

147/2010

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE

Tárgy: Javaslat Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2010. évi költségvetésének I. számú módosítására

Tisztelt Képviselő-testület!

Budapest Főváros XVI. kerület Önkormányzatának az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 7/2010. (III. 10.) rendeletének módosítását az alábbiak teszik szükségessé:

- A 2009. évi pénzmaradvány Képviselő-testület által elfogadott összegének tervbevétele.
- Pályázatokon elnyert támogatások tervbevétele.
- A központi költségvetésből kapott pótelőirányzatok tervbevétele.
- Az intézmények saját bevételei és átvett pénzeszközei miatt saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításainak költségvetési rendeleten történő átvezetése.
- Egyéb, a feladat végrehajtáshoz kapcsolódó előirányzat-rendezések költségvetési rendeleten történő átvezetése.

(A költségvetés módosítás javasolt összegeit a rendelettervezet 1-7., 8/a., 9., 11., 11/a. és 11/b. számú mellékletei tartalmazzák.)

A költségvetési bevételek, finanszírozási műveletek és belső finanszírozás együttes főösszege 17 763 668 E Ft, a költségvetési kiadások és finanszírozási műveletek együttes főösszege 17 763 668 E Ft. Ezen belül a költségvetési bevételi főösszeg 13 585 093 E Ft, a költségvetési kiadási főösszeg 17 735 904 E Ft.

BEVÉTELEK

I. Működési bevételek

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

Megnevezés	2010. évi eredeti előirányzat E Ft	Módosítás összege E Ft	2010. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft
Iskolák	202 739	+2 422	205 161
Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat	75 789	-	75 789
GAMESZ összesen	283 234	-	283 234
Mindösszesen:	561 762	+2 422	564 184

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

2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei

a) Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek

Megnevezés	2010. évi eredeti előirányzat E Ft	Módosítás összege E Ft	2010. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft
Építésügyi és végrehajtási bírságok, a kötelezett költségére elrendelt végrehajtási kiadások utólagos behajtása	2 000	-	2 000
Környezet-, fa és növényvédelmi bírság	2 500	-	2 500
Állatvédelmi bírság	500	-	500
Talajterhelési díj	6 000	-	6 000
2008. évi normatíva felülvizsgálata során kimutatott ki nem fizetett állami támogatás	-	+4 967	4 967
Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek összesen:	11 000	+4 967	15 967

2009. december hónapban kezdte meg vizsgálatát a 2008. évi normatíva lehívásának és felhasználásának tárgyában a Magyar Államkincstár. Ennek során a XVI. kerületi Önkormányzat dokumentumokkal bizonyítani tudta, hogy jogtalan igénylés nem történt, és további 4 967 E Ft illeti meg az Önkormányzatot, amely összeg 2010. I. negyedévében meg is érkezett az állami hozzájárulások alszámlára.

II. TÁMOGATÁSOK

1. Önkormányzatok költségvetési támogatása

a) Normatív állami hozzájárulások

Megnevezés	2010. évi eredeti előirányzat E Ft	Módosítás összege E Ft	2010. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft
Normatív állami hozzájárulás lakosságszámhoz kötötten	498 128	-406 074	92 054
Normatív állami hozzájárulás feladatmutatóhoz kötötten	1 899 504	+337 923	2 237 427
Normatív állami hozzájárulások összesen:	2 397 632	-68 151	2 329 481

A 2010. évi költségvetésben 68 151 E Ft-tal több normatív állami hozzájárulás került tervbevételre. A „Települési önkormányzatok üzemeltetési, igazgatási, sport és kulturális feladatai” jogcímen a tervezhető 71 661 E Ft helyett 139 812 E Ft került tervezésre a normatív állami hozzájárulások között. A Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. törvény 3. számú melléklet 1. pontja alapján ezen a jogcímen 1 947 Ft/fő illeti

meg a helyi önkormányzatokat. A 139 812 E Ft-ból 68 151 E Ft a Fővárosi Önkormányzatot illeti meg. Mindezen felül a „normatív állami hozzájárulás lakosságszámhoz kötötten” előirányzatról 337 923 E Ft átcsoportosítása szükséges a „normatív állami hozzájárulás feladatmutatóhoz kötötten” sorra.

b) Központosított előirányzatok

b.a) Működési célú központosított előirányzatok

2010. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft

Módosítás összege: +211 769 E Ft

2010. évi I. sz. módosított előirányzat: 211 769 E Ft

A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2010. évi eseti kereset-kiegészítéséről szóló 316/2009. (XII. 28.) Korm. rendelet alapján 2010. év január és március hónapokban bruttó 49 000 E Ft eseti kereset-kiegészítés illette meg a közzsférában dolgozókat. Kiadási oldalon az Önkormányzat által fenntartott intézmények személyi jellegű kiadások és munkaadókat terhelő járulékok soraira épül be összesen 184 012 E Ft – rendelettervezet 2. számú melléklet –, a Polgármesteri Hivatal esetében ugyanezen kiadási sorokon – részletezve a rendelettervezet 3/a. számú mellékletében – nőnek az érintett előirányzatok 27 757 E Ft-tal.

b.b) Fejlesztési célú központosított támogatások

Megnevezés	2010. évi eredeti előirányzat E Ft	Módosítás összege E Ft	2010. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft
KMRFT-TEUT-2009. Útépítés	68 554	-68 554	0
KMRFT-HÖF CÉDE/2009. Szentmihályi Játsszókert Óvoda bővítése pályázat	20 000	-20 000	0
KMRFT-HÖF CÉDE/2009. Pipitér Óvoda bővítése pályázat	18 000	-18 000	0
Összesen:	106 554	-106 554	0

A Magyar Államkincstárral történő egyeztetéseket követően a KMRFT-TEUT-2009. Útépítés pályázatra betervezett támogatást bevételi oldalon a „Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek” közé, míg az óvodabővítésekre betervezett 38 000 E Ft-ot az „Önkormányzatok fejlesztési célú egyéb költségvetési támogatása” előirányzatra szükséges átcsoportosítani.

c) Normatív kötött felhasználású állami támogatások

Megnevezés	2010. évi eredeti előirányzat E Ft	Módosítás összege E Ft	2010. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft
Pedagógiai szakszolgálat	32 400	-	32 400
Szociális továbbképzés és szakvizsga	1 128	-	1 128

Megnevezés	2010. évi eredeti előirányzat E Ft	Módosítás összege E Ft	2010. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft
Intézmények által elszámolandó normatív kötött felhasználású állami támogatások összesen:	33 528	-	33 528
Szociális feladatok:			
Rendszeres szociális segély	-	+49 700	49 700
Időskorúak járadéka	-	+3 600	3 600
Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás	-	+13 950	13 950
Alanyi jogon járó ápolási díj	-	+69 975	69 975
Adósságkezelési szolgáltatás	-	+15 750	15 750
Szociális feladatok összesen:	-	+152 975	152 975
Közcélú foglalkoztatás támogatása	-	+97 125	97 125
Normatív kötött felhasználású állami támogatások mindösszesen:	33 528	+250 100	283 628

Szociális feladatok: A „Működési célú támogatásértékű bevételek” között kerültek tervezésre az eredeti költségvetésben a szociális támogatásokhoz köthető állami támogatások, ezek átcsoportosítása indokolt a teljesítés helyére.

Közcélú foglalkoztatás támogatása: Az eredeti költségvetésben a Kerületgazda Szolgáltató Szervezet költségvetésében került tervezésre a Képviselő-testület 51/2010. (II. 10.) Kt. határozatával elfogadott 2010. évi közfoglalkoztatási terv alapján a közcélú munka keretében kifizetésre kerülő (tervezett) munkabér és közterheinek 5 %-a, azaz 5 112 E Ft. 2009. évben a támogatások lehívása után került rendezésre az előirányzat mind bevételi, mind kiadási oldalon. 2010. évtől ez a gyakorlat megváltozik, így a költségvetésbe beállítható a közfoglalkoztatási tervnek megfelelően a teljes összeg. A 97 125 E Ft a közcélú munka keretében kifizetésre kerülő (tervezett) munkabér és közterhei 95 %-a, amelyet a teljesítésnek megfelelően rendezni szükséges a költségvetés utolsó módosításánál. Kiadási oldalon a rendelettervezet 6/a. számú mellékletének külön során jelenik meg jelzett összeg. A Kerületgazda Szolgáltató Szervezet számára nem finanszírozásként kerül továbbutalásra a lehívott állami támogatás, így ez az összeg működési célú átvett bevételként jelenik meg az intézmény költségvetésében.

d) Önkormányzatok fejlesztési célú egyéb költségvetési támogatása

2010. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft

Módosítás összege: +38 000 E Ft

2010. évi I. sz. módosított előirányzat: 38 000 E Ft

A KMRFT-HÖF CÉDE/2009. Szentmihályi Játsszókert Óvoda bővítése pályázatra elnyert 20 000 E Ft-ot és a KMRFT-HÖF CÉDE/2009. Pipitér Óvoda bővítése pályázatra elnyert 18 000 E Ft-ot tartalmazza, amelyet a „Felhalmozási célú központosított támogatások” előirányzatról szükséges átcsoportosítani.

III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK

1. Önkormányzat sajátos felhalmozási bevételei

Megnevezés	2010. évi eredeti előirányzat E Ft	Módosítás összege E Ft	2010. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft
Lakás elidegenítésből származó bevételek	44 150	-	44 150
Üzlethelyiség és egyéb ingatlan elidegenítésből származó bevételek, Kt. által jóváhagyott	5 771	-	5 771
Használt tárgyi eszközök értékesítése	-	+1 250	1 250
Összesen:	49 921	+1 250	51 171

Az Önkormányzat értékesítette a régi piac bontásából származó hulladék-anyagot 1 250 E Ft értékben. Kiadási oldalon 250 E Ft-ot a rendeletervezet 3/b. számú mellékletének „Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA befizetése” sorára kell beállítani – mivel ÁFA fizetési kötelezettsége keletkezik az Önkormányzatnak –, 1 000 E Ft-ot javasolunk ugyanezen melléklet „Anyag, kísértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése” sorára beállítani.

IV. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK

a) Intézmények működési célú támogatásértékű bevételei

2010. évi eredeti előirányzat: 751 547 E Ft

Módosítás összege: +21 718 E Ft

2010. évi I. sz. módosított előirányzat: 773 265 E Ft

A XVI. kerületi Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat az OEP-től közvetlenül kapott eseti kereset-kiegészítés fedezeteként 20 718 E Ft-ot (az elmúlt években a bérpolitikai intézkedések jogcímén származó bevételekhez mindig az Önkormányzaton keresztül jutott hozzá az intézmény), valamint 1 000 E Ft-ot H1N1 oltásra.
(Rendeletervezet 1/2. sz. melléklet)

b) Polgármesteri Hivatal

b.a) Működési célú támogatásértékű bevételek

Megnevezés	2010. évi eredeti előirányzat E Ft	Módosítás összege E Ft	2010. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft
2010. évi áprilisi országgyűlési képviseléválasztás normatívája	19 025	-7 609	11 416
Önkormányzati választások központi finanszírozása	-	+11 416	11 416

Megnevezés	2010. évi eredeti előirányzat E Ft	Módosítás összege E Ft	2010. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft
Kisebbségi önkormányzati képviselő választás központi támogatása	-	+2 635	2 635
Idegenforgalmi adóbevételek, üdülőhelyi feladatokhoz kapcsolódó normatív hozzájárulás	60 799	-	60 799
Kábítószer Egyeztető Fórum – pályázat	2 000	-	2 000
Települési és területi kisebbségi önkormányzatok támogatása	6 223	+891	7 114
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás működtetésére elnyert támogatás	3 160	-	3 160
TÁMOP pályázat	68 663	-	68 663
Szociális feladatok	160 625	-152 975	7 650
<i>Ebből:</i>			
<i>Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás</i>	5 500	-	5 500
<i>Kiegészítő gyermekvédelmi pénzbeli ellátás</i>	550	-	550
<i>Óvodáztatási támogatás</i>	100	-	100
<i>Mozgáskorlátozottak támogatása</i>	1 500	-	1 500
Iskolatej program támogatása	-	+646	646
2009. évi érettségi vizsgák lebonyolításának támogatása	-	+358	358
Mindösszesen:	320 495	-144 638	175 857

2010. évi áprilisi országgyűlési képviselőválasztás normatívája: A 36/2009. (XII. 30.) ÖM rendelet alapján került tervezésre az I. és II. fordulóra összesen 19 025 E Ft normatív támogatásból származó bevétel. A II. forduló elmaradása okán az elszámolást követően 7 609 E Ft-tal kevesebb támogatásra jogosult az Önkormányzat. Kiadási oldalon a rendelettervezet 3/a. számú melléklet „országgyűlési képviselőválasztás központi forrásból” jutalom, tiszteletdíj és munkaadókat terhelő járulékok sorait, valamint a 3/b. számú mellékleten az „országgyűlési képviselőválasztás dologi kiadás központi forrásból” előirányzatát szükséges csökkenteni.

Őszi önkormányzati választások központi finanszírozása: Az előterjesztés készítésekor még nem jelent meg rendelet az önkormányzati választásra vonatkozóan, így javasoljuk az országgyűlési képviselőválasztás tényadatait beállítani. Kiadási oldalon a rendelettervezet 3/a. számú melléklet „önkormányzati választás központi forrásból” jutalom, tiszteletdíj és munkaadókat terhelő járulékok sorait, valamint a 3/b. számú mellékleten az „önkormányzati választás dologi kiadás központi forrásból” előirányzatát szükséges megemlíteni összesen 11 416 E Ft-tal.

Kisebbségi önkormányzati képviselő választás központi támogatása: A dologi kiadások fedezetétül érkezett az Önkormányzat számlájára 2 635 E Ft. Kiadási oldalon a rendelettervezet 3/b. számú mellékleten szükséges az előirányzatot megemlíteni.

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. Az általános működési támogatáson felül összesen 891 E Ft feladatalapú támogatásban részesült a tizenegy XVI. kerületi kisebbségi önkormányzat.

Egyes szociális feladatok: A költségvetés egyensúlyának megteremtése érdekében – átmeneti jelleggel – az átvett pénzeszközök között terveztük az alábbi feladatok kötött felhasználású állami támogatásként lehívható részét. Az állami finanszírozás utólagos, így az eredeti költségvetésben központosított támogatásként 2009. évig nem volt tervezhető. 2010. évtől ez a szabályozás megváltozott, így javasoljuk az itt tervezett teljes összeget átcsoportosítani a megfelelő helyre a normatív kötött felhasználású támogatások közé. A költségvetés utolsó módosításakor ugyanakkor az előirányzatokat rendezni szükséges a teljesítésnek megfelelően.

Támogatás megnevezése	Bevétel E Ft
Rendszeres szociális segély	49 700
Időskorúak járadéka	3 600
Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás	13 950
Alanyi jogon járó ápolási díj	69 975
Adósságkezelési szolgáltatás	15 750
Összesen:	152 975

Iskolatej program támogatása: A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal összesen 891E Ft támogatást utalt ezen a jogcímen. Kiadási oldalon a rendelettervezet 6/a. számú mellékletében szereplő „Iskolatej program” előirányzatának megemlézése szükséges.

2009. évi érettségi vizsgák lebonyolításának támogatása: 358 E Ft érkezett ezen a jogcímen, amely a kiadások között a rendelettervezet 3/a. sz. mellékletének jutalom és járulék sorain jelenik meg.

b.b) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek (Pályázatok)

Megnevezés	2010. évi eredeti előirányzat E Ft	Módosítás összege E Ft	2010. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft
KMOP-2.1.1/B -09-2009-0031 jelű pályázat - 10 belterületi földút szilárdburkolatú kiépítése	299 326	-	299 326
KMOP-3.3.1/B-2008-0008 jelű pályázat - Csömöri úti csapadékcatorna megépítése	203 281	-	203 281
ÁROP – 3.A.1/B-2008-0016 – Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése	41 085	-	41 085
KMOP-5.2.2/B-2f-2009-0003 jelű pályázat - Sashalmi Piac	686 241	-	686 241
KMOP-2007.4.5.3. jelű pályázat – Centenárium Általános Iskola és Szakiskola komplex akadálymentesítése	24 909	-	24 909

Megnevezés	2010. évi eredeti előirányzat E Ft	Módosítás összege E Ft	2010. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft
Otthonteremtési támogatás	2 000	-	2 000
KMOP-4.5.2-09-2009-0017 jelű pályázat – Új 6 gyermekszobás és további szolgáltatások infrastruktúráját biztosító tagbölcsőde felépítése	-	+249 961	249 961
KMRFT-TEUT-2009. Útépítés		+68 554	68 554
Összesen:	1 256 842	+318 515	1 575 357

KMOP-4.5.2-09-2009-0017 jelű pályázat: A 2010. évi költségvetés elfogadása után értesült Önkormányzatunk nevezett támogatás megítéléséről. Az elnyert támogatást ennek megfelelően be kell építeni az Önkormányzat költségvetésébe. Kiadási oldalon a rendelettervezet 5. számú mellékletén szereplő „Új bölcsőde építése” előirányzata növekszik 249 961 E Ft-tal. A beruházás 2 év alatt valósul meg, ezért a Közreműködő Szervezet kérésére külön soron a gördülő tervezésben is (rendelettervezet 11/b. számú melléklet) meg kell jeleníteni a beruházást mind bevételi, mind kiadási oldalon.

KMRFT-TEUT-2009. Útépítés: A fejlesztési célú központosított támogatásokról szükséges átcsoportosítani az ott részletezett indokok alapján az útépítésre elnyert támogatás összegét.

V. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK

1. Működési célú pénzeszköz átvétel

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

Megnevezés	2010. évi eredeti előirányzat E Ft	Módosítás összege E Ft	2010. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft
Iskolák	-	+4 157	4 157
GAMESZ összesen	21 842	+99 321	121 163
Mindösszesen:	21 842	+103 478	125 320

Iskolák: Az átvett pénzeszközök 4 157 E Ft-os növekedését az alapítványoktól átvett, pályázatokon elnyert, versenyek támogatására kapott pénzeszközök növekedése indokolta.

GAMESZ összesen: A Kerületgazda Szolgáltató Szervezet az Önkormányzattól működési célú átvett pénzeszközként könyveli el a közcélúak állami támogatását, ami a költségek (személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok) 95 %-a. A 2010. évi közfoglalkoztatási terv alapján várhatóan ez 97 125 E Ft. A GAMESZ körben jelentkező további 2 196 E Ft-os növekedés az iskoláknál felsorolt bevételi jogcímekből adódik.

(Rendelettervezet 1/2. sz. melléklet)

b) Polgármesteri Hivatal működési célú átvett pénzeszközei
ba) Garanciális javítások

2010. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft

Módosítás összege: +24 892 E Ft

2010. évi I. sz. módosított előirányzat: 24 892 E Ft

A lehívott bankgaranciákat a felhasználáskor mind bevételi és mind kiadási oldalon a költségvetésbe be kell állítani. (A felhasznált összegek kikerülnek a függő tételek közül.) Kiadási oldalon a rendelettervezet 3/b. számú mellékletében a Karbantartási kisjavítási szolgáltatások kiadásai között - mint garanciális javítások - kell tervbe venni. A 24 892 E Ft a következő beruházásoknál jelentkező garanciális hibák javítására került felhasználásra:

1. Rákosszentmihályi Tanuszoda	23 729 E Ft
2. Erzsébet ligeti Uszoda	813 E Ft
3. Útépítés (Bökényföldi út – Zsemlékes u.)	350 E Ft
Összesen:	24 892 E Ft

VI. BELSŐ FINANSZÍROZÁSRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM
NÉLKÜLI BEVÉTELEK

1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (Intézmények)

A zárszámadásról szóló 13/2010. (IV. 19.) Ök. rendelet alapján az intézmények 2009. évi helyesbített pénzmaradványa, valamint alulfinanszírozása a következő (Tulfinanszírozás egyik intézménynél sem fordult elő):

Intézmény megnevezése	2009. évi helyesbített pénzmaradvány	E Ft Kiutalatlan támogatás (alul- finanszírozás)
Arany János Általános Iskola	4 345	1 206
Batthyány Ilona Általános Iskola	1 020	578
Centenáriumi Általános Iskola és Szakiskola	123	878
Herman Ottó Általános Iskola	2 447	6
Lemhényi Dezső Általános Iskola	597	61
Jókai Mór Általános Iskola	488	8 290
Kölcsey Ferenc Általános Iskola	1 204	8 678
Móra Ferenc Általános Iskola	1 660	0
Göllesz Viktor Óvoda, Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola, Nappali Ellátó és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény	975	5 432
Sashalmi Tanoda Általános Iskola	3	0
Szent-Györgyi Albert Általános Iskola	286	3 802
Szerb Antal Gimnázium	401	0

Intézmény megnevezése	2009. évi helyesbített pénzmaradvány	Kiutalatlan támogatás (alul- finanszírozás)
Táncsics Mihály Általános Iskola és Gimnázium	771	266
GAMESZ és hozzá tartozó önállóan működő intézmények	381	141 272
XVI. kerületi Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat	141 337	872
Intézmények összesen:	156 038	171 341

Az intézmények a 2009. évi helyesbített pénzmaradványuk és kiutalatlan támogatásuk (alulfinanszírozásuk) összegét (156 038 E Ft + 171 341 E Ft) az „Előző évi pénzmaradvány” soron tervezték. Így az intézmények 2009. évi módosított pénzmaradványa 327 379 E Ft, amely a zárszámadási rendeletben foglaltaknak megfelel.

Az intézmények a visszafizetendő (elvont) pénzmaradványukat (62 297 E Ft) a *Támogatásértékű kiadás* sorra állították be.

Az intézményeknél mindösszesen 327 379 E Ft összeg beállítását javasoljuk az előző évek pénzmaradvány igénybevételének előirányzatára, amely a rendelettervezet 1.2/a. sz. mellékletében jelenik meg.

2. Előző évi tervezett pénzmaradvány igénybevétele (Polgármesteri Hivatal)

2010. évi eredeti előirányzat: 3 201 071 E Ft

Módosítás összege (csökkenés): -3 001 753

Módosítás összege (növekedés): + 650 125 E Ft

2010. évi I. sz. módosított előirányzat: 849 443 E Ft

A csökkenés oka a 2008. évben képződött 3 001 753 E Ft pénzmaradvány átvezetése az „Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele” jogcímre.

Növekedés:

A Polgármesteri Hivatal igénybe vehető pénzmaradványa 849 443 E Ft, amely következő tételekből tevődik össze:

A zárszámadásról szóló 13/2010. (IV. 19.) Ök. rendelet 10. § (4) bek. alapján a Polgármesteri Hivatal 2009. évi helyesbített pénzmaradványa	740 748 E Ft
Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt	46 398 E Ft
Intézményektől elvont pénzmaradvány a 10. § (3) bek. alapján	62 297 E Ft

Fentiek alapján a Polgármesteri Hivatal előző évi tervezett pénzmaradvány igénybevétele során mindösszesen 849 443 E Ft kerül beállításra. (Rendelettervezet 1.1. sz. melléklet)

Az igénybe vehető pénzmaradványból 199 318 E Ft (lent részletezettek alapján) az eredeti költségvetésben tervezésre került, így az „Előző évi tervezett pénzmaradvány igénybevétele” jogcímen tervezett összeget 650 125 E Ft-tal megemelni szükséges. (849 443 E Ft – 199 318 E Ft = 650 125 E Ft)

A Képviselő-testület zárszámadási rendelete alapján a 849 443 E Ft maradványból 171 341 E Ft az intézmények kiutalatlan támogatása, valamint 13 108 E Ft a visszafizetési kötelezettség a központi költségvetésbe (járulékmaradvány), minek következtében a Polgármesteri Hivatal 2010. évi költségvetésében összesen 664 994 E Ft a szabadon felhasználható pénzmaradvány összege.

Az eredeti költségvetés tervezésekor 3 201 071 E Ft tervbevétele történt meg, amelyből az előző évek (2008.) költségvetési tartalékának igénybevétele 3 001 753 E Ft, a 2009. évi maradványból 199 318 E Ft.

A költségvetés jelenlegi módosítása során a fennmaradó 465 676 E Ft (664 994 E Ft – 199 318 E Ft = 465 676 E Ft) felhasználásáról dönt a Képviselő-testület.

(Megjelenése a rendelettervezet 1.1., 1.1/a., 1.1/b. sz. mellékletében, a pénzmaradványt érintő összefüggések levezetése a zárszámadási rendelet és a költségvetési rendelettervezet között az előterjesztés 5. számú mellékletében.)

3. Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele (Hivatal)

2010. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft

Módosítás összege: +3 001 753 E Ft

2010. évi I. sz. módosított előirányzat: 3 001 753 E Ft

(Megjelenése a rendelettervezet 1. sz. mellékletében.)

Kisebbségi önkormányzatok bevételei

Kisebbségi önkormányzatok módosítását tartalmazó határozatai az előterjesztés 1. számú mellékletében, számszaki megjelenése a rendelettervezet 7. számú mellékletében található.

KIADÁSOK

I. Működési kiadások

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

(Megjelenése a rendelettervezet 2. számú mellékletében)

Megnevezés	2010. évi eredeti előirányzat E Ft	Módosítás összege E Ft	2010. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft
Iskolák			
- személyi kiadások	1 630 440	+105 264	1 735 704
- munkaadókat terhelő járulékok	436 964	+28 438	465 402
- dologi kiadások	566 323	+11 126	577 449
- épület karbantartás	7 867	+6 062	13 929
- támogatásértékű kiadások	-	+2 265	2 265
- kijelölt felhalmozás	-	+5 984	5 984
Kiadások összesen:	2 641 594	+159 139	2 800 733
GAMESZ			
- személyi kiadások	1 301 510	+165 086	1 466 596
- munkaadókat terhelő járulékok	345 186	+35 628	380 814
- dologi kiadások	779 367	+105 677	885 044
- épület karbantartások	12 400	+1 077	13 477
- támogatásértékű kiadások	-	+60 032	60 032
- kijelölt felhalmozás	-	+16 498	16 498
Kiadások összesen:	2 438 463	+383 998	2 822 461
Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat			
- személyi kiadások	419 493	+49 017	468 510
- munkaadókat terhelő járulékok	110 001	+14 790	124 791
- dologi kiadások mindösszesen	323 755	+83 540	407 295
- épület karbantartás	6 500	+12 455	18 955
- kijelölt felhalmozás	0	+14 558	14 558
Kiadások összesen:	859 749	+174 360	1 034 109
Intézményi kiadások mindösszesen:	5 939 806	+717 497	6 657 303

Az intézmények összességében 44 492 E Ft összegben nyújtottak be a költségvetés módosításához pótigényt. Ebből 35 089 E Ft-ot ítéltünk meg jogosnak és kellően alátámasztottnak a Művelődési Ügyosztály, a Szociális és Egészségügyi Ügyosztály és a Költségvetési Iroda egyetértésével. A 2009. évi pénzmaradvány szolgált ennek fedezetül a következő megbontásban: 7 905 E Ft személyi juttatások, 2 025 E Ft munkáltatót terhelő járulékok, 25 159 E Ft dologi és felhalmozási célú pótigény.

Mindezekon felül a változásokat a következő indokok támasztják alá:

A *személyi jellegű kiadások és munkaadókat terhelő járulékok* legnagyobb mértékben a januári és márciusi eseti-keresetkiegészítésből adódóan növekedtek. Ezen felül a 2009. évi intézményi pénzmaradvány, illetve a saját és átvett bevételek terhére valamint az Önkormányzat egyes előirányzatairól történő átcsoportosítások következménye.

A *dologi és épület-karbantartási kiadások* növekedésének forrása szintén összetett. Egyrészt az intézmények saját és átvett bevételeinek terhére vagy az Önkormányzat egyes előirányzatairól történő átcsoportosítások eredménye, továbbá forrás a 2009. évi intézményi pénzmaradvány, valamint némely esetben saját hatáskörű átcsoportosítás is hozzájárul a növekedéshez.

A *támogatásértékű kiadások* során kellett az intézményeknek az elvont pénzmaradványukat beállítani, amely összesen 62 297 E Ft.

Az intézmények *felhalmozási kiadásai* összességében 37 040 E Ft-tal emelkednek. Ebből 27 159 E Ft átcsoportosítás eredménye (egyrészt saját hatáskörű, másrészt az Önkormányzat előirányzatairól), 9 881 E Ft forrása az intézmények 2009. évi pénzmaradványa.

Az intézmények költségvetésébe beépülő módosításokat részletesen az előterjesztés 2. és 3. számú mellékletei tartalmazzák. Az intézmények saját hatáskörben végzett kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításának részletezését az előterjesztés 4. számú mellékletében mutatjuk be.

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

2. Polgármesteri Hivatal Igazgatási kiadásai

1. Személyi kiadások és munkaadókat terhelő járulékok

(Megjelenése a rendelettervezet 3/a. számú mellékletében)

A személyi kiadások és a munkáltatót terhelő járulékok sorain belül azon előirányzatokra térünk ki, ahol az előterjesztő módosítást javasol, illetve ahol a választási normatívákból adódóan az előirányzatokat rendezni szükséges. A javasolt előirányzat növekedések összege a pótigényekből (illetmény, jutalom, céljutalom, végkielégítés, jubileumi jutalom, megbízási díj és járulékok) adódóan összesen 44 527 E Ft, ennek forrása 36 435 E Ft erejéig a 2009. évi pénzmaradvány, valamint 6 265 E Ft összegben az illetmény-megtakarítás és 1 827 E Ft összegben a Cafetéria során jelentkező megtakarítás.

Az „országgyűlési választások saját forrásból” kiadások sorain (jutalom, tiszteletdíj, megbízási díj és ezek járulékai illetve a dologi kiadások) jelentkező megtakarítások – a II. forduló elmaradása következtében – nyújtanak fedezetet az önkormányzati választások saját forrásból megvalósuló kiadásaira a fent felsorolt jogcímenek, illetve a XVI. kerületi Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat 7 500 E Ft összegű támogatására, amelyet ultrahangkészülék vásárlására használhat fel az intézmény (237/2010. (V. 12.) Kt. határozat). A 7 500 E Ft beépül a rendelettervezet 2. számú mellékletében a Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat költségvetésébe, bevételi oldalon a felhalmozási költségvetési támogatás, kiadási oldalon a kijelölt felhalmozási kiadások közé. Az „országgyűlési választások központi forrásból” történő kiadásai esetében a megtakarítások összegével a normatívából származó

bevételeket is csökkentettük a működési célú támogatásértékű bevételek között. Az „önkormányzati választások központi forrásból” megvalósuló kiadásai esetében a tervezett összegeket az áprilisi választás tényadatai alapján javasoljuk beállítani a költségvetésbe.

Az eseti-keresetkiegészítés forrása bevételi oldalon a működési célú központosított támogatásoknál lett tervbe véve a Magyar Államkincstár által közölt tényleges kifizetések alapján.

Megnevezés	2010. évi eredeti előirányzat E Ft	Módosítás összege E Ft	2010. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft
Köztisztviselői illetmény	636 502	-1 852	634 650
Eseti kereset-kiegészítés	-	+21 856	21 856
Jutalom	28 500	+15 748	44 248
Céljutalom	21 600	+11 034	32 634
Jutalom: Országgyűlési választások – központi forrásból	3 150	-1 665	1 485
Jutalom: Országgyűlési választások – saját forrásból	11 900	-6 160	5 740
Jutalom: Önkormányzati választások – központi forrásból	-	+1 485	1 485
Jutalom: Önkormányzati választások – saját forrásból	-	+5 740	5 740
Végkielégítés	8 666	+1 723	10 389
Jubileumi jutalom	22 769	+117	22 886
Cafetéria juttatás	97 718	-17 913	79 805
Tiszteletdíj: Országgyűlési választások – központi forrásból	5 760	-2 775	2 985
Tiszteletdíj: Országgyűlési választások – saját forrásból	3 840	-1 710	2 130
Tiszteletdíj: Önkormányzati választások – központi forrásból	-	+2 985	2 985
Tiszteletdíj: Önkormányzati választások – saját forrásból	-	+2 130	2 130
Megbízási díj: Országgyűlési választások – saját forrásból	240	-150	90
Megbízási díj: Önkormányzati választások – saját forrásból	-	+90	90
Megbízási díj	10 934	+2 160	13 094
Személyi juttatások összesen:	1 023 867	+32 843	1 056 710
Társadalombiztosítási járulék	216 371	+11 819	228 190
Munkaerő-piaci járulék	8 746	+494	9 240
Egészségbiztosítási járulék	17 491	+983	18 474
Munkaadókat terhelő járulékok összesen:	247 323	+13 296	260 619

(A táblázatban csak azon előirányzatok szerepelnek, amelyek módosulnak.)

Köztisztviselői illetmény:

Az illetmény módosítására négy felmentett köztisztviselő szabadságának megváltása miatt, valamint egy köztisztviselő főiskolai végzettség megszerzéséből adódó átsorolása miatt van szükség.

Köztisztviselői illetmény növekedése előrelépés miatt:	3 081 E Ft
Társadalombiztosítási járulék:	739 E Ft
Munkaerő-piaci járulék:	31 E Ft
Egészségbiztosítási járulék:	62 E Ft
Összesen:	3 913 E Ft

A létszámleépítés kapcsán nem csak fizetési kötelezettség keletkezett, hanem megtakarítás is jelentkezik a 2010. évben. Ez egyrészt bér megtakarítást jelent, másrészt a cafetéria juttatás is csökken.

Köztisztviselői illetmény csökkenése bér megtakarításból:	-4 933 E Ft
Társadalombiztosítási járulék:	-1 184 E Ft
Munkaerő-piaci járulék:	-49 E Ft
Egészségbiztosítási járulék:	-99 E Ft
Összesen:	- 6 265 E Ft

Köztisztviselői illetmény változása mindösszesen:	-1 852 E Ft
Társadalombiztosítási járulék:	-445 E Ft
Munkaerő-piaci járulék:	-18 E Ft
Egészségbiztosítási járulék:	-37 E Ft
Összesen:	- 2 352 E Ft

Eseti kereset-kiegészítés:

A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2010. évi eseti kereset-kiegészítéséről szóló 316/2009. (XII. 28.) Korm. rendelet alapján 2010. év január és március hónapokban bruttó 49 000 E Ft eseti kereset-kiegészítés illette meg a Polgármesteri Hivatalban dolgozókat.

Kereset-kiegészítés:	21 856 E Ft
Társadalombiztosítási járulék:	5 245 E Ft
Munkaerő-piaci járulék:	219 E Ft
Egészségbiztosítási járulék:	437 E Ft
Összesen:	27 757 E Ft

Jutalom:	15 748 E Ft
Társadalombiztosítási járulék:	3 780 E Ft
Munkaerő-piaci járulék:	157 E Ft
Egészségbiztosítási járulék:	315 E Ft
Összesen:	20 000 E Ft

Céljutalom:

Összesen 358 E Ft-ot utalt át az Oktatási és Kulturális Minisztérium a 2009. évi érettségi vizsgák lebonyolításának támogatására, amely összeggel nem kell elszámolni, ugyanakkor elkülönítetten kell kezelni, és a Polgármesteri Hivatal azon köztisztviselőjét illeti meg, aki részt vett az elmúlt évi érettségi lebonyolításában.

Céljutalom érettségi lebonyolításának támogatására:	282 E Ft
Társadalombiztosítási járulék:	68 E Ft
Munkaerő-piaci járulék:	3 E Ft
Egészségbiztosítási járulék:	5 E Ft
Összesen:	358 E Ft

Céljutalom:	10 752 E Ft
Társadalombiztosítási járulék:	2 580 E Ft
Munkaerő-piaci járulék:	108 E Ft
Egészségbiztosítási járulék:	215 E Ft
Összesen:	13 655 E Ft

Céljutalom változása mindösszesen:	11 034 E Ft
Társadalombiztosítási járulék:	2 648 E Ft
Munkaerő-piaci járulék:	111 E Ft
Egészségbiztosítási járulék:	220 E Ft
Összesen:	14 013 E Ft

Végkielégítés:

A 77/2010. (III.3.) Kt. határozat alapján végrehajtott létszámleépítés végkielégítés vonzata:

Végkielégítés:	1 723 E Ft
Társadalombiztosítási járulék:	414 E Ft
Munkaerő-piaci járulék:	17 E Ft
Egészségbiztosítási járulék:	34 E Ft
Összesen:	2 188 E Ft

Jubileumi jutalom:

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

Jubileumi jutalom:	117 E Ft
Társadalombiztosítási járulék:	28 E Ft
Munkaerő-piaci járulék:	1 E Ft
Egészségbiztosítási járulék:	2 E Ft
Összesen:	149 E Ft

Cafetéria juttatás:

-17 913 E Ft

Az eredeti költségvetésben 97 718 E Ft-ot biztosított az Önkormányzat a cafetéria juttatásokra, amely összeg tartalmazta a munkáltató által fizetendő személyi jövedelemadót. A létszámleépítés következtében a 97 718 E Ft lecsökkent 95 891 E Ft-ra, amely **1 827 E Ft** megtakarítást eredményezett. A munkáltató által fizetendő SZJA-t – **16 086 E Ft-ot** – javasoljuk átcsoportosítani a teljesítés helyére a rendelettervezet 3/b. számú mellékletére az „Adók, díjak, egyéb befizetések” közé.

Országgyűlési választások – központi forrásból – Jutalom és Tiszteletdíj:

Csökkenés összesen:	-4 440 E Ft
(-1 665 E Ft -2 775 E Ft)	
Társadalombiztosítási járulék:	-1 557 E Ft
Munkaerő-piaci járulék:	-65 E Ft
Egészségbiztosítási járulék:	-130 E Ft
Összesen:	-6 192 E Ft

Országgyűlési választások – saját forrásból – Jutalom, Tiszteletdíj és Megbízási díj:

Csökkenés összesen:	-8 020 E Ft
(-6 160 E Ft -1 710 E Ft -150 E Ft)	
Társadalombiztosítási járulék:	-1 795 E Ft
Munkaerő-piaci járulék:	-75 E Ft
Egészségbiztosítási járulék:	-150 E Ft
Összesen:	-10 040 E Ft

Önkormányzati választások – központi forrásból – Jutalom és Tiszteletdíj:

Növekedés összesen:	+4 470 E Ft
(+1 485 E Ft +2 985 E Ft)	
Társadalombiztosítási járulék:	+1 073 E Ft
Munkaerő-piaci járulék:	+45 E Ft
Egészségbiztosítási járulék:	+89 E Ft
Összesen:	+5 677 E Ft

Önkormányzati választások – saját forrásból – Jutalom, Tiszteletdíj és Megbízási díj:

Növekedés összesen:	+7 960 E Ft
(+5 740 E Ft +2 130 E Ft +90 E Ft)	
Társadalombiztosítási járulék:	+1 910 E Ft
Munkaerő-piaci járulék:	+80 E Ft
Egészségbiztosítási járulék:	+159 E Ft
Összesen:	+10 109 E Ft

Megbízási díj:

Időszakosan jelentkező feladatok elvégzésére javasoljuk a megbízási díj előirányzatának megemelését.

Megbízási díj:	+2 160 E Ft
Társadalombiztosítási járulék:	+518 E Ft
Munkaerő-piaci járulék:	+22 E Ft
Egészségbiztosítási járulék:	+43 E Ft
Összesen:	+2 743 E Ft

2. PMH Dologi kiadások

(Megjelenése a rendelettervezet 3/b. számú mellékletében)

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

2010. évi eredeti előirányzat: 5 369 E Ft

Módosítás összege: +1 500 E Ft

2010. évi I. sz. módosított előirányzat: 6 869 E Ft

Az Önkormányzat sajátos felhalmozási bevételei között került tervbe vételre a piac bontása során a hulladék-anyag értékesítéséből származó bevétel, amelynek nettó összegével, azaz 1 000 E Ft-tal javasoljuk az „Anyag, kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termék beszerzése” előirányzatot megemelni, ezen felül javasoljuk további 500 E Ft biztosítását a 2009. évi pénzmaradvány terhére abból a célból, hogy a Polgármesteri Hivatal minden irodájába állami címer kerüljön.

11. sor Egyéb készletbeszerzés

2010. évi eredeti előirányzat: 3 700 E Ft

Módosítás összege: +1 490 E Ft

2010. évi I. sz. módosított előirányzat: 5 190 E Ft

Az általános működési tartalékból szükséges az átcsoportosítás. (Csapvég adagoló vásárlása)

15. sor Egyéb kommunikációs szolgáltatások

2010. évi eredeti előirányzat: 28 000 E Ft

Módosítás összege: +2 000 E Ft

2010. évi I. sz. módosított előirányzat: 30 000 E Ft

A Polgármesteri Hivatalban működtetett számítástechnikai programrendszerek karbantartási kiadásainak előirányzatát javasoljuk megemelni 2 000 E Ft-tal a 2009. évi pénzmaradvány terhére.

24. sor Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai

Megnevezés	2010. évi eredeti előirányzat E Ft	Módosítás összege E Ft	2010. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft
<i>Épület karbantartás</i>	<i>2 500</i>	<i>+2 543</i>	<i>5 043</i>
<i>Tárgyi eszközkarbantartás</i>	<i>15 000</i>	<i>+4 042</i>	<i>19 042</i>
<i>Egyéb karbantartások</i>			
Gépjárművek üzemeltetése, karbantartása, elemi kár, egyéb azonnali intézkedést igénylő munkaelrendelések, informatikai vizs major	4 500	-	4 500
Információs felülvizsgálat	2 000	-	2 000
Építésügyi hatósági kötelezés	0	+1 000	1 000
<i>Egyéb karbantartások összesen</i>	<i>6 500</i>	<i>+1 000</i>	<i>7 500</i>
<i>Garanciális javítások</i>	<i>-</i>	<i>+24 892</i>	<i>24 892</i>
Karbantartások, kisjavítási szolgáltatások mindösszesen:	24 000	+32 477	56 477

Épület karbantartás: A polgármesteri fejlesztési céltartalékból szükséges átcsoportosítani a teljesítés helyére 43 E Ft-ot. (Polgármesteri Hivatal Építési Iroda 120-as szoba ajtaja nyílási iránya megváltoztatásának költsége.) A 2009. évi pénzmaradvány terhére további 2 500 E Ft-tal javasoljuk az előirányzat megemelését, mivel év elején váratlanul felmerülő hiba kijavítása miatt az épület karbantartásra biztosított keret kimerült.

Tárgyi eszközkarbantartás: Az általános működési tartalékból szükséges átcsoportosítani a teljesítés helyére 42 E Ft-ot. (Kazán CO bemérése). A 2009. évi pénzmaradvány terhére további 4 000 E Ft-tal javasoljuk az előirányzat megemelését, mivel az eredetileg előirányzott összeg év végéig nem lesz elegendő.

Építésügyi hatósági kötelezés: A Komáromi utca 6. szám alatti ingatlanon egy meghatározott végrehajtási cselekmény elvégzése vár az Építésügyi Irodára. Jelenleg még nem áll rendelkezésre pontos kivitelezői árajánlat, de becslve kb. 1 000 E Ft nagyságrendű összeg várható, melyet a költségvetésünkben kell biztosítanunk. Forrásul szintén a 2009. évi pénzmaradványt javasoljuk.

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

25. sor Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások

Megnevezés	2010. évi eredeti előirányzat E Ft	Módosítás összege E Ft	2010. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft
Postaköltség	36 000	-	36 000
Szemét szállítás	2 100	-	2 100
Órzs – véde: Gyámhivatal + Szociális Iroda + Okmányiroda	14 100	-	14 100
Számlás megbízási díjak összesen:	70 364	+7 961	78 325
Ebből:			
2009. évről áthúzódó	7 336	-	7 336
Irattári rendezés	5 488	-	5 488
ISO minőségbiztosítási rendszer éves felülvizsgálat	3 000	-	3 000
Meglévő és év közben szükségessé váló szerződések (ügyvédi, könyvvizsgálói, szakértői, nevelőszülői, végrehajtói, Vagyonhasznosítási Iroda stb. megbízási díjai)	51 773	+6 692	58 465
Számlás megbízások a Művelődési Ügyosztály kezelésében	2 767	+1 269	4 036
Ingatlan értékesítéssel, hasznosítással kapcsolatos kiadások	34 473	-628	33 845
Sportcélú kiadások	3 000	+1 650	4 650
Testületi anyagok könyvkötése	500	-	500
On-line kapcsolat létesítése a Földhivatallal	4 643	-	4 643
BM KANYVH lakcím és nyilvántartó program használati díja (adó)	800	-	800
Kéményseprési szolgáltatás díja	100	-	100
Címkarbantartás, címfelülvizsgálat	3 500	-	3 500

Megnevezés	2010. évi eredeti előirányzat E Ft	Módosítás összege E Ft	2010. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft
Tiszta udvar, rendes ház - tábla gyártása	500	-	500
Pedagógiai szakmai szolgáltatás	7 900	-1 474	6 426
Tüdőszűrésre felhívás kiküldése	1 000	-	1 000
Állategészségügyi tevékenységből adódó kiadások	2 385	+4 373	6 758
Egyéb üzemeltetés, fenntartás összesen:	181 365	+11 882	193 247

Meglévő és év közben szükségessé váló szerződések: Az általános működési tartalékból szükséges átcsoportosítani a teljesítés helyére 19 E Ft-ot (Településör pályázat fel nem használt támogatás visszafizetése) és 4 017 E Ft-ot, amely a 2010. évi Polgármesteri Hivatal takarítási szerződéséből eredő kötelezettségvállalás. További 1 328 E Ft-ot az Ingatlan értékesítéssel, hasznosítással kapcsolatos kiadásokról szükséges átcsoportosítani, valamint a 2009. évi pénzmaradvány terhére 1 328 E Ft biztosítását javasoljuk.

Számlás megbízások a Művelődési Ügyosztály kezelésében: A „Mérés, értékelés” pályázaton 2009. évben 1 378 Ft-ot nyert az Önkormányzat. A feladatok elvégzésére 1 269 E Ft-ot a Polgármesteri Hivatalban, 109 E Ft-ot a Lemhényi Dezső Általános Iskolában kellett biztosítani. Az eredeti költségvetésben nem került tervezésre áthúzódó kiadásként az 1 269 E Ft, ezért indokolt a 2009. évi pénzmaradvány terhére az előirányzatot megemelni.

Ingatlan értékesítéssel, hasznosítással kapcsolatos kiadások: A teljesítés helyére, a számlás megbízási díjak közé szükséges 1 328 E Ft-ot átcsoportosítani, valamint javasoljuk a 2009. évi pénzmaradvány terhére 700 E Ft-tal az előirányzatot megnövelni. (Célja: Önkormányzati lakások táblával történő megjelölése - "Tűz esetén értesítendő" felirattal.)

Sportcélú kiadások: Az 1 650 E Ft forrása 1 000 E Ft összegben a polgármesteri fejlesztési céltartalék, ezen felül 650 E Ft-ot javasoljuk a 2009. évi pénzmaradvány terhére biztosítani.

Pedagógiai szakmai szolgáltatás: Az intézmények költségvetésébe csoportosítunk át 1 474 E Ft-ot, mivel a módosítás készítéséig tanulmányi versenyek lebonyolítására és a Kertvárosi Pedagógiai Napok rendezvény lebonyolításában közreműködő intézmények részére összesen 1 474 E Ft utalásáról intézkedett a Művelődési Ügyosztály.

Állategészségügyi tevékenységből adódó kiadások: Az általános működési tartalékból, valamint a környezetvédelmi fejlesztésekről szükséges átcsoportosítani a teljesítés helyére 1 373 illetve 3 000 E Ft-ot, melynek indoka, hogy állatvédelmi szempontból szükségessé vált 13 ló eltávolítása, valamint tartásának biztosítása. Ez váratlan nagy, összegű kiadást eredményez.

34. sor Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA befizetése

2010. évi eredeti előirányzat: 148 364 E Ft

Módosítás összege: +250 E Ft

2010. évi I. sz. módosított előirányzat: 148 614 E Ft

Forrása bevételi oldalon az Önkormányzat sajátos felhalmozási bevételi, használt tárgyi eszközök értékesítése előirányzat.

43. sor Előző évi maradvány visszafizetése

2010. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft

Módosítás összege: +13 108 E Ft

2010. évi I. sz. módosított előirányzat: 13 108 E Ft

A zárszámadásról szóló 13/2010. (IV. 10.) Ök. rendelet 10. § (4) bekezdés alapján az Önkormányzatnak normatív többlettámogatás miatt 13 108 E Ft költségvetési befizetési kötelezettsége keletkezett. A támogatás visszautalása megtörtént.

46. sor Egyéb befizetés, kötelezettség

2010. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft

Módosítás összege: +3 994 E Ft

2010. évi I. sz. módosított előirányzat: 3 994 E Ft

2009. évben 3 897 E Ft-tal több támogatást vett igénybe az Önkormányzat a közcélúak foglalkoztatásának költségeire vonatkozóan. A jogtalan támogatás visszafizetése a 97 E Ft-os kamattal együtt megtörtént.

53. sor. Adók, díjak egyéb befizetések

Megnevezés	2010. évi eredeti előirányzat E Ft	Módosítás összege E Ft	2010. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft
Munkáltatói SZJA	3 600	+16 086	19 686
Rehabilitációs hozzájárulás	9 163	-	9 163
Gépjármű biztosítások (kötelező, casco)	4 000	-	4 000
Ingatlan biztosítások, úthibákból eredő károk (önrész feletti összeg) megtérítése	11 000	-	11 000
Note-book biztosítás	432	-	432
Tagsági díjak	1 713	-	1 713
Bírságok, bírósági ítélet alapján fizetett összegek, végrehajtási előlegek, perköltségek	1 000	-	1 000
Egyéb adók, díjak	6 000	+2 400	8 400
KET 33. §	500	-	500
Adók, díjak, egyéb befizetések összesen:	37 408	+18 486	55 894

Munkáltatói SZJA: A rendelettervezet 3/a. számú mellékletében részleteztük, hogy miért indokolt a Cafetéria előirányzatról a 16 086 E Ft átcsoportosítása.

Egyéb adók, díjak: A keret 2 400 E Ft-tal való emelését javasoljuk a 2009. évi pénzmaradvány terhére, tekintettel arra, hogy a Díjtörvény 2010. január 1-jével megváltozott, és jelzálogjog bejegyzés iránti kérelemkor megszűnt az Önkormányzat illetékmentessége.

58. sor Országgyűlési képviselők választása dologi kiadások - saját rész

2010. évi eredeti előirányzat: 9 800 E Ft

Módosítás összege: -6 690 E Ft

2010. évi I. sz. módosított előirányzat: 3 110 E Ft

59. sor Országgyűlési képviselők választása dologi kiadások - központi finanszírozás

2010. évi eredeti előirányzat: 7 156 E Ft

Módosítás összege: -1 417 E Ft

2010. évi I. sz. módosított előirányzat: 5 739 E Ft

60. sor Önkormányzati választások dologi kiadások - saját rész

2010. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft

Módosítás összege: +1 000 E Ft

2010. évi I. sz. módosított előirányzat: 1 000 E Ft

61. sor Önkormányzati választások dologi kiadások - központi finanszírozás

2010. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft

Módosítás összege: +8 374 E Ft

2010. évi I. sz. módosított előirányzat: +8 374 E Ft

A 8 374 E Ft-ból 2 635 E Ft-ot már átutalt a Fővárosi Önkormányzat a kisebbségi önkormányzati választás dologi kiadásainak fedezetéül.

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

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

1) Zöldterület kezelés

Megnevezés	2010. évi eredeti előirányzat E Ft	Módosítás összege E Ft	2010. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft
Parkfenntartás	115 234	+2 100	117 334
Fasorfenntartás, fasor rekonstrukció	51 775	-	51 775
Növényvédelem	6 638	-	6 638
Szelektív parlagfű irtás	3 000	+1 100	4 100
Erdőfenntartás	7 609	-	7 609
Környezetvédelmi mérés, hatósági hulladékszállítás	4 500	-	4 500
Vízdíj	3 500	+1 500	5 000
Hatósági közérdekű védekezés	500	-	500
Játszószerek javítása	4 829	-	4 829
Összesen:	197 585	+4 700	202 285

A 4 700 E Ft fedezete a Környezetvédelmi fejlesztések között a Centenárium lakótelep közterületei rekonstrukciójának II. ütemére biztosított összeg kötelezettségvállalással nem terhelt része, ami a közbeszerzések lebonyolítása után szabadult fel.

2) Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

Megnevezés	2010. évi eredeti előirányzat E Ft	Módosítás összege E Ft	2010. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft
Kátyúzás	20 000	-	20 000
Aszfaltos járdajavítás	55 000	-	55 000
Földútjavítás	500	-	500
Szilárd burkolatú utak üzemeltetése	1 393	-	1 393
Árok, átereszt üzemeltetés, helyi csapadékvíz elvezetések kialakítása	5 708	-	5 708
Szikkasztó kutak üzemeltetése	6 000	-	6 000
Közkifolyók üzemeltetése	527	-	527
Szennyvízcsatorna fenntartás	2 002	-	2 002
Utca névtáblák	4 000	-788	3 212
Közvilágítás üzemeltetése	900	-	900
Egyéb közterületi munkák	8 927	+7 000	15 927
Polgármester hatáskörébe tartozó keret	4 708	-	4 708
Összesen:	109 665	+6 212	115 877

Utca névtáblák: A Centenárium lakótelep közterületei rekonstrukciójának I. ütemében 788 E Ft összegben készültek tájékoztató táblák, amelyet át kell csoportosítani a teljesítés helyére a környezetvédelmi fejlesztések közé.

Egyéb közterületi munkák: A 2009. évi pénzmaradvány terhére javasoljuk az előirányzat megemelését.

3) Lakóingatlanok bérbeadása, üzemeltetése

Megnevezés	2010. évi eredeti előirányzat E Ft	Módosítás összege E Ft	2010. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft
Dologi kiadások			
Külső kezelésű társasházak közös költsége	25 599	-	25 599
Fűtés-melegvízdíj (lakások)	741	-	741
Külső kezelésű társasházak előre nem látható kiadásai	4 000	-	4 000
Lakóingatlanok közmű-és szolgáltatási díjak	20 021	-	20 021

Megnevezés	2010. évi eredeti előirányzat E Ft	Módosítás összege E Ft	2010. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft
Társasházban található, központi fűtésű lakások bérlőinek hő-díj tartozása	-	+3 000	3 000
Dologi kiadások összesen:	50 361	+3 000	53 361
Javítás, karbantartás	22 224	-	22 224
<i>Költségelvé</i> <i>bérlakásokban</i> <i>váratlanul felmerülő hibák</i> <i>javítására</i>	<i>1 900</i>	<i>-</i>	<i>1 900</i>
Mindösszesen:	74 485	+3 000	77 485

Társasházban található, központi fűtésű lakások bérlőinek hő-díj tartozása: A 2009. évi pénzmaradvány terhére javasoljuk a 3 000 E Ft biztosítását, mivel jogszabály alapján a tulajdonosnak mögöttes felelőssége van.

4) Nem lakóingatlanok bérbeadása, üzemeltetése

Megnevezés	2010. évi eredeti előirányzat E Ft	Módosítás összege E Ft	2010. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft
Dologi kiadások			
Fűtés-melegvízdíj (nem lakás)	13 113	-	13 113
Nem lakás célú helyiségek közmű-és szolgáltatási díjak	20 421	-	20 421
Örzsévédelem, szerződés a Jókai u. 6. és Demeter u. 3. örzésére, takarítására és IKARUS sporttelep örzése	24 274	+1 704	25 978
Bátöny utcai sportöltöző - közüzemi díjaira	-	+3 000	3 000
Dologi kiadások összesen:	57 808	+4 704	62 512
Javítás, karbantartás	30 962	-	30 962
Ingatlan fenntartáshoz szükséges szellemi munkák díjazása	6 360	-	6 360
Mindösszesen:	95 130	+4 704	99 834

Örzsévédelem: A polgármesteri fejlesztési céltartalékból lett biztosítva 1 704 E Ft a sporttelep örzésére, amelyet a teljesítése helyére indokolt átcsoportosítani.

Bátöny utcai sportöltöző - közüzemi díjaira: A 2009. évi pénzmaradvány terhére javasolunk 3 000 E Ft-ot biztosítani a közüzemi díjak fedezetéül.

5) Települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége

2010. évi eredeti előirányzat: 6 223 E Ft

Módosítás összege: +891 E Ft

2010. évi I. sz. módosított előirányzat: 7 114 E Ft

Bevételi oldalon a működési célú támogatásértékű bevételek között került tervbe vételre a kisebbségek elnyert és már átutalt feladatalapú támogatása.

6) Polgári Védelem ágazati feladatai

Megnevezés	2010. évi eredeti előirányzat E Ft	Módosítás összege E Ft	2010. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft
Személyi kiadások	3 000	-	3 000
Munkaadókat terhelő járulékok	824	-	824
Dologi kiadások	1 200	+300	1 500
Mindösszesen:	5 024	+300	5 324

A Polgári Védelem vezetőjének kérésére javasoljuk a 2009. évi pénzmaradvány terhére a dologi kiadások előirányzatának megemelését, mivel a 2010. évre tervezett összeg jóval alacsonyabb az előző évinél, és előreláthatólag nem lesz elegendő a feladatok elvégzéséhez.

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

(Megjelenése a rendelettervezet 6/b. számú mellékletében)

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

Megnevezés	2010. évi eredeti előirányzat E Ft	Módosítás összege E Ft	2010. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft
Közművelődés támogatása	9 000	-	9 000
Kerületi sport támogatása	6 000	-	6 000
Nemzetközi kapcsolatok	2 000	-	2 000
Oktatás-fejlesztés, módszertani feladatok	1 200	-200	1 000
Intézményi eszközfejlesztés, tanszervásárlás	2 515	-15	2 500
Önkormányzati fenntartású oktatási int. 1-8 évfolyamos tanulóinak tankönyv támogatása	35 000	-	35 000
Szakmai napok (Egészségügyi, Szociális, Oktatási intézmények)	1 442		1 442
	1 200	-	1 200
Gondozási szükséglet	550	-56	494
Intézményvezetők jutalmazási kerete	10 685	-185	10 500
János utcai nyári napközis tábor költségére elkülönítendő	8 000	+2 000	10 000
Úszásoktatás támogatása	2 900	-	2 900
Összesen:	80 492	+1 544	82 036

Oktatás-fejlesztés, módszertani feladatok: A Móra Ferenc Általános Iskola költségvetésébe kerül átcsoportosításra a 200 E Ft. (Pedagógus Bál szervezésére)

Intézményi eszközfejlesztés, tanszervásárlás: A Szerb Antal Gimnázium költségvetésébe kerül átcsoportosításra a 15 E Ft. (2009. évről áthúzódó)

Gondozási szükséglet: A Területi Szociális Szolgálat költségvetésébe kerül átcsoportosításra az 56 E Ft.

Intézményvezetők jutalmazási kerete: A Rákosmenti Mezei Őrszolgálat költségvetésébe kerül átcsoportosításra a 185 E Ft. (2009. évről áthúzódó)

János utcai nyári napközis tábor költségére elkülönítendő: A 2009. évi pénzmaradvány terhére javasoljuk a 8 000 E Ft 2 000 E Ft-tal történő megemelését.

5. Végleges pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre és támogatásértékű kiadások

(Megjelenése a rendelettervezet 6/a. számú mellékletében)

2010. évi eredeti előirányzat: 280 740 E Ft

Módosítás összege: +288 939 E Ft

2010. évi I. sz. módosított előirányzat: 569 679 E Ft

Ezen a jogcímen kerülnek tervezésre azok az előirányzatok, melyeket az Önkormányzat nem saját intézményi körébe, hanem különböző szervezeteknek juttat, illetve az intézmények kiutalatlan támogatása (2009. évi alulfinanszírozása).

A táblázat a rendelettervezet 6/a. számú mellékletének azon sorait tartalmazza, ahol módosítást javasol az előterjesztő.

Megnevezés	2010. évi eredeti előirányzat E Ft	Módosítás összege E Ft	2010. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft
Alulfinanszírozás (intézmények kiutalatlan támogatása)	-	+171 341	171 341
Kertvárosi Sportlétesítményeket üzemeltető Kft. támogatása	76 957	+8 098	85 055
HÉRA Alapítvány támogatása	400	-400	0
Kábitószerrügi Egyeztető Fórum	2 415	-1 857	558
Közcélú foglalkoztatás támogatása	-	+97 125	97 125
Diszpolgári cím, Kerületért kitüntetés	1 900	+87	1 987
Kiemelt sportolók támogatása	10 000	+3 000	13 000
Iskolatej program	9 940	+646	10 586
Polgármesteri keret	1 000	-50	950
Mátyásföldi Református Egyház-község támogatása	-	+949	949
Iparosított technológiával épült lakóépületek felújítása	1 841	+10 000	11 841
Összes növekedés:		+288 939	

Alulfinanszírozás: Itt kerül tervezésre a 2009. évi intézményi alulfinanszírozások összege, amelyet a Képviselő-testület a 2009. évi zárszámadásról szóló rendeletével hagyott jóvá.

Kertvárosi Sportlétesítményeket üzemeltető Kft. támogatása: A 190/2010. (IV. 14.) Kt. határozat alapján a Képviselő-testület a Kertvárosi Sportlétesítményeket üzemeltető Kft. számára közszolgáltatási feladatok ellátására további 8 098 E Ft kompenzációt biztosít, amelyet a 2009. évi pénzmaradvány terhére javasolunk beépíteni a költségvetési rendeletbe.

HÉRA Alapítvány támogatása: 2010. évben a HÉRA Alapítvány már nem tud segítséget nyújtani azoknak, akiknek közüzemi díj hátralékuk van, így az Önkormányzatnak – mint szponzoráló szervezetnek – a támogatása is okafogyottá vált. Javasoljuk, hogy az itt felszabaduló 400 E Ft a Napraforgó Családsegítő Szolgálat költségvetésébe legyen átcsoportosítva, így ez fedezetet nyújt a távortartás miatti készenléti rendszerben részt vevők díjazására. Ezt a készenléti támogatást a hozzátartozók közötti erőszak miatt alkalmazható távortartásról szóló 2009. évi LXXII. törvény írja elő az intézmény számára.

Kábítószerügyi Egyeztető Fórum (KEF): A KEF munkájában 3 önkormányzati intézmény is részt vett (Napraforgó Családsegítő Szolgálat, a Móra Ferenc Általános Iskola és a Tancsics Mihály Általános Iskola és Gimnázium). Összesen 1 857 E Ft ezen intézmények költségvetésébe kerül átcsoportosításra.

Közcélú foglalkoztatás támogatása: Részletes magyarázat bevételi oldalon a normatív kötött felhasználású támogatások között.

Diszpolgári cím, Kerületért kitüntetés: A 2009. évi pénzmaradvány terhére javasoljuk az előirányzatot megemelni 87 E Ft-tal.

Kiemelt sportolók támogatása: A 2009. évi pénzmaradvány terhére javasoljuk az előirányzatot megemelni 3 000 E Ft-tal.

Iskolatej-program: A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal összesen 646 E Ft támogatásban részesítette az Önkormányzatot, amely összeggel javasolt az előirányzatot megemelni. Bevételi oldalon a működési célú támogatásértékű bevételek között lett tervbe véve a 646 E Ft.

Polgármesteri keret: A Sashalmi Tanoda Általános Iskola költségvetésébe kerül átcsoportosításra az 50 E Ft, amely támogatást a 8. osztályosok erdélyi kirándulására használnak fel.

Mátyásfüldi Református Egyházközség támogatása: A polgármesteri fejlesztési céltartalékból szükséges a 949 E Ft átcsoportosítása.

Iparosított technológiával épült lakóépületek felújítása: A rendelettervezet 5. számú mellékletében a pályázatok azonos megnevezésű részlelőirányzatáról javasoljuk az ott tervezett 10 000 E Ft átcsoportosítását a támogatások közé.

6. Felújítási kiadások

(Megjelenése a rendelettervezet 4. számú. mellékletben)

a) Önkormányzati épület felújítások

2010. évi eredeti előirányzat: 22 948 E Ft

Módosítás összege: +4 500 E Ft

2010. évi I. sz. módosított előirányzat: 27 448 E Ft

A 2010. évi eredeti költségvetési rendelet tervezésekor az ingatlanon belüli szennyvízcsatorna szakasz részleges javításával számoltunk. Időközben elkészült a teljes házi bekötőcsatorna dugulás-elhárítása és kamerázása. A kamerás vizsgálat eredménye alapján a teljes házi bekötőcsatorna az épületekből kijövő rákötésekkel együtt sürgősen átépítésre szorul (a régi

betoncsövek porózusak, a csatornaelemek egymástól elcsúsztak, a szennyvíz jelentős része folyamatosan a talajba szivárog el, a rákötések szakszerűtlenül készültek és a műszaki állapotuk is alkalmatlan, folyamatosan kell számítani újabb dugulások kialakulására, stb.). A feladat végrehajtásának becsült költsége 4 500 E Ft, amely összeg nagyságrenddel nagyobb az év elején kalkulálnál, ezért szükséges ezt pótolni.

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

1. Intézményi felújítási munkák

(Megjelenése a rendelettervezet 4/a. számú. mellékletben)

Megnevezés	2010. évi eredeti előirányzat E Ft	Módosítás összege E Ft	2010. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft
Új feladat			
Jókai Mór Általános Iskola homlokzat-felújítás	130 000	-	130 000
Tervezési költségek	-	+6 000	6 000
Áthúzódó intézményi felújítások			
Jókai Mór Általános Iskola bojler csere	244	-244	0
Lemhényi Dezső Általános Iskola kazán belső termosztát felszerelése	75	-75	0
Lemhényi Dezső Ált. Iskola technika alagsori terem burkolás (kiegészítés)	112	-112	0
Gyerekkuckó Óvoda vizesblokk felújítás	2 800	-2 762	38
Szentmihályi Játsszókert Óvoda Baross u. 141. nyomásfokozó szivattyú építése	1 072	-	1 072
Lemhényi D. Általános Iskola kazán vízlágyító készülék megrendelése	155	-	155
Lemhényi D. Általános Iskola kondenzációs kazán lefolyóvezeték kialakítása	56	-	56
Lemhényi D. Általános Iskola vízvezeték fagyásveszély elhárítására fűtőszál beszerelése	144	-	144
Varázskorona Óvoda Szent Korona u. 53-57. melegvízcső repedés javítása	147	-147	0
Fecskefészek Óvoda Baross u. 32-34. parkoló kialakítása	4 000	-3 788	212
Benő u. 3. orvosi rendelő kerítés felújítás	499	-499	0

Megnevezés	2010. évi eredeti előirányzat E Ft	Módosítás összege E Ft	2010. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft
Csömöri út 177. orvosi rendelő balesetveszélyes járda javítása	230	-230	0
Délceg u. gyermekrendelő festés, mázolás	539	-	539
Csömöri út 177. homlokzat vakolás, javítás	588	-588	0
Csömöri út 177. faanyag szakvélemény	340	-340	0
Kölcsey Ferenc Általános Iskola zárt nyílászárók cseréje rácsosra	313	-	313
Lemhényi D. Általános Iskola kazán, alagsori helyiség felújítás maradvány pálya körüli kerítés magasítása, drótháló felszerelése	160	-160	0
Gyerekkuckó Óvoda Centi sétány 3. aszfaltozási munkák	351	-	351
Érsekújvár u. Iskola tető beázás javítása	120	-120	0
Műszaki előkészítési feladatok	300	-	300
Kölcsey Ferenc Általános Iskola pince földem statikai szakvélemény	150	-	150
Kölcsey Ferenc Általános Iskola statikai vélemény alapján szellőző járatok kitisztítása	150	-127	23
Műszaki előkészítési feladatok	1 800	-	1 800
Centenáriumi Általános Iskola és Szakiskola szellőzők, szegélybádóg	200	-200	0
Szent-Györgyi Általános Iskola aula és tetőjavítás	300	-294	6
Hársfa utcai Óvoda tetőjavítás	300	-272	28
Hársfa utcai Óvoda vizesblokk felújítása	1 885	-	1 885
Szent-Györgyi Általános Iskola előtér földem statikai szakvélemény elkészítése	62	-62	0
Kölcsey Ferenc Általános Iskola légó pince statikai szakvélemény készítése	250	-250	0
Sashalmi Tanoda Általános Iskola kistornaterem padló és faljavítás, technika terem átalakítás, kazánjavítás	898	-	898
Mindösszesen:	148 240	-4 270	143 970

Tervezési költségek: A Baross Gábor utcai Mátyásföldi Fecskefészek Óvoda bővítéséhez szükséges felmérési és engedélyezési tervek elkészíttetésének költségeire javasoljuk a 6 000 E Ft biztosítását a 2009. évi pénzmaradvány terhére.

A többi soron jelentkező előirányzat csökkenések abból adódnak, hogy a feladatok elvégzése a Városüzemeltetési Iroda felügyelete mellett megtörtént, ugyanakkor a felújítás költségeit az intézmények nevére kiállított számla ellenében kellett a vállalkozóknak kifizetni. Ezért ezek az összegek adott intézmény költségvetésébe kerülnek átcsoportosításra.

2. Egyéb felújítási munkák – átcsoportosítás céltartalékokból

2010. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft

Módosítás összege: + 596 E Ft

2010. évi I. sz. módosított előirányzat: 596 E Ft

Az általános működési tartalékból 239 E Ft-ot (kerítéshez festékvásárlás), a polgármesteri fejlesztési céltartalékból 357 E Ft-ot (vízóra cseréje a Szentmihályi Játsszókert Óvodában) szükséges átcsoportosítani a teljesítés helyére.

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

2010. évi eredeti előirányzat: 60 891 E Ft

Módosítás összege: +63 018 E Ft

2010. évi I. sz. módosított előirányzat: 123 909 E Ft

A zárszámadásról szóló 13/2010. (IV. 19.) Ök. rendelet 10. § (3) bekezdése alapján a Képviselő-testület az önállóan működő és gazdálkodó oktatási intézmények, valamint a GAMESZ és a hozzá tartozó önállóan működő intézmények költségvetési pénzmaradványának szabadon felhasználható részét összesen 62 297 E Ft összegben elvonta. Javasoljuk, hogy ez az összeg megemelve további 1 800 E Ft-tal a Felújítási és karbantartási céltartalékba legyen feltöltve, amely az intézmények megnövekedett felújítási és karbantartási munkálatai költségének fedezetére szolgál.

1 079 E Ft 3 intézmény (Batthyány Ilona – Jókai Mór – Lemhényi Dezső Általános Iskola) költségvetésébe kerül átcsoportosításra.

7. FEJLESZTÉSI KIADÁSOK

A. KÖZMŰ BERUHÁZÁSOK

1) CSATORNA BERUHÁZÁSOK

Megnevezés	2010. évi eredeti előirányzat E Ft	Módosítás összege E Ft	2010. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft
Szennyvízcsatorna építés	18 224	-	18 224
Tervezés	4 181	-	4 181

Megnevezés	2010. évi eredeti előirányzat E Ft	Módosítás összege E Ft	2010. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft
Budapest teljeskörű csatornázása	2 797	-	2 797
Átcsoportosítás polgármesteri fejlesztési céltartalékból*	-	+1 752	1 752
Mindösszesen:	25 202	+1 752	26 954

*: Hermina u. 57. szennyvízcsatornázása. (2009. évről áthúzódó kötelezettségvállalás volt.)

2) ÚT,- JÁRDA ÉS PARKOLÓ ÉPÍTÉSEK

Megnevezés	2010. évi eredeti előirányzat E Ft	Módosítás összege E Ft	2010. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft
		+7 085 +35 087 +13 286 +170 000	
Önerős útépitések	712 790		938 248
KMOP-2009 pályázat	567 759	-	567 759
KMRFT – TEUT - 2009 pályázat	186 740	-	186 740
Jólteljesítési biztosítékok	449	-	449
Burkolat felújítás	72 000	-	72 000
Lakossági tájékoztatás	6 000	+4 800	10 800
Járdaépítés	29 284	-	29 284
Parkoló építés	10 028	-	10 028
Út-, járda és parkoló tervezés	24 943	-	24 943
Mindösszesen:	1 609 993	+230 258	1 840 251

Önerős útépitések:

1. Rajka u. (Bökényföldi út - Hunyadvár u.) burkolat-felújítási munkáinak közbeszerzési eljárása lezárult, szerződést megkötöttük. A feladat megvalósítására a költségvetésben 22 000 E Ft-ot biztosítottunk, a többletköltséget 7 085 E Ft-ot a fejlesztési céltartalékról javasoljuk átcsoportosítani a felhasználás helyére.
2. Ágota u., Állás u., Kétlovas u., Locsoló u., és Kajszi utcák közbeszerzési eljárása lezárult. A tervezett költséget 35 087 E Ft-tal meghaladta a bírálati szempontoknak megfelelő ajánlat. A többletköltséget a 2009. évi pénzmaradvány terhére javasoljuk biztosítani.
3. Közbeszerzés XIX. indításánál a Közlekedésbiztonság költségvetési előirányzatáról nyújtottunk fedezetet az útépitésekkel egybekötött forgalomlassítók kiépítéséhez összesen 13 286 E Ft értékben. A szerződés aláírásához szükséges kötelezettségvállalást az önerős útépitésekről adtuk, ezért a közlekedésbiztonságon előirányzott 13 286 E Ft átcsoportosítását tartjuk szükségesnek a feladat elvégzésének helyére.

4. Alább felsorolt utcák útépítésének költségét az eredeti költségvetés nem tartalmazza. Javasoljuk a 2009. évi pénzmaradvány terhére (132 700 E Ft) és a környezetvédelmi fejlesztés előirányzatán felszabaduló összeg egy részének terhére (37 300 E Ft) ezt a rendeletbe beépíteni.

Utca	Szakaszhatár
Cement utca	Műkő u. - Szárnyaskerek u.
Békéshalom utca	Gerenda u. - Zsákutca vége
Mátra utca	Veres Péter u. - Hunyadvár u.
Fáttra utca	Nógrádverőce u. - Hunyadvár u.
Monoki utca	Kajsi u. - Zöldséges u.
Szög utca	Timur u. - Délceg u.
Zöldséges utca	Ákos u. - Állás u.
Vezekény utca	Vezekény köz - Budapesti út

Lakossági tájékoztatás: A 2009. évi pénzmaradvány terhére javasoljuk a 4 800 E Ft biztosítását.

3) KÖZVILÁGÍTÁS

2010. évi eredeti előirányzat: 5 616 E Ft

Módosítás összege: +4 000 E Ft

2010. évi I. sz. módosított előirányzat: 9 616 E Ft

Az Andócs tér és Anilin utcában a közvilágítás kiépítésére, játszótér megvilágítására 4 000 E Ft biztosítását tartjuk indokoltnak. Forrása a 2009. évi pénzmaradvány.

4) TERVEZÉSEK, SZABÁLYOZÁSI, RENDEZÉSI TERVEK

2010. évi eredeti előirányzat: 8 906 E Ft

Módosítás összege: +19 177 E Ft

2010. évi I. sz. módosított előirányzat: 28 083 E Ft

A javasolt 19 177 E Ft-os előirányzat növekedés a következőkből tevődik össze.

1. 9 875 E Ft-ot az áthúzódó polgármesteri fejlesztési céltartalékból szükséges átcsoportosítani (2-es metró és a gödöllői HÉV összekötésére vonatkozó Előzetes Megvalósíthatósági Tanulmány elkészíttetése)
2. 1 250 E Ft-ot szintén az áthúzódó polgármesteri fejlesztési céltartalékból szükséges átcsoportosítani (Margit u. - Miklós u. - István király u. - Fábián u. által határolt területek KSZT)
3. 73 E Ft-ot a Közlekedésbiztonság előirányzatára szükséges átcsoportosítani, mivel forgalomtechnikai tervek véleményezése, és egyéb útüzemeltetési szakvélemények költségeit fizette a Kerületfejlesztési Iroda a részére ezen az előirányzatán elkülönített 4 000 E Ft terhére.
4. 4 375 E Ft és 3 750 E Ft biztosítását javasoljuk a 2009. évi pénzmaradvány terhére a Lándzsa utcai és a Szalmarózsa utcai lakótelep közterületeinek felújítására vonatkozó tervek elkészítésére.

B. Épület beruházások

1) IKARUS SPORTPÁLYA ÖLTÖZŐ ÉS FUTÓFOLYOSÓ ÉPÍTÉS

2010. évi eredeti előirányzat: 73 684 E Ft

Módosítás összege: +8 371 E Ft

2010. évi I. sz. módosított előirányzat: 82 055 E Ft

A polgármesteri fejlesztési céltartalék nyújtott fedezetet év közben azon munkálatok költségeire, ami a 2010. évi eredeti költségvetésben nem lett betervezve. Az eredeti 73 684 E Ft 2009. évről áthúzódó kötelezettségvállalás volt.

2) ÚJ BÖLCSŐDE ÉPÍTÉSE

2010. évi eredeti előirányzat: 281 556 E Ft

Módosítás összege: +249 961 E Ft

2010. évi I. sz. módosított előirányzat: 531 517 E Ft

A XVI. kerületi Önkormányzat 2009. évben nyújtotta be az Új Magyarország Fejlesztési Terv Közép-magyarországi Operatív Program támogatási rendszeréhez az „Új 6 gyermekszobás és további szolgáltatások infrastruktúráját biztosító tagbölcsőde felépítése” című, KMOP-4.5.2-09-2009-0017 jelű pályázatát. A VÁTI – mint közreműködő szervezet – 2010. március 24-ei keltezésű levelében értesítette az Önkormányzatot, hogy a Regionális Operatív Programok Irányító Hatóság vezetője támogatásra érdemesnek ítélte a projektjavaslatot 508 569 E Ft elszámolható összköltséggel, 249 961 E Ft támogatási összeggel és 49,15 %-os támogatási intenzitással.

Az eredeti költségvetésben csak az önrészt terveztük, ezért szükséges most az előirányzatot megemelni az elnyert támogatás összegével. Bevételi oldalon a Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek között külön nevesítetten is tervezzük a támogatás összegét.

C. Egyéb beruházások

1) INFORMATIKAI FEJLESZTÉS

2010. évi eredeti előirányzat: 16 002 E Ft

Módosítás összege: +11 940 E Ft

2010. évi I. sz. módosított előirányzat: 27 942 E Ft

A módosítás indoka egyrészt – +10 000 E Ft a 2009. évi pénzmaradvány terhére –, hogy a szoftver licencek díja emelkedik, illetve a 2010. évi önkormányzati választásokat követően le kell cserélni a képviselők által használt notebook-ok nagy részét. Másrészt a teljesítés helyére történő könyvelés miatt 1 090 E Ft-ot (honlap – 2009. évről áthúzódó kiadás) az általános működési tartalékból, 850 E Ft-ot (szabadság-nyilvántartó program) a polgármesteri fejlesztési céltartalékból kell átcsoportosítani.

2) INFORMATIKAI ÉS SZERVEZETFEJLESZTÉSI STRATÉGIA 2008-2010

2010. évi eredeti előirányzat: 103 255 E Ft

Módosítás összege: +500 E Ft

2010. évi I. sz. módosított előirányzat: 103 755 E Ft

A 2009. évi pénzmaradvány terhére javasoljuk 500 E Ft biztosítását, amelyből megoldható az úgynevezett szabad WIFI. Ez lehetőséget teremt arra, hogy az ügyfelek a Polgármesteri Hivatalban térítésmentesen hozzáférjenek az internethez, segítve ezzel is az elektronikus ügyintézés igénybevételét.

3) PÁLYÁZATI KERET

Megnevezés	2010. évi eredeti előirányzat E Ft	Módosítás összege E Ft	2010. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft
Cinkotai Városház – Főtér projekt	165 456	-165 456	0
Iparosított technológiával épült lakóépületek felújítása pályázat	10 000	-10 000	0
Épületenergetikai korszerűsítésre elkülönítve	30 000	-	30 000
Egyéb pályázatokra elkülönítve	212 648	-	212 648
Mindösszesen:	418 104	- 175 456	242 648

Cinkotai Városház – Főtér projekt: A 165 456 E Ft-ot javasoljuk a rendelettervezet 5. számú mellékletében külön sorra átcsoportosítani, mivel a beruházás megvalósul, de teljes egészében önerőből.

Iparosított technológiával épült lakóépületek felújítása pályázat: A 10 000 E Ft-ot a javasoljuk átcsoportosítani a rendelettervezet 6/a. számú mellékletére.

4) KÖRNYEZETVÉDELMI FEJLESZTÉSEK

Megnevezés	2010. évi eredeti előirányzat E Ft	Módosítás összege E Ft	2010. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft
Andócs utcában és a Tájház udvarán játszótérépítés	25 000	+10 000	35 000
György utcai játszótérépítés	15 000	-	15 000
Gesztenye utcai játszótér építése	-	+15 000	15 000
Tervezések	14 485	-	14 485
Centenárium lakótelep I-es ütem közterületei rekonstrukciója (áth.)	64 811	+788 +4 759	70 358
Centenárium lakótelep II-es ütem közterületeinek rekonstrukciója	275 000	-70 000	205 000
Műszaki ellenőr díja	3 000	-	3 000
Jólteljesítési biztosítékok	3 330	-	3 330
Mindösszesen:	400 626	-39 453	361 173

Andócs utcában és a Tájház udvarán játszótérépítés: A betervezett eredeti összeg nem elég a lakossági igények teljesítésére, mivel mindkét játszótér olyan kerületrésze épül, amely területen nincsenek játszótérek, ezért az épülő játszótérek felszereltsége is több korosztályt kell, hogy kiszolgáljon. Így a felszerelések költségei magasabbak lesznek.

Gesztenye utcai játszótér építése: Az Ostoros utca feletti lakóterület nem ellátott játszótérekkel, ezért a lakossági kérés teljesítése, vagyis egy játszótér építése mindenképpen indokolt. A terveket már 2009-ben elkészítettük.

Centenárium lakótelep I-es ütem közterületei rekonstrukciója: 788 E Ft összegben készültek tájékoztató táblák, amelyet a Közutak, hidak, alagutak szakfeladatról szükséges átcsoportosítani, valamint a polgármesteri fejlesztési céltartalékból kerültek olyan munkák kifizetésre, amelyek a lakosság által bejelentett igények alapján merültek fel.

Centenárium lakótelep II-es ütem közterületeinek rekonstrukciója: A közbeszerzési pályázat eredménye alapján költségmegtakarítást lehetett elérni 70 000 E Ft értékben. Ezt az összeget javasoljuk a környezetvédelmi fejlesztések fent felsorolt többletfeladatok költségeinek (25 000 E Ft), a zöldterület kezelés szakfeladatnál javasolt többletköltségek (4 700 E Ft), valamint az Állategészségügyi tevékenységből adódó többletkiadások (3 000 E Ft) forrásául, a fennmaradó 37 300 E Ft az útépitési beruházásokhoz nyújtana fedezetet.

5) KÖZLEKEDÉSBIZTONSÁG

Megnevezés	2010. évi eredeti előirányzat E Ft	Módosítás összege E Ft	2010. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft
Forgalomcsillapított övezetek kialakítása	74 060	-	74 060
Egyéb közlekedésbiztonsági fejlesztések	14 286	-13 213	1 073
Gyalogátkelőhelyek létesítése	6 490	-	6 490
Tervezések	831	-	831
Mindösszesen:	95 667	-13 213	82 454

Egyrészt 73 E Ft-ot a rendelettervezet 5. számú mellékletének Tervezések, szabályozási, rendezési tervek soráról, míg 13 286 E Ft-ot ugyanazon a mellékleten az Út-, járda és parkoló építések önerős útépitések rész-előirányzatára szükséges átcsoportosítani az ott részletezett indokok alapján.

6) CINKOTAI VÁROSKÖZPONT – FŐTÉR PROJEKT

2010. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft

Módosítás összege: +165 456 E Ft

2010. évi I. sz. módosított előirányzat: 165 456 E Ft

Az eredeti költségvetésben a pályázati kereten külön erre a célra elkülönített 165 456 E Ft-ot javasoljuk átcsoportosítani az ott részletezett indok alapján.

8. TARTALÉKOK

a) Általános működési tartalék

2010. évi eredeti előirányzat: 28 519 E Ft

Módosítás összege: -7 629 E Ft

2010. évi I. sz. módosított előirányzat: 20 890 E Ft

Az általános működési tartalék keretéből a következő átcsoportosításokat indokolt végrehajtani a teljesítés helyére:

Feladat megnevezése	Helye a rendelet-tervezetben	Átcsoportosított összeg
Intézmények költségvetésébe	2. sz. mell.	5 365
Karbantartási kisjavítási szolgáltatások kiadásai	3/b. sz. mell.	42
Egyéb készlet beszerzés	3/b. sz. mell.	1 490
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások – számlás megbízási díjak	3/b. sz. mell.	4 036
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások – állategészségügyi tevékenység	3/b. sz. mell.	1 373
Egyéb befizetés, kötelezettség	3/b. sz. mell.	3 994
Felújítási és karbantartási céltartalék	4. sz. mell.	239
Informatikai fejlesztés	5. sz. mell.	1 090
Összesen:		17 629

A 2009. évi pénzmaradvány terhére javasoljuk az általános működési tartalékok előirányzatra 10 000 E Ft-ot biztosítani.

b) Fejlesztési céltartalék

Megnevezés	2010. évi eredeti előirányzat E Ft	Módosítás összege E Ft	2010. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft
Ingatlanletek 2009. december 31-i állományának összege	13 732	-	13 732
Letéti számla 2009. december 31-i állományának egyenlege	6 330	-	6 330
Polgármester kezelésében lévő 2009. évről áthúzódó fejlesztési céltartalék	42 281	-27 825	14 456
Polgármester kezelésében lévő fejlesztési céltartalék	100 000	-25 118	74 882
Előre nem tervezett fejlesztési kiadások fedezetéül	233 781	+8 327	242 108
Mindösszesen:	396 124	-44 616	351 508

A polgármester fejlesztési céltartalék keretéből a következő átcsoportosításokat indokolt végrehajtani a teljesítés helyére:

Feladat megnevezése	Helye a rendelet-tervezetben	Átcsoportosított összeg
<i>2009. évről áthúzódó polgármesteri fejlesztési céltartalékból:</i>		
Szennyvízcsatorna építés	5. sz. mell.	1 752
Tervezések, szabályozási, rendezési tervek	5. sz. mell.	11 125
Intézmények költségvetésébe	2. sz. mell.	14 948
Összesen:		27 825

Feladat megnevezése	Helye a rendelet- tervezetben	Átcsopor- tosított összeg
<i>100 000 E Ft-os polgármesteri fejlesztési céltartalékból:</i>		
Karbantartási kisjavítási szolgáltatások kiadásai	3/b. sz. mell.	43
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	3/b. sz. mell.	1 000
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	3/c. sz. mell.	1 704
Felújítási és karbantartási céltartalék	4. sz. mell.	357
Út -, járdaépítés és parkoló építés	5. sz. mell.	7 085
IKARUS sportpálya öltöző és futófolyosó építés	5. sz. mell.	8 371
Környezetvédelmi fejlesztések	5. sz. mell.	4 759
Informatikai fejlesztés	5. sz. mell.	850
Egyházak fejlesztési célú támogatása	6/a. sz. mell.	949
Összesen:		25 118

Előre nem tervezett fejlesztési kiadások fedezetéül: A 2009. évi pénzmaradvány terhére javasoljuk az előirányzat megemelését **8 327 E Ft**-tal.

A következő oldalakon található táblázatok tartalma:

1. Bevételi és kiadási főösszeget érintő változások
2. Kiadási főösszeget nem érintő változások
3. Bevételi főösszeget nem érintő változások

Bevételi és kiadási főösszeget érintő változások

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	Jogcím	Helye a rendeletben	Változás (E Ft)	Megnevezés	Jogcím	Helye a rendeletben	Változás (E Ft)
Intézményi saját és egyéb bevételek		1.2/a., 2.melléklet	2 422	Intézmények működési kiadása		1/a., 2.melléklet	664 217
Intézményi támogatásértékű bevételek		1.2/a., 2.melléklet	21 718	Intézmények felhalmozási kiadása		1/b., 2.melléklet	9 881
Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		1.2/a., 2.melléklet	103 478				
Költségvetés belső finanszírozása (Pénzforgalom nélküli bevételek - Előző évi pénzmaradvány igénybevétele)		1.2/a., 2.melléklet	327 379				
Összesen			454 997	Összesen			674 098
Működési célú központosított támogatások	Eseti keresetkiegészítés (2 x 49 E Ft + munkáltatói járulékok)	1.1/a. számú melléklet	211 769	Az intézmények személyi és járulékok soraiba épül 184 012 E Ft, a PMH személyi és járulékok soraiba 27 757 E Ft	Köztisztviselői illetmény	3/a. sz. melléklet	21 856
				Munkaadókat terhelő járulékok	Társadalombiztosítási járulék	3/a. sz. melléklet	5 245
					Munkaerő-piaci járulék	3/a. sz. melléklet	219
					Egészségbiztosítási járulék	3/a. sz. melléklet	437
Normatív kötött felhasználású támogatás	Közcélú foglalkoztatás támogatása	1.1/a. számú melléklet	97 125	Közcélú foglalkoztatás támogatása		6/a. sz. melléklet	97 125
Működési célú támogatásértékű bevételek	Országgyűlési képviselő-választás II. forduló elmaradásából adódó központi támogatás csökkenés	1.1/a. számú melléklet	-7 609	Jutalom		3/a. sz. melléklet	-1 665
				Tiszteletdíj		3/a. sz. melléklet	-2 775
				Munkaadókat terhelő járulékok	Társadalombiztosítási járulék	3/a. sz. melléklet	-1 557
					Munkaerő-piaci járulék	3/a. sz. melléklet	-65
					Egészségbiztosítási járulék	3/a. sz. melléklet	-130
				Dologi kiadások		3/b. sz. melléklet	-1 417
Működési célú támogatásértékű bevételek	Önkormányzati választások központi támogatása	1.1/a. számú melléklet	11 416	Jutalom		3/a. sz. melléklet	1 485
				Tiszteletdíj		3/a. sz. melléklet	2 985
				Munkaadókat terhelő járulékok	Társadalombiztosítási járulék	3/a. sz. melléklet	1 073
					Munkaerő-piaci járulék	3/a. sz. melléklet	45
					Egészségbiztosítási járulék	3/a. sz. melléklet	89
				Dologi kiadások		3/b. sz. melléklet	5 739
Működési célú támogatásértékű bevételek	Kisebbségi önkormányzati képviselő-választás - előleg	1.1/a. számú melléklet	2 635	Dologi kiadások		3/b. sz. melléklet	2 635
Működési célú támogatásértékű bevételek	MVH-tól megítélt támogatás iskolatej programra	1.1/a. számú melléklet	646	Iskolatej program		6/a. sz. melléklet	646
Működési célú támogatásértékű bevételek	2009. évi írásbeli érettségivizsgák támogatására	1.1/a. számú melléklet	358	Jutalom		3/a. sz. melléklet	282
				Munkaadókat terhelő járulékok	Társadalombiztosítási járulék	3/a. sz. melléklet	68
					Munkaerő-piaci járulék	3/a. sz. melléklet	3
					Egészségbiztosítási járulék	3/a. sz. melléklet	3

Bevételi és kiadási főösszeget érintő változások

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	Jogcím	Helye a rendeletben	Változás (E Ft)	Megnevezés	Jogcím	Helye a rendeletben	Változás (E Ft)
Működési célú támogatásértéktől mentesített bevételek	Kisbbségek feladatalapú támogatása	1.1/a. számú melléklet	891	Települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége		3/a. sz. melléklet	891
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	Lehívott bankgarancia - garanciális javítások	1.1/a. sz. melléklet	24 892	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	Garanciális javítások	3/b. sz. melléklet	24 892
Felhalmozási célú támogatásértéktől mentesített bevételek (Pályázatok, egyéb)	KMOP-4.5.2-09-2009-0017 jelű pályázat	1.1/b. számú melléklet	249 961	Új bölcsőde építése	Elnyert pályázati összeg tervébe vétele	5. sz. melléklet	249 961
Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei	Piaci bontási anyagok értékesítése	1.1/b. számú melléklet	1 250	Anyag, kisértékű tárgyi eszközök, szellemi term. beszerzés		3/b. sz. melléklet	1 000
				Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA befizetése		3/b. sz. melléklet	250
Előző évi tervezett pénzmaradvány igénybevétele	403 378 Zársszámadási rendelet, + 171 341 alulfin., + 13 108 befizetési köt., + 62 297 elvonandó pénzmaradvány	1.1/a. sz. melléklet	650 125	Előző évi maradvány visszafizetése 13 108	Visszafizetendő állam támogatás	3/b. sz. melléklet	13 108
Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	2008. évi normatíva felülvizsgálata során jelentkező ki nem fizetett állami támogatás	1.1/a. sz. melléklet	4 967	Intézmények kiutaltatlan támogatása (alulfinanszírozás) 171 341		6/a. sz. melléklet	171 341
Normatív állami hozzájárulások	Előirányzat rendezése	1.1/a. sz. melléklet	-68 151	Személyi juttatások (illetmény + 3 081, - 4 933, végkielégítés + 1 723, Céljutalom + 10 752, Jubileumi jutalom + 117, Jutalom + 15 748, Cafeteria -1 827, megbízási díj +2 160)		3/a. sz. melléklet	26 821
				Munkaadókat terhelő járulékok	Társadalombiztosítási járulék	3/a. sz. melléklet	8 754
					Munkaadó-piaci járulék	3/a. sz. melléklet	287
					Egészségbiztosítási járulék	3/a. sz. melléklet	573
				Kiemelt sportolók támogatása		6/a. sz. melléklet	3 000
				Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	Művelődési Ügyosztály kezelésében lévő számlás megbízási keret	3/b. sz. melléklet	1 269
				Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	Sportcélú kiadások	3/b. sz. melléklet	650
				Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	Építészeti hatósági kötelezés	3/b. sz. melléklet	1 000
				Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	Számlás megbízás	3/b. sz. melléklet	1 328
				Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	Ingatlan értékesítéssel, hasznosítással kapcsolatos kiadások	3/b. sz. melléklet	700
				Nyári János utcai napközi tábortól költsége		6/b. sz. melléklet	2 000
				Út-, járda és parkoló építések	Öncsatornázás	5. sz. melléklet	35 087
				Út-, járda és parkoló építések	Lakossági tájékoztató táblák	5. sz. melléklet	4 800
				Közüvilágítás		5. sz. melléklet	4 000
				Tervezések, szabályozási, rendezési tervek	Lándzsa és Szalmarózsa utcai lakótelepekre vonatkozó	5. sz. melléklet	8 125

Bevételi és kiadási főösszeget érintő változások

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	Jogcím	Helye a rendeletben	Változás (E Ft)	Megnevezés	Jogcím	Helye a rendeletben	Változás (E Ft)
				Egyéb kommunikációs szolgáltatások	Programrendszerek karbantartása	3/b. sz. melléklet	2 000
				Karbantartási kisjavítási szolgáltatások kiadásai	Épületkarbantartás	3/b. sz. melléklet	2 500
					Tárgyieszköz karbantartás	3/b. sz. melléklet	4 000
				Diszpolgári cím, kerületért kintetés		6/a. sz. melléklet	87
				Informatikai fejlesztés	Licencek díjai	5. sz. melléklet	10 000
				Adók, díjak, befizetések		3/b. sz. melléklet	2 400
				Polgári Védelem	Dologi kiadások	3/c. sz. melléklet	300
				Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft	Kompenzáció biztosítása	6/a. sz. melléklet	8 098
				Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	Társasházban található központi fűtésű lakások bérőlnak hődíjartozása	3/c. sz. melléklet	3 000
				Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	Bátöny utcai közüzmi díjak	3/c. sz. melléklet	3 000
				Közutak, hidak, alagutak fenntartása	Egyéb közterületi munkák	3/c. sz. melléklet	7 000
				Intézményfelújítások	Óvodabővítés - Mátyásföldi Fecskefészek Óvoda	4/a. sz. melléklet	6 000
				Onkormányzati épületfelújítások	PMH teljes házikötőcsatorna felújítása	4. sz. melléklet	4 500
				Felújítási és karbantartási céltartalék	Intézményektől elvont pénzmaradvány + 1 800 E Ft	4. sz. melléklet	64 097
				Anyag, kísértékü tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzés	Állami címerek	3/b. sz. melléklet	500
				Informatikai és szervezetfejlesztési stratégia	szabad WIFI	5. sz. melléklet	500
				Út -, járdaépítés és parkoló építés	Önerős útéptések	5. számú melléklet	132 700
				Általános működési tartalék		1.1/a. sz. mell.	10 000
				Fejlesztési céltartalék		1.1/b. sz. mell.	8 327
BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK VÁLTOZÁSA MINDÖSSZESEN		1. Sz. melléklet	1 635 272	KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK VÁLTOZÁSA MINDÖSSZESEN		1. Sz. melléklet	1 635 272

0

0

0

0

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

Kiadási főösszeget nem érintő változások

KIADÁSOK				KIADÁSOK			
Megnevezése	Változtatás jogcíme	Helye a rendeletben	Nő (E Ft)	Megnevezése	Változtatás jogcíme	Helye a rendeletben	Csökken (E Ft)
Intézmények működési kiadása		2.melléklet	16 240	Működési kiadások		3/b.sz. melléklet	1 474
Intézmények felhalmozási kiadása		2.melléklet	27 159	Felújítási kiadások		4., 4/a.sz.melléklet	11 349
				Támogatási keret		6/a., 6/b. sz. melléklet	5 103
				Működési céltartalék - pedagógus szakvizsga		1.1/a. sz. melléklet	3 025
				Fejlesztési céltartalék		1.1/b. sz. melléklet	14 948
Összesen:			43 399	Összesen:			35 899
Önkormányzati választások	Jutalom	3/a. számú melléklet	5 740	Országgyűlési képviselőválasztás II. forduló elmaradása	Jutalom	3/a. számú melléklet	6 160
	Tiszteletdíj	3/a. számú melléklet	2 130		Tiszteletdíj	3/a. számú melléklet	1 710
	Külső megbízási díj	3/a. számú melléklet	90		Külső megbízási díj	3/a. számú melléklet	150
	Társadalombiztosítási járulék	3/a. számú melléklet	31		Társadalombiztosítási járulék	3/a. számú melléklet	1 795
	Munkaerő-piaci járulék	3/a. számú melléklet	80		Munkaerő-piaci járulék	3/a. számú melléklet	75
	Egészségbiztosítási járulék	3/a. számú melléklet	159		Egészségbiztosítási járulék	3/a. számú melléklet	150
	Dologi kiadások	3/b. számú melléklet	1 000		Dologi kiadások	3/b. számú melléklet	6 690
XVI. kerületi Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat költségvetésébe épült 7 500 E Ft.	Ultraszond készülék	2. számú melléklet					
Adók, díjak, egyéb befizetések	Munkáltatói SZJA	3/b. számú melléklet	16 086	Cafetéria juttatás		3/a. számú melléklet	16 086
					Centenárium lakótelep II. ütem közterületeinek felújítása - közbeszerzés utáni megtakarítás	5. számú melléklet	70 000
Zöldterület kezelés	Szelektív parlafű irtás	3/c. számú melléklet	1 100	Környezetvédelmi fejlesztések			
	Parkfenntartás	3/c. számú melléklet	2 100				
	Vízdíj (öntözés gyakoriságának növekedése miatt)	3/c. számú melléklet	1 500				
	Állategészségügyi tevékenységből adódó kiadások (13 ló eltávolítása és tartása miatt)	3/c. számú melléklet	3 000				
Környezetvédelmi fejlesztések	Andócs téren és a Cinkotai Tájháza udvarán játszótér építéséhez további forrás szükséges	5. számú melléklet	10 000				
Környezetvédelmi fejlesztések	Gesztenye utcai játszótér építése lakossági igény miatt	5. számú melléklet	15 000				
Út-, járdaépítés és parkoló építés	Önerős útpítések	5. számú melléklet	37 500				
Környezetvédelmi fejlesztések	Centenárium lakótelep közterület felújítás I. ütem	5. számú melléklet	788	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése	Utancévtáblák	3/c. számú melléklet	788
Út-, járda és parkoló építések	XIX. számú üreptés (önerős üreptés)	5. számú melléklet	13 286	Közlekedéshygienség		5. számú melléklet	13 286

Cinkotai Városközpont - Főter projekt	Külön új sorra tervezve	5. számú melléklet	165 456	Pályázati keret	Cinkotai Városközpont - Főter projekt	5. számú melléklet	165 456
Iparosított technológiával épült lakóépületek felújítása		6/a. számú melléklet	10 000	Pályázati keret	Iparosított technológiával épült lakóépületek felújítása pályázat	5. számú melléklet	10 000
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	Számlás megbízási díjak	3/b. számú melléklet	1 328	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	Ingatlan értékesítéssel kapcsolatos kiadások	3/b. számú melléklet	1 328
Felújítási és karbantartási célú kiadások	Szentmihályi Játsszókert Óvodában vízóraacsore	5. számú melléklet	357	Fejlesztési célú kiadások - polgármesteri 100 millió Ft-os keret	Teljesítés helyére történő rendezés	1. 1/b. számú melléklet	25 118
Környezetvédelmi fejlesztések	Centenáriumi lakótelep közterület felújítás I. ütem	5. számú melléklet	4 759				
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	Építetkarbantartás	3/b. számú melléklet	43				
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	Őrzés, védelem	3/c. számú melléklet	1 704				
IKARUS sportpálya öltöző és futófolyosó építés		5. számú melléklet	8 371				
Út-, járdacépezés és parkoló építés	Rajka utcai utcacépezés	5. számú melléklet	7 085				
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	Sportcélú kiadások	3/b. számú melléklet	1 000				
Egyházak fejlesztési célú támogatása	Református Egyházközség támogatása	6/a. számú melléklet	949				
Informatikai fejlesztés	Szabadságnnyilvántartó program	5. számú melléklet	850				
Tervezések, szabályozási, rendezési tervek	Megvalósíthatósági tanulmány (2-es metró és a gödöllői HÉV összekötésére vonatkozóan)	5. számú melléklet	9 875	Fejlesztési célú kiadások - polgármesteri keret (áth.)	Teljesítés helyére történő rendezés	1. 1/b. számú melléklet	12 877
Tervezések, szabályozási, rendezési tervek	Margit u.-Miklós u.-István kir. U.-Fábián a. által határolt területek KSZT	5. számú melléklet	1 250				
Szennyvízcsatorna építés	Hermína út 57/b. ingatlan előtt	5. számú melléklet	1 752				
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	Tárgya eszközök karbantartása (kazán CO-bemérése)	3/b. számú melléklet	42	Általános működési kiadások	Teljesítés helyére történő rendezés	1. 1/b. számú melléklet	32 264
Egyéb készletbeszerzés	Csapvíz adagoló	3/b. számú melléklet	1 490				
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	Számlás megbízási díjak	3/b. számú melléklet	4 036				
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	Állategészségügyi tevékenység	3/b. számú melléklet	1 373				
Egyéb befizetés, kötelezettség	Közzététel támogatására lekötött támogatás rendezése és kamata	3/b. számú melléklet	3 994				
Felújítási és karbantartási célú kiadások	Egyéb felújítási munkák átcsoportosítás célú kiadásokból	4. számú melléklet	239				
Informatikai fejlesztés	Honlap	5. számú melléklet	1 090				
Közlekedésbiztonság		5. számú melléklet	73	Tervezések, szabályozási, rendezési tervek	Tervek és egyéb dokumentumok fénymásolása-Kerület-fejlesztési Iroda kerete		73
Változás összesen			379 905	Változás összesen			379 905

Az intézmények költségvetési kiadásai főösszeget nem érintő változásainak részletezését az előterjesztés 2. sz. melléklete tartalmazza.

Bevételi főösszeget nem érintő változások

BEVÉTELEK				BEVÉTELEK			
Megnevezés	Jogcím	Helye a rendeletben	Nő (E Ft)	Megnevezés	Jogcím	Helye a rendeletben	Csökken (E Ft)
Normatív kötött felhasználású támogatás	Rendszeres szociális segélyek, időskorúak járuléka, lakásfenntartási támogatás, ápolási díj, adósságsökkentési támogatás	1.1/a. sz. melléklet	152 975	Működési célú támogatás értékű bevételek		1.1/a. sz. melléklet	152 975
Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele		1.1/b.sz.melléklet	3 001 753	Előző évi tervezett pénzmaradvány igénybevétele		1.1/b.sz.melléklet	3 001 753
Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek (Pályázatok, egyéb)	KMRFT-TEUT pályázat 2009	1.1/b. számú melléklet	68 554	Felhalmozási célú központosított támogatások	KMRFT-TEUT pályázat 2009	1.1/b. számú melléklet	68 554
Önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása	KMRFT-HÖF CEDE pályázat	1.1/b. számú melléklet	38 000	Felhalmozási célú központosított támogatások	KMRFT-HÖF CEDE pályázat	1.1/b. számú melléklet	38 000
Normatív állami hozzájárulások	Normatív állami hozzájárulás feladatmutatóhoz kötötten	1.1/a. sz. melléklet	337 923	Normatív állami hozzájárulások	Normatív állami hozzájárulás lakosságszámhoz kötötten	1.1/a. sz. melléklet	337 923
Változás összesen			3 599 205	Változás összesen			3 599 205

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

Rendeleti javaslat:

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotja a Budapest Főváros XVI. kerület Önkormányzat 2010. évi költségvetésének I. számú módosításáról szóló .../2010. (... ..) rendeletét.

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

Budapest, 2010. május 28.



Kovács Péter
polgármester

Láttam:



Ancsin László
jegyző /

Tárgyalja a Pénzügyi Bizottság

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

K I V O N A T

a 2010. március 10-én (szerda) 7.30 órakor a Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Képviselői Irodájában megtartott (1163 Budapest, Havashalom u. 41.) Horvát Kisebbségi Önkormányzat 2. számú testületi üléséről készült jegyzőkönyvből.

NAPIREND: 2. 2010. évi költségvetés I. sz. módosítása

Előadó: Kricskovics Antalné elnökhelyettes

HATÁROZAT

6/2010.(03.10.) HKÖ

A Horvát Kisebbségi Önkormányzat úgy határoz, hogy az elnök 2010. évi költségvetés I. sz. módosítását bevételi és kiadási főösszegét 1507 eFt-tal fogadja el.

Sor- szám	Megnevezés	2010. évi költségvetés I. sz. módosítása		
	BEVÉTELEK	Előirányzat	I. sz. mód.	
	Saját bevételek			
1.	Kisebbségi tevékenységek			
2.	Kamatbevételek			
3.	Egyéb különféléi (folyó)	300	300	/
4.	Pénzügyi befektetések bevételei			
	Saját bevételek összesen (1-4)	300	300	/
5.	Működési célra átvett			
6.	Különböző működési célú Átvett pénzeszközök és visszatérülések összesen^ 5 - 6)			
	Állami hozzájárulás, támogatás			
7.	Egyéb állami hozzájárulás	530	566	/
	A költségvetési törvényben jóváhagyott állam hozzájárulás, támogatás (7)	530	566	
8.	Központosított előirányzatokból várható működési támogatás	300	300	/

	Évközben várható			
	Hitel. kötvény			
9.	Működési célú hitel			
10.	Működési célú kötvény			
	Hitel. kötvény együtt(8- 9)			
11.	Előző évi működési		341	✓
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1130	1507	✓
	KIADÁSOK			
1	Kisebbségek igazgatási kiadásai	1000	1000	
2	Kisebbségek igazgatási kiadásai	130	507	
	Működési kiadások (1 -2)	1130		
3	Kisebbségek felhalmozási			
4.	Általános működési tartalék			
5	Működési céltartalék			
6.	Évvégi tervezett			
	Kiadások (3-6)			
	KIADÁSOK ÖSSZESEN (1-6)	1130	1507	✓

Határidő: azonnal

Felelős: Kricskovics Antal elnök

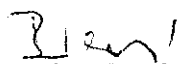
(3 igen, egyhangú)

Kmf.

Taál Karolina sk.
jegyzőkönyv-hitelesítő

Kricskovics Antal sk.
elnök

A kivonat hitelül:


Bódy Istvánné
kisebbs. referens



Budapest Főváros XVI. Kerületi Roma Önkormányzat

1163 Budapest, Havashalom u. 41.

JEGYZŐKÖNYV

XVI. ker. Polgármesteri Hivatal	
Elkészítette:	2010. ÁPR. 20.
Előadó:	Nádasdi-Kovács
Előzetes:	41512/06/19
Előzetes:	41517/14

Készült 2010. március 14-én 17 órakor a Budapest XVI. ker. Rákosi út 157. sz. (Magyarországi Cigánycsaládok Érdekvédelmi Szövetsége székhelye) alatt megtartott Budapest Főváros XVI. Kerületi Roma Önkormányzat 2. számú Képviselő-testületi üléséről.

Jelen vannak: Papp Zoltán elnök
Ifj. Papp Zoltán elnökhelyettes
Balázs Krisztián képviselő

Papp Zoltán elnök üdvözölte a megjelenteket, az ülést megnyitotta és megállapította, hogy az ülés 3 fővel határozatképes. A testület a napirendi pontokról az alábbiak szerint határozott.

5/2010.(03.14.) sz. RÖ határozat

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

1. 2009-évi pénzügyi beszámoló
Előadó: Papp Zoltán – elnök
2. 2010-évi költségvetés I. sz. módosítása
Előadó: Papp Zoltán – elnök

/ szavazat: 3 igen egyhangú – elfogadva /

1. Napirendi pont: 2009-évi pénzügyi beszámoló

A testület a napirendi pontot megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta.

6/2010.(03.14.)sz. RÖ határozat

A Budapest Főváros XVI. Kerületi Roma Önkormányzat Képviselő-testülete a 2009-évi pénzügyi beszámolót elfogadja. A Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztályának számszaki kimutatása és a szöveges 2009.évi pénzügyi beszámoló a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Felelős: elnök

Határidő: azonnal

/ szavazat: 3 igen egyhangú – elfogadva /

2. Napirendi pont: A 2010-évi költségvetés I. sz. módosítása

A testület a napirendi pontot megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta.

7/2010.(03.14.) sz. RÖ határozat

A Budapest Főváros XVI. Kerületi Roma Önkormányzat Képviselő-testülete a 2010.évi költségvetés I.sz. módosítását – mely a jegyzőkönyv mellékletét képezi – elfogadja.

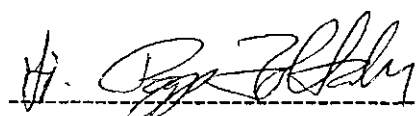
Felelős: elnök

Határidő: azonnal

/ szavazat: 3 igen egyhangú – elfogadva /

Az elnök megköszönte a részvételt, az ülést bezárta.

Kmf.



ifj. Papp Zoltán
Jegyzőkönyv-hitelesítő





Papp Zoltán
elnök

A XVI. Kerületi Roma Önkormányzat 2010 évi költségvetés I. sz. módosítása				
		Az összegek eFt- ban		
Sorszám	Megnevezés	Előirányz	I. sz. mód.	II. sz. mód.
	BEVÉTELEK			
	<i>Saját bevételek</i>			
1.	Kisebbségi tevékenységek bevételei	0	0	0
2.	Kamatbevételek	0	0	0
3.	Egyéb különféle (folyó) bevételek	0	0	
4.	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0
	Saját bevételek összesen (1 - 4)	0	0	0
5.	Működési célra átvett pénzeszközök	0	0	0
6.	Különböző működési célú visszatérítések	0	0	0
	Átvett pénzeszközök és visszatérítések összesen (5 - 6)	0	0	
	<i>Állami hozzájárulás, támogatás</i>			
7.	Egyéb állami hozzájárulás	567	566	
	A költségvetési tv-ben jóváhagyott állami hozzájárulás (7)	567	566	
8.	Központosított előirányzatokból várható működési támogatás	0	150	0
	Évközben várható többlettámogatás (8)	0	0	0
	<i>Hitel, kötvény</i>			
9.	Működési célú hitel	0		
10.	Működési célú kötvény	0		
	Hitel, kötvény együtt (9 - 10)	0		
11.	Előző évi működési pénzmaradvány		38	
	Bevételek mindösszesen (1 - 11)	567	754	
	KIADÁSOK			
1.	Kisebbségek igazgatási kiadásai (dologi)	400	500	
2.	Kisebbségek igazgatási kiadásai (személyi)	0	0	
	Működési kiadások (1 - 2)	400		
3.	Kisebbségek felhalmozási kiadásai	0	0	0
4.	Általános működési tartalék	167	254	
5.	Működési céltartalék	0		
6.	Évvégi tervezett működési pénzmaradvány	0	0	0
	Kiadások (3 - 6)	167	0	0
	Kiadások mindösszesen (1 - 6)	567	754	

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. ker. ÖNKORMÁNYZAT
ROMÁN ÖNKORMÁNYZAT

K I V O N A T

a 2010. március 12-én 15.00 órakor a Budapest Főváros XVI. ker. Önkormányzat képviselői irodájában megtartott (XVI. ker. Havashalom-u 43) Román Önkormányzat 2. sz. testületi ülésén készült jegyzőkönyvből.

NAPIREND. 1.

2010. évi költségvetés I. sz. módosítása

Előadó: Józsa Ferenc elnök

HATÁROZAT.

5/2010(03.12.)RÖ.K.

A Román Önkormányzat testülete úgy határoz, hogy a 2010. évi költségvetés I. sz. módosítását 776 eFt bevételi és kiadási főösszeggel elfogadja.

A XVI. Kerületi Román Önkormányzat 2010.évi költségvetése I. sz. módosítás			
		Az összegek eFt-ban	
Sorszám	Megnevezés	előirányzat	I.mód.
BEVÉTELEK			
Saját bevételek			
1.	Kisebbségi tevékenységek bevételei	0	0
2.	Kamatbevételek	0	0
3.	Egyéb különféle (folyó) bevételek	300	0
4.	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0
Saját bevételek összesen (1 - 4)		300	0
5.	Működési célra átvett pénzeszközök	0	0
6.	Különböző működési célú visszatérítések	0	0
Átvett pénzeszközök és visszatérítések összesen (5 - 6)		0	0
Állami hozzájárulás, támogatás			
7.	Egyéb állami hozzájárulás	530	566
A költségvetési tv-ben jóváhagyott állami hozzájárulás (7)		530	566
8.	Központosított előirányzatokból várható működési támogatás	200	200
Évközben várható többlettámogatás (8)		0	
Hitel, kötvény			
9.	Működési célú hitel	0	

10.	Működési célú kötvény	0	
	Hitel, kötvény együtt (9 - 10)	0	
11.	Előző évi működési pénzmaradvány	0	10
	Bevételek mindösszesen (1 - 11)	1030	776
	KIADÁSOK		
1.	Kisebbségek igazgatási kiadásai (dologi)	800	600
2.	Kisebbségek igazgatási kiadásai (személyi)	200	176
	Működési kiadások (1 - 2)	0	
3.	Kisebbségek felhalmozási kiadásai	0	
4.	Általános működési tartalék	0	
5.	Működési céltartalék	30	
6.	Évvégi tervezett működési pénzmaradvány	0	
	Kiadások (3 - 6)	0	
	Kiadások mindösszesen (1 - 6)	1030	776

Határidő: azonnal

Felelős Józsa Ferenc elnök

(3 igen. Egyhangú)

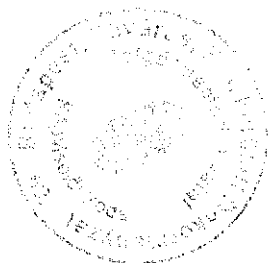
Kmf.

Heveli Elena sk.
jegyzőkönyv-hitelesítő

Józsa Ferenc sk.
elnök

A kivonat hitelül:

Bódy
Bódy Istvánné
kisebbs. referens



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

KIVONAT

Készült a XVI. kerületi Örmény Önkormányzat 2010. március 16-án 18.00 órakor a XVI. Kerületi Polgármesteri Hivatal (1163 Budapest, Havashalom u. 41.) Képviselői Irodájában tartott évi 2. számú testületi üléséről készült jegyzőkönyvből.

NAPIREND: 2

2010. évi költségvetés I. számú elfogadása

Előadó: Dr. Szuper Géza elnök

HATÁROZAT:

6/2010.(03.16.)ÖKÖ

XVI. Kerületi Örmény Önkormányzat tülete úgy határoz, hogy a 2010. évi költségvetés I. számú módosítását elfogadja 877 eFt bevételi és kiadási főösszeggel.

Szr-	XVI. Kerületi Örmény Önkormányzat	2010. évi költségvetés I. sz.		
	BEVÉTELEK	Előirányzat	I. sz. mód.	
	Saját bevételek			
1.	Kisebbségi tevékenységek bevételei			
2.	Kamatbevételek	0	20	✓
3.	Egyéb különféléi (folyó) bevételek	500	60	✓
4.	Pénzügyi befektetések bevételei			
	Saját bevételek összesen (1 - 4)	500	80	
5.	Működési célra átvett pénzeszközök	0		
6.	Különböző működési célú			
	Átvett pénzeszközök és visszatérítendő támogatások összesen (5 - 6)	0		
	Állami hozzájárulás, támogatás			
7.	Egyéb állami hozzájárulás	530	566	0
	A költségvetési törvényben jóváhagyott állam hozzájárulás,	530	566	0
8.	Központosított előirányzatokból várható működési támogatás	170	170	
	Eyközben várható többlettámogatás			
	Hitel kötvény			
9.	Működési célú hitel			
10.	Működési célú kötvény			

	<i>Hitel. kötvény együtt(8- 9)</i>			
11.	Előző évi működési pénzmaradvány	0	61	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (1	1200	877	✓
	KIADÁSOK			
1	Kisebbségek igazgatási kiadásai	400	700	0
2	Kisebbségek igazgatási kiadásai	800	100	0
	<i>Működési kiadások (1 -2)</i>	1200	800	
3	Kisebbségek felhalmozási kiadásai			
4.	Általános működési tartalék	0	77	
5	Működési céltartalék			
6.	Évvégi tervezett működési			
	Kiadások (3-6)	0	77	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN (1-6)	1200	877	✓

Határidő: 2010. március 16.

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. március 17.

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT
LENGYEL KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

K I V O N A T

a 2010. március 11-én (csütörtök) 16.00 órakor a Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Képviselői Irodájában (1163 Budapest, Havashalom u. 41.) megtartott Lengyel Kisebbségi Önkormányzat 2. számú testületi üléséről készült jegyzőkönyvből.

NAPIREND: 2. 2010. évi költségvetés I. sz. módosítása

Előadó: Soboltynski Róbertné elnök

HATÁROZAT

12/2010. (03.11.) LKÖ

A Lengyel Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 2010. évi költségvetés I. sz. módosítását 1328 eFt bevételi és kiadási főösszeggel elfogadja.

A XVI. Kerületi Lengyel Kisebbségi Önkormányzat 2010.évi költségvetés I. sz. módosítása		Az összegek eFt-ban	
Sorszám	Megnevezés	Előirányzat	I.mód.
BEVÉTELEK			
Saját bevételek			
1.	Kisebbségi tevékenységek bevételei	0	
2.	Kamatbevételek	0	
3.	Egyéb különféle (folyó) bevételek	300	300
4.	Pénzügyi befektetések bevételei	0	
Saját bevételek összesen (1 - 4)		300	300
5.	Működési célra átvett pénzeszközök	0	
6.	Különböző működési célú visszatérítések	0	
Átvett pénzeszközök és visszatérítések összesen (5 - 6)		0	
Állami hozzájárulás, támogatás			
7.	Egyéb állami hozzájárulás	530	566
A költségvetési tv-ben jóváhagyott állami hozzájárulás (7)		530	566
8.	Központosított előirányzatokból várható működési támogatás	300	300
Évközben várható többlettámogatás (8)		0	
Hitel, kötvény			
9.	Működési célú hitel	0	
10.	Működési célú kötvény	0	

	Hitel, kötvény együtt (9 - 10)	0	
11.	Előző évi működési pénzmaradvány	0	162
	Bevételek mindösszesen (1 - 11)	1130	1328
	KIADÁSOK		
1.	Kisebbségek igazgatási kiadásai (dologi)	1000	1000
2.	Kisebbségek igazgatási kiadásai (személyi)	100	300
	Működési kiadások (1 - 2)	1100	
3.	Kisebbségek felhalmozási kiadásai	0	
4.	Általános működési tartalék	0	
5.	Működési céltartalék	30	28
6.	Évvégi tervezett működési pénzmaradvány	0	
	Kiadások (3 - 6)	0	
	Kiadások mindösszesen (1 - 6)	1130	1328

Határidő: azonnal

Felelős: Soboltynski Róbertné elnök

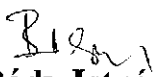
(3 igen, egyhangú)

Kmf.

Békeyné Zurawska Kamila sk.
jegyzőkönyv-hitelesítő

Soboltynski Róbertné sk.
elnök

A kivonat hitelül:


Bódy Istvánné
kisebbs. referens



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

K I V O N A T

a 2010. március 17-én 18.00 órakor a Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal (1163. Budapest, Havashalom u. 41.) Képviselői Irodáján megtartott Bolgár Kisebbségi Önkormányzat 2. számú testületi üléséről készült jegyzőkönyvből.

NAPIREND: 2.

2010. évi költségvetés I. sz. módosítása

Előadó: Opyene Francis Augustinné elnök

HATÁROZAT

8/2010.(03.17.)BKÖ

A Bolgár Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 2010. évi költségvetés I. sz. módosítását 1197 eFt bevételi és kiadási főösszeggel elfogadja.

Sor- szám	Megnevezés	2010. évi költségvetés I. sz. módosítás		
		Előirányzat	I. mód.	
	BEVÉTELEK			
	Saját bevételek			
1.	Kisebbségi tevékenységek bevételei			
2.	Kamatbevételek	0		
3.	Egyéb különféléi (folyó) bevételek	500	200	
4.	Pénzügyi befektetések bevételei			
	<i>Saját bevételek összesen (1 - 4)</i>	500	200	
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	566	0
	<i>A költségvetési törvényben jóváhagyott állam hozzájárulás, támogatás (7)</i>	530	566	0
8.	Központosított előirányzatokból várható működési támogatás	170	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	261	

	<i>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (1 - 10)</i>	1200	1197	
	KIADÁSOK			
1	Kisebbségek igazgatási kiadásai (dologi)	400	800	0
2	Kisebbségek igazgatási kiadásai (személyi)	800	397	0
	<i>Működési kiadások (1 - 2)</i>	1200		
3	Kisebbségek felhalmozási kiadásai			
4.	Általános működési tartalék	0		
5	Működési céltartalék			
6.	Évvégi tervezett működési pénzmaradvány			
	Kiadások (3-6)	0		
	<i>KIADÁSOK ÖSSZESEN (1-6)</i>	1200	1197	✓

Határidő: folyamatos

Felelős: Opyene Francis Augustinné elnök

(3 igen, egyhangú)

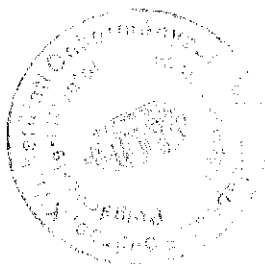
Kmf.

Tyutyunkov Dimitër sk.
jegyzőkönyv-hitelesítő

Opyene Francis Augustinné sk.
elnök

A kivonat hitelül:

Bódy István
Bódy Istvánné
kisebbs. referens



BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT
GÖRÖG ÖNKORMÁNYZAT

K I V O N A T

a 2010. március 8-án (hétfő) 18.00 órakor a Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat hivatalos helyiségében megtartott (1163 Budapest, Havashalom 41.) Görög Önkormányzat 2. számú testületi üléséről készült jegyzőkönyvből.

NAPIREND: 1. 2010. évi költségvetés I. sz. módosítása

Előadó: Gabranis Georgios elnök

HATÁROZAT

7/2010.(03.08) GKÖ

A Görög Önkormányzat testülete úgy határoz, hogy a 2010. évi költségvetés I.sz. módosítását 1409 eFt bevételi és kiadási főösszeggel fogadja el.

A XVI. Kerületi Görög Önkormányzat 2010. évi költségvetés I. sz. módosítása			
		Az összegek eFt-ban	
Sorszám	Megnevezés	Előirányzat	I.sz.mód.
BEVÉTELEK			
	Saját bevételek		
1.	Kisebbségi tevékenységek bevételei	0	0
2.	Kamatbevételek	0	0
3.	Egyéb különféle (folyó) bevételek	500	200
4.	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0
	Saját bevételek összesen (1 - 4)	500	200
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	566
	A költségvetési tv-ben jóváhagyott állami hozzájárulás (7)	530	566
8.	Központosított előirányzatokból várható működési támogatás	300	300
	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		343

	Bevételek mindösszesen (1 – 11)	1330	1409
	KIADÁSOK		
1.	Kisebbségek igazgatási kiadásai (dologi)	1000	1000
2.	Kisebbségek igazgatási kiadásai (személyi)	300	400
	Működési kiadások (1 - 2)	1300	0
3.	Kisebbségek felhalmozási kiadásai	0	0
4.	Általános működési tartalék		
5.	Működési céltartalék	30	9
6.	Évvégi tervezett működési pénzmaradvány	0	0
	Kiadások (3 - 6)		
	Kiadások mindösszesen (1 - 6)	1330	1409

Határidő: azonnal

Felelős: Gabranis Georgios elnök

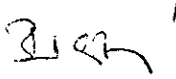
(3 igen, egyhangú)

Kmf.

Gabranis Ilias sk.
jegyzőkönyv-hitelesítő

Gabranis Georgios sk.
elnök

A kivonat hitelül:


Bódy Istvánné
kisebbs. referens



BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT
RUSZIN KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

K I V O N A T

a 2010. március 16-án 16,00 órakor a Budapest Főváros XVI. Kerület Polgármesteri Hivatal Képviselői Iroda I. emeleti tárgyalójában (Havashalom u. 41.) megtartott Ruszin Kisebbségi Önkormányzat 2. sz. üléséről készült jegyzőkönyvből.

NAPIREND: 2. 2010. évi költségvetés I. sz. módosítása

Előadó: Nagyné Szklár Erika el

HATÁROZAT:

6/2010. (03.16.) RUKÖ

A Ruszin Kisebbségi Önkormányzat úgy határoz, hogy a 2009. évi költségvetését 1.290 eFt bevételi és kiadási főösszegben határozza meg.

A XVI. ker Ruszin Kisebbségi Önkormányzat 2010 évi költségvetése I. módosítás			
			e Ft.- ban
sorszám	megnevezés	Előirányzat	I. mód.
BEVÉTELEK			
1	Kisebbségi tevékenységek bevételei		
2	Kamatbevételek		
3	Egyéb különféle bevételek	300	150
4	Pénzügyi befektetések bevételei		
5	Működési célra átvett pénzeszközök		
6	Különböző működési célú visszatérítések		
	Átvett pénzeszközök és visszatérítések összesen (1-6)	300	150
7	Egyéb állami hozzájárulás	530	566
	A költségvetési tv-ben jóváhagyott állami hozzájárulás (7)	530	566
8	Központosított előirányzatokból várható működési támogatás	200	200
	Évközben várható többlettámogatás (8)		
9	Működési célú hitel		
10	Működési célú kötvény		
	Hitel, kötvény együtt (9-10)		
11	Előző évi működési pénzmaradvány		10
	Bevételek mindösszesen (1-11)	1030	926

KIADÁSOK			
1	Kisebbségek igazgatási kiadásai (dologi)	800	700
2	Kisebbségek igazgatási kiadásai (személyi)	200	200
	Működési kiadások (1-2)	1000	
3	Kisebbségek felhallmozási kiadásai		
4	Általános működési tartalék		
5	Működési céltartalék	30	26
6	Évvégi tervezett működési pénzmaradvány		
	Kiadások (3-6)		
	Kiadások mindösszesen (1-6)	1030	926

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

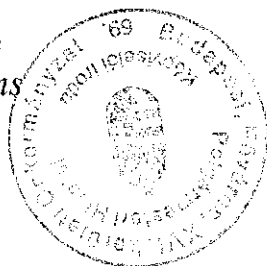
Kmf.

Tuboly Ágota sk.
jegyzőkönyv-hitelesítő

Nagyné Szklár Erika sk.
elnök

A kivonat hitelül:

Bódy István
Bódy Istvánné
kisebbs. referens



BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT
SZLOVÁK KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

K I V O N A T

a 2010. március 10-én 18,00 órakor a Dr. Szabó Zsuzsanna Ügyvédi Iroda (1164 Budapest, Batthyány I. u. 19.) a Szlovák Kisebbségi Önkormányzat évi 2. számú testületi ülésén készült jegyzőkönyvből.

NAPIREND:

2. Javaslat a 2010. évi Költségvetés I. számú módosításának elfogadására
Előadó: Dr. Szabó Zsuzsanna elnök

HATÁROZAT:

8/2010.(03.10.)SZKÖ

Szlovák Kisebbségi Önkormányzat Testülete úgy határoz, hogy a 2010. évi költségvetés I. számú módosítását 1.227 eFt bevételi és kiadási összeggel elfogadja.

Kerületi Szlovák Kisebbségi Önkormányzat 2010. évi költségvetés I. számú módosítása			
Sorszám	Megnevezés	Az összegek eFt-ban előirányzat	
BEVÉTELEK			
Saját bevételek			
1.	Kisebbségi tevékenységek bevételei	0	
2.	Kamatbevételek	120	30
3.	Egyéb különféle (folyó) bevételek	0	150
4.	Pénzügyi befektetések bevételei	0	
Saját bevételek összesen (1 - 4)		120	180
5.	Működési célra átvett pénzeszközök	600	0
6.	Különböző működési célú visszatérítések	0	
Átvett pénzeszközök és visszatérítések összesen (5 - 6)		600	0
Állami hozzájárulás, támogatás			
7.	Egyéb állami hozzájárulás	530	566
A költségvetési tv-ben jóváhagyott állami hozzájárulás (7)		530	566
8.	Központosított előirányzatokból várható működési támogatás	0	150
Évközben várható többlettámogatás (8)		200	150
Hitel, kötvény			
9.	Működési célú hitel	0	
10.	Működési célú kötvény	0	

	Hitel, kötvény együtt (9 - 10)	0	
11.	Előző évi működési pénzmaradvány	0	331
	Bevételek mindösszesen (1 - 11)	1450	1227
	KIADÁSOK		
1.	Kisebbségek igazgatási kiadásai (dologi)	1200	1000
2.	Kisebbségek igazgatási kiadásai (személyi)	200	200
	Működési kiadások (1 - 2)	1400	1200
3.	Kisebbségek felhalmozási kiadásai	0	
4.	Általános működési tartalék	50	27
5.	Működési céltartalék	0	
6.	Évvégi tervezett működési pénzmaradvány	0	
	Kiadások (3 - 6)	50	27
	Kiadások mindösszesen (1 - 6)	1450	1227

Határidő: 2010. március 11.

Felelős: Dr. Szabó Zsuzsanna elnök

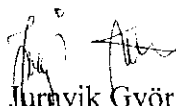
(4 igen, egyhangú)

Kmf.

Vrana Istvánné sk.
jegyzőkönyv-hitelesítő

Dr. Szabó Zsuzsanna sk.
elnök

A kivonat hitelül:


Jurnyik György
kisebbs. referens



Budapest, 2010. március 11.

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT
UKRÁN KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

K I V O N A T

a 2010. március 5-én (péntek) 16.00 órakor a XVI. kerületi Önkormányzat Képviselői Irodájában (1163 Budapest, Havashalom u. 41. sz.) az Ukrán Kisebbségi Önkormányzat évi 2. számú testületi ülésén készült jegyzőkönyvből.

NAPIREND:

2. 2010. évi költségvetés I. sz. módosítása

Előadó: Humenszky Árpád Jozsifovics elnök

HATÁROZAT

8/2010.(03.05.) UKÖ

Ukrán Kisebbségi Önkormányzat testülete úgy határoz, hogy a 2010. évi költségvetés I. sz. módosítását 1340 eFt bevételi és kiadási főösszeggel elfogadja.

A XVI. Kerületi Ukrán Kisebbségi Önkormányzat 2010. évi költségvetése I. sz. módosítása			
		Az összegek eFt-ban	
Sorszám	Megnevezés	Előirányzat	I.sz. mód.
BEVÉTELEK			
<i>Saját bevételek</i>			
1.	Kisebbségi tevékenységek bevételei	0	0
2.	Kamatbevételek	0	0
3.	Egyéb különféle (folyó) bevételek	400	400
4.	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0
Saját bevételek összesen (1 - 4)		400	400
5.	Működési célra átvett pénzeszközök	0	0
6.	Különböző működési célú visszatérítések	0	0
Átvett pénzeszközök és visszatérítések összesen (5 - 6)		0	0
<i>Állami hozzájárulás, támogatás</i>			
7.	Egyéb állami hozzájárulás	530	566
A költségvetési tv-ben jóváhagyott állami hozzájárulás (7)		530	566
8.	Központosított előirányzatokból várható működési támogatás	200	200
Évközben várható többlettámogatás (8)		0	0
<i>Hitel, kötvény</i>			
9.	Működési célú hitel	0	0
10.	Működési célú kötvény	0	0
Hitel, kötvény együtt (9 - 10)		0	0
11.	Előző évi működési pénzmaradvány		174
Bevételek mindösszesen (1 – 11)		1130	1340

	KIADÁSOK		
1.	Kisebbségek igazgatási kiadásai (dologi)	1000	1000
2.	Kisebbségek igazgatási kiadásai (személyi)	130	340
	Működési kiadások (1 - 2)	0	0
3.	Kisebbségek felhalmozási kiadásai	0	0
4.	Általános működési tartalék		
5.	Működési céltartalék	0	0
6.	Évvégi tervezett működési pénzmaradvány	0	0
	Kiadások (3 - 6)		
	Kiadások mindösszesen (1 - 6)	1130	1340

Határidő: azonnal

Felelős: Humenszky Árpád Jozsifovics elnök

(3 igen, egyhangú)

Kmf.

Szili Attila Zsolt sk.
jegyzőkönyv-hitelesítő

Humenszky Árpád Jozsifovics sk.
elnök

A kivonat hitelélül:

Bódy
Bódy Istvánné
kisebbs. referens



BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT
NÉMET KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

K I V O N A T

a 2010. március 10-én 16,00 órakor a Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Képviselői Irodájában megtartott (1163 Budapest, Havashalom u. 41.) Német Kisebbségi Önkormányzat 2. számú testületi üléséről készült jegyzőkönyvből.

NAPIREND:

2. Német Kisebbségi Önkormányzat 2010. évi Költségvetési határozatának I. számú módosításának elfogadása

Előadó: Péteri Ildikó elnök

HATÁROZAT:

10/2010.(03.10.)NKÖ

Német Kisebbségi Önkormányzat Testülete úgy határoz, hogy a 2010. évi költségvetés I. számú módosítását 861 eFt. bevételi és kiadási főösszeggel fogadja el az alábbiak szerint:

Német Kisebbségi Önkormányzat 2010. évi költségvetés I. sz. módosítás			
Sorszám	Megnevezés	Az összegek eFt-ban	
		Előirányzat	Mód.
	BEVÉTELEK		
	Saját bevételek		
1.	Kisebbségi tevékenységek bevételei	0	0
2.	Kamatbevételek	100	10
3.	Egyéb különféle (folyó) bevételek	560	220
4.	Pénzügyi befektetések bevételei	0	
	Saját bevételek összesen (1 - 4)	660	230
5.	Működési célra átvett pénzeszközök	0	
6.	Különböző működési célú visszatérítések	0	
	Átvett pénzeszközök és visszatérítések összesen (5 - 6)	0	0
	Állami hozzájárulás, támogatás		
7.	Egyéb állami hozzájárulás	530	566
	A költségvetési tv-ben jóváhagyott állami hozzájárulás (7)	530	566
8.	Központosított előirányzatokból várható működési támogatás		
	Évközben várható többlettámogatás (8)	300	
	Hitel, kötvény		
9.	Működési célú hitel	0	
10.	Működési célú kötvény	0	

	Hitel, kötvény együtt (9 - 10)	0	
11.	Előző évi működési pénzmaradvány	0	65
	Bevételek mindösszesen (1 - 11)	1490	861
	KIADÁSOK		
1.	Kisebbségek igazgatási kiadásai (dologi)	1000	600
2.	Kisebbségek igazgatási kiadásai (személyi)	400	200
	Működési kiadások (1 - 2)	1400	800
3.	Kisebbségek felhalmozási kiadásai	0	
4.	Általános működési tartalék		61
5.	Működési céltartalék	90	
6.	Évvégi tervezett működési pénzmaradvány	0	
	Kiadások (3 - 6)	90	61
	Kiadások mindösszesen (1 - 6)	1490	861

Határidő: 2010. január 13.
Felelős: Péteri Ildikó elnök


(4 igen egyhangú)

Kmf.

Bagdi Erzsébet sk.
jegyzőkönyv-hitelesítő

Péteri Ildikó sk.
elnök

A kivonat hitelcélul:


Juhász György
kisebbségi referens



Budapest, 2010. március 11.

Önkormányzat költségvetésének kiadási főösszegét nem érintő változások

	Intézményi felújítások - Felújítási és karbantartási célköltségek (4. sz. melléklet)	Intézményi felújítási munkálatok (4/a. melléklet)	HERA Alapítvány támogatása - Készenléti díj fedezetül (6/a sz. mell.)	Kábítószér Fgyeztető Fórum (6/a sz. mell.)	Oktatás fejlesztés, módszertani feladatok (6/b sz. mell.)	Intézményi eszközfejlesztés, tanszervízirás (6/b sz. mell.)	Intézmény-vezetők jutalmazai kerete (6/b sz. mell.)	Gondozási szükséglet (6/b sz. mell.)	Általános működési célköltségek (1.1/a sz. melléklet)	Fejlesztési célköltségek (1.1/b sz. melléklet)	Pedagógus szakvizsgára - Általános működési célköltségek-ből (1.1/a sz. melléklet)	Pedagógiai szakmai szolgáltatás (3/b. sz. melléklet)	Polgármester támogatási kerete (6/a. sz. melléklet)	Országgyűlési képviselő választás II. forduló elmaradásából adódó megtakarítás	Intézményi nem változtató összesen
Részben önálló intézmények és GAMESZ	0	6 969	400	842	0	0	185	56	2 340	12 353	867	51	0	0	24 063
XVII. ker. Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat		1 657										0		7 500	9 157
Iskolák	1 079	1 644	0	1 015	200	15	0	0	0	2 595	2 158	1 423	50	0	10 179
Intézmények összesen	1 079	10 270	400	1 857	200	15	185	56	2 340	14 948	3 025	1 474	50	7 500	43 399
Arany János Általános Iskola															0
Bauhyány Ilona Általános Iskola	404											722	239		1 365
Centenáriumi Általános Iskola és Szakiskola		200										122			322
Szent-Györgyi Albert Általános Iskola		356										178	25		559
Herman Ottó Általános Iskola													86		86
Lemhényi Dezső Általános Iskola	353	347										100	19		819
Jókai Mór Általános Iskola	322	244											154		720
Kölcsey Ferenc Általános Iskola		377											76		453
Móra Ferenc Általános Iskola				435	200					2 595	470	445			4 145
Sáshalmi Tanoda Általános Iskola													19	50	69
Göllesz Viktor intézmény		120										432	31		583
Táncsics Mihály Általános Iskola és Gimnázium				580								256	167		1 003
Szerb Antal Gimnázium						15						40			55
Iskolák összesen	1 079	1 644	0	1 015	200	15	0	0	0	2 595	2 158	1 423	50	0	10 179
Rácz Aladár Zeneiskola												127			127
Corvin Művelődési Ház									2 340						2 340
Egyesített Bölcsőde															0
Terrületi Szociális Szolgálat								56							56
Nápraforgó Szolgálat			400	842											1 242
Sáshalmi Piacfelügyelet															0
Kertütegazda Szolgáltató Szervezet										5 053					5 053
GAMESZ										300					300
Gyerekkuckó Óvoda (Centenarium, Hermina, Hársfa)		3 034									192				3 226
Cinkotai Huncutka Óvoda (Juvendó, Ostoros)											68	6			74
Vadvirág Óvoda (Porcotvász, Ágoston)											384				384
Napsugár Óvoda (Cziraki, Lándza)												13			13
Sáshalmi Manóda Óvoda (Könyvtár, Mateszalka)															0
Margaréta Óvoda (Péterke, Monoki)											96	6			102
Szentmihályi Jászokent Óvoda (Baross, Bercsényi)															0
Varázskorona Óvoda (Szent Korona u.)		147													147
Pipitér Óvoda (Farkasfalom, Csinszka)												26			26
Mátvásföldi Fecskefészék Óvoda (Baross G. u.32.)		3 788								7 000					10 788
Rákosmenti Mezői Örszolgálat							185								185
GAMESZ összesen	0	6 969	400	842	0	0	185	56	2 340	12 353	867	51	0	0	24 063

Intézmények

Előterjesztés 3. sz. melléklete

Önkormányzat költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét érintő változások

	Előző évi pénzmaradvány	Pótigény személyi juttatások - pénzmaradvány terhére	Pótigény járulékok - pénzmaradvány terhére	Pótigény dologi - pénzmaradvány terhére	Intézményi tevékenységi működési célú bevétel (saját bevétel)	Átvett működési célú bevétel	Átvett felhalmozási bevétel	Működési költség-vetés támogatás (Keresetkiegészítés: 2 x br. 49 E Ft + munkáltatói járulékok)	Működési költség- vetés támogatás Intézmények közötti átcsoportosítás	Változtató mindösszesen	Változtató és nem változtató mindösszesen
Részen önálló intézmények és GAMESZ	141 653	4 080	991	25 159	0	99 321	0	88 731	0	359 935	383 998
XVI. ker. Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat	142 209					21 718		1 276		165 203	174 360
Iskolák	43 517	3 825	1 034	0	2 422	4 157	0	94 005	0	148 960	159 139
Intézmények összesen	327 379	7 905	2 025	25 159	2 422	125 196	0	184 012	0	674 098	717 497
Arany János Általános Iskola	5 551	801	216		623			5 684		12 875	12 875
Bathányi Ilona Általános Iskola	1 598					89		6 912		8 599	9 964
Centenáriumi Általános Iskola és Szakiskola	1 001				1 223			7 759		9 983	10 305
Szent-Györgyi Albert Általános Iskola	4 088							7 453		11 541	12 100
Herman Ottó Általános Iskola	2 453					1 311		6 421		10 185	10 271
Lernhegyi Dezső Általános Iskola	658							5 140		5 798	6 617
Jókai Mór Általános Iskola	8 778	578	156		30	941		7 048		17 531	18 251
Kölcsey Ferenc Általános Iskola	9 882							6 024		15 906	16 359
Móra Ferenc Általános Iskola	1 660					671		7 071		9 402	13 547
Sashalmi Tanoda Általános Iskola	3					70		6 559		6 632	6 701
Göllesz Viktor intézmény	6 407	980	265		546			10 023		18 221	18 804
Táncsics Mihály Általános Iskola és Gimnázium	1 037	853	231			671		9 478		12 270	13 273
Szerb Antal Gimnázium	401	613	166			404		8 433		10 017	10 072
Iskolák összesen	43 517	3 825	1 034	0	2 422	4 157	0	94 005	0	148 960	159 139
Rácz Aladár Zeneiskola	4 804	227	61	960				7 166		13 218	13 345
Corvin Művelődési Ház	13 981	1 435	279	16 557		200		2 579		35 031	37 371
Egyesített Bölcsőde	23 551				4 162			11 575	2 331	41 619	41 619
Területi Szociális Szolgálat	5 027	32		5 935				9 957		20 951	21 007
Napraforgó Szolgálat	9 376	71	19					6 404		15 870	17 112
Kerületgazda Szolgáltató Szervezet	11 899					97 125		2 616		111 640	116 693
GAMESZ	10 479	1 912	517	250		216		1 600		14 974	15 274
Gyerekkuckó Óvoda (Centenárium, Hermina, Hársfa)	7 412					507		6 224		14 143	17 369
Cinkotai Huncutka Óvoda (Jövendő, Ostoros)	3 180					90		3 861		7 131	7 205
Vadvirág Óvoda (Borotvás, Ágoston)	7 690				-4 162			4 014	-2 331	5 211	5 595
Napsugár Óvoda (Cziráki, Lándzsá)	6 734	72				180		3 741		10 727	10 740
Sashalmi Manó Óvoda (Könyvtár, Mátészalka)	9 249							4 210		13 459	13 459
Margaréta Óvoda (Péterke, Monoki)	6 019	331	90			126		4 638		11 204	11 306
Szentmihályi Játsszóter Óvoda (Baross, Bercsényi)	7 607					270		4 204		12 081	12 081
Varazskorona Óvoda (Szent Korona u.)	4 703					314		4 630		9 647	9 794
Pipitér Óvoda (Farkashalom, Csinszka)	6 559			1 457				6 525		14 541	14 567
Mátyásföldi Fecskefészék Óvoda (Baross G. u. 32.)	3 383					243		3 677		7 303	18 091
Rákosmenti Mezei Órsgazdálkodás	0		25			50		1 110		1 185	1 370
GAMESZ összesen	141 653	4 080	991	25 159	0	99 321	0	88 731	0	359 935	383 998

Intézményi saját hatáskörű átcsoportosítások				
Intézmény neve		Előirányzat, ahonnan átcsoportosít	Előirányzat, ahová átcsoportosít	Átcsoportosított összeg (E Ft)
Batthyány Ilona Általános Iskola	1.	dologi kiadások	személyi juttatások	3 480
	2.	dologi kiadások	járulékok	939
Corvin Művelődési Ház	1.	dologi kiadások	felhalmozási kiadások	198
Területi Szociális Szolgálat	1.	dologi kiadások	felhalmozási kiadások	218
	2.	személyi juttatások	dologi kiadások	4 136
Napraforgó Szolgálat	1.	dologi kiadások	felhalmozási kiadások	1 129
	2.	személyi juttatások	dologi kiadások	1 906
	3.	dologi kiadások	személyi juttatások	92
Kerületgazda Szolgáltató Szervezet	1.	dologi kiadások	felhalmozási kiadások	46
Gamesz	1.	dologi kiadások	felhalmozási kiadások	475
Cinkotai Huncutka Óvoda	1.	dologi kiadások	felhalmozási kiadások	158
Napsugár Óvoda	1.	dologi kiadások	felhalmozási kiadások	203
Sashalmi Manoda Óvoda	1.	dologi kiadások	felhalmozási kiadások	824
Margaréta Óvoda	1.	dologi kiadások	felhalmozási kiadások	789
Szentmihályi Játsszókert Óvoda	1.	dologi kiadások	felhalmozási kiadások	736
Pipitér Óvoda	1.	dologi kiadások	felhalmozási kiadások	664
Mátyásföldi Fecskefészek Óvoda	1.	dologi kiadások	felhalmozási kiadások	120
Rákosmenti Mezei Őrszolgálat	1.	dologi kiadások	felhalmozási kiadások	150
	2.	személyi juttatások	dologi kiadások	117
Összesen:				16 380

Intézmény	2009. évi helyesbített pénzmaradvány	Alulfinanszírozás (Csak teljesítés 46321-re)	Pénzmaradvány igénybevétele (Ei.98111/98112-re)	Tulfinanszírozás (Előir. 37213-ra)	Elvont pénzmaradvány (Előir. 37213-ra)	Intézményi maradvány	Előző évek költségvetés tartaléka (Előir. 9811-re)
XVI. kerületi Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat	141 337	872	142 209			142 209	
GAMESZ	381	141 272	141 653		60 032	81 621	
Arany János Általános Iskola	4 345	1 206	5 551			5 551	
Batthyány Ilona Általános Iskola	1 020	578	1 598			1 598	
Centenárium Általános Iskola és Szakiskola	123	878	1 001		145	856	
Hennan Ottó Általános Iskola	2 447	6	2 453		1 536	917	
Lemhényi Dezső Általános Iskola	597	61	658			658	
Jókai Mór Általános Iskola	488	8 290	8 778			8 778	
Kölcsey Ferenc Általános Iskola	1 204	8 678	9 882			9 882	
Móra Ferenc Általános Iskola	1 660		1 660			1 660	
Göllesz Intézmény	975	5 432	6 407		584	5 823	
Sashalmi Tanoda Általános Iskola	3		3			3	
Szent-Györgyi Albert Általános Iskola	286	3 802	4 088			4 088	
Szerb Antal Gimnázium	401		401			401	
Táncsics Mihály Általános Iskola és Gimnázium	771	266	1 037			1 037	
Összesen	156 038	171 341	327 379	-	62 297	265 082	
Polgármesteri Hivatal	740 748	46 398	787 146	13 108	62 297	836 333	3 001 753
Kisebbségek	1 796		1 796			1 796	

Levezetés a módosított pénzmaradványból kiindulva:			Levezetés a helyesbített pénzmaradványból kiindulva:		
	Helye a zárszámadásról szóló 13/2010. (IV. 19.) rendeletben			Helye a zárszámadásról szóló 13/2010. (IV. 19.) rendeletben	
PMH módosított pénzmaradványa	14. sz. melléklet 1/3. sora (12. sz. mell-ben is)	602 697	PMH helyesbített pénzmaradványa	14. sz. melléklet 5. sora (12. sz. mell-ben is)	740 748
Tulfinanszírozás	14. sz. melléklet 5. sora (12. sz. mell-ben is)	0	Kisebbségek pénzmaradványa	Kisebbségek pénzmaradványa	1 796
PMH módosított pénzmaradványa	14. sz. melléklet 1/3. sora (12. sz. mell-ben is)	602 697	Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány	12. sz. melléklet	742 544
Kisebbségek pénzmaradványa	14. sz. melléklet 1/4. sora (12. sz. mell-ben is)	1 796	Költségvetési kiutalatlan támogatás	14. sz. melléklet 5. sora (12. sz. mell-ben is)	46 398
Költségvetési pénzmaradvány	PMH módosított pénzmaradványa + Kisebbségek pénzmaradványa	604 493	Elvont pénzmaradvány	14. sz. melléklet 8. sora (12. sz. mell-ben is, részletezve intézményenként a 16. sz. mellékletben)	62 297
Intézmények kiutalatlan támogatása	14. sz. melléklet 4. és 5. sora (12. sz. mell-ben is)	171 341	Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány + Költségvetési kiutalatlan támogatás + Elvont pénzmaradvány		851 239
Befizetési kötelezettség visszafizetendő támogatás	14. sz. melléklet 5. sora (12. sz. mell-ben is)	13 108	Kisebbségek pénzmaradványa		-1 796
Elvont pénzmaradvány	14. sz. melléklet 8. sora (12. sz. mell-ben is, részletezve intézményenként a 16. sz. mellékletben)	62 297	PMH igénybe vehető pénzmaradványa	14. sz. melléklet 1/2. sora (12. sz. mell-ben is)	327 379
PMH módosított pénzmaradványa + Intézmények kiutalatlan támogatása + visszafizetendő állami támogatás + Elvont pénzmaradvány		851 239	PMH igénybe vehető pénzmaradványa	PMH igénybe vehető pénzmaradványa + Intézmények pénzmaradvány igénybevétele	1 176 822
Kisebbségek pénzmaradványa		-1 796	PMH igénybe vehető pénzmaradványa - Kisebbségek pénzmaradványa		849 443
PMH igénybe vehető pénzmaradványa		849 443	Intézmények pénzmaradvány igénybevétele		327 379
Intézmények pénzmaradvány igénybevétele		327 379	Pénzmaradvány igénybevétele mindösszesen		1 176 822
Pénzmaradvány igénybevétele mindösszesen		1 176 822			

Igénybe vehető pénzmaradvány, tartalék	
PMH igénybe vehető pénzmaradványa	849 443
PMH előző évek tartaléka	3 001 753
PMH mindösszesen:	3 851 196
Intézmények mindösszesen:	327 379
PMH + Intézmények	4 178 575
Kisebbségek:	1 796

Zárszámadási rendelet 14. sz. melléklet 5. pontban
Megjelenése a Rendelettervezetben: 1.sz. melléklet IX.

Megjelenése a Rendelettervezetben: 1/1.sz. melléklet IX. fősor

Megjelenése a Rendelettervezetben: 1.2. sz. melléklet IV. fősor

Megjelenése a Rendelettervezetben: 1.sz. melléklet IX. fősor

Befizetés a 2010. (III. 10.) költségvetési rendelethez	3 201 071	Alulfinanszírozás	171 341
PMH-t érintő Rendelettervezetbe még beiktandó:	650 125	Visszafizetendő állami támogatás	13 108
		Szabadon felhasználható	465 676
		Mindösszesen:	650 125

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
/2010. (. .) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 7/2010. (III. 10.)
RENDELETÉNEK MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 65. §-ában kapott felhatalmazás alapján a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 7/2010. (III. 10.) rendelet (továbbiakban: Rendelet) módosítása tárgyában az alábbiakat rendeli el:

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

„(1) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal és az intézmények együttes 2010. évi költségvetésének:

A költségvetési bevételek, finanszírozási műveletek és a költségvetés belső finanszírozását szolgáló bevételek együttes főösszegét **17 763 668 E Ft**-ban, a költségvetési kiadások és finanszírozási műveletek együttes főösszegét **17 763 668 E Ft**-ban határozza meg. Ezen belül:

- a költségvetési bevételi főösszeget **13 585 093 E Ft**-ban,
- a költségvetés belső finanszírozását szolgáló bevételeket **4 178 575 E Ft**-ban,
- a költségvetés külső finanszírozását szolgáló bevételeket **0 E Ft**-ban,
- a költségvetési kiadási főösszeget **17 735 904 E Ft**-ban,
- a kiadási finanszírozási műveletek összegét **27 764 E Ft**-ban határozza meg.

A költségvetésen belül keletkezett bevételek és kiadások különbözete **4 150 811 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 igénybevitelével **27 764 E Ft**-ban határozza meg.

A 2010. évi költségvetés egyensúlyának biztosításához külső finanszírozást szolgáló bevétel (hitelfelvétel, kötvénykibocsátás) nem kerül tervezésre.”

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

„(2) A Képviselő-testület a 2010. évi költségvetésben a

	E Ft
Bevételek együttes főösszegét	17 763 668
A felhalmozási célú költségvetési bevételt	2 642 196
Az előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybevitelét	520 951
Előző évek költségvetési tartalékának igénybevitelét	3 001 753
A felhalmozási célú költségvetési kiadások és finanszírozási műveletek összegét	6 882 007
Ebből:	
- A fejlesztési kiadások összege	5 686 905
- Intézmények felhalmozási célú kiadásai	37 040

- A felújítások összege	188 415
- Intézményi felújítási munkák és Felújítási és karbantartási céltartalék összesen	272 870
- Fejlesztési célú pénzeszköz átadás és támogatásértékű kiadások	40 160
- Fejlesztési tartalékok	
Környezetvédelmi Alap	9 865
Lakásalap	190 132
Fejlesztési céltartalék	351 508
Visszatérítendő támogatás	3 600
Munkáltatói támogatás	10 000
Fejlesztési célú hitel / kötvény kamata	63 748
Finanszírozási műveletek	27 764
A működési célú bevételek összegét	11 598 769
Ebből:	
Előző évi működési pénzmaradvány igénybevétele	655 872
A működési célú költségvetési kiadások összegét	10 881 661
Ebből:	
- A személyi jellegű kiadásokat	4 762 056
- A munkaadókat terhelő járulékokat	1 242 764
- A dologi jellegű kiadásokat karbantartással együtt	3 746 874
Ebből: PMH dologi kiadásai	1 205 715
Intézmények dologi kiadásai	1 916 149
Szakfeladatok dologi kiadásai	625 010
- Intézményfinanszírozásban megjelenő működési támogatásértékű kiadások	82 036
- Az ellátottak pénzbeli juttatásait	361 860
- Támogatásértékű kiadások (intézménynél)	62 297
Működési célú végleges pénzeszköz átadás és támogatásértékű kiadások (támogatások)	529 519
- Működési tartalékok	
Működési céltartalék (Normatív kötött támogatások)	21 365
Működési céltartalék (Közmű és Energetikai)	40 000
Általános működési tartalék	20 890
- Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása (REHAB)	12 000

ezer forintban határozza meg.”

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

„(3) A költségvetési létszámkeretet 2010. január 1-jétől 1946,29 főben, **a rendelet hatályba lépésétől 1947,79 főben**, 2010. augusztus 1-jétől **1949,79 főben**, 2010. szeptember 1-jétől **1948,79 főben**, 2010. szeptember 15-étől **1947,79 főben**, 2010. november 1-jétől **1947,04 főben**, 2010. december 31-én **1925,54 főben** állapítja meg.”

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

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

	E Ft
a) a Bolgár Kisebbségi Önkormányzat bevételi főösszegét	1 197
kiadási főösszegét	1 197

b) a Görög Kisebbségi Önkormányzat bevételi főösszegét	1 409
kiadási főösszegét	1 409
c) a Horvát Kisebbségi Önkormányzat bevételi főösszegét	1 507
kiadási főösszegét	1 507
d) a Lengyel Kisebbségi Önkormányzat bevételi főösszegét	1 328
kiadási főösszegét	1 328
e) a Német Kisebbségi Önkormányzat bevételi főösszegét	861
kiadási főösszegét	861
f) az Örmény Kisebbségi Önkormányzat bevételi főösszegét	877
kiadási főösszegét	877
g) a Roma Kisebbségi Önkormányzat bevételi főösszegét	754
kiadási főösszegét	754
h) a Román Kisebbségi Önkormányzat bevételi főösszegét	776
kiadási főösszegét	776
i) a Ruszin Kisebbségi Önkormányzat bevételi főösszegét	926
kiadási főösszegét	926
j) a Szlovák Kisebbségi Önkormányzat bevételi főösszegét	1 227
kiadási főösszegét	1 227
k) az Ukrán Kisebbségi Önkormányzat bevételi főösszegét	1 340
kiadási főösszegét	1 340
ezer forintban állapítja meg.”	

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

„A 6. §-ban megállapított bevételek és finanszírozási műveletek közül a Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal forrásonkénti tartalmának részletezését az 1.1.; 1.1/a.; 1.1/b. számú mellékletek 2. oszlopa szerinti tartalommal, jóváhagyott összegeit az 1.1.; 1.1/a.; 1.1/b. számú mellékletek 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. I. sz. módosítás”** sorai szerinti összegekben hagyja jóvá.”

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

„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. I. sz. módosítás”** sorai szerinti összegekben állapítja meg.”

7. § A Rendelet 9. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(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. I. sz. módosítás”** sorai szerint állapítja meg.”

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

„(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat működési céltartalékát **82 255 E Ft**-ban állapítja meg, amelyből 21 365 E Ft kizárólag a kötött felhasználású állami támogatások jogcímeinek megfelelő intézményi átcsoportosításokra használható fel.”

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

„(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat általános működési tartalékát **20 890 E Ft**-ban állapítja meg, amelynek felhasználásáról és átcsoportosításáról a Polgármester dönt.”

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

„(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat felújítási és karbantartási céltartalékát **272 870 E Ft**-ban állapítja meg, amely intézményi felújításokra fordítható.”

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

„(6) A Képviselő-testület az Önkormányzat fejlesztési céltartalékát **351 508 E Ft**-ban állapítja meg.

Ebből:

- 13 732 E Ft ingatlan letétek,
- 6 330 E Ft egyéb letétek,
- **89 338 E Ft** polgármesteri hatáskörben használható fel és csoportosítható át,
- **242 108 E Ft** csak a korábbi képviselő-testületi határozatok alapján, a polgármester döntése függvényében használható fel és csoportosítható át a Képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett.”

12. § A Rendelet 13. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat működési célú átadott pénzeszközeit és támogatásértékű kiadásait (támogatási keretét) **529 519 E Ft** összegben a 6/a. melléklet 2. oszlopának 1-40. sora szerinti célokra, 4. oszlopa szerinti összegekben állapítja meg.”

13. § A Rendelet 13. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat fejlesztési célú átadott pénzeszközeit és támogatásértékű kiadásait (támogatási keretét) **40 160 E Ft** összegben a 6/a melléklet 2. oszlopa 41-46. soraiban foglalt célokra, 4. oszlopa szerinti összegekben állapítja meg.”

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

„(3) A Képviselő-testület az önkormányzati fenntartású intézményeknek nyújtott támogatások összegét, **82 036 E Ft**-ot – amelyek az év során az intézményfinanszírozásba beépülnek – a 6/b. melléklet 2. oszlopa 1-11. soraiban foglalt célokra, 4. oszlopa szerinti összegekben állapítja meg.”

15. § A Rendelet 25. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Lemhényi Dezső Általános Iskola költségvetési létszámkerete 2010. szeptember 1-jétől nem változik, azaz 39,33 főben kerül megállapításra.”

16. § A Rendelet 25. §-a a következő (8) és (9) bekezdéssel egészül ki:

- „(8) Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Corvin Művelődési Ház költségvetési létszámkerete a rendelet hatályba lépésétől 22,38 főben kerül megállapításra.
- (9) Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Gazdasági, Működtető – Ellátó Szervezet költségvetési létszámkerete a rendelet hatályba lépésétől 16,00 főben kerül megállapításra.”

17. § Ez a rendelet a kihirdetését követő második napon lép hatályba.

Kovács Péter
polgármester

Ancsin László
jegyző

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 7/2010. (III. 10.) rendeletének módosítását az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 97. § (1) -(3) bekezdése alapján a Képviselő-testület a központi költségvetésből 2010. január 1. – április 30. között kapott pótelőirányzatok és a pályázatokon elnyert pénzeszközök tervbevétele, az önállóan működő és gazdálkodó intézmények saját és átvett pénzeszközei miatt saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításai, a számviteli előírásoknak megfelelő átcsoportosítások, valamint egyes, feladat végrehajtáshoz kapcsolódó előirányzat rendezések teszik szükségessé.

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

RÉSZLETES INDOKOLÁS

1 - 2. § Az Önkormányzat 2010. évi módosított költségvetésének fő számaint tartalmazza, kiemelt előirányzatonkénti bontásban.

3. § A költségvetési létszámkeretet tartalmazza.

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

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

Az Önkormányzat költségvetési bevételei, a költségvetés belső finanszírozását és külső finanszírozását szolgáló bevételek mindösszesen **+1 635 272 E Ft**-tal emelkedtek, amelynek indokai:

Megnevezés	Összeg (E Ft)
2010. évi eredeti előirányzat	16 128 396
Működési célú bevételek	
Intézményi működési bevételek	+2 422
- Önállóan működő és gazdálkodó, és önállóan működő intézmények	+2 422
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	+4 967
Önkormányzatok költségvetési támogatása	+393 718
- Normatív állami hozzájárulások	-68 151
- Központosított támogatások	+211 769
- Normatív kötött felhasználású támogatások	+250 100
Működési célú támogatásértékű bevételek	-122 920
- Polgármesteri Hivatal	-144 638
- Önállóan működő és gazdálkodó, és önállóan működő intézmények	+21 718
Működési célú véglegesen átvett pénzeszközök	+128 370
- Polgármesteri Hivatal	+24 892
- Önállóan működő és gazdálkodó, és önállóan működő intézmények	+103 478
Működési célú költségvetési bevételek növekedése összesen	+406 557

Költségvetés belső finanszírozása: Előző évi tervezett működési pénzmaradvány igénybevétele	+622 913
Működési célú költségvetési bevételek és belső finanszírozás növekedése összesen	+1 029 470
Felhalmozási célú önkormányzati bevételek	
Önkormányzat sajátos felhalmozási bevételei	+1 250
- Polgármesteri Hivatal	+1 250
Önkormányzatok költségvetési támogatása (fejlesztési célú)	-68 554
- Központosított támogatások	-106 554
- Önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása	+38 000
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	+318 515
Felhalmozási célú költségvetési bevételek növekedése összesen	+251 211
Költségvetés belső finanszírozása	+354 591
Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele	+3 001 753
Előző évi tervezett felhalmozási pénzmaradvány igénybevétele	-2 647 162
Felhalmozási célú költségvetési bevételek és belső finanszírozás növekedése összesen	605 802
Bevételek változása mindösszesen	+1 635 272
2010. évi módosított előirányzat	17 763 668

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

Az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő intézmények saját és átvett bevételeiket, valamint a 2009. évi jóváhagyott pénzmaradványukat saját hatáskörben felosztották kiadási oldalon, ezen túlmenően a bizottságoktól kapott támogatások, az intézmények által teljesített felújítások és a Képviselő-testület által jóváhagyott pótigények épülnek be az intézményi költségvetésekbe.

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

A Polgármesteri Hivatal személyi juttatásai 32 843 E Ft-tal nőttek, amelyek indokai:

Megnevezés	Összeg (E Ft)
2010. évi eredeti előirányzat	1 023 867
Köztisztviselői illetmény	-1 852
Kereset-kiegészítés	+21 856
Jutalom	+15 748
Céljutalom	+11 034
Jutalom: Országgyűlési képviselők választása – központi forrásból	-1 665
Jutalom: Országgyűlési képviselők választása – saját forrásból	-6 160
Jutalom: Önkormányzati választások – központi forrásból	+1 485
Jutalom: Önkormányzati választások – saját forrásból	+5 740
Végkielégítés	+1 723

Jubileumi jutalom	+117
Cafetéria juttatás	-17 913
Tiszteletdíj: Országgyűlési képviselők választása – központi forrásból	-2 775
Tiszteletdíj: Országgyűlési képviselők választása – saját forrásból	-1 710
Tiszteletdíj: Önkormányzati választások – központi forrásból	+2 985
Tiszteletdíj: Önkormányzati választások – saját forrásból	+2 130
Megbízási díj (külső)	+2 160
Megbízási díj: Önkormányzati választások – központi forrásból	-150
Megbízási díj: Önkormányzati választások – saját forrásból	+90
Személyi juttatások változása	+32 843
2010. évi módosított előirányzat	1 056 710

A Polgármesteri Hivatal munkaadókat terhelő járulékai 13 296 E Ft-tal nőttek, amelynek indokai:

Megnevezés	Összeg (E Ft)
2010. évi eredeti előirányzat	247 323
Társadalombiztosítási járulék	+11 819
Munkaerő-piaci járulék	+494
Egészségbiztosítási járulék	+983
Munkaadókat terhelő járulékok változása	+13 296
2010. évi módosított előirányzat	260 619

A Polgármesteri Hivatal dologi kiadásai és egyéb folyó kiadásai +86 454 E Ft-tal nőttek, amelynek indokai:

Megnevezés	Összeg (E Ft)
2010. évi eredeti előirányzat	1 119 261
Anyag, kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése	+1 500
Egyéb készletbeszerzés	+1 490
Egyéb kommunikációs szolgáltatás	+2 000
Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	+32 477
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	+11 882
Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak AFA befizetése	+250
Előző évi maradvány visszafizetése	+13 108
Egyéb befizetés, kötelezettség	+3 994
Munkáltató által fizetett SZJA	+16 086
Díjak, egyéb befizetések	+2 400
Országgyűlési képviselők választása – saját rész	-6 690
Országgyűlési képviselők választása – központi finanszírozás	-1 417
Önkormányzati választások – saját rész	+1 000
Önkormányzati választások – központi finanszírozás	+8 374
- ebből: Kisebbségi önkormányzati képviselő választás	+2 635
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások változása	+86 454
2010. évi módosított előirányzat	1 205 715

A szakfeladatok előirányzatai mindösszesen +19 807 E Ft-os változásának indokai:

Megnevezés	Összeg (E Ft)
2010. évi eredeti előirányzat	1 008 869
Zöldterület kezelés	+4 700
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	+6 112
Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	+3 000
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	+4 704
Települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége	+891
Polgári Védelem ágazati feladatai	+300
Szakfeladatok változásai	+19 087
2010. évi módosított előirányzat	1 028 676

Az Önkormányzat felújítási kiadásai +63 844 E Ft-tal nőttek, amelynek indokai:

Megnevezés	Összeg (E Ft)
2010. évi eredeti előirányzat	397 441
Önkormányzati épület-felújítások	+4 500
Intézményi felújítási munkák	-4 270
Egyéb felújítási munkák	+596
Felújítási és karbantartási céltartalék	+63 018
Összes változás	63 844
2010. évi módosított előirányzat	461 285

Az Önkormányzat fejlesztési kiadásai +463 293 E Ft-tal nőttek, amelynek indokai:

Megnevezés	Összeg (E Ft)
2010. évi eredeti előirányzat	5 223 612
Szennyvízcsatorna építés	+1 752
Út-, járda és parkoló építés	+230 258
Közvilágítás	+4 000
Tervezések, szabályozási, rendezési tervek	+19 177
IKARUS sportpálya és futófolyosó építés	+8 371
Új bölcsőde építése KMOP-4.5.2-09-2009-0017 jelű pályázat	+249 961
Informatikai fejlesztés	+11 940
Informatikai és szervezetfejlesztési stratégia	+500
Pályázati keret	-175 456
Környezetvédelmi fejlesztések	-39 453
Közlekedésbiztonság	-13 213
Cinkotai Városközpont – Fötér Projekt	+165 456
Összes változás:	+463 293
2010. évi módosított előirányzat	5 686 905

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

- működési céltartalék (normatív kötött támogatások)
- általános működési tartalék

- felújítási és karbantartási céltartalék
- fejlesztési céltartalék

Az Önkormányzat működési céltartaléka 82 255 E Ft-ra, az általános működési tartalékának összege 20 890 E Ft-ra változott.

A Felújítási és karbantartási céltartalék +59 344 E Ft-os változásának oka az intézményi felújítások intézményi költségvetésbe való átvezetése 11 349 E Ft összegben, továbbá 596 E Ft polgármesteri fejlesztési céltartalékból történő átcsoportosítása egyéb felújítási munkák címen, valamint a tervezési feladatokra 6 000 E Ft, és az intézményi felújításokra további 64 097 E Ft biztosítása.

Az Önkormányzat fejlesztési céltartalékának összege 351 508 E Ft-ra változott.

12. § Az Önkormányzat működési célú átadott pénzeszközeiről és támogatásértékű kiadásairól rendelkezik a részletes számadatokat tartalmazó mellékletekre történő hivatkozással.

Az Önkormányzat működési célú átadott pénzeszközök és támogatásértékű kiadások (támogatási keret) 277 990 E Ft-os csökkenésének okai:

Megnevezés	Összeg (E Ft)
2010. évi eredeti előirányzat	251 529
Alulfinanszírozás	+171 341
Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. támogatása	+8 098
HÉRA Alapítvány támogatása	-400
Kábítószer Egyeztető Fórum	-1 857
Közcélú foglalkoztatás támogatása	+97 125
Díszpolgári cím, Kerületért kitüntetés	+87
Kiemelt sportolók támogatása	+3 000
Iskolatej program	+646
Polgármesteri keret	-50
Támogatási keret változása mindösszesen	+277 990
2010. évi módosított előirányzat	529 519

13. § Az Önkormányzat fejlesztési célú átadott pénzeszközeiről és támogatásértékű kiadásairól rendelkezik a részletes számadatokat tartalmazó mellékletekre történő hivatkozással.

Az Önkormányzat felhalmozási célú átadott pénzeszközök és támogatásértékű kiadások (támogatási keret) +10 949 E Ft-os növekedésének oka:

Megnevezés	Összeg (E Ft)
2010. évi eredeti előirányzat	29 211
Mátyásfüldi Református Egyházközség támogatása	+949
Iparosított technológiával épült lakóépületek felújítása	+10 000
Támogatási keret változása mindösszesen	+10 949
2010. évi módosított előirányzat	40 160

14. § Az Önkormányzat intézményfinanszírozásba beépülő intézményi támogatásokról rendelkezik a részletes számadatokat tartalmazó mellékletekre történő hivatkozással.

Az önkormányzati fenntartású intézményeknek nyújtott támogatások +1 544 E Ft-os növekedésének okai:

Megnevezés	Összeg (E Ft)
2010. évi eredeti előirányzat	80 492
Oktatás, fejlesztés, módszertani feladatok	-200
Intézményi eszközfejlesztés, tanszervásárlás	-15
Gondozási szükséglet	-56
Intézményvezetők jutalmazási kerete	-185
Nyári János utcai napközis tábor költsége	+2 000
Keret változása mindösszesen	+1 544
2010. évi módosított előirányzat	82 036

15. – 16. § A költségvetési létszámkeret változásáról rendelkezik.

17. § Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.

E Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2010. évi eredeti	2010. évi 1. sz. módosítás
1.	2.	3.	4.
	Bevételek		
I.	Működési bevételek	6 998 996	7 006 385
1.	Önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézmények működési bevételei	561 762	564 184
2.	Polgármesteri hivatali intézményi működési bevételei	646 020	646 020
3.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	5 791 214	5 796 181
a)	Helyi adók	4 903 058	4 903 058
b)	Átengedett központi adók	877 156	877 156
c)	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	11 000	15 967
II.	Támogatások		
1.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	2 537 714	2 862 878
a)	Ebből: Normatív állami hozzájárulások	2 397 632	2 329 481
b/1.)	Központosított előirányzatok - működési célú	0	211 769
b/2.)	Központosított előirányzatok - felhalmozási célú	106 554	0
c)	Normatív kötött felhasználású állami támogatások	33 528	283 628
d)	Allami céltámogatások	0	0
e)	Önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása	0	38 000
III.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	952 164	953 414
1.	Ebből: Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	712 243	712 243
2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	49 921	51 171
3.	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0
4.	Felhalmozási célú kamatbevételek	190 000	190 000
IV.	Támogatásértéktű bevételek	2 328 884	2 524 479
	Támogatásértéktű működési bevételek	1 072 042	949 122
	Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz	751 547	773 265
	Támogatásértéktű felhalmozási bevételek	1 256 842	1 575 357
V	Véglegesen átvett pénzeszközök	66 805	195 175
1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	21 842	150 212
2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	44 963	44 963
VI.	Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának és értékesítésének bevétele 2009-ig, Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, 2010-től	42 762	42 762
VII.	Pénzforgalom nélküli bevételek 2009-ig	0	0
1.	Előző évi tervezett pénzmaradvány igénybevétele	0	0
2.	Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	12 927 325	13 585 093
VIII.	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK (Külső finanszírozásra szolgáló bevételek 2010-től)	0	0
1.	Értékpapírok kibocsátása, értékesítése	0	0
2.	Hitelek felvétele	0	0
3.	Kötvénykibocsátás	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	12 927 325	13 585 093
IX.	Költségvetés belső finanszírozása 2010-től (Pénzforgalom nélküli bevételek)	3 201 071	4 178 575
1.	Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele	0	3 001 753
2.	Előző évi tervezett pénzmaradvány igénybevétele	3 201 071	1 176 822
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK, FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÉS BELSŐ FINANSZÍROZÁS ÖSSZESEN	16 128 396	17 763 668
	Kisebbségek bevételei	12 687	12 202
	KIADÁSOK		
1.	Polgármesteri Hivatal és intézmények működési kiadásai	8 330 257	9 081 010
2.	A polgármesteri hivatal költségvetésében szereplő - nem intézményi - működési kiadások (szakfeladatok, ellátottak pénzbeli juttatásai kivételével)	650 877	670 684
3.	Intézményfinanszírozásban megjelenő támogatásértéktű kiadások	80 492	82 036
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	361 860	361 860
5.	Támogatásértéktű kiadások intézménynél	0	62 297
6.	Végleges pénzeszköz átadás és támogatásértéktű kiadások	280 740	569 679
7.	Felújítási kiadások	183 915	188 415
8.	Fejlesztési kiadások	5 223 612	5 723 945
9.	Felújítási és karbantartási céltartalék (Intézményi felújítások)	213 526	272 870
10.	Tartalékok (működési-felhalmozási)	676 140	623 895
11.	Környezetvédelmi Alap	9 865	9 865
12.	Fejlesztési célú hitel / kötvény kamata	63 748	63 748
13.	Támogatási kölcsönök nyújtása	25 600	25 600
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	16 100 632	17 735 904
14.	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK	27 764	27 764
a)	Értékpapírok visszavásárlása, Forgatási célú értékpapír vásárlás	0	0
b)	Részesedések	1 500	1 500
c)	Kötvény törlesztése	0	0
d)	Hitelek törlesztése	26 264	26 264
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	16 128 396	17 763 668
	Tájékoztató jelleggel		
	Intézményfinanszírozás	4 604 655	4 867 155
	Kisebbségek kiadásai	12 687	12 202
	Az intézmények költségvetési létszáma	1 690,29	1 691,79
	A Polgármesteri Hivatal költségvetési létszáma (nyitó)	256,00	256,00
	A Polgármesteri Hivatal költségvetési létszáma (záró)	234,50	234,50
	Költségvetési létszám összesen:	1 946,29	1 947,79
	Közcélú foglalkoztatottak létszáma (a közcélú foglalkoztatási terve alapján)		96,00

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

1/a. sz. melléklet

E Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2010. évi eredeti	2010. évi I. sz. módosítás
1.	2.	3.	4.
	Bevételek		
1.	Intézményi működési bevételek	1 207 782	1 210 204
	Ebből: Önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézmények	561 762	564 184
	Polgármesteri Hivatal	646 020	646 020
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	5 791 214	5 796 181
	Ebből: Helyi adók	4 903 058	4 903 058
	Átengedett központi adók	877 156	877 156
	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	11 000	15 967
3.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	2 431 160	2 824 878
a)	Normatív állami hozzájárulások	2 397 632	2 329 481
b)	Központosított előirányzatok	0	211 769
c)	Normatív kötött felhasználású támogatás	33 528	283 628
d)	Önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása	0	0
4.	Működési célú támogatásértéktű bevételek	1 072 042	949 122
	Polgármesteri Hivatal: támogatásértéktű bevételek	320 495	175 857
	Önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézmények: támogatásértéktű bevételek	751 547	773 265
	Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz	751 547	773 265
5.	Működési célú véglegesen átvett pénzeszközök	21 842	150 212
	Polgármesteri Hivatal: Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	24 892
	Önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézmények: Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	21 842	125 320
6.	Támogatási kölcsönök visszatérülése	12 300	12 300
7.	Pénzforgalom nélküli bevételek 2009-ig	0	0
	Előző évi tervezett pénzmaradvány igénybevétele	0	0
	Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele	0	0
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	10 536 340	10 942 897
8.	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK (Külső finanszírozásra szolgáló bevételek 2010-től)	0	0
	Működési célú hitel felvétele	0	0
9.	Belső finanszírozás 2010-től (Pénzforgalom nélküli bevételek)	32 959	655 872
	Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele	0	0
	Előző évi tervezett működési pénzmaradvány igénybevétele	32 959	655 872
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK, FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÉS BELSŐ FINANSZÍROZÁS ÖSSZESEN	10 569 299	11 598 769
	KIADÁSOK		
1.	Önállóan működő és gazdálkodó valamint önállóan működő intézmények működési kiadásai (Polgármesteri Hivatallal együtt)	8 330 257	9 081 010
2.	A polgármesteri hivatal költségvetésében szereplő - nem intézményi - működési kiadások (szakfeladatok, ellátottak pénzübeli juttatásai kivételével)	650 877	670 684
3.	Intézményfinanszírozásban megjelenő működési célú támogatásértéktű kiadások	80 492	82 036
4.	Végleges pénzeszköz átadás és támogatásértéktű kiadások	251 529	529 519
5.	Ellátottak pénzübeli juttatásai	361 860	361 860
6.	Támogatásértéktű kiadások és végleges pénzeszköz átadások (intézménynél)	0	62 297
7.	Működési céltartalékok	89 884	82 255
8.	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozásnak (REHAB)	12 000	12 000
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	9 776 899	10 881 661
9.	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK	0	0
a)	Forgatási célú értékpapír vásárlás	0	0
b)	Működési célú hitel törlesztése	0	0
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	9 776 899	10 881 661
	Tájékoztató jelleggel		
10.	Intézményfinanszírozás	4 604 655	4 867 155
11.	Működési célú költségvetési többlet	759 441	61 236

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

1/b. sz. melléklet

E Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2010. évi eredeti	2010. évi I. sz. módosítás
1.	2.	3.	4.
	Önkormányzat felhalmozási bevételei		
1.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	952 164	953 414
a)	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	712 243	712 243
b)	Önkormányzat sajátos felhalmozási bevételei	49 921	51 171
c)	Pénzügyi befektetések bevételei (osztalékbevételek)	0	0
d)	Felhalmozási célú kamatbevételek	190 000	190 000
2.	Önkormányzatok költségvetési támogatása (fejlesztési célú)	106 554	38 000
a)	Ebből: Beruházások állami céltámogatása	0	0
b)	Központosított támogatások	106 554	0
c)	Önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása	0	38 000
3.	Támogatásértéktől felhalmozási bevételek	1 256 842	1 575 357
4.	Felhalmozási célú véglegesen átvett pénzeszközök	44 963	44 963
5.	Pénzforgalom nélküli bevételek 2009-ig	0	0
a)	Előző évi tervezett pénzmaradvány igénybevétele	0	0
b)	Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele	0	0
6.	Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának és értékesítésének bevétele 2009-ig, Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 2010-től	30 462	30 462
	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 390 985	2 642 196
7.	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK (Külső finanszírozásra szolgáló bevételek 2010-től)	0	0
a)	Értékpapírok kibocsátása, értékesítése	0	0
b)	Hitelek felvétele	0	0
c)	Kötvénykibocsátás	0	0
	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK	2 390 985	2 642 196
8.	Költségvetés belső finanszírozása 2010-től (Pénzforgalom nélküli bevételek)	3 168 113	3 522 704
a)	Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele	0	3 001 753
b)	Előző évi tervezett felhalmozási pénzmaradvány igénybevétele	3 168 113	520 951
	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK, FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÉS BELSŐ FINANSZÍROZÁS ÖSSZESEN	5 559 098	6 164 900
	Önkormányzat fejlesztési kiadásai		
1.	Intézmények felhalmozási célú kiadásai	0	37 040
2.	Önkormányzat felújítási kiadásai	183 915	188 415
3.	Önkormányzat fejlesztési kiadásai	5 223 612	5 686 905
4.	Felújítási és karbantartási céltartalék (Intézményi felújítások)	213 526	272 870
5.	Fejlesztési tartalékok (Fejlesztési céltartalék és Lakásalap)	586 256	541 640
6.	Környezetvédelmi Alap	9 865	9 865
7.	Pénzeszköz átadás és támogatásértéktől kiadások	29 211	40 160
8.	Fejlesztési célú hitel / kötvény kamata	63 748	63 748
9.	Visszatérítendő támogatás	3 600	3 600
10.	Munkáltatói támogatás folyósítása	10 000	10 000
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	6 323 733	6 854 243
11.	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK	27 764	27 764
a)	Értékpapírok visszavásárlása	0	0
b)	Részesedések	1 500	1 500
c)	Kötvény törlesztése	0	0
d)	Fejlesztési célú hitel törlesztése	26 264	26 264
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	6 351 497	6 882 007
12.	Felhalmozási célú költségvetési különbözet	-3 932 748	-4 212 047
13.	Finanszírozási műveletek különbözete	-27 764	-27 764
14.	Felhalmozási célú költségvetési különbözet belső finanszírozására szolgáló előző évek felhalmozási pénzmaradványának igénybevétele	3 173 307	4 150 811
15.	Felhalmozási célú költségvetési különbözet belső finanszírozására szolgáló tárgyévi működési többlet igénybevétele	759 441	61 236
16.	Finanszírozási műveletek belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványának igénybevétele	27 764	27 764

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

1.1. sz. melléklet

E Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2010. évi eredeti	2010. évi I. sz. módosítás
1.	2.	3.	4.
I.	Működési bevételek	6 437 234	6 442 201
1.	Polgármesteri hivatal intézményi működési bevételei	646 020	646 020
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	5 791 214	5 796 181
	a.) Helyi adók	4 903 058	4 903 058
	b.) Atengedett központi adók	877 156	877 156
	c.) Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	11 000	15 967
II.	Támogatások		
	Önkormányzatok költségvetési támogatása	2 537 714	2 862 878
	Ebből: Normatív állami hozzájárulások	2 397 632	2 329 481
	Központosított előirányzatok	106 554	211 769
	Normatív kötött felhasználású állami támogatások	33 528	283 628
	Állami céltámogatások	0	0
	Önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása	0	38 000
III.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	952 164	953 414
	Ebből: Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	712 243	712 243
	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	49 921	51 171
	Pénzügyi befektetések bevételei (osztalék)	0	0
	Felhalmozási célú kamatbevételek	190 000	190 000
IV.	Támogatásértéktű bevételek	1 577 337	1 751 214
1.	Támogatásértéktű működési bevételek	320 495	175 857
2.	Támogatásértéktű felhalmozási bevételek	1 256 842	1 575 357
V.	Véglegesen átvett pénzeszközök	44 963	69 855
1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	24 892
2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	44 963	44 963
VI.	Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának és értékesítésének bevétele 2009-ig, Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 2010-től	42 762	42 762
VII.	Pénzforgalom nélküli bevételek 2009-ig		
1.	Előző évi tervezett pénzmaradvány igénybevétele		
2.	Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele		
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	11 592 174	12 122 324
VIII.	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK (Külső finanszírozásra szolgáló bevételek 2010-től)	0	0
1.	Értékpapírok kibocsátása, értékesítése	0	0
2.	Hitelek felvétele	0	0
3.	Kötvénykibocsátás	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	11 592 174	12 122 324
IX.	Költségvetés belső finanszírozása 2010-től (Pénzforgalom nélküli bevételek)	3 201 071	3 851 196
1.	Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele	0	3 001 753
2.	Előző évi tervezett pénzmaradvány igénybevétele	3 201 071	849 443
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK, FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÉS BELSŐ FINANSZÍROZÁS ÖSSZESEN	14 793 245	15 973 520
	Kisebbségek bevételei	12 687	12 202
KIADÁSOK			
	Polgármesteri Hivatal működési kiadásai		
1.	A polgármesteri hivatal igazgatási kiadása	2 390 451	2 523 044
2.	A polgármesteri hivatal költségvetésében szereplő - nem intézményi - működési kiadások (szakfeladatok, ellátottak pénzbeli juttatásai kivételével)	650 877	670 684
3.	Intézményfinanszírozásban megjelenő működési célú támogatásértéktű kiadások	80 492	82 036
4.	Működési céltartalékok	89 884	82 255
5.	Végleges pénzeszköz átadás és támogatásértéktű kiadások	251 529	529 519
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	361 860	361 860
7.	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozásnak (REHAB)	12 000	12 000
	Működési kiadások (1 - 7.)	3 837 093	4 261 398
	Felhalmozási kiadások	6 323 733	6 817 203
8.	Felújítási kiadások	183 915	188 415
9.	Fejlesztési kiadások	5 223 612	5 686 905
10.	Fejlesztési pénzeszköz átadás és támogatásértéktű kiadások	29 211	40 160
11.	Felújítási és karbantartási céltartalék (Intézményi felújítások)	213 526	272 870
12.	Felhalmozási céltartalék (Fejlesztési céltartalék és Lakásalap)	586 256	541 640
13.	Környezetvédelmi Alap	9 865	9 865
14.	Fejlesztési célú hitel kamata	63 748	63 748
15.	Visszatérítendő támogatás	3 600	3 600
16.	Munkáltatói támogatás folyósítása	10 000	10 000
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1 - 16)	10 160 826	11 078 601
	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK	27 764	27 764
a)	Értékpapírok visszavásárlása, forgatási célú értékpapír vásárlás	0	0
b)	Részesedések	1 500	1 500
c)	Kötvény törlesztése	0	0
d)	Hitelek törlesztése	26 264	26 264
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	10 188 590	11 106 365
Tájékoztató jelleggel			
	Intézményfinanszírozás	4 604 655	4 867 155
	Kisebbségek kiadásai	12 687	12 202

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

1.1/a. sz. melléklet

E Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2010. évi eredeti	2010. évi 1. sz. módosítás
1.	2.	3.	4.
	Működési bevételek		
1.	Polgármesteri Hivatal intézményi működési bevételei	646 020	646 020
a)	Alaptevékenység bevételei	72 432	72 432
b)	PMH egyéb sajátos bevételei (lakbér, egyéb bérleti díjak)	161 108	161 108
c)	Kamatbevételek 2009. évben, Működési célú kamatbevételek	10 000	10 000
d)	Általános forgalmi adó-bevételek, - visszatérülések	402 480	402 480
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	5 791 214	5 796 181
a)	<i>Helyi adók</i>	<i>4 903 058</i>	<i>4 903 058</i>
	- Építmény adó	370 000	370 000
	- Telckadó	120 000	120 000
	- Iparüzési adó	4 413 058	4 413 058
b)	<i>Átengedett központi adók</i>	<i>877 156</i>	<i>877 156</i>
	- Személyi jövedelemadó normatív módon elosztott része	0	0
	- Személyi jövedelemadó helyben maradó része	277 156	277 156
	- Gépjárműadó	600 000	600 000
c)	<i>Bérságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek</i>	<i>11 000</i>	<i>15 967</i>
3.	Támogatások	2 431 160	2 824 878
a)	Normatív állami hozzájárulások	2 397 632	2 329 481
b)	Központosított előirányzatok	0	211 769
c)	Normatív kötött felhasználású támogatás	33 528	283 628
d)	Önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása	0	0
4.	Működési célú támogatásértéktű bevételek	320 495	175 857
	<i>Ebből: Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben Budapest, XVI. kerületében</i>	<i>68 663</i>	<i>68 663</i>
5.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	24 892
	<i>Ebből: Garanciajuttatások</i>	<i>0</i>	<i>24 892</i>
6.	Pénzforgalom nélküli bevételek 2009-ig	0	0
a)	Előző évi tervezett pénzmaradvány igénybevétele		
b)	Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele		
7.	Támogatási kölcsönök visszatérülése	12 300	12 300
a)	Ebből: REHAB likviditási kölcsön (rulirozó)	12 000	12 000
b)	Kamatmentes önkormányzati hitel	300	300
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	9 201 189	9 480 128
8.	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK (Külső finanszírozásra szolgáló bevételek 2010-től)	0	0
a)	Működési célú hitel felvétele	0	0
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	9 201 189	9 480 128
9.	Belső finanszírozás 2010-től (Pénzforgalom nélküli bevételek)	32 959	328 493
a)	Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele	0	0
b)	Előző évi tervezett működési pénzmaradvány igénybevétele	32 959	328 493
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK, FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÉS BELSŐ FINANSZÍROZÁS ÖSSZESEN	9 234 148	9 808 621
	POLGÁRMESTERI HIVATAL MŰKÖDÉSI KIADÁSAI		
1.	A polgármesteri hivatal igazgatási kiadásai	2 390 451	2 523 044
a)	Ebből: PMH személyi juttatások	1 023 867	1 056 710
b)	PMH munkaadókat terhelő járulékok	247 323	260 619
c)	PMH dologi és egyéb folyó kiadások	1 119 261	1 205 715
2.	A polgármesteri hivatal költségvetésében szereplő - nem intézményi - működési kiadások - személyi, járulékok, dologi (szakfeladatok, ellátottak pénzbeli juttatásai kivételével)	650 877	670 684
3.	Intézményfinanszírozásban megjelenő működési célú támogatásértéktű kiadások	80 492	82 036
4.	Végleges pénzeszköz átadás és támogatásértéktű kiadások	251 529	529 519
a)	Ebből: Működési célú támogatásértéktű kiadások	26 820	198 161
	Működési célú pénzeszközátadás ÁH-n kívülre (ÁH-n kívüli szervezeteknek nyújtott támogatások)	173 377	279 430
c)	Egyéb feladatokra nyújtott támogatások	51 332	51 928
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	361 860	361 860
a)	Ebből: Szociális juttatások	357 992	357 992
b)	Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat	3 868	3 868
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK TARTALÉKOK NÉLKÜL	3 735 209	4 167 143
6.	Céltartalékok	89 884	82 255
a)	Működési céltartalék normatív kötött támogatások	21 365	21 365
b)	Közmű és Energetikai céltartalék	40 000	40 000
c)	Általános működési tartalék	28 519	20 890
7.	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozásnak(REHAB)	12 000	12 000
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 837 093	4 261 398
8.	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK	0	0
a)	Forgatási célú értékpapír vásárlás	0	0
b)	Működési célú hitel törlesztése	0	0
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	3 837 093	4 261 398
	Tájékoztató jelleggel		
	Intézményfinanszírozás	4 604 655	4 867 155

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

1.1/b. sz. melléklet

E Ft			
Sorszám	Megnevezés	2010. évi eredeti	2010. évi 1. sz. módosítás
1.	2.	3.	4.
	Felhalmozási bevételek		
1.	Felhalmozási célú intézményi bevételek		
1.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	952 164	953 414
a)	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	712 243	712 243
	Ebből: önkormányzati telek értékesítés	634 343	634 343
	önkormányzati ingatlan értékesítés	77 900	77 900
b)	Önkormányzat sajátos felhalmozási bevételei	49 921	51 171
	Pénzügyi befektetések bevételei (osztalékbevételek, kárpótlási jegy eladásból származó bevétel)	0	0
c)	Felhalmozási célú kamatbevételek	190 000	190 000
2.	Önkormányzatok költségvetési támogatása (fejlesztési célú)	106 554	38 000
a)	Ebből: beruházások állami címzett- és céltámogatása	0	0
b)	központosított támogatások	106 554	0
c)	önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása	0	38 000
3.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek (Pályázatok, egyéb)	1 256 842	1 575 357
a)	Támogatásértékű beruházási bevételek		
	Ebből: Folyamatban lévő és új beruházások fővárosi céltámogatása (csatorna)	0	0
	Ebből: KMOP-3.2/B-2f-2009-0003 jelű pályázat (Budapest XVI. kerület, Sashalom városközpont komplex rehabilitációja)	686 241	686 241
	Ebből: KMOP-2.1.1/B-09-2009-0031 jelű pályázat (Budapest Főváros XVI. kerület Kertváros 10 belterületi földútjának szilárdburkolatú kiépítése)	299 326	299 326
	Ebből: AROP-3.A.1/B-2008-0016 (Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal szervezettefejlesztése)	41 085	41 085
	Ebből: KMOP-3.3.1/B-2008-0008 jelű pályázat (Budapest, XVI. ker. Csömöri út csapadécsatorna építése)	203 281	203 281
	Ebből: KMOP-4.5.3-2007-0025 (Centenárium Ált.Iskola és Szakiskola komplex akadálymentesítése)	24 909	24 909
	Ebből: KMOP-4.5.2-09-2009-0017 jelű pályázat (Új 6 gyermekszobás és további szolgáltatások infrastruktúráját biztosító tagbölcsőde felépítése)	0	249 961
	Ebből: KMRFT-TEUT 2009. útiépítési pályázat	0	68 554
b)	Támogatásértékű felújítási bevételek		0
4.	Véglegesen átvett pénzeszközök	44 963	44 963
a)	Beruházási célú pénzeszköz-átvétel államháztartáson kívülről	44 963	44 963
	Ebből: Lakosságtól átvett pénzeszközök	44 963	44 963
	- önerős útiépítés	36 000	36 000
	- csatorna építés	8 963	8 963
	Gazdálkodó szervezettől átvett pénzeszközök	0	0
b)	Felújítási célú pénzeszköz-átvétel államháztartáson kívülről	0	0
5.	Pénzforgalom nélküli bevételek 2009-ig	0	0
a)	Előző évek költségvetési tartaléka		
b)	Előző évi tervezett felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele		
6.	Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának és értékesítésének bevétele 2009-ig, Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 2010-től	30 462	30 462
	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 390 985	2 642 196
	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK (Külső finanszírozásra szolgáló bevételek 2010-től)	0	0
a)	Értékpapírok kibocsátása, értékesítése	0	0
b)	Hitelek felvétele	0	0
c)	Kötvénykibocsátás	0	0
	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	2 390 985	2 642 196
8.	Költségvetés belső finanszírozása 2010-től (Pénzforgalom nélküli bevételek)	3 168 113	3 522 704
a)	Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele	0	3 001 753
b)	Előző évi tervezett felhalmozási pénzmaradvány igénybevétele	3 168 113	520 951
	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK, FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÉS BELSŐ FINANSZÍROZÁS ÖSSZESEN	5 559 098	6 164 900
	Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai		
1.	Önkormányzat felújítási kiadásai	183 915	188 415
	Ebből: Támogatásértékű felújítás	0	
	Végleges pénzeszköz átadás felújításra	0	
2.	Önkormányzat fejlesztési kiadásai	5 223 612	5 686 905
3.	Felújítási és karbantartási céltartalék (Intézményi felújítások)	213 526	272 870
4.	Lakásalap	190 132	190 132
5.	Fejlesztési céltartalék	396 124	351 508
6.	Környezetvédelmi Alap	9 865	9 865
7.	Pénzeszköz átadás és támogatásértékű kiadások	29 211	40 160
a)	Ebből: Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	29 211	40 160
b)	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás	0	0
8.	Fejlesztési célú hitel / kötvény kamata	63 748	63 748
9.	Visszatérítendő támogatás	3 600	3 600
10.	Munkáltatói támogatás folyósítása	10 000	10 000
	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	6 323 733	6 817 203
11.	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK	27 764	27 764
a)	Értékpapírok visszavásárlása	0	0
b)	Részesedések	1 500	1 500
c)	Kötvény törlesztése	0	0
d)	Fejlesztési célú hitel törlesztése	26 264	26 264
	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	6 351 497	6 844 967

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

1.2.sz. melléklet

E Ft

Sorszám	Megnevezés	2010. évi eredeti	2010. évi I. sz. módosítás
1.	2.	3.	4.
	BEVÉTELEK		
<i>I.</i>	Intézményi bevételek	561 762	564 184
<i>II.</i>	Támogatásértékű bevételek	751 547	773 265
	Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz	751 547	773 265
<i>III.</i>	Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	21 842	125 320
<i>IV.</i>	Költségvetés belső finanszírozása (Pénzforgalom nélküli bevételek)	0	327 379
	INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI MINDÖSSZESEN	1 335 151	1 790 148
	KIADÁSOK		
1.	Önállóan működő és gazdákodó valamint önállóan működő intézmények kiadása	5 939 806	6 557 966
2.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
3.	Támogatásértékű kiadások és átadott pénzeszközök	0	62 297
4.	Általános működési tartalék	0	0
5.	Fejlesztési kiadások	0	37 040
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 939 806	6 657 303
	<i>Tájékoztató jelleggel</i>		
	Intézményfinanszírozás	4 604 655	4 867 155
	Értékpapír forgalom		
	Kisebbségek kiadásai	12 687	12 202
	hiány	-4 604 655	-4 867 155

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

1.2/a. sz. melléklet

E Ft

Sorszám	Megnevezés	2010. évi eredeti	2010. évi I. sz. módosítás
1.	2.	3.	4.
	INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI		
1.	Intézményi működési bevételek	561 762	564 184
2.	Támogatásértékű bevételek	751 547	773 265
	Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz	751 547	773 265
3.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	21 842	125 320
4.	Költségvetés belső finanszírozása (Pénzforgalom nélküli bevételek)	0	327 379
	Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele	0	0
	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	327 379
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 335 151	1 790 148
	INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI KIADÁSAI		
1.	Önállóan működő és gazdálkodó valamint önállóan működő intézmények működési kiadása	5 939 806	6 557 966
	Ebből: Intézményi személyi juttatások	3 351 443	3 670 810
	Intézményi munkaadókat terhelő járulékok	892 151	971 007
	Intézményi dologi és egyéb folyó kiadások	1 696 212	1 916 149
2.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
3.	Támogatásértékű kiadások és átadott pénzeszközök	0	62 297
4.	Általános működési tartalék (zárolt)	0	0
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 939 806	6 620 263
	Tájékoztató jelleggel		
	Intézményfinanszírozás	4 604 655	4 867 155
	hiány	-4 604 655	-4 830 115

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

1.2.b. sz. melléklet

E Ft			
Sorszám	Megnevezés	2010. évi eredeti	2010. évi I. sz. módosítás
1.	2.	3.	4.
I.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0
a.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0
b.	Intézmények sajátos felhalmozási és tőkebevételei	0	0
II.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek (Pályázatok, egyéb)	0	0
III.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0	0
IV.	Költségvetés belső finanszírozása (Pénzforgalom nélküli bevételek)	0	0
	Felhalmozási célú bevételek összesen	0	0
	Fejlesztési kiadások		
1.	Intézmények felhalmozási célú kiadásai	0	37 040
	Fejlesztési kiadások összesen	0	37 040
	hiány	0	-37 040

**Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Intézményeinek
bevételeiről és kiadásairól**

2.számú melléklet

2020. évi évi

Cím	Intézmény neve	Bevétel	Előző év pénzm.		Intézményi támogatás értéke	Ársvét és támogatás értéke	Intézményi sajátos támogatás értéke	Ársvét és támogatás értéke	Működési	Felhalmozási	Kiadás	Kiadások											Létszám	Létszám
			részletek																					
			Összesen	Egyéb pénzm.								Felhalmozási	Működési bevételei	Felhalmozási bevételei	Költségvetési támogatás	Összesen	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi juttatások	Építési karbantartási munkák	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Támogatás iránti kiadások		
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	2 641 594	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 eredeti	0	
		2 800 733	43 517	0	205 161	4 157	0	0	2 545 303	2 595	2 800 733	1 735 704	465 402	577 449	13 929	0	2 263	0	0	0	772,9	2010. évi I. sz. módosítás	0	
14.	GAMESZ összesen	2 438 463	0	0	283 234	121 163	0	0	2 133 387	0	2 438 463	1 301 510	345 186	779 367	12 400	0	0	0	0	0	713,9	2010. évi eredeti	0	
		2 822 461	141 653	0	283 234	121 163	0	0	2 259 913	16 498	2 822 461	1 466 596	380 814	885 044	13 477	0	60 032	0	0	0	715,4	2010. évi I. sz. módosítás	0	
15.	ÁTV. ker. Kormányzat Egészségügyi Szolgálat	859 749	0	0	75 789	751 547	0	0	32 413	0	859 749	419 493	110 001	321 755	6 500	0	0	0	0	0	203,5	2010. évi eredeti	0	
		1 034 100	142 209	0	75 789	773 265	0	0	35 346	7 500	1 034 100	468 510	124 791	407 295	18 955	0	0	0	0	0	203,5	2010. évi I. sz. módosítás	0	
	Intézmények összesen:	5 939 806	0	0	561 762	773 189	0	0	4 604 655	0	5 939 806	3 351 443	892 151	1 669 445	26 767	0	0	0	0	0	1690,3	2010. évi eredeti	0	
		6 637 303	327 379	0	564 184	898 585	0	0	4 840 562	26 593	6 637 303	3 551 443	917 007	1 869 788	46 361	0	62 297	0	0	0	1691,8	2010. évi I. sz. módosítás	0	
1.	Arany János Alt. Isk.	166 885	0	0	13 012	0	0	0	153 873	0	166 885	93 764	25 118	46 403	400	0	0	0	0	0	47,4	2010. évi eredeti	0	
		179 760	5 551	0	13 012	0	0	0	160 574	0	179 760	104 737	28 220	46 403	400	0	0	0	0	0	47,4	2010. évi I. sz. módosítás	0	
2.	Bathányi Ilona Alt. Isk.	195 408	0	0	18 074	0	0	0	177 334	0	195 408	117 998	31 785	45 095	620	0	0	0	0	0	54,7	2010. évi eredeti	0	
		203 372	1 598	0	18 074	89	0	0	185 611	0	203 372	128 178	34 534	42 040	620	0	0	0	0	0	54,7	2010. évi I. sz. módosítás	0	
3.	Csanády Ált. és Szakisk.	236 968	0	0	13 617	0	0	0	223 351	0	236 968	140 120	37 592	58 409	847	0	0	0	0	0	62,9	2010. évi eredeti	0	
		247 723	1 001	0	14 860	0	0	0	231 412	0	247 723	147 698	39 461	58 849	1 120	0	145	0	0	0	62,9	2010. évi I. sz. módosítás	0	
4.	Szent-Györgyi Albert Alt. Isk.	194 666	0	0	14 845	0	0	0	179 821	0	194 666	117 980	31 733	44 553	800	0	0	0	0	0	56,4	2010. évi eredeti	0	
		206 766	4 088	0	14 845	0	0	0	187 833	0	206 766	124 352	33 050	47 467	1 094	0	0	0	0	0	56,4	2010. évi I. sz. módosítás	803	
5.	Herman Ottó Nyelvtan. Alt. Isk.	186 775	0	0	17 925	0	0	0	168 850	0	186 775	111 047	30 043	45 285	400	0	0	0	0	0	53,0	2010. évi eredeti	0	
		197 046	2 453	0	17 925	1 311	0	0	175 357	0	197 046	117 341	31 714	46 055	400	0	1 536	0	0	0	53,0	2010. évi I. sz. módosítás	0	
6.	Lemhényi Dezső Alt. Isk.	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 eredeti	0	
		137 100	658	0	8 772	0	0	0	127 670	0	137 100	88 578	23 671	24 451	400	0	0	0	0	0	39,3	2010. évi I. sz. módosítás	0	
7.	Jókai Mór Alt. Isk.	203 634	0	0	14 772	0	0	0	188 862	0	203 634	124 172	33 309	45 762	400	0	0	0	0	0	61,4	2010. évi eredeti	0	
		221 885	8 778	0	14 802	941	0	0	197 364	0	221 885	135 840	36 633	47 012	400	0	0	0	0	0	61,4	2010. évi I. sz. módosítás	2 000	
8.	Kölcsey Ferenc Alt. Isk.	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	52,1	2010. évi eredeti	0	
		191 933	9 882	0	15 614	0	0	0	166 437	0	191 933	114 520	30 674	42 438	1 715	0	0	0	0	0	52,1	2010. évi I. sz. módosítás	586	
9.	Móra Ferenc Alt. Isk.	209 901	0	0	19 226	0	0	0	180 975	0	209 901	115 829	31 008	53 664	400	0	0	0	0	0	55,6	2010. évi eredeti	0	
		214 448	1 660	0	19 226	671	0	0	189 596	2 595	214 448	122 632	32 822	55 999	400	0	0	0	0	0	55,6	2010. évi I. sz. módosítás	2 595	
10.	Sashalmi Tanoda Alt. Isk.	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	52,9	2010. évi eredeti	0	
		191 591	3	0	19 498	70	0	0	172 020	0	191 591	117 407	31 510	41 874	800	0	0	0	0	0	52,9	2010. évi I. sz. módosítás	0	
11.	Göller Viktor Intézmény	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 eredeti	0	
		261 249	6 407	0	5 959	0	0	0	248 883	0	261 249	179 598	47 856	29 831	3 380	0	584	0	0	0	85,1	2010. évi I. sz. módosítás	0	
12.	Táncsics Mihály Ált. Isk. és Gimnázium	271 733	0	0	22 193	0	0	0	249 540	0	271 733	171 689	36 498	51 146	400	0	0	0	0	0	79,2	2010. évi eredeti	0	
		285 006	1 037	0	22 193	671	0	0	261 105	0	285 006	181 049	48 932	54 625	400	0	0	0	0	0	79,2	2010. évi I. sz. módosítás	0	
13.	Szerb Antal Gimnázium	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 eredeti	0	
		261 304	401	0	19 058	404	0	0	241 441	0	261 304	173 774	46 325	40 405	800	0	0	0	0	0	72,6	2010. évi I. sz. módosítás	0	
13. iskola összesen:		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 eredeti	0	
		2 800 733	43 517	0	205 161	4 157	0	0	2 545 303	2 595	2 800 733	1 735 704	465 402	577 449	13 929	0	2 263	0	0	0	772,9	2010. évi I. sz. módosítás	0	
Óvodák		1 185 693	0	0	122 824	0	0	0	1 062 869	0	1 185 693	656 294	175 270	346 129	8 000	0	0	0	0	0	366,3	2010. évi eredeti	0	
		1 305 900	62 536	0	118 662	1 730	0	0	1 108 690	14 281	1 305 900	699 388	187 732	378 183	8 783	0	17 532	0	0	0	366,3	2010. évi I. sz. módosítás	14 282	
Rácz Aladár Zeneiskola		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	0	58,0	2010. évi eredeti	0	
		189 001	4 804	0	12 913	0	0	0	171 284	0	189 001	131 974	35 540	17 019	400	0	4 068	0	0	0	58,0	2010. évi I. sz. módosítás	0	
Corvin Művelődési Ház		125 523	0	0	41 736	0	0	0	83 787	0	125 523	38 136	10 127	76 860	400	0	0	0	0	0	21,9	2010. évi eredeti	0	
		162 894	13 981	0	41 736	200	0	0	106 779	198	162 894	42 049	11 137	105 294	400	0	3 816	0	0	0	22,4	2010. évi I. sz. módosítás	198	
Egyesített Bölcsőde		268 148	0	0	28 368	0	0	0	239 780	0	268 148	144 931	39 210	82 405	1 600	0	0	0	0	0	87,5	2010. évi eredeti	0	
		209 767	21 551	0	32 530	0	0	0	253 686	0	209 767	154 192	41 743	92 783	1 600	0	19 449	0	0	0	87,5	2010. évi I. sz. módosítás	0	
Területi Szociális Szolgálat		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	0	83,5	2010. évi eredeti	0	
		378 812	5 027	0	69 313	0	0	0	304 254	218	378 812	144 323	38 085	196 186	0	0	0	0	0	0	83,5	2010. évi I. sz. módosítás	218	
Napraforgó Szolgálat		164 656	0	0	580	0	0	0	164 076	0	164 656	111 054	29 125	23 677	800	0	0	0	0	0	51,8	2010. évi eredeti	0	
		181 768	9 376	0	580	0	0	0	170 683	1 129	181 768	114 849	30 650	27 281	800	0	7 059	0	0	0	51,8	2010. évi I. sz. módosítás	1 129	
Kerületgazda Szolgáltató Szervezet		80 957	0	0	7 000	0	0	0	71 957	0	80 957	37 828	9 566	32 763	800	0	0	0	0	0	20,0	2010. évi eredeti	0	
		197 650	11 899	0	7 000	97 125	0	0	81 580	46	197 650	126 189	22 070	45 482	800	0	3 063	0	0	0	20,0	2010. évi I. sz. módosítás	46	
GAMESZ		52 903	0	0	500	0	0	0	52 403	0	52 903	32 975	8 621	10 907	400	0	0	0	0	0	15,0	2010. évi eredeti	0	
		68 177	10 479	0	500	216	0	0	56 507	475	68 177	37 129	9 752	15 082	694	0	5 045	0	0	0	16,0	2010. évi I. sz. módosítás	475	
Rákosszent Mezői Szolgálat		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	0	10	2010. évi eredeti	0	
		28 492	0	0	0	21 892	0	0	6 450	150	28 492	16 503	4 105	7 734	0	0	0	0	0	0	10	2010. évi I. sz. módosítás	150	
14. GAMESZ összesen		2 438 463	0	0	283 234	121 163	0	0	2 133 387	0	2 438 463	1 301 510	345 186	779 367	12 400	0	0	0	0	0	713,9	2010. évi eredeti	0	
		2 822 461	141 653	0	283 234	121 163	0	0	2 259 913	16 498	2 822 461	1 466 596	380 814	885 044										

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

2. Ft

2/a. Sz. melléklet

Intézmény neve	Bevétel	Előző év pénzr.	Előző évi tartaleika	Intézményi tevékenység	Átvett és felhalmozás értéke	Intézményi	Átvett és felhalmozás értéke	Működési	Felhalmozási	Kiadás	Kiadások										Létszámkie- ret/ft				
											Összesen	Működési célú bevétel	Felhalmozási bevétel	Költségvetési támogatás	Összesen	Nemzeti költség- vetés	Munkaadókat terhelő járulékok	Felhalmozási költségek	Környezet- védelem	Ellátottak szociális juttatásai			Támogatás- ok kiadásai	Általános pénzeszközök	Költség- vetés kiadásai
2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.					
Gyerekkuckó Óvoda (Centenárium, Hormina, Hársfa)	164 822	0	0	15 379	0	0	0	149 443	0	164 822	93 896	25 145	44 581	1 200	0	0	0	0	50,0	2010. évi eredeti					
	182 191	7 412	0	15 379	507	0	0	158 893	0	182 191	100 431	27 020	53 515	1 202	0	23	0	0	50,0	2010. évi 1. sz. módosítás					
Cinkotai Huncutka Óvoda (Jóvendő, Östörös)	91 839	0	0	10 728	0	0	0	81 111	0	91 839	52 062	13 919	25 058	800	0	0	0	0	30,5	2010. évi eredeti					
	99 044	3 180	0	10 728	90	0	0	84 888	158	99 044	55 653	14 972	27 459	800	0	2	0	158	30,5	2010. évi 1. sz. módosítás					
Vadvirág Óvoda (Borotvás, Ágoston)	106 390	0	0	11 295	0	0	0	95 095	0	106 390	55 364	14 632	35 594	800	0	0	0	0	29,8	2010. évi eredeti					
	111 985	7 690	0	7 133	0	0	0	97 162	0	111 985	59 412	15 726	32 402	955	0	3 490	0	0	29,8	2010. évi 1. sz. módosítás					
Napsugár Óvoda (Czirák, Lándzsa)	91 957	0	0	9 676	0	0	0	82 281	0	91 957	49 961	13 339	27 857	800	0	0	0	0	28,5	2010. évi eredeti					
	102 697	6 734	0	9 676	180	0	0	85 904	203	102 697	53 729	14 446	30 719	1 153	0	2 447	0	203	28,5	2010. évi 1. sz. módosítás					
Sasalmi Manó Óvoda (Könyvtár, Mátészalka)	96 392	0	0	9 561	0	0	0	86 831	0	96 392	53 832	14 473	27 287	800	0	0	0	0	31,0	2010. évi eredeti					
	109 851	9 249	0	9 561	0	0	0	90 217	824	109 851	57 279	15 492	30 750	847	0	4 659	0	824	31,0	2010. évi 1. sz. módosítás					
Margaréta Óvoda (Péteke, Monoki)	111 590	0	0	11 868	0	0	0	99 722	0	111 590	63 790	16 893	30 107	800	0	0	0	0	35,5	2010. évi eredeti					
	122 896	6 019	0	11 868	126	0	0	104 094	789	122 896	68 007	18 109	34 136	800	0	1 055	0	789	35,5	2010. évi 1. sz. módosítás					
Szentmihályi Játékok Óvoda (Baross, Bercsényi)	125 148	0	0	13 948	0	0	0	111 200	0	125 148	68 780	18 356	37 212	800	0	0	0	0	41,5	2010. évi eredeti					
	137 229	7 607	0	13 948	270	0	0	114 668	736	137 229	72 266	19 380	41 187	800	0	2 860	0	736	41,5	2010. évi 1. sz. módosítás					
Varázskorona Óvoda (Szent Korona u.)	130 418	0	0	15 642	0	0	0	116 776	0	130 418	70 467	18 914	40 237	800	0	0	0	0	38,0	2010. évi eredeti					
	140 212	4 703	0	13 642	314	0	0	121 553	0	140 212	75 917	20 493	42 900	801	0	11	0	0	38,0	2010. évi 1. sz. módosítás					
Pipité Óvoda (Farkashalom, Csinszka)	169 840	0	0	17 914	0	0	0	151 926	0	169 840	93 686	25 146	50 208	800	0	0	0	0	52,0	2010. évi eredeti					
	184 407	6 559	0	17 914	0	0	0	159 270	664	184 407	99 092	26 719	54 498	1 024	0	2 410	0	664	52,0	2010. évi 1. sz. módosítás					
Mátyásföldi Fejkefészék Óvoda (Baross Gábor u.32.)	97 297	0	0	8 813	0	0	0	88 484	0	97 297	54 456	14 453	27 988	400	0	0	0	0	29,5	2010. évi eredeti					
	115 388	3 383	0	8 813	243	0	0	92 041	10 908	115 388	57 602	15 375	30 527	401	0	575	0	10 908	29,5	2010. évi 1. sz. módosítás					
Óvodák összesen	1 185 693	0	0	122 824	0	0	0	1 062 869	0	1 185 693	656 294	175 270	346 129	8 000	0	0	0	0	366,3	2010. évi eredeti					
	1 305 900	62 536	0	118 662	1 730	0	0	1 108 690	14 282	1 305 900	699 398	187 732	378 183	8 783	0	17 532	0	14 282	366,3	2010. évi 1. sz. módosítás					

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

16. címe a személyi juttatásokról és járulékokról 3/a. sz. melléklet

E Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2010. évi eredeti	2010. évi I. sz. módosítás
1.	2.	3.	4.
1.	Köztisztviselői illetmény	636 502	634 650
	Ebből: Illetménykiegészítés	117 747	117 747
2.	Nyugdíjasok illetmény	20 522	20 522
3.	Részmunkaidősök illetmény	3 995	3 995
4.	Kereset-kiegészítés	0	21 856
5.	Jutalom	50 100	76 882
	Ebből: Jutalom	28 500	44 248
	Céljutalom	21 600	32 634
5/a.	Jutalom: Országgyűlési képviselők választása - központi forrásból	3 150	1 485
5/b.	Jutalom: Országgyűlési képviselők választása - saját forrásból	11 900	5 740
5/c.	Jutalom: Önkormányzati választások - központi forrásból	0	1 485
5/d.	Jutalom: Önkormányzati választások - saját forrásból	0	5 740
6.	Végkielégítés	8 666	10 389
7.	Jubileumi jutalom	22 769	22 886
8.	Betegszabadság	5 557	5 557
9.	Képzés	5 984	5 984
10.	Pótlékok	23 780	23 780
11/a.	Ruházati költségtérítés	0	0
11/b.	Cafetéria juttatás	97 718	79 805
	Ebből: Közlekedési támogatás (bérlet)	0	14 439
	Ebből: Étkezési hozzájárulás	0	42 541
	Ebből: Internet használat	0	1 640
	Ebből: Üdülési csekk	0	14 523
	Ebből: Üdülési szolgáltatás		534
	Ebből: Iskolakezdési támogatás	0	1 210
	Ebből: Önkéntes msagánnyugdíjpénztárhozzájárulás	0	667
	Ebből: Önkéntes egészségpénztár hozzájárulás	0	4 122
	Ebből: Önkéntes kölcsönös önsegélyező pénztár hozzájárulás	0	129
12.	Étkezési támogatás	0	0
13.	Közlekedési támogatás	4 400	4 400
14.	Szociális támogatás	3 600	3 600
	Ebből: üdülési hozzájárulás	0	0
15.	Nyugdíjasok juttatásai	0	0
16.	Részmunkaidősök juttatása	0	0
17.	Belső megbízási szerződés	3 000	3 000
18.	Helyettesítés	3 600	3 600
	Allományba tartozók összesen	905 243	935 356
19.	Képviselői tiszteletdíj	60 291	60 291
19/a.	Tiszteletdíj: Országgyűlési képviselők választása - központi forrásból	5 760	2 985
19/b.	Tiszteletdíj: Országgyűlési képviselők választása - saját forrásból	3 840	2 130
19/c.	Műszaki Tervtanács tiszteletdíja	2 000	2 000
19/d.	Tiszteletdíj: Önkormányzati választások - központi forrásból	0	2 985
19/e.	Tiszteletdíj: Önkormányzati választások - saját forrásból	0	2 130
20.	Tisztviselők illetménye	18 829	18 829
20/a.	Tisztviselők végkielégítése	4 707	4 707
21.	Tisztviselők kereset-kiegészítése	0	0
22.	Tisztviselők jutalma	0	0
23.	Képviselők költségtérítése	6 448	6 448
24.	Tisztviselők költségtérítése	4 415	4 415
25.	Tisztviselők cafetéria juttatása	1 160	1 160
26.	Magbízási díj (külső)	10 934	13 094
27.	Magbízási díj: Országgyűlési képviselők választása - központi forrásból	0	0
28.	Magbízási díj: Országgyűlési képviselők választása - saját forrásból	240	90
29.	Magbízási díj: Önkormányzati választások - központi forrásból	0	0
30.	Magbízási díj: Önkormányzati választások - saját forrásból	0	90
	Allományba nem tartozók juttatásai összesen	118 624	121 354
	Személyi juttatások összesen	1 023 867	1 056 710

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

16. címe a személyi juttatásokról és járulékokról 13/a. sz. melléklet

E Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2010. évi eredeti	2010. évi I. sz. módosítás
29.	Társadalombiztosítási járulék	216 371	228 190
30.	Munkaadói járulék 2009-ben, munkaerő-piaci járulék 2010-ben	8 746	9 240
31.	Egészségbiztosítási járulék	17 491	18 474
32.	Egészségügyi hozzájárulás	0	0
33.	Táppénz hozzájárulás	3 300	3 300
34.	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	1 415	1 415
	Munkaadókat terhelő járulékok	247 323	260 619
	Polgármesteri Hivatal létszámkerete nyitó	256,00	256,00
	Polgármesteri Hivatal létszámkerete záró	234,50	234,50

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

17. címe a dologi és egyéb folyó kiadásokról 3/b. sz. melléklet

E Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2010. évi eredeti	2010. évi I. sz. módosítás
1.	2.	3.	4.
1.	Élelmiszer beszerzés	0	0
2.	Gyógyszer-, vegyszer beszerzés	0	0
3.	Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	25 064	25 064
4.	Könyv	800	800
5.	Folyóirat	2 107	2 107
6.	Egyéb információ hordozó beszerzés	4 700	4 700
7.	Tüzelőanyagok beszerzés	0	0
8.	Hajtó és kenőanyagok beszerzés	4 270	4 270
9.	Anyag, kisértékű tárgyi eszközök, szellemi term. beszerzés	5 369	6 869
10.	Munka-, védő-, forma-, egyenruha	0	0
11.	Egyéb készlet beszerzés	3 700	5 190
12.	Készlet beszerzés összesen	46 010	49 000
13.	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	15 000	15 000
14.	Adatátviteli célú távközlési díjak	0	0
15.	Egyéb kommunikációs szolgáltatás	28 000	30 000
16.	Kommunikációs szolgáltatás	43 000	45 000
17.	Vásárolt ételmezés	0	0
18.	Bérleti és lízing díjak	4 088	4 088
19.	Szállítási szolgáltatás	575	575
20.	Gázenergia szolgáltatás díja	10 600	10 600
21.	Villamosenergia szolgáltatás díja	98 600	98 600
22.	Távhő és melegvíz szolgáltatás díja	0	0
23.	Víz és csatorna díjak	2 600	2 600
24.	Karbantartási kisjavítási szolgáltatások kiadásai	24 000	56 477
	<i>Ebből garanciális javítások</i>	<i>0</i>	<i>24 892</i>
25.	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	181 365	193 247
26.	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai ÁH-n belülre	0	0
27.	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai ÁH-n kívülre	0	0
28.	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai (Bankköltség)	3 000	3 000
29.	Szolgáltatási kiadások	324 828	369 187
30.	Vásárolt közszolgáltatás	0	0
31.	Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	0	0
32.	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése	39 840	39 840
33.	Fordított ÁFA miatti befizetés	402 480	402 480
34.	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA befizetése	148 364	148 614
35.	ÁFA összesen	590 684	590 934
36.	Belföldi kiküldetés	5 370	5 370
37.	Külföldi kiküldetés	500	500
38.	Reprezentáció	8 000	8 000
39.	Reklám és propaganda kiadások	31 500	31 500
40.	Kiküldetés, repr., reklám kiadások	45 370	45 370
41.	Egyéb dologi kiadások	5 705	5 705
	<i>Ebből: képviselői ügyviteli keret</i>	<i>1 025</i>	<i>1 025</i>
42.	Dologi kiadások (12+16+29+34+39+40)	1 055 597	1 105 196
43.	Előző évi maradvány visszafiz. (felügy.nélkül)	0	13 108
44.	Bevételek meghatározott köre utáni befizetés	0	0
45.	Befektetett eszközökkel kapcsolatos befizetési kötelezettség	0	0
46.	Egyéb befizetés, kötelezettség	0	3 994

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

17. címe a dologi és egyéb folyó kiadásokról 3/b. sz. melléklet

47.	Különféle költségvetési befizetés	0	17 102
48.	Munkáltató által fizetett SZJA	3 600	19 686
49.	Nemzetközi tagsági díj	0	0
50.	Rehabilitációs hozzájárulás	9 163	9 163
51.	Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések	0	0
52.	Díjak, egyéb befizetések	24 645	27 045
53.	Adók, díjak, befizetések	37 408	55 894
54.	Kamat kiadások államháztartáson kívülre	1 300	1 300
54./a.	<i>Ebből: Működési célú kamat kiadások államháztartáson kívülre</i>	1 300	1 300
54/b.	<i>Ebből: Felhalmozási célú kamat kiadások államháztartáson kívülre</i>	0	0
55.	Kamat kiadások államháztartáson belülre	8 000	8 000
55/a.	<i>Ebből: Működési célú kamat kiadások államháztartáson belülre</i>	8 000	8 000
55/b.	<i>Ebből: Felhalmozási célú kamat kiadások államháztartáson belülre</i>	0	0
56.	Kamat kiadások összesen	9 300	9 300
57.	Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai	0	0
58.	Országgyűlési képviselők választása - saját rész	9 800	3 110
59.	Országgyűlési képviselők választása - központi finanszírozás	7 156	5 739
60.	Önkormányzati választások - saját rész	0	1 000
61.	Önkormányzati választások - központi finanszírozás	0	8 374
61/a.	<i>ebből: Kisebbségi önkormányzati képviselő választás</i>	0	2 635
62.	Egyéb folyó kiadás (46+52+55+56+57+58+59+60+61)	63 664	100 519
63.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (41+62)	1 119 261	1 205 715

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal
18. címe a működési célú kiadásokról

ezer Ft-ban

Szakfeladat	Megnevezés	Kiadás	Ebből							
			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	1 008 869	34 536	11 138	543 757	61 446	357 992	0	1 946	2010. évi eredeti
		1 028 676	34 536	11 138	563 564	61 446	357 992	0	0	2010. évi I. sz. módosítás
813000-1	- Zöldterület kezelés	197 585			197 585					2010. évi eredeti
		202 285			202 285					2010. évi I. sz. módosítás
581400-1	- Folyóirat, időszaki kiadvány kiadásai	33 085			33 085					2010. évi eredeti
		33 085			33 085					2010. évi I. sz. módosítás
552001-1	- Üdülési szálláshely - szolgáltatás	5 002			5 002	0				2010. évi eredeti
		5 002			5 002	0				2010. évi I. sz. módosítás
522110-1	- Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	109 665			109 665					2010. évi eredeti
		115 877			115 877					2010. évi I. sz. módosítás
682001-1	- Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	74 485			50 361	24 124				2010. évi eredeti
		77 485			53 361	24 124				2010. évi I. sz. módosítás
682002-1	- Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	95 130			57 808	37 322				2010. évi eredeti
		99 834			62 512	37 322				2010. évi I. sz. módosítás
841127-1	- Települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége	6 223			6 223					2010. évi eredeti
		7 114			7 114					2010. évi I. sz. módosítás
842531-1	- Polgári Védelem ágazati feladatai	5 024	3 000	824	1 200					2010. évi eredeti
		5 324	3 000	824	1 500					2010. évi I. sz. módosítás
873012-1	- Időskorúak ellátása	6 250					6 250			2010. évi eredeti
		6 250					6 250			2010. évi I. sz. módosítás
879018-1	- Gyermekek átmeneti otthona	2 664					2 664			2010. évi eredeti
		2 664					2 664			2010. évi I. sz. módosítás
879019-1	- Családok átmeneti otthona	1 664					1 664			2010. évi eredeti
		1 664					1 664			2010. évi I. sz. módosítás
882117-1	- Súlyos fogyatékosok kiemelt támogatása	7 500					7 500			2010. évi eredeti
		7 500					7 500			2010. évi I. sz. módosítás
882111-1	- Rendszeres szociális segély (Tartalmazza a rendelkezésre állási támogatást is)	59 000					59 000			2010. évi eredeti
		59 000					59 000			2010. évi I. sz. módosítás
882112-1	- Időskorúak járadéka	4 000					4 000			2010. évi eredeti
		4 000					4 000			2010. évi I. sz. módosítás
882113-1	- Lakásfenntartási támogatás normatív alapon	15 500					15 500			2010. évi eredeti
		15 500					15 500			2010. évi I. sz. módosítás
882114-1	- Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás	14 500					14 500			2010. évi eredeti
		14 500					14 500			2010. évi I. sz. módosítás
882115-1	- Ápolási díj alanyi jogon	94 000					94 000			2010. évi eredeti
		94 000					94 000			2010. évi I. sz. módosítás
882116-1	- Ápolási díj méltányossági alapon	33 000					33 000			2010. évi eredeti
		33 000					33 000			2010. évi I. sz. módosítás
882117-1	- Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás	5 500					5 500			2010. évi eredeti
		5 500					5 500			2010. évi I. sz. módosítás
882118-1	- Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	550					550			2010. évi eredeti
		550					550			2010. évi I. sz. módosítás
882119-1	- Óvodáztatási támogatás	100					100			2010. évi eredeti
		100					100			2010. évi I. sz. módosítás

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal
18. címe a működési célú kiadásokról

Szakfeladat	Megnevezés	Kiadás	Ebből							Létszám-keret /fő
			Személyi kiadások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi jellegű kiadások	Épület karbantartási munkák	Ellátottak pénzbeni juttatása	Speciális támogatás		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	
882121-1	ÖNKORMÁNYZATI ESETI PÉNZBELI ELLÁTÁSOK:- Helyi eseti lakásfenntartási támogatás - fűtési támogatás	20 000					20 000		2010. évi eredeti	
		20 000					20 000		2010. évi I. sz. módosítás	
882122-1	- Átmeneti segély	20 000					20 000		2010. évi eredeti	
		20 000					20 000		2010. évi I. sz. módosítás	
882123-1	- Temetési segély	9 700					9 700		2010. évi eredeti	
		9 700					9 700		2010. évi I. sz. módosítás	
882124-1	- Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	16 000					16 000		2010. évi eredeti	
		16 000					16 000		2010. évi I. sz. módosítás	
882125-1	- Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	1 500					1 500		2010. évi eredeti	
		1 500					1 500		2010. évi I. sz. módosítás	
882129-1	- Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások	12 626					12 626		2010. évi eredeti	
		12 626					12 626		2010. évi I. sz. módosítás	
882201-1	ÖNKORMÁNYZATI TERMÉSZETBENI ELLÁTÁSOK: Adósságkezelési szolgáltatás	17 500					17 500		2010. évi eredeti	
		17 500					17 500		2010. évi I. sz. módosítás	
882202-1	- Közgögyellátás	6 000					6 000		2010. évi eredeti	
		6 000					6 000		2010. évi I. sz. módosítás	
882203-1	- Köztemetés	2 300					2 300		2010. évi eredeti	
		2 300					2 300		2010. évi I. sz. módosítás	
889923-1	- EGYÉB SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK BENTLAKÁS NÉLKÜL: Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	5 368					5 368		2010. évi eredeti	
		5 368					5 368		2010. évi I. sz. módosítás	
889913-1	Nappali melegedő	1 385					1 385		2010. évi eredeti	
		1 385					1 385		2010. évi I. sz. módosítás	
889929-1	Utcai szociális munka	1 385					1 385		2010. évi eredeti	
		1 385					1 385		2010. évi I. sz. módosítás	
749031-1	Módszertani szakirányítás	98 344	31 536	10 314	56 494				2010. évi eredeti	
		98 344	31 536	10 314	56 494				2010. évi I. sz. módosítás	
381103-1	- Települési hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, ártakása	26 334			26 334				2010. évi eredeti	
		26 334			26 334				2010. évi I. sz. módosítás	
841907-9	Tájékoztatósul: Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel	4 604 655	3 351 443	892 151	334 294	26 767			1 690,29 2010. évi eredeti	
		4 840 562	3 670 810	971 007	152 384	46 361			1 692 2010. évi I. sz. módosítás	
841126-1	Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége	2 390 451	1 023 867	247 323	1 119 261				256,00 2010. évi eredeti nyitó	
		2 523 044	1 056 710	260 619	1 205 715				256 2010. évi I. sz. módosítás	

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat
19. címe a felújításokról és felújítási és karbantartási céltartalékról

4. sz. melléklet

E Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2010. évi	2010. évi
		eredeti	I. sz. módosítás
1.	2.	3.	4.
	Felújítási munkálatok		
1.	Önkormányzati épület felújítások	22 948	27 448
2.	Hősök terei szakrendelő felújítása	60 000	60 000
	I. Épületfelújítási munkák összesen	82 948	87 448
	Egyéb kiadások		
3.	Ingatlanüzemeltetéssel kapcsolatos felújítások	84 715	84 715
4.	Nappali Kórház felújítása	16 252	16 252
	II. Egyéb kiadások összesen	100 967	100 967
	Felújítási munkálatok mindösszesen (I.+II.)	183 915	188 415
5.	Intézményi felújítási munkák	152 635	148 365
6.	Egyéb felújítási munkák - átcsoportosítás céltartalékokból	0	596
7.	Felújítási és karbantartási céltartalék (alpolgármesteri döntés alapján)	60 891	123 909
8.	III. Felújítási és karbantartási céltartalék mindösszesen (Intézményi felújítási munkákkal)	213 526	272 870
	Mindösszesen (I.+II.+III.)	397 441	461 285

**Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 19. címének részletezése a
felújítási és karbantartási céltartalékból végzett intézményi felújítási
munkákról**

4/a. sz. melléklet

E Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2010. évi eredeti	2010. évi I. sz. módosítás
1.	2.	3.	4.
	Intézményi felújítások		
1.	Jókai Mór Általános Iskola bojler csere	244	0
2.	Lemhényi Dezső Ált. Iskola kazán belső termosztát felszerelése	75	0
3.	Lemhényi Dezső Ált. Iskola technika alagsori terem burkolás (kiegészítés)	112	0
4.	Gyerekkuckó Óvoda vizesblokk felújítás	2 800	38
5.	Szentmihályi Játzókert Óvoda Baross u. 141. nyomásfokozó szivattyú építése	1 072	1 072
6.	Lemhényi D. Általános Iskola kazán vízlágyító készülék megrendelése	155	155
7.	Lemhényi D. Általános Iskola kondenzációs kazán lefolyóvezeték kialakítása	56	56
8.	Lemhényi D. Ált. Isk. vízvezeték fagyásveszély elhárítására fűtőszál beszerelése	144	144
9.	Varázskorona Óvoda Szent Korona u. 53-57. melegvízeső repedés javítása	147	0
10.	Fecskefészek Óvoda Baross u. 32-34. parkoló kialakítása	4 000	212
11.	Benő u. 3. orvosi rendelő kerítés felújítás	499	0
12.	Csömöri út 177. orvosi rendelő balesetveszélyes járda javítása	230	0
13.	Délceg u. gyermekrendelő festés, mázolás	539	539
14.	Csömöri út 177. homlokzat vakolás, javítás	588	0
15.	Csömöri út 177. faanyag szakvélemény	340	0
16.	Kölcsey Ferenc Ált. Iskola zárt nyílászárók cseréje rácsosra	313	313
17.	Lemhényi D. kazán, alagsori helyiség felújítás maradvány pálya körüli kerítés magasítása, drótháló felszerelése	160	0
18.	Gyerekkuckó Óvoda Centi stny. 3. aszfaltozási munkák	351	351
19.	Érsekújvár u. Iskola tető beázás javítása	120	0
20.	Műszaki előkészítési feladatok	300	300
21.	Kölcsey Ferenc Általános Iskola pince földem statikai szakvélemény	150	150
22.	Kölcsey F. Ált. Iskola statikai vélemény alapján szellőző járatok kitisztítása	150	23
23.	Műszaki előkészítési feladatok	1 800	1 800
24.	Centenáriumi Ált. Iskola szellőzők, szegélybádóg	200	0
25.	SZGYA Általános Iskola aula és tetőjavítás	300	6
26.	Hársfa u.-i Óvoda tetőjavítás	300	28
27.	Hársfa u.-i Óvoda vizesblokk felújítása	1 885	1 885
28.	SZGYA Ált. Iskola előtér földem statikai szakvélemény elkészítése	62	0
29.	Kölcsey F. Ált. Iskola légó pince statikai szakvélemény készítése	250	0
30.	Sashalmi Tanoda kistornaterem padló és faljavítás, technika terem átalakítás, kazán javítás	898	898
	Athúzódo kiadások összesen:	18 240	7 970
31.	Egy iskola nagyfelújítása (Göllesz Viktor Intézmény, Szabdföld u. 7. sz. épülete 2009. évben) - Jókai Mór Általános Iskola felújítása 2010-ben	130 000	130 000
32.	Egy óvoda nagyfelújítás		0
33.	Új feladatokhoz - Tervezési költségek		6 000
	Új feladatok összesen	130 000	136 000
	Intézményi felújítások összesen	148 240	143 970
	Közüntézmények akadály-mentesítése		
			0
34.	Tendertervek készíttetése		0
35.	Megvalósítás		0
36.	Centenáriumi Általános Iskola akadály-mentesítése		0
37.	Új feladatokra	2 000	2 000
38.	Athúzódo feladatok	2 395	2 395
	Közüntézmények akadály-mentesítése összesen	4 395	4 395
	Intézményi felújítási munkák mindösszesen	152 635	148 365

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 20. címe a fejlesztési kiadásokól
5. sz. melléklet

Sorszám	Feladat megnevezése	2010. évi eredeti	2010. évi I. sz. módosítás
1.	2.	3.	4.
	Beruházások		
1.	Szennyvízcsatorna építés	25 202	26 954
2.	Út -, járdaépítés és parkoló építés	1 609 993	1 840 251
2/a.	<i>Ebből: KMOP-2.1.1/B-09-2009-0031jelű pályázat (Budapest Főváros XVI. kerület Kertváros 10 belterületi földútjának szilárdburkolatú kiépítése)</i>	567 759	567 759
2/b.	<i>Ebből: KMRFT - TEUT - 2009. pályázat</i>	186 740	186 740
3.	Vízellátás	25 972	25 972
4.	Csapadékvíz elvezetés	341 727	341 727
5.	Ingatlan fejlesztés	0	0
6.	Közvilágítás	5 616	9 616
7.	Tervezések, szabályozási, rendezési tervek	8 906	28 083
8.	Gázellátás	7 350	7 350
	Épületi beruházások		
9.	Erzsébet ligeti rekreációs központ		0
10.	Tusnádfürdői Üdülő fejlesztés	2 375	2 375
11.	Sashalmi Városközpont Rehabilitáció Projekt	1 617 381	1 617 381
11/a.	<i>Ebből: KMOP-5.2.2/B-2f-2009-0003 jelű pályázat</i>	1 171 946	1 171 946
12.	Óvoda bővítése (Szentmihályi Játsszókert Óvoda)	79 359	79 359
13.	IKARUS sportpálya öltöző és futófolyosó építés	73 684	82 055
14.	Új bölcsőde építése KMOP-4.5.2-09-2009-0017 jelű pályázat	281 556	531 517
15.	János utcai napközis tábor felújítás tervezése (kulturális és sport célú hasznosítás tanulmányterve) tervpályázat útján	3 000	3 000
	Ingatlan beruházások		0
16.	Ingatlan vásárlás	18 727	18 727
	Egyéb beruházások		0
17.	Informatikai fejlesztés	16 002	27 942
18.	Informatikai és szervezetfejlesztési stratégia 2008-2010	103 255	103 755
18/a.	<i>Ebből: ÁROP-3.A.1/B-2008-0016 (Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése)</i>	43 361	43 361
19.	Térinformatika	8 760	8 760
20.	Pályázati keret	418 104	242 648
20/a.	<i>Ebből: Iparosított technológiával épült lakóépületek felújítása pályázat</i>	10 000	0
20/b.	<i>Ebből: Épületenergetikai korszerűsítés pályázat</i>	30 000	30 000
21.	Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése	3 000	3 000
22.	Környezetvédelmi fejlesztések	400 626	361 173
23.	2 évente szobor állítás (429/2004. Kt.hat.)	5 000	5 000
24.	Ehman Viktor emléktábla felállítása	350	350
25.	Intézmények eszközfelfejlesztése és informatikai fejlesztése	0	0
26.	Térfigyelő rendszer	72 000	72 000
27.	Közlekedés biztonság	95 667	82 454
28.	Cinkotai Városközpont - Főtér Projekt	0	165 456
	Beruházások összesen	5 223 612	5 686 905

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 21. címe a Polgármesteri Hivatal

átadott pénzeszközei és támogatásértékű kiadásairól

6/a. sz. melléklet

E Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2010. évi eredeti	2010. évi I. sz. módosítás
1.	2.	3.	4.
	Működési célú pénzeszköz átadás és támogatásértékű kiadások		
	Támogatásértékű kiadások	26 820	198 161
	<i>Egyéb szervezeteknek nyújtott támogatásértékű kiadások</i>	<i>26 820</i>	<i>198 161</i>
1.	Tűzoltóság támogatása (Zuglói Tűzország támogatása)	0	0
2.	Kisebbségek pályázati keret	1 000	1 000
3.	Alulfinanszírozás (intézmények kiutalatlán támogatása)		171 341
4.	Szabadidős rendőri szolgálat támogatása	17 820	17 820
5.	Kerület közbiztonságának támogatása	8 000	8 000
6.	Időügyi Tanács létrehozása	0	0
	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre	173 377	279 430
	<i>Vállalkozásnak átadott pénzeszköz</i>	<i>91 378</i>	<i>99 476</i>
7.	Gyógyszertári ügyelet	2 400	2 400
8.	Kertvárosi Sportlétesítményeket üzemeltető Kft. támogatása	76 957	85 055
9.	REHAB felügyelő bizottsági tagok tiszteletdíja	2 021	2 021
10.	REHAB vissza nem térítendő támogatás	10 000	10 000
	<i>Egyéb szervezeteknek átadott pénzeszköz</i>	<i>61 353</i>	<i>156 221</i>
11.	Egyházi, magán és alapítványi oktatási intézmények támogatása	0	0
12.	Néri Szent Fülöp Katolikus Általános Iskola tanulóinak tankönyvtámogatása	3 000	3 000
13.	Közművelődés, kerületi sport és helytörténet támogatása	38 050	38 050
14.	Kerületi civil szervezetek támogatása	3 288	3 288
15.	Egyházak támogatása	6 000	6 000
16.	Polgárőrség támogatása	1 000	1 000
17.	Karitatív egyesületek támogatása	1 500	1 500
18.	HERA Alapítvány támogatása	400	0
19.	Egészségnap a kerületben	600	600
20.	Testvérvárosi gyerekek és testvérvárosi oktatási intézmények támogatása	2 000	2 000
21.	Drogmegelőzési program (Nemzeti Drogmegelőzési Intézet)	0	0
22.	Kábítószerügyi Egyeztető Fórum	2 415	558
23.	Kertvárosi Ifjúsági Önkormányzat támogatása	2 100	2 100
24.	Nagycsaládok Országos Egyesülete XVI. kerületi Szervezete támogatása	500	500
25.	Kutyamentvár Alapítvány támogatása (Állatvédelmi bírságból befolyt összeg továbbutalása)	500	500
25/a.	Közcélú foglalkoztatás támogatása	0	97 125
	<i>Háztartásoknak átadott pénzeszköz</i>	<i>20 646</i>	<i>23 733</i>
26.	Életjáradéki szerződés	1 000	1 000
27.	Tehetséges fiatalok támogatása	4 000	4 000
28.	Diszpolgári cím, Kerületért kitüntetés	1 900	1 987
29.	Megelőlegezett gyermektartásdíj	2 500	2 500
30.	Oktatás, fejlesztés módszertani feladatok	1 246	1 246
31.	Kiemelt sportolók támogatása	10 000	13 000
	Egyéb, az előzőekbe be nem sorolható feladatokhoz nyújtott támogatások	51 332	51 928
32.	Közoktatási szakmai pályázat önrész, szakértői díj	150	150
33.	Iskolatej program	9 940	10 586
34.	Karácsonyi csomagok	15 777	15 777
35.	Polgármesteri keret	1 000	950
36.	Alpolgármesteri keret	1 125	1 125
37.	Prevenációs keret	3 500	3 500
38.	Környezetvédelmi támogatás és pályázati keret	2 500	2 500
39.	Falfirka elleni védelem	15 000	15 000
40.	Községi (civil) Házak működési támogatása	2 340	2 340
	I. Összesen	251 529	529 519
	II. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás és támogatásértékű kiadás		
	II/1. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás és támogatásértékű beruházási kiadás	0	0
	<i>Egyéb szervezeteknek</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Háztartásoknak</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	II/2. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás és támogatásértékű felújítási kiadás		
	<i>Pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre</i>	<i>29 211</i>	<i>40 160</i>
	<i>Egyéb szervezeteknek</i>	<i>5 000</i>	<i>5 949</i>
41.	Egyházak fejlesztési támogatása	5 000	5 000
41/a.	Mátvásföldi Református Egyházközség támogatása	0	949
	<i>Háztartásoknak</i>	<i>24 211</i>	<i>34 211</i>
42.	Ötthonteremtési támogatás	2 000	2 000
43.	Egycsatornás gyűjtőkémények felújítása pályázat	15 760	15 760
43/a.	Ebből: Államilag is támogatott pályázathoz	8 500	8 500
43/b.	Ebből: Csak önkormányzat által támogatott pályázathoz	1 500	1 500
44.	Iparsított technológiával épült lakóépületek felújítása	1 841	11 841
45.	Lakóépületek magánérős felújítására vonatkozó pályázatok	4 217	4 217
46.	Városképi jelentőségű épületek felújításának támogatása	393	393
	<i>Fejlesztési célú támogatásértékű kiadások</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	II. Összesen	29 211	40 160
	I.-II. Összesen	280 740	569 679

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat intézményeinek juttatott támogatásokról

6/b. sz. melléklet

E Ft

Sorszám	Megnevezés	2010. évi eredeti	2010. évi I. sz módosítás
1.	2.	3.	4.
Intézményfinanszírozásban megjelenő működési célú támogatásértékű kiadások			
1.	Közművelődés támogatása	9 000	9 000
2.	Kerületi sport támogatás	6 000	6 000
3.	Nemzetközi kapcsolatok	2 000	2 000
4.	Oktatás fejlesztés, módszertani feladatok	1 200	1 000
5.	Intézményi eszközfejlesztés, tanszervásárlás	2 515	2 500
6.	Önkormányzati fenntartású oktatási int. 1-8 évfolyamos tanulóinak tankönyv tám.	35 000	35 000
7.	Szakmai napok (Egészségügyi, Szociális, Oktatási intézmények)	2 642	2 642
8.	Gondozási szükséglet	550	494
9.	Intézményvezetők jutalmazási kerete	10 685	10 500
10.	Nyári János utcai napközis tábor költsége	8 000	10 000
11.	Úszásoktatás támogatása	2 900	2 900
	I. Összesen	80 492	82 036

Sor- szám	Megnevezés	Roma Kisebbség		Német Kisebbség		Horvát Kisebbség	
		2010. évi eredeti	2010. évi I. sz. módosítás	2010. évi eredeti	2010. évi I. sz. módosítás	2010. évi eredeti	2010. évi I. sz. módosítás
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	BEVÉTELEK						
	Saját bevételek						
1.	Kisebbségi tevékenységek bevételei		0	0	0		0
2.	Kamatbevételek		0	100	10		0
3.	Egyéb különféle (folyó) bevételek		0	560	220	300	300
4.	Pénzügyi befektetések bevételei		0	0	0	0	0
	Saját bevételek összesen (1 - 4)	0	0	660	230	300	300
5.	Működési célra átvett pénzeszközök		0		0		0
6.	Különböző működési célú visszatérítések	0	0	0	0	0	0
	Átvett pénzeszközök és visszatérülések összesen (5 - 6)	0	0	0	0	0	0
	Állami hozzájárulás, támogatás						
7.	Egyéb állami hozzájárulás	567	566	530	566	530	566
	A költségvetési törvényben jóváhagyott állami hozzájárulás, támogatás (7)	567	566	530	566	530	566
8.	Központosított előirányzatokból várható működési támogatás	0	150	300	0	300	300
	Évközben várható többlettámogatás (8)	0	150	300	0	300	300
	Hitel, kötvény						
9.	Működési célú hitel	0	0	0	0	0	0
10.	Működési célú kötvény	0	0	0	0	0	0
	Hitel, kötvény együtt (8 - 9)	0	0	0	0	0	0
11.	Előző évi működési pénzmaradvány	0	38	0	65	0	341
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (1 - 10)	567	754	1 490	861	1 130	1 507
	KIADÁSOK						
1.	Kisebbségek igazgatási kiadásai (dologi)	400	500	1 000	600	1 000	1 000
2.	Kisebbségek igazgatási kiadásai (személyi)		0	400	200	130	507
	Működési kiadások (1 - 2)	400	500	1 400	800	1 130	1 507
3.	Kisebbségek felhalmozási kiadásai		0	0	0	0	0
4.	Általános működési tartalék	167	254		0		0
5.	Működési céltartalék	0	0	90	61	0	0
6.	Pénzeszköz átadás	0	0	0	0	0	0
7.	Évvégi tervezett működési pénzmaradvány		0	0	0	0	0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN (2-5)	567	754	1 490	861	1 130	1 507
		0	0	0	0	0	0

A Kisebbségi Önkormányzatok bevételeiről és kiadásairól

7. sz. melléklet

Sor- szám	Megnevezés	Román kisebbség		Örmény kisebbség		Lengyel kisebbség	
		2010. évi eredeti	2010. évi I. sz. módosítás	2010. évi eredeti	2010. évi I. sz. módosítás	2010. évi eredeti	2010. évi I. sz. módosítás
1.	2.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
	BEVÉTELEK						
	Saját bevételek						
1.	Kisebbségi tevékenységek bevételei	0	0	0	0	0	0
2.	Kamatbevételek		0		20		0
3.	Egyéb különféle (folyó) bevételek	300	0	0	0	300	300
4.	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0	0
	Saját bevételek összesen (1 - 4)	300	0	0	20	300	300
5.	Működési célra átvett pénzeszközök		0	500	60		0
6.	Különböző működési célú visszatérítések	0	0	0	0	0	0
	Átvett pénzeszközök és visszatérülések összesen (5 - 6)	0	0	500	60	0	0
	Állami hozzájárulás, támogatás						
7.	Egyéb állami hozzájárulás	530	566	530	566	530	566
	A költségvetési törvényben jóváhagyott állami hozzájárulás, támogatás (7)	530	566	530	566	530	566
8.	Központosított előirányzatokból várható működési támogatás	200	200	170	170	300	300
	Évközben várható többlettámogatás (8)	200	200	170	170	300	300
	Hitel, kötvény						
9.	Működési célú hitel	0	0	0	0	0	0
10.	Működési célú kötvény	0	0	0	0	0	0
	Hitel, kötvény együtt (8 - 9)	0	0	0	0	0	0
11.	Előző évi működési pénzmaradvány	0	10	0	61	0	162
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (1 - 10)	1 030	776	1 200	877	1 130	1 328
	KIADÁSOK						
1.	Kisebbségek igazgatási kiadásai (dolgoi)	800	600	800	100	1 000	1 000
2.	Kisebbségek igazgatási kiadásai (személyi)	200	176	400	700	100	300
	Működési kiadások (1 - 2)	1 000	776	1 200	800	1 100	1 300
3.	Kisebbségek felhalmozási kiadásai	0	0	0	0	0	0
4.	Általános működési tartalék	0	0		0		0
5.	Működési céltartalék	30	0	0	77	30	28
6.	Pénzeszköz átadás	0	0	0	0	0	0
7.	Évvégi tervezett működési pénzmaradvány	0	0	0	0	0	0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN (2-5)	1 030	776	1 200	877	1 130	1 328
		0	0	0	0	0	0

A Kisebbségi Önkormányzatok bevételeiről és kiadásairól

7. sz. melléklet

Sor- szám	Megnevezés	Bolgár kisebbség		Görög kisebbség		Ruszin kisebbség	
		2010. évi eredeti	2010. évi I. sz. módosítás	2010. évi eredeti	2010. évi I. sz. módosítás	2010. évi eredeti	2010. évi I. sz. módosítás
1.	2.	15.	16.	17.	18.	19.	20.
	BEVÉTELEK						
	Saját bevételek						
1.	Kisebbségi tevékenységek bevételei	0	0	0	0		0
2.	Kamatbevételek		0		0		0
3.	Egyéb különféle (folyó) bevételek	500	200	500	200	300	150
4.	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0	0
	Saját bevételek összesen (1 - 4)	500	200	500	200	300	150
5.	Működési célra átvett pénzeszközök		0		0		0
6.	Különböző működési célú visszatérítések	0	0	0	0	0	0
	Átvett pénzeszközök és visszatérülések összesen (5 - 6)	0	0	0	0	0	0
	Állami hozzájárulás, támogatás						
7.	Egyéb állami hozzájárulás	530	566	530	566	530	566
	A költségvetési törvényben jóváhagyott állami hozzájárulás, támogatás (7)	530	566	530	566	530	566
8.	Központosított előirányzatokból várható működési támogatás	170	170	300	300	200	200
	Évközben várható többlettámogatás (8)	170	170	300	300	200	200
	Hitel, kötvény						
9.	Működési célú hitel	0	0	0	0	0	0
10.	Működési célú kötvény	0	0	0	0	0	0
	Hitel, kötvény együtt (8 - 9)	0	0	0	0	0	0
11.	Előző évi működési pénzmaradvány	0	261	0	343	0	10
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (1 - 10)	1 200	1 197	1 330	1 409	1 030	926
	KIADÁSOK						
1.	Kisebbségek igazgatási kiadásai (dologi)	400	800	1 000	1 000	800	700
2.	Kisebbségek igazgatási kiadásai (személyi)	800	397	300	400	200	200
	Működési kiadások (1 - 2)	1 200	1 197	1 300	1 400	1 000	900
3.	Kisebbségek felhalmozási kiadásai	0	0	0	0	0	0
4.	Általános működési tartalék		0		0		0
5.	Működési céltartalék	0	0	30	9	30	26
6.	Pénzeszköz átadás	0	0	0	0	0	0
7.	Évvégi tervezett működési pénzmaradvány	0	0	0	0	0	0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN (2-5)	1 200	1 197	1 330	1 409	1 030	926
		0	0	0	0	0	0

Sor- szám	Megnevezés	Szlovák kisebbség		Ukrán kisebbség		Együtt összesen	
		2010. évi eredeti	2010. évi I. sz. módosítás	2010. évi eredeti	2010. évi I. sz. módosítás	2010. évi eredeti	2010. évi I. sz. módosítás
1.	2.	21.	22.	23.	24.	25.	26.
	BEVÉTELEK						
	Saját bevételek						
1.	Kisebbségi tevékenységek bevételei	0	0	0	0	0	0
2.	Kamatbevételek	120	30		0	220	60
3.	Egyéb különféle (folyó) bevételek	0	150	400	400	3 160	1 920
4.	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0	0
	Saját bevételek összesen (1 - 4)	120	180	400	400	3 380	1 980
5.	Működési célra átvett pénzeszközök	600	0		0	1 100	60
6.	Különböző működési célú visszatérítések	0	0	0	0	0	0
	Átvett pénzeszközök és visszatérülések összesen (5 - 6)	600	0	0	0	1 100	60
	Állami hozzájárulás, támogatás						
7.	Egyéb állami hozzájárulás	530	566	530	566	5 867	6 226
	A költségvetési törvényben jóváhagyott állami hozzájárulás, támogatás (7)	530	566	530	566	5 867	6 226
8.	Központosított előirányzatokból várható működési támogatás	200	150	200	200	2 340	2 140
	Évközben várható többlettámogatás (8)	200	150	200	200	2 340	2 140
	Hitel, kötvény						
9.	Működési célú hitel	0	0	0	0	0	0
10.	Működési célú kötvény	0	0	0	0	0	0
	Hitel, kötvény együtt (8 - 9)	0	0	0	0	0	0
11.	Előző évi működési pénzmaradvány	0	331	0	174	0	1 796
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (1 - 10)	1 450	1 227	1 130	1 340	12 687	12 202
	KIADÁSOK						
1.	Kisebbségek igazgatási kiadásai (dologi)	1 200	1 000	1 000	1 000	9 400	8 300
2.	Kisebbségek igazgatási kiadásai (személyi)	200	200	130	340	2 860	3 420
	Működési kiadások (1 - 2)	1 400	1 200	1 130	1 340	12 260	11 720
3.	Kisebbségek felhalmozási kiadásai	0	0	0	0	0	0
4.	Általános működési tartalék	50	27		0	217	281
5.	Működési céltartalék	0	0	0	0	210	201
6.	Pénzeszköz átadás	0	0	0	0	0	0
7.	Évvégi tervezett működési pénzmaradvány		0		0	0	0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN (2-5)	1 450	1 227	1 130	1 340	12 687	12 202
		0	0	0	0	0	0

Megnevezés	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 csapadécsatorna 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

	Új 6 gyermekszobás és további szolgáltatások infrastruktúráját biztosító tagbölcsőde felépítése			
Ber. forr. Beruh. éve	Támogatás azonosító száma	Támogatás (E Ft)	XVI. ker. saját forrás	Összesen
2010	KMOP-4.5.2-09-2009-0017	0	25 000	25 000
2011		249 961	233 608	483 569
Beruházás költségei összesen		249 961	258 608	508 569

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Mindösszesen
1. Előző havi záró pénzállomány		151 806	272 939	937 492	1 311 314	1 300 333	995 943	935 501	571 534	936 243	951 852	356 351	
2. Intézményi működési bevételek	104 394	104 394	104 394	106 816	104 394	87 541	84 732	95 963	104 394	104 394	104 394	104 394	1 210 204
a. Önállóan működő és gazdálkodó valamint önállóan működő intézmények	50 559	50 559	50 559	52 981	50 559	33 706	30 897	42 128	50 559	50 559	50 559	50 559	564 184
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	386 718	926 751	501 956	381 751	381 751	381 751	381 751	926 751	381 751	381 751	381 751	5 796 181
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	5 884	917	917	917	917	917	917	917	917	917	917	15 967
4. Önkormányzatok költségvetési támogatása	328 189	217 759	315 328	217 759	221 529	217 759	255 759	217 759	217 759	217 759	217 759	217 759	2 824 878
a. Normatív támogatások	194 123	194 123	194 123	194 123	194 123	194 123	194 123	194 123	194 123	194 123	194 123	194 123	2 329 481
b. Központosított előirányzatok	110 430	0	97 569	0	3 770	0	0	0	0	0	0	0	211 769
c. Normatív kötött felhasználású állami támogatások	23 636	23 636	23 636	23 636	23 636	23 636	23 636	23 636	23 636	23 636	23 636	23 636	283 628
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	38 000	0	0	0	0	0	38 000
5. Felhalmozási és töke jellegű bevételek	63 514	63 514	64 764	63 514	63 514	63 514	63 514	63 514	63 514	63 514	63 514	63 514	953 414
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 tökebevételei	4 160	4 160	5 410	4 160	4 160	4 160	4 160	4 160	4 160	4 160	4 160	4 160	51 171
c. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d. 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	79 936	79 936	104 845	302 242	79 936	81 936	121 021	300 936	221 786	443 129	184 059	524 715	2 524 479
a. Támogatásértéki működési bevételek	79 936	79 936	79 936	98 961	79 936	79 936	79 936	79 936	71 786	75 249	71 786	71 786	949 122
b. Támogatásértéki felhalmozási bevételek	0	0	24 909	203 281	0	2 000	41 085	221 000	150 000	367 880	112 273	452 929	1 575 357
7. Véglegesen átvett pénzeszközök	12 665	12 665	12 665	12 665	12 665	12 665	12 665	12 665	25 865	22 665	22 665	22 665	195 175
a. Működési célú pénzeszköz átvétel	12 518	12 518	12 518	12 518	12 518	12 518	12 518	12 518	12 518	12 518	12 518	12 518	150 212
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	223 069	223 069	223 069	223 069	223 069	223 069	223 069	398 069	498 069	548 069	548 751	624 140	4 178 575
a. Előző évi tervezett pénzmaradvány igénybevétele	98 069	98 069	98 069	98 069	98 069	98 069	98 069	98 069	98 069	98 069	98 069	98 069	1 176 822
b. Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	300 000	400 000	450 000	450 682	526 071	3 001 753
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
e. Kötvénykibocsátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek és finanszírozási műveletek összesen (1-től -10-ig)	1 217 080	1 096 617	1 766 378	1 513 583	1 099 420	1 080 797	1 155 073	1 483 219	2 070 700	1 793 843	1 535 455	1 951 500	17 763 668
11. Önállóan működő és gazdálkodó valamint önállóan működő intézmények működési kiadásai	627 447	531 226	618 264	531 226	531 226	531 226	531 226	531 226	531 226	531 226	531 226	531 223	6 557 966
12. Polgármesteri Hiv. igazgatási kiadásai	210 254	210 254	210 254	210 254	210 254	210 254	210 254	210 254	210 254	210 254	210 254	210 254	2 523 044
13. Szakfeladatok működési kiad. (kivétel ellátottak pénzbeli jutt.)	54 240	54 240	54 240	54 240	54 240	54 240	57 541	57 541	57 541	57 541	57 541	57 542	670 684
14. Intézményfinanszírozásban megjelenő működési támogatások	0	0	0	9 062	9 062	17 062	9 062	9 062	9 062	9 062	9 062	1 544	82 036
15. Végleges pénzeszköz átadás (támogatási keret)	11 658	8 094	30 897	25 511	25 511	227 753	25 511	25 511	48 314	25 511	26 934	48 314	529 519
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	62 297	0	0	0	0	0	0	62 297
18. Működési tartalékok	0	0	0	0	2 371	10 000	10 000	10 000	10 000	19 884	10 000	10 000	82 255
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	37 040	0	0	0	0	0	0	0	0	37 040
22. Önkormányzat felújítási kiadásai	0	0	0	14 948	2 000	2 000	4 000	28 238	28 238	32 738	16 252	60 000	188 415
23. Önkormányzat fejlesztési kiadásai	110 000	135 000	140 000	200 000	200 000	220 000	300 000	900 000	636 000	789 224	937 332	1 119 349	5 686 905
24. Felújítási és karbantartási céltartalék	0	4 560	4 560	4 560	4 560	5 000	15 000	30 000	130 000	25 000	25 000	24 630	272 870
25. Fejlesztési tartalékok	0	0	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	262 000	199 640	541 640
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	4 195	3 246	3 246	3 246	3 246	3 246	13 246	3 246	40 160
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. Részeselek (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
Kiadások mindösszesen (11-től 32-ig)	1 065 275	975 484	1 101 825	1 139 782	1 110 402	1 385 187	1 215 515	1 847 187	1 705 990	1 778 235	2 130 956	2 307 851	17 763 668
Záró pénzkészlet	151 806	272 939	937 492	1 311 314	1 300 333	995 943	935 501	571 534	936 243	951 852	356 351	0	

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2010 - 2012. évi bevételeinek és kiadásainak mérlegéről

Sorszám	Megnevezés	11. sz. melléklet		E Ft-ban	
		2010. évi	2011.	2012.	
		I. sz. mód.	terv	terv	
1.	2.	3.	4.	5.	
	Bevételek				
I.	Működési bevételek	7 006 385	7 032 033	7 102 354	
1.	Önállóan működő és gazdálkodó valamint önállóan működő intézmények működési bevételei	564 184	572 997	578 727	
2.	Polgármesteri hivatal intézményi működési bevételei	646 020	658 940	665 530	
3.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	5 796 181	5 800 096	5 858 097	
	a.) helyi adók	4 903 058	4 903 058	4 952 089	
	b.) Átengedett központi adók	877 156	885 928	894 787	
	c.) Bíróságok, posták és egyéb sajátos bevételek	15 967	11 110	11 221	
II.	Támogatások				
1.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	2 862 878	2 538 780	2 539 856	
a)	Ebből: Normatív támogatások	2 329 481	2 397 632	2 397 632	
b)	Központosított előirányzatok	211 769	107 620	108 696	
c)	Normatív kötött felhasználású állam támogatások	283 628	33 528	33 528	
d)	Allami céltámogatások	0	0	0	
e)	Önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása	38 000	0	0	
III.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	953 414	755 650	533 185	
1.	Ebből: Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	712 243	591 229	413 861	
2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	51 171	50 420	50 924	
3.	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	
4.	Felhalmozási célú kamatbevétel	190 000	114 000	68 400	
IV.	Támogatásértéktől bevételek	2 524 479	1 961 144	1 722 011	
1.	Támogatásértéktől működési bevételek	949 122	1 082 762	1 093 590	
	Ebből: ÖEP-től átvett pénzeszköz	773 265	759 062	766 653	
2.	Támogatásértéktől felhalmozási bevételek	1 575 357	878 382	628 421	
V.	Véglegesen átvett pénzeszközök	195 175	67 023	67 244	
1.	Működési célú pénzeszköz átvétel	150 212	22 060	22 281	
2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	44 963	44 963	44 963	
VI.	Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának és értékesítésének bevétele 2009-ig, Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, 2010-től	42 762	42 762	42 762	
VII.	Pénzforgalom nélküli bevételek 2009-ig	0	0	0	
1.	Előző évi tervezett pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	
2.	Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele	0	0	0	
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	13 585 093	12 397 392	12 007 411	
VIII.	FINANSZIROZÁSI MŰVELETEK (Külső finanszírozásra szolgáló bevételek 2010-től)	0	0	0	
1.	Értékpapírok kibocsátása, értékesítése	0	0	0	
2.	Hitelek felvétele	0	0	0	
3.	Kötvénykibocsátás	0	0	0	
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ES FINANSZIROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	13 585 093	12 397 392	12 007 411	
IX.	Költségvetés belső finanszírozása 2010-től (Pénzforgalom nélküli bevételek)	4 178 575	1 532 959	932 959	
a)	Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele	3 001 753	0	0	
b)	Előző évi tervezett működési pénzmaradvány igénybevétele	1 176 822	1 532 959	932 959	
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK, FINANSZIROZÁSI MŰVELETEK ÉS BELSŐ FINANSZIROZÁS ÖSSZESEN	17 763 668	13 930 351	12 940 370	
	Kisebbségek bevételei	12 687	12 687	12 687	
	KIADÁSOK				
1.	Polgármesteri Hivatal és intézmények működési kiadásai	9 081 010	8 409 589	8 451 637	
2.	A polgármesteri hivatal költségvetésében szereplő - nem intézményi - működési kiadások (szakfeladatok, ellátottak pénzbeli juttatásai kivételével)	670 684	657 386	663 960	
3.	Intézményfinanszírozásban megjelenő támogatásértéktől kiadások	82 036	74 992	74 992	
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	361 860	369 097	372 788	
5.	Támogatásértéktől kiadások intézménynél	62 297	0	0	
6.	Végleges pénzeszköz átadás és támogatásértéktől kiadások	569 679	259 927	255 837	
7.	Felújítási kiadások	188 415	128 741	102 992	
8.	Fejlesztési kiadások	5 723 945	3 233 268	2 248 938	
9.	Felújítási és karbantartási céltartalék	272 870	149 468	119 575	
10.	Tartalékok (működési+ felhalmozási)	623 895	261 365	232 479	
11.	Környezetvédelmi Alap	9 865	6 906	5 524	
12.	Fejlesztési célú hitel / kötvény kamata	63 748	63 748	63 748	
13.	Támogatási kölcsönök nyújtása	25 600	25 600	25 636	
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	17 735 904	13 640 087	12 618 106	
14.	FINANSZIROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	27 764	290 264	322 263	
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	
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK, FINANSZIROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	17 763 668	13 930 351	12 940 370	
	Tájékoztató jelleggel				
	Intézményfinanszírozás	4 867 155	4 915 827	5 014 143	
	Kisebbségek kiadásai	12 202	12 202	12 202	

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2010 - 2012. évi működési célú bevételeinek és kiadásainak mérlegéről

Sorszám	Megnevezés	11/a. sz. melléklet		E Ft-ban
		2010. évi	2011.	2012.
		I. sz. mód.	terv	terv
1.	2.	3.	4.	5.
	Bevételek			
1.	Intézményi működési bevételek	1 210 204	1 231 938	1 244 257
	Ebből: Önállóan működő és gazdálkodó valamint önállóan működő intézmények	564 184	572 997	578 727
	Polgármesteri Hivatal	646 020	658 940	665 530
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	5 796 181	5 800 096	5 858 097
	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	15 967	11 110	11 221
3.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	2 824 878	2 431 160	2 431 160
a)	Normatív támogatások	2 329 481	2 397 632	2 397 632
b)	Központosított előirányzatok	211 769	0	0
c)	Normatív kötött felhasználású támogatás	283 628	33 528	33 528
d)	Önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása	0	0	0
4.	Működési célú támogatásértékű bevételek	949 122	1 082 762	1 093 590
a)	Polgármesteri Hivatal: támogatásértékű bevételek	175 857	323 700	326 937
b)	Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények: támogatásértékű bevételek	773 265	759 062	766 653
	Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz	773 265	759 062	766 653
5.	Működési célú pénzeszköz átvétel	150 212	22 060	22 281
a)	Polgármesteri Hivatal	24 892	0	0
b)	Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények	125 320	22 060	22 281
6.	Támogatási kölcsönök visszatérülése	12 300	12 300	12 300
7.	Pénzforgalom nélküli bevételek 2009-ig	0	0	0
a)	Előző évi tervezett pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0
b)	Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele	0	0	0
	ÖSSZESEN	10 942 897	10 580 316	10 661 685
8.	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK (Külső finanszírozásra szolgáló bevételek 2010-től)	0	0	0
a)	Működési célú hitel felvétele	0	0	0
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	10 942 897	10 580 316	10 661 685
9.	Belső finanszírozás 2010-től (Pénzforgalom nélküli bevételek)	655 872	32 959	32 959
a)	Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele	0	0	0
b)	Előző évi tervezett működési pénzmaradvány igénybevétele	655 872	32 959	32 959
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK, FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÉS BELSŐ FINANSZÍROZÁS ÖSSZESEN	11 598 769	10 613 275	10 694 643
	KIADÁSOK			
1.	Önállóan működő és gazdálkodó valamint önállóan működő intézmények működési kiadásai (Polgármesteri Hivatallal együtt)	9 081 010	8 409 589	8 451 637
2.	A polgármesteri hivatal költségvetésében szereplő - nem intézményi - működési kiadások (szakfeladatok, ellátottak pénzbeli juttatásai kivételével)	670 684	657 386	663 960
3.	Intézményfinanszírozásban megjelenő működési célú támogatásértékű kiadások	82 036	74 992	74 992
4.	Végleges pénzeszköz átadás és támogatásértékű kiadások	529 519	239 479	239 479
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	361 860	369 097	372 788
6.	Támogatásértékű kiadások	62 297	0	0
7.	Működési tartalékok	82 255	111 365	112 479
8.	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozásnak (REHAB)	12 000	12 000	12 000
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	10 881 661	9 873 908	9 927 335
9.	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK	0	0	0
a)	Forgatási célú értékpapír vásárlás			
b)	Működési célú hitel törlesztése			
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	10 881 661	9 873 908	9 927 335

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2010 - 2012. évi felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlegéről

Sorszám	Megnevezés	11/b. sz. melléklet		E Ft-ban
		2010. évi	2011.	
		1. sz. mód.	terv	terv
1.	2.	3.	4.	5.
	Önkormányzat felhalmozási bevételei			
I.	Felhalmozási tőke jellegű bevételek	953 414	755 650	533 185
a)	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	712 243	591 229	413 861
b)	Önkormányzat sajátos felhalmozási bevételei	51 171	50 420	50 924
c)	Pénzügyi befektetések bevételei (osztalékbevételek)	0	0	0
d)	Felhalmozási célú kamatbevételek	190 000	114 000	68 400
II.	Önkormányzatok költségvetési támogatása (fejlesztési célú)	38 000	107 620	108 696
	Ebből: beruházások állami célú támogatása	0	0	0
	központosított támogatások	0	107 620	108 696
	önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása	38 000		
III.	Támogatásértéktől felhalmozási bevételek	1 575 357	878 382	628 421
	Ebből: KMOP-5.2.2/B-2f-2009-0903 jelű pályázat (Budapest XVI. kerület, Sashalom városközpont komplex rehabilitációja)	686 241	202 968	
	Ebből: KMOP-2.1.1/B-09-2009-0031 jelű pályázat (Budapest Főváros XVI. kerület Kertváros 10 belterület földútjának szilárdburkolatú kiépítése)	299 326		
	Ebből: AROP-3.A.1/B-2008-0016 (Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése)	41 085		
	Ebből: KMOP-3.3.1/B-2008-0008 jelű pályázat (Budapest, XVI. ker. Csömöri út csapadéksatorna építése)	203 281		
	Ebből: KMOP-4.5.3-2007-0025 (Centenárumi Ált.Iskola és Szakiskola komplex akadálymentesítése)	24 909		
	Ebből: KMOP-4.5.2-09-2009-0017 (Új 6 gyermekszobás bölcsőde építése)	249 961	249 961	
IV.	Véglegesen átvett pénzeszközök	44 963	44 963	44 963
V.	Pénzforgalom nélküli bevételek 2009-ig	0	0	0
a)	Előző évi tervezett pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0
b)	Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele	0	0	0
VI.	Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	30 462	30 462	30 462
	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 642 196	1 817 076	1 345 727
VII.	FINANSZIROZÁSI MŰVELETEK (Külső finanszírozásra szolgáló bevételek 2010-től)	0	0	0
a)	Értékpapírok kibocsátása, értékesítése	0	0	0
b)	Hitelek felvétele	0	0	0
c)	Kötvénykibocsátás	0	0	0
	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS FINANSZIROZÁSI MŰVELETEK	2 642 196	1 817 076	1 345 727
VIII.	Költségvetés belső finanszírozása 2010-től (Pénzforgalom nélküli bevételek)	3 522 704	1 500 000	900 000
a)	Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele	3 001 753	0	0
b)	Előző évi tervezett felhalmozási pénzmaradvány igénybevétele	520 951	1 500 000	900 000
	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK, FINANSZIROZÁSI MŰVELETEK ÉS BELSŐ FINANSZIROZÁS ÖSSZESEN	6 164 900	3 317 076	2 245 727
	Kiadások			
1.	Intézmények felhalmozási célú kiadásai	37 040	0	0
2.	Önkormányzat felújítási kiadásai	188 415	128 741	102 992
3.	Önkormányzat fejlesztési kiadásai	5 686 905	3 233 268	2 248 938
	Ebből: Sashalmi 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
	Ebből: KMOP-4.5.2-09-2009-0017 (Új 6 gyermekszobás bölcsőde építése)	531 517	504 246	0
4.	Felújítási és karbantartási céltartalék	272 870	149 468	119 575
5.	Fejlesztési tartalékok	541 640	150 000	120 000
6.	Környezetvédelmi Alap	9 865	6 906	5 524
7.	Pénzeszköz átadás és támogatásértéktől kiadások	40 160	20 448	16 358
8.	Visszatérítendő támogatás	3 600	3 600	3 636
9.	Munkállatái támogatás folyósítása	10 000	10 000	10 000
10.	Fejlesztési célú hitel / kötvény kamata	63 748	63 748	63 748
	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	6 854 243	3 766 179	2 690 772
II.	FINANSZIROZÁSI MŰVELETEK	27 764	290 264	322 263
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
	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK, FINANSZIROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	6 882 007	4 056 443	3 013 035



**FÜGGETLEN
KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS**

**A BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI
ÖNKORMÁNYZAT
2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ
7/2010. (III.10.) RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL**

Budapest, 2010. június 7.

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 7/2010. (III.10.) rendelet módosításáról

A Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 7/2010. (III.10.) rendelet módosítására (I. sz. módosításként) előterjesztett rendelettervezet vizsgálatát az Önkormányzat könyvvizsgálatának keretében végeztük el.

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

Az államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 74. §-a, valamint az államháztartás működési rendjét szabályozó 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet 67. § (1) bekezdése alapján a költségvetési rendeletben megállapított előirányzatokat a képviselő-testület év közben módosíthatja (átcsoportosítást engedélyezhet).

A jelenlegi előterjesztés együtt kezeli a 2010. január 1. és április 30. közötti időszakban indokoltá vált módosításokat, intézményi átcsoportosításokat, amelynek tartalma:

- a 2009. évi pénzmaradvány Képviselő-testület által elfogadott összegének tervbevétele,
- pályázatokon elnyert támogatások, valamint
- a központi költségvetésből kapott pótelőirányzatok tervbevétele,
- az intézmények saját bevételei és átvett pénzeszközei miatt saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításainak költségvetési rendeleten történő átvezetése,
- egyéb, a feladat végrehajtáshoz kapcsolódó előirányzat-rendezések költségvetési rendeleten történő átvezetése.

Az államháztartás működési rendjéről szóló hatályos Korm. rendelet szerint a központi költségvetésből az önkormányzatot megillető pótelőirányzatról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja. A képviselő-testület – az első negyedévet kivéve - negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló irányító szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig (az elszámolási évet követő év február 28.), december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendelet módosításáról.

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

A Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat költségvetésének 2010. évi I. számú rendeletmódosítását - a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvényben meghatározottak alapján - az Önkormányzat polgármestere 2010. május 28-ai keltezéssel terjesztette a Képviselő-testület 2010. június 16-ai ülésének napirendjeként jóváhagyásra.

A könyvvizsgálat a javasolt rendeletmódosítás tervezetét felülvizsgálta, jogszabályi megfeleltetését elvégezte. A tervezettel kapcsolatos előzetes könyvvizsgálói észrevételeket is érvényesítő előterjesztés, rendelettervezet és annak táblarendszere szerkezetében, felépítésében, tartalmában megfelel a 2010. évre érvényes jogszabályi rendelkezéseknek és a Képviselő-testület által elfogadott költségvetési rendelet előírásainak. Ezáltal az adatok – a következetesség alapelveinek megfelelően – összehasonlíthatóak.

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

A könyvvizsgálat a rendelettervezet felülvizsgálata során

- az eredeti előirányzatokat a 2010. évi költségvetés jóváhagyott előirányzataihoz,
- a jelenleg előterjesztett módosítási javaslatot az alapidokumentumokban megjelölt összegekhez viszonyította.

A könyvvizsgálat a rendelettervezet felülvizsgálata alapján megállapította, hogy a rendeletmódosítás során a folytonosság biztosított. Az előterjesztett módosítás a bevételek és kiadások főösszegét érintő előirányzat-módosításokat (+ 1 635 272 E Ft), illetve a bevételek és kiadások főösszegét nem érintő előirányzat-átcsoportosításokat megfelelően kezeli, valamennyit megjelenítve a költségvetési előirányzatokban. A Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat felügyelete (irányítása) alá tartozó valamennyi intézmény 2010. április 30-ig teljesített bevételeinek és kiadásának előirányzata megjelenik az előterjesztésben és a rendelettervezet érintett soraiban.

A települési kisebbségi önkormányzatok előirányzatainak módosítása a saját határozatuk alapján épül be az előterjesztésbe, illetve a rendelettervezetbe. (A dokumentumot valamennyi kisebbségi önkormányzat eljuttatta a Polgármesteri Hivatalba.)

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

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

A jelen költségvetési előterjesztésben a költségvetés bevételi és kiadási főösszegét egyaránt érintő előirányzat-módosítások összege + 1 635 272 E Ft. Az összeg nagyságát – kisebb-nagyobb egyéb változások mellett – a 2009. évi pénzmaradvány jóváhagyott összegének tervbevétele határozza meg.

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

A 2010. évi **16 128 396 E Ft** összegű eredeti költségvetési előirányzat a jelenlegi módosítás hatására **17 763 668 E Ft**-ra változott, amelyben hitelfelvétel továbbra sem szerepel.

A költségvetési előirányzatok az előterjesztés szerint a 2010. április 30-ai állapotnak megfelelően a következők szerint módosulnak:

a kiadási főösszeg a finanszírozási műveletekkel együtt:	17 763 668 E Ft,
a költségvetési bevételi főösszeg:	13 585 093 E Ft,
a költségvetés belső finanszírozását biztosító bevétel (pénzmaradvány):	4 178 575 E Ft,
a külső finanszírozás (hiány) összege:	0 E Ft.

2. Összegzés

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

Az előirányzat-megváltoztatás egyfelől a költségvetési főösszeget érintő bevételek tervbevételét jelenti, amelynek hatására 10,1 %-os növekedés mutatható ki mind bevételi, mind kiadási oldalon. A bevételi növekedés összege kizárólagosan feladatokhoz kapcsolódik, a tartalékok kisebb összegű (52 245 E Ft) felhasználása mellett.

Az előterjesztésben szerepelnek olyan előirányzatokon belüli átcsoportosítások, előirányzat-rendezések (kiadások együttesen 379 905 E Ft, bevételek 3 599 205 E Ft összeggel), amelyek az Önkormányzat 2010. évi költségvetési főösszegét nem módosítják, csupán belső összetételében idéznek elő változást.

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

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

Budapest, 2010. június 7.

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



147/2010

Módosító indítványok a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2010. évi költségvetés I. sz. módosítása javaslatához

Sor-szám	Javaslattevő	Javaslat tartalma	Javaslat összege	Forrás megjelölés	Megjegyzés	PB határozat	Képviselő-testületi határozat
1.	Weyde Gyula CKEB elnöke 1. sz. melléklet	A „Kerületi civil szervezetek támogatása” keretén az eredeti 3 288 E Ft 500 E Ft-tal kerüljön megemelésre a magas színvonalú pályázatok további támogatása céljából.	Kerületi civil szervezetek támogatása +500 E Ft Rendelet-tervezet 6/a. sz. melléklet	Fejlesztési céltartalék -500 E Ft Rendelet-tervezet 1.1/b. sz. melléklet		81/2010. (VI. 15.) PB Elvetette 2 igen, 1 nem, 3 tartózkodás	
2.	41/2010. (VI. 09.) KFÜB 2. sz. melléklet	Polgármesteri Hivatal költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások (szakfeladatok) Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartási költségvetési sor „Kátyúzás” alsora 5 000 E Ft-tal legyen megemelve a fejlesztési céltartalék keret terhére.	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása +5 000 E Ft Rendelet-tervezet 3/c. sz. melléklete	Fejlesztési céltartalék -5 000 E Ft Rendelet-tervezet 1.1/b. sz. melléklet		82/2010. (VI. 15.) PB Támogatja 5 igen, 1 nem, 0 tartózkodás	
3.	42/2010. (VI. 09.) KFÜB 2. sz. melléklet	A fejlesztési kiadások között az Út-, járda és parkoló építések „Lakossági tájékoztatás” alsorának 4 800 E Ft-tal történő megemelését nem javasolja, ez az összeg kerüljön átcsoportosításra a Járdáépítések alsorra.		+ forrást nem igényel, csak az Út-, járda és parkoló építések főszoron belüli részleírányzatok közötti átcsoportosításról van szó.		83/2010. (VI. 15.) PB Elvetette 0 igen, 4 nem, 2 tartózkodás	

Sor-szám	Javaslattevő	Javaslat tartalma	Javaslat összege	Forrás megjelölés	Megjegyzés	PB határozat	Képviselő-testületi határozat
4.	38/2010. (VI. 10.) KKKB 3. sz. melléklet	A Környezetvédelmi fejlesztések között nevesített Gesztenye utcai játszótér építésére betervezett 15 000 E Ft – tekintettel a terület tulajdonviszonyának rendezetlenségére – kerüljön elhagyásra. Ez legyenn forrása 10 000 E Ft erejéig a meglévő játszótérek eszközfejlesztésének és 5 000 E Ft erejéig a Parkfenntartás részelőirányzata növelésének.	Zöldterület kezelés szakfeladaton belül Parkfenntartásra +5 000 E Ft Rendelettervezet 3/c. sz. melléklet	Egyrészt 10 000 E Ft-ig + forrást nem igényel, mivel csak a Környezetvédelmi fejlesztések főszalon belüli részelőirányzatok közötti átcsoportosításról van szó. Másképpen: Környezetvédelmi fejlesztések -5 000 E Ft Rendelettervezet 5. sz. melléklet		84/2010. (VI. 15.) PB Támogatja 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás	
5.	39/2010. (VI. 10.) KKKB 3. sz. melléklet	A Környezetvédelmi fejlesztések sora 2 000 E Ft többlettel növekedjen, amelyből a lakótelepi lakók által gondozott előkertek vadászkerítéssel történő lekerítése történjen.	Környezetvédelmi fejlesztések +2 000 E Ft Rendelettervezet 5. sz. melléklet	Fejlesztési céltartalék -2 000 E Ft Rendelettervezet 1.1/b. sz. melléklet		85/2010. (VI. 15.) PB Támogatja 4 igen, 1 nem, 1 tartózkodás	

Sor-szám	Javaslattevő	Javaslat tartalma	Javaslat összege	Forrás megjelölés	Megjegyzés	PB határozat	Képviselő-testületi határozat
6.	40/2010. (VI. 10.) KKKB 3. sz. melléklet	A KKKB felkéri a polgármester urat, hogy Fővárosi Tűzoltó Parancsnokság Észak-pesti Tűzoltási és Mentési Parancsnokságának a kerületünkben végzett vihar-kár-elhárítási, valamint árvízveszély elhárításában végzett munkák elismerésül saját keretéből 750 E Ft-ot jutalmazás céljából biztosítani szíveskedjen.		+ forrást nem igényel.	A polgármesteri támogatási keret előirányzata 1 000 E Ft. Jelenleg itt 750 E Ft nem áll rendelkezésre. 8. és 10. sorszámon hasonló tartalmú javaslat szerepel.	86/2010. (VI. 15.) PB Elvetette 0 igen, 3 nem, 3 tartózkodás	
7.	110/2010. (VI. 14.9) OIGYB 4. sz. melléklet	A bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a XVI. kerületi állandó lakóhellyel nem rendelkező, kerületi fenntartású nevelési-oktatási intézményben dolgozók kerületi fenntartású iskolák 1-8. osztályába járó gyermekeinek is biztosítsa az ingyenes tankönyvellátást.	Önkormányzati fenntartású oktatási intézmények 1-8 évfolyamos tanulóinak tankönyv támogatása keretre +350 E Ft Rendelettervezet 6/b. sz. melléklet	Általános működési tartalék -350 E Ft Rendelettervezet 1.1/a. sz. melléklet	87/2010. (VI. 15.) PB 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodással Támogatja a következő <u>kiegészítéssel</u> : ne a költségvetés I. számú módosítása során épüljön be a költségvetési rendeletbe, hanem a következő képviselő-testületi ülésre készüljön pontos kimutatás az érintettek számát érintően, és ezt követően kerüljön módosításra az Önkormányzat tankönyvtámogatásról szóló rendelete.		

Sor-szám	Javaslattevő	Javaslat tartalma	Javaslat összege	Forrás megjelölés	Megjegyzés	PB határozat	Képviselő-testületi határozat
8.	Büki Tamás képviselő Pártfüggetlenek Lokálpatrióta Szövetsége 5. sz. melléklet	A PLSZ javasolja a XIV. – XVI. kerületi Tűzoltóság 5 000 E Ft-os támogatását a polgármesteri keret terhére.	XIV. – XVI. kerületi Tűzoltóság támogatása +5 000 E Ft Rendelet-tervezet 6/a. sz. melléklet	Fejlesztési céltartalék -5 000 E Ft Rendelet-tervezet 1.1/b. sz. melléklet		88/2010. (VI. 15.) PB Elvetette 2 igen, 3 nem, 1 tartózkodás	
9.	Szász József képviselő 6. sz. melléklet	HATÁROZATI JAVASLAT: A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a XVI. kerületi Simongát utca ismételt csapadék-víz elöntése kapcsán készüljön szakértők bevonásával terv az adott vízgyűjtő terület csapadékvíz elvezetésének megoldásáról a jövőbeli közterületet és a lakóingatlanokat érintő károsulás elkerülése érdekében. Határidő: 2010. december 31. Felelős: Kovács Péter polgármester (elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel)				89/2010. (VI. 15.) PB Támogatja 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás	
10	Kovács Raymund alpolgármester 7. sz. melléklet	A Fővárosi Tűzoltó Parancsnokság Észak-pesti Tűzoltási és Mentési Parancsnokság Zuglói Tűzország állományába tartozó tűzoltók jutalmazására 1 000 E Ft biztosítása a működési céltartalék keret terhére.	Tűzoltóság támogatása +1 000 E Ft Rendelet-tervezet 6/a. sz. melléklet	Általános működési tartalék -1 000 E Ft Rendelettervezet 1.1/a. sz. melléklet		90/2010. (VI. 15.) PB Támogatja 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás	

Sor-szám	Javaslattevő	Javaslat tartalma	Javaslat összege	Forrás megjelölés	Megjegyzés	PB határozat	Képviselő-testületi határozat
11.	Dr. Csomor Ervin Alpolgármester 8. sz. melléklet	A Kerületgazda Szolgáltató Szervezet engedélyezett közalkalmazotti létszámának egy fővel (karbantartási koordinátor) történő megemlése, melynek kapcsán az intézmény személyi kiadásait 800 E Ft-tal indokolt megemlíni a működési tartalékkeret terhére.	Kerületgazda Szolgáltató Szervezet személyi juttatások +630 E Ft; működési költségvetés támogatása +800 E Ft Rendelettervezet 2. sz. melléklet	Általános működési tartalék -800 E Ft Rendelettervezet 1.1/a. sz. melléklet		91/2010. (VI. 15.) PB Támogatja 5 igen, 1 nem, 0 tartózkodás	
12.	Kovács Balázs képviselő 9. számú melléklet	A Pipitér Óvoda Csinszka utcai új épületszárnyának átadásával 3 új óvodai csoporttal bővült az intézmény. Az udvari játszóeszközök beszerzésére 1 000 E Ft biztosítása az óvoda számára a tartalékkeret terhére.	Pipitér Óvoda dologi kiadások +1 000 E Ft; működési költségvetés támogatása +1 000 E Ft Rendelettervezet 2. sz. melléklet	Általános működési tartalék vagy fejlesztési céltartalék keret terhére -1 000 E Ft		92/2010. (VI. 15.) PB Támogatja 5 igen, 0 nem, 1 tartózkodás	

Sor-szám	Javaslattevő	Javaslat tartalma	Javaslat összege	Forrás megjelölés	Megjegyzés	PB határozat	Képviselő-testületi határozat
13.	Szatmáry László képviselő 10. számú melléklet	A Szentmihályi Játsszókert Óvoda új épületszárnyának átadásával 3 új óvodai csoporttal bővült az intézmény. Az udvari játszóeszközök beszerzésére 1 000 E Ft biztosítása az óvoda számára a tartalékkeret terhére.	Szentmihályi Játsszókert Óvoda dologi kiadások +1 000 E Ft; működési költségvetés támogatása +1 000 E Ft Rendelettervezet 2. sz. melléklet	Általános működési tartalék vagy fejlesztési céltartalék keret terhére -1 000 E Ft		93/2010. (VI. 15.) PB Támogatja 5 igen, 0 nem, 1 tartózkodás	
14.	Szatmáry László képviselő 11. számú melléklet	A 2010. május 27-én megtartott Közmeghallgatáson a kerületi lakosok kérték, hogy az időjárás miatt megromlott földutak kijavításáról gondoskodjon az Önkormányzat. <u>Javaslat:</u> A földútkarbantartásra előirányzott keret megemelése.	Nincs összeg megadva.	Forrás nincs megjelölve.		94/2010. (VI. 15.) PB Elvetette 0 igen, 0 nem, 6 tartózkodás	
15.	Szatmáry László képviselő 12. számú melléklet	A június 14-ei vihar után sok probléma merült fel a csapadékvíz elvezetését érintően az árkok, átereszek eltömődése miatt. <u>Javaslat:</u> A felszíni vizet elvezetésére biztosított keret megemelése.	Nincs összeg megadva.	Forrás nincs megjelölve.		95/2010. (VI. 15.) PB Elvetette 0 igen, 0 nem, 6 tartózkodás	

Sor-szám	Javaslattevő	Javaslat tartalma	Javaslat összege	Forrás megjelölés	Megjegyzés	PB határozat	Képviselő-testületi határozat
16.	Dr. Varga János képviselő 13. számú melléklet	A XVI. kerületi Kertvárosi Egészségügyi Szolgálatnál dolgozó asszisztensek oktatási, továbbképzési költségeinek támogatására 500 E Ft biztosítása a XVI. kerületi Szakorvosi Ellátásért Alapítvány számára a működési céltartalék keret terhére.	XVI. kerületi Szakorvosi Ellátásért Alapítvány támogatása +500 E Ft Rendelettervezet 6/a. sz. melléklet (új sorra: „XVI. kerületi Szakorvosi Ellátásért Alapítvány támogatása” keret)	Általános működési tartalék -500 E Ft Rendelettervezet 1.1/a. sz. melléklet		96/2010. (VI. 15.) PB Támogatja 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás	
		HATÁROZATI JAVASLAT: Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete a XVI. kerületi Szakorvosi Ellátásért Alapítványt a 2010. évi „XVI. kerületi Szakorvosi Ellátásért Alapítvány támogatása” keret terhére 500 000.-Ft., azaz Ötszázezer forinttal támogatja. Az összeg a támogatási szerződés megkötését követően átutalható az alapítvány szerződésben meghatározott bankszámlaszámára. A támogatási szerződésben ki kell kötni, hogy a támogatási összeg felhasználásáról – bizonylatokkal alátámasztva – a költségvetési évet követő év január 31. napjáig az Egészségügyi és Szociális Bizottság felé el kell számolni. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a támogatási szerződés aláírására. Határidő: 2010. június 30. Felelős: Kovács Péter polgármester					

Budapest, 2010. június 15.

Összeállította:
Nyíriné Kovács Ildikó

1. számú melléklet

**BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT
CIVIL, KISEBBSÉGI ÉS EGYHÁZI KAPCSOLATOK BIZOTTSÁGA**

Tárgy: Módosító indítvány a Budapest
Főváros XVI. kerületi Önkormányzat
2010. évi költségvetésének I. számú
módosítására

Tisztelt Képviselő-testület!

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Civil, Kisebbségi és Egyházi Kapcsolatok Bizottsága (továbbiakban: Bizottság) a 2010. évi „Kerületi civil szervezetek támogatása” keret terhére pályázatot írt ki a kerületi civilszervezetek és az alapítványok részére. Pályázati felhívásban szereplő feltételeknek megfelelő pályázatot 42 civil és alapítványi szervezet nyújtott be. Bizottság a pályázatokat értékelte, és a szervezeteket 30.000,- Ft-tól 250.000,- Ft-ig súlyozva támogatta a 3.288 eFt 2010. évi eredeti előirányzatból. A Bizottság egyes szervezetek pályázatát magas színvonalúnak minősítette, de támogatásukat forrás hiány miatt csökkentett támogatásban részesítette; kérem ezért a támogatási keret 500.00,- Ft-ra történő megemelését a fejlesztési céltartalék terhére.

A Bizottság elnökeként az alábbi módosító indítványt terjesztem a Képviselő-testület elé:

Határozati javaslat:


Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Civil, Kisebbségi és Egyházi Kapcsolatok Bizottsága elnökeként indítványozom a Képviselő-testületnek, hogy a 2010. évi költségvetési rendeletében elfogadott 6/a számú melléklet 14. soron szereplő „Kerületi civil szervezetek támogatása” keret eredeti 3.288 eFt összeg megemelését 500 eFt-tal, azaz 3.788 eFt -ban állapítsa meg.

A módosító indítvány forrását a 2010. évi fejlesztési céltartalék terhére jelölöm meg.

Határidő: 2010. június 16. Kt. ülés

Felelős: Kovács Péter polgármester
(elfogadása minősített szótöbbséget igényel)

Budapest, 2010. június 11.


Weyde Gyula
a Bizottság elnöke

KIVONAT

a 2010. június 9-én (szerda) a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Kerületfejlesztési és Üzemeltetési Bizottsága 7. sz. ülésén készült jegyzőkönyvéből.

NAPIREND: 1. **Javaslat, Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2010. évi költségvetésének I. számú módosítására**
Előadó: Gilyén Ince KFÜB elnöke

HATÁROZAT I:
41/2010.(VI. 09.) KFÜB

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Kerületfejlesztési és Üzemeltetési Bizottsága a 2010. évi költségvetés I. számú módosítására az alábbi javaslattal kíván élni:

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

2) Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása költségvetési sor

— Kátyúzás alsóra 5 000 E Ft-tal legyen megemelve a Fejlesztési céltartalék terhére.

Határidő: 2010. 06. 16. Kt. ülés

Felelős: Gilyén Ince bizottsági elnök

(Szavazás: 6 igen 0 nem 0 tartózkodás)

HATÁROZAT II:
42/2010.(VI. 09.) KFÜB

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Kerületfejlesztési és Üzemeltetési Bizottsága a 2010. évi költségvetés I. számú módosítására az alábbi javaslattal kíván élni:

7. Fejlesztési kiadások

A. Közmű beruházások

2) Út,-járda és parkoló építések költségvetési sor

— Lakossági tájékoztatás alsórának 4 800 E Ft-tal történő megemelését nem javasolja, ez az összeg, kerüljön a Járdaépítések alsórára, melynek fedezete a 2009. évi pénzmaradvány.

Határidő: 2010. 06. 16. Kt. ülés

Felelős: Gilyén Ince bizottsági elnök

(Szavazás: 4 igen 1 nem 1 tartózkodás)

**HATÁROZAT III:
43/2010.(VI. 09.) KFÜB**

2. számú melléklet

2. oldal

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Kerületfejlesztési és Üzemeltetési Bizottsága elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek, a benyújtott 2010. évi költségvetés I. számú módosítására irányuló fent elfogadott javaslatokkal az előterjesztett költségvetési módosítási javaslatot.

Határidő: 2010. 06. 16. Kt. ülés

Felelős: Gilyén Ince bizottsági elnök

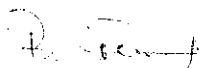
(Szavazás: 7 igen 0 nem 0 tartózkodás)

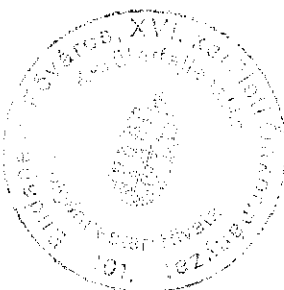
Kmf.

Dernovics Mihály sk.
jegyzőkönyv hitelesítő

Gilyén Ince sk.
KFÜB elnöke

A kivonat hitelélül:


Pappné Furdan Mária
KFI irodavezető



Budapest, 2010. június 15.

Kivonat
a Közlekedési, Közbiztonsági és Környezetvédelmi Bizottság
2010. június 10-i ülésén készült jegyzőkönyvéből

Napirend

2. Javaslat a 2010. évi költségvetés I. számú módosítására

Határozat

38/2010. (VI.10.) KKKB

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Közlekedési, Közbiztonsági és Környezetvédelmi Bizottsága javasolja, hogy a 2010. évi költségvetés 1. számú módosításának 7. Fejlesztési kiadások 4. Környezetvédelmi fejlesztések között nevesített Gesztenye utcai játszótér 15.000 eFt előirányzata –tekintettel a terület tulajdonviszonyának rendezetlenségére – elhagyásra kerüljön, helyette 10.000 eFt értékben a meglévő játszótérek eszközfejlesztés (játszóterek, terület bekerítés) történjen. A Bizottság felkéri a Polgármester Urat, hogy a terület tulajdonjogának megszerzésére a szükséges lépéseket tegye meg, és a 2011. évi költségvetésbe a Gesztenye utcai játszótér szerepeltesse, mivel a körzetben nincs közterületen önkormányzati játszótér. A játszótéri eszközfejlesztés tekintetében a Bizottság kéri, hogy ezek helyszínéről dönthessen. 5.000 eFt-tal pedig a parkfenntartás részelőirányzatot javasolja növelni. A javaslatok többlet költségvetési igényt nem jelentenek.

Határidő: 2010. június 16-i Képviselő-testületi ülés

Felelős: Gilyén Ince bizottsági elnök

Szavazás: 5 igen - egyhangú

Határozat

39/2010. (VI.10.) KKKB

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Közlekedési, Közbiztonsági és Környezetvédelmi Bizottsága kéri, hogy a 2010. évi költségvetés 1. számú módosításának 7. Fejlesztési kiadások 4.

Környezetvédelmi fejlesztések sora 2.000 eFt többlettel növekedjen, amelyből a lakótelepi lakók által gondozott előkertek vadászkerítéssel történő lekerítése történjen.

Forrás: Fejlesztési céltartalék

Határidő: 2010. június 16-i Képviselő-testületi ülés

Felelős: Gilyén Ince bizottsági elnök

Szavazás: 5 igen – egyhangú

Határozat

40/2010. (VI.10.) KKKB

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Közlekedési, Közbiztonsági és Környezetvédelmi Bizottsága felkéri a Polgármester Urat, hogy a Fővárosi Tűzoltóparancsnokság Észak-pesti Tűzoltási és Mentési Parancsnokságának a kerületünkben végzett viharvár-elhárítási, valamint az árvízveszély elhárításában végzett munkák elismeréséül a saját keretéből 750 eFt-ot jutalmazás céljából biztosítani szíveskedjen.

Határidő: 2010. június 16-i Képviselő-testületi ülés

Felelős: Gilyén Ince bizottsági elnök

Szavazás: 5 igen – egyhangú

Horváth János sk.
jegyzőkönyv-hitelesítő

Gilyén Ince sk.
bizottsági elnök

A kivonat hiteletül:



Szirmai Gilyén Katalin
irodavezető

Budapest, 2010. június 14.

4. számú melléklet

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT

Előzetes kivonat az Oktatási, Ifjúság-és Gyermekvédelmi Bizottság 2010. június 14-i ülésének jegyzőkönyvéből

Napirend

3.) Javaslat az önkormányzati fenntartású oktatási intézmények 1-8. évfolyamos, XVI. kerületi állandó lakóhellyel rendelkező tanulóinak tankönyvtámogatása keret felhasználására

110/2010. (VI. 14.) OIGYB

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Oktatási, Ifjúság- és Gyermekvédelmi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a 2010. évi költségvetés 1. sz. módosítása során a XVI. kerületi állandó lakóhellyel nem rendelkező, kerületi fenntartású nevelési-oktatási intézményben dolgozók, kerületi fenntartású iskolák 1-8. osztályába járó gyermekeinek is biztosítsa az ingyenes tankönyv ellátást.

Javasolja, hogy a fenti támogatás érdekében a működési tartalék terhére, a 2010. évi, az önkormányzati fenntartású oktatási intézmények 1-8. évfolyamos, XVI. kerületi állandó lakóhellyel rendelkező tanulóinak tankönyvtámogatása keretet 350.000.-Ft-tal növelje meg.

A bizottság felkéri az elnökét, hogy a határozatról a költségvetés előterjesztőjét tájékoztassa.

Határidő: 2010. június 15.

Felelős: Abonyi János bizottsági elnök

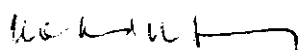
Szavazás: 5 igen, egyhangú

Abonyi János s.k.
elnök

Ács Anikó s.k.
jegyzőkönyv hitelesítő

Budapest, 2010.június 15.

A kivonat hitelül:


Kovács Katalin
ügyosztályvezető

3. számú melléklet
Polgármesteri Hivatali Részlet

A'CSA:
/Győr/CC
RATTWAT
16/

Költségvetési módorítási javaslat:

A PLPÁ Fekendő javaslatja a XIV - XV. ker.

Térültség 5 millió Ft -os (5.000.000.-)

réseget és polgármesteri kint kint.

Helyi: ...

Polgármester: Kovács Péter polgármester

(minչák kint kint
igazg.)

2010. V. 15. 1154.



István Kovács
polgármester.

2010. 04. 15.

Aláírás: ... 2010. jún. 15.

6. számú melléklet

SZÁSZ JÓZSEF



**Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat
Képviselője**

**Kovács Péter
Polgármester részére**

Tárgy: Határozati javaslat a
Önkormányzat 2010.évi
kötségvetésének 1. sz.
módosításához

Tisztelt Polgármester Úr!

Az Önkormányzat 2010.évi költségvetésének 1. sz. módosítása során a Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a XVI. kerület Simongát utca ismételt csapadékvíz-elöntése kapcsán készüljön szakértők bevonásával terv az adott vízgyűjtő terület csapadékvíz elvezetésének megoldásáról, a jövőbeli közterületet és a lakóingatlanokat érintő károsodás elkerülése érdekében.

Budapest, 2010-06-15

Tisztelettel:


Szász József



BUDAPEST FŐVÁROS
XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT
ALPOLGÁRMESTER

Tisztelt Polgármester úr!

A 2010. évi költségvetés I. számú módosításhoz az alábbi javaslatot teszem:

A Fővárosi Tűzoltóparancsnokság Észak-pesti Tűzoltási és Mentési Parancsnokság Zuglói Tűzörség állományába tartozó tűzoltók jutalmazására javaslom 1.000.000.- Ft-ot biztosítani a költségvetés 6/a táblázatának „Tűzoltóság támogatása” sorába a működési céltartalék keret terhére.

Budapest, 2010. június 15.

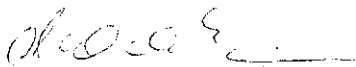
Tisztelettel:


Kovács Raymund

Módosító indítvány

Az Önkormányzat 2010.évi költségvetésének I. sz. módosítása kapcsán javaslom, hogy a Kerületgazda Szolgáltató Szervezet engedélyezett közalkalmazotti létszámát egy fővel (karbantartási koordinátor) megemelni javasolom, melynek kapcsán az intézmény személyi kiadásait 800 e forinttal indokolt megemelni a működési tartalékkeret terhére.

Budapest, 2010-06-15



Dr. Csomor Ervin
alpolgármester

9. számú melléklet



BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KER. ÖNKORMÁNYZAT
KOVÁCS BALÁZS KÉPVISELŐ

Tisztelt Polgármester úr!

A 2010. évi költségvetés I. számú módosításhoz az alábbi javaslatot teszem:

A Pipitér Óvoda Csinszka utcai új épületszárnyának átadásával 3 új óvodai csoporttal bővült az intézmény. Az udvari játszóeszközök beszerzésére javaslok 1.000.000.- Ft-ot biztosítani az óvoda számára a tartalék keret terhére.

Budapest, 2010. június 15.

Tisztelettel:

Kovács Balázs



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

SZATMÁRY LÁSZLÓ KÉPVISELŐ

Tisztelt Polgármester úr!

A 2010. évi költségvetés I. számú módosításhoz az alábbi javaslatot teszem:

A Szentmihályi Játszókert Óvoda új épületszárnyának átadásával 3 új óvoda csoporttal bővült az intézmény. Az udvari játszóeszközök beszerzésére javaslok 1.000.000.- Ft-ot biztosítani az óvoda számára a tartalék keret terhére.

Budapest, 2010. június 15.

Tisztelettel:



Szatmáry László



11. számú melléklet

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KER. ÖNKORMÁNYZAT

POLGÁRMESTERI HIVATAL

SZATMÁRY LÁSZLÓ KÉPVISELŐ

Tárgy : képviselői indítvány a 2010-évi költségvetés I. módosításához
Földút karbantartás

Tisztelt Polgármester úr!
Tisztelt Képviselő Testület!

A 2010.május.27.-én megtartott Közmeghallgatáson a kerületi lakosok kérték, hogy az elmúlt rendkívüli, hideg téli időjárás és a sok csapadék miatt szinte járhatatlanná vált földutak soron kívüli javításáról gondoskodjunk.

Kérem, hogy a javítások elvégzéséhez szükséges összeggel emeljük meg a földút Karbantartásra előirányzott 2010.évi költségvetési keretünket.

Budapest, 2010.06.14.

Köszönettel:


Szatmáry László
képviselő



12. Számú melléklet

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KER. ÖNKORMÁNYZAT

POLGÁRMESTERI HIVATAL

SZATMÁRY LÁSZLÓ KÉPVISELŐ

**Tárgy : képviselői indítvány a 2010-évi költségvetés I. módosításához
Felszíni víz elvezetés**

**Tisztelt Polgármester úr!
Tisztelt Képviselő Testület!**

A 2010.június 14.-i rendkívüli viharban folyamatosan figyelemmel kísértem, valamint fényképeztem és videóztam a felszíni csapadékvizek lefolyását ill. elvezetését a kerületben.

Az árkok takarítatlansága, esetleges betemetése, hiánya, az áttereszek részleges eltömődése, a rosszul megválasztott út menti lefolyórácsaink zöldhulladékkal való eltorlaszolása, és egyes területeink elhanyagoltsága sok problémát okozott a felhőszakadásban.

Szükségesnek tartanám, hogy a további problémák elkerülése érdekében emeljük meg A felszíni vizek elvezetésére biztosított 2010.évi költségvetési keretet.

Budapest, 2010.06.14.

Köszönettel:


Szatmáry László
képviselő

13. számú melléklet

**BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT
PREVENCIÓS TANÁCSNOKA**

Tisztelt Polgármester úr!

A 2010. évi költségvetés I. számú módosításhoz az alábbi javaslatot teszem:

A XVI. kerületi Kertvárosi Egészségügyi Szolgálatnál dolgozó asszisztensek oktatási, továbbképzési költségeinek támogatására javaslak 500.000.-Ft-ot biztosítani a XVI. kerület Szakorvosi Ellátásért Alapítvány számára a működési céltartalék keret terhére.

Budapest, 2010. június 15.

Tisztelettel:



Dr. Varga János

KIVONAT

147/2010

a 2010. június 15-én (kedden) a Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága 7. számú ülésén készült jegyzőkönyvből

NAPIREND: 3. Javaslat a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2010. évi költségvetésének I. számú módosítására
Előterjesztő: Kovács Péter polgármester
Előadó: Szász József a Pénzügyi Bizottság elnöke

HATÁROZAT:

81/2010. (VI. 15.) PB

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága (2 igen, 1 nem, 3 tartózkodás) szavazati arányra tekintettel a Civil, Kisebbségi és Egyházi Kapcsolatok Bizottságának azon módosító javaslatát, mely szerint a „Kerületi civil szervezetek támogatása” keret 500.000 Ft-tal kerüljön megemelésre, melynek forrásaként a 2010. évi fejlesztési céltartalék keretet jelöli meg – **nem támogatja.**

Határidő: 2010. június 16-i Kt-ülés

Felelős: Szász József a Pénzügyi Bizottság elnöke

HATÁROZAT:

82/2010. (VI. 15.) PB

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága a Kerületfejlesztési és Üzemeltetési Bizottság azon módosító javaslatát, mely szerint a Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása költségvetési sor, kátyúzás alsora 5 000 E Ft-tal legyen megemelve a fejlesztési céltartalék terhére – **támogatja.**

Határidő: 2010. június 16-i Kt-ülés

Felelős: Szász József a Pénzügyi Bizottság elnöke

(5 igen, 1 nem, 0 tartózkodás)

HATÁROZAT:

83/2010. (VI. 15.) PB

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága (0 igen, 4 nem, 2 tartózkodás) szavazati arányra tekintettel a Kerületfejlesztési és Üzemeltetési Bizottság azon módosító javaslatát, mely szerint az Út-, járda és parkoló építések keret Lakossági tájékoztatás alsorának 4 800 E Ft-tal történő megemelését nem javasolja, ugyanakkor javasolja, hogy ez az összeg kerüljön a Járdáépítések alsorra átcsoportosításra – **nem támogatja.**

Határidő: 2010. június 16-i Kt-ülés

Felelős: Szász József a Pénzügyi Bizottság elnöke

HATÁROZAT:

84/2010. (VI. 15.) PB

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága a Közlekedési, Közbiztonsági és Környezetvédelmi Bizottság azon módosító javaslatát, mely szerint a Környezetvédelmi fejlesztések között nevesített Gesztenye utcai játszótér építésére betervezett 15 000 E Ft – tekintettel a terület tulajdonviszonyának rendezetlenségére – kerüljön elhagyásra, valamint ez legyen forrása 10 000 E Ft összeg erejéig a meglévő játszótérek további eszközfejlesztésének és 5 000 E Ft erejéig a Zöldterület szakfeladaton a Parkfenntartás részfeladatainak növelésének – **támogatja**.

Határidő: 2010. június 16-i Kt-ülés

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

HATÁROZAT:

85/2010. (VI. 15.) PB

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága a Közlekedési, Közbiztonsági és Környezetvédelmi Bizottság azon módosító javaslatát, mely szerint a Környezetvédelmi fejlesztések sora 2 000 E Ft többlettel növekedjen, amelyből a lakótelepi lakók által gondozott előkertek vadászkerítéssel történő lekerítése történjen a fejlesztési céltartalék terhére – **támogatja**.

Határidő: 2010. június 16-i Kt-ülés

Felelős: Szász József a Pénzügyi Bizottság elnöke
(4 igen, 1 nem, 1 tartózkodás)

HATÁROZAT:

86/2010. (VI. 15.) PB

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága (0 igen, 3 nem, 3 tartózkodás) szavazati arányra tekintettel a Közlekedési, Közbiztonsági és Környezetvédelmi Bizottság azon módosító javaslatát, mely szerint a KKKB felkéri a polgármester urat, hogy a Fővárosi Tűzoltó Parancsnokság Észak-pesti Tűzoltási és Mentési Parancsnokságának a kerületünkben végzett viharokár-elhárítási, valamint árvízveszély elhárításában végzett munkák elismeréséül saját keretéből 750 E Ft-ot jutalmazás céljából biztosítani szíveskedjen – **nem támogatja**.

Határidő: 2010. június 16-i Kt-ülés

Felelős: Szász József a Pénzügyi Bizottság elnöke

HATÁROZAT:

87/2010. (VI. 15.) PB

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az Oktatási, Ifjúság-és Gyermekvédelmi Bizottság azon módosító javaslatát, mely szerint a bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a XVI. kerületi állandó lakóhellyel nem rendelkező, kerületi fenntartású nevelési-oktatási intézményben dolgozók kerületi fenntartású iskolák 1-8. osztályába járó gyermekeinek is biztosítsa az ingyenes tankönyvellátást – **támogatja** azzal a kiegészítéssel, hogy ez ne a költségvetés I. számú módosítása során épüljön be a költségvetési rendeletbe, hanem a következő képviselő-testületi ülésre készüljön

pontos kimutatás az érintettek számát érintően, és ezt követően kerüljön módosításra az Önkormányzat tankönyvtámogatásról szóló rendelete.

Határidő: 2010. június 16-i Kt-ülés

Felelős: Szász József a Pénzügyi Bizottság elnöke

(6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)

HATÁROZAT:

88/2010. (VI. 15.) PB

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága (2 igen, 3 nem, 1 tartózkodás) szavazati arányra tekintettel Büki Tamás képviselő, Pártfüggetlenek Lokálpatrióta Szövetségének frakcióvezetője azon módosító javaslatát, mely szerint a PLSZ javasolja a XIV. – XVI. kerületi Tűzoltóság 5 000 E Ft-os támogatását a polgármesteri keret terhére – **nem támogatja.**

Határidő: 2010. június 16-i Kt-ülés

Felelős: Szász József a Pénzügyi Bizottság elnöke

HATÁROZAT:

89/2010. (VI. 15.) PB

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága Szász József képviselő által javasolt alábbi határozati javaslatot a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja:

„A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a XVI. kerületi Simongát utca ismételt csapadék-víz elöntése kapcsán készüljön szakértők bevonásával terv az adott vízgyűjtő terület csapadékvíz elvezetésének megoldásáról a jövőbeli közterületet és a lakóingatlanokat érintő károsulás elkerülése érdekében.”

Határidő: 2010. június 16-i Kt-ülés

Felelős: Szász József a Pénzügyi Bizottság elnöke

(6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)

HATÁROZAT:

90/2010. (VI. 15.) PB

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága Kovács Raymund alpolgármester azon módosító javaslatát, mely szerint a Képviselő-testület biztosítson a Fővárosi Tűzoltó Parancsnokság Észak-pesti Tűzoltási és Mentési Parancsnokság Zuglói Tűzország állományába tartozó tűzoltók jutalmazására 1 000 E Ft-ot a működési céltartalék keret terhére – **támogatja.**

Határidő: 2010. június 16-i Kt-ülés

Felelős: Szász József a Pénzügyi Bizottság elnöke

(6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)

HATÁROZAT:

91/2010. (VI. 15.) PB

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága Dr. Csomor Ervin alpolgármester azon módosító javaslatát, mely szerint a Kerületgazda Szolgáltató Szervezet engedélyezett közalkalmazotti létszáma egy fővel (karbantartási koordinátor) kerüljön megemelésre, melynek kapcsán az intézmény személyi kiadásait és járulékait összesen 800 E Ft-tal indokolt megemelni a működési tartalékkeret terhére – **támogatja**.

Határidő: 2010. június 16-i Kt-ülés

Felelős: Szász József a Pénzügyi Bizottság elnöke

(5 igen, 1 nem, 0 tartózkodás)

HATÁROZAT:

92/2010. (VI. 15.) PB

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága Kovács Balázs képviselő azon módosító javaslatát, mely szerint a Képviselő-testület biztosítson a Pipitér Óvoda számára az udvari játszóeszközök beszerzésére 1 000 E Ft-ot a tartalékkeret terhére – **támogatja**.

Határidő: 2010. június 16-i Kt-ülés

Felelős: Szász József a Pénzügyi Bizottság elnöke

(5 igen, 0 nem, 1 tartózkodás)

HATÁROZAT:

93/2010. (VI. 15.) PB

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága Szatmáry László képviselő azon módosító javaslatát, mely szerint a Képviselő-testület biztosítson a Szentmihályi Játszókert Óvoda számára az udvari játszóeszközök beszerzésére 1 000 E Ft-ot a tartalékkeret terhére – **támogatja**.

Határidő: 2010. június 16-i Kt-ülés

Felelős: Szász József a Pénzügyi Bizottság elnöke

(5 igen, 0 nem, 1 tartózkodás)

HATÁROZAT:

94/2010. (VI. 15.) PB

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága (0 igen, 0 nem, 6 tartózkodás) szavazati arányra tekintettel Szatmáry László képviselő azon módosító javaslatát, mely szerint a földútkarbantartásra előirányzott keret kerüljön megemelésre – **nem támogatja**.

Határidő: 2010. június 16-i Kt-ülés

Felelős: Szász József a Pénzügyi Bizottság elnöke

HATÁROZAT:

95/2010. (VI. 15.) PB

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága (0 igen, 0 nem, 6 tartózkodás) szavazati arányra tekintettel Szatmáry László képviselő azon módosító javaslatát, mely szerint a felszíni vizek elvezetésére biztosított keret kerüljön megemelésre – **nem támogatja**.

Határidő: 2010. június 16-i Kt-ülés

Felelős: Szász József a Pénzügyi Bizottság elnöke

HATÁROZATI JAVASLAT:

96/2010. (VI. 15.) PB

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága Dr. Varga János képviselő által javasolt módosító indítványt az alábbi határozati javaslat formájában a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja:

„Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete a XVI. kerületi Szakorvosi Ellátásért Alapítványt a 2010. évi „XVI. kerületi Szakorvosi Ellátásért Alapítvány támogatása” keret terhére 500 000.-Ft-tal, azaz Ötszázezer forinttal támogatja.

Az összeg a támogatási szerződés megkötését követően átutalható az alapítvány szerződésben meghatározott bankszámlaszámára. A támogatási szerződésben ki kell kötni, hogy a támogatási összeg felhasználásáról – bizonylatokkal alátámasztva – a költségvetési évet követő év január 31. napjáig az Egészségügyi és Szociális Bizottság felé el kell számolni.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a támogatási szerződés aláírására.”

Határidő: 2010. június 16-i Kt-ülés

Felelős: Szász József a Pénzügyi Bizottság elnöke

(6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)

HATÁROZAT:

97/2010. (VI. 15.) PB

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az alábbi rendeleti javaslatot a Pénzügyi Bizottság 81/2010. (VI. 16.) – 96/2010. (VI. 16.) határozatainak figyelembe vételével a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja:

„Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselőtestülete megalkotja a Budapest Főváros XVI. kerület Önkormányzat 2010. évi költségvetésének I. számú módosításáról szóló/2010. () rendeletét.”

Határidő: 2010. június 16-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:

Nyilvános
Dr. Láposi Enikő
Gazdálkodási Ügyosztály vezetője
Budapest, 2010.06.16.

