                         | 1 648                      | 0                    | 111                         | 0                              | 0   | 0   | 0                  | 54,7              | 2009. évi III. sz. módosítás |
| Centenáruuni Ált. Szakisk.                  | 245 137   | 0                | 0               | 12 372                      | 0                  | 0                           | 0                       | 232 765      | 0                         | 245 137                       | 147 646                 | 47 296                       | 49 125                         | 1 070                      | 0                    | 0                           | 0                              | 0   | 0   | 0                  | 65,1              | 2009. évi eredeti            |
|   | 251 274   | 682              | 0               | 13 047                      | 0                  | 0                           | 0                       | 237 545      | 0                         | 251 274                       | 151 767                 | 48 449                       | 49 236                         | 1 250                      | 0                    | 572                         | 0                              | 0   | 0   | 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   | 0                  | 62,9              | 2009. évi II. sz. módosítás  |
|   | 276 929   | 682              | 0               | 16 899                      | 1 834              | 0                           | 0                       | 257 514      | 0                         | 276 929                       | 160 199                 | 48 158                       | 61 876                         | 4 705                      | 0                    | 572                         | 0                              | 0   | 0   | 1 419              | 62,9              | 2009. évi III. 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   | 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   | 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                         | 746                        | 0                    | 0                           | 0                              | 0   | 0   | 0                  | 56,4              | 2009. évi II. sz. módosítás  |
|   | 224 563   | 1 824            | 0               | 17 031                      | 440                | 0                           | 0                       | 205 268      | 0                         | 224 563                       | 125 195                 | 37 183                       | 52 774                         | 1 526                      | 0                    | 0                           | 0                              | 0   | 0   | 7 885              | 56,4              | 2009. évi III. 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   | 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   | 0                  | 50,3              | 2009. évi I. sz. módosítás   |
|   | 200 223   | 1 868            | 0               | 16 161                      | 0                  | 0                           | 0                       | 182 194      | 0                         | 200 223                       | 116 657                 | 37 201                       | 45 758                         | 607                        | 0                    | 0                           | 0                              | 0   | 0   | 0                  | 52,6              | 2009. évi II. sz. módosítás  |
|   | 209 189   | 1 868            | 0               | 17 619                      | 0                  | 0                           | 0                       | 189 702      | 0                         | 209 189                       | 117 449                 | 37 464                       | 53 669                         | 607                        | 0                    | 0                           | 0                              | 0   | 0   | 0                  | 52,6              | 2009. évi III. sz. módosítás |
| Lemhényi Dezső Ált. Isk.                    | 131 943   | 0                | 0               | 8 369                       | 0                  | 0                           | 0                       | 123 576      | 0                         | 131 943                       | 81 581                  | 26 056                       | 23 942                         | 366                        | 0                    | 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                  | 26 770                       | 24 160                         | 366                        | 0                    | 769                         | 0                              | 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   | 0   | 137                | 39,3              | 2009. évi II. sz. módosítás  |
|   | 145 435   | 809              | 0               | 8 724                       | 100                | 0                           | 0                       | 135 802      | 0                         | 145 435                       | 87 867                  | 26 542                       | 28 246                         | 1 253                      | 0                    | 769                         | 0                              | 0   | 0   | 758                | 39,3              | 2009. évi III. sz. módosítás |
| Jékar Már 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   | 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   | 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   | 0                  | 61,4              | 2009. évi II. sz. módosítás  |
|   | 246 449   | 7 619            | 0               | 16 923                      | 692                | 0                           | 0                       | 221 215      | 0                         | 246 449                       | 140 883                 | 41 081                       | 53 896                         | 5 779</                    |                      |                             |                                |     |     |                    |                   |                              |

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Intézményeinek  
bevételeiről és kiadásairól

| Intézmény neve                     | Bevétel   | Előző év pénzeszt. |                     | Intézményi | Átvett és támogatás értéke | Intézményi sajátos | Átvett és támogatás értéke | Működési  | Felhalmozási | Kiadás    | Kiadások             |              |                    |                        |                         |          |                              |                               |                            |                              | Ezer forint<br>Letételek<br>/10 |                            |                     |                             |
|------------------------------------|-----------|--------------------|---------------------|------------|----------------------------|--------------------|----------------------------|-----------|--------------|-----------|----------------------|--------------|--------------------|------------------------|-------------------------|----------|------------------------------|-------------------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------------|----------------------------|---------------------|-----------------------------|
|                                    |           | működési           |                     |            |                            |                    |                            |           |              |           |                      | felhalmozási |                    |                        |                         |          |                              |                               |                            |                              |                                 |                            |                     |                             |
|                                    |           | összesen           | előző évi pénzeszt. |            |                            |                    |                            |           |              |           | előző évek tartaléka |              | Működési bevételei | Felhalmozási bevételei | Költségvetési támogatás | összesen | Személyi juttatások kiadások | Munkaadókat terhelő járulékok | Dologi juttatások kiadások | Építési karbantartási munkák | Ellátottak pénzbeli juttatásai  | Támogatás-értékek kiadások | Átvett pénzeszközök | Általános működési tartalék |
|                                    |           | 2                  | 3                   |            |                            |                    |                            |           |              |           | 4                    | 5            | 6                  | 7                      | 8                       | 9        | 10                           | 11                            | 12                         | 13                           | 14                              | 15                         | 16                  | 17                          |
| Ovodák                             | 1 181 679 | 0                  | 0                   | 105 732    | 0                          | 0                  | 0                          | 1 075 947 | 0            | 1 181 679 | 650 905              | 209 159      | 311 468            | 10 147                 | 0                       | 0        | 0                            | 0                             | 0                          | 358,6                        | 2009. évi eredeti               |                            |                     |                             |
|                                    | 1 260 178 | 52 572             | 0                   | 105 732    | 1 844                      | 0                  | 0                          | 1 100 030 | 0            | 1 260 178 | 669 694              | 214 453      | 325 179            | 10 147                 | 0                       | 38 059   | 0                            | 0                             | 2 640                      | 358,6                        | 2009. évi I. sz. módosítás      |                            |                     |                             |
|                                    | 1 316 834 | 52 572             | 0                   | 105 732    | 2 344                      | 0                  | 0                          | 1 156 186 | 0            | 1 316 834 | 680 821              | 217 923      | 333 474            | 16 765                 | 0                       | 38 059   | 0                            | 0                             | 29 792                     | 358,6                        | 2009. évi II. sz. módosítás     |                            |                     |                             |
|                                    | 1 363 859 | 52 572             | 0                   | 118 217    | 3 197                      | 0                  | 0                          | 1 189 873 | 0            | 1 363 859 | 693 214              | 199 628      | 368 121            | 11 625                 | 0                       | 38 059   | 0                            | 0                             | 53 212                     | 358,6                        | 2009. évi III. sz. módosítás    |                            |                     |                             |
| Rácz Aladár Zeneiskola             | 180 538   | 0                  | 0                   | 12 850     | 0                          | 0                  | 0                          | 167 688   | 0            | 180 538   | 123 404              | 39 433       | 17 301             | 400                    | 0                       | 0        | 0                            | 0                             | 0                          | 57,0                         | 2009. évi eredeti               |                            |                     |                             |
|                                    | 190 930   | 4 455              | 0                   | 12 850     | 0                          | 0                  | 0                          | 173 625   | 0            | 190 930   | 128 525              | 40 249       | 17 773             | 400                    | 0                       | 3 983    | 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             | 400                    | 0                       | 3 983    | 0                            | 0                             | 20                         | 58,0                         | 2009. évi II. sz. módosítás     |                            |                     |                             |
|                                    | 199 499   | 4 455              | 0                   | 13 790     | 0                          | 0                  | 0                          | 181 254   | 0            | 199 499   | 133 683              | 37 775       | 21 151             | 400                    | 0                       | 3 983    | 0                            | 0                             | 2 507                      | 58,0                         | 2009. évi III. sz. módosítás    |                            |                     |                             |
| Corvin Művelődési Ház              | 120 995   | 0                  | 0                   | 40 111     | 0                          | 0                  | 0                          | 80 884    | 0            | 120 995   | 41 203               | 12 941       | 66 351             | 500                    | 0                       | 0        | 0                            | 0                             | 0                          | 23,0                         | 2009. évi eredeti               |                            |                     |                             |
|                                    | 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                             | 1 090                      | 23,0                         | 2009. évi I. sz. módosítás      |                            |                     |                             |
|                                    | 156 994   | 14 246             | 0                   | 40 111     | 405                        | 0                  | 0                          | 102 232   | 0            | 156 994   | 42 684               | 13 410       | 91 250             | 500                    | 0                       | 8 150    | 0                            | 0                             | 1 000                      | 22,0                         | 2009. évi II. sz. módosítás     |                            |                     |                             |
|                                    | 159 753   | 14 246             | 0                   | 42 415     | 555                        | 0                  | 0                          | 102 537   | 0            | 159 753   | 44 359               | 13 151       | 89 939             | 500                    | 0                       | 8 150    | 0                            | 0                             | 3 654                      | 22,0                         | 2009. évi III. sz. módosítás    |                            |                     |                             |
| Egyesített Bölcsőde                | 280 071   | 0                  | 0                   | 28 383     | 0                          | 0                  | 0                          | 251 688   | 0            | 280 071   | 150 670              | 48 542       | 79 259             | 1 600                  | 0                       | 0        | 0                            | 0                             | 0                          | 89,0                         | 2009. évi eredeti               |                            |                     |                             |
|                                    | 297 997   | 9 230              | 0                   | 28 383     | 0                          | 0                  | 0                          | 259 029   | 1 355        | 297 997   | 154 252              | 49 688       | 82 710             | 2 213                  | 0                       | 7 299    | 0                            | 0                             | 1 835                      | 89,0                         | 2009. évi I. sz. módosítás      |                            |                     |                             |
|                                    | 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                             | 3 516                      | 89,0                         | 2009. évi II. sz. módosítás     |                            |                     |                             |
|                                    | 301 364   | 9 230              | 0                   | 30 256     | 0                          | 0                  | 0                          | 260 523   | 1 355        | 301 364   | 158 888              | 44 270       | 81 923             | 2 213                  | 0                       | 7 299    | 0                            | 0                             | 6 771                      | 89,0                         | 2009. évi III. sz. módosítás    |                            |                     |                             |
| Területi Szociális Szolgálat       | 373 143   | 0                  | 0                   | 77 543     | 0                          | 0                  | 0                          | 295 600   | 0            | 373 143   | 146 095              | 44 119       | 182 178            | 751                    | 0                       | 0        | 0                            | 0                             | 0                          | 84,3                         | 2009. évi eredeti               |                            |                     |                             |
|                                    | 410 096   | 30 361             | 0                   | 77 543     | 0                          | 0                  | 0                          | 302 192   | 0            | 410 096   | 148 817              | 44 989       | 189 850            | 751                    | 0                       | 25 689   | 0                            | 0                             | 0                          | 84,3                         | 2009. évi I. sz. módosítás      |                            |                     |                             |
|                                    | 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                             | 1 057                      | 84,3                         | 2009. évi II. sz. módosítás     |                            |                     |                             |
|                                    | 411 323   | 30 361             | 0                   | 77 543     | 60                         | 0                  | 0                          | 303 359   | 0            | 411 323   | 153 111              | 39 225       | 187 673            | 2 315                  | 0                       | 25 689   | 0                            | 0                             | 3 110                      | 84,3                         | 2009. évi III. sz. módosítás    |                            |                     |                             |
| Napsugár Szolgálat                 | 178 719   | 0                  | 0                   | 246        | 0                          | 0                  | 0                          | 178 473   | 0            | 178 719   | 114 924              | 36 056       | 27 739             | 0                      | 0                       | 0        | 0                            | 0                             | 0                          | 51,8                         | 2009. évi eredeti               |                            |                     |                             |
|                                    | 197 810   | 12 113             | 0                   | 246        | 0                          | 0                  | 0                          | 185 451   | 0            | 197 810   | 121 171              | 36 787       | 28 013             | 0                      | 0                       | 11 839   | 0                            | 0                             | 0                          | 51,8                         | 2009. évi I. sz. módosítás      |                            |                     |                             |
|                                    | 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                             | 26                         | 51,8                         | 2009. évi II. sz. módosítás     |                            |                     |                             |
|                                    | 202 575   | 12 113             | 0                   | 772        | 0                          | 0                  | 0                          | 189 690   | 0            | 202 575   | 125 124              | 33 889       | 28 352             | 1 254                  | 0                       | 11 839   | 0                            | 0                             | 2 117                      | 51,8                         | 2009. évi III. sz. módosítás    |                            |                     |                             |
| Sashalmi Piac                      | 15 957    | 0                  | 0                   | 15 957     | 0                          | 0                  | 0                          | 0         | 0            | 15 957    | 6 814                | 2 025        | 7 118              | 0                      | 0                       | 0        | 0                            | 0                             | 0                          | 4,0                          | 2009. évi eredeti               |                            |                     |                             |
|                                    | 16 289    | 160                | 0                   | 15 957     | 0                          | 0                  | 0                          | 172       | 0            | 16 289    | 6 944                | 2 067        | 7 278              | 0                      | 0                       | 0        | 0                            | 0                             | 0                          | 4,0                          | 2009. évi I. sz. módosítás      |                            |                     |                             |
|                                    | 16 464    | 160                | 0                   | 7 212      | 0                          | 0                  | 0                          | 9 092     | 0            | 16 464    | 6 871                | 2 109        | 7 484              | 0                      | 0                       | 0        | 0                            | 0                             | 0                          | 4,0                          | 2009. évi II. sz. módosítás     |                            |                     |                             |
|                                    | 16 464    | 160                | 0                   | 7 212      | 0                          | 0                  | 0                          | 9 092     | 0            | 16 464    | 6 871                | 2 109        | 7 484              | 0                      | 0                       | 0        | 0                            | 0                             | 0                          | 4,0                          | 2009. évi III. sz. módosítás    |                            |                     |                             |
| Kertütegazda 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                          | 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                             | 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                             | 1 516                      | 55,0                         | 2009. évi II. sz. módosítás     |                            |                     |                             |
|                                    | 151 556   | 15 932             | 0                   | 13 186     | 2 538                      | 0                  | 0                          | 119 900   | 0            | 151 556   | 69 685               | 14 983       | 41 523             | 800                    | 0                       | 14 849   | 0                            | 0                             | 9 716                      | 55,0                         | 2009. évi III. 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                          | 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                             | 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                             | 752                        | 15,0                         | 2009. évi II. sz. módosítás     |                            |                     |                             |
|                                    | 70 017    | 12 080             | 0                   | 500        | 0                          | 0                  | 0                          | 57 437    | 0            | 70 017    | 34 628               | 8 078        | 13 943             | 0                      | 0                       | 12 009   | 0                            | 0                             | 1 359                      | 15,0                         | 2009. évi III. 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                          | 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                          | 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                             | 7 885                      | 10                           | 2009. évi II. sz. módosítás     |                            |                     |                             |
|                                    | 32 024    | 5 000              | 0                   | 66         | 16 601                     | 0                  | 0                          | 10 357    | 0            | 32 024    | 8 343                | 2 186        | 8 610              | 0                      | 0                       | 5 000    | 0                            | 0                             | 7 885                      | 10                           | 2009. évi III. 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      |                            |                     |                             |
|                                    | 2 846 483 | 156 149            | 0                   | 280 077    | 24 188                     | 0                  | 0                          | 2 384 817 | 1 355        | 2 846 483 | 1 384 529            | 438 158      | 828 672            | 22 683                 | 0                       | 126 877  | 0                            | 0                             | 45 564                     | 747,6                        | 2009. évi II. sz. módosítás     |                            |                     |                             |
|                                    | 2 908 434 | 156 149            | 0                   | 303 957    | 22 951                     | 0                  | 0                          | 2 424 022 | 1 355        | 2 908 434 | 1 427 906            | 395 294      | 848 719            | 19 307                 | 0                       | 126 877  | 0                            | 0                             | 90 331                     | 747,6                        | 2009. évi III. sz. módosítás    |                            |                     |                             |

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

| F.1  |           |                       |                         |                                    |                               |            |                               |           |                  |           |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                             | 24. Sz. módosítás            |                        |                               |                               |                               |                               |
|--|-----------|-----------------------|-------------------------|------------------------------------|-------------------------------|------------|-------------------------------|-----------|------------------|-----------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Intézmény neve                                       | Bevétel   | Ellátási díj<br>pénze | Ellátási díj<br>terméke | Intézményi<br>szolgáltatás<br>díja | Általános<br>oktatási<br>díja | Intézményi | Általános<br>oktatási<br>díja | Működési  | Felfutó-<br>díja | Kiadás    | Kiadások                      |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               | Létszám-<br>módosítás<br>/6 | 2019. évi<br>eredeti         | 2020. évi<br>módosítás |                               |                               |                               |                               |
|  |           |                       |                         |                                    |                               |            |                               |           |                  |           | Kiadások                      |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                             |                              |                        |                               |                               |                               |                               |
|  |           |                       |                         |                                    |                               |            |                               |           |                  |           | Általános<br>oktatási<br>díja | Általános<br>oktatási<br>díja | Általános<br>oktatási<br>díja | Általános<br>oktatási<br>díja | Általános<br>oktatási<br>díja | Általános<br>oktatási<br>díja | Általános<br>oktatási<br>díja | Általános<br>oktatási<br>díja | Általános<br>oktatási<br>díja | Általános<br>oktatási<br>díja |                             |                              |                        | Általános<br>oktatási<br>díja | Általános<br>oktatási<br>díja | Általános<br>oktatási<br>díja | Általános<br>oktatási<br>díja |
| 1.   | 2.        | 3.                    | 4.                      | 5.                                 | 6.                            | 7.         | 8.                            | 9.        | 10.              | 11.       | 12.                           | 13.                           | 14.                           | 15.                           | 16.                           | 17.                           | 18.                           | 19.                           | 20.                           | 21.                           | 22.                         |                              |                        |                               |                               |                               |                               |
| Gyermekjóléti Óvoda (Cenkenyár, Halmat, Halmat)      | 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                             | 0                             | 0                             | 51,5                        | 2009. évi eredeti            | 2020. évi módosítás    |                               |                               |                               |                               |
|  | 183 332   | 9 445                 | 0                       | 14 435                             | 0                             | 0          | 0                             | 159 452   | 0                | 183 332   | 99 447                        | 31 919                        | 42 734                        | 1 362                         | 0                             | 7 870                         | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             | 51,5                        | 2009. évi I. sz. módosítás   | 2020. évi módosítás    |                               |                               |                               |                               |
|  | 191 138   | 9 445                 | 0                       | 14 435                             | 0                             | 0          | 0                             | 167 258   | 0                | 191 138   | 100 806                       | 32 342                        | 43 284                        | 6 816                         | 0                             | 7 870                         | 0                             | 0                             | 0                             | 20                            | 51,5                        | 2009. évi II. sz. módosítás  | 2020. évi módosítás    |                               |                               |                               |                               |
|  | 192 071   | 9 445                 | 0                       | 16 392                             | 25                            | 0          | 0                             | 166 209   | 0                | 192 071   | 102 363                       | 26 960                        | 48 042                        | 1 085                         | 0                             | 7 870                         | 0                             | 0                             | 0                             | 5 751                         | 51,5                        | 2009. évi III. sz. módosítás | 2020. évi módosítás    |                               |                               |                               |                               |
| Cinkota Hűvösvölgyi Óvoda (Jövődi, Óstoros)          | 25 324    | 0                     | 0                       | 10 162                             | 0                             | 0          | 0                             | 85 162    | 0                | 25 324    | 53 776                        | 17 307                        | 23 297                        | 953                           | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             | 31,3                        | 2009. évi eredeti            | 2020. évi módosítás    |                               |                               |                               |                               |
|  | 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                             | 0                             | 0                             | 31,3                        | 2009. évi I. sz. módosítás   | 2020. évi módosítás    |                               |                               |                               |                               |
|  | 103 653   | 4 549                 | 0                       | 10 162                             | 492                           | 0          | 0                             | 88 450    | 0                | 103 653   | 56 016                        | 17 951                        | 23 763                        | 953                           | 0                             | 3 558                         | 0                             | 1 412                         | 0                             | 0                             | 31,3                        | 2009. évi II. sz. módosítás  | 2020. évi módosítás    |                               |                               |                               |                               |
|  | 104 878   | 4 549                 | 0                       | 11 024                             | 498                           | 0          | 0                             | 88 807    | 0                | 104 878   | 57 199                        | 16 225                        | 25 333                        | 1 151                         | 0                             | 3 558                         | 0                             | 1 412                         | 0                             | 0                             | 31,3                        | 2009. évi III. sz. módosítás | 2020. évi módosítás    |                               |                               |                               |                               |
| Vadvirág Óvoda (Borotvás, 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                             | 0                             | 0                             | 31,8                        | 2009. évi eredeti            | 2020. évi módosítás    |                               |                               |                               |                               |
|  | 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                             | 0                             | 0                             | 31,8                        | 2009. évi I. sz. módosítás   | 2020. évi 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                         | 0                             | 0                             | 31,8                        | 2009. évi II. sz. módosítás  | 2020. évi módosítás    |                               |                               |                               |                               |
|  | 121 227   | 2 090                 | 0                       | 10 459                             | 330                           | 0          | 0                             | 108 348   | 0                | 121 227   | 61 444                        | 17 891                        | 38 414                        | 908                           | 0                             | 968                           | 0                             | 1 602                         | 0                             | 0                             | 31,8                        | 2009. évi III. sz. módosítás | 2020. évi módosítás    |                               |                               |                               |                               |
| Napsugár Óvoda (Czirák, Lándza)                      | 94 593    | 0                     | 0                       | 8 736                              | 0                             | 0          | 0                             | 85 857    | 0                | 94 593    | 51 621                        | 16 644                        | 25 533                        | 795                           | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             | 28,5                        | 2009. évi eredeti            | 2020. évi módosítás    |                               |                               |                               |                               |
|  | 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                             | 0                             | 0                             | 28,5                        | 2009. évi I. sz. módosítás   | 2020. évi 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                             | 0                             | 0                             | 20                            | 28,5                        | 2009. évi II. sz. módosítás  | 2020. évi módosítás    |                               |                               |                               |                               |
|  | 103 157   | 3 313                 | 0                       | 9 308                              | 467                           | 0          | 0                             | 90 069    | 0                | 103 157   | 54 545                        | 15 838                        | 28 995                        | 795                           | 0                             | 2 964                         | 0                             | 0                             | 0                             | 20                            | 28,5                        | 2009. évi III. sz. módosítás | 2020. évi módosítás    |                               |                               |                               |                               |
| Sushalmi 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                             | 0                             | 0                             | 32,0                        | 2009. évi eredeti            | 2020. évi módosítás    |                               |                               |                               |                               |
|  | 103 967   | 5 467                 | 0                       | 6 212                              | 100                           | 0          | 0                             | 92 188    | 0                | 103 967   | 56 138                        | 18 063                        | 25 770                        | 908                           | 0                             | 3 088                         | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             | 32,0                        | 2009. évi I. sz. módosítás   | 2020. évi módosítás    |                               |                               |                               |                               |
|  | 106 351   | 5 467                 | 0                       | 6 212                              | 100                           | 0          | 0                             | 94 572    | 0                | 106 351   | 57 068                        | 18 353                        | 25 770                        | 2 072                         | 0                             | 3 088                         | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             | 32,0                        | 2009. évi II. sz. módosítás  | 2020. évi módosítás    |                               |                               |                               |                               |
|  | 110 039   | 5 467                 | 0                       | 9 189                              | 100                           | 0          | 0                             | 95 303    | 0                | 110 039   | 57 864                        | 16 615                        | 30 400                        | 2 072                         | 0                             | 3 088                         | 0                             | 0                             | 0                             | 20                            | 32,0                        | 2009. évi III. sz. módosítás | 2020. évi módosítás    |                               |                               |                               |                               |
| Margareta Óvoda (Péterke, Menoki)                    | 117 333   | 0                     | 0                       | 12 640                             | 0                             | 0          | 0                             | 104 693   | 0                | 117 333   | 65 634                        | 20 869                        | 29 924                        | 908                           | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             | 35,5                        | 2009. évi eredeti            | 2020. évi módosítás    |                               |                               |                               |                               |
|  | 125 057   | 4 190                 | 0                       | 12 640                             | 0                             | 0          | 0                             | 108 227   | 0                | 125 057   | 68 363                        | 21 672                        | 30 036                        | 908                           | 0                             | 4 078                         | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             | 35,5                        | 2009. évi I. sz. módosítás   | 2020. évi módosítás    |                               |                               |                               |                               |
|  | 141 092   | 4 190                 | 0                       | 12 640                             | 0                             | 0          | 0                             | 124 262   | 0                | 141 092   | 69 487                        | 22 019                        | 30 116                        | 908                           | 0                             | 4 078                         | 0                             | 14 484                        | 0                             | 0                             | 35,5                        | 2009. évi II. sz. módosítás  | 2020. évi módosítás    |                               |                               |                               |                               |
|  | 142 039   | 4 190                 | 0                       | 12 640                             | 0                             | 0          | 0                             | 125 209   | 0                | 142 039   | 70 308                        | 20 655                        | 29 201                        | 908                           | 0                             | 4 078                         | 0                             | 16 889                        | 0                             | 0                             | 35,5                        | 2009. évi III. sz. módosítás | 2020. évi módosítás    |                               |                               |                               |                               |
| Szentmihályi János Óvoda (Baross, Berecsényi)        | 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                             | 0                             | 0                             | 32,0                        | 2009. évi eredeti            | 2020. évi módosítás    |                               |                               |                               |                               |
|  | 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                             | 1 680                         | 0                             | 0                             | 32,0                        | 2009. évi I. sz. módosítás   | 2020. évi módosítás    |                               |                               |                               |                               |
|  | 117 149   | 5 177                 | 0                       | 10 199                             | 255                           | 0          | 0                             | 101 518   | 0                | 117 149   | 59 126                        | 18 889                        | 34 323                        | 908                           | 0                             | 2 201                         | 0                             | 1 700                         | 0                             | 0                             | 32,0                        | 2009. évi II. sz. módosítás  | 2020. évi módosítás    |                               |                               |                               |                               |
|  | 127 176   | 5 177                 | 0                       | 10 487                             | 255                           | 0          | 0                             | 111 257   | 0                | 127 176   | 60 464                        | 17 763                        | 38 630                        | 908                           | 0                             | 2 201                         | 0                             | 7 210                         | 0                             | 0                             | 32,0                        | 2009. évi III. sz. módosítás | 2020. évi módosítás    |                               |                               |                               |                               |
| Varázskorona Óvoda (Szent Korona u.)                 | 135 177   | 0                     | 0                       | 12 691                             | 0                             | 0          | 0                             | 122 486   | 0                | 135 177   | 73 858                        | 23 857                        | 36 127                        | 1 135                         | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             | 39,0                        | 2009. évi eredeti            | 2020. évi módosítás    |                               |                               |                               |                               |
|  | 142 223   | 4 364                 | 0                       | 12 691                             | 200                           | 0          | 0                             | 124 968   | 0                | 142 223   | 75 801                        | 24 396                        | 38 288                        | 1 135                         | 0                             | 2 603                         | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             | 39,0                        | 2009. évi I. sz. módosítás   | 2020. évi módosítás    |                               |                               |                               |                               |
|  | 150 826   | 4 364                 | 0                       | 12 691                             | 700                           | 0          | 0                             | 133 071   | 0                | 150 826   | 76 936                        | 24 750                        | 39 500                        | 1 135                         | 0                             | 2 603                         | 0                             | 5 902                         | 0                             | 0                             | 39,0                        | 2009. évi II. sz. módosítás  | 2020. évi módosítás    |                               |                               |                               |                               |
|  | 154 352   | 4 364                 | 0                       | 12 691                             | 1 522                         | 0          | 0                             | 135 775   | 0                | 154 352   | 79 438                        | 23 059                        | 41 959                        | 1 391                         | 0                             | 2 603                         | 0                             | 5 902                         | 0                             | 0                             | 39,0                        | 2009. évi III. sz. módosítás | 2020. évi módosítás    |                               |                               |                               |                               |
| Pipitér Óvoda (Farkasalom, 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                             | 0                             | 0                             | 47,0                        | 2009. évi eredeti            | 2020. évi módosítás    |                               |                               |                               |                               |
|  | 164 621   | 3 726                 | 0                       | 12 653                             | 0                             | 0          | 0                             | 148 242   | 0                | 164 621   | 86 825                        | 27 718                        | 45 312                        | 1 362                         | 0                             | 2 524                         | 0                             | 960                           | 0                             | 0                             | 47,0                        | 2009. évi I. sz. módosítás   | 2020. évi 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                         | 0                             | 0                             | 47,0                        | 2009. évi II. sz. módosítás  | 2020. évi módosítás    |                               |                               |                               |                               |
|  | 192 131   | 3 726                 | 0                       | 15 570                             | 0                             | 0          | 0                             | 172 835   | 0                | 192 131   | 91 100                        | 27 108                        | 56 380                        | 1 362                         | 0                             | 2 524                         | 0                             | 13 657                        | 0                             | 0                             | 47,0                        | 2009. évi III. sz. módosítás | 2020. évi módosítás    |                               |                               |                               |                               |
| Mátyásföldi Fecskefészék 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                             | 0                             | 0                             | 30,0                        | 2009. évi eredeti            | 2020. évi módosítás    |                               |                               |                               |                               |
|  | 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                             | 0                             | 0                             | 0                             | 30,0                        | 2009. évi I. sz. módosítás   | 2020. évi 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                            | 0                             | 0                             | 30,0                        | 2009. évi II. sz. módosítás  | 2020. évi módosítás    |                               |                               |                               |                               |
|  | 116 769   | 10 251                | 0                       | 10 457                             | 0                             | 0          | 0                             | 96 061    | 0                | 116 769   | 58 489                        | 17 514                        | 30 767                        | 1 045                         | 0                             | 8 205                         | 0                             | 749                           | 0                             | 0                             | 30,0                        | 2009. évi III. sz. módosítás | 2020. évi módosítás    |                               |                               |                               |                               |
| Óvodák összesen                                      | 1 181 679 | 0                     | 0                       | 195 732                            | 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            | 2020. évi módosítás    |                               |                               |                               |                               |
|  | 1 260 178 | 52 572                | 0                       | 195 732                            | 1 844                         | 0          | 0                             | 1 108 030 | 0                | 1 260 178 | 669 694                       | 214 453                       | 325 179                       | 10 147                        | 0                             | 38 059                        | 0                             | 2 646                         | 0                             | 0                             | 358,6                       | 2009. évi I. sz. módosítás   | 2020. évi módosítás    |                               |                               |                               |                               |
|  | 1 316 834 | 52 572                | 0                       | 195 732                            | 2 344                         | 0          | 0                             | 1 156 186 | 0                | 1 316 834 | 680 821                       | 217 923                       | 333 474                       | 16 765                        | 0                             | 38 059                        | 0                             | 29 792                        | 0                             | 0                             | 358,6                       | 2009. évi II. sz. módosítás  | 2020. évi módosítás    |                               |                               |                               |                               |
|  | 1 363 859 | 52 572                | 0                       | 118 217                            | 3 197                         | 0          | 0                             | 1 189 873 | 0                | 1 363 859 | 693 214                       | 199 628                       | 368 121                       | 11 625                        | 0                             | 38 059                        | 0                             | 53 212                        | 0                             | 0                             | 358,6                       | 2009. évi III. sz. módosítás | 2020. évi módosítás    |                               |                               |                               |                               |

E Ft-ban

| Sorszám | Megnevezés  | 2009. évi<br>eredeti | 2009. évi I. sz.<br>módosítás | 2009. évi II. sz.<br>módosítás | 2009. évi III.<br>sz. módosítás |
|---------|---|----------------------|-------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| 1.      | 2.  | 3.                   | 4.                            | 5.                             | 6.                              |
| 1.      | Köztisztviselői illetmény   | 637 923              | 640 719                       | 640 719                        | 633 884                         |
| 1/a.    | Ebből: Illetménykiegészítés   | 116 723              | 116 723                       | 116 723                        | 116 723                         |
| 2.      | Nyugdíjasok illetmény   | 31 798               | 31 798                        | 31 798                         | 31 798                          |
| 3.      | Részmunkaidősök illetmény   | 4 676                | 4 676                         | 4 676                          | 4 676                           |
| 4.      | Egy havi külön juttatás - 13. havi illetmény (Kereset-kiegészítés)  | 0                    | 12 880                        | 19 945                         | 19 945                          |
| 5.      | Jutalom   | 72 878               | 72 878                        | 72 878                         | 89 093                          |
|         | Ebből: Jutalom  | 50 478               | 50 478                        | 50 478                         | 50 478                          |
|         | Céljutalom  | 22 400               | 22 400                        | 22 400                         | 38 615                          |
| 5/a.    | Jutalom: Népszavazás/EU Parlamenti választás / Időközi önkormányzati képviselő választás központi forrásból       | 1 260                | 1 335                         | 1 371                          | 1 371                           |
| 5/b.    | Jutalom: Népszavazás/EU Parlamenti választás / Időközi önkormányzati képviselő választás saját forrásból          | 5 160                | 5 160                         | 5 904                          | 6 524                           |
| 6.      | Végkielégítés   | 0                    | 0                             | 0                              | 0                               |
| 7.      | Jubileumi jutalom   | 17 156               | 21 810                        | 21 810                         | 21 810                          |
| 8.      | Betegszabadság  | 5 557                | 5 557                         | 5 557                          | 12 392                          |
| 9.      | Képzés  | 3 600                | 3 600                         | 3 600                          | 3 600                           |
| 10.     | Pótlékok  | 23 003               | 23 003                        | 23 003                         | 23 003                          |
| 11.     | Ruházati költségtérítés   | 20 760               | 20 760                        | 20 760                         | 20 760                          |
| 12.     | Étkezési támogatás  | 38 064               | 38 064                        | 38 064                         | 38 064                          |
| 13.     | Közlekedési támogatás   | 34 114               | 34 114                        | 34 114                         | 34 114                          |
| 14.     | Szociális támogatás   | 26 072               | 26 072                        | 26 072                         | 26 072                          |
| 15.     | Nyugdíjasok juttatásai  | 0                    | 0                             | 0                              | 0                               |
| 16.     | Részmunkaidősök juttatása   | 0                    | 0                             | 0                              | 0                               |
| 17.     | Belső megbízási szerződés   | 3 000                | 3 000                         | 3 000                          | 3 000                           |
| 18.     | Helyettesítés   | 3 000                | 3 000                         | 3 000                          | 3 000                           |
|         | Állományba tartozók összesen  | 928 021              | 948 426                       | 956 271                        | 973 106                         |
| 19.     | Képviselői tiszteletdíj   | 63 724               | 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                          | 3 009                           |
| 19/b.   | Tiszteletdíj: Népszavazás /EU Parlamenti választás / Időközi önkormányzati képviselő választás saját forrásból    | 1 920                | 1 920                         | 2 196                          | 2 256                           |
| 20.     | Tisztviselők illetménye   | 18 829               | 18 829                        | 18 829                         | 18 829                          |
| 21.     | Tisztviselők egy havi külön juttatása - 13. havi juttatás   | 0                    | 0                             | 0                              | 0                               |
| 22.     | Tisztviselők jutalma  | 0                    | 0                             | 0                              | 0                               |
| 23.     | Képviselők költségtérítése  | 6 424                | 6 424                         | 6 424                          | 6 424                           |
| 24.     | Tisztviselők költségtérítése  | 4 415                | 4 415                         | 4 415                          | 4 415                           |
| 25.     | Tisztviselők ruházati hozzájárulása   | 232                  | 232                           | 232                            | 232                             |
| 26.     | Magbízási díj (külső)   | 20 941               | 26 133                        | 26 133                         | 32 738                          |
|         | Ebből: Népszavazás / EU Parlamenti választásközponti forrásból  |                      | 0                             | 0                              | 0                               |
|         | Népszavazás / EU Parlamenti választás saját forrásból   | 120                  | 120                           | 120                            | 120                             |
|         | Állományba nem tartozók juttatásai összesen   | 119 365              | 124 557                       | 124 962                        | 131 627                         |
|         | Személyi juttatások összesen  | 1 047 386            | 1 072 983                     | 1 081 233                      | 1 104 733                       |
| 27.     | Társadalombiztosítási járulék   | 220 056              | 226 199                       | 228 082                        | 229 506                         |
| 28.     | Munkaadói járulék   | 27 507               | 28 275                        | 28 522                         | 28 551                          |
| 29.     | Egészségbiztosítási járulék   | 45 845               | 47 126                        | 47 537                         | 47 658                          |
| 30.     | Egészségügyi hozzájárulás   | 6 400                | 6 400                         | 6 400                          | 6 400                           |
| 31.     | Táppénz hozzájárulás  | 3 300                | 3 300                         | 3 300                          | 3 300                           |
| 32.     | Munkaadókat terhelő egyéb járulékok   | 0                    | 0                             | 0                              | 0                               |
|         | Start kártyával rend. utáni járulékfiz.   |                      |                               |                                |                                 |
|         | Munkaadókat terhelő járulékok   | 303 108              | 311 300                       | 313 841                        | 315 415                         |
|         | Polgármesteri Hivatal létszámkerete   | 256                  | 256                           | 256                            | 256                             |

E Ft-ban

| Sorszám | Megnevezés   | 2009. évi<br>eredeti | 2009. évi I. sz.<br>módosítás | 2009. évi II. sz.<br>módosítás | 2009. évi III. sz.<br>módosítás |
|---------|--|----------------------|-------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| 1.      | 2.   | 3.                   | 4.                            | 5.                             | 6.                              |
| 1.      | Élelmiszer beszerzés   |                      | 0                             | 0                              | 0                               |
| 2.      | Gyógyszer-, vegyszer beszerzés   |                      | 0                             | 0                              | 0                               |
| 3.      | Irodaszer, nyomtatvány beszerzés   | 27 346               | 27 346                        | 29 346                         | 28 951                          |
| 4.      | Könyv  | 850                  | 850                           | 850                            | 891                             |
| 5.      | Folyóirat  | 2 300                | 2 300                         | 2 300                          | 2 654                           |
| 6.      | Egyéb információ hordozó beszerzés   | 4 500                | 4 500                         | 4 500                          | 4 500                           |
| 7.      | Tűzelőanyagok beszerzés  | 20                   | 20                            | 20                             | 20                              |
| 8.      | Hajtó és kenőanyagok beszerzés   | 3 900                | 3 900                         | 3 900                          | 4 155                           |
| 9.      | Anyag, kísértekü tárgyi eszközök, szellemi term. beszerzés                                 | 9 000                | 9 000                         | 8 934                          | 8 934                           |
| 10.     | Munka-, védő-, forma-, egyenruha   | 0                    | 0                             | 0                              | 0                               |
| 11.     | Egyéb készlet beszerzés  | 5 500                | 5 500                         | 5 500                          | 7 500                           |
| 12.     | <b>Készlet beszerzés összesen</b>  | <b>53 416</b>        | <b>53 416</b>                 | <b>55 350</b>                  | <b>57 605</b>                   |
| 13.     | Nem adatátviteli célú távközlési díjak   | 13 267               | 13 267                        | 13 267                         | 15 172                          |
| 14.     | Adatátviteli célú távközlési díjak   | 0                    | 0                             | 0                              | 0                               |
| 15.     | Egyéb kommunikációs szolgáltatás   | 28 000               | 30 565                        | 29 465                         | 29 465                          |
| 16.     | <b>Kommunikációs szolgáltatás</b>  | <b>41 267</b>        | <b>43 832</b>                 | <b>42 732</b>                  | <b>44 637</b>                   |
| 17.     | Vásárolt élelmiszer  |                      | 0                             | 0                              | 0                               |
| 18.     | Bérelti és lízing díjak  | 10 000               | 10 000                        | 10 000                         | 10 000                          |
| 19.     | Szállítási szolgáltatás  | 500                  | 500                           | 1 100                          | 1 100                           |
| 20.     | Gázenergia szolgáltatás díja   | 12 141               | 12 141                        | 12 141                         | 12 141                          |
| 21.     | Villamosenergia szolgáltatás díja  | 98 125               | 98 125                        | 98 125                         | 98 601                          |
| 22.     | Távhő és melegvíz szolgáltatás díja  | 0                    | 0                             | 0                              | 0                               |
| 23.     | Víz és csatorna díjak  | 3 500                | 3 500                         | 3 500                          | 3 500                           |
| 24.     | Karbantartási, javítási szolgáltatások kiadásai  | 33 632               | 33 632                        | 34 072                         | 49 445                          |
|         | <i>Ebből garanciális javítások</i>   | 0                    | 0                             | 0                              | 18 246                          |
| 25.     | Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások                                     | 176 302              | 187 451                       | 184 573                        | 188 593                         |
| 26.     | Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai ÁH-n belülre                        | 0                    | 0                             | 0                              | 0                               |
| 27.     | Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai ÁH-n kívülre                        | 0                    | 0                             | 0                              | 0                               |
| 28.     | Pénzügyi szolgáltatások kiadásai (Bankköltség)   | 800                  | 800                           | 800                            | 2 983                           |
| 29.     | <b>Szolgáltatási kiadások</b>  | <b>335 000</b>       | <b>346 149</b>                | <b>344 311</b>                 | <b>366 363</b>                  |
| 30.     | Vásárolt közszolgáltatás   | 0                    | 0                             | 0                              | 0                               |
| 31.     | Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja   | 0                    | 0                             | 0                              | 0                               |
| 32.     | Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése (Fordított ÁFA is)                  | 202 885              | 202 885                       | 388 863                        | 738 421                         |
| 33.     | Értékesített tárgyi eszközök, immat. javak ÁFA befizetése                                  |                      | 0                             | 0                              | 0                               |
| 34.     | <b>ÁFA összesen</b>  | <b>202 885</b>       | <b>202 885</b>                | <b>388 863</b>                 | <b>738 421</b>                  |
| 35.     | Belföldi kiküldetés  | 500                  | 500                           | 500                            | 500                             |
| 36.     | Külföldi kiküldetés  | 1 000                | 1 000                         | 1 000                          | 1 000                           |
| 37.     | Reprezentáció  | 9 000                | 9 000                         | 9 000                          | 9 000                           |
| 38.     | Reklám és propaganda kiadások  | 32 000               | 31 472                        | 31 472                         | 33 286                          |
| 39.     | <b>Kiküldetés, repr., reklám kiadások</b>  | <b>42 500</b>        | <b>41 972</b>                 | <b>41 972</b>                  | <b>43 786</b>                   |
| 40.     | <b>Egyéb dologi kiadások</b>   | <b>9 510</b>         | <b>10 370</b>                 | <b>10 370</b>                  | <b>10 370</b>                   |
|         | <i>Ebből: képviselői ügyviteli keret</i>   | <i>3 510</i>         | <i>3 770</i>                  | <i>3 770</i>                   | <i>3 770</i>                    |
| 41.     | <b>Dologi kiadások (12+16+29+34+39+40)</b>   | <b>684 578</b>       | <b>698 624</b>                | <b>883 598</b>                 | <b>1 261 182</b>                |
| 42.     | Előző évi maradvány visszafiz. (felügy.nélkül)   | 0                    | 38 632                        | 38 632                         | 38 632                          |
| 43.     | Bevételek meghat. köre utáni befizetés   | 0                    | 0                             | 0                              | 0                               |
| 44.     | Befektetett eszközökkel kapcsolatos befiz. kötelezettség                                   | 0                    | 0                             | 0                              | 0                               |
| 45.     | Egyéb befizetés, kötelezettség   | 5 000                | 14 463                        | 14 463                         | 14 463                          |
| 46.     | <b>Különböző költségvetési befizetés</b>   | <b>5 000</b>         | <b>53 095</b>                 | <b>53 095</b>                  | <b>53 095</b>                   |
| 47.     | Munkáltató által fizetett SZJA   | 2 449                | 2 449                         | 2 449                          | 3 679                           |
| 48.     | Nemzetközi tagsági díj   | 0                    | 0                             | 0                              | 0                               |
| 49.     | Rehabilitációs hozzájárulás  | 2 202                | 2 202                         | 2 319                          | 2 319                           |
| 50.     | Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések                                   | 0                    | 0                             | 0                              | 0                               |
| 51.     | Díjak, egyéb befizetések   | 27 992               | 28 072                        | 29 255                         | 29 000                          |
| 52.     | <b>Adók, díjak, befizetések</b>  | <b>32 643</b>        | <b>32 723</b>                 | <b>34 023</b>                  | <b>34 998</b>                   |
| 53.     | Kamat kiadások államháztartáson kívülre  | 1 300                | 1 300                         | 1 300                          | 1 300                           |
| 54.     | Kamat kiadások államháztartáson belülre  | 14 100               | 14 100                        | 14 100                         | 14 100                          |
| 55.     | <b>Kamat kiadások összesen</b>   | <b>15 400</b>        | <b>15 400</b>                 | <b>15 400</b>                  | <b>15 400</b>                   |
| 56.     | <b>Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai</b>                                    | <b>0</b>             | <b>0</b>                      | <b>0</b>                       | <b>0</b>                        |
| 57.     | Népszavazás - Választás / Időközi önkormányzati képviselő választás saját rész             | 4 900                | 4 900                         | 5 300                          | 4 996                           |
| 58.     | Népszavazás - Választás / Időközi önkormányzati képviselő választás központi finanszírozás | 5 620                | 5 005                         | 5 778                          | 5 865                           |
| 59.     | <b>Egyéb folyó kiadás (46+52+55+56+57+58+59)</b>   | <b>63 563</b>        | <b>111 123</b>                | <b>113 596</b>                 | <b>114 354</b>                  |
| 60.     | <b>Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (41+59)</b>                                     | <b>748 141</b>       | <b>809 747</b>                | <b>997 194</b>                 | <b>1 375 536</b>                |

| Szak-<br>feladat | Megnevezés  | Kiadás    | Ebből                |                                     |                            |                                   |                                   |   | Speciális<br>támogatás | Létszám-keret /fő                  |  |
|------------------|---|-----------|----------------------|-------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---|------------------------|------------------------------------|--|
|                  |   |           | Személyi<br>kiadások | Munkaadókat<br>terhelő<br>járulékok | Dologi jellegű<br>kiadások | Épület<br>karbantartási<br>munkák | Ellátottak pénzbeli<br>juttatásai |   |                        |                                    |  |
| 1                | 2   | 3         | 4                    | 5                                   | 6                          | 7                                 | 8                                 | 9 | 10                     |                                    |  |
|                  | Működési jellegű feladatok  | 938 771   | 1 980                | 618                                 | 586 765                    | 60 991                            | 368 417                           | 0 | 0                      | 2009. évi eredeti                  |  |
|                  |   | 938 693   | 1 980                | 618                                 | 586 601                    | 60 991                            | 368 593                           | 0 | 0                      | 2009. évi I. sz. módosítás         |  |
|                  |   | 1 067 842 | 1 980                | 618                                 | 633 722                    | 61 141                            | 370 081                           | 0 | 0                      | 2009. évi II. sz. módosítás        |  |
|                  |   | 1 063 080 | 1 980                | 618                                 | 630 517                    | 61 141                            | 368 752                           | 0 | 0                      | 2009. évi III. 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        |  |
|                  |   | 202 408   |                      |                                     | 202 408                    |                                   |                                   |   |                        | 2009. évi III. sz. módosítás       |  |
| 22321-4          | - Lakásadás   | 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        |  |
|                  |   | 36 780    |                      |                                     | 36 780                     |                                   |                                   |   |                        | 2009. évi III. 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        |  |
|                  |   | 5 000     |                      |                                     | 5 000                      |                                   | 0                                 |   |                        | 2009. évi III. 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        |  |
|                  |   | 4 000     |                      |                                     | 4 000                      |                                   |                                   |   |                        | 2009. évi III. sz. módosítás       |  |
| 63121-1          | - Kórusok, hídak, alagutak üzemeltetése, fenntartása                                  | 122 018   |                      |                                     | 122 018                    |                                   |                                   |   |                        | 2009. évi eredeti                  |  |
|                  |   | 122 018   |                      |                                     | 122 018                    |                                   |                                   |   |                        | 2009. évi I. sz. módosítás         |  |
|                  |   | 142 018   |                      |                                     | 142 018                    |                                   |                                   |   |                        | 2009. évi II. sz. módosítás        |  |
|                  |   | 142 018   |                      |                                     | 142 018                    |                                   |                                   |   |                        | 2009. évi III. sz. módosítás       |  |
| 70101-5          | - Saját vagy bérleti ingatlan hasznosítása  | 167 398   |                      |                                     | 166 397                    | 60 991                            |                                   |   |                        | 2009. évi eredeti                  |  |
|                  |   | 167 398   |                      |                                     | 166 397                    | 60 991                            |                                   |   |                        | 2009. évi I. sz. módosítás         |  |
|                  |   | 167 538   |                      |                                     | 166 397                    | 61 141                            |                                   |   |                        | 2009. évi II. sz. módosítás        |  |
|                  |   | 167 538   |                      |                                     | 166 397                    | 61 141                            |                                   |   |                        | 2009. évi III. sz. módosítás       |  |
| 75116-4          | - Települési és területi kiemelt 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        |  |
|                  |   | 7 978     |                      |                                     | 7 978                      |                                   |                                   |   |                        | 2009. évi III. sz. módosítás       |  |
| 75167-0          | - Polgári Védelmi tevékenység   | 6 229     | 1 990                | 618                                 | 3 631                      |                                   |                                   |   |                        | 2009. évi eredeti                  |  |
|                  |   | 6 229     | 1 990                | 618                                 | 3 631                      |                                   |                                   |   |                        | 2009. évi I. sz. módosítás         |  |
|                  |   | 6 382     | 1 990                | 618                                 | 3 784                      |                                   |                                   |   |                        | 2009. évi II. sz. módosítás        |  |
|                  |   | 6 382     | 1 990                | 618                                 | 3 784                      |                                   |                                   |   |                        | 2009. évi III. sz. módosítás       |  |
| 85201-8          | - Állategyeszmény tevékenysége  | 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        |  |
|                  |   | 3 153     |                      |                                     | 3 153                      |                                   |                                   |   |                        | 2009. évi III. sz. módosítás       |  |
| 85318-1          | - Átmeneti ételvezetés 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        |  |
|                  |   | 10 600    |                      |                                     |                            |                                   | 10 600                            |   |                        | 2009. évi III. sz. módosítás       |  |
| 85323-3          | - Házi segítségnyújtás (Jóléti programok)   | 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        |  |
|                  |   | 5 957     |                      |                                     | 5 957                      |                                   |                                   |   |                        | 2009. évi III. sz. módosítás       |  |
| 85331-1          | - Rendőrségi 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        |  |
|                  |   | 202 365   |                      |                                     |                            |                                   | 202 365                           |   |                        | 2009. évi III. sz. módosítás       |  |
| 85332-2          | - Rendőrségi 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        |  |
|                  |   | 15 145    |                      |                                     |                            |                                   | 15 145                            |   |                        | 2009. évi III. sz. módosítás       |  |
| 85333-3          | - Munkanélküliség ellátások   | 44 000    |                      |                                     |                            |                                   | 44 000                            |   |                        | 2009. évi eredeti                  |  |
|                  |   | 44 000    |                      |                                     |                            |                                   | 44 000                            |   |                        | 2009. évi I. sz. módosítás         |  |
|                  |   | 44 000    |                      |                                     |                            |                                   | 44 000                            |   |                        | 2009. évi II. sz. módosítás        |  |
|                  |   | 44 000    |                      |                                     |                            |                                   | 44 000                            |   |                        | 2009. évi III. sz. módosítás       |  |
| 85334-4          | - Egyszemélyes 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        |  |
|                  |   | 75 300    |                      |                                     |                            |                                   | 75 300                            |   |                        | 2009. évi III. sz. módosítás       |  |
| 85335-5          | - Egyszemélyes 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        |  |
|                  |   | 23 185    |                      |                                     |                            |                                   | 23 185                            |   |                        | 2009. évi III. sz. módosítás       |  |
| 90211-3          | - Települési hulladékok kezelése, környezetvédelmi 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        |  |
|                  |   | 13 367    |                      |                                     | 13 367                     |                                   |                                   |   |                        | 2009. évi III. sz. módosítás       |  |
| 85328-R          | - Egyéb szociális és gyermekvédelmi 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        |  |
|                  |   | 2 230     |                      |                                     |                            |                                   | 2 230                             |   |                        | 2009. évi III. sz. módosítás       |  |
| 80591-8          | - Oktatási célú és egyéb feladatok - TAMOP  | 0         |                      |                                     | 0                          |                                   |                                   |   |                        | 2009. évi eredeti                  |  |
|                  |   | 0         |                      |                                     | 0                          |                                   |                                   |   |                        | 2009. évi I. sz. módosítás         |  |
|                  |   | 105 632   |                      |                                     | 105 632                    |                                   |                                   |   |                        | 2009. évi II. sz. módosítás        |  |
|                  |   | 105 632   |                      |                                     | 105 632                    |                                   |                                   |   |                        | 2009. évi III. sz. módosítás       |  |
| 75192-2          | - Tájékoztatók - Önkormányzatok, valamint társadalmi közéleti szervezetek társulása   | 4 783 170 | 3 427 716            | 1 095 069                           | 230 608                    | 29 777                            |                                   |   |                        | 1 724 2009. évi eredeti            |  |
|                  |   | 4 942 485 | 3 579 685            | 1 130 864                           | 187 417                    | 44 519                            |                                   |   |                        | 1 724 2009. évi I. sz. módosítás   |  |
|                  |   | 5 161 030 | 3 637 293            | 1 147 124                           | 307 986                    | 68 426                            |                                   |   |                        | 1 724 2009. évi II. sz. módosítás  |  |
|                  |   | 5 276 066 | 3 650 619            | 1 063 411                           | 488 928                    | 64 108                            |                                   |   |                        | 1 724 2009. évi III. sz. módosítás |  |
| 75113-3          | - Önkormányzatok és társadalmi közéleti szervezetek társulása 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         |  |
|                  |   | 2 392 268 | 1 081 253            | 313 841                             | 967 194                    |                                   |                                   |   |                        | 2009. évi II. sz. módosítás        |  |
|                  |   | 2 795 684 | 1 104 733            | 313 413                             | 1 375 536                  |                                   |                                   |   |                        | 2009. évi III. sz. módosítás       |  |



| E Ft-ban |  |                      |                                  |                                   |                                    |
|----------|--|----------------------|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| Sorszám  | Megnevezés   | 2009. évi<br>eredeti | 2009. évi<br>I. sz.<br>módosítás | 2009. évi<br>II. sz.<br>módosítás | 2009. évi<br>III. sz.<br>módosítás |
| 1.       | 2.   | 3.                   | 4.                               | 5.                                | 6.                                 |
|          | <b>Felújítási munkálatok</b>   |                      |                                  |                                   |                                    |
| 1.       | Önkormányzati épület felújítások   | 22 883               | 27 883                           | 27 883                            | 29 257                             |
| 2.       | Bérlakás felújítás   | 0                    | 0                                | 0                                 | 0                                  |
| 3.       | Egysatornás gyűjtőkémények felújítása pályázat - 2009. évben a 6/a. sz. mellékletben               | 0                    | 0                                | 0                                 | 0                                  |
|          | <b>I. Épületfelújítási munkák összesen</b>   | <b>22 883</b>        | <b>27 883</b>                    | <b>27 883</b>                     | <b>29 257</b>                      |
|          | <b>Egyéb kiadások</b>  |                      |                                  |                                   |                                    |
| 4.       | Ingatlanüzemeltetéssel kapcsolatos felújítások (áthúzódó 2 582)                                    | 90 582               | 90 582                           | 90 582                            | 85 582                             |
| 5.       | Üdülő felújítás  | 0                    | 0                                | 0                                 | 0                                  |
| 6.       | Nappali Kórház felújítása  | 21 252               | 21 252                           | 21 252                            | 21 252                             |
|          | <b>II. Egyéb kiadások összesen</b>   | <b>111 834</b>       | <b>111 834</b>                   | <b>111 834</b>                    | <b>106 834</b>                     |
|          | <b>Felújítási munkálatok mindösszesen ( I.+II.)</b>  | <b>134 717</b>       | <b>139 717</b>                   | <b>139 717</b>                    | <b>136 091</b>                     |
| 7.       | Intézményi felújítási munkák   | 166 095              | 160 789                          | 135 795                           | 132 802                            |
| 8.       | Egyéb felújítási munkák - átcsoportosítás fejlesztési céltartalékból                               | 0                    | 0                                | 6 030                             | 16 957                             |
| 9.       | Felújítási és karbantartási céltartalék (alpolgármesteri döntés alapján)                           | 75 276               | 79 081                           | 35 346                            | 26 511                             |
| 10.      | <b>III. Felújítási és karbantartási céltartalék mindösszesen (Intézményi felújítási munkákkal)</b> | <b>241 371</b>       | <b>239 870</b>                   | <b>177 171</b>                    | <b>176 270</b>                     |
|          | <b>Mindösszesen ( I.+II.+III.)</b>   | <b>376 088</b>       | <b>379 587</b>                   | <b>316 888</b>                    | <b>312 361</b>                     |

E Ft-ban

| Sorszám                                   | Megnevezés   | 2009. évi<br>eredeti | 2009. évi I. sz.<br>módosítás | 2009. évi II. sz.<br>módosítás | 2009. évi III. sz.<br>módosítás |
|---|--|----------------------|-------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| 1.  | 2.   | 3.                   | 4.                            | 6.                             | 6.                              |
| <b>Intézményi felújítások</b>             |  |                      |                               |                                |                                 |
| 1.  | Lemhényi Dezső Ált. Isk. kazánház felújítás, gondnoki lakás fűtés leválasztás, stb | 15 396               | 15 218                        | 15 218                         | 12 765                          |
| 2.  | Monoki utcai Bölcsőde – szélfogó építése   | 2 000                | 645                           | 645                            | 645                             |
| 3.  | Cinkotai Huncutka Óvoda tetőfelújítás  | 500                  | 500                           | 500                            | 500                             |
| 4.  | Sashalmi Tanoda Ált. Isk. vizesblokk felújítás                                     | 6 600                | 6 600                         | 0                              | 0                               |
| 5.  | ÉNO Érsekújvár utca járda akadálymentesítés  | 1 519                | 1 519                         | 0                              | 0                               |
| 6.  | Gyerekkuckó Óvoda Centenárium sétány 3. aszfaltozási munkák                        | 351                  | 351                           | 351                            | 351                             |
| 7.  | Intézményi csapadékvíz elvezetések   | 5 000                | 5 000                         | 5 000                          | 5 000                           |
| 8.  | Szent-Györgyi Albert Ált. Isk. nyílászárók cseréje, kerítés javítás                | 4 500                | 4 500                         | 0                              | 0                               |
| 9.  | Szent-Györgyi Albert Ált. Isk. tűzlétra, üvegajtók és vizesedés                    | 1 500                | 1 500                         | 0                              | 0                               |
| 10.                                       | Móra Ferenc Általános Iskola kazáncsere  | 1 500                | 247                           | 247                            | 247                             |
| 11.                                       | Göllesz Viktor Módszertani Intézmény tervezés                                      | 3 000                | 780                           | 780                            | 780                             |
| 12.                                       | Cziráki utca - kéménybélelés   | 300                  | 0                             | 0                              | 0                               |
| 13.                                       | Szerb Antal Gimnázium vizesedésére szakvélemény elkészítése                        | 2 724                | 2 724                         | 0                              | 0                               |
| 14.                                       | Jókai Mór Általános Iskola homlokzat felújítás tervezés                            | 1 500                | 1 500                         | 0                              | 0                               |
| 15.                                       | Ágoston P. u. Vadvirág Óvoda 4 db vizesblokk keverőszelepeinek cseréje             | 137                  | 137                           | 137                            | 137                             |
| 16.                                       | Lemhényi Dezső Általános Iskola alagsori munkák                                    | 700                  | 700                           | 700                            | 160                             |
| 17.                                       | Kölcsy Ferenc Általános Iskola szennyvízvezeték csőcsere                           | 2 579                | 2 579                         | 0                              | 0                               |
| 18.                                       | Fecskefészkek Óvoda Baross G. utca 32-34. parkoló tervezése                        | 600                  | 600                           | 600                            | 600                             |
| 19.                                       | Lapostető javítások (Móra, Sashalmi Tanoda, Jókai Ált. Isk.)                       | 1 398                | 1 398                         | 1 398                          | 1 398                           |
| 20.                                       | Szent Korona u. 53-57. Varázskorona Óvoda pincei vízvezeték lyukadás javítása      | 24                   | 24                            | 24                             | 24                              |
| 21.                                       | Műszaki előkészítési munkálatok  | 288                  | 288                           | 288                            | 288                             |
| 22.                                       | Ágoston P. utcai Óvoda vízvezeték csere  | 600                  | 600                           | 0                              | 0                               |
|   | <b>Athúzóó kiadások összesen</b>   | <b>52 716</b>        | <b>47 410</b>                 | <b>25 888</b>                  | <b>22 895</b>                   |
| 23.                                       | Egy iskola nagyfelújítása (Göllesz Viktor Intézmény, Szabdföld u. 7. sz. épülete)  | 30 000               | 30 000                        | 30 000                         | 30 000                          |
| 24.                                       | Egy óvoda nagyfelújítás  |                      | 0                             | 0                              | 0                               |
| 25.                                       | Új feladatokhoz - Tervezési költségek  | 14 686               | 14 686                        | 11 214                         | 11 214                          |
|   | <b>Új feladatok összesen</b>   | <b>44 686</b>        | <b>44 686</b>                 | <b>41 214</b>                  | <b>41 214</b>                   |
|   | <b>Intézményi felújítások összesen</b>   | <b>97 402</b>        | <b>92 096</b>                 | <b>67 102</b>                  | <b>64 109</b>                   |
| <b>Közüntézmények akadály-mentesítése</b> |  |                      |                               |                                |                                 |
| 26.                                       | Tendertervek készíttetése  | 3 000                | 0                             | 0                              | 0                               |
| 27.                                       | Megvalósítás   | 7 000                | 0                             | 0                              | 0                               |
| 28.                                       | Centenárium Általános Iskola akadály-mentesítése                                   | 48 693               | 58 693                        | 58 693                         | 58 693                          |
| 29.                                       | Új feladatokra   | 10 000               | 10 000                        | 10 000                         | 10 000                          |
|   | <b>Közüntézmények akadály-mentesítése összesen</b>                                 | <b>68 693</b>        | <b>68 693</b>                 | <b>68 693</b>                  | <b>68 693</b>                   |
|   | <b>I. Intézményi felújítási munkák mindösszesen</b>                                | <b>166 095</b>       | <b>160 789</b>                | <b>135 795</b>                 | <b>132 802</b>                  |
|   | <b>Felújítási és karbantartási céltartalékból felújítások összesen</b>             | <b>166 095</b>       | <b>160 789</b>                | <b>135 795</b>                 | <b>132 802</b>                  |

E Ft-ban

| Sorszám                     | Feladat megnevezése  | 2009. évi<br>eredeti | 2009. évi I. sz.<br>módosítás | 2009. évi II. sz.<br>módosítás | 2009. évi III. sz.<br>módosítás |
|-----------------------------|--|----------------------|-------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| 1.                          | 2.   | 3.                   | 4.                            | 5.                             | 6.                              |
| <b>Beruházások</b>          |  |                      |                               |                                |                                 |
| 1.                          | Szennyvízcsatorna építés   | 94 989               | 94 989                        | 79 735                         | 79 812                          |
| 2.                          | Út-, járdaépítés és parkoló építés   | 3 264 527            | 3 264 527                     | 3 310 497                      | 3 328 233                       |
| 3.                          | Vízellátás   | 28 156               | 28 156                        | 38 156                         | 36 398                          |
| 4.                          | Csapadékvíz elvezetés  | 733 160              | 733 688                       | 733 688                        | 727 389                         |
| 5.                          | Ingatlan fejlesztés  | 23 000               | 23 000                        | 23 000                         | 23 000                          |
| 6.                          | Közüvilágítás  | 11 214               | 11 214                        | 16 214                         | 16 214                          |
| 7.                          | Tervezések, szabályozási, rendezési tervek   | 27 250               | 27 250                        | 24 749                         | 23 208                          |
| 8.                          | Gázellátás   | 8 000                | 8 000                         | 13 520                         | 15 300                          |
| <b>Épületi beruházások</b>  |  |                      |                               |                                |                                 |
| 9.                          | Erzsébet ligeti rekreációs központ   | 25 999               | 25 999                        | 26 587                         | 26 587                          |
| 10.                         | Tusnádfürdői Üdülő fejlesztés  | 48 210               | 48 210                        | 48 210                         | 48 210                          |
| 11.                         | Sashalmi Városcsopont Rehabilitáció Projekt  |                      |                               | 916 569                        | 1 610 063                       |
| 12.                         | Új óvoda tervezetése ( Fejlesztési céltartalékban terveze) - Óvodák bővítése                         | 0                    | 0                             | 219 419                        | 219 419                         |
| 12/a.                       | Ebből: Szentmihályi Játsszókert Óvoda bővítése   | 0                    | 0                             | 0                              | 146 358                         |
| 12/b.                       | Ebből: Pipitér Óvoda bővítése  | 0                    | 0                             | 0                              | 73 061                          |
| 13.                         | IKARUS sportpálya öltöző építés  | 200 000              | 350 000                       | 350 000                        | 350 000                         |
| 14.                         | Új bölcsőde építése (Felsőmalom - Vágás utca)  |                      |                               |                                | 282 825                         |
| 15.                         | János utcai napközis tábor felújítás tervezése (kulturális és sport célú hasznosítás tanulmányterve) | 3 000                | 3 000                         | 3 000                          | 3 000                           |
| <b>Ingatlan beruházások</b> |  |                      |                               |                                |                                 |
| 16.                         | Ingatlan vásárlás  | 228 600              | 228 600                       | 228 600                        | 228 600                         |
| <b>Egyéb beruházások</b>    |  |                      |                               |                                |                                 |
| 17.                         | Informatikai fejlesztés  | 58 825               | 59 137                        | 59 137                         | 59 137                          |
| 18.                         | Informatikai és szervezetfejlesztési stratégia 2008-2010 (2008-ban a fenti sor tartalmazta)          | 87 704               | 87 704                        | 128 789                        | 125 500                         |
| 19.                         | Térinformatika   | 12 360               | 17 360                        | 17 360                         | 19 060                          |
| 20.                         | Pályázati keret  | 926 113              | 916 113                       | 363 113                        | 165 758                         |
| 21.                         | Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése  | 9 147                | 9 147                         | 8 147                          | 12 517                          |
| 22.                         | Környezetvédelmi fejlesztések  | 311 070              | 311 070                       | 311 070                        | 301 058                         |
| 23.                         | 2 évente szobor állítás (429/2004. Kt.hat.)  | 5 000                | 5 000                         | 5 000                          | 5 000                           |
| 24.                         | Szurmay Sándor emléktábla 2008-ban, Ehman Viktor emléktábla felállítása 2009-ben                     | 268                  | 268                           | 268                            | 268                             |
| 25.                         | Intézmények eszközfejlesztése és informatikai fejlesztése  | 0                    | 0                             | 0                              | 4 500                           |
| 26.                         | Térfigyelő rendszer  | 72 000               | 72 000                        | 72 000                         | 72 000                          |
| 27.                         | Közlekedés biztonság   | 198 340              | 198 340                       | 193 340                        | 189 740                         |
|                             | <b>Beruházások összesen</b>  | <b>6 376 932</b>     | <b>6 522 772</b>              | <b>7 190 168</b>               | <b>7 972 796</b>                |

E Ft-ban

| Sorszám | Megnevezés  | 2009. évi<br>eredeti | 2009. évi I. sz.<br>módosítás | 2009. évi II. sz.<br>módosítás | 2009. évi III. sz.<br>módosítás |
|---------|---|----------------------|-------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| 1.      | 2.  | 3.                   | 4.                            | 5.                             | 6.                              |
|         | <b>Működési célú pénzeszköz átadás és támogatásértékű kiadások</b>  |                      |                               |                                |                                 |
|         | <b>Támogatásértékű kiadások</b>   | <b>27 842</b>        | <b>239 269</b>                | <b>236 485</b>                 | <b>237 090</b>                  |
|         | <i>Egyéb szervezeteknek nyújtott támogatásértékű kiadások</i>   | <i>27 842</i>        | <i>239 269</i>                | <i>236 485</i>                 | <i>237 090</i>                  |
| 1.      | Tűzoltóság támogatása (Zuglói Tűzország támogatása)   | 1 000                | 1 000                         | 1 000                          | 1 000                           |
| 2.      | Kisebbségek pályázati keret   | 2 000                | 2 000                         | 2 216                          | 2 216                           |
| 3.      | Közbiztonsági alapítvány támogatása (áthúzó)  | 0                    | 0                             | 0                              | 0                               |
| 4.      | Alulfinanszírozás (intézmények kiutaltatlan támogatása)   | 0                    | 211 427                       | 211 427                        | 211 427                         |
| 5.      | Szabadidős rendőri szolgálat támogatása   | 14 256               | 14 256                        | 14 256                         | 14 256                          |
| 6.      | Kerületi közbiztonságának támogatása  | 9 731                | 9 731                         | 6 731                          | 7 336                           |
| 7.      | Idősgyógyi Tanács létrehozása   | 855                  | 855                           | 855                            | 855                             |
| 8.      | Gondozási díj 60 %-ának utalása Területi Gyermekvédelmi Szolgálatnak  |                      | 0                             | 0                              | 0                               |
| 9.      | Menekültök otthonteremtési támogatás befizetéseinek utalása ÖM felé   |                      | 0                             | 0                              | 0                               |
|         | <b>Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre</b>   | <b>186 749</b>       | <b>193 800</b>                | <b>193 960</b>                 | <b>194 233</b>                  |
|         | <i>Vállalkozásnak átadott pénzeszköz</i>  | <i>98 165</i>        | <i>98 165</i>                 | <i>98 165</i>                  | <i>98 165</i>                   |
| 10.     | Gyógyszertári ügyelet   | 2 400                | 2 400                         | 2 400                          | 2 400                           |
| 11.     | Kertvárosi Sportlétesítményeket üzemeltető Kft. támogatása  | 83 832               | 83 832                        | 83 832                         | 83 832                          |
| 12.     | REHAB felügyelő bizottsági tagok tiszteletdíja  | 2 933                | 2 933                         | 2 933                          | 2 933                           |
| 13.     | REHAB vissza nem térítendő támogatás  | 9 000                | 9 000                         | 9 000                          | 9 000                           |
|         | <i>Egyéb szervezeteknek átadott pénzeszköz</i>  | <i>70 708</i>        | <i>77 739</i>                 | <i>78 267</i>                  | <i>78 740</i>                   |
| 14.     | Egyházi, magán és alapítványi oktatási intézmények támogatása (áthúzó 495)                                      | 3 495                | 3 495                         | 3 495                          | 3 495                           |
| 15.     | Néri Szent Fülöp Katolikus Általános Iskola tanulói tankönyvtámogatása ( áthúzó 1500)                           | 3 000                | 3 000                         | 3 000                          | 3 000                           |
| 16.     | Közművelődés, kerületi sport és helytörténet támogatása (áthúzó: 162)   | 42 162               | 41 367                        | 41 967                         | 42 290                          |
| 17.     | Kerületi civil szervezetek támogatása   | 3 488                | 3 834                         | 3 834                          | 3 834                           |
| 18.     | Egyházak támogatása   | 6 000                | 6 000                         | 6 000                          | 6 000                           |
| 19.     | Polgárőrség támogatása  | 2 000                | 2 000                         | 2 000                          | 2 000                           |
| 20.     | Karitatív egyesületek támogatása  | 1 500                | 1 500                         | 1 500                          | 1 500                           |
| 21.     | HERA Alapítvány támogatása  | 400                  | 400                           | 400                            | 400                             |
| 22.     | Egészségnap a kerületben  | 600                  | 600                           | 400                            | 200                             |
| 23.     | Gyermekküldetés támogatása (2008-ig 6/b. táblában) (áthúzó 96)  | 2 096                | 2 096                         | 2 096                          | 2 096                           |
| 24.     | Holdvilág Kamaraszínház   | 0                    | 7 500                         | 7 500                          | 7 500                           |
| 25.     | Drogmegelőzési program (Nemzeti Drogmegelőzési Intézet) (áthúzó: 65)  | 65                   | 65                            | 65                             | 65                              |
| 26.     | Kábítószerügyi Egyeztető Fórum (áthúzó: 786)  | 3 336                | 3 336                         | 3 374                          | 3 374                           |
| 27.     | Kertvárosi Ifjúsági Önkormányzat támogatása (áthúzó 66)   | 1 566                | 1 566                         | 1 636                          | 1 986                           |
| 28.     | Nagycsaládok Országos Egyesülete XVI. kerületi Szervezete támogatása (áthúzó)                                   | 500                  | 500                           | 500                            | 500                             |
| 29.     | Kutyamentvár Alapítvány támogatása (Állatvédelmi bírságból befolyt összeg továbbutalása)                        | 500                  | 500                           | 500                            | 500                             |
|         | <i>Háztartásoknak átadott pénzeszköz</i>  | <i>17 876</i>        | <i>17 876</i>                 | <i>17 528</i>                  | <i>17 328</i>                   |
| 30.     | Életjáradéki szerződés  | 1 000                | 1 000                         | 1 000                          | 1 000                           |
| 31.     | Tehetséges fiatalok támogatása  | 4 000                | 4 000                         | 4 000                          | 4 000                           |
| 32.     | Diszpolgári cím, Kerületért kitüntetés  | 1 900                | 1 900                         | 1 900                          | 1 900                           |
| 33.     | Vízidíj visszatérítés   | 0                    | 0                             | 0                              | 0                               |
| 34.     | Megelőlegezett gyermektartásdíj   | 2 000                | 2 000                         | 2 000                          | 2 000                           |
| 35.     | Oktatás, fejlesztés módszertani feladatok ( áthúzó 976)   | 1 976                | 1 976                         | 1 628                          | 1 428                           |
| 36.     | Kötelező védőoltások önkormányzati támogatása   | 0                    | 0                             | 0                              | 0                               |
| 37.     | Pekingi olimpiára készülő sportolók felkészülésének támogatása/Kiemelt sportolók támogatása                     | 7 000                | 7 000                         | 7 000                          | 7 000                           |
|         | <b>Egyéb, az előzőekbe be nem sorolható feladatokhoz nyújtott támogatások</b>                                   | <b>94 350</b>        | <b>95 000</b>                 | <b>96 145</b>                  | <b>96 185</b>                   |
| 38.     | Közoktatási szakmai pályázat önrész, szakértői díj (áthúzó: 3 138)  | 3 138                | 3 138                         | 3 138                          | 3 138                           |
| 39.     | Iskolatej program (áthúzó: 834)   | 10 813               | 11 909                        | 13 096                         | 14 239                          |
| 40.     | Karácsonyi csomagok (áthúzó: 7 494 )  | 16 494               | 16 048                        | 16 006                         | 15 495                          |
| 41.     | Polgármesteri keret (áthúzó: 95)  | 1 095                | 1 095                         | 1 095                          | 1 095                           |
| 42.     | Alpolgármesteri keret (áthúzó: 172)   | 1 172                | 1 172                         | 1 172                          | 1 172                           |
| 43.     | Prevenációs keret   | 3 000                | 3 000                         | 3 000                          | 2 828                           |
| 44.     | Környezetvédelmi támogatás és pályázati keret (áthúzó: 1 398 E Ft)  | 6 398                | 6 398                         | 6 398                          | 5 978                           |
| 45.     | Törley Mária Kiállítás támogatása   | 0                    | 0                             | 0                              | 0                               |
| 46.     | Falfirka elleni védelem   | 49 600               | 49 600                        | 49 600                         | 49 600                          |
| 47.     | Közösségi (civil) Házak működési támogatása   | 2 640                | 2 640                         | 2 640                          | 2 640                           |
|         | <b>I. Összesen</b>  | <b>308 941</b>       | <b>528 069</b>                | <b>526 590</b>                 | <b>527 508</b>                  |
|         | <b>II. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás és támogatásértékű kiadás</b>  |                      |                               |                                |                                 |
|         | <b>III/1. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás és támogatásértékű beruházási kiadás</b>                          | <b>0</b>             | <b>0</b>                      | <b>7 442</b>                   | <b>7 442</b>                    |
|         | <i>Egyéb szervezeteknek</i>   | <i>0</i>             | <i>0</i>                      | <i>7 442</i>                   | <i>7 442</i>                    |
| 48.     | Hittel a Nemzetért Alapítvány - Mindszenty szobor felállítás  | 0                    | 0                             | 3 780                          | 3 780                           |
| 49.     | Cinkotai Evangélikus Egyházközség - Új Imaház építési költségeinek támogatására                                 | 0                    | 0                             | 3 662                          | 3 662                           |
|         | <i>Háztartásoknak</i>   | <i>0</i>             | <i>0</i>                      |                                |                                 |
|         | <b>III/2. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás és támogatásértékű felújítási kiadás</b>                          |                      |                               |                                |                                 |
|         | <b>Pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre</b>   | <b>92 619</b>        | <b>93 345</b>                 | <b>94 579</b>                  | <b>94 584</b>                   |
|         | <i>Egyéb szervezeteknek</i>   | <i>10 000</i>        | <i>10 000</i>                 | <i>11 200</i>                  | <i>11 200</i>                   |
| 50.     | Egyházak fejlesztési támogatása   | 10 000               | 10 000                        | 10 000                         | 10 000                          |
|         | Budapest Rákosszentmihályi Sashalmi Református Egyházközség - támogatása "Parókia feletti tetőréz felújítására" | 0                    | 0                             | 1 200                          | 1 200                           |
|         | <i>Háztartásoknak</i>   | <i>82 619</i>        | <i>83 345</i>                 | <i>83 379</i>                  | <i>83 384</i>                   |
| 52.     | Lakossági közműfejlesztési hozzájárulás   | 0                    | 726                           | 760                            | 765                             |
| 53.     | Öthonteremtési támogatás  | 2 000                | 2 000                         | 2 000                          | 2 000                           |
| 54.     | Egysatosnás gyűjtőkémények felújítása pályázat (áthúzó 20 163)  | 40 163               | 40 163                        | 40 163                         | 40 163                          |
| 55.     | Iparosított technológiával épült lakóépületek felújítása (áthúzó 5841)  | 15 841               | 15 841                        | 15 841                         | 15 841                          |
| 56.     | Lakóépületek magánérs felújítására vonatkozó pályázatok ( áthúzó 14 710)  | 19 710               | 19 710                        | 19 710                         | 19 710                          |
| 57.     | Városképi jelentőségű épületek felújításának támogatása (áthúzó 2905)   | 4 905                | 4 905                         | 4 905                          | 4 905                           |
|         | <i>Fejlesztési célú támogatásértékű kiadások</i>  | <i>0</i>             | <i>0</i>                      | <i>0</i>                       | <i>0</i>                        |
|         | <b>II. Összesen</b>   | <b>92 619</b>        | <b>93 345</b>                 | <b>102 021</b>                 | <b>102 026</b>                  |
|         | <b>I.-II. Összesen</b>  | <b>401 560</b>       | <b>621 414</b>                | <b>628 611</b>                 | <b>629 534</b>                  |

| Sorszám   | Megnevezés  | 2009. évi<br>eredeti | 2009. évi I. sz.<br>módosítás | 2009. évi II. sz.<br>módosítás | 2009. évi III. sz.<br>módosítás |
|---|---|----------------------|-------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| 1.  | 2.  | 3.                   | 4.                            | 5.                             |                                 |
| <b>Intézményfinanszírozásban megjelenő működési célú támogatásértékű kiadások</b> |   |                      |                               |                                |                                 |
| 1.  | Közművelődés támogatása (áthúzódó: 25)  | 13 025               | 12 684                        | 2 002                          | 38                              |
| 2.  | Kerületi sport támogatás  | 6 000                | 6 000                         | 2 320                          | 0                               |
| 3.  | Nemzetközi kapcsolatok  | 2 000                | 2 000                         | 0                              | 0                               |
| 4.  | Oktatás fejlesztés, módszertani feladatok (áthúzódó: 200)                       | 2 200                | 2 200                         | 850                            | 400                             |
| 5.  | Intézményi eszközfejlesztés, tanszervásárlás                                    | 7 500                | 7 515                         | 15                             | 15                              |
| 6.  | 3/b és 6/a keretről átcsoportosítások intézményfinanszírozás miatt              | 0                    | 0                             | 0                              | 0                               |
| 7.  | Önkormányzati fenntartású oktatási int. 1-8 évfolyamos tanulóinak tankönyv tám. | 40 000               | 40 000                        | 28 500                         | 2 045                           |
| 8.  | Szakmai napok (Egészségügyi, Szociális, Oktatási intézmények)                   | 2 642                | 2 642                         | 2 286                          | 2 486                           |
| 9.  | Gondozási szükséglet  | 350                  | 307                           | 200                            | 26                              |
| 10.   | Gyermeküldöltetés támogatása (2009. évtől tervezése 6/a. táblán)                | 0                    | 0                             | 0                              | 0                               |
| 11.   | Intézményvezetők jutalmazási kerete   | 12 500               | 12 500                        | 6 766                          | 287                             |
| 12.   | Nyári János utcai napközis tábor költsége                                       | 8 000                | 8 000                         | 0                              | 973                             |
|   | <b>I. Összesen</b>  | <b>94 217</b>        | <b>93 848</b>                 | <b>42 939</b>                  | <b>6 270</b>                    |

ezer Ft-ban

| Sor-<br>szám | Megnevezés   | Roma Kisebbség       |                               |                                |                                 | Német Kisebbség      |                               |                                |                                 |
|--------------|--|----------------------|-------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------|-------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
|              |  | 2009. évi<br>eredeti | 2009. évi I. sz.<br>módosítás | 2009. évi II. sz.<br>módosítás | 2009. évi III. sz.<br>módosítás | 2009. évi<br>eredeti | 2009. évi I. sz.<br>módosítás | 2009. évi II. sz.<br>módosítás | 2009. évi III. sz.<br>módosítás |
| 1.           | 2.   | 3.                   | 4.                            | 5.                             | 6.                              | 7.                   | 8.                            | 9.                             | 10.                             |
|              | <b>BEVÉTELEK</b>   |                      |                               |                                |                                 |                      |                               |                                |                                 |
|              | <b>Saját bevételek</b>   |                      |                               |                                |                                 |                      |                               |                                |                                 |
| 1.           | Kisebbségi tevékenységek bevételei   | 0                    | 0                             | 0                              | 0                               | 0                    | 0                             | 0                              | 0                               |
| 2.           | Kamatbevételek   | 10                   | 10                            | 10                             | 10                              | 120                  | 120                           | 120                            | 115                             |
| 3.           | Egyéb különféle ( folyó ) bevételek  | 900                  | 0                             | 0                              | 152                             | 2 000                | 2 000                         | 560                            | 622                             |
| 4.           | Pénzügyi befektetések bevételei  | 0                    | 0                             | 0                              | 0                               | 0                    | 0                             | 0                              | 0                               |
|              | <b>Saját bevételek összesen ( 1 - 4 )</b>  | <b>910</b>           | <b>10</b>                     | <b>10</b>                      | <b>162</b>                      | <b>2 120</b>         | <b>2 120</b>                  | <b>680</b>                     | <b>737</b>                      |
| 5.           | Működési célra átvett pénzeszközök   |                      | 0                             | 0                              | 0                               |                      | 0                             | 0                              | 0                               |
| 6.           | Különböző működési célú visszatérítések  | 0                    | 0                             | 0                              | 0                               | 0                    | 0                             | 0                              | 0                               |
|              | <b>Átvett pénzeszközök és visszatérülések<br/>összesen ( 5 - 6 )</b>                   | <b>0</b>             | <b>0</b>                      | <b>0</b>                       | <b>0</b>                        | <b>0</b>             | <b>0</b>                      | <b>0</b>                       | <b>0</b>                        |
|              | <b>Állami hozzájárulás, támogatás</b>  |                      |                               |                                |                                 |                      |                               |                                |                                 |
| 7.           | Egyéb állami hozzájárulás  | 555                  | 673                           | 673                            | 675                             | 555                  | 809                           | 809                            | 814                             |
|              | <b>A költségvetési törvényben jóváhagyott állami<br/>hozzájárulás, támogatás ( 7 )</b> | <b>555</b>           | <b>673</b>                    | <b>673</b>                     | <b>675</b>                      | <b>555</b>           | <b>809</b>                    | <b>809</b>                     | <b>814</b>                      |
| 8.           | Központosított előirányzatokból várható működési támogatás                             | 0                    | 0                             | 0                              | 0                               | 400                  | 0                             | 0                              | 0                               |
|              | <b>Evközben várható többlettámogatás ( 8 )</b>   | <b>0</b>             | <b>0</b>                      | <b>0</b>                       | <b>0</b>                        | <b>400</b>           | <b>0</b>                      | <b>0</b>                       | <b>0</b>                        |
|              | <b>Hitel, kötvény</b>  |                      |                               |                                |                                 |                      |                               |                                |                                 |
| 9.           | Működési célú hitel  | 0                    | 0                             | 0                              | 0                               | 0                    | 0                             | 0                              | 0                               |
| 10.          | Működési célú kötvény  | 0                    | 0                             | 0                              | 0                               | 0                    | 0                             | 0                              | 0                               |
|              | <b>Hitel, kötvény együtt ( 8 - 9 )</b>   | <b>0</b>             | <b>0</b>                      | <b>0</b>                       | <b>0</b>                        | <b>0</b>             | <b>0</b>                      | <b>0</b>                       | <b>0</b>                        |
| 11.          | Előző évi működési pénzmaradvány   | 0                    | 71                            | 71                             | 71                              | 0                    | 4                             | 4                              | 4                               |
|              | <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN ( 1 - 10 )</b>   | <b>1 465</b>         | <b>754</b>                    | <b>754</b>                     | <b>908</b>                      | <b>3 075</b>         | <b>2 933</b>                  | <b>1 493</b>                   | <b>1 555</b>                    |
|              | <b>KIADÁSOK</b>  |                      |                               |                                |                                 |                      |                               |                                |                                 |
| 1.           | Kisebbségek igazgatási kiadásai (dologi)   | 1 200                | 500                           | 500                            | 871                             | 2 800                | 2 800                         | 1 300                          | 1 400                           |
| 2.           | Kisebbségek igazgatási kiadásai (személyi)   | 150                  | 60                            | 60                             | 0                               | 200                  | 100                           | 100                            | 100                             |
|              | <b>Működési kiadások ( 1 - 2 )</b>   | <b>1 350</b>         | <b>560</b>                    | <b>560</b>                     | <b>871</b>                      | <b>3 000</b>         | <b>2 900</b>                  | <b>1 400</b>                   | <b>1 500</b>                    |
| 3.           | Kisebbségek felhalmozási kiadásai  |                      | 0                             | 0                              | 0                               | 0                    | 0                             | 0                              | 0                               |
| 4.           | Általános működési tartalék  | 35                   | 144                           | 144                            | 37                              |                      | 0                             | 0                              | 0                               |
| 5.           | Működési céltartalék   | 0                    | 0                             | 0                              | 0                               | 75                   | 33                            | 93                             | 55                              |
| 6.           | Pénzeszköz átadás  | 0                    | 0                             | 0                              | 0                               | 0                    | 0                             | 0                              | 0                               |
| 7.           | Évvégi tervezett működési pénzmaradvány  | 80                   | 50                            | 50                             | 0                               | 0                    | 0                             | 0                              | 0                               |
|              | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN ( 2-5 )</b>   | <b>1 465</b>         | <b>754</b>                    | <b>754</b>                     | <b>908</b>                      | <b>3 075</b>         | <b>2 933</b>                  | <b>1 493</b>                   | <b>1 555</b>                    |
|              |  | 0                    | 0                             | 0                              | 0                               | 0                    | 0                             | 0                              | 0                               |

ezer Ft-ban

| Sor-<br>szám | Megnevezés   | Horvát Kisebbség     |                               |                                |                                 | Román kisebbség      |                               |                                |                                 |
|--------------|--|----------------------|-------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------|-------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
|              |  | 2009. évi<br>eredeti | 2009. évi I. sz.<br>módosítás | 2009. évi II. sz.<br>módosítás | 2009. évi III. sz.<br>módosítás | 2009. évi<br>eredeti | 2009. évi I. sz.<br>módosítás | 2009. évi II. sz.<br>módosítás | 2009. évi III. sz.<br>módosítás |
| 1.           | 2.   | 11.                  | 12.                           | 13.                            | 14.                             | 15.                  | 16.                           | 17.                            | 18.                             |
|              | <b>BEVÉTELEK</b>   |                      |                               |                                |                                 |                      |                               |                                |                                 |
|              | <b>Saját bevételek</b>   |                      |                               |                                |                                 |                      |                               |                                |                                 |
| 1.           | Kisebbségi tevékenységek bevételei   |                      | 0                             | 0                              | 0                               | 0                    | 0                             | 0                              | 0                               |
| 2.           | Kamatbevételek   |                      | 0                             | 0                              | 0                               |                      | 0                             | 0                              | 0                               |
| 3.           | Egyéb különféle ( folyó ) bevételek  | 800                  | 800                           | 200                            | 200                             | 300                  | 0                             | 0                              | 0                               |
| 4.           | Pénzügyi befektetések bevételei  | 0                    | 0                             | 0                              | 0                               | 0                    | 0                             | 0                              | 0                               |
|              | <b>Saját bevételek összesen ( 1 - 4 )</b>  | <b>800</b>           | <b>800</b>                    | <b>200</b>                     | <b>200</b>                      | <b>300</b>           | <b>0</b>                      | <b>0</b>                       | <b>0</b>                        |
| 5.           | Működési célra átvett pénzeszközök   |                      | 0                             | 0                              | 0                               |                      | 0                             | 0                              | 0                               |
| 6.           | Különböző működési célú visszatérítések  | 0                    | 0                             | 0                              | 0                               | 0                    | 0                             | 0                              | 0                               |
|              | <b>Átvett pénzeszközök és visszatérítések<br/>összesen ( 5 - 6 )</b>                   | <b>0</b>             | <b>0</b>                      | <b>0</b>                       | <b>0</b>                        | <b>0</b>             | <b>0</b>                      | <b>0</b>                       | <b>0</b>                        |
|              | <b>Állami hozzájárulás, támogatás</b>  |                      |                               |                                |                                 |                      |                               |                                |                                 |
| 7.           | Egyéb állami hozzájárulás  | 800                  | 787                           | 787                            | 791                             | 650                  | 571                           | 571                            | 571                             |
|              | <b>A költségvetési törvényben jóváhagyott állami<br/>hozzájárulás, támogatás ( 7 )</b> | <b>800</b>           | <b>787</b>                    | <b>787</b>                     | <b>791</b>                      | <b>650</b>           | <b>571</b>                    | <b>571</b>                     | <b>571</b>                      |
| 8.           | Központosított előirányzatokból várható működési támogatás                             | 0                    | 0                             | 0                              | 0                               | 0                    | 0                             | 0                              | 0                               |
|              | <b>Évközben várható többlettámogatás ( 8 )</b>   | <b>0</b>             | <b>0</b>                      | <b>0</b>                       | <b>0</b>                        | <b>0</b>             | <b>0</b>                      | <b>0</b>                       | <b>0</b>                        |
|              | <b>Hitel, kötvény</b>  |                      |                               |                                |                                 |                      |                               |                                |                                 |
| 9.           | Működési célú hitel  | 0                    | 0                             | 0                              | 0                               | 0                    | 0                             | 0                              | 0                               |
| 10.          | Működési célú kötvény  | 0                    | 0                             | 0                              | 0                               | 0                    | 0                             | 0                              | 0                               |
|              | <b>Hitel, kötvény együtt ( 8 - 9 )</b>   | <b>0</b>             | <b>0</b>                      | <b>0</b>                       | <b>0</b>                        | <b>0</b>             | <b>0</b>                      | <b>0</b>                       | <b>0</b>                        |
| 11.          | Előző évi működési pénzmaradvány   | 0                    | 395                           | 395                            | 395                             | 0                    | 1                             | 1                              | 1                               |
|              | <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN ( 1 - 10 )</b>   | <b>1 600</b>         | <b>1 982</b>                  | <b>1 382</b>                   | <b>1 386</b>                    | <b>950</b>           | <b>572</b>                    | <b>572</b>                     | <b>572</b>                      |
|              | <b>KIADÁSOK</b>  |                      |                               |                                |                                 |                      |                               |                                |                                 |
| 1.           | Kisebbségek igazgatási kiadásai (dologi)   | 1 400                | 1 600                         | 1 000                          | 1 000                           | 800                  | 572                           | 572                            | 572                             |
| 2.           | Kisebbségek igazgatási kiadásai (személyi)   | 200                  | 300                           | 300                            | 300                             | 150                  | 0                             | 0                              | 0                               |
|              | <b>Működési kiadások ( 1 -2 )</b>  | <b>1 600</b>         | <b>1 900</b>                  | <b>1 300</b>                   | <b>1 300</b>                    | <b>950</b>           | <b>572</b>                    | <b>572</b>                     | <b>572</b>                      |
| 3.           | Kisebbségek felhalmozási kiadásai  | 0                    | 0                             | 0                              | 0                               | 0                    | 0                             | 0                              | 0                               |
| 4.           | Általános működési tartalék  |                      | 82                            | 82                             | 86                              | 0                    | 0                             | 0                              | 0                               |
| 5.           | Működési céltartalék   | 0                    | 0                             | 0                              | 0                               | 0                    | 0                             | 0                              | 0                               |
| 6.           | Pénzeszköz átadás  | 0                    | 0                             | 0                              | 0                               | 0                    | 0                             | 0                              | 0                               |
| 7.           | Évvégi tervezett működési pénzmaradvány  | 0                    | 0                             | 0                              | 0                               | 0                    | 0                             | 0                              | 0                               |
|              | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (2-5)</b>   | <b>1 600</b>         | <b>1 982</b>                  | <b>1 382</b>                   | <b>1 386</b>                    | <b>950</b>           | <b>572</b>                    | <b>572</b>                     | <b>572</b>                      |
|              |  | 0                    | 0                             | 0                              | 0                               | 0                    | 0                             | 0                              | 0                               |

ezer Ft-ban

| Sor-<br>szám | Megnevezés   | Örmény kisebbség     |                               |                                |                                 | Lengyel kisebbség    |                               |                                |                                 |
|--------------|--|----------------------|-------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------|-------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
|              |  | 2009. évi<br>eredeti | 2009. évi I. sz.<br>módosítás | 2009. évi II. sz.<br>módosítás | 2009. évi III. sz.<br>módosítás | 2009. évi<br>eredeti | 2009. évi I. sz.<br>módosítás | 2009. évi II. sz.<br>módosítás | 2009. évi III. sz.<br>módosítás |
| 1.           | 2.   | 19.                  | 20.                           | 21.                            | 22.                             | 23.                  | 24.                           | 25.                            | 26.                             |
|              | <b>BEVÉTELEK</b>   |                      |                               |                                |                                 |                      |                               |                                |                                 |
|              | <b>Saját bevételek</b>   |                      |                               |                                |                                 |                      |                               |                                |                                 |
| 1.           | Kisebbségi tevékenységek bevételei   | 0                    | 0                             | 0                              | 0                               | 0                    | 0                             | 0                              | 0                               |
| 2.           | Kamatbevételek   | 30                   | 30                            | 30                             | 20                              |                      | 0                             | 0                              | 0                               |
| 3.           | Egyéb különféle ( folyó ) bevételek  | 0                    | 540                           | 80                             | 82                              | 500                  | 500                           | 153                            | 153                             |
| 4.           | Pénzügyi befektetések bevételei  | 0                    | 0                             | 0                              | 0                               | 0                    | 0                             | 0                              | 0                               |
|              | <b>Saját bevételek összesen ( 1 - 4 )</b>  | <b>30</b>            | <b>570</b>                    | <b>110</b>                     | <b>102</b>                      | <b>500</b>           | <b>500</b>                    | <b>153</b>                     | <b>153</b>                      |
| 5.           | Működési célra átvett pénzeszközök   | 540                  | 0                             | 0                              | 0                               |                      | 0                             | 0                              | 0                               |
| 6.           | Különböző működési célú visszatérítések  | 0                    | 0                             | 0                              | 0                               | 0                    | 0                             | 0                              | 0                               |
|              | <b>Átvett pénzeszközök és visszatérülések<br/>összesen ( 5 - 6 )</b>                   | <b>540</b>           | <b>0</b>                      | <b>0</b>                       | <b>0</b>                        | <b>0</b>             | <b>0</b>                      | <b>0</b>                       | <b>0</b>                        |
|              | <b>Állami hozzájárulás, támogatás</b>  |                      |                               |                                |                                 |                      |                               |                                |                                 |
| 7.           | Egyéb állami hozzájárulás  | 720                  | 713                           | 697                            | 715                             | 790                  | 798                           | 798                            | 802                             |
|              | <b>A költségvetési törvényben jóváhagyott állami<br/>hozzájárulás, támogatás ( 7 )</b> | <b>720</b>           | <b>713</b>                    | <b>697</b>                     | <b>715</b>                      | <b>790</b>           | <b>798</b>                    | <b>798</b>                     | <b>802</b>                      |
| 8.           | Központosított előirányzatokból várható működési<br>támogatás                          | 0                    | 0                             | 0                              | 0                               | 0                    | 0                             | 0                              | 0                               |
|              | <b>Evközben várható többlettámogatás ( 8 )</b>   | <b>0</b>             | <b>0</b>                      | <b>0</b>                       | <b>0</b>                        | <b>0</b>             | <b>0</b>                      | <b>0</b>                       | <b>0</b>                        |
|              | <b>Hitel, kötvény</b>  |                      |                               |                                |                                 |                      |                               |                                |                                 |
| 9.           | Működési célú hitel  | 0                    | 0                             | 0                              | 0                               | 0                    | 0                             | 0                              | 0                               |
| 10.          | Működési célú kötvény  | 0                    | 0                             | 0                              | 0                               | 0                    | 0                             | 0                              | 0                               |
|              | <b>Hitel, kötvény együtt ( 8 - 9 )</b>   | <b>0</b>             | <b>0</b>                      | <b>0</b>                       | <b>0</b>                        | <b>0</b>             | <b>0</b>                      | <b>0</b>                       | <b>0</b>                        |
| 11.          | Előző évi működési pénzmaradvány   | 0                    | 100                           | 100                            | 100                             | 0                    | 239                           | 239                            | 239                             |
|              | <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN ( 1 - 10 )</b>   | <b>1 290</b>         | <b>1 383</b>                  | <b>907</b>                     | <b>917</b>                      | <b>1 290</b>         | <b>1 537</b>                  | <b>1 190</b>                   | <b>1 194</b>                    |
|              | <b>KIADÁSOK</b>  |                      |                               |                                |                                 |                      |                               |                                |                                 |
| 1.           | Kisebbségek igazgatási kiadásai (dologi)   | 1 000                | 1 000                         | 700                            | 800                             | 1 200                | 1 400                         | 1 000                          | 1 000                           |
| 2.           | Kisebbségek igazgatási kiadásai (személyi)   | 200                  | 361                           | 100                            | 100                             | 90                   | 100                           | 100                            | 100                             |
|              | <b>Működési kiadások ( 1 - 2 )</b>   | <b>1 200</b>         | <b>1 361</b>                  | <b>800</b>                     | <b>900</b>                      | <b>1 290</b>         | <b>1 500</b>                  | <b>1 100</b>                   | <b>1 100</b>                    |
| 3.           | Kisebbségek felhalmozási kiadásai  | 0                    | 0                             | 0                              | 0                               | 0                    | 0                             | 0                              | 0                               |
| 4.           | Általános működési tartalék  | 90                   | 22                            | 107                            | 17                              |                      | 37                            | 90                             | 94                              |
| 5.           | Működési céltartalék   | 0                    | 0                             | 0                              | 0                               | 0                    | 0                             | 0                              | 0                               |
| 6.           | Pénzeszköz átadás  | 0                    | 0                             | 0                              | 0                               | 0                    | 0                             | 0                              | 0                               |
| 7.           | Évvégi tervezett működési pénzmaradvány  | 0                    | 0                             | 0                              | 0                               | 0                    | 0                             | 0                              | 0                               |
|              | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN ( 2-5 )</b>   | <b>1 290</b>         | <b>1 383</b>                  | <b>907</b>                     | <b>917</b>                      | <b>1 290</b>         | <b>1 537</b>                  | <b>1 190</b>                   | <b>1 194</b>                    |
|              |  | 0                    | 0                             | 0                              | 0                               | 0                    | 0                             | 0                              | 0                               |



ezer Ft-ban

| Sor-<br>szám | Megnevezés   | Bolgár kisebbség     |                               |                                |                                 | Görög kisebbség      |                               |                                |                                 |
|--------------|--|----------------------|-------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------|-------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
|              |  | 2009. évi<br>eredeti | 2009. évi I. sz.<br>módosítás | 2009. évi II. sz.<br>módosítás | 2009. évi III.<br>sz. módosítás | 2009. évi<br>eredeti | 2009. évi I. sz.<br>módosítás | 2009. évi II. sz.<br>módosítás | 2009. évi III.<br>sz. módosítás |
| 1.           | 2.   | 27.                  | 28.                           | 29.                            | 30.                             | 31.                  | 32.                           | 33.                            | 34.                             |
|              | <b>BEVÉTELEK</b>   |                      |                               |                                |                                 |                      |                               |                                |                                 |
|              | <b>Saját bevételek</b>   |                      |                               |                                |                                 |                      |                               |                                |                                 |
| 1.           | Kisebbségi tevékenységek bevételei   | 0                    | 0                             | 0                              | 0                               | 0                    | 0                             | 0                              | 0                               |
| 2.           | Kamatbevételek   |                      | 0                             | 0                              | 0                               |                      | 0                             | 0                              | 0                               |
| 3.           | Egyéb különféle ( folyó ) bevételek  | 600                  | 600                           | 136                            | 136                             | 600                  | 600                           | 170                            | 170                             |
| 4.           | Pénzügyi befektetések bevételei  | 0                    | 0                             | 0                              | 0                               | 0                    | 0                             | 0                              | 0                               |
|              | <b>Saját bevételek összesen ( 1 - 4 )</b>  | <b>600</b>           | <b>600</b>                    | <b>136</b>                     | <b>136</b>                      | <b>600</b>           | <b>600</b>                    | <b>170</b>                     | <b>170</b>                      |
| 5.           | Működési célra átvett pénzeszközök   |                      | 0                             | 0                              | 0                               |                      | 0                             | 0                              | 0                               |
| 6.           | Különböző működési célú visszatérítések  | 0                    | 0                             | 0                              | 0                               | 0                    | 0                             | 0                              | 0                               |
|              | <b>Átvett pénzeszközök és visszatérülések<br/>összesen ( 5 - 6 )</b>                   | <b>0</b>             | <b>0</b>                      | <b>0</b>                       | <b>0</b>                        | <b>0</b>             | <b>0</b>                      | <b>0</b>                       | <b>0</b>                        |
|              | <b>Állami hozzájárulás, támogatás</b>  |                      |                               |                                |                                 |                      |                               |                                |                                 |
| 7.           | Egyéb állami hozzájárulás  | 740                  | 701                           | 701                            | 703                             | 800                  | 684                           | 684                            | 686                             |
|              | <b>A költségvetési törvényben jóváhagyott állami<br/>hozzájárulás, támogatás ( 7 )</b> | <b>740</b>           | <b>701</b>                    | <b>701</b>                     | <b>703</b>                      | <b>800</b>           | <b>684</b>                    | <b>684</b>                     | <b>686</b>                      |
| 8.           | Központosított előirányzatokból várható működési támogatás                             | 0                    | 0                             | 0                              | 0                               | 0                    | 0                             | 0                              | 0                               |
|              | <b>Évközben várható többlettámogatás ( 8 )</b>   | <b>0</b>             | <b>0</b>                      | <b>0</b>                       | <b>0</b>                        | <b>0</b>             | <b>0</b>                      | <b>0</b>                       | <b>0</b>                        |
|              | <b>Hitel, kötvény</b>  |                      |                               |                                |                                 |                      |                               |                                |                                 |
| 9.           | Működési célú hitel  | 0                    | 0                             | 0                              | 0                               | 0                    | 0                             | 0                              | 0                               |
| 10.          | Működési célú kötvény  | 0                    | 0                             | 0                              | 0                               | 0                    | 0                             | 0                              | 0                               |
|              | <b>Hitel, kötvény együtt ( 8 - 9 )</b>   | <b>0</b>             | <b>0</b>                      | <b>0</b>                       | <b>0</b>                        | <b>0</b>             | <b>0</b>                      | <b>0</b>                       | <b>0</b>                        |
| 11.          | Előző évi működési pénzmaradvány   | 0                    | 335                           | 335                            | 335                             | 0                    | 169                           | 169                            | 169                             |
|              | <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN ( 1 - 10 )</b>   | <b>1 340</b>         | <b>1 636</b>                  | <b>1 172</b>                   | <b>1 174</b>                    | <b>1 400</b>         | <b>1 453</b>                  | <b>1 023</b>                   | <b>1 025</b>                    |
|              | <b>KIADÁSOK</b>  |                      |                               |                                |                                 |                      |                               |                                |                                 |
| 1.           | Kisebbségek igazgatási kiadásai (dologi)   | 740                  | 1 000                         | 700                            | 700                             | 1 000                | 1 000                         | 1 000                          | 1 000                           |
| 2.           | Kisebbségek igazgatási kiadásai (személyi)   | 600                  | 600                           | 400                            | 400                             | 400                  | 400                           | 0                              | 0                               |
|              | <b>Működési kiadások ( 1 - 2 )</b>   | <b>1 340</b>         | <b>1 600</b>                  | <b>1 100</b>                   | <b>1 100</b>                    | <b>1 400</b>         | <b>1 400</b>                  | <b>1 000</b>                   | <b>1 000</b>                    |
| 3.           | Kisebbségek felhalmozási kiadásai  | 0                    | 0                             | 0                              | 0                               | 0                    | 0                             | 0                              | 0                               |
| 4.           | Általános működési tartalék  |                      | 36                            | 72                             | 74                              |                      | 53                            | 23                             | 25                              |
| 5.           | Működési céltartalék   | 0                    | 0                             | 0                              | 0                               | 0                    | 0                             | 0                              | 0                               |
| 6.           | Pénzeszköz átadás  | 0                    | 0                             | 0                              | 0                               | 0                    | 0                             | 0                              | 0                               |
| 7.           | Évvégi tervezett működési pénzmaradvány  | 0                    | 0                             | 0                              | 0                               | 0                    | 0                             | 0                              | 0                               |
|              | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN ( 2 - 5 )</b>   | <b>1 340</b>         | <b>1 636</b>                  | <b>1 172</b>                   | <b>1 174</b>                    | <b>1 400</b>         | <b>1 453</b>                  | <b>1 023</b>                   | <b>1 025</b>                    |
|              |  | 0                    | 0                             | 0                              | 0                               | 0                    | 0                             | 0                              | 0                               |

ezer Ft-ban

| Sor-<br>szám | Megnevezés   | Ruszin kisebbség     |                               |                                |                                 | Szlovák kisebbség    |                               |                                |                                 |
|--------------|--|----------------------|-------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------|-------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
|              |  | 2009. évi<br>eredeti | 2009. évi I. sz.<br>módosítás | 2009. évi II. sz.<br>módosítás | 2009. évi III. sz.<br>módosítás | 2009. évi<br>eredeti | 2009. évi I. sz.<br>módosítás | 2009. évi II. sz.<br>módosítás | 2009. évi III. sz.<br>módosítás |
| 1.           | 2.   | 35.                  | 36.                           | 37.                            | 38.                             | 39.                  | 40.                           | 41.                            | 42.                             |
|              | <b>BEVÉTELEK</b>   |                      |                               |                                |                                 |                      |                               |                                |                                 |
|              | <b>Saját bevételek</b>   |                      |                               |                                |                                 |                      |                               |                                |                                 |
| 1.           | Kisebbségi tevékenységek bevételei   |                      | 0                             | 0                              | 0                               | 0                    | 0                             | 0                              | 0                               |
| 2.           | Kamatbevételek   |                      | 0                             | 0                              | 0                               | 120                  | 120                           | 120                            | 120                             |
| 3.           | Egyéb különféle ( folyó ) bevételek  | 680                  | 680                           | 100                            | 100                             | 0                    | 0                             | 0                              | 0                               |
| 4.           | Pénzügyi befektetések bevételei  | 0                    | 0                             | 0                              | 0                               | 0                    | 0                             | 0                              | 0                               |
|              | <b>Saját bevételek összesen ( 1 - 4 )</b>  | <b>680</b>           | <b>680</b>                    | <b>100</b>                     | <b>100</b>                      | <b>120</b>           | <b>120</b>                    | <b>120</b>                     | <b>120</b>                      |
| 5.           | Működési célra átvett pénzeszközök   |                      | 0                             | 0                              | 0                               | 1 900                | 1 900                         | 575                            | 575                             |
| 6.           | Különböző működési célú visszatérítések  | 0                    | 0                             | 0                              | 0                               | 0                    | 0                             | 0                              | 0                               |
|              | <b>Átvett pénzeszközök és visszatérülések<br/>összesen ( 5 - 6 )</b>                   | <b>0</b>             | <b>0</b>                      | <b>0</b>                       | <b>0</b>                        | <b>1 900</b>         | <b>1 900</b>                  | <b>575</b>                     | <b>575</b>                      |
|              | <b>Állami hozzájárulás, támogatás</b>  |                      |                               |                                |                                 |                      |                               |                                |                                 |
| 7.           | Egyéb állami hozzájárulás  | 610                  | 713                           | 713                            | 715                             | 660                  | 787                           | 787                            | 791                             |
|              | <b>A költségvetési törvényben jóváhagyott állami<br/>hozzájárulás, támogatás ( 7 )</b> | <b>610</b>           | <b>713</b>                    | <b>713</b>                     | <b>715</b>                      | <b>660</b>           | <b>787</b>                    | <b>787</b>                     | <b>791</b>                      |
| 8.           | Központosított előirányzatokból várható működési támogatás                             | 0                    | 0                             | 0                              | 0                               | 0                    | 0                             | 0                              | 0                               |
|              | <b>Évközben várható többlettámogatás ( 8 )</b>   | <b>0</b>             | <b>0</b>                      | <b>0</b>                       | <b>0</b>                        | <b>0</b>             | <b>0</b>                      | <b>0</b>                       | <b>0</b>                        |
|              | <b>Hitel, kötvény</b>  |                      |                               |                                |                                 |                      |                               |                                |                                 |
| 9.           | Működési célú hitel  | 0                    | 0                             | 0                              | 0                               | 0                    | 0                             | 0                              | 0                               |
| 10.          | Működési célú kötvény  | 0                    | 0                             | 0                              | 0                               | 0                    | 0                             | 0                              | 0                               |
|              | <b>Hitel, kötvény együtt ( 8 - 9 )</b>   | <b>0</b>             | <b>0</b>                      | <b>0</b>                       | <b>0</b>                        | <b>0</b>             | <b>0</b>                      | <b>0</b>                       | <b>0</b>                        |
| 11.          | Előző évi működési pénzmaradvány   | 0                    | 27                            | 27                             | 27                              | 0                    | 403                           | 403                            | 403                             |
|              | <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN ( 1 - 10 )</b>   | <b>1 290</b>         | <b>1 420</b>                  | <b>840</b>                     | <b>842</b>                      | <b>2 680</b>         | <b>3 210</b>                  | <b>1 885</b>                   | <b>1 889</b>                    |
|              | <b>KIADÁSOK</b>  |                      |                               |                                |                                 |                      |                               |                                |                                 |
| 1.           | Kisebbségek igazgatási kiadásai (dologi)   | 1 290                | 1 100                         | 800                            | 802                             | 2 000                | 2 500                         | 1 800                          | 1 800                           |
| 2.           | Kisebbségek igazgatási kiadásai (személyi)   |                      | 300                           | 0                              | 0                               | 200                  | 500                           | 0                              | 0                               |
|              | <b>Működési kiadások ( 1 - 2 )</b>   | <b>1 290</b>         | <b>1 400</b>                  | <b>800</b>                     | <b>802</b>                      | <b>2 200</b>         | <b>3 000</b>                  | <b>1 800</b>                   | <b>1 800</b>                    |
| 3.           | Kisebbségek felhalmozási kiadásai  | 0                    | 0                             | 0                              | 0                               | 0                    | 0                             | 0                              | 0                               |
| 4.           | Általános működési tartalék  |                      | 20                            | 40                             | 40                              | 80                   | 210                           | 85                             | 89                              |
| 5.           | Működési céltartalék   | 0                    | 0                             | 0                              | 0                               | 0                    | 0                             | 0                              | 0                               |
| 6.           | Pénzeszköz átadás  | 0                    | 0                             | 0                              | 0                               | 0                    | 0                             | 0                              | 0                               |
| 7.           | Évvégi tervezett működési pénzmaradvány  | 0                    | 0                             | 0                              | 0                               | 400                  | 0                             | 0                              | 0                               |
|              | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN ( 2 - 5 )</b>   | <b>1 290</b>         | <b>1 420</b>                  | <b>840</b>                     | <b>842</b>                      | <b>2 680</b>         | <b>3 210</b>                  | <b>1 885</b>                   | <b>1 889</b>                    |
|              |  | 0                    | 0                             | 0                              | 0                               | 0                    | 0                             | 0                              | 0                               |

ezer Ft-ban

| Sor-<br>szám | Megnevezés   | Ukrán kisebbség      |                               |                                |                                 | Együtt összesen      |                               |                                |                                 |
|--------------|--|----------------------|-------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------|-------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
|              |  | 2009. évi<br>eredeti | 2009. évi I. sz.<br>módosítás | 2009. évi II. sz.<br>módosítás | 2009. évi III. sz.<br>módosítás | 2009. évi<br>eredeti | 2009. évi I. sz.<br>módosítás | 2009. évi II.<br>sz. módosítás | 2009. évi III.<br>sz. módosítás |
| 1.           | 2.   | 43.                  | 44.                           | 45.                            | 46.                             | 47.                  | 48.                           | 49.                            | 50.                             |
|              | <b>BEVÉTELEK</b>   |                      |                               |                                |                                 |                      |                               |                                |                                 |
|              | <b>Saját bevételek</b>   |                      |                               |                                |                                 |                      |                               |                                |                                 |
| 1.           | Kisebbségi tevékenységek bevételei   | 0                    | 0                             | 0                              | 0                               | 0                    | 0                             | 0                              | 0                               |
| 2.           | Kamatbevételek   |                      | 0                             | 0                              | 0                               | 280                  | 280                           | 280                            | 265                             |
| 3.           | Egyéb különféle ( folyó ) bevételek  | 600                  | 600                           | 100                            | 100                             | 6 980                | 6 320                         | 1 499                          | 1 715                           |
| 4.           | Pénzügyi befektetések bevételei  | 0                    | 0                             | 0                              | 0                               | 0                    | 0                             | 0                              | 0                               |
|              | <b>Saját bevételek összesen ( 1 - 4 )</b>  | <b>600</b>           | <b>600</b>                    | <b>100</b>                     | <b>100</b>                      | <b>7 260</b>         | <b>6 600</b>                  | <b>1 779</b>                   | <b>1 980</b>                    |
| 5.           | Működési célra átvett pénzeszközök   |                      | 0                             | 0                              | 0                               | 2 440                | 1 900                         | 575                            | 575                             |
| 6.           | Különböző működési célú visszatérítések  | 0                    | 0                             | 0                              | 0                               | 0                    | 0                             | 0                              | 0                               |
|              | <b>Átvett pénzeszközök és visszatérülések<br/>összesen ( 5 - 6 )</b>                   | <b>0</b>             | <b>0</b>                      | <b>0</b>                       | <b>0</b>                        | <b>2 440</b>         | <b>1 900</b>                  | <b>575</b>                     | <b>575</b>                      |
|              | <b>Állami hozzájárulás, támogatás</b>  |                      |                               |                                |                                 |                      |                               |                                |                                 |
| 7.           | Egyéb állami hozzájárulás  | 737                  | 713                           | 713                            | 715                             | 7 617                | 7 949                         | 7 933                          | 7 978                           |
|              | <b>A költségvetési törvényben jóváhagyott állami<br/>hozzájárulás, támogatás ( 7 )</b> | <b>737</b>           | <b>713</b>                    | <b>713</b>                     | <b>715</b>                      | <b>7 617</b>         | <b>7 949</b>                  | <b>7 933</b>                   | <b>7 978</b>                    |
| 8.           | Központosított előirányzatokból várható működési támogatás                             | 0                    | 0                             | 0                              | 0                               | 400                  | 0                             | 0                              | 0                               |
|              | <b>Évközben várható többlettámogatás ( 8 )</b>   | <b>0</b>             | <b>0</b>                      | <b>0</b>                       | <b>0</b>                        | <b>400</b>           | <b>0</b>                      | <b>0</b>                       | <b>0</b>                        |
|              | <b>Hitel, kötvény</b>  |                      |                               |                                |                                 |                      |                               |                                |                                 |
| 9.           | Működési célú hitel  | 0                    | 0                             | 0                              | 0                               | 0                    | 0                             | 0                              | 0                               |
| 10.          | Működési célú kötvény  | 0                    | 0                             | 0                              | 0                               | 0                    | 0                             | 0                              | 0                               |
|              | <b>Hitel, kötvény együtt ( 8 - 9 )</b>   | <b>0</b>             | <b>0</b>                      | <b>0</b>                       | <b>0</b>                        | <b>0</b>             | <b>0</b>                      | <b>0</b>                       | <b>0</b>                        |
| 11.          | Előző évi működési pénzmaradvány   | 0                    | 41                            | 41                             | 41                              | 0                    | 1 785                         | 1 785                          | 1 785                           |
|              | <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN ( 1 - 10 )</b>   | <b>1 337</b>         | <b>1 354</b>                  | <b>854</b>                     | <b>856</b>                      | <b>17 717</b>        | <b>18 234</b>                 | <b>12 072</b>                  | <b>12 318</b>                   |
|              | <b>KIADÁSOK</b>  |                      |                               |                                |                                 |                      |                               |                                |                                 |
| 1.           | Kisebbségek igazgatási kiadásai (dologi)   | 1 000                | 1 000                         | 800                            | 800                             | 14 430               | 14 472                        | 10 172                         | 10 745                          |
| 2.           | Kisebbségek igazgatási kiadásai (személyi)   | 307                  | 300                           | 0                              | 0                               | 2 497                | 3 021                         | 1 060                          | 1 000                           |
|              | <b>Működési kiadások ( 1 - 2 )</b>   | <b>1 307</b>         | <b>1 300</b>                  | <b>800</b>                     | <b>800</b>                      | <b>16 927</b>        | <b>17 493</b>                 | <b>11 232</b>                  | <b>11 745</b>                   |
| 3.           | Kisebbségek felhalmozási kiadásai  | 0                    | 0                             | 0                              | 0                               | 0                    | 0                             | 0                              | 0                               |
| 4.           | Általános működési tartalék  |                      | 54                            | 54                             | 56                              | 205                  | 658                           | 697                            | 518                             |
| 5.           | Működési céltartalék   | 0                    | 0                             | 0                              | 0                               | 75                   | 33                            | 93                             | 55                              |
| 6.           | Pénzeszköz átadás  | 0                    | 0                             | 0                              | 0                               | 0                    | 0                             | 0                              | 0                               |
| 7.           | Évvégi tervezett működési pénzmaradvány  | 30                   | 0                             | 0                              | 0                               | 510                  | 50                            |                                | 0                               |
|              | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN ( 2-5 )</b>   | <b>1 337</b>         | <b>1 354</b>                  | <b>854</b>                     | <b>856</b>                      | <b>17 717</b>        | <b>18 234</b>                 | <b>12 072</b>                  | <b>12 318</b>                   |
|              |  | 0                    | 0                             | 0                              | 0                               | 0                    | 0                             | 0                              | 0                               |

| Megnevezés                   | 2009. évben elindított beruházások                                   |                  |                               |           |   |                  |                               |          |
|------------------------------|--|------------------|-------------------------------|-----------|---|------------------|-------------------------------|----------|
|                              | Budapest XVI. kerület, Sashalom városközpont komplex rehabilitációja |                  |                               |           | Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben Budapest, XVI. kerületében |                  |                               |          |
| Ber. forr.<br>Beruh. éve     | Támogatás azonosító száma  | Támogatás (E Ft) | XVI. ker. saját forrás (E Ft) | Összesen  | Támogatás azonosító száma   | Támogatás (E Ft) | XVI. ker. saját forrás (E Ft) | Összesen |
| 2009                         |  |                  | 11 966                        | 11 966    | TÁMOP-3.1.4-08/1-2008-0013  | 36 973           | 0                             | 36 973   |
| 2010                         | KMOP-5.2.2/B-2f-2009-0003  | 483 273          | 329 101                       | 812 374   | TÁMOP-3.1.4-08/1-2008-0013  | 68 663           | 0                             | 68 663   |
| 2011                         | KMOP-5.2.2/B-2f-2009-0003  | 202 968          | 144 638                       | 347 606   |   |                  |                               |          |
| Beruházás költségei összesen |  | 686 241          | 485 705                       | 1 171 946 |   | 105 636          | 0                             | 105 636  |

|                              | Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése |                  |                               |          | Budapest, XVI. ker. Csömöri út csapadécsatorna építése |                  |                        |          |
|------------------------------|--|------------------|-------------------------------|----------|--|------------------|------------------------|----------|
| Ber. forr.<br>Beruh. éve     | Támogatás azonosító száma  | Támogatás (E Ft) | XVI. ker. saját forrás (E Ft) | Összesen | Támogatás azonosító száma                              | Támogatás (E Ft) | XVI. ker. saját forrás | Összesen |
| 2009                         | ÁROP--3.A.1/B-2008-0016  | 41 085           | 4 565                         | 45 650   | KMOP-3.3.1/B-2008-0008                                 | 413 428          | 45 937                 | 459 365  |
| 2010                         |  |                  |                               |          |  |                  |                        |          |
| Beruházás költségei összesen |  | 41 085           | 4 565                         | 45 650   |  | 413 428          | 45 937                 | 459 365  |

|                              | XVI. kerületi Centenárium Ált. Isk és Szakisk komplex akadálymentesítése |                  |                        |          | Budapest Főváros XVI. kerület "Belterületi utak" fejlesztése |                  |                 |          |
|------------------------------|--|------------------|------------------------|----------|--|------------------|-----------------|----------|
| Ber. forr.<br>Beruh. éve     | Támogatás azonosító száma  | Támogatás (E Ft) | XVI. ker. saját forrás | Összesen | Támogatás azonosító száma                                    | Támogatás (E Ft) | XVI. ker. saját | Összesen |
| 2008                         |  |                  |                        |          | KMOP 2007-2.1.1/B-2007-0051                                  |                  | 190 584         | 190 584  |
| 2009                         | KMOP-4.5.3-2007-0025   | 24 909           | 41 158                 | 66 067   | KMOP 2007-2.1.1/B-2007-0051                                  | 452 925          |                 | 452 925  |
| 2010                         |  |                  |                        | 0        |  |                  |                 |          |
| Beruházás költségei összesen |  | 24 909           | 41 158                 | 66 067   |  | 452 925          | 190 584         | 643 509  |

| Megnevezés   | Január           | Február          | Március          | Április          | Május            | Június           | Július           | Augusztus        | Szeptember       | Október          | November         | December         | Mindösszesen      |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| <b>1. Előző havi záró pénzállomány (11-32)</b>   |                  | 263 466          | 501 580          | 1 929 452        | 2 266 725        | 2 318 247        | 2 324 171        | 2 237 395        | 1 710 064        | 1 840 777        | 2 277 311        | 1 773 014        |                   |
| <b>2. Intézményi működési bevételek</b>  | 133 553          | 133 853          | 134 103          | 133 930          | 181 316          | 164 837          | 162 091          | 173 077          | 156 923          | 174 603          | 174 603          | 174 592          | 1 897 481         |
| 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           | 48 364           | 66 044           | 66 044           | 66 045           | 599 494           |
| b. Polgármesteri Hivatal   | 83 917           | 83 917           | 84 167           | 84 242           | 131 880          | 131 880          | 131 880          | 131 880          | 108 559          | 108 559          | 108 559          | 108 547          | 1 297 987         |
| 3. Önkormányzatok sajátos működési bevételei   | 195 953          | 195 953          | 1 396 537        | 195 953          | 195 953          | 195 953          | 210 543          | 210 543          | 661 351          | 1 612 240        | 283 933          | 283 934          | 5 638 844         |
| a. Helyi adók  | 173 308          | 173 308          | 1 113 893        | 173 308          | 173 308          | 173 308          | 173 308          | 173 308          | 364 117          | 1 540 473        | 212 165          | 212 165          | 4 655 973         |
| b. Átengedett központi adók  | 21 986           | 21 986           | 281 986          | 21 986           | 21 986           | 21 986           | 36 576           | 36 576           | 296 576          | 36 576           | 36 576           | 36 576           | 871 371           |
| c. Birságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek   | 658              | 658              | 658              | 658              | 658              | 658              | 658              | 658              | 658              | 35 191           | 35 191           | 35 192           | 111 500           |
| 4. Önkormányzatok költségvetési támogatása   | 292 984          | 266 967          | 263 828          | 293 824          | 251 230          | 258 730          | 263 972          | 251 230          | 275 034          | 264 682          | 442 035          | 264 578          | 3 381 598         |
| a. Normatív támogatások  | 215 618          | 215 618          | 215 618          | 215 618          | 215 618          | 215 618          | 215 618          | 215 618          | 215 618          | 215 618          | 215 618          | 215 618          | 2 587 421         |
| b. Központosított előirányzatok  | 56 326           | 30 309           | 27 170           | 57 164           | 16 414           | 16 414           | 29 156           | 16 414           | 40 576           | 30 222           | 207 575          | 30 118           | 557 858           |
| c. Normatív kötött felhasználású állami támogatások  | 21 040           | 21 040           | 21 040           | 21 042           | 19 198           | 19 198           | 19 198           | 19 198           | 18 840           | 18 842           | 18 842           | 18 842           | 236 319           |
| d. Állami céltámogatások   | 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 töke jellegű bevételek  | 6 500            | 6 550            | 6 480            | 220 790          | 6 400            | 223 000          | 202 415          | 6 400            | 6 400            | 6 400            | 6 400            | 51 182           | 748 912           |
| a. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése  | 0                | 0                | 0                | 214 346          | 0                | 216 600          | 196 015          | 0                | 0                | 0                | 0                | 44 757           | 671 718           |
| b. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tökebevételei  | 6 500            | 6 550            | 6 480            | 6 444            | 6 400            | 6 400            | 6 400            | 6 400            | 6 400            | 6 400            | 6 400            | 6 425            | 77 194            |
| 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          | 814 425          | 2 778 377         |
| 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           | 55 617           | 950 805           |
| b. Támogatásértéki felhalmozási bevételek  | 207              | 207              | 207              | 207              | 207              | 131              | 207              | 453 207          | 392 964          | 207              | 221 213          | 758 608          | 1 827 572         |
| 7. Véglegesen átvett pénzeszközök  | 13 506           | 13 506           | 13 506           | 13 506           | 13 506           | 13 506           | 13 506           | 13 506           | 13 506           | 15 506           | 15 506           | 15 506           | 168 074           |
| a. Működési célú pénzeszköz átvétel  | 4 238            | 4 238            | 4 238            | 4 238            | 4 238            | 4 238            | 4 238            | 4 238            | 4 238            | 4 238            | 4 238            | 4 238            | 50 856            |
| 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                | 200              | 0                | 0                | 200               |
| 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                | 200              | 0                | 0                | 200               |
| 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                 |
| <b>12. Bevételek és finanszírozási műveletek összesen (1-től 11-ig)</b>  | <b>1 314 847</b> | <b>1 189 180</b> | <b>2 386 806</b> | <b>1 430 354</b> | <b>1 236 421</b> | <b>1 465 673</b> | <b>1 445 817</b> | <b>1 701 046</b> | <b>2 099 262</b> | <b>2 661 648</b> | <b>2 022 767</b> | <b>1 989 785</b> | <b>20 943 607</b> |
| <b>11. Önállóan működő és gazdálkodó valamint önállóan működő intézmények működési kiadásai</b>                | 556 632          | 556 632          | 556 632          | 556 632          | 556 632          | 556 632          | 556 632          | 556 632          | 556 632          | 556 632          | 556 632          | 556 632          | 6 679 584         |
| 12. Polgármesteri Hiv. igazgatási kiadásai   | 274 363          | 170 479          | 170 479          | 170 479          | 176 029          | 176 029          | 176 029          | 215 703          | 215 703          | 215 703          | 215 703          | 620 112          | 2 795 684         |
| 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           | 82 620           | 694 256           |
| 14. Intézményfinanszírozásban megjelenő működési támogatások   | 523              | 523              | 523              | 523              | 523              | 523              | 523              | 523              | 523              | 523              | 523              | 523              | 6 270             |
| 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           | 41 025           | 527 508           |
| 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           | 30 346           | 372 876           |
| 17. Támogatásértéki kiadások   | 0                | 0                | 0                | 2 228            | 0                | 0                | 5 000            | 25 256           | 25 256           | 25 256           | 25 256           | 30 429           | 138 681           |
| 18. Működési tartalékok  | 0                | 0                | 0                | 0                | 9 313            | 35 000           | 0                | 0                | 0                | 51 365           | 22 794           | 44 488           | 162 960           |
| 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           | 30 293           | 47 692           | 33 415           | 169 314           |
| 22. Önkormányzat felújítási kiadásai   | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 19 245           | 19 245           | 19 245           | 19 245           | 24 245           | 19 245           | 15 619           | 136 091           |
| 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        | 2 247 005        | 7 972 796         |
| 24. Felújítási és karbantartási céltartalék  | 0                | 0                | 0                | 17 171           | 20 000           | 20 000           | 20 000           | 20 000           | 20 000           | 20 000           | 20 000           | 19 099           | 176 270           |
| 25. Fejlesztési tartalékok   | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 288 069          | 146 596          | 235 981          | 20 000           | 30 000           | 30 332           | 20 000           | 770 978           |
| 26. Környezetvédelmi Alap  | 689              | 689              | 689              | 689              | 689              | 689              | 689              | 689              | 689              | 689              | 689              | 3 089            | 10 671            |
| 27. Pénzeszköz átadás (támogatási keret)   | 0                | 0                | 0                | 11 017           | 10 291           | 10 291           | 10 291           | 10 291           | 10 291           | 18 967           | 10 291           | 10 296           | 102 026           |
| 28. Fejlesztési célú hitel kamata  | 1 450            | 1 000            | 1 000            | 1 000            | 82 150           | 1 000            | 1 000            | 1 000            | 1 000            | 1 000            | 31 840           | 1 000            | 124 440           |
| 29. Visszatérítendő támogatás  | 267              | 267              | 267              | 267              | 267              | 267              | 267              | 267              | 267              | 267              | 267              | 267              | 3 200             |
| 30. Munkáltatói támogatás folyósítása  | 833              | 833              | 833              | 833              | 833              | 833              | 833              | 833              | 833              | 833              | 833              | 833              | 10 000            |
| 31. Kezességvállalás   | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                 |
| 32. Fejlesztési célú hitel törlesztése (Finanszírozási művelet)  | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                 |
| 33. Finanszírozási műveletek   | 38 113           | 12 133           | 0                | 9 025            | 0                | 1 500            | 9 025            | 0                | 0                | 8 206            | 0                | 0                | 78 002            |
| <b>34. Kiadások mindösszesen (11-től 33-ig)</b>  | <b>1 051 381</b> | <b>951 067</b>   | <b>958 934</b>   | <b>1 093 081</b> | <b>1 184 899</b> | <b>1 459 750</b> | <b>1 532 593</b> | <b>2 228 377</b> | <b>1 968 549</b> | <b>2 225 113</b> | <b>2 527 065</b> | <b>3 762 799</b> | <b>20 943 607</b> |
| <b>Záró pénzkészlet</b>  | <b>263 466</b>   | <b>501 580</b>   | <b>1 929 452</b> | <b>2 266 725</b> | <b>2 318 247</b> | <b>2 324 171</b> | <b>2 237 395</b> | <b>1 710 064</b> | <b>1 840 777</b> | <b>2 277 311</b> | <b>1 773 014</b> | <b>0</b>         |                   |

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

| Sorszám                      | Megnevezés   | 11. sz. melléklet  |                   | eFt-ban           |
|------------------------------|--|--------------------|-------------------|-------------------|
|                              |  | 2009.              | 2010.             | 2011.             |
| I.                           | 2.   | III. sz. módosítás | terv              | terv              |
| 1.                           | 3.   | 4.                 | 5.                |                   |
|                              | <b>Bevételek</b>   |                    |                   |                   |
| <b>I.</b>                    | <b>Működési bevételek</b>  | <b>7 536 325</b>   | <b>6 998 995</b>  | <b>7 032 033</b>  |
| 1.                           | Önállóan működő és gazdálkodó valamint önállóan működő intézmények működési bevételei  | 599 494            | 561 761           | 572 997           |
| 2.                           | Polgármesteri hivatal intézményi működési bevételei  | 1 297 987          | 646 020           | 658 940           |
| 3.                           | Önkormányzatok sajátos működési bevételei  | 5 638 844          | 5 791 214         | 5 800 096         |
|                              | a.) helyi adók   | 4 655 973          | 4 903 058         | 4 903 058         |
|                              | b.) Átengedett központi adók   | 871 371            | 877 156           | 885 928           |
|                              | c.) Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek   | 111 500            | 11 000            | 11 110            |
| <b>II.</b>                   | <b>Támogatások</b>   |                    |                   |                   |
| 1.                           | Önkormányzatok költségvetési támogatása  | 3 389 098          | 2 537 714         | 2 538 780         |
| a)                           | Ebből: Normatív támogatások  | 2 587 421          | 2 397 632         | 2 397 632         |
| b)                           | Központosított előirányzatok   | 557 858            | 106 554           | 107 620           |
| c)                           | Normatív kötött felhasználású állami támogatások   | 236 319            | 33 528            | 33 528            |
| d)                           | Állami céltámogatások  | 0                  | 0                 | 0                 |
| e)                           | Önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása  | 7 500              | 0                 | 0                 |
| <b>III.</b>                  | <b>Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>  | <b>748 912</b>     | <b>952 164</b>    | <b>755 649</b>    |
| 1.                           | Ebből: Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése  | 671 718            | 712 243           | 591 229           |
| 2.                           | Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei   | 77 194             | 49 921            | 50 420            |
| 3.                           | Pénzügyi befektetések bevételei  | 0                  | 0                 | 0                 |
| <b>IV.</b>                   | <b>Támogatásértéktől bevételek</b>   | <b>2 778 377</b>   | <b>2 328 884</b>  | <b>1 711 183</b>  |
| 1                            | Támogatásértéktől működési bevételek   | 950 805            | 1 072 042         | 1 082 762         |
|                              | Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz   | 724 711            | 751 547           | 759 062           |
| 2                            | Támogatásértéktől felhalmozási bevételek   | 1 827 572          | 1 256 842         | 628 421           |
| <b>V</b>                     | <b>Véglegesen átvett pénzeszközök</b>  | <b>168 074</b>     | <b>66 805</b>     | <b>67 023</b>     |
| 1.                           | Működési célú pénzeszköz átvétel   | 50 856             | 21 842            | 22 060            |
| 2.                           | Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel   | 117 218            | 44 963            | 44 963            |
| <b>VI.</b>                   | <b>Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának és értékesítésének bevétele</b>                                 | <b>49 337</b>      | <b>42 762</b>     | <b>42 762</b>     |
| <b>VII.</b>                  | <b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>  | <b>6 273 284</b>   | <b>3 201 072</b>  | <b>1 532 959</b>  |
| 1.                           | Előző évi tervezett pénzmaradvány igénybevétele  | 3 273 284          | 3 201 072         | 1 532 959         |
| 2.                           | Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele  | 3 000 000          | 0                 | 0                 |
|                              | <b>Bevételek összesen</b>  | <b>20 943 407</b>  | <b>16 128 396</b> | <b>13 680 390</b> |
| <b>VIII.</b>                 | <b>Finanszírozási műveletek</b>  | <b>200</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 1.                           | Értékpapír bevételek   | 0                  | 0                 | 0                 |
| 2.                           | Részvény értékesítés   | 200                | 0                 | 0                 |
| 3.                           | Kötvénykibocsátásból származó pénzeszköz   | 0                  | 0                 | 0                 |
|                              | <b>Bevételek és finanszírozási műveletek összesen</b>  | <b>20 943 607</b>  | <b>16 128 396</b> | <b>13 680 390</b> |
| <b>IX.</b>                   | <b>Fejlesztési célú hitel</b>  | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
|                              | <b>Bevételek, finanszírozási műveletek és hitelek összesen</b>   | <b>20 943 607</b>  | <b>16 128 396</b> | <b>13 680 390</b> |
|                              | Kisebbségek bevételei  | 17 717             | 18 426            | 19 071            |
|                              | <b>KIADÁSOK</b>  |                    |                   |                   |
| 1.                           | Polgármesteri Hivatal és intézmények működési kiadásai   | 9 475 268          | 8 326 326         | 8 409 589         |
| 2.                           | A polgármesteri hivatal költségvetésében szereplő - nem intézményi - működési kiadások (szakfeladatok, ellátottak pénzbeli juttatásai kivételével) | 694 256            | 650 877           | 657 386           |
| 3.                           | Intézményfinanszírozásban megjelenő támogatásértéktől kiadások   | 6 270              | 74 992            | 74 992            |
| 4.                           | Ellátottak pénzbeli juttatásai   | 372 876            | 361 860           | 369 097           |
| 5.                           | Támogatásértéktől kiadások intézménynél  | 138 681            | 0                 | 0                 |
| 6.                           | Végleges pénzeszköz átadás és támogatásértéktől kiadások   | 629 534            | 268 690           | 259 927           |
| 7.                           | Felújítási kiadások  | 136 091            | 183 915           | 128 741           |
| 8.                           | Fejlesztési kiadások   | 8 142 110          | 5 195 612         | 2 983 307         |
| 9.                           | Felújítási és karbantartási célú tartalék  | 176 270            | 213 526           | 149 468           |
| 10.                          | Tartalékok (működési+felhalmozási)   | 933 938            | 725 621           | 261 365           |
| 11.                          | Környezetvédelmi Alap  | 10 671             | 9 865             | 6 906             |
| 12.                          | Fejlesztési célú hitel / kötvény kamata  | 124 440            | 63 748            | 63 748            |
| 13.                          | Támogatási kölcsönök nyújtása  | 25 200             | 25 600            | 25 600            |
|                              | <b>Kiadások összesen</b>   | <b>20 865 605</b>  | <b>16 100 632</b> | <b>13 390 125</b> |
| 14.                          | Finanszírozási műveletek   | 78 002             | 27 764            | 290 264           |
|                              | <b>Kiadások és finansz. műveletek összesen</b>   | <b>20 943 607</b>  | <b>16 128 396</b> | <b>13 680 389</b> |
| <b>Tájékoztató jelleggel</b> |  |                    |                   |                   |
|                              | <b>Intézményfinanszírozás</b>  | <b>4 783 170</b>   | <b>4 974 497</b>  | <b>5 148 604</b>  |
|                              | <b>Kisebbségek kiadásai</b>  | <b>17 717</b>      | <b>18 426</b>     | <b>19 071</b>     |

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

| Sorszám | Megnevezés   | 11/a. sz. melléklet |                   | eFt-ban           |
|---------|--|---------------------|-------------------|-------------------|
|         |  | 2009.               | 2010.             | 2011.             |
|         |  | III. sz. módosítás  | terv              | terv              |
| 1.      | 2.   | 3.                  | 4.                | 5.                |
|         | <b>Bevételek</b>   |                     |                   |                   |
| 1.      | <b>Intézményi működési bevételek</b>   | <b>1 897 481</b>    | <b>1 207 781</b>  | <b>1 231 938</b>  |
|         | Ebből: Önállóan működő és gazdálkodó valamint önállóan működő intézmények  | 599 494             | 561 761           | 572 997           |
|         | Polgármesteri Hivatal  | 1 297 987           | 646 020           | 658 940           |
| 2.      | <b>Önkormányzatok sajátos működési bevételei</b>   | <b>5 638 844</b>    | <b>5 791 214</b>  | <b>5 800 096</b>  |
|         | Ebből: Helyi adók  | 4 655 973           | 4 903 058         | 4 903 058         |
|         | Átengedett központi adók   | 871 371             | 877 156           | 885 928           |
|         | Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek  | 111 500             | 11 000            | 11 110            |
| 3.      | <b>Önkormányzatok költségvetési támogatása</b>   | <b>3 063 899</b>    | <b>2 431 160</b>  | <b>2 431 160</b>  |
| a)      | Normatív támogatások   | 2 587 421           | 2 397 632         | 2 397 632         |
| b)      | Központosított előirányzatok   | 232 659             | 0                 | 0                 |
| c)      | Normatív kötött felhasználású támogatás  | 236 319             | 33 528            | 33 528            |
| d)      | Önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása  | 7 500               | 0                 | 0                 |
| 4.      | <b>Működési célú támogatásértékű bevételek</b>   | <b>950 805</b>      | <b>1 072 042</b>  | <b>1 082 762</b>  |
| a)      | Polgármesteri Hivatal: támogatásértékű bevételek   | 226 094             | 320 495           | 323 700           |
| b)      | Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények: támogatásértékű bevételek   | 724 711             | 751 547           | 759 062           |
|         | Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz   | 724 711             | 751 547           | 759 062           |
| 5.      | <b>Működési célú pénzeszköz átvétel</b>  | <b>50 856</b>       | <b>21 842</b>     | <b>22 060</b>     |
| a)      | Polgármesteri Hivatal  | 19 166              | 0                 | 0                 |
| b)      | Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények  | 31 690              | 21 842            | 22 060            |
| 6.      | <b>Támogatási kölcsönök visszatérülése</b>   | <b>12 300</b>       | <b>12 300</b>     | <b>12 300</b>     |
| 7.      | <b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>  | <b>873 284</b>      | <b>32 959</b>     | <b>32 959</b>     |
| a)      | Előző évi tervezett pénzmaradvány igénybevétele  | 873 284             | 32 959            | 32 959            |
| b)      | Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele  | 0                   | 0                 | 0                 |
|         | <b>Működési célú bevételek összesen</b>  | <b>12 487 469</b>   | <b>10 569 298</b> | <b>10 613 275</b> |
| 8.      | <b>Finanszírozási műveletek</b>  | <b>0</b>            | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| a)      | Működési célú hitel  | 0                   | 0                 | 0                 |
| b)      | Forgatási célú értékpapír bevétele   | 0                   | 0                 | 0                 |
|         | <b>Működési célú bevételek és finanszírozási műveletek összesen</b>  | <b>12 487 469</b>   | <b>10 569 298</b> | <b>10 613 275</b> |
|         | <b>KIADÁSOK</b>  |                     |                   |                   |
| 1.      | Önállóan működő és gazdálkodó valamint önállóan működő intézmények működési kiadásai (Polgármesteri Hivatallal együtt)                             | 9 475 268           | 8 326 326         | 8 409 589         |
| 2.      | A polgármesteri hivatal költségvetésében szereplő - nem intézményi - működési kiadások (szakfeladatok, ellátottak pénzbeli juttatásai kivételével) | 694 256             | 650 877           | 657 386           |
| 3.      | Intézményfinanszírozásban megjelenő működési célú támogatásértékű kiadások   | 6 270               | 74 992            | 74 992            |
| 4.      | Végleges pénzeszköz átadás és támogatásértékű kiadások   | 527 508             | 239 479           | 239 479           |
| 5.      | Ellátottak pénzbeli juttatásai   | 372 876             | 361 860           | 369 097           |
| 6.      | Támogatásértékű kiadások   | 138 681             | 0                 | 0                 |
| 7.      | Működési tartalékok  | 162 960             | 111 365           | 111 365           |
| 8.      | Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozásnak(REHAB )  | 12 000              | 12 000            | 12 000            |
|         | <b>Működési kiadások mindösszesen( 1 - 8)</b>  | <b>11 389 819</b>   | <b>9 776 899</b>  | <b>9 873 908</b>  |
| 9.      | Finanszírozási műveletek   | 0                   | 0                 | 0                 |
|         | <b>Működési kiadások és finanszírozási műveletek összesen(8+9)</b>   | <b>11 389 819</b>   | <b>9 776 899</b>  | <b>9 873 908</b>  |

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

| Sorszám | Megnevezés  | 11/b. sz. melléklet |                  | eFt-ban          |
|---------|---|---------------------|------------------|------------------|
|         |   | 2009.               | 2010.            | 2011.            |
|         |   | III. sz. módosítás  | terv             | terv             |
| 1.      | 2.  | 3.                  | 4.               | 5.               |
|         | <b>Önkormányzat felhalmozási bevételei</b>  |                     |                  |                  |
| I.      | <b>Felhalmozási tőke jellegű bevételek</b>  | <b>748 912</b>      | <b>952 164</b>   | <b>755 649</b>   |
| a)      | Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése  | 671 718             | 712 243          | 591 229          |
| b)      | Önkormányzat sajátos felhalmozási bevételei   | 77 194              | 49 921           | 50 420           |
| c)      | Pénzügyi befektetések bevételei (osztalékbevételek)   | 0                   | 0                | 0                |
| d)      | Felhalmozási célú kamatbevételek  | 0                   | 190 000          | 114 000          |
| II.     | <b>Önkormányzatok költségvetési támogatása (fejlesztési célú)</b>   | <b>325 199</b>      | <b>106 554</b>   | <b>107 620</b>   |
|         | Ebből: beruházások állami céltámogatása   | 0                   | 0                | 0                |
|         | központosított támogatások  | 325 199             | 106 554          | 107 620          |
|         | önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása   |                     |                  |                  |
| III.    | <b>Támogatásértéktől felhalmozási bevételek</b>   | <b>1 827 572</b>    | <b>1 256 842</b> | <b>628 421</b>   |
|         | Ebből: KMOP-5.2.2/B-2f-2009-0003 jelű pályázat (Budapest XVI. kerület, Sashalom városközpont komplex rehabilitációja) | 686 241             | 686 241          | 202 968          |
| IV.     | <b>Véglegesen átvett pénzeszközök</b>   | <b>117 218</b>      | <b>44 963</b>    | <b>44 963</b>    |
| V.      | <b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>   | <b>5 400 000</b>    | <b>3 168 113</b> | <b>1 500 000</b> |
| a)      | Előző évi tervezett pénzmaradvány igénybevétele   | 2 400 000           | 3 168 113        | 1 500 000        |
| b)      | Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele   | 3 000 000           | 0                | 0                |
| VI.     | <b>Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának és értékesítésének bevétele</b>    | <b>37 037</b>       | <b>30 462</b>    | <b>30 462</b>    |
|         | <b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>   | <b>6 628 366</b>    | <b>4 302 256</b> | <b>2 438 694</b> |
| VII.    | <b>Finanszírozási műveletek</b>   | <b>200</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| a)      | Forgatási célú értékpapír bevételek   | 0                   |                  |                  |
| b)      | Részvény értékesítés  | 200                 |                  |                  |
|         | <b>BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK</b>  | <b>6 628 566</b>    | <b>4 302 256</b> | <b>2 438 694</b> |
| VIII.   | <b>Fejlesztési célú hitel</b>   | <b>0</b>            |                  | <b>0</b>         |
|         | <b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK, FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÉS HITELEK ÖSSZESEN</b>                                      | <b>8 456 138</b>    | <b>5 559 098</b> | <b>3 067 115</b> |
|         | <b>Kiadások</b>   |                     |                  |                  |
| 1.      | Intézmények felhalmozási célú kiadásai  | 169 314             | 0                | 0                |
| 2.      | Önkormányzat felújítási kiadásai  | 136 091             | 183 915          | 128 741          |
| 3.      | Önkormányzat fejlesztési kiadásai   | 7 972 796           | 5 195 612        | 2 983 307        |
|         | Ebből: Sashalmi Városközpont Rehabilitáció Projekt  | 1 610 063           | 1 617 381        | 550 000          |
|         | előző projektből: KMOP-5.2.2/B-2f-2009-0003 jelű pályázat   | 1 171 946           | 1 171 946        | 347 606          |
| 4.      | Felújítási és karbantatási céltartalék  | 176 270             | 213 526          | 149 468          |
| 5.      | Fejlesztési tartalékok  | 770 978             | 614 256          | 150 000          |
| 6.      | Környezetvédelmi Alap   | 10 671              | 9 865            | 6 906            |
| 7.      | Pénzeszköz átadás és támogatásértéktől kiadások   | 102 026             | 29 211           | 20 448           |
| 8.      | Visszatérítendő támogatás   | 3 200               | 3 600            | 3 600            |
| 9.      | Munkáltatói támogatás folyósítása   | 10 000              | 10 000           | 10 000           |
| 10.     | Fejlesztési célú hitel / kölcsön kamata   | 124 440             | 63 748           | 63 748           |
|         | <b>Felhalmozási kiadások összesen</b>   | <b>9 475 786</b>    | <b>6 323 733</b> | <b>3 516 217</b> |
| 11.     | <b>Finanszírozási műveletek</b>   | <b>78 002</b>       | <b>27 764</b>    | <b>290 264</b>   |
|         | <b>Felhalmozási kiadások és finanszírozási műveletek összesen</b>   | <b>9 553 788</b>    | <b>6 351 497</b> | <b>3 806 481</b> |





**FÜGGETLEN  
KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS**

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

**Budapest, 2010. február 23.**

## FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

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

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

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

Az államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 74. §-a, valamint az államháztartás működési rendjét szabályozó 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 53. § (1) bekezdése alapján a költségvetési rendeletben megállapított előirányzatokat a képviselő-testület év közben módosíthatja, átcsoportosítást engedélyezhet. (A 2009. évi költségvetést érintő módosítások, átcsoportosítások jogszabályi alapja még az említett kormányrendelet, annak ellenére, hogy 2010. január 1-től hatályát veszítette, és helyette a 292/2009. (XII.19.) Korm. rendelet szabályozza az államháztartás működési rendjét.)

A jelenlegi előterjesztés együtt kezeli a 2009. évi szeptember 1-től december 31-ig terjedő időszakban indokoltá vált módosításokat, intézményi átcsoportosításokat, amelyek

- a központi költségvetésből finanszírozott pótelőirányzatok költségvetésbe történő beépítését (bevétel, kiadás), hatására a feladatok megvalósítását,
- pályázatokon elnyert támogatások tervbevételeit,
- az Önkormányzat felügyelete alá tartozó, önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervek által átvett pénzeszközök, saját bevételek miatti, saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosítások átvezetését, továbbá
- egyéb, a feladatok végrehajtásához kapcsolódó előirányzat-rendezéseket tartalmaznak.

Az államháztartás működési rendjéről szóló – 2009. évben hatályos - 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 (az elszámolási évet követő év február 28.), december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendelet módosításáról.

A 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 a 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 III. számú rendeletmódosítását - a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvényben meghatározottak alapján - az Önkormányzat polgármestere 2010. február 12. keltezéssel terjesztette a Képviselő-testület 2010. március 3-ai ülésének napirendjeként jóváhagyásra.

A könyvvizsgálat a javasolt rendeletmódosítás tervezetét felülvizsgálta, jogszabályi megfeleltetését elvégezte. A tervezettel kapcsolatos előzetes könyvvizsgálói észrevételeket is érvényesítő előterjesztés, rendelettervezet és annak táblarendszere szerkezetében, felépítésében, tartalmában megfelel a 2009. évre érvényes jogszabályi rendelkezéseknek és a Képviselő-testület által elfogadott költségvetési rendelet előírásainak. Ezáltal az adatok – a következetesség alapelveinek megfelelően – összehasonlíthatók.

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

A könyvvizsgálat a rendelettervezet felülvizsgálata során

- az eredeti előirányzatokat a 2009. évi költségvetés jóváhagyott előirányzataihoz,
- az II. 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 által a folytonosság biztosított. A jelenleg előterjesztett módosítás a bevételek és kiadások főösszegét érintő előirányzat-módosításokat (+ 1 175 479 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. december 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 Hivatalhoz.).

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 + 1 175 479 E Ft. Az összeg nagyságát – kisebb-nagyobb változások mellett – két tényező befolyásolta; részben

- az általános forgalmiadó-bevételek, visszatérülések, illetve
- a felhalmozási célú támogatásértékű bevételek (Sashalmi projekt) alakították.

A módosítások a rendeletervezetbe beépültek, azokat a költségvetési rendeletben és a könyvviteli nyilvántartásokban a jóváhagyást követően kell átvezetni.

A jelen rendeletervezet alapján kialakított, elfogadott előirányzatok tekintendők az éves költségvetési beszámoló és zárszámadás módosított előirányzataként.

A 2009. évi 18 448 816 E Ft összegű eredeti költségvetési előirányzat az I. számú módosítás hatására 19 364 309 E Ft-ra változott, amit a II. számú módosítás 19 768 128 E Ft-ra növelt, míg a jelenlegi javaslat (III. számú módosítás) tovább emeli az Önkormányzat költségvetési főösszegét – 20 943 607 E Ft-ra -, amelyben hitelfelvétel továbbra sem szerepel.

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

|  |                         |
|--|-------------------------|
| <b>a kiadási főösszeg a finanszírozási műveletekkel együtt:</b>  | <b>20 943 607 E Ft,</b> |
| <b>a bevételi főösszeg a finanszírozási műveletekkel együtt:</b> | <b>20 943 607 E Ft,</b> |
| <b>a hiány összege:</b>  | <b>0 E Ft.</b>          |

## 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 5,9 %-os növekedés mutatható ki mind bevételi, mind kiadási oldalon. A bevételi növekedés összege kizárólagosan feladatokhoz kapcsolódik, tartalékok minimális felhasználása mellett.

Az előterjesztésben szerepelnek olyan előirányzatokon belüli átcsoportosítások, előirányzat-rendeázések (kiadások együttesen 445 816 E Ft, bevételek 298 578 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 rendelettervezetet a Pénzügyi Bizottság, valamint a Képviselő-testület által történő tárgyalásra, és a tárgyalás alapján rendeletalkotásra alkalmasnak tartja.

Budapest, 2010. február 23.



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



48/2010

**BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT  
ALPOLGÁRMESTERE**

**Tárgy:**

Módosító indítvány a 2009. évi  
kötségvetés III. számú módosításához

Kovács Péter  
polgármester úr  
részére

**HELYBEN**

Tisztelt Polgármester Úr!

A 2009. évi költségvetés III. számú módosításához a következő módosító indítványt teszem a  
Költségvetési Iroda kérésére:

Az előterjesztés benyújtását követően a Fővárosi Önkormányzattal történő végleges  
adategyeztetés után 27 005 E Ft-tal szükséges megemelni a rendelettervezet 1.1/a. számú  
mellékletében az „Iparüzési adó” előirányzatát, és ugyanezzel az összeggel szükséges  
csökkenteni a rendelettervezet 1.1/a. számú mellékletében a „Bírságok, pótlékok és egyéb  
sajátos bevételek” előirányzatát. Ezen belül az egyéb bírságokat, amelynek fő tétele az  
iparüzési adó, helyi adó pótlékból befolyó bírság (előterjesztés 3. oldala).

A módosítás összeállításakor egyezett a XVI. kerületi Önkormányzat a Fővárosi  
Önkormányzat által közölt adatokkal, jelen módosítás csak a két tétel megoszlásában von  
maga után változást. Sem a költségvetési főösszeg, sem a működési bevételek összessége nem  
módosul a korrigálást követően.

Kérem, módosító indítványomat befogadni szíveskedjék.

Budapest, 2010. március 1.

Tisztelettel

  
Kovács Raymund

118/2010

## KIVONAT

a 2010. március 2-án (kedden) a Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága 3. számú ülésén készült jegyzőkönyvből

**NAPIREND:** 3. Javaslat Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2009. évi költségvetésének III. sz. módosítására

Előterjesztő: Kovács Péter polgármester

Előadó: Szász József a Pénzügyi Bizottság elnöke

**HATÁROZAT:**

**20/2010.(III. 2.)PB**

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

„Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotja a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2009. évi költségvetésének III. számú módosításáról szóló .../2010. (.../...) rendeletét.”

Határidő: 2010. március 3-i Kt-ülés

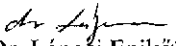
Felelős: Szász József a Pénzügyi Bizottság elnöke

(6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)

kmf.

Szász József sk.  
Pénzügyi Bizottság elnöke

A kivonat hitelélül:

  
Dr. Laposi Enikő  
Gazdálkodási Igazgató  
Budapest, 2010.03.03.

