

200/2010

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE

Tárgy: Javaslat Budapest Főváros XVI. kerületi
Önkormányzat 2010. évi költségvetésének II.
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 központi költségvetésből kapott pótelőirányzatok tervbevétele.
- Pályázatokon elnyert támogatások tervbevétele.
- Az intézmények saját bevételei és átvett pénzeszközei miatt végrehajtott előirányzat módosítások költségvetési rendeleten történő átvezetése.
- Egyéb, a feladat végrehajtáshoz kapcsolódó előirányzat-rendezések költségvetési rendeleten történő átvezetése.

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

A költségvetési bevételek, finanszírozási műveletek és belső finanszírozás együttes főösszege 17 947 563 E Ft, a költségvetési kiadások és finanszírozási műveletek együttes főösszege 17 947 563 E Ft. Ezen belül a költségvetési bevételi főösszeg 13 768 988 E Ft, a költségvetési kiadási főösszeg 17 919 799 E Ft.

Tekintettel arra, hogy az újonnan megalakuló Képviselő-testületnek új tagjai is vannak, a költségvetés teljeskörű átláthatósága végett az előterjesztésben azon előirányzatok is szerepelnek, amihez az előterjesztő nem tesz módosítási javaslatot.

BEVÉTELEK

I. Működési bevételek

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

Megnevezés	2010. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft	Módosítás összege E Ft	2010. évi II. sz. módosított előirányzat E Ft
Iskolák	205 161	+9 120	214 281
Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat	75 789	-	75 789
GAMESZ összesen	283 234	-	283 234
Mindösszesen:	564 184	+9 120	573 304

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

Az intézmények által benyújtott módosítási javaslatok a nagy terjedelem miatt nem képezik részét az előterjesztésnek, ezért a Költségvetési Irodán eredetiben megtekinthetők.

2. Polgármesteri Hivatal intézményi működési bevételei

a) Alaptevékenység bevételei

a.a) Ingatlanüzemeltetési bevételek

Megnevezés	2010. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft	Módosítás összege E Ft	2010. évi II. sz. módosított előirányzat E Ft
Fűtés melegvízdíj szolgáltatás (Centenáriumi Ltp. N. épület, Jókai u. 2. Cziráki utca - Egyenes utca)	4 000	-	4 000
Szolgáltatási díj átalány (bérlakások)	13 579	-	13 579
Szolgáltatási díj átalány (nem lakáscélú helyiség) ÁFA-val	320	-	320
Szolgáltatási díj (nem lakás célú helyiség) ÁFA-val	7 891	-	7 891
Költségelvé bérlakások szolgáltatási díja	800	-	800
Bérlőknek közvetlenül továbbszámlázott szolgáltatási díjak	4 030	-	4 030
Egyéb ingatlanüzemeltetési bevételek ÁFA-val	3 612	-	3 612
Üdülőbevételek	2 200	-	2 200
Közlekedési igazgatási eljárási díj	6 000	-	6 000
Hirdetési díjak	10 000	-	10 000
Egyéb bevételek	20 000	-	20 000
Bursa Hungarica fel nem használt támogatás visszautalása	-	+363	363
Fel nem használt támogatások visszautalása	-	+932	932
Összesen:	72 432	+1 295	73 727

Bursa Hungarica – visszautalás: Az OKM Támogatáskezelő Igazgatóság visszautalt az Önkormányzat számlájára 363 E Ft-ot, amely a jogosultság hiányában kifizetésre nem kerülő támogatási összeget fedi le. Kiadási oldalon javasoljuk 363 E Ft-tal a Bursa Hungarica (rendelettervezet 1.1/a. sz. melléklet) támogatási keretet megnövelni.

Fel nem használt támogatások visszautalása: Összesen 932 E Ft-ot utaltak át szervezetek, egyesületek, intézmények amiatt, hogy a korábban az önkormányzati bizottságok által elnyert támogatást nem tudták teljes egészében felhasználni. Javasoljuk, hogy ez az összeg kiadási oldalon kerüljön az általános működési tartalékba.

b) Polgármesteri Hivatal egyéb sajátos bevételei

Önkormányzati lakbér, egyéb bérleti díjak

Megnevezés	2010. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft	Módosítás összege E Ft	2010. évi II. sz. módosított előirányzat E Ft
Lakbér	18 500	-	18 500
Helyiség bérleti díj ÁFA-val	112 500	-	112 500
Terület bérlet + közterület ÁFA-val	26 320	-	26 320
Mezőgazdasági terület-használati díj	1 888	-	1 888
Költségelvű bérlakások bérleti díja	1 900	-	1 900
Magyar Telekom Távközlési Nyrt-től származó bérleti díj	-	+20 000	20 000
Mindösszesen:	161 108	+20 000	181 108

Magyar Telekom Távközlési Nyrt-től származó bérleti díj: 2010. július 30-án a Magyar Telekom Távközlési Nyrt-től a XVI. kerületi Önkormányzat főszámlájára 20 000 E Ft bérleti díjbevétel érkezett a Képviselő-testület 481/2008. (IX. 24.) határozata értelmében megkötött bérleti szerződés alapján. Ebből az összegből 8 000 E Ft a Szerb Antal Gimnáziumot illeti meg, amelyből az intézmény hozzájárul a tető-felújítási munkálatok költségeihez. A fennmaradó 12 000 E Ft-ból kiadási oldalon a rendelettervezet 3/b. számú melléklet „Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése” sorára 4 000 E Ft-ot szükséges beépíteni, a maradék összeg a pótigények fedezetére szolgál.

c) Kamatbevételek

2010. évi I. sz. módosított előirányzat: 200 000 E Ft

Módosítás összege: 0 E Ft

2010. évi II. sz. módosított előirányzat: 200 000 E Ft

Ebből működési célú kamatbevétel 10 000 E Ft, felhalmozási célú kamatbevétel 190 000 E Ft.

d) Általános forgalmi adó-bevételek, - visszatérülések

2010. évi I. sz. módosított előirányzat: 402 480 E Ft

Módosítás összege: 0 E Ft

2010. évi II. sz. módosított előirányzat: 402 480 E Ft

(Rendelettervezet 1.1/a. sz. melléklet)

3. Önkormányzatok sajátos működési bevételei

a) Helyi adóbevételek

a.a) Építmény és telekadó

Megnevezés	2010. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft	Módosítás összege E Ft	2010. évi II. sz. módosított előirányzat E Ft
Építményadó	370 000	-	370 000
Telekadó	120 000	-	120 000
Összesen:	490 000	-	490 000

a.b) Iparüzési adó

2010. évi I. sz. módosított előirányzat: 4 413 058 E Ft

Módosítás összege: 0 E Ft

2010. évi II. sz. módosított előirányzat: 4 413 058 E Ft

b) Átengedett központi adók

b.a) Személyi jövedelemadó

2010. évi I. sz. módosított előirányzat: 277 156 E Ft

Módosítás összege: 0 E Ft

2010. évi II. sz. módosított előirányzat: 277 156 E Ft

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

b.b) Gépjárműadó

2010. évi I. sz. módosított előirányzat: 600 000 E Ft

Módosítás összege: 0 E Ft

2010. évi II. sz. módosított előirányzat: 600 000 E Ft

c) Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek

Megnevezés	2010. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft	Módosítás összege E Ft	2010. évi II. 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

Megnevezés	2010. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft	Módosítás összege E Ft	2010. évi II. sz. módosított előirányzat E Ft
Talajterhelési díj	6 000	-	6 000
2008. évi normatíva felülvizsgálata során kimutatott ki nem fizetett állami támogatás	4 967	-	4 967
Egyéb bírság	-	+30 000	30 000
Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek összesen:	15 967	+30 000	45 967

Egyéb bírság: A féléves beszámolóban kimutattuk, hogy iparüzési adó és helyi adó pótlékból, bírságból 28 950 E Ft, egyéb engedélyezési eljárási díjbevételekből, közigazgatási szabálysértési bírságból, eljárási bírságból 465 E Ft bevétele keletkezett az Önkormányzatnak, amit az eredeti költségvetés összeállításakor nem vettünk tervbe. Az óvatosság elvére hivatkozva javasoljuk az előirányzat megemelését 30 000 E Ft-tal, ami a felmerülő többletkiadások forrásául szolgál.

II. TÁMOGATÁSOK

1. Önkormányzatok költségvetési támogatása

a) Normatív állami hozzájárulások

Megnevezés	2010. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft	Módosítás összege E Ft	2010. évi II. sz. módosított előirányzat E Ft
Normatív állami hozzájárulás lakosságszámhoz kötötten	92 054	-	92 054
Normatív állami hozzájárulás feladatmutatóhoz kötötten	2 237 427	-	2 237 427
Normatív állami hozzájárulások összesen:	2 329 481	-	2 329 481

b) Központosított előirányzatok

b.a) Működési célú központosított előirányzatok

Megnevezés	2010. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft	Módosítás összege E Ft	2010. évi II. sz. módosított előirányzat E Ft
Bérpolitikai intézkedések támogatása – kereset-kiegészítés	211 769	-	211 769
Pedagógus szakvizsga támogatása	-	+4 750	4 750
Teljesítmény motivációs pályázat	-	+3 880	3 880

Megnevezés	2010. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft	Módosítás összege E Ft	2010. évi II. sz. módosított előirányzat E Ft
Pedagógus szakszolgálatok szervezésének támogatására	-	+920	920
Alapfokú művészetoktatás támogatása	-	+3 318	3 318
Érettségi vizsgák megszervezésének támogatása*	-	+992	992
Szakmai vizsgák lebonyolításának támogatása*	-	+26	26
Sajátos nevelési igényű gyermekekkel foglalkozó gyógypedagógusok támogatása (Göllesz Intézmény)*	-	+3 244	3 244
Osztályfőnöki feladatot ellátók támogatása*	-	+5 794	5 794
Nyári gyermekétkeztetés támogatása	-	+537	537
Óvodáztatási támogatás	-	+100	100
Mindösszesen:	211 769	+23 561	235 330

Pedagógus szakvizsga támogatása: A 17/2010. (III. 30.) OKM rendelet 17-18. § szerinti igénylés alapján 6 iskola, 3 óvoda, a Rácz Aladár Zeneiskola és a Napraforgó Családsegítő Szolgálat nyert összesen 4 750 E Ft-ot a pedagógus szakvizsga támogatására. A költségvetés I. számú módosításakor az Önkormányzat megelőlegezte ennek az összegnek egy részét, ezáltal az érintett intézmények költségvetésébe már csak 1 646 E Ft-ot szükséges beépíteni, a fennmaradó 3 104 E Ft szabadon felhasználható pénzeszköz.

Teljesítmény motivációs pályázat: Az OKM pályázaton 3 iskola és 3 óvoda volt sikeres, és nyert összesen 3 880 E Ft-ot. Kiadási oldalon a pályázó intézmények költségvetésébe épül be a 3 880 E Ft.

Pedagógus szakszolgálatok szervezésének támogatására: A 17/2010. (III. 30.) OKM rendelet 15. § szerinti igénylés alapján a Napraforgó Családsegítő Szolgálat nyert 920 E Ft-ot. Kiadási oldalon fenti intézmény költségvetésébe építjük be a támogatás összegét.

Alapfokú művészetoktatás támogatása: A 18/2010. (IV. 7.) OKM rendelet alapján a Rácz Aladár Zeneiskola 3 318 E Ft támogatásban részesült.

***-gal jellettek:** Az eredeti költségvetés készítésekor az intézmények költségvetésébe beépítettük a táblázatban felsorolt feladatok ellátásához az önkormányzati támogatást (bevételi oldalon a rendelet 2. számú mellékletében az önkormányzat működési költségvetési támogatása, kiadási oldalon ugyanott a személyi jellegű kiadások és munkaadókat terhelő járulékok sorokon), így az elnyert támogatások az Önkormányzat számára szabadon felhasználható pénzeszközök.

(Pl.: Az érettségi vizsgák lebonyolításának támogatására – figyelembe véve a törvényben előírt kötelező juttatásokat – a Szerb Antal Gimnázium esetén 2 699 E Ft-ot, a Tácsics Mihály Általános Iskola és Gimnázium viszonylatában 1 317 E Ft-ot terveztünk be az eredeti költségvetési rendeletbe.)

Nyári gyermekétkeztetés támogatása: 2010. júniusban 1 918 E Ft támogatásban részesült az önkormányzat a jogszabály alapján rászoruló gyermekek nyári étkeztetésének támogatása jogcímen. Ebből 1 381 E Ft visszautalásáról intézkedett a Szociális és Egészségügyi Ügyosztály. A felhasznált összeget, azaz 537 E Ft-ot kell mind bevételi, mind kiadási oldalon

szükséges beállítani a rendeletbe (kiadási oldalon a rendelettervezet 3/c. számú melléklet egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások szakfeladaton).

Óvodáztatási támogatás: A támogatást az eredeti költségvetésben a működési célú támogatásértéktől bevételként vettük tervbe, de helyesen a központosított előirányzatok között kell szerepelnie.

b.b) Fejlesztési célú központosított támogatások

Megnevezés	2010. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft	Módosítás összege E Ft	2010. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft
Lakossági közműfejlesztés támogatása	0	+392	392
Összesen:	0	+392	392

Lakossági közműfejlesztés támogatása: Az eredeti költségvetésben nem tervezzük, mindig utólag építjük be a rendeletben mind bevételi mind kiadási oldalon a teljesítést figyelembe véve (kiadási oldalon a rendelettervezet 6/a. számú mellékletében).

c) Normatív kötött felhasználású állami támogatások

Megnevezés	2010. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft	Módosítás összege E Ft	2010. évi II. sz. módosított előirányzat E Ft
Pedagógiai szakszolgálat	32 400	-	32 400
Szociális továbbképzés és szakvizsga	1 128	-	1 128
Intézmények által elszámolandó normatív kötött felhasználású állami támogatások összesen:	33 528	-	33 528
<i>Szociális feladatok:</i>			
Rendszeres szociális segély (Tartalmazza a „rendelkezésre állási támogatás” is)	49 700	+12 000	61 700
Időskorúak járadéka	3 600	-	3 600
Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás normatív alapon	13 950	+8 000	21 950
Alanyi jogon járó ápolási díj	69 975	-	69 975
Adósságkezelési szolgáltatás	15 750	-	15 750
Szociális feladatok összesen:	152 975	+20 000	172 975
Közcélú foglalkoztatás támogatása	97 125	-	97 125
Normatív kötött felhasználású állami támogatások mindösszesen:	283 628	+20 000	303 628

Rendszeres szociális segély: A költségvetés tervezésekor 49 700 E Ft-ot terveztünk állami támogatásként a rendszeres szociális segélyek és a rendelkezésre állási támogatás kifizetésének forrásaként. 2010. augusztus 31-ig már 40 602 E Ft bevétel keletkezett az Önkormányzatnak ezen a jogcímen, mivel a tervezettnél többen jogosultak „rendelkezésre

állási támogatásra” (RÁT). Év végéig várhatóan 12 000 E Ft-tal több támogatást fog az Önkormányzat igényelni a tervezettnél, ezért szükséges az előirányzat rendezése. Kiadási oldalon a rendelettervezet 3/c. számú mellékletében a Rendszeres szociális segély előirányzatát javasoljuk megemelni 12 000 E Ft-tal.

Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás: Fentihez hasonló helyzet alakult ki a normatív lakásfenntartási támogatás kifizetésénél és az ehhez kapcsolódó állami támogatás leigénylésénél. A várható kifizetések alapján mind a bevételi mind a kiadási oldalt javasoljuk 8 000 E Ft-tal megemelni.

d) Önkormányzatok fejlesztési célú egyéb költségvetési támogatása

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

Módosítás összege: 0 E Ft

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

III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK

1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (ingatlanértékesítés)

a) Önkormányzati telek értékesítés

2010. évi I. sz. módosított előirányzat: 634 343 E Ft

Módosítás összege: 0 E Ft

2010. évi II. sz. módosított előirányzat: 634 343 E Ft

b) Önkormányzati ingatlanértékesítés

2010. évi I. sz. módosított előirányzat: 77 900 E Ft

Módosítás összege: 0 E Ft

2010. évi II. sz. módosított előirányzat: 77 900 E Ft

Ugyan rendkívüli bevételre tett szert az Önkormányzat augusztus 19-én, 40 085 640 Ft összegben – amelyet a Magyar Államkincstár utalt egyházi ingatlanok tulajdoni helyzetének rendezése jogcímen (Kártalanítás) –, de ennek ellenére nem javasoljuk az előirányzatot megemelni, tekintettel arra, hogy a tervezett ingatlanértékesítések még nem realizálódtak.

2. Önkormányzat sajátos felhalmozási bevételei

Megnevezés	2010. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft	Módosítás összege E Ft	2010. évi II. sz. módosított előirányzat E Ft
Lakás elidegenítésből származó bevétel	44 150	-	44 150
Üzlethelyiség és egyéb ingatlan elidegenítésből származó bevétel, Kt. által jóváhagyott	5 771	-	5 771

Megnevezés	2010. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft	Módosítás összege E Ft	2010. évi II. sz. módosított előirányzat E Ft
Használt tárgyi eszközök értékesítése	1 250	-	1 250
Magyar Nemzeti Vagyongazdálkodó Zrt-től ingatlanok hasznosítása után járó területi rész (25 %)	-	+1 290	1 290
Összesen:	51 171	+1 290	52 461

A féléves teljesítés alapján javasoljuk az előirányzat megemelését 1 290 E Ft-tal, amely forrásul szolgálna a felmerülő pótigényeknek.

IV. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK

a) Intézmények működési célú támogatásértékű bevételei

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

Módosítás összege: +11 465 E Ft

2010. évi II. sz. módosított előirányzat: 784 730 E Ft

Az eredeti költségvetési rendeletben a Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat 2010. évi várható OEP finanszírozásának összegét terveztük a támogatásértékű bevételek között. Az intézmény TÁMOP pályázaton 17 200 E Ft-ot nyert, ugyanakkor az év folyamán csökkent az OEP bevétel a pontértékek csökkenése miatt.

(Rendelettervezet 1/2. sz. melléklet)

b) Polgármesteri Hivatal

b.a) Működési célú támogatásértékű bevételek

Megnevezés	2010. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft	Módosítás összege E Ft	2010. évi II. sz. módosított előirányzat E Ft
2010. évi áprilisi országgyűlési képviseléválasztás normatívája	11 416	-	11 416
Önkormányzati választások központi finanszírozása	11 416	-1 138	10 278
Kisebbségi önkormányzati képviselőválasztás központi támogatása	2 635	+184	2 819
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	7 114	+891 -174	7 831

Megnevezés	2010. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft	Módosítás összege E Ft	2010. évi II. sz. módosított előirányzat E Ft
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás működtetésére elnyert támogatás	3 160	-	3 160
TÁMOP pályázat	68 663	-	68 663
Szociális feladatok	7 650	-100	7 550
<i>Ebből:</i>			
<i>Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás</i>	<i>5 500</i>	<i>-</i>	<i>5 500</i>
<i>Kiegészítő gyermekvédelmi pénzbeli ellátás</i>	<i>550</i>	<i>-</i>	<i>550</i>
<i>Óvodáztatási támogatás</i>	<i>100</i>	<i>-100</i>	<i>0</i>
<i>Mozgáskorlátozottak támogatása</i>	<i>1 500</i>	<i>-</i>	<i>1 500</i>
Iskolatej program támogatása MVH	646	+1 794	2 440
2009. évi érettségi vizsgák lebonyolításának támogatása	358	-	358
Településőr működésének támogatása	-	+1 104	1 104
Gondozási szükséglet	-	+250	250
JESZ pályázat	-	+1 000	1 000
Létfenntartási és lakhatási támogatás	-	+428	428
Mindösszesen:	175 857	+4 239	180 096

Önkormányzati választások központi finanszírozása: Az önkormányzati képviselő választásra kapott normatíva 2010. szeptember 8-án érkezett bankszámlákra. A normatíva összege teljes mértékben felhasználásra került. Pótigényként a választást követő napra – jogszabály alapján – fizetendő átlagbérigények jelentkeztek 318 E Ft értékben. Ezen összeget december folyamán fogja utalni számunkra a Fővárosi Önkormányzat. Tervezéskor a 7/2010. (VII. 21.) KIM rendelet alapján számoltuk ki a XVI. kerületi Önkormányzatot megillető normatív támogatást, amely a tervezetthez viszonyítva 1 138 E Ft-tal kevesebb. Kiadási oldalon a választások dologi kiadásait szükséges csökkenteni 757 E Ft-tal, a személyi juttatások között a jutalmat 60 E Ft-tal, a tiszteletdíjat 240 E Ft-tal és a munkaadót terhelő járulékokat 81 E Ft-tal.

Kisebbségi önkormányzati képviselő választás központi támogatása: Az Önkormányzat tavasszal előlegként 2 635 E Ft támogatást kapott a kisebbségi önkormányzati képviselő választás lebonyolításához, majd később további 184 E Ft. Ezt szükséges most rendezni. Kiadási oldalon a választások dologi kiadásait szükséges megemlíteni 70 E Ft-tal, a személyi juttatások között a jutalmat 15 E Ft-tal, a tiszteletdíjat 75 E Ft-tal és a munkaadót terhelő járulékokat 24 E Ft-tal.

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 kétszer 891 E Ft feladatalapú támogatásban részesült a tizenegy XVI. kerületi kisebbségi önkormányzat, amelyből 891 E Ft-ot már az I. számú módosítás során beépítettünk a költségvetésbe. A jelenlegi módosítás során az előirányzatot ugyanakkor csak 717 E Ft-tal szükséges megemlíteni, mivel a megszűnő Horvát Kisebbségi Önkormányzat miatt 174 E Ft-ról le kellett mondani, és az Önkormányzat intézkedett is a visszautalásról. Kiadási oldalon a 3/c. számú

mellékletben a szakfeladatok között a Települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége előirányzat növekszik.

Településör működésének támogatása: A Magyar Államkincstár 2010. augusztus 6-án és szeptember 10-én utalta a Belügyminisztérium megbízásából a településör I. és II. negyedévi támogatását. Mivel a feladat ellátásához a fedezet biztosított a költségvetésben, így az 1 104 E Ft szabadon felhasználható az Önkormányzat számára.

Óvodáztatási támogatás: Az előirányzat módosítására magyarázat a működési célú központosított támogatásoknál megtörtént.

Iskolatej program támogatása: A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal összesen 1 794 E Ft támogatást utalt ezen a jogcímen. Kiadási oldalon a rendelettervezet 6/a. számú mellékletében szereplő „Iskolatej program” előirányzatának megemlése szükséges.

JESZ pályázat: A Szociális és Munkaügyi Minisztériumtól érkezett az 1 000 E Ft összegű támogatás prevenciós program keretében életmenő készülékek vásárlására. Kiadási oldalon a rendelettervezet 6/a. számú melléklet „Prevenciós keret” megemlése szükséges 1 000 E Ft-tal.

Létfenntartási és lakhatási támogatás: A menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény alapján rendszeres létfenntartási támogatást, valamint lakhatási támogatást kell a területünkben lakó menekült személyek részére folyósítani. A lehívott támogatás összege 428 E Ft. Kiadási oldalon a rendelettervezet 3/c. számú melléklet „Létfenntartási és lakhatási támogatás” előirányzatát szükséges megemléni.

b.b) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek (Pályázatok)

Megnevezés	2010. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft	Módosítás összege E Ft	2010. évi II. 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 csapadécsatorna 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
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:	1 575 357	-	1 575 357

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 I. sz. módosított előirányzat E Ft	Módosítás összege E Ft	2010. évi II. sz. módosított előirányzat E Ft
Iskolák	4 157	+30 343	34 500
GAMESZ összesen	121 163	13 927	135 090
Mindösszesen:	125 320	44 270	169 590

Az előirányzat módosítását az alapítványoktól átvett, pályázatokon elnyert (pl.: a TÁMOP pályázatban részt vevő intézmények itt előirányzatosították az Önkormányzattól a program lebonyolításához kapott bevételeket, vagy a Fővárosi Önkormányzat által kiírt pályázatokból származó bevételeket), versenyek támogatására (pl.: MOB-tól) kapott pénzeszközök indokolják, amelyek előre nem tervezhetőek. Szintén itt jeleníti meg a GAMESZ a Corvin Művelődési Ház 5 246 E Ft összegű kártérítését, amelyet a biztosító utalt át.

b) Polgármesteri Hivatal működési célú átvett pénzeszközei

ba) Garanciális javítások

Megnevezés	2010. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft	Módosítás összege E Ft	2010. évi II. sz. módosított előirányzat E Ft
Garanciális javítások	24 892	+12 163	37 055
Polgári Védelem számára érkező	-	+80	80
Kertvárosi Ifjúsági Önkormányzat számára érkező	-	+10	10
Egyéb támogatás	-	+10	10
Mindösszesen:	24 892	+12 263	37 155

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 12 163 E Ft a Rákosszentmihályi Tanuszoda és az Erzsébet ligeti Uszoda beruházásoknál jelentkező garanciális hibák javítására került felhasználásra.

A Polgári Védelem Ifjúsági Versenyét támogatták kerületi vállalkozók 80 E Ft-tal, a Kertvárosi Ifjúsági Önkormányzat 10 E Ft támogatást kapott, míg az Önkormányzat egy Kft-től szintén 10 E Ft támogatásban részesült. Ezáltal kiadási oldalon a rendelettervezet 3/c. számú mellékletében a Polgári Védelem előirányzatát 80 E Ft-tal, a 6/a. számú mellékletben a Kertvárosi Ifjúsági Önkormányzat támogatására elkülönített összeget 10 E Ft-tal, míg további 10 E Ft a felmerülő pótigényekhez szükséges összeget növeli.

2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel

a) Lakosságtól átvett pénzeszközök

Megnevezés	2010. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft	Módosítás összege E Ft	2010. évi II. sz. módosított előirányzat E Ft
Önerős útéptítés lakossági önrész: a 2010. évben építendő utak lakossági hozzájárulása	30 000	-	30 000
Rajka utcai útéptítéshez lakossági hozzájárulás	6 000	-	6 000
Viziközmű 2000 + Csatornamű Társ. követelések, önerős csatorna részletfizetés (2010. évi kivetés)	1 763	-	1 763
Szennyvízcsatorna építés utólagos rákötés kötelezés bevétele	7 200	-	7 200
Összesen:	44 963	-	44 963

VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE

a) Működési célú:

Megnevezés	2010. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft	Módosítás összege E Ft	2010. évi II. sz. módosított előirányzat E Ft
REHAB Kft. számára rövidlejáratú kölcsön nyújtásának visszafizetése	12 000	+6 000	18 000
Kamatmentes önkormányzati hitel visszafizetéséből származó bevétel	300	-	300
Összesen:	12 300	+6 000	18 300

REHAB Kft. számára rövidlejáratú kölcsön nyújtásának visszafizetése: A Kft. rulirozó módon veheti igénybe a kölcsönt, ami azt jelenti, hogy ha visszafizette az első alkalommal folyósított kölcsönt, ugyanabban az évben ismételten, azaz többször is igénybe veheti azt 12 000 E Ft erejéig. 2010. évben élt ezzel a lehetőséggel a Kft, először 8 000 E Ft, majd annak visszautalását követően igényelt ismételten 10 000 E Ft hitelt. Mivel az Önkormányzat könyvelésében mindkét tétel megjelenik, ezért az előirányzatot is rendezni szükséges. Kiadási oldalon – ugyanezen indokok alapján – emeljük meg a „Működési célú kölcsönök nyújtása önkormányzati tulajdonú vállalkozásnak” előirányzatot.

b) Felhalmozási célú:

Megnevezés	2010. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft	Módosítás összege E Ft	2010. évi II. sz. módosított előirányzat E Ft
Helyi támogatás törlesztése	16 626	-	16 626
Visszatérítendő támogatás törlesztése	6 478	-	6 478
Munkáltatói támogatás törlesztése	6 500	-	6 500
Ivád község önkormányzatának kölcsöntörlesztése	858	-	858
Összesen:	30 462	-	30 462

**VII. BELSŐ FINANSZÍROZÁSRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM
NÉLKÜLI BEVÉTELEK**

1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (Intézmények)

2010. évi I. sz. módosított előirányzat: 327 379 E Ft

Módosítás összege: 0 E Ft

2010. évi II. sz. módosított előirányzat: 327 379 E Ft

2. Előző évi tervezett pénzmaradvány igénybevétele (Polgármesteri Hivatal)

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

Módosítás összege: 0 E Ft

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

3. Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele (Hivatal)

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

Módosítás összege: 0 E Ft

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

(Megjelenése a rendelettervezet 1. sz. mellékletében.)

Kisebbségi önkormányzatok bevételei

Kisebbségi önkormányzatok módosítását tartalmazó határozatai az előterjesztés 3. 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 I. sz. módosított előirányzat E Ft	Módosítás összege E Ft	2010. évi II. sz. módosított előirányzat E Ft
Iskolák			
- személyi kiadások	1 735 704	+36 930	1 772 634
- munkaadókat terhelő járulékok	465 402	+9 074	474 476
- dologi kiadások	577 449	+72 937	650 386
- épület karbantartás	13 929	+6 985	20 914
- támogatásértékű kiadások	2 265	+2 868	5 133
- kijelölt felhalmozás	5 984	+16 332	22 316
Kiadások összesen:	2 800 733	+145 126	2 945 859
GAMESZ			
személyi kiadások	1 467 226	+10 513	1 477 739
- munkaadókat terhelő járulékok	380 984	+3 218	384 202
- dologi kiadások	887 044	+3 324	890 368
- épület karbantartások	13 477	+10 799	24 276
- támogatásértékű kiadások	60 032	-	60 032
- kijelölt felhalmozás	16 498	59 449	75 947
Kiadások összesen:	2 825 261	+87 303	2 912 564
Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat			
- személyi kiadások	468 510	+12 061	480 571
- munkaadókat terhelő járulékok	124 791	+3 224	128 015
- dologi kiadások mindösszesen	407 295	-4 051	403 244
- épület karbantartás	18 955	+191	19 146
- kijelölt felhalmozás	14 558	+2 329	16 887
Kiadások összesen:	1 034 109	+13 754	1 047 863
Intézményi kiadások mindösszesen:	6 660 103	+246 183	6 906 286

Az intézmények összességében 24 585 E Ft összegben nyújtottak be a költségvetés módosításához pótigényt, és 10 318 E Ft került beépítésre az intézmények költségvetésébe. A tervbe vett többletbevételek szolgáltak ennek fedezetéül a következő megbontásban: 5 408 E Ft személyi juttatások, 1 460 E Ft munkáltatót terhelő járulékok, 3 450 E Ft dologi pótigény.

Mindezekon felül a változásokat a következő indokok támasztják alá:

A *személyi jellegű kiadások és munkaadókat terhelő járulékok* legnagyobb mértékben a TÁMOP pályázatban részt vevő intézmények költségvetésében növekszik. Ezen felül a 2010. évi teljesítménymotivációs pályázatban elnyert támogatások tervbevétele miatt, illetve a saját és átvett bevételek terhére nő, valamint az Önkormányzat egyes előirányzatairól (pl.:

intézményvezetők jutalmazási keretéről, pedagógiai szakmai szolgáltatás keretéről) történő átcsoportosítások következménye.

A 2010/2011-es tanév indításával összefüggő intézményi státuszszámok változására az Oktatási, Ifjúság-és Gyermekvédelmi Bizottság hozott határozatot, amelyet a rendelettervezet összeállításakor már figyelembe vettünk. A státusz számok módosítására és ennek következményeként a finanszírozás növekedésére vagy csökkenésére vonatkozó kimutatások a Művelődési Ügyosztályon megtalálhatóak. (E Ft-os kimutatása az előterjesztés 2. számú mellékletében, létszámváltozások a rendelettervezet 2. számú mellékletében.)

A *dologi és épület-karbantartási kiadások* növekedésének forrása az intézmények saját és átvett bevételeinek terhére vagy az Önkormányzat egyes előirányzatairól történő átcsoportosítások eredménye.

Támogatásértékű kiadás a Szent-Györgyi Albert Általános Iskolánál jelentkezik, mivel az Önkormányzat nevezett iskolának utalta át a János utcai nyári tábor lebonyolítására szánt teljes összeget. A gyermekek felügyeletét a Szent-Györgyi Albert Általános Iskola pedagógusain kívül a Sashalmi Tanoda Általános Iskola és a Lemhényi Dezső Általános Iskola pedagógusai látták el. A pedagógusok bérét és munkáltatót terhelő járulékát kellett támogatásértékű kiadásként lekönyvelve átutalni a két másik iskola részére.

Az intézmények *felhalmozási kiadásai* összességében 78 110 E Ft-tal emelkednek. Ebből 74 899 E Ft átcsoportosítás eredménye (egyrészt saját hatáskörű, másrészt az Önkormányzat előirányzatairól), 3 211 E Ft forrása intézményi saját és átvett bevétel.

Az intézmények költségvetésébe beépülő módosításokat részletesen az előterjesztés 1. és 2. számú mellékletei tartalmazzák. Az intézmények kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításának részletezését az előterjesztés 4. számú mellékletében mutatjuk be.

2. Polgármesteri Hivatal Igazgatási kiadásai

1. Személyi kiadások és munkaadókat terhelő járulékok

(Megjelenése a rendelettervezet 3/a. számú mellékletében)

Megnevezés	2010. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft	Módosítás összege E Ft	2010. évi II. sz. módosított előirányzat E Ft
Köztisztviselői illetmény	634 650	+816	635 466
Jutalom: Önkormányzati választások központi forrásból	1 485	-60 +15	1 440
Jutalom: Önkormányzati választások saját forrásból	5 740	+70 +15	5 825
Tiszteletdíj: Önkormányzati választások – központi forrásból	2 985	-240 +75	2 820
Tiszteletdíj: Önkormányzati választások – saját forrásból	2 130	-70 +50	2 110
Helyettesítés	3 600	+3 400	7 000
Megbízási díj (külső)	13 094	+1 927	15 021

Megnevezés	2010. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft	Módosítás összege E Ft	2010. évi II. sz. módosított előirányzat E Ft
Személyi juttatások változása összesen:		+5 998	
Társadalombiztosítási járulék	228 190	+1 319	229 509
Munkaerő-piaci járulék	9 240	+55	9 295
Egészségbiztosítási járulék	18 474	+110	18 584
Munkaadókat terhelő járulékok változása összesen:		+1 484	

A táblázatban csak azon előirányzatok szerepelnek, amelyek módosítását az előterjesztő javasolja. Ezek a módosítások egyrészt más előirányzatról történő átcsoportosítások, másrészt plusz forrást igényelnek, amely a többletbevételek terhére biztosítható, valamint az önkormányzati képviselő és a kisebbségi önkormányzati választással kapcsolatban felmerülő kiadások előirányzatát a teljesítésnek megfelelően rendezni szükséges.

Köztisztviselői illetmény:

Egy köztisztviselő főiskolai végzettséget szerzett, ebből adódóan őt át kell sorolni, amelynek többletköltsége 816 E Ft, valamint a járulékok összege 220 E Ft.

Választásokkal kapcsolatos előirányzatok:

Központi forrásból: A személyi kiadások az országgyűlési képviselői választás adataival lettek betervezve a költségvetés I. számú előirányzat módosításánál 64 szavazókörrrel számolva. A szavazókörok számának csökkentése miatt 300 E Ft-tal (-60 E Ft és -240 E Ft) csökkent a személyi juttatások összege, aminek járulékvonzata -81 E Ft. Ugyanakkor a kisebbségi önkormányzati választásra 90 E Ft-tal (+15 és +75 E Ft) több került felhasználásra, aminek járulékvonzata +24 E Ft.

Saját forrásból: A személyi kiadásoknál a szavazókörok számának csökkenése a feladatok megnövekedése miatt nem jelentett előirányzat csökkentést. A tiszteletdíj 70 E Ft-os átcsoportosításával a többletfeladatok díjazását sikerült megoldani. A kisebbségi önkormányzati választásra összesen 83 E Ft-tal terveztünk kevesebbet a ténylegesen felhasznált összegnél, amelyet az általános működési tartalékból biztosítottunk. Ebből a személyi juttatás 65 E Ft (15 E Ft és 50 E Ft), járulékok 18 E Ft.

Helyettesítés:

A Polgármesteri Hivatalban megnövekedtek a tartós távollét miatti helyettesítések, amelynek többletköltsége 3 400 E Ft, valamint a járulékok összege 918 E Ft.

Megbízási díj (külső):

1) A címkarbantartási feladatok elvégzéséért járó díjazás (a helyszínek bejárása, lakcímfelmérő lapok kitöltése) a megbízási díjból került kifizetésre. Ezért szükséges a címkarbantartási keretről 1 432 E Ft átvezetése, amelyből a megbízási díj **1 127 E Ft**, valamint a járulékok összege 305 E Ft.

2) A „Módszertani szakirányítás” szakfeladatról – rendelettervezet 3/c. számú melléklet (TÁMOP 3.1.4-08/1-2008-0013 jelű pályázat) kerül átvezetésre a megbízási díjak közé **296 E Ft** és járulékokhoz 80 E Ft.

3) A Gyámhivatal megbízásából elvégzett gondnoki feladatok költségét a számlás megbízási díjakra előirányzott összegből fedezte a Polgármesteri Hivatal. A gondnokságot ellátó személy változásából adódóan és az ő kérésére 2010. október 1-jétől ezt a feladatot megbízási szerződés keretében látja el a megbízott, ezért a rendelettervezet 3/b. számú mellékletében az „Egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadások között elkülönített számlás megbízási díjak keretről **504 E Ft** átcsoportosítása indokolt a személyi juttatások közé.

Személyi juttatások összesen:

2010. évi I. sz. módosított előirányzat: 1 056 710 E Ft

Módosítás összege: +5 998 E Ft

2010. évi II. sz. módosított előirányzat: 1 062 708 E Ft

Munkaadókat terhelő járulékok összesen:

2010. évi I. sz. módosított előirányzat: 260 619 E Ft

Módosítás összege: +1 484 E Ft

2010. évi II. sz. módosított előirányzat: 262 103 E Ft

2. PMH Dologi kiadások

(Megjelenése a rendelettervezet 3/b. számú mellékletében)

03. sor Irodaszer, nyomtatvány beszerzése

2010. évi I. sz. módosított előirányzat: 25 064 E Ft

Módosítás összege: 0 E Ft

2010. évi II. sz. módosított előirányzat: 25 064 E Ft

04. sor Könyv beszerzése

2010. évi I. sz. módosított előirányzat: 800 E Ft

Módosítás összege: 0 E Ft

2010. évi II. sz. módosított előirányzat: 800 E Ft

05. sor Folyóiratok beszerzése

2010. évi I. sz. módosított előirányzat: 2 107 E Ft

Módosítás összege: 0 E Ft

2010. évi II. sz. módosított előirányzat: 2 107 E Ft

06. sor Egyéb információhordozó beszerzése

2010. évi I. sz. módosított előirányzat: 4 700 E Ft

Módosítás összege: 0 E Ft

2010. évi II. sz. módosított előirányzat: 4 700 E Ft

08. sor Hajtó és kenőanyagok

2010. évi I. sz. módosított előirányzat: 4 270 E Ft

Módosítás összege: 0 E Ft

2010. évi II. sz. módosított előirányzat: 4 270 E Ft

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

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

Módosítás összege: 0 E Ft

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

11. sor Egyéb készletbeszerzés

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

Módosítás összege: +608 E Ft

2010. évi II. sz. módosított előirányzat: 5 798 E Ft

A Műszaki Ügyosztály átalakítása kapcsán felmerülő hálózathoz bővítéssel összefüggő anyagköltséget, azaz 608 E Ft-ot a rendelettervezet 4. számú mellékletében szereplő Önkormányzati épület felújítások előirányzatáról szükséges átcsoportosítani.

13. sor Nem adatátviteli célú távközlési díjak (Telefondíjak)

2010. évi I. sz. módosított előirányzat: 15 000 E Ft

Módosítás összege: 0 E Ft

2010. évi II. sz. módosított előirányzat: 15 000 E Ft

15. sor Egyéb kommunikációs szolgáltatások

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

Módosítás összege: +1 794 E Ft

2010. évi II. sz. módosított előirányzat: 31 794 E Ft

750 E Ft összegben a polgármesteri fejlesztési céltartalék biztosított fedezetet szoftver karbantartási szerződés megkötésére a WEB alapú közterületi felügyeleti rendszer (ePoldi) üzemeltetése és karbantartása (12 hónapra) tárgyában, valamint **863 E Ft** összegben az általános működési tartalékot megjelölve forrásként a Linux alapú elektronikus levelezőrendszer üzemeltetésére és javítására (5 hónap) kötött az Önkormányzat szerződést. Továbbá **181 E Ft**-ot az Önkormányzati épület felújítások előirányzatáról szükséges átcsoportosítani, amely a Műszaki Ügyosztály strukturált hálózat bővítése munkadíjának összege.

18. sor Bérleti és lízing díjak

2010. évi I. sz. módosított előirányzat: 4 088 E Ft

Módosítás összege: 0 E Ft

2010. évi II. sz. módosított előirányzat: 4 088 E Ft

19. sor Szállítási szolgáltatás

2010. évi I. sz. módosított előirányzat: 575 E Ft

Módosítás összege: 0 E Ft

2010. évi II. sz. módosított előirányzat: 575 E Ft

20. sor Gázenergia szolgáltatás díja

2010. évi I. sz. módosított előirányzat: 10 600 E Ft

Módosítás összege: 0 E Ft

2010. évi II. sz. módosított előirányzat: 10 600 E Ft

21. sor Villamos energia díja

2010. évi I. sz. módosított előirányzat: 98 600 E Ft

Módosítás összege: 0 E Ft

2010. évi II. sz. módosított előirányzat: 98 600 E Ft

23. sor Víz – és csatornadíjak

2010. évi I. sz. módosított előirányzat: 2 600 E Ft

Módosítás összege: 0 E Ft

2010. évi II. sz. módosított előirányzat: 2 600 E Ft

24. sor Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai

Megnevezés	2010. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft	Módosítás összege E Ft	2010. évi II. sz. módosított előirányzat E Ft
<i>Épület karbantartás</i>	5 043	-	5 043
<i>Tárgyi eszközkarbantartás</i>	19 042	-	19 042
<i>Egyéb karbantartások</i>			
Gépjárművek üzemeltetése, karbantartása, elemi kár, egyéb azonnali intézkedést igénylő munkaelrendelések, informatikai visz major	4 500	-	4 500
Információs felülvizsgálat	2 000	+54	2 054
Építésügyi hatósági kötelezés	1 000	-	1 000
<i>Egyéb karbantartások összesen</i>	7 500	-	7 500
<i>Garanciális javítások</i>	24 892	+12 163	37 055
Karbantartások, kisjavítási szolgáltatások mindösszesen:	56 477	+12 217	68 694

Információs felülvizsgálat: A teljesítés helyére szükséges 54 E Ft-ot átcsoportosítani a polgármesteri fejlesztési céltartalékból.

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 I. sz. módosított előirányzat E Ft	Módosítás összege E Ft	2010. évi II. sz. módosított előirányzat E Ft
Postaköltség	36 000	-	36 000
Szemét szállítás	2 100	-	2 100
Őrzés – védelem: Gyámhivatal + Szociális Iroda + Okmányiroda	14 100	-	14 100
Számlás megbízási díjak összesen:	78 325	-504	77 821

Megnevezés	2010. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft	Módosítás összege E Ft	2010. évi II. sz. módosított előirányzat E Ft
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)	58 465	-504	57 961
Számlás megbízások a Művelődési Ügyosztály kezelésében	4 036	-	4 036
Ingatlan értékesítéssel, hasznosítással kapcsolatos kiadások	33 845	-	33 845
Sportcélú kiadások	4 650	+535	5 185
Testületi anyagok könyvkötése	500	+250	750
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	-1 432	2 068
Tiszta udvar, rendes ház - tábla gyártása	500	-	500
Pedagógiai szakmai szolgáltatás	6 426	-1 765	4 661
Tüdőszűrésre felhívás kiküldése	1 000	-	1 000
Állategészségügyi tevékenységből adódó kiadások	6 758	-	6 758
Egyéb üzemeltetés, fenntartás összesen:	193 247	-2 916	190 331

Számlás megbízási díjak: A személyi juttatások „Megbízási díjak (külső)” előirányzatnál részletezett indok alapján szükséges az 504 E Ft átcsoportosítása fent nevezett helyre.

Sportcélú kiadások: Az általános működési tartalékból szükséges 85 E Ft átcsoportosítása korábbi kifizetés miatt, valamint további 450 E Ft-tal javasoljuk az előirányzat megemelését, amely a kerületi lakosság számára szervezett mozgáslehetőség folyamatos biztosítása érdekében és az előre nem tervezett kiadások kifizetése miatt indokolt. Fedezete a többletbevételekből rendezhető.

Testületi anyagok könyvkötése: A választásokig keletkező Képviselő-testületi anyagokat be kell kötetnünk, hogy az új képviselő-testületi anyagokat külön tudjuk kezelni.

Címkarbantartás, címfelülvizsgálat: Magyarázat a Megbízási díjaknál.

Pedagógiai szakmai szolgáltatás: Az intézmények költségvetésébe csoportosítjuk át az 1 765 E Ft-ot. Intézményenkénti részletezése az előterjesztés 2. számú mellékletében.

28. sor Pénzügyi szolgáltatások kiadásai (Bankköltség)

2010. évi I. sz. módosított előirányzat: 3 000 E Ft

Módosítás összege: 0 E Ft

2010. évi II. sz. módosított előirányzat: 3 000 E Ft

32. sor Kiszámlázott termék és szolgáltatás ÁFA befizetése

2010. évi I. sz. módosított előirányzat: 39 840 E Ft

Módosítás összege: +4 000 E Ft

2010. évi II. sz. módosított előirányzat: 43 840 E Ft

A Polgármesteri Hivatal egyéb sajátos bevételei között leírtak alapján az előirányzat 4 000 E Ft-tal történő megemlése indokolt, forrása a Magyar Telekom Távközlési Nyrt-től származó bérleti díjbevétel.

33. sor Fordított ÁFA miatti befizetés

2010. évi I. sz. módosított előirányzat: 402 480 E Ft

Módosítás összege: 0 E Ft

2010. évi II. sz. módosított előirányzat: 402 480 E Ft

34. sor Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA befizetése

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

Módosítás összege: 0 E Ft

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

36. sor Belföldi kiküldetés

2010. évi I. sz. módosított előirányzat: 5 370 E Ft

Módosítás összege: 0 E Ft

2010. évi II. sz. módosított előirányzat: 5 370 E Ft

37. sor Külföldi kiküldetés

2010. évi I. sz. módosított előirányzat: 500 E Ft

Módosítás összege: 0 E Ft

2010. évi II. sz. módosított előirányzat: 500 E Ft

38. sor Reprezentáció

2010. évi I. sz. módosított előirányzat: 8 000 E Ft

Módosítás összege: 0 E Ft

2010. évi II. sz. módosított előirányzat: 8 000 E Ft

39. sor Reklám – propaganda kiadások

Megnevezés	2010. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft	Módosítás összege E Ft	2010. évi II. sz. módosított előirányzat E Ft
A Hivatal működése során felmerülő hirdetési költségek (pl. közbeszerzési értesítő)	9 500	-	9 500
Arculati reklám, propaganda, testvérvárosi kapcsolatok	22 000	-1 500	20 500
Reklám, propaganda mindösszesen:	31 500	-1 500	30 000

Az 1 500 E Ft-ot javasoljuk a Corvin Művelődési Ház költségvetésébe átcsoportosítani.

41. sor Egyéb dologi kiadások

Megnevezés	2010. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft	Módosítás összege E Ft	2010. évi II. sz. módosított előirányzat E Ft
Képviselői külön ügyviteli keret	1 025	-	1 025
Képzések, továbbképzések, oktatások	4 680	-	4 680
Egyéb dologi kiadások mindösszesen:	5 705	-	5 705

43. sor Előző évi maradvány visszafizetése

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

Módosítás összege: 0 E Ft

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

46. sor Egyéb befizetés, kötelezettség

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

Módosítás összege: +210 E Ft

2010. évi II. sz. módosított előirányzat: 4 204 E Ft

A 17/2009. (IV. 2.) OKM rendelet 7. § (a) és (c) pontja alapján (2009. évi teljesítménymotivációs pályázat) kiutalt támogatás fel nem használt részét visszautaltuk kamattal együtt összesen 210 E Ft értékben (187 E Ft + 23 E Ft) a Magyar Államkincstár számlájára, erre fedezetet az általános működési tartalék nyújtott.

53. sor. Adók, díjak egyéb befizetések

Megnevezés	2010. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft	Módosítás összege E Ft	2010. évi II. sz. módosított előirányzat E Ft
Munkáltatói SZJA	19 686	-	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	8 400	+1 500	9 900
KET 33. §	500	-	500
Adók, díjak egyéb befizetések összesen:	55 894	+1 500	57 394

A bírságokból befolyó többletbevétel a forrása az „Egyéb adók, díjak” előirányzata megemelésének.

54. sor Kamatkiadások államháztartáson kívülre

2010. évi I. sz. módosított előirányzat: 1 300 E Ft

Módosítás összege: 0 E Ft

2010. évi II. sz. módosított előirányzat: 1 300 E Ft

55. sor Kamatkiadások államháztartáson belülre

2010. évi I. sz. módosított előirányzat: 8 000 E Ft

Módosítás összege: 0 E Ft

2010. évi II. sz. módosított előirányzat: 8 000 E Ft

57. sor Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai

2010. évi I. sz. módosított előirányzat: 0 E Ft

Módosítás összege: +111 E Ft

2010. évi II. sz. módosított előirányzat: 111 E Ft

58. sor Országgyűlési képviselők választása dologi kiadások - saját rész

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

Módosítás összege: 0 E Ft

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

59. sor Országgyűlési képviselők választása dologi kiadások - központi finanszírozás

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

Módosítás összege: 0 E Ft

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

60. sor Önkormányzati választások dologi kiadások - saját rész

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

Módosítás összege: +1 718 E Ft

2010. évi II. sz. módosított előirányzat: 2 718 E Ft

A többletköltségekre az általános működési tartalék nyújtott fedezetet, ezért onnan 1 718 E Ft átcsoportosítása indokolt.

61. sor Önkormányzati választások dologi kiadások - központi finanszírozás

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

Módosítás összege: -687 E Ft

2010. évi II. sz. módosított előirányzat: 7 687 E Ft

A dologi kiadások az országgyűlési képviselő választás teljesítési adataival lettek a költségvetés I. számú módosításánál megtervezve. Az időközben csökkenő szavazókörök száma, valamint egyes központilag is csökkentett normatívák miatt az előirányzatot egyrészt 757 E Ft-tal csökkenteni kell, másrészt a kisebbségi önkormányzati választással összefüggésben 70 E Ft-tal szükséges megemelni.

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

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

1) Zöldterület kezelés

Megnevezés	2010. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft	Módosítás összege E Ft	2010. évi II. sz. módosított előirányzat E Ft
Parkfenntartás	122 334	-	122 334
Fasorfenntartás, fasor rekonstrukció	51 775	-	51 775
Növényvédelem	6 638	-	6 638
Szelektív parlagfű irtás	4 100	-	4 100
Erdőfenntartás	7 609	-	7 609
Környezetvédelmi mérés, hatósági hulladékszállítás, hulladékeltávolítás	4 500	+2 000	6 500
Vízdíj	5 000	-	5 000
Hatósági közérdekű védekezés	500	-	500
Hatósági fakivágás	-	+500	500
Játszószerek javítása	4 829	-	4 829
Összesen:	207 285	+2 500	209 785

Hatósági fakivágás: A balesetveszélyes, magántulajdonban lévő fák kivágásának költségét az Önkormányzatnak kell állnia, amennyiben a tulajdonos nem végzi el felszólítás ellenére sem a fák kivágását.

Hatósági hulladékeltávolítás: Olyan ingatlanok esetén, amikor az ingatlantulajdonos nem hajtja végre a hulladék-eltávolítást elrendelő határozatot, a hatósági végrehajtás költsége az Önkormányzatot terheli. Erre javasolunk 2 000 E Ft-ot biztosítani.

A **2 500 E Ft** forrása a Környezetvédelmi fejlesztések (rendelettervezet 5. számú melléklet) soron felszabaduló összegből átcsoportosítható.

2) Folyóirat, időszaki kiadvány kiadásai

2010. évi I. sz. módosított előirányzat: 33 085 E Ft

Módosítás összege: 0 E Ft

2010. évi II. sz. módosított előirányzat: 33 085 E Ft

3) Üdülői szálláshely-szolgáltatás

2010. évi I. sz. módosított előirányzat: 5 002 E Ft

Módosítás összege: +500 E Ft

2010. évi II. sz. módosított előirányzat: 5 502 E Ft

A nyári szezon alatt több rendkívüli javítási munkát merült fel, ezért javasoljuk az előirányzat megemelését a többletbevételek terhére.

4) Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

Megnevezés	2010. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft	Módosítás összege E Ft	2010. évi II. sz. módosított előirányzat E Ft
Kátyúzás	25 000	+458 +1 631 +136	27 225
Aszfaltos járdajavítás	55 000	-	55 000
Földútjavítás	500	+2 670 -458	2 712
Szilárd burkolatú utak üzemeltetése	1 393	-136	1 257
Árok, áteresztés üzemeltetés, helyi csapadékvíz elvezetések kialakítása	5 708	+2 700	8 408
Szikkasztó kutak üzemeltetése	6 000	-	6 000
Közfelfutók üzemeltetése	527	-	527
Szennyvízcsatorna fenntartás	2 002	-	2 002
Utca névtáblák	3 212	+563	3 775
Közvilágítás üzemeltetése	900	-	900
Egyéb közterületi munkák	15 927	-	15 927
Polgármester hatáskörébe tartozó keret	4 708	-	4 708
Összesen:	120 877	7 564	128 441

Kátyúzás: A Pálya utcai lakótelepen burkolat javítására 1 631 E Ft összegben a polgármesteri fejlesztési céltartalék biztosított fedezetet, onnan szükséges a jelzett összeg átcsoportosítása. Előirányzatban belül a földútjavítás alkeretről 458 E Ft, míg a szilárd burkolatú utak üzemeltetése alkeretről 136 E Ft átcsoportosítása indokolt.

Földútjavítás: A Csücsök – Szakoly – Bény utcák földútjavítási pótmunkáira a polgármesteri fejlesztési céltartalék szolgált forrásul 2 670 E Ft értékben.

Árok, áteresztés üzemeltetés, helyi csapadékvíz elvezetések kialakítása: A rendelkezésre álló keret teljes egészében felhasználásra került. Tekintettel a csapadékvíz elvezetés kiemelt fontosságára illetve a nyilvántartott felhasználási igények nagy számára, a keret megemelését javasoljuk 2 700 E Ft-tal, amely összeg az IKARUS Sportpálya öltöző építés felhasználásra nem került előirányzatából átcsoportosítható.

Utca névtáblák: Rovásírással üdvözlőtábla készítésére a polgármesteri fejlesztési céltartalék nyújtott fedezetet.

5) Lakóingatlanok bérbeadása, üzemeltetése

Megnevezés	2010. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft	Módosítás összege E Ft	2010. évi II. sz. módosított előirányzat E Ft
Dologi kiadások			
Külső kezelésű társasházak közös költsége	25 599	-	25 599

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

6) Nem lakóingatlanok bérbeadása, üzemeltetése

Megnevezés	2010. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft	Módosítás összege E Ft	2010. évi II. sz. módosított előirányzat E Ft
Dologi kiadások			
Fűtés-melegvízdíj (nem lakás)	13 113	+4 000	17 113
Nem lakás célú helyiségek közmű-és szolgáltatási díjak	20 421	-4 000	16 421
Örészvédelem, szerződés a Jókai u. 6. és Demeter u. 3. őrzésére, takarítására és IKARUS sporttelep őrzése	25 978	-	25 978
Bátöny utcai sportöltöző - közüzemi díjaira	3 000	-	3 000
Dologi kiadások összesen:	62 512	-	62 512
Javítás, karbantartás	30 962	-	30 962
Ingatlan fenntartáshoz szükséges szellemi munkák díjazása	6 360	-	6 360
Mindösszesen:	99 834	0	99 834

A Vagyonghasznosítási Iroda javasolja az előirányzatok közül a rész-előirányzatok közötti átcsoportosítást az I-III. negyed évi teljesítések függvényében.

7) Települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége

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

Módosítás összege: +717 E Ft

2010. évi II. sz. módosított előirányzat: 7 831 E Ft

Bevételi oldalon a működési célú támogatásértékű bevételek között került tervbe vételre a kisebbségek elnyert és augusztusban átutalt feladatalapú támogatása 891 E Ft összegben. Ugyanakkor mivel a Horvát Kisebbségi Önkormányzat megszűnt, vissza kellett utalnia az Önkormányzatnak a fel nem használt támogatást, összesen 174 E Ft-ot.

8) Polgári Védelem ágazati feladatai

Megnevezés	2010. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft	Módosítás összege E Ft	2010. évi II. sz. módosított előirányzat E Ft
Személyi kiadások	3 000	-	3 000
Munkaadókat terhelő járulékok	824	-	824
Dologi kiadások	1 500	+80	1 580
Mindösszesen:	5 324	+80	5 404

A Polgári Védelem tevékenységét támogatták kerületi vállalkozók 80 E Ft-tal, ezért szükséges kiadási oldalon is az előirányzat rendezése.

9) Települési hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása

2010. évi I. sz. módosított előirányzat: 26 334 E Ft

Módosítás összege: -800 E Ft

2010. évi II. sz. módosított előirányzat: 25 534 E Ft

800 E Ft-ot javasolunk átcsoportosítani a Kerületgazda Szolgáltató Szervezet költségvetésébe.

10) Módszertani szakirányítás

2010. évi I. sz. módosított előirányzat: 98 344 E Ft

Módosítás összege: -376 E Ft

2010. évi II. sz. módosított előirányzat: 97 968 E Ft

A megbízási díjak és a munkáltatói járulékok soraira összesen 376 E Ft átcsoportosítása vált szükségessé, mivel a projektben részt vevő hivatali dolgozó megbízási díjának teljesítése ott jelenik meg.

SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK

a) Bentlakásos szociális ápolás, ellátás

11. Időskorúak átmeneti ellátása

2010. évi I. sz. módosított előirányzat: 6 250 E Ft

Módosítás összege: -3 E Ft

2010. évi II. sz. módosított előirányzat: 6 247 E Ft

A családok átmeneti otthona szakfeladatra 3 E Ft átcsoportosítását javasolja a Szociális és Egészségügyi Ügyosztály.

12. Gyermek Átmeneti Otthona

2010. évi I. sz. módosított előirányzat: 2 664 E Ft

Módosítás összege: 0 E Ft

2010. évi II. sz. módosított előirányzat: 2 664 E Ft

13. Családok átmeneti otthona

2010. évi I. sz. módosított előirányzat: 1 664 E Ft

Módosítás összege: +3 E Ft

2010. évi II. sz. módosított előirányzat: 1 667 E Ft

Az időskorúak átmeneti ellátása szakfeladatról 3 E Ft átcsoportosítását javasolja a Szociális és Egészségügyi Ügyosztály.

Önkormányzati pénzbeli ellátások

Önkormányzati rendszeres pénzellátás

14. Önkormányzati rendszeres pénzellátás – súlyos fogyatékosok kiemelt támogatása

2010. évi I. sz. módosított előirányzat: 7 500 E Ft

Módosítás összege: 0 E Ft

2010. évi II. sz. módosított előirányzat: 7 500 E Ft

15. Rendszeres szociális segély

2010. évi I. sz. módosított előirányzat: 59 000 E Ft

Módosítás összege: +12 000 E Ft

2010. évi II. sz. módosított előirányzat: 71 000 E Ft

Rendszeres szociális segély (25 000 E Ft)

Rendelkezésre állási támogatás (34 000 E Ft)

A rendelkezésre állási támogatásra (RÁT) a tervezettnél többen voltak jogosultak, így az előirányzat rendezése szükséges. Bevételi oldalon a normatív kötött támogatások előirányzatát javasoltuk 12 000 E Ft-tal megemelni.

16. Időskorúak járadéka

2010. évi I. sz. módosított előirányzat: 4 000 E Ft

Módosítás összege: 0 E Ft

2010. évi II. sz. módosított előirányzat: 4 000 E Ft

17. Lakásfenntartási támogatás normatív alapon

2010. évi I. sz. módosított előirányzat: 15 500 E Ft

Módosítás összege: +8 000 E Ft

2010. évi II. sz. módosított előirányzat: 23 500 E Ft

Normatív lakásfenntartási támogatásra a tervezettnél többen voltak jogosultak, így az előirányzat rendezése szükséges. Bevételi oldalon a normatív kötött támogatások előirányzatát javasoltuk 8 000 E Ft-tal megemelni.

18. Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás

2010. évi I. sz. módosított előirányzat: 14 500 E Ft

Módosítás összege: 0 E Ft

2010. évi II. sz. módosított előirányzat: 14 500 E Ft

19. Ápolási díj alanyi jogon

2010. évi I. sz. módosított előirányzat: 94 000 E Ft

Módosítás összege: 0 E Ft

2010. évi II. sz. módosított előirányzat: 94 000 E Ft

20. Ápolási díj méltányossági alapon

2010. évi I. sz. módosított előirányzat: 33 000 E Ft

Módosítás összege: 0 E Ft

2010. évi II. sz. módosított előirányzat: 33 000 E Ft

21. Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás

2010. évi I. sz. módosított előirányzat: 5 500 E Ft

Módosítás összege: 0 E Ft

2010. évi II. sz. módosított előirányzat: 5 500 E Ft

22. Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás

2010. évi I. sz. módosított előirányzat: 550 E Ft

Módosítás összege: 0 E Ft

2010. évi II. sz. módosított előirányzat: 550 E Ft

23. Óvodáztatási támogatás

2010. évi I. sz. módosított előirányzat: 100 E Ft

Módosítás összege: 0 E Ft

2010. évi II. sz. módosított előirányzat: 100 E Ft

Önkormányzati eseti pénzbeli ellátások

24. Helyi eseti lakásfenntartási támogatás – fűtési támogatás

2010. évi I. sz. módosított előirányzat: 20 000 E Ft

Módosítás összege: 0 E Ft

2010. évi II. sz. módosított előirányzat: 20 000 E Ft

25. Átmeneti segély

2010. évi I. sz. módosított előirányzat: 20 000 E Ft
 Módosítás összege: 0 E Ft
 2010. évi II. sz. módosított előirányzat: 20 000 E Ft

26. Temetési segély

2010. évi I. sz. módosított előirányzat: 9 700 E Ft
 Módosítás összege: 0 E Ft
 2010. évi II. sz. módosított előirányzat: 9 700 E Ft

27. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

2010. évi I. sz. módosított előirányzat: 16 000 E Ft
 Módosítás összege: 0 E Ft
 2010. évi II. sz. módosított előirányzat: 16 000 E Ft

28. Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása

2010. évi I. sz. módosított előirányzat: 1 500 E Ft
 Módosítás összege: 0 E Ft
 2010. évi II. sz. módosított előirányzat: 1 500 E Ft

29. Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások

Megnevezés	2010. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft	Módosítás összege E Ft	2010. évi II. sz. módosított előirányzat E Ft
Kríziskeret	8 126	-	8 126
Ikerszülési támogatás	1 500	-	1 500
Táborozási hozzájárulás	2 000	-	2 000
Tankönyvtámogatás	1 000	-	1 000
Nyári gyermekétkeztetés támogatása	-	+537	537
Összesen:	12 626	+537	13 163

A nyári gyermekétkeztetés támogatására kapott 537 E Ft-ot szükséges az egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások között betervezni. Bevételi oldalon a működési célú központosított támogatások előirányzata növekszik 537 E Ft-tal.

Önkormányzati természetbeni ellátások

30. Adósságkezelési szolgáltatás

2010. évi I. sz. módosított előirányzat: 17 500 E Ft
 Módosítás összege: 0 E Ft
 2010. évi II. sz. módosított előirányzat: 17 500 E Ft

31. Közgyógyellátás

2010. évi I. sz. módosított előirányzat: 6 000 E Ft

Módosítás összege: 0 E Ft

2010. évi II. sz. módosított előirányzat: 6 000 E Ft

32. Köztemetés

2010. évi I. sz. módosított előirányzat: 2 300 E Ft

Módosítás összege: 0 E Ft

2010. évi II. sz. módosított előirányzat: 2 300 E Ft

Egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül

33. Nappali melegedő

2010. évi I. sz. módosított előirányzat: 1 385 E Ft

Módosítás összege: 0 E Ft

2010. évi II. sz. módosított előirányzat: 1 385 E Ft

34. Utcái szociális munka

2010. évi I. sz. módosított előirányzat: 1 385 E Ft

Módosítás összege: 0 E Ft

2010. évi II. sz. módosított előirányzat: 1 385 E Ft

35. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

2010. évi I. sz. módosított előirányzat: 5 368 E Ft

Módosítás összege: 0 E Ft

2010. évi II. sz. módosított előirányzat: 5 368 E Ft

Családtámogatások és egyéb gyermekvédelmi támogatások

36. Létfenntartási és lakhatási támogatás

2010. évi I. sz. módosított előirányzat: 0 E Ft

Módosítás összege: +428 E Ft

2010. évi II. sz. módosított előirányzat: 428 E Ft

A menekülteknek járó létfenntartási és lakhatási támogatást a 2007. évi LXXX. törvény alapján igényelte vissza Önkormányzatunk a Magyar Államkincstártól. Bevételi oldalon a rendeletervezet 1.1/a. számú melléklet Támogatásértékű bevételek során terveztük a 428 E Ft-ot.

37. Megelőlegezett gyermektartásdíj
(Megjelenése a rendelettervezet 6/a.számú mellékletében)

2010. évi I. sz. módosított előirányzat: 2 500 E Ft
Módosítás összege: 0 E Ft
2010. évi II. sz. módosított előirányzat: 2 500 E Ft

38. Otthonteremtési támogatás
(Megjelenése a rendelettervezet 6/a.számú mellékletében)

2010. évi I. sz. módosított előirányzat: 2 000 E Ft
Módosítás összege: 0 E Ft
2010. évi II. sz. módosított előirányzat: 2 000 E Ft

Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat
(Megjelenése a rendelettervezet 1.1/a.számú mellékletében)

2010. évi I. sz. módosított előirányzat: 3 868 E Ft
Módosítás összege: +363 E Ft
2010. évi II. sz. módosított előirányzat: 4 231 E Ft

Az OKM Támogatáskezelő Igazgatóság visszautalt (Alaptevékenységek bevételei - rendelettervezet 1.1/a. sz. melléklet) az Önkormányzat számlájára 363 E Ft-ot, amely összeg a 2009/2010. tanév első félévében jogosultság hiányában kifizetésre nem kerülő támogatási összeget tartalmazza. Tekintettel arra, hogy ez évi kifizetésről van szó, kiadási oldalon a felhasználható keret megemelhető a jelzett összeggel.

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 I. sz. módosított előirányzat E Ft	Módosítás összege E Ft	2010. évi II. sz. módosított előirányzat E Ft
Közművelődés támogatása	9 000	-9 000	0
Kerületi sport támogatása	6 000	-5 529	471
Nemzetközi kapcsolatok	2 000	-2 000	0
Oktatás, fejlesztés, módszertani feladatok	1 000	+130 -1 128	2
Intézményi eszközfejlesztés, tanszervásárlás	2 500	-	2 500

Megnevezés	2010. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft	Módosítás összege E Ft	2010. évi II. sz. módosított előirányzat E Ft
Önkormányzati fenntartású oktatási int. 1-8 évfolyamos tanulóinak tankönyv támogatása	35 000	-11 500	23 500
Szakmai napok (Egészségügyi, Szociális, Oktatási intézmények)	1 442 1 200	-630	2 012
Gondozási szükséglet	494	+70	564
Intézményvezetők jutalmazási kerete	10 500	-5 333	5 167
János utcai nyári napközis tábor költségére elkülönítendő	10 000	-9 255	745
Úszásoktatás támogatása	2 900	-2 900	0
Összesen:	82 036	-47 075	34 961

Az intézmények költségvetésébe csoportosítjuk át a jelzett összegeket (intézményenkénti részletezése az előterjesztés 2. számú mellékletében). A Gondozási szükséglet esetében egyrészt növekszik az előirányzat összege 250 E Ft-tal (bevételi oldalon a működési célú támogatásértékű bevételek között), másrészt a Területi Szociális Szolgálat költségvetésébe csoportosítunk át 180 E Ft-ot. Az oktatás, fejlesztés, módszertani feladatok esetében az intézményi átcsoportosításon felül a rendelettervezet 6/a. számú mellékletéből indokolt átcsoportosítani 130 E Ft-ot a 199/2010. (IX. 23.) OIGYB határozat alapján. A Kerületi sport támogatása előirányzatáról összesen 5 500 E Ft-ot csoportosítunk át az intézmények költségvetésébe, ezen felül tekintettel arra, hogy a keret Kulturális és Sport Bizottság általi felosztásakor adminisztrációs hiba történt, 29 E Ft-ot szükséges átcsoportosítani a rendelettervezet 6/a. számú mellékletére a „Közművelődés, kerületi sport és helytörténet támogatása” keretre.

5. Végleges pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre és támogatásértékű kiadások

(Megjelenése a rendelettervezet 6/a. számú mellékletében)

2010. évi I. sz. módosított előirányzat: 571 179 E Ft

Módosítás összege: +11 342 E Ft

2010. évi II. sz. módosított előirányzat: 582 521 E Ft

Ezen a jogcímen kerülnek tervezésre azok az előirányzatok, melyeket az Önkormányzat többségében nem saját intézményi körébe, hanem különböző szervezeteknek juttat.

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

Megnevezés	2010. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft	Módosítás összege E Ft	2010. évi II. sz. módosított előirányzat E Ft
Magyar Kármentő Alap	0	+1 000	1 000
Közművelődés, kerületi sport és helytörténet támogatása	38 050	+29	38 079
Kábítószér Egyeztető Fórum	558	+23	581
Kertvárosi Ifjúsági Önkormányzat támogatása	2 100	+10	2 110
Oktatás, fejlesztés, módszertani feladatok	1 246	-130	1 116
Iskolatej program	10 586	+1 794	12 380
Polgármesteri keret	950	-44	906
Prevenációs keret	3 500	+1 000	4 500
Egyházak fejlesztési támogatása:			
<i>Arpádföldi Szent Anna Plébánia</i>	-	+568	568
<i>Cinkotai Baptista Gyülekezet</i>	-	+1 600	1 600
<i>Rákosszentmihályi Baptista Gyülekezet</i>	-	+1 700	1 700
<i>Cinkotai Evangélikus Egyházközség</i>	-	+1 500	1 500
<i>Rákosszentmihályi – Sashalmi Egyház támogatása</i>		+1 400	1 400
POFOSZ támogatása	-	+500	500
Lakossági közműfejlesztés támogatása	-	+392	392
Összesen:		+11 342	

Magyar Kármentő Alap: A Képviselő-testület 378/2010. (X. 20) határozata alapján az általános működési tartalék volt fedezete a Magyar Kármentő Alapba befizetett 1 000 E Ft-os összegnek, amely a vörös iszap katasztrófa áldozatainak megsegítésére szolgál. Mivel vissza nem térítendő támogatásról van szó, ezt az egyéb szervezeteknek nyújtott támogatásértékű kiadások között kell megjeleníteni.

Közművelődés, kerületi sport és helytörténet támogatása: Indoklás a „Kerületi sport támogatása” előirányzatnál.

Kábítószér Egyeztető Fórum: A Napraforgó Szolgálat utalt vissza az Önkormányzat számára 23 E Ft-ot.

Kertvárosi Ifjúsági Önkormányzat támogatása: Helyi vállalkozóktól részesült a Kertvárosi Ifjúsági Önkormányzat 10 E Ft támogatásban.

Oktatás, fejlesztés, módszertani feladatok: Az OIGYB 199/2010. (IX. 23.) javaslata alapján a 130 E Ft-ot átcsoportosítjuk a rendelettervezet 6/b. számú azonos megnevezésű előirányzatára, mivel a kifizetés intézményfinanszírozásként fog teljesülni.

Iskolatej-program: A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal összesen 1 794 E Ft támogatásban részesítette az Önkormányzatot, amely összeggel javasolt az előirányzatot megemelni. Bevételi oldalon a működési célú támogatásértékű bevételek között lett tervbe véve az 1 794 E Ft.

Polgármesteri keret: A Lemhényi Dezső Általános Iskola költségvetésébe csoportosítunk át 44 E Ft-ot.

Prevenációs keret: Magyarázat a működési célú támogatásértékű bevételek között.

Egyházak fejlesztési támogatása: A polgármesteri fejlesztési céltartalék szolgált fedezetül a felsorolt egyházak fejlesztési célú támogatására, amelynek igénylését az egyházak képviselői a polgármesterhez nyújtottak be a felújítási cél megjelölésével, a kivitelezői árajánlattal és a szükséges önrész igazolásával („1 Ft + 1 Ft program”).

POFOSZ támogatása: A budafoki Evangélikus Templom kertjében felállításra kerülő Budapestről 1951-ben kitelepített családok emlékére épülő emlékmű költségeihez az Önkormányzat a polgármesteri fejlesztési céltartalékból 500 E Ft-tal járult hozzá.

Lakossági közműfejlesztés támogatása: Magyarázat bevételi oldalon az Önkormányzat sajátos felhalmozási bevételei között.

6. Felújítási kiadások

(Megjelenése a rendelettervezet 4. számú. mellékletében)

a) Önkormányzati épület felújítások

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

Módosítás összege: -789 E Ft

2010. évi II. sz. módosított előirányzat: 26 659 E Ft

A dologi kiadásoknál már részletezett Műszaki Ügyosztály felújításával kapcsolatban történt 789 E Ft összegű kötelezettségvállalás a strukturált hálózatbővítésével összefüggésben. A teljesítés a rendelettervezet 3/b. számú mellékletében az „Egyéb készletbeszerzés” és az „Egyéb kommunikációs szolgáltatás” sorokon fog jelentkezni, ezért indokolt az átcsoportosítás.

b) Hősök terei szakrendelő felújítása

2010. évi I. sz. módosított előirányzat: 60 000 E Ft

Módosítás összege: 0 E Ft

2010. évi II. sz. módosított előirányzat: 60 000 E Ft

c) Ingatlanüzemeltetéssel kapcsolatos felújítások

Megnevezés	2010. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft	Módosítás összege E Ft	2010. évi II. sz. módosított előirányzat E Ft
Ingatlanüzemeltetéssel kapcsolatos felújítások	36 469	-	36 469
Előre tervezett jelentősebb ingatlan felújítás	43 246	-	43 246
Előre nem tervezhető sürgős munkák	5 000	-	5 000
Mindösszesen:	84 715	-	84 715

d) Nappali kórház felújítása

2010. évi I. sz. módosított előirányzat: 16 252 E Ft

Módosítás összege: 0 E Ft

2010. évi II. sz. módosított előirányzat: 16 252 E Ft

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

1. Intézményi felújítási munkák

(Megjelenése a rendeletervezet 4/a. számú mellékletben)

Megnevezés	2010. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft	Módosítás összege E Ft	2010. évi II. sz. módosított előirányzat E Ft
Új feladat			
Jókai Mór Általános Iskola homlokzat-felújítás	130 000	-	130 000
Tervezési költségek*	6 000	-4 200	1 800
Áthúzódó intézményi felújítások			
Gyerekkuckó Óvoda vizesblokk felújítás	38	-	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
Fecskefészek Óvoda Baross u. 32-34. parkoló kialakítása	212	-	212
Délceg u. gyermekrendelő festés, mázolás*	539	-539	0
Kölcsey Ferenc Általános Iskola zárt nyílászárók cseréje rácsosra	313	-	313
Gyerekkuckó Óvoda Centi sétány 3. aszfaltozási munkák	351	-	351
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	23	-	23

Megnevezés	2010. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft	Módosítás összege E Ft	2010. évi II. sz. módosított előirányzat E Ft
Műszaki előkészítési feladatok	1 800	-	1 800
Szent-Györgyi Általános Iskola aula és tetőjavítás	6	-	6
Hársfa utcai Óvoda tetőjavítás	28	-	28
Hársfa utcai Óvoda vizesblokk felújítása*	1 885	-1 885	0
Sashalmi Tanoda Általános Iskola kistornaterem padló és faljavítás, technika terem átalakítás, kazánjavítás	898	-	898
Mindösszesen:	143 970	-6 624	137 346

*-gal jelzettek: Az összegek az intézményi költségvetésekbe kerülnek átcsoportosításra.

2. Közintézmények akadály-mentesítése (Megjelenése a rendelettervezet 4/a. számú mellékletben)

2010. évi I. sz. módosított előirányzat: 4 395 E Ft

Módosítás összege: 0 E Ft

2010. évi II. sz. módosított előirányzat: 4 395 E Ft

3. Egyéb felújítási munkák – átcsoportosítás céltartalékokból (Megjelenése a rendelettervezet 4. számú mellékletében)

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

Módosítás összege: +2 012 E Ft

2010. évi II. sz. módosított előirányzat: 2 608 E Ft

A Rádió u. 32. szám alatti önkormányzati ingatlan tetőjavítását és hangszigetelését kellett elvégeztetni, amelynek forrásául a polgármesteri fejlesztési céltartalék szolgált. A 2 012 E Ft-ot onnan csoportosítjuk át.

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

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

Módosítás összege: -70 099 E Ft

2010. évi II. sz. módosított előirányzat: 53 810 E Ft

A 70 099 E Ft-ot az alábbi intézmények költségvetésébe szükséges átcsoportosítani a következő összegekkel:

	E Ft
Arany János Általános Iskola	4 354
Batthyány Ilona Általános Iskola	1 186
Herman Ottó Általános Iskola	3 146
Lemhényi Dezső Általános Iskola	4 349
Móra Ferenc Általános Iskola	1 282
Sashalmi Tanoda Általános Iskola	10 027
Szerb Antal Gimnázium	4 815
Egyesített Bölcsőde	4 577
Napraforgó Szolgálat	929
Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat	1 600
Gyerekkuckó Óvoda (Centenárius, Hermina, Hársfa)	4 928
Sashalmi Manó Óvoda (Könyvtár, Mátészalka)	5 081
Varázskorona Óvoda (Szent Korona u.)	8 605
Pipitér Óvoda (Farkashalom, Csinszka)	15 220
Mindösszesen:	70 099

7. FEJLESZTÉSI KIADÁSOK

A. KÖZMŰ BERUHÁZÁSOK

1) CSATORNA BERUHÁZÁSOK

Megnevezés	2010. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft	Módosítás összege E Ft	2010. évi II. sz. módosított előirányzat E Ft
Szennyvízcsatorna építés	18 224	-3 698	16 278
Tervezés	4 181	0	4 181
Kerületi hozzájárulás Budapest integrált csatornázásához	2 797	-2 238	559
Átcsoportosítás polgármesteri fejlesztési céltartalékból	1 752	-	1 752
Mindösszesen:	26 954	-5 936	21 018

Csapadékvíz elvezetés beruházás költségvetési előirányzatára 5 936 E Ft átcsoportosítását javasoljuk (szöveges indoklás csapadékvíz elvezetésénél).

2) ÚT,- JÁRDA ÉS PARKOLÓ ÉPÍTÉSEK

Megnevezés	2010. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft	Módosítás összege E Ft	2010. évi II. sz. módosított előirányzat E Ft
Önerős útépitések	938 248	+20 423 +5 000	963 671
KMOP-2009 pályázat	567 759	-5 000 -8 047	554 712
KMRFT – TEUT - 2009 pályázat	186 740	+8 047	194 787
Jólteljesítési biztosítékok	449	-	449
Burkolat felújítás	72 000	-	72 000
Lakossági tájékoztatás	10 800	-	10 800
Járdaépítés	29 284	+1 614	30 898
Parkoló építés	10 028	-	10 028
Út-, járda és parkoló tervezés	24 943	-	24 943
Mindösszesen:	1 840 251	+22 037	1 862 288

Önerős útépitések: A „Közbeszerzés XXV.” Monoki u. (Kajsi u. - Zöldséges u.), Zöldséges u. (Ákos u. - Állás u.) és Szög u. (Timur u., - Délceg u.) útépitési munkáinak kivitelezéséhez a polgármesteri fejlesztési céltartalékból további 20 423 E Ft-ot, továbbá a „Közbeszerzés XXIV. (Gáspár u., Lajos u., Ida u.)” tárgyú útépitési munkák kivitelezéséhez 5 000 E Ft-ot kellett biztosítani KMOP-2009 pályázat költségvetési előirányzatáról.

KMOP-2009 pályázat: A fel nem használt önerőből önerős útépitésre 5 000 E Ft, a **KMRFT-TEUT-2009** költségvetési előirányzatára 8 047 E Ft átcsoportosítását tartjuk szükségesnek, mivel a közbeszerzési eljárások során magasabb ajánlatot kaptunk a tervezettnél.

Járdaépítés: A Nógrádverőce utcában a térkő burkolatú járda építéséhez forrásként a polgármesteri fejlesztési céltartalék szolgált. Ezt az összeget szükséges átcsoportosítani a teljesítés helyére.

3) VÍZELLÁTÁSI HÁLÓZATFEJLESZTÉS

2010. évi I. sz. módosított előirányzat: 25 972 E Ft

Módosítás összege: 0 E Ft

2010. évi II. sz. módosított előirányzat: 25 972 E Ft

4) CSAPADÉKVÍZ ELVEZETÉS

2010. évi I. sz. módosított előirányzat: 341 727 E Ft

Módosítás összege: +16 855 E Ft

2010. évi II. sz. módosított előirányzat: 358 582 E Ft

2010. évben rendkívüli csapadékos időjárásban volt részünk, emiatt a korábban probléma nélkül működő elvezetési rendszerek mentén történtek elöntések, nagy anyagi kárt okoztak. Fokozta a problémát, hogy a csapadék többször egymás után nagy intenzitással jött, emiatt a kapacitásproblémák erősebben jelentek meg.

Az Országos Meteorológiai Szolgálat által megküldött 1953-2010 közötti esőmennyiség adataiból megállapítható, hogy az ez évi május havi eső mennyisége a korábban mért adatok mindegyikét meghaladja, júniusban 5 éves, júliusban 3 éves, augusztusban 7 éves gyakoriságú

esőmennyiség volt. Olyan azonban, hogy egymás után ilyen nagy vízhozamú hónapok kövessék egymást, még nem volt 1953 óta, mutatja ezt az is, hogy a 2010. évben augusztus végéig leesett csapadék mennyisége meghaladja a korábbi évek éves csapadék mennyiségét. 2010. évben a rendkívüli csapadékos időjárás miatt több területen jelentkeztek azonnal elhárítandó csapadékvizes problémák. A 2010. évi költségvetésben erre a célra rendelt keret elfogyott, ugyanakkor további sürgős munkák váltak szükségessé.

1 563 E Ft-ot a „Tervezések, szabályozási, rendezési tervek” előirányzatáról, **5 796 E Ft**-ot a polgármesteri fejlesztési céltartalékról szükséges átcsoportosítani a teljesítés helyére az előirányzat rendezése végett. Az **5 796 E Ft** részletezése: **1 020 E Ft**-ba került az Anilin – Album köz sarkán a csapadékvíz elvezetés kialakítása, továbbá a júniusi vízelöntések okozta károk elhárítása során **586 E Ft**-ot költött az Önkormányzat az Andócs – Anilin – Album – Zsemlékes utcai földárok készítésére és **4 190 E Ft**-ot a Zsemlékes utcai trapézárók kialakítására. Szükséges a Zsemlékes utcai árok burkolása, a Havashalom utcai szikkasztóblokk, a Rákosi úton (Wesselényi utca – Párta utca között) a csapadéksatorna, az Erzsébet ligeti Színház és Szakrendelő közötti terület víztelenítésének kiépítése, melyhez a szükséges forrás biztosítása a Kerületfejlesztési Irodához rendelt költségvetési előirányzatok megtakarításaiból lehetséges. A Szennyvízsatorna költségvetési előirányzatáról **5 936 E Ft**, a Gázellátás költségvetési előirányzatáról **3 560 E Ft** átcsoportosítását javasoljuk.

5) KÖZVILÁGÍTÁS

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

Módosítás összege: **0 E Ft**

2010. évi II. sz. módosított előirányzat: **9 616 E Ft**

6) GÁZELLÁTÁS

2010. évi I. sz. módosított előirányzat: **7 350 E Ft**

Módosítás összege: **-3 560 E Ft**

2010. évi II. sz. módosított előirányzat: **3 790 E Ft**

A csapadékvíz elvezetésnél részletezettek alapján javasoljuk az előirányzatot csökkenteni.

7) TERVEZÉSEK, SZABÁLYOZÁSI, RENDEZÉSI TERVEK

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

Módosítás összege: **-1 063 E Ft**

2010. évi II. sz. módosított előirányzat: **27 020 E Ft**

Egyrészt **500 E Ft**-ot az áthúzódó polgármesteri fejlesztési céltartalékból indokolt átcsoportosítani (Margit u. - Miklós u. - István király u. - Fábán u. által határolt területek KSZT - végszámla), másrészt a Kerületfejlesztési Iroda hatáskörében felhasználható tervezések alkeretről **1 563 E Ft**-ot a csapadékvíz elvezetés előirányzatára (István király utcai vízelvezető rendszer kiépítését akadályozó oszloptranzformátor áthelyezésének kiviteli terve).

B. Épület beruházások

1) TUSNÁDFÜRDŐI INGATLAN

2010. évi I. sz. módosított előirányzat: 2 375 E Ft

Módosítás összege: 0 E Ft

2010. évi II. sz. módosított előirányzat: 2 375 E Ft

2) SASHALMI VÁROSKÖZPONT REHABILITÁCIÓ PROJEKT

2010. évi I. sz. módosított előirányzat: 1 617 381 E Ft

Módosítás összege: + 1 377 E Ft

2010. évi II. sz. módosított előirányzat: 1 618 758 E Ft

A környezetvédelmi fejlesztések előirányzatról kerültek kifizetésre a projekttel összefüggő tervezések, ezért szükséges onnan a teljesítés helyére átcsoportosítani az 1 377 E Ft-ot.

3) ÓVODA BŐVÍTÉSE

2010. évi I. sz. módosított előirányzat: 79 359 E Ft

Módosítás összege: 0 E Ft

2010. évi II. sz. módosított előirányzat: 79 359 E Ft

4) IKARUS SPORTPÁLYA ÖLTÖZŐ ÉS FUTÓFOLYOSÓ ÉPÍTÉS

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

Módosítás összege: -2 700 E Ft

2010. évi II. sz. módosított előirányzat: 79 355 E Ft

A beruházásra fel nem használt előirányzat átcsoportosítását javasoljuk a „Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése – árok, átereszt üzemeltetése” költséghelyre.

5) ÚJ BÖLCSŐDE ÉPÍTÉSE

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

Módosítás összege: 0 E Ft

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

C. Ingatlan beruházások

1) INGATLAN VÁSÁRLÁS

2010. évi I. sz. módosított előirányzat: 18 727 E Ft

Módosítás összege: 0 E Ft

2010. évi II. sz. módosított előirányzat: 18 727 E Ft

D. Egyéb beruházások

1) INFORMATIKAI FEJLESZTÉS

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

Módosítás összege: 0 E Ft

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

2) INFORMATIKAI ÉS SZERVEZETFEJLESZTÉSI STRATÉGIA 2008-2010

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

Módosítás összege: 0 E Ft

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

3) TÉRINFORMATIKAI FEJLESZTÉS

2010. évi I. sz. módosított előirányzat: 8 760 E Ft

Módosítás összege: +6 382 E Ft

2010. évi II. sz. módosított előirányzat: 15 142 E Ft

2009. évben vállalt az Önkormányzat kötelezettséget a digitális ortofotó (légifotó) elkészíttetésére, amelynek kifizetésére már csak a 2010. évben került sor (5 790 E Ft). Az eredeti költségvetés tervezésekor nem számoltunk ezzel az áthúzódó kiadással. Forrása a többletbevételekből biztosított. Továbbá az általános működési tartalékból biztosítottunk 592 E Ft-ot Budapest XVI. kerület belterületi, zártkerti és külterületi vektoros digitális adatbázis használatának bérleti díjának kifizetéséhez.

4) PÁLYÁZATI KERET

Megnevezés	2010. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft	Módosítás összege E Ft	2010. évi II. sz. módosított előirányzat E Ft
Épületenergetikai korszerűsítésre elkülönítve	30 000	-	30 000
Egyéb, év közben jelentkező pályázatok önerős forrására elkülönítve	212 648	-	212 648
Mindösszesen:	242 648	-	242 648

5) GÉPEK, BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK BESZERZÉSE

2010. évi I. sz. módosított előirányzat: 3 000 E Ft

Módosítás összege: 0 E Ft

2010. évi II. sz. módosított előirányzat: 3 000 E Ft

6) KÖRNYEZETVÉDELMI FEJLESZTÉSEK

Megnevezés	2010. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft	Módosítás összege E Ft	2010. évi II. sz. módosított előirányzat E Ft
Andócs utcában és a Tájház udvarán játszótérépítés	35 000	+5 000	40 000
György utcai játszótérépítés	15 000	-15 000	0
Meglévő játszóterek eszközfejlesztése	10 000	-	10 000
		-1 377 -956	
Tervezések	14 485	-6 000	6 152
Centenárium lakótelep I-es ütem közterületei rekonstrukciója (áth.)	70 358	-	70 358
Centenárium lakótelep II-es ütem közterületeinek rekonstrukciója	205 000	+956 +10 000	215 956
Műszaki ellenőr díja	3 000	-	3 000
Jólteljesítési biztosítékok	3 330	-	3 330
Módosító: Lakótelepi vadászkerítések	2 000	-	2 000
Mindösszesen:	358 173	-7 377	350 796

Játszótérépítések: Az Andócs utca játszótér kapcsán a kivitelezés költségei várhatóan magasabbak lesznek az előre betervezetttnél, ugyanakkor a György utcai játszótér esetében a 2010-es évben már biztosan nem kerül sor a közbeszerzési eljárás megindítására, így az ott felszabaduló 15 000 E Ft-ból kiegészíthető a hiányzó összeg.

Tervezések: Egyrészt 1 377 E Ft a Sashalmi Piac Projekttel összefüggésben, másrészt 956 E Ft a Centenárium lakótelep közterületi rekonstrukciójával kapcsolatban merült fel tervezési kiadásként, ezért szükséges az előirányzat rendezése a könyvelésben megjelenő teljesítés helyének megfelelően.

A Fővárosi Önkormányzat még nem biztosította az Önkormányzat számára a szükséges alaptérképet, így a stratégiai zajtérkép elkészítésére idén már nem kerül sor. A betervezett 6 000 E Ft-ra ezáltal nincs szükség. Javasoljuk, hogy ez a 6 000 E Ft legyen fedezete a „Zöldterület kezelés” szakfeladatnál megindokolt hatósági fakivágás és hatósági hulladékeltávolítás költségeinek 2 500 E Ft erejéig, valamint a további 3 500 E Ft-tal az általános működési tartalék előirányzata legyen megemelve.

Centenárium lakótelep II-es ütem közterületeinek rekonstrukciója: Az időközben jelentkezett lakossági kérések miatti a pótmunkák fedezetére további 10 000 E Ft vált szükségessé. Ez a 10 000 E Ft a György utcai játszótérépítésre elkülönített 15 000 E Ft-ból biztosítható. A 956 E Ft-ot a tervezések előirányzatáról csoportosítjuk át.

7) SZOBOR – EMLÉKMŰ

2010. évi I. sz. módosított előirányzat: 5 000 E Ft

Módosítás összege: 0 E Ft

2010. évi II. sz. módosított előirányzat: 5 000 E Ft

8) EMLÉKTÁBLA FELÁLLÍTÁSA

2010. évi I. sz. módosított előirányzat: 350 E Ft

Módosítás összege: 0 E Ft

2010. évi II. sz. módosított előirányzat: 350 E Ft

9) INTÉZMÉNYEK INFORMATIKAI FEJLESZTÉSE

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

Módosítás összege: +4 500 E Ft

2010. évi II. sz. módosított előirányzat: 4 500 E Ft

2009. évről áthúzódó kötelezettségvállalás volt a 4 500 E Ft, amelynek forrását az informatikai és eszközfejlesztési pályázaton nyerte el az Önkormányzat. Ezt az összeget 2009. évben át is utalták, de a felhasználására csak 2010. év elején került sor. Az előirányzatot emiatt rendezni szükséges. Forrása 2010. évben a többletbevételekből biztosított.

10) TÉRFIGYELŐ RENDSZER

2010. évi I. sz. módosított előirányzat: 72 000 E Ft

Módosítás összege: 0 E Ft

2010. évi II. sz. módosított előirányzat: 72 000 E Ft

11) KÖZLEKEDÉSBIZTONSÁG

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

12) CINKOTAI VÁROSKÖZPONT – FŐTÉR PROJEKT

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

Módosítás összege: +3 062 E Ft

2010. évi II. sz. módosított előirányzat: 168 518 E Ft

Cinkota főtere kialakításához kapcsolódóan a járdák átépítési munkáinak kivitelezésére (Batthyány I. u. Vidámvásár u. - Rózsalevél u.) a polgármesteri fejlesztési céltartalékból további 3 062 E Ft biztosítására volt szükség.

8. TARTALÉKOK

a) Működési céltartalék

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

2010. évi I. sz. módosított előirányzat: 21 365 E Ft

Módosítás összege: - 21 357 E Ft

2010. évi II. sz. módosított előirányzat: 8 E Ft

A normatív tankönyvtámogatást leutalta a Magyar Államkincstár az Önkormányzat részére (tervezése az eredeti költségvetésben a normatív állami hozzájárulások között). A 2010/2011-es tanév indulásakor a tankönyvek beszerzése az iskolákban megtörtént, a 2010. júliusi adatszolgáltatás alapján intézkedtünk a támogatás intézmények részére történő továbbutalásáról. Az előirányzat végleges rendezését a III. számú módosításnál a tényleges felhasználásnak és jogosultságnak megfelelően rendezni kell.

a.b) Közmű-és Energetikai céltartalék

2010. évi I. sz. módosított előirányzat: 40 000 E Ft

Módosítás összege: -2 500 E Ft

2010. évi II. sz. módosított előirányzat: 37 500 E Ft

A GAMESZ-szal történő egyeztetést követően a Területi Szociális Szolgálat költségvetésébe szükséges átcsoportosítani 2 500 E Ft-ot, mivel az intézmény költségvetésébe betervezett összeg alacsonynak bizonyult.

b) Általános működési tartalék

2010. évi I. sz. módosított előirányzat: 18 590 E Ft

Módosítás összege: +23 404 E Ft

2010. évi II. sz. módosított előirányzat: 41 994 E Ft

Az I. számú módosítás után az általános működési tartalék keret terhére vállalt kötelezettségvállalások és kifizetések teljesítés helyére történő könyveléséből adódóan a következő tételekkel csökken az előirányzat:

Feladat megnevezése	Helye a rendelet-tervezetben	Átcsoportosított összeg
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások – sportcélú kiadások	3/b. sz. mell.	85
Egyéb befizetési kötelezettség	3/b. sz. mell.	210
Önkormányzati választások - dologi kiadások - saját forrásból	3/b. sz. mell.	1 718
Önkormányzati választások – személyi kiadások és munkáltatót terhelő járulékok- saját forrásból	3/b. sz. mell.	83

Feladat megnevezése	Helye a rendelet-tervezetben	Átcsoportosított összeg
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	3/b. sz. mell.	863
Térinformatika	5. sz. mell.	592
Magyar Kármentő Alap	6/a. sz. mell.	1 000
Összesen:		4 551

Ugyanakkor a többletbevételek egy részével, összesen **24 455 E Ft** összeggel, valamint a környezetvédelmi fejlesztéseknél felszabaduló **3 500 E Ft**-tal javasoljuk az általános működési tartalék előirányzatát megemelni.

(18 590 E Ft – 4 551 E Ft + 24 455 E Ft + 3 500 E Ft = 41 994 E Ft)

c) Lakásalap

Megnevezés	2010. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft	Módosítás összege E Ft	2010. évi II. sz. módosított előirányzat E Ft
Helyi támogatás, fiatal házaspár támogatása	25 000	-	25 000
Bérlakás lemondás	36 100	-	36 100
Bérlakás célú lakásvásárlás	39 300	-	39 300
Kényszerbérlet megszüntetése	0	-	0
Bérlakás felújítás	58 500	-	58 500
Tartalék	31 232	-	31 232
Mindösszesen:	190 132	-	190 132

d) Fejlesztési céltartalék

Megnevezés	2010. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft	Módosítás összege E Ft	2010. évi II. 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	14 456	-500	13 956
Polgármester kezelésében lévő fejlesztési céltartalék	74 882	-48 229	26 653
Előre nem tervezett fejlesztési kiadások fedezetéül	233 108	-5 000	228 108
Mindösszesen:	342 508	-53 729	288 779

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

Feladat megnevezése	Helye a rendelet-tervezetben	Átcsoportosított összeg
2009. évről áthúzódó polgármesteri fejlesztési céltartalékból:		
Tervezések, szabályozási, rendezési tervek	5. sz. mell.	500
Összesen:		500

Feladat megnevezése	Helye a rendelet-tervezetben	Átcsoportosított összeg
74 882 E Ft-os polgármesteri fejlesztési céltartalékból:		
Corvin Művelődési Ház – Varázsműhely ablakcseréje	2. sz. mell.	2 386
Karbantartás, kisjavítás – Információs felülvizsgálat	3/b. sz. mell.	54
Egyéb kommunikációs szolgáltatás	3/b. sz. mell.	750
Közutak, hidak, alagutak szakfeladat – Földútjavítás	3/c. sz. mell.	2 670
Közutak, hidak, alagutak szakfeladat – Kátyúzás	3/c. sz. mell.	1 631
Közutak, hidak, alagutak szakfeladat – Utcanév-táblák		563
Egyéb felújítások	4. sz. mell.	2 012
Út-, járda és parkoló építése (Járdaépítés)	5. sz. mell.	1 614
Út-, járda és parkoló építése (Önerős útépítés)	5. sz. mell.	20 423
Csapadékvíz elvezetés	5. sz. mell.	5 796
Cinkota Főtere Projekt	5. sz. mell.	3 062
POFOSZ támogatása	6/a. sz. mell.	500
Egyházak fejlesztési támogatása:		
Árpádföldi Szent Anna Plébánia	6/a. sz. mell.	568
Cinkotai Baptista Gyülekezet	6/a. sz. mell.	1 600
Rákosszentmihályi Baptista Gyülekezet	6/a. sz. mell.	1 700
Cinkotai Evangélikus Egyházközség	6/a. sz. mell.	1 500
Rákosszentmihályi – Sashalmi Egyház támogatása	6/a. sz. mell.	1 400
Összesen:		48 229

Előre nem tervezett fejlesztési kiadások fedezetéről: A Sashalmi Piac Kft-nek a 337/2010 (VI. 30.) Kt. határozat alapján 5 000 E Ft átutalásáról intézkedtünk. Az 5 000 E Ft-ot a „Működési célú kölcsönök nyújtása önkormányzati tulajdonú vállalkozásnak” előirányzatra kell átcsoportosítani.

e) Környezetvédelmi Alap

2010. évi I. sz. módosított előirányzat: 9 865 E Ft

Módosítás összege: +2 500 E Ft

2010. évi II. sz. módosított előirányzat: 12 365 E Ft

A bírságokból befolyó többletbevétel a forrása a környezetvédelmi alap előirányzata megemelésének.

9. NYÚJTOTT KÖLCSÖNÖK

a) Működési célú kölcsönök nyújtása önkormányzati tulajdonú vállalkozásnak

2010. évi I. sz. módosított előirányzat: 12 000 E Ft

Módosítás összege: +11 000 E Ft

2010. évi II. sz. módosított előirányzat: 23 000 E Ft

A REHAB Kft. rulirozó módon igénybe vehető hitel lehetőségével kétszer is élt a 2010. év folyamán, ami a könyvelésben egyszer 10 000 E Ft-tal, majd 8 000 E Ft-tal jelenik meg kiadási oldalon – emiatt szükséges az előirányzat megemlése 6 000 E Ft-tal. Továbbá a polgármesteri fejlesztési céltartalék előirányzatáról csoportosítunk át az 5 000 E Ft-ot az ott részletezett indok alapján.

b) Visszatérítendő támogatás

2010. évi I. sz. módosított előirányzat: 3 600 E Ft

Módosítás összege: 0 E Ft

2010. évi II. sz. módosított előirányzat: 3 600 E Ft

c) Munkáltatói támogatás

2010. évi I. sz. módosított előirányzat: 10 000 E Ft

Módosítás összege: 0 E Ft

2010. évi II. sz. módosított előirányzat: 10 000 E Ft

10. FEJLESZTÉSI CÉLÚ HITEL KAMATA

2010. évi I. sz. módosított előirányzat: 63 748 E Ft

Módosítás összege: 0 E Ft

2010. évi II. sz. módosított előirányzat: 63 748 E Ft

11. FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK

a) Részesedések

2010. évi I. sz. módosított előirányzat: 1 500 E Ft

Módosítás összege: 0 E Ft

2010. évi II. sz. módosított előirányzat: 1 500 E Ft

b) Fejlesztési célú hitel törlesztése

2010. évi I. sz. módosított előirányzat: 26 264 E Ft

Módosítás összege: 0 E Ft

2010. évi II. sz. módosított előirányzat: 26 264 E Ft

A következő oldalakon található táblázatok tartalma:

1. Bevételi és kiadási főösszeget érintő változások
2. Bevételi főösszeget nem érintő változások
3. Kiadási 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	9 120	Intézmények működési kiadása		1/a., 2.melléklet	89 726
Intézményi ártott bevételek		1.2/a., 2.melléklet	44 270	Intézmények felhalmozási kiadása		1/b., 2.melléklet	3 211
Támogatásértékű bevételek		1.2/a., 2.melléklet	11 465				
Összesen			64 855	Összesen			92 937
Alaptevékenység bevételei	Bursa Hungarica	1.1/a számú melléklet	363	Bursa Hungarica		1.1/a számú melléklet	363
Alaptevékenység bevételei	Fel nem használt támogatások visszautalása (MIS hatáskör)		700	Pótigények forrása.			
Alaptevékenység bevételei	Fel nem használt támogatások visszautalása (CKEB hatáskör)		232	Pótigények forrása.			
PMH egyéb sajátos bevételei (lakbér, egyéb bérleti díjak)	Bérleti díj	1.1/a számú melléklet	20 000	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése (8 000 E Ft a Szerb Antal Gimnázium költségvetésébe épül, maradék pótigények forrása)		3/b számú melléklet	4 000
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	1.1/a számú melléklet	30 000	Környezetvédelmi Alap		1.1/b számú melléklet	2 500
				Díjak, egyéb befizetések		3/b számú melléklet	1 500
Működési célú központosított támogatás: Pedagógus szakvizsga támogatása	17/2010. (III. 30.) OKM rendelet 17-18. § szerinti igénylés alapján	1.1/a számú melléklet	4 750	Intézmények költségvetésébe épül be 1 646 E Ft, 3 104 E Ft pótigények forrása			
Működési célú központosított támogatás: Teljesítmény motivációs pályázat	OKM kiírása alapján	1.1/a számú melléklet	3 880	Intézmények költségvetésébe épül be.			
Működési célú központosított támogatás: Pedagógus szakszolgálatok szervezésének támogatására	17/2010. (III. 30.) OKM rendelet 15. § szerinti igénylés alapján	1.1/a számú melléklet	920	Intézmények költségvetésébe épül be.			
Működési célú központosított támogatás: Alapfokú művészetoktatás támogatása	18/2010. (IV. 7.) OKM rendelet alapján	1.1/a számú melléklet	3 318	Rácz Aladár Zeneiskola költségvetésébe épül.			
Működési célú központosított támogatás	Érettségi vizsgák megszervezésének támogatása	1.1/a számú melléklet	992	Pótigények forrása.			
Működési célú központosított támogatás	Szakmai vizsgák lebonyolításának támogatása	1.1/a számú melléklet	26	Pótigények forrása.			
Működési célú központosított támogatás	Sajátos nevelési igényű gyermekekkel foglalkozó gyógypedagógusok támogatása	1.1/a számú melléklet	3 244	Pótigények forrása.			
Működési célú központosított támogatás	Osztályfőnöki feladatot ellátók támogatása	1.1/a számú melléklet	5 794	Pótigények forrása.			
Működési célú központosított támogatás	Nyári gyermekétkeztetés támogatása	1.1/a számú melléklet	537	Egyéb önkormányzati eseti pénzügyi ellátások	Nyári gyermekétkeztetés támogatása	3/c. számú melléklet	537

Bevételi és kiadási főösszeget érintő változások

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	Jogcím	Helye a rendeletben	Változás (E Ft)	Megnevezés	Jogcím	Helye a rendeletben	Változás (E Ft)
Működési célú támogatásértékű bevételek	Településör program támogatása I. és II. negyedév	1.1/a számú melléklet	1 104	Pótigények forrása.			
Működési célú támogatásértékű bevételek	Kisebbségi önkormányzatok feladataalapú támogatása	1.1/a számú melléklet	717	Települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége		3/c. számú melléklet	717
Működési célú támogatásértékű bevételek	Önkormányzati választások központi finanszírozása	1.1/a számú melléklet	-1 138	Jutalom: Önkormányzati választások - központi forrásból		3/a. számú melléklet	-60
				Tiszteletdíj: Önkormányzati választások - központi forrásból		3/a. számú melléklet	-240
				Munkaadókat terhelő járulékok	Társadalombiztosítási járulék	3/a. számú melléklet	-72
					Munkaerő-piaci járulék	3/a. számú melléklet	-3
					Egészségbiztosítási járulék	3/a. számú melléklet	-6
				Dologi kiadások: Önkormányzati választások központi finanszírozás		3/b. számú melléklet	-757
Működési célú támogatásértékű bevételek	Kisebbségi Önkormányzati választások központi finanszírozása	1.1/a számú melléklet	184	Jutalom: Önkormányzati választások - központi forrásból		3/a. számú melléklet	15
				Tiszteletdíj: Önkormányzati választások - központi forrásból		3/a. számú melléklet	75
				Munkaadókat terhelő járulékok	Társadalombiztosítási járulék	3/a. számú melléklet	21
					Munkaerő-piaci járulék	3/a. számú melléklet	1
					Egészségbiztosítási járulék	3/a. számú melléklet	2
				Dologi kiadások: Önkormányzati választások központi finanszírozás		3/b. számú melléklet	70
Működési célú támogatásértékű bevételek	JESZ pályázat	1.1/a számú melléklet	1 000	Prevenációs keret		6/a. számú melléklet	1 000
Működési célú támogatásértékű bevételek	Gondozási szükséglet	1.1/a számú melléklet	250	Gondozási szükséglet		6/b. számú melléklet	250
Működési célú támogatásértékű bevételek	Létfenntartási és lakhatási támogatás menekültek részére	1.1/a számú melléklet	428	Létfenntartási és lakhatási támogatás menekültek részére		3/c. számú melléklet	428
Működési célú támogatásértékű bevételek	MVH-tól megítélt támogatás iskolatér programra	1.1/a. számú melléklet	1 794	Iskolatér program		6/a. sz. melléklet	1 794
Önkormányzat sajátos felhalmozási bevételei	Magyar Nemzeti Vagyongazdálkodási Zrt-től ingatlanok hasznosítása után járó kerületi rész (25%)	1.1/b számú melléklet	1 290	Pótigények forrása.			
Fejlesztési célú központosított támogatások	Lakossági közműfejlesztési támogatás	1.1/b számú melléklet	392	Lakossági közműfejlesztési hozzájárulás		6/a. számú melléklet	392
Normatív kötött felhasználású támogatás	Normatív lakásfenntartási támogatás	1.1/a számú melléklet	8 000	Lakásfenntartási támogatás normatív alapon		3/c. számú melléklet	8 000
Normatív kötött felhasználású támogatás	Rendelkezőre állási támogatás	1.1/a számú melléklet	12 000	Rendszeres szociális segély (Tartalmazza a rendelkezésre állási támogatást is)		3/c. számú melléklet	12 000

Bevételi és kiadási főösszeget érintő változások

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	Jegycím	Helye a rendeletben	Változás (E Ft)	Megnevezés	Jegycím	Helye a rendeletben	Változás (E Ft)
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	Vállalkozóktól érkező támogatások	1.1/a számú melléklet	100	Polgári Védelem ágazati feladati		3/c. számú melléklet	80
				Kertvárosi Ifjúsági Önkormányzat támogatása		6/a. számú melléklet	10
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	Garanciális javítások	1.1/a számú melléklet	12 163	Karbantartási kisjavítási szolgáltatások kiadásai	Garanciális javítások	3/b. számú melléklet	12 163
Támogatási kölcsön visszatérülése	REHAB likviditási kölcsön (rulirozó)	1.1/a számú melléklet	6 000	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozásnak		1.1/a számú melléklet	6 000
				Többletbevételek terhére:			
				Térinformatikai fejlesztés	Légifutó költsége	5. számú melléklet	5 790
				Intézmények informatikai fejlesztése		5. számú melléklet	4 500
				Illetmény	1 fő főiskolai végzettség miatti átsorolása	3/a. számú melléklet	816
				Helyettesítés	Tartós távollétek miatt	3/a. számú melléklet	3 400
				Társadalombiztosítási járulék		3/a. számú melléklet	1 012
				Egészségbiztosítási járulék		3/a. számú melléklet	84
				Munkaadó-piaci járulék		3/a. számú melléklet	42
				Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	Sportcélú kiadások	3/b. számú melléklet	450
				Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	Testületi anyagok könyvkötése	3/b. számú melléklet	250
				Üdülői szálláshely szolgáltatás		3/c. számú melléklet	500
				Követelés elengedés, tartozás átvállalás	Követelés elengedés		111
				Általános működési tartalék		1.1/a számú melléklet	23 223
BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK VÁLTOZÁSA MINDÖSSZESEN			183 895	KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK VÁLTOZÁSA MINDÖSSZESEN			183 895

0

0

0

0

Az intézmények költségvetés bevételi és kiadási főösszeget érintő változásainak részletezését az előterjesztés 1. sz. melléklete tartalmazza.

Bevételi főösszeget nem érintő változások

BEVÉTELEK				BEVÉTELEK			
Megnevezés	Jogcím	Helye a rendeletben	Nő (E Ft)	Megnevezés	Jogcím	Helye a rendeletben	Csökken (E Ft)
Működési célú központosított támogatás	Óvodáztatási támogatás	I.1/a számú melléklet	100	Működési célú támogatásértékű bevételek	Óvodáztatási támogatás		100
Változás összesen			100	Változás összesen			100

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	78 347	Működési kiadások		3/b.sz. melléklet	3 265
Intézmények felhalmozási kiadása		2.melléklet	74 899	Felújítási kiadások		4., 4/a.sz.melléklet	76 723
				Támogatási keret		6/a., 6/b. sz. melléklet	47 448
				Működési céltartalék - tankönyv normatíva		1.1/a. sz. melléklet	21 357
				Szakfeladatok		3/c.sz. melléklet	800
				Fejlesztési céltartalék		1.1/b. sz. melléklet	2 386
				Működési költségvetés támogatása (Általános működési céltartalékba)	Státuszszám változás	2. számú melléklet	-1 233
				Közmű és Energetikai céltartalék		1.1/a. sz. melléklet	2 500
Összesen:			153 246	Összesen:			153 246
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	Sportcélú kiadások	3/b. számú melléklet	85	Általános működési tartalék	Könyvelés helyére történő előirányzat rendezés	1.1/a. számú melléklet	4 551
Egyéb befizetési kötelezettség		3/b. számú melléklet	210				
Önkormányzati választások - dologi kiadások saját forrásból		3/b. számú melléklet	1 718				
Jutalom: Önkormányzati választások - saját forrásból	Kisebbségi Önkormányzati választások	3/a. számú melléklet	15				
Tiszteletdíj: Önkormányzati választások saját forrásból	Kisebbségi Önkormányzati választások	3/a. számú melléklet	50				
Munkaadókat terhelő járulékok	Társadalombiztosítási járulék	3/a. számú melléklet	16				
	Munkaadó-piaci járulék	3/a. számú melléklet	1				
	Egészségbiztosítási járulék	3/a. számú melléklet	1				
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	Programrendszerek karbantartása	3/b. számú melléklet	863				
Térinformatika		5. számú melléklet	592				
Magyar Kármentő Alap		3/a. számú melléklet	1 000				
Csapadékvíz elvezetés	Könyvelés helyére történő előirányzat rendezés	5. számú melléklet	1 563	Tervezések, szabályozási, rendezési tervek	Tervezések (Kerületfejlesztési Iroda feladatkörében)	5. számú melléklet	1 563
Környezetvédelmi fejlesztések	Centenárium lakótelep II. ütem	5. számú melléklet	956	Környezetvédelmi fejlesztések	Tervezések	5. számú melléklet	8 333
Sashalmi Városközpont Rehabilitáció Projekt		5. számú melléklet	1 377				
Zöldterület kezelés	Hatósági hulladéktávoltítás	3/c. számú melléklet	2 000				
Zöldterület kezelés	Hatósági fakivágás	3/c. számú melléklet	500				
Általános működési tartalék		1.1/a. számú melléklet	3 500				
Környezetvédelmi fejlesztések	Andócs utcai játszótér építése	5. számú melléklet	5 000	Környezetvédelmi fejlesztések	György utcai játszótér építése	5. számú melléklet	15 000
Környezetvédelmi fejlesztések	Centenárium lakótelep II. ütem	6. számú melléklet	10 000				
Közutak, hidak, alagutak szakfeladat	Kátyúzás	3/c. számú melléklet	594	Közutak, hidak, alagutak szakfeladat	Földút javítás	3/c. számú melléklet	458
				Közutak, hidak, alagutak szakfeladat	Szilárd burkolatú utak üzemeltetése	3/c. számú melléklet	136

KIADÁSOK				KIADÁSOK			
Megnevezése	Változtatás jogcíme	Helye a rendeletben	Nő (E Ft)	Megnevezése	Változtatás jogcíme	Helye a rendeletben	Csökken (E Ft)
Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozásnak	337/2010. (VI. 30.) Kt. hat.	1.1/a. számú melléklet	5 000	Fejlesztési céltartalék - szabad keret			5 000
Tervezések, szabályozási, rendezési tervek		5. számú melléklet	500	Áthúzódó polgármesteri fejlesztési céltartalék		1.1/b. számú melléklet	500
Csapadékvíz elvezetés		5. számú melléklet	5 796	Polgármesteri fejlesztési céltartalék	Könyvelés helyére történő előirányzat rendezés	1.1/b. számú melléklet	45 843
Egyházak fejlesztési támogatása	Árpádföldi Szt. Anna Plébánia	6/a. számú melléklet	568				
Egyéb felújítási munkák - átesoportosítás céltartalékokból		4. számú melléklet	2 012				
Egyházak fejlesztési támogatása	Cinkotai Baptista Gyülekezet	6/a. számú melléklet	1 600				
Közutak, hidak, alagutak szakfeladat	Földút javítás	3/c. számú melléklet	2 670				
POFOSZ támogatása		6/a. számú melléklet	500				
Út -, járdaépítés és parkoló építés	Járdaépítés	5. számú melléklet	1 614				
Karbantartás, kisjavítás	Információs felülvizsgálat	3/b. számú melléklet	54				
Egyházak fejlesztési támogatása	Rákosszentmihályi Baptista Gyülekezet	6/a. számú melléklet	1 700				
Egyházak fejlesztési támogatása	Cinkotai Evangélikus Egyházközség	6/a. számú melléklet	1 500				
Egyházak fejlesztési támogatása	Rákosszentmihályi - Sashalmi Egyház támogatása	6/a. számú melléklet	1 400				
Közutak, hidak, alagutak szakfeladat	Kátyúzás	3/c. számú melléklet	1 631				
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	Programrendszerek karbantartása	3/b. számú melléklet	750				
Út -, járdaépítés és parkoló építés	Önerős útépités	5. számú melléklet	20 423				
Cinkotai Főter Projekt		5. számú melléklet	3 062				
Közutak, hidak, alagutak szakfeladat	Utcanevtáblák	3/c. számú melléklet	563				
Családok átmeneti otthona		3/c. számú melléklet	3	Időskorúak átmeneti ellátása		3/c. számú melléklet	3
Megbízási díj (külső)		3/a. számú melléklet	504	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	Számlás megbízási díjak	3/b. számú melléklet	504
Megbízási díj (külső)		3/a. számú melléklet	1 127	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	Címkarbantartás, címfelülvizsgálat	3/b. számú melléklet	1 432
Társadalombiztosítási járulék		3/a. számú melléklet	271				
Egészségbiztosítási járulék		3/a. számú melléklet	23				
Munkaerő-piaci járulék		3/a. számú melléklet	11				
Megbízási díj (külső)		3/a. számú melléklet	296	TÁMOP	Megbízási díj átvezetése	3/c. számú melléklet	376
Társadalombiztosítási járulék		3/a. számú melléklet	71				
Egészségbiztosítási járulék		3/a. számú melléklet	6				
Munkaerő-piaci járulék		3/a. számú melléklet	3				
Jutalom: Önkormányzati választások - saját forrásból		3/a. számú melléklet	70	Tiszteletdíj: Önkormányzati választások - saját forrásból		3/a. számú melléklet	70
Oktatás, fejlesztés, módszertani feladatok	199/2010. (IX. 23.) OIGYB	6/b. számú melléklet	130	Oktatás, fejlesztés, módszertani feladatok	199/2010. (IX. 23.) OIGYB	6/b. számú melléklet	130
Közművelődés, kerületi sport és helytörténet támogatása		6/a. számú melléklet	29	Kerületi sport támogatása		6/a. számú melléklet	29
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	Fűtés, melegvízdíj szolgáltatás	3/c. számú melléklet	4 000	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	Közmű-és szolgáltatások díja	3/c. számú melléklet	4 000

KIADÁSOK				KIADÁSOK			
Megnevezése	Változtatás jogcíme	Helye a rendeletben	Nő (E Ft)	Megnevezése	Változtatás jogcíme	Helye a rendeletben	Csökken (E Ft)
Közutak, hidak, alagutak szakfeladat	Árok, átércsz. üzemeltetés, helyi csapadékvíz elvezetések kialakítása	3/c. számú melléklet	2 700	IKARUS sportpálya öltöző és futófolyosó építés		5. számú melléklet	2 700
Csapadékvízvezetés		5. számú melléklet	9 496	Szennyvízcsatorna építés		5. számú melléklet	5 936
				Gázellátás		5. számú melléklet	3 560
Út -, járdaépítés és parkoló építés	Önerős útépitések		5 000	Út -, járdaépítés és parkoló építés	KMOP-2009 pályázat		13 047
Út -, járdaépítés és parkoló építés	KMRFT-TEUT-2009 pályázat		8 047				
Egyéb készlet beszerzés	Számítástechnikai alkatrészek		608	Önkormányzati épület felújítások	Műszaki felújításához kapcsolódó informatikai hálózatbővítés		789
Egyéb kommunikációs szolgáltatás	Informatikai szolgáltatás		181				
Változás összesen			267 206	Változás összesen			267 206

0

Az intézmények költségvetés kiadási főösszeget nem érintő változásainak részletezését az előterjesztés 2. sz. melléklete tartalmazza.

A beterjesztett rendelettervezeten a javasolt számszaki változások átvezetését elvégeztük. Ezen felül a rendelettervezet normaszövegét a bizottságokban bekövetkező változások és a jogszabályi változások miatt is módosítani szükséges az érintett helyeken.


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

Rendeleti javaslat:

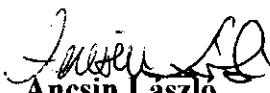
Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotja a Budapest Főváros XVI. kerület Önkormányzat 2010. évi költségvetésének II. számú módosításáról szóló .../2010. (... ..) rendeletét.

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

Budapest, 2010. október 26.


Kovács Péter
polgármester

Láttam:


Ancsin László
jegyző

Tárgyalja: Gazdasági és Pénzügyi Bizottság

Intézmények

Előterjesztés 1. sz. melléklete

Önkormányzat költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét érintő változások

	Pótigény személyi juttatások	Pótigény járulékok	Pótigény dologi	Bérleti díjbevételeiből továbbutalás	Intézményi tevékenységi működési célú bevétel (saját bevétel)	Átvett működési célú bevétel	Teljesítmény motivációs pályázat (1.1/a. sz. melléklet)	Pedagógus szakvizsga támogatása (1.1/a. sz. melléklet)	Pedagógus szakszolgálat támogatása (1.1/a. sz. melléklet)	Alapfokú művészetoktatás támogatása (1.1/a. sz. melléklet)	Változtató mindösszesen	Változtató és nem változtató mindösszesen
Részben önálló intézmények és GAMESZ	1 463	394	2 273	0	0	13 927	1 622	951	920	3 318	24 868	87 303
XVI. ker. Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat						11 465					11 465	13 754
Iskolák	3 945	1 066	1 177	8 000	9 120	30 343	2 258	695	0	0	56 604	145 126
Intézmények összesen	5 408	1 460	3 450	8 000	9 120	55 735	3 880	1 646	920	3 318	92 937	246 183
Arany János Általános Iskola					1 348						1 348	8 745
Bathányi Ilona Általános Iskola						152	524				676	7 308
Centenáriumi Általános Iskola és Szakiskola	832	224			1 873						2 929	5 957
Szent-Györgyi Albert Általános Iskola	1 039	281			2 825	80		72			4 297	17 870
Herman Ottó Általános Iskola					1 186	1 049					2 235	9 438
Lemhényi Dezső Általános Iskola			262			1 233		25			1 520	8 441
Jókai Mór Általános Iskola						6 172					6 172	8 992
Kölcsey Ferenc Általános Iskola			615		1 300						1 915	7 366
Móra Ferenc Általános Iskola	980	265				5 872	699	530			8 346	13 157
Sashalmi Tanoda Általános Iskola						1 762					1 762	15 806
Göllesz Viktor intézmény	1 094	296			588	121	1 035	68			3 202	4 354
Táncsics Mihály Általános Iskola és Gimnázium						6 362					6 362	11 903
Szerb Antal Gimnázium			300	8 000		7 540					15 840	25 789
Iskolák összesen	3 945	1 066	1 177	8 000	9 120	30 343	2 258	695	0	0	56 604	145 126
Rácz Aladár Zeneiskola								123		3 318	3 441	4 444
Corvin Művelődési Ház			823			5 461					6 284	13 068
Egyesített Bölcsőde			1 000			14					1 014	5 743
Területi Szociális Szolgálat						16					16	2 848
Napraforgó Szolgálat	320	86						625	920		1 951	3 009
Kerületgazda Szolgáltató Szervezet											-145	807
GAMESZ						3 042					3 187	3 378
Gyerekkuckó Óvoda (Centenáriumi, Hermína, Hársfa)						19		58			77	7 522
Cinkotai Hunceutka Óvoda (Jovendő, Ostoros)	63	17	350								430	867
Vadvirág Óvoda (Borotvás, Ágoston)								116			116	487
Napsugár Óvoda (Cziráki, Lándzsá)											0	426
Sashalmi Manó Óvoda (Könyvtár, Mátészalka)	615	166									781	6 136
Margaréta Óvoda (Péterke, Monoki)						14		29			43	459
Szentmihályi Játsszókert Óvoda (Baross, Bercsényi)							434				434	952
Varazskorona Óvoda (Szent Korona u.)						5 301	545				5 846	15 063
Pipitér Óvoda (Farkashalom, Csinszka)							643				643	16 576
Mátyásföldi Fecskefészék Óvoda (Baross G. u. 32.)	465	125									590	5 206
Rákosmenti Mezei Órszolgálat			100			60					160	312
GAMESZ összesen	1 463	394	2 273	0	0	13 927	1 622	951	920	3 318	24 868	87 303

[illegible]

ELŐTERJESZTÉS

3. számú melléklet

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT
NÉMET KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

XVI. ker. Polgármesteri Hivatal

Érkezett

2010. SZEPTEMBER 2

KIVONAT

5/53635-02/10

Előadó

Péteri Ildikó

Előszó

ef

a 2010. július 23-án 13300 órákor a Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Képviselői Irodájában megtartott (1163 Budapest, Havashalom u. 41.) Német Kisebbségi Önkormányzat 6. számú testületi üléséről készült jegyzőkönyvből.

2. NAPIREND:

2. Javaslat a Német Kisebbségi Önkormányzat 2010. évi Költségvetési határozatának II. számú módosításának elfogadására

Előadó: Péteri Ildikó elnök

Az elnök elmondta, hogy a költségvetési bevételek és kiadási összegek változása miatt módosítás szükséges (CKEB és a kiutalt feladatalapú állami támogatás), amely a Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. évi Költségvetését is érinti.

Az elnök javasolta a képviselőknek, hogy a 2010. évi költségvetési határozat II. módosításának elfogadását.

HATÁROZAT:

25/2010.(07.23.)NKÖ

Német Kisebbségi Önkormányzat Testülete úgy határoz, hogy a 2010. évi költségvetés II. számú módosítását 1.118 eFt. bevételi és kiadási főösszeggel fogadja el az alábbiak szerint:

Német Kisebbségi Önkormányzat 2010. évi költségvetés II. sz. módosítás		Az összegek eFt-ban	
Sorszám	Megnevezés	Előirányzat	II. mód.
BEVÉTELEK			
Saját bevételek			
1.	Kisebbségi tevékenységek bevételei	0	0
2.	Kamatbevételek	100	10
3.	Egyéb különféle (folyó) bevételek	560	250
4.	Pénzügyi befektetések bevételei	0	
	Saját bevételek összesen (1 - 4)	660	260
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	530	566

	hozzájárulás (7)			
8.	Központosított előirányzatokból várható működési támogatás			
	Évközben várható többlettámogatás (8)	300	✓	227
	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		1118
	KIADÁSOK			
1.	Kisebbségek igazgatási kiadásai (dologi)	1000		900
2.	Kisebbségek igazgatási kiadásai (személyi)	400		200
	Működési kiadások (1 - 2)	1400		1100
3.	Kisebbségek felhalmozási kiadásai	0		
4.	Általános működési tartalék			18
5.	Működési céltartalék	90	✓	
6.	Évvégi tervezett működési pénzmaradvány	0		
	Kiadások (3 - 6)	90		18
	Kiadások mindösszesen (1 - 6)	1490		1118

Határidő: 2010. július 31.

Felelős: Péteri Ildikó elnök

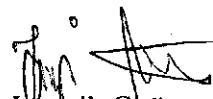
(3 igen egyhangú)

Kmf.

Bagdi Erzsébet sk.
jegyzőkönyv-hitelesítő

Péteri Ildikó sk.
elnök

A kivonat hitelül:


Jurnyik György
kisebbségi referens

Budapest, 2010. július 27.

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

KIVONAT

A 2010. július 22-én (csütörtök) 7.30 órakor a Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Képviselői Irodájában megtartott (1163 Budapest, Havashalom u. 41.) Horvát Kisebbségi Önkormányzat 3. számú testületi üléséről készült jegyzőkönyvből.

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

Előadó: Kricskovics Antalné elnökhelyettes

HATÁROZAT

10/2010.(03.10.) HKÖ

A Horvát Kisebbségi Önkormányzat úgy határoz, hogy az elnök 2010. évi költségvetés II. sz. módosítását bevételi és kiadási főösszegét 1128 eFt-tal fogadja el.

Sor- szám	Megnevezés	2010. évi költségvetés II.sz. módosítása		
	BEVÉTELEK	Előirányzat	I. sz. mód.	II. mód.
	Saiát bevételek			
1.	Kisebbségi tevékenységek			
2.	Kamatbevételek			
3.	Egyéb különféle (folyó)	300	300	90
4.	Pénzügyi befektetések bevételei			
	Saiát bevételek összesen (1-4)	300	300	90
5.	Működési célra átvett			
6.	Különböző működési célú Átvett pénzeszközök és visszatérülések összesen^ 5 - 6)			
	Állami hozzájárulás, támogatás			
7.	Egyéb állami hozzájárulás	530	566	566
	A költségvetési törvényben jóváhagyott állam hozzájárulás, támogatás (7)	530	566	566
8.	Központosított előirányzatokból várható működési támogatás	300	300	131
	Évközben várható			

	Hitel. kötvény			
9.	Működési célú hitel			
10.	Működési célú kötvény			
	Hitel. kötvény együtt(8- 9)			
11.	Előző évi működési		341	341
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1130	1507	1128 ✓
	KIADÁSOK			
1	Kisebbségek igazgatási kiadásai	1000	1000	900
2	Kisebbségek igazgatási kiadásai	130	507	228
	Működési kiadások (1 -2)	1130		1128 ✓
3	Kisebbségek felhalmozási			
4.	Általános működési tartalék			
5	Működési céltartalék			
6.	Évvégi tervezett			
	Kiadások (3-6)			
	KIADÁSOK ÖSSZESEN (1-6)	1130	1507	1128

Határidő: azonnal

Felelős: Kricskovics Antal elnök

(3 igen, egyhangú)

Kmf.

Taál Karolina sk.
jegyzőkönyv-hitelesítő

Kricskovics Antal sk.
elnök

A kivonat hitelélül:

Bényi
Bódy Istvánné
kisebbs. referens



BUDAPEST FŐVÁROS XVI. ker. ÖNKORMÁNYZAT
ROMÁN ÖNKORMÁNYZAT

K I V O N A T

a 2010. július 19-én 18.00 órakor a Budapest Főváros XVI. ker. Önkormányzat képviselői irodájában megtartott (XVI. ker. Havashalom-u 43) Román Önkormányzat 3. sz. testületi ülésén készült jegyzőkönyvből.

NAPIREND. 1.

2010. évi költségvetés II. sz. módosítása

Előadó: Józsa Ferenc elnök

HATÁROZAT.

8/2010(07.19.)RÖ.K.

A Román Önkormányzat testülete úgy határoz, hogy a 2010. évi költségvetés II. sz. módosítását 680 eFt bevételi és kiadási főösszeggel elfogadja.

A XVI. Kerületi Román Önkormányzat 2010.évi költségvetése II. sz. módosítás		Az összegek eFt-ban		
Sorszám	Megnevezés	előirány zat	I. mód.	II. mód.
BEVÉTELEK				
Saját bevételek				
1.	Kisebbségi tevékenységek bevételei	0	0	0
2.	Kamatbevételek	0	0	0
3.	Egyéb különféle (folyó) bevételek	300	0	0
4.	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0
Saját bevételek összesen (1 - 4)		300	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	0
Állami hozzájárulás, támogatás				
7.	Egyéb állami hozzájárulás	530	566	566
A költségvetési tv-ben jóváhagyott állami hozzájárulás (7)		530	566	566
8.	Központosított előirányzatokból várható működési támogatás	200	200	114
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	10
	Bevételek mindösszesen (1 - 11)	1030	776	680
	KIADÁSOK			
1.	Kisebbségek igazgatási kiadásai (dologi)	800	600	500
2.	Kisebbségek igazgatási kiadásai (személyi)	200	176	180
	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	680

Határidő: azonnal

Felelős Józsa Ferenc elnök

(3 igen. Egyhangú)

Kmf.

Heveli Elena sk.
jegyzőkönyv-hitelesítő

Józsa Ferenc sk.
elnök

A kivonat hitelélül:

Bém
Bódy Istvánné
kisebbs. referens



2

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

KIVONAT

Készült: 2010. július 6-án 16.00 órakor a Corvini Domini Civil Közösségi Ház (1165. Budapest, Táncsics M. u. 10.) nagytermében megtartott XVI. Kerületi Örmény Önkormányzat 3. számú testületi üléséről készült jegyzőkönyvből.

NAPIREND: 2.

Javaslat a 2010. évi költségvetés II. számú elfogadására

Előadó: Dr. Szuper Géza elnök

HATÁROZAT:

14/2010.(07.06.)ÖKÖ

XVI. Kerületi Örmény Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 2010. évi költségvetés II. számú módosítását elfogadja 818 eFt bevételi és kiadási főösszeggel.

Sor-szám	XVI. Kerületi Örmény Önkormányzat	2010. évi költségvetés II. sz. módosítás		
		Előirányzat	I. sz. mód.	II.
	BEVÉTELEK			
	Saját bevételek			
1.	Kisebbségi tevékenységek bevételei			
2.	Kamatbevételek	0	20	20
3.	Egyéb különféléi (folyó) bevételek	500	60	40
4.	Pénzügyi befektetések bevételei			
	Saját bevételek összesen (1 - 4)	500	80	60
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	566
	<i>A költségvetési törvényben jóváhagyott állam hozzájárulás, támogatás (7)</i>	530	566	0
8.	Központosított előirányzatokból várható működési támogatás	170	170	114
	<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	61	61
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (1 - 10)	1200	877	801
	KIADÁSOK			
1	Kisebbségek igazgatási kiadásai (dologi)	400	700	700
2	Kisebbségek igazgatási kiadásai (személyi)	800	100	100
	Működési kiadások (1 - 2)	1200	800	800
3	Kisebbségek felhalmozási kiadásai			
4.	Általános működési tartalék	0	77	6 1
5	Működési céltartalék			
6.	Évvégi tervezett működési pénzmaradvány			
	Kiadások (3-6)	0	77	1
	KIADÁSOK ÖSSZESEN (1-6)	1200	877	801

Határidő: 2010. július 31.

Felelős: Dr. Szuper Géza elnök

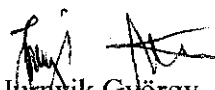
(3 igen, egyhangú)

Kmf.

Vörös Gábor sk.
jegyzőkönyv hitelesítő

Dr. Szuper Géza sk.
elnök

A kivonat hitelélül:


Jurnyik György
kisebbségi referens

2010. július 13.

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT
LENGYEL KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

K I V O N A T

a 2010. május 5-én (szerda) 17.00 órakor a Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Képviselői Irodájában (1163 Budapest, Havashalom u. 41.) megtartott Lengyel Kisebbségi Önkormányzat 3. számú testületi üléséről készült jegyzőkönyvből.

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

Előadó: Soboltynski Róbertné elnök

HATÁROZAT

17/2010. (05.05.) LKÖ

A Lengyel Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 2010. évi költségvetés II. sz. módosítását 991 eFt bevételi és kiadási főösszeggel elfogadja.

A XVI. Kerületi Lengyel Kisebbségi Önkormányzat 2010.évi költségvetés II. sz. módosítása		Az összegek eFt-ban		
Sorszám	Megnevezés	Előir.	I.mód	II. mód
BEVÉTELEK				
	Saját bevételek			
1.	Kisebbségi tevékenységek bevételei	0		
2.	Kamatbevételek	0		
3.	Egyéb különféle (folyó) bevételek	300	300	30
4.	Pénzügyi befektetések bevételei	0		
	Saját bevételek összesen (1 - 4)	300	300	30
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	566
	A költségvetési tv-ben jóváhagyott állami hozzájárulás (7)	530	566	566
8.	Központosított előirányzatokból várható működési támogatás	300	300	233
	Évközben várható többlettámogatás (8)	0		
	Hitel, kölcsön			

9.	Működési célú hitel	0		
10.	Működési célú kötvény	0		
	Hitel, kötvény együtt (9 - 10)	0		
11.	Előző évi működési pénzmaradvány	0	162	162
	Bevételek mindösszesen (1 - 11)	1130	1328	991
	KIADÁSOK			
1.	Kisebbségek igazgatási kiadásai (dologi)	1000	1000	841
2.	Kisebbségek igazgatási kiadásai (személyi)	100	300	150
	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	991

Határidő: azonnal

Felelős: Soboltynski Róbertné elnök

(3 igen, egyhangú)

Kmf.

Békeyné Zurawska Kamila sk.
jegyzőkönyv-hitelesítő

Soboltynski Róbertné sk.
elnök

A kivonat hitelélül:

B. I.
Bódy Istvánné
kisebbs. referens



4

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT
BOLGÁR KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

KIVONAT

a 2010. július 5-én 18.00 órakor a Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal (1163. Budapest, Havashalom u. 41.) Képviselői Irodáján megtartott Bolgár Kisebbségi Önkormányzat 3. számú testületi üléséről készült jegyzőkönyvből.

NAPIREND: 2.

2010. évi költségvetés II. sz. módosítása

Előadó: Opyene Francis Augustinné elnök

Az elnök ismertette a 2010. évi költségvetést módosítani kell a Civil, Kisebbségi és Egyházi Kapcsolatok Bizottságánál elnyert pályázat összegével és a feladatalapú központi támogatás összegével.

HATÁROZAT

12/2010.(07.05.)BKÖ

A Bolgár Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 2010. évi költségvetés II. sz. módosítását 1019 eFt bevételi és kiadási főösszeggel elfogadja.

Sor- szám	Megnevezés	2010. évi költségvetés II sz. módosítás		
		Előirányzat	I. mód.	II. mód.
	BEVÉTELEK			
	Saját bevételek			
1.	Kisebbségi tevékenységek bevételei			
2.	Kamatbevételek	0		
3.	Egyéb különféléi (folyó) bevételek	500	200	50
4.	Pénzügyi befektetések bevételei			
	<i>Saját bevételek összesen (1 - 4)</i>	500	200	50
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	566
	<i>A költségvetési törvényben jóváhagyott állam hozzájárulás, támogatás (7)</i>	530	566	566

8.	Központosított előirányzatokból várható működési támogatás	170	170	142
	<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	261
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (1 - 10)	1200	1197	1019
	KIADÁSOK			
1	Kisebbségek igazgatási kiadásai (dologi)	400	800	800
2	Kisebbségek igazgatási kiadásai (személyi)	800	397	219
	<i>Működési kiadások (1 - 2)</i>	1200	1197	1019
3	Kisebbségek felhalmozási kiadásai			
4.	Általános működési tartalék	0		
5	Működési céltartalék			
6.	Évvégi tervezett működési pénzmaradvány			
	Kiadások (3-6)	0		
	KIADÁSOK ÖSSZESEN (1-6)	1200	1197	1019

Határidő: folyamatos

Felelős: Opyene Francis Augustinné elnök

(3 igen, egyhangú)

Kmf.

Tyutyunkov Dimiter sk.
jegyzőkönyv-hitelesítő

Opyene Francis Augustinné sk.
elnök

A kivonat hitelül:

Bódy
Bódy Istvánné
kisebbs. referens



BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT
GÖRÖG ÖNKORMÁNYZAT

K I V O N A T

a 2010. július 28-án (hétfő) 18.00 órakor a Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat hivatalos helyiségében megtartott (1163 Budapest, Havashalom 41.) Görög Önkormányzat 3. számú testületi üléséről készült jegyzőkönyvből.

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

Előadó: Gabranis Georgios elnök

HATÁROZAT

10/2010.(07.28) GKÖ A Görög Önkormányzat testülete úgy határoz, hogy a 2010. évi költségvetés II.sz. módosítását 1103 eFt bevételi és kiadási főösszeggel fogadja el.

A XVI. Kerületi Görög Önkormányzat 2010. évi költségvetés II sz. módosítása		Az összegek eFt-ban		
Sorszám	Megnevezés	Előirányzat	I.sz. mód.	II.sz. mód.
BEVÉTELEK				
Saját bevételek				
1.	Kisebbségi tevékenységek bevételei	0	0	0
2.	Kamatbevételek	0	0	0
3.	Egyéb különféle (folyó) bevételek	500	200	80
4.	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0
Saját bevételek összesen (1 - 4)		500	200	80
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	0
Állami hozzájárulás, támogatás				
7.	Egyéb állami hozzájárulás	530	566	566
A költségvetési tv-ben jóváhagyott állami hozzájárulás (7)		530	566	566
8.	Központosított előirányzatokból várható működési támogatás	300	300	114
Évközben várható többlettámogatás (8)		0	0	0
Hitel, kötvény				
9.	Működési célú hitel	0	0	0
10.	Működési célú kötvény	0	0	0

	Hitel, kötvény együtt (9 - 10)	0	0	0
11.	Előző évi működési pénzmaradvány		343	343
	Bevételek mindösszesen (1 - 11)	1330	1409	1103
	KIADÁSOK			
1.	Kisebbségek igazgatási kiadásai (dologi)	1000	1000	900
2.	Kisebbségek igazgatási kiadásai (személyi)	300	400	203
	Működési kiadások (1 - 2)	1300	0	0
3.	Kisebbségek felhalmozási kiadásai	0	0	0
4.	Általános működési tartalék			
5.	Működési céltartalék	30	9	9
6.	Évvégi tervezett működési pénzmaradvány	0	0	0
	Kiadások (3 - 6)			
	Kiadások mindösszesen (1 - 6)	1330	1409	1103

Határidő: azonnal

Felelős: Gabranis Georgios elnök

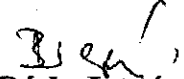
(3 igen, egyhangú)

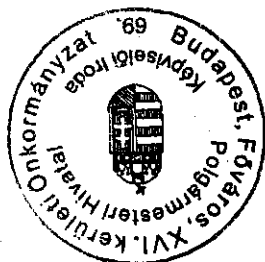
Kmf.

Gabranis Ilias sk.
jegyzőkönyv-hitelesítő

Gabranis Georgios sk.
elnök

A kivonat hitelélül:


Bódy Istvánné
kisebbs. referens



BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT
SZLOVÁK KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

K I V O N A T

a 2010. július 14-én 17,00 órakor a Dr. Szabó Zsuzsanna Ügyvédi Iroda (1164 Budapest, Batthyány I. u. 19.) a Szlovák Kisebbségi Önkormányzat évi 6. számú testületi ülésén készült jegyzőkönyvből.

NAPIREND:

2. Javaslat a 2010. évi Költségvetési határozat II. számú módosítására

Előadó: Dr. Szabó Zsuzsanna elnök

HATÁROZAT

25/2010.(07.14.)SZKÖ

Szlovák Kisebbségi Önkormányzat Testülete úgy határoz, hogy a 2010. évi költségvetés II. számú módosítását 1.390 eFt bevételi és kiadási összeggel elfogadja.

Kerületi Szlovák Kisebbségi Önkormányzat 2010. évi költségvetés II. számú módosítása		Az összegek eFt-ban	
Sorszám	Megnevezés	előirányzat	II. sz.
BEVÉTELEK			
<i>Saját bevételek</i>			
1.	Kisebbségi tevékenységek bevételei	0	
2.	Kamatbevételek	120	30
3.	Egyéb különféle (folyó) bevételek	0	230
4.	Pénzügyi befektetések bevételei	0	
Saját bevételek összesen (1 - 4)		120	260
5.	Működési célra átvett pénzeszközök	600	0
6.	Különböző működési célú visszatérítések	0	
Átvett pénzeszközök és visszatérítések összesen (5 - 6)		600	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	0	233
Évközben várható többlettámogatás (8)		200	233
<i>Hitel, kötvény</i>			
9.	Működési célú hitel	0	
10.	Működési célú kötvény	0	

	Hitel, kötvény együtt (9 - 10)	0	
11.	Előző évi működési pénzmaradvány	0	331
	Bevételek mindösszesen (1 - 11)	1450	1390
	KIADÁSOK		
1.	Kisebbségek igazgatási kiadásai (dologi)	1200	1100
2.	Kisebbségek igazgatási kiadásai (személyi)	200	200
	Működési kiadások (1 - 2)	1400	1300
3.	Kisebbségek felhalmozási kiadásai	0	
4.	Általános működési tartalék	50	90
5.	Működési céltartalék	0	
6.	Évvégi tervezett működési pénzmaradvány	0	
	Kiadások (3 - 6)	50	90
	Kiadások mindösszesen (1 - 6)	1450	1390

Határidő: 2010. július 31.


Felelős: Dr. Szabó Zsuzsanna elnök
(4 igen, egyhangú)

Kmf.

Buzás Ferencné sk.
jegyzőkönyv-hitelesítő

Dr. Szabó Zsuzsanna sk.
elnök

A kivonat hiteleül:


Jurnyik György
kisebbs. referens

Budapest, 2010. július 19.

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT
UKRÁN KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

KIVONAT

a 2010. július 21-én (szerda) 17.00 órakor a XVI. kerületi Önkormányzat Képviselői Irodájában (1163 Budapest, Havashalom u. 41. sz.) az Ukrán Kisebbségi Önkormányzat évi 3. számú testületi ülésén készült jegyzőkönyvből.

NAPIREND:

2. 2010. évi költségvetés II. sz. módosítása

Előadó: Humenszky Árpád Jozsifovics elnök

HATÁROZAT

11/2010.(07.21.) UKÖ

Ukrán Kisebbségi Önkormányzat testülete úgy határoz, hogy a 2010. évi költségvetés II. sz. módosítását 905 eFt bevételi és kiadási főösszeggel elfogadja.

A XVI. Kerületi Ukrán Kisebbségi Önkormányzat 2010. évi költségvetése II. sz. módosítása				
		Az összegek eFt-ban		
Sorszám	Megnevezés	Előirányzat	I. mód	II. mód
BEVÉTELEK				
Saját bevételek				
1.	Kisebbségi tevékenységek bevételei	0	0	0
2.	Kamatbevételek	0	0	0
3.	Egyéb különféle (folyó) bevételek	400	400	100
4.	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0
Saját bevételek összesen (1 - 4)		400	400	100
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	0
Állami hozzájárulás, támogatás				
7.	Egyéb állami hozzájárulás	530	566	566
A költségvetési tv-ben jóváhagyott állami hozzájárulás (7)		530	566	566
8.	Központosított előirányzatokból várható működési támogatás	200	200	85
Évközben várható többlettámogatás (8)		0	0	0
Hitel, kötvény				
9.	Működési célú hitel	0	0	0
10.	Működési célú kötvény	0	0	0
Hitel, kötvény együtt (9 - 10)		0	0	0

11.	Előző évi működési pénzmaradvány		174	174
	Bevételek mindösszesen (1 – 11)	1130	1340	905
	KIADÁSOK			
1.	Kisebbségek igazgatási kiadásai (dologi)	1000	1000	800
2.	Kisebbségek igazgatási kiadásai (személyi)	130	340	105
	Működési kiadások (1 - 2)	0	0	0
3.	Kisebbségek felhalmozási kiadásai	0	0	0
4.	Általános működési tartalék			
5.	Működési céltartalék	0	0	0
6.	Évvégi tervezett működési pénzmaradvány	0	0	0
	Kiadások (3 - 6)			
	Kiadások mindösszesen (1 - 6)	1130	1340	905

Határidő: azonnal

Felelős: Humenszky Árpád Jozsifovics elnök

(3 igen, egyhangú)

Kmf.

Szili Attila Zsolt sk.
jegyzőkönyv-hitelesítő

Humenszky Árpád Jozsifovics sk.
elnök

A kivonat hitelül:

Igen
Bódy Istvánné
kisebbs. referens



JEGYZŐKÖNYV

Készült 2010. augusztus 16-án 17 órakor a Budapest XVI. ker. Rákosi út 157. sz (Magyarországi Cigánycsaládok Érdekvédelmi Szövetsége székhelye) alatt megtartott Budapest Főváros XVI. Kerületi Roma Önkormányzat 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.

8/2010.(08.16.) sz. RÖ határozat

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

- 1. A „Kertvárosi Roma Nap” rendezvény beszámolója és elfogadása**
 Előadó: Papp Zoltán – elnök
- 2. A 2010-évi féléves pénzügyi beszámoló**
 Előadó: Papp Zoltán – elnök
- 3. A 2010-évi költségvetés II.sz. módosítása**
 Előadó: Papp Zoltán- elnök
- 4. Mobil telefon előfizetés megszüntetése**
 Előadó: Papp Zoltán-elnök

/ szavazat: 3 igen egyhangú – elfogadva /

- 1. Napirendi pont: A „Kertvárosi Roma Nap” rendezvény beszámolója és elfogadása**

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

9/2010.(08.16.)sz. RÖ határozat

A Budapest Főváros XVI. Kerületi Roma Önkormányzat Képviselő-testülete a 2010. június 26-án megtartott „Kertvárosi Roma Nap” rendezvényt 230.000.- Ft összeggel a beszámolóját elfogadta.

Határidő: azonnal

Felelős: elnök

/ szavazat: 3 igen egyhangú – elfogadva /

2. Napirendi pont: A 2010-évi féléves pénzügyi beszámoló

Elnök: Az állami programfinanszírozás részeként 267.000.-Ft pályázati pénzt nyertünk, mely összegnek a felét május végén utalták át. Júniusban „Kertvárosi Roma Nap” rendezvényt tartottunk, melynek a finanszírozása három részből tevődött össze. Egyrészt az állami programtámogatás, másrészt a helyi önkormányzat CKEB bizottságának támogatása és a hiányzó forrást saját erőből finanszíroztuk.

Az állami működési célú támogatás ebben az évben 566.000.-Ft, melynek az első felét utalták át. Ebből kell működtetni egész évben egy önkormányzati intézményt. Véleményem szerint ez a kormány cinikus fintora a Magyarországon élő nemzetiségi lakossággal szemben, mely közösségeket a kisebbségi önkormányzatok képviselnek választások útján.

Elég nagy terhet jelent a telefon költségek 20%-os adója.

Önkormányzatunk ebben az évben is a hatályos törvényeknek megfelelően működik.

Önkormányzatunknak semmilyen kötelezettségvállalása, tartozása nincs.

A pénzügyi Osztálytól kaptunk egy kimutatást, ami tartalmazza a féléves mozgást.

Ha nincs hozzászólás, szavazunk.

10/2010.(08.16.) sz. RÖ határozat

A Budapest Főváros XVI. Kerületi Roma Önkormányzat Képviselő-testülete a 2010-évi féléves pénzügyi beszámolót elfogadja. A Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztályának kimutatása a jegyzőkönyv melléklete.

Felelős: elnök

Határidő: azonnal

/ szavazat: 3 igen egyhangú – elfogadva /

3. Napirendi pont: a 2010-évi költségvetés II.sz. módosítása

Elnök: A költségvetést módosítani kell. Be kell építeni a költségvetésbe a CKEB 70.000.-Ft-os támogatását és a pályázaton elnyert állami programfinanszírozást - ami 150.000.-Ft-al lett tervezve – 267.000.-Ft-ra kell kiegészíteni.

Így a bevételi és kiadási főösszeg: 941.000.-Ft

11/2010.(08.16.) sz. RÖ határozat

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

Határidő: azonnal

Felelős: elnök

/ szavazat: 3 igen egyhangú – elfogadva /

4. Napirendi pont: Mobil telefon előfizetés megszüntetése

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

12/2010.(08.16.) sz. RÖ határozat

A Budapest Főváros XVI. Kerületi Roma Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 06/30 9553839 kapcsolási számú mobil telefon előfizetést 2010. augusztus 31. napjával megszünteti.

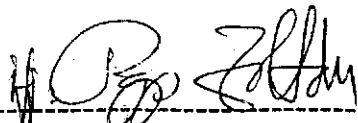
Határidő: azonnal

Felelős: elnök

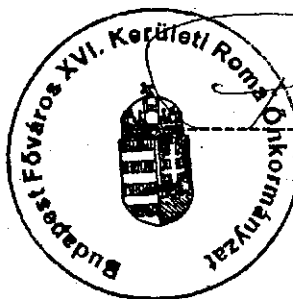
/ szavazat: 3 igen egyhangú – elfogadva /

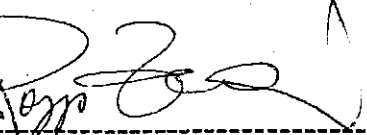
Az elnök megköszönte a részvételt az ülést bezárta.

Kmf.



ifj. Papp Zoltán
jegyzőkönyv-hitelesítő





Papp Zoltán
elnök

A XVI. Kerületi Roma Önkormányzat 2010 évi költségvetés II 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	70
4.	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0
	Saját bevételek összesen (1 - 4)	0	0	70
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	70
<i>Állami hozzájárulás, támogatás</i>				
7.	Egyéb állami hozzájárulás	567	566	566
	A költségvetési tv-ben jóváhagyott állami hozzájárulás (7)	567	566	
8.	Központosított előirányzatokból várható működési támogatás	0	150	267
	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	38
	Bevételek mindösszesen (1 - 11)	567	754	941
KIADÁSOK				
1.	Kisebbségek igazgatási kiadásai (dologi)	400	500	687
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	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	941

Roma Kisebbségi Önkormányzat 2010.06.30- i elszámolás

Megnevezés	Ft -ban
Nyitó 2010 01.01	37 931
ÁHJ 46425	416 603
CKEB 46425	70 000
Egyéb ért bevéte 913	
Kamatbevétel 916	1 639
Bevétel összesen	526 173
pénztári előleg	241 000
Cégtelefon járulékok	74 143
dologi kiadások:	209 476
bank ktg+posta ktg	300
Támogatás	0
Utalások	
Kiadás	524 919
Bank egyenleg 2010.június 30.	1 254

Készítette: Kondor J.
Bp. 2010.07.11.

Intézményi saját hatáskörű átcsoportosítások				
Intézmény neve		Előirányzat, ahonnan átcsoportosít	Előirányzat, ahová átcsoportosít	Átcsoportosított összeg (E Ft)
Rácz Aladár Zeneiskola	1.	dologi kiadások	felhalmozási kiadások	231
Corvin Művelődési Ház	1.	dologi kiadások	felhalmozási kiadások	8 161
	2.	dologi kiadások	személyi juttatások	480
	3.	dologi kiadások	munkaadói járulékok	96
Területi Szociális Szolgálat	1.	személyi juttatások	dologi kiadások	3 330
	2.	dologi kiadások	felhalmozási kiadások	3 129
Családsegítő Szolgálat	1.	személyi juttatások	dologi kiadások	178
	2.	dologi kiadások	személyi juttatások	328
	3.	dologi kiadások	munkaadói járulékok	88
Egyesített Bölcsőde	1.	dologi kiadások	felhalmozási kiadások	805
GAMESZ	1.	dologi kiadások	felhalmozási kiadások	687
Gyerekkuckó Óvoda	1.	dologi kiadások	felhalmozási kiadások	2721
Napsugár Óvoda	1.	dologi kiadások	felhalmozási kiadások	259
	2.	dologi kiadások	személyi juttatások	30
Margaréta Óvoda	1.	dologi kiadások	felhalmozási kiadások	3
Szentmihályi játszókert Óvoda		dologi kiadások	felhalmozási kiadások	144
Pipitér Óvoda	1.	dologi kiadások	felhalmozási kiadások	2477
Mátyásföldi Fecskefészek Óvoda	1.	dologi kiadások	felhalmozási kiadások	160
Lemhényi Dezső Általános Iskola	1.	épületkarbantartás	dologi kiadások	870
Göllesz Viktor Intézmény	1.	dologi kiadások	felhalmozási kiadások	260
Arany János Általános Iskola	1.	dologi kiadások	felhalmozási kiadások	840
Centenáriumi Általános Iskola és Szakiskola	1.	dologi kiadások	felhalmozási kiadások	636
Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat (KESZ)	1.	személyi juttatások	felhalmozási kiadások	300
	2.	munkaadói járulékok	felhalmozási kiadások	81
	3.	dologi kiadások	felhalmozási kiadások	1948
Összesen:				28 242

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mérlegéről

1. sz. melléklet

E Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2010. évi eredeti	2010. évi I. sz. módosítás	2010. évi II. sz. módosítás
1.	2.	3.	4.	5.
	Bevételek			
I.	Működési bevételek	6 998 996	7 006 385	7 066 800
	Önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézmények működési bevételei			
1.	Működési bevételei	561 762	564 184	573 304
2.	Polgármesteri hivatal intézményi működési bevételei	646 020	646 020	667 315
3.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	5 791 214	5 796 181	5 826 181
a)	Helyi adók	4 903 058	4 903 058	4 903 058
b)	Atengedett központi adók	877 156	877 156	877 156
c)	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	11 000	15 967	45 967
II.	Támogatások			
1.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	2 537 714	2 862 878	2 906 831
a)	Ebből: Normatív állami hozzájárulások	2 397 632	2 329 481	2 329 481
b/1.)	Központosított előirányzatok - működési célú	0	211 769	235 330
b/2.)	Központosított előirányzatok - felhalmozási célú	106 554	0	392
c)	Normatív kötött felhasználású állami támogatások	33 528	283 628	303 628
d)	Állami céltámogatások	0	0	0
e)	Önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása	0	38 000	38 000
III.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	952 164	953 414	954 704
1.	Ebből: Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	712 243	712 243	712 243
2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	49 921	51 171	52 461
3.	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0
4.	Felhalmozási célú kamatbevételek	190 000	190 000	190 000
IV.	Támogatásértékű bevételek	2 328 884	2 524 479	2 540 183
	Támogatásértékű működési bevételek	1 072 042	949 122	964 826
	Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz	751 547	773 265	767 499
	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	1 256 842	1 575 357	1 575 357
V	Véglegesen átvett pénzeszközök	66 805	195 175	251 708
1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	21 842	150 212	206 745
2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	44 963	44 963	44 963
	Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának és értékesítésének bevétele 2009-ig, Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, 2010-től	42 762	42 762	48 762
VII.	Pénzforgalom nélküli bevételek 2009-ig	0		
1.	Előző évi tervezett pénzmaradvány igénybevétele	0		
2.	Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele	0		
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	12 927 325	13 585 093	13 768 988
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 ÉS FINANSZIROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	12 927 325	13 585 093	13 768 988
IX.	Költségvetés belső finanszírozása 2010-től (Pénzforgalom nélküli bevételek)	3 201 071	4 178 575	4 178 575
1.	Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele	0	3 001 753	3 001 753
2.	Előző évi tervezett pénzmaradvány igénybevétele	3 201 071	1 176 822	1 176 822
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK, FINANSZIROZÁSI MŰVELETEK ÉS BELSŐ FINANSZIROZÁS ÖSSZESEN	16 128 396	17 763 668	17 947 563
	Kisebbségek bevételei	12 687	12 202	11 092
	KIADÁSOK			
1.	Polgármesteri Hivatal és intézmények működési kiadásai	8 330 257	9 083 810	9 273 552
2.	A polgármesteri hivatal költségvetésében szereplő - nem intézményi - működési kiadások (szakfeladatok, ellátottak pénzbeli juttatásai kivételével)	650 877	680 684	690 869
3.	Intézményfinanszírozásban megjelenő támogatásértékű kiadások	80 492	82 036	34 961
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	361 860	361 860	383 188
5.	Támogatásértékű kiadások intézménynél	0	62 297	65 165
6.	Végleges pénzeszköz átadás és támogatásértékű kiadások	280 740	571 179	582 521
7.	Felújítási kiadások	183 915	188 415	187 626
8.	Fejlesztési kiadások	5 223 612	5 720 945	5 832 632
9.	Felújítási és karbantartási céltartalék (Intézményi felújítások)	213 526	272 870	198 159
10.	Tartalékok (működési+felhalmozási)	676 140	612 595	558 413
11.	Környezetvédelmi Alap	9 865	9 865	12 365
12.	Fejlesztési célú hitel / kötvény kamata	63 748	63 748	63 748
13.	Támogatási kölcsönök nyújtása	25 600	25 600	36 600
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	16 100 632	17 735 904	17 919 799
14.	FINANSZIROZÁSI MŰVELETEK	27 764	27 764	27 764
a)	Értékpapírok visszavásárlása, Forgatási célú értékpapír vásárlás	0	0	0
b)	Részesedések	1 500	1 500	1 500
c)	Kötvény törlesztése	0	0	0
d)	Hitelek törlesztése	26 264	26 264	26 264
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÉS FINANSZIROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	16 128 396	17 763 668	17 947 563
Tájékoztató jelleggel				
	Intézményfinanszírozás	4 604 655	4 869 955	5 051 283
	Kisebbségek kiadásai	12 687	12 202	11 092
	Az intézmények költségvetési létszáma	1 690,29	1 692,79	1 689,94
	A Polgármesteri Hivatal költségvetési létszáma (nyitó)	256,00	256,00	256,00
	A Polgármesteri Hivatal költségvetési létszáma (záró)	234,50	234,50	234,50
	Költségvetési létszám összesen:	1 946,29	1 948,79	1 924,44
	Közcélú foglalkoztatottak létszáma (a közcéluak foglalkoztatási terve alapján)		96,00	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	2010. évi II. sz. módosítás
1.	2.	3.	4.	5.
	Bevételek			
1.	Intézményi működési bevételek	1 207 782	1 210 204	1 240 619
	Ebből: Önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézmények	561 762	564 184	573 304
	Polgármesteri Hivatal	646 020	646 020	667 315
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	5 791 214	5 796 181	5 826 181
	Ebből: Helyi adók	4 903 058	4 903 058	4 903 058
	Átengedett központi adók	877 156	877 156	877 156
	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	11 000	15 967	45 967
3.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	2 431 160	2 824 878	2 868 439
a)	Normatív állami hozzájárulások	2 397 632	2 329 481	2 329 481
b)	Központosított előirányzatok	0	211 769	235 330
c)	Normatív kötött felhasználású támogatás	33 528	283 628	303 628
d)	Önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása	0	0	0
4.	Működési célú támogatásértékű bevételek	1 072 042	949 122	964 826
	Polgármesteri Hivatal: támogatásértékű bevételek	320 495	175 857	180 096
	Önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézmények: támogatásértékű bevételek	751 547	773 265	784 730
	Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz	751 547	773 265	767 499
5.	Működési célú véglegesen átvett pénzeszközök	21 842	150 212	206 745
	Polgármesteri Hivatal: Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	24 892	37 155
	Önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézmények: Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	21 842	125 320	169 590
6.	Támogatási kölcsönök visszatérülése	12 300	12 300	18 300
7.	Pénzforgalom nélküli bevételek 2009-ig	0	0	0
	Előző évi tervezett pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0
	Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele	0	0	0
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	10 536 340	10 942 897	11 125 110
	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK (Külső finanszírozásra szolgáló bevételek 2010-től)	0	0	0
8.	Működési célú hitel felvétele	0	0	0
9.	Belső finanszírozás 2010-től (Pénzforgalom nélküli bevételek)	32 959	655 872	655 872
	Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele	0	0	0
	Előző évi tervezett működési pénzmaradvány igénybevétele	32 959	655 872	655 872
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK, FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÉS BELSŐ FINANSZÍROZÁS ÖSSZESEN	10 569 299	11 598 769	11 780 982
	KIADÁSOK			
1.	Önállóan működő és gazdálkodó valamint önállóan működő intézmények működési kiadásai (Polgármesteri Hivatallal együtt)	8 330 257	9 083 810	9 273 552
	A polgármesteri hivatal költségvetésében szereplő - nem intézményi - működési kiadások (szakfeladatok, ellátottak pénzbeli juttatásai kivételével)	650 877	680 684	690 869
2.	Intézményfinanszírozásban megjelenő működési célú támogatásértékű kiadások	80 492	82 036	34 961
3.	Végleges pénzeszköz átadás és támogatásértékű kiadások	251 529	531 019	534 701
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	361 860	361 860	383 188
5.	Támogatásértékű kiadások és végleges pénzeszköz átadások (intézménynél)	0	62 297	65 165
6.	Működési céltartalékok	89 884	79 955	79 502
7.	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozásnak (REHAB)	12 000	12 000	23 000
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	9 776 899	10 893 661	11 084 938
9.	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK	0	0	0
a)	Forgatási célú értékpapír vásárlás	0	0	0
b)	Működési célú hitel törlesztése	0	0	0
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	9 776 899	10 893 661	11 084 938
	Tájékoztató jelleggel			
10.	Intézményfinanszírozás	4 604 655	4 869 955	5 051 283
11.	Működési célú költségvetési többlet	759 441	49 236	40 172

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	2010. évi II. sz. módosítás
I.	2.	3.	4.	5.
	Önkormányzat felhalmozási bevételei			
1.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	952 164	953 414	954 704
a)	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	712 243	712 243	712 243
b)	Önkormányzat sajátos felhalmozási bevételei	49 921	51 171	52 461
c)	Pénzügyi befektetések bevételei (osztalékbevételek)	0	0	0
d)	Felhalmozási célú kamatbevételek	190 000	190 000	190 000
2.	Önkormányzatok költségvetési támogatása (fejlesztési célú)	106 554	38 000	38 392
a)	Ebből: Beruházások állami céltámogatása	0	0	0
b)	Központosított támogatások	106 554	0	392
c)	Önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása	0	38 000	38 000
3.	Támogatásértéktől felhalmozási bevételek	1 256 842	1 575 357	1 575 357
4.	Felhalmozási célú véglegesen átvett pénzeszközök	44 963	44 963	44 963
5.	Pénzforgalom nélküli bevételek 2009-ig	0	0	0
a)	Előző évi tervezett pénzmaradvány igénybevétele	0		
b)	Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele	0		
6.	Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának és értékesítésének bevétele 2009-ig, Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 2010-től	30 462	30 462	30 462
	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 390 985	2 642 196	2 643 878
7.	FINANSZÍROZÁSI 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 FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK	2 390 985	2 642 196	2 643 878
8.	Költségvetés belső finanszírozása 2010-től (Pénzforgalom nélküli bevételek)	3 168 113	3 522 704	3 522 704
a)	Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele	0	3 001 753	3 001 753
b)	Előző évi tervezett felhalmozási pénzmaradvány igénybevétele	3 168 113	520 951	520 951
	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK, FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÉS BELSŐ FINANSZÍROZÁS ÖSSZESEN	5 559 098	6 164 900	6 166 582
	Önkormányzat fejlesztési kiadásai			
1.	Intézmények felhalmozási célú kiadásai	0	37 040	115 150
2.	Önkormányzat felújítási kiadásai	183 915	188 415	187 626
3.	Önkormányzat fejlesztési kiadásai	5 223 612	5 683 905	5 717 482
4.	Felújítási és karbantartási céltartalék (Intézményi felújítások)	213 526	272 870	198 159
5.	Fejlesztési tartalékok (Fejlesztési céltartalék és Lakásalap)	586 256	532 640	478 911
6.	Környezetvédelmi Alap	9 865	9 865	12 365
7.	Pénzeszköz átadás és támogatásértéktől kiadások	29 211	40 160	47 820
8.	Fejlesztési célú hitel / kötvény kamata	63 748	63 748	63 748
9.	Visszatérítendő támogatás	3 600	3 600	3 600
10.	Munkáltatói támogatás folyósítása	10 000	10 000	10 000
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	6 323 733	6 842 243	6 834 861
11.	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK	27 764	27 764	27 764
a)	Értékpapírok visszavásárlása	0	0	0
b)	Részesedések	1 500	1 500	1 500
c)	Kötvény törlesztése	0	0	0
d)	Fejlesztési célú hitel törlesztése	26 264	26 264	26 264
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	6 351 497	6 870 007	6 862 625
12.	Felhalmozási célú költségvetési különbözet	-3 932 748	-4 200 047	-4 190 983
13.	Finanszírozási műveletek különbözete	-27 764	-27 764	-27 764
14.	Felhalmozási célú költségvetési különbözet belső finanszírozására szolgáló előző évek felhalmozási pénzmaradványának igénybevétele	3 173 307	4 150 811	4 150 811
15.	Felhalmozási célú költségvetési különbözet belső finanszírozására szolgáló tárgyévi működési többlet igénybevétele	759 441	49 236	40 172
16.	Finanszírozási műveletek belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványának igénybevétele	27 764	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	2010. évi II. sz. módosítás
1.	2.	3.	4.	5.
I.	Működési bevételek	6 437 234	6 442 201	6 493 496
1.	Polgármesteri hivatal intézményi működési bevételei	646 020	646 020	667 315
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	5 791 214	5 796 181	5 826 181
a.)	Helyi adók	4 903 058	4 903 058	4 903 058
b.)	Átengedett központi adók	877 156	877 156	877 156
c.)	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	11 000	15 967	45 967
II.	Támogatások			
	Önkormányzatok költségvetési támogatása	2 537 714	2 862 878	2 906 831
	Ebből: Normatív állami hozzájárulások	2 397 632	2 329 481	2 329 481
	Központosított előirányzatok	106 554	211 769	235 722
	Normatív kötött felhasználású állami támogatások	33 528	283 628	303 628
	Állami céltámogatások	0	0	0
	Önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása	0	38 000	38 000
III.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	952 164	953 414	954 704
	Ebből: Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	712 243	712 243	712 243
	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	49 921	51 171	52 461
	Pénzügyi befektetések bevételei (osztalék)	0	0	0
	Felhalmozási célú kamatbevételek	190 000	190 000	190 000
IV.	Támogatásértéktű bevételek	1 577 337	1 751 214	1 755 453
1.	Támogatásértéktű működési bevételek	320 495	175 857	180 096
2.	Támogatásértéktű felhalmozási bevételek	1 256 842	1 575 357	1 575 357
V.	Véglegesen átvett pénzeszközök	44 963	69 855	82 118
1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	24 892	37 155
2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	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	48 762
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	12 241 364
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 ÉS FINANSZIROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	11 592 174	12 122 324	12 241 364
IX.	Költségvetés belső finanszírozása 2010-től (Pénzforgalom nélküli bevételek)	3 201 071	3 851 196	3 851 196
1.	Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele	0	3 001 753	3 001 753
2.	Előző évi tervezett pénzmaradvány igénybevétele	3 201 071	849 443	849 443
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK, FINANSZIROZÁSI MŰVELETEK ÉS BELSŐ FINANSZIROZÁS ÖSSZESEN	14 793 245	15 973 520	16 092 560
	Kisebbségek bevételei	12 687	12 202	11 092
KIADÁSOK				
	Polgármesteri Hivatal működési kiadásai			
1.	A polgármesteri hivatal igazgatási kiadása	2 390 451	2 523 044	2 547 581
2.	A polgármesteri hivatal költségvetésében szereplő - nem intézményi - működési kiadások (szakfeladatok, ellátottak pénzbeli juttatásai kivételével)	650 877	680 684	690 869
3.	Intézményfinanszírozásban megjelenő működési célú támogatásértéktű kiadások	80 492	82 036	34 961
4.	Működési céltartalékok	89 884	79 955	79 502
5.	Végleges pénzeszköz átadás és támogatásértéktű kiadások	251 529	531 019	534 701
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	361 860	361 860	383 188
7.	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozásnak (REHAB)	12 000	12 000	23 000
	Működési kiadások (1 - 7.)	3 837 093	4 270 598	4 293 802
	Felhalmozási kiadások	6 323 733	6 805 203	6 719 711
8.	Felújítási kiadások	183 915	188 415	187 626
9.	Fejlesztési kiadások	5 223 612	5 683 905	5 717 482
10.	Fejlesztési pénzeszköz átadás és támogatásértéktű kiadások	29 211	40 160	47 820
11.	Felújítási és karbantartási céltartalék (Intézményi felújítások)	213 526	272 870	198 159
12.	Felhalmozási céltartalék (Fejlesztési céltartalék és Lakásalap)	586 256	532 640	478 911
13.	Környezetvédelmi Alap	9 865	9 865	12 365
14.	Fejlesztési célú hitel kamata	63 748	63 748	63 748
15.	Visszatérítendő támogatás	3 600	3 600	3 600
16.	Munkáltatói támogatás folyósítása	10 000	10 000	10 000
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1 - 16)	10 160 826	11 075 801	11 013 513
17.	FINANSZIROZÁSI MŰVELETEK	27 764	27 764	27 764
a)	Értékpapírok visszavásárlása, Forgatási célú értékpapír vásárlás	0	0	0
b)	Részesedések	1 500	1 500	1 500
c)	Kötvény törlesztése	0	0	0
d)	Hitelek törlesztése	26 264	26 264	26 264
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÉS FINANSZIROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	10 188 590	11 103 565	11 041 277
Tájékoztató jelleggel				
	Intézményfinanszírozás	4 604 655	4 869 955	5 051 283
	Kisebbségek kiadásai	12 687	12 202	11 092

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 I. sz. módosítás	2010. évi II. sz. módosítás
1.	2.	3.	4.	5.
	Működési bevételek			
1.	Polgármesteri Hivatal intézményi működési bevételei	646 020	646 020	667 315
a)	Alaptevékenység bevételei	72 432	72 432	73 727
b)	PMH egyéb sajátos bevételei (lakbér, egyéb bérleti díjak)	161 108	161 108	181 108
c)	Kamatbevételek 2009. évben, Működési célú kamatbevételek	10 000	10 000	10 000
d)	Általános forgalmi adó-bevételek, - visszatérülések	402 480	402 480	402 480
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	5 791 214	5 796 181	5 826 181
a)	<i>Helyi adók</i>	<i>4 903 058</i>	<i>4 903 058</i>	<i>4 903 058</i>
	- Építmény adó	370 000	370 000	370 000
	- Telekadó	120 000	120 000	120 000
	- Iparüzési adó	4 413 058	4 413 058	4 413 058
b)	<i>Átengedett központi adók</i>	<i>877 156</i>	<i>877 156</i>	<i>877 156</i>
	- Személyi jövedelemadó normatív módon elosztott része	0	0	0
	- Személyi jövedelemadó helyben maradó része	277 156	277 156	277 156
	- Gépjárműadó	600 000	600 000	600 000
c)	<i>Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek</i>	<i>11 000</i>	<i>15 967</i>	<i>45 967</i>
3.	Támogatások	2 431 160	2 824 878	2 868 439
a)	Normatív állami hozzájárulások	2 397 632	2 329 481	2 329 481
b)	Központosított előirányzatok	0	211 769	235 330
c)	Normatív kötött felhasználású támogatás	33 528	283 628	303 628
d)	Önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása	0	0	0
4.	Működési célú támogatásértékű bevételek	320 495	175 857	180 096
	<i>Ebből: Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben Budapest, XVI. kerületében</i>	<i>68 663</i>	<i>68 663</i>	<i>68 663</i>
5.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	24 892	37 155
	<i>Ebből: Garanciaútis javítások</i>	<i>0</i>	<i>24 892</i>	<i>37 055</i>
6.	Pénzforgalom nélküli bevételek 2009-ig	0	0	0
a)	Előző évi tervezett pénzmaradvány igénybevétele			
b)	Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele			
7.	Támogatási kölcsönök visszatérülése	12 300	12 300	18 300
a)	Ebből: REHAB likviditási kölcsön (rulirozó)	12 000	12 000	18 000
b)	Kamatmentes önkormányzati hitel	300	300	300
	MŰKÖDÉSI CELÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	9 201 189	9 480 128	9 597 486
8.	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK (Külső finanszírozásra szolgáló bevételek 2010-től)	0	0	0
a)	Működési célú hitel felvétele	0	0	0
	MŰKÖDÉSI CELÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	9 201 189	9 480 128	9 597 486
9.	Belső finanszírozás 2010-től (Pénzforgalom nélküli bevételek)	32 959	328 493	328 493
a)	Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele	0	0	0
b)	Előző évi tervezett működési pénzmaradvány igénybevétele	32 959	328 493	328 493
	MŰKÖDÉSI CELÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK, FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÉS BELSŐ FINANSZÍROZÁS ÖSSZESEN	9 234 148	9 808 621	9 925 979
	POLGÁRMESTERI HIVATAL MŰKÖDÉSI KIADÁSAI			
1.	A polgármesteri hivatal igazgatási kiadásai	2 390 451	2 523 044	2 547 581
a)	Ebből: PMH személyi juttatások	1 023 867	1 056 710	1 062 708
b)	PMH munkaadókat terhelő járulékok	247 323	260 619	262 103
c)	PMH dologi és egyéb folyó kiadások	1 119 261	1 205 715	1 222 770
	A polgármesteri hivatal költségvetésében szereplő - nem intézményi - működési kiadások - személyi, járulékok, dologi (szakfeladatok, ellátottak pénzbeli juttatásai kivételével)	650 877	680 684	690 869
2.	Intézményfinanszírozásban megjelenő működési célú támogatásértékű kiadások	80 492	82 036	34 961
4.	Végleges pénzeszköz átadás és támogatásértékű kiadások	251 529	531 019	534 701
a)	Ebből: Működési célú támogatásértékű kiadások	26 820	199 161	200 161
	Működési célú pénzeszközáttadás ÁH-n kívülre (ÁH-n kívüli szervezeteknek nyújtott támogatások)	173 377	279 930	279 862
c)	Egyéb feladatokra nyújtott támogatások	51 332	51 928	54 678
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	361 860	361 860	383 188
a)	Ebből: Szociális juttatások	357 992	357 992	378 957
b)	Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat	3 868	3 868	4 231
	MŰKÖDÉSI CELÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK TARTALÉKOK NÉLKÜL	3 735 209	4 178 643	4 191 300
6.	Céltartalékok	89 884	79 955	79 502
a)	Működési céltartalék normatív kötött támogatások	21 365	21 365	8
b)	Közmű és Energetikai céltartalék	40 000	40 000	37 500
c)	Általános működési tartalék	28 519	18 590	41 994
	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozásnak (REHAB Kft., Sashalmi Piac Kft.)	12 000	12 000	23 000
	MŰKÖDÉSI CELÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 837 093	4 270 598	4 293 802
8.	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK	0	0	0
a)	Forgatási célú értékpapír vásárlás	0	0	0
b)	Működési célú hitel törlesztése	0	0	0
	MŰKÖDÉSI CELÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	3 837 093	4 270 598	4 293 802
	Tájékoztató jelleggel			
	Intézményfinanszírozás	4 604 655	4 869 955	5 051 283

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

1.1/b. sz. melléklet

E F I

Sorszám	Megnevezés	2010. évi eredeti	2010. évi I. sz. módosítás	2010. évi II. sz. módosítás
I.	2.	3.	4.	5.
	Felhalmozási bevételek			
1.	Felhalmozási célú intézményi bevételek			
1.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	952 164	953 414	954 704
a)	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	712 243	712 243	712 243
	Ebből: önkormányzati telek értékesítés	634 343	634 343	634 343
	önkormányzati ingatlan értékesítés	77 900	77 900	77 900
b)	Önkormányzat sajátos felhalmozási bevételei	49 921	51 171	52 461
	Pénzügyi befektetések bevételei (osztalékbevételek, kárpótlási jegy eladásból származó bevétel)	0	0	0
c)	Felhalmozási célú kamatbevételek	190 000	190 000	190 000
2.	Önkormányzatok költségvetési támogatása (fejlesztési célú)	106 554	38 000	38 392
a)	Ebből: beruházások állami címzett- és céltámogatása	0	0	0
b)	központosított támogatások	106 554	0	392
c)	önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása	0	38 000	38 000
3.	Felhalmozási célú támogatásértéktű bevételek (Pályázatok, egyéb)	1 256 842	1 575 357	1 575 357
a)	Támogatásértéktű beruházási bevételek			
	Ebből: Folyamatban lévő és új beruházások fővárosi céltámogatása (csatorna)	0	0	0
	Ebből: KMOP-5.2.2/B-2f-2009-0003 jelű pályázat (Budapest XVI. kerület, Saslalom városközpont komplex rehabilitációja)	686 241	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	299 326
	Ebből: AROP-3.A.1/B-2008-0016 (Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése)	41 085	41 085	41 085
	Ebből: KMOP-3.3.1/B-2008-0008 jelű pályázat (Budapest, XVI. ker. Csömöri út csapadékszármazó építése)	203 281	203 281	203 281
	Ebből: KMOP-4.5.3-2007-0025 (Centenárium Ált.Iskola és Szakiskola komplex akadálymentesítése)	24 909	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	249 961
	Ebből: KMRFT-TEUT 2009. útiépítési pályázat	0	68 554	68 554
b)	Támogatásértéktű felújítási bevételek		0	0
4.	Véglegesen átvett pénzeszközök	44 963	44 963	44 963
a)	Beruházási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	44 963	44 963	44 963
	Ebből: Lakosságtól átvett pénzeszközök	44 963	44 963	44 963
	- önkéntes útiépítés	36 000	36 000	36 000
	- csatorna építés	8 963	8 963	8 963
	Gazdálkodó szervezettől átvett pénzeszközök	0	0	0
b)	Felújítási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
5.	Pénzforgalom nélküli bevételek 2009-ig	0	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	30 462
	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 390 985	2 642 196	2 643 878
	FINANSZÍROZÁSI 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 FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	2 390 985	2 642 196	2 643 878
8.	Költségvetés belső finanszírozása 2010-től (Pénzforgalom nélküli bevételek)	3 168 113	3 522 704	3 522 704
a)	Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele	0	3 001 753	3 001 753
b)	Előző évi tervezett felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	3 168 113	520 951	520 951
	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK, FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÉS BELSŐ FINANSZÍROZÁS ÖSSZESEN	5 559 098	6 164 900	6 166 582
	Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai			
1.	Önkormányzat felújítási kiadásai	183 915	188 415	187 626
	Ebből: Támogatásértéktű felújítás	0		
	Végleges pénzeszköz átadás felújításra	0		
2.	Önkormányzat fejlesztési kiadásai	5 223 612	5 683 905	5 717 482
3.	Felújítási és karbantartási céltartalék (Intézményi felújítások)	213 526	272 870	198 159
4.	Lakásalap	190 132	190 132	190 132
5.	Fejlesztési céltartalék	396 124	342 508	288 779
6.	Környezetvédelmi Alap	9 865	9 865	12 365
7.	Pénzeszköz átadás és támogatásértéktű kiadások	29 211	40 160	47 820
a)	Ebből: Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	29 211	40 160	47 820
b)	Felhalmozási célú támogatásértéktű kiadás	0	0	0
8.	Fejlesztési célú hitel / kötvény kamata	63 748	63 748	63 748
9.	Visszatérítendő támogatás	3 600	3 600	3 600
10.	Munkáltatói támogatás folyósítása	10 000	10 000	10 000
	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	6 323 733	6 805 203	6 719 711
11.	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK	27 764	27 764	27 764
a)	Értékpapírok visszavásárlása	0	0	0
b)	Részesedések	1 500	1 500	1 500
c)	Kötvény törlesztése	0	0	0
d)	Fejlesztési célú hitel törlesztése	26 264	26 264	26 264
	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	6 351 497	6 832 967	6 747 475

**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	2010. évi II. sz. módosítás
1.	2.	3.	4.	5.
	BEVÉTELEK			
<i>I.</i>	Intézményi bevételek	561 762	564 184	573 304
<i>II.</i>	Támogatásértékű bevételek	751 547	773 265	784 730
	Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz	751 547	773 265	767 499
<i>III.</i>	<i>Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről</i>	21 842	125 320	169 590
<i>IV.</i>	<i>Költségvetés belső finanszírozása (Pénzforgalom nélküli bevételek)</i>	0	327 379	327 379
	INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI MINDÖSSZESEN	1 335 151	1 790 148	1 855 003
	KIADÁSOK			
1.	Önállóan működő és gazdákodó valamint önállóan működő intézmények kiadása	5 939 806	6 560 766	6 725 971
2.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
3.	Támogatásértékű kiadások és átadott pénzeszközök	0	62 297	65 165
4.	Általános működési tartalék	0	0	0
5.	Fejlesztési kiadások	0	37 040	115 150
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 939 806	6 660 103	6 906 286
	<i>Tájékoztató jelleggel</i>			
	<i>Intézményfinanszírozás</i>	4 604 655	4 869 955	5 051 283
	<i>Értékpapír forgalom</i>			
	<i>Kisebbségek kiadásai</i>	12 687	12 202	11 092
	hiány	-4 604 655	-4 869 955	-5 051 283

**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	2010. évi II. sz. módosítás
1.	2.	3.	4.	5.
	INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI			
1.	Intézményi működési bevételek	561 762	564 184	573 304
2.	Támogatásértékű bevételek	751 547	773 265	784 730
	Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz	751 547	773 265	767 499
3.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	21 842	125 320	169 590
4.	Költségvetés belső finanszírozása (Pénzforgalom nélküli bevételek)	0	327 379	327 379
	Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele	0	0	0
	Előző évi pénzaradvány igénybevétele	0	327 379	327 379
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 335 151	1 790 148	1 855 003
	INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI KIADÁSAI			
1.	Önállóan működő és gazdálkodó valamint önállóan működő intézmények működési kiadása	5 939 806	6 560 766	6 725 971
	Ebből: Intézményi személyi juttatások	3 351 443	3 671 440	3 730 944
	Intézményi munkaadókat terhelő járulékok	892 151	971 177	986 693
	Intézményi dologi és egyéb folyó kiadások	1 696 212	1 918 149	2 008 334
2.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
3.	Támogatásértékű kiadások és átadott pénzeszközök	0	62 297	65 165
4.	Általános működési tartalék (zárolt)	0	0	0
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 939 806	6 623 063	6 791 136
	Tájékoztató jelleggel			
	Intézményfinanszírozás	4 604 655	4 869 955	5 051 283
	hiány	-4 604 655	-4 832 915	-4 936 133

**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	2010. évi II. sz. módosítás
1.	2.	3.	4.	5.
I.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0
a.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0
b.	Intézmények sajátos felhalmozási és tőkebevételei	0	0	0
II.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek (Pályázatok, egyéb)	0	0	0
III.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0	0	0
IV.	Költségvetés belső finanszírozása (Pénzforgalom nélküli bevételek)	0	0	0
	Felhalmozási célú bevételek összesen	0	0	0
	Fejlesztési kiadások			
1.	Intézmények felhalmozási célú kiadásai	0	37 040	115 150
	Fejlesztési kiadások összesen	0	37 040	115 150
	hiány	0	-37 040	-115 150

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

2.számú melléklet

száz Ft-ban

2.számú melléklet																					2024.11.08							
Cím	Intézmény neve	Bevétel	Előző év pénzm.		Intézményi	Átvevő és támogatás értéke	Intézményi sajátos	Átvevő és támogatás értéke	Működési	Felhalmozási	Kiadás	Kiadások										Lét-számkörrel /6/						
			Összesen	Előző évi penzm.								Előző évek tartaléka	Működési bevételei		Felhalmozási bevételei		Költségvetési támogatás	Összesen	működési								felhalmozási	
													Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi juttatások	Épület karbantartási munkák			Ellátottak pénzbeli támogatásai	Támogatás-értékek	Átadott pénzeszköz		Általános működési kiadások	Különb. felhalmozási kiadások				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.							
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							
		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	2 265	0	0	5 984	772,9							
		2 945 859	43 517	0	214 281	34 500	0	0	2 640 939	12 622	2 945 859	1 772 634	474 476	650 386	20 914	0	5 133	0	0	22 316	771,8							
14.	GAMESZ összesen	2 438 463	0	0	283 234	21 842	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							
		2 825 261	141 653	0	283 234	121 163	0	0	2 262 713	16 498	2 825 261	1 467 226	380 984	887 044	13 477	0	60 032	0	0	16 498	716,4							
		2 912 564	141 653	0	283 234	135 090	0	0	2 279 510	73 077	2 912 564	1 477 739	384 202	890 368	24 276	0	60 032	0	0	73 947	714,7							
15.	XVI. ker. Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat	859 749	0	0	75 789	751 547	0	0	32 413	0	859 749	419 493	110 001	323 755	6 500	0	0	0	0	0	203,5							
		1 034 109	142 209	0	75 789	773 265	0	0	35 346	7 500	1 034 109	468 510	124 791	407 295	18 955	0	0	0	0	14 558	203,5							
		1 047 863	142 209	0	75 789	784 730	0	0	37 635	7 500	1 047 863	480 571	128 015	403 244	19 146	0	0	0	0	16 887	203,5							
	Intézmények összesen:	5 939 806	0	0	561 762	773 389	0	0	4 604 655	0	5 939 806	3 351 443	892 151	1 669 445	26 767	0	0	0	0	0	1 690,3							
		6 660 103	327 379	0	564 184	898 585	0	0	4 843 362	26 593	6 660 103	3 671 440	971 177	1 871 788	46 361	0	62 297	0	0	37 040	1 692,8							
		6 906 286	327 379	0	573 304	954 320	0	0	4 958 084	93 199	6 906 286	3 730 944	986 693	1 943 928	64 336	0	65 165	0	0	115 150	1 689,9							
1.	Arany János Ált Isk.	166 885	0	0	13 012	0	0	0	153 873	0	166 885	94 764	25 318	46 403	400	0	0	0	0	0	47,4							
		179 760	5 551	0	13 635	0	0	0	160 574	0	179 760	104 737	28 220	46 403	400	0	0	0	0	0	47,4							
		188 505	5 551	0	14 983	0	0	0	167 971	0	188 505	105 886	28 319	49 554	3 906	0	0	0	0	0	47,3							
2.	Bathory Anna Ált Isk.	195 408	0	0	18 074	0	0	0	177 334	0	195 408	117 998	31 785	45 005	620	0	0	0	0	0	54,7							
		205 372	1 598	0	18 074	89	0	0	185 611	0	205 372	128 178	34 534	42 040	620	0	0	0	0	0	54,7							
		212 680	1 598	0	18 074	241	0	0	192 767	0	212 680	129 774	34 965	47 321	620	0	0	0	0	0	56,9							
3.	Centenáriumi Ált és Szakisk.	236 968	0	0	13 637	0	0	0	223 331	0	236 968	140 120	37 592	58 409	847	0	0	0	0	0	62,9							
		247 273	1 001	0	14 860	0	0	0	231 412	0	247 273	147 698	39 461	58 849	1 120	0	145	0	0	0	62,9							
		253 230	1 001	0	16 733	0	0	0	235 496	0	253 230	149 950	40 063	61 316	1 120	0	145	0	0	0	62,6							
4.	Szent-Györgyi Albert Ált Isk.	194 666	0	0	14 845	0	0	0	179 821	0	194 666	117 980	31 333	44 553	800	0	0	0	0	0	56,4							
		206 766	4 088	0	14 845	0	0	0	187 833	0	206 766	124 352	31 050	47 467	1 094	0	0	0	0	0	56,4							
		224 636	4 088	0	17 670	80	0	0	202 798	0	224 636	128 350	34 089	57 291	1 094	0	2 868	0	0	0	56,9							
5.	Herman Ottó Nyelvtan. Ált 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							
		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							
		206 484	2 453	0	19 111	2 360	0	0	182 560	0	206 484	118 456	31 989	50 957	400	0	1 536	0	0	3 146	52,9							
6.	Lemhényi Dezső Ált 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							
		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							
		145 541	658	0	8 772	1 233	0	0	134 878	0	145 541	89 848	23 995	27 819	3 879	0	0	0	0	0	39,3							
7.	Jókai Mór Ált Isk.	203 634	0	0	14 772	0	0	0	188 862	0	203 634	124 172	33 300	45 762	400	0	0	0	0	0	61,4							
		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							
		230 877	8 778	0	14 802	7 113	0	0	200 184	0	230 877	139 647	37 512	51 318	400	0	0	0	0	0	58,4							
8.	Kolcsy Ferenc Ált 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	52,4							
		191 933	9 882	0	15 614	0	0	0	166 437	0	191 933	114 520	30 674	42 438	3 715	0	0	0	0	0	52,4							
		199 299	9 882	0	16 914	0	0	0	172 503	0	199 299	116 013	31 076	47 909	3 715	0	0	0	0	0	55,1							
9.	Móra Ferenc Ált Isk.	200 901	0	0	19 926	0	0	0	180 975	0	200 901	115 829	31 008	53 664	400	0	0	0	0	0	55,6							
		214 448	1 660	0	19 926	671	0	0	189 596	2 595	214 448	122 632	32 822	55 999	400	0	0	0	0	0	55,6							
		227 605	1 660	0	19 926	6 543	0	0	196 881	2 595	227 605	128 725	34 203	60 490	400	0	0	0	0	0	53,9							
10.	Sashalmi Tanoda Ált. 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							
		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							
		207 397	3	0	19 498	1 832	0	0	176 037	10 027	207 397	118 975	31 932	45 663	800	0	0	0	0	0	53,1							
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							
		261 249	6 407	0	5 959	0	0	0	248 883	0	261 249	179 198	47 856	29 831	3 380	0	584	0	0	0	85,1							
		265 603	6 407	0	6 547	121	0	0	252 528	0	265 603	180 563	48 188	32 628	3 380	0	584	0	0	0	81,8							
12.	Táncsics Mihály Ált. Isk. és Gimnázium	271 733	0	0	22 193	0	0	0	249 540	0	271 733	171 689	46 498	53 146	400	0	0	0	0	0	79,2							
		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							
		296 909	1 037	0	22 193	7 033	0	0	266 646	0	296 909	186 817	50 380	59 312	400	0	0	0	0	0	80,3							
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							
		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							
		287 093	401	0	19 058	7 944	0	0	259 690	0	287 093	179 630	47 765	58 898	800	0	0	0	0	0	73,1							
	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							
		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	2 265	0	0	5 984	772,9							
		2 945 859	43 517	0	214 281	34 500	0	0	2 640 939	12 622	2 945 859	1 772 634	474 476	650 386	20 914	0												

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

2.számú melléklet

ezer Ft-ban

Cím	Intézmény neve	Bevétel	Előző év pénzm.		Intézményi	Átvett és támogatás értéke	Intézményi sajátos	Átvett és támogatás értéke	Működési	Felhalmozási	Kiadás	Kiadások										Leírás-változat /6				
			Összesen	Előző évi pénzm.								Előző évek tartaléka	Működési bevételei	Felhalmozási bevételei	Költségvetés támogatás	Összesen	működési								felhalmozási	
																	Személyi juttatások kiadások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi juttatások kiadások	Építési karbantartási munkák	Ellátottak pénzbeli juttatásai		Támogatás-értéke kiadások	Átadott pénzeszköz		Általános működési tartalék
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.				
	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				
		1 307 900	62 536	0	118 662	1 730	0	0	1 110 690	14 282	1 307 900	699 388	187 732	380 183	8 783	0	17 532	0	0	14 282	366,3	2010. évi I. sz. módosítás				
		1 361 594	62 536	0	118 662	7 064	0	0	1 115 484	57 848	1 361 594	708 142	189 750	377 422	10 900	0	17 532	0	0	57 848	367,3	2010. évi II. sz. módosítás				
	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				
		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				
		193 445	4 804	0	12 913	0	0	0	175 497	231	193 445	133 737	35 962	19 247	400	0	4 068	0	0	31	57,0	2010. évi II. sz. módosítás				
	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				
		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	198	22,4	2010. évi I. sz. módosítás				
		175 962	13 981	0	41 736	5 661	0	0	106 225	8 359	175 962	42 821	11 311	103 009	3 576	0	3 816	0	0	11 429	22,4	2010. évi II. sz. módosítás				
	Egyesített Bölcsőde	268 148	0	0	28 368	0	0	0	239 780	0	268 148	144 933	39 210	82 405	1 600	0	0	0	0	0	87,5	2010. évi eredeti				
		309 767	23 551	0	32 530	0	0	0	253 686	0	309 767	154 192	41 743	92 783	1 600	0	19 449	0	0	0	87,5	2010. évi I. sz. módosítás				
		315 510	23 551	0	32 530	14	0	0	258 610	805	315 510	154 323	41 778	92 978	6 177	0	19 449	0	0	805	86,8	2010. évi II. sz. módosítás				
	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				
		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	218	83,5	2010. évi I. sz. módosítás				
		381 660	5 027	0	69 313	16	0	0	303 957	3 347	381 660	141 268	38 158	198 887	0	0	0	0	0	3 347	83,5	2010. évi II. sz. módosítás				
	Nápraforgó 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				
		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	1 129	51,8	2010. évi I. sz. módosítás				
		184 777	9 376	0	580	0	0	0	173 692	1 129	184 777	116 064	30 856	27 940	1 729	0	7 059	0	0	1 129	50,8	2010. évi II. sz. módosítás				
	Fü. alapellátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	2010. évi eredeti				
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	2010. évi I. sz. módosítás				
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	2010. évi II. sz. módosítás				
	Kerületgazda Szolgáltató Szervezet	80 957	0	0	7 000	0	0	0	73 957	0	80 957	37 828	9 566	32 763	800	0	0	0	0	0	20,9	2010. évi eredeti				
		198 450	11 899	0	7 000	97 125	0	0	82 380	46	198 450	126 819	22 240	45 482	800	0	3 063	0	0	46	21,0	2010. évi I. sz. módosítás				
		199 257	11 899	0	7 000	97 125	0	0	83 187	46	199 257	126 939	22 272	46 137	800	0	3 063	0	0	46	21,0	2010. évi II. sz. módosítás				
	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				
		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	475	16,0	2010. évi I. sz. módosítás				
		71 555	10 479	0	500	3 258	0	0	56 156	1 162	71 555	37 822	9 978	16 854	694	0	5 045	0	0	1 162	16,0	2010. évi II. sz. módosítás				
	Rákosmenti Mezőőr 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	10,0	2010. évi eredeti				
		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	150	10,0	2010. évi I. sz. módosítás				
		28 804	0	0	0	21 952	0	0	6 702	150	28 804	16 623	4 137	7 894	0	0	0	0	0	150	10,0	2010. évi II. sz. módosítás				
14.	GAMESZ összesen	2 438 463	0	0	283 234	21 842	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				
		2 825 261	141 653	0	283 234	121 163	0	0	2 262 713	16 498	2 825 261	1 467 226	380 984	887 044	13 477	0	60 032	0	0	16 498	716,4	2010. évi I. sz. módosítás				
		2 912 564	141 653	0	283 234	135 090	0	0	2 279 510	73 077	2 912 564	1 477 739	384 202	890 368	24 276	0	60 032	0	0	75 947	714,7	2010. évi II. sz. módosítás				

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

E Ft

2/a. Sz. melléklet

Intézmény neve	Bevétel	Előző év pénzr.	Előző év: tartaléka	Intézményi tevékenységi	Átvett és felhalmozási értékű	Intézményi	Átvett és felhalmozási értékű	Működési	Felhalmozási	Kiadás	Kiadások										Létszámke- ret /fő	
	Összesen				Működési célú bevétel	Felhalmozási bevétel		Költségvetési támogatás		Összesen	Személyi juttatás kifizetések	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi juttatás kifizetések*	Külső vállalkozás díjai	Ellátottak szociális juttatásai	Támogatás- értékesítések	Átvett pénzeszközök	Költség felhalmozási kiadások				
2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.		
Gyerekkuckó Óvoda (Centenárium, Hermina, 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 I. sz. módosítás		
	189 713	7 412	0	15 379	526	0	0	156 862	9 534	189 713	100 701	27 062	51 191	1 202	0	23	0	9 534	50,0	2010. évi II. sz. módosítás		
Cinkotai Huncutka Óvoda (Jövendő, Ostoros)	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 I. sz. módosítás		
	99 911	3 180	0	10 728	90	0	0	85 755	158	99 911	55 816	15 016	28 119	800	0	2	0	158	30,5	2010. évi II. sz. módosítás		
Vadvirág Óvoda (Borotvás, Agoston)	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 I. sz. módosítás		
	112 472	7 690	0	7 133	0	0	0	97 649	0	112 472	59 628	15 753	32 646	955	0	3 490	0	0	29,8	2010. évi II. sz. módosítás		
Napsugár Óvoda (Cziraki, Lánclaza)	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 I. sz. módosítás		
	103 123	6 734	0	9 676	180	0	0	86 071	462	103 123	53 869	14 476	30 716	1 153	0	2 447	0	462	27,5	2010. évi II. sz. módosítás		
Sashalmi 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		
	109 831	9 249	0	9 561	0	0	0	90 217	824	109 831	57 279	15 492	30 750	847	0	4 659	0	824	31,0	2010. évi I. sz. módosítás		
	115 987	9 249	0	9 561	0	0	0	91 272	5 905	115 987	58 004	15 688	30 884	847	0	4 659	0	5 905	31,0	2010. évi II. sz. módosítás		
Margaréta Óvoda (Péterke, Mónoki)	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 I. sz. módosítás		
	123 355	6 019	0	11 868	140	0	0	104 536	792	123 355	68 157	18 142	34 409	800	0	1 055	0	792	35,5	2010. évi II. sz. módosítás		
Szentmihályi Játsszókert 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		
	138 229	7 607	0	13 948	270	0	0	115 668	736	138 229	72 266	19 380	42 187	800	0	2 860	0	736	41,5	2010. évi I. sz. módosítás		
	139 181	7 607	0	13 948	270	0	0	116 476	880	139 181	72 718	19 502	42 421	800	0	2 860	0	880	41,5	2010. évi II. sz. módosítás		
Varázskorona Óvoda (Szent Korona u.)	130 418	0	0	13 642	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	42 990	801	0	11	0	0	38,0	2010. évi I. sz. módosítás		
	155 275	4 703	0	13 642	5 615	0	0	124 525	6 790	155 275	80 744	21 690	43 424	2 616	0	11	0	6 790	37,0	2010. évi II. sz. módosítás		
Pipitér 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		
	185 407	6 559	0	17 914	0	0	0	160 270	664	185 407	99 092	26 719	55 498	1 024	0	2 410	0	664	52,0	2010. évi I. sz. módosítás		
	201 983	6 559	0	17 914	0	0	0	159 451	18 059	201 983	99 698	26 883	53 607	1 326	0	2 410	0	18 059	55,0	2010. évi II. sz. módosítás		
Mátyásföldi Fecskefészék 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 I. sz. módosítás		
	120 594	3 383	0	8 813	243	0	0	92 887	15 268	120 594	58 807	15 538	30 005	401	0	575	0	15 268	29,5	2010. évi II. 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		
	1 307 900	62 536	0	118 662	1 730	0	0	1 110 690	14 282	1 307 900	699 388	187 732	380 183	8 783	0	17 532	0	14 282	366,3	2010. évi I. sz. módosítás		
	1 361 594	62 536	0	118 662	7 064	0	0	1 115 484	57 848	1 361 594	708 142	189 750	377 422	10 900	0	17 532	0	57 848	367,3	2010. évi II. 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	2010. évi II. sz. módosítás
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Köztisztviselői illetmény	636 502	634 650	635 466
	Ebből: Illetménykiegészítés	117 747	117 747	117 747
2.	Nyugdíjasok illetmény	20 522	20 522	20 522
3.	Részmunkaidősök illetmény	3 995	3 995	3 995
4.	Kereset-kiegészítés	0	21 856	21 856
5.	Jutalom	50 100	76 882	76 882
	Ebből: Jutalom	28 500	44 248	44 248
	Céljutalom	21 600	32 634	32 634
5/a.	Jutalom: Országgyűlési képviselők választása - központi forrásból	3 150	1 485	1 485
5/b.	Jutalom: Országgyűlési képviselők választása - saját forrásból	11 900	5 740	5 740
5/c.	Jutalom: Önkormányzati választások - központi forrásból	0	1 485	1 440
	Ebből: Kisebbségi önkormányzati választás	0	0	15
5/d.	Jutalom: Önkormányzati választások - saját forrásból	0	5 740	5 825
	Ebből: Kisebbségi önkormányzati választás	0	0	15
6.	Végkielégítés	8 666	10 389	10 389
7.	Jubileumi jutalom	22 769	22 886	22 886
8.	Betegszabadság	5 557	5 557	5 557
9.	Képzés	5 984	5 984	5 984
10.	Pótlékok	23 780	23 780	23 780
11/a.	Ruházati költségterítés	0	0	0
11/b.	Cafeteria juttatás	97 718	79 805	79 805
	Ebből: Közlekedési támogatás (bérlet)	0	14 439	14 439
	Ebből: Étkezési hozzájárulás	0	42 541	42 541
	Ebből: Internet használat	0	1 640	1 640
	Ebből: Üdülési csekk	0	14 523	14 523
	Ebből: Üdülési szolgáltatás		534	534
	Ebből: Iskolakezdesi támogatás	0	1 210	1 210
	Ebből: Önkéntes msagánnyugdíjpénztárhozzájárulás	0	667	667
	Ebből: Önkéntes egészségpénztár hozzájárulás	0	4 122	4 122
	Ebből: Önkéntes kölcsönös onsegélyező pénztár hozzájárulás	0	129	129
12.	Étkezési támogatás	0	0	0
13.	Közlekedési támogatás	4 400	4 400	4 400
14.	Szociális támogatás	3 600	3 600	3 600
	Ebből: üdülési hozzájárulás	0	0	0
15.	Nyugdíjasok juttatásai	0	0	0
16.	Részmunkaidősök juttatása	0	0	0
17.	Belső megbízási szerződés	3 000	3 000	3 000
18.	Helyettesítés	3 600	3 600	7 000
	Allományba tartozók összesen	905 243	935 356	939 612
19.	Képviselői tiszteletdíj	60 291	60 291	60 291
19/a.	Tiszteletdíj: Országgyűlési képviselők választása - központi forrásból	5 760	2 985	2 985
19/b.	Tiszteletdíj: Országgyűlési képviselők választása - saját forrásból	3 840	2 130	2 130
19/c.	Műszaki Tervtanács tiszteletdíja	2 000	2 000	2 000
19/d.	Tiszteletdíj: Önkormányzati választások - központi forrásból	0	2 985	2 820
	Ebből: Kisebbségi önkormányzati választás	0	0	75
19/e.	Tiszteletdíj: Önkormányzati választások - saját forrásból	0	2 130	2 110
	Ebből: Kisebbségi önkormányzati választás	0	0	50
20.	Tisztségviselők illetménye	18 829	18 829	18 829
20/a.	Tisztségviselők végkielégítése / szabadságmegváltás	4 707	4 707	4 707
21.	Tisztségviselők kereset-kiegészítése	0	0	0
22.	Tisztségviselők jutalma	0	0	0
23.	Képviselők költségterítése	6 448	6 448	6 448
24.	Tisztségviselők költségterítése	4 415	4 415	4 415
25.	Tisztségviselők cafeteria juttatása	1 160	1 160	1 160
26.	Megbízási díj (külső)	10 934	13 094	15 021
27.	Megbízási díj: Országgyűlési képviselők választása - központi forrásból	0	0	0
28.	Megbízási díj: Országgyűlési képviselők választása - saját forrásból	240	90	90
29.	Megbízási díj: Önkormányzati választások - központi forrásból	0	0	0
30.	Megbízási díj: Önkormányzati választások - saját forrásból	0	90	90
	Allományba nem tartozók juttatásai összesen	118 624	121 354	123 096
	Személyi juttatások összesen	1 023 867	1 056 710	1 062 708

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	2010. évi II. sz. módosítás
29.	Társadalombiztosítási járulék	216 371	228 190	229 509
30.	Munkaadói járulék 2009-ben, munkaerő-piaci járulék 2010-ben	8 746	9 240	9 295
31.	Egészségbiztosítási járulék	17 491	18 474	18 584
32.	Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0
33.	Táppénz hozzájárulás	3 300	3 300	3 300
34.	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	1 415	1 415	1 415
	Munkaadókat terhelő járulékok	247 323	260 619	262 103
	Polgármesteri Hivatal létszámkerete nyitó	256,00	256,00	256,00
	Polgármesteri Hivatal létszámkerete záró	234,50	234,50	234,50
		1 271 190	1 317 329	1 324 811

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	2010. évi II. sz. módosítás
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Élelmiszer beszerzés	0	0	0
2.	Gyógyszer-, vegyszer beszerzés	0	0	0
3.	Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	25 064	25 064	25 064
4.	Könyv	800	800	800
5.	Folyóirat	2 107	2 107	2 107
6.	Egyéb információ hordozó beszerzés	4 700	4 700	4 700
7.	Tüzelőanyagok beszerzés	0	0	0
8.	Hajtó és kenőanyagok beszerzés	4 270	4 270	4 270
9.	Anyag, kísértékü tárgyi eszközök, szellemi term. beszerzés	5 369	6 869	6 869
10.	Munka-, védő-, forma-, egyenruha	0	0	0
11.	Egyéb készlet beszerzés	3 700	5 190	5 798
12.	Készlet beszerzés összesen	46 010	49 000	49 608
13.	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	15 000	15 000	15 000
14.	Adatátviteli célú távközlési díjak	0	0	0
15.	Egyéb kommunikációs szolgáltatás	28 000	30 000	31 794
16.	Kommunikációs szolgáltatás	43 000	45 000	46 794
17.	Vásárolt élelmezés	0	0	0
18.	Bérleti és lízing díjak	4 088	4 088	4 088
19.	Szállítási szolgáltatás	575	575	575
20.	Gázenergia szolgáltatás díja	10 600	10 600	10 600
21.	Villamosenergia szolgáltatás díja	98 600	98 600	98 600
22.	Távhő és melegvíz szolgáltatás díja	0	0	0
23.	Víz és csatorna díjak	2 600	2 600	2 600
24.	Karbantartási kisjavítási szolgáltatások kiadásai	24 000	56 477	68 694
	<i>Ebből garanciális javítások</i>	<i>0</i>	<i>24 892</i>	<i>37 055</i>
25.	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	181 365	193 247	190 331
26.	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai ÁH-n belülre	0	0	0
27.	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai ÁH-n kívülre	0	0	0
28.	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai (Bankköltség)	3 000	3 000	3 000
29.	Szolgáltatási kiadások	324 828	369 187	378 488
30.	Vásárolt közszolgáltatás	0	0	0
31.	Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	0	0	0
32.	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése	39 840	39 840	43 840
33.	Fordított ÁFA miatti befizetés	402 480	402 480	402 480
34.	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA befizetése	148 364	148 614	148 614
35.	ÁFA összesen	590 684	590 934	594 934
36.	Belföldi kiküldetés	5 370	5 370	5 370
37.	Külföldi kiküldetés	500	500	500
38.	Reprezentáció	8 000	8 000	8 000
39.	Reklám és propaganda kiadások	31 500	31 500	30 000
40.	Kiküldetés, repr., reklám kiadások	45 370	45 370	43 870
41.	Egyéb dologi kiadások	5 705	5 705	5 705
	<i>Ebből: képviselői ügyviteli keret</i>	<i>1 025</i>	<i>1 025</i>	<i>1 025</i>
42.	Dologi kiadások (12+16+29+34+39+40)	1 055 597	1 105 196	1 119 399
43.	Előző évi maradvány visszafiz. (felügy.nélkül)	0	13 108	13 108
44.	Bevételek meghatározott köre utáni befizetés	0	0	0
45.	Befektetett eszközökkel kapcsolatos befizetési kötelezettség	0	0	0
46.	Egyéb befizetés, kötelezettség	0	3 994	4 204

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	17 312
48.	Munkáltató által fizetett SZJA	3 600	19 686	19 686
49.	Nemzetközi tagsági díj	0	0	0
50.	Rehabilitációs hozzájárulás	9 163	9 163	9 163
51.	Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések	0	0	0
52.	Díjak, egyéb befizetések	24 645	27 045	28 545
53.	Adók, díjak, befizetések	37 408	55 894	57 394
54.	Kamat kiadások államháztartáson kívülre	1 300	1 300	1 300
54./a.	Ebből: Működési célú kamat kiadások államháztartáson kívülre	1 300	1 300	1 300
54/b.	Ebből: Felhalmozási célú kamat kiadások államháztartáson kívülre	0	0	0
55.	Kamat kiadások államháztartáson belülre	8 000	8 000	8 000
55/a.	Ebből: Működési célú kamat kiadások államháztartáson belülre	8 000	8 000	8 000
55/b.	Ebből: Felhalmozási célú kamat kiadások államháztartáson belülre	0	0	0
56.	Kamat kiadások összesen	9 300	9 300	9 300
57.	Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai	0	0	111
58.	Országgyűlési képviselők választása - saját rész	9 800	3 110	3 110
59.	Országgyűlési képviselők választása - központi finanszírozás	7 156	5 739	5 739
60.	Önkormányzati választások - saját rész	0	1 000	2 718
61.	Önkormányzati választások - központi finanszírozás	0	8 374	7 687
61/a.	ebből: Kisebbségi önkormányzati képviselő választás	0	2 635	2 705
62.	Egyéb folyó kiadás (46+52+55+56+57+58+59+60+61)	63 664	100 519	103 371
63.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (41+62)	1 119 261	1 205 715	1 222 770

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	1 946,29	2010. évi eredeti
		1 038 676	34 536	11 138	573 564	61 446	357 992	0	1 948,79	2010. évi I. sz. módosítás
		1 069 826	34 240	11 058	584 125	61 446	378 957	0	1 925,44	2010. évi II. sz. módosítás
813000-1	- Zöldterület kezelés	197 585			197 585					2010. évi eredeti
		207 285			207 285					2010. évi I. sz. módosítás
		209 785			209 785					2010. évi II. sz. módosítás
581400-1	- Folyóirat, időszaki kiadvány kiadásai	33 085			33 085					2010. évi eredeti
		33 085			33 085					2010. évi I. sz. módosítás
		33 085			33 085					2010. évi II. sz. módosítás
552001-1	- Udulói szálláshely - szolgáltatás	5 002			5 002	0				2010. évi eredeti
		5 002			5 002	0				2010. évi I. sz. módosítás
		5 502			5 502	0				2010. évi II. sz. módosítás
522110-1	- Kozutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	109 665			109 665					2010. évi eredeti
		120 877			120 877					2010. évi I. sz. módosítás
		128 441			128 441					2010. évi II. 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
		77 485			53 361	24 124				2010. évi II. 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
		99 834			62 512	37 322				2010. évi II. 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
		7 831			7 831					2010. évi II. 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
		5 404	3 000	824	1 580					2010. évi II. sz. módosítás
873012-1	BENTLAKÁSOS SZOCIÁLIS ÁPOLÁS, ELLÁTÁS: - Időskorúak ellátása	6 250					6 250			2010. évi eredeti
		6 250					6 250			2010. évi I. sz. módosítás
		6 247					6 247			2010. évi II. sz. módosítás
879018-1	- Gyermekek átmeneti otthona	2 664					2 664			2010. évi eredeti
		2 664					2 664			2010. évi I. sz. módosítás
		2 664					2 664			2010. évi II. sz. módosítás
879019-1	- Családok átmeneti otthona	1 664					1 664			2010. évi eredeti
		1 664					1 664			2010. évi I. sz. módosítás
		1 667					1 667			2010. évi II. sz. módosítás
882117-1	ÖNKORMÁNYZATI RENDSZERES PÉNZELLÁTÁSOK: - Súlyos fogvatékosok kiemelt támogatása	7 500					7 500			2010. évi eredeti
		7 500					7 500			2010. évi I. sz. módosítás
		7 500					7 500			2010. évi II. 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
		71 000					71 000			2010. évi II. sz. módosítás
882112-1	- Időskorúak járadéka	4 000					4 000			2010. évi eredeti
		4 000					4 000			2010. évi I. sz. módosítás
		4 000					4 000			2010. évi II. sz. módosítás
882113-1	- Lakásfenntartási támogatás normatív alapon	15 500					15 500			2010. évi eredeti
		15 500					15 500			2010. évi I. sz. módosítás
		23 500					23 500			2010. évi II. sz. módosítás
882114-1	- Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás	14 500					14 500			2010. évi eredeti
		14 500					14 500			2010. évi I. sz. módosítás
		14 500					14 500			2010. évi II. sz. módosítás
882115-1	- Ápolási díj alanyi jogon	94 000					94 000			2010. évi eredeti
		94 000					94 000			2010. évi I. sz. módosítás
		94 000					94 000			2010. évi II. sz. módosítás
882116-1	- Ápolási díj méltányossági alapon	33 000					33 000			2010. évi eredeti
		33 000					33 000			2010. évi I. sz. módosítás
		33 000					33 000			2010. évi II. sz. módosítás
882117-1	- Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás	5 500					5 500			2010. évi eredeti
		5 500					5 500			2010. évi I. sz. módosítás
		5 500					5 500			2010. évi II. sz. módosítás
882118-1	- Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	550					550			2010. évi eredeti
		550					550			2010. évi I. sz. módosítás
		550					550			2010. évi II. sz. módosítás
882119-1	- Óvodáztatási támogatás	100					100			2010. évi eredeti
		100					100			2010. évi I. sz. módosítás
		100					100			2010. évi II. sz. módosítás

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

ezer Ft-ban

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
		20 000					20 000			2010. évi II. sz. módosítás
882122-1	- Atmeneti segély	20 000					20 000			2010. évi eredeti
		20 000					20 000			2010. évi I. sz. módosítás
		20 000					20 000			2010. évi II. sz. módosítás
882123-1	- Temetési segély	9 700					9 700			2010. évi eredeti
		9 700					9 700			2010. évi I. sz. módosítás
		9 700					9 700			2010. évi II. sz. módosítás
882124-1	- Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	16 000					16 000			2010. évi eredeti
		16 000					16 000			2010. évi I. sz. módosítás
		16 000					16 000			2010. évi II. sz. módosítás
882125-1	- Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	1 500					1 500			2010. évi eredeti
		1 500					1 500			2010. évi I. sz. módosítás
		1 500					1 500			2010. évi II. 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
		13 163					13 163			2010. évi II. 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
		17 500					17 500			2010. évi II. sz. módosítás
882202-1	- Közgövyellátás	6 000					6 000			2010. évi eredeti
		6 000					6 000			2010. évi I. sz. módosítás
		6 000					6 000			2010. évi II. sz. módosítás
882203-1	- Koztmetetés	2 300					2 300			2010. évi eredeti
		2 300					2 300			2010. évi I. sz. módosítás
		2 300					2 300			2010. évi II. sz. módosítás
889923-1	- EGYÉB SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK BENTLAKÁS NELKÜL: Jelfzrendszeres házi segítségnyújtás	5 368					5 368			2010. évi eredeti
		5 368					5 368			2010. évi I. sz. módosítás
		5 368					5 368			2010. évi II. sz. módosítás
889913-1	Nappali melegedő	1 385					1 385			2010. évi eredeti
		1 385					1 385			2010. évi I. sz. módosítás
		1 385					1 385			2010. évi II. sz. módosítás
889929-1	Utcai szociális munka	1 385					1 385			2010. évi eredeti
		1 385					1 385			2010. évi I. sz. módosítás
		1 385					1 385			2010. évi II. sz. módosítás
88996-1	Létfenntartási és lakhatási támogatás	0					0			2010. évi eredeti
		0					0			2010. évi I. sz. módosítás
		428					428			2010. évi II. 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
		97 968	31 240	10 234	56 494					2010. évi II. sz. módosítás
381103-1	- Települési hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása	26 334			26 334					2010. évi eredeti
		26 334			26 334					2010. évi I. sz. módosítás
		25 534			25 534					2010. évi II. 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
		4 843 362	3 671 440	971 177	154 384	46 361			1 692,79	2010. évi I. sz. módosítás
		4 958 084	3 730 944	986 693	176 111	64 336			1 689,94	2010. évi II. 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				256,00	2010. évi I. sz. módosítás
		2 547 581	1 062 708	262 103	1 222 770				235,50	2010. évi II. 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	2010. évi
		eredeti	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás
1.	2.	3.	4.	5.
	Felújítási munkálatok			
1.	Önkormányzati épület felújítások	22 948	27 448	26 659
2.	Hősök terei szakrendelő felújítása	60 000	60 000	60 000
	I. Épületfelújítási munkák összesen	82 948	87 448	86 659
	Egyéb kiadások			
3.	Ingatlanüzemeltetéssel kapcsolatos felújítások	84 715	84 715	84 715
4.	Nappali Kórház felújítása	16 252	16 252	16 252
	II. Egyéb kiadások összesen	100 967	100 967	100 967
	Felújítási munkálatok mindösszesen (I.+II.)	183 915	188 415	187 626
5.	Intézményi felújítási munkák	152 635	148 365	141 741
6.	Egyéb felújítási munkák - átcsoportosítás céltartalékokból	0	596	2 608
7.	Felújítási és karbantartási céltartalék (alpolgármesteri döntés alapján)	60 891	123 909	53 810
8.	III. Felújítási és karbantartási céltartalék mindösszesen (Intézményi felújítási munkákkal)	213 526	272 870	198 159
	Mindösszesen (I.+II.+III.)	397 441	461 285	385 785

**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	2010. évi II. sz. módosítás
1.	2.	3.	4.	5.
	Intézményi felújítások			
1.	Jókai Mór Általános Iskola bojler csere	244	0	0
2.	Lemhényi Dezső Ált. Iskola kazán belső termosztát felszerelése	75	0	0
3.	Lemhényi Dezső Ált. Iskola technika alagsori terem burkolás (kiegészítés)	112	0	0
4.	Gyerekkuckó Óvoda vizesblokk felújítás	2 800	38	38
5.	Szentmihályi Játsszókert Óvoda Baross u. 141. nyomásfokozó szivattyú építése	1 072	1 072	1 072
6.	Lemhényi D. Általános Iskola kazán vízlágyító készülék megrendelése	155	155	155
7.	Lemhényi D. Általános Iskola kondenzációs kazán lefolyóvezeték kialakítása	56	56	56
8.	Lemhényi D. Ált. Isk. vízvezeték fagyásveszély elhárítására fűtőszál beszerelése	144	144	144
9.	Varázskorona Óvoda Szent Korona u. 53-57. melegvízcső repedés javítása	147	0	0
10.	Fecskefészek Óvoda Baross u. 32-34. parkoló kialakítása	4 000	212	212
11.	Benő u. 3. orvosi rendelő kerítés felújítás	499	0	0
12.	Csömöri út 177. orvosi rendelő balesetveszélyes járda javítása	230	0	0
13.	Délceg u. gyermekrendelő festés, mázolás	539	539	0
14.	Csömöri út 177. homlokzat vakolás, javítás	588	0	0
15.	Csömöri út 177. faanyag szakvélemény	340	0	0
16.	Kölcsey Ferenc Ált. Iskola zárt nyílászárók cseréje rácsosra	313	313	313
17.	Lemhényi D. kazán, alagsori helyiség felújítás maradvány pálya körüli kerítés magasztása, drótháló felszerelése	160	0	0
18.	Gyerekkuckó Óvoda Centi stny. 3. aszfaltozási munkák	351	351	351
19.	Érsekújvár u. Iskola tető beázás javítása	120	0	0
20.	Műszaki előkészítési feladatok	300	300	300
21.	Kölcsey Ferenc Általános Iskola pince földem statikai szakvélemény	150	150	150
22.	Kölcsey F. Ált. Iskola statikai vélemény alapján szellőző járatok kitisztítása	150	23	23
23.	Műszaki előkészítési feladatok	1 800	1 800	1 800
24.	Centenáriumi Ált. Iskola szellőzők, szegélybádóg	200	0	0
25.	SZGYA Általános Iskola aula és tetőjavítás	300	6	6
26.	Hársfa u.-i Óvoda tetőjavítás	300	28	28
27.	Hársfa u.- Óvoda vizesblokk felújítása	1 885	1 885	0
28.	SZGYA Ált. Iskola előtér földem statikai szakvélemény elkészítése	62	0	0
29.	Kölcsey F. Ált. Iskola légó pince statikai szakvélemény készítése	250	0	0
30.	Sashalmi Tanoda kistornaterem padló és faljavítás, technika terem átalakítás, kazán javítás	898	898	898
	Áthúzóó kiadások összesen:	18 240	7 970	5 546
31.	Egy iskola nagyfelújítása (Göllesz Viktor Intézmény, Szabdlöld u. 7. sz. épülete 2009. évben) - Jókai Mór Általános Iskola felújítása 2010-ben	130 000	130 000	130 000
32.	Egy óvoda nagyfelújítás		0	0
33.	Új feladatokhoz - Tervezési költségek		6 000	1 800
	Új feladatok összesen	130 000	136 000	131 800
	Intézményi felújítások összesen	148 240	143 970	137 346
	Közüntézmények akadály-mentesítése			
			0	0
34.	Tendertervek készítettése		0	0
35.	Megvalósítás		0	0
36.	Centenáriumi Általános Iskola akadály-mentesítése		0	0
37.	Új feladatokra	2 000	2 000	2 000
38.	Áthúzóó feladatok	2 395	2 395	2 395
	Közüntézmények akadály-mentesítése összesen	4 395	4 395	4 395
	Intézményi felújítási munkák mindösszesen	152 635	148 365	141 741

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 20. címe a fejlesztési kiadásokól

5. sz. melléklet

E Ft-ban

Sorszám	Feladat megnevezése	2010. évi eredeti	2010. évi I. sz. módosítás	2010. évi II. sz. módosítás
1.	2.	3.	4.	5.
	Beruházások			
1.	Szennyvízcsatorna építés	25 202	26 954	21 018
2.	Út -, járdaépítés és parkoló építés	1 609 993	1 840 251	1 862 288
2/a.	Ebből: KMOP-2.1.1/B-09-2009-0031 jelű pályázat (Budapest Főváros XVI. kerület Kertváros 10 belterületi földútjának szilárdburkolatú kiépítése)	567 759	567 759	567 759
2/b.	Ebből: KMRFT - TEUT - 2009. pályázat	186 740	186 740	186 740
3.	Vízellátás	25 972	25 972	25 972
4.	Csapadékvíz elvezetés	341 727	341 727	358 582
5.	Ingatlan fejlesztés	0	0	0
6.	Közvilágítás	5 616	9 616	9 616
7.	Tervezések, szabályozási, rendezési tervek	8 906	28 083	27 020
8.	Gázellátás	7 350	7 350	3 790
	Épületi beruházások			
9.	Erzsébet ligeti rekreációs központ		0	0
10.	Tusnádfürdői Üdülő fejlesztés	2 375	2 375	2 375
11.	Sashalmi Városközpont Rehabilitáció Projekt	1 617 381	1 617 381	1 618 758
11/a.	Ebből: KMOP-5.2.2/B-2f-2009-0003 jelű pályázat	1 171 946	1 171 946	1 171 946
12.	Óvoda bővítése (Szentmihályi Játsszókert Óvoda)	79 359	79 359	79 359
13.	IKARUS sportpálya öltöző és futófolyosó építés	73 684	82 055	79 355
14.	Új bölcsőde építése KMOP-4.5.2-09-2009-0017 jelű pályázat	281 556	531 517	531 517
15.	János utcai napközis tábor felújítás tervezése (kulturális és sport célú hasznosítás tanulmányterve) tervpályázat útján	3 000	3 000	3 000
	Ingatlan beruházások		0	0
16.	Ingatlan vásárlás	18 727	18 727	18 727
	Egyéb beruházások		0	0
17.	Informatikai fejlesztés	16 002	27 942	27 942
18.	Informatikai és szervezetfejlesztési stratégia 2008-2010	103 255	103 755	103 755
18/a.	Ebből: AROP-3.A.1/B-2008-0016 (Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése)	43 361	43 361	43 361
19.	Térinformatika	8 760	8 760	15 142
20.	Pályázati keret	418 104	242 648	242 648
20/a.	Ebből: Iparosított technológiával épült lakóépületek felújítása pályázat	10 000	0	0
20/b.	Ebből: Épületenergetikai korszerűsítés pályázat	30 000	30 000	30 000
21.	Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése	3 000	3 000	3 000
22.	Környezetvédelmi fejlesztések	400 626	358 173	350 796
23.	2 évente szobor állítás (429/2004. Kt.hat.)	5 000	5 000	5 000
24.	Ehman Viktor emléktábla felállítása	350	350	350
25.	Intézmények eszközfejlesztése és informatikai fejlesztése	0	0	4 500
26.	Térfigyelő rendszer	72 000	72 000	72 000
27.	Közlekedés biztonság	95 667	82 454	82 454
28.	Cinkotai Városközpont - Főtér Projekt	0	165 456	168 518
	Beruházások összesen	5 223 612	5 683 905	5 717 482

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	2010. évi II. sz. módosítás
1.	2.	3.	4.	5.
	Működési célú pénzeszköz átadás és támogatásértékű kiadások			
	Támogatásértékű kiadások	26 820	199 161	200 161
	<i>Egyéb szervezeteknek nyújtott támogatásértékű kiadások</i>	<i>26 820</i>	<i>199 161</i>	<i>200 161</i>
1.	Tűzoltóság támogatása (Zuglói Tűzország támogatása)	0	1 000	1 000
2.	Kisebbségek pályázati keret	1 000	1 000	1 000
3.	Alulfinanszírozás (intézmények kiutalatlan támogatása)		171 341	171 341
4.	Szabadidős rendőri szolgálat támogatása	17 820	17 820	17 820
5.	Kerület közbiztonságának támogatása	8 000	8 000	8 000
6.	Idősgúyi Tanács létrehozása	0	0	0
7.	Magyar Kármentő Alap	0	0	1 000
8.	Gondozási díj 60 %-ának utalása Területi Gyermekvédelmi Szolgálatnak	0	0	0
9.	Menekültet otthonteremtési támogatás befizetéseinek utalása ÖM felé	0	0	0
	Működési célú pénzeszköz átadás AH-n kívülre	173 377	279 930	279 862
	<i>Vállalkozásnak átadott pénzeszköz</i>	<i>91 378</i>	<i>99 476</i>	<i>99 476</i>
10.	Gyógyszertári ügyelet	2 400	2 400	2 400
11.	Kertvárosi Sportlétesítményeket üzemeltető Kft. támogatása	76 957	85 055	85 055
12.	REHAB felügyelő bizottsági tagok tiszteletdíja	2 021	2 021	2 021
13.	REHAB vissza nem térítendő támogatás	10 000	10 000	10 000
	<i>Egyéb szervezeteknek átadott pénzeszköz</i>	<i>61 353</i>	<i>156 721</i>	<i>156 783</i>
14.	Egyházi, magán és alapítványi oktatási intézmények támogatása	0	0	0
15.	Néri Szent Pülöp Katolikus Általános Iskola tanulónak tankönyvtámogatása	3 000	3 000	3 000
16.	Közművelődés, kerületi sport és helytörténet támogatása	38 050	38 050	38 079
17.	Kerületi civil szervezetek támogatása	3 288	3 288	3 288
18.	Egyházak támogatása	6 000	6 000	6 000
19.	Polgárőrség támogatása	1 000	1 000	1 000
20.	Karitatív egyesületek támogatása	1 500	1 500	1 500
21.	HÉRA Alapítvány támogatása	400	0	0
22.	"XVI. kerületi Szakorvosi Ellátásért Alapítvány támogatása	0	500	500
23.	Egészségnap a kerületben	600	600	600
24.	Testvérvárosi gyerekek és testvérvárosi oktatási intézmények támogatása	2 000	2 000	2 000
25.	Drogmegelőzési program (Nemzeti Drogmegelőzési Intézet)	0	0	0
26.	Kábítószerügyi Egyeztető Fórum	2 415	558	581
27.	Kertvárosi Ifjúsági Önkormányzat támogatása	2 100	2 100	2 110
28.	Nagycsaládosok Országos Egyesülete XVI. kerületi Szervezete támogatása	500	500	500
29.	Kutyamentés Alapítvány támogatása (Állatvédelmi bírságból befolyt összeg továbbutalása)	500	500	500
30.	Közzelű foglalkoztatás támogatása	0	97 125	97 125
	<i>Házartásoknak átadott pénzeszköz</i>	<i>20 646</i>	<i>23 733</i>	<i>23 603</i>
31.	Életjáradéki szerződés	1 000	1 000	1 000
32.	Tehetséges fiatalok támogatása	4 000	4 000	4 000
33.	Diszpolgári cím, Kerületért kitüntetés	1 900	1 987	1 987
34.	Megelőlegezett gyermektarthatásdíj	2 500	2 500	2 500
35.	Oktatás, fejlesztés módszertani feladatok	1 246	1 246	1 116
36.	Kiemelt sportolók támogatása	10 000	13 000	13 000
	Egyéb, az előzőekben nem sorolható feladatokhoz nyújtott támogatások	51 332	51 928	54 678
37.	Közoktatási szakmai pályázat önrész, szakértői díj	150	150	150
38.	Iskolatej program	9 940	10 586	12 380
39.	Karácsonyi csomagok	15 777	15 777	15 777
40.	Polgármesteri keret	1 000	950	906
41.	Alpolgármesteri keret	1 125	1 125	1 125
42.	Prevenációs keret	3 500	3 500	4 500
43.	Környezetvédelmi támogatás és pályázati keret	2 500	2 500	2 500
44.	Falfirka elleni védelem	15 000	15 000	15 000
45.	Közösségi (civil) Házak működési támogatása	2 340	2 340	2 340
	I. Összesen	251 529	531 019	534 701
	II. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás és támogatásértékű kiadás			
	II/1. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás és támogatásértékű beruházási kiadás	0	0	0
	<i>Egyéb szervezeteknek</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Házartásoknak</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	II/2. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás és támogatásértékű felújítási kiadás			
	<i>Pénzeszköz átadás AH-n kívülre</i>	<i>29 211</i>	<i>40 160</i>	<i>47 820</i>
	<i>Egyéb szervezeteknek</i>	<i>5 000</i>	<i>5 949</i>	<i>13 217</i>
46.	Egyházak fejlesztési támogatása	5 000	5 000	5 000
47.	Mátyásföldi Református Egyházközség támogatása	0	949	949
48.	Árpádföldi Szent Anna Plébánia támogatása	0	0	568
49.	Cinkotai Baptista Gyülekezet támogatása	0	0	1 600
50.	Rákosszentmihályi Baptista Gyülekezet támogatása	0	0	1 700
51.	Cinkotai Evangélikus Egyházközség támogatása	0	0	1 500
52.	Rákosszentmihályi - Sashalmi Református Egyház támogatása	0	0	1 400
53.	POFOSZ támogatása	0	0	500
	<i>Házartásoknak</i>	<i>24 211</i>	<i>34 211</i>	<i>34 603</i>
54.	Lakossági közműfejlesztési hozzájárulás	0	0	392
55.	Öthonteremtési támogatás	2 000	2 000	2 000
56.	Egyesetornás gyűjtőkémények felújítása pályázat	15 760	15 760	15 760
56/a	Ebből: Államilag is támogatott pályázathoz	8 500	8 500	8 500
56/b	Ebből: Csak önkormányzat által támogatott pályázathoz	1 500	1 500	1 500
57.	Iparsított technológiával épült lakóépületek felújítása	1 841	11 841	11 841
58.	Lakóépületek magánérős felújítására vonatkozó pályázatok	4 217	4 217	4 217
59.	Városképi jelentőségű épületek felújításának támogatása	393	393	393
	<i>Fejlesztési célú támogatásértékű kiadások</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	II. Összesen	29 211	40 160	47 820
	I-II. Összesen	280 740	571 179	582 521

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat intézményeinek juttatott támogatásokról

6/b. sz. melléklet

E Ft

Sorszám	Megnevezés	2010. évi eredeti	2010. évi I. sz. módosítás	2010. évi II. sz. módosítás
1.	2.	3.	4.	5.
Intézményfinanszírozásban megjelenő működési célú támogatásértékű kiadások				
1.	Közművelődés támogatása	9 000	9 000	0
2.	Kerületi sport támogatás	6 000	6 000	471
3.	Nemzetközi kapcsolatok	2 000	2 000	0
4.	Oktatás, fejlesztés, módszertani feladatok	1 200	1 000	2
5.	Intézményi eszközfejlesztés,tanszervásárlás	2 515	2 500	2 500
6.	Önkormányzati fenntartású oktatási int. 1-8 évfolyamos tanulóinak tankönyv tám.	35 000	35 000	23 500
7.	Szakmai napok (Egészségügyi, Szociális, Oktatási intézmények)	2 642	2 642	2 012
8.	Gondozási szükséglet	550	494	564
9.	Intézményvezetők jutalmazási kerete	10 685	10 500	5 167
10.	Nyári János utcai napközis tábor költsége	8 000	10 000	745
11.	Úszásoktatás támogatása	2 900	2 900	0
	I. Összesen	80 492	82 036	34 961

A Kisebbségi Önkormányzatok bevételeiről és kiadásairól

7. sz. melléklet

Sor- szám	Megnevezés	Roma Kisebbség			Német Kisebbség			Horvát Kisebbség		
		2010. évi eredeti	2010. évi I. sz. módosítás	2010. évi II. sz. módosítás	2010. évi eredeti	2010. évi I. sz. módosítás	2010. évi II. sz. módosítás	2010. évi eredeti	2010. évi I. sz. módosítás	2010. évi II. sz. módosítás
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
	BEVÉTELEK									
	Saját bevételek									
1.	Kisebbségi tevékenységek bevételei		0	0	0	0	0		0	0
2.	Kamatbevételek		0	0	100	10	10		0	0
3.	Egyéb különféle (folyó) bevételek		0	70	560	220	250	300	300	90
4.	Pénzügyi befektetések bevételei		0	0	0	0	0	0	0	0
	Saját bevételek összesen (1 - 4)	0	0	70	660	230	260	300	300	90
5.	Működési célra átvett pénzeszközök		0	0		0	0		0	0
6.	Különböző működési célú visszatérítések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Átvett pénzeszközök és visszatérülések összesen (5 - 6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Állami hozzájárulás, támogatás									
7.	Egyéb állami hozzájárulás	567	566	566	530	566	566	530	566	566
	A költségvetési törvényben jóváhagyott állami hozzájárulás, támogatás (7)	567	566	566	530	566	566	530	566	566
8.	Központosított előirányzatokból várható működési támogatás	0	150	267	300	0	227	300	300	131
	Évközben várható többlettámogatás (8)	0	150	267	300	0	227	300	300	131
	Hitel, kötvény									
9.	Működési célú hitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Működési célú kötvény	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Hitel, kötvény együtt (8 - 9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Előző évi működési pénzmaradvány	0	38	38	0	65	65	0	341	341
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (1 - 10)	567	754	941	1 490	861	1 118	1 130	1 507	1 128
	KIADÁSOK									
1.	Kisebbségek igazgatási kiadásai (dologi)	400	500	687	1 000	600	900	1 000	1 000	900
2.	Kisebbségek igazgatási kiadásai (személyi)		0	0	400	200	200	130	507	228
	Működési kiadások (1 - 2)	400	500	687	1 400	800	1 100	1 130	1 507	1 128
3.	Kisebbségek felhalmozási kiadásai		0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Általános működési tartalék	167	254	254		0	0		0	0
5.	Működési céltartalék	0	0	0	90	61	18	0	0	0
6.	Pénzeszköz átadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Évvégi tervezett működési pénzmaradvány		0	0	0	0	0	0	0	0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN (2-5)	567	754	941	1 490	861	1 118	1 130	1 507	1 128
		0	0	0	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 II. sz. módosítás	2010. évi eredeti	2010. évi I. sz. módosítás	2010. évi II. sz. módosítás	2010. évi eredeti	2010. évi I. sz. módosítás	2010. évi II. sz. módosítás
1.	2.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.
	BEVÉTELEK									
	Saját bevételek									
1.	Kisebbségi tevékenységek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Kamatbevételek		0	0		20	20		0	0
3.	Egyéb különféle (folyó) bevételek	300	0	0	0	0	40	300	300	30
4.	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saját bevételek összesen (1 - 4)	300	0	0	0	20	60	300	300	30
5.	Működési célra átvett pénzeszközök		0	0	500	60	60		0	0
6.	Különböző működési célú visszatérítések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Átvett pénzeszközök és visszatérülések összesen (5 - 6)	0	0	0	500	60	60	0	0	0
	Állami hozzájárulás, támogatás									
7.	Egyéb állami hozzájárulás	530	566	566	530	566	566	530	566	566
	A költségvetési törvényben jóváhagyott állami hozzájárulás, támogatás (7)	530	566	566	530	566	566	530	566	566
8.	Központosított előirányzatokból várható működési támogatás	200	200	114	170	170	114	300	300	233
	Évközben várható többlettámogatás (8)	200	200	114	170	170	114	300	300	233
	Hitel, kötvény									
9.	Működési célú hitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Működési célú kötvény	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Hitel, kötvény együtt (8 - 9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Előző évi működési pénzmaradvány	0	10	10	0	61	61	0	162	162
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (1 - 10)	1 030	776	690	1 200	877	861	1 130	1 328	991
	KIADÁSOK									
1.	Kisebbségek igazgatási kiadásai (dologi)	800	600	510	800	100	700	1 000	1 000	841
2.	Kisebbségek igazgatási kiadásai (személyi)	200	176	180	400	700	100	100	300	150
	Működési kiadások (1 - 2)	1 000	776	690	1 200	800	800	1 100	1 300	991
3.	Kisebbségek felhalmozási kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Általános működési tartalék	0	0	0		0	0		0	0
5.	Működési céltartalék	30	0	0	0	77	61	30	28	0
6.	Pénzeszköz átadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Évvégi tervezett működési pénzmaradvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN (2-5)	1 030	776	690	1 200	877	861	1 130	1 328	991
		0	0	0	0	0	0	0	0	0

Sor- szám	Megnevezés	Bolgár kisebbség			Görög kisebbség			Ruszin kisebbség		
		2010. évi eredeti	2010. évi I. sz. módosítás	2010. évi II. sz. módosítás	2010. évi eredeti	2010. évi I. sz. módosítás	2010. évi II. sz. módosítás	2010. évi eredeti	2010. évi I. sz. módosítás	2010. évi II. sz. módosítás
1.	2.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.	29.
	BEVÉTELEK									
	Saját bevételek									
1.	Kisebbségi tevékenységek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Kamatbevételek		0	0		0	0		0	0
3.	Egyéb különféle (folyó) bevételek	500	200	50	500	200	80	300	150	150
4.	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saját bevételek összesen (1 - 4)	500	200	50	500	200	80	300	150	150
5.	Működési célra átvett pénzeszközök		0	0		0	0		0	0
6.	Különböző működési célú visszatérítések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Átvett pénzeszközök és visszatérülések összesen (5 - 6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Állami hozzájárulás, támogatás									
7.	Egyéb állami hozzájárulás	530	566	566	530	566	566	530	566	566
	A költségvetési törvényben jóváhagyott állami hozzájárulás, támogatás (7)	530	566	566	530	566	566	530	566	566
8.	Központosított előirányzatokból várható működési támogatás	170	170	142	300	300	114	200	200	200
	Évközben várható többlettámogatás (8)	170	170	142	300	300	114	200	200	200
	Hitel, kötvény									
9.	Működési célú hitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Működési célú kötvény	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Hitel, kötvény együtt (8 - 9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Előző évi működési pénzmaradvány	0	261	261	0	343	343	0	10	10
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (1 - 10)	1 200	1 197	1 019	1 330	1 409	1 103	1 030	926	926
	KIADÁSOK									
1.	Kisebbségek igazgatási kiadásai (dologi)	400	800	800	1 000	1 000	900	800	700	700
2.	Kisebbségek igazgatási kiadásai (személyi)	800	397	219	300	400	203	200	200	200
	Működési kiadások (1 - 2)	1 200	1 197	1 019	1 300	1 400	1 103	1 000	900	900
3.	Kisebbségek felhalmozási kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Általános működési tartalék		0	0		0	0		0	0
5.	Működési céltartalék	0	0	0	30	9	0	30	26	26
6.	Pénzeszköz átadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Évvégi tervezett működési pénzmaradvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN (2-5)	1 200	1 197	1 019	1 330	1 409	1 103	1 030	926	926
		0	0	0	0	0	0	0	0	0

A Kisebbségi Önkormányzatok bevételeiről és kiadásairól

7. sz. melléklet

Sor- szám	Megnevezés	Szlovák kisebbség			Ukrán kisebbség			Együtt összesen		
		2010. évi eredeti	2010. évi I. sz. módosítás	2010. évi II. sz. módosítás	2010. évi eredeti	2010. évi I. sz. módosítás	2010. évi II. sz. módosítás	2010. évi eredeti	2010. évi I. sz. módosítás	2010. évi II. sz. módosítás
1.	2.	30.	31.	32.	33.	34.	35.	36.	37.	38.
	BEVÉTELEK									
	Saját bevételek									
1.	Kisebbségi tevékenységek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Kamatbevételek	120	30	30		0	0	220	60	60
3.	Egyéb különféle (folyó) bevételek	0	150	230	400	400	100	3 160	1 920	1 090
4.	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saját bevételek összesen (1 - 4)	120	180	260	400	400	100	3 380	1 980	1 150
5.	Működési célra átvett pénzeszközök	600	0	0		0	0	1 100	60	60
6.	Különböző működési célú visszatérítések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Átvett pénzeszközök és visszatérülések összesen (5 - 6)	600	0	0	0	0	0	1 100	60	60
	Állami hozzájárulás, támogatás									
7.	Egyéb állami hozzájárulás	530	566	566	530	566	566	5 867	6 226	6 226
	A költségvetési törvényben jóváhagyott állami hozzájárulás, támogatás (7)	530	566	566	530	566	566	5 867	6 226	6 226
8.	Központosított előirányzatokból várható működési támogatás	200	150	233	200	200	85	2 340	2 140	1 860
	Évközben várható többlettámogatás (8)	200	150	233	200	200	85	2 340	2 140	1 860
	Hitel, kötvény									
9.	Működési célú hitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Működési célú kötvény	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Hitel, kötvény együtt (8 - 9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Előző évi működési pénzmaradvány	0	331	331	0	174	174	0	1 796	1 796
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (1 - 10)	1 450	1 227	1 390	1 130	1 340	925	12 687	12 202	11 092
	KIADÁSOK									
1.	Kisebbségek igazgatási kiadásai (dologi)	1 200	1 000	1 100	1 000	1 000	820	9 400	8 300	8 858
2.	Kisebbségek igazgatási kiadásai (személyi)	200	200	200	130	340	105	2 860	3 420	1 785
	Működési kiadások (1 - 2)	1 400	1 200	1 300	1 130	1 340	925	12 260	11 720	10 643
3.	Kisebbségek felhalmozási kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Általános működési tartalék	50	27	90		0	0	217	281	344
5.	Működési céltartalék	0	0	0	0	0	0	210	201	105
6.	Pénzeszköz átadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Évvégi tervezett működési pénzmaradvány		0	0		0	0	0	0	0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN (2-5)	1 450	1 227	1 390	1 130	1 340	925	12 687	12 202	11 092
		0	0	0	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 csapadékcsatorna 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	AROP-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

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat
hosszú lejáratú kötelezettségek áthúzódó fedezetigénye

8/b. sz. melléklet

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Fejlesztési hitel törlesztése (tőke)	75 939	101 252	101 252	101 252	25 305	0	0	0	0	0	
Cinkotai Víziközmű Társulattól átvett hitel (tőke)			2 800	2 800	14 933	0	0	0	0	0	
Világításkorszerűsítés fejlesztési hitel (tőke)				32 830	26 264	26 264	26 264	26 263	26 263	6 566	
Kötvénykibocsátás							264 000	296 000	296 000	296 000	296 000
Fejlesztési hitel összesen	75 939	101 252	104 052	136 882	66 502	26 264	290 264	322 263	322 263	302 566	296 000

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Összesen
Fejlesztési hitel törlesztése (tőke)													405 000
Cinkotai Víziközmű Társulattól átvett hitel (tőke)													20 533
Világításkorszerűsítés fejlesztési hitel (tőke)													170 714
Kötvénykibocsátás	296 000	296 000	296 000	296 000	296 000	296 000	296 000	296 000	296 000	296 000	296 000	296 000	5 000 000
Fejlesztési hitel összesen	296 000	296 000	296 000	296 000	296 000	296 000	296 000	296 000	296 000	296 000	296 000	296 000	5 596 247

ezer Ft-ban

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Mindösszesen
1. Előző havi záró pénzállomány		162 632	282 594	957 537	1 352 222	1 355 275	1 075 821	1 035 302	653 546	998 001	976 774	319 396	
2. Intézményi működési bevételek	104 394	104 394	104 394	106 816	104 394	87 541	100 852	102 963	111 689	104 394	104 394	104 394	1 240 619
a. Önállóan működő és gazdálkodó valamint önállóan működő intézmények	50 559	50 559	50 559	52 981	50 559	33 706	40 017	42 128	50 559	50 559	50 559	50 559	573 304
b. Polgármesteri Hivatal	53 835	53 835	53 835	53 835	53 835	53 835	60 835	60 835	61 130	53 835	53 835	53 835	667 315
3. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	381 751	386 718	931 751	506 956	386 751	386 751	386 751	386 751	926 751	381 751	381 751	381 751	5 826 181
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	5 917	5 917	5 917	5 917	5 917	5 917	917	917	917	917	45 967
4. Önkormányzatok költségvetési támogatása	336 792	218 365	312 495	216 037	212 879	215 211	260 480	222 891	221 422	222 969	226 849	240 436	2 868 831
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	3 112	97 569	250	0	537	5 919	8 283	846	846	4 726	3 204	235 722
c. Normatív kötött felhasználású állami támogatások	32 239	21 130	20 803	21 664	18 756	20 551	22 438	20 485	26 453	28 000	28 000	43 109	303 628
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 tőke jellegű bevételek	63 514	63 514	64 764	63 814	63 914	63 714	63 714	63 704	63 514	63 514	63 514	63 514	954 704
a. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	59 354	59 354	59 354	59 354	59 354	59 354	59 354	59 354	59 354	59 354	59 354	59 354	712 243
b. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	4 160	4 160	5 410	4 460	4 560	4 360	4 360	4 350	4 160	4 160	4 160	4 160	52 461
c. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c. Felhalmozási célú kamatbevételek	21 000	6 000	0	83 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	190 000
6. Támogatásértéki bevételek	79 936	79 936	104 845	302 242	79 936	81 936	121 021	300 936	237 490	443 129	184 059	524 715	2 540 183
a. Támogatásértéki működési bevételek	79 936	79 936	79 936	98 961	79 936	79 936	79 936	79 936	79 936	75 249	71 786	71 786	964 826
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	18 665	18 665	18 665	27 398	22 665	22 665	59 665	251 708
a. Működési célú pénzeszköz átvétel	12 518	12 518	12 518	12 518	12 518	18 518	18 518	18 518	14 051	12 518	12 518	49 518	206 745
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	8 564	2 564	2 564	2 564	2 564	2 564	2 564	48 762
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. Költségkibocsátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek és finanszírozási műveletek összesen (1-től -10-ig)	1 225 684	1 097 224	1 788 546	1 517 162	1 096 171	1 095 450	1 187 115	1 506 542	2 098 896	1 799 054	1 544 546	2 011 178	17 947 563
11. Önállóan működő és gazdálkodó valamint önállóan működő intézmények működési kiadásai	627 447	531 226	618 264	531 226	531 226	531 226	559 734	557 934	557 934	564 090	557 934	557 732	6 725 971
12. Polgármesteri Hiv. igazgatási kiadásai	210 254	210 254	210 254	210 254	210 254	210 254	210 254	215 461	215 461	213 961	215 461	215 463	2 547 581
13. Szakfeladatok működési kiad. (kivétel ellátottak pénzbeli jutt.)	54 240	54 240	54 240	54 240	54 240	54 240	59 236	61 239	61 239	61 239	61 239	61 240	690 869
14. Intézményfinanszírozásban megjelenő működési támogatások	0	0	0	0	0	0	0	6 233	9 062	9 062	9 062	1 544	34 961
15. Végleges pénzeszköz átadás (támogatási keret)	11 658	8 094	30 897	25 511	25 511	227 753	27 011	29 193	48 314	25 511	26 934	48 314	534 701
16. Ellátottak pénzbeli juttatásai	31 932	31 932	31 932	31 932	31 932	31 932	31 932	31 932	31 932	31 932	31 932	31 932	383 188
17. Támogatásértéki kiadások	0	0	0	0	0	62 297	0	2 868	0	0	0	0	65 165
18. Működési tartalékok	0	0	0	0	2 371	10 000	7 700	10 000	10 000	19 884	10 000	9 547	79 502
19. Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozásnak	8 000	0	0	0	0	15 000	0	0	0	0	0	0	23 000
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	78 110	0	0	0	115 150
22. Önkormányzat felújítási kiadásai	0	0	0	14 948	2 000	2 000	4 000	28 238	28 238	32 738	16 252	59 211	187 626
23. Önkormányzat fejlesztési kiadásai	110 000	135 000	140 000	200 000	200 000	220 000	300 000	900 000	636 000	789 224	970 909	1 116 349	5 717 482
24. Felújítási és karbantartási céltartalék	0	4 580	4 580	4 580	4 580	5 000	15 000	30 000	55 289	25 000	25 000	24 630	198 159
25. Fejlesztési tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	10 000	10 000	10 000	262 000	186 911	478 911
26. Környezetvédelmi Alap	822	822	822	822	822	822	822	822	822	822	822	3 322	12 365
27. Pénzeszköz átadás (támogatási keret)	0	0	0	3 246	4 195	3 246	3 246	3 246	10 906	3 246	13 246	3 246	47 820
28. Fejlesztési célú hitel kamata	1 000	0	0	1 000	24 874	0	1 000	0	0	25 874	0	10 000	63 748
29. Visszatérítendő támogatás	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	3 600
30. Munkáltatói támogatás folyósítása	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	10 000
31. Részesedések (Finanszírozási művelet)	0	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500
32. Fejlesztési célú hitel törlesztése (Finanszírozási művelet)	6 566	0	0	6 566	0	0	6 566	0	0	6 566	0	0	26 264
Kiadások mindösszesen (11-től 32-ig)	1 063 052	977 261	1 093 602	1 122 478	1 093 118	1 374 903	1 227 634	1 888 298	1 754 440	1 820 281	2 201 923	2 330 574	17 947 563
Záró pénzkészlet	162 632	282 594	957 537	1 352 222	1 355 275	1 075 821	1 035 302	653 546	998 001	976 774	319 396	0	

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat által nyújtott, valamint felvett
hitelek állományáról lejárati szerinti bontásban

10/a. sz. melléklet

adatok Ft-ban

Sorszám	Nyújtott hitelek	Lejárati	2009.dec.31-i állomány	2010.évi törlesztés	Maradvány
1.	Lakásvásárlásra adott helyi támogatás	2010. év előtti	1 445 362	1 445 362	0
		2010.év	543 400	543 400	0
		2011.év	3 927 700	1 878 900	2 048 800
		2012.év	7 608 200	2 595 800	5 012 400
		2013.év	12 581 790	3 110 390	9 471 400
		2014.év	21 361 093	4 353 648	17 007 445
		2015.év	5 813 600	1 281 600	4 532 000
		2016.év	4 732 200	815 600	3 916 600
		2017.év	4 565 400	601 000	3 964 400
		2018.év	2 360 000	212 700	2 147 300
	Helyi támogatás összesen		64 938 745	16 838 400	48 100 345
2.	Önerős csatornaépítés részletfizetés		0	0	0
3.	Önerős útépítés részletfizetés		0	0	0
	Felvett hitelek			Törlesztés	
1.	Fejlesztési hitel (OTP Bank Nyrt-től) (Hitelfelvétel 2005. április)	2005. év	405 000 000	75 939 000	329 061 000
		2006. év		101 252 000	227 809 000
		2007. év		101 252 000	126 557 000
		2008. év		101 252 000	25 305 000
		2009. év		25 305 000	0
		2010. év		0	0
2.	Víziközmű Társulati hitel nyitó állomány 2006. szeptember (Hitelfelvétel 2003. augusztus)	2007. év	20 533 000	2 800 000	17 733 000
		2008. év		2 800 000	14 933 000
	A Társulat által felvett hitel összege 28.000.000Ft	2009. év		14 933 000	0
	Kl. döntés alapján 2009-ben fennálló összes hitel visszafizetése	2010. év		0	0
3.	Világításkorszerűsítés Hitel (UniCredit Bank Nyrt-től) (Hitelfelvétel 2007. szeptember)	2007. év	170 713 800		
		2008. év		32 829 500	137 884 300
		2009. év		26 263 600	111 620 700
		2010. év		26 263 600	85 357 100
		2011. év		26 263 600	59 093 500
		2012. év		26 263 600	32 829 900
		2013. év		26 263 600	6 566 300
		2014. év		6 566 300	0
	Fejlesztési hitelek összesen		596 246 800	596 246 800	
4.	Kötvénykibocsátás	2007. év	3 000 000 000		
		2008. év	2 000 000 000		
		2009. év			
		2010. év		0	5 000 000 000
		2011. év		264 000 000	4 736 000 000
		2012. év		296 000 000	4 440 000 000
		2013. év		296 000 000	4 144 000 000
		2014. év		296 000 000	3 848 000 000
		2015. év		296 000 000	3 552 000 000
		2016. év		296 000 000	3 256 000 000
		2017. év		296 000 000	2 960 000 000
		2018. év		296 000 000	2 664 000 000
		2019. év		296 000 000	2 368 000 000
		2020. év		296 000 000	2 072 000 000
		2021. év		296 000 000	1 776 000 000
		2022. év		296 000 000	1 480 000 000
		2023. év		296 000 000	1 184 000 000
		2024. év		296 000 000	888 000 000
		2025. év		296 000 000	592 000 000
		2026. év		296 000 000	296 000 000
		2027. év		296 000 000	0
	Kötvénykibocsátás összesen		5 000 000 000	5 000 000 000	

Az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokról

10/b. sz. melléklet

Sorszám	Közvetett támogatás neve	Közvetett támogatás formája/indokolása	Kedvezményezettek száma (fő)	Elengedett összeg (E Ft)
1.	Helyi és átengedett adók	Adóelengedések		
1.a	Építmény	Az adózás rendjéről szóló 2003. évi. XCII. törvény 1. § (6) bek.	5	500
1.b	Telekadó	Az adózás rendjéről szóló 2003. évi. XCII. törvény 1. § (6) bek.	5	500
1.c	Gépjármű	Az adózás rendjéről szóló 2003. évi. XCII. törvény 1. § (6) bek.	10	400
		Adóelengedések összesen	20	1 400
2.	Helyi és átengedett adók	Adókedvezmények		
2.a	Építmény	A Bp.XVI.ker.Képviselő-Testületének 37/2007 (XII.21) építményadó rendelete alapján adókedvezmény nem nyújtható.	0	0
2.b	Telekadó	A Bp.XVI.ker.Képviselő-Testületének 36/2007 (XII.21) telekadó rendelete alapján adókedvezmény nem nyújtható.	0	0
2.c	Gépjármű	A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény 8. §	6 696	108 707
		Adókedvezmények összesen	6 696	108 707
3.	Helyi és átengedett adók	Mentességek	Adóalap	Kieső bevétel
3. a.	Építményadó	Nem értelmezhető	0	0
3. b.	Telekadó	Nem értelmezhető	0	0
3.c	Gépjárműadó	A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény 5. §	0	0
		Mentességek összesen	0	0
4.	Lakásvásárlásra nyújtott kölcsönök	Kölcsön elengedése		
		A 49/2004. (XII.29.) rend. alapján a vevők nyilatkozatától függően. Jelenleg még nincs aláírt szerződés.	4	12 533
		Kölcsönökből nyújtott kedvezmények összesen	4	12 533
5.	Ellátottak térítési díja	Térítési díj támogatás		
5.a/1.	Étkeztetési támogatás /gyermnekek	13/2005. (IV.13) ÖK. rendelet alapján	126	3 514
5.a/2.	Étkezési támogatás/ szociális étkezésben részt vevők és egyéb szoc. ellátás	13/2005. (IV.13) ÖK. rendelet alapján	27	1 350
5.b.	Tankönyvtámogatás	3/2004. (IV.13) ÖK. rendelet alapján	13	259
		Ellátottak térítési díjából nyújtott kedv. Összesen	166	5 123
6.	Helyiségek hasznosításából származó bevételek	Bevételekből nyújtott kedvezmények		
		A 35/2004. (IX.30.) rendelet alapján pályázatás útján történik, amely a kedvezmény lehetőségét kizárja.		
		Helyiségbevételekből nyújtott kedvezmény összesen		0
7.	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy mentesség			
		Egyéb nyújtott kedvezmény összesen		0

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat által
felvett hitelek állományáról eszközök szerinti bontásban

10/c. sz. melléklet

adatok Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Hitelfelvétel / kötvénykibocsátás					
		Időpontja	Összege	Pénzneme	2009. dec. 31-i állomány	2010. évi törlesztés	Maradvány
1.	Világításkorszerűsítés Hitel (UniCredit Bank Nyrt.)	2007.	170 713 800	Ft	111 620 300	26 264 000	85 356 300
2.	Kötvénykibocsátás	2007.	3 000 000 000	Ft	3 000 000 000	0	3 000 000 000
3.	Kötvénykibocsátás	2008.	2 000 000 000	Ft	2 000 000 000	0	2 000 000 000

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

Sorszám	Megnevezés	11. sz. melléklet		E Ft-ban
		2010. évi	2011.	2012.
		1. sz. mód.	terv	terv
1.	2.	3.	4.	5.
	Bevételek			
I.	Működési bevételek	7 006 385	7 032 033	7 102 354
	Önállóan működő és gazdálkodó valamint önállóan működő intézmények működési bevételei	564 184	572 997	578 727
1.	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, pótletek 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 állami támogatások	283 628	33 528	33 528
d)	Állami 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: OEP-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.	FINANSZÍROZÁSI 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 ÉS FINANSZÍROZÁSI 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, FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÉS BELSŐ FINANSZÍROZÁS 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	9 083 810	8 409 589	8 451 637
2.	A polgármesteri hivatal költségvetésében szereplő - nem intézményi - működési kiadások (szakfeladatok, ellátottak pénzbeli juttatásai kivételével)	680 684	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	571 179	259 927	255 837
7.	Felújítási kiadások	188 415	128 741	102 992
8.	Fejlesztési kiadások	5 720 945	3 233 268	2 248 938
9.	Felújítási és karbantartási céltartalék	272 870	149 468	119 575
10.	Tartalékok (működési+felhalmozási)	612 595	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.	FINANSZÍROZÁSI 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, FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	17 763 668	13 930 351	12 940 370
Tájékoztató jelleggel				
	Intézményfinanszírozás	4 869 955	4 918 655	5 017 028
	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.
		1. 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
	Atengedett 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)	9 083 810	8 409 589	8 451 637
2.	A polgármesteri hivatal költségvetésében szereplő - nem intézményi - működési kiadások (szakfeladatok, ellátottak pénzbeli juttatásai kivételével)	680 684	657 386	663 960
3.	Intézményfinanszírozásban megjelenő működési célú támogatásértékű kiadások	82 036	74 992	74 992
4.	Végleges pénzeszköz átadás és támogatásértékű kiadások	531 019	239 479	239 479
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	361 860	369 097	372 788
6.	Támogatásértékű kiadások	62 297	0	0
7.	Működési tartalékok	79 955	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	10 893 661	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	10 893 661	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 kamatbevétel	190 000	114 000	68 400
II.	Önkormányzatok költségvetési támogatása (fejlesztési célú)	38 000	107 620	108 696
	Ebből: beruházások állami céltámogatása	0	0	0
	központosított támogatások	0	107 620	108 696
	önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása	38 000		
III.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	1 575 357	878 382	628 421
	Ebből: KMOP-5.2.2/B-2f-2009-0003 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 belterületi 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 csapadécsatorna építése)	203 281		
	Ebből: KMOP-4.5.3-2007-0025 (Centenárium 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.	FINANSZÍROZÁSI 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 FINANSZÍROZÁSI 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, FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÉS BELSŐ FINANSZÍROZÁS 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	5 683 905	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 karbantatási céltartalék	272 870	149 468	119 575
5.	Fejlesztési tartalékok	532 640	150 000	120 000
6.	Környezetvédelmi Alap	9 865	6 906	5 524
7.	Pénzeszköz átadás és támogatásértékű kiadások	40 160	20 448	16 358
8.	Visszatérítendő támogatás	3 600	3 600	3 636
9.	Munkáltatói támogatás folyósítása	10 000	10 000	10 000
10.	Fejlesztési célú hitel / kötvény kamata	63 748	63 748	63 748
	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	6 842 243	3 766 179	2 690 772
11.	FINANSZÍROZÁSI 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, FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	6 870 007	4 056 443	3 013 035

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
/2010. (X.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ
16/2010. (VI. 21.) RENDELETTEL MÓDOSÍTOTT 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.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) módosítása tárgyában a következőket rendeli el:

1. § A Rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

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

A költségvetési bevételek, finanszírozási műveletek és a költségvetés belső finanszírozását szolgáló bevételek együttes összegét **17 947 563 E Ft-ban, a költségvetési kiadások és finanszírozási műveletek együttes összegét **17 947 563** E Ft-ban határozza meg. Ezen belül:**

- a költségvetési bevételi összeget **13 768 988** 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 összeget **17 919 799** 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 Képviselő-testület a 2010. évi költségvetésben a

	E Ft
Bevételek együttes összegét	17 947 563
A felhalmozási célú költségvetési bevételt	2 643 878
Az előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybevitelét	520 951
Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele	3 001 753
A felhalmozási célú költségvetési kiadások és finanszírozási műveletek összegét	6 862 625
Ebből:	
- A fejlesztési kiadások összege	5 717 482
- Intézmények felhalmozási célú kiadásai	115 150
- A felújítások összege	187 626
- Intézményi felújítási munkák és Felújítási és karbantartási céltartalék	198 159

összesen	
- Fejlesztési célú pénzeszköz átadás és támogatásértékű kiadások	47 820
- Fejlesztési tartalékok	
Környezetvédelmi Alap	12 365
Lakásalap	190 132
Fejlesztési céltartalék	288 779
Visszatérítendő támogatás	3 600
Munkáltatói támogatás	10 000
Fejlesztési célú hitel / kötvény kamata	63 748
Finanszírozási műveletek	27 764
A működési célú bevételek összegét	11 780 982
Ebből:	
Előző évi működési pénzmaradvány igénybevétele	655 872
A működési célú költségvetési kiadások összegét	11 084 938
Ebből:	
- A személyi jellegű kiadásokat	4 827 892
- A munkaadókat terhelő járulékokat	1 259 854
- A dologi jellegű kiadásokat karbantartással együtt	3 876 675
Ebből: PMH dologi kiadásai	1 222 770
Intézmények dologi kiadásai	2 008 334
Szakfeladatok dologi kiadásai	645 571
- Intézményfinanszírozásban megjelenő működési támogatásértékű kiadások	34 961
- Az ellátottak pénzbeli juttatásait	383 188
- Támogatásértékű kiadások (intézménynél)	65 165
Működési célú végleges pénzeszköz átadás és támogatásértékű kiadások (támogatások)	534 701
- Működési tartalékok	
Működési céltartalék (Normatív kötött támogatások)	8
Működési céltartalék (Közmű és Energetikai)	37 500
Általános működési tartalék	41 994
- Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása	23 000

ezer forintban határozza meg.

(3) A költségvetési létszámkeretet 2010. január 1-jétől 1946,29 főben, a rendelet hatályba lépésétől **1925,44** főben, 2010. december 31-én **1924,44** főben állapítja meg.”

2. § 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	1 019
kiadási főösszegét	1 019
b) a Görög Kisebbségi Önkormányzat bevételi főösszegét	1 103
kiadási főösszegét	1 103
c) a Horvát Kisebbségi Önkormányzat bevételi főösszegét	1 128
kiadási főösszegét	1 128
d) a Lengyel Kisebbségi Önkormányzat bevételi főösszegét	991

kiadási főösszegét	991
e) a Német Kisebbségi Önkormányzat bevételi főösszegét	1 118
kiadási főösszegét	1 118
f) az Örmény Kisebbségi Önkormányzat bevételi főösszegét	861
kiadási főösszegét	861
g) a Roma Kisebbségi Önkormányzat bevételi főösszegét	941
kiadási főösszegét	941
h) a Román Kisebbségi Önkormányzat bevételi főösszegét	690
kiadási főösszegét	690
i) a Ruszin Kisebbségi Önkormányzat bevételi főösszegét	926
kiadási főösszegét	926
j) a Szlovák Kisebbségi Önkormányzat bevételi főösszegét	1 390
kiadási főösszegét	1 390
k) az Ukrán Kisebbségi Önkormányzat bevételi főösszegét	925
kiadási főösszegét	925
ezer forintban állapítja meg.”	

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

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

4. § 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 5. 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. II. sz. módosítás”** sorai szerinti összegekben hagyja jóvá.”

5. § 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. II. sz. módosítás”** sorai szerinti összegekben állapítja meg.”

6. § A Rendelet 9. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„9. § (1) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal költségvetésében szereplő személyi juttatások előirányzatait a 3/a. melléklet 2. oszlopa szerinti tartalommal, 5. oszlopa szerinti összegekben állapítja meg.

- (2) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal költségvetésében szereplő dologi kiadások előirányzatait a 3/b. melléklet 2. oszlopa szerinti tartalommal, 5. oszlopa szerinti összegekben állapítja meg.
- (3) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal költségvetésében szereplő nem intézményi működési jellegű feladatok kiadásait – ezen belül kötelező előirányzatait – szakfeladatonként a 3/c. melléklet „**2010. II. sz. módosítás**” sorai szerint állapítja meg.”

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

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

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

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

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

„(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat működési céltartalékát **79 502 E** Ft-ban állapítja meg, amelyből **8 E** Ft kizárólag a kötött felhasználású állami támogatások jogcímeinek megfelelő intézményi átcsoportosításokra használható fel.”

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

„(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat Közmű és energetikai céltartalékára biztosított működési céltartalékát **37 500 E** Ft-ban állapítja meg, és úgy rendelkezik, hogy az átcsoportosítást a Költségvetési Iroda megalapozott kimutatása alapján a Polgármester engedélyezheti az intézményi költségvetésekbe és a Polgármesteri Hivatal villamos energia, gázenergia, valamint víz-és csatornadíjak előirányzatára.”

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

„(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat általános működési tartalékát **41 994 E** Ft-ban állapítja meg, amelynek felhasználásáról és átcsoportosításáról a Polgármester dönt.”

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

„(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat felújítási és karbantartási céltartalékát **198 159 E** Ft-ban állapítja meg, amely intézményi felújításokra fordítható.”

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

„(6) A Képviselő-testület az Önkormányzat fejlesztési céltartalékát **288 779 E** Ft-ban állapítja meg.

Ebből:

- 13 732 E Ft ingatlan letétek,

- 6 330 E Ft egyéb letétek,
- **40 609** E Ft polgármesteri hatáskörben használható fel és csoportosítható át,
- **228 108** E Ft csak a korábbi képviselő-testületi határozatok alapján, a polgármester döntése függvényében használható fel és csoportosítható át a Képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett.”

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

„(7) A Képviselő-testület az Önkormányzat környezetvédelmi alapját **12 365** E Ft-ban állapítja meg.

Ebből:

- 9 365 E Ft a **Környezetvédelmi és Közbiztonsági Bizottság** döntése alapján felhasználható,
- 2 000 E Ft tartalékkeret.

A 12 365 E Ft felhasználásának módját a 15/2008. (IV. 21.) ÖK rendeletében határozza meg.”

15. § A Rendelet 13. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„13. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat működési célú átadott pénzeszközeit és támogatásértékű kiadásait (támogatási keretét) **534 701** E Ft összegben a 6/a. melléklet 2. oszlopának **1-45. sora** szerinti célokra, 5. oszlopa szerinti összegekben állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat fejlesztési célú átadott pénzeszközeit és támogatásértékű kiadásait (támogatási keretét) **47 820** E Ft összegben a 6/a melléklet 2. oszlopa **46-59. soraiban** foglalt célokra, 5. oszlopa szerinti összegekben állapítja meg.

(3) A Képviselő-testület az önkormányzati fenntartású intézményeknek nyújtott támogatások összegét, **34 961** E Ft-ot – amelyek az év során az intézményfinanszírozásba beépülnek – a 6/b. melléklet 2. oszlopa 1-11. soraiban foglalt célokra, 5. oszlopa szerinti összegekben állapítja meg.”

16. § A Rendelet 17. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) a) **Kulturális és Sport Bizottság:**

- Kerületi sport- és közművelődési tevékenység támogatása (a 6/a, és 6/b mellékletekben szereplő összegekkel);
- Közművelődés érdekeltségnövelő pályázati keret;
- **Civil szervezetek támogatása;**
- **Kisebbségek pályázati kerete.**

b) **Oktatási, Ifjúság- és Gyermekvédelmi Bizottság:**

- Egyházi, magán- és alapítványi oktatási intézmények támogatása;
- Tehetséges fiatalok támogatása;
- Közoktatás szakmai pályázati önrész, szakértői díj;
- Nemzetközi kapcsolatok támogatása;
- Oktatás, fejlesztés, módszertani feladatok;
- Intézményi eszközfejlesztés, tanszervásárlás;

- Önkormányzati fenntartású oktatási intézmények 1-8. évfolyamos, XVI. kerületi állandó lakóhellyel rendelkező tanulóinak tankönyvtámogatása;

- **Egyházak támogatása;**

- **Egyházak fejlesztési támogatása.**

c) *Egészségügyi és Szociális Bizottság:*

- Karitatív egyesületek támogatása.

d) *Környezetvédelmi és Közbiztonsági Bizottság:*

- **Polgárvédelmi versenyek költségvetésének véleményezése;**

- **Polgárőrség támogatása;**

- **Környezetvédelmi támogatás és pályázati keret.”**

17. § A Rendelet 17. § (4) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„b) A Képviselő-testület a *Kerületfejlesztési és Üzemeltetési Bizottság* hatáskörébe utalja továbbá:

- a Tervezések, és a Szabályozási tervek előirányzatán belül a nevesített feladatokon felüli összegek felosztását;

- a vízellátás, a csapadékvíz elvezetés, a járdaépítések, a szönyegezések, a parkoló építés, valamint a gázvezetékhalózat-kiépítés előirányzat terhére a keretösszegként elfogadott összeg tételes felhasználását. A járdaépítések a körzetben választott képviselők saját körzetükre vonatkozó javaslataikat 2010. április 15-ig tehetik meg. A 2010. április 15-i határidő jogvesztő, javaslattételre a listán választott képviselőknek is joguk van;

- **a költségvetésben keretösszegként elfogadott, tételesen nem nevesített közlekedésbiztonsági keret felosztását figyelembe véve a nevesített feladatokat.”**

18. § A Rendelet 17. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) A Képviselő-testület a *Környezetvédelmi és Közbiztonság Bizottság* hatáskörébe utalja továbbá:

- a költségvetésben nem nevesített keretösszegként elfogadott környezetvédelmi fejlesztések előirányzat tételes felhasználását figyelembe véve a nevesített feladatokat.”

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

„(18) A Kertvárosi Ifjúsági Önkormányzat működtetéséhez biztosított **2 110 E Ft** felhasználásáról a Polgármester dönt.”

20. § A Rendelet 18. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A 16. § (2) bekezdése a)-b) pontjaiban rögzített éves ütemezést figyelembe véve az intézmények és a Polgármesteri Hivatal költségvetéséért felelős vezetői az időarányos keret 10 %-át elérő túllépést negyedévente soron kívül megindokolva kötelesek jelenteni a Polgármesternek. Amennyiben a kötelezettek az adatszolgáltatást elmulasztják, illetve hiányos vagy valótlan adatot közölnek, úgy a Képviselő-testület a *Gazdasági és Pénzügyi Bizottság* véleményének kikérésével fegyelmi felelősségre vonást kezdeményez.”

21. § A Rendelet 21. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Polgármesteri Hivatal, valamint az önállóan működő és gazdálkodó önkormányzati intézmény az e rendeletben meghatározott működési előirányzatát kizárólag abban az esetben lépheti túl, ha az államháztartás más alrendszereitől, alapítványtól vagy saját tevékenységből származó nem tervezett bevételt ér el, **és a többletbevétel felhasználására a polgármestertől engedélyt kapott**, vagy jóváhagyott pénzmaradvánnyal rendelkezik. Amennyiben jogszabály, bírósági jogerős döntés vagy közigazgatási hatósági határozat fedezet nélkül kifizetést ír elő, ennek teljesítése jogszerű.”

22. § A Rendelet 23. § -a hatályát veszti.

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

„(3) Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Lemhényi Dezső Általános Iskola költségvetési létszámkerete a rendelet hatályba lépésétől **39,5** főben kerül megállapításra.”

24. § A Rendelet 25. §-a a következő (11) -(23) bekezdéssel egészül ki:

„(11) Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Rácz Aladár Zeneiskola Táncművészeti, Képző-és Iparművészeti Alapfokú Művészetoktatási Intézmény költségvetési létszámkerete a rendelet hatályba lépésétől 57,0 főben kerül megállapításra.

(12) Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Arany János Általános Iskola költségvetési létszámkerete a rendelet hatályba lépésétől 47,3 főben kerül megállapításra.

(13) Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Batthyány Ilona Általános Iskola költségvetési létszámkerete a rendelet hatályba lépésétől 56,9 főben kerül megállapításra.

(14) Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Centenárium Általános Iskola és Szakiskola költségvetési létszámkerete a rendelet hatályba lépésétől 62,6 főben kerül megállapításra.

(15) Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Szent-Györgyi Albert Általános Iskola költségvetési létszámkerete a rendelet hatályba lépésétől 56,9 főben kerül megállapításra.

(16) Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Herman Ottó Általános Iskola költségvetési létszámkerete a rendelet hatályba lépésétől 52,9 főben kerül megállapításra.

(17) Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Jókai Mór Általános Iskola költségvetési létszámkerete a rendelet hatályba lépésétől 58,4 főben kerül megállapításra.

(18) Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Kölcsey Ferenc Általános Iskola költségvetési létszámkerete a rendelet hatályba lépésétől 55,1 főben kerül megállapításra.

(19) Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Móra Ferenc Általános Iskola költségvetési létszámkerete a rendelet hatályba lépésétől 53,9 főben kerül megállapításra.

(20) Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Sashalmi Tanoda Általános Iskola költségvetési létszámkerete a rendelet hatályba lépésétől 53,1 főben kerül megállapításra.

(21) Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Göllész Viktor Óvoda, Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola, Nappali Ellátó és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény költségvetési létszámkerete a rendelet hatályba lépésétől 81,8 főben kerül megállapításra.

(22) Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Táncsics Mihály Általános Iskola és Gimnázium költségvetési létszámkerete a rendelet hatályba lépésétől 80,3 főben kerül megállapításra.

(23) Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Szerb Antal Gimnázium költségvetési létszámkerete a rendelet hatályba lépésétől 73,1 főben kerül megállapításra.”

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

Kovács Péter
polgármester

Ancsin László
jegyző

Megnevezés	Összeg (E Ft)
2010. évi I. számú módosított előirányzat	82 036
Közművelődés támogatása	-9 000
Kerületi sport támogatása	-5 529
Oktatás, fejlesztés, módszertani feladatok	-2 000
Nemzetközi kapcsolatok	-998
Önkormányzati fenntartású oktatási intézmények tankönyvtámogatása	-11 500
Szakmai napok	-630
Gondozási szükséglet	+70
Intézményvezetők jutalmazási kerete	-5 333
Nyári János utcai napközis tábor költsége	-9 255
Úszásoktatás támogatása	-2 900
Keret változása mindösszesen	-47 075
2010. évi II. számú módosított előirányzat	34 961

16 - 18. § A Képviselő-testület bizottságainak felhatalmazásáról rendelkezik, amelyek során a bizottságok a költségvetésben tervezett pénzeszközzátadások és év közben az intézményi finanszírozásba beépülő támogatásértékű kiadások felhasználásáról döntést hoznak.

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

20. § Az intézmények és a Polgármesteri Hivatal költségvetéséért felelős vezetőinek az időarányos keret 10 %-át elérő túllépése utáni jelentési kötelezettségéről rendelkezik.

21. § A Polgármesteri Hivatal, valamint az önállóan működő és gazdálkodó önkormányzati intézmények működési előirányzatának túllépésének szabályairól rendelkezik.

22. § Hatályon kívül helyező rendelkezést tartalmaz.

23. – 24. § A költségvetési létszámkeret változásáról rendelkezik.

25. § Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.

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. május 1. – szeptember 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. § Az Önkormányzat 2010. évi módosított költségvetésének fő számain, kiemelt előirányzatonkénti bontásban, valamint a költségvetési létszámkeretet tartalmazza.

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

3 - 4. § 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 **+183 895 E Ft**-tal emelkedtek, amelynek indokai:

Megnevezés	Összeg (E Ft)
2010. évi I. számú módosított előirányzat	17 763 668
Működési célú bevételek	
Intézményi működési bevételek	+30 415
- Polgármesteri Hivatal	+21 295
- Önállóan működő és gazdálkodó, és önállóan működő intézmények	+9 120
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	+30 000
Önkormányzatok költségvetési támogatása	+43 561
- Központosított támogatások	+23 561
- Normatív kötött felhasználású támogatások	+20 000
Működési célú támogatásértékű bevételek	+15 704
- Polgármesteri Hivatal	+4 239
- Önállóan működő és gazdálkodó, és önállóan működő intézmények	+11 465
Működési célú véglegesen átvett pénzeszközök	+56 533
- Polgármesteri Hivatal	+12 263
- Önállóan működő és gazdálkodó, és önállóan működő intézmények	44 270
Támogatási kölcsönök visszatérülése	+6 000
Működési célú költségvetési bevételek növekedése összesen	+182 213
Felhalmozási célú önkormányzati bevételek	

Önkormányzat sajátos felhalmozási bevételei	+1 290
- Polgármesteri Hivatal	+1 290
Önkormányzatok költségvetési támogatása (fejlesztési célú)	+392
- Központosított támogatások	+392
Felhalmozási célú költségvetési bevételek növekedése összesen	+1 682
Bevételek változása mindösszesen	+183 895
2010. évi II. számú módosított előirányzat	17 947 563

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

Az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő intézmények saját és átvett bevételeiket, saját hatáskörben illetve a képviselő-testület jóváhagyásával 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.

6. § A Polgármesteri Hivatal költségvetésében megjelenő személyi juttatásokra és munkaadókat terhelő járulékokra tervezett működési kiadásairól szól, a részletes számadatokat tartalmazó mellékletre történő hivatkozással.

A Polgármesteri Hivatal személyi juttatásai 5 998 E Ft-tal nőttek, amelynek indokai:

Megnevezés	Összeg (E Ft)
2010. évi I. számú módosított előirányzat	1 056 710
Köztisztviselői illetmény	+816
Jutalom: Önkormányzati választások – központi forrásból	-45
Jutalom: Önkormányzati választások – saját forrásból	+85
Helyettesítés	+3 400
Tiszteletdíj: Önkormányzati választások – központi forrásból	-165
Tiszteletdíj: Önkormányzati választások – saját forrásból	-20
Megbízási díj (külső)	+1 927
Személyi juttatások változása	+5 998
2010. évi II. számú módosított előirányzat	1 062 708

A Polgármesteri Hivatal munkaadókat terhelő járulékai 1 484 E Ft-tal nőttek, amelynek indokai:

Megnevezés	Összeg (E Ft)
2010. évi I. számú módosított előirányzat	260 619
Társadalombiztosítási járulék	+1 319
Munkaerő-piaci járulék	+55
Egészségbiztosítási járulék	+110
Munkaadókat terhelő járulékok változása	+1 484
2010. évi II. számú módosított előirányzat	262 103

A Polgármesteri Hivatal költségvetésében megjelenő dologi kiadásokra tervezett működési kiadásairól szól, a részletes számadatokat tartalmazó mellékletre történő hivatkozással.

A Polgármesteri Hivatal dologi kiadásai és egyéb folyó kiadásai 17 055 E Ft-tal nőttek, amelyek indokai:

Megnevezés	Összeg (E Ft)
2010. évi I. számú módosított előirányzat	1 205 715
Egyéb készletbeszerzés	+608
Egyéb kommunikációs szolgáltatás	+1 794
Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	+12 217
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	-2 916
Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése	+4 000
Reklám és propaganda kiadások	-1 500
Egyéb befizetés, kötelezettség	+210
Díjak, egyéb befizetések	+1 500
Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai	+111
Önkormányzati választások – saját rész	+1 718
Önkormányzati választások – központi finanszírozás	-687
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások változása	+17 055
2010. évi II. számú módosított előirányzat	1 222 770

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

A szakfeladatok előirányzatai mindösszesen 31 150 E Ft-os változásának indokai:

Megnevezés	Összeg (E Ft)
2010. évi I. számú módosított előirányzat	1 038 676
Zöldterület kezelés	+2 500
Üdülői szálláshely szolgáltatás	+500
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	+7 564
Települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége	+717
Polgári Védelem ágazati feladatai	+80
Időskorúak ellátása	-3
Családok átmeneti otthona	+3
Rendszeres szociális segély	+12 000
Lakásfenntartási támogatás normatív alapon	+8 000
Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások	+537
Létfenntartási és lakhatási támogatás	+428
Módszertani szakirányítás	-376
Települési hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása	-800
Szakfeladatok változásai	+31 150
2010. évi II. számú módosított előirányzat	1 069 826

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

Az Önkormányzat felújítási kiadásai 75 500 E Ft-tal csökkentek, amelynek indokai:

Megnevezés	Összeg (E Ft)
2010. évi I. számú módosított előirányzat	461 285
Önkormányzati épület-felújítások	-789
Intézményi felújítási munkák	-6 624
Egyéb felújítási munkák	+2 012
Felújítási és karbantartási céltartalék	-70 099
Összes változás	-75 500
2010. évi II. számú módosított előirányzat	385 785

8. § A Polgármesteri Hivatal költségvetésében megjelenő fejlesztésekre tervezett kiadásairól szól, a részletes számadatokat tartalmazó mellékletre történő hivatkozással.

Az Önkormányzat fejlesztési kiadásai 33 577 E Ft-tal nőttek, amelynek indokai:

Megnevezés	Összeg (E Ft)
2010. évi I. számú módosított előirányzat	5 683 905
Szennyvízcsatorna építés	-5 936
Út-, járda és parkoló építés	+22 037
Csapadékvíz elvezetés	+16 855
Tervezések, szabályozási, rendezési tervek	-1 063
Gázellátás	-3 560
Sashalmi Városközpont Rehabilitáció Projekt	+1 377
IKARUS sportpálya és futófolyosó építés	-2 700
Térinformatika	+6 382
Környezetvédelmi fejlesztések	-7 377
Intézmények eszközfejlesztése és informatikai fejlesztése	+4 500
Cinkotai Városközpont – Főtér Projekt	+3 062
Összes változás:	+33 577
2010. évi II. számú módosított előirányzat	5 717 482

9 - 14. § Az Önkormányzat céltartalékairól rendelkezik, az alábbi megbontásban:

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

Az Önkormányzat működési céltartaléka 79 502 E Ft-ra, közmű és energetikai céltartaléka 37 500 E Ft-ra, az általános működési tartalékának összege 41 994 E Ft-ra változott.

A Felújítási és karbantartási céltartalék -74 711 E Ft-os változásának oka az intézményi felújítások intézményi költségvetésbe való átvétele 76 723 E Ft összegben, ugyanakkor

egyéb felújítási munkák címen az előirányzat növekedett **2 012 E Ft**-tal a polgármesteri fejlesztési céltartalékból történő átcsoportosítás következtében.

Az Önkormányzat fejlesztési céltartalékának összege **288 779 E Ft**-ra, környezetvédelmi alapja **12 365 E Ft**-ra változott.

15. § 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) **3 682 E Ft**-os növekedésének okai:

Megnevezés	Összeg (E Ft)
2010. évi I. számú módosított előirányzat	531 019
Magyar Kármentő Alap	+1 000
Közművelődés, kerületi sport és helytörténet támogatása	+29
Kertvárosi Ifjúsági Önkormányzat támogatása	+10
Oktatás, fejlesztés módszertani feladatok	-130
Iskolatej program	+1 794
Polgármesteri keret	-44
Prevenációs keret	+1 000
Támogatási keret változása mindösszesen	+3 682
2010. évi II. számú módosított előirányzat	534 701

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) **7 660 E Ft**-os növekedésének oka:

Megnevezés	Összeg (E Ft)
2010. évi I. számú módosított előirányzat	40 160
Árpádföldi Szent Anna Plébánia támogatása	+568
Cinkotai Baptista Gyülekezet támogatása	+1 600
Rákosszentmihályi Baptista Gyülekezet támogatása	+1 700
Cinkotai Evangélikus Egyházközség támogatása	+1 500
Rákosszentmihályi – Sashalmi Református Egyházközség támogatása	+1 400
POFOSZ támogatása	+500
Lakossági közműfejlesztési hozzájárulás	+392
Támogatási keret változása mindösszesen	+7 660
2010. évi II. számú módosított előirányzat	582 521

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

Az önkormányzati fenntartású intézményeknek nyújtott támogatások **47 075 E Ft**-os csökkenésének okai:

**FÜGGETLEN
KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS**

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

Budapest, 2010. november 8.

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 (II. sz. módosításként) előterjesztett rendelettervezet vizsgálatára az Önkormányzat könyvvizsgálatának keretében került sor.

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. május 1 és szeptember 30. közötti időszakban indokoltá vált módosításokat, intézményi átcsoportosításokat, amelyeknek tartalma:

- 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 kormányrendelet 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 II. számú rendeletmódosítását - a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvényben meghatározottak alapján - az Önkormányzat polgármestere 2010. október 26-ai keltezéssel terjesztette a Képviselő-testület 2010. november 17-ei 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 előbbieket a jogszabályi előírások szerint nem képezik a feladatát.

A könyvvizsgálat a rendelettervezet felülvizsgálata során

- az eredeti előirányzatokat a 2010. évi költségvetés jóváhagyott előirányzataihoz,
- a módosított előirányzatokat az I. számú módosítással kialakított előirányzatokhoz,
- 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 (+183 895 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. szeptember 30-ig teljesített bevételeinek és kiadásának előirányzata megjelenik az előterjesztésben és a rendelettervezet érintett soraiban.

A helyi kisebbségi önkormányzatok előirányzatainak módosítása a saját határozatuk alapján épül be a rendelettervezetbe. A Ruszin Kisebbségi Önkormányzat nem hozott ilyen határozatot. (A dokumentumot - az előbbi kivételével - 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 (+) 183 895 E Ft. Az összeg nagysága csupán 1,0 %-os növekedést eredményezett a költségvetési bevételek körében, azonban a bevételi források jogcímeit széles körben érintette.

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 az I. számú módosítás eredményeként 17 763 668 E Ft-ra változott, míg a jelenlegi módosítás hatására 17 947 563 E Ft-ra növekszik, amelyben hitelfelvétel továbbra sem szerepel.

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

a kiadási főösszeg a finanszírozási műveletekkel együtt:	17 947 563 E Ft,
a költségvetési bevételi főösszeg:	13 768 988 E Ft,
a költségvetés belső finanszírozását biztosító bevétel (pénzmaradvány):	4 178 575 E Ft,
a külső finanszírozás (hitel) 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.

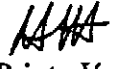
Az előirányzat-megváltoztatás egyfelől a költségvetési főösszeget érintő bevételek tervbevételét jelenti, amelynek hatására csupán 1,0 %-os növekedés következik be a költségvetés bevételi, kiadási főösszegében. A bevételi növekedés összege kizárólagosan feladatokhoz kapcsolódik, a tartalékok kisebb összegű (128 893 E Ft) felhasználása mellett.

Az előterjesztésben szerepelnek olyan előirányzatokon belüli átcsoportosítások, előirányzat-rendezések (kiadások együttesen 267 206 E Ft, bevételek 100 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 Képviselő-testület elé terjesztett - napirendhez kapcsolódó - anyag teljes körű tájékoztatást ad az önkormányzati gazdálkodás belső tartalmáról, megalapozva ezzel a bizottsági és képviselő-testületi döntéseket.

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

Budapest, 2010. november 8.


/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



Tárgy: módosító javaslat

Feladó: <abonyi@bp16.hu>

Dátum: Tue, 16 Nov 2010 11:26:19 +0100

Címzett: Kovács Péter <kovacspeter@bp16.hu>

CC: Kovács Raymund <kovacsraymund@bp16.hu>, Nyíri Ildikó <nyiri@bp16.hu>

200/2010

Tisztelt Polgármester Úr!

Mellékelten küldöm a javaslatomat a költségvetés 2. számú módosításához!

Üdvözlettel:

Abonyi János

Javaslat a 2010.doc

Content-Type: application/msword

Content-Encoding: base64

Javaslat a 2010. évi költségvetés 2. sz. módosításához:

150.000.- Ft átcsoportosítását javasolom a Kábítószer Egyeztető Fórum keretére /6/a. sz. melléklet 26. sor/, melynek forrásaként a Pályázati keretet, vagy a Működési tartalékot jelölöm meg.

Abonyi János
képviselő

200/2010

KIVONAT

a 2010. november 17-én (szerdán) a Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat
Képviselő-testületének Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága 1. számú ülésén készült
jegyzőkönyvből

**NAPIREND: 1. Javaslát Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2010. évi
kötségvetésének II. sz. módosítására**

Előterjesztő: Kovács Péter polgármester

Előadó: Szatmáry Kristóf a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság elnöke

HATÁROZAT:

2/2010. (XI.17.) GPB

Budapest Fővárosi XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága (6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás) szavazati arányra tekintettel Abonyi János képviselő azon módosító javaslatát, amelyben 150 000 Ft átcsoportosítását javasolja a Kábítószer Egyeztető Fórum keretére, melynek forrásaként a pályázati keretet vagy a működési tartalékot jelöli meg **nem támogatja.**

HATÁROZAT:

3/2010. (XI.17.) GPB

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

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

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

Határidő: 2010. november 17-i Kt-ülés

Felelős: Szatmáry Kristóf a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság elnöke
(6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)

kmf.

Szatmáry Kristóf sk.
Gazdasági és Pénzügyi Bizottság elnöke

A kivonat hitelül:

Dr. Hajducsek-Láposi Enikő
Dr. Hajducsek-Láposi Enikő
Gazdálkodási Ügyosztály vezetője
Budapest, 2010.11.17.

