

49/2010

## BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE

---

**Tárgy:** Javaslat Budapest Főváros XVI. kerületi  
Önkormányzat 2010. évi költségvetésére

***Tisztelt Képviselő-testület!***

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló javaslatunkban figyelembe vettük a 2010. évi költségvetési koncepcióban megfogalmazott irányelveket, a 2010. évi átmeneti gazdálkodásról szóló rendeletünket, az Önkormányzat Gazdasági Programjában kitűzött célokat, a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. törvényt, a Fővárosi Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat osztottan megillető bevételek 2010. évi megosztásáról szóló rendelettervezetet, az egyéb vonatkozó jogszabályokat, illetve a várható egyéb bevételeket.

A tervezésnél figyelembe kellett vennünk, hogy az Önkormányzat normatív támogatása a 2010. évben **233 000 E Ft**-tal kevesebb a 2009. évinél, valamint a „Települési önkormányzati szilárd burkolatú belterületi közutak burkolat felújításának támogatása” és a „Fővárosi kerületek belterületi útjainak szilárd burkolattal való ellátásának támogatása” is megszűnt. Mindez az elmúlt két év átlagában **306 000 E Ft** forráscsökkenést jelent. Ezen felül az ÁFA 20 %-ról 25 %-ra történő megemelése számításaink szerint további **420 000 E Ft** többletkiadást eredményez. Mindezen bevételekiesést és többletkiadást ellentételez, hogy a forrásmegosztási rendelettervezet alapján a 2010. évben **232 000 E Ft**-tal több bevétel várható a Fővárosi Önkormányzattól.

A 2010. évi költségvetés főösszege 16 128 396 E Ft, amelynek 60,6 %-át fordítjuk működési, 39,4 %-át, azaz 6 351 497 E Ft-ot fejlesztési kiadásokra.

A 2010. évi költségvetési javaslat a következő **jelentősebb fejlesztési feladatainkat** tartalmazza:

1. Útépítések (Önerős útépítések, KMOP-2009. évi pályázat és KMRFT-TEUT-2009. évi pályázat megvalósítása)
2. Csapadékvíz elvezetés (István király utca és környéke, valamint Ilona utca csapadékcsonna kiépítése, Kossuth Lajos utca zárt csapadékcsonna kiépítése)
3. Sashalmi városközpont komplex rehabilitációja
4. Óvodabővítés befejezése
5. Ikarus sportpálya öltöző és futófolyosó építés befejezése
6. Új bölcsőde építése a Vágás utcában (pályázat folyamatban)
7. Informatikai és szervezetfejlesztési stratégia megvalósítása
8. Centenárium lakótelep II. ütemében közterület rekonstrukciója

9. Jókai Mór Általános Iskola épületének rekonstrukciója
10. Új óvoda építése (Pályázati kereten tervezve)
11. Közlekedés biztonsági fejlesztések
12. Térfigyelő kamerás rendszer kiépítése a lakótelepeken
13. Cinkotai Városközpont – Főtér kiépítése (Pályázati kereten tervezve)
14. Intézményi felújítások

A 2010. évi költségvetés tervezetét a bizottságoknak történő kiküldéssel egyidejűleg kiküldjük a kerületi közalkalmazottakat tömörítő szakszervezeteknek. A 2010. évi költségvetés tervezetét a KIÉT 2010. február 18-án fogja tárgyalni. Az értekezletről készített jegyzőkönyvet és a megfogalmazott észrevételeket a módosító indítványokkal együtt juttatjuk el a Képviselő-testületnek.

Az elmúlt évek költségvetés tervezési gyakorlatát követve a tervezés során a szakmai irodák és ügyosztályok javaslataikban elkülönítették az áthúzódó feladataikat, a 2009. évben vállalt kötelezettségeiket, az átmeneti rendeletben biztosított összegeket, valamint a kötelező és vállalt feladatok megvalósításához szükséges igényüket. A tervezet összeállítása ennek figyelembe vételével történt.

Az önkormányzati intézmények vonatkozásában előre meghatározott beosztás szerint egyeztetjük az egységes elveket, szempontokat tartalmazó útmutató alapján elkészített és fenntartóhoz benyújtott költségvetési javaslatokat. A tárgyalásokról jegyzőkönyv készült. Az egyeztetéseket követően a fenntartó részéről nem került sor olyan intézkedésre, amely miatt intézményeinknél csökkenteni kellett volna az egyeztetés során kialakított önkormányzati támogatás összegét. Az egyeztetést követően az intézmények vezetőinek még volt arra lehetőségük, hogy a tervezet módosítására vonatkozóan igényt nyújtsanak be. A beérkező kérelmeket a Művelődési Ügyosztály és a Szociális és Egészségügyi Ügyosztály szakterületét érintően felülvizsgálta, és a jogos, pontosan alátámasztott igények beépítésre kerültek az érintett intézmény költségvetésébe. Az étkezési hozzájárulás tervbe állítására minden intézmény esetében utólag került sor.

Az Önkormányzat költségvetésének jelentős részét az intézmények fenntartása, finanszírozása teszi ki, amely összesen **4 597 824 E Ft**.

A Kisebbségi Önkormányzatok költségvetési tervezetét az erről szóló határozataik alapján építettük be a rendelettervezetbe.

A költségvetés tervezése és a rendelettervezet összeállítása során figyelembe vettük az új jogszabályi előírásokat.

## BEVÉTELEK

### I. Működési bevételek

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

##### *Oktatási-nevelési, kulturális intézmények:*

**Intézményi ellátási díjak:** Tervezésének kiindulópontja a 2009. évi teljesítési adatok voltak. Ezen felül érvényesítésre került a módosult térítési díjrendelet alapján a térítési díjak 2010. február 1-jétől életbe lépő 4 %-os növekedése is.

**Alkalmazottak térítése:** A szolgáltatónak fizetendő teljes nettó eladási ár és az étkezést igénybe vevő alkalmazotti létszám alapján került megállapításra.

Az alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételeknek, az intézmények egyéb sajátos bevételeinek a tervezése igazodott a 2009. évi teljesítésekhez. A kamatbevételek a csökkenő kamatlábak miatt alacsonyabb szinten kerültek tervezésre.

##### *Egészségügyi, szociális és egyéb intézmények:*

**Intézményi ellátási díjak:** A jelenleg érvényes térítési díj-rendelet alapján meghatározott nettó térítési díjakkal számolva, az elmúlt évek tapasztalatai alapján egy átlagos éves kihasználtságot, és a kedvezményben részesülők számát figyelembe véve került tervezésre.

**Alkalmazottak térítése:** A szolgáltatónak fizetendő teljes nettó eladási ár és az étkezést igénybe vevő alkalmazotti létszám alapján tervezték az intézmények, bölcsőde esetében a jogszabályban előírt élelmezési nappal kalkulálva került megállapításra.

Az alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek, az intézmények egyéb sajátos bevételei (figyelembe véve az érvényben lévő szerződéseket) igazodtak a 2009. évi teljesítésekhez.

**A fentiek alapján az intézményi saját bevételek alakulása a következő:**

Megnevezés	2009. évi eredeti ei. E Ft	2010. évi terv E Ft	2010/2009 %
Iskolák	189 587	202 739	106,9
Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat	72 380	75 789	104,7
GAMESZ összesen	287 322	283 234	98,6
Ebből: Óvodák	105 732	122 824	116,2
<b>Mindösszesen:</b>	<b>549 289</b>	<b>561 762</b>	<b>102,3</b>

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

## 2. Polgármesteri Hivatal intézményi működési bevételei

### a) Alaptevékenység bevételei

#### a.a) Ingatlanüzemeltetési bevételek

Megnevezés	2009. évi eredeti ei. E Ft	2010. évi terv E Ft	2010/2009 %
Fűtés melegvízdíj szolgáltatás (Centenárium Ltp. N. épület, Jókai u. 2. Cziráki utca - Egyenes utca)	5 500	4 000	72,7
Szolgáltatási díj átalány (bérlakások)	15 500	13 579	87,6
Szolgáltatási díj átalány (nem lakáscélú helyiség) ÁFA-val	492	320	65,0
Szolgáltatási díj (nem lakás célú helyiség) ÁFA-val	10 866	7 891	72,6
Költségelvű bérlakások szolgáltatási díja	-	800	-
Bérlőknek közvetlenül továbbszámlázott szolgáltatási díjak	2 000	4 030	201,5
Egyéb ingatlanüzemeltetési bevételek ÁFA-val	6 000	3 612	60,2
<b>Összesen:</b>	<b>40 358</b>	<b>34 232</b>	<b>84,8</b>

A 2009. évi nyers teljesítési adatokkal került tervezésre.

#### a.b) Munkahelyi étkeztetés

2009. évi eredeti előirányzat: 4 000 E Ft

**2010. évi terv: 0 E Ft**

Változás: 0,0 %

A Polgármesteri Hivatal dolgozói 2010. január 1-jétől közvetlenül a meleg étkezést biztosító cégnek fizetik be az étkezés díját, ezért ilyen jogcímen a jövőben nem keletkezik bevétel.

#### a.c) Üdülőbevételek

2009. évi eredeti előirányzat: 3 400 E Ft

**2010. évi terv: 2 200 E Ft**

Változás: 64,7 %

A 2009. évi nyers teljesítési adat birtokában került tervezésre.

#### a.d) Közlekedési igazgatási eljárási díj

2009. évi eredeti előirányzat: 6 000 E Ft

**2010. évi terv: 6 000 E Ft**

Változás: 100,0 %



A 2009. évben teljesült a tervezett bevétel, ezért javasoljuk 2010. évre is a 6 000 E Ft beállítását.

#### **a.e) Hirdetési díjak**

2009. évi eredeti előirányzat: 9 000 E Ft

**2010. évi terv: 10 000 E Ft**

Változás: 111,1 %

A 2009. évben 11 000 E Ft bevétele származott az Önkormányzatnak a hirdetési díjakból, az óvatosság elve alapján javasolt a 10 000 E Ft tervezése.

#### **a.f) Egyéb bevételek**

2009. évi eredeti előirányzat: 25 000 E Ft

**2010. évi terv: 20 000 E Ft**

Változás: 80,0 %

Az egyéb bevételek között mutatjuk ki a következő tételeket: pályázati dokumentáció díja, adatszolgáltatás, házasságkötés díja, kötbér, egyéb kártérítés, továbbszámlázott díjak. Ezek nehezen tervezhetőek előre, ezért és a 2009. évi nyers teljesítési adatok alapján javasoljuk a 20 000 E Ft tervezését.

**Alaptevékenység bevételei mindösszesen: 72 432 E Ft.**

#### **b) Polgármesteri Hivatal egyéb sajátos bevételei**

##### **Önkormányzati lakbér, egyéb bérleti díjak**

<b>Megnevezés</b>	<b>2009. évi eredeti ei. E Ft</b>	<b>2010. évi terv E Ft</b>	<b>2010/2009 %</b>
Lakbér	19 800	18 500	93,4
Helyiség bérleti díj ÁFA-val	114 588	112 500	98,2
Terület bérlet + közterület ÁFA-val	23 660	26 320	111,2
Mezőgazdasági terület-használati díj	1 340	1 888	140,9
Költségelví bérletek bérleti díja	-	1 900	-
<b>Mindösszesen:</b>	<b>159 388</b>	<b>161 108</b>	<b>101,1</b>

A tervezésnél a 2009. évi nyers teljesítési adatokat vettük figyelembe.

#### **c) Kamatbevételek**

2009. évi eredeti előirányzat: 480 000 E Ft

**2010. évi terv: 200 000 E Ft**

Változás: 41,7 %

2 000 000 E Ft-ot 2010. április 11-ig (6 hónapra) lekötött az Önkormányzat, az utána járó kamat **83 000 E Ft**. Ennek az összegnek további lekötése várhatóan **80 000 E Ft** kamatbevételt eredményez. 1 000 000 E Ft 3 hónapra történő lekötéséből az Önkormányzat 2010. január 11-én **21 000 E Ft** kamatbevételben részesült. Az ismételt 1 havi lekötés február 11-én **6 000 E Ft** kamatbevételt hoz. Ezt követően további lekötéssel nem számoltunk tekintettel a folyamatban lévő beruházások fizetési kötelezettségeinek teljesítésére.

Mindezekon felül az önkormányzat fő-és alszámláinak negyedéves kamataiból, valamint a rövid lejáratú bankbetétek után kapott kamatbevételekből számíthatunk kamatbevételre. Tekintettel a csökkenő kamatlábakra, erre **10 000 E Ft**-ot javasolunk tervezni.

A 200 000 E Ft-ból 10 000 E Ft működési célú kamatbevételként (rendelettervezet 1/1a. számú melléklet), 190 000 E Ft felhalmozási célú kamatbevételként (rendelettervezet 1/1b. számú melléklet) javasolunk tervezni.

#### ***d) Általános forgalmi adó-bevételek, - visszatérülések***

2009. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft

**2010. évi terv: 402 480 E Ft**

Változás: - %

A 402 480 E Ft pénzforgalom nélküli bevétel 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.

(Rendelettervezet 1.1/a. sz. melléklet)

**Polgármesteri Hivatal intézményi működési bevételei mindösszesen: 646 020 E Ft.**

### **3. Önkormányzatok sajátos működési bevételei**

#### ***a) Helyi adóbevételek***

##### ***a.a) Építmény és telekadó***

<b>Megnevezés</b>	<b>2009. évi eredeti ei. E Ft</b>	<b>2010. évi terv E Ft</b>	<b>2010/2009 %</b>
Építményadó	310 000	370 000	119,4
Telekadó	70 000	120 000	171,4
<b>Összesen:</b>	<b>380 000</b>	<b>490 000</b>	<b>128,9</b>

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

##### ***a.b) Iparüzési adó***

2009. évi eredeti előirányzat: 4 159 403 E Ft

**2010. évi terv: 4 413 058 E Ft**

Változás: 106,1 %

A Fővárosi forrásmegosztási rendelettervezet alapján a javasolt előirányzat **4 413 058 E Ft**. (Előterjesztés 3. sz. melléklet) (Rendelettervezet 1.1/a. sz. melléklet)

**Helyi adóbevételek mindösszesen: 4 903 058 E Ft.**

**b) Átengedett központi adók**

**b.a) Személyi jövedelemadó**

Megnevezés	2009. évi eredeti ei. E Ft	2010. évi terv E Ft	2010/2009 %
SZJA normatív módon elosztott része*	0	0	-
SZJA helyben maradó része	263 831	277 156	105,1

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

Fővárosi forrásmegosztási tervezet alapján készült összesítő táblázat az előterjesztés 3. sz. mellékletében.

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

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

**b.b) Gépjárműadó**

2009. évi eredeti előirányzat: 520 000 E Ft

**2010. évi terv: 600 000 E Ft**

Változás: 115,4 %

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

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

Megnevezés	2009. évi eredeti ei. E Ft	2010. évi terv E Ft	2010/2009 %
Építésügyi és végrehajtási bírságok, a kötelezett költségére elrendelt végrehajtási kiadások utólagos behajtása	2 000	2 000	100,0
Környezet-, fa és növényvédelmi bírság	1 000	2 500	250,0
Állatvédelmi bírság	500	500	100,0
Talajterhelési díj	4 400	6 000	136,4
<b>Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek összesen:</b>	<b>7 900</b>	<b>11 000</b>	<b>139,2</b>

**Környezet-, fa és növényvédelmi bírság:** Az Önkormányzat Környezetvédelmi Alapról szóló 15/2008. (IV. 21.) rendelete alapján a környezetvédelmi bírságokból, a környezetterhelési díjakból, a fakivágások során a fapótlási kötelezettség pénzben megváltott összegéből befolyt teljes összeg a Környezetvédelmi Alap bevételét képezi, amelynek felhasználása kizárólag a

XVI. kerület környezet-és természetvédelmi céljaira történhet a hivatkozott rendeletben rögzítettek szerint. Részletezése kiadási oldalon a Környezetvédelmi Alap előirányzatánál.

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

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

**Az Önkormányzat sajátos működési bevételei mindösszesen: 5 791 214 E Ft.**

## II. TÁMOGATÁSOK

### 1. Önkormányzatok költségvetési támogatása

#### a) Normatív állami hozzájárulások

Az állami hozzájárulás tervezése a Magyar Államkinestár információja alapján történt, amelyet az előterjesztés 1. sz. melléklete mutat be. Ebben a táblázatban összehasonlítottuk a 2009. évi (terv) és 2010. évi (terv) normatív támogatásokat is.

Megnevezés	2009. évi eredeti ei. E Ft	2010. évi terv E Ft	2010/2009 %
Normatív állami hozzájárulás lakosságszámhoz kötötten	461 720	498 128	107,9
Normatív állami hozzájárulás feladatmutatóhoz kötötten	2 152 225	1 899 504	88,3
<b>Normatív állami hozzájárulások összesen:</b>	<b>2 613 945</b>	<b>2 397 632</b>	<b>91,7</b>

A normatív támogatások és a kötött felhasználású támogatások közül a közoktatási alap és közoktatási kiegészítő hozzájárulás, a pedagógus szakszolgálat, valamint a gyermek-és ifjúságvédelemmel összefüggő juttatások és szolgáltatások (a diákporttal kapcsolatos juttatások és a pedagógus szakvizsga és továbbképzés állami támogatása megszűnt) normatíváinak összege önkormányzatunknál mindösszesen **1 692 487 E Ft**. Az állami támogatások közül ez az összeg az, amelyet az oktatási feladat ellátására kapunk. Ide tartozik az általános iskolai és gimnáziumi oktatás, valamint az óvodai nevelés. Erre a területre az Önkormányzat a 2010. évi tervben **3 501 724 E Ft** finanszírozást nyújt (óvodai finanszírozás 1 062 869 E Ft; oktatás finanszírozása 2 438 855 E Ft), azaz az állami támogatást **1 809 237 E Ft**-tal egészíti ki. Az állami támogatás a feladatot **48,3 %-ban**, az önkormányzati támogatás **51,7 %-ban** finanszírozza.

(Előterjesztés 1. számú melléklete és rendelettervezet 2. számú melléklet)

#### b) Központosított előirányzatok

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

2009. évi eredeti előirányzat: 6 278 E Ft

**2010. évi terv: 0 E Ft**

Változás: 0,0 %

A 2009. évben itt került tervezésre a **Települési és területi kisebbségi önkormányzatok működésének támogatása**. A 2010. évi költségvetési törvényben a kisebbségi önkormányzatok támogatásának előirányzata átkerült a Miniszterelnökség fejezet (X. fejezet) alá, ennek következményeként az Önkormányzatnál a működési célú támogatásértékű bevételeknél szükséges tervezni. Év közben a költségvetési törvény 5. számú mellékletében felsorolt támogatásokra legtöbb esetben pályázatot kell benyújtani, az elnyert támogatási összegek fognak ezen az előirányzaton megjelenni a költségvetés módosításai folyamán.

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

2009. évi eredeti előirányzat: 1 276 053 E Ft

**2010. évi terv: 106 554 E Ft**

Változás: 8,4 %

A 2009. évi költségvetésben a következőket terveztük ezen a soron:

1. Fővárosi kerületek belterületi útjainak szilárd burkolattal való ellátása
2. „Belterületi utak fejlesztése” KMOP-2007-2.1.1/B pályázatra benyújtott utcák\*
3. KMRFT-TEUT-2008 pályázat
4. KMOP-3.3.1/B-2008 pályázat Csömöri úti csapadécsatorna megépítése\*
5. KMRFT-HÖF CÉDE pályázat Szepesi utcai játszótér építése
6. KMOP-2007.4.5.3. pályázat – Centenárium Ált. Isk. akadály-mentesítése\*

Az EU-s pályázatokat (\*-gal jelöltek) a költségvetés módosításakor átcsoportosítottuk a felhalmozási célú támogatásértékű bevételek közé.

**Fővárosi kerületek belterületi útjainak szilárd burkolattal való ellátása:** A 2010. évtől ez a támogatási forma megszűnik. Ezáltal a 2009. évhez viszonyítva 116 623 E Ft bevételtől esik el az Önkormányzat.

#### **Hazai támogatások:**

##### **1. KMRFT-TEUT-2009**

A Közép-magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács a Települési önkormányzati belterületi közutak felújításának, korszerűsítésének támogatása című programra benyújtott pályázatainkat vissza nem térítendő támogatásban részesítette az alábbiak szerint:

<b>Utca, szakaszhatár</b>	<b>hossz (m)</b>	<b>Támogatás (E Ft)</b>
Baross u. (Érsekújvár u. - Segesvár u.)	432,0	15 933
Fácánkert u. (Bekecs u. - HÉV átjáró között)	120,0	10 956
Bekecs u. (Fácánkert u. - Monoki u.)	205,0	
Kossuth L. u. (Rákosi út - Csömöri út)	660,0	20 000
Örmester u. (Pirosrózsa u. - Thököly u.)	440,0	13 665
Ida u. (Mátyás k. u. - Sarkad u.)	170,0	8 000
Sarkad u. (Ida u. - Rákosi út)	160,0	
<b>Összesen:</b>	<b>2 187,0</b>	<b>68 554</b>

**2. KMRFT-HÖF CÉDE/2009. Szentmihályi Játszókert Óvoda bővítése pályázat: 20 000 E Ft.**

**3. KMRFT-HÖF CÉDE/2009. Pipitér Óvoda bővítése pályázat: 18 000 E Ft.**

**Támogatások összesen: 106 554 E Ft.**

*c) Normatív kötött felhasználású állami támogatások*

Megnevezés	2009. évi eredeti ei. E Ft	2010. évi terv E Ft	2010/2009 %
Pedagógus szakvizsga	9 313	0	0,0
<b>Működési céltartalékba helyezendő összegek</b>	<b>9 313</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
Pedagógiai szakszolgálat	37 507	32 400	86,4
Szociális továbbképzés és szakvizsga	1 128	1 128	100,0
<b>Oktatási, szociális intézmények bérkiadásainál tervezett összegek az eredeti költségvetésben</b>	<b>38 635</b>	<b>33 528</b>	<b>86,8</b>
<b>Diáksport támogatása (2009. évben új)</b>	<b>2 331</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
<i>Intézmények által elszámolandó normatív kötött felhasználású állami támogatások összesen:</i>	<i>50 279</i>	<i>33 528</i>	<i>66,7</i>

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

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

A pedagógus szakvizsga után 2010. évtől nem jár normatív támogatás. A diáksport támogatása is – bevezetése után egy évvel – megszűnt a normatív kötött felhasználású támogatások között.

### **III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK**

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

##### *a) Önkormányzati telek értékesítés*

2009. évi eredeti előirányzat: 953 683 E Ft

2010. évi terv: 634 343 E Ft

Változás: 66,5 %

**Beépítetlen telekingatlanok:**

**2009. évben a Képviselő-testület illetve a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság által értékesítésre kijelölt ingatlanok:**

Hrsz	Cím:	Nettó érték E Ft	Bruttó érték E Ft
104074/3	Atlasz utca 2.	13 823	17 279
104074/4	Nógrádverőce utca 53.	10 615	13 269
104074/5	Nógrádverőce utca 55.	15 629	19 536
104074/6	Nógrádverőce utca 57.	11 891	14 864
104014/1	Ajak utca 2/A	12 466	15 583
104014/2	Ajak utca 2/B	11 983	14 979
104014/3	Ajak utca 2/C	11 972	14 965
104014/4	Ajak utca 2/D	11 696	14 620
104014/5	Nógrádverőce utca 61.	15 629	19 536
104014/6	Nógrádverőce utca 63.	9 361	11 701
104014/7	Nógrádverőce utca 65.	12 432	15 540
104014/8	Nógrádverőce utca 67.	15 514	19 393
104014/9	Nógrádverőce utca 69.	12 972	16 215
104014/10	Nógrádverőce utca 71.	11 121	13 901
104014/11	Nógrádverőce utca 73.	10 592	13 240
117576/13	Lucernás utca 16.	20 250	25 313
117576/7	Lucernás utca 24.	14 684	18 355
117576/6	Lucernás utca 26.	14 511	18 139
117576/5	Lucernás utca 28.	14 487	18 109
117576/4	Lucernás utca 30.	14 462	18 078
117576/3	Lucernás utca 32.	15 191	18 989
115847	Lucernás utca 17.	12 700	15 875
105276	Nyílhegy utca 36.	14 769	18 461
103150	Pósa Lajos utca 13.	10 349	12 936
105901/1	Májusfa utca 3/b.	53 100	66 375
<b>Összesen:</b>		<b>372 199</b>	<b>465 251</b>

A Képviselő-testület 642/2009. (XII. 2.) Kt. határozatában döntött az ingatlan értékesítéséről. Az értékesítés megtörtént.

Hrsz	Cím:	Nettó érték E Ft	Bruttó érték E Ft
115601/91	Vágás utca	79 000	98 750

A Képviselő-testület 20/2010. (I. 20.) Kt. határozatával elfogadta, hogy a Prodám utca 11. szám alatti, 105937/1 hrsz-ú ingatlan értékesítésre kerüljön, az ingatlan kikiáltási árát 30 000 E Ft + ÁFA-ban határozta meg.

Hrsz	Cím:	Nettó érték E Ft	Bruttó érték E Ft
105937/1	Prodám utca 11.	30 000	37 500

Hrsz	Cím:	Nettó érték E Ft	Bruttó érték E Ft ÁFA mentes
102598	Szérű utca – Döbröce utca nyomvonal	15 206	15 206
102767/1	Hősök fasora- galgahévíz csatorna nyomvonal	5 136	5 136

**Elidegenítésre előkészítés alatt álló ingatlanok: Várhatóan cseré ingatlan lesz**

Hrsz	Cím:	Nettó érték E Ft	Bruttó érték E Ft
116643	Batthyány I. u. 21. (egyházi ingatlancsere)	10 000	12 500
<b>Összesen:</b>		<b>10 000</b>	<b>12 500</b>

<b>Mindösszesen:</b>	<b>634 343 E Ft</b>
----------------------	---------------------

**b) Önkormányzati ingatlanértékesítés**

2009. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft

**2010. évi terv: 77 900 E Ft**

Változás: - %

**2010. évben az alábbi házas ingatlanok értékesítése várható:**

1. Vidámvásár utca 71.	18 900 E Ft
2. Bácskai utca 38.	29 000 E Ft
3. Csömöri út 17	30 000 E Ft
<b>Összesen:</b>	<b>77 900 E Ft</b>

**2. Önkormányzat sajátos felhalmozási bevételei**

Megnevezés	2009. évi eredeti ei. E Ft	2010. évi terv E Ft	2010/2009 %
Lakás elidegenítésből származó bevétel	74 895	44 150	58,9
Üzlethelyiség és egyéb ingatlan elidegenítésből származó bevétel, Kt. által jóváhagyott	1 900	5 771	303,7
<b>Összesen:</b>	<b>76 795</b>	<b>49 921</b>	<b>65,0</b>

2010. évben az alábbi lakások értékesítése várható:

**Bérlők részére felajánlott lakások:**

Fehérsas u. 19. Fszt. 1.  
 Batsányi J. u. 1. C épület Fszt. 1.  
 Imre u. 3. 1. em. 1.  
 Baross Gábor u. 24. Fszt. 3.  
 Árpád u. 29. Fszt. 2.  
 Rózsa u. 24. Fszt. 1.  
 Szent István u. 42. Fszt. 3.  
 Baross Gábor u. 24. Fszt. 10.  
 Budapesti u. 44. Fszt. 4.

A bérlők még nem jelezték vételi szándékukat, így ezekkel a bevételekkel nem tervezünk.



**Üresen álló, hirdetés alatt lévő lakások:**

Rákosi u. 90. (Eladva, szerződéskötés folyamatban.)	5 452 E Ft
Szatmári u. 12.	8 531 E Ft
Szabadszomszéd u. 64.	9 640 E Ft
Hunyadvár u. 26.	15 000 E Ft
<b>Összesen:</b>	<b>38 623 E Ft</b>

**Korábbi években értékesített lakások törlesztő részlete:** **5 527 E Ft**

**Üzlethelyiség értékesítéséből származó bevétel: 3 500 E Ft + ÁFA összesen 4 375 E Ft.**

A fenti összeg a Rákosi u. 102. üzlethelyiség értékesítéséből várható. Ezen felül **1 396 E Ft** – a korábbi években üzlethelyiség részletre történő eladása miatt – 2010. évi várható törlesztő részletek összege.

#### **IV. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK**

##### **a) Intézmények támogatásértékű bevételei**

<b>Megnevezés</b>	<b>2009. évi eredeti ei. E Ft</b>	<b>2010. évi terv E Ft</b>	<b>2010/2009 %</b>
Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat - OEP-től származó működési célú támogatásértékű bevétel	749 883	751 547	100,2

(Rendelettervezet 2. sz. melléklet)

##### **b) Polgármesteri Hivatal**

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

2009. évi eredeti előirányzat: 261 200 E Ft

**2010. évi terv: 320 495 E Ft**

Változás: 122,7 %

1. A **2010. évi áprilisi országgyűlési képviseléválasztásra** a 36/2009. (XII. 30.) ÖM rendelet 1. számú melléklete alapján a tervezett normatív támogatásból származó bevétel: **19 025 E Ft**.
2. Az őszi önkormányzati választás normatív támogatásból származó bevételeit még nem tervezzük.
3. Önkormányzatunkat megillető várható **idegenforgalmi adóbevételek, üdülöhelyi feladatokhoz kapcsolódó normatív hozzájárulás összesen: (30 399 E Ft + 30 400 E Ft) 60 799 E Ft** (a fővárosi forrásmegosztási javaslat alapján, előterjesztés 3. sz. melléklete).
4. **Kábítószer Egyeztető Fórum pályázaton** 2009. évben **2 000 E Ft**-ot nyert az Önkormányzat. A pályázat utófinanszírozású, így a támogatás 2010. évben fog megérkezni.
5. **Települési és területi kisebbségi önkormányzatok támogatása:** A 375/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet szabályozza a települési és területi kisebbségi önkormányzatok által igénybe vehető állami támogatás rendszerét. A rendelet a 2010. évi költségvetési törvényben rögzített támogatási összeg (1 560 000 E Ft) felosztási arányát továbbra is úgy rögzíti, hogy abból 75 % **általános működési támogatás**, 25 % **feladatalapú**

**támogatás.** Az általános működési támogatás automatikusan megilleti a működő települési és területi kisebbségi önkormányzatokat (folyósítása 2 egyenlő részletben történik), a feladatalapú támogatás elnyerése külön igénylés útján, ellátott feladataik – vállalt kisebbségi közügyek – arányában történik. (Folyósítása szintén két egyenlő részletben történik.)

Ezen kívül a tárgyévben fel nem használt és visszautalt támogatások képezik alapját a **kiegészítő támogatásoknak**, amely a tárgyévben kerül felosztásra a feladatalapú támogatásban részesült önkormányzatok között. Az általános működési támogatás összege 565 730 Ft/év/kisebbség, összesen **6 223 E Ft**.

6. Szociális és Munkaügyi Minisztérium pályázatán **jelzőrendszeres házi segítségnyújtás működtetésére elnyert támogatás: 3 160 E Ft**.

7. **TÁMOP pályázat: 68 663 E Ft**

8. A fentiekén túlmenően - az **egyes szociális feladatok** költségvetési egyensúlyának megteremtése érdekében – átmeneti jelleggel az átvett pénzeszközök között javasoljuk tervezni az alábbi feladatok kötött felhasználású állami támogatásként lehívható részét.

Ezen tételek – mivel az állami finanszírozás utólagos – az eredeti költségvetésben központosított támogatásként nem tervezhetőek.

A támogatások lehívását követően a költségvetés módosítása során az összegek átcsoportosítása szükséges a megfelelő helyre a normatív kötött felhasználású támogatások közé.

<b>Támogatás megnevezése</b>	<b>Bevétel E Ft</b>
Rendszeres szociális segély	49 700
Időskorúak járadéka	3 600
Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás	13 950
Alanyi jogon járó ápolási díj	69 975
Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás	5 500
Kiegészítő gyermekvédelmi pénzbeli ellátás	550
Óvodáztatási támogatás	100
Mozgáskorlátozottak támogatása	1 500
Adósságkezelési szolgáltatás	15 750
<b>Összesen:</b>	<b>160 625</b>

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

2009. évi eredeti előirányzat: 179 040 E Ft

**2010. évi terv: 1 256 842 E Ft**

Változás: 702,0 %

2009. évben itt került tervezésre 171 964 E Ft összeggel a Fővárosi Önkormányzat támogatása, amely a Fővárosi Önkormányzattal 2006. évben kötött csatornák átadásáról szóló megállapodás alapján illette meg a XVI. kerületi Önkormányzatot.

#### **Európai Uniós támogatások (KMOP-2009)**

1) „**Budapest, Főváros XVI. kerület Kertváros 10 belterületi földútjának szilárdburkolatú kiépítése**” című **KMOP-2.1.1/B -09-2009-0031 jelű pályázatát** az Irányító Hatóság **299 326 E Ft** összegű támogatásra érdemesnek ítélte 52,87 %-os támogatási intenzitás mellett.

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.

Utca, szakaszhatár	hossz (m)	Támogatás (E Ft)
Andócs utca (Újszász utca - Zsemlékes utca)	676,50	45 686
Anilin utca (Újszász utca - Zsemlékes utca)	674,70	45 565
Ákos utca (Menyhért utca - Muzsika utca)	200,00	13 507
Muzsika utca (Timur utca - Monoki utca)	620,59	41 911
Begónia utca (Műkö utca - Magtár utca)	486,24	32 837
Cinkotakert utca (Szabadszökű út - Georgina utca)	219,00	14 790
Diófa utca (Ida utca - Hermina utca)	230,50	15 566
Diófa utca (Ida utca - Rákosi út)	163,10	11 015
Diófa utca (Csömöri út - Szent Korona utca )	337,30	22 779
Diófa utca (Szent Korona utca - Béla utca)	165,07	11 148
Béla (Akácfa utca - Diófa utca)	250,16	16 894
Hunyadi utca (Rákospalotai határút - Baross utca)	409,10	27 628
<b>Összesen:</b>	<b>4 432,26</b>	<b>299 326</b>

2) **KMOP-3.3.1/B-2008-0008** jelű pályázat, a Csömöri úti csapadécsatorna megépítésére nyert támogatás egy részének lehívása áthúzódik a 2010. évre. Áthúzódó támogatás összege **203 281 E Ft**.

3) **ÁROP – 3.A.1/B-2008-0016 – Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése: 41 085 E Ft**

4) **KMOP-5.2.2/B-2f-2009-0003 jelű pályázat (Sashalmi Piac): 686 241 E Ft**

5) **KMOP-2007.4.5.3. pályázat – Centenárium Általános Iskola és Szakiskola komplex akadály-mentesítése:** A beruházás megvalósult a 2009. évben, a támogatás kifizetése – **24 909 E Ft** – viszont áthúzódik a 2010. évre.

6) **Otthonteremtési támogatás: 2 000 E Ft.**

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

## V. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK

### 1. Működési célú pénzeszköz átvétel

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

Megnevezés	2009. évi eredeti ei. E Ft	2010. évi terv E Ft	2010/2009 %
Iskolák	-	-	-
Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat	-	-	-
GAMESZ összesen*	13 536	21 842	161,4
<b>Mindösszesen:</b>	<b>13 536</b>	<b>21 842</b>	<b>161,4</b>

\* A korábbi években itt került tervezésre a Kerületgazda Szolgáltató Szervezet részére a Munkaügyi Központtól közhasznúak foglalkoztatásának támogatására átvett pénzeszköz, amely támogatás 2009. évtől az „Út a munkához program” következtében megszűnt. 2010. évben a Rákosmenti Mezei Őrszolgálat Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatalhoz benyújtott és a hivatal által kiadott igazolás alapján az APEH-től igényelhető működést segítő támogatást, valamint a XVII. kerületi Önkormányzat támogatását – a két Önkormányzat között megkötött Társulási Megállapodás alapján – tartalmazza.

(Rendelettervezet 2. sz. melléklet)

## 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel

### a) Lakosságtól átvett pénzeszközök

Megnevezés	2009. évi eredeti ei. E Ft	2010. évi terv E Ft	2010/2009 %
Önerős útéptítés lakossági önrész: a 2010. évben építendő utak lakossági hozzájárulása	45 000	30 000	66,6
Rajka utcai útéptítéshez lakossági hozzájárulás	-	6 000	-
Viziközmű 2000 + Csatornamű Társ. követelések, önerős csatorna részletfizetés (2010. évi kivetés)	6 218	1 763	28,4
Fővárosi csatornaépítéssel érintett területek lakossági befizetése	30 000	-	0,0
Szennyvízcsatorna építés utólagos rákötés kötelezés bevétele	5 000	7 200	144,0
<b>Összesen:</b>	<b>86 218</b>	<b>44 963</b>	<b>52,2</b>

### b) Gazdálkodó szervtől átvett pénzeszközök

2009. évi eredeti előirányzat: 25 000 E Ft

**2010. évi terv: 0 E Ft**

Változás: 0,0 %

2009. évben a LIDL Bt. 25 000 E Ft összegű településfejlesztési hozzájárulását terveztük ezen a soron.

## VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE

### a) Működési célú:

2009. évi eredeti előirányzat: 12 300 E Ft

**2010. évi terv: 12 300 E Ft**

Változás: 100,0 %

1. A 2010. évi átmeneti gazdálkodásról szóló rendeletben biztosítottunk az Önkormányzat egyszemélyes tulajdonában álló **REHAB Kft.** számára átmeneti fizetési nehézségei áthidalására **12 000 E Ft** rövidlejáratú kölcsön nyújtását.

2. A korábbi években **kamatmentes önkormányzati hitelt** nyújtottunk, amelynek a 2010. évi előírása **300 E Ft**.

**b) Felhalmozási célú:**

2009. évi eredeti előirányzat: 37 037 E Ft

**2010. évi terv: 30 462 E Ft**

Változás: 82,2 %

1. Helyi támogatás: A 2010. évi előírás alapján **16 626 E Ft** tervezhető.
2. Visszatérítendő támogatás: a 2010. évi előírás alapján **6 478 E Ft** tervezhető.
3. Munkáltatói kölcsön: a 2010. évi előírás alapján **6 500 E Ft**.
4. Ivád község önkormányzatával kötött kölcsönszerződés következtében a 2010. évi törlesztő részlet **858 E Ft**.

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

## **VII. FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK**

*(Külső finanszírozásra szolgáló bevétel 2010. évtől)*

A finanszírozási műveletek között kell tervezni az **értékpapír és részvényértékesítésből származó bevételeket** – de ilyen jogcímen nem keletkezik az Önkormányzatnak bevétele a 2010. évben – valamint a **hitelfelvételt** illetve a **kötvénykibocsátást**.

A 2010. évi induló költségvetésben fejlesztési célú hitel felvételével nem számolunk, de az előző évekhez hasonlóan tájékoztatásul a következőkben levezetjük a hitelkorlát számítását az Ötv. 88. §-a alapján.

### **Felvehető hitel felső határának számítása:**

Az 1990. évi LXV. tv. A helyi önkormányzatokról 88. § (2) bekezdése a helyi önkormányzat adósságot keletkeztető éves kötelezettségvállalásának (hitelfelvételének és járulékainak, valamint kötvénykibocsátásának, garancia- és kezességvállalásának, lízingjének) felső határa a **korrigált saját bevétel**.

A (2) § alkalmazásában:

**a) korrigált saját bevétel:** a rövid lejáratú kötelezettségek (tőke- és kamattörlesztés, lízingdíj) adott évre eső részével csökkentett saját bevétel éves előirányzatának 70 %-a, és a megszűnt víziközmű-társulattól átvett, még meg nem fizetett érdekeltségi hozzájárulások beszámolásából származó bevétel,

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

**c) rövid lejáratú kötelezettség:** az egy évet meg nem haladó lejáratra kapott kölcsön, hitel és kamata (ide nem értve a likvid hitelt és kamatát), továbbá a több év alatt törlesztendő kötelezettség adott évben esedékes összege (a hosszú lejáratú hitel, kölcsön adott évre jutó törlesztő részlete és járulékai; a kötvénykibocsátás utáni tőketörlesztés és kamat; a lízingdíj; garancia és kezességvállalásból eredő éves kötelezettség; valamint a több éven keresztül fizetési kötelezettségként jelentkező váltótartozások és a szállítókkal szembeni tartozás több

év alatt részletekben fizetendő összegének adott évre jutó törlesztő részlete), ide nem értve a kormány kezességvállalásával biztosított kötelezettségeket és az európai uniós fejlesztési támogatások megelőlegezését szolgáló hiteleket,

d) **likvid hitel:** az éven belül felvett és visszafizetett, a közszolgáltatási és államigazgatási feladatok folyamatos működtetéséhez felvett hitel.

#### **Levezetése:**

<b>Megnevezés</b>	<b>Összeg E Ft</b>
+Helyi adóbevételek (telek, építmény)	490 000 E Ft
+Helyi adó bevételek (iparűzési)	4 413 058 E Ft
+Gépjárműadó	600 000 E Ft
+Kamatbevétel	200 000 E Ft
+Bírság	11 000 E Ft
+Osztalék bevétel	0 E Ft
<b>Saját bevétel mindösszesen:</b>	<b>5 714 058 E Ft</b>
- Hitelek 2009. évi törlesztő részlete és kamata	90 012 E Ft
<b>Korrigált saját bevétel</b>	<b>5 624 046 E Ft</b>
<b>Korrigált saját bevétel 70 %-a</b>	<b>3 936 832 E Ft</b>
+Megszűnt Víziközmű társulattól átvett, még meg nem fizetett bevétel	1 763 E Ft
<b>Maximális hitelállomány, felvehető hitel összege:</b>	<b>3 938 595 E Ft</b>

A 2010. évi költségvetésbe nem javasolunk hitelt beállítani és kötvénykibocsátást tervezni.

### **VIII. BELSŐ FINANSZÍROZÁSRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK**

#### **1. Előző évi tervezett pénzmaradvány igénybevétele (Polgármesteri Hivatal)**

A 2009. évi nyers teljesítési adatok alapján a Polgármesteri Hivatal pénzmaradványa mintegy **3 500 000 E Ft**, amely tartalmazza a kibocsátott kötvényekből származó még fel nem használt és folyamatosan lekötött pénzeszközt (3 000 000 E Ft), a költségvetési visszafizetési kötelezettségek fedezetét és lehetnek benne egyéb, a pénzmaradvány összegét csökkentő rendezetlen tételek.

Mivel a könyvelési adatok egyeztetése a rendelettervezet készítésekor még folyik, és a pénzmaradvány összege még változhat, ezért a **2010. évi eredeti költségvetésbe 3 168 113 E Ft** fejlesztési pénzmaradványt, valamint **32 959 E Ft** működési pénzmaradvány beállítását javasoljuk.

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

#### **2. Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele**

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

### **Kisebbségi önkormányzatok bevételei**

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

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

(Megjelenése a rendelettervezet 7. sz. mellékletében.)

# KIADÁSOK

## I. Működési kiadások

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

**A költségvetés tervezésénél figyelembe vett alapelvek:**

**Oktatási-nevelési, kulturális intézmények:**

**Alapilletmények:** A költségvetési törvény 12. számú melléklete tartalmazza a közalkalmazotti fizetési osztályok első fizetési fokozata szerinti garantált illetmények havi összegét forintban, valamint a fizetési fokozatokhoz tartozó legkisebb szorzószámokat a 2010. évben. A 2009. évhez viszonyítva változás nem történt, de mivel a minimálbér megváltozott, az „A” fizetési osztály 1-2-3-4. fokozatában 73 500 Ft-os bérrel kellett tervezni.

A költségvetési törvény 72. §-a szerint a Kjt. 66/A. §-ának (2) bekezdése szerinti vezetői illetményalap a 2010. évben 120 000 forint.

A vezetők és magasabb vezetők esetében a garantált illetmény a vezetői illetményalap és a vezetői munkakör képzettségi osztályához tartozó szorzószám szorzatából áll, és ennek megfelelően került tervezésre az érintett közalkalmazottaknál.

A garantált bérminimum 2010. január 1-jétől 89 500 Ft. Ezt abban az esetben kellett alkalmazni a tervezésnél, ha legalább középfokú iskolai végzettséget, illetőleg középfokú szakképzettséget igénylő munkakörben foglalkoztatott közalkalmazottról volt szó.

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

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

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

**Egyéb kötelező pótlékok:** Illetménypótlék számítási alapja: 20 000 Ft. A pótlékok számításában jogszabályi változás nem történt.

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

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

**Anyanapokból adódó helyettesítés tervezése:**

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

**Iskolák által szervezett**

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

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

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

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

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

**Jubileumi jutalom:** Tervezése pontos kimutatások alátámasztásával történt.

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

**Étkezési hozzájárulás:** Nem terveztek az intézmények étkezési hozzájárulást, de a költségvetés egyensúlyba hozásakor lehetőség nyílt – minden intézménytípus esetén – dolgozónként 6 000 Ft/ fő 6 hónapra történő tervezésére.

**Egyéb költségtérítés:** Nem volt tervezhető.

**Végkielégítés:** Csak abban az esetben volt tervezhető, ha az intézmény a finanszírozás 5 %-kal történő csökkentéséhez élni kívánt a létszámleépítés lehetőségével.

**Állományba nem tartozók juttatásai:** Egyedi, előzetes fenntartói jóváhagyás esetén volt tervezhető részletes indoklással.

**Járulékok:** A munkáltató által fizetendő járulékok megváltoztak 2010. január 1-jétől. 2010. évben a teljes járulékalap után - az 1997. évi LXXX. törvény alapján - a foglalkoztató által fizetendő társadalombiztosítási járulék mértéke a járulékalap 27 %-a, ebből nyugdíjbiztosítási járulék 24 %, egészségbiztosítási-és munkaerő-piaci járulék 3 %. 2010. január 1-jétől megszűnt a munkáltató tételes egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettsége.

**Táppénz hozzájárulás:** Az elmúlt három év teljesítési átlagával került tervezésre.

**Dologi kiadások:** A közüzemi díjak tervezése a villamos energia szolgáltatás díjának kivételével (utóbbi továbbra is a fenntartó költségvetésében marad), a 2009. évi teljesítési szinttel volt összhangban. A 2010. évben is tervezésre került a Polgármesteri Hivatal költségvetésében a Közmű-és energetikai céltartalék keret, ami lehetőséget nyújt alultervezés esetén az előirányzatok megemelésére. A vásárolt élelmiszer összegének tervezése szintén igazodott a 2009. évi teljesítésekhez, amit az infláció mértékének megfelelően 4 %-kal emeltek meg. Az épület karbantartás esetén maximum 400 E Ft volt tervezhető épületenként. Egyéb dologi kiadásait úgy tervezték az intézmények, hogy az intézmény összes finanszírozása ne lépje túl a 2009. évi tervezett szint 95 %-át.

**Rehabilitációs hozzájárulás** tervezése a jogszabályi változások figyelembevételével történt, és ennek következtében az Önkormányzat intézményeinél 4,8-szorosára nőtt ennek költsége. Az óvodák terveztek az általuk szervezett kirándulásokra, előadások, foglalkozások költségeire gyermekenként **3 000 Ft-ot**, valamint a pedagógus szakkönyv vásárlás támogatására az óvodák és iskolák egyaránt **4 000 Ft-ot pedagógusonként**.

#### ***Egészségügyi, szociális és egyéb intézmények:***

**Kereset-kiegészítés:** Az Áht. 91. §-ában foglalt keret 2010-ben a keresetbe tartozó juttatások előző évi bázis előirányzatának 2 %-a, ez minden intézménynél tervezésre került.

**Egyéb kötelező pótlékok:** Vezetői pótlék alap 20 000 Ft, nem kerül sor a pótlékalap módosítására. Kinevezett vezetők esetében nem volt tervezhető, csak a megbízott vezetők esetében.

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

1) Magasabb vezetői pótlék:

- A szociális és gyermekjóléti alapellátást együttesen végző intézmény és gondozási központ esetén: a pótlékalap 250 %-a.
- Magasabb vezetői pótlék szociális vagy gyermekjóléti alapellátást nyújtó intézmény vezetője esetén: a pótlékalap 200 %-a.
- Egészségügyi intézmény esetén az ágazati feladatok ellátásában részt vevő egyéb egészségügyi intézményben (szolgálatnál) a pótlékalap 200 %-a.

2) Vezetői pótlék:

- A szociális és gyermekvédelmi intézményben, vezetői pótlék a pótlékalap 100 %-a.



- Egészségügyi intézményben a magasabb vezető helyettese(i) (ideértve a nem önálló járóbeteg-ellátó intézetek vezetőit is) és az önállóan gazdálkodó intézmény gazdasági vezetője esetében a pótlékalap 150 %-a.
- Szervezeti egységek, részlegek vezetői, egyéb vezetői esetében a pótlékalap 100 %-a.

**Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások:**

A szociális és egészségügyi ágazatban a kollektív szerződések alapján lettek beállítva a határozott idejű illetménykiegészítések.

**Túlóra, helyettesítés, felmentési időre járó bér:** Orvosok, védőnők, bölcsődei dolgozók, illetve a Területi Szociális Szolgálatnál dolgozók esetében kellett túlórákat és helyettesítést tervezni, mert egész évben nyitva tartanak. A Kerületgazda Szolgáltató Szervezetnél az autóbuszvezető, illetve az Újszász utcában és a Veres Péter utcában a gondnok részére a hétvégi munka miatt volt tervezhető túlóra.

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

**Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatás:**

**Napidíj:** Autóbuszvezetőnek a Kerületgazda Szolgáltató Szervezetnél, de csak saját bevétele terhére volt tervezhető.

**Állományba nem tartozók juttatásai:** A szociális és egészségügyi szférában a 2009. évi előirányzattal lett tervezve. A Kerületgazda Szolgáltató Szervezetnél tételesen kerültek tervezésre az egyes településüzemeltetési feladatok.

Az ellátottak **élelmezési költségét** az éves átlagos kihasználtság figyelembe vételével kellett tervezni. A vásárolt élelmezés az éves szerződésben szereplő fajlagos étkezési díjjal volt tervezhető.

**Közcélú foglalkoztatás tervezése:** A Kerületgazda Szolgáltató Szervezetnél került tervezésre.

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

**Centenárium Általános Iskola és Szakiskola:** Az állományba nem tartozók juttatásai soron tervezésre került a szakmai vizsgák lebonyolításának költsége.

**Herman Ottó Általános Iskola:** Az intézmény státuszszáma 2010. szeptembertől 2,3 fővel nő a +1 osztály indítása miatt. Ennek költsége már megjelenik az intézmény költségvetésében.

**Kölcsey Ferenc Általános Iskola:** Az énekkar fellépéseinek költségei tervezésre kerültek.

**Szerb Antal Gimnázium:** Az érettségi vizsgák lebonyolításának költsége tervezésre került.

**Táncsics Mihály Általános Iskola és Gimnázium:** Az érettségi vizsgák lebonyolításának költsége tervezésre került.

**Pipitér Óvoda:** Az intézmény státuszszáma a csoportszám növekedése miatt nőtt, 2010. augusztus 1-jétől további 3 fővel emelkedik. A létszámbővítéssel járó többletköltségek időarányosan a bér és járulék sorokon tervezésre kerültek. Az új csoportok játszódvარი kiépítésének költsége nem került tervezésre, ennek finanszírozása az Önkormányzat tartalék keretéből történhet.

**Szentmihályi Játszókert Óvoda:** Az intézmény státuszszáma a csoportbővítések következtében 2010. február 1-jétől 9,5 fővel emelkedik. A létszámbővítéssel járó többletköltségek időarányosan a bér és járulék sorokon tervezésre kerültek.

**Varázskorona Óvoda:** Az intézmény státuszszáma 2010. január 1-jétől 1 fővel, augusztus 1-jétől további 1 fővel csökken.

**Napsugár Óvoda:** Az intézmény státuszszáma 2010. szeptember 1-jétől 1 fővel csökken.

**Rácz Aladár Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény:** Az állományba nem tartozók juttatásai soron a zeneóvoda költsége, míg külön soron a versenyek költségei kerültek tervezésre.

**Corvin Művelődési Ház:** A Holdvirág Kamaraszínházzal kapcsolatos kiadások és bevételek még nem kerültek tervezésre.

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

**Egyesített Bölcsőde:** A következő munkakörökben dolgozók éves BKV bérlet költségét tartalmazza az intézmény költségvetése: intézményvezető, bölcsődevezetők (4 fő), bölcsődevezető helyettes (2 fő), szaktanácsadó (1 fő), munkaügyi ügyintéző (1 fő), otthoni gyermekgondozást végző gondozónő (2 fő). Az intézményvezető javasolta a státuszszámat a 2010. év novembertől 0,75 fővel csökkenteni.

**Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat:** A nem kötelező védőoltás támogatása 2 500 E Ft tervezésre került.

**Napraforgó Szolgálat:** A pszichológusok és családgondozók számára helyi bérlet költsége került tervezésre. Az intézmény státuszszáma 2010. szeptember 15-étől 1 fővel csökken.

**Területi Szociális Szolgálat:** A házi segítségnyújtást végző gondozónők részére (44 fő) helyi bérlet költsége került tervezésre. Az intézményvezető javasolta a státuszok számát 0,8 fővel csökkenteni, továbbá a 2010. évben 1 üres állást nem tölt be. (Az üres álláson nem lett bér betervezve.)

**Kerületgazda Szolgáltató Szervezet:** A közcélúak foglalkoztatásának összköltségéből 5 % tervezésre került, a további 95 % majd támogatásként érkezik, és a lehívások függvényében kerül be az intézmény költségvetésébe a költségvetési módosítások folyamán.

**A következőkben bemutatjuk az intézményhálózat kiadási költségvetési főszámainak alakulását:**

Megnevezés	2009. évi eredeti ei. E Ft	2010. évi terv E Ft	2010/2009 %
<b>Iskolák</b>			
- személyi kiadások	1 662 150	1 630 440	98,1
- munkaadókat terhelő járulékok	531 808	436 964	82,2
- dologi kiadások mindösszesen	516 428	566 323	109,7
ebből: rehabilitációs hozzájárulás	6 879	36 282	527,4
ebből: gázenergia szolgáltatás díja	113 129	128 802	113,9
ebből: víz-és csatornadíjak	11 490	12 102	105,3
ebből: vásárolt élelmezés	215 354	243 636	113,1
fennmaradó dologi kiadások	169 576	145 502	85,8
- épület karbantartás	9 819	7 867	80,1
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>2 720 205</b>	<b>2 641 594</b>	<b>97,1</b>

Megnevezés	2009. évi eredeti ei. E Ft	2010. évi terv E Ft	2010/2009 %
<b>GAMESZ</b>			
- személyi kiadások	1 328 610	1 301 510	98,0
- munkaadókat terhelő járulékok	423 416	345 186	81,5
- dologi kiadások mindösszesen	750 557	772 536	102,9
ebből: rehabilitációs hozzájárulás	7 430	31 541	424,5
ebből: gázenergia szolgáltatás díja	84 578	98 164	116,1
ebből: víz-és csatornadíjak	15 382	20 294	131,9
ebből: vásárolt élelmezés	215 448	229 651	106,6
fennmaradó dologi kiadások	427 719	392 885	91,9
- épület karbantartások	14 198	12 400	87,3
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>2 516 781</b>	<b>2 431 632</b>	<b>96,6</b>
<b>Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat</b>			
- személyi kiadások	436 956	419 493	96,0
- munkaadókat terhelő járulékok	139 845	110 001	78,7
- dologi kiadások mindösszesen	273 691	323 755	118,3
ebből: rehabilitációs hozzájárulás	533	2 894	543,1
ebből: gázenergia szolgáltatás díja	20 010	18 302	91,5
ebből: víz-és csatornadíjak	2 435	2 183	89,7
ebből: vásárolt élelmezés	0-	0	-
fennmaradó dologi kiadások	250 714	300 376	119,8
- épület karbantartás	5 760	6 500	112,8
Kijelölt felhalmozás	2 640	0	0,0
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>858 892</b>	<b>859 749</b>	<b>100,1</b>
<b>Intézményi kiadások mindösszesen:</b>	<b>6 095 878</b>	<b>5 932 975</b>	<b>97,3</b>

A költségvetés tervezésekor a kiadott útmutató alapján az intézményeknek oly módon kellett költségvetési tervezetüket összeállítani, hogy a 2009. évi bázisévhez képest 5 %-kal csökkenjen a 2010. évre tervezett működési költségvetési támogatásuk, azaz a finanszírozásuk, mivel nagymértékben csökkent az önkormányzat normatív állami támogatása. Természetesen ahol feladatbővülés volt, ezt nem lehetett maradéktalanul végrehajtani. Ebből következően:

1. A személyi juttatások minden intézménytípusnál csökkentek. Étkezési hozzájárulás 36 000 Ft/fő/év került tervezésre.
2. A járulékcsökkenés következményeként csökkent a munkaadókat terhelő járulékok sora, ami egyrészt a munkáltatókat terhelő járulékok 32 %-ról 27 %-ra történő csökkenése, másrészt az egészségügyi hozzájárulás fizetésének megszüntetése eredményez.
3. A dologi kiadások viszont mindenhol emelkedést mutatnak annak ellenére, hogy szinte minden intézmény csökkentette a dologi kiadásokra betervezett összegeket. Ezt egyrészt a rehabilitációs hozzájárulás mértékének drasztikus növelése eredményezi. (Itt jegyeznénk meg, hogy a rehabilitációs hozzájárulás 5-szörösére növelésével ugyanakkor nem nőtt a megváltozott munkaképességű dolgozókat foglalkoztató vállalkozások állami támogatása.) A dologi kiadások növekedése másrészt a közüzemi díjakra és a vásárolt élelmezésre betervezett összegek növekedésével magyarázható. Ezeknél a jogcímeknél figyelembe vették az intézmények a 2009. évi teljesítéseket illetve a vásárolt élelmezés esetén ezen felül 4 %-os inflációval is számoltak.

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

## 2. Polgármesteri Hivatal Igazgatási kiadásai

### 1. Személyi kiadások és munkaadókat terhelő járulékok

Engedélyezett státusz (nyitó):	256
Köztisztviselői státusz:	236
Ügykezelői státusz:	3
Munka törvénykönyve hatálya alá tartozó státusz:	17
Négy a Munka törvénykönyve hatálya alá tartozó részmunkaidős dolgozó két státuszt foglal el.	

**Engedélyezett státusz (záró): 232**

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

**A rendelettervezet 3/a. számú mellékletéhez tartozó szöveges magyarázat:**

**1. sor Illetmény: 636 502 E Ft**

Alapilletmény (január 1-jei állapot):	495 292 E Ft
Év közbeni emelés:	3 213 E Ft
Munkabér Mt.hatálya alá tartozó:	20 250 E Ft
<b>Alapilletmény összesen:</b>	<b>518 755 E Ft</b>
Illetmény kiegészítés (január 1-jei állapot):	117 087 E Ft
Év közbeni emelés:	660 E Ft
<b>Illetménykiegészítés összesen:</b>	<b>117 747 E Ft</b>

Az 1. sorban megállapított előirányzatból maximum 2,9 % adható eltérítés jogcímén - szakmai munka értékelés alapján.

**2. sor Nyugdíjasok illetménye: 20 522 E Ft**

**3. sor Részmunkaidősök illetménye: 3 995 E Ft**

**4. sor Kereset kiegészítés: 0 E Ft**

2010. évben havi bruttó 340 E Ft-ot meg nem haladó illetmény esetén két alkalommal bruttó 49 E Ft kerül kifizetésre. Ennek tervezésére a költségvetés I. számú módosításakor kerül sor a tényadatok függvényében.

**5. sor Jutalom: 50 100 E Ft**

<i>Jutalom alsor:</i>	<i>28 500 E Ft</i>
<i>Áthúzódó céljutalom:</i>	<i>1 600 E Ft</i>
<i>Céljutalom alsor:</i>	<i>20 000 E Ft</i>

**5/a. és 5/b. sorok****15 050 E Ft**

A jutalom sorra tervezendő a 2010. évi tavaszi országgyűlési képviselőválasztás, valamint az őszi önkormányzati választással járó személyi jellegű kiadás azon része, amely a Polgármesteri Hivatalban dolgozó, választásban részt vevő köztisztviselőknek kerül kifizetésre. Az őszi önkormányzati választás költsége később kerül tervezésre. A 14 750 E Ft-ból 3 150 E Ft központi forrásból, 11 900 E Ft saját forrásból származik.

**6. sor Végkielégítés:****8 666 E Ft**

A Képviselő-testület 639/2009. (XII. 2.) Kt. határozata alapján létszámcsoökkentés miatt felmentett köztisztviselők végkielégítése.

**7. sor Jubileumi jutalom:****22 769 E Ft**

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

**8. sor Betegszabadság:****5 557 E Ft**

A 2009. évi eredeti előirányzat került beállításra azzal, hogy a költségvetés módosításakor a bérmegetakarítás terhére ez az előirányzat módosításra kerül.

**9. sor Képzés:****5 984 E Ft**

E sor tartalmazza a tanulmányi szerződés alapján kifizetett tandíjakat, a közigazgatási alap- és szakvizsga konzultáció és vizsgadíját, valamint a versenyvizsga díjat.

**10. sor Pótlékok:****23 780 E Ft**

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

**11. sor Cafetéria juttatás:****97 718 E Ft**

A köztisztviselőket megillető cafetéria juttatás 386 500 Ft/fő. A keret tartalmazza a juttatások járuléktérhét is (25 % adó).

**13. sor Közlekedési támogatás:****4 400 E Ft**

E soron a közigazgatási határon túli bejáró dolgozók jogszabályban meghatározott költségtérítése és a hétvégi hazautazások (MÁV, VOLÁN) jogszabályi térítése került tervezésre. Korábban a saját gépjármű hivatalos célra történő használatának költsége, valamint a kiküldetési díjat is ezen a soron terveztük, most a dologi kiadások között a belföldi kiküldetés előirányzatát emeltük meg ezek tervezett összegével.

**14. sor Szociális támogatás:****3 600 E Ft**Szemüveg készítéséhez hozzájárulás:**1 000 E Ft**

Éleslátást biztosító szemüveg, illetve kontaktlencse készítéséhez való hozzájárulás.

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

Két hónapot meghaladó betegállomány, dolgozó házassági illetve élettársának 3 hónapot meghaladó munkanélkülisége, vagy a dolgozó közeli hozzátartozójának halála esetén nyújtandó egyszeri, vissza nem térítendő segély.

Családalapítási támogatás:**800 E Ft**

Házasságkötés és gyermek születése esetén járó egyszeri, vissza nem térítendő támogatás.

Albérleti hozzájárulás: 300 E Ft  
A dolgozók lakhatását segítő, vissza nem térítendő pénzübeli támogatás.

A fenti támogatások mértékét, az eljárási szabályokat a jegyző állapítja meg a közszolgálati szabályzatban.

Nyugdíjas köztisztviselők támogatása: 300 E Ft  
A munkáltatónak kötelessége a személyi juttatások között elkülöníteni bizonyos keretet, amelyet a nyugállományba vonult köztisztviselők szociális támogatására biztosít. Az e jogcímen meghatározott összeg más célra nem használható fel, át nem csoportosítható.

**17. sor Belső megbízási szerződés:** 3 000 E Ft  
A munkáltató indokolt esetben munkakörbe nem tartozó feladat ellátásért köthet megbízási szerződést saját dolgozóval.

**18. sor Helyettesítés:** 3 600 E Ft  
A köztisztviselőnek alanyi jogon jár 30 napot meghaladó helyettesítés esetén, ha tartósan betegállományban lévő dolgozót helyettesít, illetve tartósan betöltetlen munkakört lát el saját munkaköri feladatai elvégzése mellett. Eljárási szabályait a jegyző határozza meg a közszolgálati szabályzatban.

**19. sor Képviselői tiszteletdíj:** 60 291 E Ft

**19/a. és 19/b. sorok Tiszteletdíj országgyűlési, önkormányzati választások:** 9 600 E Ft

Ezen a soron kell tervezni a Szavazatszámlláló Bizottságokban résztvevő választott tagok díját. A 9 600 E Ft-ból 5 760 E Ft központi forrásból, 3 840 E Ft saját forrásból származik.

**19/c. sor Műszaki Tervtanács Tiszteletdíja:** 2 000 E Ft

**20. sor Tisztségviselők illetménye:** 18 829 E Ft  
A polgármester, és a két főállású alpolgármester illetményét, tartalmazza.

**21./a sor Tisztségviselők végkielégítése:** 4 707 E Ft  
A polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény 2. §-a alapján a tisztségviselők három havi illetményének megfelelő összegű végkielégítés.

**21. sor Tisztségviselők kereset kiegészítése:** 0 E Ft  
A juttatás mértékére és kifizetésére a köztisztviselőkre irányadó szabályokat kell alkalmazni.

**22. sor Tisztségviselők jutalma:** 0 E Ft

**23. sor Képviselők költségtérítése:** 6 448 E Ft  
Az előirányzat a képviselőknek, külsős bizottsági tagoknak járó utazási bérlet térítését, polgármester által engedélyezett, számlával igazolt költségek megtérítését tartalmazza. Az előirányzatban szerepel 18 fő részére előre megvásárolt éves BKV bérlet 2009. évről áthúzódó (2010. évben pénzügyi teljesítést nem igénylő) 1 861 E Ft.

**24. sor Tisztségviselők költségtérítése: 4 415 E Ft**

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

**25. sor Tisztségviselők cafetéria juttatása: 1 160 E Ft****26. sor Megbízási díj: 11 174 E Ft**

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

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

**2009. évről áthúzódó: 2 866 E Ft**

**Megbízási díj 2010. évre: 8 068 E Ft**

**Választással kapcsolatos megbízási díj: 240 E Ft**

**Összesen: 11 174 E Ft**

**Járulékmérték:**

A munkáltatói járulékfizetési szabályok változtak, a teljes járulékalapra a járulékfizetés 27 %, ebből a nyugdíjbiztosítási járulék 24 %, az egészségbiztosítási járulék 2 %, a munkaerő-piaci járulék 1 %-os mértékű.

**Járulékok:**

**29. sor Társadalombiztosítási járulék: 216 371 E Ft**

**30. sor Munkaerő-piaci járulék: 8 746 E Ft**

**31. sor Egészségbiztosítási járulék: 17 491 E Ft**

**32. sor Egészségügyi hozzájárulás: 0 E Ft**

**33. sor Táppénz-hozzájárulás: 3 300 E Ft**

**34. sor Egyéb járulékok: 1 415 E Ft**

**Személyi juttatások összesen**

2009. évi eredeti előirányzat: 1 047 386 E Ft

**2010. évi terv: 1 023 867 E Ft**

Változás %-a: 97,8 %

**Munkaadókat terhelő járulékok összesen**

2009. évi eredeti előirányzat: 303 108 E Ft

**2010. évi terv: 247 323 E Ft**

Változás %-a: 81,6 %

## 2. PMH Dologi kiadások

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

### 03. sor Irodaszer, nyomtatvány beszerzése

2009. évi eredeti előirányzat: 27 346 E Ft

**2010. évi terv: 25 064 E Ft**

Változás: 91,7 %

Nyomtató festék, leporellók, fénymásoló festékpátronok, fénymásolópapírok, irattári tároló dobozok, borítékok, előadói munkanaplók, ívek, kötelezően használandó nyomtatványok, előnyomott csekkek, adatmentési anyagok, CD-k, kazetták, írószerek, füzetek, jegyzettömbök, irattartók, faxpapír stb. beszerzése. A nyomtató festékek beszerzése igen nagy tétel, ezek ára jelentős. A javasolt összegből 64 E Ft áthúzódó kiadás.

### 04. sor Könyv beszerzése

2009. évi eredeti előirányzat: 850 E Ft

**2010. évi terv: 800 E Ft**

Változás: 94,1 %

Szakkönyvek beszerzésére a 2010. évre javasolt előirányzat **800 E Ft**. A javasolt összegből 60 E Ft áthúzódó kiadás.

### 05. sor Folyóiratok beszerzése

2009. évi eredeti előirányzat: 2 300 E Ft

**2010. évi terv: 2 107 E Ft**

Változás: 91,6 %

Folyóiratok előfizetése (közlönyök, napilapok, hetilapok, szabványok). A keretösszeg fedezetet biztosít a decemberben esedékes 2011. évi előfizetési díjakra is. A javasolt összegből 307 E Ft áthúzódó kiadás.

### 06. sor Egyéb információhordozó beszerzése

2009. évi eredeti előirányzat: 4 500 E Ft

**2010. évi terv: 4 700 E Ft**

Változás: 104,4 %

### 07. sor Tüzelő anyagok beszerzése

2009. évi eredeti előirányzat: 20 E Ft

**2010. évi terv: 0 E Ft**

Változás: 0,0 %

Miután már megszűnt a hivatalos állatorvosi szolgálat ezért Pb gázt a kihelyezett állatorvosi utánfutóhoz már nem vásárolunk, ezért a javasolt előirányzat **0 E Ft**.

### 08. sor Hajtó és kenőanyagok

2009. évi eredeti előirányzat: 3 900 E Ft

**2010. évi terv: 4 270 E Ft**

Változás: 109,5 %



15 db hivatali személygépkocsi üzemanyag költségére nyújt fedezetet a javasolt összeg, amelyből 170 E Ft áthúzódó kiadás.

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

2009. évi eredeti előirányzat: 9 000 E Ft

**2010. évi terv: 5 369 E Ft**

Változás: 59,7 %

A javasolt összegből 369 E Ft áthúzódó kiadás.

**11. sor Egyéb készletbeszerzés**

2009. évi eredeti előirányzat: 5 500 E Ft

**2010. évi terv: 3 700 E Ft**

Változás: 67,3 %

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

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

2009. évi eredeti előirányzat: 13 267 E Ft

**2010. évi terv: 15 000 E Ft**

Változás: 113,1 %

**15. sor Egyéb kommunikációs szolgáltatások**

2009. évi eredeti előirányzat: 28 000 E Ft

**2010. évi terv: 28 000 E Ft**

Változás: 100,0 %

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

**18. sor Bérleti és lízing díjak**

2009. évi eredeti előirányzat: 10 000 E Ft

**2010. évi terv: 4 088 E Ft**

Változás: 40,9 %

A **bérleti és lízing díjak** tervezett kiadása elsődlegesen az IKARUS Sportpályán lévő öltöző-konténer bérleti díját tartalmazza, amely havonta átlagosan bruttó 700 E Ft/hó. (2010. május hótól megszűnik.) A szerződés értelmében a bérleti díj minden évben az inflációs ráta mértékével emelkedik. Ezen felül területhasználati díjat fizet az Önkormányzat a BKV tulajdonában álló 100847 hrsz-ú ingatlanra. (Áthúzódó kiadás: 88 E Ft.)

**19. sor Szállítási szolgáltatás**

2009. évi eredeti előirányzat: 500 E Ft

**2010. évi terv: 575 E Ft**

Változás: 115,0 %

Bútormozgatás, anyagmozgatás és taxi költséget tartalmaz. A javasolt összegből 75 E Ft áthúzódó kiadás.

**20. sor Gázenergia szolgáltatás díja**

2009. évi eredeti előirányzat: 12 141 E Ft

**2010. évi terv: 10 600 E Ft**

Változás: 87,3 %

**21. sor Villamos energia díja**

2009. évi eredeti előirányzat: 98 125 E Ft

**2010. évi terv: 98 600 E Ft**

Változás: 100,5 %

Intézményeink (a XVI. kerületi Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat kivételével) az elmúlt évekhez hasonlóan a költségvetésükben nem terveztek villamos energia díjat, ez a Polgármesteri Hivatal költségvetésében jelenik meg.

**23. sor Víz – és csatornadíjak**

2008. évi eredeti előirányzat: 3 500 E Ft

**2009. évi terv: 2 600 E Ft**

Változás: 74,3 %

A gázenergia szolgáltatás díja, a villamos energia díja és a víz-csatorna díjak esetén a 2009. évi nyers teljesítési adatokat állítottuk be a költségvetésbe. Ezen felül 40 000 E Ft-ot javasolunk tervezni a Közmű - és energetikai tartalék kereten arra az esetre, ha a tervezett összeg nem nyújtana fedezetet a beérkező számlák kifizetésére. 2009. évben a tartalékkereten 68 638 E Ft állt rendelkezésre hasonló esetekre. Közel 20 000 E Ft-ot vettek ebből igénybe az önkormányzati intézmények.

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

Megnevezés	2009. évi eredeti ei. E Ft	2010. évi terv E Ft	2010/2009 %
<i>Épület karbantartás</i>	<i>3 500</i>	<i>2 500</i>	<i>71,4</i>
<i>Tárgyi eszközkarbantartás</i>	<i>17 591</i>	<i>15 000</i>	<i>85,3</i>
<i>Egyéb karbantartások</i>			
Gépjárművek üzemeltetése, karbantartása, elemi kár, egyéb azonnali intézkedést igénylő munkaelrendelések, informatikai visz major	6 541	4 500	68,8
Információs felülvizsgálat	3 000	2 000	66,6
Építésügyi hatósági kötelezés	3 000	0	0,0
<i>Egyéb karbantartások összesen</i>	<i>12 541</i>	<i>6 500</i>	<i>51,8</i>
<b>Karbantartások, kisjavítási szolgáltatások mindösszesen:</b>	<b>33 632</b>	<b>24 000</b>	<b>71,4</b>

Az *épület karbantartás* a következőket tartalmazza: Vizesblokk javítása, záruk, ajtók javítása, Polgármesteri Hivatal irodáinak festése stb.

A *tárgyi eszközkarbantartás* a következőket tartalmazza: Minolta gépek, Sharp gépek karbantartása, kazánházak karbantartása (Hivatal, Okmányiroda, Margit u.), mosogatógép, melegítő berendezések, irattároló javítása, számítógépek, nyomtatók, monitorok karbantartása.

## 25. sor Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások

Megnevezés	2009. évi eredeti ei. E Ft	2010. évi terv E Ft	2010/2009 %
Postaköltség	41 000	36 000	87,8
Szemét szállítás	2 000	2 100	105,0
Őrzés – védelem: Gyámhivatal + Szociális Iroda + Okmányiroda	13 518	14 100	104,3
Számlás megbízási díjak összesen:	65 341	70 364	107,7
<b>Ebből:</b>			
2009. évről áthúzódó	6 396	7 336	114,7
Irattári rendezés	5 607	5 488	97,9
ISO minőségbiztosítási rendszer éves felülvizsgálat	3 000	3 000	100,0
Meglévő és év közben szükségessé váló szerződések (ügyvédi, könyvvizsgálói, szakértői, nevelőszülői, végrehajtói, Vagyonhasznosítási Iroda stb. megbízási díjai)	47 838	51 773	108,2
Számlás megbízások a Művelődési Ügyosztály kezelésében (267 E Ft áth.)	4 500	2 767	61,5
Ingatlan értékesítéssel, hasznosítással kapcsolatos kiadások	31 551	34 473	109,3
Sportcélú kiadások (áthúzódó 80)	5 070	3 000	97,7
Testületi anyagok könyvkötése	1 000	500	50,0
On-line kapcsolat létesítése a Földhivatallal	2 500	4 643	185,7
BM KANYVH lakcím és nyilvántartó program használati díja (adó)	800	800	100,0
Kéményseprési szolgáltatás díja	100	100	100,0
Szabálysértési eljárás során lefoglalt és elkobzott állatok elszállítása, őrzése	1 000	0	0,0
Címkarbantartás, címfelülvizsgálat	3 500	3 500	100,0
Tiszta udvar, rendes ház - tábla gyártása	1 000	500	50,0
Pedagógiai szakmai szolgáltatás	7 922	7 900	99,7
Tüdőszűrésre felhívás kiküldése	-	1 000	-
Állategészségügyi tevékenységből adódó kiadások	-	2 385	-
<b>Egyéb üzemeltetés, fenntartás összesen:</b>	<b>176 302</b>	<b>181 365</b>	<b>102,9</b>

**Irattári rendezés:** 2010. évre irattári rendezésre **5 488 E Ft**-ot javasolunk betervezni az felsorolt feladatok elvégzésére. Ebből 488 E Ft áthúzódó kiadás.

**Margit u. 28. alatti irattár:** Az irattározások során leadott iratok, valamint az Okmányirodáról kiszállításra került kb. 100 iratfolyóméter iratok miatt az egész irattári rendet át kell alakítani, valamint a pénzügyi és a lakásügyi iratok rendezése is szükséges. (3 500 E Ft)

**Béirattárba szállítandó ügyiratok:** Amelyek a kiszállítás óta kerültek le az osztályokról az iktatóba 2008. év végéig: ez kb 5 iratfolyómétert jelent. (200 E Ft)

**Bagolyvár pince:** Adóügyi iratok dobozolása, rendezése, drótirattár. (500 E Ft)

**Irattáros doboz:** 2000 db rendelése szállítási költséggel együtt 2010. évre. (300 E Ft)

**Salgó-polcok:** Havashalom utcai irattárban a fa irattári polcok cseréje Salgó-polcra (500 E Ft)

**Ingatlan értékesítéssel, hasznosítással kapcsolatos kiadások:** A 34 473 E Ft-ból 11 473 E Ft áthúzódó kiadás. Jelentősebb tétel az értékebecslések készítése, alapító okirat készítésével járó kiadás, ingatlanok telekhatárainak kitűzése, telekalakítási térrajzok készítése, újra záradékolása. 2010. évben megváltozott az ingatlan-nyilvántartási eljárás igazgatási szolgáltatási díja. Az elsőfokú eljárásért a változással érintett ingatlanonként 6 600 Ft összegű díjat kell fizetni. A Ptk. szerinti eljárásban az Önkormányzat a teljes személyes díjmentességi körből kikerült. A díjat annak kell megfizetni, aki az eljárás lefolytatását kéri, illetve a bejegyzés által tulajdonjogot szerzőnek. Az idei évre húzódott át az út visszaszabályozások nagy része, ugyanis a telekalakítási eljárásokat a Zuglói Önkormányzat Polgármesteri Hivatala elutasította. A másodfokú eljárás a határozatokat hatályon kívül helyezte, és új eljárásra utasította Zuglói Polgármesteri Hivatalt.

**On-line kapcsolat létesítése a Földhivatallal:** A 4 643 E Ft-ból 143 E Ft áthúzódó kiadás. Az Önkormányzatnak 12 db TAKARNET közvetlen hozzáférése van a Földhivatallal. 2010. január 1-jétől változott a TAKARNET szolgáltatási díja, valamint a tulajdoni lap lekéréséhez kapcsolódó díjmentességek. Nem hiteles tulajdoni lap lekérésének díja 1 000 Ft, illetve a mentességre jogosultak esetén 0 Ft. Az e-hiteles tulajdoni lap lekérésének díja minden esetben 3 600 Ft

**Címkarbantartás, címfelülvizsgálat:** 2009. évben 3 500 E Ft-tal került beépítésre a címkarbantartás, címfelülvizsgálat tárgyú keret. Mivel a feladat 2010. évben veszi kezdetét az országgyűlési és az önkormányzati választásokra illetve a 2011-es népszámlására tekintettel a keretből kifizetésre nem került sor. 2010. évben szükséges a felmerülő hatalmas feladat elvégzésére a 3 500 E Ft beépítése.

**Pedagógiai szakmai szolgáltatás:** A következő kifizetések történnek a keretről: beiskolázási füzetek, tanulmányi versenyek, pedagógiai napok, pedagógus bál, tantárgygondozók költsége, szolgáltatások vásárlása. A javasolt összegből 369 E Ft áthúzódó kiadás.

**Állategészségügyi tevékenységből adódó kiadások:** A 2010. évtől a dologi kiadások között tervezzük a hatósági eltávolítások, valamint kisállati tetemek elszállításának várható költségeit, és nem a szakfeladatoknál. A tervezett összegből 385 E Ft áthúzódó kiadás.

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

2009. évi eredeti előirányzat: 800 E Ft

**2010. évi terv: 3 000 E Ft**

Változás: 375,0 %

A 2009. évi teljesítési adatok alapján javasoljuk a 3 000 E Ft beépítését.

## **32. sor Kiszámlázott termék és szolgáltatás ÁFA befizetése**

2009. évi eredeti előirányzat: 202 885 E Ft

**2010. évi terv: 39 840 E Ft**

Változás: 19,6 %

Előzetes kalkulációk alapján 39 840 E Ft-ot javasolunk tervezni a nem lakás célú bérleti díjak, a közüzemi díjak és az újság hirdetési díjbevételek következtében jelentkező ÁFA fizetési kötelezettségek teljesítésére.

### **33. sor Fordított ÁFA miatti befizetés: 402 480 E Ft**

Építési engedélyhez kötött munkálatoknál az ÁFA adóhatósághoz történő befizetési kötelezettség nem a kivitelezőt, hanem az Önkormányzatot terheli. Számításaink alapján ez a 2010. évben több mint 400 E Ft-ot jelent. Ez az ÁFA a beruházások között is tervezve van, de könyveléstechnikai okok miatt ezen a soron is tervezni kell. Bevételi oldalon az összeg (402 480 E Ft) a rendeletervezet 1.1/a. számú mellékletében az Általános forgalmi adóbevételek, - visszatérülések soron tervezésre került, mint pénzforgalom nélküli bevétel.

### **34. sor Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA befizetése: 148 364 E Ft**

Ezen a soron a 2010. évi költségvetési tervezetbe beállított telek - és ingatlanértékesítési bevételek ÁFA-ja jelenik meg, amelyet az értékesítés után az adóhatóság felé kell befizetni.

### **36. sor Belföldi kiküldetés**

2009. évi eredeti előirányzat: 500 E Ft

**2010. évi terv: 5 370 E Ft**

Változás: 1 074,0 %

Korábban a saját gépjármű hivatalos célra történő használatának költségét a személyi juttatások között terveztük, ez az oka a nagymértékű növekedésnek.

### **37. sor Külföldi kiküldetés**

2009. évi eredeti előirányzat: 1 000 E Ft

**2010. évi terv: 500 E Ft**

Változás: 50,0 %

### **38. sor Reprezentáció**

2009. évi eredeti előirányzat: 9 000 E Ft

**2010. évi terv: 8 000 E Ft**

Változás: 88,9 %

Bizottsági és polgármesteri hivatali reprezentációs keret tartalmazza:

Polgármester: 250 E Ft/év 2009. évben; 200 E Ft/év 2010. évben

Alpolgármesterek: 140 E Ft/év 2009. évben; 130 E Ft/év 2010. évben

Jegyző, aljegyző: 90 E Ft/év 2009. évben; 80 E Ft/év 2010. évben

Ügyosztályvezetők: 45 E Ft/év 2009. évben; 40 E Ft/év 2010. évben

Irodavezetők: 20 E Ft/év 2009. évben; 15 E Ft/év 2010. évben

Bizottságok: átlagosan 35 E Ft/év (10 bizottság) 2009. évben; 30 E Ft/év 2010. évben

Testületi ülések: 425 E Ft/év 2009. évben; 400 E Ft/év 2010. évben

A keret tartalmazza továbbá a Polgármesteri Hivatal által lebonyolított rendezvények, hivatalos tárgyalások, hivatali rendezvények reprezentációs kiadásait. Áthúzódó kiadás: 414 E Ft.

**39. sor Reklám – propaganda kiadások**

Megnevezés	2009. évi eredeti ei. E Ft	2010. évi terv E Ft	2010/2009 %
A Hivatal működése során felmerülő hirdetési költségek (pl. közbeszerzési értesítő)	9 500	9 500	100,0
Arculati reklám, propaganda, testvérvárosi kapcsolatok	22 500	22 000	97,8
<b>Reklám, propaganda mindösszesen:</b>	<b>32 000</b>	<b>31 500</b>	<b>98,4</b>

**41. sor Egyéb dologi kiadások**

Megnevezés	2009. évi eredeti ei. E Ft	2010. évi terv E Ft	2010/2009 %
Képviselői külön ügyviteli keret	3 510	3 925	111,8
Képzések, továbbképzések, oktatások	6 000	4 680	78,0
<b>Egyéb dologi kiadások mindösszesen:</b>	<b>9 510</b>	<b>8 605</b>	<b>90,5</b>

**Képviselői külön ügyviteli keret:** A keretösszeg képviselőnként 130 E Ft felhasználását teszi lehetővé 2010-ben is. A javasolt összegből 415 E Ft áthúzódó kiadás.

**Képzések, továbbképzések, oktatások:** A Hivatal dologi kiadásai között kell szerepeltetni a dolgozók – tanulmányi szerződésen kívüli – képzéseit. Ezek között a középtávú képzési terv alapján a Közigazgatási Hivatal által szervezett továbbképzéseket. Továbbá itt szerepelnek az egyéb vásárolt továbbképzések költségei. (szakmai tanfolyamok, konzultációk). A tervezett összeg azért csökkent, mert korábban itt került tervezésre az alap-és szakvizsga költsége is, amit most a személyi juttatások között szerepeltetünk.

**46. sor Egyéb befizetési kötelezettség**

2009. évi eredeti előirányzat: 5 000 E Ft

**2010. évi terv: 0 E Ft**

Változás: - %

2009. év végén a Magyar Államkincstár felülvizsgálta a 2008. évi normatív támogatásokat. Ennek során megállapítást nyert, hogy közel 5 000 E Ft további támogatás illeti meg az Önkormányzatot, ezért erre a sorra a 2010. évi költségvetés tervezésekor nem javasolunk keretet biztosítani.

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

Megnevezés	2009. évi eredeti ei. E Ft	2010. évi terv E Ft	2010/2009 %
Munkáltatói SZJA	2 449	3 600	147,0
Rehabilitációs hozzájárulás	2 202	9 163	416,1
Gépjármű biztosítások (kötelező, casco)	4 008	4 000	99,8

Megnevezés	2009. évi eredeti ei. E Ft	2010. évi terv E Ft	2010/2009 %
Ingatlan biztosítások, úthibákból eredő károk (önrész feletti összeg) megtérítése	10 000	11 000	110,0
Note-book biztosítás	500	432	86,4
Tagsági díjak	1 484	1 713	115,4
Bírságok, bírósági ítélet alapján fizetett összegek, végrehajtási előlegek, perköltségek	4 000	1 000	25,0
Egyéb adók, díjak	8 000	6 000	75,0
KET 33. §	-	500	-
<b>Adók, díjak, egyéb befizetések összesen:</b>	<b>32 643</b>	<b>37 408</b>	<b>114,6</b>

**Munkáltatói SZJA:** A reprezentációs kiadások után fizetendő 54 %, valamint a céges telefonok után 20 % SZJA. A cafeteria juttatások egyes elemei után 25 %-os adó terheli a munkáltatót (az internet és a 2009-ben megvásárolt bérletek adómentesek), de mivel pontosan nem tudjuk még, hogy a dolgozók mely juttatási formát választják, így az Önkormányzat ezen fizetési kötelezettségét nem erre a sorra terveztük, hanem a személyi juttatások cafeteria sorára. A költségvetés módosításakor az adóhatóság felé megfizetett tényleges összeget fogjuk ide átcsoportosítani. A javasolt 3 600 E Ft a 2009. évi nyers teljesítési adat.

**Rehabilitációs hozzájárulás:** Önkormányzatunknak rehabilitációs hozzájárulást kell fizetnie az éves statisztikai állományi létszám 5 %-a után (ebből levonandó meghatározott csökkent munkaképességű dolgozó foglalkoztatása esetén járó kedvezmény) a Munkaerő-piaci Alapba. Az 1991. évi IV. törvényt módosították, ebből adódóan a rehabilitációs hozzájárulás mértéke jelentősen megemelkedett, 177 600 Ft-ról 964 500 Ft-ra nőtt. Ez az indoka a jelentős növekedésnek. A rehabilitációs járulék 9 163 E Ft.

**Note-book biztosítás:** A biztosítási díjat negyedévenként fizetjük.

**Bírságok, bírósági ítélet alapján fizetett összegek, végrehajtási előlegek, perköltségek:** Az 1 000 E Ft-os előirányzat tartalmazza azon perköltségeket, amit a Regisztrációs díj 1997. évi XXVII. törvénnyel módosított II. törvény 46. § (7) bekezdése (felszámolói eljáráshoz hitelezői igény bejelentési díj) alapján évközben kell fizetnünk.

#### **54. sor Kamatkiadások államháztartáson kívülre**

2009. évi eredeti előirányzat: 1 300 E Ft

**2010. évi terv: 1 300 E Ft**

Változás: 100,0 %

#### **55. sor Kamatkiadások államháztartáson belülre**

2009. évi eredeti előirányzat: 14 100 E Ft

**2010. évi terv: 8 000 E Ft**

Változás: 56,7 %

A kiskincstári rendelet előírásainak megfelelően az intézményeknek fizetett, megosztott kamatok fedezetére **8 000 E Ft** tervbevételét javasoljuk tekintettel a csökkenő kamatlábakra.

**58. sor Választások dologi kiadások saját rész**

2009. évi eredeti előirányzat: 4 900 E Ft

**2010. évi terv: 9 800 E Ft**

Változás: 200,0 %

**59. sor Választások dologi kiadások központi finanszírozás**

2009. évi eredeti előirányzat: 5 620 E Ft

**2010. évi terv: 7 156 E Ft**

Változás: 127,3 %

**Polgármesteri Hivatal dologi kiadásai összesen: 1 122 161 E Ft****3. Polgármesteri Hivatal költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások (szakfeladatok)**

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

A 11/2009. (XII. 31.) PM tájékoztató szerinti új szakfeladat-rend alapján a szakfeladatok megnevezésénél feltüntetésre kerül a régi és az új megnevezés is.

**1) Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás 2009. évben**  
**Zöldterület kezelés 2010. évben**

A 2010. évi költségvetéshez a szakfeladaton a javasolt előirányzat az áthúzódó kiadásokkal együtt **197 585 E Ft**, amely az alábbi feladatokat tartalmazza:

E Ft

Költségvetési részleírányzat	2009. évi eredeti ei.	Áthúzódó feladatok	2010. évi feladatokra	2010. évi terv
Parkfenntartás	112 500	15 734	99 500	115 234
Fasorfenntartás, fasor rekonstrukció	50 164	9 378	42397	51 775
Növényvédelem	12 781	1 138	5 500	6 638
Szelektív parlagfű irtás	3 000	0	3 000	3 000
Erdőfenntartás	8 418	3 609	4 000	7 609
Környezetvédelmi mérés, hatósági hulladékszállítás	4 805	0	4 500	4 500
Vízdíj	2 000	0	3 500	3 500
Hatósági közérdekű védekezés	500	0	500	500
Kullancsirtás	4 100	0	0	0
Játszószerék javítása	6 873	29	4 800	4 829
<b>Összesen:</b>	<b>205 141</b>	<b>29 888</b>	<b>167 697</b>	<b>197 585</b>

**2) Lapkiadás 2009. évben****Folyóirat, időszaki kiadvány kiadásai 2010. évben**

2009. évi eredeti előirányzat: 36 780 E Ft

**2010. évi terv: 33 085 E Ft**

Változás: 90,0 %



Havi két megjelenéssel számolva, a nyomdai költségekre, terjesztési díjakra, a lapszerkesztés és fotó költségekre javasolunk **33 085 E Ft**-ot tervezni, amelyből 2 585 E Ft áthúzódó kiadás.

### **3) Üdültetés 2009. évben Üdülői szálláshely-szolgáltatás 2010. évben**

2009. évi eredeti előirányzat: 5 000 E Ft

**2010. évi terv: 5 002 E Ft**

Változás: 100,0 %

A Balatonszárszón vásárolt üdülő kiadásaira javasolt előirányzat a 2010. évre **5 002 E Ft**, amelyből 802 E Ft áthúzódó kiadás.

### **4) Munkahelyi vendéglátás (étkeztetés)**

2009. évi eredeti előirányzat: 5 000 E Ft

**2010. évi terv: 0 E Ft**

Változás: 0,0 %

A bevételeknél részletezett indok alapján a feladat megszűnik.

### **5) Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása (A megnevezés nem változik, csak a szakfeladat száma.)**

2009. évi eredeti előirányzat: 122 018 E Ft

**2010. évi terv: 109 665 E Ft**

Változás: 89,9 %

Áthúzódó kötelezettségvállalás:	6 874 E Ft
Átmeneti gazdálkodási rendeletben biztosított keret:	31 050 E Ft
<b>Új igény:</b>	<b>71 741 E Ft</b>
<b>Összesen:</b>	<b>109 665 E Ft</b>

*A szakfeladatban felsorolt munkák az Önkormányzat kötelezően ellátandó feladatai közé tartoznak.*

A következő munkálatok kifizetése történik erről a szakfeladról:

1. Kátyúzás és aszfaltos járdajavítás
2. Földútjavítás
3. Szilárd burkolatú utak üzemeltetése
4. Árok, átereszt üzemeltetés
5. Szikkasztó kutak üzemeltetése
6. Közkifolyók üzemeltetése, megszüntetése
7. Szennyvízesatorna fenntartás
8. Utca névtáblák
9. Lámpázás
10. Közvilágítás üzemeltetése
11. Egyéb közterületi munkák
12. Polgármesteri keret azonnali intézkedést igénylő feladatokra

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

A 2010. évi költségvetési javaslat a következő:

E Ft

Megnevezés	2009. évi eredeti ei.	Áthúzó feladatok	2010. évi feladatokra	2010. évi terv
Kátyúzás (1)	27 174	0	20 000	20 000
Aszfaltos járdajavítás (2)	55 722	0	55 000	55 000
Földútjavítás (3)	2 000	0	500	500
Szilárd burkolatú utak üzemeltetése (4)	2 360	0	1 393	1 393
Árok, átereszt üzemeltetés, helyi csapadékvíz elvezetések kialakítása (5)	4 590	943	4 765	5 708
Szikkasztó kutak üzemeltetése (6)	7 000	0	6 000	6 000
Közkifolyók üzemeltetése (7)	513	14	513	527
Szennyvízcsatorna fenntartás (8)	2 002	288	1 714	2 002
Utca névtáblák (9)	5 000	3 279	721	4 000
Lámpázás (10)	14	0	0	0
Közüvilágítás üzemeltetése (11)	901	0	900	900
Egyéb közterületi munkák (12)	10 707	1 642	7 285	8 927
Polgármester hatáskörébe tartozó keret (13)	4 035	708	4 000	4 708
<b>Összesen:</b>	<b>122 018</b>	<b>6 874</b>	<b>102 791</b>	<b>109 665</b>

(1) Télen a 0 fok körül ingadozó hőmérséklet (éjszakai fagyás, nappali olvadás) rendkívül sok csapadékkal együtt jelentkezett, ez már eddig is a szilárd útburkolatok fokozott tönkremenetelét eredményezte.

(2) A nyilvántartott javítási igények nagy száma illetve a folyamatosan érkező új igények miatt a járdajavítás korábbi keretének fenntartását javasoljuk.

(3) Az útépitési beruházási program miatt a földútjavítási keretet alacsony szinten javasoljuk betervezni. A javítási munkákat alapvetően a Kerületgazda Szolgáltató Szervezet bevonásával tervezzük végrehajtani.

(5), (6) Tekintettel a csapadékvíz elvezetés kiemelt fontosságára illetve a szikkasztó kutak számának növekedésére, a 2009. évvel közel azonos szintre teszünk javaslatot.

(7) A Fővárosi Vízművek saját költségén folytatja a közkifolyók leszerelését. A keret az átmeneti időszakban számlázott átalánydíj becsült költsége.

(8) A 2009. évi kerettel azonosan javasoltuk.

(9) A hiányzó utcanév táblák nagy száma miatt 4 000 E Ft biztosítását javasoljuk.

(10) A lámpázási költségek jelentős mértékben csökkentek, ezért ezen a soron nem javasoltuk önálló költségkeret biztosítását. Amennyiben új igény merül fel, arra az egyéb közterületi munkák költség kerete nyújt fedezetet.

(11) Az önkormányzati tulajdonú köz- és díszkivilágítás rongálási kár javítására szolgáló keret, tartalmazza a sebességmérők üzemeltetési átalánydíját is.

**6) Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása 2009. évben**  
**A szakfeladatot ketté kell bontani a 2010. évben**  
**a) Lakóingatlanok bérbeadása, üzemeltetése**  
**b) Nem lakóingatlanok bérbeadása, üzemeltetése**

2009. évi eredeti előirányzat: 167 388 E Ft

**2010. évi terv: 169 615 E Ft**

Változás: 101,3 %

**a) Lakóingatlanok bérbeadása, üzemeltetése**

**2010. évi terv: 74 485 E Ft**

***Dologi kiadások:***

1. Külső kezelésű társasházak közös költsége:	25 599 E Ft
2. Fűtés-melegvízdíj (lakások):	741 E Ft
3. Külső kezelésű társasházak előre nem látható kiadásai:	4 000 E Ft
4. Lakóingatlanok közmű-és szolgáltatási díjak:	20 021 E Ft

**Dologi kiadások összesen: 50 361 E Ft**

*Külső kezelésű társasházak közös költsége:* A 35 599 E Ft-ból 1 249 E Ft áthúzódó kiadás.

A társasházi közös költségek emelkedése az alábbiakkal magyarázható:

- A társasházi törvény alapján a társasházak 2010. évben fizetendő közös költségeiről a társasházi közgyűlés dönt legkésőbb 2010. május 31-ig.
- Előreláthatólag a közüzemi díjak emelkedése, valamint az ÁFA változása miatt a közös költség nőni fog.
- A 2009 évi előirányzathoz képest a költségelvű bérlakások vásárlása miatt is növekedett a fizetendő közös költség.

A lakások fűtés-melegvízdíját a bérlők közvetlenül a közös képviselőnek fizetik, ezért ezt tervezni már nem kell. A 741 E Ft áthúzódó kiadás.

*Külső kezelésű társasházak előre nem látható kiadásaira* 4 000 E Ft biztosítását javasoljuk a folyamatosan felmerülő, emiatt állandó problémát jelentő közüzemi díjtartozásokra, valamint a társasházak felújítását szolgáló célbefizetésekre.

***Javítás, karbantartás:***

Lakás

Áthúzódó kötelezettségvállalás:	4 743 E Ft
Átmeneti gazdálkodási rendeletben biztosított keret:	6 876 E Ft
<b>Új igény:</b>	<b>10 605 E Ft</b>
<b>Összesen:</b>	<b>22 224 E Ft</b>

Költségelvű bérlakásokban váratlanul felmerülő hibák javítására: 1 900 E Ft

A költségelvű bérlakások bérbeadásából származó bevételt teljes egészében a költségelvű bérlakások javítására, karbantartására illetve felújítására kell fordítani.

**Javítás, karbantartás összesen: 24 124 E Ft**

## b) Nem lakóingatlanok bérbeadása, üzemeltetése

**2010. évi terv: 95 130 E Ft**

### ***Dologi kiadások:***

1. Fűtés-melegvízdíj (nem lakás):	13 113 E Ft
2. Nem lakás célú helyiségek közmű-és szolgáltatási díjak:	20 421 E Ft
3. Őrzésvédelem, szerződés a Jókai u. 6. és Demeter u. 3. őrzésére, takarítására:	24 274 E Ft

**Dologi kiadások összesen: 57 808 E Ft**

### ***Javítás, karbantartás:***

#### Nem lakás

Áthúzódó kötelezettségvállalás:	13 354 E Ft
Átmeneti gazdálkodási rendeletben biztosított keret:	7 122 E Ft
<b>Új igény:</b>	<b>10 486 E Ft</b>
<b>Összesen:</b>	<b>30 962 E Ft</b>

Az épületek általános állagromlása növekvő karbantartási költségekkel jár. Ezt csak az épületek felújításával lehetne csökkenteni.

#### Ingtatlan fenntartáshoz szükséges szellemi munkák díjazása

Áthúzódó kötelezettségvállalás:	3 110 E Ft
Átmeneti gazdálkodási rendeletben biztosított keret:	1 250 E Ft
<b>Új igény:</b>	<b>2 000 E Ft</b>
<b>Összesen:</b>	<b>6 360 E Ft</b>

A javasolt keret a 2010. évben felújítandó ingatlanok tervezési feladataira biztosít fedezetet.

**Javítás, karbantartás összesen: 37 322 E Ft**

## **7) Települési és területi kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége 2009. évben** **Települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége 2010. évben**

2009. évi eredeti előirányzat: **6 278 E Ft**

**2010. évi terv: 6 223 E Ft**

Változás: 99,1 %

565 730 Ft/év/ kisebbség, összesen: 6 223 E Ft.

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

A Kisebbségi Önkormányzatok költségvetését elfogadó határozatai az előterjesztés 4. számú mellékletében találhatóak.

**8) Polgári Védelmi tevékenység 2009. évben**  
**Polgári Védelem ágazati feladatai 2010. évben**

<b>Megnevezés</b>	<b>2009. évi eredeti ei. E Ft</b>	<b>2010. évi terv E Ft</b>	<b>2010/2009 %</b>
Személyi kiadások	1 980	3 000	151,5
Munkaadókat terhelő járulékok	618	824	133,3
Dologi kiadások	3 631	1 200	33,0
<b>Mindösszesen:</b>	<b>6 229</b>	<b>5 024</b>	<b>80,7</b>

A Polgári Védelmi tevékenység szakfeladaton belül tervezésre került a településőr bére és járuléka. Az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium által kiírt pályázaton az Önkormányzat sikeresen vett részt, így ezen feladat ellátásának költségeihez a 2010. év folyamán támogatásban részesülünk, de a bevételi oldalon a tervezésére majd csak a támogatás megérkezését követően kerül sor.

**9) Állategészségügyi tevékenység**

2009. évi eredeti előirányzat: **3 153 E Ft**

**2010. évi terv: 0 E Ft**

Változás: 0,0 %

A rendelettervezet 3/b. számú melléklet Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások között tervezzük a 2010. évtől.

**10) Települési hulladékok kezelése, köztisztasági tevékenység 2009. évben**  
**Települési hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása 2010. évben**

2009. évi eredeti előirányzat: **13 367 E Ft**

Áthúzódó kötelezettségvállalás: **4 334 E Ft**

Átmeneti gazdálkodási rendeletben biztosított keret: **2 228 E Ft**

**Új igény: 19 772 E Ft**

**Összesen: 26 334 E Ft**

A településtisztasági feladatok kiemelt fontosságára, az illegális szemétkiadások megszüntetésére, az avar környezetszennyező elégetésének megelőzésére illetve kiváltására biztosít fedezetet az összeg.

**11) Oktatási célok és egyéb feladatok 2009. évben**  
**Módszertani szakirányítás a 2010. évben**

2009. évi eredeti előirányzat: **0 E Ft**

**2010. évi terv: 98 344 E Ft**

Változás: - %

A TÁMOP-3.1.4-08/1-2008-0013 jelű pályázat a Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben Budapest, XVI. kerületében címmel 2009.

márciusától 2010. augusztus 31-ig tartó projekt. A pályázat 100 %-os intenzitású, és 105 636 E Ft összértékű. 2009. évben megérkezett a 36 973 E Ft összegű 35 %-os előleg. A kiadási oldalon tervezett 98 344 E Ft kifizetése a 2010. évben fog megtörténni.

## **SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK**

A tervezésnél a korábbi években figyelembe vettük a nyugdíjminimum emelkedését, és a KSH által jelzett várható infláció mértékét.

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

A 2010. évben az öregségi nyugdíjminimum összege nem emelkedik, a 2009. évvel megegyezik, azaz 28 500 Ft.

A Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. törvény alapján az önkormányzatok közel 120 milliárd Ft bevételtől esnek el. A megszorításokból adódó finanszírozás csökkenését az önkormányzat saját erőből a 2010. évben már nem tudja kompenzálni. Mindezek figyelembe vételével került elfogadásra a XVI. kerületi Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciója. A Képviselő-testület 630/2009. (XII. 2.) határozata értelmében a szociális támogatások esetében jelentős csökkenésre kell számítani.

Az egyéb, a Szociális és Egészségügyi Ügyosztály feladatköréhez tartozó kiadások esetében a tervezés változó szemléletű: ahol szerződés köt az inflációval való emelésre, ott azzal kalkuláltunk, ahol nem, ott a 2009. évi tényt vettük alapul.

A 11/2009. (XII. 31.) PM tájékoztató szerinti új szakfeladat-rend, és a kötelező, szakfeladatonkénti költségvetés-tervezési elvekből adódóan a szociális ellátások (elsősorban a pénzbeli, természetbeni ellátások) tervezése megváltozott. A jelenlegi szakfeladat-rend nem engedi az eddigi tervezést, hogy a szociális és gyermekvédelmi támogatásokat négy nagyobb csoportra osszuk (rendszeres szociális, eseti szociális, rendszeres gyermekvédelmi, eseti gyermekvédelmi), hanem szinte minden ellátási formát külön szakfeladatként kell tervezni. E mellett vannak olyan ellátási formák, amelyek eddig több külön altételt képeztek, most viszont egy szakfeladatba kerültek. Az előterjesztés szöveges része így nehezen összehasonlítható a 2009. évvel, azonban segítségül az előterjesztés mellékletében táblázatba foglalva látható az összehasonlítás. (Előterjesztés 5. számú melléklete)

### **a) Bentlakásos szociális ápolás, ellátás**

#### **12. Időskorúak átmeneti ellátása**

2009. évi előirányzat: 6 500 E Ft

**2010. évi terv: 6 250 Ft**

Változás: 96,2 %

Az önkormányzat kötelezően ellátandó feladata, amelynek megvalósításával már több alkalommal is foglalkozott. Költségvetési sorként szerepelt már a feladat az önkormányzat költségvetésében, de elköltésre nem került. 2009-ben tervezésre került a 2008. évi tárgyalások alapján. A lehetséges szerződő IV. kerületi Önkormányzat elveikben már döntött, a konkrét szerződés-tervezetet januári ülésükön fogadják el. Ezt követően, a költségvetésről szóló rendelet megalkotása előtt, februárban sor kerülhet arra, hogy az előterjesztés a Képviselő-testület elé kerüljön. Az önkormányzat anyagi forrásaira tekintettel 5 fő ellátására javasoljuk a szerződést, melyre 2010-ben 10 havi költséget indokolt elkülöníteni.

### 13. Gyermek Átmeneti Otthona

2009. évi előirányzat: 2 500 E Ft

**2010. évi terv: 2 664 E Ft**

Változás: 106,6 %

A 441/2003. (VI. 3.) Kt. határozat alapján kötött megállapodás szerint az ellátást a IV. kerületi Aranyhíd Gyermek Átmeneti Otthona biztosítja. Az ellátás díjának megfizetése a 2010. évben is szükséges. A 2009-ben felhasznált 2 342 E Ft-os összeg inflációval növelt összege alapján terveztünk.

*Áthúzódó tétel: 164 E Ft*

### 14. Családok átmeneti otthona

2009. évi előirányzat: 1 600 E Ft

**2010. évi terv: 1 664 E Ft**

Változás: 104,0 %

Az önkormányzat számára kötelezően ellátandó feladat a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény alapján. A Képviselő-testület 715/2007. (XII. 19.) Kt. határozatával 1 család elhelyezéséről döntött, majd 494/2008. (X.15.) Kt. határozatával ezt 2 családra módosította 2009. január 1-jétől. A szerződés szerint a családonkénti 800 E Ft-os költség inflációval emelkedik minden évben.

### Önkormányzati pénzbeli ellátások

#### Önkormányzati rendszeres pénzellátás

#### 15. Önkormányzati rendszeres pénzellátás – súlyos fogyatékosok kiemelt támogatása

2009. évi eredeti előirányzat: 9 500 E Ft

2009. évi módosítást követő: 7 500 E Ft

**2010. évi terv: 7 500 E Ft**

Változás: 78,9 %

A támogatás megállapítása és folyósítása az önkormányzat 20/2009. (VI. 4.) rendelete alapján történik, így e támogatás összegének kifizetése teljes mértékben az önkormányzat költségvetését terheli. A jogosultak havonta részesülnek ellátásban, amelynek összege az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 30 %-a.

### 16. Rendszeres szociális segély

2009. évi eredeti előirányzat: 53 000 E Ft

2009. évi módosítást követő: 59 300 E Ft

**2010. évi terv: 59 000 E Ft**

Változás: 111,3 %

	2009. évi terv E Ft	2009. év módosítást követő	2010. évi terv E Ft
<b>Rendszeres szociális segély</b>	9 000	25 300	25 000
<b>Rendelkezésre állási támogatás</b>	44 000	34 000	34 000
<b>Összesen:</b>	53 000	59 300	59 000

### **Rendszeres szociális segély**

2009. januárjától a Szociális törvény rendszeres szociális segélyre vonatkozó szabályozása jelentősen megváltozott. A módosulását követően, a rendszeres szociális segélyben részesülők ellátásra való jogosultságát 2009. március 31. napjáig felül kellett vizsgálni. A felülvizsgálat eredményeként az aktív korú ellátásra jogosultak vagy továbbra is rendszeres szociális segélyben részesülnek, vagy rendelkezésre állási támogatásra jogosultak.

A felülvizsgálat eredményeként folyamatosan kerültek át az ügyfelek a rendszeres szociális segélyezetttek köréből a rendelkezésre állási támogatásra jogosultak körébe, ennek megfelelően alakult a rendelkezésre álló keretösszegekből a kifizetés. Az év első hónapjaiban a rendszeres szociális segély keretből történt nagyobb arányú kifizetések miatt azonban e célra szükséges volt átcsoportosítást végrehajtani.

2009. évben előírányzott összeg 9 000 E Ft, amelyet év végéig többszöri átcsoportosítással 25 300 E Ft-ra kellett megemlíni. (Az átcsoportosítás a rendelkezésre állási támogatás, az időskorúak járadéka, a közgyógyellátás és lakásfenntartási támogatás keretösszegéből történt. Oka a 2009. év elejétől bevezetendő új rendszere az álláskereső ellátásainak, mely nem mutatta előre, hogy mely ellátási formára várhatóan ki lesz jogosult.)

A rendszeres szociális segély céljára a 2010. évben szükséges keretösszeg meghatározásánál a 2009. évi tényleges, átcsoportosítás utáni kifizetéseket vettük alapul.

### **Rendelkezésre állási támogatás**

A támogatás azok számára nyújtható, akik a közfoglalkoztatási programban részt vesznek, és megfelelő, betölthető álláshelyre várnak. A 2009. év végén havonta átlagosan 96 fő részesült e támogatásban. A támogatás összegének 80 %-a visszaigényelhető.

## **17. Időskorúak járadéka**

2009. évi eredeti előírányzat: 6 400 E Ft

2009. évi módosítást követő: 5 100 E Ft

**2010. évi terv: 4 000 E Ft**

Változás: 62,5 %

A 2009. évre előírányzott keretösszeg 6 400 E Ft volt, melyből év közben átcsoportosítás történt. 2009. év végéig a módosított 5 100 E Ft összegű éves előírányzat 75,5 %-a lett kifizetve. Az ellátottak száma átlagosan havonta 12 fő. E támogatás összege a 2010. évben nem változik, mivel a nyugdíjminimum nem emelkedik a 2009. évhez képest.



## **18. Lakásfenntartási támogatás normatív alapon**

**2010. évi terv: 15 500 E Ft**

Normatív támogatásban a 2009. évben 486 fő részesült, összesen 14 727 E Ft értékben. A támogatás összegének 90 %-a visszaigénylésre kerül.

## **19. Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás**

**2010. évi terv: 14 500 E Ft**

2009. évben helyi lakásfenntartási támogatásban 203 fő részesült, 4 180 E Ft erejéig. Ezen a soron kerül tervezésre a normatív lakásfenntartási támogatás kiegészítése, amennyiben annak összege nem éri el a havi 2 500 Ft-ot. Ebben a támogatási formában 262 fő részesült a 2009-évben, 9 218 E Ft összegben.

## **20. Ápolási díj alanyi jogon**

**2010. évi terv: 94 000 E Ft**

Bevétel: 69 975 E Ft

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

Az ápolási díjra való jogosultság időtartama szolgálati időnek minősül, az önkormányzatnak TB járulékfizetési kötelezettsége van.

A 2009. évben alanyi jogon havonta átlagosan 119 fő részesült ápolási díjban. Fokozott ápolást igénylő súlyosan fogyatékos ápoltság 63 fő volt.

A 2009. évben a rendelkezésre álló keretösszeg 94,6 %-a került felhasználásra (a méltányossági alapon járó ápolási díjakkal együtt).

**A 2010. évben az alanyi ápolási díjnak és járulékainak az előző évi 90 %-al szemben csak 75 %-át lehet visszaigényelni. Ez a bevételeket csökkentő tényező.**

Tekintettel a rendelkezésre álló keret jelentős arányú kihasználtságára, a 2010. évre a keretösszeg infláció mértékét meghaladó mértékű emelése szükséges.

## **21. Ápolási díj méltányossági alapon**

**2010. évi terv: 33 000 E Ft**

Önkormányzati rendelet alapján a tartós beteg hozzátartozó ápolása jogcímén adott támogatás. Méltányosságból havonta átlagosan 89 fő részesült ápolási díjban.

## **22. Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás**

2009. évi eredeti előirányzat: 5 000 E Ft

2009. évi módosítást követő: 5 000 E Ft

**2010. évi terv: 5 500 E Ft**

Változás: 110,0 %

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak számára évente két alkalommal pénzbeli támogatás jár a Gyermekvédelmi törvény alapján. A folyósítás teljes összege az állami költségvetést terheli, így az átfutó tételek között szerepeltetjük. 2009-ben 5 800 Ft-ot fizettünk ki alkalmanként egy fő részére.

A 2009. évben 5 000 E Ft-ot különítettünk el e célra. A támogatás összege 100 %-ban visszaigénylésre kerül.

### **23. Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás**

2009. évi eredeti előirányzat: 700 E Ft

2009. évi módosítást követő: 700 E Ft

**2010. évi terv: 550 E Ft**

Változás: 78,6 %

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

Havi összege - gyermekenként - az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 22 %-a. A jogosultaknak a támogatás mellett évi két alkalommal pótlékot kell folyósítani. A támogatás 100 %-ban visszaigénylésre kerül.

### **24. Óvodáztatási támogatás**

2009. évi eredeti előirányzat: 650 E Ft

2009. évi módosítást követő: 650 E Ft

**2010. évi terv: 100 E Ft**

Változás: 15,4 %

2009-től új ellátási forma azok számára, akiknek a gyermeke rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult, ha három vagy négy éves gyermekét óvodába beíratta, továbbá – gyermeke három éves koráig – nem végezte el az általános iskola nyolc osztályát. A kerületben az ismert adatok alapján jelenleg 1 gyermek jogosult az ellátásra, mely év közben emelkedhet.

A kifizetés évente két alkalommal történik, 10 E Ft, illetve 20 E Ft (új kérelmezők) összegben. Tekintettel arra, hogy az ellátással kapcsolatban még csekély tapasztalattal rendelkezünk, a tavalyi felhasználásnál magasabb összegű keret javasolt. A támogatás összege 100%-ban visszaigénylésre kerül.

### **Önkormányzati eseti pénzbeli ellátások**

#### **25. Helyi eseti lakásfenntartási támogatás – fűtési támogatás**

2009. évi eredeti előirányzat: 30 000 E Ft

2009. évi módosítást követő: 30 000 E Ft

**2010. évi terv: 20 000 E Ft**

Változás: 66,6 %

A 2006. év végén került bevezetésre a nagycsaládosok és a nyugdíjasok részére a fűtési támogatás kerületünkben. A 2009-2010. évi fűtési szezonra az önkormányzat 38/2009. (X. 27.) rendelete ismét lehetővé teszi – a tavalyi évhez hasonlóan – e támogatás igénylését kerületünk lakosai számára.

A szabályozás szerint a pályázók köre megegyezik a korábbival.

## 26. Átmeneti segély

2009. évi eredeti előirányzat: 23 000 E Ft

2009. évi módosítást követő: 23 000 E Ft

**2010. évi terv: 20 000 E Ft**

Változás: 87,0 %

A 2009. évben 3028 alkalommal került sor átmeneti segély megállapítására, a 2009. évi előirányzat 97,9 %-ának felhasználásával.

Az átmeneti segélyt igénylő kérelmezők között jelentős számban vannak olyanok, akik közgyógyellátásra nem jogosultak, vagy lakásfenntartási támogatásban nem részesíthetők, de magas gyógyszer, vagy rezsiköltségük okán anyagi segítségre szorulnak. Jelen gazdasági helyzetben kimutatható a kérelmezők számának emelkedése.

## 27. Temetési segély

2009. évi eredeti előirányzat: 10 000 E Ft

2009. évi módosítást követő: 9 700 E Ft

**2010. évi terv: 9 700 E Ft**

Változás: 97,0 %

2009. év végéig 246 fő részesült temetési segélyben. A rendelkezésre álló keretösszeg 83,1 %-a került felhasználásra.

A korábbi évek tapasztalatai alapján a temetési költségek évente átlagosan 10-15 % - kal emelkedtek. A Budapesti Temetkezési Intézet Zrt. erről minden év elején értesítést küld Hivatalunknak.

## 28. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

2009. évi eredeti előirányzat: 16 000 E Ft

2009. évi módosítást követő: 16 000 E Ft

**2010. évi terv: 16 000 E Ft**

Változás: 100 %

Az önkormányzat a gyermekek és fiatal felnőttek számára megállapítható pénzbeli támogatásokról szóló 20/2009. (VI. 4.) rendeletével változtatott a gyermekvédelmi támogatások rendszerén.

A régi rendelet szerint a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás gyűjtőfogalomként szerepelt, magában foglalta a vásárlási támogatást, táborozási hozzájárulást és nagycsaládosok tankönyv támogatását. A költségvetésben azonban eddig is el volt különítve e három támogatási forma.

A jelenleg hatályos rendeletben a fentiekkel ellentétben a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás önálló támogatási forma, amelybe a vásárlási támogatás beleolvadt, önálló ellátásként már nem szerepel.

Vásárlási támogatásban a 2009. évben 753 fő részesült. A támogatásra a 2009. évben 16 000 E Ft állt rendelkezésre, amelynek a 68,6 %-a került felhasználásra, ebből kiindulva kell tervezni a rendkívüli gyermekvédelmi támogatásra 2010. évre szükséges keretösszeget.

### 29. Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása

2009. évi eredeti előirányzat: 1 500 E Ft

2009. évi módosítást követő: 1 500 E Ft

**2010. évi terv: 1 500 E Ft**

Változás: 100,0 %

2009-ben a tervezett 1 500 E Ft-os keret 75,2 %-a került felhasználásra. Tekintettel arra, hogy a keret átfutó tétel, javasolt továbbra is 1 500 E Ft tervezése.

### 30. Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások

2009. évi eredeti előirányzat: 8 500 E Ft

**2010. évi terv: 12 626 E Ft**

Változás: 148,5 %

	2009. évi terv E Ft	2009. évi módosítást követő E Ft	2010. évi terv E Ft
<b>Kríziskeret</b>	3 000	3 000	8 126
<b>Ikerszülési támogatás</b>	2 500	2 500	1 500
<b>Táborozási hozzájárulás</b>	2 700	2 700	2 000
<b>Tankönyvtámogatás</b>	1 000	1 000	1 000
<b>Összesen:</b>	<b>9 200</b>	<b>9 200</b>	<b>12 626</b>

#### Kríziskeret

A természeti csapások, egyéb nehézségek miatt keletkező krízis helyzet segítésére szolgáló keret. 2009. évben a 3 000 E Ft – os keret 93,8 %-ban került felhasználásra, 34 család támogatásával. A keret növelését javasoljuk tekintettel a nehéz gazdasági helyzetből adódóan a rászorulóknak számának várható emelkedésére. Áthúzódó tétel: 126 E Ft.

#### Ikerszülési támogatás

2009. évben előirányzott összeg 2 500 E Ft, ennek 40,0 %-a lett kifizetve. Ebben az ellátási formában 10 fő részesült.

#### Táborozási hozzájárulás

Az intézmények és a családok körében népszerűek a nyári táborok, tavaszi, őszi erdei iskolák. A részvételi arány 2009. évben 99 fő volt. A rendelkezésre álló keretösszeg 63,2 %-a került felhasználásra.

#### Tankönyvtámogatás

A tankönyvtámogatás a három- és többgyermekes családok beiskolázási gondjain kíván segíteni a helyi rendelet értelmében. Felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanulók részesülhetnek ebben a támogatásban. A 2009. éves adatokat vizsgálva a kérelmezők száma az előző évhez képest stagnált (13 fő). A tervezett 1 000 E Ft összegű keretösszeg 25,9 %-a került felhasználásra.

## Önkormányzati természetbeni ellátások

### 31. Adósságkezelési szolgáltatás

2009. évi eredeti előirányzat: 15 600 E Ft

2009. évi módosítást követő: 15 600 E Ft

**2010. évi terv: 17 500 E Ft**

Változás: 112,2 %

Ezen a szakfeladaton kell tervezni az adósságkezelési támogatásban, illetve az ahhoz kapcsolódó alanyi lakásfenntartási támogatásban részesülők ellátásának költségét és bevételét.

Adósságcsökkentési támogatás a 2009. évben 95 fő részére került megállapításra. Részükre a rendelkezésre álló keretösszeg 90,3 %-a került kiutalásra. Tekintettel a rendelkezésre álló keret jelentős arányú kihasználtságára, miként a jogosultak száma évről évre emelkedést mutat, továbbá arra, hogy törvénymódosítás miatt több jogos igényre számíthatunk (a korábbi egy év helyett 2010. évtől fél év elteltével lehet újra kérelmet benyújtani), szükséges lehet a 2010. évre e keretösszeg inflációt meghaladó mértékű emelése.

Az adósságcsökkentési támogatásban részesülők lakásfenntartási támogatásra jogosultak. 2009-ben 3 000 E Ft került elkülönítésre, amelynek 83,3 %-a került felhasználásra.

### 32. Közgyógyellátás

2009. évi eredeti előirányzat: 10 000 E Ft

2009. évi módosítást követő: 5 800 E Ft

**2010. évi terv: 6 000 E Ft**

Változás: 60,00 %

A 2009. évre 10 000 E Ft közgyógyellátás céljára előirányzott összeg év közben csökkentésre került 5 800 E Ft-ra, felhasználásra került a jelzett összeg 57,1 %,-a.

Méltányossági jogcímen 304 fő nyújtott be közgyógyellátásra való jogosultság megállapítása iránti kérelmet, ebből 119 fő részére állapítottuk meg a jogosultságot.

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

A jelzett adatok arra engednek következtetni, hogy kevesebb személy jogosult az új (2006. második féléve óta) szabályok alapján közgyógyellátásra, ezért az utóbbi években tervezett keretösszeget jelentősen lecsökkentettük.

### 33. Köztemetés

2009. évi eredeti előirányzat: 2 000 E Ft

2009. évi módosítást követő: 2 300 E Ft

**2010. évi terv: 2 300 E Ft**

Változás: 115,00 %

Pontos tervezése nem lehetséges, mivel a XVI. kerületben elhunytak esetében megrendelt köztemetésekén kívül, a kerületen kívüli elhalálozások eseteiben is – a szociális törvényben előírt – megtérítési kötelezettsége van az önkormányzatnak, amennyiben az elhunyt XVI. kerületi lakos volt. A 2009. évben a köztemetés költsége kis mértékben emelkedett, átlagosan

76 703 Ft, minden költséget figyelembe véve. A 2009. évben a rendelkezésre álló keretösszeg 90,4 %-a került felhasználásra. A 2 000 E Ft előirányzott összeghez év közben átcsoportosítottunk a temetési segélyből 300 E Ft-ot. Ezért 2010-re ezzel az emelt összeggel célszerű tervezni.

### **Egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül**

*Korábbi évek költségvetésében a nappali melegedő és az utcai szociális munka egy soron került tervezésre, hajléktalanok ellátásaként, mivel egy szerződés alapján, biztosított a két ellátás, amelyre egy keretösszeg került megállapításra. A tétel megbontása így technikai jellegű.*

#### **34. Nappali melegedő**

2009. évi eredeti előirányzat: 1 115 E Ft

**2010. évi terv: 1 385 E Ft**

Változás: 124,2 %

A Képviselő-testület 742/2004. (XI. 30.) Kt. határozata alapján az ellátást az Önkormányzat szerződéskötés útján biztosítja. A szerződés fenntartása, az ellátás biztosítása továbbra is indokolt. 2009. évben a szolgáltató nem élt azzal a lehetőséggel, hogy inflációval emelje az árat, ezért 2010-ben a keret megtartása elegendő. Áthúzódó tétel: 270 E Ft.

#### **35. Utcái szociális munka**

2009. évi eredeti előirányzat: 1 115 E Ft

**2010. évi terv: 1 385 E Ft**

Változás: 124,2 %

A Képviselő-testület 742/2004. (XI. 30.) Kt. határozata alapján az ellátást az Önkormányzat szerződéskötés útján biztosítja. A szerződés fenntartása, az ellátás biztosítása továbbra is indokolt. 2009. évben a szolgáltató nem élt azzal a lehetőséggel, hogy inflációval emelje az árat, ezért 2010-ben a keret megtartása elegendő. Áthúzódó tétel: 270 E Ft.

#### **36. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás**

2009. évi eredeti előirányzat: 5 957 E Ft

**2010. évi terv: 5 368 E Ft**

Változás: 90,1 %

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtásra a 2009. évi költségvetésben 5 957 E Ft-ot különítettünk el, amelyből 5 330 E Ft került felhasználásra. A költségek a jelzőrendszeres készülékek bérleti díjából, a fel- és leszerelési, valamint a karbantartási díjból tevődnek össze. A készülékbérleti díj pontosan tervezhető; a fel és leszerelés az új igények, és az elhalálozások számától függően változik; a karbantartás magában foglalja a tervezhető, negyedévenkénti karbantartást, de a nem várt szervizelést is.

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 2010-től nem kötelező önkormányzati feladat. A szolgáltatás biztosításához nincs állami normatív támogatás, hanem pályázati úton lehet a költségekhez hozzájárulást nyerni. Az önkormányzat sikeresen vett részt a pályázatban, de a

80 készülék helyett 76-ra kaptunk támogatást (átlagos kihasználtság) Ennek megfelelően indokolt a szerződés módosítása is.

Fentiekre való tekintettel, valamint mivel 2009-ben a keret nem került 100,0 %-osan felhasználásra, változatlan összegű tervezést indokolt. Áthúzódó kiadás 411 E Ft.

### **Családtámogatások és egyéb gyermekvédelmi támogatások**

#### **37. Megelőlegezett gyermektartásdíj**

**2009. évi terv: 2 500 E Ft**

A 2009-re tervezett keretből 1 911 E Ft került felhasználásra. Ennél magasabb összegű tervezés szükséges, mivel előre nehezen kalkulálható a kifizetések mennyisége. – 100,0 %-ban visszaigénylésre kerül.

#### **38. Otthonteremtési támogatás**

**2009. évi terv: 2 000 E Ft**

2 000 E Ft, amely bevételi oldalon a felhalmozási célú támogatásértékű bevételek között jelenik meg. 2009-ben 869 E Ft került kifizetésre ezen a címen. – 100,0 %-ban visszaigénylésre kerül.

#### **b) Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat**

2009. évi eredeti előirányzat: 3 850 E Ft

**2010. évi terv: 3 868 E Ft**

Változás: 100,5 %

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

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

<b>Megnevezés</b>	<b>2009. évi eredeti ei. E Ft</b>	<b>2010. évi terv E Ft</b>	<b>2010/2009 %</b>
Közművelődés támogatása	13 025	9 000	69,1
Kerületi sport támogatása	6 000	4 000	66,7
Nemzetközi kapcsolatok	2 000	1 400	70,0
Oktatás-fejlesztés, módszertani feladatok	2 200	1 200	54,5
Intézményi eszközfejlesztés, tanszervásárlás	7 500	2 515	33,5
Önkormányzati fenntartású oktatási int. 1-8 évfolyamos tanulóinak tankönyv támogatása	40 000	35 000	87,5
Szakmai napok (Egészségügyi, Szociális, Oktatási intézmények)	1 442 1 200	1 442 1 200	 100,0
Gondozási szükséglet	350	550	157,1

Megnevezés	2009. évi eredeti ei. E Ft	2010. évi terv E Ft	2010/2009 %
Intézményvezetők jutalmazási kerete	12 500	10 685	85,5
János utcai nyári napközis tábor költségére elkülönítendő	8 000	8 000	100,0
<b>Összesen</b>	<b>94 217</b>	<b>74 992</b>	<b>79,6</b>

#### **Gondozási szükséglet vizsgálata:**

A személyes gondoskodás igénybevitelével kapcsolatos eljárásokban közreműködő szakértőkre, szakértői szervekre vonatkozó részletes szabályokról szóló 340/2007. (XII. 15.) Korm. rendelet 2009. szeptember 1. napi hatállyal módosult. A módosítást megelőzően a városi jegyző által működtetett szakértői bizottság a szakvéleményt 10.000.- Ft esetenkénti szakértői díj ellenében készítette el. A szakértői díj összegét Magyar Államkincstártól vissza lehetett igényelni. Ezen összegből valósult meg a bizottság ápolási-gondozási szakember tagjának díjazása. E célra 550 E Ft állt rendelkezésre a 2009. évben, amelynek 95,2 %-a került felhasználásra.

A módosuló rendelkezések szerint a városi jegyző által működtetett szakértői bizottság a szakvéleményt 6 000,- Ft esetenkénti szakértői díj ellenében készíti el. A szakértői díjat az ellátást igénylő részére házi segítségnyújtást biztosító intézmény fenntartója fizeti meg, tehát az szinte teljes egészében az önkormányzat költségvetését terheli. 2009-ben egy egyéb fenntartó jelezte, hogy gondozási szükséglet iránti kérelmet fog benyújtani 3 ellátottja után. Ez annyira esetleges, olyan alacsony összegű bevétel, hogy célszerűbb a tervezéskor nem szerepeltetni, hanem a költségvetés módosításokkor utólag felvezetni.

**Szakmai napok:** Köznevelési intézmények esetén 1 200 E Ft-ot, a szociális ágazatnál 1 642 E Ft-ot javasolunk biztosítani.

Az 5/2005. (VI.16.) ICsSzEM rendelet 10 § g) pontja alapján a szociális munka napja november 12. E napon a szociális munkát végző, szociális és gyermekvédelmi intézményekben dolgozók számára ünnepség megrendezésére kerül sor. A 21/2005. (VI. 16.) EÜM rendelet 10 § b) pontja alapján Batthyány Strattmann László születésnapja az egészségügy napja. E napokhoz kötődően az egészségügyi és szociális intézményekben dolgozók számára ünnepség megszervezésére kerül sor. 2007-ben az e célra elkülönített keret kétszer 700 E Ft, amely úgy fedezte a rendezvények költségét, hogy a két ünnepség összevontan, egyszerre került megszervezésre (400 fő részére). A rendezvények megtartásához 1 442 E Ft összeg tervezését javasoljuk.

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

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

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

2009. évi eredeti előirányzat: 401 560 E Ft

**2010. évi terv: 268 690 E Ft**

Változás: 66,9 %



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

A költségvetési rendelet a végrehajtási részén szabályozza az egyes keretek felhasználásának módját. Az alapelv a szabályozásban, hogy a támogatási keretek pályázati formában, elszámolási kötelezettséggel, célhoz kötötten nyújthatóak, és a civil szervezetek esetében működési célra nem használhatóak.

**Tűzoltóság támogatása (Zuglói Tűzország támogatása):** Javasolt előirányzat 0 E Ft.

**Kisebbségek pályázati kerete:** Javasolt előirányzat 1 000 E Ft.

**Szabadidős rendőri szolgálat támogatása:** Javasolt előirányzat 17 820 E Ft, ebből áthúzódó 3 564 E Ft.

**Kerület közbiztonságának támogatása:** Javasolt előirányzat 8 000 E Ft.

**Időügyi Tanács létrehozása:** Javasolt előirányzat 0 E Ft.

**Gyógyszertári ügyelet:** Az Önkormányzat szerződéskötés alapján támogatja az Örs vezér téri gyógyszertárat, ami ennek fejében biztosítja a kerület lakosai számára az éjszakai és hétvégi gyógyszertári hozzáférést. A kerületben működő gyógyszertárak olyan feltételekkel rendelkeznek, amelyek nem megfelelők ügyelet tartására. Az Örs Vezér tere olyan központi helyen van, mely a kerület területéről könnyen elérhető. A lakosság számára igen fontos szolgáltatás biztosítása érdekében 2010-ben is indokoltnak tartjuk a támogatást, 2 400 E Ft tervezésével.

**Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. támogatása:** A /2010. (II. 10.) Kt. határozat alapján a 2010. évben az Önkormányzat a Kft. működését 76 957 E Ft-tal támogatja (ebből áthúzódó 1 000 E Ft).

**REHAB felügyelő bizottsági tagok tiszteletdíja:** A Képviselő-testület 2010. január 20-ai ülésén döntött a Felügyelő Bizottság tagjainak tiszteletdíjáról 2 021 E Ft összegben.

**REHAB vissza nem térítendő támogatás:** A Képviselő-testület 2010. január 20-ai ülésén döntött arról, hogy a REHAB XVI. Foglalkoztató és Szolgáltató Kft. számára 10 000 E Ft vissza nem térítendő támogatást nyújt.

**Egyházi, magán és alapítványi oktatási intézmények támogatása** Javasolt összeg összesen: 0 E Ft.

**Néri Szent Fülöp Katolikus Általános Iskola tanulóinak tankönyvtámogatása** Javasolt összeg összesen: 0 E Ft.

**Közművelődés, kerületi sport és helytörténet támogatása:** Javasolt összeg összesen: 32 050 E Ft, amelyből 4 000 E Ft a helytörténeti feladatokra javasolunk elkülöníteni.

**Kerületi civil szervezetek támogatás:** Javasolt előirányzat 3 288 E Ft.

**Egyházak működési támogatása:** Javasolt előirányzat 4 000 E Ft.

**Polgárőrség támogatása:** A korábbi évekhez hasonlóan, a kerületi közfeladatok ellátására, javítására és járőrözés biztosítására 1 000 E Ft elkülönítését javasoljuk.

**Karitatív egyesületek támogatása:** Az Egészségügyi és Szociális Bizottság hatáskörébe tartozik, a 2009. év folyamán pályáztatással 1 500 E Ft összeg került tervezésre. A keret 100,0 %-ban felhasználásra került, 10 szervezet támogatására. A pályázat témája az egészségmegőrzés, szociálpolitikai tevékenység köré épül. Azonban számtalan kérelem érkezik az Önkormányzathoz egyéb, szociális és egészségügyi témában, különböző civil szervezetektől, egyesületektől, akik részt vesznek kerületi lakosok segítésében, ellátásában, támogatásában. 2010. évre 1 000 E Ft összegű keret tervezése javasolt.

**HÉRA Alapítvány támogatása:** A Napraforgó Szolgálat családsegítő szolgálata kapcsolatot tart a HÉRA Alapítvánnyal. Az Alapítvány a közüzemi díj hátralékok kifizetésében nyújt segítséget, amivel megelőzhető a szolgáltatás kikapcsolása. A támogatás elnyeréséhez szükséges egy „szponzoráló szervezet”, aki befizeti a tartozás 10%-át. Ezt a szerepet az Önkormányzat 2009-ben felvállalta, 400 E Ft elkülönítésével. A támogatás eredményes,

sikeres volt. 174 E Ft felhasználásával 73 család számára nyújtott segítséget a HÉRA alapítvány. Annak ellenére, hogy a keret kisebb mértékben volt felhasználva, annak megtartása javasolt.

**Egészségnap a kerületben:** 2006-tól kerül megrendezésre a kerületi egészségnap a Kerületi Önkormányzat, az ÁNTSZ, és a XVI. kerületi Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat szervezésében. Az egész napos program hétvégén (szombaton) kerül megrendezésre. Szűrőprogramok (szemészet, arteriográfia, osteoporosis, hallásvizsgálat, stb.), tanácsadások, előadások, kiállítások az egészséges életmóddal kapcsolatosan. Az önkormányzat költségvetése a rendezvényt 2007 óta támogatja. A rendezvényt minden évben különböző oktatásokkal tesszük színesebbé és a lakosság számára hasznosabbá. A rendezvény programjaként 2008-tól a Magyar Vöröskereszt közreműködésével elsősegélynyújtó oktatást szerveztünk. 2009-ben az oktatást két időpontban tartottuk meg, melynek nagy sikere volt. Közel 50 ember vett részt aktívan az oktatáson. A résztvevők között hasznos ajándékot sorsoltunk ki a nap végén (vérnyomásmérő, infralámpa). A költségvetés módosítása során átcsoportosításra került más sorra 200 E Ft, ezért a rendezvény vércukor, koleszterinmérő programja a prevenció keretéből (100 E Ft) került kiegészítésre. Az egészségnapot a 2010-es évben is szeretnénk megrendezni, ezért a **600 E Ft** összegű keret tervezése javasolt.

**Gyermeküdültetés támogatása:** Javasolt összeg: **2 000 E Ft**.

**Drogmegelőzési program (Nemzeti Drogmegelőzési Intézet):** Javasolt összeg **0 E Ft**.

**Kábítószerügyi Egyeztető Fórum:** Javasolt összeg összesen: **2 415 E Ft**.

**Kertvárosi Ifjúsági Önkormányzat támogatása:** Javasolt összeg **2 100 E Ft**.

**Nagycsaládosok Országos Egyesülete XVI. kerületi szervezet támogatása:** **0 Ft**.

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

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

**Tehetséges fiatalok támogatása:** Javasolt összeg összesen: **4 000 E Ft**.

**Diszpolgári cím, Kerületért kitüntetés:** Abban az esetben, ha a díszpolgári címért és a Kerületért kitüntetéssel járó juttatás összegének változtatásáról nem dönt a Képviselő-testület a javasolt előirányzat összege megegyezik a 2009. évi előirányzattal, azaz **1 900 E Ft**.

**Oktatás, fejlesztés módszertani feladatok:** Javasolt összeg összesen: **1 246 Ft**.

**Kiemelt sportolók támogatása:** Javasolt összeg **10 000 E Ft**.

**Közüoktatási szakmai pályázat önrész, szakértői díj:** Javasolt összeg: **100 E Ft**.

**Iskolatej program:** Javasolt összeg összesen: **9 940 E Ft**.

**Karácsonyi csomagok:** Javasolt összeg **15 777 E Ft**. A Területi Szociális Szolgálaton keresztül karácsonykor az Önkormányzat csomagot oszt a rászoruló, elsősorban idős lakosság részére.

A Költségvetésben e célra elkülönített összeg 2009-ben 9 000 E Ft volt, amely fedezte a költségeket. A keret 2009. évi szinten tartása indokolt. Áthúzódó tétel: 6 777 E Ft.

**Polgármesteri keret:** Javasolt összeg összesen: **1 000 Ft**.

**Alpolgármesteri keret** (áthúzódó: 125 E Ft): Javasolt összeg összesen: **1 125 E Ft**.

**Prevenációs keret:** Javasolt összeg **3 500 E Ft**.

**Környezetvédelmi támogatás és pályázati keret:** **2 500 E Ft**.

Az összeg fedezetet nyújt az iskolák közötti környezetvédelmi verseny és a „Szép kertek pályázat” folytatására.

**Falfirka elleni védelem:** Javasolt összeg **15 000 E Ft**.

**Közösségi (civil) Házak működési támogatása:** **2 340 E Ft**.

**Fejlesztési célú támogatások:**

**Egyházak fejlesztési támogatása:** Javasolt előirányzat **5 000 E Ft.**

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

**Egycsatornás gyűjtőkémények felújításával kapcsolatos pályázati önrész:** **15 760 E Ft.** Az összegből 5 760 E Ft áthúzódó kiadás. A Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság 2009. évben is kiírta a termofor kéményekre vonatkozó pályázatát, amelyre 16 pályázat érkezett be határidőben az Összefogás Lakásszövetkezettől. Az elbírálást követően a Bizottság 5 760 E Ft támogatást ítelt meg az Összefogás Lakásszövetkezet részére. Javasoljuk, hogy a 2010. évben 10 000 E Ft kerüljön elkülönítésre az újabb pályázatok kiírásához.

**Iparosított technológiával épült lakóépületek felújítására vonatkozó 2 fordulós pályázat önkormányzati támogatása:** **1 841 E Ft.** A teljes összeg áthúzódó kiadás. A Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság úgy döntött, hogy az iparosított technológiával épült lakóépületek felújítására benyújtott 4 pályázat közül 2 épület esetében támogatja a pályázatot. Az egyik társasház a megváltozott körülményekre tekintettel, pályázatát visszavonta, így az áthúzódó kiadás 1 841 E Ft.

**Lakóépületek magánérős felújítására vonatkozó pályázat:** **4 217 E Ft.** A teljes összeg áthúzódó kiadás. A Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság a lakóépületek magánérős felújítására vonatkozóan 2009. évben háromszor írt ki pályázatot. 2007. évtől kezdődően 2009. december 31-ig összesen 39 pályázó valósította meg a beruházását, önkormányzati támogatással. 12 beruházás még folyamatban van. E pályázatok esetében a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság a befejezésre biztosított határidőt 2010. augusztus 31-ig meghosszabbította.

**Városképi jelentőségű épületek felújításának támogatása:** **393 E Ft**, amely teljes egészében 2009. évről áthúzódó kötelezettségvállalás.

## **6. Felújítási kiadások**

### **a) Önkormányzati épület felújítások**

2009. évi eredeti előirányzat:	22 883 E Ft
Áthúzódó kötelezettségvállalás:	14 948 E Ft
Átmeneti gazdálkodási rendeletben biztosított keret:	0 E Ft
<b>Új igény:</b>	<b>8 000 E Ft</b>
<b>Összesen:</b>	<b>22 948 E Ft</b>

**Áthúzódó feladatok:**

1. Környezetvédelmi iroda épület lépcső aládúcolása
2. Gyámhivatali épületrész átalakítása
3. Művelődési Ügyosztály átalakítása
4. Műszaki Ügyosztály átalakítása
5. Jogi Iroda részleges felújítása
6. Hő-kamera megvásárlása

**Új feladatok:**

1. Környezetvédelmi iroda épület új lépcső építése
2. Ingatlanon belüli szennyvízcsatorna-szakasz átépítése
3. Műszaki ügyosztály felújítás utáni bútorozása

## **b) Hősök terei szakrendelő felújítása**

2009. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft

**2010. évi terv: 60 000 E Ft**

Változás: - %

## **c) Ingatlanüzemeltetéssel kapcsolatos felújítások**

2009. évi eredeti előirányzat: 90 582 E Ft

**2010. évi terv: 84 715 E Ft**

Változás: 93,5 %

### **1) Ingatlanüzemeltetéssel kapcsolatos felújítások: 36 469 E Ft**

Átmeneti gazdálkodás időszakában biztosított keret: 35 082 E Ft

(Ebből 10 000 E Ft a Centenárium lakótelep „N” épületének kazánfelújítására)

Áthúzódó kiadás: 1 387 E Ft

**Összesen: 36 469 E Ft**

### **2) Előre tervezett jelentősebb ingatlan felújítás: 43 246 E Ft**

Ez biztosít fedezetet többek között az alábbi ingatlanok felújítására is: Rákosi út 115., Gondnok utca 1., Rákosi út 114. raktárpépület, Szent Korona utca 2. állapotfelmérése.

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

Az év folyamán jelentkező, előre nem látható munkák (pl: viharok helyreállítása) elvégzésére 5 000 E Ft-biztosítást javasoljuk.

## **d) Nappali kórház felújítása**

2009. évi eredeti előirányzat: 21 252 E Ft

**2010. évi terv: 16 252 E Ft**

Változás: 76,5 %

A Péterfy Sándor utcai kórháztól 2007-ben 4 628 E Ft, 2008-ban 11 624 E Ft érkezett a Zsenge utcai nappali kórház felújítására. 2009. évben további 5 000 Ft bevétellel számoltunk, de a kórház nem utalta ezt az összeget. A felújításra nem került sor, ezért ez továbbra is áthúzódó feladatként jelentkezik a 2010. évben.

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

Részlet a 2010. évi költségvetési koncepcióból:

„A meglévő intézményhálózatunk fenntartásában az állami megszorítások miatt nem tudjuk a 2009. évi szintet tartani. A Képviselő-testület 2010-ben is támogatja az intézmények önálló kezdeményezéseit saját forrásaik bővítése érdekében (pl. pályázatokon való részvétel).”

„A jövő évi egy iskola, egy óvoda felújítási program keretében jövőre a Jókai Mór Általános Iskola szerepel, annak vizsgálatát figyelembe véve, hogy a felújítás szakaszolható-e.”

„2010-ben is képzünk Felújítási és karbantartási céltartalékot a felmerülő intézményi felújításokra a 2009. évinél kisebb mértékben.”

„Befejezzük a 2009. évben megkezdett 2 óvoda bővítését.”

A rendelkezésre álló keret függvényében lehetőség szerint folytatni kell az oktatási, nevelési intézmények homlokzati nyílászáró cseréjét és a vizesblokkok felújítását azzal, hogy a felújításoknál kiemelten kell kezelni a homlokzati nyílászárók energiatakarékos, zajvédelmi célú cseréjét, amelyeket a teljes homlokzati felújítási terv alapján kell elvégezni. A felújításoknál figyelemmel kell lenni az akadálymentesítés szempontjaira is.

Az intézmények kézmosó csaptelepeinek víztakarékos szerelvényekre történő lecserélését folyamatosan kell végezni.

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

Tartalékot kell képezni a nem tervezhető hibák elhárítására (pl. csőtörések, csatornajavítások, fűtési idény kezdetekor jelentkező hibák, stb.).

Az 1993. évi XCIII. törvény és a 9/2008. (II. 22.) ÖTM rendelet kötelező biztonságtechnikai felülvizsgálatokat és az abban feltárt hiányosságok megszüntetését írja elő, melyre 2009-hez hasonlóan 2010-ben is szükséges előirányzatot biztosítani.

Lehetőség szerint folytatni kell az intézmények akadály-mentesítési programját.

A fenti szempontok alapján a 2010. évi költségvetésre az alábbiak szerint teszünk javaslatot:

### 1. Intézményi felújítási munkák – új feladatok

2009. évi eredeti előirányzat	97 402 E Ft
Áthúzódó kötelezettségvállalás:	18 240 E Ft
Átmeneti gazdálkodási rendeletben biztosított keret:	0 E Ft
Új igény:	130 000 E Ft
<b>Összesen:</b>	<b>148 240 E Ft</b>

### 2009. évről áthúzódó kötelezettségvállalások

A rendelettervezet 4/a mellékletében megjelenő áthúzódó intézményi felújítások:

2009. évről áthúzódó szakfeladatok	Ft
Jókai Mór Általános Iskola bojler csere	243 750
Lemhényi Dezső Ált. Iskola kazán belső termosztát felszerelése	75 000
Lemhényi Dezső Ált. Iskola technika alagsori terem burkolás (kiegészítés)	112 200
Gyerekkuckó Óvoda vizesblokk felújítás	2 800 000
Szentmihályi Játsszókert Óvoda Baross u. 141. nyomásfokozó szivattyú építése	1 072 484
Lemhényi D. Általános Iskola kazán vízlágyító készülék megrendelése	155 000
Lemhényi D. Általános Iskola kondenzációs kazán lefolyóvezeték kialakítása	56 250

Lemhényi D. Ált. Isk. vízvezeték fagyásveszély elhárítására fűtőszál beszerelése	143 720
Varázskorona Óvoda Szent Korona u. 53-57. melegvízcső repedés javítása	147 000
Fecskefészek Óvoda Baross u. 32-34. parkoló kialakítása	4 000 000
Benő u. 3. orvosi rendelő kerítés felújítás	498 750
Csömöri út 177. orvosi rendelő balesetveszélyes járda javítása	230 450
Délceg u. gyermekrendelő festés, mázolás	539 103
Csömöri út 177. homlokzat vakolás, javítás	587 562
Csömöri út 177. faanyag szakvélemény	340 225
Kölcsey Ferenc Ált. Iskola zárt nyílászárók cseréje rácsosra	312 500
Lemhényi D. kazán, alagsori helyiség felújítás maradvány pálya körüli kerítés magasztása, drótháló felszerelése	159 539
Gyerekkuckó Óvoda Centi stny. 3. aszfaltozási munkák	350 844
Érsekújvár u. Iskola tető beázás javítása	120 000
Műszaki előkészítési feladatok	300 000
Kölcsey Ferenc Általános Iskola pince földem statikai szakvélemény	150 000
Kölcsey F. Ált. Iskola statikai vélemény alapján szellőző járatok kitisztítása	150 000
Műszaki előkészítési feladatok	1 800 000
Centenárium Ált. Iskola szellőzők, szegélybádóg	200 000
SZGYA Általános Iskola aula és tetőjavítás	300 000
Hársfa u.-i Óvoda tetőjavítás	300 000
Hársfa u.- Óvoda vizesblokk felújítása	1 885 000
SZGYA Ált. Iskola előtér földem statikai szakvélemény elkészítése	62 500
Kölcsey F. Ált. Iskola légó pince statikai szakvélemény készítése	250 000
Sashalmi Tanoda kistornaterem padló és faljavítás, technika terem átalakítás, kazán javítás	898 000
<b>Összesen:</b>	<b>18 239 877</b>

### **Nevesített feladat (ÚJ):**

*Egy iskola:*

A Jókai Mór Általános Iskola homlokzat-felújításának teljes becsült költsége 250 000 E Ft. A feladat teljes oldali homlokzatfelületenként szakaszolható. I. ütemben a Tiszakömlő és Üzbég utca felőli homlokzatok felújítását javasoljuk a bejáratok rész átépítésével, amelynek előirányzataként 130 000 E Ft biztosítását javasoljuk

**Előirányzat - iskola:**

**130 000 E Ft**

### **2. Közintézmények akadály-mentesítése** (Megjelenése a rendelettervezet 4/a. sz. mellékletben)

2009. évi eredeti előirányzat: 68 693 E Ft

**2010. évi terv: 4 395 E Ft**

Változás: 6,4 %

Áthúzódó kötelezettségvállalás:

2 395 E Ft

Átmeneti gazdálkodási rendeletben biztosított keret:

0 E Ft

**Új igény:**

**2 000 E Ft**

**Összesen:**

**4 395 E Ft**

A Polgármesteri Hivatal házasságkötő termének akadálymentesítését javasoljuk megoldani 2010. évben.

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

2009. évi eredeti előirányzat: 75 276 E Ft

**2010. évi terv: 60 891 E Ft**

Változás: 80,9 %

<b>2009. évről áthúzódó feladatok</b>	<b>E Ft</b>
Önkormányzati Intézményeknél kötelező villamos biztonságtechnikai felülvizsgálatok	3 038
Lemhényi Dezső Általános Iskola konyha elektromos felújítás-átszerelése	353
<b>Összesen:</b>	<b>3 391</b>
<b>Kötelező biztonságtechnikai felülvizsgálatok és javítások: új feladatok</b>	
Kötelező biztonságtechnikai felülvizsgálatok, és javítások	7 500
<b>Összesen:</b>	<b>7 500</b>

Áthúzódó kötelezettségvállalás:	3 391 E Ft
Átmeneti gazdálkodási rendeletben biztosított keret:	18 819 E Ft
<b>Új igény intézmények:</b>	<b>31 181 E Ft</b>
<b>Új igény biztonságtechnikai felülvizsgálatok:</b>	<b>7 500 E Ft</b>
<b>Összesen:</b>	<b>60 891 E Ft</b>

## 7. FEJLESZTÉSI KIADÁSOK

### A. KÖZMŰ BERUHÁZÁSOK

#### 1) CSATORNA BERUHÁZÁSOK

2009. évi eredeti előirányzat: 94 989 E Ft

**2010. évi terv: 25 202 E Ft**

Változás: 26,5 %

#### SZENNYVÍZCSATORNA ÉPÍTÉS

Áthúzódó kötelezettségvállalás:	4 012 E Ft
Átmeneti gazdálkodási rendeletben biztosított keret:	2 200 E Ft
<b>Új igény:</b>	<b>12 012 E Ft</b>
<b>Összesen:</b>	<b>18 224 E Ft</b>

#### Áthúzódó feladat:

Gelléri Andor Endre utca (Templom u. – Béla u. közötti szakasz) szennyvízcsatorna kiépítésére irányuló közbeszerzési eljárás a 2009. évben elkezdődött, megvalósítás éve 2010, valamint a Hermina utca szennyvízcsatorna kiépítése.

2010. évi új feladatok:

Utca	Becsült költség (E Ft)
Tordai utca (Tordai utca 5. - 3/a)	1 800
Jövendő utca (Batthyány utca - Jövendő utca 116643 hrsz.)	3 212
Nyílvessző utca (Zselic u. - Zsemlékes út)	1 600
Újszász utcában utépítést megelőző kiépítés	4 400
<b>Összesen:</b>	<b>11 012</b>

Házi bekötőcsatorna utólagos kiépítése utépítések előtt

1 000 E Ft

#### TERVEZÉS

Áthúzódo kötelezettségvállalás:

1 181 E Ft

Átmeneti gazdálkodási rendeletben biztosított keret:

0 E Ft

Új igény:

3 000 E Ft

**Összesen:**

**4 181 E Ft**

#### 2010. évi új feladat:

Utólagos házi bekötőcsatornák kiépítésének, valamint a fővárosi csatornaépítésből kimaradt építések tervezésére, hatósági eljárási díjra és más beruházás miatti kiváltásra 3 000 E Ft biztosítását javasoljuk.

#### BUDAPEST TELJESKÖRŰ CSATORNÁZÁSA

Áthúzódo kötelezettségvállalás:

2 797 E Ft

Átmeneti gazdálkodási rendeletben biztosított keret:

0 E Ft

Új igény:

0 E Ft

**Összesen:**

**2 797 E Ft**

Áthúzódo kötelezettségvállalás:

Sarkad utcában csomóponti kiállások kiépítése

2 797 E Ft

#### 2010. évi új feladat:

A fővárosban a szennyvízelvezetés biztosítása a Fővárosi Önkormányzat feladata, de a szennyvíz-csatorna hozzájárulásokat továbbra is a XVI. kerületi Önkormányzat szedi be a 2007. október 17-én aláírt belterületi elválasztott szennyvíz/egyesített rendszerű közcsonatna (hálózat) beruházások megvalósításának és működtetésének rendjéről, valamint a megvalósításban érdekelt önkormányzatok közötti együttműködési feltételeiről szóló megállapodás szerint. A 2010. évben tervezett építésekhez a XVI. kerületi Önkormányzatnak az önerőt továbbra is biztosítani kell, amennyiben a Fővárosi Önkormányzat elkezd a tervezett beruházásokat.

Áthúzódo kötelezettségvállalás összesen:

7 990 E Ft

Átmeneti gazdálkodási rendeletben biztosított:

2 200 E Ft

Új igény összesen:

**15 012 E Ft**

**MINDÖSSZESEN:**

**25 202 E Ft**



## 2) ÚT,- JÁRDA ÉS PARKOLÓ ÉPÍTÉSEK

2009. évi eredeti előirányzat: 3 264 527 E Ft

**2010. évi terv: 1 584 993 E Ft**

Változás: 48,6 %

### ÖNERŐS ÚTÉPÍTÉSEK

Áthúzódó kötelezettségvállalás:

211 850 E Ft

Átmeneti gazdálkodási rendeletben biztosított keret:

464 940 E Ft

**Új igény:**

**36 000 E Ft**

**Összesen:**

**712 790 E Ft**

2010. évi önerős útépitési lista:

utca	szakaszhatár	megjegyzés
Ágota u.	Muzsika u. - Kendermag u.	Áthúzódó indított közbeszerzés
Állás u.	Menyhért u. - Muzsika u.	Áthúzódó indított közbeszerzés
Arany János u.	Belső Veres Péter út - Margit u.	
Csillám u.	Műkő u. - Szárnyaskerek u.	
Csutora u.	Árpádföldi u. - Csöbör u.	
Csűr u.	Suba u. - Hangos u.	
Fácánkert utca	Bekecs u. - Budapesti út	
Gáspár u.	Sándor u. - Ilona u.	
Hangulat u.	Veres Péter út - István király u.	
Hilda u.	Olga u. - Géza u.	
Ida u.	Akácfa u. - János u.	
István király u.	Blaha Lujza u. - Töltény u.	
István király u.	Gyula u. - Benő u.	
Kajszi u.	Állás - Ákos	
Kajszi u.	Ákos - Cibakháza	Áthúzódó indított közbeszerzés
Kajszi u.	Budapesti u. - Cibakháza u.	Áthúzódó indított közbeszerzés
Károly u.	Arany János u. - Hangulat u.	
Kendermag u.	Monoki u. - Budapesti út	
Kétlovas u.	Locsoló u. - Csobaj u.	Áthúzódó indított közbeszerzés
Lajos u.	Ida u. - Budapesti út	
Lajos u.	Ida u. - Gáspár u.	
László u.	Belső Veres Péter út - Margit u.	
Locsoló	Lucernás u. - Strand sétány	Áthúzódó indított közbeszerzés
Lótér u.	István király u. - Margit u.	
Mazsola utca	Timur u. - Rendelő u.	
Nap utca	Iskola u. - Nyitra u.	
Nap utca	János u. - Iskola u.	
Pemetefű utca	Monoki u. - Állás u.	
Pemetefű utca	Állás u. - Délceg u.	

**KMOP-2009 pályázat**

Áthúzódó kötelezettségvállalás:	301 916 E Ft
Átmeneti gazdálkodási rendeletben biztosított keret:	134 695 E Ft
<b>Új igény:</b>	<b>131 148 E Ft</b>
<b>Összesen:</b>	<b>567 759 E Ft</b>

**Áthúzódó kötelezettségvállalás:**

Andócs utca, Anilin utca kivitelezési költsége, útépités XVII. és XVIII. –as számú közbeszerzési eljárás lefolytatásához biztosított költség, valamint a XVII. és XVIII. közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódó független közbeszerzési tanácsadó díja.

A 445/2009. (IX. 9.) Kt. határozatában a beruházás tervezett bruttó költsége 567 459 E Ft, ezért a beruházás hiánytalan lebonyolítása érdekében a 2010. évi költségvetésben 131 148 E Ft biztosítása szükséges. A pályázat nyertes utcáinak listája a Felhalmozási célú támogatásértéki bevételek **Európai Unió támogatások** költségvetési előirányzatánál tekinthető meg.

**KMRFT – TEUT - 2009 pályázat**

Áthúzódó kötelezettségvállalás:	81 447 E Ft
Átmeneti gazdálkodási rendeletben biztosított keret:	35 084 E Ft
<b>Új igény:</b>	<b>70 209 E Ft</b>
<b>Összesen:</b>	<b>186 740 E Ft</b>

Áthúzódó kötelezettségvállalásunk a 341/2009. (V. 27.) Kt. határozatban megjelölt önerő. A tervezett beruházási költség összesen 186 740 E Ft. A közbeszerzési eljárás eredményhirdetésekor a teljes kivitelezési költséggel rendelkezünk kell, ezért a 2010. évi költségvetésben 70 209 E Ft biztosítása szükséges.

Utca, szakaszhatár	Becsült építési költség (E Ft)	Támogatás (E Ft)	Becsült önerő (E Ft)
Baross u. (Érsekújvár u. - Segesvár u.)	36 458	15 933	20 525
Fácánkert u. (Bekecs u. - HÉV átjáró között)			
Bekecs u. (Fácánkert u. - Monoki u.)	26 391	10 956	15 435
Kossuth L. u. (Rákosi út - Csömöri út)	62 500	20 000	42 500
Örmester u. (Pirosrózsa u. - Thököly u.)	30 938	13 665	17 273
Ida u. (Mátyás k. u. - Sarkad u.)			
Sarkad u. (Ida u. - Rákosi út)	30 453	8 000	22 453
<b>Összesen:</b>	<b>186 740</b>	<b>68 554</b>	<b>118 186</b>

**Jólteljesítési biztosítékok**

Áthúzódó kötelezettségvállalás:	449 E Ft
Átmeneti gazdálkodási rendeletben biztosított keret:	0 E Ft
<b>Új igény:</b>	<b>0 E Ft</b>
<b>Összesen:</b>	<b>449 E Ft</b>

**Burkolat felújítás**

Áthúzódó kötelezettségvállalás:	22 000 E Ft
Átmeneti gazdálkodási rendeletben biztosított keret:	0 E Ft
<b>Új igény:</b>	<b>25 000 E Ft</b>
<b>Összesen:</b>	<b>47 000 E Ft</b>

Áthúzódó kötelezettségvállalásunk a Rajka utcai burkolat felújítás közbeszerzési eljárás megindításához biztosított 22 000 E Ft.

#### Új igény:

Az Ilona utcában a csapadécsatorna építés után teljes szélességű kopóréteg csere szükséges.  
25 000 E Ft.

#### Lakossági tájékoztatás

Áthúzódó kötelezettségvállalás: 0 E Ft

Átmeneti gazdálkodási rendeletben biztosított keret: 0 E Ft

Új igény: 6 000 E Ft

Összesen: 6 000 E Ft

A korábbi évek gyakorlatát követve, tájékoztató táblákat helyezünk el minden útépítéssel érintett területen.

**Fővárosi üzemeltetési utak burkolat felújítása** nem kerül tervezésre.

#### Járdaépítés

Áthúzódó kötelezettségvállalás: 24 284 E Ft

Átmeneti gazdálkodási rendeletben biztosított keret: 0 E Ft

Új igény: 5 000 E Ft

Összesen: 29 284 E Ft

A 2009. évi járdaépítések 90%-a elkészült, a pénzügyi teljesítés áthúzódik a 2010. évre.

A képviselői és lakossági igények alapján a Kerületfejlesztési és Üzemeltetési Bizottság által jóváhagyott sorrend és mérték szerint építjük ki az új aszfaltjárdákat.

#### Parkoló építés

Áthúzódó kötelezettségvállalás: 4 018 E Ft

Átmeneti gazdálkodási rendeletben biztosított keret: 0 E Ft

Új igény: 6 010 E Ft

Összesen: 10 028 E Ft

2010. évi új feladat:

Feladat	Becsült költség (E Ft)
Sashalmi Tanoda	2 395
Lándzsa Óvoda	3 615
<b>Összesen:</b>	<b>6 010</b>

#### Út-, járda és parkoló tervezés

Áthúzódó kötelezettségvállalás: 12 943 E Ft

Átmeneti gazdálkodási rendeletben biztosított keret: 5 000 E Ft

Új igény: 7 000 E Ft

Összesen: 24 943 E Ft

2010. évi új feladatok:

Útépítés, felújítás és járdatervezésekre, továbbá engedélyek, eljárási díjak és lejárt tervek engedélyeinek meghosszabbítása, valamint fénymásolási költségre összesen 10 000 E Ft biztosítását javasoljuk.

Áthúzódó kötelezettségvállalás összesen:	658 907 E Ft
Átmeneti gazdálkodási rendeletben biztosított:	639 719 E Ft
Új igény összesen:	286 367 E Ft
<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>1 584 993 E Ft</b>

### 3) VÍZELLÁTÁSI HÁLÓZATFEJLESZTÉS

2009. évi eredeti előirányzat: 28 156 E Ft

**2010. évi terv: 25 972 E Ft**

Változás: 92,2 %

Áthúzódó kötelezettségvállalás:	7 014 E Ft
Átmeneti gazdálkodási rendeletben biztosított keret:	4 200 E Ft
<b>Új igény:</b>	<b>14 758 E Ft</b>
<b>Összesen:</b>	<b>25 972 E Ft</b>

Új feladat:

A felgyorsult utépítések miatt, a vízellátásból kimaradt területek gyorsított kiépítésére van szükség. Az ellátatlan területek és a korábbi szolgalmi jogos ellátások megszüntetésére irányuló kérelmek beérkezése folyamatos.

Utca, szakaszhatár	Tervezett költség (E Ft)
Nógrádverőce u.	10 590
Szög utca 3, 4 (Vadruca u. - Délceg u.)	4 393
Paradicsom utca 3, 4 (Vezekény u. - Füge u.)	4 175
Hilda utca (Olga u. - Lakat u.)	4 200
<b>Összesen:</b>	<b>23 358</b>

Ebből áthúzódó és az átmeneti rendeletben biztosított költség 10 600 E Ft, új igény 12 758 E Ft. 2010. évi tervezésekre 2 000 E Ft biztosítása javasolt.

### 4) CSAPADÉKVÍZ ELVEZETÉS

2009. évi eredeti előirányzat: 733 160 E Ft

**2010. évi terv: 341 727 E Ft**

Változás: 46,6 %

Áthúzódó kötelezettségvállalás:	12 919 E Ft
Átmeneti gazdálkodási rendeletben biztosított keret:	263 808 E Ft
<b>Új igény:</b>	<b>65 000 E Ft</b>
<b>Összesen:</b>	<b>341 727 E Ft</b>

Az áthúzódó feladatok és átmeneti gazdálkodási rendeletben meghatározott feladatokon felül 2010. évi új építési feladatok:

Utca, szakaszhatár	Becsült költség (E Ft)
Ilona utca (Csömöri út – Rákosi út)	55 000
Hilda utca (Olga u. – Géza u.)	5 000
Kiseb kármegelőző feladatok (pl. Simándi árok átkötése a Timur utcába, Formás utcai átereszt átépítése, Erzsébet ligeti színház melletti terület víztelenítése), hatósági díjak	5 000
<b>Összesen:</b>	<b>65 000</b>

### 5) INGATLAN FEJLESZTÉS

2009. évi eredeti előirányzat: 23 000 E Ft

**2010. évi terv: 0 E Ft**

Változás: 0,0 %

### 6) KÖZVILÁGÍTÁS

2009. évi eredeti előirányzat: 11 214 E Ft

**2010. évi terv: 5 616 E Ft**

Változás: 50,1 %

Áthúzódó kötelezettségvállalás:	4 616 E Ft
Átmeneti gazdálkodási rendeletben biztosított keret:	0 E Ft
<b>Új igény:</b>	<b>1 000 E Ft</b>
<b>Összesen:</b>	<b>5 616 E Ft</b>

2010. évi új feladatok:

Lakossági bejelentések alapján lámpakarok sűrítése	1 000 E Ft
--	------------

### 7) GÁZELLÁTÁS

2009. évi eredeti előirányzat: 8 000 E Ft

**2010. évi terv: 7 350 E Ft**

Változás: 91,9 %

Áthúzódó kötelezettségvállalás:	500 E Ft
Átmeneti gazdálkodási rendeletben biztosított keret:	0 E Ft
<b>Új igény:</b>	<b>6 850 E Ft</b>
<b>Összesen:</b>	<b>7 350 E Ft</b>

2010. évi új feladatok:

Útépítés előtti leágazó szakaszok, kiváltások kiépítése pl. Cserhida utca (Péterke u. - Rendelő u. közötti szakasz).

## 8) TERVEZÉSEK, SZABÁLYOZÁSI, RENDEZÉSI TERVEK

2009. évi eredeti előirányzat: 27 250 E Ft

**2010. évi terv: 8 906 E Ft**

Változás: 32,7 %

**a) Tervezések** (A Kerületfejlesztési Iroda feladatkörében):

Áthúzódó kötelezettségvállalás:	0 E Ft
---------------------------------	--------

Átmeneti gazdálkodási rendeletben biztosított keret:	2 000 E Ft
--	------------

<b>Új igény:</b>	<b>2 000 E Ft</b>
------------------	-------------------

<b>Összesen:</b>	<b>4 000 E Ft</b>
------------------	-------------------

Új igény:	<b>2 000 E Ft</b>
-----------	-------------------

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

**b) Szabályozási tervek**re a javaslat **4 000 E Ft**, áthúzódó kötelezettségvállalás **906 E Ft**.

A szabályozási tervek, tanulmányokra kért keretösszeg felhasználásának vonatkozásában a tervezett feladatokról a Kerületfejlesztési és Üzemeltetési Bizottság a későbbiekben, a felmerült igények alapján fog dönteni.

A Műszaki Tervtanács költségét külön soron, a 3/a. számú mellékletben a személyi juttatások között tervezzük, mivel bérjellegű kifizetésekről van szó.

### B. Épület beruházások

#### 1) ERZSÉBET-LIGETI REKREÁCIÓS KÖZPONT

2009. évi eredeti előirányzat: 25 999 E Ft

**2010. évi terv: 0 E Ft**

Változás: - %

#### 2) TUSNÁDFÜRDŐI INGATLAN

2009. évi eredeti előirányzat: 48 210 E Ft

**2010. évi terv: 2 375 E Ft**

Változás: 4,9 %

A 2 375 E Ft áthúzódó kötelezettségvállalás.

#### 3) SASHALMI VÁROSKÖZPONT REHABILITÁCIÓ PROJEKT

2009. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft

**2010. évi terv: 1 617 381 E Ft**

Változás: - %

20 875 E Ft a Városfejlesztő Kft. megbízási szerződésének 2010. évi költsége, 1 171 946 E Ft a pályázatos projekt beruházás bruttó összege és 424 560 E Ft a nem pályázatos projekt közbeszerzési eljárásához megindított lekötött összeg.

#### 4) ÓVODA BŐVÍTÉSE

2009. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft

**2010. évi terv: 79 359 E Ft**

Változás: - %

A Szentmihályi Játszókert Óvoda bővítésének áthúzódó kötelezettségvállalása.

#### 5) IKARUS SPORTPÁLYA ÖLTÖZŐ ÉS FUTÓFOLYOSÓ ÉPÍTÉS

2009. évi eredeti előirányzat: 200 000 E Ft

**2010. évi terv: 73 684 E Ft**

Változás: 36,8 %

A 73 684 E Ft a 2009. évről áthúzódó kötelezettségvállalás.

#### 6) ÚJ BÖLCSŐDE ÉPÍTÉSE

2009. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft

**2010. évi terv: 281 556 E Ft**

Változás: - %

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** rendelkezésre áll. Ezen felül **18 750 E Ft** a kiviteli tervdokumentáció közbeszerzési eljárásának megindításához került lekötésre még 2009-ben, valamint a rehabilitációs szakmérnök (kötelező feladat) biztosítására áll rendelkezésre **306 E Ft**. Ezen kívül az átmeneti gazdálkodásról szóló rendeletben biztosított a Képviselő-testület **2 500 E Ft**-ot.

#### 7) JÁNOS UTCAI NAPKÖZIS TÁBOR FELÚJÍTÁS TERVEZÉSE (KULTURÁLIS ÉS SPORT CÉLÚ HASZNOSÍTÁS TANULMÁNYTERVE)

2009. évi eredeti előirányzat: 3 000 E Ft

**2010. évi terv: 3 000 E Ft**

Változás: 100,0 %

### C. Ingatlan beruházások

#### 1) INGATLAN VÁSÁRLÁS

2009. évi eredeti előirányzat: 228 600 E Ft

**2010. évi terv: 18 727 E Ft**

Változás: 8,2 %

Egyházi ingatlancsere: 116638 hrsz-ú ingatlanból 1076 m<sup>2</sup> cseréje: **12 500 E Ft**

A Batthány I. u. 21 sz. alatti ingatlan a Katolikus Egyházzal eszmei osztatlan közös tulajdon. Az ingatlancsere a közös tulajdon megszüntetésére irányul. Függetlenül attól, hogy cserét szeretnénk, a fejlesztési kiadások és bevételek oldalon szerepeltetni kell.

Szilas főgyűjtő melletti terület **4 500 E Ft**. Áthúzódó kiadás **1 727 E Ft**, amely a következő két tételből áll: 1070 E Ft Kerepesi út 192. 100106/2 hrsz. ingatlan megvásárlása 167/2009. (III. 25.) Kt. határozat alapján, 157 E Ft Szilas patak szennyvízgyűjtő csatorna 2009. november 9-i szerződés alapján.

## **D. Egyéb beruházások**

### **1) INFORMATIKAI FEJLESZTÉS**

2009. évi eredeti előirányzat: 58 825 E Ft

**2010. évi terv: 16 002 E Ft**

Változás: 27,2 %

Áthúzódó kötelezettségvállalás összesen:	4 452 E Ft
Átmeneti gazdálkodási rendeletben biztosított keret:	500 E Ft
Új igény összesen:	11 050 E Ft
<b>Informatikai fejlesztés mindösszesen:</b>	<b>16 002 E Ft</b>

#### **2009-ről áthúzódó fejlesztések:**

**Portál rendszer:** Új Honlap kialakítása. A Honlap kialakítása szerződésben rögzítetten folytatódik. 2010. évre áthúzódó kiadás **344E Ft**

**Elektronikus postakönyv:** A Magyar Posta a levélfeladás díjából kedvezményt ad abban az esetben, ha elektronikus postakönyvet használunk. Ehhez egy fordító programra volt szükség, ennek díja **350E Ft**, amelynek pénzügyi teljesítése már a 2010. évben történt meg.

**Integrált pénzügyi rendszer:** A rendszer bevezetése megtörtént. Miután a rendszert olyan opcióval vásároltuk meg, hogy az majd kiterjesztésre kerül az intézményeinkre, így áthúzódó kiadás a havi rendszer karbantartási díjon felül **3 758 E Ft**.

**Áthúzódó kiadások összesen: 4 452E Ft**

**Szoftver licencek:** A Hivatalban használatos szoftverek éves licenc díja. A Microsoft OSL, a legújabb termékeit használhatjuk az MS-nek. Oracle szerződésünk alapján support díjak, amelyek az Integrált Pénzügyi rendszerhez szükségesek. Csak jogtiszt szoftvereket használhatunk a Hivatalban. **5 000 E Ft**

**Antivírus:** A működő antivírus adatbázisának 1 évi előfizetése. A vírusvédelem alapvető eszköze a teljes hálózatban működő Hivatali rendszernek. Az Internetre kapcsolódás szükségessé tette a leghatékonyabb védelmi eszközök alkalmazását. **750 E Ft**

**Egyéb váratlanul felmerülő feladatokra: 5 800 E Ft**

## **2. INFORMATIKAI ÉS SZERVEZETFEJLESZTÉSI STRATÉGIA 2008-2010**

2009. évi eredeti előirányzat: 87 704 E Ft

**2010. évi terv: 103 255 E Ft**

Változás: 117,7 %

Az összegből 72 255 E Ft áthúzódó kiadás, amely tartalmazza az ÁROP-3.A.1/B-2008-0016 jelű pályázat (Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése) 43 361 E Ft-os kiadásait, 31 000 E Ft-ot új feladatokra javasolunk biztosítani.



### 3) TÉRINFORMATIKAI FEJLESZTÉS

2009. évi eredeti előirányzat: 12 360 E Ft

**2010. évi terv: 8 760 E Ft**

Változás: 70,9 %

Az építésügyi hatósági feladat ellátás általános ügyviteli fejlesztését, valamint az önkormányzati hatósági nyilvántartások működését szolgáló térinformatikai fejlesztést szolgálja a Mapinfo Prof évenkénti frissítése (533 E Ft).

A 2008-ban megrendelt Földhivatali alaptérkép, ingatlan adatbázis a hatósági nyilvántartáson túlmenően más, hatósági és önkormányzati hatáskörök térinformatikai támogatását is jelenti. Költsége a 2009. évhez viszonyítva az ÁFA változása miatt növekszik 5%-kal. (3 727 E Ft)

A fentiekkel összhangban szükséges az építésügyi hatósági, illetve a komplex önkormányzati térinformatikai rendszer továbbfejlesztése, az építésügyi feladatokat ellátó műszaki információs rendszerek, valamint a további önkormányzati modulok kidolgozása, mélyépítési feladatok ellátásának térinformatikai biztosítása, építésügyi nyilvántartási rendszer továbbfejlesztése, a földhivatali alaptérkép negyedévenkénti aktualizálása, a 2009-ben megrendelt ortofotó Mapinfos állományra való átdolgozása, az Önkormányzati portálról is elérhető internetes rendszer továbbfejlesztése és publikus adatszolgáltatás az interneten keresztül. (4 500 E Ft)

### 4) PÁLYÁZATI KERET

2009. évi eredeti előirányzat: 926 113 E Ft

**2010. évi terv: 418 104 E Ft**

Változás: 45,1 %

Az összeget két projekt önrészére javasoljuk elkülöníteni.

1. A Cinkotai Városközpont – Főtér projektre **165 456 E Ft**-ot. Ebből 15 720 E Ft áthúzódó kiadás, amely a Bajcsy Zsilinszky téren található ELMŰ Nyrt. tulajdonú, 20 kV-os közcélú szabadvezetéki hálózat kiváltásának 20 kV-os földkábeles hálózat villanszerelési munkáinak költsége.

2. Új óvoda építésére **252 648 E Ft**-ot.

Áthúzódó kötelezettségvállalás a Felsőmalom - Vágás utcai óvoda módosított építési engedélyezési tervének költsége **2 875 E Ft** összeggel. A Képviselő-testület 169/2009. (III. 25.) Kt. határozatában döntött arról, hogy (2009. évben) a pályázati kereten 500 000 E Ft-ot biztosít új óvoda és bölcsőde építésére, valamint óvodabővítésekre. Ebből a Szentmihályi Játsszókert Óvoda és a Pipitér Óvoda bővítésével, valamint az új óvoda és bölcsőde építéséhez szükséges egyéb költségekkel (engedélyezési terv, építési terv és egyéb költségek) felhasználásra került 250 227 E Ft. Az 500 000 E Ft-ból **249 773 E Ft** még nem került felhasználásra.

### 5) GÉPEK, BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK BESZERZÉSE

2009. évi eredeti előirányzat: 9 147 E Ft

**2010. évi terv: 3 000 E Ft**

Változás: 32,8 %

Az előirányzat tartalmazza a Polgármesteri Hivatal által használt nagy értékű (50 E Ft feletti) eszközök beszerzésének költségeit. A 2010. évben erre a célra 8 000 E Ft előirányzat beépítése javasolt.

## 6) KÖRNYEZETVÉDELMI FEJLESZTÉSEK

2009. évi eredeti előirányzat: 311 070 E Ft

**2010. évi terv: 400 626 E Ft**

Változás: 128,8 %

**Az alábbi tervezett fejlesztéseket tartalmazza:**

Játszótér építése az Andócs utcában és a Tájház udvarán (25 000 E Ft), valamint a György utcában (15 000 E Ft), tervezések (14 485 E Ft), áthúzódó feladatként a Centenárium lakótelep I-es ütem közterületei rekonstrukciójának befejezése (64 811 E Ft), a Centenárium lakótelep II-es ütem közterületeinek rekonstrukciója, amely tartalmazza az Orsika téri játszótér megépítését is (275 000 E Ft), valamint a kivitelezéshez külső műszaki ellenőr díja (3 000 E Ft) és jólteljesítési biztosítékok (3 330 E Ft).

Áthúzódó kötelezettségvállalás összesen:	111 051 E Ft
Átmeneti rendeletben biztosított összeg:	251 000 E Ft
Új igény összesen:	38 575 E Ft
<b>Környezetvédelmi fejlesztések mindösszesen:</b>	<b>400 626 E Ft</b>

## 7) SZOBOR – EMLÉKMŰ

2009. évi eredeti előirányzat: 5 000 E Ft

**2010. évi terv: 5 000 E Ft**

Változás: 100,0 %

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

## 8) EMLÉKTÁBLA FELÁLLÍTÁSA

2009. évi eredeti előirányzat: 268 E Ft

**2010. évi terv: 350 E Ft**

Változás: 130,6 %

Ehman Viktor emléktáblájának felállítása elmaradt 2009-ben, de ezt 2010-ben meg szeretnék valósítani.

## 9) KÖZLEKEDÉSBIZTONSÁG

2009. évi eredeti előirányzat: 198 340 E Ft

**2010. évi terv: 92 667 E Ft**

Változás: 46,7 %

**Forgalomcsillapított övezetek kialakítása**

Áthúzódó kötelezettségvállalás:	40 060 E Ft
Átmeneti gazdálkodási rendeletben biztosított keret:	0 E Ft
<b>Új igény:</b>	<b>34 000 E Ft</b>

**Összesen:****74 060 E Ft**

Jelentősebb áthúzódó feladatok:

TEMPO 30-as övezetek kiépítése keretszerződés szerint. A 2009. évi keret 90 %-a kiépült, az elszámolás áthúzódik 2010. évre.

2010. évi új feladatok:

<b>Forgalomtechnikailag szükséges TEMPO 30 övezet kiépítése</b>	
<b>Övezet</b>	<b>Határolt terület</b>
<b>6/b</b>	Csömöri út – Szlovák út – Timur utca – Mazsola utca – Cserhida utca
<b>13.</b>	Körvasút sor - Rákosi út- Batthyány utca- Thököly út- Kerepesi út- Egyenes utca- Szolnoki utca
<b>25.</b>	Budapesti út - Szárnyaskerék utca- Ostoros út
<b>26.</b>	Magtár utca- Barátság utca- Szárnyaskerék utca
<b>Útépítéssel érintett övezetek kiegészítő kiépítések</b>	
<b>Övezet</b>	<b>Határolt terület</b>
<b>9.</b>	Szent Korona utca Batthyány utca és a József utca közötti szakasza
<b>22.</b>	Budapesti út – Arany János utca – Margit utca – Futórózsa utca
<b>24.</b>	Margit utca - Sarjú utca- Veres Péter út - Baross Gábor utca

**Egyéb közlekedésbiztonsági fejlesztések**

Áthúzódó kötelezettségvállalás: 13 286 E Ft

Átmeneti gazdálkodási rendeletben biztosított keret: 0 E Ft

Új igény: 1 000 E Ft

**Összesen: 14 286 E Ft**

2010. évi új feladat:

1. A Kerületfejlesztési és Üzemeltetési Bizottság a 206/2009. (XII. 8.) határozatával kezdeményezi, hogy a Veres Péter út – Szlovák út, illetve a Vidámvásár út kereszteződésében a közlekedési lámpa legyen átprogramozva.
2. A KFÜB 208/2009. (XII. 8.) határozatában a Rózsa utca Csömöri úti csomópont használhatósága romlott, ezért a lámpa fázisainak felülvizsgálatát kéri.

**Gyalogátkelőhelyek létesítése**

Áthúzódó kötelezettségvállalás: 2 490 E Ft

Átmeneti gazdálkodási rendeletben biztosított keret: 0 E Ft

Új igény: 1 000 E Ft

**Összesen: 3 490 E Ft**

Gyalogátkelőhelyek kialakításához kapcsolódó hatósági és egyéb díjak kifizetésére 1 000 E Ft biztosítást javasoljuk.

**Tervezések**

Áthúzódó kötelezettségvállalás: 831 E Ft

Átmeneti gazdálkodási rendeletben biztosított keret: 0 E Ft

Új igény: 10 000 E Ft

**Összesen: 10 831 E Ft**

<b>Áthúzódó kötelezettségvállalás összesen:</b>	<b>56 667 E Ft</b>
<b>Átmeneti gazdálkodási rendeletben biztosított:</b>	<b>0 E Ft</b>
<b>Új igény összesen:</b>	<b>36 000 E Ft</b>
<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>92 667 E Ft</b>

## 10) TÉRFIGYELŐ RENDSZER

2009. évi eredeti előirányzat: 72 000 E Ft

**2010. évi terv: 72 000 E Ft**

Változás: 100,0 %

Kerületünk közbiztonságának növelése érdekében a 2010. évben térfigyelő rendszer kiépítését kívánjuk megvalósítani.

***Polgármesteri Hivatal fejlesztési kiadásai összesen: 5 195 612 E Ft***

## 8. TARTALÉKOK

### a) Működési céltartalék

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

2009. évi eredeti előirányzat: 30 678 E Ft

**2010. évi terv: 21 365 E Ft**

Változás: 69,6 %

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

### a.b) Közmű-és Energetikai céltartalék

2009. évi eredeti előirányzat: 68 638 E Ft

**2010. évi terv: 40 000 E Ft**

Változás: 58,3 %

Az intézmények költségvetésében a tervezés során a 2009. évi teljesítési adatok alapján került tervezésre a gázenergia díja, valamint a víz-és csatorna díja. Az eddigi tapasztalatok azt mutatták, hogy év elején nagyon nehéz prognosztizálni az ezeken a sorokon jelentkező kiadásokat.

A közmű-és energetikai céltartalék teremti meg a lehetőségét annak, hogy abban az esetben, ha az intézményeknek ezen előirányzatai, illetve a Polgármesteri Hivatal villamos-és gázenergia, valamint víz-és csatorna díjának előirányzata alultervezett, a Költségvetési Iroda megalapozott kimutatása alapján a polgármester engedélyezze az átcsoportosítást a céltartalékból.

## b) Általános működési tartalék

2009. évi eredeti előirányzat: 20 000 E Ft

2010. évi terv: 50 000 E Ft

Változás: 250,0 %

## c) Lakásalap

	2009. évi eredeti ei. E Ft	2010. évi terv E Ft	2010/2009 %
<b>Bevételek összetétele:</b>			
Lakásalap számla egyenlege 2008. december 31-én, illetve 2009. december 31-én	175 039	138 186	78,9
Lakáselidegenítési bevételek (ÁFA nélkül)	74 895	35 320	47,2
Helyi támogatás visszafizetése	17 862	16 626	93,1
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>267 796</b>	<b>190 132</b>	<b>71,0</b>

	2009. évi eredeti ei. E Ft	2010. évi terv E Ft	2010/2009 %
<b>Kiadások összetétele:</b>			
Helyi támogatás, fiatal házaspár támogatása	25 000	25 000	100,0
Bérlakás lemondás	36 100	36 100	100,0
Bérlakás célú lakásvásárlás	80 000	39 300	49,1
Kényszerbérlet megszüntetése	13 705	0	0,0
Bérlakás felújítás	34 465	58 500	169,7
Tartalék	78 526	31 232	39,8
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>267 796</b>	<b>190 132</b>	<b>71,0</b>

### *Helyi támogatás, fiatal házaspár támogatása:*

2009. évben az előző évhez viszonyítva többen pályáztak, illetve nyújtottak be kérelmet e két támogatásra, azonban elég nagy hányaduk elutasításra került. Ez a támogatások feltételeit meghatározó rendeletek szigorú szabályozására vezethető vissza. Mindezekre tekintettel, a kamatmentes helyi támogatás és a fiatal házaspár első lakáshoz jutási támogatása keretösszegét növelni nem szükséges.

**Kamatmentes helyi támogatásra 15 000 E Ft-ot, fiatal házaspár első lakáshoz jutási támogatására pedig 10 000 E Ft-ot** javasolunk betervezni.

### **Bérlakás lemondás: 36 100 E Ft**

Az Önkormányzat 2007-2010-ig terjedő időszakra vonatkozó bérlakás koncepcióját a 201/2007. (IV. 18.) Kt. határozattal fogadta el. Az elidegenítésre kijelölt lakások bérlőinek kisebb cserelakás elfogadása mellett pénzügyi térítést is kell fizetni. Áthúzódó kiadás: 4000 E Ft.

### **Bérlakás vásárlás: 39 300 E Ft.**

A teljes összeg áthúzódó kiadás. A Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság 193/2008. (IX. 10.) határozatában döntött 80 000 E Ft értékben bérlakás vásárlásról, amely összegnek áthúzódó kiadásként kell szerepelnie a 2010. évi költségvetésben.

### **Kényszerbérlet megszüntetése: 0 E Ft**

### **Bérlakás felújítás: 58 500 E Ft**

1. Életveszélyes önkormányzati épületek bontása (Körvasútsor)	10 000 E Ft
2. Bérlet felújítás 2009. évi alapján	34 000 E Ft
<b>Összesen:</b>	<b>44 000 E Ft</b>
<b>Áthúzódó kiadás:</b>	<b>14 500 E Ft</b>
Áthúzódó (Gondnok u. 23. Baross Gábor u. 11. - lakás átépítés)	

**Tartalék:** Az egyensúly biztosítása érdekében a lakásalapba **31 232 Ft** tartalék beállítását javasoljuk.

#### d) Fejlesztési céltartalék

2009. évi eredeti előirányzat: 1 491 360 E Ft

**2010. évi terv: 424 124 E Ft**

Változás: 28,4 %

1. Fejlesztési tartalékba kell helyezni az ingatlanletek 2009. december 31-i állományának összegét, mivel ez az önkormányzat számára nem szabadon felhasználható összeg, a bérleti jogviszony megszűnésekor vissza kell fizetni a bérletnek. Tartalékba helyezendő összeg: **13 732 E Ft**.
2. **A letéti számla egyenlegét szintén** fejlesztési tartalékba kell helyezni, mivel ez az önkormányzat számára nem szabadon felhasználható összeg. Tartalékba helyezendő összeg: **6 330 E Ft**.
3. Fejlesztési tartalékként szerepel a Polgármester kezelésében lévő **100 000 E Ft**, amelyet fejlesztési kiadásokra szabadít fel azokban az esetekben, amelyekben a költségvetés nem tartalmaz előirányzatot, de a feladat elvégzése nem tűr halasztást. Ezen felül a 2009. évről áthúzódó kötelezettségvállalás: **42 281 E Ft**.
4. Előre nem tervezett fejlesztési kiadások fedezetéül **261 781 E Ft**-ot javasolunk tartalékolni.

#### e) Környezetvédelmi Alap

	<b>2010. évi terv E Ft</b>
<b>Bevételek összetétele:</b>	
Környezetvédelmi Alap számla egyenlege 2009. december 31-én	7 365
Környezet, fa és növényvédelmi bírságból befolyó bevétel	2 500
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>9 865</b>

	<b>2010. évi terv E Ft</b>
<b>Kiadások összetétele:</b>	
KKKB döntése alapján felhasználható keret (Ebből Lakossági faültetési akcióra 2 500 E Ft)	7 865
Tartalék	2 000
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>9 865</b>

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

## 9. NYÚJTOTT KÖLCSÖNÖK

### a) Működési célú kölcsönök nyújtása önkormányzati tulajdonú vállalkozásnak

Tartalma: REHAB Kft. számára **likvid** kölcsön nyújtása – 2010. évben **12 000 E Ft**, amely összeget már az átmeneti gazdálkodásról szóló rendeletben biztosított a Képviselő-testület.

### b) Visszatérítendő támogatás

2009. évi eredeti előirányzat: 3 200 E Ft

**2010. évi terv: 3 600 E Ft**

Változás: 112,5 %

Az Egészségügyi és Szociális Bizottság hatáskörébe tartozó támogatás, amely váratlan, nehéz élethelyzet alkalmával nyújt segítséget. A keret terhére a Bizottság 27 fő részére 2 896 E Ft támogatást állapított meg 2009. évben, ezért nem szükséges a keret emelése. Áthúzódó tétel: 600 Ft.

### d) Munkáltatói támogatás

2009. évi eredeti előirányzat: 10 000 E Ft

**2010. évi terv: 10 000 E Ft**

Változás: 100,0 %

A 2009. évi tényleges felhasználás alapján 2010-re **10 000 E Ft** munkáltatói támogatás tervezését javasoljuk. Fedezetét részben a Munkáltatói támogatás alszámla egyenlege (a pénzmaradvány része), részben a dolgozói visszafizetések adják.

## 10. FEJLESZTÉSI CÉLÚ HITEL KAMATA

2009. évi eredeti előirányzat: 84 440 E Ft

**2010. évi terv: 63 748 E Ft**

Változás: 75,5 %

A 2010. évben egy célhitel és a kötvénykibocsátás kamatfizetési kötelezettsége jelentkezik, a várható összege összesen **63 748 E Ft**. Ebből a kötvénykibocsátás várható kamata **49 748 E Ft**, a Világításkorszerűsítés hitele utáni adósságszolgálat **4 000 E Ft**, valamint **10 000 E Ft**-ot árfolyam-ingadozási tartalékként javasolunk tervezni.

**Fejlesztési célú kamat tervezésének kalkulációja**

Árfolyam:	186,0	Ft	E Ft
	CHF HUF		
	ellenértéke		
CHF 53 253	9 905 058		
CHF 80 479	14 969 094		
2010.május 15.	24 874 152		
2010.november 15.	24 874 152		
Összesen	49 748 304		
Árfolyam-ingadozási tartalék		10 000 000	
Világításkorszerűsítési kamat		4 000 000	
<b>Mindösszesen:</b>		<b>63 748 304</b>	<b>63 748</b>

Előterjesztés 6. számú mellékletében banki tájékoztató.

## 11. FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK

### a) Részeselek

2009. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft

**2010. évi terv: 1 500 E Ft**

Változás: - %

A 332/2009. (V. 27.) Kt. határozat alapján a Városfejlesztő Kft. törzstőkéjét az Önkormányzat további 1 500 E Ft-tal egészíti ki.

### a) Fejlesztési célú hitel törlesztése

2009. évi eredeti előirányzat: 66 502 E Ft

**2010. évi terv: 26 264 E Ft**

Változás: 39,5 %

#### **Törlesztés összege:**

Az intézmények világításkorszerűsítésére felvett UniCredit banki hitel törlesztését tartalmazza, **26 264 E Ft** összegben.

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

Az előterjesztéshez kapcsolódó határozati javaslat:

#### **Határozati javaslat:**

Budapest Főváros XVI. kerület Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a Polgármesteri Hivatal a HÉRA Alapítvány támogatására elkülönített 400 E Ft támogatási keretet kifizesse a 2010. év során, a szükséges részletekben.

Határidő: 2010. december 31.

Felelős: Kovács Péter polgármester  
(Elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel)



**Rendeleti javaslat:**

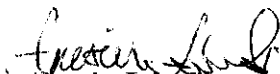
Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotja Budapest Főváros XVI. kerület Önkormányzatának 2010. évi költségvetéséről szóló ..../2010. (... ..) rendeletét.

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

Budapest, 2010. február 4.



**Kovács Péter**  
polgármester

**Láttam:**

**Ancsin László**  
jegyző

Tárgyalja Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat összes bizottsága.

# Normatív hozzájárulások és normatív, kötött felhasználású támogatások 2010. évre

Előterjesztés 1. számú melléklete  
**"ÖSSZESÍTŐ"**

Lakos 2008.jan.1.	71 444
Lakos 2009.jan.1.	71 809

No.	Jogcím			Összeg (Ft)		Forrás változás
	száma	megnevezése		2009	2010.	
1	3	1	Települési önkormányzatok feladatai	55 872 720	139 812 123	83 939 403
2	3	2	Körszeti igazgatás	59 754 959	51 095 768	-8 659 191
3	3	3	Körjegyzőség működése	0		0
4	3	4	Megyei, fővárosi önkormányzatok feladatai	0		0
5	3	5	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	117 344	133 212	15 868
6	3	6	Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása	0		0
7	3	7	A társadalmi-gazdasági és infrastruktúráls szempontból elmaradt, illetve súlyos foglalkoztatási gondokkal küzdő települési önkormányzatok feladatai	0		0
8	3	8	Üdülőhelyi feladatok	0		0
9	3	9a	Helyi közművelődési és közgyűjteményi feladatok	75 802 084	0	-75 802 084
10	3	9b	Megyei/fővárosi közművelődési és közgyűjteményi feladatok	0		0
11	3	10	Pénzübeli szociális juttatások	329 928 392	337 717 727	7 789 335
12	3	11	Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai	151 188 488	116 077 878	-35 110 610
13	3	12	Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés	0		0
14	3	13	Hajléktalanok átmeneti intézményei	0		0
15	3	14	Gyermekek napközbeni ellátása	108 884 100	92 708 500	-16 175 600
16	3	15	Közsztatási alap-hozzájárulások	1 596 428 000	1 436 398 332	-160 029 668
17	3	16	Közsztatási kiegészítő hozzájárulások	121 254 000	110 417 867	-10 836 133
18	3	17	Gyerme- és ifjúságvédelemmel összefüggő juttatások, szolgáltatások	114 715 000	113 271 000	-1 444 000
19	3	18	Egyes közsztatási hozzájárulások kiegészítése 2009. január 1-jétől augusztus 31-éig	0		0
20	3		Összesen (1 ... 19. sor) :	2 613 945 087	2 397 632 407	-216 312 680
21	8	I/1	Pedagógus szakvizsga, továbbképzés	9 313 200	0	-9 313 200
22	8	I/2	A fővárosi és megyei közalapítványok szakmai tevékenysége	0	0	0
23	8	I/3	Pedagógiai szakszolgálat	37 506 667	32 400 000	-5 106 667
24	8	I/4	Diáksporttal kapcsolatos feladatok támogatása	2 330 744	0	-2 330 744
			Önkormányzat által szervezett közfoglalkoztatás támogatása			0
25	8	II/3	Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása	1 128 000	1 128 000	0
26	8	III	Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása	0		0
27	8	IV	A többcélú kistérségi társulások támogatása	0		0
28	8		Összesen (20 ... 26. sor) :	50 278 611	33 528 000	-16 750 611
30			Helyi önkormányzatok és a többcélú kistérségi társulások egyes költségvetési kapcsolatokból számított bevételei összesen (20 + 27 + 28. sor) :	2 664 223 698	2 431 160 407	-233 063 291

Normatív hozzájárulások és normatív, kötött felhasználású támogatások mértékének összehasonlítása (forintban)										
Megnevezés	2009. évi fajlagos összeg	2009. évi megalapozó felmérés	Mutatószám	Változás az állami támogatás (normatíva) összegében	Változás a mutatószámában	2010. évi fajlagos összeg	2010. évi megalapozó felmérés	Mutatószám	Változás az állami támogatás (normatíva) összegében	Változás a mutatószámában
Egyéb normatívák összesen		191 547 107		-8 087 616			191 041 103		-506 004	
Települési önkormányzatok feladatai		55 872 720		5 405 970			139 812 123		83 939 403	
Községi igazgatás		59 754 959		-8 998 204			51 095 768		-8 659 191	
Önkormányzatok működése és gyámügyi igazgatási feladatok összesen		46 436 604		-12 868 659			35 488 693		-10 947 911	
Alap-hozzájárulás		3 300 000		0			3 000 000		-300 000	
Önkormányzatok működési kiadásai	324 Ft/üggyirat db	23 846 724	73 601 db üggyirat	-12 366 459	3 010	276 Ft/üggyirat db	16 044 432	58 132 db üggyirat	-7 802 292	-15 469
Gyámügyi igazgatási feladatok	270 Ft/fő	19 289 880	71 444 Ft/fő	-502 200	758	229 Ft/fő	16 444 261	71 809 fő	-2 845 619	365
Építészeti igazgatási feladatok összesen		13 318 355		3 870 455	0		15 607 075		2 288 720	0
Térségi normatív hozzájárulás (Alap-hozzájárulás)	70 Ft/fő	5 001 080	71 444 Ft/fő	1 466 780	758	56 Ft/fő	4 021 304	71 809 fő	-979 776	365
Kiegészítő hozzájárulás építészeti és igazgatási feladatokhoz	7 737 Ft/fő	8 317 275	1 075 Ft/fő	2 403 675	307	7 729 Ft/döntés	11 585 771	1 499 döntés	3 268 496	424
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	3 088 Ft/fő	117 344	38 Ft/fő	-68 856	-11	2 612 Ft/fő	133 212	51 fő	15 868	13
Közművelődési és közgyűjtmenyi feladatok	1 061 Ft/fő	75 802 084	71 444 Ft/fő	-4 426 526	758	0 Ft/fő	0	fő	-75 802 084	-71 444

Normatív hozzájárulások és normatív, kötött felhasználású támogatások mértékének összehasonlítása (forintban)								
Megnevezés	2009. évi fajlagos összeg	2009. évi megalapozó felmérés	Mutatószám	2010. évi fajlagos összeg	2010. évi megalapozó felmérés	Mutatószám	Változás az állami támogatás (normatíva) összegében	Változás a mutatószámában
<b>Helyi önkormányzatok szociális célú normatív hozzájárulásai összesen</b>		<b>591 128 980</b>			<b>547 632 105</b>		-43 496 876	
Pénzbeli szociális juttatások		<b>329 928 392</b>			<b>337 717 727</b>	<b>71 809 fő</b>	7 789 335	
Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai összesen		<b>151 188 488</b>			<b>116 077 878</b>		-35 110 611	
Családsegítés	47 033 967	23 516 918	12 hó	40 520 680	20 260 340	12 hó	-3 256 578	0
Gyermekjóléti központ					2 099 400	12 hó		
Szociális étkeztetés 2010-től Otthonközeli ellátás norm. 25 %-a	64000-91050 Ft/fő	53 980 300	672 fő	55 363 Ft/fő	30 394 013	549 fő	-23 586 288	-123
Házi segítségnyújtás 2010-től Otthonközeli ellátás norm. 75 %-a	171000-270700; 29500 Ft/fő	32 190 300	263 fő	166 088 Ft/fő	16 608 750	100 fő	-15 581 550	-163
Időskorúak nappali intézményi ellátása 2010-től Otthonköz. ell. Norm. 40 %-a	146 200 Ft/fő	29 240 000	200 fő	88 580 Ft/fő	7 617 880	86 fő	-21 622 120	-114
Otthonközeli ellátás Szoc.étk. + idős. nappali ellátása (65 %)				143 943 Ft/fő	16 409 445	114 fő		
Otthonközeli ellátás Szoc.étk. + házi segítségny. (100 %)				221 450 Ft/fő	11 736 850	53 fő		
Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása	454 110 Ft/fő	12 260 970	27 fő	405 600 Ft/fő	10 951 200	27 fő	-1 309 770	0
Gyermekek napközbeni ellátása összesen		<b>108 884 100</b>			<b>92 708 500</b>		-16 175 600	0
Bölcsődei ellátása	540 150 Ft/fő	104 789 100	194 fő	494 100 Ft/fő	91 408 500	185 fő	-13 380 600	-9
Ingyenes intézményi étkeztetés	65 000 Ft/fő	4 095 000	63 fő	65 000 Ft/fő	1 300 000	20 fő	-2 795 000	-43
Szociális továbbképzés és szakvizsga	9 400 Ft/fő	<b>1 128 000</b>	120 fő	9 400 Ft/fő	1 128 000	120 fő	0	0

Megnevezés	normatív, kötött felhasználású támogatások mértékének								
	2009. évi megalapozó felmérés	Létszám (fő)		2010. évi megalapozó felmérés	Létszám (fő)		Változás az állami támogatás (normatíva) összegében	Változás a létszámban	
		8 hónapra	4 hónapra		8 hónapra	4 hónapra		8 hónapra	4 hónapra
Közzoktatás összesen	1 881 547 611			1 692 487 199			-189 060 412		
A helyi önkormányzatok közoktatási célú normatív hozzájárulásai	1 832 397 000			1 660 087 199			-172 309 801		
Közzoktatási alap normatíva hozzájárulások	1 596 428 000	10 460	10 691	1 436 398 332	10 432	10 757	-160 029 668	-29	66
Óvoda	469 417 334	2 099	2 344	436 316 666	2 243	2 390	-33 100 668	144	46
Általános Iskola	835 926 000	4 561	4 609	738 370 000	4 589	4 624	-97 556 000	28	15
Középfokú Iskola	194 227 333	813	821	174 683 332	807	813	-19 544 001	-6	-8
Szakképzés, elméleti képzés + felzárkóztató képzés	5 006 667	24	35	4 778 333	27	29	-228 334	3	-6
Alapfokú művészetoktatás	43 376 666	868	910	39 323 334	865	870	-4 053 332	-3	-40
Napközi	48 474 000	2 095	1 972	42 926 667	1 901	2 031	-5 547 333	-195	59
Kiegészítő közoktatási normatív hozzájárulások	121 254 000	1 597	1 649	110 417 867	1 622	1 586	-10 836 133	25	-63
Gyakorlati oktatás	3 278 533	24	35	2 750 533	27	29	-528 000	3	-6
SNI-s	64 039 467	288	287	57 767 467	280	263	-6 272 000	-8	-24
Nemzetiségi nyelvű előkészítő oktatás	9 328 333	175	177	10 589 333	202	173	1 261 000	27	-4
Egyes pedagógiai programok támogatása	40 263 667	868	910	35 500 834	865	870	-4 762 833	-3	-40
Hozzájárulások egyes közoktatási intézményeket fenntartó önkormányzatok feladatellátásához	4 344 000	242	240	3 809 700	248	251	-534 300	6	11
Szociális juttatások	114 715 000			113 271 000			-1 444 000	0	0
Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés	93 350 000			91 895 000			-1 455 000	0	0
Nappali tanuló tankönyvellátásának támogatása	21 365 000			21 376 000			11 000	0	0
Kötött felhasználású támogatások	49 150 611	6 228	6 309	32 400 000			-16 750 611	-6 228	-6 309

BE 57/2010

előterjesztés  
2. számú  
módosítás

**BUDAPEST FŐVÁROS**  
**XVI. KER. ÖNKORMÁNYZAT**  
**POLGÁRMESTERI HIVATAL**  
**ADÓ ÜGYOSZTÁLY**

XVI. ker. Polgármesteri Hivatal	
Érkezett:	2010 JAN 14
4/577/44/10	..... díj mell.
Előadó:	Felkészítve:
Nyíri	4/577/10

Tárgy: Helyiadó bevételek  
tervezése a 2010. évi költségvetéshez

Nyíriné Kovács Ildikó  
Költségvetési Irodavezető  
részére

Helyben

Hivatkozva a fenti tárgyú 4/56393/02/2009 iktató számú 2009. december 15-én kelt levelére, az alábbiakban adom meg az Adó Ügyosztály 2010-es adóévre tervezett adóbevételi előirányzatát:

Adónem	2009. évi eredeti előirányzat E Ft	2010. évi javasolt előirányzat E Ft
Gépjárműadó	520 000	600 000
Építményadó	310 000	370 000
Telekadó	70 000	120 000
Talajterhelési díj	4 400	6 000
<b>Összesen:</b>	<b>904 400</b>	<b>1 096 000</b>

Szöveges indokolás:

**1./ Gépjárműadó**

2010. január 01-i hatállyal az Országgyűlés módosította a gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. számú törvénynek az adó mértékére vonatkozó rendelkezését. Ennek megfelelően átlagosan egy 15%-os mértékű értékkövetésre kerül sor, melynek hatására növekszik az adózók által fizetendő teljesítményadó összege, és ezáltal az Önkormányzat gépjárműadó

bevétele is. A költségvetés készítésekor a 2009. adóév zárása még nem történt meg, így a befolyt bevétel pontos összegéről jelenleg még nem tudok számot adni. 2009. év első háromnegyed évében ebben az adónemben a befolyt bevétel mintegy 538 462 E Ft volt, mely összegből mintegy 91 276 E Ft az előző években keletkezett hátralék befizetéséből származott. A 2009. évi gépjárműadó kivetés az ONKADO programban történt terhelés után 589 506 E Ft, mely összeg még tartalmazza a gépjármű értékesítésekhez, eladásokhoz kapcsolódó 2009. év végén megszűnő adókötelezettségeket is, melyek azonban a decemberi változások feldolgozása után ( 2010.január vége,február eleje ) a 2009.év zárását követően, illetve a 2010.év nyitáskor kerülnek kivezetésre az állományból. Az értékesítések, illetve a forgalomból történő időszakos, és/vagy végleges kivonások miatti adóbevétel kiesés, illetve a vásárlások és/vagy az időszakos forgalomból történő kivonások megszűnése miatti adóbevétel növekedés nem számszerűsíthető, ezért külön nem is tervezhető. 2008. évben az Önkormányzat előírása ebben az adónemben 622 040 E Ft volt, mely előírás 2009 évben 589 506 E Ft-ra csökkent, mely több okra vezethető vissza pl.: elköltözés a kerületből, gépjármű értékesítés, a gépjármű öregedéséből adódó teljesítményadó csökkenés, forgalomból történő végleges kivonás. **Mindezeket figyelembe véve a gépjárműadó adóból származó bevételt az adómérték növekedést figyelembe véve is csak 600 000 E Ft mértékben javasolom tervezni.**

## **2./ Építményadó:**

Az építményadó mértéke 2009. évben sem változott, maradt 800 Ft/m<sup>2</sup>, és mely 2010 évben sem fog növekedni. Nem változott az sem, hogy az adó alapját az adóköteles építmény alapterülete képezi. 2009. év első háromnegyed évében ebben az adónemben a befolyt bevétel mintegy 311 411 E Ft volt, mely összegből mintegy 59 530 E Ft az előző években keletkezett hátralék befizetéséből származott. A 2009. évi építményadó kivetés az ONKADO programban történt terhelés után 348 770 E Ft, mely összeg még tartalmazza az építmény értékesítésekhez, rendeltetés változásokhoz kapcsolódó 2009. év végén megszűnő adókötelezettségeket is, melyek azonban a decemberi változások feldolgozása után ( 2010.január vége, február eleje ) a 2009.év zárását követően, illetve a 2010.év nyitáskor kerülnek kivezetésre az állományból. Az értékesítések, illetve a rendeltetés változások miatti adóbevétel kiesés, valamint a vásárlások és rendeltetés változások miatti adóbevétel növekedés nem számszerűsíthető, ezért külön nem is tervezhető. 2008. évben az Önkormányzat előírása ebben az adónemben 326 460 E Ft volt, mely előírás 2009 évben 348 770 E Ft-ra növekedett, mely az adóiroda hatékony adófeltárásának, illetve a lefolytatott ellenőrzéseknek köszönhető. 2009 év utolsó két hónapjában azonban nagyon sok adózó jelentett be az eddig adóköteles építményére a jövőben adókötelezettséggel nem járó funkció változást. **Mindezeket figyelembe véve az építményadóból származó bevételt 370 000 E Ft mértékben javasolom tervezni.**

## **3./ Telekadó:**

A telekadó mértéke 2009. évben sem változott, maradt 200 Ft/m<sup>2</sup>, és mely 2010 évben sem fog növekedni. Nem változott az sem, hogy az adó alapját az adóköteles telek alapterülete képezi. 2009. év első háromnegyed évében ebben az adónemben a befolyt bevétel mintegy 125 381 E Ft volt, mely összegből mintegy 47 672 E Ft az előző években keletkezett hátralék befizetéséből származott. A 2009. évi telekadó kivetés az ONKADO programban történt terhelés után 109 053 E Ft, mely összeg még tartalmazza a telek értékesítésekhez, rendeltetés változásokhoz, beépítésekhez kapcsolódó 2009. év végén megszűnő adókötelezettségeket is,

melyek azonban a decemberi változások feldolgozása után ( 2010.január vége,február eleje ) a 2009.év zárását követően, illetve a 2010.év nyitáskor kerülnek kivezetésre az állományból. Az értékesítések, a rendeltetés változások, a beépítések miatti adóbevétel kiesés, valamint a vásárlások és rendeltetés változások, építmény bontások miatti adóbevétel növekedés nem számszerűsíthető, ezért külön nem is tervezhető. 2008. évben az Önkormányzat előírása ebben az adónemben 100 766 EFt volt, mely előírás 2009 évben 109 053 EFt-ra növekedett, mely az adóiroda hatékony adófeltárásának, illetve a lefolytatott ellenőrzéseknek köszönhető. 2009 év utolsó két hónapjában azonban nagyon sok adózó jelentett be az eddig adóköteles telkére a jövőben adókötelezettséget nem keletkeztető értékesítést, beépítést. **Mindezeket figyelembe véve a telekadóból származó bevételt 120 000 E Ft mértékben javasolom tervezni.**

### **3./ Talajterhelési díj:**

A talajterhelési díj mértéke nem változott. 2009 évtől a talajterhelési díj fizetésére kötelezett kibocsátó a megállapított talajterhelési díj 100%-át köteles megfizetni. Az adó megállapítása, bevallása önadózással történik. A fentiek alapján ebben az adónemben sem az adózók számának, sem pedig az adóbevétel jelentősebb növekedésével nem számolunk. **Mindezeket figyelembe véve a talajterhelési díjból származó bevételt 6 000 E Ft mértékben javasolom tervezni.**

Kérem a fentiek szíves tudomásul vételét.

Budapest 2010. január 11.

Tisztelettel:



Szita Andrásné  
adó-ügyosztályvezető



	2009. évi eredeti előirányzat	2010. év tervezet	2010/2009
Megnevezés / Részesedési arány	4,0076	4,1147	%
Település-üzemeltetési és igazgatási feladatokhoz kapcsolódó normatív hozzájárulás (Ft) 2009-ben Település - üzemeltetési, igazgatási, sport-és kulturális feladatokhoz kapcsolódó normatív hozzájárulás 2010-ben	37 930 292 Ft	71 660 667 Ft	188,9%
Települési sportfeladatokhoz kapcsolódó normatív hozzájárulás (Ft)	17 942 428 Ft	0 Ft	0,0%
Részesedési arány szerint átengedett személyi jövedelemadó (Ft)	263 831 096 Ft	277 155 754 Ft	105,1%
Az idegenforgalmi adó részesedési arány szerinti megosztása /ajánlott tervszám/ (Ft)	31 775 162 Ft	30 399 563 Ft	95,7%
Üdülöhelyi feladatokhoz kapcsolódó normatív hozzájárulás megosztása /ajánlott tervszám/ (Ft)	63 550 323 Ft	30 399 563 Ft	47,8%
Részesedés arány szerinti helyi iparűzési adó (Ft)	4 151 954 000 Ft	4 292 853 000 Ft	103,4%
Jövedelem differenciálódás mérsékléséhez kapcsolódó korrekció (Ft)	9 916 000 Ft	118 292 000 Ft	1192,9%
ÁSZ vizsgálat szerinti korrekció (Ft)	-2 468 000 Ft	1 913 000 Ft	-77,5%
Iparűzési adó összesen (Ft)	4 159 402 000 Ft	4 413 058 000 Ft	106,1%
<b>Összesen (Ft):</b>	<b>4 574 431 301 Ft</b>	<b>4 822 673 547 Ft</b>	<b>105,4%</b>
<b>Összehasonlítás</b> Település - üzemeltetési, igazgatási, sport-és kulturális feladatokhoz kapcsolódó normatív hozzájárulás nélkül	4 518 558 581 Ft	4 751 012 880 Ft	232 454 299 Ft
Helyi önkormányzatok és a többcélú kistérségi társulások egyes költségvetési kapcsolatokból számított bevételei összesen ( 1. számú melléklet 20 + 27 + 28. sor) :	2 664 223 698 Ft	2 431 160 407 Ft	-233 063 291 Ft

## BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT

## RUSZIN KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

KIVONAT

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: 2.** 2010. évi költségvetés

Előadó: Nagyné Szklár Erika

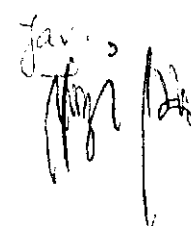
**HATÁROZAT:**

**3/2010. (01.12.) RUKÖ**

A Ruszin Kisebbségi Önkormányzat úgy határoz, hogy a 2010. évi költségvetését 1.030 eFt bevételi és kiadási főösszegben határozza meg.

A XVI. ker Ruszin Kisebbségi Önkormányzat 2009 évi költségvetése			
			e Ft.- ban
sorszám	megnevezés	Előirányzat	
<b>BEVÉTELEK</b>			
1	Kisebbségi tevékenységek bevételei		
2	Kamatbevételek		
3	Egyéb különféle bevételek	300	
4	Pénzügyi befektetések bevételei		
5	Működési célra átvett pénzeszközök		
6	Különböző működési célú visszatérítések		
	Átvett pénzeszközök és visszatérítések összesen (1-6)	300	
7	Egyéb állami hozzájárulás	530	
	A költségvetési tv-ben jóváhagyott állami hozzájárulás (7)	530	
8	Központosított előirányzatokból várható működési támogatás	200	
	Évközből várható többlettámogatás (8)		
9	Működési célú hitel		

10	Működési célú kötvény		
	Hitel, kötvény együtt (9-10)		
11	Előző évi működési pénzmaradvány		
	<b>Bevételek mindösszesen (1-11)</b>	1030	
	<b>KIADÁSOK</b>		
1	Kisebbségek igazgatási kiadásai (dologi)	800	
2	Kisebbségek igazgatási kiadásai (személyi)	200	
	Működési kiadások (1-2)	1200	
3	Kisebbségek felhallmozási kiadásai		
4	Általános működési tartalék		
5	Működési céltartalék	30	
6	Évvégi tervezett működési pénzmaradvány		
	Kiadások (3-6)		
	<b>Kiadások mindösszesen (1-6)</b>	1030	

jav. 3  


Határidő: azonnal

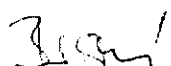
Felelős: Nagyné Szklár Erika elnök  
(3 igen, egyhangú)

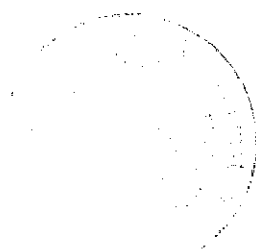
**Kmf.**

**Tuboly Ágota sk.**  
jegyzőkönyv-hitelesítő

**Nagyné Szklár Erika sk.**  
elnök

A kivonat hitelélül:

  
**Bódy Istvánné**  
kisebbs. referens



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

## **2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS (szöveges)**

### **Hagyományőrző tevékenység:**

Ruszin hagyományok ápolása, felkutatása régi Ruszin emlékeknek, a fiatalabb korosztály bevonása ebbe a tevékenységbe, hogy a régi hagyományok újjáéledhessenek és tovább fennmaradjanak a jövő nemzedék számára.

- Ruszin nap megrendezése a XVI. kerületben
- Kisebbségek karácsonya rendezvény

### **Kulturális tevékenység:**

A XVI. kerületben élő Ruszinok identitásának megőrzése, a kultúra összefogó hatásának segítségével.

- Rajz- és kézműves pályázat megszervezése a gyerekeknek
- magyarországi ruszin gyerekek üdültetése

### **Egyéb rendezvények:**

- Nyárbúcsúztató a RAFC pályán a kerületi kisebbségi önkormányzatokkal közösen
- Kertvárosi vígasságok

### **Kapcsolattartás:**

Elsődlegesen fontosnak tartjuk ezt a tevékenységi kört, amely elősegítheti a magyarországi kisebbségek és egyéb szervezetek, egyesületek együttműködését hosszú távon.

- Kisebbségi közéleti személyek továbbképzése
- fővárosi ruszin kisebbségek kerek asztala
- Országos Ruszin Kisebbségi Önkormányzat munkájában való részvétel
- Helyi kisebbségi önkormányzatokkal közös programokon való részvétel

Az állami támogatás összege várhatóan 2010-ben 530 eFt-ra csökken, ezzel együtt a feladatalapú támogatás is.

Tervezett működési költség:	230 eFt
Programok tervezett költsége:	800 eFt

Budapest, 2010. január

**Nagyné Szklár Erika sk.**  
*elnök*

Iktalásra érkezett

2010 JAN 14

# BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT GÖRÖG ÖNKORMÁNYZAT

## K I V O N A T

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:** 1. 2010. évi költségvetés

Előadó: Gabranis Georgios elnök

## HATÁROZAT

2/2010.(01.08) GKÖ

A Görög Önkormányzat testülete úgy határoz, hogy a 2010. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 1330 eFt-ban fogadja el.

A XVI. Kerületi Görög Önkormányzat 2010. évi költségvetés			
		Az összegek eFt-ban	
Sorszám	Megnevezés	Előirányzat	
BEVÉTELEK			
	<b>Saját bevételek</b>		
1.	Kisebbségi tevékenységek bevételei	0	C
2.	Kamatbevételek	0	C
3.	Egyéb különféle (folyó) bevételek	500	C
4.	Pénzügyi befektetések bevételei	0	C
	<b>Saját bevételek összesen (1 - 4)</b>	<b>500</b>	<b>C</b>
5.	Működési célra átvett pénzeszközök	0	C
6.	Különböző működési célú visszatérítések	0	C
	<b>Átvett pénzeszközök és visszatérítések összesen (5 - 6)</b>	<b>0</b>	<b>C</b>
	<b>Állami hozzájárulás, támogatás</b>		
7.	Egyéb állami hozzájárulás	530	C
	<b>A költségvetési tv-ben jóváhagyott állami hozzájárulás (7)</b>	<b>530</b>	<b>C</b>
8.	Központosított előirányzatokból várható működési támogatás	300	C
	<b>Évközben várható többlettámogatás (8)</b>	<b>0</b>	<b>C</b>
	<b>Hitel, kötvény</b>		
9.	Működési célú hitel	0	C
10.	Működési célú kötvény	0	C
	<b>Hitel, kötvény együtt (9 - 10)</b>	<b>0</b>	<b>C</b>
11.	Előző évi működési pénzmaradvány		
	<b>Bevételek mindösszesen (1 - 11)</b>	<b>1330</b>	

<b>KIADÁSOK</b>			
1.	Kisebbségek igazgatási kiadásai (dologi)	1000	0
2.	Kisebbségek igazgatási kiadásai (személyi)	300	0
	<b>Működési kiadások (1 - 2)</b>	<b>1300</b>	<b>0</b>
3.	Kisebbségek felhalmozási kiadásai	0	0
4.	Általános működési tartalék		
5.	Működési céltartalék	30	0
6.	Évvégi tervezett működési pénzmaradvány	0	0
	<b>Kiadások (3 - 6)</b>		
	<b>Kiadások mindösszesen (1 - 6)</b>	<b>1330</b>	

Határidő: azonnal

Felelős: Gabranis Georgios elnök

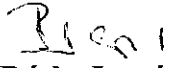
(3 igen, egyhangú)

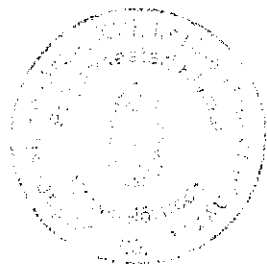
**Kmf.**

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

**Gabranis Georgios sk.**  
*elnök*

A kivonat hitelül:

  
**Bódy Istvánné**  
*kisebbs. referens*



## BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT GÖRÖG ÖNKORMÁNYZAT

---

### 2010. évi költségvetés (szöveges)

Az alábbi elképzelések megvalósítása nagyban függ a XVI. Kerületi Önkormányzat 2010. évi költségvetésétől, illetve a bizottságok (CKEB, KSB) pályázati kereteitől. Általában a pályázott összegeket teljes egészében nem kapják meg a kisebbségi önkormányzatok (mivel 11 van belőlük) és ehhez is még 10 % önrészt kell hozzátenni. Az államtól kapott 530 eFt működési támogatás valóban csak a működésre elég, az önrészt már nem lehet kigazdálkodni belőle, ezért célszerű lenne ennek elhagyása, vagy nagymértékű csökkentése. Az állami feladatalapú támogatás összege előre nem ismert.

- Január 6. Vízkereszt
- Nemzeti ünnepek megtartása – március, október
- Koszorúzások – március 15., október 23.
- Ortodox Húsvét, Pünkösd a Fővárosi Görög Önkormányzattal és a kerületi Görög önkormányzatokkal közösen Beloiannis faluban, illetve Kecskeméten
- Görög Kulturális Napok, változó helyeken kiállítások, hangversenyek, színházi előadások, táncgyűttesek, énekkarok fellépése – közös rendezvény.
- Szeptemberben Dohánygyári Emléknap.
- Folyamatosan a nyár folyamán a görögországi testvérvárosi kapcsolat kiépítése.
- Fiumei úti Nemzeti Sírkertben évente egy görögséghez kötődő magyar kriptájának rendbehozatala.
- Kirándulások szervezése Magyarországon, az egyes városokban élő görög diaszpórával kapcsolatfelvétel, ortodox templomok látogatása.
- Együttműködés a kerületben működő XVI. kerületi Görög Kulturális és Hagyományőrző Egyesülettel.
- Együttműködés és közös programok szervezése Orthodox Görög Egyházzal.
- Ikonfestő tanfolyam folytatása.
- Folyamatos kapcsolattartás Beloiannis faluval
- Közös rendezvények a kerületi kisebbségi önkormányzatokkal (Nyárbúcsúztató, Kertvárosi vígasságok)



- Mikulás és Karácsonyi ünnepség a kerületben élő görög családok gyermekei részére

Tervezett működési költség:	300 eFt
Programok tervezett költsége:	1.000 eFt
Működési céltartalék:	30 eFt

A költségvetés tervezett bevételi és kiadási főösszege: 1.330 eFt

Budapest, 2010. január

**Gabranis Georgios sk.**  
*elnök*

Iktatásra érkezeti

2010 JAN 14

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

**KIVONAT**

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: 2.**

2010. évi költségvetés

Előadó: Opyene Francis Augustinné elnök

**HATÁROZAT**

**3/2010.(01.18.)BKÖ**

A Bolgár Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 2010. évi költségvetését 1200 eFt bevételi és kiadási főösszeggel elfogadja.

Sor- szám	Megnevezés	2010. évi költségvetés		
	<b>BEVÉTELEK</b>	<b>Előirányzat</b>		
	Saját bevételek			
1.	Kisebbségi tevékenységek bevételei			
2.	Kamatbevételek	0		
3.	Egyéb különféléi (folyó) bevételek	500	0	
4.	Pénzügyi befektetések bevételei			
	<i>Saját bevételek összesen (1 - 4)</i>	500	0	
5	Működési célra átvett pénzeszközök	0		
6	Különböző működési célú visszatérítések			
	<i>Átvett pénzeszközök és visszatérülések összesen^ 5 - 6)</i>	0		
	Állami hozzájárulás, támogatás			
7	Egyéb állami hozzájárulás	530	0	0
	<i>A költségvetési törvényben jóváhagyott állam hozzájárulás, támogatás (7)</i>	530	0	0
8.	Központosított előirányzatokból várható működési támogatás	170		
	<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		
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN ( 1 - 10)</b>	1200		
	<b>KIADÁSOK</b>			
1	Kisebbségek igazgatási kiadásai (dologi)	400	0	0
2	Kisebbségek igazgatási kiadásai (személyi)	800	0	0
	<b>Működési kiadások ( 1 -2)</b>	1200		
3	Kisebbségek felhalmozási kiadásai			
4.	Általános működési tartalék	0		
5	Működési céltartalék			
6.	Évvégi tervezett működési pénzmaradvány			
	<b>Kiadások (3-6)</b>	0		
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (1-6)</b>	1200		

Határidő: folyamatos

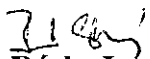
Felelős: Opyene Francis Augustinné elnök  
(3 igen, egyhangú)

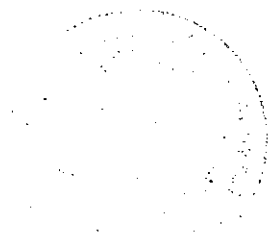
Kmf.

**Tyutyunkov Dimitar sk.**  
*jegyzőkönyv-hitelesítő*

**Opyene Francis Augustinné sk.**  
*elnök*

A kivonat hitelélül:

  
**Bódy Istvánné**  
*kisebbs. referens*



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

**2010. évi Költségvetés**  
*(szöveges)*

**Február „Trifonovden”**

Nemzeti és egyházi ünnep, a szőlőmetszés ünnepe. Meghívott XVI. Kerületi önkormányzati képviselők jelenlétében a magyarországi megbízott\_bolgár egyházfőszentmisét tart egy XVI. kerületben lakó bolgár házának udvarán, majd megmetszi a szőlőt.

A XVI. kerületi Önkormányzat Kultúrházában bolgár borok és ételek kóstolása, közben a Janira együttes folklór műsora élő zenével.

**Március 3. „Nemzeti ünnep”**

Meghívott színészek olvasnak fel a könyvből.

A „Jantra” és a „Roszica,” táncegyüttes előadja folklórműsorát.

Bolgár borok és bolgár fűszerekkel ízesített bolgár juh és tehén fetasajt kóstolója.

Közös rendezvény a kerületi kisebbségi önkormányzatokkal, a Fővárosi Bolgár Kisebbségi Önkormányzattal, valamint az Országos Bolgár Kisebbségi Önkormányzattal.

**Március 15. „Nemzeti ünnep”**

A bolgár kisebbségi önkormányzat együtt koszorúz a XVI. kerületi önkormányzattal.

**Húsvét előtt**

A Bolgár Kétnyelvű Nemzetiségi Óvodában piros tojás osztás.

A bolgár általános iskola diákjai húsvéti köszöntőket szavalnak.

Bolgár sós-juhtúrós cipóból kóstoló ill. Bulgáriában hagyományosnak mondott ételek felszolgálása.

**Május 24. „Bolgár Kultúra Napja”**

Az Önkormányzat előtti parkban történne az ünnepség.

Jantra és Roszica táncegyüttesek műsora.

Meghívott bolgár népdalénekesek előadása.

Parov Nikola bolgár balkáni zeneszerző és zenész hagyományos bolgár népi hangszereket szólaltat meg.

Bolgár rostos sült ételek és saláták kóstolója. Vörös és fehér borok felszolgálása.

## Szeptember

A már hagyománnyá váló Nyárbúcsúztató megrendezése a RAFC pályán a többi kerületi kisebbségi önkormányzattal közösen.

## Október 26. „Dimitrovdén”

A bolgár kertészek ünnepe alkalmából beszédet mond Dimiter Tanév, a Magyarországi Bolgárok Egyesületének elnöke.

Malko Teatro" előadása, bábjáték.

Jantra együttes táncol.

Bolgár iskola énekkara ad elő bolgár népdalokat. fényképkiallítás a-30-50 évvel ezelőtti magyarországi bolgárkertészek életéről.

Régi bolgár kertészetekben használt eszközök bemutatása.

Helyszín: Corvin Művelődési Ház egyik kis terme.

## November „Halottak napja”

Bolgár ételek és borok kóstolója

Emlékezés a bolgárok nagy halottaira.

Felolvasóest magyar nyelven bolgár íróktól és költőktől magyar színészek előadásában.

Szarencsev Károly (Carlos) művészi pályájának bemutatása, képkiallítás.

Bolgár halotti torokon szokásos ételek és bolgár vörös borok felszolgálása. Néhány hagyományos bolgár férfi és női népviselet bemutatása.

## Karácsony előtt

Bolgár karácsonyi édességekből kóstolót hozunk, zenehallgatás,

közmeghallgatás. Helyszín a Képviselői Iroda tárgyalója.

Együttműködési Megállapodás kötése a Bolgár óvodával és általános iskolával.

Az állami támogatás, illetve központi feladatalapú támogatás, a bizottsági (CKEB) csökkenése, valamint a helyi önkormányzat működési támogatásának hiánya nagyban leszűkíti a megrendezendő programok számát és színvonalát.

Tervezett működési költség: 400 eFt

Programok tervezett (minimális) költsége: 800 eFt

Budapest, 2010. január

**Opyene Francis Augustinné sk.**

*elnök*

EC 86/2010

Iktatásra érkezett

2010 JAN 14

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

**K I V O N A T**

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:** 2. 2010. évi költségvetés

Előadó: Kricskovics Antalné elnökhelyettes

**HATÁROZAT**

**3/2010.(01.13.) HKÖ**

A Horvát Kisebbségi Önkormányzat úgy határoz, hogy az elnök 2010. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 1130 eFt-tal fogadja el.

Sor- szám	Megnevezés	2010. évi költségvetés		
	<b>BEVÉTELEK</b>	<b>Előirányzat</b>		
	Saját bevételek			
1.	Kisebbségi tevékenységek			
2.	Kamatbevételek			
3.	Egyéb különféléi (folyó)	300		
4.	Pénzügyi befektetések bevételei			
	Saját bevételek összesen (1-4)	300		
5.	Működési célra átvett			
6.	Különböző működési célú			
	Átvett pénzeszközök és visszatérülések összesen^ 5 - 6)			
	Állami hozzájárulás, támogatás			
7.	Egyéb állami hozzájárulás	530		
	A költségvetési törvényben jóváhagyott állam hozzájárulás, támogatás ( 7)	530		
8.	Központosított előirányzatokból várható működési támogatás	300		

	Évközben várható			
	Hitel. kötvény			
9.	Működési célú hitel			
10.	Működési célú kötvény			
	Hitel. kötvény együtt(8- 9)			
11.	Előző évi működési			
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1130		
	KIADÁSOK			
1	Kisebbségek igazgatási kiadásai	1000		
2	Kisebbségek igazgatási kiadásai	130		
	Működési kiadások ( 1 -2)	1130		
3	Kisebbségek felhalmozási			
4	Általános működési tartalék			
5	Működési céltartalék			
6.	Evvégi tervezett			
	Kiadások (3-6)			
	KIADÁSOK ÖSSZESEN (1-6)	1130		

Határidő: azonnal

Felelős: Kricskovics Antal elnök


(3 igen, egyhangú)

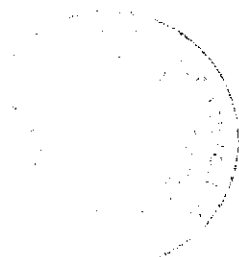
**Kmf.**

**Taál Karolina sk.**  
jegyzőkönyv-hitelesítő

**Kricskovics Antal sk.**  
elnök

A kivonat hitelesül:

  
**Bódy Istvánné**  
kisebbs. referens



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

---

**2010. évi költségvetés**  
*(szöveges, munkaterv)*

<b>Február</b>	Budapesti Horvát Bál (Fővárosi Horvát Önkormányzat mellett társrendezőként)
<b>Március</b>	Március 15-i koszorúzás Vinodoli delegáció fogadása Nemzetközi turisztikai kiállítás Tavaszi testvérvárosi látogatások szervezése
<b>Április</b>	Vinodoli látogatások lebonyolítása, szervezése Budai Vigadó – Horvát hagyományörző bemutató
<b>Május</b>	Majális az Erzsébet-ligetben Tavaszköszöntő az Erzsébet-ligeti színházban Horvát kulturális fesztivál Résztevő együttesek: Tamburica a-b-c csoportok Fáklya Horvát Művészegyüttes 180 fő részvételével X. Nemzetközi Focitorna
<b>Június</b>	Tánc és zenei horvát tábor szervezése Garán Pécsi Nyári Játékok – Horvát színházi bemutató Pünkösd az Erzsébet-ligeti színházban
<b>Július-augusztus</b>	Anyaországi programok Sibenik, Vinodol, Senj Őszi testvérvárosi látogatások szervezése Dubrovnik-i látogatás
<b>Szeptember</b>	Kerületi iskolák, intézmények látogatása a testvérvárosba Horvát iskola programjainak támogatása Testületi ülés
<b>Október</b>	Koszorúzás



**December**                      Közmeghallgatás, Mikulás ünnepség, Táncház

A kerületben felmerült igények szerint tánccsoport, zenekar szervezése, működtetése.

A kerületi programok megvalósítása nagymértékben függ a helyi támogatás összegétől, mivel 11 kisebbségi önkormányzat működik a kerületben. A rendelkezésre álló összeg nem fedezi a 11 kisebbségi önkormányzat évi 2-3 programjának (kért) teljes összegű támogatását. Problémát jelent továbbá a 10 % önrész biztosítása is, mivel működési támogatás csak központosítva érkezik évente két részletben. 2010-re az állami támogatás feltehetően 530 eFt-ra csökken, ennek megfelelően valószínűleg a feladatalapú is.

Tervezett működési költség:	130 eFt
Programok tervezett költsége:	1.000 eFt

Budapest, 2010. január

**Kricskovics Antal sk.**  
*elnök*

BE 85 /2010

Iktatásra érkezett

2010 JAN 14

**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: 2.** 2010. évi költségvetés

Előadó: Soboltynski Róbertné elnök

**HATÁROZAT**

**3/2010. (01.06.) LKÖ**

A Lengyel Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 2010. évi költségvetését 1130 eFt bevételi és kiadási főösszeggel elfogadja.

A XVI. Kerületi Lengyel Kisebbségi Önkormányzat 2010.évi költségvetése			
		Az összegek eFt-ban	
Sorszám	Megnevezés	Előirányzat	
	<b>BEVÉTELEK</b>		
	<b>Saját bevételek</b>		
1.	Kisebbségi tevékenységek bevételei		0
2.	Kamatbevételek		0
3.	Egyéb különféle (folyó) bevételek		300
4.	Pénzügyi befektetések bevételei		0
	<b>Saját bevételek összesen (1 - 4)</b>		<b>300</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		530
	<b>A költségvetési tv-ben jóváhagyott állami hozzájárulás (7)</b>		<b>530</b>
8.	Központosított előirányzatokból várható működési támogatás		300
	<b>Évközben várható többlettámogatás (8)</b>		<b>0</b>
	<b>Hitel, kötvény</b>		

9.	Működési célú hitel	0	
10.	Működési célú kötvény	0	
	<b>Hitel, kötvény együtt (9 - 10)</b>	<b>0</b>	
11.	Előző évi működési pénzmaradvány	0	
	<b>Bevételek mindösszesen (1 - 11)</b>	<b>1130</b>	
<b>KIADÁSOK</b>			
1.	Kisebbségek igazgatási kiadásai (dologi)	1000	
2.	Kisebbségek igazgatási kiadásai (személyi)	100	
	<b>Működési kiadások (1 - 2)</b>	<b>1100</b>	
3.	Kisebbségek felhalmozási kiadásai	0	
4.	Általános működési tartalék	0	
5.	Működési céltartalék	30	
6.	Évvégi tervezett működési pénzmaradvány	0	
	<b>Kiadások (3 - 6)</b>	<b>0</b>	
	<b>Kiadások mindösszesen (1 - 6)</b>	<b>1130</b>	

Határidő: azonnal

Felelős: Soboltynski Róbertné elnök

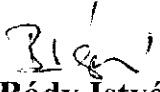
(3 igen, egyhangú)

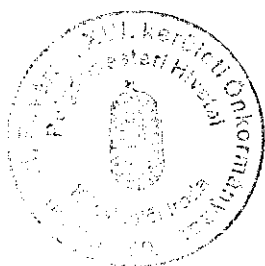
**Kmf.**

**Békeyné Zurawska Kamila sk.**  
*jegyzőkönyv-hitelesítő*

**Soboltynski Róbertné sk.**  
*elnök*

A kivonat hitelélül:

  
**Bódy Istvánné**  
*kisebbs. referens*



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

---

**2010. évi költségvetés**  
*(szöveges)*

<b>Január</b>	Polonia bál (a Fővárosi Lengyel Kisebbségi Önkormányzat társrendező)
<b>Február</b>	Lengyel-Magyar Barátság Napja
<b>Április</b>	Rácz Aladár Zeneiskola koncertje a Lengyel Házban Lengyel Házban XVI. kerületi festők kiállítása
<b>Május</b>	Gyermeknap az Erzsébet-ligeti Színházban
<b>Június</b>	iskolás gyermekek részére lengyel nyelvi tábor Szent László ünnep Kőbányán (Országos Lengyel Kisebbs. Önkormányzattal közösen)
<b>Szeptember</b>	Utazás Lengyelországba „Magyarok nyomában” Sportnap szervezése a Fővárosi Lengyel Kisebbségi Önkormányzattal az I. kerületben
<b>November</b>	Lengyel Függetlenség Napjának megünneplése közösen a többi lengyel kisebbségi önkormányzattal
<b>December</b>	Mikulás ünnepséggel egybekötött Közmeghallgatás Karácsonyi ünnepség

Egész évben a testvérvárosi kapcsolatok (Krakkó) ápolása, a XVI. Kerületi Polgármester hivatalos utazása Krakkóba, Krakkó XVI. kerületének delegáltjainak fogadása.

Quo Vadis negyedévente megjelenő lengyel folyóirat támogatása.

Chopin születésének 200. évfordulója (2010. Chopin év) kiállítás szervezése.

Mindszenty-Wyszynski prímások munkásságának összehasonlítása – könyvkiadás.

Fenti programok megvalósítása abban az esetben realizálódik, ha Civil, Kisebbségi és Egyházi Kapcsolatok Bizottsága nagyobb kerettel rendelkezik a 11 kisebbségi önkormányzat pályázataihoz, valamint a rendelkezésre álló működési támogatás nem ad lehetőséget a 10 %-os önrész teljesítéséhez.

Az állami támogatás mértéke 2010. évben 536 eFt-ra csökken, ennek megfelelően valószínűleg a feladatalapú is.

Tervezett működési költség: 230 eFt

Programok tervezett költsége: 900 eFt

Budapest, 2010. január

**Soboltynski Róbertné sk.**  
*elnök*

SE 09/2010

Iktatásra érkezett

2010 JAN 14

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

**K I V O N A T**

*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. 1.**

**2010. évi költségvetés elfogadása**

*Előadó: Józsa Ferenc elnök*

**HATÁROZAT.**

**2/2010(01.11.)RÖ.K.**

*A Román Önkormányzat testülete úgy határoz, hogy a 2010. évi költségvetését 1030 eFt bevételi és kiadási főösszeggel elfogadja.*

A XVI. Kerületi Román Önkormányzat 2010.évi költségvetése			
		Az összegek eFt-ban	
Sorszám	Megnevezés	előirányzat	mód.
<b>BEVÉTELEK</b>			
	<b>Saját bevételek</b>		
1.	Kisebbségi tevékenységek bevételei	0	0
2.	Kamatbevételek	0	0
3.	Egyéb különféle (folyó) bevételek	300	0
4.	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0
	<b>Saját bevételek összesen (1 - 4)</b>	<b>300</b>	<b>0</b>
5.	Működési célra átvett pénzeszközök	0	0
6.	Különböző működési célú visszatérítések	0	0
	<b>Átvett pénzeszközök és visszatérítések összesen (5 - 6)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Állami hozzájárulás, támogatás</b>		
7.	Egyéb állami hozzájárulás	530	
	<b>A költségvetési tv-ben jóváhagyott állami hozzájárulás (7)</b>	<b>530</b>	
8.	Központosított előirányzatokból várható működési támogatás	200	
	<b>Evközből várható többlettámogatás (8)</b>	<b>0</b>	
	<b>Hitel, kötvény</b>		
9.	Működési célú hitel	0	

10.	Működési célú kötvény	0
	<b>Hitel, kötvény együtt (9 - 10)</b>	<b>0</b>
11.	Előző évi működési pénzmaradvány	0
	<b>Bevételek mindösszesen (1 - 11)</b>	<b>1030</b>
	<b>KIADÁSOK</b>	
1.	Kisebbségek igazgatási kiadásai (dologi)	800
2.	Kisebbségek igazgatási kiadásai (személyi)	200
	<b>Működési kiadások (1 - 2)</b>	<b>0</b>
3.	Kisebbségek felhalmozási kiadásai	0
4.	Általános működési tartalék	0
5.	Működési céltartalék	30
6.	Évvégi tervezett működési pénzmaradvány	0
	<b>Kiadások (3 - 6)</b>	<b>0</b>
	<b>Kiadások mindösszesen (1 - 6)</b>	<b>1030</b>

*Határidő: azonnal*  
*Felelős Józsa Ferenc elnök*

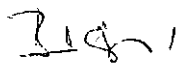
*(3 igen. Egyhangú)*

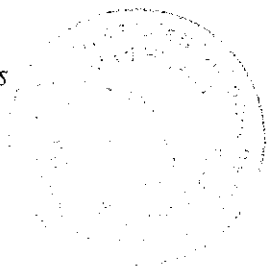
**Kmf.**

**Heveli Elena sk.**  
*jegyzőkönyv-hitelesítő*

**Józsa Ferenc sk.**  
*elnök*

A kivonat hitelül:

  
**Bódy Istvánné**  
*kisebbs. referens*



**BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT**  
**ROMÁN ÖNKORMÁNYZAT**

---

**2010. évi költségvetés**  
*(szöveges)*

Folytatva az előző évek tendenciáit a Testület továbbra is legfőbb céljának tekinti a már kialakult petrosanyi kapcsolat további fejlesztését.

Terveink között szerepel a Petrosanyi Repülőtéri Iskola, valamint a Batthyány Ilona Általános Iskola már elkezdett kapcsolatának továbbfejlesztése.

Továbbá tervezzük kétegyházi népi használati eszközök bemutatását egy magángyűjtemény felhasználásával a kerületi Erzsébet-ligeti Színházban.

Kapcsolattartás a többi kisebbségi önkormányzattal, illetve közös programok szervezése, így részvétel a hagyománynak számító „Nyárbúcsúztató” rendezvényen.

Részvétel szintén többi kisebbségi önkormányzattal az Erzsébet-ligetben tartandó Majálison.

Önkormányzatunk minden évben részt vett és így tesz 2008-ban is a „Népi ízek Fesztiválján”, ahol eddig mindig sikeresen, I., illetve III. díjat nyertünk.

Közös rendezvények a kerületi kisebbségi önkormányzatokkal (Nyárbúcsúztató, Kertvárosi vígasságok)

Terveink megvalósításához feltétlenül szükséges lenne a központi feladatalapú támogatás jelentős összegének elnyerése, valamint a Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Civil, Kisebbségi és Egyházi Kapcsolatok Bizottságának támogatása.

Az állami támogatás 2009. évhez képest 530 eFt-ra csökken, valamint ennek megfelelően valószínűleg a feladatalapú támogatási is.



Tervezett működési költség:	530 eFt
Programok tervezett költsége:	500 eFt

Budapest, 2010. január

**Józsa Ferenc sk.**  
*elnök*

2010 JAN 14

Ügyre érkezett

2010 JAN 14

**BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT  
UKRÁN KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT****K I V O N A T**

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:****2. 2010. évi költségvetés**

Előadó: Humenszky Árpád Jozsifovics elnök

**HATÁROZAT****3/2010.(01.05.) UKÖ**

Ukrán Kisebbségi Önkormányzat testülete úgy határoz,  
hogy a 2010. évi költségvetést 1130 eFt bevételi és kiadási  
fösszeggel elfogadja.

A XVI. Kerületi Ukrán Kisebbségi Önkormányzat 2010. évi költségvetése			
		Az összegek eFt-ban	
Sorszám	Megnevezés	Előirányzat	
BEVÉTELEK			
Saját bevételek			
1.	Kisebbségi tevékenységek bevételei	0	0
2.	Kamatbevételek	0	0
3.	Egyéb különféle (folyó) bevételek	400	0
4.	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0
Saját bevételek összesen (1 - 4)		400	0
5.	Működési célra átvett pénzeszközök	0	0
6.	Különböző működési célú visszatérítések	0	0
Átvett pénzeszközök és visszatérítések összesen (5 - 6)		0	0
Állami hozzájárulás, támogatás			
7.	Egyéb állami hozzájárulás	530	
A költségvetési tv-ben jóváhagyott állami hozzájárulás (7)		530	0
8.	Központosított előirányzatokból várható működési támogatás	200	0
Évközben várható többlettámogatás (8)		0	0
Hitel, kötvény			
9.	Működési célú hitel	0	0
10.	Működési célú kötvény	0	0
Hitel, kötvény együtt (9 - 10)		0	0
11.	Előző évi működési pénzmaradvány		
Bevételek mindösszesen (1 – 11)		1130	

KIADÁSOK			
1.	Kisebbségek igazgatási kiadásai (dologi)	1000	0
2.	Kisebbségek igazgatási kiadásai (személyi)	130	0
	<b>Működési kiadások (1 - 2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.	Kisebbségek felhalmozási kiadásai	0	0
4.	Általános működési tartalék		
5.	Működési céltartalék	0	0
6.	Évvégi tervezett működési pénzmaradvány	0	0
	<b>Kiadások (3 - 6)</b>		
	<b>Kiadások mindösszesen (1 - 6)</b>	<b>1130</b>	

Határidő: azonnal

Felelős: Humenszky Árpád Jozsifovics elnök


(3 igen, egyhangú)

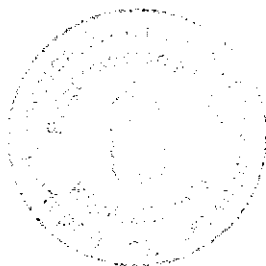
Kmf.

Szili Attila Zsolt sk.  
jegyzőkönyv-hitelesítő

Humenszky Árpád Jozsifovics sk.  
elnök

A kivonat hitelül:

  
**Bódy Istvánné**  
kisebbs. referens



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

---

**2010. évi költségvetés**

*(szöveges)*

Nemzetközi Nőnap megtartása

Koszorúzások

Kiállítás szervezése a kerületben

Egy kerületi iskolával kapcsolattartás – Mikulás ünnepség

Kárpátaljai gyermekek üdültetése Agárdon

Nyárbúcsúztatón való részvétel a 11 kisebbségi önkormányzattal közösen

Kapcsolatfelvétel Ungvárral

Mikulás és Karácsonyi ünnepség a kerületi ukrán származású családok gyermekeinek.

Fenti programok megvalósításához szeretnénk pályázni a Civil, Kisebbségi és Egyházi Kapcsolatok Bizottságához. Ennek feltétele – mivel a bizottság kerete nem elég valamennyi kisebbségi program megvalósításához –, hogy a 2007. évi összeg 10 %-kal való megemlése. A kisebbségi önkormányzatok 2007. évre működési támogatást csak központilag kaptak (640 eFt negyedévi felbontásban), mely összeg valóban a működésre fordítódott (telefon, internet, irodaszer). Ezért a bizottsági támogatás önrészét 0,- Ft-ra való csökkentését tartjuk célszerűnek.

Az állami támogatás összege feltehetően 530 eFt-ra módosul és ennek megfelelően a feladatalapú támogatás is csökkenni fog.

Tervezett működési költség: 330 eFt

Programok tervezett költsége: 800 eFt

Budapest, 2010. január

**Humenszky Árpád Jozsifovics sk.**  
*elnök*

BE/81/2010

Iktatási érkezői

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:**

**2. Német Kisebbségi Önkormányzat 2010. évi  
Költségvetési határozatának elfogadása**

Előadó: Péteri Ildikó elnök

**HATÁROZAT:****2/2010.(01.13.)NKÖ**

Német Kisebbségi Önkormányzat Testülete úgy határoz, hogy a 2010. évi költségvetését 1.490 eFt. bevételi és kiadási főösszegre módosítja az alábbiak szerint:

Német Kisebbségi Önkormányzat 2010. évi költségvetése			
Sorszám	Megnevezés	Az összegek eFt-ban	
		Előirányzat	
	<b>BEVÉTELEK</b>		
	<b>Saját bevételek</b>		
1.	Kisebbségi tevékenységek bevételei	0	
2.	Kamatbevételek	100	
3.	Egyéb különféle (folyó) bevételek	560	
4.	Pénzügyi befektetések bevételei	0	
	Saját bevételek összesen (1 - 4)	660	
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	530	
	A költségvetési tv-ben jóváhagyott állami hozzájárulás (7)	530	
8.	Központosított előirányzatokból várható működési támogatás		
	Évközben várható többlettámogatás (8)	300	
	<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	
	<b>Bevételek mindösszesen (1 - 11)</b>	<b>1490</b>	

	<b>KIADÁSOK</b>		
1.	Kisebbségek igazgatási kiadásai (dologi)	1000	
2.	Kisebbségek igazgatási kiadásai (személyi)	400	
	Működési kiadások (1 - 2)	1400	
3.	Kisebbségek felhalmozási kiadásai	0	
4.	Általános működési tartalék		
5.	Működési céltartalék	90	
6.	Évvégi tervezett működési pénzmaradvány	0	0
	Kiadások (3 - 6)	90	
	<b>Kiadások mindösszesen (1 - 6)</b>	<b>1490</b>	

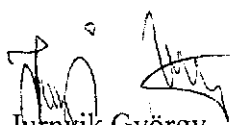
Határidő: 2010. január 13.  
 Felelős: Péteri Ildikó elnök  
 (3 igen egyhangú)

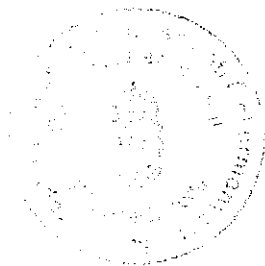
**Kmf.**

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

**Péteri Ildikó sk.**  
*elnök*

A kivonat hitelélül:

  
 Jurnyik György  
*kisebbségi referens*



*Budapest, 2010. január 14.*

## BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI NÉMET KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ELNÖKE

Tárgy: Javaslat a 2010. évi költségvetési  
határozat elfogadására

### A Német Kisebbségi Önkormányzat 2010. évi költségvetés (szöveges)

211 kerületi lakos vallja magát német nemzetiségűnek, s ezt az adatot összevetve a többi kisebbség számával megállapítható, hogy a legnagyobb létszámú kisebbséget németek alkotják.

A német nemzetiségi oktatásra is 12 éve igény van, így a 2010/11 tanévben 26 első osztályos kisiskolást köszönthettünk majd.

2010-ben sajnos forrás híján csak a tervezett tevékenységek 80%-át tudjuk megvalósítani. Jó lenne, ha a következő évben az önkormányzat több helyi támogatással tisztelne meg minket, tekintettel a sokoldalú kapcsolatainkra, tevékenységünkre, és nagy számban látogatott programjainkra.

- Forráshiány miatt a kerületi iskolák német nyelvi környezetbe szervezett kirándulásait csak elviekben támogathattuk.
- A nemzetiségi osztályoknak is nemet kell mondanunk, amikor több ízben anyagi támogatásért fordulnak hozzánk.
- A waltershauseni testvérvárosi kapcsolat is kevesebb lehetőséget jelent, biztosít, ha nincs kellő anyagi háttér.
- Bálra gondolni sem merünk.

2010-ben is legfontosabb feladatainknak tartjuk a kerületben élő német nemzetiség szorosabb összefogását és a német nyelv oktatását és gyakorlását.

- Kedvezményes német nyelvtanfolyamok (10 fő), valamint az ingyenes német nyelvápoló klub (30 fő)
- Felvállaltuk, hogy a kerületünkben található német katonasírokat ápolását.
- A Német kórust csak elviekben tudjuk támogatni.
- A német nyelvi környezetbe szervezett táborok támogatását is elő kívánjuk segíteni.
- A nyelvtanárok szakmai - és módszertani fejlődése érdekében továbbképzéseket és tanulmányi utakat támogatnánk, taneszközöket és könyveket ajándékoznánk, ha az

önkormányzat képviselő-testülete egy-egy kezdeményezésünkhöz hozzájárul anyagilag.

- A **Táncsics Mihály Általános Iskola és Gimnázium alsó tagozatának** minden évfolyamán a **nemzetiségi osztályokban a nyelvoktatás finanszírozásában továbbra is segítségükre szeretnénk lenni.**
- **Partnerek vagyunk a német tanulmányi-szépkiejtési -, országismereti- és művészeti versenyek megrendezésében.**
- Tervezet **waltershauseni testvérvárosi kapcsolat** következő eseményeként magyar gyerekek utaznak majd ki látogatóba 2010. évben.
- Fontos feladatunknak tekintjük a **hagyományok felelevenítését** is. Szeptemberben pedig a szintén hagyományokra visszatekintő **sváb bál** következne.
- Késő ősszel lenne még a **Márton – napi felvonulás** és decemberben a **Mikulás** ünnepséggel egybekötött közmeghallgatás. (Több száz főre számítunk.)
- Igény mutatkozik a **német nemzetiségi táncház** megszervezésére is.

Budapest, 2010-01-04.

Péteri Ildikó sk.  
NKÖ elnök



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

Iktatásra érkezeti

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.**

2010. évi költségvetés elfogadása

Előadó: Dr. Szuper Géza elnök

**HATÁROZAT**

3/2010.(01.12.)ÖKÖ

XVI. Kerületi Örmény Önkormányzat  
 Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 2010.  
 évi költségvetését 1200 eFt bevételi és kiadási  
 főösszeggel elfogadja.

Sz- szám	XVI. Kerületi Örmény Önkormányzat	2010. évi költségvetés		
	<b>BEVÉTELEK</b>	<b>Előirányzat</b>		
	Saját bevételek			
1.	Kisebbségi tevékenységek bevételei			
2.	Kamatbevételek	0		
3.	Egyéb különféléi (folyó) bevételek	500		
4.	Pénzügyi befektetések bevételei			
	<i>Saját bevételek összesen (1 - 4)</i>	500		
5	Működési célra átvett pénzeszközök	0		
6	Különböző működési célú			
	<i>Átvett pénzeszközök és</i>	0		
	<i>visszatérülések összesen^ 5 - 6)</i>			
	Állami hozzájárulás, támogatás			
7	Egyéb állami hozzájárulás	530		
	<i>A költségvetési törvényben</i>	530		
	<i>jóváhagyott állam hozzájárulás,</i>			
	<i>támogatás (7)</i>			
8.	Központosított előirányzatokból várható működési támogatás	170		
	<i>Évközben várható többlettámogatás</i>			
	Hitel, kötvény			
9.	Működési célú hitel			
10.	Működési célú kötvény			
	<i>Hitel, kötvény együtt(8- 9)</i>			

11.	Előző évi működési pénzmaradvány	0		
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (1</b>	<b>1200</b>		
	<b>KIADÁSOK</b>			
1	Kisebbségek igazgatási kiadásai (szem.)	400		
2	Kisebbségek igazgatási kiadásai (előleg)	800		
	<b>Működési kiadások (1-2)</b>	<b>1200</b>		
3	Kisebbségek felhalmozási kiadásai			
4.	Általános működési tartalék	0		
5	Működési céltartalék			
6.	Évvégi tervezett működési			
	Kiadások (3-6)	0		
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (1-6)</b>	<b>1200</b>		

Határidő: 2010. január 12.


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

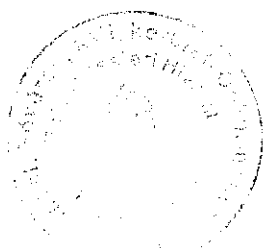
**Kmf.**

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

**Dr. Szuper Géza sk.**  
*elnök*

A kivonat hitelül:

  
**Jurnyik György**  
*kisebbségi referens*



2010. január 13.

**XVI. KERÜLETI ÖRMÉNY ÖNKORMÁNYZAT**  
**1163. Budapest, Havashalom u. 41.**

---

**2010. évi Költségvetés**  
**(szöveges)**

2009. évi CKEB pályázatok elszámolása.

Doni Hősök cinkotai emlékművének a megkoszorúzása.  
A Honlapunk üzemeltetéséhez szerződés megkötése, az anyag előkészítése.

Világosító Szent Gergely ünnepe.

Pályázati anyagok figyelése, kerületi pályázat elkészítése.

Örmény Farsangi Bál.  
Megemlékezés a Pilóta utcai Hősi emlékműnél márc. 15.-én.

Megemlékezés Bányai Elemér haláláról (1915. ápr.02.).  
Megemlékezés a Genocídium 93.évfordulójáról (ápr.24).  
Koszorúzás a dunai korzón levő Kereszteskőnél.

Örmény (zenei est) ea.: Dr. Szuper Géza elnök.

Örmény Köztársaság kikiáltása (1918. máj.28)

Bányai Elemér Fiumei úti temetőben levő sírjának megkoszorúzása  
Bp. XVI. kerületi aug.20-ai ünnepség

Örmény estek (kulturális)

„Örmények szerepe Erdélyországban” című előadás.

Karácsonyi ünnepség.

Bp. 2010. január 04.

Dr. Szuper Géza sk.  
elnök

BE 49/2010

Iktatási érkezeti

2010 JAN 14

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

KIVONAT

2010 JAN 20.

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:**

- 2. Javaslat a 2010. évi Költségvetés elfogadására**  
Előadó: Dr. Szabó Zsuzsanna elnök

**HATÁROZAT****3/2010.(01.13.)SZKÖ**

Szlovák Kisebbségi Önkormányzat Testülete úgy határoz,  
hogy a 2010. évi költségvetését 1.450 eFt bevételi és kiadási  
összeggel elfogadja.

Szlovák Kisebbségi Önkormányzat 2010. évi költségvetés			
Sorszám	Megnevezés	Az összegek eFt-ban előirányzat	
	<b>BEVÉTELEK</b>		
	<i>Saját bevételek</i>		
1.	Kisebbségi tevékenységek bevételei	0	
2.	Kamatbevételek	120	
3.	Egyéb különféle (folyó) bevételek	0	
4.	Pénzügyi befektetések bevételei	0	
	Saját bevételek összesen (1 - 4)	120	
5.	Működési célra átvett pénzeszközök	600	
6.	Különböző működési célú visszatérítések	0	
	Átvett pénzeszközök és visszatérítések összesen (5 - 6)	600	
	<i>Állami hozzájárulás, támogatás</i>		
7.	Egyéb állami hozzájárulás	530	
	A költségvetési tv-ben jóváhagyott állami hozzájárulás (7)	530	
8.	Központosított előirányzatokból várható működési támogatás	0	
	Évközben várható többlettámogatás (8)	200	
	<i>Hitel, kötvény</i>		
9.	Működési célú hitel	0	
10.	Működési célú kötvény	0	
	Hitel, kötvény együtt (9 - 10)	0	
11.	Előző évi működési pénzmaradvány	0	
	<b>Bevételek mindösszesen (1 - 11)</b>	<b>1450</b>	

	<b>KIADÁSOK</b>		
1.	Kisebbségek igazgatási kiadásai (dologi)	1200	
2.	Kisebbségek igazgatási kiadásai (személyi)	200	
	Működési kiadások (1 - 2)	1200	
3.	Kisebbségek felhalmozási kiadásai	0	
4.	Általános működési tartalék	50	
5.	Működési céltartalék	0	
6.	Évvégi tervezett működési pénzmaradvány	0	
	Kiadások (3 - 6)	50	
	<b>Kiadások mindösszesen (1 - 6)</b>	<b>1450</b>	

Határidő: 2010. január 13.

Felelős: Dr. Szabó Zsuzsanna elnök

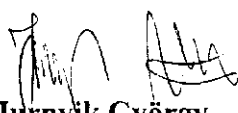
(5 igen, egyhangú)

**Kmf.**

**Vrana Istvánné sk.**  
*jegyzőkönyv-hitelesítő*

**Dr. Szabó Zsuzsanna sk.**  
*elnök*

A kivonat hitelül:

  
**Jurnyik György**  
*kisebbs. referens*



Budapest, 2010. január 14.

# BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI SZLOVÁK KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

1163 Budapest, Havashalom u. 41.

---

## 2010. évi Költségvetés (szöveges)

195 kerületi lakos vallott magát szlovák nemzetiségűnek a 2006. évi szlovák önkormányzati választáskor, és az adatot tanúsága szerint Cinkota településrészén stagnál az őslakosság létszáma. A hagyományörzés a nyelvi identitás megtartása fontos közösség megtartó erővel bír a nemzetiségünkénél.

2010. évben közösségünk számol a források csökkenésével, de a lehetőségekhez képest az előző évihez hasonlóan a kitűzött célokat szeretnénk továbbra is teljesíteni.

A kerületi képviselő-testülettől a kisebbségi önkormányzatunk több anyagi forrást szeretne kérni, természetesen az önkormányzat feladatainak ellátását nem veszélyeztetve a lehetőségekhez mérten.

A 2010. évi költségvetés által az alábbi célokat határozza meg a testület.

### **Közfelhalmozási program:**

- 1.) Nemzetiségek találkozója 12 kisebbségi önkormányzat képviselőinek részvételével,
- 2.) Részvétel a nemzeti ünnepekkel kapcsolatosan megrendezésre kerülő kerületi és központi rendezvényeken,
- 3.) Budapesti Szlovák Önkormányzat rendezvényei:  
Testületi ülések  
Szakmai fórumok
- 4.) Helyi programok:  
Nyelvtanfolyam
- 5.) Komárnói Általános Iskola és a Batthyány Ilona Általános Iskolával közös iskolalátogatás  
Gyermekrajz pályázat.
- 6.) Testvérvárosi kapcsolatok (Micsinye, Pozsonypüspöki)
- 7.) Kapcsolattartás a helyben működő más társadalmi szervezetekkel, helyben működő egyesületekkel

### **Kulturális rendezvények**

- 1.) Budapesti Szlovákok farsangi bálja – 2010. február
- 2.) Kiállítás a XVI. kerületben (Cinkota) élő szlovákok múltjáról  
Régi fotók, tárgyak,
- 3.) Cinkotai Falumúzeum anyagának néprajzi szempontból történő feltérképezése
- 4.) Hagyományörző dalkörök találkozója 2010. (regionális)
- 5.) Budapesti szlovák újság terjesztése és pénzügyi támogatása – megjelenése 2 havonta
- 6.) Szlovák nyelvtanfolyam (identitás) folytatása
- 7.) Közösségi nyelv és nyelvgyakorló összejövetelek (kirándulás)
- 8.) Szlovákiai tanulmányi út
- 9.) Rév-Komárom (Asszonykórus)
- 10.) Békéscsaba „Kolbászfesztivál”
- 11.) „Czinkotai Karácsony”

Programjaink megvalósításához konkrét összeget nem kívánunk csoportosítani, a Magyar állam által nyújtott 2010. évi Költségvetési törvénytervezet szerint a működésre 536 eFt, valamint a Feladatalapú támogatásra tudunk pályázni. A 2009. évben a Feladatalapú támogatás összege 1/3-ával csökkent, tehát ez a forrás kiszámíthatatlan a kisebbségi önkormányzatok számára.

Kelt: Budapest, 2010. január 04. napján.

Dr. Szabó Zsuzsanna sk.  
elnök

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 biztosítana.

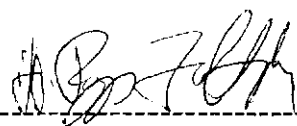
**Felelős: elnök**

**Határidő: azonnal**

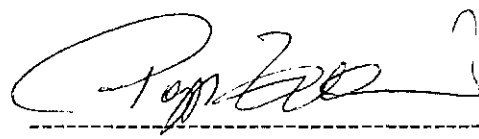
**/ szavazat: 5 igen egyhangú – elfogadva /**

Az elnök megköszöni a részvételt, az ülést berekeszti.

Kmf.



Ifj. Papp Zoltán  
Jegyzőkönyv-hitelesítő



Papp Zoltán  
elnök

**Szociális kiadások és bevételek részletezése**

Előterjesztés

Támogatási forma					BEVÉTEL	
	2009. évi eredeti	2009. évi módosítás után	2010. évi terv	2010/2009 %	2009. évi eredeti	2010. évi terv
<b>Működési kiadások</b>						
Gondozási szükséglet vizsgálat	550 000	550 000	550 000	100,00%		0
<b>Önkormányzati rendszeres pénzbeli ellátások</b>						
Önkormányzati rendszeres pénzellátás - súlyos fogyatékosok kiemelt támogatása	9 500 000	9 500 000	7 500 000	78,95%	0	0
Rendszeres szociális segély			59 000 000	111,32%		49 700 000
Rendszeres szociális segély	9 000 000	25 300 000	25 000 000	98,81%	8 100 000	
Rendelkezésre állási támogatás	44 000 000	34 000 000	34 000 000	100,00%	35 200 000	
Időskoriutak járadéka	6 400 000	5 100 000	4 000 000	62,50%	5 760 000	3 600 000
Lakásfenntartási támogatás	35 080 000	34 080 000	30 000 000	85,52%	21 240 000	
Lakásfenntartási támogatás normatív alapon			15 500 000			
Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás			14 500 000			13 950 000
Ápolási díj	122 000 000	122 000 000	127 000 000	104,10%	57 600 000	
Apolási díj alanyi jogon			94 000 000			69 975 000
Apolási díj méltányossági alapon			33 000 000			
Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás	5 000 000	5 000 000	5 500 000	110,00%	5 000 000	5 500 000
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	700 000	700 000	550 000	78,57%	7 000 000	550 000
Óvodáztatási támogatás	650 000	650 000	100 000	15,38%	650 000	100 000
<b>Önkormányzati eseti szociális ellátások</b>						
Helyi eseti lakásfenntartási támogatás - fűtési	30 000 000	30 000 000		66,67%		
Átmeneti segély	23 000 000	23 000 000		86,96%		
Temetési segély	10 000 000	9 700 000	9 700 000	97,00%		
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	16 000 000	16 000 000	16 000 000	100,00%		
Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	1 500 000	1 500 000	1 500 000	100,00%		1 500 000
Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások			12 500 000	135,87%		
Krtzis keret	3 000 000	3 000 000		266,67%		
Ikerszülési támogatás	2 500 000	2 500 000	1 500 000	60,00%		
Táborozási hozzájárulás	2 700 000	2 700 000	2 000 000	74,07%		
Tankönyv támogatás	1 000 000	1 000 000	1 000 000	100,00%		
<b>Önkormányzati természetbeni ellátások</b>						
Adósságkezelési szolgáltatás			17 500 000	112,18%		15 750 000
Adósságkezelés	12 600 000	12 600 000	15 000 000	119,05%	11 340 000	
Lakásfenntartási támogatás alanyi alapon	3 000 000	3 000 000	2 500 000	83,33%	2 700 000	
Közfogygyellátás	10 000 000	5 800 000	6 000 000	60,00%		
Köztemetés	2 000 000	2 300 000	2 300 000	115,00%		
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>350 180 000</b>	<b>349 980 000</b>	<b>339 700 000</b>	<b>97,01%</b>	<b>154 590 000</b>	<b>160 625 000</b>

**Megjegyzés:** azok a cellák kerültek áthúzásra, melyekben az új tervezési elv szerint vagy 2009-ben, vagy 2010-ben nincs külön tervezés. Azoknak a soroknak az esetében, amelyek eddig külön sorokon szerepeltek, az idei tervezéskor nemcsak az összesítést, hanem a tételes bontást is szerepeleteti a táblázat, az összehasonlíthatóság miatt.

Előterjesztés 6. számú melléklete



K&H Bank Zrt.  
 Befektetési Szolgáltatások  
 1051 Budapest, Vigadó tér 1.  
 telefon: (06 1) 328 9704, ((06 30) 761 9704  
 fax: (06 1) 328 9686  
 www.kh.hu - bank@kh.hu

Budapest Főváros XVI. ker. Önk.  
 1163 Budapest, Havashalom u. 43.

Alkalmaz. BSc - 244/2003/K

### ELŐZETES ÉRTESÍTÉS A KAMATTARTOZÁSRÓL

Hivatkozva Budapest Főváros XVI. ker. Önk. (székhely: 1163 Budapest, Havashalom u. 43.; a továbbiakban: Kibocsátó) és a K&H Bank Zrt. (székhelye: 1051 Budapest, Vigadó tér 1.; a továbbiakban: Bank) között létrejött megbízási szerződésre az alábbiakban tájékoztatjuk a Kibocsátó által kibocsátott „Fejlődő Kertvárosért I.” kötvénnyel kapcsolatos esedékes kamattartozásról.

Tőke (névérték):	3 000 000 000,00 HUF
Korrigált tőkeegyenleg:	18 297 559,61 CHF
Referencia kamatláb:	6 havi LIBOR
Kamatláb megállapításának napja:	2009.11.12.
Referencia kamatláb mértéke:	0,37 %
Alkalmazott kamatláb:	0,50 %
Alkalmazott kamatláb:	0,87%
Kamatbázis:	360 nap
Kamatozás első napja:	2009.11.16.
Kamatozás utolsó napja:	2010.05.16.
Kamatfizetés napja a módosított következő munkanap szabály szerint	2010.05.17
Kamatperiódus hossza:	182 nap

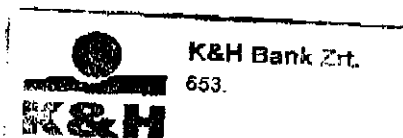
Várható kamattartozás a fenti kamatperiódusra: 80 478,77 CHF HUF ellenértéke

A kamatfizetési kötelezettség a Kötvény Okiratban meghatározott időpontban esedékes.

Budapest, 2009. november 18.

Tisztelettel:

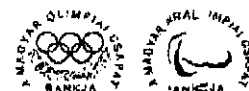
Kaszás Pál



Kulcsár Viktória

Szenior termékmenedzser

Junior termékmenedzser



a KBC csoport tagja

K&amp;H Bank Zrt.

Befektetési Szolgáltatások

1051 Budapest, Vigadó tér 1.

telefon: (06 1) 328 9704, ((06 30) 761 9704

fax: (06 1) 328 9686

www.kh.hu • bank@kh.hu



Budapest Főváros XVI. ker. Önk.  
1163 Budapest, Havashalom u. 43.

Államháztartás: BSc - 245/2003/K

### ELŐZETES ÉRTESÍTÉS A KAMATTARTOZÁSRÓL

Hivatkozva Budapest Főváros XVI. ker. Önk. (székhely: 1163 Budapest, Havashalom u. 43.; a továbbiakban: Kibocsátó) és a K&H Bank Zrt. (székhelye: 1051 Budapest, Vigadó tér 1.; a továbbiakban: Bank) között létrejött megbízási szerződésre az alábbiakban tájékoztatjuk a Kibocsátó által kibocsátott „Fejlődő Kertvárosért 2.” kötvénnyel kapcsolatos esedékes kamattartozásról.

Tőke (névérték):	2 000 000 000,00 HUF
Korrigált tőkeegyenleg:	12 177 445,79 CHF
Referencia kamatláb:	6 havi LIBOR
Kamatláb megállapításának napja:	2009.11.12.
Referencia kamatláb mértéke:	0,365 %
Alkalmazott kamatfelár:	0,50 %
Alkalmazott kamatláb:	0,865%
Kamatbázis:	360 nap
Kamatozás első napja:	2009.11.16.
Kamatozás utolsó napja:	2010.05.18.
Kamatfizetés napja a módosított következő munkanap szabály szerint	2010.05.17.
Kamatperiódus hossza:	182 nap

Várható kamattartozás a fenti kamatperiódusra: 53 252,65 CHF HUF ellenértéke

A kamatfizetési kötelezettség a Kötvény Okiratban meghatározott időpontban esedékes.

Budapest, 2009. november 18.

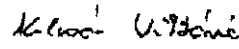
Tisztelettel:

  
Keszler Pál

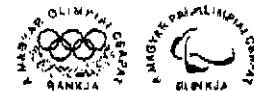
Szenior termékmenedzser



K&H Bank Zrt.  
653.

  
Kulcsár Viktória

Junior termékmenedzser



a KBC csoport tagja



**BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT**  
**KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK**  
**..../2010. .... ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE**  
**AZ ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL**

**Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 65. §-ában kapott felhatalmazás alapján az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:**

**1. Általános rendelkezések**

**1. §**

A rendelet hatálya Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületére (a továbbiakban: Képviselő-testület) és annak bizottságaira, a Polgármesteri Hivatalra és vezetőire, az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó, továbbá önállóan működő költségvetési intézményeire terjed ki.

**2. §**

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

**2. A költségvetés bevételei és kiadásai**

**3. §**

- (1) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal és az intézmények együttes 2010. évi költségvetésének:

A költségvetési bevételek, finanszírozási műveletek és a költségvetés belső finanszírozását szolgáló bevételek együttes összességét 16 128 396 E Ft-ban, a költségvetési kiadások és finanszírozási műveletek együttes összességét 16 128 396 E Ft-ban határozza meg. Ezen belül:

- a költségvetési bevételi összességét 12 927 325 E Ft-ban,
- a költségvetés belső finanszírozását szolgáló bevételeket 3 201 071 E Ft-ban,
- a költségvetés külső finanszírozását szolgáló bevételeket 0 E Ft-ban,

- a költségvetési kiadási összeget 16 100 632 E Ft-ban,
- a kiadási finanszírozási műveletek összegét 27 764 E Ft-ban határozza meg.

A költségvetésen belül keletkezett bevételek és kiadások különbözete 3 173 307 E Ft, amely eltérést a jelentős összegű előző évekről származó pénzmaradvány egyenlíti ki. A költségvetés külső finanszírozását szolgáló finanszírozási műveletekből adódó eltérés 27 764 E Ft. Az eltérés finanszírozását a belső finanszírozásra szolgáló előző évek pénzmaradványának igénybevételel 27 764 E Ft-ban határozza meg.

A 2010. évi költségvetés egyensúlyának biztosításához külső finanszírozást szolgáló bevétel (hitelfelvétel, kötvénykibocsátás) nem kerül tervezésre.

(2) A Képviselő-testület a 2010. évi költségvetésben a

	E Ft
Bevételek együttes főösszegét	16 128 396
A felhalmozási célú költségvetési bevételt	2 390 985
Az előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybevételel	3 168 113
A felhalmozási célú költségvetési kiadások és finanszírozási műveletek összegét	6 351 497
Ebből:	
- A fejlesztési kiadások összege	5 195 612
- Intézmények felhalmozási célú kiadásai	0
- A felújítások összege	183 915
- Intézményi felújítási munkák és Felújítási és karbantartási céltartalék összesen	213 526
- Fejlesztési célú pénzeszköz átadás és támogatásértékű kiadások	29 211
- Fejlesztési tartalékok	
Környezetvédelmi Alap	9 865
Lakásalap	190 132
Fejlesztési céltartalék	424 124
Visszatérítendő támogatás	3 600
Munkáltatói támogatás	10 000
Fejlesztési célú hitel / kötvény kamata	63 748
Finanszírozási műveletek	27 764
A működési célú bevételek összegét	10 569 299
A működési célú költségvetési kiadások összegét	9 776 899
Ebből:	
- A személyi jellegű kiadásokat	4 409 846
- A munkaadókat terhelő járulékokat	1 150 612
- A dologi jellegű kiadásokat karbantartással együtt	3 416 745
Ebből: PMH dologi kiadásai	1 122 161
Intézmények dologi kiadásai	1 689 381
Szakfeladatok dologi kiadásai	605 203
- Intézményfinanszírozásban megjelenő működési támogatásértékű kiadások	74 992
- Az ellátottak pénzbeli juttatásait	361 860
- Támogatásértékű kiadások (intézménynél)	0
Működési célú végleges pénzeszköz átadás és támogatásértékű kiadások (támogatások)	239 479
- Működési tartalékok	
Működési céltartalék (Normatív kötött támogatások)	21 365
Működési céltartalék (Közmű és Energetikai)	40 000
Általános működési tartalék	50 000
- Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása (REHAB)	12 000

ezer forintban határozza meg.

- (3) A költségvetési létszámkeretet 2010. január 1-jétől 1946,29 főben, 2010. augusztus 1-jétől 1948,29 főben, 2010. szeptember 1-jétől 1949,59 főben, 2010. szeptember 15-étől 1948,59 főben, 2010. november 1-jétől 1947,84 főben, 2010. december 31-én 1923,84 főben állapítja meg.

#### 4. §

A Képviselő-testület az önkormányzati illetményalapot 2010. január elsejétől 38 650 Ft-ban állapítja meg.

#### 5. §

- (1) A helyi kisebbségi önkormányzatok saját költségvetésüket önállóan, költségvetési határozatban állapítják meg.
- (2) A költségvetési rendeletbe a helyi kisebbségi önkormányzatok költségvetése a helyi kisebbségi önkormányzatok költségvetési határozatai alapján elkülönítetten épül be, de a 3. § szerinti főösszegekben nem szerepel. A Képviselő-testület a helyi kisebbségi önkormányzatok költségvetéseire vonatkozóan nem rendelkezik döntési jogosultsággal.
- (3) A Képviselő-testület a helyi kisebbségi önkormányzatok költségvetési határozatainak törvényességéért, bevételi és kiadási előirányzatainak megállapításáért és teljesítéséért, illetve kötelezettségvállalásaiért és tartozásaiért felelősséggel nem tartozik.
- (4) A települési kisebbségi önkormányzatok határozatai alapján a Képviselő-testület

	E Ft
a) a Bolgár Kisebbségi Önkormányzat bevételi főösszegét	1 200
kiadási főösszegét	1 200
b) a Görög Kisebbségi Önkormányzat bevételi főösszegét	1 330
kiadási főösszegét	1 330
c) a Horvát Kisebbségi Önkormányzat bevételi főösszegét	1 130
kiadási főösszegét	1 130
d) a Lengyel Kisebbségi Önkormányzat bevételi főösszegét	1 130
kiadási főösszegét	1 130
e) a Német Kisebbségi Önkormányzat bevételi főösszegét	1 490
kiadási főösszegét	1 490
f) az Örmény Kisebbségi Önkormányzat bevételi főösszegét	1 200
kiadási főösszegét	1 200
g) a Roma Kisebbségi Önkormányzat bevételi főösszegét	567
kiadási főösszegét	567
h) a Román Kisebbségi Önkormányzat bevételi főösszegét	1 030
kiadási főösszegét	1 030
i) a Ruszin Kisebbségi Önkormányzat bevételi főösszegét	1 030
kiadási főösszegét	1 030
j) a Szlovák Kisebbségi Önkormányzat bevételi főösszegét	1 450
kiadási főösszegét	1 450
k) az Ukrán Kisebbségi Önkormányzat bevételi főösszegét	1 130
kiadási főösszegét	1 130
ezer forintban állapítja meg.	

- (5) A Képviselő-testület a helyi települési kisebbségi önkormányzatok részére 1 000 E Ft pályázati keretet biztosít. Az elnyert összegek felhasználásáról a kisebbségi önkormányzatok a pályázati kiírás szerint kötelesek elszámolni. Az elszámolás elmulasztásának (illetve annak, ha azt a pályázat kiírója nem megfelelés miatt nem fogadja el) jogkövetkezménye, hogy a kisebbségi önkormányzat a Képviselő-testület által külön meghatározott ideig ezen keretre pályázatot nem nyújthat be.

### **3. Az Önkormányzat bevételei**

#### **6. §**

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

#### **7. §**

A 6. §-ban megállapított bevételek és finanszírozási műveletek közül a Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal forrásonkénti tartalmának részletezését az 1.1.; 1.1/a.; 1.1/b. számú mellékletek 2. oszlopa szerinti tartalommal, jóváhagyott összegeit az 1.1.; 1.1/a.; 1.1/b. számú mellékletek 4. oszlopa szerinti összegekben, míg az intézményi bevételek tartalmát intézményenként (címenként 1-15-ig) a 2. számú melléklet 3., 4., 5., 6., 7., 8. és 9. oszlopai szerinti tartalommal, a „2010. évi terv” sorai szerinti összegekben hagyja jóvá.

### **4. Az Önkormányzat kiadásai**

#### **8. §**

A Képviselő-testület a 2010. 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 „2010. évi terv” sorai szerinti összegekben állapítja meg.

#### **9. §**

- (1) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal költségvetésében szereplő személyi juttatások előirányzatait a 3/a. melléklet 2. oszlopa szerinti tartalommal, 4. oszlopa szerinti összegekben állapítja meg.
- (2) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal költségvetésében szereplő dologi kiadások előirányzatait a 3/b. melléklet 2. oszlopa szerinti tartalommal, 4. oszlopa szerinti összegekben állapítja meg.
- (3) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal költségvetésében szereplő nem intézményi működési jellegű feladatok kiadásait – ezen belül kötelező előirányzatait – szakfeladatonként a 3/c. melléklet „2010. évi terv” sorai szerint állapítja meg.



## 10. §

- (1) A Képviselő-testület a 19. címen szereplő felújítási előirányzatokat célonként (alcímenként) a 4. melléklet 2. oszlopa szerinti tartalommal, és a 4. oszlopa szerinti összegekben hagyja jóvá. A 4/a. melléklet 2. oszlopa szerinti tartalommal, és a 4. oszlopa szerinti összegekben kerül részletezve jóváhagyásra a 4. melléklet „*Intézményi felújítási munkák*” sora.
- (2) A Képviselő-testület a felújítási programban szereplő intézményi felújítási és beruházási összegeket, valamint a felújítási és karbantartási céltartalék előirányzatát keretösszegként kezeli.
- (3) A felújítási és karbantartási céltartalék felosztásáról, illetve a 4/a. mellékletben szereplő intézményi felújítási feladatokon jelentkező megtakarítások újbóli felhasználásáról a Polgármester dönt esetenként maximum 20 000 E Ft egyedi értékig. A polgármester ezt a jogosultságát belső utasítás alapján átruházhatja az alpolgármesterekre.

## 11. §

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

## 5. Céltartalékok

## 12. §

- (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat működési céltartalékát 111 365 E Ft-ban állapítja meg, amelyből 21 365 E Ft kizárólag a kötött felhasználású állami támogatások jogcímeinek megfelelő intézményi átcsoportosításokra használható fel.
- (2) A Képviselő-testület az Önkormányzat Közmű és energetikai céltartalékára biztosított működési céltartalékát 40 000 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, gázenergia, valamint víz-és csatornadíjak előirányzatára.
- (3) A Képviselő-testület az Önkormányzat általános működési tartalékát 50 000 E Ft-ban állapítja meg, amelynek felhasználásáról és átcsoportosításáról a Polgármester dönt.
- (4) A Képviselő-testület az Önkormányzat felújítási és karbantartási céltartalékát 213 526 Ft-ban állapítja meg, amely intézményi felújításokra fordítható.
- (5) A Képviselő-testület az Önkormányzat lakásalapját 190 132 E Ft-ban állapítja meg.

Ebből:

- 25 000 E Ft helyi támogatás és fiatal házaspár támogatására,
- 36 100 E Ft bérlakás lemondásra,
- 39 300 E Ft bérlakás célú lakásvásárlásra,
- 58 500 E Ft bérlakás felújítására.
- 31 232 E Ft tartalék kieső bevételek fedezetére.

A 190 132 E Ft felhasználásának módját a 17/2007. (VI. 20.) ÖK rendelettel módosított 51/2004. (XII. 29.) ÖK rendeletében határozza meg.

- (6) A Képviselő-testület az Önkormányzat fejlesztési céltartalékát 424 124 E Ft-ban állapítja meg.

Ebből:

- 13 732 E Ft ingatlan letétek,
- 6 330 E Ft egyéb letétek,
- 142 281 E Ft polgármesteri hatáskörben használható fel és csoportosítható át,
- 261 781 E Ft csak a korábbi képviselő-testületi határozatok alapján, a polgármester döntése függvényében használható fel és csoportosítható át a Képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett.

- (7) A Képviselő-testület az Önkormányzat környezetvédelmi alapját 9 865 E Ft-ban állapítja meg.

Ebből:

- 7 865 E Ft a Közlekedési, Közbiztonsági és Környezetvédelmi Bizottság döntése alapján felhasználható,
- 2 000 E Ft tartalékkeret.

A 9 865 E Ft felhasználásának módját a 15/2008. (IV. 21.) ÖK rendeletében határozza meg.

## 6. Támogatások

### 13. §

- (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat működési célú átadott pénzeszközeit és támogatásértékű kiadásait (támogatási keretét) 239 479 E Ft összegben a 6/a. melléklet 2. oszlopának 1-40. sora szerinti célokra, 4. oszlopa szerinti összegekben állapítja meg.
- (2) A Képviselő-testület az Önkormányzat fejlesztési célú átadott pénzeszközeit és támogatásértékű kiadásait (támogatási keretét) 29 211 E Ft összegben a 6/a melléklet 2. oszlopa 41-46. soraiban foglalt célokra, 4. oszlopa szerinti összegekben állapítja meg.
- (3) A Képviselő-testület az önkormányzati fenntartású intézményeknek nyújtott támogatások összegét, 74 992 E Ft-ot – amelyek az év során az intézményfinanszírozásba beépülnek – a 6/b. melléklet 2. oszlopa 1-10. soraiban foglalt célokra, 4. oszlopa szerinti összegekben állapítja meg.

## 7. Vegyes rendelkezések

### 14. §

- (1) Az Önkormányzat előirányzat felhasználási ütemtervét havonkénti bontásban a 9. melléklet tartalmazza.
- (2) Az Önkormányzat által nyújtott és felvett hitelek állományát lejárati szerinti bontásban a 10/a. melléklet tartalmazza.
- (3) Az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 10/b. melléklet tartalmazza.
- (4) Az Önkormányzat által felvett hitelek állományát eszközök szerinti bontásban a 10/c. melléklet tartalmazza.
- (5) A 2011-2012. évi gördülő tervezés adatait címenkénti bontásban a 11., 11/a., és 11/b. mellékletek tartalmazzák.

## 8. A 2010. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

### 15. §

- (1) Az önkormányzati költségvetési intézményeknek és a Polgármesteri Hivatalnak a költségvetési alapokmányait e rendelet mellékleteiben meghatározott összegekkel kell összeállítaniuk.
- (2) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert és a Jegyzőt hatáskörében, valamint az önállóan működő és gazdálkodó intézmények vezetőit a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.
- (3) Az önkormányzati intézményeknél és a Polgármesteri Hivatalnál a tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését.
- (4) *a)* A jelen rendelettel a költségvetési szervekre megállapított kiemelt költségvetési kiadási előirányzatokat – a rendelet 19. § (1)-(2) bekezdéseiben, a 20. § (5) bekezdésében, valamint 21. § (1) bekezdésében foglalt rendelkezéseken kívül, továbbá az előre nem tervezett bevétel, bevételi többlet megszerzésén kívül – túllépni, átcsoportosítani nem lehet.  
*b)* A Polgármesteri Hivatalnál a jelen rendelettel megállapított kiemelt költségvetési előirányzatokon belül megbontott részelőirányzatokat – a rendelet 19. § (3) bekezdéseiben, a 20. § (1)-(2), (6)-(8) bekezdéseiben, valamint a 21. § (1) bekezdésében foglalt rendelkezéseken kívül, továbbá az előre nem tervezett bevétel, bevételi többlet megszerzésén kívül – túllépni, átcsoportosítani nem lehet.  
*c)* A jelen rendelet előírásaiba ütköző előirányzat-túllépésért a döntésre jogosult munkajogi (fegyelmi és kártérítési) felelősséggel tartozik.

### 16. §

- (1) Az önkormányzati intézmények – beleértve a Polgármesteri Hivatalt is – a jóváhagyott előirányzatokon belül a 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet Az államháztartás működési rendjéről alapján (továbbiakban Ámr.) a saját bevételek teljesülési ütemére figyelemmel kötelesek gazdálkodni.
- (2) A Polgármesteri Hivatal a jóváhagyott – az évközi változásokkal módosított – költségvetési támogatást
  - a)* 2010. év január hónapjától a költségvetési intézmények részére 12 egyenlő részletben nettósítva utalhatja.
  - b)* Az oktatási intézmények dologi kiadásainak finanszírozási rendjét a Képviselő-testület ettől eltérően úgy szabályozza, hogy a teljes finanszírozási összegből január, február, március, hónapokban 11%; április hónapban 11% és a pedagógus szakkönyv-vásárlásra az intézményi költségvetésekben biztosított teljes összegek; május hónapban 8%; június, július, augusztus hónapokban 4%; szeptember, október, november, december hónapokban pedig 9% kerül kifizetésre.
  - c)* Az intézmények részére a többször módosított 33/1999. (XII. 16.) ÖK rendelete értelmében a költségvetési támogatást a kiskincstári rendszeren keresztül biztosítja.
  - d)* A kisebbségi önkormányzatok részére a központi költségvetésből származó támogatásokat az önkormányzat számlájára érkezést követő 5 munkanapon belül köteles átutalni. Az önkormányzati támogatást – amennyiben erre a költségvetés fedezetet biztosít – az Önkormányzat és a Kisebbségi Önkormányzat közötti megállapodásnak megfelelően utalja, a személyi juttatások tekintetében a nettó finanszírozás szabályai szerint.

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

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

(3) Az önkormányzati költségvetési intézmények:

- a) kezességet nem vállalhatnak;
- b) értékpapírt nem vásárolhatnak;
- c) váltót nem bocsáthatnak ki;
- d) a költségvetési támogatást betételhelyezésre nem fordíthatják;
- e) egyéb, átmenetileg szabad pénzeszközeiket betétként a számlavezető pénzintézetnél abban az esetben köthetik le, ha ez a folyamatos pénzellátást nem veszélyezteti;
- f) hitelt, kölcsönt nem nyújthatnak.

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

(5) A Képviselő-testület 2010. évre hitel felvételét vagy kötvénykibocsátást nem tervez.

(6) Az évközben esetlegesen jelentkező átmeneti likviditási problémák finanszírozásához az 500 000 E Ft-ra szóló folyószámlahitel szerződés igénybevétele nyújt lehetőséget 2010. június 30-ig, amelyet a Képviselő-testület meghosszíthat 2011. június 30-ig.

(7) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a (6) bekezdésben foglaltak teljesítésének végrehajtására és a szükséges szerződés aláírására.

## 17. §

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

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

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

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

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

*c) Egészségügyi és Szociális Bizottság:*

- Karitatív egyesületek támogatása.

*d) Közlekedési, Közbiztonsági és Környezetvédelmi Bizottság:*

- Polgárvédelmi versenyek költségvetésének véleményezése;
- Polgárőrség támogatása;
- Környezetvédelmi támogatás és pályázati keret.

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

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

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

(4) a) A Képviselő-testület a *Kerületfejlesztési és Üzemeltetési Bizottság* hatáskörébe utalja a „Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése” szakfeladaton az éves költségvetésben jóváhagyott keretösszeg felosztását azzal, hogy az összegen belül a földútkarbantartásra és a járdajavításra fordítható összeg nagyságát a képviselői körzetek elmaradottsági állapota alapján állapítja meg. A költségvetési keretösszegeből 4 000 E Ft-ot tartalékolni kell azonnali intézkedést igénylő (élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető) településüzemeltetési feladatokra, amely összeg felhasználásáról a Polgármester dönt. Amennyiben a körzetben választott képviselő saját körzetére vonatkozóan 2010. április 15-ig földút karbantartási és járdajavítási javaslatát nem teszi meg, úgy ezen keretösszegeket 2010. június 30-ig a Kerületfejlesztési és Üzemeltetési Bizottság újraosztja. A 2010. április 15-i határidő jogvesztő, javaslattételre a listán választott képviselőknek is joguk van.

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

- a Tervezések, és a Szabályozási tervek előirányzatán belül a nevesített feladatokon felüli összegek felosztását;
- a vízellátás, a csapadékvíz elvezetés, a járdaépítések, a szönyegezések, a parkoló építés, valamint a gázvezetékhalózat-kiépítés előirányzat terhére a keretösszegeként elfogadott összeg tételes felhasználását. A járdaépítésekre a körzetben választott képviselők saját körzetükre vonatkozó javaslataikat 2010. április 15-ig tehetik meg. A 2010. április 15-i határidő jogvesztő, javaslattételre a listán választott képviselőknek is joguk van.

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

- a költségvetésben nem nevesített keretösszegeként elfogadott környezetvédelmi fejlesztések előirányzat tételes felhasználását figyelembe véve a nevesített feladatokat;
- a költségvetésben keretösszegeként elfogadott, tételesen nem nevesített közlekedésbiztonsági keret felosztását figyelembe véve a nevesített feladatokat.

- (6) A fenti (1)-(2) és (4)-(5) bekezdésben a Képviselő-testület valamely bizottságához nem rendelt, de a költségvetési rendelet 6/a., illetve 6/b. mellékletben nevesített pénzeszköztadások, támogatásértékű kiadások és intézményi támogatások felhasználására való döntési jogosultságot a Polgármester a Polgármesteri Hivatal hatályos – a kötelezettségvállalás és utalványozás rendjének szabályozásáról szóló – Polgármesteri - Jegyzői együttes utasításban szabályozza.
- (7) A költségvetési év során egy szervezetnek nyújtott nem normatív, céljellegű, működési és fejlesztési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatokat az Önkormányzat honlapján nem kell közzé tenni, amennyiben a nyújtott támogatások összeszámított összege a 200 E Ft-ot nem haladja meg.
- (8) A Képviselő-testület a díszpolgári cím mellé nettó 200 E Ft/fő, a XVI. kerületért kitüntetés mellé nettó 100 E Ft/fő összegű jutalmat biztosít az Önkormányzat 2010. évi költségvetésében.
- (9) Az Önkormányzat gépjárműadó beszédési számláján, a hó végén rendelkezésre álló összeget a következő hónap 10. napjáig kell az Önkormányzat költségvetési elszámolási számla javára átutalni.
- (10) Az Önkormányzat a helyi adó beszédési számláján, a pótlék és bírság beszédési számlán hó végén – kivéve júniust és decembert – rendelkezésre álló összeget legkésőbb a tárgyhót követő hónap 10. napjáig az Önkormányzat költségvetési elszámolási számlája javára át kell utalni. Félév végén és év végén a számla csak 0 egyenleget tartalmazhat. Az indokolt visszatérítéseket a következő időszakban a megfelelő adó, pótlék, bírság beszédési számláról kell teljesíteni. Amennyiben a számlán lévő összeg nem nyújt fedezetet a kiutaláshoz, a költségvetési elszámolási számláról a beszédési számlára kell a megfelelő átutalást teljesíteni.
- (11) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az egyes pályázatokhoz – amennyiben a pályázati önrész fedezete a költségvetésben biztosított – az Önkormányzat költségvetési elszámolási számláját érintően – az inkasszójog biztosításáról szóló nyilatkozatot aláírja.
- (12) A költségvetési előirányzatok terhére az Önkormányzat által vagy a nevében kiírt pályázatoknak minden esetben tartalmazniuk kell a benyújtott pályázatokra vonatkozóan a kizárás, illetve az érvénytelenség feltételeit, továbbá azt, hogy az elnyert összeg felhasználásáról milyen módon, milyen határidővel és az Önkormányzat mely szerve felé kell elszámolni.
- (13) Az Önkormányzat a tiszta önkormányzati tulajdonú REHAB XVI. Kft-nek jelen rendelet 1.1/a. mellékletének 7/a. sorában szereplő összeggel működési célú támogatási kölcsönt biztosít, amely az igénybevételt követő visszatérítés után a költségvetési éven belül bármikor ismételten igénybe vehető, de legkésőbb december 31-ig vissza kell téríteni.
- (14) A költségvetés 3/b. melléklet 41. sor „*egyéb dologi kiadások*” előirányzata tartalmazza a képviselői ügyviteli keret megnevezésű részelőirányzatot, amely éves szinten képviselőnként 130 E Ft ügyviteli célú, képviselői frakcióra összevonható felhasználását teszi lehetővé. A kerettel kapcsolatos kötelezettségvállalási, utalványozási, ellenjegyzési jogkörök gyakorlását a kötelezettségvállalási, utalványozási valamint ellenjegyzési jogkörök gyakorlásáról szóló Polgármesteri - Jegyzői együttes utasítás szabályozza. A keret felhasználásának legkésőbbi időpontja a költségvetési év december 15. napja.

- (15) A Bizottságok – SZMSZ-ben foglalt hatáskörükben – a Polgármester jóváhagyásával évi 15 000 E Ft összeghatárig jogosultak pályázati önrészt biztosítani önkormányzati, illetve intézményi pályázatokhoz. Ha a Polgármester nem ért egyet, köteles az ügyet a Képviselő-testület elé terjeszteni olyan időn belül, hogy a pályázat pozitív döntés esetén ne lépje túl a határidőt (szükség esetén rendkívüli ülést hív össze).
- (16) A Polgármester 25 000 E Ft összeghatárig jogosult pályázati önrészt biztosítani önkormányzati, illetve intézményi pályázatokhoz, amelyről a soron következő képviselő-testületi ülésen a „Polgármesteri beszámoló” keretében tájékoztatást ad.
- (17) A Polgármester 8 126 E Ft összeghatárig jogosult vissza nem térítendő támogatások odaítélésére – a kríziskeret terhére – az eseti szociális pénzbeli ellátások között.
- (18) A Kertvárosi Ifjúsági Önkormányzat működtetéséhez biztosított 2 100 E Ft felhasználásáról a Polgármester dönt.

### 18. §

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

### 19. §

A 20. § (1)-(2) valamint (5)-(8) bekezdéseiben, és a 21. § (1) bekezdésében foglaltak kivételével kizárólag a Képviselő-testület jogosult:

- (1) az önállóan működő és gazdálkodó intézmények kiemelt előirányzatait érintő esetleges átcsoportosításokra, módosításokra amennyiben azok nem veszélyeztetik az érintett szerv alapfeladatainak ellátását;
  - a) a költségvetési intézmények jóváhagyott kiadási előirányzatán belül kiemelt előirányzatként kell kezelni az élelmezési kiadásokat, az állandó üzemeltetési szolgáltatások kiadásait (gázenergia díja, víz-és csatornadíjak), valamint az ezen kiadásokat terhelő ÁFA-t;

- (2) a költségvetési intézmények jóváhagyott létszámkerete (álláshely) módosítására;
- (3) a költségvetési év folyamán keletkező kiadási megtakarítás felhasználásának meghatározására.

## 20. §

- (1) A Polgármester saját hatáskörében jogosult a Jegyző ellenjegyzése mellett a költségvetés egyes előirányzatait érintő átmeneti intézkedéseket tenni az állampolgárok élet és vagyonbiztonságát veszélyeztető elemi csapás, illetőleg annak következményei elhárítása érdekében szükségessé váló halaszthatatlan kötelezettségek teljesítésére.
- (2) A Polgármester az (1) bekezdésben meghatározott eseteken kívül, a soron következő képviselő-testületi ülésig nem halasztható rendkívüli feladatok végrehajtására jogosult pénzeszközt átcsoportosítani – amennyiben a működési tartalék szabadon felhasználható része fedezetet nyújt rá, úgy elsősorban annak terhére – a Jegyző ellenjegyzésével, esetenként legfeljebb 3 000 E Ft erejéig.
- (3) A Polgármester a Magyar Államkincstár által értesítésben közölt központosított támogatások és céltámogatások összegéről a Képviselő-testületet tájékoztatja.
- (4) A Képviselő-testület évente legalább háromszor, de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló felügyeleti szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének módosításáról, ennek keretében átvezeti a (5)-(8) bekezdésekben foglalt átcsoportosításokat és az egyéb szükséges korrekciókat.
- (5) Az önállóan működő, valamint az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv – a gazdálkodásra vonatkozó szabályok betartása mellett (Áht., Ámr.) saját hatáskörében átcsoportosítást hajthat végre. Az intézményvezető az átcsoportosításról a Jegyzőt 10 napon belül írásban tájékoztatja. Ezen összesítésről a Jegyző előkészítésében a Polgármester a Képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatja.
- (6) A Polgármesteri Hivatal – jelen rendelet 3/a. mellékletében foglalt (bér) és jelen rendelet 3/b. mellékletében foglalt (dologi) előirányzatain belül a részelőirányzatok közötti átcsoportosításokról intézményvezetői hatáskörben a Polgármester egyetértése mellett a Jegyző dönthet. Az átcsoportosított összeg éves szinten nem haladhatja meg a Polgármesteri Hivatal bérelőirányzata „*Állományba tartozók juttatásai összesen*” sorának 5 %-át, valamint a „*Polgármesteri Hivatal összesen*” dologi előirányzatának 5 %-át. Az átcsoportosításról annak megtörténtét követő 30 napon belül a Jegyző írásban tájékoztatja a Polgármestert.
- (7) A választásra, népszavazásra biztosított előirányzatok közötti átcsoportosítást, módosítást a vonatkozó ÖTM rendelet szabályozza.
- (8) A Képviselő-testület bizottságai és a Polgármester jogosultak a hatáskörükbe átruházott egyes költségvetési sorok közötti átcsoportosítás engedélyezésére.

## 21. §

- (1) A Polgármesteri Hivatal, valamint az önállóan működő és gazdálkodó önkormányzati intézmény az e rendeletben meghatározott működési előirányzatát kizárólag abban az esetben lépheti túl, ha az államháztartás más alrendszerétől, alapítványtól vagy saját tevékenységből származó nem tervezett bevételt ér el, vagy jóváhagyott pénzmaradvánnyal rendelkezik. Amennyiben jogszabály, bírósági jogerős döntés vagy közigazgatási hatósági határozat fedezet nélkül kifizetést ír elő, ennek teljesítése jogszerű.



- (2) Az önállóan működő és gazdálkodó intézmények saját bevételszerző tevékenysége nem befolyásolhatja hátrányosan alaptevékenységük ellátását.
- (3) Az éves költségvetés végrehajtása során az e rendelet hatálya alá tartozó költségvetési szervek az árubeszerzéseik, beruházásaik és a szolgáltatások megrendelése során kötelesek a közbeszerzésekről szóló törvény szabályait alkalmazni.

## 22. §

Az Önkormányzat 2010. évi átmeneti gazdálkodásának időszakában beszedett bevételek, valamint teljesített kiadások az Áht. 76. § (2) bekezdésének megfelelően a 2010. évi költségvetési rendeletbe beépültek.

## 23. §

Az Áht. 125. § (4) bekezdése alapján a Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal, az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervek esetében az Áht. 90. § (4) bekezdésében foglalt megvalósítási terv és teljesítményterv elkészítésétől a 2010. és 2011. évben eltekint.

## 9. Kötelező beszámolók a költségvetés végrehajtásáról és az átruházott hatáskörben meghozott döntésekről

## 24. §

- (1) A Polgármester a „*Polgármesteri beszámoló*” keretében mindig a soron következő képviselő-testületi ülésen, írásban számol be jelen rendelet 10. § (3) bekezdésében; 12. § (6) bekezdésében; 17. § (4) bekezdésének a) pontjában, (11) bekezdésében és (16) bekezdésében; 20. § (1)-(3) bekezdéseiben és (5)-(6) bekezdéseiben kapott felhatalmazás alapján meghozott döntésekről, illetve megtörtént teljesítésekről. A Polgármester ugyanígy tájékoztatja a Képviselő-testületet a telekértékesítési bevételek alakulásáról, a bevételi előirányzatok túlteljesítéséről, az előre nem tervezett bevétel megszerzéséről, valamint a lehívott bankgaranciák felhasználásáról.
- (2) Az intézmények vezetőinek a 18. § (4), a 20. § (5) bekezdésében foglalt esetek bekövetkeztekor, illetve a 21. § (1) bekezdése utolsó mondatában foglalt fedezet nélküli kifizetés esetén megtett jelentéséről a Polgármester a soron következő ülésen tájékoztatja a Képviselő-testületet. Ugyanez irányadó a Jegyző 20. § (6) bekezdésében szabályozott jelentése esetén is.
- (3) A Polgármester az Önkormányzat gazdálkodásának első félévi helyzetéről 2010. szeptember 15-ig, míg háromnegyed éves helyzetéről a 2011. évi költségvetési koncepció benyújtásával egyidejűleg tájékoztatja a Képviselő-testületet.
- (4) A Bizottságok a jelen rendelet 17. §-ának (2), valamint (4)-(5) bekezdéseiben foglalt felhatalmazás alapján meghozott döntéseikről évente kötelesek beszámolni a Képviselő-testületnek (a döntések nyilvántartására jogosultak a Jegyzőt felkérni, és a nyilvántartással teljesíteni a beszámolást).
- (5) A Bizottságok a 17. § (15) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján hozott döntéseikről a soron következő ülésen kötelesek tájékoztatni a Képviselő-testületet.

## **10. Intézményi létszám-előirányzat változások**

### **25. §**

- (1) Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Varázskorona Óvoda költségvetési létszámkerete 2010. augusztus 1-jétől 37,00 főben kerül megállapításra.
- (2) Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Pipitér Óvoda költségvetési létszámkerete 2010. szeptember 1-jétől 55,00 főben kerül megállapításra.
- (3) Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Lemhényi Dezső Általános Iskola költségvetési létszámkerete 2010. szeptember 1-jétől 41,63 főben kerül megállapításra.
- (4) Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Napsugár Óvoda költségvetési létszámkerete 2010. szeptember 1-jétől 27,5 főben kerül megállapításra.
- (5) Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Napraforgó Szolgálat költségvetési létszámkerete 2010. szeptember 15-étől 50,75 főben kerül megállapításra.
- (6) Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Egyesített Bölcsőde költségvetési létszámkerete 2010. november 1-jétől 86,75 főben kerül megállapításra.
- (7) Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal költségvetési létszámkerete 2010. december 31-én 232,00 főben kerül megállapításra.

## **11. Záró rendelkezések**

### **26. §**

- (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2010. január 1. napjától kell alkalmazni.
- (2) A rendelet 1. §-ban meghatározott szervek a 2011. január 1. és a 2011. évi költségvetésről szóló önkormányzati rendelet hatályba lépése közötti átmeneti időszakban a jelen rendelet bevételi és működési kiadási előirányzatainak időarányos részével jogosultak gazdálkodni (az oktatási intézmények dologi kiadásaira nézve a 16. § (2) bekezdésének b/ pontja az átmeneti időszakban is irányadó).

**Kovács Péter**  
polgármester

**Ancsin László**  
jegyző

## ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló rendelete a vonatkozó jogszabályok, így az Ötv., az Áht., a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. törvény, továbbá az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet előírásainak megfelelően készült. A rendelettervezet szerkezete a jogszabályi előírásoknak megfelelő részletezésben tartalmazza az Önkormányzat és költségvetési szervei bevételeit forrásonként; a működési, fenntartási előirányzatokat, önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő költségvetési szervenként intézményen belül kiemelt előirányzatonként részletezve; a felújítási előirányzatokat célonként; a fejlesztési kiadásokat feladatonként; az Önkormányzat Polgármesteri Hivatal költségvetését feladatonként; a működési és felhalmozási bevételi és kiadási előirányzatokat mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten, de a finanszírozási műveleteket és a költségvetés belső finanszírozását szolgáló bevételeket is figyelembe véve - együttesen egyensúlyban a rendelet mellékletében mutatja be, kitérve a gördülő tervezés adataira; elkülönítetten tartalmazza a települési kisebbségi önkormányzatok külön jogszabály szerinti költségvetését, valamint az Önkormányzat által részükre nyújtandó támogatás összegét kisebbségi önkormányzatonként. A vonatkozó jogszabályi rendelkezés alapján a települési kisebbségi önkormányzatok a költségvetésükről önállóan, határozatban döntenek. A rendelet a kisebbségi önkormányzatok költségvetését az erre vonatkozó határozatukban foglaltaknak megfelelően változatlan összeggel és tartalommal, elkülönítetten szerepelteti. A rendelet tartalmazza a költségvetés végrehajtásának szabályait, rögzíti és nevesíti a hatásköröket. A rendelet több éves kihatással járó feladatokat is előíranyoz. A rendelet a 2011. év elején várható átmeneti időszakban való gazdálkodásra vonatkozóan rendelkezést tartalmaz.

## RÉSZLETES INDOKOLÁS

**1.§** A rendelet személyi hatályát rögzíti.

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

**3.§** Az Önkormányzat és szervei 2010. évi költségvetésének a bevételei és kiadásai részletezését tartalmazza, az általános indokolásban leírtak szerint.

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

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

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

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

**12.§** A jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően rendelkezést tartalmaz a működési céltartalékokról, a felújítási és karbantartási céltartalékról, a lakásalap, környezetvédelmi alap és a felhalmozási céltartalék összegéről, meghatározva azok felhasználásának módját.

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

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

**15-23. §** A rendelet ezen szakaszai a 2010. évi költségvetés végrehajtásának szabályait rögzítik. Meghatározzák a Polgármester, a bizottságok, a Polgármesteri Hivatal, továbbá az Önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő költségvetési szerveinek a költségvetésben előírt bevételek beszedésével és jóváhagyott kiadások teljesítésével, a fejlesztési hitelekéről szóló kölcsönszerződések aláírásával, hitelek lehívásával kapcsolatos hatáskörét és feladatait.

Rögzítik a költségvetéssel kapcsolatos kizárólagos képviselő-testületi hatásköröket.

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

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

**25. §** Az intézményi létszám-előirányzatok év közben módosuló változásait tartalmazza.

**26. §** Hatályba léptető, továbbá a 2011. évi költségvetés elfogadásáig hatályos átmeneti gazdálkodási rendelkezéseket tartalmaz.

E Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2009. évi eredeti	2010. évi terv	2010. évi terv/2009. évi %
1.	2.	3.	4.	5.
<b>Bevételek</b>				
I.	Működési bevételek	6 607 569	6 998 996	105,9%
1.	Önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézmények működési bevételei	549 289	561 762	102,3%
2.	Polgármesteri hivatal intézményi működési bevételei	727 146	646 020	88,8%
3.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	5 331 134	5 791 214	108,6%
a)	Helyi adók	4 539 403	4 903 058	108,0%
b)	Átengedett központi adók	783 831	877 156	111,9%
c)	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	7 900	11 000	139,2%
II.	Támogatások			
1.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	3 946 555	2 537 714	64,3%
a)	Ebből: Normatív állami hozzájárulások	2 613 945	2 397 632	91,7%
b/1.)	Központosított előirányzatok - működési célú	6 278	0	0,0%
b/2.)	Központosított előirányzatok - felhalmozási célú	1 276 053	106 554	8,4%
c)	Normatív kötött felhasználású állami támogatások	50 279	33 528	66,7%
d)	Állami céltámogatások	0	0	
e)	Önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása	0	0	
III.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	1 030 478	952 164	92,4%
1.	Ebből: Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	953 683	712 243	74,7%
2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	76 795	49 921	65,0%
3.	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	
4.	Felhalmozási célú kamatbevételek	0	190 000	
IV.	Támogatásértéktől bevételek	1 190 123	2 328 884	195,7%
	Támogatásértéktől működési bevételek	1 011 083	1 072 042	106,0%
	Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz	749 883	751 547	100,2%
	Támogatásértéktől felhalmozási bevételek	179 040	1 256 842	702,0%
V.	Véglegesen átvett pénzeszközök	124 754	66 805	53,5%
1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	13 536	21 842	161,4%
2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	111 218	44 963	40,4%
VI.	Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának és értékesítésének bevétele 2009-ig, Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, 2010-től	49 337	42 762	86,7%
VII.	Pénzforgalom nélküli bevételek 2009-ig	5 500 000	0	0,0%
1.	Előző évi tervezett pénzmaradvány igénybevétele	5 500 000	0	0,0%
2.	Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele	0	0	
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>18 448 816</b>	<b>12 927 325</b>	<b>70,1%</b>
VIII.	<b>FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK (Külső finanszírozásra szolgáló bevételek 2010-től)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1.	Értékpapírok kibocsátása, értékesítése	0	0	
2.	Hitelek felvétele	0	0	
3.	Kötvénykibocsátás	0	0	
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN</b>	<b>18 448 816</b>	<b>12 927 325</b>	<b>70,1%</b>
IX.	<b>Költségvetés belső finanszírozása 2010-től (Pénzforgalom nélküli bevételek)</b>	<b>0</b>	<b>3 201 071</b>	
1.	Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele	0	0	
2.	Előző évi tervezett pénzmaradvány igénybevétele	0	3 201 071	
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK, FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÉS BELSŐ FINANSZÍROZÁS ÖSSZESEN</b>	<b>18 448 816</b>	<b>16 128 396</b>	<b>87,4%</b>
	Kisebbségek bevételei	17 717	12 687	71,6%
<b>KIADÁSOK</b>				
1.	Polgármesteri Hivatal és intézmények működési kiadásai	8 191 873	8 326 326	101,6%
2.	A polgármesteri hivatal költségvetésében szereplő - nem intézményi - működési kiadások (szakfeladatok, ellátottak pénzbeli juttatásai kivételével)	570 354	650 877	114,1%
3.	Intézményfinanszírozásban megjelenő támogatásértéktől kiadások	94 217	74 992	79,6%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	372 267	361 860	97,2%
5.	Támogatásértéktől kiadások intézménynél	0	0	
6.	Végleges pénzeszköz átadás és támogatásértéktől kiadások	401 560	268 690	66,9%
7.	Felújítási kiadások	134 717	183 915	136,5%
8.	Fejlesztési kiadások	6 379 572	5 195 612	81,4%
9.	Felújítási és karbantartási céltartalék (Intézményi felújítások)	241 371	213 526	88,5%
10.	Tartalékok (működési+felhalmozási)	1 878 472	725 621	38,6%
11.	Környezetvédelmi Alap	8 271	9 865	
12.	Fejlesztési célú hitel / kötvény kamata	84 440	63 748	75,5%
13.	Támogatási kölcsönök nyújtása	25 200	25 600	101,6%
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>18 382 314</b>	<b>16 100 632</b>	<b>87,6%</b>
14.	<b>FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK</b>	<b>66 502</b>	<b>27 764</b>	<b>41,7%</b>
a)	Értékpapírok visszavásárlása, Forgatási célú értékpapír vásárlás	0	0	
b)	Részesedések	0	1 500	
c)	Kötvény törlesztése	0	0	
d)	Hitelek törlesztése	66 502	26 264	39,5%
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN</b>	<b>18 448 816</b>	<b>16 128 396</b>	<b>87,4%</b>
<b>Tájékoztató jelleggel</b>				
	<b>Intézményfinanszírozás</b>	<b>4 783 170</b>	<b>4 597 824</b>	<b>96,1%</b>
	Kisebbségek kiadásai	17 717	12 687	71,6%
	Az intézmények költségvetési létszáma		1 690,29	
	A Polgármesteri Hivatal költségvetési létszáma (nyitó)		256,00	
	A Polgármesteri Hivatal költségvetési létszáma (záró)		232,00	
	Költségvetési létszám összesen:		1 946,29	

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

**1/a. sz. melléklet**

E Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2009. évi eredeti	2010. évi terv	2010. évi terv/2009. évi eredeti %
1.	2.	3.	4.	5.
	<b>Bevételek</b>			
1.	<b>Intézményi működési bevételek</b>	<b>1 276 435</b>	<b>1 207 782</b>	<b>94,6%</b>
	Ebből: Önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézmények	549 289	561 762	102,3%
	Polgármesteri Hivatal	727 146	646 020	88,8%
2.	<b>Önkormányzatok sajátos működési bevételei</b>	<b>5 331 134</b>	<b>5 791 214</b>	<b>108,6%</b>
	Ebből: Helyi adók	4 539 403	4 903 058	108,0%
	Átengedett központi adók	783 831	877 156	111,9%
	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	7 900	11 000	139,2%
3.	<b>Önkormányzatok költségvetési támogatása</b>	<b>2 670 502</b>	<b>2 431 160</b>	<b>91,0%</b>
a)	Normatív állami hozzájárulások	2 613 945	2 397 632	91,7%
b)	Központosított előirányzatok	6 278	0	0,0%
c)	Normatív kötött felhasználású támogatás	50 279	33 528	66,7%
d)	Önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása		0	
4.	<b>Működési célú támogatásértékű bevételek</b>	<b>1 011 083</b>	<b>1 072 042</b>	<b>106,0%</b>
	Polgármesteri Hivatal: támogatásértékű bevételek	261 200	320 495	122,7%
	Önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézmények: támogatásértékű bevételek	749 883	751 547	100,2%
	Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz	749 883	751 547	100,2%
5.	<b>Működési célú véglegesen átvett pénzeszközök</b>	<b>13 536</b>	<b>21 842</b>	<b>161,4%</b>
	Polgármesteri Hivatal: Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	
	Önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézmények: Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	13 536	21 842	161,4%
6.	<b>Támogatási kölcsönök visszatérülése</b>	<b>12 300</b>	<b>12 300</b>	<b>100,0%</b>
7.	<b>Pénzforgalom nélküli bevételek 2009-ig</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
	Előző évi tervezett pénzmaradvány igénybevétele	100 000	0	0,0%
	Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele	0	0	
	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>10 414 990</b>	<b>10 536 340</b>	<b>101,2%</b>
8.	<b>FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK (Külső finanszírozásra szolgáló bevételek 2010-től)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	Működési célú hitel felvétele	0	0	
9.	<b>Belső finanszírozás 2010-től (Pénzforgalom nélküli bevételek)</b>	<b>0</b>	<b>32 959</b>	
	Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele	0	0	
	Előző évi tervezett működési pénzmaradvány igénybevétele	0	32 959	
	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK, FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÉS BELSŐ FINANSZÍROZÁS ÖSSZESEN</b>	<b>10 414 990</b>	<b>10 569 299</b>	<b>101,5%</b>
	<b>KIADÁSOK</b>			
1.	Önállóan működő és gazdálkodó valamint önállóan működő intézmények működési kiadásai (Polgármesteri Hivatallal együtt)	8 191 873	8 326 326	101,6%
2.	A polgármesteri hivatal költségvetésében szereplő - nem intézményi - működési kiadások (szakfeladatok, ellátottak pénzbeli juttatásai kivételével)	570 354	650 877	114,1%
3.	Intézményfinanszírozásban megjelenő működési célú támogatásértékű kiadások	94 217	74 992	79,6%
4.	Végleges pénzeszköz átadás és támogatásértékű kiadások	308 941	239 479	77,5%
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	372 267	361 860	97,2%
6.	Támogatásértékű kiadások és végleges pénzeszköz átadások (intézménynél)	0	0	
7.	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozásnak (REHAB)	119 316	111 365	93,3%
8.	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozásnak (REHAB)	12 000	12 000	100,0%
	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>9 668 968</b>	<b>9 776 899</b>	<b>101,1%</b>
9.	<b>FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
a)	Forgatási célú értékpapír vásárlás	0	0	
b)	Működési célú hitel törlesztése	0	0	
	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN</b>	<b>9 668 968</b>	<b>9 776 899</b>	<b>101,1%</b>
	Tájékoztató jelleggel			
10.	Intézményfinanszírozás	4 783 170	4 597 824	96,1%
11.	Működési célú költségvetési többlet		759 441	

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

**1/b. sz. melléklet**

E Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2009. évi eredeti	2010. évi terv	2010. évi terv/2009. évi eredeti %
1.	2.	3.	4.	5.
	<b>Önkormányzat felhalmozási bevételei</b>			
1.	<b>Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>	<b>1 030 478</b>	<b>952 164</b>	<b>92,4%</b>
a)	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	953 683	712 243	74,7%
b)	Önkormányzat sajátos felhalmozási bevételei	76 795	49 921	65,0%
c)	Pénzügyi befektetések bevételei (osztalékbevételek)	0	0	
d)	Felhalmozási célú kamatbevételek	0	190 000	
2.	<b>Önkormányzatok költségvetési támogatása (fejlesztési célú)</b>	<b>1 276 053</b>	<b>106 554</b>	<b>8,4%</b>
a)	Ebből: Beruházások állami céltámogatása	0	0	
b)	Központosított támogatások	1 276 053	106 554	8,4%
c)	Önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása	0	0	
3.	<b>Támogatásértéktől felhalmozási bevételek</b>	<b>179 040</b>	<b>1 256 842</b>	<b>702,0%</b>
4.	<b>Felhalmozási célú véglegesen átvett pénzeszközök</b>	<b>111 218</b>	<b>44 963</b>	<b>40,4%</b>
5.	<b>Pénzforgalom nélküli bevételek 2009-ig</b>	<b>5 400 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
a)	Előző évi tervezett pénzmaradvány igénybevétele	5 400 000	0	0,0%
b)	Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele	0	0	
6.	<b>Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának és értékesítésének bevétele 2009-ig, Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 2010-től</b>	<b>37 037</b>	<b>30 462</b>	<b>82,2%</b>
	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>8 033 826</b>	<b>2 390 985</b>	<b>29,8%</b>
7.	<b>FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK (Külső finanszírozásra szolgáló bevételek 2010-től)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
a)	Értékpapírok kibocsátása, értékesítése	0	0	
b)	Hitelek felvétele	0	0	
c)	Kötvénykibocsátás	0	0	
	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK</b>	<b>8 033 826</b>	<b>2 390 985</b>	<b>29,8%</b>
8.	<b>Költségvetés belső finanszírozása 2010-től (Pénzforgalom nélküli bevételek)</b>	<b>0</b>	<b>3 168 113</b>	
a)	Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele	0	0	
b)	Előző évi tervezett felhalmozási pénzmaradvány igénybevétele	0	3 168 113	
	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK, FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÉS BELSŐ FINANSZÍROZÁS ÖSSZESEN</b>	<b>8 033 826</b>	<b>5 559 098</b>	<b>69,2%</b>
	<b>Önkormányzat fejlesztési kiadásai</b>			
1.	Intézmények felhalmozási célú kiadásai	2 640	0	0,0%
2.	Önkormányzat felújítási kiadásai	134 717	183 915	136,5%
3.	Önkormányzat fejlesztési kiadásai	6 376 932	5 195 612	81,5%
4.	Felújítási és karbantartási céltartalék (Intézményi felújítások)	241 371	213 526	88,5%
5.	Fejlesztési tartalékok (Fejlesztési céltartalék és Lakásalap)	1 759 156	614 256	34,9%
6.	Környezetvédelmi Alap	8 271	9 865	119,3%
7.	Pénzeszköz átadás és támogatásértéktől kiadások	92 619	29 211	31,5%
8.	Fejlesztési célú hitel / kötvény kamata	84 440	63 748	75,5%
9.	Visszatérítendő támogatás	3 200	3 600	112,5%
10.	Munkáltatói támogatás folyósítása	10 000	10 000	100,0%
	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>8 713 346</b>	<b>6 323 733</b>	<b>72,6%</b>
11.	<b>FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK</b>	<b>66 502</b>	<b>27 764</b>	<b>41,7%</b>
a)	Értékpapírok visszavásárlása	0	0	
b)	Részesedések	0	1 500	
c)	Kötvény törlesztése	0	0	
d)	Fejlesztési célú hitel törlesztése	66 502	26 264	
	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN</b>	<b>8 779 848</b>	<b>6 351 497</b>	<b>72,3%</b>
12.	Felhalmozási célú költségvetési különbözet		-3 932 748	
13.	Finanszírozási műveletek különbözete		-27 764	
14.	Felhalmozási célú költségvetési különbözet belső finanszírozására szolgáló előző évek felhalmozási pénzmaradványának igénybevétele		3 173 307	
15.	Felhalmozási célú költségvetési különbözet belső finanszírozására szolgáló tárgyévi működési többlet igénybevétele		759 441	
16.	Finanszírozási műveletek belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványának igénybevétele		27 764	

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

**1.1. sz. melléklet**

Sorszám	Megnevezés	E Ft-ban		
		2009. évi eredeti	2010. évi terv	2010. évi terv/2009. évi eredeti %
1.	2.	3.	4.	5.
<b>I.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>6 058 280</b>	<b>6 437 234</b>	<b>106,3%</b>
1.	Polgármesteri hivatal intézményi működési bevételei	727 146	646 020	88,8%
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	5 331 134	5 791 214	108,6%
a.)	Helyi adók	4 539 403	4 903 058	108,0%
b.)	Atengedett központi adók	783 831	877 156	111,9%
c.)	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	7 900	11 000	139,2%
<b>II.</b>	<b>Támogatások</b>			
	Önkormányzatok költségvetési támogatása	3 946 555	2 537 714	64,3%
	Ebből: Normatív állami hozzájárulások	2 613 945	2 397 632	91,7%
	Központosított előirányzatok	1 282 331	106 554	8,3%
	Normatív kötött felhasználású állami támogatások	50 279	33 528	66,7%
	Állami céltámogatások	0	0	
	Önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása	0	0	
<b>III.</b>	<b>Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>	<b>1 030 478</b>	<b>952 164</b>	<b>92,4%</b>
	Ebből: Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	953 683	712 243	74,7%
	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	76 795	49 921	65,0%
	Pénzügyi befektetések bevételei (osztalék)	0	0	
	Felhalmozási célú kamatbevételek	0	190 000	
<b>IV.</b>	<b>Támogatásértéki bevételek</b>	<b>440 240</b>	<b>1 577 337</b>	<b>358,3%</b>
1.	Támogatásértéki működési bevételek	261 200	320 495	122,7%
2.	Támogatásértéki felhalmozási bevételek	179 040	1 256 842	702,0%
<b>V.</b>	<b>Véglegesen átvett pénzeszközök</b>	<b>111 218</b>	<b>44 963</b>	<b>40,4%</b>
1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	
2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	111 218	44 963	40,4%
<b>VI.</b>	<b>Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának és értékesítésének bevétele 2009-ig, Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 2010-től</b>	<b>49 337</b>	<b>42 762</b>	<b>86,7%</b>
<b>VII.</b>	<b>Pénzforgalom nélküli bevételek 2009-ig</b>	<b>5 500 000</b>		<b>0,0%</b>
1.	Előző évi tervezett pénzmaradvány igénybevétele	100 000		
2.	Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele	5 400 000		0,0%
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>17 136 108</b>	<b>11 592 174</b>	<b>67,6%</b>
<b>VIII.</b>	<b>FINANSZIROZÁSI MŰVELETEK (Külső finanszírozásra szolgáló bevételek 2010-től)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1.	Értékpapírok kibocsátása, értékesítése		0	
2.	Hitelek felvétele		0	
3.	Kötvénykibocsátás		0	
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS FINANSZIROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN</b>	<b>17 136 108</b>	<b>11 592 174</b>	<b>67,6%</b>
<b>IX.</b>	<b>Költségvetés belső finanszírozása 2010-től (Pénzforgalom nélküli bevételek)</b>		<b>3 201 071</b>	
1.	Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele		0	
2.	Előző évi tervezett pénzmaradvány igénybevétele		3 201 071	
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK, FINANSZIROZÁSI MŰVELETEK ÉS BELSŐ FINANSZIROZÁS ÖSSZESEN</b>	<b>17 136 108</b>	<b>14 793 245</b>	<b>86,3%</b>
	Kisebbségek bevételei	17 717	12 687	71,6%
<b>KIADÁSOK</b>				
	<b>Polgármesteri Hivatal működési kiadásai</b>			
1.	A polgármesteri hivatal igazgatási kiadása	2 098 635	2 393 351	114,0%
2.	A polgármesteri hivatal költségvetésében szereplő - nem intézményi - működési kiadások (szakfeladatok, ellátottak pénzbeli juttatásai kivételével)	570 354	650 877	114,1%
3.	Intézményfinanszírozásban megjelenő működési célú támogatásértéki kiadások	94 217	74 992	79,6%
4.	Működési céltartalékok	119 316	111 365	93,3%
5.	Végleges pénzeszköz átadás és támogatásértéki kiadások	308 941	239 479	77,5%
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	372 267	361 860	97,2%
7.	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozásnak (REHAB )	12 000	12 000	100,0%
	<b>Működési kiadások ( 1 - 7. )</b>	<b>3 575 730</b>	<b>3 843 924</b>	<b>107,5%</b>
	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>8 710 706</b>	<b>6 323 733</b>	<b>72,6%</b>
8.	Felújítási kiadások	134 717	183 915	136,5%
9.	Fejlesztési kiadások	6 376 932	5 195 612	81,5%
10.	Fejlesztési pénzeszköz átadás és támogatásértéki kiadások	92 619	29 211	31,5%
11.	Felújítási és karbantartási céltartalék (Intézményi felújítások)	241 371	213 526	88,5%
12.	Felhalmozási céltartalék (Fejlesztési céltartalék és Lakásalap)	1 759 156	614 256	34,9%
13.	Környezetvédelmi Alap	8 271	9 865	
14.	Fejlesztési célú hitel kamata	84 440	63 748	75,5%
15.	Visszatérítendő támogatás	3 200	3 600	112,5%
16.	Munkáltatói támogatás folyósítása	10 000	10 000	100,0%
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1 - 16)</b>	<b>12 286 436</b>	<b>10 167 657</b>	<b>82,8%</b>
	<b>FINANSZIROZÁSI MŰVELETEK</b>	<b>66 502</b>	<b>27 764</b>	<b>41,7%</b>
a)	Értékpapírok visszavásárlása, Forgatási célú értékpapír vásárlás	0	0	
b)	Részesedések	0	1 500	
c)	Kötvény törlesztése	0	0	
d)	Hitelek törlesztése	66 502	26 264	39,5%
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÉS FINANSZIROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN</b>	<b>12 352 938</b>	<b>10 195 421</b>	<b>82,5%</b>
<b>Tájékoztató jelleggel</b>				
	<b>Intézményfinanszírozás</b>	<b>4 783 170</b>	<b>4 597 824</b>	<b>96,1%</b>
	Kisebbségek kiadásai	17 717	12 687	71,6%



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

**1.1/a. sz. melléklet**

E Ft

Sorszám	Megnevezés	2009. évi eredeti	2010. évi terv	2010. évi terv/2009. évi eredeti %
1.	2.	3.	4.	5.
	<b>Működési bevételek</b>			
<b>1.</b>	<b>Polgármesteri Hivatal intézményi működési bevételei</b>	<b>727 146</b>	<b>646 020</b>	<b>88,8%</b>
a)	Alaptevékenység bevételei	87 758	72 432	82,5%
b)	PMH egyéb sajátos bevételei (lakbér, egyéb bérleti díjak)	159 388	161 108	101,1%
c)	Kamatbevételek 2009. évben, Működési célú kamatbevételek	480 000	10 000	2,1%
d)	Általános forgalmi adó-bevételek, - visszatérülések		402 480	
<b>2.</b>	<b>Önkormányzatok sajátos működési bevételei</b>	<b>5 331 134</b>	<b>5 791 214</b>	<b>108,6%</b>
a)	Helyi adók	4 539 403	4 903 058	108,0%
	- Építmény adó	310 000	370 000	119,4%
	- Telekadó	70 000	120 000	171,4%
	- Iparüzési adó	4 159 403	4 413 058	106,1%
b)	Átengedett központi adók	783 831	877 156	111,9%
	- Személyi jövedelemadó normatív módon elosztott része	0	0	
	- Személyi jövedelemadó helyben maradó része	263 831	277 156	105,1%
	- Gépjárműadó	520 000	600 000	115,4%
c)	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	7 900	11 000	139,2%
<b>3.</b>	<b>Támogatások</b>	<b>2 670 502</b>	<b>2 431 160</b>	<b>91,0%</b>
a)	Normatív állami hozzájárulások	2 613 945	2 397 632	91,7%
b)	Központosított előirányzatok	6 278	0	0,0%
c)	Normatív kötött felhasználású támogatás	50 279	33 528	66,7%
d)	Önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása	0	0	
<b>4.</b>	<b>Működési célú támogatásértékű bevételek</b>	<b>261 200</b>	<b>320 495</b>	<b>122,7%</b>
	Ebből: Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben Budapest, XVI. kerületében	0	68 663	
<b>5.</b>	<b>Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	Ebből: Garanciális javítások	0	0	
<b>6.</b>	<b>Pénzforgalom nélküli bevételek 2009-ig</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
a)	Előző évi tervezett pénzmaradvány igénybevétele	100 000		0,0%
b)	Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele	0		
<b>7.</b>	<b>Támogatási kölcsönök visszatérülése</b>	<b>12 300</b>	<b>12 300</b>	<b>100,0%</b>
a)	Ebből: REHAB likviditási kölcsön (rulirozó)	12 000	12 000	100,0%
b)	Kamatmentes önkormányzati hitel	300	300	100,0%
	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>9 102 282</b>	<b>9 201 189</b>	<b>101,1%</b>
<b>8.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK (Külső finanszírozásra szolgáló bevételek 2010-től)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
a)	Működési célú hitel felvétele	0	0	
	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN</b>	<b>9 102 282</b>	<b>9 201 189</b>	<b>101,1%</b>
<b>9.</b>	<b>Belső finanszírozás 2010-től (Pénzforgalom nélküli bevételek)</b>		<b>32 959</b>	
a)	Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele		0	
b)	Előző évi tervezett működési pénzmaradvány igénybevétele		32 959	
	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK, FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÉS BELSŐ FINANSZÍROZÁS ÖSSZESEN</b>	<b>9 102 282</b>	<b>9 234 148</b>	
	<b>POLGÁRMESTERI HIVATAL MŰKÖDÉSI KIADÁSAI</b>			
<b>1.</b>	<b>A polgármesteri hivatal igazgatási kiadásai</b>	<b>2 098 635</b>	<b>2 393 351</b>	<b>114,0%</b>
a)	Ebből: PMH személyi juttatások	1 047 386	1 023 867	97,8%
b)	PMH munkaadókat terhelő járulékok	303 108	247 323	81,6%
c)	PMH dologi és egyéb folyó kiadások	748 141	1 122 161	150,0%
<b>2.</b>	<b>A polgármesteri hivatal költségvetésében szereplő - nem intézményi - működési kiadások - személyi, járulék, dologi (szakfeladatok, ellátottak pénzbeli juttatásai kivételével)</b>	<b>570 354</b>	<b>650 877</b>	<b>114,1%</b>
<b>3.</b>	<b>Intézményfinanszírozásban megjelenő működési célú támogatásértékű kiadások</b>	<b>94 217</b>	<b>74 992</b>	<b>79,6%</b>
<b>4.</b>	<b>Végleges pénzeszköz átadás és támogatásértékű kiadások</b>	<b>308 941</b>	<b>239 479</b>	<b>77,5%</b>
a)	Ebből: Működési célú támogatásértékű kiadások	27 842	26 820	96,3%
	Működési célú pénzeszközátadás ÁH-n kívülre (ÁH-n kívüli szervezeteknek nyújtott támogatások)	186 749	161 377	86,4%
c)	Egyéb feladatokra nyújtott támogatások	94 350	51 282	54,4%
<b>5.</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>372 267</b>	<b>361 860</b>	<b>97,2%</b>
a)	Ebből: Szociális juttatások	368 417	357 992	97,2%
b)	Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat	3 850	3 868	100,5%
	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK TARTALÉKOK NÉLKÜL</b>	<b>3 444 414</b>	<b>3 720 559</b>	<b>108,0%</b>
<b>6.</b>	<b>Céltartalékok</b>	<b>119 316</b>	<b>111 365</b>	<b>93,3%</b>
a)	Működési céltartalék normatív kötött támogatások	30 678	21 365	69,6%
b)	Működési céltartalék (13. havi illetmény-2008. évben), Közmű és Energetikai céltartalék 2009. évben	68 638	40 000	58,3%
c)	Általános működési tartalék	20 000	50 000	250,0%
<b>7.</b>	<b>Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozásnak (REHAB)</b>	<b>12 000</b>	<b>12 000</b>	<b>100,0%</b>
	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>3 575 730</b>	<b>3 843 924</b>	<b>107,5%</b>
<b>8.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
a)	Forgatási célú értékpapír vásárlás	0	0	
b)	Működési célú hitel törlesztése	0	0	
	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN</b>	<b>3 575 730</b>	<b>3 843 924</b>	<b>107,5%</b>
	Tájékoztató jelleggel			
	Intézményfinanszírozás	4 783 170	4 597 824	96,1%

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

**1.1/b. sz. melléklet**

				E Ft
Sorszám	Megnevezés	2009. évi eredeti	2010. évi terv	2010. évi terv/2009. évi eredeti %
1.	2.	3.	4.	5.
	<b>Felhalmozási bevételek</b>			
1.	<b>Felhalmozási célú intézményi bevételek</b>			
1.	<b>Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>	<b>1 030 478</b>	<b>952 164</b>	<b>92,4%</b>
a)	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	953 683	712 243	74,7%
	Ebből: önkormányzati telek értékesítés	953 683	634 343	66,5%
	önkormányzati ingatlan értékesítés	0	77 900	
b)	Önkormányzat sajátos felhalmozási bevételei	76 795	49 921	65,0%
c)	Pénzügyi befektetések bevételei (osztalékbevételek, kárpótlási jegy eladásból származó bevétel)	0	0	
d)	Felhalmozási célú kamatbevételek	0	190 000	
2.	<b>Önkormányzatok költségvetési támogatása (fejlesztési célú)</b>	<b>1 276 053</b>	<b>106 554</b>	<b>8,4%</b>
a)	Ebből: beruházások állami címzett- és céltámogatása	0	0	
b)	központosított támogatások	1 276 053	106 554	8,4%
c)	önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása	0	0	
3.	<b>Felhalmozási célú támogatásértéktű bevételek (Pályázatok, egyéb)</b>	<b>179 040</b>	<b>1 256 842</b>	<b>702,0%</b>
a)	Támogatásértéktű beruházási bevételek			
	Ebből: Folyamatban lévő és új beruházások fővárosi céltámogatása (csatorna)	171 964	0	0,0%
	Ebből: KMOP-5.2.2/B-2f-2009-0003 jelű pályázat (Budapest XVI. kerület, Saslalom városközpont komplex rehabilitációja)	0	686 241	
	Ebből: KMOP-2.1.1/B-09-2009-0031 jelű pályázat (Budapest Főváros XVI. kerület Kertváros 10 belterületi földútjának szilárdburkolatú kiépítése)	0	299 326	
	Ebből: ÁROP-3.A.1/B-2008-0016 (Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése)	0	41 085	
	Ebből: KMOP-3.3.1/B-2008-0008 jelű pályázat (Budapest, XVI. ker. Csömöri út csapadékcsonka építése)	0	203 281	
	Ebből: KMOP-4.3.3-2007-0025 (Centenárium Ált.Iskola és Szakiskola komplex akadálymentesítése)	0	24 909	
b)	Támogatásértéktű felújítási bevételek			
4.	<b>Véglegesen átvett pénzeszközök</b>	<b>111 218</b>	<b>44 963</b>	<b>40,4%</b>
a)	Beruházási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	111 218	44 963	40,4%
	Ebből: Lakosságtól átvett pénzeszközök	86 218	44 963	52,2%
	- önerős útépités	45 000	36 000	80,0%
	- csatorna építés	41 218	8 963	21,7%
	Gazdálkodó szervezettel átvett pénzeszközök	25 000	0	0,0%
b)	Felújítási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		0	
5.	<b>Pénzforgalom nélküli bevételek 2009-ig</b>	<b>5 400 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
a)	Előző évek költségvetési tartaléka	0		
b)	Előző évi tervezett felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	5 400 000		0,0%
6.	Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának és értékesítésének bevétele 2009-ig, Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 2010-től	37 037	30 462	82,2%
	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>8 033 826</b>	<b>2 390 985</b>	<b>29,8%</b>
7.	<b>FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK (Külső finanszírozásra szolgáló bevételek 2010-től)</b>		<b>0</b>	
a)	Értékpapírok kibocsátása, értékesítése		0	
b)	Hitelek felvétele		0	
c)	Kötvénykibocsátás		0	
	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN</b>	<b>8 033 826</b>	<b>2 390 985</b>	<b>29,8%</b>
8.	<b>Költségvetés belső finanszírozása 2010-től (Pénzforgalom nélküli bevételek)</b>	<b>0</b>	<b>3 168 113</b>	
a)	Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele		0	
b)	Előző évi tervezett felhalmozási pénzmaradvány igénybevétele		3 168 113	
	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK, FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÉS BELSŐ FINANSZÍROZÁS ÖSSZESEN</b>	<b>8 033 826</b>	<b>5 559 098</b>	<b>69,2%</b>
	<b>Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai</b>			
1.	Önkormányzat felújítási kiadásai	134 717	183 915	136,5%
	Ebből: Támogatásértéktű felújítás		0	
	Végleges pénzeszköz átadás felújításra		0	
2.	Önkormányzat fejlesztési kiadásai	6 376 932	5 195 612	81,5%
3.	Felújítási és karbantartási céltartalék (Intézményi felújítások)	241 371	213 526	88,5%
4.	Lakásalap	267 796	190 132	71,0%
5.	Fejlesztési céltartalék	1 491 360	424 124	28,4%
6.	Környezetvédelmi Alap	8 271	9 865	119,3%
7.	Pénzeszköz átadás és támogatásértéktű kiadások	92 619	29 211	31,5%
a)	Ebből: Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	92 619	29 211	31,5%
b)	Felhalmozási célú támogatásértéktű kiadás	0	0	
8.	Fejlesztési célú hitel / kötvény kamata	84 440	63 748	75,5%
9.	Visszatérítendő támogatás	3 200	3 600	112,5%
10.	Munkáltatói támogatás folyósítása	10 000	10 000	100,0%
	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>8 710 706</b>	<b>6 323 733</b>	<b>72,6%</b>
11.	<b>FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK</b>	<b>66 502</b>	<b>27 764</b>	<b>41,7%</b>
a)	Értékpapírok visszavásárlása	0	0	
b)	Részesedések	0	1 500	
c)	Kötvény törlesztése	0	0	
d)	Fejlesztési célú hitel törlesztése	66 502	26 264	39,5%
	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN</b>	<b>8 777 208</b>	<b>6 351 497</b>	<b>72,4%</b>

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

**1.2.sz. melléklet**

E Ft

Sorszám	Megnevezés	2009. évi eredeti	2010. évi terv	2010. évi terv/2009. évi eredeti %
1.	2.	3.	4.	5.
	<b>BEVÉTELEK</b>			
<i>I.</i>	<b>Intézményi bevételek</b>	<b>549 289</b>	<b>561 762</b>	<b>102,3%</b>
<i>II.</i>	<b>Támogatásértékű bevételek</b>	<b>749 883</b>	<b>751 547</b>	<b>100,2%</b>
	Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz	749 883	751 547	100,2%
<i>III.</i>	<i>Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről</i>	<b>13 536</b>	<b>21 842</b>	<b>161,4%</b>
<i>IV.</i>	<i>Költségvetés belső finanszírozása (Pénzforgalom nélküli bevételek)</i>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 312 708</b>	<b>1 335 151</b>	<b>101,7%</b>
	<b>KIADÁSOK</b>			
1.	Önállóan működő és gazdákodó valamint önállóan működő intézmények kiadása	6 093 238	5 932 975	97,4%
2.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	
3.	Támogatásértékű kiadások és átadott pénzeszközök	0	0	
4.	Általános működési tartalék		0	
5.	Fejlesztési kiadások	2 640	0	
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>6 095 878</b>	<b>5 932 975</b>	<b>97,3%</b>
<i>Tájékoztató jelleggel</i>				
	<i>Intézményfinanszírozás</i>	<b>4 783 170</b>	<b>4 597 824</b>	<b>96,1%</b>
	<i>Értékpapír forgalom</i>			
	<i>Kisebbségek kiadásai</i>	17 717	12 687	71,6%
	<b>hiány</b>	<b>-4 783 170</b>	<b>-4 597 824</b>	<b>0</b>

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

**1.2/a. sz. melléklet**

E Ft

Sorszám	Megnevezés	2009. évi eredeti	2010. évi terv	2010. évi terv/2009. évi eredeti %
1.	2.	3.	4.	5.
	<b>INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI</b>			
1.	Intézményi működési bevételek	549 289	561 762	102,3%
2.	Támogatásértékű bevételek	749 883	751 547	100,2%
	Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz	749 883	751 547	100,2%
3.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	13 536	21 842	161,4%
4.	Költségvetés belső finanszírozása (Pénzforgalom nélküli bevételek)	0	0	
	Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele		0	
	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	0	
	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 312 708</b>	<b>1 335 151</b>	<b>101,7%</b>
	<b>INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI KIADÁSAI</b>			
1.	Önállóan működő és gazdálkodó valamint önállóan működő intézmények működési kiadása	6 093 238	5 932 975	97,4%
	Ebből: Intézményi személyi juttatások	3 427 716	3 351 443	97,8%
	Intézményi munkaadókat terhelő járulékok	1 095 069	892 151	81,5%
	Intézményi dologi és egyéb folyó kiadások	1 570 453	1 689 381	107,6%
2.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	
3.	Támogatásértékű kiadások és átadott pénzeszközök	0	0	
4.	Általános működési tartalék (zárolt)		0	
	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>6 093 238</b>	<b>5 932 975</b>	<b>97,4%</b>
	Tájékoztató jelleggel			
	Intézményfinanszírozás	4 783 170	4 597 824	96,1%
	hiány	-4 780 530	-4 597 824	

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

**1.2.b. sz. melléklet**

E Ft

Sorszám	Megnevezés	2009. évi eredeti	2010. évi terv	2010. évi terv/2009. évi eredeti %
<b>1.</b>	<b>2.</b>	<b>3.</b>	<b>4.</b>	<b>5.</b>
<b>I.</b>	<b>Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
a.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	
b.	Intézmények sajátos felhalmozási és tőkebevételei	0	0	
<b>II.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek (Pályázatok, egyéb)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>III.</b>	<b>Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>IV.</b>	<b>Költségvetés belső finanszírozása (Pénzforgalom nélküli bevételek)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Felhalmozási célú bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Fejlesztési kiadások</b>			
1.	Intézmények felhalmozási célú kiadásai	2 640	0	
	<b>Fejlesztési kiadások összesen</b>	<b>2 640</b>	<b>0</b>	
	<b>hiány</b>	<b>-2 640</b>	<b>0</b>	

**Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Intézményeinek  
bevételeiről és kiadásairól**

2. számú melléklet

ezer forintban

Cím	Intézmény neve	Bevétel	Előző év pénzm.		Intézményi	Átvett és támogatás értéke	Intézményi sajátos	Átvett és támogatás értéke	Működési	Felhalmozási	Kiadás	Kiadások										Felhalmozási	Létszámtervezés	Éves					
			Összesen	Előző év pénzm.								Előző év pénzm.	Működési bevételei	Felhalmozási bevételei	Költségvetési támogatás	Összesen	működési												
																	Személyi jellegű kiadások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi jellegű kiadások	Építési karbantartási kiadások	Felhalmozási pénzügyi kiadások				Támogatási kiadások	Átvett pénzügyi kiadások	Általános működési kiadások	Kapitál felhalmozási	Kijelölt felhalmozási
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.							
1.-13.	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							
		2 641 594	0	0	202 739	0	0	0	2 438 855	0	2 641 594	1 630 440	436 964	566 323	7 867	0	0	0	0	0	772,9	2010. évi terv							
		97,1%			106,9%				96,4%		97,1%	98,1%	82,2%	109,7%	80,1%							99,3%	2010. évi terv/2009. évi eredeti						
14.	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							
		2 431 632	0	0	283 234	21 842	0	0	2 126 556	0	2 431 632	1 301 510	345 186	772 536	12 400	0	0	0	0	0	713,9	2010. évi terv							
		96,6%			98,6%	161,4%			96,0%		96,6%	98,0%	81,5%	102,9%	87,3%							96,3%	2010. évi terv/2009. évi eredeti						
15.	XVI. ker. Körvárosi Egészségügyi Szolgálat	858 892	0	0	72 380	749 883	0	0	36 629	0	858 892	436 956	139 843	273 691	5 760	0	0	0	0	2 640	203,4	2009. évi eredeti							
		859 749	0	0	75 789	751 547	0	0	32 413	0	859 749	419 493	110 001	323 755	6 500	0	0	0	0	0	203,5	2010. évi terv							
		100,1%			104,7%	100,2%			88,5%		100,1%	96,0%	78,7%	118,3%	112,8%							100,0%	2010. évi terv/2009. évi eredeti						
	Intézmények összesen:	6 095 878	0	0	549 289	763 419	0	0	4 783 170	0	6 095 878	3 427 716	1 095 069	1 540 676	29 777	0	0	0	0	2 640	1723,1	2009. évi eredeti							
		5 932 975	0	0	561 762	773 389	0	0	4 597 824	0	5 932 975	3 351 443	892 151	1 662 614	26 767	0	0	0	0	0	1690,3	2010. évi terv							
		97,3%			102,3%	101,3%			96,1%		97,3%	97,8%	81,5%	107,9%	89,9%							98,1%	2010. évi terv/2009. évi eredeti						
1.	Arany János Ált. Isk.	177 128	0	0	12 557	0	0	0	164 571	0	177 128	105 909	33 862	36 725	632	0	0	0	0	0	48,4	2009. évi eredeti							
		166 885	0	0	13 012	0	0	0	153 873	0	166 885	94 764	25 318	46 403	400	0	0	0	0	0	47,4	2010. évi terv							
		94,2%			103,6%				93,5%		94,2%	89,5%	74,8%	126,4%	63,3%							97,9%	2010. évi terv/2009. évi eredeti						
2.	Bathory Ilona Ált. Isk.	196 116	0	0	15 656	0	0	0	180 460	0	196 116	118 084	37 696	39 716	620	0	0	0	0	0	54,2	2009. évi eredeti							
		195 408	0	0	18 074	0	0	0	177 334	0	195 408	117 908	31 785	45 005	620	0	0	0	0	0	54,7	2010. évi terv							
		99,6%			115,4%				98,3%		99,6%	99,9%	84,3%	113,3%	100,0%							101,0%	2010. évi terv/2009. évi eredeti						
3.	Centenárium Ált. és 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	65,1	2009. évi eredeti							
		236 968	0	0	13 637	0	0	0	223 331	0	236 968	140 120	37 592	58 409	847	0	0	0	0	0	62,9	2010. évi terv							
		96,7%			110,2%				95,9%		96,7%	94,9%	79,5%	118,9%	79,2%							96,7%	2010. évi terv/2009. évi eredeti						
4.	Szent-Györgyi Albert Ált. Isk.	200 079	0	0	14 041	0	0	0	186 038	0	200 079	120 287	38 451	40 363	978	0	0	0	0	0	58,5	2009. évi eredeti							
		194 666	0	0	14 845	0	0	0	179 821	0	194 666	117 980	31 333	44 553	800	0	0	0	0	0	56,4	2010. évi terv							
		97,3%			105,7%				96,7%		97,3%	98,1%	81,5%	110,4%	81,8%							96,5%	2010. évi terv/2009. évi eredeti						
5.	Herman Ottó Nyelvtan. Ált. Isk.	182 811	0	0	15 051	0	0	0	167 760	0	182 811	108 458	34 810	38 936	607	0	0	0	0	0	50,3	2009. évi eredeti							
		186 775	0	0	17 925	0	0	0	168 850	0	186 775	111 047	30 643	45 285	400	0	0	0	0	0	53,0	2010. évi terv							
		102,2%			119,1%				100,6%		102,2%	102,4%	86,3%	116,3%	65,9%							105,3%	2010. évi terv/2009. évi eredeti						
6.	Lemhényi Dezső Ált. Isk.	131 945	0	0	8 369	0	0	0	123 576	0	131 945	81 581	26 056	23 942	366	0	0	0	0	0	38,7	2009. évi eredeti							
		130 483	0	0	8 772	0	0	0	121 711	0	130 483	83 920	22 440	23 723	400	0	0	0	0	0	39,3	2010. évi terv							
		98,9%			104,8%				98,5%		98,9%	102,9%	86,1%	99,1%	109,5%							101,6%	2010. évi terv/2009. évi eredeti						
7.	Jókai Mór Ált. Isk.	214 075	0	0	14 393	0	0	0	199 642	0	214 075	130 925	41 833	40 408	869	0	0	0	0	0	61,1	2009. évi eredeti							
		203 634	0	0	14 772	0	0	0	188 862	0	203 634	124 172	33 300	45 762	400	0	0	0	0	0	61,4	2010. évi terv							
		95,1%			102,6%				94,6%		95,1%	94,8%	79,6%	113,2%	46,0%							100,5%	2010. évi terv/2009. évi eredeti						
8.	Kölcsy Ferenc Ált. Isk.	180 351	0	0	15 710	0	0	0	164 641	0	180 351	107 628	34 353	37 691	679	0	0	0	0	0	53,3	2009. évi eredeti							
		175 574	0	0	15 614	0	0	0	159 960	0	175 574	107 116	28 538	39 520	400	0	0	0	0	0	52,4	2010. évi terv							
		97,4%			99,4%				97,2%		97,4%	99,5%	83,1%	104,9%	58,9%							98,3%	2010. évi terv/2009. évi eredeti						
9.	Móra Ferenc Ált. Isk.	212 773	0	0	22 304	0	0	0	190 469	0	212 773	122 808	39 229	50 020	716	0	0	0	0	0	58,2	2009. évi eredeti							
		200 901	0	0	19 926	0	0	0	180 975	0	200 901	115 825	31 008	53 664	400	0	0	0	0	0	55,6	2010. évi terv							
		94,4%			89,3%				93,0%		94,4%	94,3%	79,0%	107,5%	55,9%							95,5%	2010. évi terv/2009. évi eredeti						
10.	Sashalmi Tanoda Ált. Isk.	190 693	0	0	16 496	0	0	0	174 197	0	190 693	114 814	36 825	38 512	542	0	0	0	0	0	52,3	2009. évi eredeti							
		184 890	0	0	19 498	0	0	0	165 392	0	184 890	112 227	30 112	41 751	800	0	0	0	0	0	52,3	2010. évi terv							
		97,0%			118,2%				94,9%		97,0%	97,7%	81,8%	108,4%	147,6%							101,1%	2010. évi terv/2009. évi eredeti						
11.	Göller Viktor Intézmény	254 116	0	0	4 729	0	0	0	249 387	0	254 116	170 223	54 211	28 482	1 200	0	0	0	0	0	85,8	2009. évi eredeti							
		242 445	0	0	5 413	0	0	0	237 032	0	242 445	167 478	44 636	29 131	1 200	0	0	0	0	0	85,1	2010. évi terv							
		95,4%			114,5%				95,0%		95,4%	98,4%	82,3%	102,3%	100,0%							99,1%	2010. évi terv/2009. évi eredeti						
12.	Táncsics Mihály Ált. Isk. és Gimnázium	275 676	0	0	19 993	0	0	0	255 683	0	275 676	169 949	54 734	50 593	400	0	0	0	0	0	79,2	2009. évi eredeti							
		271 733	0	0	22 193	0	0	0	249 540	0	271 733	171 689	46 498	53 146	400	0	0	0	0	0	79,2	2010. évi terv							
		98,6%			111,0%				97,6%		98,6%	101,0%	85,0%	105,0%	100,0%							99,4%	2010. évi terv/2009. évi eredeti						
13.	Szerb Antal Gimnázium	259 345	0	0	17 916	0	0	0	241 429	0	259 345	163 838	52 452	41 915	1 140	0	0	0	0	0	72,6	2009. évi eredeti							
		251 232	0	0	19 058	0	0	0	232 174	0	251 232	166 100	44 361	39 971	800	0	0	0	0	0	72,6	2010. évi terv							
		96,9%			106,4%				96,2%		96,9%	101,4%	84,6%	95,4%	70,2%							100,0%	2010. évi terv/2009. évi eredeti						
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							
		2 641 594	0	0	202 739	0	0	0	2 438 855	0	2 641 594	1 630 440	436 964	566 323	7 867	0	0	0	0	0	772,9	2010. évi terv							
		97,1%			106,9%				96,4%		97,1%	98,1%	82,2%	109,7%	80,1%							99,3%	2010. évi terv/2009. évi eredeti						

**Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Intézményeinek  
bevételeiről és kiadásairól**

2.számú melléklet

ezer Ft-ban

Cím	Intézmény neve	Bevétel	Előző év pénsum.		Intézményi működési bevételek	Átvett eszt. támogatás értéke	Intézményi sajátos támogatás értéke	Átvett és támogatás értéke	Működési költségvetés támogatás	Felhalmozási költségvetés támogatás	Kiadás	Kiadások										Létszámok /fő			
			Összesen	Előző év pénsum.								Előző évek tartaléka	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Költségvetési támogatás	Összesen	számközlés								
																	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi juttatások	Építési karbantartási munkák	Ellátottak pénzbeli juttatásai		Támogatások kiadások	Átvett pénzeszköz	Általános működési tartalék
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.			
1.	Óvodák	1 181 679	0	0	105 732	0	0	0	1 075 947	0	1 181 679	650 903	209 159	311 468	10 147	0	0	0	0	358,6	2009. évi eredeti				
		1 182 693	0	0	122 824	0	0	0	1 062 869	0	1 182 693	656 294	175 270	346 129	8 000	0	0	0	0	366,3	2010. évi terv				
		100,3%	0	0	116,2%	0	0	0	98,8%	0	100,3%	100,8%	83,8%	111,1%	78,8%	0	0	0	0	102,2%	2010. évi terv/2009. évi eredeti				
	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	57,0	2009. évi eredeti				
		175 656	0	0	12 913	0	0	0	162 743	0	175 656	125 742	33 731	15 783	400	0	0	0	0	58,0	2010. évi terv				
		97,3%	0	0	100,3%	0	0	0	97,1%	0	97,3%	101,9%	85,5%	91,2%	100,0%	0	0	0	0	101,8%	2010. évi terv/2009. évi eredeti				
	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	23,0	2009. évi eredeti				
		119 263	0	0	41 736	0	0	0	77 627	0	119 263	38 136	10 127	70 700	400	0	0	0	0	21,9	2010. évi terv				
		98,7%	0	0	104,1%	0	0	0	96,0%	0	98,7%	92,6%	78,3%	106,6%	80,0%	0	0	0	0	95,1%	2010. évi terv/2009. évi eredeti				
	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	89,0	2009. évi eredeti				
		268 148	0	0	28 368	0	0	0	239 780	0	268 148	144 933	39 210	82 405	1 600	0	0	0	0	87,5	2010. évi terv				
		95,7%	0	0	99,9%	0	0	0	95,3%	0	95,7%	96,2%	80,8%	104,0%	100,0%	0	0	0	0	98,3%	2010. évi terv/2009. évi eredeti				
	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	84,3	2009. évi eredeti				
		357 805	0	0	69 313	0	0	0	288 492	0	357 805	138 946	35 708	183 151	0	0	0	0	0	83,5	2010. évi terv				
	95,9%	0	0	89,4%	0	0	0	97,6%	0	95,9%	95,1%	80,9%	100,5%	0	0	0	0	0	99,1%	2010. évi terv/2009. évi eredeti					
Napraforgó Szolgálat	178 719	0	0	246	0	0	0	178 473	0	178 719	114 924	36 056	27 739	0	0	0	0	0	51,8	2009. évi eredeti					
	163 985	0	0	580	0	0	0	163 405	0	163 985	111 054	29 125	23 006	800	0	0	0	0	51,8	2010. évi terv					
	91,8%	0	0	235,8%	0	0	0	91,6%	0	91,8%	96,6%	80,8%	81,9%	0	0	0	0	0	100,0%	2010. évi terv/2009. évi eredeti					
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	4,0	2009. évi eredeti					
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	2010. évi terv					
	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0	0	0	0	0	0,0%	2010. évi terv/2009. évi eredeti					
Kerületgazda Szolgáltató Szervezet	125 336	0	0	6 000	13 536	0	0	105 800	0	125 336	61 088	20 478	42 970	800	0	0	0	0	55,0	2009. évi eredeti					
	80 957	0	0	7 000	0	0	0	73 957	0	80 957	37 828	9 566	32 763	800	0	0	0	0	20,0	2010. évi terv					
	64,6%	0	0	116,7%	0,0%	0	0	69,9%	0	64,6%	61,9%	46,7%	76,2%	100,0%	0	0	0	0	36,4%	2010. évi terv/2009. évi eredeti					
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	15,0	2009. évi eredeti					
	52 903	0	0	500	0	0	0	52 403	0	52 903	32 925	8 621	10 907	400	0	0	0	0	15,0	2010. évi terv					
	95,6%	0	0	100,0%	0	0	0	95,6%	0	95,6%	99,2%	81,5%	94,8%	0	0	0	0	0	100,0%	2010. évi terv/2009. évi eredeti					
Rakosmenti Mezőér Szolgálat	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	250	82	4 662	0	0	0	0	0	4	2009. évi eredeti					
	27 122	0	0	0	21 842	0	0	5 280	0	27 122	15 602	3 828	7 692	0	0	0	0	0	10	2010. évi terv					
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2010. évi terv/2009. évi eredeti						
14. 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	741,6	2009. évi eredeti					
	2 431 632	0	0	283 234	21 842	0	0	2 126 556	0	2 431 632	1 301 510	345 186	772 536	12 400	0	0	0	0	713,9	2010. évi terv					
	96,6%	0	0	98,6%	161,4%	0	0	96,0%	0	96,6%	98,0%	81,5%	102,9%	87,3%	0	0	0	0	96,3%	2010. évi terv/2009. évi eredeti					

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

5 Ft

2/a. Sz. melléklet

Intézmény neve	Bevétel	Előző év pénzr.	Előző év tartaléka	Intézményi tevékenységi	Átvett és felhalmo- zás értéke	Intézményi	Átvett és felhalmo- zás értéke	Működési	Felhalmo- zás	Kiadás	Kiadások										Lac-számok rei/fő				
	Összesen										Működési célú bevétel	Felhalmozási bevétel		Költségvetés támogatás	Összesen	Humán/játszó területek	Humánadatok területi járulatai	Belételezési területek	Környezetvédelmi területek	Ellátási szolgáltatás			Támogatás- területi területek	Általános szolgáltatás	Központi területi területek
2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.					
Gyerekkuckó Óvoda (Contenarium, Hermína, Hársfa)	170 246 164 822 96,8%	0 0 106,5%	0 0 106,5%	14 435 15 379 106,5%	0 0 106,5%	0 0 106,5%	0 0 106,5%	155 811 149 443 95,9%	0 0 95,9%	170 246 164 822 96,8%	96 614 93 896 97,2%	31 111 25 145 80,8%	41 159 44 581 108,3%	1 362 1 200 88,1%	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	51,5 50,0 97,1%	2009. évi eredeti 2010. évi terv 2010. évi terv/2009. évi eredeti					
Cinkotai Huncutka Óvoda (Jövendő, Ostoros)	95 324 91 839 96,3%	0 0 105,6%	0 0 105,6%	10 162 10 728 105,6%	0 0 105,6%	0 0 105,6%	0 0 105,6%	85 162 81 111 95,2%	0 0 95,2%	95 324 91 839 96,3%	53 776 52 062 96,8%	17 303 13 919 80,4%	23 292 25 058 107,6%	953 800 83,9%	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	31,3 30,5 97,6%	2009. évi eredeti 2010. évi terv 2010. évi terv/2009. évi eredeti					
Vadvirág Óvoda (Borotvás, Ágoston)	106 504 106 390 99,9%	0 0 149,5%	0 0 149,5%	7 553 11 295 149,5%	0 0 149,5%	0 0 149,5%	0 0 149,5%	98 951 95 095 96,1%	0 0 96,1%	106 504 106 390 99,9%	58 213 55 364 95,1%	18 711 14 632 78,2%	28 672 35 594 124,1%	908 800 88,1%	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	31,8 29,8 93,7%	2009. évi eredeti 2010. évi terv 2010. évi terv/2009. évi eredeti					
Napsugár Óvoda (Cziraki, Lándzsá)	94 593 91 957 97,2%	0 0 110,8%	0 0 110,8%	8 736 9 676 110,8%	0 0 110,8%	0 0 110,8%	0 0 110,8%	85 857 82 281 95,8%	0 0 95,8%	94 593 91 957 97,2%	51 621 49 961 96,8%	16 644 13 339 80,1%	25 533 27 857 109,1%	795 800 100,6%	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	28,5 28,5 100,0%	2009. évi eredeti 2010. évi terv 2010. évi terv/2009. évi eredeti					
Sashalmi Manó Óvoda (Könyvtár, Mátészalka)	96 503 96 392 99,9%	0 0 153,9%	0 0 153,9%	6 212 9 561 153,9%	0 0 153,9%	0 0 153,9%	0 0 153,9%	90 291 86 831 96,2%	0 0 96,2%	96 503 96 392 99,9%	54 653 53 832 98,5%	17 651 14 473 82,0%	23 291 27 287 117,2%	908 800 88,1%	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	32,0 31,0 96,9%	2009. évi eredeti 2010. évi terv 2010. évi terv/2009. évi eredeti					
Margaréta Óvoda (Péterke, Monoki)	117 335 111 590 95,1%	0 0 93,9%	0 0 93,9%	12 640 11 868 93,9%	0 0 93,9%	0 0 93,9%	0 0 93,9%	104 695 99 722 95,3%	0 0 95,3%	117 335 111 590 97,2%	65 634 63 790 97,2%	20 869 16 893 80,9%	29 924 30 107 100,6%	908 800 88,1%	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	35,5 35,5 100,0%	2009. évi eredeti 2010. évi terv 2010. évi terv/2009. évi eredeti					
Szentmátyi Játékos Óvoda (Baross, Bercsényi)	108 299 125 148 115,6%	0 0 136,8%	0 0 136,8%	10 199 13 948 136,8%	0 0 136,8%	0 0 136,8%	0 0 136,8%	98 100 111 200 113,4%	0 0 113,4%	108 299 125 148 115,6%	56 799 68 780 121,1%	18 216 18 356 100,8%	32 376 37 212 114,9%	908 800 88,1%	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	32,0 41,5 129,7%	2009. évi eredeti 2010. évi terv 2010. évi terv/2009. évi eredeti					
Varázskorona Óvoda (Szent Korona u.)	135 177 130 418 96,5%	0 0 107,3%	0 0 107,3%	12 691 13 642 107,3%	0 0 107,3%	0 0 107,3%	0 0 107,3%	122 486 116 776 95,3%	0 0 95,3%	135 177 130 418 96,5%	73 858 70 467 95,3%	23 857 18 914 79,3%	36 327 40 237 110,8%	1 135 800 70,5%	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	39,0 38,0 97,4%	2009. évi eredeti 2010. évi terv 2010. évi terv/2009. évi eredeti					
Pipitér Óvoda (Farkashalom, Csinszka)	157 564 169 840 107,8%	0 0 141,6%	0 0 141,6%	12 653 17 914 141,6%	0 0 141,6%	0 0 141,6%	0 0 141,6%	144 911 151 926 104,8%	0 0 104,8%	157 564 169 840 107,8%	84 230 93 686 111,2%	26 982 25 146 93,2%	44 950 50 208 111,6%	1 362 800 58,7%	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	47,0 52,0 110,6%	2009. évi eredeti 2010. évi terv 2010. évi terv/2009. évi eredeti					
Mátyásföldi Fecskefészék Óvoda (Baross Gábor u.32.)	100 134 97 297 97,2%	0 0 84,3%	0 0 84,3%	10 451 8 813 84,3%	0 0 84,3%	0 0 84,3%	0 0 84,3%	89 683 88 484 98,7%	0 0 98,7%	100 134 97 297 97,2%	55 507 54 456 98,1%	17 815 14 433 81,1%	25 904 27 988 108,0%	908 400 44,1%	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	30,0 29,5 98,3%	2009. évi eredeti 2010. évi terv 2010. évi terv/2009. évi eredeti					
Óvodák összesen	1 181 679 1 185 693 100,3%	0 0 116,2%	0 0 116,2%	105 732 122 824 116,2%	0 0 116,2%	0 0 116,2%	0 0 116,2%	1 075 947 1 062 869 98,8%	0 0 98,8%	1 181 679 1 185 693 100,3%	650 905 656 294 100,8%	209 159 175 270 83,8%	311 468 346 129 111,1%	10 147 8 000 78,8%	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	358,6 366,3 102,2%	2009. évi eredeti 2010. évi terv 2010. évi terv/2009. évi eredeti					



**Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal**

**16. címe a személyi juttatásokról és járadékokról 3/a. sz. melléklet**

E Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2009. évi eredeti	2010. évi terv	2010.évi terv/2009. évi eredeti %
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Köztisztviselői illetmény	637 923	636 502	99,8%
	Ebből: Illetménykiegészítés	116 723	117 747	100,9%
2.	Nyugdíjasok illetmény	31 798	20 522	64,5%
3.	Részmunkaidősök illetmény	4 676	3 995	85,4%
4.	Kereset-kiegészítés	0	0	
5.	Jutalom	72 878	50 100	68,7%
	Ebből: Jutalom	50 478	28 500	56,5%
	Céljutalom	22 400	21 600	96,4%
5/a.	Jutalom: EU Parlamenti választás / Időközi önkormányzati képviselő választás 2009-ben - Országgyűlési képviselők / önkormányzati választások 2010-ben központi forrásból	1 260	3 150	250,0%
5/b.	Jutalom: EU Parlamenti választás / Időközi önkormányzati képviselő választás 2009-ben - Országgyűlési képviselők / önkormányzati választások 2010-ben saját forrásból	5 160	11 900	230,6%
6.	Végkielégítés	0	8 666	
7.	Jubileumi jutalom	17 156	22 769	132,7%
8.	Betegszabadság	5 557	5 557	100,0%
9.	Képzés	3 600	5 984	166,2%
10.	Pótlékok	23 003	23 780	103,4%
11/a.	Ruházati költségtérítés	20 760	0	0,0%
11/b.	Cafetéria juttatás	0	97 718	
	Ebből: Közlekedési támogatás (bérlet)		0	
	Ebből: Étkezési hozzájárulás		0	
	Ebből: Internet használat		0	
	Ebből: Üdülési csekk		0	
	Ebből: Iskolakezdesi támogatás		0	
	Ebből: Önkéntes nyugdíjpénztár		0	
	Ebből: Önkéntes egészségpénztár		0	
12.	Étkezési támogatás	38 064	0	0,0%
13.	Közlekedési támogatás	34 114	4 400	12,9%
14.	Szociális támogatás	26 072	3 600	13,8%
	Ebből: üdülési hozzájárulás	18 662	0	0,0%
15.	Nyugdíjasok juttatásai	0	0	
16.	Részmunkaidősök juttatása	0	0	
17.	Belső megbízási szerződés	3 000	3 000	100,0%
18.	Helyettesítés	3 000	3 600	120,0%
	<b>Állományba tartozók összesen</b>	<b>928 021</b>	<b>905 243</b>	<b>97,5%</b>
19.	Képviselői tiszteletdíj	63 724	60 291	94,6%
19/a.	Tiszteletdíj: EU Parlamenti választás / Időközi önkormányzati képviselő választás 2009-ben - Országgyűlési képviselők / önkormányzati választások 2010-ben központi forrásból	2 880	5 760	200,0%
19/b.	Tiszteletdíj: EU Parlamenti választás / Időközi önkormányzati képviselő választás 2009-ben - Országgyűlési képviselők / önkormányzati választások 2010-ben saját forrásból	1 920	3 840	200,0%
19/c.	Műszaki Tervtanács tiszteletdíja	0	2 000	
20.	Tiszttségviselők illetménye	18 829	18 829	100,0%
20/a.	Tiszttségviselők végkielégítése	0	4 707	
21.	Tiszttségviselők kereset-kiegészítése	0	0	
22.	Tiszttségviselők jutalma	0	0	
23.	Képviselők költségtérítése	6 424	6 448	100,4%
24.	Tiszttségviselők költségtérítése	4 415	4 415	100,0%
25.	Tiszttségviselők cafetéria juttatása	232	1 160	500,0%
26.	Magbízási díj (külső) (2009-ben még tartalmazta a 28. számú sorban lévő 120 E Ft-ot)	20 941	10 934	52,2%
27.	EU Parlamenti választás / Időközi önkormányzati képviselő választás 2 009-ben - Országgyűlési képviselők / önkormányzati választások 2010-ben központi forrásból			
28.	EU Parlamenti választás / Időközi önkormányzati képviselő választás 2009-ben - Országgyűlési képviselők / önkormányzati választások 2010-ben saját forrásból	120	240	200,0%
	<b>Állományba nem tartozók juttatásai összesen</b>	<b>119 365</b>	<b>118 624</b>	<b>99,4%</b>
	<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>1 047 386</b>	<b>1 023 867</b>	<b>97,8%</b>

**Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal**

**16. címe a személyi juttatásokról és járulékokról 3/a. sz. melléklet**

E Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2009. évi eredeti	2010. évi terv	2010.évi terv/2009. évi eredeti %
29.	Társadalombiztosítási járulék	220 056	216 371	98,3%
30.	Munkaadói járulék 2009-ben, munkaerő-piaci járulék 2010-ben	27 507	8 746	31,8%
31.	Egészségbiztosítási járulék	45 845	17 491	38,2%
32.	Egészségügyi hozzájárulás	6 400	0	0,0%
33.	Táppénz hozzájárulás	3 300	3 300	100,0%
34.	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	0	1 415	
	<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>	<b>303 108</b>	<b>247 323</b>	<b>81,6%</b>
	<b>Polgármesteri Hivatal létszámkerete nyitó</b>	<b>256</b>	<b>256</b>	<b>100,0%</b>
	<b>Polgármesteri Hivatal létszámkerete záró</b>		<b>232</b>	

# Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

## 17. címe a dologi és egyéb folyó kiadásokról 3/b. sz. melléklet

E Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2009. évi eredeti	2010. évi terv	2010.évi terv/2009. évi eredeti %
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Élelmiszer beszerzés	0	0	
2.	Gyógyszer-, vegyszer beszerzés	0	0	
3.	Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	27 346	25 064	91,7%
4.	Könyv	850	800	94,1%
5.	Folyóirat	2 300	2 107	91,6%
6.	Egyéb információ hordozó beszerzés	4 500	4 700	104,4%
7.	Tüzelőanyagok beszerzés	20	0	0,0%
8.	Hajtó és kenőanyagok beszerzés	3 900	4 270	109,5%
9.	Anyag, kísértékű tárgyi eszközök, szellemi term. beszerzés	9 000	5 369	59,7%
10.	Munka-, védő-, forma-, egyenruha	0	0	
11.	Egyéb készlet beszerzés	5 500	3 700	67,3%
12.	<b>Készlet beszerzés összesen</b>	<b>53 416</b>	<b>46 010</b>	<b>86,1%</b>
13.	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	13 267	15 000	113,1%
14.	Adatátviteli célú távközlési díjak	0	0	
15.	Egyéb kommunikációs szolgáltatás	28 000	28 000	100,0%
16.	<b>Kommunikációs szolgáltatás</b>	<b>41 267</b>	<b>43 000</b>	<b>104,2%</b>
17.	Vásárolt élelmezés	0	0	
18.	Bérleti és lízing díjak	10 000	4 088	40,9%
19.	Szállítási szolgáltatás	500	575	115,0%
20.	Gázenergia szolgáltatás díja	12 141	10 600	87,3%
21.	Villamosenergia szolgáltatás díja	98 125	98 600	100,5%
22.	Távhő és melegvíz szolgáltatás díja	0	0	
23.	Víz és csatorna díjak	3 500	2 600	74,3%
24.	Karbantartási kisjavítási szolgáltatások kiadásai	33 632	24 000	71,4%
	<i>Ebből garanciális javítások</i>	0	0	
25.	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	176 302	181 365	102,9%
26.	Továbbszámolt (közvetített) szolgáltatások kiadásai ÁH-n belülre	0	0	
27.	Továbbszámolt (közvetített) szolgáltatások kiadásai ÁH-n kívülre	0	0	
28.	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai (Bankköltség)	800	3 000	375,0%
29.	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>335 000</b>	<b>324 828</b>	<b>97,0%</b>
30.	Vásárolt közszolgáltatás	0	0	
31.	Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	0	0	
32.	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése	202 885	39 840	19,6%
33.	Fordított ÁFA miatti befizetés	0	402 480	
34.	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA befizetése	0	148 364	
35.	<b>ÁFA összesen</b>	<b>202 885</b>	<b>590 684</b>	<b>291,1%</b>
36.	Belföldi kiküldetés	500	5 370	1074,0%
37.	Külföldi kiküldetés	1 000	500	50,0%
38.	Reprezentáció	9 000	8 000	88,9%
39.	Reklám és propaganda kiadások	32 000	31 500	98,4%
40.	<b>Kiküldetés, repr., reklám kiadások</b>	<b>42 500</b>	<b>45 370</b>	<b>106,8%</b>
41.	<b>Egyéb dologi kiadások</b>	<b>9 510</b>	<b>8 605</b>	<b>90,5%</b>
	<i>Ebből: képviselői ügyviteli keret</i>	3 510	3 925	111,8%
42.	<b>Dologi kiadások ( 12+16+29+34+39+40)</b>	<b>684 578</b>	<b>1 058 497</b>	<b>154,6%</b>
43.	Előző évi maradvány visszafiz. (felügy.nélkül)	0	0	
44.	Bevételek meghatározott köre utáni befizetés	0	0	
45.	Befektetett eszközökkel kapcsolatos befizetési kötelezettség	0	0	
46.	Egyéb befizetés, kötelezettség	5 000	0	0,0%

**Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal**

**17. címe a dologi és egyéb folyó kiadásokról 3/b. sz. melléklet**

47.	Különféle költségvetési befizetés	5 000	0	0,0%
48.	Munkáltató által fizetett SZJA	2 449	3 600	147,0%
49.	Nemzetközi tagsági díj	0	0	
50.	Rehabilitációs hozzájárulás	2 202	9 163	416,1%
51.	Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések	0	0	
52.	Díjak, egyéb befizetések	27 992	24 645	88,0%
53.	<b>Adók, díjak, befizetések</b>	<b>32 643</b>	<b>37 408</b>	<b>114,6%</b>
54.	Kamat kiadások államháztartáson kívülre	1 300	1 300	100,0%
54./a.	<i>Ebből: Működési célú kamat kiadások államháztartáson kívülre</i>		1 300	
54/b.	<i>Ebből: Felhalmozási célú kamat kiadások államháztartáson kívülre</i>		0	
55.	Kamat kiadások államháztartáson belülre	14 100	8 000	56,7%
55/a.	<i>Ebből: Működési célú kamat kiadások államháztartáson belülre</i>		8 000	
55/b.	<i>Ebből: Felhalmozási célú kamat kiadások államháztartáson belülre</i>		0	
56.	<b>Kamat kiadások összesen</b>	<b>15 400</b>	<b>9 300</b>	<b>60,4%</b>
57.	<b>Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
58.	EU Parlamenti Választás / Időközi önkormányzati képviselő választás 2009-ben - Országgyűlési képviselők / önkormányzati választások 2010-ben saját rész	4 900	9 800	200,0%
59.	EU Parlamenti Választás / Időközi önkormányzati képviselő választás 2009-ben - Országgyűlési képviselők / önkormányzati választások 2010-ben központi finanszírozás	5 620	7 156	127,3%
60.	<b>Egyéb folyó kiadás ( 46+52+55+56+57+58+59)</b>	<b>63 563</b>	<b>63 664</b>	<b>100,2%</b>
61.	<b>Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (41+59)</b>	<b>748 141</b>	<b>1 122 161</b>	<b>150,0%</b>

**Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal**  
**18. címe a működési célú kiadásokról**

Ezer Ft-ban										
Szakfeladat	Megnevezés	Kiadás	Személyi kiadások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi jellegű kiadások	Épület karbantartási munkák	Ellátottak pénzbeni juttatása	Speciális támogatás	Létszám-keret /fő	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	
	Működési jellegű feladatok	938 771	1 980	618	506 765	60 991	368 417	0	1 979	2009. évi eredeti
		1 008 869	34 536	11 138	543 757	61 446	357 992	0	1 946	2010. évi terv
		107,5%	1744,2%	1802,3%	107,3%	100,7%	97,2%	0	98,3%	2010. évi terv/2009. évi eredeti %
2009-ben	01403-4 - Kisebítő menedzselési szolgáltatás	205 141			205 141					2009. évi eredeti
2010-ben	813000-1 - Zöldterületi kezelés	197 585			197 585					2010. évi terv
		96,3%			96,3%					2010. évi terv/2009. évi eredeti %
2009-ben	22121-4 - Lakásfenntartás	36 780			36 780					2009. évi eredeti
2010-ben	581400-1 - Fogyóirat, időszaki kiadvány kiadásai	33 085			33 085					2010. évi terv
		90,0%								2010. évi terv/2009. évi eredeti %
2009-ben	55141-4 - Üdültetés	5 000			5 000	0				2009. évi eredeti
2010-ben	552001-1 - Üdülői szálláshely - szolgáltatás	5 002			5 002	0				2010. évi terv
		100,0%			100,0%					2010. évi terv/2009. évi eredeti %
2009-ben	55241-1 - Munkahelyi vendéglátás /étkeztetés/	5 000			5 000					2009. évi eredeti
2010-ben	- Megszűnik a feladat a 2010. évben	0			0					2010. évi terv
		0,0%			0,0%					2010. évi terv/2009. évi eredeti %
2009-ben	63121-1 - Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	122 018			122 018					2009. évi eredeti
2010-ben	522110-1 - Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	109 665			109 665					2010. évi terv
		89,9%			89,9%					2010. évi terv/2009. évi eredeti %
2009-ben	70101-5 - Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása	167 388			167 388	60 991				2009. évi eredeti
2010-ben	682001-1 - Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	74 485			50 361	24 124				2010. évi terv
		44,5%			47,3%	39,6%				2010. évi terv/2009. évi eredeti %
	682002-1 - Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	0			0	0				2009. évi eredeti
		95 130			57 808	37 322				2010. évi terv
										2010. évi terv/2009. évi eredeti %
2009-ben	75116-4 - Települési és területi kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége	6 278			6 278					2009. évi eredeti
2010-ben	841127-1 - Települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége	6 223			6 223					2010. évi terv
		99,1%			99,1%					2010. évi terv/2009. évi eredeti %
2009-ben	75167-0 - Polgári Védelem tevékenység	6 229	1 980	618	3 631					2009. évi eredeti
2010-ben	842531-1 - Polgári Védelem ágazati feladat	5 024	3 000	824	1 200					2010. évi terv
		80,7%	151,5%	133,3%	33,0%					2010. évi terv/2009. évi eredeti %
2009-ben	85201-8 - Állatgyógyászati tevékenység	3 153			3 153					2009. évi eredeti
2010-ben	3/b táblán a dologi kiadások között tervezve	0			0					2010. évi terv
		0,0%			0,0%					2010. évi terv/2009. évi eredeti %
2009-ben	85318-1 - Átmeneti elhelyezést biztosító ellátások (2009. évben 1 szakfeladaton: Időskorúak ellátása, Gyermekek átmeneti otthona, Családok átmeneti otthona) <b>BENTLAKÁSOS SZOCIÁLIS ÁPOLÁS, ELLÁTÁS:</b>	10 600					10 600			2009. évi eredeti
2010-ben	873012-1 - Időskorúak ellátása	6 250					6 250			2010. évi terv
		59,0%					59,0%			2010. évi terv/2009. évi eredeti %
	879018-1 - Gyermekek átmeneti otthona	0					0			2009. évi eredeti
		2 664					2 664			2010. évi terv
										2010. évi terv/2009. évi eredeti %
	879019-1 - Családok átmeneti otthona	0					0			2009. évi eredeti
		1 664					1 664			2010. évi terv
										2010. évi terv/2009. évi eredeti %
2009-ben	85331-1 - Rendszeres szociális pénzbeli ellátások - <b>ÖNKORMÁNYZATI RENDSZERES PÉNZELLÁTÁSOK:</b>	188 080					188 080			2009. évi eredeti
2010-ben	882117-1 - Súlyos fogyatékosok kiemelt támogatása	7 500					7 500			2010. évi terv
										2010. évi terv/2009. évi eredeti %
	882111-1 - Rendszeres szociális segély (Tartalmazza a rendelkezésre állási támogatást is)	0					0			2009. évi eredeti
		59 000					59 000			2010. évi terv
										2010. évi terv/2009. évi eredeti %
	882112-1 - Időskorúak járadéka	0					0			2009. évi eredeti
		4 000					4 000			2010. évi terv
										2010. évi terv/2009. évi eredeti %
	882113-1 - Lakásfenntartási támogatás normatív alapon	0					0			2009. évi eredeti
		15 500					15 500			2010. évi terv
										2010. évi terv/2009. évi eredeti %
	882114-1 - Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás	0					0			2009. évi eredeti
		14 500					14 500			2010. évi terv
										2010. évi terv/2009. évi eredeti %
	882115-1 - Ápolási díj alanyi jogon	0					0			2009. évi eredeti
		94 000					94 000			2010. évi terv
										2010. évi terv/2009. évi eredeti %
	882116-1 - Ápolási díj méltányossági alapon	0					0			2009. évi eredeti
		33 000					33 000			2010. évi terv
										2010. évi terv/2009. évi eredeti %
	882117-1 - Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás	0					0			2009. évi eredeti
		5 500					5 500			2010. évi terv
										2010. évi terv/2009. évi eredeti %
	882118-1 - Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	0					0			2009. évi eredeti
		550					550			2010. évi terv
										2010. évi terv/2009. évi eredeti %
	882119-1 - Óvodatartási támogatás	0					0			2009. évi eredeti
		100					100			2010. évi terv
										2010. évi terv/2009. évi eredeti %

**Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal**  
**18. címe a működési célú kiadásokról**

3/c. sz. melléklet

			ezer Ft-ban						
Számfeladat	Megnevezés	Kiadás	Ebből						
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
2009-ben	85332-2 - Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátások - Önkormányzati rendszeres pénzbeli ellátások között 2010-ben	15 200					15 200		2009. évi eredeti
		0							2010. évi terv
		0,0%					0,0%		2010. évi terv/2009. évi eredeti %
2009-ben	85333-3 - Munkaadókat ellátások - Önkormányzati rendszeres pénzbeli ellátások között 2010-ben	44 000					44 000		2009. évi eredeti
		0							2010. évi terv
		0,0%					0,0%		2010. évi terv/2009. évi eredeti %
2009-ben	85334-4 - Eseti pénzbeli szociális ellátások - ÖNKORMÁNYZATI ESETI PÉNZBELI ELLÁTÁSOK:	79 500	0	0			79 500		2009. évi eredeti
2010-ben 6 félé váltik	882121-1 - Helyi eseti lakásfenntartási támogatás - lütsi támogatás	20 000					20 000		2010. évi terv
		25,2%					25,2%		2010. évi terv/2009. évi eredeti %
	882122-1 - Átmeneti segély	0					0		2009. évi eredeti
		20 000					20 000		2010. évi terv
									2010. évi terv/2009. évi eredeti %
	882123-1 - Temetési segély	0					0		2009. évi eredeti
		9 700					9 700		2010. évi terv
									2010. évi terv/2009. évi eredeti %
	882124-1 - Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	0					0		2009. évi eredeti
		16 000					16 000		2010. évi terv
									2010. évi terv/2009. évi eredeti %
	882125-1 - Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	0					0		2009. évi eredeti
		1 500					1 500		2010. évi terv
									2010. évi terv/2009. évi eredeti %
	882129-1 - Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások	0					0		2009. évi eredeti
		12 626					12 626		2010. évi terv
									2010. évi terv/2009. évi eredeti %
2009-ben	85335-5 - Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások - Önkormányzati eseti pénzbeli ellátások között 2010-ben	22 850					22 850		2009. évi eredeti
		0							2010. évi terv
		0,0%					0,0%		2010. évi terv/2009. évi eredeti %
	ÖNKORMÁNYZATI TERMÉSZETBENI ELLÁTÁSOK:	0					0		2009. évi eredeti
	882201-1 - Adósságkezelési szolgáltatás	17 500					17 500		2010. évi terv
									2010. évi terv/2009. évi eredeti %
	882202-1 - Közgazdálkodás	0					0		2009. évi eredeti
		6 000					6 000		2010. évi terv
									2010. évi terv/2009. évi eredeti %
	882203-1 - Köztisztaság	0					0		2009. évi eredeti
		2 300					2 300		2010. évi terv
									2010. évi terv/2009. évi eredeti %
	85323-3 - EGYÉB SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK BENTLAKÁS NÉLKÜL:	5 957					5 957		2009. évi eredeti
	889923-1 - Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	5 368					5 368		2010. évi terv
		90,1%			#ZERŐÖSZTŐ!		90,1%		2010. évi terv/2009. évi eredeti %
2009-ben	85328-8 - Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás - Hajléktalanok ellátása	2 230							2009. évi eredeti
2010-ben kette váltik	889913-1 - Nappali menedék	1 385					1 385		2010. évi terv
		62,1%					62,1%		2010. évi terv/2009. évi eredeti %
	889929-1 - Utcai szociális munka	0					0		2009. évi eredeti
		1 385					1 385		2010. évi terv
									2010. évi terv/2009. évi eredeti %
2009-ben	80591-8 - Oktatási célok és egyéb feladatok - TAMOP	0	0	0	0				2009. évi eredeti
2010-ben	749031-1 - Művelődési szakirányítás	98 344	31 536	10 314	56 494				2010. évi terv
									2010. évi terv/2009. évi eredeti %
2009-ben	90211-3 - Települési hulladékok kezelése, közintézményi tevékenység	13 367			13 367				2009. évi eredeti
2010-ben	381103-1 - Települési hulladék vegyes begyűjtése, szállítás, ártakása	26 334			26 334				2010. évi terv
		197,0%			197,0%				2010. évi terv/2009. évi eredeti %
	Tájékoztatók - Önkormányzatok, valamint többcélu kistérségi társulások elszámolásai	4 783 170	3 427 716	1 093 069	230 608	29 777			1 723 2009. évi eredeti
	841907-9 - Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel	4 597 824	3 351 443	892 151	327 463	26 767			1 690 2010. évi terv
		96,1%	97,8%	81,5%	142,0%	89,9%			98,1% 2010. évi terv/2009. évi eredeti %
	75115-3 - Önkormányzatok és többcélu kistérségi társulások igazgatási tevékenysége	2 098 635	1 047 386	303 108	748 141				256 2009. évi eredeti
	841126-1 - Önkormányzatok és többcélu kistérségi társulások igazgatási tevékenysége	2 393 351	1 023 867	247 523	1 122 161				256 2010. évi terv
		114,0%	97,8%	81,6%	150,0%				100,0% 2010. évi terv/2009. évi eredeti %

**Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat**  
**19. címe a felújításokról és felújítási és karbantartási céltartalékról**

**4. sz. melléklet**

E Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2009. évi	2010. évi	2010. évi terv/
		eredeti	terv	2009. évi eredeti %
1.	2.	3.	4.	5.
	<b>Felújítási munkálatok</b>			
1.	Önkormányzati épület felújítások	22 883	22 948	100,3%
2.	Hősök terei szakrendelő felújítása	0	60 000	
	<b>I. Épületfelújítási munkák összesen</b>	<b>22 883</b>	<b>82 948</b>	<b>362,5%</b>
	<b>Egyéb kiadások</b>			
3.	Ingatlanüzemeltetéssel kapcsolatos felújítások	90 582	84 715	93,5%
4.	Nappali Kórház felújítása	21 252	16 252	76,5%
	<b>II. Egyéb kiadások összesen</b>	<b>111 834</b>	<b>100 967</b>	<b>90,3%</b>
	<b>Felújítási munkálatok mindösszesen ( I.+II.)</b>	<b>134 717</b>	<b>183 915</b>	<b>136,5%</b>
5.	Intézményi felújítási munkák	166 095	152 635	91,9%
6.	Egyéb felújítási munkák - átcsoportosítás fejlesztési céltartalékból	0	0	
7.	Felújítási és karbantartási céltartalék (alpolgármesteri döntés alapján)	75 276	60 891	80,9%
8.	<b>III. Felújítási és karbantartási céltartalék mindösszesen (Intézményi felújítási munkákkal)</b>	<b>241 371</b>	<b>213 526</b>	<b>88,5%</b>
	<b>Mindösszesen ( I.+II.+III.)</b>	<b>376 088</b>	<b>397 441</b>	<b>105,7%</b>

**Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 19. címének részletezése a  
felújítási és karbantartási céltartalékból végzett intézményi felújítási munkákról  
4/a. sz. melléklet**

E Ft-ban

Megnevezés	2009. évi eredeti	2010. évi terv	2010/2009 %
2.	3.	4.	5.
<b>Intézményi felújítások</b>			
Jókai Mór Általános Iskola bojler csere		244	
Lemhényi Dezső Ált. Iskola kazán belső termosztát felszerelése		75	
Lemhényi Dezső Ált. Iskola technika alagsori terem burkolás (kiegészítés)		112	
Gyerekkuckó Óvoda vizesblokk felújítás		2 800	
Szentmihályi Játsszókert Óvoda Baross u. 141. nyomásfokozó szivattyú építése		1 072	
Lemhényi D. Általános Iskola kazán vízlágyító készülék megrendelése		155	
Lemhényi D. Általános Iskola kondenzációs kazán lefolyóvezeték kialakítása		56	
Lemhényi D. Ált. Isk. vízvezeték fagyásveszély elhárítására fűtőszál beszerelése		144	
Varázskorona Óvoda Szent Korona u. 53-57. melegvízcső repedés javítása		147	
Fecskefészek Óvoda Baross u. 32-34. parkoló kialakítása		4 000	
Benő u. 3. orvosi rendelő kerítés felújítás		499	
Csömöri út 177. orvosi rendelő balesetveszélyes járda javítása		230	
Délceg u. gyermekrendelő festés, mázolás		539	
Csömöri út 177. homlokzat vakolás, javítás		588	
Csömöri út 177. faanyag szakvélemény		340	
Kölcsy Ferenc Ált. Iskola zárt nyílászárók cseréje rácsosra		313	
Lemhényi D. kazán, alagsori helyiség felújítás maradvány pálya körüli kerítés magasztása, drótháló felszerelése		160	
Gyerekkuckó Óvoda Centi stny. 3. aszfaltozási munkák		351	
Érsekújvár u. Iskola tető beázás javítása		120	
Műszaki előkészítési feladatok		300	
Kölcsy Ferenc Általános Iskola pince földem statikai szakvélemény		150	
Kölcsy F. Ált. Iskola statikai vélemény alapján szellőző járatok kitisztítása		150	
Műszaki előkészítési feladatok		1 800	
Centenáriumi Ált. Iskola szellőzők, szegélybádóg		200	
SZGYA Általános Iskola aula és tetőjavítás		300	
Hársfa u.-i Óvoda tetőjavítás		300	
Hársfa u.- Óvoda vizesblokk felújítása		1 885	
SZGYA Ált. Iskola előtér földem statikai szakvélemény elkészítése		62	
Kölcsy F. Ált. Iskola légó pince statikai szakvélemény készítése		250	
Sashalmi Tanoda kistornaterem padló és faljavítás, technika terem átalakítás, kazán javítás		898	
<b>Athúzóóó kiadások összesen:</b>	<b>52 716</b>	<b>18 240</b>	<b>34,6%</b>
Egy iskola nagyfelújítása (Göllesz Viktor Intézmény, Szabdföld u. 7. sz. épülete 2009. évben) - Jókai Mór Általános Iskola felújítása 2010-ben	30 000	130 000	433,3%
Egy óvoda nagyfelújítás			
Új feladatokhoz - Tervezési költségek	14 686		0,0%
<b>Új feladatok összesen</b>	<b>44 686</b>	<b>130 000</b>	<b>290,9%</b>
<b>Intézményi felújítások összesen</b>	<b>97 402</b>	<b>148 240</b>	<b>152,2%</b>
<b>Közüntézmények akadály-mentesítése</b>			
Tendertervek készítettése	3 000		0,0%
Megvalósítás	7 000		0,0%
Centenáriumi Általános Iskola akadály-mentesítése	48 693		0,0%
Új feladatokra	10 000	2 000	20,0%
Athúzóóó feladatok		2 395	
<b>Közüntézmények akadály-mentesítése összesen</b>	<b>68 693</b>	<b>4 395</b>	<b>6,4%</b>
<b>Intézményi felújítási munkák mindösszesen</b>	<b>166 095</b>	<b>152 635</b>	<b>91,9%</b>



**Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 20. címe a fejlesztési kiadásokól**

**5. sz. melléklet**

E Ft-ban				
Sorszám	Feladat megnevezése	2009. évi eredeti	2010. évi eredeti	2010.évi terv/2009. évi eredeti %
1.	2.	3.	4.	5.
<b>Beruházások</b>				
1.	Szennyvízcsatorna építés	94 989	25 202	26,5%
2.	Út -, járdaépítés és parkoló építés	3 264 527	1 584 993	48,6%
2/a.	Ebből: KMOP-2.1.1/B-09-2009-0031jelű pályázat (Budapest Főváros XVI. kerület Kertváros 10 belterületi földútjának szilárdburkolatú kiépítése)	0	567 759	
2/b.	Ebből: KMRFT - TEUT - 2009. pályázat	0	186 740	
3.	Vízellátás	28 156	25 972	92,2%
4.	Csapadékvíz elvezetés	733 160	341 727	46,6%
5.	Ingatlan fejlesztés	23 000	0	0,0%
6.	Közvilágítás	11 214	5 616	50,1%
7.	Tervezések, szabályozási, rendezési tervek	27 250	8 906	32,7%
8.	Gázellátás	8 000	7 350	91,9%
<b>Épületi beruházások</b>				
9.	Erzsébet ligeti rekreációs központ	25 999		0,0%
10.	Tusnádfürdői Üdülő fejlesztés	48 210	2 375	4,9%
11.	Sashalmi Városcsopont Rehabilitáció Projekt		1 617 381	
11/a.	Ebből: KMOP-5.2.2/B-2f-2009-0003 jelű pályázat		1 171 946	
12.	Óvoda bővítése (Szentmihályi Játsszókert Óvoda)	0	79 359	
13.	IKARUS sportpálya öltöző építés	200 000	73 684	36,8%
14.	Új bölcsőde építése		281 556	
15.	János utcai napközis tábor felújítás tervezése (kulturális és sport célú hasznosítás tanulmányterve)	3 000	3 000	100,0%
<b>Ingatlan beruházások</b>				
16.	Ingatlan vásárlás	228 600	18 727	8,2%
<b>Egyéb beruházások</b>				
17.	Informatikai fejlesztés	58 825	16 002	27,2%
18.	Informatikai és szervezetfejlesztési stratégia 2008-2010	87 704	103 255	117,7%
18/a.	Ebből: ÁROP-3.A.1/B-2008-0016 (Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése)	2 289	43 361	1894,3%
19.	Térinformatika	12 360	8 760	70,9%
20.	Pályázati keret	926 113	418 104	45,1%
21.	Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése	9 147	3 000	32,8%
22.	Környezetvédelmi fejlesztések	311 070	400 626	128,8%
23.	2 évente szobor állítás (429/2004. Kt.hat.)	5 000	5 000	100,0%
24.	Ehman Viktor emléktábla felállítás	268	350	130,6%
25.	Intézmények eszközfejlesztése és informatikai fejlesztése	0	0	
26.	Térfigyelő rendszer	72 000	72 000	100,0%
27.	Közlekedés biztonság	198 340	92 667	46,7%
	<b>Beruházások összesen</b>	<b>6 376 932</b>	<b>5 195 612</b>	<b>81,5%</b>

**Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 21. címe a Polgármesteri Hivatal  
átadott pénzeszközei és támogatásértékű kiadásairól 6/a. sz. melléklet**

E Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2009. évi eredeti	2010. évi eredeti	2010. évi terv/2009. évi eredeti %
1.	2.	3.	4.	5.
	<b>Működési célú pénzeszköz átadás és támogatásértékű kiadások</b>			
	<b>Támogatásértékű kiadások</b>	<b>27 842</b>	<b>26 820</b>	<b>96,3%</b>
	<i>Egyéb szervezeteknek nyújtott támogatásértékű kiadások</i>	<i>27 842</i>	<i>26 820</i>	<i>96,3%</i>
1.	Tűzoltóság támogatása (Zuglói Tűzörség támogatása)	1 000	0	0,0%
2.	Kisebbségek pályázati keret	2 000	1 000	50,0%
3.	Alulfinanszírozás (intézmények kiutalatlan támogatása)	0		
4.	Szabadidős rendőri szolgálat támogatása	14 256	17 820	125,0%
5.	Kerületi közbiztonságának támogatása	9 731	8 000	82,2%
6.	Időügyi Tanács létrehozása	855	0	0,0%
	<b>Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre</b>	<b>186 749</b>	<b>161 377</b>	<b>86,4%</b>
	<i>Vállalkozásnak átadott pénzeszköz</i>	<i>98 165</i>	<i>91 378</i>	<i>93,1%</i>
7.	Gyógyszertári ügyelet	2 400	2 400	100,0%
8.	Kertvárosi Sportlétesítményeket üzemeltető Kft. támogatása	83 832	76 957	91,8%
9.	REHAB felügyelő bizottsági tagok tiszteletdíja	2 933	2 021	68,9%
10.	REHAB vissza nem térítendő támogatás	9 000	10 000	111,1%
	<i>Egyéb szervezeteknek átadott pénzeszköz</i>	<i>70 708</i>	<i>49 353</i>	<i>69,8%</i>
11.	Egyházi, magán és alapítványi oktatási intézmények támogatása	3 495	0	0,0%
12.	Néri Szent Fülöp Katolikus Általános Iskola tanulóinak tankönyvtámogatása	3 000	0	0,0%
13.	Közművelődés, kerületi sport és helytörténet támogatása	42 162	32 050	76,0%
14.	Kerületi civil szervezetek támogatása	3 488	3 288	94,3%
15.	Egyházak támogatása	6 000	4 000	66,7%
16.	Polgárőrség támogatása	2 000	1 000	50,0%
17.	Karitatív egyesületek támogatása	1 500	1 000	66,7%
18.	HERA Alapítvány támogatása	400	400	100,0%
19.	Egészéjszakai a kerületben	600	600	100,0%
20.	Gyermekudultetés támogatása	2 096	2 000	95,4%
21.	Drogmegelőzési program (Nemzeti Drogmegelőzési Intézet)	65	0	0,0%
22.	Kábítószerügyi Egyeztető Fórum	3 336	2 415	72,4%
23.	Kertvárosi Ifjúsági Önkormányzat támogatása	1 566	2 100	134,1%
24.	Nagycsaládosok Országos Egyesülete XVI. kerületi Szervezete támogatása	500	0	0,0%
25.	Kutyamentő Alapítvány támogatása (Állatvédelmi bírságból befolyt összeg továbbutalása)	500	500	100,0%
	<i>Háztartásoknak átadott pénzeszköz</i>	<i>17 876</i>	<i>20 646</i>	<i>115,5%</i>
26.	Életjáradéki szerződés	1 000	1 000	100,0%
27.	Tehetséges fiatalok támogatása	4 000	4 000	100,0%
28.	Diszpolgári cím, Kerületért kitüntetés	1 900	1 900	100,0%
29.	Megelőlegezett gyermektartásdíj	2 000	2 500	125,0%
30.	Oktatás, fejlesztés módszertani feladatok	1 976	1 246	63,1%
31.	Kiemelt sportolók támogatása	7 000	10 000	142,9%
	<b>Egyéb, az előzőekbe be nem sorolható feladatokhoz nyújtott támogatások</b>	<b>94 350</b>	<b>51 282</b>	<b>54,4%</b>
32.	Közüktatási szakmai pályázat önrész, szakértői díj	3 138	100	3,2%
33.	Iskolatej program	10 813	9 940	91,9%
34.	Karácsonyi csomagok	16 494	15 777	95,7%
35.	Polgármesteri keret	1 095	1 000	91,3%
36.	Alpolgármesteri keret	1 172	1 125	96,0%
37.	Prevenációs keret	3 000	3 500	116,7%
38.	Környezetvédelmi támogatás és pályázati keret	6 398	2 500	39,1%
39.	Falfirka elleni védelem	49 600	15 000	30,2%
40.	Közösségi (civil) Házak működési támogatása	2 640	2 340	88,6%
	<b>I. Összesen</b>	<b>308 941</b>	<b>239 479</b>	<b>77,5%</b>
	<b>II. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás és támogatásértékű kiadás</b>			
	<b>II/ 1. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás és támogatásértékű beruházási kiadás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<i>Egyéb szervezeteknek</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
	<i>Háztartásoknak</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
	<b>II/2. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás és támogatásértékű felújítási kiadás</b>			
	<i>Pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre</i>	<i>92 619</i>	<i>29 211</i>	<i>31,5%</i>
	<i>Egyéb szervezeteknek</i>	<i>10 000</i>	<i>5 000</i>	<i>50,0%</i>
41.	Egyházak fejlesztési támogatása	10 000	5 000	50,0%
	<i>Háztartásoknak</i>	<i>82 619</i>	<i>24 211</i>	<i>29,3%</i>
42.	Othonteremtési támogatás	2 000	2 000	100,0%
43.	Egysátonás gyűjtőkémények felújítása pályázat	40 163	15 760	39,2%
44.	Iparosított technológiával épült lakóépületek felújítása	15 841	1 841	11,6%
45.	Lakóépületek magánérős felújítására vonatkozó pályázatok	19 710	4 217	21,4%
46.	Városházi jelentőségű épületek felújításának támogatása	4 905	393	8,0%
	<i>Fejlesztési célú támogatásértékű kiadások</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
	<b>II. Összesen</b>	<b>92 619</b>	<b>29 211</b>	<b>31,5%</b>
	<b>I-II. Összesen</b>	<b>401 560</b>	<b>268 690</b>	<b>66,9%</b>

**Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat intézményeinek juttatott támogatásokról**

**6/b. sz. melléklet**

E Ft

Sorszám	Megnevezés	2009. évi eredeti	2010. évi terv	2009. évi terv/2008. évi eredeti %
1.	2.	3.	4.	5.
<b>Intézményfinanszírozásban megjelenő működési célú támogatásértékű kiadások</b>				
1.	Közművelődés támogatása	13 025	9 000	69,1%
2.	Kerületi sport támogatás	6 000	4 000	66,7%
3.	Nemzetközi kapcsolatok	2 000	1 400	70,0%
4.	Oktatás fejlesztés, módszertani feladatok	2 200	1 200	54,5%
5.	Intézményi eszközfejlesztés,tanszervásárlás	7 500	2 515	33,5%
6.	Önkormányzati fenntartású oktatási int. 1-8 évfolyamos tanulóinak tankönyv tám.	40 000	35 000	87,5%
7.	Szakmai napok (Egészségügyi, Szociális, Oktatási intézmények)	2 642	2 642	100,0%
8.	Gondozási szükséglet	350	550	157,1%
9.	Intézményvezetők jutalmazási kerete	12 500	10 685	85,5%
10.	Nyári János utcai napközis tábor költsége	8 000	8 000	100,0%
	<b>I. Összesen</b>	<b>94 217</b>	<b>74 992</b>	<b>79,6%</b>

Sor- szám	Megnevezés	Roma Kisebbség			Német Kisebbség			Horvát Kisebbség		
		2009. évi eredeti	2010. évi terv	2010. évi terv/2009. évi eredeti %	2009. évi eredeti	2010. évi terv	2010. évi terv/2009. évi eredeti %	2009. évi eredeti	2010. évi terv	2010. évi terv/2009. évi eredeti %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
	<b>BEVÉTELEK</b>									
	<b>Saját bevételek</b>									
1.	Kisebbségi tevékenységek bevételei	0			0	0				
2.	Kamatbevételek	10		0,0%	120	100	83,3%			
3.	Egyéb különféle ( folyó ) bevételek	900		0,0%	2 000	560	28,0%	800	300	37,5%
4.	Pénzügyi befektetések bevételei	0			0	0		0	0	
	<b>Saját bevételek összesen ( 1 - 4 )</b>	<b>910</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>2 120</b>	<b>660</b>	<b>31,1%</b>	<b>800</b>	<b>300</b>	<b>37,5%</b>
5.	Működési célra átvett pénzeszközök									
6.	Különböző működési célú visszatérítések		0		0	0		0	0	
	<b>Átvett pénzeszközök és visszatérülések összesen ( 5 - 6 )</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Állami hozzájárulás, támogatás</b>									
7.	Egyéb állami hozzájárulás	555	567	102,2%	555	530	95,5%	800	530	66,3%
	<b>A költségvetési törvényben jóváhagyott állami hozzájárulás, támogatás ( 7 )</b>	<b>555</b>	<b>567</b>	<b>102,2%</b>	<b>555</b>	<b>530</b>	<b>95,5%</b>	<b>800</b>	<b>530</b>	<b>66,3%</b>
8.	Központosított előirányzatokból várható működési támogatás		0		400	300		0	300	
	<b>Évközben várható többlettámogatás ( 8 )</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>400</b>	<b>300</b>		<b>0</b>	<b>300</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 ( 8 - 9 )</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		0	0		0	0	
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN ( 1 - 10 )</b>	<b>1 465</b>	<b>567</b>	<b>38,7%</b>	<b>3 075</b>	<b>1 490</b>	<b>48,5%</b>	<b>1 600</b>	<b>1 130</b>	<b>70,6%</b>
	<b>KIADÁSOK</b>									
1.	Kisebbségek igazgatási kiadásai (dologi)	1 200	400	1 000	2 800	1 000	35,7%	1 400	1 000	71,4%
2.	Kisebbségek igazgatási kiadásai (személyi)	150		0,0%	200	400	200,0%	200	130	65,0%
	<b>Működési kiadások ( 1 - 2 )</b>	<b>1 350</b>	<b>400</b>	<b>29,6%</b>	<b>3 000</b>	<b>1 400</b>	<b>46,7%</b>	<b>1 600</b>	<b>1 130</b>	<b>70,6%</b>
3.	Kisebbségek felhalmozási kiadásai				0	0			0	
4.	Általános működési tartalék	35	167	477,1%						
5.	Működési céltartalék	0	0		75	90			0	
6.	Pénzeszköz átadás	0	0		0	0			0	
7.	Évvégi tervezett működési pénzmaradvány	80			0	0			0	
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN ( 2-5 )</b>	<b>1 465</b>	<b>567</b>	<b>38,7%</b>	<b>3 075</b>	<b>1 490</b>	<b>48,5%</b>	<b>1 600</b>	<b>1 130</b>	<b>70,6%</b>
		0	0		0	0		0	0	

## A Kisebbségi Önkormányzatok bevételeiről és kiadásairól

7. sz. melléklet

Sor- szám	Megnevezés	Román kisebbség			Örmény kisebbség			Lengyel kisebbség		
		2009. évi eredeti	2010. évi terv	2010. évi terv/2009. évi eredeti %	2009. évi eredeti	2010. évi terv	2010. évi terv/2009. évi eredeti %	2009. évi eredeti	2010. évi terv	2010. évi terv/2009. évi eredeti %
1.	2.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.
	<b>BEVÉTELEK</b>									
	<b>Saját bevételek</b>									
1.	Kisebbségi tevékenységek bevételei	0	0		0	0		0	0	
2.	Kamatbevételek				30		0,0%			
3.	Egyéb különféle ( folyó ) bevételek	300	300	100,0%		0		500	300	60,0%
4.	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0			0		0	0	
	<b>Saját bevételek összesen ( 1 - 4 )</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>100,0%</b>	<b>30</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>500</b>	<b>300</b>	<b>60,0%</b>
5.	Működési célra átvett pénzeszközök				540	500	92,6%			
6.	Különböző működési célú visszatérítések	0	0			0		0	0	
	<b>Átvett pénzeszközök és visszatérülések összesen ( 5 - 6 )</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>540</b>	<b>500</b>	<b>92,6%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Állami hozzájárulás, támogatás</b>									
7.	Egyéb állami hozzájárulás	650	530	81,5%	720	530	73,6%	790	530	67,1%
	<b>A költségvetési törvényben jóváhagyott állami hozzájárulás, támogatás ( 7 )</b>	<b>650</b>	<b>530</b>	<b>81,5%</b>	<b>720</b>	<b>530</b>	<b>73,6%</b>	<b>790</b>	<b>530</b>	<b>67,1%</b>
8.	Központosított előirányzatokból várható működési támogatás		200		0	170			300	
	<b>Évközben várható többlettámogatás ( 8 )</b>	<b>0</b>	<b>200</b>		<b>0</b>	<b>170</b>		<b>0</b>	<b>300</b>	
	<b>Hitel, kötvény</b>									
9.	Működési célú hitel	0	0		0	0			0	
10.	Működési célú kötvény	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>	
11.	Előző évi működési pénzmaradvány	0	0		0	0			0	
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN ( 1 - 10 )</b>	<b>950</b>	<b>1 030</b>	<b>108,4%</b>	<b>1 290</b>	<b>1 200</b>	<b>93,0%</b>	<b>1 290</b>	<b>1 130</b>	<b>87,6%</b>
	<b>KIADÁSOK</b>									
1.	Kisebbségek igazgatási kiadásai (dologi)	800	800	100,0%	1 000	800	80,0%	1 200	1 000	83,3%
2.	Kisebbségek igazgatási kiadásai (személyi)	150	200	133,3%	200	400	200,0%	90	100	111,1%
	<b>Működési kiadások ( 1 - 2 )</b>	<b>950</b>	<b>1 000</b>	<b>105,3%</b>	<b>1 200</b>	<b>1 200</b>	<b>100,0%</b>	<b>1 290</b>	<b>1 100</b>	<b>85,3%</b>
3.	Kisebbségek felhalmozási kiadásai		0			0		0	0	
4.	Általános működési tartalék	0	0		90					
5.	Működési céltartalék		30			0		0	30	
6.	Pénzeszköz átadás		0			0		0	0	
7.	Évvégi tervezett működési pénzmaradvány		0			0		0	0	
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (2-5)</b>	<b>950</b>	<b>1 030</b>	<b>108,4%</b>	<b>1 290</b>	<b>1 200</b>	<b>93,0%</b>	<b>1 290</b>	<b>1 130</b>	<b>87,6%</b>
		0	0		0	0		0	0	

Sor- szám	Megnevezés	Bolgár kisebbség			Görög kisebbség			Ruszin kisebbség		
		2009. évi eredeti	2010. évi terv	2010. évi terv/2009. évi eredeti %	2009. évi eredeti	2010. évi terv	2010. évi terv/2009. évi eredeti %	2009. évi eredeti	2010. évi terv	2010. évi terv/2009. évi eredeti %
1.	2.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.	29.
	<b>BEVÉTELEK</b>									
	<b>Saját bevételek</b>									
1.	Kisebbségi tevékenységek bevételei	0	0		0	0				
2.	Kamatbevételek									
3.	Egyéb különféle ( folyó ) bevételek	600	500	83,3%	600	500	83,3%	680	300	44,1%
4.	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0		0	0		0	0	
	<b>Saját bevételek összesen ( 1 - 4 )</b>	<b>600</b>	<b>500</b>	<b>83,3%</b>	<b>600</b>	<b>500</b>	<b>83,3%</b>	<b>680</b>	<b>300</b>	<b>44,1%</b>
5.	Működési célra átvett pénzeszközök									
6.	Különböző működési célú visszatérítések	0	0		0	0		0	0	
	<b>Átvett pénzeszközök és visszatérülések összesen ( 5 - 6 )</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Állami hozzájárulás, támogatás</b>									
7.	Egyéb állami hozzájárulás	740	530	71,6%	800	530	66,3%	610	530	86,9%
	<b>A költségvetési törvényben jóváhagyott állami hozzájárulás, támogatás ( 7 )</b>	<b>740</b>	<b>530</b>	<b>71,6%</b>	<b>800</b>	<b>530</b>	<b>66,3%</b>	<b>610</b>	<b>530</b>	<b>86,9%</b>
8.	Központosított előirányzatokból várható működési támogatás		170		0	300		0	200	
	<b>Évközben várható többlettámogatás ( 8 )</b>	<b>0</b>	<b>170</b>		<b>0</b>	<b>300</b>		<b>0</b>	<b>200</b>	
	<b>Hitel, kötvény</b>									
9.	Működési célú hitel		0		0	0		0	0	
10.	Működési célú kötvény		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>	
11.	Előző évi működési pénzmaradvány		0		0	0		0	0	
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN ( 1 - 10 )</b>	<b>1 340</b>	<b>1 200</b>	<b>89,6%</b>	<b>1 400</b>	<b>1 330</b>	<b>95,0%</b>	<b>1 290</b>	<b>1 030</b>	<b>79,8%</b>
	<b>KIADÁSOK</b>									
1.	Kisebbségek igazgatási kiadásai (dologi)	740	400	54,1%	1 000	1 000	100,0%	1 290	800	62,0%
2.	Kisebbségek igazgatási kiadásai (személyi)	600	800	133,3%	400	300	75,0%		200	
	<b>Működési kiadások ( 1 - 2 )</b>	<b>1 340</b>	<b>1 200</b>	<b>89,6%</b>	<b>1 400</b>	<b>1 300</b>	<b>92,9%</b>	<b>1 290</b>	<b>1 000</b>	<b>77,5%</b>
3.	Kisebbségek felhalmozási kiadásai		0			0			0	
4.	Általános működési tartalék									
5.	Működési céltartalék		0			30			30	
6.	Pénzeszköz átadás		0			0			0	
7.	Évvégi tervezett működési pénzmaradvány		0			0			0	
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN ( 2-5 )</b>	<b>1 340</b>	<b>1 200</b>	<b>89,6%</b>	<b>1 400</b>	<b>1 330</b>	<b>95,0%</b>	<b>1 290</b>	<b>1 030</b>	<b>79,8%</b>
		0	0		0	0		0	0	

## A Kisebbségi Önkormányzatok bevételeiről és kiadásairól

7. sz. melléklet

Sor- szám	Megnevezés	Szlovák kisebbség			Ukrán kisebbség			Együtt összesen		
		2009. évi eredeti	2010. évi terv	2010. évi terv/2009. évi eredeti %	2009. évi eredeti	2010. évi terv	2010. évi terv/2009. évi eredeti %	2009. évi eredeti	2010. évi terv	2010. évi terv/2009. évi eredeti %
1.	2.	30.	31.	32.	33.	34.	35.	36.	37.	38.
	<b>BEVÉTELEK</b>									
	<b>Saját bevételek</b>									
1.	Kisebbségi tevékenységek bevételei	0	0		0	0		0	0	
2.	Kamatbevételek	120	120	100,0%				280	220	78,6%
3.	Egyéb különféle ( folyó ) bevételek	0	0		600	400	66,7%	6 980	3 160	45,3%
4.	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0		0	0		0	0	
	<b>Saját bevételek összesen ( 1 - 4 )</b>	<b>120</b>	<b>120</b>	<b>100,0%</b>	<b>600</b>	<b>400</b>	<b>66,7%</b>	<b>7 260</b>	<b>3 380</b>	<b>46,6%</b>
5.	Működési célra átvett pénzeszközök	1 900	600	31,6%				2 440	1 100	45,1%
6.	Különböző működési célú visszatérítések	0	0		0	0		0	0	
	<b>Átvett pénzeszközök és visszatérülések összesen ( 5 - 6 )</b>	<b>1 900</b>	<b>600</b>	<b>31,6%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>2 440</b>	<b>1 100</b>	<b>45,1%</b>
	<b>Állami hozzájárulás, támogatás</b>									
7.	Egyéb állami hozzájárulás	660	530	80,3%	737	530	71,9%	7 617	5 867	77,0%
	<b>A költségvetési törvényben jóváhagyott állami hozzájárulás, támogatás ( 7 )</b>	<b>660</b>	<b>530</b>	<b>80,3%</b>	<b>737</b>	<b>530</b>	<b>71,9%</b>	<b>7 617</b>	<b>5 867</b>	<b>77,0%</b>
8.	Központosított előirányzatokból várható működési támogatás		200		0	200		400	2 340	
	<b>Évközben várható többlettámogatás ( 8 )</b>	<b>0</b>	<b>200</b>		<b>0</b>	<b>200</b>		<b>400</b>	<b>2 340</b>	
	<b>Hitel, kötvény</b>									
9.	Működési célú hitel	0	0		0	0		0	0	
10.	Működési célú kötvény	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>	
11.	Előző évi működési pénzmaradvány	0	0		0	0		0	0	
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN ( 1 - 10 )</b>	<b>2 680</b>	<b>1 450</b>	<b>54,1%</b>	<b>1 337</b>	<b>1 130</b>	<b>84,5%</b>	<b>17 717</b>	<b>12 687</b>	<b>71,6%</b>
	<b>KIADÁSOK</b>									
1.	Kisebbségek igazgatási kiadásai (dologi)	2 000	1 200	60,0%	1 000	1 000	100,0%	14 430	9 400	65,1%
2.	Kisebbségek igazgatási kiadásai (személyi)	200	200	100,0%	307	130	42,3%	2 497	2 860	114,5%
	<b>Működési kiadások ( 1 - 2 )</b>	<b>2 200</b>	<b>1 400</b>	<b>63,6%</b>	<b>1 307</b>	<b>1 130</b>	<b>86,5%</b>	<b>16 927</b>	<b>12 260</b>	<b>72,4%</b>
3.	Kisebbségek felhalmozási kiadásai		0			0		0	0	
4.	Általános működési tartalék	80	50	62,5%				205	217	105,9%
5.	Működési céltartalék		0			0		75	210	280,0%
6.	Pénzeszköz átadás		0			0		0	0	
7.	Évvégi tervezett működési pénzmaradvány	400			30			510	0	
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN ( 2-5 )</b>	<b>2 680</b>	<b>1 450</b>	<b>54,1%</b>	<b>1 337</b>	<b>1 130</b>	<b>84,5%</b>	<b>17 717</b>	<b>12 687</b>	<b>71,6%</b>
		0	0		0	0		0	0	0

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat többéves költségvetési kihatással járó beruházásai

8/a. melléklet

ezer Ft-ban

2009 - 2010. évben elindított beruházások								
Budapest XVI. kerület, Sashalom városközpont komplex rehabilitációja					Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben Budapest, XVI. kerületében			
Ber. forr. 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					TÁMOP-3.1.4-08/1-2008-0013	36 973	0	36 973
2010	KMOP-5.2.2/B-2f-2009-0003	483 273	341 067	824 340	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 csapadékcsonna építése			
Ber. forr. 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					KMOP-3.3.1/B-2008-0008	413 428	45 937	459 365
2010	ÁROP-3.A.1/B-2008-0016	41 085	4 565	45 650				
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 Kertváros 10 belterületi földútjának szilárdburkolatú kiépítése			
Ber. forr. Beruh. éve	Támogatás azonosító száma	Támogatás (E Ft)	XVI. ker. saját forrás	Összesen	Támogatás azonosító száma	Támogatás (E Ft)	XVI. ker. saját	Összesen
2009	KMOP-4.5.3-2007-0025	24 909	41 158	66 067				
2010				0	KMOP-2.1.1/B-09-2009-0031	299 326	266 829	566 155
Beruházás költségei összesen		24 909	41 158	66 067		299 326	266 829	566 155



Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat  
hosszú lejáratú kötelezettségek áthúzódó fedezetigénye

8/b. sz. melléklet

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Fejlesztési hitel törlesztése (tőke)	75 939	101 252	101 252	101 252	25 305	0	0	0	0	0	
Cinkotai Víziközmű Társulattól átvett hitel (tőke)			2 800	2 800	14 933	0	0	0	0	0	
Világításkorszerűsítés fejlesztési hitel (tőke)				32 830	26 264	26 264	26 264	26 263	26 263	6 566	
Kötvénykibocsátás							264 000	296 000	296 000	296 000	296 000
<b>Fejlesztési hitel összesen</b>	<b>75 939</b>	<b>101 252</b>	<b>104 052</b>	<b>136 882</b>	<b>66 502</b>	<b>26 264</b>	<b>290 264</b>	<b>322 263</b>	<b>322 263</b>	<b>302 566</b>	<b>296 000</b>

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

ezer Ft-ban

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Mindösszesen
1. Előző havi záró pénzállomány		79 624	137 819	722 619	1 103 113	1 025 736	907 136	756 050	339 438	751 503	915 486	433 413	
2. Intézményi működési bevételek	104 394	104 394	104 394	104 394	104 394	87 541	84 732	95 963	104 394	104 394	104 394	104 394	1 207 782
a. Önállóan működő és gazdálkodó valamint önállóan működő intézmények	50 559	50 559	50 559	50 559	50 559	33 706	30 897	42 128	50 559	50 559	50 559	50 559	561 762
b. Polgármesteri Hivatal	53 835	53 835	53 835	53 835	53 835	53 835	53 835	53 835	53 835	53 835	53 835	53 835	646 020
3. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	381 751	381 751	926 751	501 956	381 751	381 751	381 751	381 751	926 751	381 751	381 751	381 751	5 791 214
a. Helyi adók	357 738	357 738	602 738	477 943	357 738	357 738	357 738	357 738	602 738	357 738	357 738	357 738	4 903 058
b. Átengedett központi adók	23 096	23 096	323 096	23 096	23 096	23 096	23 096	23 096	323 096	23 096	23 096	23 096	877 156
c. Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	917	917	917	917	917	917	917	917	917	917	917	917	11 000
4. Önkormányzatok költségvetési támogatása	202 597	202 597	202 597	240 597	202 597	202 597	202 597	202 597	202 597	271 151	202 597	202 597	2 537 714
a. Normatív támogatások	199 803	199 803	199 803	199 803	199 803	199 803	199 803	199 803	199 803	199 803	199 803	199 803	2 397 632
b. Központosított előirányzatok	0	0	0	38 000	0	0	0	0	0	68 554	0	0	106 554
c. Normatív kötött felhasználású állami támogatások	2 794	2 794	2 794	2 794	2 794	2 794	2 794	2 794	2 794	2 794	2 794	2 794	33 528
d. Állami céltámogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
e. Önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	63 514	63 514	63 514	63 514	63 514	63 514	63 514	63 514	63 514	63 514	63 514	63 514	952 164
a. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	59 354	59 354	59 354	59 354	59 354	59 354	59 354	59 354	59 354	59 354	59 354	59 354	712 243
b. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	4 160	4 160	4 160	4 160	4 160	4 160	4 160	4 160	4 160	4 160	4 160	4 160	49 921
c. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c. Felhalmozási célú kamatbevételek	21 000	6 000	0	83 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	190 000
6. Támogatásértéki bevételek	90 180	90 180	115 089	312 486	90 180	92 180	131 265	311 180	232 030	384 819	194 303	284 998	2 328 884
a. Támogatásértéki működési bevételek	90 180	90 180	90 180	109 205	90 180	90 180	90 180	90 180	82 030	85 493	82 030	82 030	1 072 042
b. Támogatásértéki felhalmozási bevételek	0	0	24 909	203 281	0	2 000	41 085	221 000	150 000	299 326	112 273	202 968	1 256 842
7. Véglegesen átvett pénzeszközök	1 967	1 967	1 967	1 967	1 967	1 967	1 967	1 967	15 167	11 967	11 967	11 967	66 805
a. Működési célú pénzeszköz átvétel	1 820	1 820	1 820	1 820	1 820	1 820	1 820	1 820	1 820	1 820	1 820	1 820	21 842
b. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	147	147	147	147	147	147	147	147	13 347	10 147	10 147	10 147	44 963
8. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	2 564	2 564	14 564	2 564	2 564	2 564	2 564	2 564	2 564	2 564	2 564	2 564	42 762
9. Pénzforgalom nélküli bevételek	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	300 000	500 000	500 000	500 000	526 071	3 201 071
a. Előző évi tervezett pénzmaradvány igénybevétele	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	300 000	500 000	500 000	500 000	526 071	3 201 071
b. Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Finanszírozási műveletek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Értékpapírok kibocsátása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Hitelek felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Bevételek és finanszírozási műveletek összesen (1-től -10-ig)</b>	<b>992 965</b>	<b>977 965</b>	<b>1 553 874</b>	<b>1 435 476</b>	<b>981 965</b>	<b>967 112</b>	<b>1 003 388</b>	<b>1 369 534</b>	<b>2 057 015</b>	<b>1 730 158</b>	<b>1 471 088</b>	<b>1 587 854</b>	<b>16 128 396</b>
11. Önállóan működő és gazdálkodó valamint önállóan működő intézmények működési kiadásai	494 415	494 415	494 415	494 415	494 415	494 415	494 415	494 415	494 415	494 415	494 415	494 415	5 932 975
12. Polgármesteri Hiv. igazgatási kiadásai	199 446	199 446	199 446	199 446	199 446	199 446	199 446	199 446	199 446	199 446	199 446	199 446	2 393 351
13. Szakfeladatok működési kiad. (kivétel ellátottak pénzbeli jutt.)	54 240	54 240	54 240	54 240	54 240	54 240	54 240	54 240	54 240	54 240	54 240	54 240	650 877
14. Intézményfinanszírozásban megjelenő működési támogatások	0	0	0	8 374	8 374	16 374	8 374	8 374	8 374	8 374	8 374	0	74 992
15. Végleges pénzeszköz átadás (támogatási keret)	3 564	0	22 803	16 078	16 078	38 881	16 078	16 078	38 881	16 078	16 078	38 881	239 479
16. Ellátottak pénzbeli juttatásai	30 155	30 155	30 155	30 155	30 155	30 155	30 155	30 155	30 155	30 155	30 155	30 155	361 860
17. Támogatásértéki kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Működési tartalékok	0	0	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	21 365	10 000	10 000	111 365
19. Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozásnak.	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 000
20. Finanszírozási műveletek (működési célú)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Intézmények felhalmozási célú kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Önkormányzat felújítási kiadásai	0	0	0	14 948	2 000	2 000	4 000	28 238	28 238	28 238	16 252	60 000	183 915
23. Önkormányzat fejlesztési kiadásai	110 000	135 000	140 000	200 000	200 000	220 000	300 000	900 000	636 000	661 224	824 000	869 388	5 195 612
24. Felújítási és karbantartási céltartalék	0	4 560	4 560	4 560	4 560	5 000	15 000	30 000	130 000	5 000	5 000	5 286	213 526
25. Fejlesztési tartalékok	0	0	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	290 000	244 256	614 256
26. Környezetvédelmi Alap	822	822	822	822	822	822	822	822	822	822	822	822	9 865
27. Pénzeszköz átadás (támogatási keret)	0	0	0	3 246	3 246	3 246	3 246	3 246	3 246	3 246	3 246	3 246	29 211
28. Fejlesztési célú hitel kamata	1 000	0	0	1 000	24 874	0	1 000	0	0	25 874	0	10 000	63 748
29. Visszatérítendő támogatás	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	3 600
30. Munkáltatói támogatás folyósítása	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	10 000
31. Részesedések (Finanszírozási művelet)	0	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500
32. Fejlesztési célú hitel törlesztése (Finanszírozási művelet)	6 566	0	0	6 566	0	0	6 566	0	0	6 566	0	0	26 264
<b>Kiadások mindösszesen (11-től 32-ig)</b>	<b>913 341</b>	<b>919 771</b>	<b>969 074</b>	<b>1 054 982</b>	<b>1 059 342</b>	<b>1 085 712</b>	<b>1 154 474</b>	<b>1 786 147</b>	<b>1 644 950</b>	<b>1 566 176</b>	<b>1 953 160</b>	<b>2 021 268</b>	<b>16 128 396</b>

<b>Záró pénzkészlet</b>	<b>79 624</b>	<b>137 819</b>	<b>722 619</b>	<b>1 103 113</b>	<b>1 025 736</b>	<b>907 136</b>	<b>756 050</b>	<b>339 438</b>	<b>751 503</b>	<b>915 486</b>	<b>433 413</b>	<b>0</b>	
-------------------------	---------------	----------------	----------------	------------------	------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------	--

adatok Ft-ban

Sorszám	Nyújtott hitelek	Lejárat	2009.dec.31-i állomány	2010.évi törlesztés	Maradvány
1.	Lakásvásárlásra adott helyi támogatás	2010. év előtti	1 445 362	1 445 362	0
		2010. év	543 400	543 400	0
		2011. év	3 927 700	1 878 900	2 048 800
		2012. év	7 608 200	2 595 800	5 012 400
		2013. év	12 581 790	3 110 390	9 471 400
		2014. év	21 361 093	4 353 648	17 007 445
		2015. év	5 813 600	1 281 600	4 532 000
		2016. év	4 732 200	815 600	3 916 600
		2017. év	4 565 400	601 000	3 964 400
		2018. év	2 360 000	212 700	2 147 300
	Helyi támogatás összesen		64 938 745	16 838 400	48 100 345
2.	Önerős csatornaépítés részletfizetés		0	0	0
3.	Önerős útépités részletfizetés		0	0	0
<b>Felvett hitelek</b>					
1.	Fejlesztési hitel (OTP Bank Nyrt-től) (Hitelfelvétel 2005. április)	2005. év	405 000 000	75 939 000	329 061 000
		2006. év		101 252 000	227 809 000
		2007. év		101 252 000	126 557 000
		2008. év		101 252 000	25 305 000
		2009. év		25 305 000	0
		2010. év		0	0
2.	Víziközmű Társulati hitel nyitó állomány 2006. szeptember (Hitelfelvétel 2003. augusztus)	2007. év	20 533 000	2 800 000	17 733 000
		2008. év		2 800 000	14 933 000
	A Társulat által felvett hitel összege 28.000.000Ft	2009. év		14 933 000	0
	Kt. döntés alapján 2009-ben fennálló összes hitel visszafizetése	2010. év		0	0
3.	Világításkorszerűsítés Hitel (UniCredit Bank Nyrt-től) (Hitelfelvétel 2007. szeptember)	2007. év	170 713 800		
		2008. év		32 829 500	137 884 300
		2009. év		26 263 600	111 620 700
		2010. év		26 263 600	85 357 100
		2011. év		26 263 600	59 093 500
		2012. év		26 263 600	32 829 900
		2013. év		26 263 600	6 566 300
		2014. év		6 566 300	0
	Fejlesztési hitelek összesen		596 246 800	596 246 800	
4.	Kötvénykibocsátás	2007. év	3 000 000 000		
		2008. év	2 000 000 000		
		2009. év			
		2010. év		0	5 000 000 000
		2011. év		264 000 000	4 736 000 000
		2012. év		296 000 000	4 440 000 000
		2013. év		296 000 000	4 144 000 000
		2014. év		296 000 000	3 848 000 000
		2015. év		296 000 000	3 552 000 000
		2016. év		296 000 000	3 256 000 000
		2017. év		296 000 000	2 960 000 000
		2018. év		296 000 000	2 664 000 000
		2019. év		296 000 000	2 368 000 000
		2020. év		296 000 000	2 072 000 000
		2021. év		296 000 000	1 776 000 000
		2022. év		296 000 000	1 480 000 000
		2023. év		296 000 000	1 184 000 000
		2024. év		296 000 000	888 000 000
		2025. év		296 000 000	592 000 000
		2026. év		296 000 000	296 000 000
		2027. év		296 000 000	0
	Kötvénykibocsátás összesen		5 000 000 000	5 000 000 000	

**Az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokról**

10/b. sz. melléklet

Sorszám	Közvetett támogatás neve	Közvetett támogatás formája/indokolása	Kedvezményezettek száma (fő)	Elengedett összeg (E Ft)
<b>1.</b>	<b>Helyi és átengedett adók</b>	<b>Adóelengedések</b>		
1.a	Építmény	Az adózás rendjéről szóló 2003. évi. XCII. törvény 1. § (6) bek.	5	500
1.b	Telekadó	Az adózás rendjéről szóló 2003. évi. XCII. törvény 1. § (6) bek.	5	500
1.c	Gépjármű	Az adózás rendjéről szóló 2003. évi. XCII. törvény 1. § (6) bek.	10	400
		<b>Adóelengedések összesen</b>	<b>20</b>	<b>1 400</b>
<b>2.</b>	<b>Helyi és átengedett adók</b>	<b>Adókedvezmények</b>		
2.a	Építmény	A Bp.XVI.ker.Képviselő-Testületének 37/2007 (XII.21) építményadó rendelete alapján adókedvezmény nem nyújtható.	0	0
2.b	Telekadó	A Bp.XVI.ker.Képviselő-Testületének 36/2007 (XII.21) telekadó rendelete alapján adókedvezmény nem nyújtható.	0	0
2.c	Gépjármű	A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény 8. §	6 696	108 707
		<b>Adókedvezmények összesen</b>	<b>6 696</b>	<b>108 707</b>
<b>3.</b>	<b>Helyi és átengedett adók</b>	<b>Mentességek</b>	<b>Adóalap</b>	<b>Kieső bevétel</b>
3.a	Építményadó	Nem értelmezhető	0	0
3.b	Telekadó	Nem értelmezhető	0	0
3.c	Gépjárműadó	A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény 5. §	0	0
		<b>Mentességek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4.</b>	<b>Lakásvásárlásra nyújtott kölcsönök</b>	<b>Kölcsön elengedése</b>		
		A 49/2004. (XII.29.) rend. alapján a vevők nyilatkozatától függően. Jelenleg még nincs aláírt szerződés.	4	12 533
		<b>Kölcsönökből nyújtott kedvezmények összesen</b>	<b>4</b>	<b>12 533</b>
<b>5.</b>	<b>Ellátottak térítési díja</b>	<b>Térítési díj támogatás</b>		
5.a/1.	Étkeztetési támogatás /gyermkek	13/2005. (IV.13) ÖK. rendelet alapján	126	3 514
5.a/2.	Étkezési támogatás/ szociális étkezésben részt vevők és egyéb szoc. ellátás	13/2005. (IV.13) ÖK. rendelet alapján	27	1 350
5.b.	Tankönyvtámogatás	3/2004. (IV.13) ÖK. rendelet alapján	13	259
		<b>Ellátottak térítési díjából nyújtott kedv. Összesen</b>	<b>166</b>	<b>5 123</b>
<b>6.</b>	<b>Helyiségek hasznosításából származó bevételek</b>	<b>Bevételekből nyújtott kedvezmények</b>		
		A 35/2004. (IX.30.) rendelet alapján pályázat útján történik, amely a kedvezmény lehetőségét kizárja.		
		<b>Helyiségbevételekből nyújtott kedvezmény összesen</b>		<b>0</b>
<b>7.</b>	<b>Egyéb nyújtott kedvezmény vagy mentesség</b>			
		<b>Egyéb nyújtott kedvezmény összesen</b>		<b>0</b>

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

10/c. sz. melléklet

adatok Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Hitelfelvétel / kötvénykibocsátás					
		Időpontja	Összege	Pénzneme	2009. dec. 31-i állomány	2010. évi törlesztés	Maradvány
1.	Világításkorszerűsítés Hitel (UniCredit Bank Nyrt.)	2007.	170 713 800	Ft	111 620 300	26 264 000	85 356 300
2.	Kötvénykibocsátás	2007.	3 000 000 000	Ft	3 000 000 000	0	3 000 000 000
3.	Kötvénykibocsátás	2008.	2 000 000 000	Ft	2 000 000 000	0	2 000 000 000

**Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2010 - 2012. évi bevételeinek és kiadásainak mérlegéről**

Sorszám	Megnevezés	11. sz. melléklet		E Ft-ban
		2010.	2011.	
		terv	terv	terv
1.	2.	3.	4.	5.
	<b>Bevételek</b>			
<b>I.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>6 998 996</b>	<b>7 032 033</b>	<b>7 102 354</b>
<b>1.</b>	<b>Önállóan működő és gazdálkodó valamint önállóan működő intézmények működési bevételei</b>	<b>561 762</b>	<b>572 997</b>	<b>578 727</b>
<b>2.</b>	<b>Polgármesteri hivatal intézményi működési bevételei</b>	<b>646 020</b>	<b>658 940</b>	<b>665 530</b>
<b>3.</b>	<b>Önkormányzatok sajátos működési bevételei</b>	<b>5 791 214</b>	<b>5 800 096</b>	<b>5 858 097</b>
	a.) helyi adók	4 903 058	4 903 058	4 952 089
	b.) Átengedett központi adók	877 156	885 928	894 787
	c.) Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	11 000	11 110	11 221
<b>II.</b>	<b>Támogatások</b>			
<b>1.</b>	<b>Önkormányzatok költségvetési támogatása</b>	<b>2 537 714</b>	<b>2 538 780</b>	<b>2 539 856</b>
a)	Ebből: Normatív támogatások	2 397 632	2 397 632	2 397 632
b)	Központosított előirányzatok	106 554	107 620	108 696
c)	Normatív kötött felhasználású állami támogatások	33 528	33 528	33 528
d)	Állami céltámogatások	0	0	0
e)	Önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása	0	0	0
<b>III.</b>	<b>Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>	<b>952 164</b>	<b>755 650</b>	<b>533 185</b>
<b>1.</b>	<b>Ebből: Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése</b>	<b>712 243</b>	<b>591 229</b>	<b>413 861</b>
<b>2.</b>	<b>Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei</b>	<b>49 921</b>	<b>50 420</b>	<b>50 924</b>
<b>3.</b>	<b>Pénzügyi befektetések bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú kamatbevétel</b>	<b>190 000</b>	<b>114 000</b>	<b>68 400</b>
<b>IV.</b>	<b>Támogatásértékű bevételek</b>	<b>2 328 884</b>	<b>1 711 183</b>	<b>1 722 011</b>
<b>1.</b>	<b>Támogatásértékű működési bevételek</b>	<b>1 072 042</b>	<b>1 082 762</b>	<b>1 093 590</b>
	Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz	751 547	759 062	766 653
<b>2.</b>	<b>Támogatásértékű felhalmozási bevételek</b>	<b>1 256 842</b>	<b>628 421</b>	<b>628 421</b>
<b>V.</b>	<b>Véglegesen átvett pénzeszközök</b>	<b>66 805</b>	<b>67 023</b>	<b>67 244</b>
<b>1.</b>	<b>Működési célú pénzeszköz átvétel</b>	<b>21 842</b>	<b>22 060</b>	<b>22 281</b>
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel</b>	<b>44 963</b>	<b>44 963</b>	<b>44 963</b>
<b>VI.</b>	<b>Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának és értékesítésének bevétele 2009-ig, Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, 2010-től</b>	<b>42 762</b>	<b>42 762</b>	<b>42 762</b>
<b>VII.</b>	<b>Pénzforgalom nélküli bevételek 2009-ig</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.</b>	<b>Előző évi tervezett pénzmaradvány igénybevétele</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2.</b>	<b>Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>12 927 325</b>	<b>12 147 431</b>	<b>12 007 411</b>
<b>VIII.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK (Külső finanszírozásra szolgáló bevételek 2010-től)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.</b>	<b>Értékpapírok kibocsátása, értékesítése</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2.</b>	<b>Hitelek felvétele</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3.</b>	<b>Kötvénykibocsátás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN</b>	<b>12 927 325</b>	<b>12 147 431</b>	<b>12 007 411</b>
<b>IX.</b>	<b>Költségvetés belső finanszírozása 2010-től (Pénzforgalom nélküli bevételek)</b>	<b>3 201 071</b>	<b>1 532 959</b>	<b>932 959</b>
a)	Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele	0	0	0
b)	Előző évi tervezett működési pénzmaradvány igénybevétele	3 201 071	1 532 959	932 959
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK, FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÉS BELSŐ FINANSZÍROZÁS ÖSSZESEN</b>	<b>16 128 396</b>	<b>13 680 390</b>	<b>12 940 370</b>
	<b>Kisebbségek bevételei</b>	<b>12 687</b>	<b>12 687</b>	<b>12 687</b>
	<b>KIADÁSOK</b>			
<b>1.</b>	<b>Polgármesteri Hivatal és intézmények működési kiadásai</b>	<b>8 326 326</b>	<b>8 409 589</b>	<b>8 451 637</b>
<b>2.</b>	<b>A polgármesteri hivatal költségvetésében szereplő - nem intézményi - működési kiadások (szakfeladatok, ellátottak pénzbeli juttatásai kivételével)</b>	<b>650 877</b>	<b>657 386</b>	<b>663 960</b>
<b>3.</b>	<b>Intézményfinanszírozásban megjelenő támogatásértékű kiadások</b>	<b>74 992</b>	<b>74 992</b>	<b>74 992</b>
<b>4.</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>361 860</b>	<b>369 097</b>	<b>372 788</b>
<b>5.</b>	<b>Támogatásértékű kiadások intézménynél</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6.</b>	<b>Végleges pénzeszköz átadás és támogatásértékű kiadások</b>	<b>268 690</b>	<b>259 927</b>	<b>255 837</b>
<b>7.</b>	<b>Felújítási kiadások</b>	<b>183 915</b>	<b>128 741</b>	<b>102 992</b>
<b>8.</b>	<b>Fejlesztési kiadások</b>	<b>5 195 612</b>	<b>2 983 307</b>	<b>2 248 938</b>
<b>9.</b>	<b>Felújítási és karbantartási céltartalék</b>	<b>213 526</b>	<b>149 468</b>	<b>119 575</b>
<b>10.</b>	<b>Tartalékok (működési+felhalmozási)</b>	<b>725 621</b>	<b>261 365</b>	<b>232 479</b>
<b>11.</b>	<b>Környezetvédelmi Alap</b>	<b>9 865</b>	<b>6 906</b>	<b>5 524</b>
<b>12.</b>	<b>Fejlesztési célú hitel / kötvény kamata</b>	<b>63 748</b>	<b>63 748</b>	<b>63 748</b>
<b>13.</b>	<b>Támogatási kölcsönök nyújtása</b>	<b>25 600</b>	<b>25 600</b>	<b>25 636</b>
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>16 100 632</b>	<b>13 390 126</b>	<b>12 618 106</b>
<b>14.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN</b>	<b>27 764</b>	<b>290 264</b>	<b>322 263</b>
a)	Értékpapírok visszavásárlása, Forgatási célú értékpapír vásárlás	0	0	0
b)	Részesedések	1 500	0	0
c)	Kötvény törlesztése	0	0	0
d)	Hitelek törlesztése	26 264	290 264	322 263
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK, FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN</b>	<b>16 128 396</b>	<b>13 680 390</b>	<b>12 940 370</b>
	<b>Tájékoztató jelleggel</b>			
	<b>Intézményfinanszírozás</b>	<b>4 597 824</b>	<b>4 781 737</b>	<b>4 949 098</b>
	<b>Kisebbségek kiadásai</b>	<b>12 687</b>	<b>12 687</b>	<b>12 687</b>

**Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2010 - 2012. évi működési célú bevételeinek és kiadásainak mérlegéről**

Sorszám	Megnevezés	11/a. sz. melléklet		E Ft-ban
		2010.	2011.	2012.
		terv	terv	terv
1.	2.	3.	4.	5.
	<b>Bevételek</b>			
1.	<b>Intézményi működési bevételek</b>	<b>1 207 782</b>	<b>1 231 938</b>	<b>1 244 257</b>
	Ebből: Önállóan működő és gazdálkodó valamint önállóan működő intézmények	561 762	572 997	578 727
	Polgármesteri Hivatal	646 020	658 940	665 530
2.	<b>Önkormányzatok sajátos működési bevételei</b>	<b>5 791 214</b>	<b>5 800 096</b>	<b>5 858 097</b>
	Ebből: Helyi adók	4 903 058	4 903 058	4 952 089
	Átengedett központi adók	877 156	885 928	894 787
	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	11 000	11 110	11 221
3.	<b>Önkormányzatok költségvetési támogatása</b>	<b>2 431 160</b>	<b>2 431 160</b>	<b>2 431 160</b>
a)	Normatív támogatások	2 397 632	2 397 632	2 397 632
b)	Központosított előirányzatok	0	0	0
c)	Normatív kötött felhasználású támogatás	33 528	33 528	33 528
d)	Önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása	0	0	0
4.	<b>Működési célú támogatásértékű bevételek</b>	<b>1 072 042</b>	<b>1 082 762</b>	<b>1 093 590</b>
a)	Polgármesteri Hivatal: támogatásértékű bevételek	320 495	323 700	326 937
b)	Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények: támogatásértékű bevételek	751 547	759 062	766 653
	Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz	751 547	759 062	766 653
5.	<b>Működési célú pénzeszköz átvétel</b>	<b>21 842</b>	<b>22 060</b>	<b>22 281</b>
a)	Polgármesteri Hivatal	0	0	0
b)	Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények	21 842	22 060	22 281
6.	<b>Támogatási kölcsönök visszatérülése</b>	<b>12 300</b>	<b>12 300</b>	<b>12 300</b>
7.	<b>Pénzforgalom nélküli bevételek 2009-ig</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
a)	Előző évi tervezett pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0
b)	Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele	0	0	0
	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>10 536 340</b>	<b>10 580 316</b>	<b>10 661 685</b>
8.	<b>FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK (Külső finanszírozásra szolgáló bevételek 2010-től)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
a)	Működési célú hitel felvétele	0	0	0
	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN</b>	<b>10 536 340</b>	<b>10 580 316</b>	<b>10 661 685</b>
9.	<b>Belső finanszírozás 2010-től (Pénzforgalom nélküli bevételek)</b>	<b>32 959</b>	<b>32 959</b>	<b>32 959</b>
a)	Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele	0	0	0
b)	Előző évi tervezett működési pénzmaradvány igénybevétele	32 959	32 959	32 959
	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK, FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÉS BELSŐ FINANSZÍROZÁS ÖSSZESEN</b>	<b>10 569 299</b>	<b>10 613 275</b>	<b>10 694 643</b>
	<b>KIADÁSOK</b>			
1.	Önállóan működő és gazdálkodó valamint önállóan működő intézmények működési kiadásai (Polgármesteri Hivatallal együtt)	8 326 326	8 409 589	8 451 637
2.	A polgármesteri hivatal költségvetésében szereplő - nem intézményi - működési kiadások (szakfeladatok, ellátottak pénzbeli juttatásai kivételével)	650 877	657 386	663 960
3.	Intézményfinanszírozásban megjelenő működési célú támogatásértékű kiadások	74 992	74 992	74 992
4.	Végleges pénzeszköz átadás és támogatásértékű kiadások	239 479	239 479	239 479
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	361 860	369 097	372 788
6.	Támogatásértékű kiadások	0	0	0
7.	Működési tartalékok	111 365	111 365	112 479
8.	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozásnak(REHAB )	12 000	12 000	12 000
	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>9 776 899</b>	<b>9 873 908</b>	<b>9 927 335</b>
9.	<b>FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
a)	Forgatási célú értékpapír vásárlás			
b)	Működési célú hitel törlesztése			
	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN</b>	<b>9 776 899</b>	<b>9 873 908</b>	<b>9 927 335</b>

**Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2010 - 2012. évi felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlegéről**

Sorszám	Megnevezés	11/b. sz. melléklet		E Ft-ban
		2010.	2011.	2012.
		terv	terv	terv
1.	2.	3.	4.	5.
	<b>Önkormányzat felhalmozási bevételei</b>			
<b>I.</b>	<b>Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>	<b>952 164</b>	<b>755 650</b>	<b>533 185</b>
a)	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	712 243	591 229	413 861
b)	Önkormányzat sajátos felhalmozási bevételei	49 921	50 420	50 924
c)	Pénzügyi befektetések bevételei (osztalékbevételek)	0	0	0
d)	Felhalmozási célú kamatbevétel	190 000	114 000	68 400
<b>II.</b>	<b>Önkormányzatok költségvetési támogatása (fejlesztési célú)</b>	<b>106 554</b>	<b>107 620</b>	<b>108 696</b>
	Ebből: beruházások állami céltámogatása	0	0	0
	központosított támogatások	106 554	107 620	108 696
	önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása	0		
<b>III.</b>	<b>Támogatásértéktől felhalmozási bevételek</b>	<b>1 256 842</b>	<b>628 421</b>	<b>628 421</b>
	Ebből: KMOP-5.2.2/B-2f-2009-0003 jelű pályázat (Budapest XVI. kerület, Saslalom városközpont komplex rehabilitációja)	686 241	202 968	
	Ebből: KMOP-2.1.1/B-09-2009-0031 jelű pályázat (Budapest Főváros XVI. kerület Kertváros 10 belterületi földútjának szilárdburkolatú kiépítése)	299 326		
	Ebből: AROP-3.A.1/B-2008-0016 (Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal szervezete fejlesztése)	41 085		
	Ebből: KMOP-3.3.1/B-2008-0008 jelű pályázat (Budapest, XVI. ker. Csömöri út csapadécsatorna építése)	203 281		
	Ebből: KMOP-4.5.3-2007-0025 (Centenárium Ált.Iskola és Szakiskola komplex akadálymentesítése)	24 909		
<b>IV.</b>	<b>Véglegesen átvett pénzeszközök</b>	<b>44 963</b>	<b>44 963</b>	<b>44 963</b>
<b>V.</b>	<b>Pénzforgalom nélküli bevételek 2009-ig</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
a)	Előző évi tervezett pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0
b)	Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele	0	0	0
<b>VI.</b>	<b>Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele</b>	<b>30 462</b>	<b>30 462</b>	<b>30 462</b>
	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>2 390 985</b>	<b>1 567 115</b>	<b>1 345 727</b>
<b>VII.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK (Külső finanszírozásra szolgáló bevételek 2010-től)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
a)	Értékpapírok kibocsátása, értékesítése	0	0	0
b)	Hitelek felvétele	0	0	0
c)	Kötvénykibocsátás	0	0	0
	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK</b>	<b>2 390 985</b>	<b>1 567 115</b>	<b>1 345 727</b>
<b>VIII.</b>	<b>Költségvetés belső finanszírozása 2010-től (Pénzforgalom nélküli bevételek)</b>	<b>3 168 113</b>	<b>1 500 000</b>	<b>900 000</b>
a)	Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele	0	0	0
b)	Előző évi tervezett felhalmozási pénzmaradvány igénybevétele	3 168 113	1 500 000	900 000
	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK, FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÉS BELSŐ FINANSZÍROZÁS ÖSSZESEN</b>	<b>5 559 098</b>	<b>3 067 115</b>	<b>2 245 727</b>
	<b>Kiadások</b>			
1.	Intézmények felhalmozási célú kiadásai	0	0	0
2.	Önkormányzat felújítási kiadásai	183 915	128 741	102 992
3.	Önkormányzat fejlesztési kiadásai	5 195 612	2 983 307	2 248 938
	Ebből: Saslalmi Városközpont Rehabilitáció Projekt	1 617 381	550 000	0
	előző projektből: KMOP-5.2.2/B-2f-2009-0003 jelű pályázat	1 171 946	347 606	0
4.	Felújítási és karbantatási céltartalék	213 526	149 468	119 575
5.	Fejlesztési tartalékok	614 256	150 000	120 000
6.	Környezetvédelmi Alap	9 865	6 906	5 524
7.	Pénzeszköz átadás és támogatásértéktől kiadások	29 211	20 448	16 358
8.	Visszatérítendő támogatás	3 600	3 600	3 636
9.	Munkáltatói támogatás folyósítása	10 000	10 000	10 000
10.	Fejlesztési célú hitel / kötvény kamata	63 748	63 748	63 748
	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>6 323 733</b>	<b>3 516 218</b>	<b>2 690 772</b>
<b>II.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK</b>	<b>27 764</b>	<b>290 264</b>	<b>322 263</b>
a)	Értékpapírok visszavásárlása	0	0	0
b)	Részesedések	1 500	0	0
c)	Kötvény törlesztése	0	0	0
d)	Fejlesztési célú hitel törlesztése	26 264	290 264	322 263
	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK, FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN</b>	<b>6 351 497</b>	<b>3 806 482</b>	<b>3 013 035</b>





DR. PRINTZ ÉS TÁRSA  
Nemzetközi Könyvvizsgáló Kft.

**Kovács Péter Úr**  
**polgármester**

**Budapest Főváros XVI. Kerületi**  
**Önkormányzat**

**Budapest**  
**Havashalom u. 43.**  
**1163**

**Szám:** 22/2/2010.

**Tárgy:** Jelentés megküldése

*Tisztelt Polgármester Úr!*

A Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló rendeletervezet vizsgálatáról készült független könyvvizsgálói jelentést mellékelten megküldöm.

Budapest, 2010. február 10.

Tisztelettel:

/dr. Printz János/  
ügyvezető igazgató



Mellékletek: jelentés egy + egy példányban.



DR. PRINTZ ÉS TÁRSA  
Nemzetközi Könyvvizsgáló Kft.

---

---

**FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS**

**A BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI  
ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL  
SZÓLÓ RENDELETTERVEZET VIZSGÁLATÁRÓL**

**Budapest, 2010. február 10.**

Szám: 22/2010.

**FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS**  
**Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete részére**  
**AZ ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ**  
**RENDELETTERVEZET VIZSGÁLATÁRÓL**

Elvégeztük **Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat** 2010. február 4-i keltezéssel a Képviselő-testület 2010. március 3-ai ülésére előterjesztett költségvetési rendeletervezetének vizsgálatát, amelyben a **bevételek és kiadások tervezett összege egyezően 16 128 396 E Ft**, ezen belül a költségvetési **bevételi főösszeg 12 927 325 E Ft**, amelyet az előző évi tartalékok és képződött pénzmaradvány összege (3 201 071 E Ft), mint belső finanszírozás, egészít ki a kiadási főösszeg erejéig. A **költségvetési kiadás összege 16 100 632 E Ft**, ami a **finanszírozási műveletek** (hiteltörlesztés és részesedés együtt) **27 764 E Ft** összegű kiadási előirányzatával egészül ki a 2010. évi költségvetési rendeletervezetben.

A költségvetés előterjesztése az Önkormányzat Polgármesterének feladatkörébe, a költségvetési rendeletervezet elfogadása a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik.

A könyvvizsgálat feladata a költségvetési rendeletervezet véleményezésére terjed ki.

A könyvvizsgálatot a magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok alapján, valamint a költségvetési rendeletervezet összeállítására vonatkozó jogszabályi előírásokra figyelemmel hajtottuk végre. Mindezek értelmében az éves költségvetés véleményezése során meg kell győződnünk arról, hogy az éves költségvetési rendeletervezet nem tartalmaz-e jogszabállyal ellentétes rendelkezéseket, bevételi és kiadási előirányzatai biztosítják-e a költségvetés egyensúlyát.

A könyvvizsgálat magában foglalta a tervezett előirányzatokat megalapozó számítások vizsgálatát, valamint az éves költségvetés átfogó bemutatásának értékelését. Meggyőződésünk, hogy munkánk megfelelő alapot nyújtott könyvvizsgálói véleményünk kialakításához.

**Könyvvizsgálói vélemény:**

*Véleményünk szerint a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2010. évi költségvetési rendeletervezetének előterjesztése a vonatkozó előírásoknak megfelelően történt, tartalma összhangban van a jogszabályi követelményekkel. Nem jutott tudomásunkra olyan lényeges információ, amely a bevételi és kiadási előirányzatok megalapozottságát érintené.*

*A könyvvizsgálat megítélése szerint a rendeletervezet rendeletalkotásra alkalmas.*

Budapest, 2010. február 10.

/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



## Kiegészítés

### **a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló rendelettervezet vizsgálatáról készült független könyvvizsgálói jelentéshez**

#### **I.**

A Dr. Printz és Társa Nemzetközi Könyvvizsgáló Kft. a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990. évi LXV. törvény 92/C. §-ának (2) bekezdésében foglaltak alapján elvégezte a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről készült előterjesztés és rendelettervezet vizsgálatát.

A vizsgálat fő célja annak megállapítása volt, hogy

- a költségvetési rendelettervezet megfelel-e a jogszabályi előírásoknak;
- a költségvetési rendelettervezet tükrözi-e azokat az elveket, amelyek a 2010. évi költségvetési koncepcióban elfogadásra kerültek;
- a 2010. évi költségvetés tervezett előirányzatai kellően megalapozottak-e;
- az előterjesztés alapján hogyan alakul az Önkormányzat pénzügyi helyzete.

A könyvvizsgálat véleményének kialakításához:

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

A vizsgálat különös tekintettel volt a rendelettervezet táblarendszerét érintő, az államháztartás működési rendjét szabályozó 292/2009. (XII.19) Korm. rendelet tartalmi követelményeinek követésére, a tervezéshez kapcsolódó adatállomány rendszerezettségére, a részletező számítások dokumentálására.

A könyvvizsgálat alapját a 2010. március 3-ai Képviselő-testületi ülésre előterjesztett rendelettervezet (a február 4-i keltezésű előterjesztés) képezte.

Mindezek tapasztalatai, következtetései az alábbiak szerint összegezhetők:

A költségvetés egyensúlyát - számszerű adatok alapján - a javasolt költségvetési főösszegekből kiindulva értékelte a könyvvizsgálat.

Az Önkormányzat 2010. évi, előterjesztett (16 128 396 E Ft) költségvetési főösszege – ami a kiadások összegével is egyező – költségvetési bevételekkel (80,2 %) és a hiányzó forrás fedezeteként megjelölt belső finanszírozással, a pénzmaradvánnyal (19,8 %) van a bevételi oldalon egyensúlyban. A kiadások fedezettsége 2010. évben is azonos tartalmú forrásokkal történik, csupán a bevételek kötelező szerkezeti rendjének jogszabályi változása miatt kerültek az egyes jogcímek más-más forráscsoportba. Hitelt a 2010. évi gazdálkodásába sem tervez bevonni az Önkormányzat.

A költségvetési főösszeg az előző évhez viszonyítva mind a bevételek, mind a kiadások vonatkozásában csökken. A javasolt költségvetési főösszeg 12,6 %-kal alacsonyabb a 2009. évben elfogadott eredeti előirányzatnál. Az előző évinél kisebb költségvetési főösszegeket tartalmazó költségvetési előirányzatok kialakítása - a források reális számbavétele mellett – a kiadások biztosíthatósága érdekében történt, összhangban a 2010. évre elfogadott költségvetési koncepcióban megfogalmazottakkal.

A tervezett előirányzatokat megalapozó számítások vizsgálata, valamint az éves költségvetés átfogó bemutatásának értékelése során a következők szerint járt el a könyvvizsgálat:

A könyvvizsgálat ezen feladatát előzetes külső információk, belső számítások, testületi döntések (határozatok) tartalmi megfeleltetésével végezte, ami kellő bizonyossággal szolgált véleménye kialakításához.

A véleményalkotás időszakában „A Fővárosi Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat osztottan megillető bevételek 2010. évi megosztásáról szóló rendelet”, tervezete volt ismerhető, s hiányzott a központi költségvetési kapcsolatokról származó bevételeket számszerűen ismertető PM-ÖM rendelet ( Magyar Közlöny külön száma).

Kötelező elemként jelöli meg a jogszabályi háttér a költségvetési rendelettervezet és az adott évre vonatkozó koncepció összhangjának vizsgálatát, amit – a számszerű adatokra kisebb súlyt helyező koncepció miatt – a bevételek és kiadások jellegének összevetésével tudott elvégezni a könyvvizsgálat.

**A könyvvizsgálat véleménye szerint a rendelettervezet a jogszabályi előírásoknak megfelelően került előterjesztésre. A normaszöveg és a kapcsolt mellékletek teljes körű információt nyújtanak a 2010. év gazdálkodási lehetőségeiről, elvárásairól.**

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

## II.

### 1. A rendeletervezet jogszabályi megfelelése

A költségvetési rendeletervezet összeállításának szabályszerűségét, menetét az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (Áht.), valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII.19.) Korm. rendelet (Ámr.) és a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. törvény (költségvetési törvény) alapján vizsgálta a könyvvizsgálat, különös figyelmet fordítva a 2010. évi szabályozásban bekövetkezett változások helyes értelmezésére, alkalmazására.

Az előterjesztés tartalmát a könyvvizsgálat elsősorban a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (Ötv.), valamint Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciója alapján értékelte. A bevételek megalapozottságának megítélésénél figyelembe vette a Budapest Főváros Önkormányzata forrásmegosztásról szóló rendeletének tervezetét.

#### 1.1 A rendeletervezet benyújtására előírt határidő betartása, a tervezés folyamata

A tervezés első szakaszát jelentő költségvetési koncepciót az Önkormányzat Polgármestere határidőben terjesztette a Képviselő-testület elé, amelynek elfogadása alapot adott a 2010. évi költségvetés összeállításának munkálataihoz.

A Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló rendeletervezetet a Polgármester a 2010. március 3-ai képviselő-testületi ülésre terjesztette elő, az államháztartási törvényből adódó 2010. február 15-ei határidő betartása mellett (az előterjesztés kézbesítésének napja: február 12-e). A költségvetési rendeletervezet vitája a pénzügyi és más bizottságok napirendként történő tárgyalásával megkezdődött.

A 2010. évi költségvetési koncepció tartalmazza a költségvetési rendelet összeállítását meghatározó legfontosabb alapelveket, a költségvetési arányok kialakításának, a fejlesztési célok, a pénzügyi egyensúly, a tartalékolás irányelveit, amit a rendeletervezet következetesen figyelembe vesz – több esetben konkrét hivatkozással - a tervadatok kialakításánál.

A költségvetési rendeletervezet összeállításának időszakában a központi költségvetési kapcsolatokra vonatkozóan végleges adatok még nem álltak a Polgármesteri Hivatal rendelkezésére, amelyek az átengedett központi adók, a normatív állami hozzájárulások javasolt tervszámait jogszabályi szinten megerősítették volna. Az előterjesztett tervadatok közül a központi költségvetési kapcsolatokat érintő bevételi források előzetes egyeztetés alapján kerültek tervezésre, mivel a vonatkozó PM-ÖM együttes rendelet kihirdetése az előterjesztés elkészítéséig még nem történt meg. A Fővárosi Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat osztottan megillető bevételek 2010. évi megosztásáról szóló rendeletervezet alapján vették számba a forrásmegosztás körébe tartozó előirányzatokat. (Budapest Főváros Önkormányzatának Közgyűlése 2010. február 15-én tárgyalja a forrásmegosztásra irányuló - a Képviselő-testület által megismert - rendeletervezetet.)

A költségvetési rendeletervezet előkészítése az intézmények bevonásával, szakmai egyeztetések mellett történt. Az előterjesztésbe beépültek az intézmények részéről felmerült, pénzügyileg kezelhető, jogos igények, amit az egyeztető tárgyalások – példaértékűen kezelt – írásos dokumentumai is igazolnak.

A helyi kisebbségi önkormányzatok részt vettek a tervezési folyamatban, az előzetesen ismert bevételeikre figyelemmel tervezték kiadásait. Az előterjesztéshez a 2010. évi költségvetést elfogadó határozatukat valamennyien csatolták.

A rendeletervezet a határozatokban elfogadott összegeket tartalmazza.

Összegezve, az előbbieket alapján az Áht.-ban megjelölt határidő teljesítettnek tekinthető, a tervezés folyamata megalapozott, a szükséges központi és önkormányzati információk háttér biztosított volt. Ezáltal annak lehetősége is adott, hogy a Képviselő-testület időben elfogadja a 2010. évi költségvetést és arról határidőre (február 15-étől számított 30 napon belül) az államháztartás információs rendszerének megfelelően adjon tájékoztatást a Kormánynak.

## **1.2 A rendeletervezet tartalmi követelményeinek érvényesülése**

A költségvetési rendelet kötelező tartalmi elemeit

- az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény, valamint
- az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII.19.) Korm. rendelet szabályozza.

Az Áht.-nak a kötelező tartalmi elemekre vonatkozó előírásainak legutóbbi módosításai, illetve az Ámr. új rendelkezései változtattak a költségvetési/zárszámadási rendeletervezet tagolásán, belső szerkezetén, a finanszírozási kategóriák határozott elkülönítése érdekében. A jogszabályi változások követését támasztja alá a gyors megfeleltetés igénye, amit teljes körűen megvalósított az Önkormányzat a költségvetési rendeletervezet összeállítása során.

Az összevetés eredményeként a könyvvizsgálat a következő megállapításokat teszi:

- Az Ámr. 36. § (1) bekezdése szerint a Polgármesteri Hivatal költségvetésének feladatonként, valamint külön tételben kell tartalmaznia az általános és a céltartalékot. A tartalékok tervezése az előterjesztés alapján az előírásoknak megfelelően biztosított. A költségvetési rendeletervezet külön-külön soron tartalmazza az általános és a céltartalékra elkülönített előirányzatot.
- Az Áht. 118. §-a szerint a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését (évenkénti bontásban, valamint összesítve) szöveges indoklással együtt kell bemutatni. A rendeletervezet vonatkozó táblája (8/a.) tartalmazza a 2009. évben megkezdődött, de műszakilag befejezetlen beruházások körét, amelyeket uniós támogatások bevonásával valósít meg az Önkormányzat. A 8/b. tábla a hosszú lejáratú kötelezettségek körében nyilvántartott fejlesztési/átvett hitelek és a kötvénykibocsátás évenkénti fedezetigényét mutatja be, teljes futamidőre.
- A rendeletervezet bemutatja (10/b. sz. melléklet) a 2010. évre tervezett közvetett támogatások körét, annak indoklását.
- Az előterjesztésnek, a rendeletervezetnek része az Önkormányzat 2010. évi előirányzat-felhasználási ütemterve, így a kiadások tervezett finanszírozási ritmusa, a pénzeszközök változása prognosztizált, amelynek évközi végrehajtása nagyban elősegítheti a költségvetés végrehajtását, a számba vett feladatok megvalósítást, egyidejűleg szervezett feladatvégrehajtást kíván a gazdálkodásban résztvevőktől.

### **1.3 Az előterjesztés belső számszerű összefüggései, szerkezeti felépítése**

A számszerű megfeleltetést

- a rendelettervezet előterjesztése,
- a rendelet normaszövege, valamint
- a táblázatok között

egyaránt – a fő számokat tételesen, a részletezéseket mintavétellel – ellenőrizte a könyvvizsgálat.

A vizsgálat a rendelettervezet előterjesztett táblázatai főösszegeiben, illetve adataiban (létszám) egyezőséget, összhangot állapított meg. A belső szerkezet egymásra épülő, logikus, ezáltal biztosítja a jogszabályi követelmények érvényesülését, valamint a Képviselő-testület számára az elvárt teljes körű információszolgáltatást.

## **2. A rendelettervezet előirányzatainak megalapozottsága**

### **2.1. Központi források számbavétele**

Bevételi körben az előirányzatok megalapozottságát, a központi költségvetési kapcsolatoknál a számszerű egyezőséget a könyvvizsgálat a rendelkezésre álló adatok alapján részleteiben áttekintette. Az előterjesztés 1. számú melléklete jogcímenként bemutatja a normatív hozzájárulások és a normatív kötött felhasználású támogatások 2010. évi mértékét, valamint az előző évi támogatáshoz viszonyított eltérését. A központi költségvetési kapcsolatok – a két jogcím vonatkozásában – csökkenő tendenciát mutatnak, amelynek oka kettős. Részben az ellátottak/igénybevevők körének 2009. évi tényleges alakulása, részben a feladatra elfogadott normatíva volumen-változása játszik szerepet e források alacsonyabb szintjében. Összességében az Önkormányzat költségvetési támogatása 35,7 %-os csökkenést mutat az előző év tervadataihoz viszonyítva, amit az említetteken túl befolyásol, hogy a korábban benyújtott, megnyert pályázatok (útépítés, csatornaépítés, iskola akadálymentesítése) támogatási összege 2009. évben eredményezett kimagasló támogatási összeget. A működési célú költségvetési támogatás változását vizsgálva megállapítható, hogy mindössze 9,0 %-kal csökken a támogatás mértéke 2009. évhez viszonyítva.

A korábbiakban már megjelölt központi költségvetési támogatások megalapozottak, dokumentáltak, biztos forrást jelentve az önkormányzati kötelező feladatok ellátásához.

### **2.2. Helyi bevételek tervezése**

A bevételek megalapozottságával kapcsolatban a könyvvizsgálat megállapította, hogy az előterjesztés alátámasztását továbbra is a Költségvetési Iroda által kidolgozott összesítések képezik. A számítások alapját az előző évi várható teljesítési adatok biztosították, figyelembe véve a tervezés időszakában ismert korrekciós tényezőket. A tervezéshez a Polgármesteri Hivatal szakmai ügyosztályai, irodavezetői által hitelesített formában készített, körültekintően összeállított alapidokumentumok állnak rendelkezésre. Az átvett pénzeszközök köre megállapodásokkal, szerződésekkel alátámasztott, dokumentált. Az önkormányzati vagyonértékesítésből származó bevételt testületi határozatokra épülő, előkészített ingatlan (telek) értékesítések alapozzák meg. Biztató, hogy a tervadatok a saját bevételek körében – valamennyi jogcímen - az előző évi eredeti előirányzatoknál magasabb összeggel szerepelnek, összességében 8,0 %-os növekedést prognosztizálva a 2010. évben.



Az intézmények költségvetési irányszámai hitelesített dokumentumaik alapján kerültek feldolgozásra, amelyek igazolására az egyeztető tárgyalásokról jegyzőkönyv készült. A tervezés teljes folyamatába bekapcsolt intézményi kör jogos és megalapozott igényét érvényesíthette az előirányzatok kialakításában.

A hitelfelvételi korlát számításának alapja nem módosult 2010. évre vonatkozóan. Az előterjesztésben szereplő levezetést elfogadja a könyvvizsgálat, tekintettel az Ötv. szó szerinti értelmezésére. A jogszabályi lehetőség elvileg adott újabb hitelfelvételre, de az Önkormányzat ezzel továbbra sem kíván élni.

A 2010. évi gazdálkodás pénzügyi feltételeit kedvezően befolyásolja a korábban lebonyolított kötvénykibocsátás pénzügyi hatása, amely mint előző évi pénzmaradvány igénybevétel (3 173 307 E Ft) jelenik meg a felhalmozási bevételek között. A felhasználásig ebből a forrásból - mint tartósan elhelyezett hitelintézeti lekötésből - kamatbevételt realizál az Önkormányzatnak.

### 3. A pénzügyi helyzet elemzése, értékelése

Az Önkormányzat 2010. évi pénzügyi helyzetét meghatározó főbb bevételi forráscsoportok között - mint a működési bevételek, a felhalmozási és tőke jellegű bevételek, a támogatásértékű bevételek - 2009. évhez viszonyítva kevés a növekedést mutató tervadat (ilyen a működési bevételek köre), legtöbb esetben csökkenés tapasztalható, mind a működési, mind a fejlesztési források körében. A felhalmozási kiadások forrását a működési bevételek többlete (759 441 E Ft) egészíti ki, hasonlóan a korábbi évek gyakorlatához. A jelenlegi stabil pénzügyi pozíció ismeretében továbbra sem lehet figyelmen kívül hagyni a rendelettervezet 8/b. sz. mellékletében részletezett adósságterhet 2011. évtől kezdődően, illetve a kamatkiadások között szerepeltetett folyamatos fizetési kötelezettséget.

A költségvetésben tervezett, jogcímenkénti bevételek az előző évhez viszonyítva a következők szerint alakulnak:

#### *A bevételek forrásonkénti megoszlása*

Megnevezés	2009. évi rendelet		2010. évi rendelettervezet		Változás (E Ft)
	előirányzat (E Ft)	részarány (%)	előirányzat (E Ft)	részarány (%)	
Működési bevételek	6 607 569	35,8	6 998 996	43,4	+391 427
Költségvetési támogatás	3 946 555	21,4	2 537 714	15,7	- 1 408 841
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	1 030 478	5,6	952 164	5,9	- 78 314
Támogatásértékű bevételek	1 190 123	6,4	2 328 884	14,4	+ 1 138 761
Átvett pénzeszközök	124 754	0,7	66 805	0,4	- 57 949
Támogatási kölcsönök visszatérülése	49 337	0,3	42 762	0,3	- 6 575
Pénzforgalom nélküli bevételek	5 500 000	29,8	3 201 071	19,9	- 2 298 929
Értékpapír bevételek	-	-	-	-	-
Fejlesztési célú hitel	-	-	-	-	-
<b>Összesen</b>	<b>18 448 816</b>	<b>100,0</b>	<b>16 128 396</b>	<b>100,0</b>	<b>- 2 320 420</b>

A bevételek szerkezetében - ahogy a korábbiakban is jeleztük - jelentős változás következett be a 2009. évi belső tagolódáshoz viszonyítva.

A bevételi főösszeg várható csökkenése 12,6 %-os az előző év főösszegéhez viszonyítva, ami összességében (- 2 320 420 E Ft) is jelentősen befolyásolja a 2010. évi gazdálkodási lehetőségeket.

A felhalmozási és tőke jellegű bevételek részarányának 0,3 százalékpontos növekedése mellett csökkent (9,9 százalékpont) a pénzforgalom nélküli bevételek aránya, amit a kötvénykibocsátáshoz kapcsolódó pénzmaradvány egy részének 2009. évi felhasználása magyaráz. Pénzügyi (likviditási) helyzet szempontjából a működési bevételek részaránya (43,4 %) fokozott figyelmet igényel az önkormányzati gazdálkodás valamennyi területén, mivel a bevételkiesés feladat-átrendeződést, esetleg feladatelmaradás eredményezhet.

Az önkormányzatok költségvetési támogatása bevételi forráscsoport is csökkenést mutat a tervezet bevételi oldalán, ami elsősorban a felhalmozási támogatások elmaradásában érzékelhető, kevésbé a működési kiadási sorokon. Az említettek vezettek az Önkormányzat stabil, de összegében kisebb volumenű költségvetési tervezetének összeállításához.

#### 4. Összegzés

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2010. évi költségvetésének előterjesztett főösszege 12,6 %-os csökkenést mutat az előző évi elfogadott eredeti előirányzathoz képest.

Az előző évhez viszonyítva a működési kiadások 1,1 %-os növelése mellett a felhalmozási kiadások 27,7 %-os csökkenését tartalmazza az előterjesztett költségvetés, amelyet a tervezett előirányzatok szerint a működési bevételi többlet és az önkormányzati sajátos bevételek növelése mellett lehet végrehajtani. Az Önkormányzat a költségvetési rendelettervezet összeállításánál a meglévő intézményhálózat és azon keresztül a nyújtott szolgáltatások és támogatások biztosítását tartotta szem előtt, ami egyben felelős gazdálkodási magatartást feltételez.

A felhalmozási feladatok többsége megkezdett beruházásként szerepel a tervadatokban.

A könyvvizsgálat véleménye szerint a forrás-összetétel kedvező változása, illetve a gazdálkodás mozgásterének esetleges bővítése érdekében - az adott pénzügyi lehetőségek mellett – továbbra is fokozott figyelmet kell fordítani az év közben megnyíló forráslehetőségek (pályázatok, támogatások, átvett pénzeszközök) bevonására, a tervezett saját bevételi szint biztosítására, a működési feladatok hatékony, jól szervezett megoldására.

**A könyvvizsgálat - megállapításai alapján – a költségvetési rendelettervezetet a Pénzügyi Bizottság és a Képviselő-testület által történő tárgyalásra, majd annak tapasztalatait figyelembe véve rendeletalkotásra alkalmasnak tartja.**

Budapest, 2010. február 10.

/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



49/2010

**BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT**  
**CIVIL, KISEBBSÉGI ÉS EGYHÁZI KAPCSOLATOK BIZOTTSÁGÁNAK ELNÖKE**

**JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT**

Készült: 2010. február 17-én 18.30 órakor a Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat (1163 Budapest, Havashalom u. 41.) képviselői iroda I. emelet tárgyaló termében megtartott Civil, Kisebbségi és Egyházi Kapcsolatok Bizottságának 1. számú rendes ülésének jegyzőkönyvéből.

**4. Napirend:**

Javaslat a 2010. évi költségvetési rendelet tervezet elfogadására.

Előadó: Weyde Gyula elnök

**5/2010. (II. 17.) CKEB**

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Civil, Kisebbségi és Egyházi Kapcsolatok Bizottsága a Képviselő-testületnek a költségvetés tervezetét elfogadásra javasolja.

Határidő: 2010. február 28.

Felelős: Weyde Gyula CKEB elnök

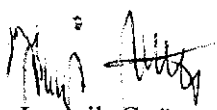
(6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás,)

k. m. f.

**Dernovics Mihály sk.**  
jegyzőkönyv-hitelesítő

**Weyde Gyula sk.**  
elnök

A kivonat hitelül:

  
Jurnyik György  
referens

Budapest, 2010. február 18.

Que! 2010. 03. 01.

## KIVONAT

49/2010

a 2010. február 23-án (kedden) a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Kerületfejlesztési és Üzemeltetési Bizottsága 2. sz. ülésén készült jegyzőkönyvéből.

**NAPIREND: 2. Javaslat Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2010. évi költségvetésére**

Előadó: Gilyén Ince KFÜB elnöke

**HATÁROZAT I.:  
7/2010.(II. 23.) KFÜB**

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Kerületfejlesztési és Üzemeltetési Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a

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

5) Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása költségvetési soron belül a Kátyúzás című alsor 2009. évi eredeti előirányzat mértékéig, összesen 7.000 E Ft-tal kerüljön megemelésre.

A Bizottság az Egyéb közterületi munkák költségvetési sor megemelését is javasolja 2.000 E Ft-tal, szintén a 2009. évi eredeti költségvetés mértékéig.

Így összesen a Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása költségvetési sor 9.000 E Ft-tal legyen megemelve.

Forrás: Fejlesztési céltartalék

Határidő: 2010. március 3.

Felelős: Gilyén Ince bizottsági elnök

**(Szavazás: 5 igen 0 nem 1 tartózkodás)**

**HATÁROZAT II.:  
8/2010.(II. 23.) KFÜB**

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Kerületfejlesztési és Üzemeltetési Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a

5. Végleges pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre és támogatásértékű kiadások költségvetési sor, Egycsatornás

gyűjtőkémények felújításával kapcsolatos pályázati önrész alsorán javasolt 10.000 E Ft megbontásra kerüljön oly módon, hogy az államilag is támogatott pályázaton 8.500 E Ft, a csak önkormányzat által támogatott pályázaton 1.500 E Ft legyen biztosítva. A javaslatnak költségvetési kihatása nincs. A Bizottság felhívja az előterjesztő figyelmét arra, hogy az egycsatornás gyűjtőkémények (termofor kémények) felújításának állami támogatására vonatkozó pályázati felhívás megjelent, melynek határideje március 30-a. A Bizottság kéri a Vagyonhasznosítási Iroda ezzel kapcsolatos intézkedését.

Határidő: 2010. március 3.

Felelős: Gilyén Ince bizottsági elnök

**(Szavazás: 6 igen 0 nem 0 tartózkodás)**

**HATÁROZAT III.:  
9/2010.(II. 23.) KFÜB**

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Kerületfejlesztési és Üzemeltetési Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a

5. Végleges pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre és támogatásértékű kiadások költségvetési sor, Iparosított technológiával épült lakóépületek felújítására vonatkozó 2 forduló pályázat önkormányzati támogatására című keret 10.000 E Ft-tal kerüljön megemelésre. Egyben kéri az előterjesztőt, hogy a biztosított 10.000 E Ft a pályázati kereten nevesítve legyen.

Határidő: 2010. március 3.

Felelős: Gilyén Ince bizottsági elnök

**(Szavazás: 6 igen 0 nem 0 tartózkodás)**

**HATÁROZAT IV:  
10/2010.(II. 23.) KFÜB**

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Kerületfejlesztési és Üzemeltetési Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a

5. Végleges pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre és támogatásértékű kiadások költségvetési sor, Lakóépületek magánérés felújítására vonatkozó pályázat alsorán 5.000 E Ft legyen biztosítva, melynek forrása a költségvetési javaslat 70. oldalán levő 7) Szobor-Emlékmű költségvetési kerete legyen.

Határidő: 2010. március 3.

Felelős: Gilyén Ince bizottsági elnök

**(Szavazás: 4 igen 0 nem 2 tartózkodás)**

**HATÁROZAT V:  
11/2010.(II. 23.) KFÜB**

***A bizottság a szavazás eredményeként (3 igen, 0 nem, 3 tartózkodott) az alábbi határozati javaslatot elutasította.***

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Kerületfejlesztési és Üzemeltetési Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a

5. Végleges pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre és támogatásértékű kiadások költségvetési sor, Városképi jelentőségű épületek felújításának támogatása kereten a 2010. évi költségvetésben 2.000 E Ft legyen biztosítva, melynek forrása a Pályázati keret legyen.

Határidő: 2010. március 3.

Felelős: Gilyén Ince bizottsági elnök

**(Szavazás: 3 igen 0 nem 3 tartózkodás)**

**HATÁROZAT VI:  
12/2010.(II. 23.) KFÜB**

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Kerületfejlesztési és Üzemeltetési Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a

6. Felújítási kiadások

c) Ingatlanüzemeltetéssel kapcsolatos felújítások

2) Előre tervezett jelentősebb ingatlan felújítások közé Szatmáry László javaslata alapján, a Köztársaság u. 27. számú ingatlan felújítása kerüljön be a 2010. évi feladatok közé előirányzat megemelése nélkül.

Határidő: 2010. március 3.

Felelős: Gilyén Ince bizottsági elnök

**(Szavazás: 4 igen 0 nem 2 tartózkodás)**

*17<sup>30</sup>kor Buday Pál képviselő a bizottság ülésére megérkezett.*

**HATÁROZAT VII:  
13/2010.(II. 23.) KFÜB**

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Kerületfejlesztési és Üzemeltetési Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a

7. Fejlesztési Kiadások

A. Közmű beruházások

2) Út, - járda és parkoló építések költségvetési soron belül a 2010. évi burkolat felújítási feladatok közé kerüljön be a Rozsos utca (Timur utca – Péterke utca közötti szakasz) felújítása, melyre a költségvetésben 25.000 E Ft biztosítását kéri. Az előirányzat megemelésének fedezetéül a Fejlesztési céltartalékot jelöli meg a Bizottság.

Határidő: 2010. március 3.

Felelős: Gilyén Ince bizottsági elnök

**(Szavazás: 7 igen 0 nem 0 tartózkodás)**

**HATÁROZAT VIII:  
14/2010.(II. 23.) KFÜB**

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Kerületfejlesztési és Üzemeltetési Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a

7. Fejlesztési Kiadások

A. Közmű beruházások

2) Út, - járda és parkoló építések költségvetési soron belül a Járdaépítés költségvetési alsor 10.000 E Ft-tal kerüljön megemelésre, melynek forrása a Fejlesztési céltartalék legyen.

Határidő: 2010. március 3.

Felelős: Gilyén Ince bizottsági elnök

**(Szavazás: 7 igen 0 nem 0 tartózkodás)**

**HATÁROZAT IX:**  
**15/2010.(II. 23.) KFÜB**

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Kerületfejlesztési és Üzemeltetési Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy Szatmáry László javaslata alapján a

B. Épület beruházások

7) János utcai napközis tábor felújítás tervezése (kulturális és sport célú hasznosítás tanulmányterve) tervpályázat útján történjen.

Határidő: 2010. március 3.

Felelős: Gilyén Ince bizottsági elnök

(Szavazás: 7 igen 0 nem 0 tartózkodás)

**HATÁROZAT X:**  
**16/2010.(II. 23.) KFÜB**

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Kerületfejlesztési és Üzemeltetési Bizottsága a fenti módosításokkal a 2010. évi költségvetés tervezetét a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja.

Határidő: 2010. március 3.

Felelős: Gilyén Ince bizottsági elnök

(Szavazás: 7 igen 0 nem 0 tartózkodás)

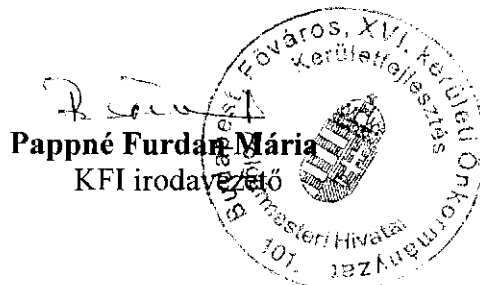
**Kmf.**

**Dernovics Mihály sk.**  
jegyzőkönyv hitelesítő

**Gilyén Ince sk.**  
KFÜB elnöke

A kivonat hitelül:

**Budapest, 2010. február 25.**



49/2010

**Kivonat**  
**a Közlekedési, Közbiztonsági és Környezetvédelmi Bizottság**  
**2010. február 24-i ülésén készült jegyzőkönyvéből**

Napirend

1. Javaslát Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2010. évi költségvetésére

Határozat

8/2010. (II.24.) KKKB

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Közlekedési, Közbiztonsági és Környezetvédelmi Bizottsága felkéri a Polgármester Urat, hogy a megnövekedett feladatok miatt (több játszótér, intenzívebb zöldfelület, szökőkút üzemeltetése, parkrongálások) a költségvetés 1. számú módosításánál a zöldfelület fenntartásához szükséges költségkeret növelését biztosítsa (előterjesztés 36. oldal).

Határidő: 2010. március 3-i Képviselő-testületi ülés

Felelős: Gilyén Ince bizottsági elnök

Szavazás: 6 igen - egyhangú

Határozat

9/2010. (II.24.) KKKB

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Közlekedési, Közbiztonsági és Környezetvédelmi Bizottsága felkéri a Polgármester Urat, hogy a „Végleges pénzeszközök átadás államháztartáson kívülre és támogatásértékű kiadások” fejezetben (előterjesztés 52. oldal) a tűzoltóság számára 1 millió Ft-ot biztosítson.

Forrás: Fejlesztési céltartalék.

Határidő: 2010. március 3-i Képviselő-testületi ülés

Felelős: Gilyén Ince bizottsági elnök

Szavazás: 6 igen – egyhangú



Határozat

10/2010. (II.24.) KKKB

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Közlekedési, Közbiztonsági és Környezetvédelmi Bizottsága javasolja, hogy a Gesztenye u. – Felsőmalom u. által határolt fővárosi tulajdonban lévő területre épüljön játszótér 15 millió Ft értékben a Környezetvédelmi fejlesztések sorból (előterjesztés 70. oldal).

Forrás: Fejlesztési céltartalék.

Határidő: 2010. március 3-i Képviselő-testületi ülés

Felelős: Gilyén Ince bizottsági elnök

Szavazás: 6 igen – egyhangú

Határozat

11/2010. (II.24.) KKKB

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Közlekedési, Közbiztonsági és Környezetvédelmi Bizottsága felkéri a Polgármester Urat, hogy a gyalogátkelőhelyekre szolgáló keretet 3 millió Ft-tal növelje meg azon gyalogátkelőhelyek létesítése miatt, amelyek engedélyeztetése folyamatban van (előterjesztés 71. oldal).

Forrás: Fejlesztési céltartalék.

Határidő: 2010. március 3-i Képviselő-testületi ülés

Felelős: Gilyén Ince bizottsági elnök

Szavazás: 6 igen – egyhangú

Kaszás Gábor sk.  
jegyzőkönyv-hitelesítő

Gilyén Ince sk.  
bizottsági elnök

A kivonat hitelélül:

*Katoláné Pásztor*  
**Szirmainé Gilyén Katalin**  
irodavezető



Budapest, 2010. február 26.

**Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat  
Kulturális és Sport Bizottsága**

---

**Kivonat**

**a Kulturális és Sport Bizottság 2010. február 17-i ülésén készült jegyzőkönyvéből:**

**Napirend:**

**9. Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2010. évi költségvetés tervezetének véleményezése**

**28/2010. (II. 17.) KSB**

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Kulturális és Sport Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló rendelet elfogadását az alábbi módosítással:

- A 2010. évi költségvetési rendelet 6/a tábla 13. sorában szereplő Közművelődés, kerületi sport és helytörténet támogatása keretet 32.050.000,-Ft-ról 42.050.000,-Ft-ra,
- A 6/b tábla 2. sorában szereplő kerületi sport támogatása keretet 4.000.000,-Ft-ról 6.000.000,-Ft-ra módosítsa.

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

**Határidő:** 2010. március 2.

**Felelős:** Zsinka László, a bizottság elnöke

**Szavazás:** 7 igen, egyhangú

Budapest, 2010. február 19.

**Zsinka László s.k.**  
bizottság elnöke

**Abonyi János s. k.**  
jegyzőkönyv-hitelesítő

A kivonat hitelül:

  
**Kovács Katalin**  
ügyosztályvezető

49/2010

**Módosító indítványok a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2010. évi költségvetési javaslatához**

Sor-szám	Javaslattevő	Javaslat tartalma	Javaslat összege	Forrás megjelölés	Megjegyzés	PB határozat	Képviselő-testületi határozat
1.	28/2010. (II. 17.) KSB 1. számú melléklet Zsinka László képviselő 13. számú melléklet	Közművelődés, kerületi sport és helytörténet támogatása keret 32 050 E Ft-ról 42 050 E Ft-ra kerüljön megemelésre.	Rendelettervezet 6/a. sz. melléklet 13. sor Közművelődés, kerületi sport és helytörténet támogatása +10 000 E Ft	Nincs forrás megjelölve.		21/2010. (III. 2) PB határozattal Elvetette 0 igen 5 nem 2 tartózkodás	
2.	28/2010. (II. 17.) KSB 1. számú melléklet Zsinka László képviselő 14. számú melléklet	Kerületi sport támogatásának kerete 4 000 E Ft-ról 6 000 E Ft-ra módosuljon.	Rendelettervezet 6/b. sz. melléklet 2. sor Kerületi sport támogatása +2 000 E Ft	Nincs forrás megjelölve.		22/2010. (III. 2) PB határozattal Elvetette 1 igen 1 nem 5 tartózkodás	
3.	20/2010. (II. 22.) OIGYB 3. számú melléklet	Közüktatási szakmai pályázat önrész, szakértői díj feladatra tervezett 100 E Ft helyett 150 E Ft biztosítása.	Rendelettervezet 6/a. sz. melléklet 3. sor Közüktatási szakmai pályázat önrész, szakértői díj +50 E Ft	Nincs forrás megjelölve.		23/2010. (III. 2) PB határozattal Elvetette 1 igen 2 nem 4 tartózkodás	
4.	21/2010. (II. 22.) OIGYB 3. számú melléklet	Nemzetközi kapcsolatra tervezett 1 400 E Ft helyett 2 000 E Ft biztosítása.	Rendelettervezet 6/b. sz. melléklet 2. sor Nemzetközi kapcsolatok +600 E Ft	Nincs forrás megjelölve.		24/2010. (III. 2) PB határozattal Elvetette 1 igen 2 nem 4 tartózkodás	
5.	23/2010. (II. 22.) OIGYB 3. számú melléklet	Intézményvezetők jutalmazási keretére betervezett 10 685 E Ft helyett 12 500 E Ft biztosítása.	Rendelettervezet 6/b. sz. melléklet 9. sor Intézményvezetők jutalmazása +1 815 E Ft	Nincs forrás megjelölve.		25/2010. (III. 2) PB határozattal Elvetette 1 igen 1 nem 5 tartózkodás	
6.	23/2010. (II. 22.) ESZB 4. számú melléklet	Napraforgó Szolgálat 2010. szeptember 15-étől tervezett 1 fő státusz csökkentésére ne kerüljön sor, továbbá 8 000 E Ft-tal a működési költség kerüljön megemelésre.	Rendelettervezet 2. sz. melléklet Napraforgó Szolgálat működési kiadások és működési költségvetési támogatás: +8 000 E Ft	Rendelettervezet 1.1/a. sz. melléklet Általános működési tartalék -8 000 E Ft		26/2010. (III. 2) PB határozattal Elvetette 2 igen 0 nem 5 tartózkodás	

Sor-szám	Javaslattevő	Javaslat tartalma	Javaslat összege	Forrás megjelölés	Megjegyzés	PB határozat	Képviselő-testületi határozat
7.	27/2010. (II. 22.) ESZB 8. számú melléklet	Karitatív Egyesületek támogatási kerete 1 500 E Ft-ra kerüljön megemelésre.	Rendelettervezet 6/a. sz. melléklet 17. sor Karitatív Egyesületek támogatás a+500 E Ft	Rendelettervezet 1.1/a. sz. melléklet Általános működési tartalék -500 E Ft		27/2010. (III. 2) PB határozattal Támogatja 6 igen 0 nem 1 tartózkodás	
8.	28/2010. (II. 22.) ESZB 9. számú melléklet	Nagycsaládosok Országos Egyesülete XVI. kerületi Szervezete támogatási kerete 500 E Ft legyen, uszodabérlet vásárlása céljából.	Rendelettervezet 6/a. sz. melléklet 24. sor Nagycsaládosok Országos Egyesülete támogatása +500 E Ft	Rendelettervezet 1.1/a. sz. melléklet Általános működési tartalék -500 E Ft		28/2010. (III. 2) PB határozattal Elvetette 2 igen 0 nem 5 tartózkodás	
9.	7/2010. (II. 23.) KFÜB 11. számú melléklet	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása költségvetési soron belül a Kátyúzás 7 000 E Ft-tal, az Egyéb közterületi munkák sora 2 000 E Ft-tal kerüljön megemelésre.	Rendelettervezet 3/c. sz. melléklet Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása +9 000 E Ft	Rendelettervezet 1.1/b. sz. melléklet Fejlesztési céltartalék -9 000 E Ft		29/2010. (III. 2) PB határozattal Elvetette 2 igen 0 nem 5 tartózkodás	
10.	8/2010. (II. 23.) KFÜB 11. számú melléklet	Egycsatornás gyűjtőkémények felújítása pályázat keretén biztosított 10 000 E Ft kerüljön megbontásra oly módon, hogy az államilag is támogatott pályázaton 8 500 E Ft, a csak önkormányzat által támogatott pályázaton 1 500 E Ft legyen biztosítva.	A javaslatnak nincs költségvetési kihatása.			30/2010. (III. 2) PB határozattal Támogatja 6 igen 1 nem 0 tartózkodás	
11.	9/2010. (II. 23.) KFÜB 11. számú melléklet	Iparosított technológiával épült lakóépületek felújítása keret 10 000 E Ft-tal kerüljön megemelésre úgy, hogy ez a 10 000 E Ft a pályázati kereten legyen nevesítve.	Rendelettervezet 5. sz. melléklet 20. sor Pályázati keret +10 000 E Ft	Nincs forrás megjelölve.		31/2010. (III. 2) PB határozattal Elvetette 0 igen 1 nem 5 tartózkodás	

Sor-szám	Javaslattevő	Javaslat tartalma	Javaslat összege	Forrás megjelölés	Megjegyzés	PB határozat	Képviselő-testületi határozat
12.	10/2010. (II. 23.) KFÜB 11. számú melléklet	Lakóépületek magánérős felújítására vonatkozó pályázatok soron 5 000 E Ft legyen biztosítva.	Rendelettervezet 6/a. sz. melléklet 45. sor +783 E Ft	Rendelettervezet 5. sz. melléklet 2. évenként szobor állítás (429/2004. Kt.hat.) sora -783 E Ft		32/2010. (III. 2) PB határozattal Támogatja 5 igen 0 nem 2 tartózkodás	
13.	12/2010. (II. 23.) KFÜB 11. számú melléklet	A rendelettervezet 4. számú mellékletében tervezett Ingatlanüzemeltetéssel kapcsolatos felújítások előirányzaton belül az „Előre tervezett jelentősebb ingatlan felújítások” közé kerüljön be a Köztársaság u. 27. számú ingatlan felújítása az előirányzat megemlése nélkül.	A javaslatnak nincs költségvetést módosító hatása.			33/2010. (III. 2) PB határozattal Támogatja 6 igen 0 nem 1 tartózkodás	
14.	13/2010. (II. 23.) KFÜB 11. számú melléklet	Az Út -, járda és parkoló építés költségvetési soron belül a 2010. évi burkolat felújítási feladatok közé kerüljön be a Rozsos utca (Timur utca – Péterke utca közötti szakasz) felújítása, melyre 25 000 E Ft legyen biztosítva.	Rendelettervezet 5. sz. melléklet 2. sor Út -, járda és parkoló építés +25 000 E Ft	Rendelettervezet 1.1/b. sz. melléklet Fejlesztési céltartalék -25 000 E Ft		34/2010. (III. 2) PB határozattal Elvetette 0 igen 0 nem 7 tartózkodás	
15.	14/2010. (II. 23.) KFÜB 11. számú melléklet	Az Út -, járda és parkoló építés költségvetési soron belül a Járdáépítés előirányzata 10 000 E Ft-tal kerüljön megemlése.	Rendelettervezet 5. sz. melléklet 2. sor Út -, járda és parkoló építés +10 000 E Ft	Rendelettervezet 1.1/b. sz. melléklet Fejlesztési céltartalék -10 000 E Ft		35/2010. (III. 2) PB határozattal Elvetette 2 igen 0 nem 5 tartózkodás	
16.	15/2010. (II. 23.) KFÜB 11. számú melléklet	Rendelettervezet 5. számú mellékletében a „János utcai napközi tábor felújítás tervezése (kulturális és sport célú hasznosítás tanulmányterve)” tervpályázat útján történjen.	A javaslatnak nincs költségvetést módosító hatása.			36/2010. (III. 2) PB határozattal Támogatja 6 igen 0 nem 1 tartózkodás	

Sor-szám	Javaslattevő	Javaslat tartalma	Javaslat összege	Forrás megjelölés	Megjegyzés	PB határozat	Képviselő-testületi határozat
17.	8/2010. (II. 24.) KKKB 12. számú melléklet	A költségvetés I. számú módosításánál a megnövekedett feladatok miatt (több játszótér, intenzívebb zöldfelület, szökőkút üzemeltetése, parkrongálások) a Zöldterület kezelés szakfeladatra biztosított összeg kerüljön megemelésre.	A javaslatnak az eredeti költségvetés elfogadásakor nincs költségvetést módosító hatása.			37/2010. (III. 2) PB határozattal Elvetette 0 igen 5 nem 1 tartózkodás	
18.	9/2010. (II. 24.) KKKB 12. számú melléklet	A Tűzoltóság támogatására 1 000 E Ft biztosítása.	Rendelettervezet 6/a. sz. melléklet 1. sor Tűzoltóság támogatása +1 000 E Ft	Rendelettervezet 1.1/b. sz. melléklet Fejlesztési céltartalék -1 000 E Ft		38/2010. (III. 2) PB határozattal Támogatja 5 igen 0 nem 2 tartózkodás	
19.	10/2010. (II. 24.) KKKB 12. számú melléklet	A Gesztenye utca – Felsőmalom utca által határolt fővárosi tulajdonban lévő területre épüljön játszótér 15 000 E Ft értékben.	Rendelettervezet 5. sz. melléklet 22. sor Környezetvédelmi fejlesztések +15 000 E Ft	Rendelettervezet 1.1/b. sz. melléklet Fejlesztési céltartalék -15 000 E Ft		39/2010. (III. 2) PB határozattal Elvetette 0 igen 0 nem 7 tartózkodás	
20.	11/2010. (II. 24.) KKKB 12. számú melléklet	A gyalogátkelőhelyekre biztosított keret 3 000 E Ft-tal kerüljön megemelésre azon gyalogátkelőhelyek létesítése miatt, amelyek engedélyezése folyamatban van.	Rendelettervezet 5. sz. melléklet 27. sor Közlekedés biztonság +3 000 E Ft	Rendelettervezet 1.1/b. sz. melléklet Fejlesztési céltartalék -3 000 E Ft		40/2010. (III. 2) PB határozattal Elvetette 1 igen 0 nem 6 tartózkodás	
21.	Kovács Péter polgármester 15. számú melléklet	Corvin Művelődési Ház helytörténeti feladatok folytatására 6 160 E Ft biztosítása.	Rendelettervezet 2. sz. melléklet Corvin Művelődési Ház dologi kiadások és működési költségvetési támogatás: +6 160 E Ft	Rendelettervezet 6/a. sz. melléklet 13. sor Közművelődés, kerületi sport és helytörténet támogatása -4 000 E Ft valamint Rendelettervezet 1.1/a. sz. melléklet Általános működési tartalék -2 160 E Ft		41/2010. (III. 2) PB határozattal Elvetette 2 igen 1 nem 4 tartózkodás	

Sor-szám	Javaslattevő	Javaslat tartalma	Javaslat összege	Forrás megjelölés	Megjegyzés	PB határozat	Képviselő-testületi határozat
22.	Dr. Varga János képviselő 16. számú melléklet	A Paradicsom utcától a Vezekény utca Budapesti útig tartó még aszfalt burkolattal nem megépített szakasza kerüljön megvalósításra 2010-ben.	Nincs összeg megadva.	Nincs forrás megjelölve.		42/2010. (III. 2) PB határozattal Elvetette 2 igen 0 nem 5 tartózkodás	
23.	Dr. Csomor Ervin alpolgármester 17. számú melléklet	A Naparforgó Családsegítő Szolgálat, Gyermekjóléti Központ és Nevelési Tanácsadó dologi előirányzata 671 E Ft-tal növekedjen a működési céltartalékl terhére.	Rendelettervezet 2. sz. melléklet Naparforgó Szolgálat dologi kiadások és működési költségvetési támogatás: <b>+671 E Ft</b>	Rendelettervezet 1.1/a. sz. melléklet Általános működési tartalék <b>-671 E Ft</b>		43/2010. (III. 2) PB határozattal Elvetette 2 igen 0 nem 5 tartózkodás	
24.	102/2010. (II. 24.) GTB 18. számú melléklet	Az Ingatlanüzemeltetéssel kapcsolatos felújítások sorának főösszegén belül a Nem lakáscélú ingatlanok felújításának kerete 67 500 E Ft-tal emelkedjen, amennyiben a Képviselő-testület a javaslatot nem fogadja el, úgy javasolják az érintett felújításra szoruló nem lakáscélú ingatlanok értékesítését vagy a felújítással vegyes bérbeadását.	Rendelettervezet 4. sz. melléklet 3. sor Ingatlanüzemeltetéssel kapcsolatos felújítások <b>+67 500 E Ft</b>	Nincs forrás megjelölve.		44/2010. (III. 2) PB határozattal Elvetette 0 igen 0 nem 6 tartózkodás	
25.	103/2010. (II. 24.) GTB 18. számú melléklet	Az Ingatlanüzemeltetéssel kapcsolatos felújítások sorának főösszegén belül a lakások felújításának kerete 13 000 E Ft-tal emelkedjen.	Rendelettervezet 4. sz. melléklet 3. sor Ingatlanüzemeltetéssel kapcsolatos felújítások <b>+13 000 E Ft</b>	Nincs forrás megjelölve.		45/2010. (III. 2) PB határozattal Elvetette 0 igen 1 nem 6 tartózkodás	

Sor-szám	Javaslattevő	Javaslat tartalma	Javaslat összege	Forrás megjelölés	Megjegyzés	PB határozat	Képviselő-testületi határozat
26.	MSZP frakció Molnár Gyula képviselő, frakcióvezető 19. számú melléklet	Az előterjesztő vonja vissza az előterjesztést. Az előterjesztés 1/a. sz. mellékletében szereplő 759 441 E Ft működési többlet figyelembevételével, korrekt intézményi finanszírozást terjesszen elő.				46/2010. (III. 2) PB határozattal Elvetette 1 igen 6 nem 0 tartózkodás	
27.	Nagy József Csaba képviselő 20. számú melléklet	30 000 E Ft biztosítása épületenergetikai korszerűsítésre. A képviselő felhívja a figyelmet a KEOP 2009-5.3.0/A pályázatra, ahol 70%-os vissza nem térítendő támogatás nyerhető el.	Rendelettervezet 5. sz. melléklet 20. sor Pályázati keret <b>+30 000 E Ft</b>	<b>PB javaslata:</b> A fejlesztési céltartalékban legyen elkülönítve <b>30 000 E Ft.</b>		47/2010. (III. 2) PB határozattal <b>Támogatja</b> 6 igen 0 nem 1 tartózkodás	
28.	Kratofil Zita képviselő 21. számú melléklet	Az egyházak működési támogatására előirányzott 4 000 E Ft 6 000 E Ft-ra kerüljön megemelésre.	Rendelettervezet 6/a. sz. melléklet 15. sor Egyházak támogatása <b>+2 000 E Ft</b>	Rendelettervezet 1.1/a. sz. melléklet Általános működési tartalék <b>-2 000 E Ft</b>		48/2010. (III. 2) PB határozattal <b>Támogatja</b> 5 igen 0 nem 2 tartózkodás	
29.	Kratofil Zita képviselő 21. számú melléklet	Az egyházak fejlesztési támogatására előirányzott 5 000 E Ft 10 000 E Ft-ra kerüljön megemelésre.	Rendelettervezet 6/a. sz. melléklet 41. sor Egyházak támogatása <b>+5 000 E Ft</b>	Rendelettervezet 1.1/b. sz. melléklet Fejlesztési céltartalék <b>-5 000 E Ft</b>		49/2010. (III. 2) PB határozattal Elvetette 3 igen 0 nem 4 tartózkodás	
30.	Kratofil Zita képviselő 21. számú melléklet	A Néri Szent Fülöp Katolikus Általános Iskola tanulóinak tankönyvtámogatására 3 000 E Ft biztosítása.	Rendelettervezet 6/a. sz. melléklet 12. sor Egyházak támogatása <b>+3 000 E Ft</b>	Rendelettervezet 1.1/a. sz. melléklet Általános működési tartalék <b>-3 000 E Ft</b>		50/2010. (III. 2) PB határozattal <b>Támogatja</b> 5 igen 0 nem 2 tartózkodás	
31.	Kratofil Zita képviselő 21. számú melléklet	A Móra Ferenc Általános Iskola gépészeti felújítására és a vizesblokkok felújítására 50 000 E Ft biztosítása.	Rendelettervezet 4/a. sz. melléklet Intézményi felújítások - Móra Ferenc Általános Iskola felújítása <b>+50 000 E Ft</b>	Rendelettervezet 1.1/b. sz. melléklet Fejlesztési céltartalék <b>-50 000 E Ft</b>		51/2010. (III. 2) PB határozattal Elvetette 3 igen 0 nem 4 tartózkodás	



Sor-szám	Javaslattevő	Javaslat tartalma	Javaslat összege	Forrás megjelölés	Megjegyzés	PB határozat	Képviselő-testületi határozat
32.	Szász József képviselő 24. számú melléklet	A "Képviselői ügyviteli keret" 2 900 E Ft-tal történő csökkentése. Az így felszabaduló összeg a kerületi gyerekek úszásoktatásának támogatására kerüljön felhasználásra, és a rendeletben a 6/b. számú mellékleten új soron jelenjen meg.	Rendelettervezet 6/b. számú melléklet új 11. számú soron Kerületi gyerekek úszásoktatásának támogatása +2 900 E Ft	Rendelettervezet 3/b. sz. melléklet Egyéb dologi kiadásokon belül a "Képviselői ügyviteli keret" -2 900 E Ft		52/2010. (III. 2) PB határozattal <b>Támogatja</b> 4 igen 1 nem 2 tartózkodás	
33.		60/2010. előterjesztés alapján a költségvetési rendeletben a Polgármesteri Hivatal engedélyezett létszáma a tervezett 232 főről 234,5 főre módosul.	A költségvetési rendeletet összességében nem módosítja.			A PB nem szavazott róla.	
34.	Magyar Köztisztviselők és Közalkalmazottak Szakszervezete – Polgármesteri Hivatal Munkahelyi Szervezete 22. számú melléklet	A Polgármesteri Hivatal dolgozói számára a Cafetéria keret 496 215 Ft/fő-re kerüljön megemelésre. (Betervezve: 386 500 Ft/fő)	A javaslat 28 856 E Ft többletkiadást jelent.	Rendelettervezet 3/a. számú melléklet 5. sor Jutalom alsorról 28 500 E Ft átcsoportosítása a Cafetéria sorára.		53/2010. (III. 2) PB határozattal Elvetette 1 igen 0 nem 6 tartózkodás	
35.	Tájékoztató a KIÉT értekezleten elhangzott javaslatokról, valamint 23. számú melléklet	Javaslatok: 1. Biztosítsa az Önkormányzat saját forrásból 2010. év II. felére is étkezési hozzájárulás címen minden közalkalmazottnak a havi 6 000 E Ft-ot. Ennek költsége <b>53 525 E Ft</b>				54/2010. (III. 2) PB határozattal <b>Támogatja</b> 6 igen 0 nem 0 tartózkodás	
36.		2. Összel az Önkormányzat vizsgálja felül, hogy módjában áll-e az alacsony jövedelmű dolgozókat (A-B-C-D besorolásúak) év végi egyszeri 15 E Ft összegű juttatásban részesíteni.				55/2010. (III. 2) PB határozattal <b>Támogatja</b> 6 igen 0 nem 0 tartózkodás	

Sor- szá m	Javaslattevő	Javaslat tartalma	Javaslat összege	Forrás megjelölés	Megjegyzés	PB határozat	Képviselő-testületi határozat
37.		3. Az ingyenes tankönyvellátást csak a rászorulóknak biztosítsa az Önkormányzat. Az így felszabaduló összeg maradjon az oktatási ágazatban más feladatok költségeinek biztosítására.				56/2010. (III. 2) PB határozattal Támogatja 4 igen 1 nem 1 tartózkodás	
38.		4. A Batthyány – Strattmann Nap költségeihez a költségvetésbe betervezett 1 442 E Ft-on felül járuljon hozzá az Önkormányzat.				57/2010. (III. 2) PB határozattal Elvetette 0 igen 1 nem 5 tartózkodás	
39.	5/2010. (II. 17.) CKEB 2. számú melléklet	A CKEB a költségvetés tervezetét a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja.	CSAK TÁJÉKOZTATÓ, SZAVAZNI ERRŐL NEM KELL.				
40.	24/2010. (II. 22.) ESZB 5. számú melléklet	Az ESZB a Területi Szociális Szolgálat költségvetését elfogadásra ajánlja.	CSAK TÁJÉKOZTATÓ, SZAVAZNI ERRŐL NEM KELL.				
41.	25/2010. (II. 22.) ESZB 6. számú melléklet	Az ESZB az Egyesített Bölcsőde költségvetését elfogadásra ajánlja.	CSAK TÁJÉKOZTATÓ, SZAVAZNI ERRŐL NEM KELL.				
42.	26/2010. (II. 22.) ESZB 7. számú melléklet	Az ESZB a Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat költségvetését elfogadásra ajánlja.	CSAK TÁJÉKOZTATÓ, SZAVAZNI ERRŐL NEM KELL.				
43.	29/2010. (II. 22.) ESZB 10. számú melléklet	Az ESZB az általa javasolt módosításokkal a költségvetés tervezetét a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja.	CSAK TÁJÉKOZTATÓ, SZAVAZNI ERRŐL NEM KELL.				
44.	16/2010. (II. 23.) KFÜB 11. számú melléklet	A KFÜB az általa javasolt módosításokkal a 2010. évi költségvetés tervezetét elfogadásra javasolja.	CSAK TÁJÉKOZTATÓ, SZAVAZNI ERRŐL NEM KELL.				

Sor-szám	Javaslattevő	Javaslat tartalma	Javaslat összege	Forrás megjelölés	Megjegyzés	PB határozat	Képviselő-testületi határozat
45.	104/2010. (II. 24.) GTB 18. számú melléklet	A GTB az általa javasolt módosításokkal a 2010. évi költségvetés tervezetét elfogadásra javasolja.	CSAK TÁJÉKOZTATÓ, SZAVAZNI ERRŐL NEM KELL.				
46.	/2010. (III. 2.) PB	A PB a költségvetési javaslatot elfogadásra javasolja.	CSAK TÁJÉKOZTATÓ, SZAVAZNI ERRŐL NEM KELL.			58/2010. (III. 2) PB határozattal <b>Elfogadja</b> 5 igen 1 nem 0 tartózkodás	

49/2010

1. számú melléklet

**Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat  
Kulturális és Sport Bizottsága**

**Kivonat**

a Kulturális és Sport Bizottság 2010. február 17-i ülésén készült jegyzőkönyvéből:

**Napirend:**

**9. Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2010. évi költségvetés tervezetének véleményezése**

**28/2010. (II. 17.) KSB**

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Kulturális és Sport Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló rendelet elfogadását az alábbi módosítással:

- A 2010. évi költségvetési rendelet 6/a tábla 13. sorában szereplő Közművelődés, kerületi sport és helytörténet támogatása keretet 32.050.000,-Ft-ról 42.050.000,-Ft-ra,
- A 6/b tábla 2. sorában szereplő kerületi sport támogatása keretet 4.000.000,-Ft-ról 6.000.000,-Ft-ra módosítsa.

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

**Határidő:** 2010. március 2.

**Felelős:** Zsinka László, a bizottság elnöke


**Szavazás:** 7 igen, egyhangú

Budapest, 2010. február 19.

**Zsinka László s.k.  
bizottság elnöke**

**Abonyi János s. k.  
jegyzőkönyv-hitelesítő**

A kivonat hitelül:

  
**Kovács Katalin**  
ügyosztályvezető

K-22/2010.

2. számú melléklet

**BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT**  
**CIVIL, KISEBBSÉGI ÉS EGYHÁZI KAPCSOLATOK BIZOTTSÁGÁNAK ELNÖKE**

**JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT**

Készült: 2010. február 17-én 18.30 órakor a Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat (1163 Budapest, Havashalom u. 41.) képviselői iroda 1. emelet tárgyaló termében megtartott Civil, Kisebbségi és Egyházi Kapcsolatok Bizottságának 1. számú ülésének jegyzőkönyvéből.

**4. Napirend:**

Javaslat a 2010. évi költségvetési rendelet tervezet elfogadására.

Előadó: Weyde Gyula elnök

**5/2010. (II. 17.) CKEB**

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Civil, Kisebbségi és Egyházi Kapcsolatok Bizottsága a Képviselő-testületnek a költségvetés tervezetét elfogadásra javasolja.

Határidő: 2010. február 28.

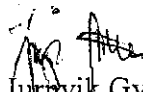
Felelős: Weyde Gyula CKEB elnök  
(6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás,)

k. m. f.

**Dernovics Mihály sk.**  
jegyzőkönyv-hitelesítő

**Weyde Gyula sk.**  
elnök

A kivonat hitelül:

  
Jurnyik György  
referens

Budapest, 2010. február 18.

## BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT

**Előzetes kivonat**  
**az Oktatási, Ifjúság-és Gyermekvédelmi Bizottság 2010. február 22-i ülésének**  
**jegyzőkönyvéből**

**Napirend****3.) Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2010. évi költségvetés tervezetének véleményezése****18/2010. (II.22.) OIGYB**

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Oktatási, Ifjúság- és Gyermekvédelmi Bizottsága 2 igen, 0 nem, 4 tartózkodás szavazati aránnyal az alábbi határozati javaslatot elvetette:

*Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Oktatási, Ifjúság- és Gyermekvédelmi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Rendelet tervezet 6/a sz. melléklet 21. során lévő „Drogmegelőzési program” c. feladatra tervezett 0 Ft helyett 500.000.-Ft-ot biztosítson.*

*A bizottság megbízza elnökét, hogy a határozatról a költségvetés előterjesztőjét tájékoztassa.*  
*Határidő: 2010. március 2.*

*Felelős: Abonyi János*

**19/2010. (II.22.) OIGYB**

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Oktatási, Ifjúság- és Gyermekvédelmi Bizottsága 3 igen, 0 nem, 3 tartózkodás szavazati aránnyal az alábbi határozati javaslatot elvetette:

*Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Oktatási, Ifjúság- és Gyermekvédelmi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Rendelet tervezet 6/a sz. melléklet 30. során szereplő „Oktatás, fejlesztés, módszertani feladatok” c. feladatra tervezett 1. 246.000.-Ft helyett 1.500.000.-Ft-ot biztosítson.*

*A bizottság megbízza elnökét, hogy a határozatról a költségvetés előterjesztőjét tájékoztassa.*  
*Határidő: 2010. március 2.*

*Felelős: Abonyi János*

**20/2010. (II.22.) OIGYB**

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Oktatási, Ifjúság- és Gyermekvédelmi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Rendelet tervezet 6/a sz. melléklet 32. során lévő „Közoktatási szakmai pályázati önrész, szakértői díj” c. feladatra tervezett 100.000.-Ft helyett 150.000.-Ft-ot biztosítson.

*A bizottság megbízza elnökét, hogy a határozatról a költségvetés előterjesztőjét tájékoztassa.*  
*Határidő: 2010. március 2.*

*Felelős: Abonyi János*

*Szavazás: 4 igen, 0 nem, 2 tartózkodás*

**21/2010. (II.22.) OIGYB**

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Oktatási, Ifjúság- és Gyermekvédelmi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Rendelet tervezet 6/b

sz. melléklet 3. során lévő „Nemzetközi kapcsolatok” c. feladatra tervezett 1.400.000.-Ft helyett 2.000.000.-Ft-ot biztosítson.

A bizottság megbízza elnökét, hogy a határozatról a költségvetés előterjesztőjét tájékoztassa.

Határidő: 2010. március 2.

Felölő: Abonyi János

Szavazás: 5 igen, 0 nem, 1 tartózkodás

## **22/2010. (II.22.) OIGYB**

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Oktatási, Ifjúság- és Gyermekvédelmi Bizottsága 1 igen, 0 nem, 5 tartózkodás szavazati aránnyal az alábbi határozati javaslatot elvetette:

*Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Oktatási, Ifjúság- és Gyermekvédelmi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Rendelet tervezet 6/b sz. melléklet 5. során szereplő „Iskolai eszközfejlesztés, tanszervásárlás” c. feladatra tervezett 2.515.000.-Ft helyett 7.500.000.-Ft-ot biztosítson.*

A bizottság megbízza elnökét, hogy a határozatról a költségvetés előterjesztőjét tájékoztassa.

Határidő: 2010. március 2.

Felölő: Abonyi János

## **23/2010. (II.22.) OIGYB**

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Oktatási, Ifjúság- és Gyermekvédelmi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Rendelet tervezet 6/b sz. melléklet 9. során szereplő „Intézményvezetők jutalmazási kerete” c. feladatra tervezett 10.685.000.-Ft helyett 12.500.000.-Ft-ot biztosítson.

A bizottság megbízza elnökét, hogy a határozatról a költségvetés előterjesztőjét tájékoztassa.

Határidő: 2010. március 2.

Felölő: Abonyi János

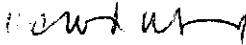
Szavazás: 4 igen, 0 nem, 2 tartózkodás

Abonyi János s.k.  
elnök

Ács Anikó s.k.  
jegyzőkönyv hitelesítő

Budapest, 2010. február 23.

A kivonat hitelélül:

  
**Kovács Katalin**  
ügyosztályvezető

## KIVONAT

### KÉSZÜLT AZ EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG 2010. FEBRUÁR 22-ÁN MEGTARTOTT 3. SZ. NYÍLT ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVÉBŐL

#### 1. Napirendi pont:

**Javaslat Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2010. évi költségvetésére**

A Bizottság az alábbi határozatot fogadta el:

**23/2010. (II. 22.) E.Sz.B. határozat:**

Az Egészségügyi és Szociális Bizottság javasolja a Képviselő-testület felé elfogadásra, hogy a Napraforgó Gyermejkölési Központ, Családsegítő Szolgálat és Nevelési Tanácsadó 2010. szept. 15-től tervezett 1 fő státusz csökkentésére ne kerüljön sor, továbbá a 8 millió forinttal a működési költségük kerüljön megemelésre, a 95 %-os szint eléréséhez, céltartalék keret terhére.

Szavazás eredménye: 6 igen, egyhangú

Felelős: Gáspár József bizottsági elnök

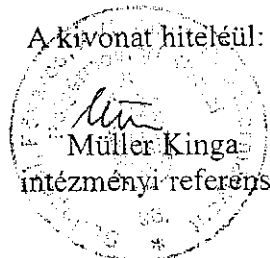
Határidő: 2010. március 3-ai Képviselő-testületi ülés

Budapest, 2010. II. 22.  
(a jegyzőkönyv dátuma)

Gáspár József  
bizottsági elnök  
sk.

Kratofil Zita  
jegyzőkönyv hitelesítő  
sk.

A kivonat hitelesül:



A kiállítás dátuma  
2010. II. 23.



5. számú melléklet

## KIVONAT

### KÉSZÜLT AZ EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG 2010. FEBRUÁR 22-ÁN MEGTARTOTT 3. SZ. NYÍLT ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVÉBŐL

#### 1. Napirendi pont:

**Javaslat Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2010. évi költségvetésére**

A Bizottság az alábbi határozatot fogadta el:

**24/2010. (II. 22.) E.Sz.B. határozat:**

Az Egészségügyi és Szociális Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, a Területi Szociális Szolgálat 2010. évi költségvetését elfogadásra.

Szavazás eredménye: 6 igen, egyhangú

Felelős: Gáspár József bizottsági elnök

Határidő: 2010. március 3-ai Képviselő-testületi ülés

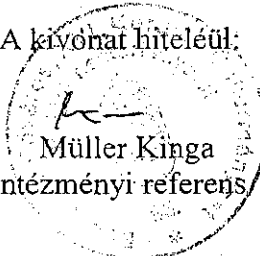
Budapest, 2010. II. 22.

(a jegyzőkönyv dátuma)

Gáspár József  
bizottsági elnök  
sk.

Kratofil Zita  
jegyzőkönyv hitelesítő  
sk.

A kivonat hitelesül:

  
Müller Kinga  
intézményi referens

A kiállítás dátuma  
2010. II. 23.

## KIVONAT

### KÉSZÜLT AZ EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG 2010. FEBRUÁR 22-ÁN MEGTARTOTT 3. SZ. NYÍLT ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVÉBŐL

#### I. Napirendi pont:

**Javaslat Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2010. évi költségvetésére**

A Bizottság az alábbi határozatot fogadta el:

**25/2010. (II. 22.) E.Sz.B. határozat:**

Az Egészségügyi és Szociális Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek elfogadásra az Egyesített Bölcsőde 2010. évi költségvetését

Szavazás eredménye: 6 igen, egyhangú

Felelős: Gáspár József bizottsági elnök

Határidő: 2010. március 3-ai Képviselő-testületi ülés

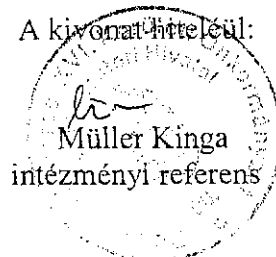
Budapest, 2010. II. 22.

(a jegyzőkönyv dátuma)

Gáspár József  
bizottsági elnök  
sk.

Kratofil Zita  
jegyzőkönyv hitelesítő  
sk.

A kivonat hitelesül:



A kiállítás dátuma  
2010. II. 23.

KIVONAT

KÉSZÜLT AZ EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG  
2010. FEBRUÁR 22-ÁN MEGTARTOTT 3. SZ. NYÍLT ÜLÉSÉNEK  
JEGYZŐKÖNYVÉBŐL

**1. Napirendi pont:**

**Javaslat Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2010. évi költségvetésére**

A Bizottság az alábbi határozatot fogadta el:

**26/2010. (II. 22.) E.Sz.B. határozat:**

Az Egészségügyi és Szociális Bizottság javasolja a Képviselő-testület felé Budapest XVI. Kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat 2010. évi költségvetését elfogadásra.

Szavazás eredménye: 6 igen, egyhangú

Felelős: Gáspár József bizottsági elnök

Határidő: 2010. március 3-ai Képviselő-testületi ülés

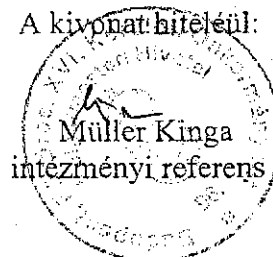
Budapest, 2010. II. 22.

(a jegyzőkönyv dátuma)

Gáspár József  
bizottsági elnök  
sk.

Kratofil Zita  
jegyzőkönyv hitelesítő  
sk.

A kivonat hitelesít:



A kiállítás dátuma  
2010. II. 23.

8. számú melléklet

## KIVONAT

### KÉSZÜLT AZ EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG 2010. FEBRUÁR 22-ÁN MEGTARTOTT 3. SZ. NYÍLT ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVÉBŐL

#### 1. Napirendi pont:

Javaslat Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2010. évi költségvetésére

A Bizottság az alábbi határozatot fogadta el:

27/2010. (II. 22.) E.Sz.B. határozat:

Az Egészségügyi és Szociális Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek elfogadásra a Karitatív Egyesületek támogatásának keretét 1.500.000.-Ft-ra megemelni, a céltartalék keret terhére.

Szavazás eredménye: 6 igen, egyhangú

Felelős: Gáspár József bizottsági elnök

Határidő: 2010. március 3-ai Képviselő-testületi ülés

Budapest, 2010. II. 22.

(a jegyzőkönyv dátuma)

Gáspár József  
bizottsági elnök  
sk.

Kratofil Zita  
jegyzőkönyv hitelesítő  
sk.

A kivonat hitelesül:

Müller Kinga  
intézményi referens

A kiállítás dátuma  
2010. II. 23.

KIVONAT

KÉSZÜLT AZ EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG  
2010. FEBRUÁR 22-ÁN MEGTARTOTT 3. SZ. NYÍLT ÜLÉSÉNEK  
JEGYZŐKÖNYVÉBŐL

**1. Napirendi pont:**

**Javaslat Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2010. évi költségvetésére**

A Bizottság az alábbi határozatot fogadta el:

**28/2010. (II. 22.) E.Sz.B. határozat:**

Az Egészségügyi és Szociális Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek elfogadásra a Nagycsaládosok Országos Egyesülete XVI. ker. Szervezete támogatásának keretét 500.000.- Ft-ra megemelni, (uszodabérlet vásárlására) céltartalék keret terhére.

Szavazás eredménye: 6 igen, egyhangú

Felelős: Gáspár József bizottsági elnök

Határidő: 2010. március 3-ai Képviselő-testületi ülés

Budapest, 2010. II. 22.

(a jegyzőkönyv dátuma)

Gáspár József  
bizottsági elnök  
sk.

Kratofil Zita  
jegyzőkönyv hitelesítő  
sk.

A kivonat hitelesül:



A kiállítás dátuma  
2010. II. 23.

KIVONAT

KÉSZÜLT AZ EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG  
2010. FEBRUÁR 22-ÁN MEGTARTOTT 3. SZ. NYÍLT ÜLÉSÉNEK  
JEGYZŐKÖNYVÉBŐL

1. Napirendi pont:

Javaslat Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2010. évi költségvetésére

A Bizottság az alábbi határozatot fogadta el:

**29/2010. (II. 22.) E.Sz.B. határozat:**

Az Egészségügyi és Szociális Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, a három módosítási javaslatban történt változtatásokkal a 2010. évi költségvetés elfogadását.

Szavazás eredménye: 6 igen, egyhangú

Felelős: Gáspár József bizottsági elnök

Határidő: 2010. március 3-ai Képviselő-testületi ülés

Budapest, 2010. II. 22.

(a jegyzőkönyv dátuma)

Gáspár József  
bizottsági elnök  
sk.

Kratofil Zita  
jegyzőkönyv hitelesítő  
sk.

A kivonat hitelesítő

Müller Kinga  
intézményi referens

A kiállítás dátuma  
2010. II. 23.

**KIVONAT**

a 2010. február 23-án (kedden) a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Kerületfejlesztési és Üzemeltetési Bizottsága 2. sz. ülésén készült jegyzőkönyvéből.

**NAPIREND: 2. Javaslat Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2010. évi költségvetésére**  
**Előadó:** Gilyén Ince KFÜB elnöke

**HATÁROZAT I:**  
**7/2010.(II. 23.) KFÜB**

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Kerületfejlesztési és Üzemeltetési Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a

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

5) Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása költségvetési soron belül a Kátyúzás című alsor 2009. évi eredeti előirányzat mértékéig, összesen 7.000 E Ft-tal kerüljön megemelésre.

A Bizottság az Egyéb közterületi munkák költségvetési sor megemelését is javasolja 2.000 E Ft-tal, szintén a 2009. évi eredeti költségvetés mértékéig.

Így összesen a Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása költségvetési sor 9.000 E Ft-tal legyen megemelve.

Forrás: Fejlesztési céltartalék

**Határidő:** 2010. március 3.

**Felelős:** Gilyén Ince bizottsági elnök

**(Szavazás: 5 igen 0 nem 1 tartózkodás)**

**HATÁROZAT II:**  
**8/2010.(II. 23.) KFÜB**

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Kerületfejlesztési és Üzemeltetési Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a

5. Végleges pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre és támogatásértékű kiadások költségvetési sor, Egycsatornás

gyűjtőkémények felújításával kapcsolatos pályázati önrész alsorán javasolt 10.000 E Ft megbontásra kerüljön oly módon, hogy az államilag is támogatott pályázaton 8.500 E Ft, a csak önkormányzat által támogatott pályázaton 1.500 E Ft legyen biztosítva. A javaslatnak költségvetési kihatása nincs. A Bizottság felhívja az előterjesztő figyelmét arra, hogy az egycsatornás gyűjtőkémények (termofor kémények) felújításának állami támogatására vonatkozó pályázati felhívás megjelent, melynek határideje március 30-a. A Bizottság kéri a Vagyonhasznosítási Iroda ezzel kapcsolatos intézkedését.

**Határidő:** 2010. március 3.

**Felelős:** Gilyén Ince bizottsági elnök

**(Szavazás: 6 igen 0 nem 0 tartózkodás)**

**HATÁROZAT III.:  
9/2010.(II. 23.) KFÜB**

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Kerületfejlesztési és Üzemeltetési Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a

5. Végleges pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre és támogatásértékű kiadások költségvetési sor, Iparosított technológiával épült lakóépületek felújítására vonatkozó 2 forduló pályázat önkormányzati támogatására című keret 10.000 E Ft-tal kerüljön megemelésre. Egyben kéri az előterjesztőt, hogy a biztosított 10.000 E Ft a pályázati kereten nevesítve legyen.

Határidő: 2010. március 3.

Felelős: Gilyén Ince bizottsági elnök

(Szavazás: 6 igen 0 nem 0 tartózkodás)

**HATÁROZAT IV:  
10/2010.(II. 23.) KFÜB**

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Kerületfejlesztési és Üzemeltetési Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a

5. Végleges pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre és támogatásértékű kiadások költségvetési sor, Lakóépületek magánérés felújítására vonatkozó pályázat alsorán 5.000 E Ft legyen biztosítva, melynek forrása a költségvetési javaslat 70. oldalán levő 7) Szobor-Emlékmű költségvetési kerete legyen.

Határidő: 2010. március 3.

Felelős: Gilyén Ince bizottsági elnök

(Szavazás: 4 igen 0 nem 2 tartózkodás)

**HATÁROZAT V:  
11/2010.(II. 23.) KFÜB**

*A bizottság a szavazás eredményeként (3 igen, 0 nem, 3 tartózkodott) az alábbi határozati javaslatot elutasította.*

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Kerületfejlesztési és Üzemeltetési Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a

5. Végleges pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre és támogatásértékű kiadások költségvetési sor, Városképi jelentőségű épületek felújításának támogatása kereten a 2010. évi költségvetésben 2.000 E Ft legyen biztosítva, melynek forrása a Pályázati keret legyen.

Határidő: 2010. március 3.

Felelős: Gilyén Ince bizottsági elnök

(Szavazás: 3 igen 0 nem 3 tartózkodás)



**HATÁROZAT VI:  
12/2010.(II. 23.) KFÜB**

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Kerületfejlesztési és Üzemeltetési Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a

6. Felújítási kiadások

c) Ingatlanüzemeltetéssel kapcsolatos felújítások

2) Előre tervezett jelentősebb ingatlan felújítások közé Szatmáry László javaslata alapján, a Köztársaság u. 27. számú ingatlan felújítása kerüljön be a 2010. évi feladatok közé előirányzat megemelésével.

Határidő: 2010. március 3.

Felelős: Gilyén Ince bizottsági elnök

(Szavazás: 4 igen 0 nem 2 tartózkodás)

*17<sup>30</sup>kor Buday Pál képviselő a bizottság ülésére megérkezett.*

**HATÁROZAT VII:  
13/2010.(II. 23.) KFÜB**

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Kerületfejlesztési és Üzemeltetési Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a

7. Fejlesztési Kiadások

A. Közmű beruházások

2) Út, - járda és parkoló építések költségvetési soron belül a 2010. évi burkolat felújítási feladatok közé kerüljön be a Rozsos utca (Timur utca – Péterke utca közötti szakasz) felújítása, melyre a költségvetésben 25.000 E Ft biztosítását kéri. Az előirányzat megemelésének fedezetéül a Fejlesztési céltartalékot jelöli meg a Bizottság.

Határidő: 2010. március 3.

Felelős: Gilyén Ince bizottsági elnök

(Szavazás: 7 igen 0 nem 0 tartózkodás)

**HATÁROZAT VIII:  
14/2010.(II. 23.) KFÜB**

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Kerületfejlesztési és Üzemeltetési Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a

7. Fejlesztési Kiadások

A. Közmű beruházások

2) Út, - járda és parkoló építések költségvetési soron belül a Járdapépítés költségvetési alsor 10.000 E Ft-tal kerüljön megemelésre, melynek forrása a Fejlesztési céltartalék legyen.

Határidő: 2010. március 3.

Felelős: Gilyén Ince bizottsági elnök

(Szavazás: 7 igen 0 nem 0 tartózkodás)

**HATÁROZAT IX:**  
**15/2010.(II. 23.) KFÜB**

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Kerületfejlesztési és Üzemeltetési Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy Szatmáry László javaslata alapján a

B. Épület beruházások

7) János utcai napközis tábor felújítás tervezése (kulturális és sport célú hasznosítás tanulmányterve) tervpályázat útján történjen.

Határidő: 2010. március 3.

Felelős: Gilyén Ince bizottsági elnök

(Szavazás: 7 igen 0 nem 0 tartózkodás)

**HATÁROZAT X:**  
**16/2010.(II. 23.) KFÜB**

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Kerületfejlesztési és Üzemeltetési Bizottsága a fenti módosításokkal a 2010. évi költségvetés tervezetét a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja.

Határidő: 2010. március 3.

Felelős: Gilyén Ince bizottsági elnök

(Szavazás: 7 igen 0 nem 0 tartózkodás)

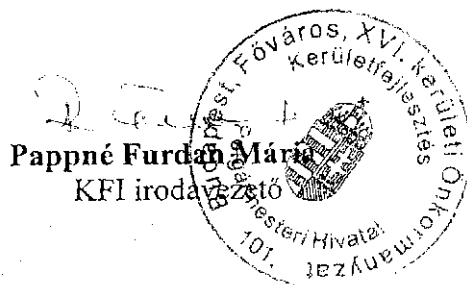
Kmf.

**Dernovics Mihály sk.**  
jegyzőkönyv hitelesítő

**Gilyén Ince sk.**  
KFÜB elnöke

A kivonat hiteléül:

Budapest, 2010. február 25.



**Kivonat**  
**a Közlekedési, Közbiztonsági és Környezetvédelmi Bizottság**  
**2010. február 24-i ülésén készült jegyzőkönyvéből**

**Napirend**

- I.           Javaslat Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2010. évi költségvetésére

**Határozat**

8/2010. (II.24.) KKKB

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Közlekedési, Közbiztonsági és Környezetvédelmi Bizottsága felkéri a Polgármester Urat, hogy a megnövekedett feladatok miatt (több játszótér, intenzívebb zöldfelület, szökőkút üzemeltetése, parkrongálások) a költségvetés 1. számú módosításánál a zöldfelület fenntartásához szükséges költségkeret növelését biztosítsa (előterjesztés 36. oldal).

Határidő: 2010. március 3-i Képviselő-testületi ülés

Felelős: Gilyén Ince bizottsági elnök

Szavazás: 6 igen - egyhangú

**Határozat**

9/2010. (II.24.) KKKB

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Közlekedési, Közbiztonsági és Környezetvédelmi Bizottsága felkéri a Polgármester Urat, hogy a „Végleges pénzeszközök átadás államháztartáson kívülre és támogatásértékű kiadások” fejezetben (előterjesztés 52. oldal) a tűzoltóság számára 1 millió Ft-ot biztosítson.

Forrás: Fejlesztési céltartalék.

Határidő: 2010. március 3-i Képviselő-testületi ülés

Felelős: Gilyén Ince bizottsági elnök

Szavazás: 6 igen – egyhangú

Határozat

10/2010. (II.24.) KKKB

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Közlekedési, Közbiztonsági és Környezetvédelmi Bizottsága javasolja, hogy a Gesztenye u. – Felsőmalom u. által határolt fővárosi tulajdonban lévő területre épüljön játszótér 15 millió Ft értékben a Környezetvédelmi fejlesztések sorból (előterjesztés 70. oldal).

Forrás: Fejlesztési céltartalék.

Határidő: 2010. március 3-i Képviselő-testületi ülés

Felelős: Gilyén Ince bizottsági elnök

Szavazás: 6 igen – egyhangú

Határozat

11/2010. (II.24.) KKKB

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Közlekedési, Közbiztonsági és Környezetvédelmi Bizottsága felkéri a Polgármester Urat, hogy a gyalogátkelőhelyekre szolgáló keretet 3 millió Ft-tal növelje meg azon gyalogátkelőhelyek létesítése miatt, amelyek engedélyeztetése folyamatban van (előterjesztés 71. oldal).

Forrás: Fejlesztési céltartalék.

Határidő: 2010. március 3-i Képviselő-testületi ülés

Felelős: Gilyén Ince bizottsági elnök

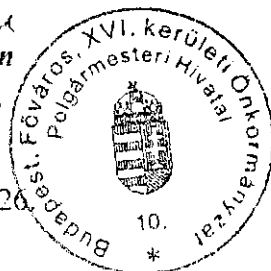
Szavazás: 6 igen – egyhangú

Kaszás Gábor sk.  
jegyzőkönyv-hitelesítő

Gilyén Ince sk.  
bizottsági elnök

A kivonat hitelesül:

*Szirmainé Gilyén Katalin*  
Szirmainé Gilyén Katalin  
irodavezető



Budapest, 2010. február 20.

Law

**Zsinka László**

BM- 298/2/2010. 14. számú melléklet László Kovács Rágmáné  
23.01.

Ugyan-130/10

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

*16/1*  
*Kovács Péter*  
*69*

Kovács Péter polgármester úr részére

Tisztelt Polgármester Úr!

Mint a Kulturális és Sport Bizottság elnöke az önkormányzat 2010. évi költségvetésével kapcsolatban az alábbi módosító indítványt teszem:

- A 6/b tábla 2. sorában szereplő kerületi sport támogatása keretet 4.000.000,-Ft-ról 6.000.000,-Ft-ra módosítsa a Képviselő-testület.

**Indoklás:** a keret terhére történik a kerületben működő közoktatási intézmények 2010. évi sporttevékenységének támogatása, továbbá ez a keret tartalmazza a kerületi, fővárosi és az országos diákolimpiai versenyeken résztvevő, eredményt elérő kerületi fenntartású oktatási intézmények u.n. ösztönző támogatásának összegét is. A 2009. évet alapul véve indokolt legalább a 2009. évi eredeti előirányzat megtartása.

Javaslom a támogatási keret 2.000.000,-Ft-al történő megemelését az általános tartalék terhére.

Budapest, 2010. március 1.

Tisztelettel:

*Zsinka László*  
**Zsinka László**  
elnök



15. számú melléklet  
**BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KER. ÖNKORMÁNYZAT**

**POLGÁRMESTERI HIVATALA**

**POLGÁRMESTER**

**Tárgy:** Módosító indítvány  
a 2010. évi költségvetéshez

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2010. évi költségvetéshez a következő módosító indítványt teszem:


A 2009. évi költségvetés I. számú módosításakor a Corvin Művelődési Ház részére helytörténeti tevékenység támogatására 2 000 E Ft-ot biztosított a Képviselő-testület. A 2010. évi költségvetés készítésekor az önkormányzati intézmények a 2009. évi eredeti költségvetésből kiindulva terveztek, így az intézmény jelenlegi költségvetési tervezete nem tartalmazza a helytörténeti feladat ellátásának költségeit.

A Képviselő-testület elé terjesztett költségvetési rendeletervezet 6/a. számú mellékletében a 13. soron a Közművelődés, kerületi sport és helytörténet támogatására 32 050 E Ft került tervezésre azzal a megköttéssel (előterjesztés 53. oldal), hogy ebből 4 000 E Ft-ot a helytörténeti feladatokra javasolunk elkülöníteni.

Mindezek összegzéseként javaslom, hogy a Corvin Művelődési Ház költségvetésében álljon rendelkezésre összesen 6 160 E Ft a helytörténeti feladatok költségeinek fedezetéül. Ennek forrása 4 000 E Ft erejéig a költségvetési rendeletervezet 6/a. számú mellékletén szereplő Közművelődés, kerületi sport és helytörténet támogatása keret legyen, 2 160 E Ft viszont az Általános működési céltartalékból kerüljön átcsoportosításra.

Budapest, 2010. március 1.

Tisztelettel

  
Kovács Péter  
polgármester



7m-303/2010.

2125A: Kovács Raimond

16. számú melléklet

Április - 133/10

16. 1

Április 10.

Tisztelt Kovács Péter Polgármester Úr.

Tárgy: Képviselői indítvány.

Módosító indítvány a 2010 költségvetéshez.

Indítványozom, hogy a Paradicsom utcától a Vezekény utca Budapesti útig tartó még aszfalt burkolattal nem megépített szakasza kerüljön megvalósításra 2010-ben.

Az adott szakasz költségeit kérem a költségvetés megfelelő rovatába átcsoportosítani.

2010-02-23.

Köszönettel.



Dr. Varga János.  
Önkormányzati képviselő



Bm 384/2010.

17. számú melléklet

134/2012

Lásni: Kőröcs Róbert

03.02.

[K]

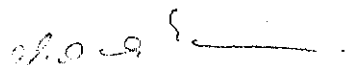
**Tisztelt Polgármester Úr!**

**Módosító javaslat a 2010.évi költségvetéshez**

Javasolom, hogy a Napraforgó Családsegítő Szolgálat, Gyermekjóléti Központ és Nevelési Tanácsadó dologi előirányzata 671e forinttal növekedjen a működési céltartalék terhére.

A javaslatom elfogadása esetén az intézmény által eddig működtetett preventív programok 2010.évben tovább folytatódhatnak.

Budapest, 2010-03-02



**Dr. Csomor Ervin**  
alpolgármester

**NAPIREND: 8. Javaslát a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2010. évi költségvetésére**

Előadó: Kovács Balázs bizottsági elnök

**Határozat:****102/2010. (II. 24.) GTB**

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsága a Budapest Főváros XVI. kerület Önkormányzat 2010. évi költségvetésének tervezetének Ingatlanüzemeltetéssel kapcsolatos felújítások sorának főösszegén belül a nem lakáscélú ingatlanok felújításának keretét javasolja 67,5 M forint összeggel megemelni, azzal, hogy amennyiben a T. Képviselő-testület a javaslatot nem fogadja el, úgy javasolja a Képviselő Testület részére az érintett, felújításra szoruló nem lakáscélú ingatlanok értékesítését, vagy a felújítással vegyes bérbeadását.

Határidő: 2010. 03. 03-i Kt.-ülésFelelős: Kovács Balázs GTB elnök

(Szavazás: 6 igen 0 nem 0 tartózkodás)

**Határozat:****103/2010. (II. 24.) GTB**

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsága a Budapest Főváros XVI. kerület Önkormányzat 2010. évi költségvetésének tervezetének Ingatlanüzemeltetéssel kapcsolatos felújítások sorának főösszegén belül a lakások felújításának keretét javasolja 13 M forint összeggel megemelni.

Határidő: 2010. 03. 03-i Kt.-ülésFelelős: Kovács Balázs GTB elnök

(Szavazás: 6 igen 0 nem 0 tartózkodás)

**Határozat:****104/2010. (II. 24.) GTB**

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsága a fent megfogalmazott javaslatokkal Budapest Főváros XVI. kerület Önkormányzat 2010. évi költségvetésének tervezetét a Képviselő-testület részére tárgyalásra alkalmasnak tartja.

Határidő: 2010. 03. 03-i Kt.-ülésFelelős: Kovács Balázs GTB elnök

(Szavazás: 6 igen 0 nem 0 tartózkodás)

**Jegyzőkönyv lezárva:** Budapest, 2010. február 24. 10. óra 20. perckor

k. m. f.

Zsinka László  
jegyzőkönyv hitelesítőKovács Balázs  
bizottsági elnökDr. Lukács Titanilla  
Vagyonhasznosítási irodavezető  
jegyzőkönyvvezető

Fin-301/2010

19. számú melléklet

1. sz. melléklet  
BÁTKI  
11.  
Képviseleti

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT  
MSZP KÉPVISELŐCSOPORT

Tárgy: Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat  
2010. évi költségvetés.

Tisztelt Képviselő-testület!

A tárgyi költségvetés tervezet megítélésünk szerint indokolatlanul csökkenti az önállóan és részben önállóan működő intézmények finanszírozását.

Különösen érthetetlennek tartjuk az előterjesztés 23. oldalán található magyarázó szöveget arról, hogy „a kiadott útmutató alapján az intézményeknek olyan módon kellett költségvetési tervezetüket összeállítani, hogy a 2009. évi bázisévhez képest 5 %-al csökkenjen a 2010. évre tervezett működési költségvetési támogatásuk, azaz a finanszírozásuk, mivel nagymértékben csökken az önkormányzat normatív állami támogatása.”

Ez a tájékoztató szándékosan félrevezető, politikai hisztériakeltést szolgál.

A tény az, hogy az önkormányzat működési célú bevételei - az előző évekhez hasonlóan - jelentős mértékben meghaladják az előterjesztésben szereplő intézményi működési kiadásokat.

**Felszólítjuk az előterjesztőt, hogy a jelenlegi előterjesztést vonja vissza.**  
Az előterjesztés 1/a. sz. mellékletében szereplő 759. 441. 000,-Ft. működési többlet figyelembevételével, **korrekt intézményi finanszírozást terjesszen elő.**

Különösen felháborítónak tartjuk, hogy az intézmények -valamint a pm.-hivatal- finanszírozásában a személyi juttatások, valamint a munkaadókat terhelő juttatások jelentősen csökkentek, ugyanakkor erre vonatkozó indoklás nincs az előterjesztésben. Megítélésünk szerint a nagy összegű csökkentés célja, hogy az adóváltozások kedvező hatását a munkavállalói jövedelmeknél elvonja.

Budapest, 2010.03.02.

  
Molnár Gyula  
frakcióvezető

Pm - 310/2010.

20. számú melléklet

CA 004  
Kézikönyv

RAJZOK

74/11

Kézikönyv

**BUDAPESTFŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT  
NAGY JÓZSEF CSABA  
KÉPVISELŐ**

TÁRGY: Előterjesztés a 2010. évi  
kötségvetés kiegészítéséről

Alulírott Nagy József Csaba, képviselő, javasolom, hogy a 2010. évi költségvetés pályázati keretében biztosítsunk 30 M Ft-ot épületenergetikai korszerűsítésre.

Indoklás: a meglévő középületeknél így 25-30%-os energia megtakarítás érhető el. (A jelenleg is futó KEOP 2009-5.3.0/A pályázaton 70%-os vissza nem térítendő támogatás nyerhető el.

Budapest, 2010. március 2.

Nagy József Csaba

Nagy József Csaba, képviselő



**BUDAPEST FŐVÁROS**  
**XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT**  
**5. VK. KÉPVISELŐJE**

Kovács Péter Polgármester Úr  
részére

Tárgy: módosító indítványok a 2010. évi  
kötségvetési rendelet tervezetéhez

Helyben

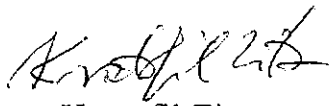
Tisztelt Polgármester Úr!

Az alábbi módosító javaslatokat nyújtom be a 2010. évi költségvetési rendelet tervezetéhez:

1. Javaslom az egyházak támogatására előirányzott 4.000.000.-Ft-os összeget 6.000.000.-Ft-ra megemelni. (6/a. sz. melléklet 15. sor) Forrásként az általános működési céltartalékot jelölöm meg (1.1/A melléklet)
2. Javaslom az egyházak fejlesztési támogatására előirányzott 5.000.000.-Ft-os összeget 10.000.000.-Ft-ra megemelni. (6/a. sz. melléklet 41. sor) Forrásként a fejlesztési céltartalékot jelölöm meg. (1.1./B melléklet)
3. Javaslom a Néri szent Fülöp Katolikus Általános Iskola tanulóinak tankönyvtámogatására 3.000.000.-Ft biztosítását. (6/a. sz. melléklet 12. sor) Forrásként az általános működési céltartalékot jelölöm meg (1.1/A melléklet)
4. Javaslom a Móra Ferenc Általános Iskola gépészeti felújítására és a vizesblokkok felújítására 50.000.000.-Ft beállítását. Forrásként a fejlesztési céltartalékot jelölöm meg. (1.1./B melléklet)

Budapest, 2010. március 2.

Tisztelettel:

  
Kratofil Zita  
önkormányzati képviselő

*Fm - 253/2010.*

*22. sz. melléklet*

MAGYAR KÖZTISZTVISELŐK ÉS KÖZALKALMAZOTTAK  
SZAKSZERVEZETE

*Fm - 116/2010*

Bp. XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal Munkahelyi Szervezete

1163. Budapest. XVI. ker. Havashalom u. 43. Telefon 4011-595

Kovács Péter polgármester úr  
és  
Ancsin László jegyző úr részére

**Tisztelt Polgármester Úr!**  
**Tisztelt Jegyző Úr!**

A Ktv. 66.§ (4) bekezdése alapján – miszerint a helyi érdekképviselői szerv javaslatot tehet -- az alábbi javaslatot tesszük a **2010. évi költségvetéshez.**

A 2/2009. számú jegyzői utasítás rendelkezett a Budapest XVI. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának egységes közszolgálati szabályzatáról.

E szabályzat VIII. fejezete rendelkezett a juttatásokra, támogatásokra vonatkozó szabályokról.

A 2. § kimondta, hogy a köztisztviselőket és ügykezelőket megillető szociális és egyéb juttatások, mint

- a) étkezési hozzájárulás
- b) ruházati költségtérítés
- c) utazási kedvezmények
- g) üdülési hozzájárulás
- j) beiskolázási támogatás, stb

A 2009-es évben a hivatal dolgozói 71.500 Ft értékben kaptak üdülési csekket, 77.300 Ft értékben ruhapénzt, 144.000 Ft értékben meleg étkezési hozzájárulást, 99.000 Ft értékben BKV éves bérletet, illetve a nappali tagozaton tanuló gyermekük részére 21.450 Ft értékben kaptak iskolakezdési támogatást a dolgozók.

**Ezen juttatások összesen 413.250 Ft értéket jelentettek a dolgozóknak.**

A 2009-es jövedelmek terén a köztisztviselőknél 9 %-os reál kereset csökkenés történt. A válságra való hivatkozással eltörölték a köztisztviselők 13. havi fizetését is. A jutalom is évről-évre kevesebb lett.

A kerületi köztisztviselői apparátus a Karácsonyi ünnepségen a munka terén nyújtott teljesítménye után polgármester úrtól dicséretben részesült.

A 2010. évben a munkahelyi apparátusnak kettő választást is le kell bonyolítania. Ez a mindennapi feladatok mellett jelentős igénybevételnek teszi ki a dolgozók testi és szellemi kapacitását. A hivatalban már több éves gyakorlattal rendelkező kollégák vettek részt választásokon, ahol többszörre is magas szinten helytálltak.

Kérjük tisztelt munkahelyi vezetőnket, Ancsin László jegyző urat, hogy a hivatalban dolgozók 2010. évre szóló személyes Cafetéria keretét a tavalyi évben kapott érték felbruttósított összegével vegye figyelembe, mely 25%-os adót figyelembe véve 496.215 Ft.

Tájékoztatásul a budapesti kerületi Önkormányzatok 2010. évi cafetéria kerete a következőképpen alakult.

**MAGYAR KÖZTISZTVISÉLŐK ÉS KÖZALKALMAZOTTAK  
SZAKSZERVEZETE**

**Bp. XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal Munkahelyi Szervezete**

1163. Budapest, XVI. ker. Havashalom u. 43. Telefon 4011-595

Budapesti Önkormányzatok	2010 évi Cafetéria keret	
Főpolgármesteri Hivatal	1.005.000 Ft t	
I. kerületi Polgármesteri Hivatal	396.250 Ft	
II. kerületi Polgármesteri Hivatal	480.000 Ft	
III. kerületi Polgármesteri Hivatal	507.000 Ft	
IV. kerületi Polgármesteri Hivatal	Nincs adat	
V. kerületi Polgármesteri Hivatal	697.475 Ft	
VI. kerületi Polgármesteri Hivatal	696.000 Ft	
VII. kerületi Polgármesteri Hivatal	464.000 Ft	
VIII. kerületi Polgármesteri Hivatal	540.000 Ft	
IX. kerületi Polgármesteri Hivatal	600.000 Ft	
X. kerületi Polgármesteri Hivatal	356.160 Ft	Plusz éves BKV bérlet
XI. kerületi Polgármesteri Hivatal	567.000 Ft	
XII. kerületi Polgármesteri Hivatal	Nincs adat	
XIII. kerületi Polgármesteri Hivatal	500.000 Ft	
XIV. kerületi Polgármesteri Hivatal	500.000 Ft	
XV. kerületi Polgármesteri Hivatal	372.000 Ft	
XVII. kerületi Polgármesteri Hivatal	450.000 Ft	
XVIII. kerületi Polgármesteri Hivatal	704.000 Ft	
XIX. kerületi Polgármesteri Hivatal	393.400 Ft	
XX. kerületi Polgármesteri Hivatal	300.000 Ft	
XXI. kerületi Polgármesteri Hivatal	580.000 Ft	
XXII. kerületi Polgármesteri Hivatal	600.000 Ft	
XXIII. kerületi Polgármesteri Hivatal	Nincs adat	

Figyelemmel arra, hogy Ktv. 49/F.§ (6) bekezdésére, mely szerint az áthelyezéseknél előfordulhat, hogy valaki az időarányosnál több juttatást vesz igénybe, mely miatt visszafizetési kötelezettség nem terheli, illetve a hozzánk áthelyezéssel került pedig teljes cafetéria összegeket igénybe veszi, szükséges egy 1% közeli tartalékot is meghagyni.

Így javasoljuk 2010-es évre bruttó 496.215 Ft cafetéria keret meghatározását minden Hivatalunkban dolgozó munkavállaló részére.

Ez nettó összegben csak azoknál tér el, akik 2009 decemberében még adómentesen éves közlekedési bérletet igényeltek, illetve akik majd internet-szolgáltatásra kérnek támogatást, de ez a bruttó összegben nem jelent változást.

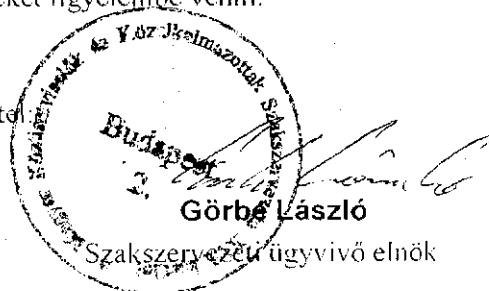
Kérem a 2010. évi költségvetésben elkészítésénél a fentieket figyelembe venni.

Budapest, 2010. február 22.

Tisztelettel

*Kovácsné Pásztor Katalin*  
**Kovácsné Pásztor Katalin**

Ügyvivő testületi tag



Tájékoztatást kapja: Dr. Lajposi Enikő Gazdálkodási Ügyosztály vezető

Am - 208/2010.

25. számú melléklet

Aján - 12/10

László János Polgármester

Magyar Kélt

Pedagógusok Szakszervezete XVI. kerületi Bizottsága  
1165 Bp., Táncsics u. 7-9.

*[Handwritten signature]*

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat  
Polgármesteri Hivatal  
Kovács Péter polgármester úr,  
Képviselőtestület  
részére

**Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselőtestület!**

A Kerületi Érdekegyeztető Tanács (KÉT) február 18-án tartotta ülését. Téma - a Pedagógusok Szakszervezetének külön kérésére is - a kerületi, 2010. évi költségvetés közalkalmazottakat érintő költségtérítés (melegétkezési utalvány), és keresetkiegészítésének juttatásával kapcsolatos kérdések, javaslatok.

**A jegyzőkönyv elkészítéséig ezúton rögzítem az ott elhangzottakat:** Köszönettel vettük azt a Fenntartói szándékot, mely szerint az intézmények költségvetésük kiegészítéseként kaphatnak fél évre dolgozónként havi br. 6000 Ft-os meleg-étkezési utalvány vásárlására lehetőséget **abban az esetben**, ha az intézményvezető kötelezettséget tud vállalni arra, hogy a második félévben - megtakarítása eredményeképpen -, kifizeti dolgozóinak a fenti mértékű juttatást. Vagyis egy félévig az Önkormányzat, egy félévig az intézmény fedezi a juttatást. Tudomásunk szerint a 10 óvoda, 13 iskola közül kb. 4-5 nem vállalta a költségvetési kockázatot.

**Kérésünk az volt, hogy feltétel nélkül kapják meg az oktatási intézmények a br. 72.000 Ft, káféteria rendszerben elkölthető, béren kívüli juttatást. A Fenntartó Képviselőtestület tekintszen el a második féléves kifizetésre vonatkozó, előzetes intézményvezetői vállalástól.**

**További kérésünk: az év második félévében, költségvetés-módosítás idején KÉT összehívása.** Arra várunk lehetőséget, hogy az A, B, C, D kategóriába sorolt, alacsony keresettel rendelkező közalkalmazottak részére egyszeri, összegű juttatást nyújtson a kerületi költségvetés. **Javaslatunk: min. 15.000 Ft, egyszeri, összegű juttatás.**

**Indoklásunk:** a bértábla összeecsúsítása, és az adó- és járulékváltozás következtében - a magasabb besorolású dolgozókhoz képest - az említett dolgozók nettó keresete nem emelkedett érzékelhetően.

**Kérjük, hogy az oktatási ágazat észrevételeivel érdemben foglalkozzanak, és a kerületi költségvetésben jelenítsék azt meg, amennyiben ennek lehetőségét látják.**

Budapest, 2010. február 23.

Tisztelettel



*[Handwritten signature]*  
Pedagógusok Szakszervezete



24. számú melléklet

**BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT  
KÉPVISELŐJE**

**Tárgy:**

Módosító indítvány a 2010. évi  
kötségvetési rendelethez

Kovács Péter  
polgármester úr  
részére

**HELYBEN**

Tisztelt Polgármester Úr!

A 2010. évi költségvetési rendelethez a következő módosító indítványt teszem:

Javaslom a költségvetési tervezetben szereplő „Képviselői külön ügyviteli keret” 2.900 E Ft-tal történő csökkentését. Az így felszabaduló összeget javaslom a kerületi gyerekek úszásoktatásának támogatására fordítani, a rendelettervezet 6/B mellékletének új sorára „úszásoktatás támogatása” történő átcsoportosítással.

Budapest, 2010. március 1.

Tisztelettel

  
Szász József

49/2010

## BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT

### Előzetes kivonat az Oktatási, Ifjúság-és Gyermekvédelmi Bizottság 2010. február 22-i ülésének jegyzőkönyvéből

#### Napirend

#### 3.) Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2010. évi költségvetés tervezetének véleményezése

##### 18/2010. (II.22.) OIGYB

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Oktatási, Ifjúság- és Gyermekvédelmi Bizottsága 2 igen, 0 nem, 4 tartózkodás szavazati aránnyal az alábbi határozati javaslatot elvetette:

*Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Oktatási, Ifjúság- és Gyermekvédelmi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Rendelet tervezet 6/a sz. melléklet 21. során lévő „Drogmegelőzési program” c. feladatra tervezett 0 Ft helyett 500.000.-Ft-ot biztosítson.*

*A bizottság megbízza elnökét, hogy a határozatról a költségvetés előterjesztőjét tájékoztassa.*  
*Határidő: 2010. március 2.*

*Felelős: Abonyi János*

##### 19/2010. (II.22.) OIGYB

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Oktatási, Ifjúság- és Gyermekvédelmi Bizottsága 3 igen, 0 nem, 3 tartózkodás szavazati aránnyal az alábbi határozati javaslatot elvetette:

*Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Oktatási, Ifjúság- és Gyermekvédelmi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Rendelet tervezet 6/a sz. melléklet 30. során szereplő „Oktatás, fejlesztés, módszertani feladatok” c. feladatra tervezett 1. 246.000.-Ft helyett 1.500.000.-Ft-ot biztosítson.*

*A bizottság megbízza elnökét, hogy a határozatról a költségvetés előterjesztőjét tájékoztassa.*  
*Határidő: 2010. március 2.*

*Felelős: Abonyi János*

##### 20/2010. (II.22.) OIGYB

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Oktatási, Ifjúság- és Gyermekvédelmi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Rendelet tervezet 6/a sz. melléklet 32. során lévő „Közoktatási szakmai pályázati önrész, szakértői díj” c. feladatra tervezett 100.000.-Ft helyett 150.000.-Ft-ot biztosítson.

*A bizottság megbízza elnökét, hogy a határozatról a költségvetés előterjesztőjét tájékoztassa.*  
*Határidő: 2010. március 2.*

*Felelős: Abonyi János*

Szavazás: 4 igen, 0 nem, 2 tartózkodás

##### 21/2010. (II.22.) OIGYB

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Oktatási, Ifjúság- és Gyermekvédelmi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Rendelet tervezet 6/b

sz. melléklet 3. során lévő „Nemzetközi kapcsolatok” c. feladatra tervezett 1.400.000.-Ft helyett 2.000.000.-Ft-ot biztosítson.

A bizottság megbízza elnökét, hogy a határozatról a költségvetés előterjesztőjét tájékoztassa.  
Határidő: 2010. március 2.

Felelős: Abonyi János

Szavazás: 5 igen, 0 nem, 1 tartózkodás

## **22/2010. (II.22.) OIGYB**

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Oktatási, Ifjúság- és Gyermekvédelmi Bizottsága 1 igen, 0 nem, 5 tartózkodás szavazati aránnyal az alábbi határozati javaslatot elvetette:

*Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Oktatási, Ifjúság- és Gyermekvédelmi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Rendelet tervezet 6/b sz. melléklet 5. során szereplő „Iskolai eszközfejlesztés, tanszervásárlás” c. feladatra tervezett 2.515.000.-Ft helyett 7.500.000.-Ft-ot biztosítson.*

*A bizottság megbízza elnökét, hogy a határozatról a költségvetés előterjesztőjét tájékoztassa.  
Határidő: 2010. március 2.*

*Felelős: Abonyi János*

## **23/2010. (II.22.) OIGYB**

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Oktatási, Ifjúság- és Gyermekvédelmi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Rendelet tervezet 6/b sz. melléklet 9. során szereplő „Intézményvezetők jutalmazási kerete” c. feladatra tervezett 10.685.000.-Ft helyett 12.500.000.-Ft-ot biztosítson.

A bizottság megbízza elnökét, hogy a határozatról a költségvetés előterjesztőjét tájékoztassa.  
Határidő: 2010. március 2.

Felelős: Abonyi János

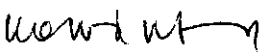
Szavazás: 4 igen, 0 nem, 2 tartózkodás

Abonyi János s.k.  
elnök

Ács Anikó s.k.  
jegyzőkönyv hitelesítő

Budapest, 2010.február 23.

A kivonat hitelül:

  
**Kovács Katalin**  
ügyosztályvezető

19/2010

## KIVONAT

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

**NAPIREND:** 4. Javaslat Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2010. évi költségvetésére  
Előterjesztő: Kovács Péter polgármester  
Előadó: Szász József a Pénzügyi Bizottság elnöke

**HATÁROZAT:**

**21/2010.(III. 2.) PB**

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága (0 igen, 5 nem, 2 tartózkodás) szavazati arányra tekintettel a Kulturális és Sport Bizottság, valamint Zsinka László képviselő azon módosító javaslatát, mely szerint a Közművelődés, kerületi sport és helytörténet támogatása keret +10 000 E Ft-tal kerüljön megemelésre, melyhez forrást nem jelöl meg - elvetette.

Határidő: 2010. március 3-i Kt-ülés

Felelős: Szász József a Pénzügyi Bizottság elnöke

**HATÁROZAT:**

**22/2010.(III. 2.) PB**

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága (1 igen, 1 nem, 5 tartózkodás) szavazati arányra tekintettel a Kulturális és Sport Bizottság azon módosító javaslatát, mely szerint a kerületi sport támogatásának kerete +2 000 E Ft-tal kerüljön megemelésre, melyhez forrást nem jelöl meg - elvetette.

Határidő: 2010. március 3-i Kt-ülés

Felelős: Szász József a Pénzügyi Bizottság elnöke

**HATÁROZAT:**

**23/2010.(III. 2.) PB**

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága (1 igen, 2 nem, 4 tartózkodás) szavazati arányra tekintettel az Oktatási, Ifjúság- és Gyermekvédelmi Bizottság azon módosító javaslatát, mely szerint a közoktatási szakmai pályázat önrész, szakértői díj feladat tervezett 100 E Ft helyett 150 E Ft-tal legyen biztosítva, melyhez forrást nem jelöl meg - elvetette.

Határidő: 2010. március 3-i Kt-ülés

Felelős: Szász József a Pénzügyi Bizottság elnöke

**HATÁROZAT:**

**24/2010.(III. 2.) PB**

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága (1 igen, 2 nem, 4 tartózkodás) szavazati arányra tekintettel az Oktatási,

Ifjúság- és Gyermekvédelmi Bizottság azon módosító javaslatát, mely szerint a nemzetközi kapcsolatra tervezett 1 400 E Ft 2 000 E Ft-tal legyen biztosítva, melyhez forrást nem jelöl meg - elvetette.

Határidő: 2010. március 3-i Kt-ülés

Felelős: Szász József a Pénzügyi Bizottság elnöke

#### **HATÁROZAT:**

##### **25/2010.(III. 2.) PB**

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága (1 igen, 1 nem, 5 tartózkodás) szavazati arányra tekintettel az Oktatási, Ifjúság- és Gyermekvédelmi Bizottság azon módosító javaslatát, mely az intézményvezetők jutalmazási kerete feladatra betervezett 10 685 E Ft helyett 12 500 E Ft-tal legyen biztosítva, melyhez forrást nem jelöl meg - elvetette.

#### **HATÁROZAT:**

##### **26/2010.(III. 2.) PB**

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága (2 igen, 0 nem, 5 tartózkodás) szavazati arányra tekintettel az Egészségügyi és Szociális Bizottság azon módosító javaslatát, mely szerint a Napraforgó Szolgálat 2010. szeptember 15-től tervezett 1 fő státusz csökkentésére ne kerüljön sor, továbbá +8 000 E Ft-tal a működési költség kerüljön megemelésre, melyhez forrásként az Általános működési tartalékot jelöli meg - elvetette.

Határidő: 2010. március 3-i Kt-ülés

Felelős: Szász József a Pénzügyi Bizottság elnöke

#### **HATÁROZAT:**

##### **27/2010.(III. 2.) PB**

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az Egészségügyi és Szociális Bizottság azon módosító javaslatát, mely szerint a Karitatív Egyesületek támogatási kerete +500 E Ft-tal kerüljön megemelésre, melyhez forrásként az Általános működési tartalékot jelöli meg - támogatja.

Határidő: 2010. március 3-i Kt-ülés

Felelős: Szász József a Pénzügyi Bizottság elnöke

(6 igen, 0 nem, 1 tartózkodás)

#### **HATÁROZAT:**

##### **28/2010.(III. 2.) PB**

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága (2 igen, 0 nem, 5 tartózkodás) szavazati arányra tekintettel az Egészségügyi és Szociális Bizottság azon módosító javaslatát, mely szerint a Nagycsaládosok Országos Egyesülete XVI. kerületi szervezete támogatási kerete 500 E Ft-ra kerüljön megemelésre (uszodabérlet vásárlása céljából), melyhez forrásként az Általános működési tartalékot jelöli meg - elvetette.

Határidő: 2010. március 3-i Kt-ülés

Felelős: Szász József a Pénzügyi Bizottság elnöke

**HATÁROZAT:**

**29/2010.(III. 2.) PB**

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága (2 igen, 0 nem, 5 tartózkodás) szavazati arányra figyelemmel a Kerületfejlesztési és Üzemeltetési Bizottság azon módosító javaslatát, mely szerint a Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása költségvetési soron belül a Kátyúzás 7 000 E Ft-tal, az Egyéb közterületi munkák sora 2 000 Ft-tal kerüljön megemelésre, melyhez forrásként a Fejlesztési céltartalékot jelöli meg - elvetette.

**HATÁROZAT:**

**30/2010.(III. 2.) PB**

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága a Kerületfejlesztési és Üzemeltetési Bizottság azon módosító javaslatát, mely szerint az Egycsatornás gyűjtőkémények felújítása pályázat kereten biztosított 10 000 E Ft kerüljön megbontásra oly módon, hogy az államilag is támogatott pályázaton 8 500 E Ft, a csak önkormányzat által támogatott pályázaton 1 500 E Ft legyen biztosítva, mely javaslatnak költségvetési kihatása nincs - támogatja.

Határidő: 2010. március 3-i Kt-ülés

Felelős: Szász József a Pénzügyi Bizottság elnöke  
(6 igen, 1 nem, 0 tartózkodás)

**HATÁROZAT:**

**31/2010.(III. 2.) PB**

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága (0 igen, 1 nem, 5 tartózkodás) szavazati arányra tekintettel a Kerületfejlesztési és Üzemeltetési Bizottság azon módosító javaslatát, mely szerint az Iparosított technológiával épült lakóépületek felújítása keret 10 000 E Ft-tal kerüljön megemelésre úgy, hogy ez a 10 000 E Ft a pályázati kereten legyen nevesítve, melyhez forrást nem jelöl meg - elvetette.

Határidő: 2010. március 3-i Kt-ülés

Felelős: Szász József a Pénzügyi Bizottság elnöke

**HATÁROZAT:**

**32/2010.(III. 2.) PB**

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága Kerületfejlesztési és Üzemeltetési Bizottság azon módosító javaslatát, mely szerint a Lakóépületek magánérs felújítására vonatkozó pályázatok soron 5 000 E Ft legyen biztosítva, melyhez forrásként 2 évente szoborállítás (429/2004. Kt. hat.) sorát jelöli meg - támogatja.

Határidő: 2010. március 3-i Kt-ülés

Felelős: Szász József a Pénzügyi Bizottság elnöke  
(5 igen, 0 nem, 2 tartózkodás)

**HATÁROZAT:****33/2010.(III. 2.) PB**

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága a Kerületfejlesztési és Üzemeltetési Bizottság azon módosító javaslatát, mely szerint a Rendelettervezet 4. számú mellékletében tervezett Ingatlanüzemeltetéssel kapcsolatos felújítások előirányzaton belül az „Előre tervezett jelentősebb ingatlan felújítások” közé kerüljön be a Köztársaság u. 27. számú ingatlan felújítása az előirányzat megemelése nélkül, mely javaslatnak nincs költségvetést módosító hatása - támogatja.

Határidő: 2010. március 3-i Kt-ülés

Felélős: Szász József a Pénzügyi Bizottság elnöke

(6 igen, 0 nem, 1 tartózkodás)

**HATÁROZAT:****34/2010.(III. 2.) PB**

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága (0 igen, 0 nem, 7 tartózkodás) szavazati arányra tekintettel a Kerületfejlesztési és Üzemeltetési Bizottság azon módosító javaslatát, mely szerint az Út-, járda és parkoló építés költségvetési soron belül a 2010. évi burkolat felújítási feladatok közé kerüljön be a Rozsos utca (Timur utca - Péterke utca közötti szakasz) felújítása, melyre 25 000 E Ft legyen biztosítva, melyhez forrásként a Fejlesztési céltartalékot jelöli meg - elvetette.

Határidő: 2010. március 3-i Kt-ülés

Felélős: Szász József a Pénzügyi Bizottság elnöke

**HATÁROZAT:****35/2010.(III. 2.) PB**

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága (2 igen, 0 nem, 5 tartózkodás) szavazati arányra tekintettel a Kerületfejlesztési és Üzemeltetési Bizottság azon módosító javaslatát, mely szerint az Út-, járda és parkoló építés költségvetési soron belül a Járdaeépítés előirányzata 10 000 E Ft-tal kerüljön megemelésre, melyhez forrásként a Fejlesztési céltartalékot jelöli meg - elvetette.

Határidő: 2010. március 3-i Kt-ülés

Felélős: Szász József a Pénzügyi Bizottság elnöke

**HATÁROZAT:****36/2010.(III. 2.) PB**

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága a Kerületfejlesztési és Üzemeltetési Bizottság azon módosító javaslatát, mely szerint a Rendelettervezet 5. számú mellékletében a „János utcai napközis tábor felújítás tervezése (kulturális és sport célú hasznosítás tanulmányterve)” tervpályázat útján történjen, mely javaslatnak nincs költségvetést módosító hatása - támogatja.

Határidő: 2010. március 3-i Kt-ülés  
 Felelős: Szász József a Pénzügyi Bizottság elnöke  
 (6 igen, 0 nem, 1 tartózkodás)

**HATÁROZAT:**  
**37/2010.(111.2.) PB**

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága (0 igen, 5 nem, 1 tartózkodás) szavazati arányra tekintettel a Közlekedési, Közbiztonsági és Környezetvédelmi Bizottság azon módosító javaslatát, mely szerint a költségvetés I. számú módosításánál a megnövekedett feladatok miatt (több játszótér, intenzívebb zöldfelület, szökőkút üzemeltetése, parkrongálások) a Zöldterület kezelés szakfeladatra biztosított összeg kerüljön megemelésre, mely javaslatnak az eredeti költségvetés elfogadásakor nincs költségvetést módosító hatása - Rendelettervezet 5. számú mellékletében a „János utcai napközis tábor felújítás tervezése (kulturális és sport célú hasznosítás tanulmányterve)” tervpályázat útján történjen, mely javaslatnak nincs költségvetést módosító hatása - elvetette.

Határidő: 2010. március 3-i Kt-ülés  
 Felelős: Szász József a Pénzügyi Bizottság elnöke

**HATÁROZAT:**  
**38/2010.(III. 2.) PB**

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága (a Közlekedési, Közbiztonsági és Környezetvédelmi Bizottság azon módosító javaslatát, mely szerint a Tűzoltóság támogatására 1 000 E Ft kerüljön biztosításra, melyhez forrásként a Fejlesztési céltartalékot jelöli meg - támogatja.

Határidő: 2010. március 3-i Kt-ülés  
 Felelős: Szász József a Pénzügyi Bizottság elnöke  
 (5 igen, 0 nem, 2 tartózkodás)

**HATÁROZAT:**  
**39/2010.(III. 2.) PB**

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága (0 igen, 0 nem, 7 tartózkodás) szavazati arányra tekintettel a Közlekedési, Közbiztonsági és Környezetvédelmi Bizottság azon módosító javaslatát, mely szerint a Gesztenye utca - Felsőmalom utca által határolt fővárosi tulajdonban lévő területre épüljön játszótér 15 000 E Ft értékben, melyhez forrásként a Fejlesztési céltartalékot jelöli meg - elvetette.

Határidő: 2010. március 3-i Kt-ülés  
 Felelős: Szász József a Pénzügyi Bizottság elnöke

**HATÁROZAT:**  
**40/2010.(III. 2.) PB**

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága (1 igen, 0 nem, 6 tartózkodás) szavazati arányra tekintettel a Közlekedési, Közbiztonsági és Környezetvédelmi Bizottság azon módosító javaslatát, mely szerint a gyalogátkelőhelyekre biztosított keret 3 000 E Ft-tal kerüljön megemelésre azon gyalogátkelőhelyek létesítése miatt, amelyek



engedélyezése folyamatban van, melyhez forrásként a Fejlesztési céltartalékot jelöli meg - elvetette.

Határidő: 2010. március 3-i Kt-ülés

Felelős: Szász József a Pénzügyi Bizottság elnöke

#### **HATÁROZAT:**

##### **41/2010.(III. 2.) PB**

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága (2 igen, 1 nem, 4 tartózkodás) szavazati arányra tekintettel Kovács Péter polgármester azon módosító javaslatát, mely szerint a Corvin Művelődési Ház részére helytörténeti feladatok folytatására 6 160 E Ft legyen biztosítva, mely összegből 4 000 E Ft forrásként a Közművelődés, kerületi sport és helytörténet támogatását, 2 160 E Ft forrásként az Általános működési céltartalékot jelöli meg - elvetette.

Határidő: 2010. március 3-i Kt-ülés

Felelős: Szász József a Pénzügyi Bizottság elnöke

#### **HATÁROZAT:**

##### **42/2010.(III. 2.) PB**

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága (2 igen, 0 nem, 5 tartózkodás) szavazati arányra tekintettel Dr. Varga János képviselő azon módosító javaslatát, mely szerint a Paradicsom utcától a Vezekény utca Budapesti útig tartó, még aszfalt burkolattal nem megépített szakasza kerüljön megvalósításra 2010-ben, melyhez összeget és forrást nem jelöl meg - elvetette.

Határidő: 2010. március 3-i Kt-ülés

Felelős: Szász József a Pénzügyi Bizottság elnöke

#### **HATÁROZAT:**

##### **43/2010.(III. 2.) PB**

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága (2 igen, 0 nem, 5 tartózkodás) szavazati arányra tekintettel Dr. Csomor Ervin alpolgármester azon módosító javaslatát, mely szerint a Napraforgó Családsegítő Szolgálat, Gyermekjóléti Központ és Nevelési Tanácsadó dologi előirányzata 671 E Ft-tal kerüljön megemelésre, melyhez az forrásként az Általános működési tartalékot jelöli meg - elvetette.

Határidő: 2010. március 3-i Kt-ülés

Felelős: Szász József a Pénzügyi Bizottság elnöke

#### **HATÁROZAT:**

##### **44/2010.(III. 2.) PB**

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága (0 igen, 0 nem, 6 tartózkodás) a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság azon módosító javaslatát, mely szerint az Ingatlanüzemeltetéssel kapcsolatos felújítások sorának főösszegén belül a Nem lakáscélú ingatlanok felújításának kerete 67 500 E Ft-tal kerüljön megemelésre, melyhez forrást nem jelöl meg - elvetette.

Amennyiben a Képviselő-testület a javaslatot nem fogadja el, úgy javasolják az érintett felújításra szoruló nem lakáscélú ingatlanok értékesítését vagy a felújítással vegyes bérbeadását.

Határidő: 2010. március 3-i Kt-ülés

Felelős: Szász József a Pénzügyi Bizottság elnöke

#### **HATÁROZAT:**

##### **45/2010.(III. 2.) PB**

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága (0 igen, 1 nem, 6 tartózkodás) szavazati arányra tekintettel a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság azon módosító javaslatát, mely szerint az Ingatlanüzemeltetéssel kapcsolatos felújítások sorának főösszegén belül a lakások felújításának kerete 13 000 E Ft-tal kerüljön megemelésre, melyhez forrást nem jelöl meg - elvetette.

Határidő: 2010. március 3-i Kt-ülés

Felelős: Szász József a Pénzügyi Bizottság elnöke

#### **HATÁROZAT:**

##### **46/2010.(III. 2.) PB**

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága (1 igen, 6 nem, 0 tartózkodás) szavazati arányra tekintettel az MSZP Frakció azon javaslatát, hogy az előterjesztő vonja vissza az előterjesztést és az előterjesztés 1/a. sz. mellékletében szereplő 759 441 E Ft működési többlet figyelembevételével, korrekt intézményi finanszírozást terjesszen elő - elvetette.

Határidő: 2010. március 3-i Kt-ülés

Felelős: Szász József a Pénzügyi Bizottság elnöke

#### **HATÁROZAT:**

##### **47/2010.(III. 2.) PB**

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága Nagy József Csaba képviselő azon módosító javaslatát, mely szerint a pályázati kereten 30 000 E Ft az épületenergetikai korszerűsítésre kerüljön biztosításra, a Bizottság javaslatára, a Fejlesztési céltartalék kereten belül elkülönítetten - támogatja.

Határidő: 2010. március 3-i Kt-ülés

Felelős: Szász József a Pénzügyi Bizottság elnöke

(6 igen, 0 nem, 1 tartózkodás)

#### **HATÁROZAT:**

##### **48/2010.(III. 2.) PB**

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága Kratofil Zita képviselő azon módosító javaslatát, mely szerint az egyházak működési támogatására előirányzott 4 000 E Ft 6 000 E Ft-ra kerüljön megemelésre, melyhez forrásként az Általános működési tartalékot jelöli meg - támogatja.

Határidő: 2010. március 3-i Kt-ülés

Felelős: Szász József a Pénzügyi Bizottság elnöke

(5 igen, 0 nem, 2 tartózkodás)

#### **HATÁROZAT:**

##### **49/2010.(III. 2.) PB**

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága (3 igen, 0 nem, 4 tartózkodás) szavazati arányra tekintettel Kratofil Zita képviselő azon módosító javaslatát, mely szerint az egyházak fejlesztési támogatására előirányzott 5 000 E Ft 10 000 E Ft-ra kerüljön megemelésre, melyhez forrásként a Fejlesztési céltartalékot jelöli meg - elvetette.

#### **HATÁROZAT:**

##### **50/2010.(III. 2.) PB**

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága Kratofil Zita képviselő azon módosító javaslatát, mely szerint a Néri Szent Fülöp Katolikus Általános Iskola tanulóinak tankönyvtámogatására 3 000 E Ft kerüljön biztosításra, melyhez forrásként az Általános működési tartalékot jelöli meg - támogatja.

Határidő: 2010. március 3-i Kt-ülés

Felelős: Szász József a Pénzügyi Bizottság elnöke

(5 igen, 0 nem, 2 tartózkodás)

#### **HATÁROZAT:**

##### **51/2010.(III. 2.) PB**

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága (3 igen, 0 nem, 4 tartózkodás) szavazati arányra tekintettel Kratofil Zita képviselő azon módosító javaslatát, mely szerint a Móra Ferenc Általános Iskola gépészeti felújítására és a vizesblokkok felújítására 50 000 E Ft kerüljön biztosításra, melyhez forrásként a Fejlesztési céltartalékot jelöli meg - elvetette.

Határidő: 2010. március 3-i Kt-ülés

Felelős: Szász József a Pénzügyi Bizottság elnöke

#### **HATÁROZAT:**

##### **52/2010.(III. 2.) PB**

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága Szász József képviselő azon módosító javaslatát, mely szerint a „Képviselői ügyviteli keret” 2 900 E Ft-tal kerüljön csökkentésre és az így felszabaduló összeg a kerületi gyerekek úszásoktatásának támogatására kerüljön felhasználásra, és a rendeletben a 6/b. számú mellékleten új soron jelenjen meg - támogatja.

Határidő: 2010. március 3-i Kt-ülés

Felelős: Szász József a Pénzügyi Bizottság elnöke

(4 igen, 1 nem, 2 tartózkodás)

**HATÁROZAT:****53/2010.(III. 2.) PB**

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága (1 igen, 0 nem, 6 tartózkodás) szavazati arányra tekintettel a Magyar Köztisztviselők és Közalkalmazottak Szakszervezete - Polgármesteri Hivatal Munkahelyi Szervezetének azon módosító javaslatát, mely szerint a Polgármesteri Hivatal dolgozói számára a Cafetéria keret 496 215 E Ft-ra kerüljön megemelésre, melyhez a Rendelet tervezet 3/a. melléklet 5. sor Jutalom alsorát jelölte meg forrásként - elvetette.

Határidő: 2010. március 3-i Kt-ülés

Felelős: Szász József a Pénzügyi Bizottság elnöke

**HATÁROZAT:****54/2010.(III. 2.) PB**

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága a Közalkalmazottak Érdekegyeztető Tanácsa azon módosító javaslatát, mely szerint az Önkormányzat saját forrásból 2010. év II. felére is étkezési hozzájárulás címen minden közalkalmazottnak a havi 6 000 E Ft-ot biztosítsa, aminek költsége 53 525 E Ft, melyhez forrást nem jelöl meg - támogatja.

Határidő: 2010. március 3-i Kt-ülés

Felelős: Szász József a Pénzügyi Bizottság elnöke

(6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)

**HATÁROZAT:****55/2010.(III. 2.) PB**

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága a Közalkalmazottak Érdekegyeztető Tanácsa azon módosító javaslatát, mely szerint ősszel az Önkormányzat vizsgálja felül, hogy módjában áll-e az alacsony jövedelmű dolgozókat (A-B-C-D besorolásúak) év végi egyszeri 15 E Ft összegű juttatásban részesíteni - támogatja.

Határidő: 2010. március 3-i Kt-ülés

Felelős: Szász József a Pénzügyi Bizottság elnöke

(6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)

**HATÁROZAT:****56/2010.(III. 2.) PB**

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága a Közalkalmazottak Érdekegyeztető Tanácsa azon módosító javaslatát, mely szerint az ingyenes tankönyvellátást csak a rászorulóknak biztosítsa az Önkormányzat és az így felszabaduló összeg maradjon az oktatási ágazatban más feladatok költségeinek biztosítására - támogatja.

Határidő: 2010. március 3-i Kt-ülés

Felelős: Szász József a Pénzügyi Bizottság elnöke

(4 igen, 1 nem, 1 tartózkodás)

**HATÁROZAT:****57/2010.(III. 2.) PB**

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága (0 igen, 1 nem, 5 tartózkodás) szavazati arányra tekintettel a Közalkalmazottak Érdekegyeztető Tanácsa azon módosító javaslatát, mely szerint a Batthyány - Strattmann Nap költségeihez a költségvetésbe betervezett 1 442 E Ft-on felül járuljon hozzá az Önkormányzat, melyhez forrást nem jelöl meg - elvetette.

Határidő: 2010. március 3-i Kt-ülés

Felelős: Szász József a Pénzügyi Bizottság elnöke

**HATÁROZAT:****58/2010.(III. 2.) PB**

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

„Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotja Budapest Főváros XVI. kerület Önkormányzatának 2010. évi költségvetéséről szóló...../2010. (.....) rendeletét.”

Határidő: 2010. március 3-i Kt-ülés

Felelős: Szász József a Pénzügyi Bizottság elnöke

(5 igen, 1 nem, 0 tartózkodás)

kmf.

Szász József sk.

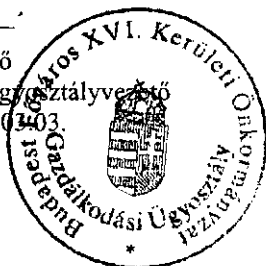
Pénzügyi Bizottság elnöke

A kivonat hitelélül:

*Dr. Laposi Enikő*  
Dr. Laposi Enikő

Gazdálkodási Ügyosztályvezető

Budapest, 2010.04.03.



49/2010

## KIVONAT

### KÉSZÜLT AZ EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG 2010. FEBRUÁR 22-ÁN MEGTARTOTT 3. SZ. NYÍLT ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVÉBŐL

#### 1. Napirendi pont:

**Javaslat Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2010. évi költségvetésére**

A Bizottság az alábbi határozatot fogadta el:

**23/2010. (II. 22.) E.Sz.B. határozat:**

Az Egészségügyi és Szociális Bizottság javasolja a Képviselő-testület felé elfogadásra, hogy a Napraforgó Gyermejjóléti Központ, Családsegítő Szolgálat és Nevelési Tanácsadó 2010. szept. 15-től tervezett 1 fő státusz csökkentésére ne kerüljön sor, továbbá a 8 millió forinttal a működési költségük kerüljön megemelésre, a 95 %-os szint eléréséhez, céltartalék keret terhére.

Szavazás eredménye: 6 igen, egyhangú

Felelős: Gáspár József bizottsági elnök

Határidő: 2010. március 3-ai Képviselő-testületi ülés

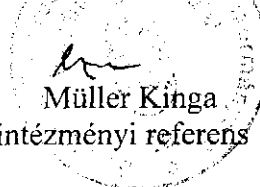
Budapest, 2010. II. 22.

(a jegyzőkönyv dátuma)

Gáspár József  
bizottsági elnök  
sk.

Kratofil Zita  
jegyzőkönyv hitelesítő  
sk.

A kivonat hitelesül:

  
Müller Kinga  
intézményi referens

A kiállítás dátuma  
2010. II. 23.

## KIVONAT

### KÉSZÜLT AZ EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG 2010. FEBRUÁR 22-ÁN MEGTARTOTT 3. SZ. NYÍLT ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVÉBŐL

#### 1. Napirendi pont:

**Javaslat Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2010. évi költségvetésére**

A Bizottság az alábbi határozatot fogadta el:

**24/2010. (II. 22.) E.Sz.B. határozat:**

Az Egészségügyi és Szociális Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, a Területi Szociális Szolgálat 2010. évi költségvetését elfogadásra.

Szavazás eredménye: 6 igen, egyhangú

Felelős: Gáspár József bizottsági elnök

Határidő: 2010. március 3-ai Képviselő-testületi ülés

Budapest, 2010. II. 22.

(a jegyzőkönyv dátuma)

Gáspár József  
bizottsági elnök  
sk.

Kratofil Zita  
jegyzőkönyv hitelesítő  
sk.

A kivonat hitelelül:



A kiállítás dátuma  
2010. II. 23.

## KIVONAT

### KÉSZÜLT AZ EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG 2010. FEBRUÁR 22-ÁN MEGTARTOTT 3. SZ. NYÍLT ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVÉBŐL

#### 1. Napirendi pont:

**Javaslat Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2010. évi költségvetésére**

A Bizottság az alábbi határozatot fogadta el:

**25/2010. (II. 22.) E.Sz.B. határozat:**

Az Egészségügyi és Szociális Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek elfogadásra az Egyesített Bölcsőde 2010. évi költségvetését

Szavazás eredménye: 6 igen, egyhangú

Felelős: Gáspár József bizottsági elnök

Határidő: 2010. március 3-ai Képviselő-testületi ülés


Budapest, 2010. II. 22.

(a jegyzőkönyv dátuma)

Gáspár József  
bizottsági elnök  
sk.

Kratofil Zita  
jegyzőkönyv hitelesítő  
sk.

A kivonat hiteleül:

  
Müller Kinga  
intézményi referens

A kiállítás dátuma  
2010. II. 23.



## KIVONAT

### KÉSZÜLT AZ EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG 2010. FEBRUÁR 22-ÁN MEGTARTOTT 3. SZ. NYÍLT ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVÉBŐL

#### 1. Napirendi pont:

**Javaslat Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2010. évi költségvetésére**

A Bizottság az alábbi határozatot fogadta el:

**26/2010. (II. 22.) E.Sz.B. határozat:**

Az Egészségügyi és Szociális Bizottság javasolja a Képviselő-testület felé Budapest XVI. Kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat 2010. évi költségvetését elfogadásra.

Szavazás eredménye: 6 igen, egyhangú

Felelős: Gáspár József bizottsági elnök

Határidő: 2010. március 3-ai Képviselő-testületi ülés

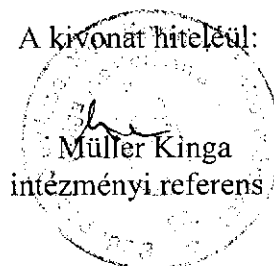
Budapest, 2010. II. 22.

(a jegyzőkönyv dátuma)

Gáspár József  
bizottsági elnök  
sk.

Kratofil Zita  
jegyzőkönyv hitelesítő  
sk.

A kivonat hitelesül:



A kiállítás dátuma  
2010. II. 23.

## KIVONAT

### KÉSZÜLT AZ EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG 2010. FEBRUÁR 22-ÁN MEGTARTOTT 3. SZ. NYÍLT ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVÉBŐL

#### 1. Napirendi pont:

**Javaslat Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2010. évi költségvetésére**

A Bizottság az alábbi határozatot fogadta el:

**27/2010. (II. 22.) E.Sz.B. határozat:**

Az Egészségügyi és Szociális Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek elfogadásra a Karitatív Egyesületek támogatásának keretét 1.500.000.-Ft-ra megemelni, a céltartalék keret terhére.

Szavazás eredménye: 6 igen, egyhangú

Felelős: Gáspár József bizottsági elnök

Határidő: 2010. március 3-ai Képviselő-testületi ülés

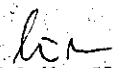
Budapest, 2010. II. 22.

(a jegyzőkönyv dátuma)

Gáspár József  
bizottsági elnök  
sk.

Kratofil Zita  
jegyzőkönyv hitelesítő  
sk.

A kivonat hitelesül:

  
Müller Kinga  
intézményi referens

A kiállítás dátuma  
2010. II. 23.

## KIVONAT

### KÉSZÜLT AZ EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG 2010. FEBRUÁR 22-ÁN MEGTARTOTT 3. SZ. NYÍLT ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVÉBŐL

#### 1. Napirendi pont:

**Javaslat Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2010. évi költségvetésére**

A Bizottság az alábbi határozatot fogadta el:

**28/2010. (II. 22.) E.Sz.B. határozat:**

Az Egészségügyi és Szociális Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek elfogadásra a Nagycsaládosok Országos Egyesülete XVI. ker. Szervezete támogatásának keretét 500.000.- Ft-ra megemelni, (uszodabérlet vásárlására) céltartalék keret terhére.

Szavazás eredménye: 6 igen, egyhangú

Felelős: Gáspár József bizottsági elnök

Határidő: 2010. március 3-ai Képviselő-testületi ülés


Budapest, 2010. II. 22.

(a jegyzőkönyv dátuma)

Gáspár József  
bizottsági elnök  
sk.

Kratofil Zita  
jegyzőkönyv hitelesítő  
sk.

A kivonat hitelével:

  
Müller Kinga  
intézményi referens

A kiállítás dátuma  
2010. II. 23.

## KIVONAT

### KÉSZÜLT AZ EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG 2010. FEBRUÁR 22-ÁN MEGTARTOTT 3. SZ. NYÍLT ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVÉBŐL

#### 1. Napirendi pont:

**Javaslat Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2010. évi költségvetésére**

A Bizottság az alábbi határozatot fogadta el:

**29/2010. (II. 22.) E.Sz.B. határozat:**

Az Egészségügyi és Szociális Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, a három módosítási javaslatban történt változtatásokkal a 2010. évi költségvetés elfogadását.

Szavazás eredménye: 6 igen, egyhangú

Felelős: Gáspár József bizottsági elnök

Határidő: 2010. március 3-ai Képviselő-testületi ülés

Budapest, 2010. II. 22.

(a jegyzőkönyv dátuma)

Gáspár József  
bizottsági elnök  
sk.

Kratofil Zita  
jegyzőkönyv hitelesítő  
sk.

A kivonat hitelesül:

  
Müller Kinga  
intézményi referens

A kiállítás dátuma  
2010. II. 23.