

33/2011

**BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT
POLGÁRMESTERE**

Készült a 2011. március 2. napján tartandó képviselő-testületi ülésre.

Tárgy: Javaslat Budapest Főváros XVI. kerületi
Önkormányzat 2010. évi költségvetésének III.
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.
- Az intézmények saját bevételei és átvett pénzeszközei miatt végrehajtott előirányzat módosítások költségvetési rendeleten történő átvezetése.
- Pályázatokon elnyert támogatások tervbevétele. (pl.: intézmények informatikai fejlesztése pályázat, Batthyány Ilona Általános Iskola és Pipitér Óvoda TÁMOP pályázata)
- A normatív állami hozzájárulások, a központosított és a normatív kötött felhasználású támogatások, valamint a forrásmegosztásból származó bevételek előirányzatait a teljesítéshez igazodva rendezni szükséges.
- Egyéb, a feladat végrehajtáshoz kapcsolódó előirányzat-rendezések, átcsoportosítások 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 18 099 606 E Ft, a költségvetési kiadások és finanszírozási műveletek együttes főösszege 18 099 606 E Ft. Ezen belül a költségvetési bevételi főösszeg 13 921 031 E Ft, a költségvetési kiadási főösszeg 18 071 842 E Ft.

BEVÉTELEK

I. Működési bevételek

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

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

Megnevezés	2010. évi II. sz. módosított előirányzat E Ft	Módosítás összege E Ft	2010. évi III. sz. módosított előirányzat E Ft
Iskolák	214 281	+26 193	240 474
Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat	75 789	+1 139	76 928
GAMESZ összesen	283 234	+29 604	312 838
Mindösszesen:	573 304	+56 936	630 240

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

(Rendelettervezet 1.1/a. sz. melléklet)

a.a) Ingatlanüzemeltetési bevételek

Megnevezés	2010. évi II. sz. módosított előirányzat E Ft	Módosítás összege E Ft	2010. évi III. sz. módosított előirányzat E Ft
Fűtés melegvízdíj szolgáltatás (Centenárium 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) ÁFÁ-val	320	-	320
Szolgáltatási díj (nem lakás célú helyiség) ÁFÁ-val	11 921	-	11 921
Költségelví bérlakások szolgáltatási díja	800	-	800
Egyéb ingatlanüzemeltetési bevételek ÁFÁ-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	+16 000	36 000
Bursa Hungarica fel nem használt támogatás visszautalása	363	-	363
Fel nem használt támogatások visszautalása	932	-	932
Összesen:	73 727	+16 000	89 727

Egyéb bevételek: Kötér, egyéb kártérítés jogcímen 16 000 E Ft bevétele keletkezett az Önkormányzatnak, amit nem terveztünk az eredeti költségvetésben, ezért javasoljuk az előirányzat megemelését. A 2010. évben a forrásmegosztási rendelettervezet alapján beállított iparüzési adóból 234 206 E Ft-tal kevesebb bevétel folyt be a Fővárosi Önkormányzattól, az ott kieső bevétel egy részét pótolná ez a 16 000 E Ft.

b) Kamatbevételek

(Rendelettervezet 1.1/a. és 1.1/b. sz. mellékletek)

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

Módosítás összege: +54 000 E Ft

2010. évi III. sz. módosított előirányzat: 254 000 E Ft

A teljesítési adatok alapján a működési célú kamatbevétel 10 000 E Ft-os előirányzatát 4 000 E Ft-tal, a felhalmozási célú kamatbevétel 190 000 E Ft-os előirányzatát 50 000 E Ft-tal javasoljuk megemelni. Az 54 000 E Ft a kieső iparüzési adóbevétel egy részét pótolja.

c) Általános forgalmi adó-bevételek, - visszatérülések
(Rendelettervezet 1.1/a. sz. melléklet)

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

Módosítás összege: +121 324 E Ft

2010. évi III. sz. módosított előirányzat: 523 804 E Ft

A 121 324 E Ft pénzforgalom nélküli bevétel (2010. szeptember 1-je és december 31-e között) névleges, mivel a fordított ÁFA összegét technikailag meg kell jeleníteni bevételi oldalon a könyvelésben. A fordított ÁFA befizetését (a számla értékének megfelelően a partner helyett) az adóhatóság felé a rendelet 3/b. számú mellékletének ÁFA soráról teljesítjük, ezért kiadási oldalon 121 324 E Ft-tal az előirányzatot hivatkozott helyen megemelni szükséges.

3. Önkormányzatok sajátos működési bevételei

a) Helyi adóbevételek

a.a) Építmény és telekadó

(Rendelettervezet 1.1/a. sz. melléklet)

Megnevezés	2010. évi II. sz. módosított előirányzat E Ft	Módosítás összege E Ft	2010. évi III. sz. módosított előirányzat E Ft
Építményadó	370 000	+84 845	454 845
Telekadó	120 000	-25 875	94 125
Összesen:	490 000	+58 970	548 970

Az 58 970 E Ft az iparüzési adóbevétel kiesésének fedezetére szolgál.

a.b) Iparüzési adó

(Rendelettervezet 1.1/a. sz. melléklet)

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

Módosítás összege: -234 206 E Ft

2010. évi III. sz. módosított előirányzat: 4 178 852 E Ft

A kieső bevétel rendezése:

Bevételi oldal

1. Alaptevékenységek bevételei	+16 000 E Ft
2. Működési célú kamatbevétel	+4 000 E Ft
3. Felhalmozási célú kamatbevétel	+50 000 E Ft
4. Építményadó	+58 970 E Ft
5. Gépjárműadó	+28 722 E Ft
6. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	+40 000 E Ft
7. Idegenforgalmi és üdülöhelyi feladatokhoz kapcsolódó normatív hozzájárulás	+2 822 E Ft

Kiadási oldal

1. Pályázati alap

-33 692 E Ft

b) Átengedett központi adók
(Rendelettervezet 1.1/a. sz. melléklet)

b.a) Gépjárműadó

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

Módosítás összege: +28 722 E Ft

2010. évi III. sz. módosított előirányzat: 628 722 E Ft

c) Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek
(Rendelettervezet 1.1/a. sz. melléklet)

Megnevezés	2010. évi II. sz. módosított előirányzat E Ft	Módosítás összege E Ft	2010. évi III. sz. módosított előirányzat E Ft
Építésügyi és végrehajtási bírságok, a kötelezett költségére elrendelt végrehajtási kiadások utólagos behajtása	2 000	-1 265	735
Környezet-, fa és növényvédelmi bírság	2 500	-	2 500
Állatvédelmi bírság	500	-474	26
Talajterhelési díj	6 000	+1 739	7 739
2008. évi normatíva felülvizsgálata során kimutatott ki nem fizetett állami támogatás	4 967	-	4 967
Egyéb bírság	30 000	+40 000	70 000
Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek összesen:	45 967	+40 000	85 967

Építésügyi és végrehajtási bírságok valamint Állatvédelmi bírság: Az eredetileg tervezettnél kevesebb bevétel folyt be ezeken a jogcímeken, amit a talajterhelési díj bevételi többlet terhére javasolunk csökkenteni.

Talajterhelési díj: Az előzőtől eltérően ebben az esetben az Önkormányzat többletbevételt realizált, a növekedés 1 739 E Ft.

Egyéb bírság: Itt könyveljük le az iparüzési adó pótlékból, iparüzési adó bírságból, helyi adó bírságból, önellenőrzési pótlékból, eljárási bírságból, köztartozásból származó bevételeket. A nyers teljesítési adatok alapján javasoljuk z előirányzat megemelését 40 000 E Ft-tal.

II. TÁMOGATÁSOK

1. Önkormányzatok költségvetési támogatása

a) Normatív állami hozzájárulások

(Rendelettervezet 1.1/a. sz. melléklet)

Megnevezés	2010. évi II. sz. módosított előirányzat E Ft	Módosítás összege E Ft	2010. évi III. sz. módosított előirányzat E Ft
Normatív állami hozzájárulás lakosságszámhoz kötötten	92 054	-	92 054
Normatív állami hozzájárulás feladatmutatóhoz kötötten	2 237 427	+9 131	2 246 558
Normatív állami hozzájárulások összesen:	2 329 481	+9 131	2 338 612

A 9 131 E Ft terhére kiadási oldalon 689 E Ft-tal a működési céltartalék, normatív kötött támogatások előirányzatát szükséges megemelni, mivel a normatív tankönyvtámogatásra elkülönített összeg kevesebb volt a tényleges felhasználásnál, a fennmaradó 8 442 E Ft-ot javasoljuk az általános működési tartalékba helyezni.

b) Központosított előirányzatok

b.a) Működési célú központosított előirányzatok

(Rendelettervezet 1.1/a. sz. melléklet)

Megnevezés	2010. évi II. sz. módosított előirányzat E Ft	Módosítás összege E Ft	2010. évi III. sz. módosított előirányzat E Ft
Bérpolitikai intézkedések támogatása – kereset-kiegészítés	211 769	-3 770	207 999
Pedagógus szakvizsga támogatása	4 750	-	4 750
Teljesítmény motivációs pályázat	3 880	-3 880	0
Pedagógus szakszolgálatok szervezésének támogatására	920	-	920
Alapfokú művészetoktatás támogatása	3 318	-	3 318
Érettségi vizsgák megszervezésének támogatása*	992	+370	1 362
Szakmai vizsgák lebonyolításának támogatása*	26	+36	62
Sajátos nevelési igényű gyermekekkel foglalkozó gyógypedagógusok támogatása (Göllesz Intézmény)	3 244	-	3 244
Osztályfőnöki feladatot ellátók támogatása*	5 794	+1 109	6 903
Nyári gyermekétkeztetés támogatása	537	-	537
Óvodáztatási támogatás	100	-80	20
Informatikai pályázat	0	+21 840	21 840
Mindösszesen:	235 330	+15 625	250 955

Bérpolitikai intézkedések támogatása – kereset-kiegészítés: A Centenárium Általános Iskola és Szakiskolát jogosan megillető kereset kiegészítésének egy részét nem rendezte a Magyar Államkincstár, ezért szükséges az előirányzat csökkentése, amelyet az általános működési tartalék terhére javasolunk rendezni.

Teljesítmény motivációs pályázat: A működési célú támogatásértékű bevételek közé kell átcsoportosítani a 3 880 E Ft-ot.

***-gal jelzettek:** Az intézmények eredeti költségvetésébe a feladatok ellátásához szükséges összeg beépítésre került, ezért a többlettel javasoljuk az általános működési céltartalék előirányzatát növelni.

Óvodáztatási támogatás: 2010. évben 1 fő részére 20 E Ft támogatást nyújtott ilyen jogcímen az Önkormányzat – több igénylő nem volt –, ami 100 %-ban visszaigénylésre került. Kiadási oldalon 80 E Ft-tal csökken a rendeletervezet 3/c. számú mellékletének azonos megnevezésű előirányzata.

Informatikai pályázat: 13 iskola és 6 óvoda volt sikeres az informatikai pályázaton. Az elnyert 21 840 E Ft-ból 17 340 E Ft-ot az intézmények költségvetésébe csoportosítunk át, 4 500 E Ft-tal a rendeletervezet 5. számú mellékletének „Intézmények eszközfejlesztése és informatikai fejlesztése” előirányzatát szükséges megemlíteni.

Intézményenkénti részletezés az előterjesztés 1. számú mellékletében.

b.b) Fejlesztési célú központosított támogatások
(Rendeletervezet 1.1/b. sz. melléklet)

Megnevezés	2010. évi II. sz. módosított előirányzat E Ft	Módosítás összege E Ft	2010. évi III. sz. módosított előirányzat E Ft
Lakossági közműfejlesztés támogatása	392	+19	411
Összesen:	392	+19	411

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

c) Normatív kötött felhasználású állami támogatások
(Rendeletervezet 1.1/a. sz. melléklet)

Megnevezés	2010. évi II. sz. módosított előirányzat E Ft	Módosítás összege E Ft	2010. évi III. sz. módosított előirányzat E Ft
Pedagógiai szakszolgálat	32 400	+3 300	35 700
Szociális továbbképzés és szakvizsga	1 128	-	1 128
Intézmények által elszámolandó normatív kötött felhasználású állami támogatások összesen:	33 528	+3 300	36 828
Szociális feladatok:			
Rendszeres szociális segély (Tartalmazza a „rendelkezésre állási támogatás” is)	61 700	-2 486	59 214

Megnevezés	2010. évi II. sz. módosított előirányzat E Ft	Módosítás összege E Ft	2010. évi III. sz. módosított előirányzat E Ft
Időskorúak járadéka	3 600	-115	3 485
Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás normatív alapon	21 950	-1 355	20 595
Alanyi jogon járó ápolási díj	69 975	-5 164	64 811
Adósságkezelési támogatás	15 750	-2 843	12 907
Szociális feladatok összesen:	172 975	-11 963	161 012
Közcélú foglalkoztatás támogatása	97 125	-31 739	65 386
Normatív kötött felhasználású állami támogatások mindösszesen:	303 628	-40 402	263 226

Kiadási oldalon a rendelettervezet 3/c. számú mellékletében a szociális feladatok között az „*időskorúak járadéka*” és az „*alanyi jogon járó ápolási díj*” előirányzatait csökkentettük a táblázatban feltüntetett összegekkel. A „*rendszeres szociális segély*” és a „*helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás normatív alapon*” előirányzatait nem lehetett csökkenteni, ezért a változásokat teljes egészében az „*általános működési tartalék*” terhére tudtuk rendezni. Ugyanígy jártunk el az „*adósságkezelési támogatás*” esetében 343 E Ft erejéig. A „*pedagógiai szakszolgálat támogatásának*” többletét javasoljuk az általános működési tartalékba helyezni. A „*közcélúak foglalkoztatására*” 2010. évben 31 739 E Ft-tal kevesebb támogatást igényelhetett az Önkormányzat a tervezettnél – a 97 125 E Ft-ot a 2010. évi közfoglalkoztatási terv alapján állítottunk be a rendeletbe -, ezért ezt az előirányzatot is rendezni kell a teljesítéssel összhangban. (Kiadási oldalon rendezés a rendelettervezet 6/a. számú mellékletében.) (A változások tételenkénti részletezését az előterjesztés 32 – 33. oldalán található táblázat tartalmazza.)

III. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK

a) Önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézmények (Rendelettervezet 1.2/a. sz. melléklet)

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

Módosítás összege: +15 104 E Ft

2010. évi III. sz. módosított előirányzat: 799 834 E Ft

Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat: 15 094 E Ft OEP-től érkező bevétel, valamint 10 E Ft terembérleti díj, amelyet a Polgármesteri Hivatal utalt az önkormányzati választáskor.

b) Polgármesteri Hivatal

b.a) Működési célú támogatásértékű bevételek (Rendelettervezet 1.1/a. sz. melléklet)

Megnevezés	2010. évi II. sz. módosított előirányzat E Ft	Módosítás összege E Ft	2010. évi III. sz. módosított előirányzat E Ft
2010. évi áprilisi országgyűlési képviselőválasztás normatívája	11 416	-	11 416
Önkormányzati választások központi finanszírozása	10 278	-	10 278

Megnevezés	2010. évi II. sz. módosított előirányzat E Ft	Módosítás összege E Ft	2010. évi III. sz. módosított előirányzat E Ft
Kisebbségi önkormányzati képviselő választás központi támogatása	2 819	-	2 819
Országos Kisebbségi Önkormányzati Képviselő Választás	0	+28	28
Idegenforgalmi adóbevételek, üdülöhelyi feladatokhoz kapcsolódó normatív hozzájárulás	60 799	+2 822	63 621
Kábítószér Egyeztető Fórum – pályázat	2 000	+1 100 -29	3 071
Települési és területi kisebbségi önkormányzatok támogatása	7 831	+65	7 896
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás működtetésére elnyert támogatás	3 160	-	3 160
TÁMOP pályázat	68 663	-	68 663
Szociális feladatok	7 550	+371	7 921
<i>Ebből:</i>			
<i>Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás</i>	5 500	+834	6 334
<i>Kiegészítő gyermekvédelmi pénzbeli ellátás</i>	550	+109	659
<i>Mozgáskorlátozottak támogatása</i>	1 500	-572	928
Iskolatej program támogatása MVH	2 440	-	2 440
2009. évi érettségi vizsgák lebonyolításának támogatása	358	-	358
Településőr működésének támogatása	1 104	+554	1 658
Gondozási szükséglet	250	-	250
JESZ pályázat	1 000	-	1 000
Létfenntartási és lakhatási támogatás	428	+228	656
Krízis program támogatása	-	+117	117
Teljesítmény motivációs pályázat	-	+3 880	3 880
Mindösszesen:	180 096	+9 136	189 232

Országos Kisebbségi Önkormányzati Képviselő Választás: A 2011. januárban lebonyolított választáshoz már 2010. évben érkezett támogatás. Kiadási oldalon az általános működési tartalékba szükséges helyezni a 28 E Ft-ot, mivel felhasználására 2011. évben került sor. A 2011. évi költségvetési rendelettervezetbe kiadási oldalon a feladat elvégzéséhez szükséges összeget beterveztük.

Idegenforgalmi adóbevételek, üdülöhelyi feladatokhoz kapcsolódó normatív hozzájárulás: A 2010. évi forrásmegosztási rendelettervezet alapján tervezett bevételnél 2 822 E Ft-tal több bevétel érkezett ezen a jogcímen a Fővárosi Önkormányzattól.

Kábítószér Egyeztető Fórum – pályázat: 2010. november 22-én érkezett a Nemzeti Erőforrás Minisztériumtól a KAB-KEF-10-PP-0035 számú pályázatra 700 E Ft, míg a KAB-KEF-10-KA-0046 számú pályázatra 400 E Ft. Ugyanakkor a korábban elnyert pályázatra 2 000 E Ft helyett 1 971 E Ft érkezett. Kiadási oldalon a rendelettervezet 6/a. számú mellékletében

növeljük 1 100 E Ft-tal a „Kábítószer Egyeztető Fórum” előirányzatát, a kieső 29 E Ft-nak fedezete az általános működési tartalék.

Települési és területi kisebbségi önkormányzatok támogatása: 2010. december 31-ig a 375/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet szabályozta a települési és területi kisebbségi önkormányzatok által igénybe vehető állami támogatás rendszerét. Az általános működési támogatáson és a feladatalapú támogatáson felül év végén kiegészítő támogatásban is részesültek a kisebbségi önkormányzatok, összesen 65 E Ft összegben. Kiadási oldalon a rendelettervezet 3/c. számú mellékletében a „Települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége” előirányzatát kell növelni.

Szociális feladatok támogatása: A táblázatban felsorolt támogatásokat az Önkormányzat kifizetésük után 100 %-ban visszaigényli. Kiadási oldalon a rendelettervezet 3/c. számú mellékletében az azonos megnevezésű előirányzatokat kell rendezni.

Településőr működésének támogatása: A Magyar Államkincstár átutalta a Belügyminisztérium megbízásából a településőr III. negyedévi támogatását is. Mivel a feladat ellátásához a fedezet biztosított a költségvetésben, így az 554 E Ft szabadon felhasználható az Önkormányzat számára. Kiadási oldalon az általános működési tartalékba javasoljuk helyezni az 554 E Ft-ot.

Létfenntartási és lakhatási támogatás: A menedékhelyről szóló 2007. évi LXXX. törvény alapján rendszeres létfenntartási támogatást, valamint lakhatási támogatást kell a kerületünkben lakó menekült személyek részére folyósítani. A II. számú módosítás óta lehívott támogatás összege 228 E Ft. Kiadási oldalon a rendelettervezet 3/c. számú melléklet „Létfenntartási és lakhatási támogatás” előirányzatát szükséges megemlíteni.

Teljesítmény motivációs pályázat: A működési célú központosított támogatások előirányzatáról csoportosítjuk át a 3 880 E Ft-ot, mert támogatásértékű bevételként kellett lekönyvelni.

b.b) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek (Pályázatok)

(Rendelettervezet 1.1/b. sz. melléklet)

Megnevezés	2010. évi II. sz. módosított előirányzat E Ft	Módosítás összege E Ft	2010. évi III. 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 csapadékesatorna megépítése	203 281	-	203 281
AROP – 3.A.1/B-2008-0016 jelű pályázat– Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése	41 085	-	41 085
KMOP-5.2.2/B-2f-2009-0003 jelű pályázat - (Sashalom városközpont komplex rehabilitációja)	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	+1 116	3 116

Megnevezés	2010. évi II. sz. módosított előirányzat E Ft	Módosítás összege E Ft	2010. évi III. sz. módosított előirányzat E Ft
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	+1 116	1 576 473

Otthonteremtési támogatás: 2010. évben 3 116 E Ft-ot fizetett ki az Önkormányzat otthonteremtési támogatás jogcímen, amelyet 100 %-ban visszaigényelt. Kiadási oldalon a rendelettervezet 6/a. számú melléklet azonos megnevezésű előirányzatát növeljük 1 116 E Ft-tal.

IV. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK

1. Működési célú pénzeszköz átvétel

(Rendelettervezet 1.2/a. sz. melléklet)

Megnevezés	2010. évi II. sz. módosított előirányzat E Ft	Módosítás összege E Ft	2010. évi III. sz. módosított előirányzat E Ft
Iskolák	34 500	+8 843	43 343
GAMESZ összesen	135 090	-55 453	79 637
Mindösszesen:	169 590	-46 610	122 980

Intézményenkénti részletezése az előterjesztés 1. számú mellékletében.

a) Polgármesteri Hivatal működési célú átvett pénzeszközei

(Rendelettervezet 1.1/a. sz. melléklet)

Megnevezés	2010. évi II. sz. módosított előirányzat E Ft	Módosítás összege E Ft	2010. évi III. sz. módosított előirányzat E Ft
Garanciális javítások	37 055	+47 128	84 183
Polgári Védelem számára érkező tám.	80	-	80
Kertvárosi Ifjúsági Önkormányzat számára érkező támogatás	10	-	10
Egyéb támogatás	10	-	10
Mindösszesen:	37 155	+47 128	84 283

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 47 128 E Ft a Rákosszentmihályi Tanuszoda és az Erzsébetligeti Uszoda beruházásoknál jelentkező garanciális hibák javítására került felhasználásra.

Kisebbségi önkormányzatok bevételei

Az újonnan megalakuló kisebbségi önkormányzatok mindegyike olyan határozatot hozott a költségvetés III. számú módosításával összefüggésben, amelyben nem kívánják megváltoztatni az előirányzataikat. Ezek a határozatok az előterjesztés 3. számú mellékletét képezik. A kisebbségi önkormányzatok költségvetését illetve kiemelt előirányzatait a rendelettervezet 7. számú melléklete tartalmazza.

KIADÁSOK

I. Működési kiadások

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

(Rendelettervezet 2. sz. melléklet)

Megnevezés	2010. évi II. sz. módosított előirányzat E Ft	Módosítás összege E Ft	2010. évi III. sz. módosított előirányzat E Ft
Iskolák			
- személyi kiadások	1 772 634	+4 418	1 777 052
- munkaadókat terhelő járulékok	474 476	-6 440	468 036
- dologi kiadások	650 386	+53 887	704 273
- épület karbantartás	20 914	+2 329	23 243
- ellátottak pénzbeli juttatásai	-	+60	60
- támogatásértékű kiadások	5 133	-	5 133
- kijelölt felhalmozás	22 316	+23 669	45 985
Kiadások összesen:	2 945 859	+77 923	3 023 782
GAMESZ			
személyi kiadások	1 477 739	-28 813	1 448 926
- munkaadókat terhelő járulékok	384 202	-5 231	378 971
- dologi kiadások	890 368	+13 930	904 298
- épület karbantartások	24 276	+17 058	41 334
- támogatásértékű kiadások	60 032	-	60 032
- kijelölt felhalmozás	75 947	+15 281	91 228
Kiadások összesen:	2 912 564	+12 225	2 924 789
Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat			
- személyi kiadások	480 571	-34 791	445 780
- munkaadókat terhelő járulékok	128 015	-13 291	114 724
- dologi kiadások mindösszesen	403 244	+41 181	444 425
- épület karbantartás	19 146	+214	19 360
- kijelölt felhalmozás	16 887	+25 247	42 134
Kiadások összesen:	1 047 863	+18 560	1 066 423
Intézményi kiadások mindösszesen:	6 906 286	+108 708	7 014 994

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

(Rendelettervezet 3/a. sz. melléklet)

Megnevezés	2010. évi II. sz. módosított előirányzat E Ft	Módosítás összege E Ft	2010. évi III. sz. módosított előirányzat E Ft
Jutalom: Önkormányzati választások – saját forrásból	5 825	-15	5 810
Tiszteletdíj: Önkormányzati választások – saját forrásból	2 110	-50	2 060
Megbízási díj (külső)	15 021	+198	15 219
Személyi juttatások változása összesen:		+133	
Társadalombiztosítási járulék	229 509	+47	229 556
Munkaerő-piaci járulék	9 295	+2	9 297
Egészségbiztosítási járulék	18 584	+4	18 588
Munkaadókat terhelő járulékok változása összesen:		+53	

Az *önkormányzati választással* összefüggő előirányzatokat pontosítani szükséges a tényleges teljesítési adatoknak megfelelően. A fel nem használt 65 E Ft-ot a választások dologi kiadásaira szükséges átcsoportosítani.

Megbízási díj (külső):

A 198 E Ft-ot a hozzá kapcsolódó járulékokkal együtt javasoljuk a „Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése” szakfeladat „Javítás, karbantartás” soráról átcsoportosítani.

Személyi juttatások összesen:

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

Módosítás összege: +133 E Ft

2010. évi III. sz. módosított előirányzat: 1 062 841 E Ft

Munkaadókat terhelő járulékok összesen:

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

Módosítás összege: +53 E Ft

2010. évi III. sz. módosított előirányzat: 262 156 E Ft

2. PMH Dologi kiadások (Rendelettervezet 3/b. sz. melléklet)

03. sor Irodaszer, nyomtatvány beszerzése

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

Módosítás összege: -950 E Ft

2010. évi III. sz. módosított előirányzat: 24 114 E Ft

A keretből 300 E Ft-ot a „hajtó és kenőanyagok beszerzése” keretre, 50 E Ft-ot a „szállítási szolgáltatások” keretre illetve 600 E Ft-ot az „egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások” őrzés-védés részelőirányzatra szükséges átcsoportosítani.

08. sor Hajtó és kenőanyagok

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

Módosítás összege: +300 E Ft

2010. évi III. sz. módosított előirányzat: 4 570 E Ft

Átcsoportosítás az „irodaszer, nyomtatvány beszerzése” előirányzatról.

11. sor Egyéb készletbeszerzés

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

Módosítás összege: +2 200 E Ft

2010. évi III. sz. módosított előirányzat: 7 998 E Ft

A 2 200 E Ft-ot az „Informatikai fejlesztések” előirányzatról szükséges átcsoportosítani.

13. sor Nem adatátviteli célú távközlési díjak (Telefondíjak)

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

Módosítás összege: -53 E Ft

2010. évi III. sz. módosított előirányzat: 14 947 E Ft

Az 53 E Ft-ot az „Egyéb kommunikációs szolgáltatások” előirányzatának „programrendszerek karbantartása” keretére szükséges átcsoportosítani.

15. sor Egyéb kommunikációs szolgáltatások

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

Módosítás összege: - 128 E Ft

2010. évi III. sz. módosított előirányzat: 31 666 E Ft

181 E Ft-ot át kell csoportosítani a „Tárgyi eszközkarbantartás” előirányzatra a teljesítés helyének megfelelően, amely a Műszaki Ügyosztály strukturált hálózat bővítése munkadíjának összege. Ugyanakkor 53 E Ft-ot a „Nem adatátviteli célú távközlési díjak (telefondíjak)” előirányzatról szükséges erre a keretre átcsoportosítani.

19. sor Szállítási szolgáltatás

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

Módosítás összege: +50E Ft

2010. évi III. sz. módosított előirányzat: 625E Ft

Váratlan feladat okán az „irodaszer, nyomtatvány beszerzése” sorról szükséges az 50 E Ft átcsoportosítása.

20. sor Gázenergia szolgáltatás díja

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

Módosítás összege: +1 904 E Ft

2010. évi III. sz. módosított előirányzat: 12 504 E Ft

A „közmű- és energetikai céltartalék” nyújtott fedezetet év közben az előirányzat megemeléséhez.

21. sor Villamosenergia szolgáltatás díja

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

Módosítás összege: +9 215 E Ft

2010. évi III. sz. módosított előirányzat: 107 815 E Ft

A „közmű- és energetikai céltartalék” nyújtott fedezetet év közben az előirányzat megemeléséhez.

24. sor Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai

Megnevezés	2010. évi II. sz. módosított előirányzat E Ft	Módosítás összege E Ft	2010. évi III. sz. módosított előirányzat E Ft
<i>Épület karbantartás</i>	5 043	-	5 043
<i>Tárgyi eszközkarbantartás</i>	19 042	+181	19 223
<i>Egyéb karbantartások</i>			
Gépjárművek üzemeltetése, karbantartása, elemi kár, egyéb azonnali intézkedést igénylő munkaelrendelések, informatikai vizs major	4 500	-	4 500
Információs felülvizsgálat	2 054	-	2 054
Építésügyi hatósági kötelezés	1 000	-	1 000
<i>Egyéb karbantartások összesen</i>	7 500	-	7 500
<i>Garanciális javítások</i>	37 055	+47 128	84 183
Karbantartások, kisjavítási szolgáltatások mindösszesen:	68 694	47 309	116 003

Tárgyi eszközkarbantartás: 181 E Ft-ot az „Egyéb kommunikációs szolgáltatások” keretről csoportosítunk át, amely a Műszaki Ügyosztály strukturált hálózat bővítése munkadíjának összege.

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 II. sz. módosított előirányzat E Ft	Módosítás összege E Ft	2010. évi III. sz. módosított előirányzat E Ft
Postaköltség	36 000	+3 000	39 000
Szemét szállítás	2 100	-	2 100
Őrzés – védelem: Gyámhivatal + Szociális Iroda + Okmányiroda	14 100	+600	14 700
Számlás megbízási díjak összesen:	77 821	-	77 821
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, Vagyronhasznosítási Iroda stb. megbízási díjai)	57 961	-	57 961
Számlás megbízások a Művelődési Ügyosztály kezelésében	4 036	-	4 036
Ingatlan értékesítéssel, hasznosítással kapcsolatos kiadások	33 845	-	33 845
Sportcélú kiadások	5 185	-	5 185
Testületi anyagok könyvkötése	750	-	750
On-line kapcsolat létesítése a Földhivattal	4 643	-	4 643
BM KANYVH lakcím és nyilvántartó program használati díja (adó)	800	-	800
Kéményseprési szolgáltatás díja	100	-	100
Címkarbantartás, címfelülvizsgálat	2 068	-	2 068
Tiszta udvar, rendes ház - tábla gyártása	500	-	500
Pedagógiai szakmai szolgáltatás	4 661	-688	3 973
Tüdőszűrésre felhívás kiküldése	1 000	-	1 000
Allategészségügyi tevékenységből adódó kiadások	6 758	-	6 758
Egyéb üzemeltetés, fenntartás összesen:	190 331	+2 912	193 243

Postaköltség: Az „Általános működési tartalékból volt lehetőség a keret 3 000 E Ft-tal történő megemelésének.

Őrzés – védelem: Javasolt átcsoportosítás az „irodaszer, nyomtatvány beszerzése” előirányzatról.

Pedagógiai szakmai szolgáltatás: Az intézmények költségvetésébe csoportosítjuk át a 688 E Ft-ot. Intézményenkénti részletezése az előterjesztés 2. számú mellékletében.

33. sor Fordított ÁFA miatti befizetés

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

Módosítás összege: +121 324 E Ft

2010. évi III. sz. módosított előirányzat: 523 804 E Ft

39. sor Reklám – propaganda kiadások

Megnevezés	2010. évi II. sz. módosított előirányzat E Ft	Módosítás összege E Ft	2010. évi III. sz. módosított előirányzat E Ft
A Hivatal működése során felmerülő hirdetési költségek (pl. közbeszerzési értesítő)	9 500	-1 420	8 080
Arculati reklám, propaganda, testvérvárosi kapcsolatok	20 500	+430	20 930
Reklám, propaganda mindösszesen:	30 000	-990	29 010

Hirdetési díjak: Az „Út -, járdaépítés és parkoló építés” előirányzaton belül az útépités tervezésre 790 E Ft-ot, a „Csapadékvíz elvezetésre” 270 E Ft-ot, valamint 90 – 90 E Ft-ot a „Térfigyelő rendszerre”, a „Közlekedésbiztonságra”, a „Cinkotai Főtér projekt” és a „Hősök terei Szakrendelő felújítása” előirányzatra szükséges átcsoportosítani, amelyek minden esetben közbeszerzési díjak voltak.

Arculati reklám, propaganda, testvérvárosi kapcsolatok: Az általános működési tartalék terhére rendelte meg az Önkormányzat az „Árpádföldi kötődések” című könyv elkészítését. Ezt kell a teljesítés helyére átcsoportosítani.

60. sor Önkormányzati választások dologi kiadások - saját rész

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

Módosítás összege: +370 E Ft

2010. évi III. sz. módosított előirányzat: 3 088 E Ft

Az előirányzat rendezésének fedezete a személyi juttatásoknál felszabaduló 65 E Ft, illetve 305 E Ft az általános működési tartalékból volt biztosítható.

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

(Rendelettervezet 3/c. sz. melléklet)

1) Folyóirat, időszak kiadvány kiadásai

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

Módosítás összege: +5 000 E Ft

2010. évi III. sz. módosított előirányzat: 38 085 E Ft

Az év végére kimerülő keretet az „Általános működési tartalékból töltöttük fel 5 000 E Ft-tal.

2) Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

Megnevezés	2010. évi II. sz. módosított előirányzat E Ft	Módosítás összege E Ft	2010. évi III. sz. módosított előirányzat E Ft
Kátyúzás	27 225	+5 100	32 325
Aszfaltos járdajavítás	55 000	-	55 000
Földútjavítás	2 712	-	2 712
Szilárd burkolatú utak üzemeltetése	1 257	-755	502
Árok, áteresztés üzemeltetés, helyi csapadékvíz elvezetések kialakítása	8 408	-	8 408
Szikkasztó kutak üzemeltetése	6 000	-	6 000
Közfelfolyók üzemeltetése	527	-	527
Szennyvízcsatorna fenntartás	2 002	-	2 002
Utca névtáblák	3 775	-	3 775
Közvilágítás üzemeltetése	900	-	900
Egyéb közterületi munkák	15 927	+925 -2 593	14 259
Polgármester hatáskörébe tartozó keret	4 708	-1 752	2 956
Összesen:	128 441	+925	129 366

Kátyúzás: A keret megemelését a „Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása” szakfeladaton belüli átcsoportosítással lehetett biztosítani a következő módon: „Szilárd burkolatú utak üzemeltetéséről” 755 E Ft-ot, „Egyéb közterületi munkákról” 2 593 E Ft-ot és a „Polgármester hatáskörébe tartozó keretről” 1 752 E Ft-ot csoportosítottunk át.

Egyéb közterületi munkák: A Budapesti út 119. szám előtti járda balesetmentes kialakítására a polgármesteri fejlesztési céltartalékból 925 E Ft-ot fizettünk ki, ezt szükséges a teljesítés helyére átcsoportosítani.

3) Lakóingatlanok bérbeadása, üzemeltetése

Megnevezés	2010. évi II. sz. módosított előirányzat E Ft	Módosítás összege E Ft	2010. évi III. sz. módosított előirányzat E Ft
Dologi kiadások			
Külső kezelésű társasházak közös költsége	25 599	+1 481 +741	27 821
Fűtés-melegvízdíj (lakások)	741	-741	0
Külső kezelésű társasházak előre nem látható kiadásai	4 000	-1 481	2 519
Lakóingatlanok közmű-és szolgáltatási díjak	20 021	-	20 021
Társasházban található, központi fűtésű lakások bérlőinek hő-díj tartozása	3 000	-	3 000
Dologi kiadások összesen:	53 361	-	53 361

Megnevezés	2010. évi II. sz. módosított előirányzat E Ft	Módosítás összege E Ft	2010. évi III. sz. módosított előirányzat E Ft
<i>Javítás, karbantartás</i>	22 224	-251	21 973
<i>Költségelvű bérlekásokban váratlanul felmerülő hibák javítására</i>	1 900	-	1 900
Mindösszesen:	77 485	-251	77 234

Dologi kiadások: Részelőirányzatok közötti átcsoportosítás, a dologi kiadások össz előirányzatát nem érinti.

Javítás, karbantartás: 198 E Ft-ot csoportosítunk át a személyi juttatások közé a „Megbízási díjak” előirányzatra, 53 E Ft-ot a munkáltatói járulékok előirányzataira.

4) Települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége

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

Módosítás összege: +65 E Ft

2010. évi III. sz. módosított előirányzat: 7 896 E Ft

Bevételi oldalon a működési célú támogatásértékű bevételek között került tervbe vételre a kisebbségek elnyert kiegészítő támogatása, amelyet a Magyar Államkincstár tavaly decemberben utalt át 65 E Ft összegben. A kisebbségek ehhez a támogatáshoz már csak a 2011. évben jutottak hozzá, ezért ezt az összeget kiadási oldalon a 2011. évi önkormányzati költségvetésben tervezni kell.

SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK

Önkormányzati pénzbeli ellátások

Önkormányzati rendszeres pénzellátás

5. Rendszeres szociális segély

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

Módosítás összege: +3 881 E Ft

2010. évi III. sz. módosított előirányzat: 74 881 E Ft

Az „Ápolási díj alanyi jogon” előirányzatról csoportosítottuk át év közben a hiányzó 3 881 E Ft-ot. A rendszeres szociális segély eredeti előirányzata 25 000 E Ft volt, ezt kellett további 888 E Ft-tal megemelni, míg mindez a rendelkezésre állási támogatás esetén 46 000 E Ft, ahol további 2 993 E Ft-ra volt szükség.

6. Időskorúak járadéka

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

Módosítás összege: -115 E Ft

2010. évi III. sz. módosított előirányzat: 3 885 E Ft

A bevételi oldal rendezése miatt – normatív kötött felhasználású támogatások – volt szükség az előirányzat csökkentésére.

7. Ápolási díj alanyi jogon

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

Módosítás összege: - 9 745 E Ft

2010. évi III. sz. módosított előirányzat: 84 255 E Ft

Egyrészt a bevételi oldal csökkentése miatt 5 164 E Ft-tal kellett az előirányzatot csökkenteni, másrészt év közben 700 E Ft-ot az „Ápolási díj méltányossági alapon”, 2 993 E Ft-ot a „Rendelkezésre állási támogatásra” és 888 E Ft-ot a „Rendszeres szociális segély” előirányzatra csoportosítottunk át forráshiány miatt.

8. Ápolási díj méltányossági alapon

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

Módosítás összege: +700 E Ft

2010. évi III. sz. módosított előirányzat: 33 700 E Ft

Növekedés fent részletezettek okán.

9. Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás

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

Módosítás összege: +834 E Ft

2010. évi III. sz. módosított előirányzat: 6 334 E Ft

Forrása bevételi oldalon a működési célú támogatásértékű bevételek között.

10. Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás

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

Módosítás összege: +109 E Ft

2010. évi III. sz. módosított előirányzat: 659 E Ft

Forrása bevételi oldalon a működési célú támogatásértékű bevételek között.

11. Óvodáztatási támogatás

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

Módosítás összege: -80 E Ft

2010. évi III. sz. módosított előirányzat: 20 E Ft

A bevételi oldal rendezése miatt – működési célú központosított támogatások – volt szükség az előirányzat csökkentésére.

Önkormányzati eseti pénzbeli ellátások

12. Átmeneti segély

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

Módosítás összege: +2 000 E Ft

2010. évi III. sz. módosított előirányzat: 22 000 E Ft

A „Közfogyógyellátás” keretről tudtuk év közben megemelni az előirányzott 20 000 E Ft-ot.

13. Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása

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

Módosítás összege: -572 E Ft

2010. évi III. sz. módosított előirányzat: 928 E Ft

A bevételi oldal rendezése miatt – a működési célú támogatásértékű bevételek között– volt szükség az előirányzat csökkentésére.

Önkormányzati természetbeni ellátások

14. Adósságkezelési szolgáltatás

2010. évi II. sz. módosított előirányzat: 17 500 E Ft

Módosítás összege: -2 500 E Ft

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

A bevételi oldal rendezése miatt – normatív kötött felhasználású támogatások – volt szükség az előirányzat csökkentésére.

15. Közfogyógyellátás

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

Módosítás összege: -2000 E Ft

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

A felhasználás alacsony mértéke lehetővé tette, hogy év közben az itt fel nem használt összeg egy részét átcsoportosíthassuk az „Átmeneti segély” előirányzatra.

Családtámogatások és egyéb gyermekvédelmi támogatások

16. Létfenntartási és lakhatási támogatás

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

Módosítás összege: +228 E Ft

2010. évi III. sz. módosított előirányzat: 656 E Ft

A menekülteknek járó létfenntartási és lakhatási támogatást a 2007. évi LXXX. törvény alapján igényelte vissza Önkormányzatunk a Magyar Államkincstártól. Bevételi oldalon a rendelettervezet 1.1/a. számú melléklet Támogatásértékű bevételek során terveztük a 228 E Ft-ot.

4. Az év folyamán az intézményfinanszírozásban megjelenő működési célú támogatásértékű kiadások (Rendelettervezet 6/b. sz. melléklet)

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 épülnek be a költségvetés módosításai folyamán.

Megnevezés	2010. évi II. sz. módosított előirányzat E Ft	Módosítás összege E Ft	2010. évi III. sz. módosított előirányzat E Ft
Közművelődés támogatása	0	+148	148
Kerületi sport támogatása	471	-65	406
Nemzetközi kapcsolatok	0	+60	60
Oktatás, fejlesztés, módszertani feladatok	2	-	2
Intézményi eszközfejlesztés, tanszervásárlás	2 500	-2 434	66
Önkormányzati fenntartású oktatási int. 1-8 évfolyamos tanulóinak tankönyv támogatása	23 500	-19 671	3 829
Szakmai napok (Egészségügyi, Szociális, Oktatási intézmények)	2 012	-243 +350	2 119
Gondozási szükséglet	564	-	564
Intézményvezetők jutalmazási kerete	5 167	+101 -5 268	0
János utcai nyári napközis tábor költségére elkülönítendő	745	-	745
Úszásoktatás támogatása	0	-	0
Összesen:	34 961	-27 022	7 939

Az intézmények költségvetésébe csoportosítjuk át a jelzett összegeket (intézményenkénti részletezése az előterjesztés 2. számú mellékletében), illetve a „**közművelődés támogatása**” és a „**nemzetközi kapcsolatok**” támogatási kereten azért van növekedés, mivel a fel nem használt támogatásokat az érintett intézmények visszautalták az Önkormányzat számlájára még 2010. december 31-e előtt. A Kulturális és Sportbizottság a 371/2010. (XII. 6.) határozatában arról döntött, hogy a „**kerületi sport támogatása**” keretről kerüljön átcsoportosításra 65 E Ft a „Közművelődés, kerületi sport és helytörténet támogatása” – rendelettervezet 6/a. számú melléklet – keretre, amely összeg a 2010. évi Sportévkönyv megvásárlásához szükséges. A Sportévkönyvek az intézmények részére átadásra kerültek. A szociális ágazatban a „**szakmai napokra**” biztosított összeg nem fedezte a Szociális munka napja és az Egészségügyi nap rendezvények költségeit, ezért az „Egészségnap” kereten –

rendelettervezet 6/a. számú melléklet – rendelkezésre álló 600 E Ft-ból került a hiányzó 350 E Ft pótlásra. Az „*intézményvezetők jutalmazási keretét*” az „Általános működési tartalékból” emeltük meg 101 E Ft-tal.

5. Végleges pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre és támogatásértékű kiadások

(Rendelettervezet 6/a. sz. melléklet)

2010. évi II. sz. módosított előirányzat: 582 671 E Ft

Módosítás összege: -44 736 E Ft

2010. évi III. sz. módosított előirányzat: 537 935 E Ft

Ezen a jogcímen kerültek tervezésre azok az előirányzatok, amelyeket az Önkormányzat többségében nem saját intézményi körébe, hanem különböző szervezeteknek juttatott.

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

Megnevezés	2010. évi II. sz. módosított előirányzat E Ft	Módosítás összege E Ft	2010. évi III. sz. módosított előirányzat E Ft
Közművelődés, kerületi sport és helytörténet támogatása	38 079	+65	38 144
Egészségnap a kerületben	600	-350	250
Kábítószerügyi Egyeztető Fórum	731	+1 100	1 981
Közcélú foglalkoztatás támogatása	97 125	-45 776	51 349
Közoktatási szakmai pályázat önrész, szakértői díj	150	-150	0
Karácsonyi csomagok	15 777	-425	15 352
Környezetvédelmi támogatás és pályázati keret	2 500	-485	2 015
Lakossági közműfejlesztési hozzájárulás	392	+19	411
Otthonteremtési támogatás	2 000	+1 116	3 116
Összesen:		-44 736	

Közművelődés, kerületi sport és helytörténet támogatása: A „Kerületi sport támogatása” keretről – rendelettervezet 6/b. számú melléklet – kerül átcsoportosításra a 2010. évi Sportévkönyv megvásárlása céljából.

Egészségnap a kerületben: Magyarázat a 6/b. számú melléklet indoklásánál.

Kábítószerügyi Egyeztető Fórum: 150 E Ft-ot a „Közoktatási szakmai pályázat önrész, szakértői díj” keretről csoportosítunk át, továbbá 1 100 E Ft érkezett a Nemzeti Erőforrás Minisztériumtól a KAB-KEF-10PP-0035 és a KAB-KEF-10-KA-0046 pályázatokra.

Közoktatási szakmai pályázat önrész, szakértői díj kereten a 202/2010. (IX. 23.) OIGYB határozatban az Oktatási, Ifjúság-és Gyermekvédelmi Bizottság arról döntött, hogy a KAB-KEF-10PP-0035 kódszámú pályázat megvalósításához 150 E Ft-ot biztosít önrészre.

Célszerűségi okok miatt van szükség a Kábítószer Egyeztető Fórum keretre történő átcsoportosításra.

Karácsonyi csomagok: A Területi szociális Szolgálat költségvetésébe szükséges átcsoportosítani a 425 E Ft-ot.

Környezetvédelmi támogatás és pályázati keret: Az önkormányzati fenntartású iskolák indultak a KKKB által meghirdetett pályázaton. Az intézmények által elnyert és részükre átutalt összegeket indokolt átcsoportosítani a költségvetésükbe. Intézményenkénti részletezése az előterjesztés 2. számú mellékletében.

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

6. Felújítási kiadások

(Rendelettervezet 4. sz. melléklet)

1) Hősök terei szakrendelő felújítása

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

Módosítás összege: +90 E Ft

2010. évi III. sz. módosított előirányzat: 60 090 E Ft

A „Hirdetési díjakról” 90 E Ft-ot kell átcsoportosítani, mivel a közbeszerzés költsége is itt jelenik meg teljesítésként a könyvelésben.

2. Egyéb felújítási munkák – átcsoportosítás céltartalékokból

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

Módosítás összege: +621 E Ft

2010. évi III. sz. módosított előirányzat: 3 229 E Ft

A Sasvár pálya Keringő utcai kerítésének lebontása és újjáépítése 621 E Ft volt, amelyet a „Polgármesteri fejlesztési céltartalékból” biztosított az Önkormányzat. Ebből a tartalékból szükséges a teljesítés helyére átcsoportosítani a kifizetett összeget.

3. Felújítási és Karbantartási Céltartalékból új feladatokra felhasználható keretösszeg

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

Módosítás összege: -11 665 E Ft

2010. évi III. sz. módosított előirányzat: 42 145 E Ft

A 11 665 E Ft-ot az alábbi intézmények költségvetésébe szükséges átcsoportosítani a következő összegekkel:

	E Ft
Centenáriumi Általános Iskola és Szakiskola	122
Szent-Györgyi Albert Általános Iskola	253
Lemhényi Dezső Általános Iskola	2 470
Kölcsey Ferenc Általános Iskola	280

Sashalmi Tanoda Általános Iskola	975
Szerb Antal Gimnázium	1 585
Vadvirág Óvoda	1 379
Egyesített Bölcsőde	2 120
Gamesz	345
Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat	2 136
Mindösszesen:	11 665

7. FEJLESZTÉSI KIADÁSOK

(Rendelettervezet 5. sz. melléklet)

A. KÖZMŰ BERUHÁZÁSOK

1) CSATORNA BERUHÁZÁSOK

Megnevezés	2010. évi II. sz. módosított előirányzat E Ft	Módosítás összege E Ft	2010. évi III. sz. módosított előirányzat E Ft
Szennyvízcsatorna építés	16 278	-1 432	14 846
Tervezés	4 181	-1 465	2 716
Kerületi hozzájárulás Budapest integrált csatornázásához	559	-	559
Mindösszesen:	21 018	-2 897	18 121

A csapadékvíz elvezetés beruházás költségvetési előirányzatára 2 897 E Ft átcsoportosítását javasoljuk a Kerületfejlesztési és Üzemeltetési Bizottság 57/2010. (XI. 2.) határozata alapján.

2) ÚT,- JÁRDA ÉS PARKOLÓ ÉPÍTÉSEK

Megnevezés	2010. évi II. sz. módosított előirányzat E Ft	Módosítás összege E Ft	2010. évi III. sz. módosított előirányzat E Ft
		-10 500 -7 137 -783 +24 085 +1 149	
Önerős útépitések	963 671		970 485
KMOP-2009 pályázat	554 712	0	554 712
KMRFT – TEUT - 2009 pályázat	194 787	+10 500 +2 630	207 917
Jólteljesítési biztosítékok	449	0	449
Burkolat felújítás	72 000	+7 137 -4 000	75 137

Megnevezés	2010. évi II. sz. módosított előirányzat E Ft	Módosítás összege E Ft	2010. évi III. sz. módosított előirányzat E Ft
Lakossági tájékoztatás	10 800	0	10 800
Járdaépítés	30 898	-174	30 724
Parkoló építés	10 028	+ 7 621	17 649
		+790	
		+550	
Út-, járda és parkoló tervezés	24 943	+174	26 457
Mindösszesen:	1 862 288	+32 042	1 894 330

Önerős útépitések:

10 500 E Ft (-) átcsoportosítását javasoljuk a TEUT-2009 költségvetési alkeretre, **7 137 E Ft-**ot (-) a burkolat felújítás alkeretre, mivel a költségvetésben tervezett keret nem nyújtott fedezetet a kijelölt feladatok elvégzésére.

A „Vízellátás” költségvetési előirányzatára a Paradicsom utcai akadálymentesítés összegének egy részét, azaz **783 E Ft-**ot (-) szükséges átcsoportosítani az aktiválás helyének megfelelően. A Havashalom utcában parkolóhelyek kialakítása és a Talpfa utcában útépités valósult meg önkormányzati forrásból, amely a Sashalmi piac projekt része, a kivitelezésre támogatás nem számolható el. A kötelezettségvállalás és teljesítés a Sashalmi piac projekt költségvetési előirányzatáról történt, összesen **24 085 E Ft (+)** összegben, amelynek átcsoportosítását javasoljuk az aktiválás helyére.

A Buják utcai útépitést követően az árokburkolat javítása és az árok megtámasztása készült el, amelynek kifizetése a csapadékvíz elvezetés költségvetési előirányzatáról történt. Javasoljuk az **1 149 E Ft (+)** átcsoportosítását az önerős útépitések részelőirányzatára.

KMRFT – TEUT - 2009 pályázat:

Az Örmester utca vízelöntését megakadályozó árok építés kivitelezési munkáinak kifizetése a „Csapadékvíz elvezetés” költségvetési előirányzatáról történt **2 630 E Ft összegben**, amit a teljesítés helyének megfelelően erre az előirányzatra át kell csoportosítani, valamint további **10 500 E Ft-**tal indokolt megemelni a keretet, amelynek forrása az „önerős útépités” alkeret.

Burkolat felújítás:

Az Ilona utcai közbeszerzési eljárás indításához **7 137 E Ft-**ot az önerős útépités költségvetési alkeretéről biztosítottunk, aminek összegét átcsoportosítással rendezni szükséges.

A „Csapadékvíz elvezetés” költségvetési keretre az év végi maradék összeg, azaz **4 000 E Ft** átvezetése szükséges a Kerületfejlesztési és Üzemeltetési Bizottság 57/2010. (XI. 2.) határozata alapján.

Járdaépítés: Útépités tervezésre 174 E Ft átcsoportosítása szükséges.

Parkoló építés: Elkészült a Könyvtár utcai óvoda parkolójának bővítése. A kötelezettségvállalás és a kifizetés egy része a „csapadékvíz elvezetés” költségvetési előirányzatáról történt. Szükséges az aktiválás helyére történő átcsoportosítás, ezért javasoljuk a 7 621 E Ft átcsoportosítását nevezett előirányzatra.

Út-, járda és parkoló tervezés: A közbeszerzési eljárás költsége a „Hirdetési költségek” soráról került kifizetésre 790 E Ft értékben, továbbá a „Tervezések, szabályozás, rendezési tervek” előirányzatról 550 E Ft-ot, a „Járdaépítés alkeretről” 174 E Ft-ot fizettünk ki tervezésekre. Az összegek átcsoportosítását javasoljuk az aktiválás helyére.

3) VÍZELLÁTÁSI HÁLÓZATFEJLESZTÉS

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

Módosítás összege: -3 217 E Ft

2010. évi III. sz. módosított előirányzat: 22 755 E Ft

783 E Ft-ot az „Önerős útépitések” feladatról szükséges átcsoportosítani, mivel a Paradicsom utcai akadálymentesítés összegének egy részét, **783 E Ft**-ot annak terhére teljesítettünk.

Az István király utca (Lőtér utca - Töltény utca) vízvezeték engedélyezési illeték, valamint a csapadékvíz elvezetés beruházás megvalósításához szükséges vízvezeték kiváltás összesen **4 000 E Ft**-ba került, ezt az összeget szükséges a „Csapadékvíz elvezetés” előirányzatra átcsoportosítani, mert a könyvelésben ez ott jelenik meg teljesítésként.

4) CSAPADÉKVÍZ ELVEZETÉS

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

Módosítás összege: -233 E Ft

2010. évi III. sz. módosított előirányzat: 358 349 E Ft

270 E Ft-ot (+) a „Hirdetési díjak” előirányzatról, **4 000 E Ft**-ot (+) a „Vízellátás”, valamint **2 897 E Ft**-ot (+) a „Szennyvízcsatorna építés” előirányzatáról szükséges átcsoportosítani a teljesítés helyére az előirányzat rendezése végett.

Elkészült a Könyvtár utcai Óvoda parkolójának bővítése. A kötelezettségvállalás és kifizetés egy része a csapadékvíz elvezetés költségvetési előirányzatáról történt **7 621 E Ft** (-) összegben, ezért ezt át kell csoportosítani a parkoló építés előirányzatára.

Az Örmester utca vízelöntését megakadályozó árok építésének kivitelezése elkészült. A munkálatok kifizetése megtörtént **2 630 E Ft** (-) értékben, amelynek átcsoportosítása szükséges az Útépitések költségvetési előirányzatára.

A „Burkolat-felújítás” költségvetési előirányzatáról **4 000 E Ft** (+) átcsoportosítását javasoljuk a Kerületfejlesztési és Üzemeltetési Bizottság 57/2010. (XI. 2.) határozata alapján. További **1 149 E Ft** (-) átcsoportosítását az önerős útépitéseknél részleteztük.

5) TERVEZÉSEK, SZABÁLYOZÁSI, RENDEZÉSI TERVEK

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

Módosítás összege: -550 E Ft

2010. évi III. sz. módosított előirányzat: 26 470 E Ft

Az „Út-, járda és parkoló tervezés” előirányzatra szükséges az 550 E Ft átcsoportosítása.

B. Épület beruházások

1) SASHALMI VÁROSKÖZPONT REHABILITÁCIÓ PROJEKT

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

Módosítás összege: -20 042 E Ft

2010. évi III. sz. módosított előirányzat: 1 598 716 E Ft

A projekten belül az „Általános Piac” pótmunkáinak költségeire (22db hajlított csőkorlát, gyengeáramú akna, aknafedlap beszerzés és elhelyezés, valamint a Talpfa utca - Lipcsei utca szakaszon a járda felújítása) a „Polgármesteri fejlesztési céltartalék” szolgált forrásul. Innen csoportosítunk át 4 043 E Ft-ot (1 951 E Ft; 2 092 E Ft). Ugyanakkor 24 085 E Ft-tal csökken az előirányzat, mivel ezt az összeget az „önerős útépitések” részelőirányzatra kell átcsoportosítani az ott részletezettek alapján.

2) RÁKOSSZENTMIHÁLYI USZODA

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

Módosítás összege: +1 020 E Ft

2010. évi III. sz. módosított előirányzat: 1 020 E Ft

A Rákosszentmihályi Uszodában a Fitness terem léghűtésének kivitelezése (nem garanciális javítás) a „Polgármesteri fejlesztési céltartalék” terhére történt, innen szükséges az 1 020 E Ft átcsoportosítása.

C. Egyéb beruházások

1) INFORMATIKAI FEJLESZTÉS

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

Módosítás összege: -2 200 E Ft

2010. évi III. sz. módosított előirányzat: 25 742 E Ft

2 200 E Ft összegben nem nagyértékű eszközt vásárolt az Önkormányzat, amit emiatt a dologi kiadások közé az „egyéb készletbeszerzés” (számítógép alkatrész) keretre szükséges átcsoportosítani.

2) INFORMATIKAI ÉS SZERVEZETFEJLESZTÉSI STRATÉGIA 2008-2010

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

Módosítás összege: +756 E Ft

2010. évi III. sz. módosított előirányzat: 104 511 E Ft

Az intranet portál kialakítására forrásként a „Polgármesteri fejlesztési céltartalék” állt rendelkezésre, innen szükséges a 756 E Ft átcsoportosítása.

3) PÁLYÁZATI KERET

Megnevezés	2010. évi II. sz. módosított előirányzat E Ft	Módosítás összege E Ft	2010. évi III. sz. módosított előirányzat E Ft
Épületenergetikai korszerűsítésre elkülönítve	30 000	-	30 000
Egyéb, év közben jelentkező pályázatok önerős forrására elkülönítve	212 498	-33 692	178 806
Mindösszesen:	242 498	-33 692	208 806

Az iparüzési adóbevétel csökkenése miatt a kiadási oldalt 33 692 E Ft-tal javasoljuk csökkenteni. A pályázati kereten rendelkezésre áll ez az összeg.

4) INTÉZMÉNYEK INFORMATIKAI FEJLESZTÉSE

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

Módosítás összege: +4 500 E Ft

2010. évi III. sz. módosított előirányzat: 9 000 E Ft

A 2010. évi pályázaton összességében 21 840 E Ft-ot nyert az Önkormányzat. Ebből 4 500 E Ft-ot a Polgármesteri Hivatal költségvetésébe kell beállítani. Bevételi oldalon a központosított támogatások között lett tervbe véve az elnyert összeg.

5) TÉRFIGYELŐ RENDSZER

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

Módosítás összege: +90 E Ft

2010. évi III. sz. módosított előirányzat: 72 090 E Ft

A „Hirdetési díjakról” 90 E Ft-ot kell átcsoportosítani, mivel a közbeszerzés költsége is itt jelenik meg teljesítésként a könyvelésben.

6) KÖZLEKEDÉSBIZTONSÁG

Megnevezés	2010. évi II. sz. módosított előirányzat E Ft	Módosítás összege E Ft	2010. évi III. sz. módosított előirányzat E Ft
Forgalomcsillapított övezetek kialakítása	74 060	+90	74 150
Egyéb közlekedésbiztonsági fejlesztések	1 073	-	1 073
Gyalogátkelőhelyek létesítése	6 490	-	6 490
Tervezések	831	-	831
Mindösszesen:	82 454	+90	82 544

A „Hirdetési díjakról” 90 E Ft-ot kell átcsoportosítani, mivel a közbeszerzés költsége is itt jelenik meg teljesítésként a könyvelésben.

7) CINKOTAI VÁROSKÖZPONT – FŐTÉR PROJEKT

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

Módosítás összege: +90 E Ft

2010. évi III. sz. módosított előirányzat: 168 608 E Ft

A közbeszerzési eljárás díja a „Hirdetési költségek” költségvetési előirányzatáról került kifizetésre 90 E Ft értékben, amelynek átcsoportosítása szükséges a felhasználás helyére.

8. TARTALÉKOK

a) Működési céltartalék

(Rendelettervezet 1.1/a. sz. melléklet)

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

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

Módosítás összege: -8 E Ft

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

Rendeztük év égén az intézmények normatív tankönyvtámogatását, volt olyan intézmény, akinek visszafizetési kötelezettsége keletkezett, de akadt olyan is, akiknek további támogatás járt. Összességében 697 E Ft-ot kellett az intézmények költségvetésébe átcsoportosítani, a hiányzó összeget, azaz 689 E Ft-ot az általános működési tartalékból pótoltuk.

a.b) Közmű- és Energetikai céltartalék

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

Módosítás összege: -15 232 E Ft

2010. évi III. sz. módosított előirányzat: 22 268 E Ft

4 113 E Ft-ot intézmények költségvetésébe csoportosítunk át, 9 215 E Ft-tal emeljük meg a Polgármesteri Hivatal „Villamos-energia szolgáltatás díjának keretét” és 1 904 E Ft-tal a „Gázenergia szolgáltatás díjának keretét”.

Intézményenkénti részletezése az előterjesztés 2. számú mellékletében.

b) Általános működési tartalék

(Rendelettervezet 1.1/a. sz. melléklet)

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

Módosítás összege: -10 128 E Ft

2010. évi III. sz. módosított előirányzat: 31 866 E Ft

A költségvetés II. számú módosítását követően 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 rendelettervezetben	Átcsoportosított összeg
Visszatérítendő támogatás – Nagycsaládosok kamatmentes kölcsöne	1.1/b. sz. mell.	1 000
Intézményfinanszírozás	2. sz. mell.	6 265
Folyóirat, időszaki kiadvány kiadásai – Kerületi újság	3/c. sz. mell.	5 000
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások - Postaköltség	3/b. sz. mell.	3 000
Reklám, propaganda kiadások	3/b. sz. mell.	430
Intézményvezetők jutalmazási kerete	6/b. sz. mell.	101
Összesen:		15 796

Többletbevételek:

1.) Településőr program támogatása	+554 E Ft
2.) Érettségi és szakmai vizsgák lebonyolításának támogatása	+406 E Ft
3.) Osztályfőnöki feladatot ellátó tevékenység támogatása	+1 109 E Ft
4.) Pedagógiai szakszolgálat támogatása	+3 300 E Ft
5.) Normatív állami hozzájárulás	+8 442 E Ft
6.) Krízisprogram támogatása	+117 E Ft
7.) Országos kisebbségi önkormányzati képviselő választás támogatása	+28 E Ft
Mindösszesen:	+13 956 E Ft

Kieső bevételek fedezetül:

1.) Bérpolitikai intézkedések	-3 770 E Ft
2.) Rendszeres szociális segély és rendelkezésre állási támogatás	-2 486 E Ft
3.) Adósságkezelési támogatás	-343 E Ft
4.) Lakásfenntartási támogatás	-1 355 E Ft
5.) Önkormányzati választások dologi kiadásai	-305 E Ft
6.) Kábítószer Egyeztető Fórum támogatása	-29 E Ft
Mindösszesen:	-8 288 E Ft

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

Megnevezés	2010. évi II. sz. módosított előirányzat E Ft	Módosítás összege E Ft	2010. évi III. sz. módosított előirányzat E Ft
Ingatlanletétek 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	13 956	-	13 956
Polgármester kezelésében lévő fejlesztési céltartalék	26 653	-7 470	19 183
Előre nem tervezett fejlesztési kiadások fedezetül	228 108	-	228 108
Mindösszesen:	288 779	7 470	281 309

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

Feladat megnevezése	Helye a rendelet- tervezetben	Átcsoport- osított összeg
26 653 E Ft-os polgármesteri fejlesztési céltartalékból:		
Intézményfinanszírozás – Corvin Művelődési Ház	2. sz. mel.	105

Feladat megnevezése	Helye a rendelet-tervezetben	Átcsoportosított összeg
Közutak, hidak, alagutak szakfeladat – Egyéb közterületi munkák	3/c. sz. mell.	925
Egyéb önkormányzati felújítások	4. sz. mell.	621
Rákosszentmihályi Uszoda	5. sz. mell.	1 020
Sashalmi Városközpont Rehabilitáció Projekt	5. sz. mell.	4 043
Informatikai és szervezetfejlesztési stratégia	5. sz. mell.	756
Összesen:		7 470

9. NYÚJTOTT KÖLCSÖNÖK

a) Visszatérítendő támogatás (Rendelettervezet 1.1/b. sz. melléklet)

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

Módosítás összege: +1 000 E Ft

2010. évi III. sz. módosított előirányzat: 4 600 E Ft

A Budapest XVI. kerületi Nagycsaládosok Egyesületét 1 000 E Ft kamatmentes kölcsönben részesítette az Önkormányzat, amelynek fedezete az „Általános működési tartalék” volt.

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 (működési és felhalmozási) bevételek		1.2/a., 2. melléklet	56 986	Intézmények működési kiadása		1/a., 2. melléklet	8 453
Intézményi átvett bevételek		1.2/a., 2. melléklet	-46 600	Intézmények felhalmozási kiadása		1/b., 2. melléklet	34 367
Támogatásértéki bevételek: OEP-től átvett pénzeszköz		1.2/a., 2. melléklet	15 094				
Összesen			25 480	Összesen			42 820
Normatív állami hozzájárulások	Feladatmegtartáshoz kötött	1.1/a. számú melléklet	9 131	Működési céltartalék normatív kötött támogatások		1.1/a. számú melléklet	689
				Általános működési tartalék		1.1/a. számú melléklet	8 442
Működési célú központosított előirányzatok	Ferettségi vizsgák lebonyolításának támogatása	1.1/a. számú melléklet	370	Általános működési tartalék	Szerb Antal Gimnázium, Tancsics M. Ált. Isk. és Gimn. eredeti költségvetésébe be lett építve	1.1/a. számú melléklet	370
Működési célú központosított előirányzatok	Szakmai vizsgák lebonyolításának támogatása	1.1/a. számú melléklet	36	Általános működési tartalék	Centenárium Általános Iskola és Szakiskola eredeti költségvetésébe be lett építve	1.1/a. számú melléklet	36
Működési célú központosított előirányzatok	Osztályfőnöki pótlék	1.1/a. számú melléklet	1 109	Általános működési tartalék	Intézmények eredeti költségvetésébe be lett építve	1.1/a. számú melléklet	1 109
Működési célú központosított előirányzatok	Óvodáztatási támogatás	1.1/a. számú melléklet	-80	Önkormányzati rendszeres pénzellátások	Óvodáztatási támogatás	3/c. számú melléklet	-80
Működési célú központosított előirányzatok	Bérléti költségek támogatása	1.1/a. számú melléklet	-3 770	Általános működési tartalék	A 2010. évi beszámoló elfogadása után rendezti a MÁK	1.1/a. számú melléklet	-3 770
Működési célú központosított előirányzatok	Intézmények informatikai fejlesztése	1.1/a. számú melléklet	21 840	Intézmények eszközfejlesztése és informatikai fejlesztése		5. számú melléklet	4 500
Normatív kötött felhasználású támogatások	Pedagógiai szakszolgálat támogatása	1.1/a. számú melléklet	3 300	Általános működési tartalék	Intézmények eredeti költségvetésébe be lett építve	1.1/a. számú melléklet	3 300
Normatív kötött felhasználású támogatások	Közcélú foglalkoztatás	1.1/a. számú melléklet	-31 739	Közcélú foglalkoztatás támogatása		6/a. számú melléklet	-31 739
Normatív kötött felhasználású támogatások	Rendszeres szociális segély és rendelkezésre állási támogatás	1.1/a. számú melléklet	-2 486	Általános működési tartalék		1.1/a. számú melléklet	-2 486
Normatív kötött felhasználású támogatások	Időskorúak járadéka	1.1/a. számú melléklet	-115	Önkormányzati rendszeres pénzellátások	Időskorúak járadéka	3/c. számú melléklet	-115
Normatív kötött felhasználású támogatások	Ápolási díj	1.1/a. számú melléklet	-5 164	Önkormányzati rendszeres pénzellátások	Ápolási díj alanyi jogon	3/c. számú melléklet	-5 164
Normatív kötött felhasználású támogatások	Adósságkezelési támogatás	1.1/a. számú melléklet	-2 843	Önkormányzati természetbeni ellátások	Adósságkezelési támogatás	3/c. számú melléklet	-2 500
				Általános működési tartalék		1.1/a. számú melléklet	-343

Bevételi és kiadási főösszeget érintő változások

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	Jogcím	Helye a rendeletben	Változás (E Ft)	Megnevezés	Jogcím	Helye a rendeletben	Változás (E Ft)
Normatív költött felhasználás támogatások	Lakásfenntartási támogatás	1.1/a. számú melléklet	-1 355	Általános működési tartalék		3/c. számú melléklet	-1 355
Működési célú támogatásértéktől	Településor program támogatása	1.1/a. számú melléklet	554	Általános működési tartalék		1.1/a. számú melléklet	554
Működési célú támogatásértéktől	Kisebbségek kiegészítő támogatása	1.1/a. számú melléklet	65	Települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége		1.1/a. számú melléklet	65
Működési célú támogatásértéktől	NFFMI-től Kábitószter Egyeztető Fórum pályázat - támogatás	1.1/a. számú melléklet	1 100	Kábitószter Egyeztető Fórum		6/a. számú melléklet	1 100
Működési célú támogatásértéktől	Kábitószter Egyeztető Fórum pályázat - támogatás	1.1/a. számú melléklet	-29	Általános működési tartalék		1.1/a. számú melléklet	-29
Működési célú támogatásértéktől	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás	1.1/a. számú melléklet	834	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás		3/c. számú melléklet	834
Működési célú támogatásértéktől	Kiegészítő gyermekvédelmi pénzbeli ellátás	1.1/a. számú melléklet	109	Kiegészítő gyermekvédelmi pénzbeli ellátás		3/c. számú melléklet	109
Működési célú támogatásértéktől	Mozgáskorlátozottak támogatása	1.1/a. számú melléklet	-572	Mozgáskorlátozottak támogatása		3/c. számú melléklet	-572
Működési célú támogatásértéktől	Krisisprogram	1.1/a. számú melléklet	117	Általános működési tartalék		1.1/a. számú melléklet	117
Működési célú támogatásértéktől	Országos Kisebbségi Önkormányzat Képviselő Választás	1.1/a. számú melléklet	28	Általános működési tartalék		1.1/a. számú melléklet	28
Működési célú támogatásértéktől	Létfenntartási és lakhatási támogatás menekültek részére	1.1/a. számú melléklet	228	Létfenntartási és lakhatási támogatás menekültek részére		3/c. számú melléklet	228
Fejlesztési célú központosított támogatások	Lakossági közműfejlesztés támogatása	1.1/b. számú melléklet	19	Lakossági közműfejlesztés támogatása		6/a. számú melléklet	19
Felhalmozási célú támogatásértéktől	Ötthonteremtési támogatás	1.1/b. számú melléklet	1 116	Ötthonteremtési támogatás		6/a. számú melléklet	1 116
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	Helyi adók: Iparüzési adó	1.1/a. számú melléklet	-33 692	Pályázati keret		5. számú melléklet	-33 692
Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	Fordított ÁFA	1.1/a. számú melléklet	121 324	Fordított ÁFA miatti befizetés		3/b. számú melléklet	121 324
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	Garanciális javítás	1.1/a. számú melléklet	47 128	Karbantartási kisjavítási szolgáltatások kiadásai		3/b. számú melléklet	47 128
BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK VÁLTOZÁSA MINDÖSSZESEN			152 043	KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK VÁLTOZÁSA MINDÖSSZESEN			152 043

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 támogatásértékű bevételek	Teljesítménymotivációs pályázat	1.1/a. számú melléklet	3 880	Működési célú központosított előirányzatok	Teljesítménymotivációs pályázat	1.1/a. számú melléklet	3 880
Alaptevékenység bevételei	Kötbér, bánatpénz, egyéb kártérítés	1.1/a. számú melléklet	16 000	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	Helyi adók: Iparüzési adó	1.1/a. számú melléklet	200 514
Működési célú kamatbevétel		1.1/a. számú melléklet	4 000	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	Helyi adók: Telekadó	1.1/a. számú melléklet	25 875
Felhalmozási célú kamatbevétel		1.1/b. számú melléklet	50 000				
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	Helyi adók: Építményadó	1.1/a. számú melléklet	84 845				
Átengedett központi adók	Gépjárműadó	1.1/a. számú melléklet	28 722				
Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	Iparüzési adó pótlék, Iparüzési adó bírság, egyéb bírság	1.1/a. számú melléklet	40 000				
Működési célú támogatásértékű bevétel	idegenforgalmi és üdülöhelyi feladatokhoz kapcsolódó normatív hozzájárulás	1.1/a. számú melléklet	2 822				
Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	Talajterhelési díj	1.1/a. számú melléklet	1 739	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	Építésügyi és végrhajtási bírságok	1.1/a. számú melléklet	1 265
					Állatvédelmi bírság	1.1/a. számú melléklet	474
Változás összesen			232 008	Változás összesen			232 008

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	36 058	Működési kiadások		3/b.sz. melléklet	688
Intézmények felhalmozási kiadása		2.melléklet	29 830	Felújítási kiadások		4., 4/a.sz.melléklet	11 665
				Támogatási keret		6/a., 6/b. sz. melléklet	42 355
				Általános működési tartalék- pedagógus szakvizsga		1.1/a. sz. melléklet	-405
				Működési céltartalék - tankönyv normatíva		1.1/a. sz. melléklet	697
				Általános működési tartalék		1.1/a. sz. melléklet	6 670
				Közmű- és energetikai céltartalék		1.1/a. sz. melléklet	4 113
				Fejlesztési céltartalék		1.1/b. sz. melléklet	105
Összesen:			65 888	Összesen:			65 888
Folyóirat, időszaki kiadvány kiadásai	Kerületi újság	3/c. sz. melléklet	5 000	Általános működési tartalék		1.1/a. sz. melléklet	9 836
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	Postaköltség	3/b. sz. melléklet	3 000				
Visszatérítendő támogatás	Budapest XVI. kerületi Nagycsaládok Egyesülete részére kamatmentes kölcsön nyújtása	1.1/a. sz. melléklet	1 000				
Reklám, propaganda kiadások	Könyvkészítés	3/b. sz. melléklet	430				
Intézményvezetők jutalmazási kerete		6/b. sz. melléklet	101				
Dologi kiadások: Önkormányzati választás saját forrásból		3/b. sz. melléklet	370	Jutalom: Önkormányzati választás saját forrásból		3/a. sz. melléklet	15
				Tiszteletdíj: Önkormányzati választás saját forrásból		3/a. sz. melléklet	50
Rákosszentmihályi Uszoda	Fitness terem léghűtésének kivitelezése (nem garanciális javítás)	5. sz. melléklet	1 020	Fejlesztési céltartalék	Polgármesteri keret	1.1/b. sz. melléklet	7 365
Egyéb önkormányzati felújítások	Sasvár pálya Keringő utcai kerítésének lebontása és újjáépítése	4. sz. melléklet	621				
Közutak, hidak, alagutak szakfeladat	Egyéb közterületi munkák	3/c. sz. melléklet	925				
Informatikai és szervezetfejlesztési stratégia	Intranet portál kialakítása	5. sz. melléklet	756				
Sashalmi Városközpont Rehabilitáció Projekt		5. sz. melléklet	4 043				
Megbízási díjak			198	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	Javítás, karbantartás	3/c. sz. melléklet	251
Munkáltatói járulékok	Társadalombiztosítási járulék 24%	3/a. sz. melléklet	47				
	Munkaerő-piaci járulék 1%	3/a. sz. melléklet	2				
	Egészségbiztosítási járulék 2%	3/a. sz. melléklet	4				
Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	Külső kezelésű társasházak közös költsége	3/c. sz. melléklet	2 222	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	Külső kezelésű társasházak előre nem látható kiadásai	3/c. sz. melléklet	1 481
					Lakások fűtés, melegvíz díja	3/c. sz. melléklet	741
Út -, járdaépítés és parkoló építés	Útépítés tervezése	5. sz. melléklet	550	Tervezések, szabályozási, rendezési tervek	Tervek és egyéb dokumentumok fénymásolása	5. sz. melléklet	550

KIADÁSOK				KIADÁSOK			
Megnevezése	Változtatás jogcíme	Helye a rendeletben	Nő (E Ft)	Megnevezése	Változtatás jogcíme	Helye a rendeletben	Csökken (E Ft)
Út -, járdaépítés és parkoló építés	Útépítés tervezése	5. sz. melléklet	790	Reklám, propaganda kiadások	Hirdetési díjak	3/b. sz. melléklet	1 420
Csapadékvíz elvezetés		5. sz. melléklet	270				
Cinkotai Városközpont - Főter Projekt		5. sz. melléklet	90				
Hősök terei szakrendelő felújítása		5. sz. melléklet	90				
Közlekedésbiztonság	Tempo 30-as övezetek	5. sz. melléklet	90				
Térfigyelő rendszer		5. sz. melléklet	90				
Út -, járdaépítés és parkoló építés	Önerős útépités	5. sz. melléklet	24 085	Sashalmi Városközpont Rehabilitáció Projekt		5. sz. melléklet	24 085
	Önerős útépités	5. sz. melléklet	1 149	Csapadékvíz elvezetés		5. sz. melléklet	1 149
Út -, járdaépítés és parkoló építés	Burkolat-felújítás	5. sz. melléklet	7 137	Út -, járdaépítés és parkoló építés	Önerős útépitések	5. sz. melléklet	7 137
Út -, járdaépítés és parkoló építés	KMRFT-TEUT - 2009. pályázat	5. sz. melléklet	10 500	Út -, járdaépítés és parkoló építés	Önerős útépités	5. sz. melléklet	10 500
Vízellátás		5. sz. melléklet	783	Út -, járdaépítés és parkoló építés	Önerős útépitések	5. sz. melléklet	783
Út -, járdaépítés és parkoló építés	KMRFT-TEUT - 2009. pályázat	5. sz. melléklet	2 630	Csapadékvíz elvezetés		5. sz. melléklet	2 630
Csapadékvíz elvezetés		5. sz. melléklet	4 000	Út -, járdaépítés és parkoló építés	Burkolat-felújítás	5. sz. melléklet	4 000
Út -, járdaépítés és parkoló építés	Út -, járda és parkoló tervezés	5. sz. melléklet	174	Út -, járdaépítés és parkoló építés	Járdaépítés	5. sz. melléklet	174
Út -, járdaépítés és parkoló építés	Parkoló építés	5. sz. melléklet	7 621	Csapadékvíz elvezetés		5. sz. melléklet	7 621
Csapadékvíz elvezetés		5. sz. melléklet	4 000	Vízellátás		5. sz. melléklet	4 000
Csapadékvíz elvezetés		5. sz. melléklet	2 897	Szennyvízcsatorna építés			2 897
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	Kátyuzás	3/c. sz. melléklet	5 100	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	Szilárd burkolatú utak üzemeltetése	3/c. sz. melléklet	755
				Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	Egyéb köztérületi munkák	3/c. sz. melléklet	2 593
				Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	Polgármester hatáskörébe tartozó keret	3/c. sz. melléklet	1 752
Egyéb kommunikációs szolgáltatás	Programrendszerek karbantartása	3/b. sz. melléklet	53	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	Telefon	3/b. sz. melléklet	53
Villamosenergia szolgáltatás díja			9 215	Közmű-és energetikai céltartalék		3/b. sz. melléklet	11 119
Gázenergia szolgáltatás díja			1 904				
Kábitószerügyi Egyeztető Fórum		6/a. sz. melléklet	150	Közüktatási szakmai pályázat önrész, szakértői díj		6/a. sz. melléklet	150
Szakmai napok	Szociális ágazat	6/b. sz. melléklet	350	Egészségnap a kerületben		6/a. sz. melléklet	350
Önkormányzati eseti pénzbeli ellátások	Átmeneti segély	3/c. sz. melléklet	2 000	Önkormányzati természetbeli ellátások	Közügygyellátás	3/c. sz. melléklet	2 000
Önkormányzati rendszeres pénzellátások	Méltányossági ápolási díj		700	Önkormányzati rendszeres pénzellátások	Átanyi ápolási díj	3/c. sz. melléklet	4 581
	Rendelkezésre állási támogatás		2 993				
	Rendszeres szociális segély		888				
Hajtó és kenőanyagok		3/b. sz. melléklet	300	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése		3/b. sz. melléklet	950
Szállítási szolgáltatás		3/b. sz. melléklet	50				
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	Őrzés, véde	3/b. sz. melléklet	600				
Egyéb készletbeszerzés		3/b. sz. melléklet	2 200	Informatikai fejlesztések		5. sz. melléklet	2 200
Karbantartási kisjavítási szolgáltatások kiadásai	Tárgyi eszközkarbantartás	3/b. sz. melléklet	181	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		3/b. sz. melléklet	181
Változás összesen			179 257	Változás összesen			179 257

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

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztésben foglaltak és a rendeleti javaslat elfogadására.

Rendeleti javaslat:

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotja a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2010. évi költségvetésének III. számú módosításáról szóló/2011. (... ..) rendeletét.

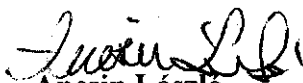
(Elfogadásához minősített szótöbbség szükséges az SZMSZ 17.§ (2) bek. a) pontja alapján)

Budapest, 2011. február 15.



Kovács Péter
polgármester

Láttam:



Ancsin László
jegyző

Tárgyalja: Gazdasági és Pénzügyi Bizottság

Előterjesztés 1. sz. melléklete

Intézmények

Önkormányzat költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét érintő változások

	Intézményi tevékenységi működési célú bevétel (saját bevétel)	Intézményi felhalmozási bevétel (saját bevétel)	Átvett / Támogatás- értékű működési célú bevétel	Átvett / Támogatásértékű felhalmozási célú bevétel	Informatikai pályázat (1.1/a. sz. melléklet)	Változtató mindösszesen	Változtató és nem változtató mindösszesen
Részben önálló intézmények és GAMESZ	29 604	20	-55 453	0	6 840	-18 989	12 225
XVI. ker. Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat	1 139	30	15 104			16 273	18 560
Iskolák	26 193	0	8 843	0	10 500	45 536	77 923
Intézmények összesen	56 936	50	-31 506	0	17 340	42 820	108 708
Arany János Általános Iskola	1 829				700	2 529	3 862
Bathányi Ilona Általános Iskola	82		7 244		700	8 026	10 165
Centenáriumi Általános Iskola és Szakiskola	1 280				700	1 980	3 947
Szent-Györgyi Albert Általános Iskola	2 108		380		700	3 188	5 373
Herman Ottó Általános Iskola	0				700	700	3 957
Lemhényi Dezső Általános Iskola	1 924				700	2 624	6 456
Jókai Mór Általános Iskola	3 356				700	4 056	6 206
Kölcsey Ferenc Általános Iskola	190		1 211		700	2 101	5 756
Móra Ferenc Általános Iskola	3 850				700	4 550	6 821
Sashalmi Tanoda Általános Iskola	0				700	700	4 846
Göllesz Viktor intézmény	688		8		700	1 396	1 517
Táncsics Mihály Általános Iskola és Gimnázium	0				1 400	1 400	4 204
Szerb Antal Gimnázium	10 886				1 400	12 286	14 813
Iskolák összesen	26 193	0	8 843	0	10 500	45 536	77 923
Rácz Aladár Zeneiskola	250					250	1 136
Corvin Művelődési Ház	8 575	20	-4 847			3 748	4 069
Egyesített Bölcsőde	4 073					4 073	7 714
Területi Szociális Szolgálat	10 694		54			10 748	11 325
Napraforgó Szolgálat	-273				1 840	1 567	1 849
Kerületgazda Szolgáltató Szervezet	1 584		-50 985			-49 401	-35 212
GAMESZ	95					95	631
Gyerekkuckó Óvoda (Centenáriumi, Hermina, Hársfa)	756		19		1 000	1 775	2 551
Cinkotai Huncutka Óvoda (Jövendő, Ostoros)	642					642	3 224
Vadvirág Óvoda (Borotvás, Ágoston)	2 591				1 000	3 591	5 134
Napsugár Óvoda (Cziráki, Lándza)	-520					-520	-380
Sashalmi Manó Óvoda (Könyvtár, Mátészalka)	-92					-92	819
Margaréta Óvoda (Péterke, Monoki)	1 508		14		1 000	2 522	2 958
Szentmihályi Játsszókert Óvoda (Baross, Bercsényi)	-794					-794	-455
Varázskorona Óvoda (Szent Korona u.)	-1 153				1 000	-153	941
Pipitér Óvoda (Farkashalom, Csinszka)	585		1 710		1 000	3 295	3 767
Mátyásföldi Fecskefészkek Óvoda (Baross G. u. 32.)	1 073					1 073	1 992
Rákosmenti Mezei Őrszolgálat	10		-1 418			-1 408	162
GAMESZ összesen	29 604	20	-55 453	0	6 840	-18 989	12 225

Önkormányzat költségvetésének kiadási főösszegét nem érintő változások

	Intézményi felújítások és karbantartási célterületek (4. sz. mell.)	Intézményi felújítási munkák (4/a. sz. mell.)	PSZSz Tanulmányi versenyek, tananyaggyűjtés (3/b. sz. mell.)	Intézményvezetők jutalmak (6/b. sz. mell.)	Közművelődés támogatása (6/b. sz. mell.)	1-8. osztályosok tankönyv támogatása (6/b. sz. mell.)	Szakmai napok (6/b. sz. mell.)	Nemzetközi kapcsolatok (6/b. sz. mell.)	Intézményi eszközfejlesztés, taneszköztár (6/b. sz. mell.)	Karbantartási csomag szállítása (6/a. sz. mell.)	Környezetvédelmi verseny KKKK kerete (6/a. sz. mell.)	Tankönyv normatíva (1.1/a. sz. mell.)	Fejlesztési célterületek (1.1/b. sz. mell.)	Általános működési tartalék (1.1/a. sz. mell.)	Közmű- és energetikai célterületek (1.1/a. sz. mell.)	Közmű- foglalkoztatás támogatása (1.1/a. sz. melléklet)	Intézményi nem változtatási összegek
Részben önálló intézmények és GAMESZ	3 844	0	0	2 768	0	0	0	0	0	425	0	0	105	6 669	3 366	14 037	31 214
XVI. ker. Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat	2 134	0	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 287
Iskolák	5 695	0	688	2 350	-148	19 671	243	-48	2 434	0	485	697	0	-405	747	0	32 387
Intézmények összesen	11 645	0	688	5 368	-148	19 671	243	-48	2 434	425	485	697	105	6 265	4 113	14 037	65 988
Azay János Általános Iskola				127		954			161		55	36					1 333
Bethlányi Ilona Általános Iskola				191		1 396			205		15	54					2 139
Centenáriumi Általános Iskola és Szakiskola	122		92	127		1 306			176		30	114					1 967
Szent-Györgyi Albert Általános Iskola	253			191		1 399			171		45	198					2 185
Herman Ottó Általános Iskola			46	254		2 525			218		30	184					3 257
Lemhényi Dezső Általános Iskola	2 470			254		795			107		30	176					3 632
Jókai Mór Általános Iskola			92	127		1 803			192		15	-79					2 150
Kolcsay Ferenc Általános Iskola	280		46	190		2 744			200		55	141					3 655
Móra Ferenc Általános Iskola			320	127		1 718	243		190			231					2 271
Sasfalvi János Általános Iskola	975		46	127	-133	2 255			207		30	56					4 146
Göllerz Viktor intézmény				190	-15						15	-180					121
Temesvári Mihály Általános Iskola és Gimnázium			46	191		2 279		-60	322		100	-74					2 904
Székely Antal Gimnázium	1 585			254		498			285		65	-160					2 527
Iskolák összesen	5 695	0	688	2 350	-148	19 671	243	-48	2 434	0	485	697	0	-405	747	0	32 387
Rácz Aladár Zenekola				127													886
Cserny Művelődési Ház				216									105				321
Egyenlített Bölcsőde	2 120			152													3 641
Territóriális Szociális Szolgálat				152						425							577
Napsugár Szolgálat				152													282
Kertészgazda Szolgáltató Szervezet				152													282
GAMESZ	345			191													14 189
Gyerekközpont Óvoda (Centenáriumi, Herman Ottó, Harsfa)				178													536
Cinkota Hunyvári Óvoda (Jóvendi, Óstóros)				127													776
Vadkő Óvoda (Borostyán, Agoston)	1 179			127													2 582
Napsugár Óvoda (Czirák, Lándzsos)				140													1 543
Sasfalvi Mária Óvoda (Könyvár, Mátészalka)				140													1 408
Margaréta Óvoda (Péteri, Monoki)				140													911
Szentmihályi József Óvoda (Baross, Bercsényi)				240													436
Váraskővár Óvoda (Szent Korona u.)				178													339
Pipits Óvoda (Tarkasfalvi, Csontos)				126													1 094
Mátészalkai Felsőfokú Óvoda (Baross G. u. 32.)				178													472
Nakoményi Mezői Óvoda				152													919
Iskolák összesen	3 844	0	0	2 768	0	0	0	0	0	425	0	0	105	6 669	3 366	14 037	31 214

BE 66/2011

XVI. ker. Polgármesteri Hivatal	
Érkezett:	2011 JAN 9.
4/65-02/M.	...db mell.
...száma: 4/65/M.	

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT
BOLGÁR KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

FLÖTERJE SZTE'S

KIVONAT

3. számú melléklete

a 2011. január 17-én 18.00 órakor a Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal (1163. Budapest, Havashalom u. 41.) Képviselői Irodáján megtartott Bolgár Kisebbségi Önkormányzat 1. számú testületi üléséről készült jegyzőkönyvből.

NAPIREND: 1.

2010. évi költségvetés III. sz. módosítása

Előadó: Opyene Francis Augustinné elnök

HATÁROZAT

2/2011. (01.17.)BKÖ

Bolgár Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2010. évi költségvetése III. sz. módosításához nem tesz javaslatot, saját költségvetését nem kívánja módosítani.

Határidő: 2011. január 17.

Felelős: Opyene Francis Augustinné elnök

(3 igen egyhangú)

Kmf.

Tyutyunkov Dimiter sk.
jegyzőkönyv-hitelesítő

Opyene Francis Augustinné sk.
elnök

A kivonat hitelélül:

Bódy Istvánné
Bódy Istvánné
kisebbs. referens



BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT
GÖRÖG ÖNKORMÁNYZAT

K I V O N A T

a 2011. január 17-én (hétfő) 18.00 órakor a Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat hivatalos helyiségében megtartott (1163 Budapest, Havashalom 41.) Görög Önkormányzat 1. számú testületi üléséről készült jegyzőkönyvből.

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

Előadó: Gabranis Georgios elnök

HATÁROZAT

2/2011.(01.17.) GKÖ

A Görög Önkormányzat testülete úgy határoz, hogy a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2010. évi költségvetése III. sz. módosításához javaslatot nem tesz, saját költségvetését nem módosítja.

Határidő: 2011. január 17.

Felelős: Gabranis Georgios elnök

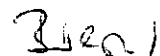
(3 igen, egyhangú)

Kmf.

Gabranis Ilias sk.
jegyzőkönyv-hitelesítő

Gabranis Georgios sk.
elnök

A kivonat hitelélül:


Bódy Istvánné
kisebbs. referens

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT
LENGYEL KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

KIVONAT

a 2011. január 14. (péntek) 14.30 órakor a Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében (1163 Bp. Havashalom u. 43.) a Lengyel Kisebbségi Önkormányzat 1. sz. üléséről készült jegyzőkönyvből.

NAPIREND: 3. 2010. évi költségvetés III. sz.módosítása
Előadó: Soboltynski Róbertné elnök

HATÁROZAT:

4/2011.(01.14.)LKÖ

A Lengyel Kisebbségi Önkormányzat testülete úgy határoz, hogy a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2010. évi költségvetési rendelete III. sz. módosításához nem tesz javaslatot, saját költségvetését nem módosítja.

Határidő: 2011. január 14.

Felelős: Soboltynski Róbertné elnök

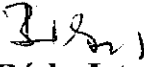
(3 igen, egyhangú)

kmf.

Békeyné Zurawska Kamila sk.
jegyzőkönyv-hitelestő

Soboltynski Róbertné sk.
elnök

A kivonat hitelül:


Bódy Istvánné
kisebbs. referens

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

K I V O N A T

a 2011. január 06-án 17.00 órakor a Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Képviselői Irodájában megtartott (1163 Budapest, Havashalom u. 41.) Német Kisebbségi Önkormányzat 1. számú testületi üléséről készült jegyzőkönyvből.

NAPIREND:

3. Javaslat a 2010. évi költségvetési rendelet III. számú módosítására
Előadó: Péteri Ildikó elnök

HATÁROZAT:
5/2011.(01.06.)NKÖ

Német Kisebbségi Önkormányzat testülete úgy határoz, hogy a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. évi költségvetési rendelet III. számú módosítására ne tesz módosító indítványt.

Határidő: 2011. január 20.
Felelős: Péteri Ildikó elnök


(4 igen, egyhangú)

Kmf.

Busa Istvánné sk.
jegyzőkönyv-hitelesítő

Péteri Ildikó sk.
elnök

A kivonat hitelélül:


Jurnyik György
kisebbségi referens

Budapest, 2011. január 17.

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

KIVONAT

Készült: 2010. december 16-án 18.00 órakor a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal (1163. Budapest, Havashalom u. 41.) hivatalos helyiségében megtartott XVI. Kerületi Örmény Önkormányzat 6. számú testületi üléséről készült jegyzőkönyvből.

NAPIREND: 3.

Egyebek

HATÁROZAT
32/2010.(12.16.)ÖKÖ

XVI. Kerületi Örmény Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2010. évi költségvetési rendelet III. számú módosítására nem tesz javaslatot.

Felelős: Dr. Szuper Géza

Határidő: 2011. január 10.


(3 igen egyhangú)

Kmf.

Baráth Emőke sk.
jegyzőkönyv hitelesítő

Dr. Szuper Géza sk.
elnök

A kivonat hitelül:


Jurnyik György
kisebbségi referens

2010. december 22.

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. ker. ÖNKORMÁNYZAT
ROMÁN ÖNKORMÁNYZAT

K I V O N A T

a 2011. január 18-án 14.00 órakor a Budapest Főváros XVI. ker. Önkormányzat képviselői irodájában megtartott (XVI. ker. Havashalom-u 43) Román Önkormányzat 1. sz. testületi ülés jegyzőkönyvéből. KÖZMEGHALLGATÁS

(3 igen. Egyhangú)

NAPIREND. 2.

2010. évi költségvetés III. sz. módosítása

Előadó: Józsa Ferenc elnök

HATÁROZAT.

3/2011(01.18.)RÖ.K.

A Román Önkormányzat testülete úgy határoz, hogy a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2010. évi költségvetési rendelete III. sz. módosításához nem tesz javaslatot, a saját költségvetését nem módosítja.

Határidő: 2011. január 18.

Felelős Józsa Ferenc elnök

(3 igen. Egyhangú)

Kmf.

Gyalogné Gergely Katalin sk.
jegyzőkönyv-hitelesítő

Józsa Ferenc sk.
elnök

A kivonat hitelül:

Bödy Istvánné
Bödy Istvánné
kisebbségi referens



BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI
ROMA ÖNKORMÁNYZAT
1163 Budapest, Havashalom u. 41-43.

KIVONAT

a készült 2011. január 10-én (hétfő) 18.00 órakor a Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Képviselői Irodájában (1163 Budapest, Havashalom u. 41.) megtartott Roma Önkormányzat 1. sz. testületi üléséről készült jegyzőkönyvből.

NAPIREND: 2. 2010. évi költségvetés III. sz. módosítása
Előadó: Szendrei Gyula elnök

HATÁROZAT
3/2011.(01.10.) RÖ

A Roma Önkormányzat testülete úgy határoz, hogy a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2010. évi költségvetési rendelete III. Sz. módosításához nem tesz javaslatot, valamint saját költségvetését sem kívánja módosítani.

Határidő: január 17.
Felelős: Szendrei Gyula elnök

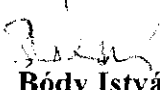
(3 igen, egyhangú)

Kmf.

Keserű Klára sk.
Jegyzőkönyv-hitelesítő

Szendrei Gyula sk.
elnök

A kivonat hitelélül:


Bódy Istvánné
kisebbségi referens



BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT
RUSZIN KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

K I V O N A T

a 2011. január 08-án 16,00 órakor a Budapest Főváros XIV. Kerület Polgármesteri Hivatal Kisebbségi Ház hivatalos helyiségében (1148 Budapest, Pákozdi tér 13..) megtartott Ruszin Kisebbségi Önkormányzat 1. sz. üléséről készült jegyzőkönyvből.

NAPIREND 3.

Javaslat a 2010. évi költségvetési rendelet III. számú módosítására
Előadó: Pócs Olga elnök

HATÁROZAT:
4/2011.(01.08.)RUKÖ

Ruszin Kisebbségi Önkormányzat úgy határoz, hogy a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testület 2010. évi Költségvetési rendelet III. számú módosítására nem tesz javaslatot,

Határidő: 2011. január 31.
Felelős: Pócs Olga elnök

(3 igen, egyhangú)

Kmf.

Holovackij András sk.
jegyzőkönyv-hitelesítő

Pócs Olga sk.
elnök

A kivonat hitelül:


Jurnyik György
kisebbs. referens

Budapest, 2011. január 18.

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT
SZLOVÁK KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

K I V O N A T

a 2011. január 12-én 18,00 órakor a Dr. Szabó Zsuzsanna Ügyvédi Iroda (1164 Budapest, Batthyány I. u. 19.) a Szlovák Kisebbségi Önkormányzat évi 1. számú testületi ülésén készült jegyzőkönyvből.

NAPIREND:

2. Javaslat a 2010. évi költségvetésről szóló rendelet III. számú módosítására.

Előadó: Dr. Szabó Zsuzsanna elnök

HATÁROZAT:

3/2011.(01.12.)SZKÖ

Szlovák Kisebbségi Önkormányzat Testülete úgy határoz, hogy a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. évi Költségvetési rendelet III. számú módosítására nem tesz indítványt.

Határidő: 2011. január 31.

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

Kmf.

Buzás Ferencné sk.
jegyzőkönyv-hitelesítő

Dr. Szabó Zsuzsanna sk.
elnök

A kivonat hitelélül:


Jurnyik György
kisebbs. referens

Budapest, 2011. január 17.

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT
UKRÁN KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

K I V O N A T

a 2011. január 14-én (péntek) 10.00 órakor a XVI. kerületi Önkormányzat Képviselői Irodájában (1163 Budapest, Havashalom u. 41. sz.) az Ukrán Kisebbségi Önkormányzat évi 1. számú testületi üléséről készült jegyzőkönyvből.

NAPIREND:

1. 2010. évi költségvetés III. sz. módosítása

Előadó: Humenszky Árpád Jozifovics elnök

HATÁROZAT

2/2011.(01.14.) UKÖ

Ukrán Kisebbségi Önkormányzat testülete úgy határoz, hogy a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2010. évi költségvetési rendelete III. módosításához nem tesz javaslatot, a saját költségvetését nem módosítja.

Határidő: 2011. január 14.

Felelős: Humenszky Árpád Jozifovics elnök

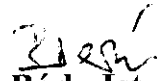
(3 igen, egyhangú)

Kmf.

Szili Attila Zsolt sk.
jegyzőkönyv-hitelesítő

Humenszky Árpád Jozifovics sk.
elnök

A kivonat hitelül:


Bódy Istvánné
kisebbségi referens

Intézményi saját hatáskörű átcsoportosítások			
Intézmény neve	Előirányzat, ahonnan átcsoportosít	Előirányzat, ahová átcsoportosít	Átcsoportosított összeg (E Ft)
Jókai Mór Általános Iskola	személyi jellegű kiadások	felhalmozási kiadások	34
	járadékok	felhalmozási kiadások	2 113
	épületkarbantartás	felhalmozási kiadások	22
Kertvárosi egészségügyi Szolgálat	személyi jellegű kiadások és járadékok	felhalmozási kiadások	9 975
	személyi jellegű kiadások és járadékok	dologi jellegű kiadások	38 298
	épületkarbantartás	dologi jellegű kiadások	1 495
Szent-Györgyi Albert Általános Iskola	személyi jellegű kiadások	dologi jellegű kiadások	2 206
	járadékok	dologi jellegű kiadások	1 888
Centenáriumi Általános Iskola és Szakiskola	dologi jellegű kiadások	felhalmozási kiadások	6
Sashalmi Tanoda Általános Iskola	dologi jellegű kiadások	személyi jellegű kiadások	91
		járadékok	24
Lemhényi Dezső Általános Iskola	személyi jellegű kiadások	felhalmozási kiadások	173
	járadékok	felhalmozási kiadások	833
	dologi jellegű kiadások	felhalmozási kiadások	40
Arany János Általános Iskola	dologi jellegű kiadások	felhalmozási kiadások	183
Kölcsey Ferenc Általános Iskola	személyi jellegű kiadások	dologi jellegű kiadások	1 175
	járadékok	dologi jellegű kiadások	2 244
		felhalmozási kiadások	384
Rácz Aladár Zeneiskola	dologi jellegű kiadások	felhalmozási kiadások	2912
	dologi jellegű kiadások	épületkarbantartás	1 814
Corvin Művelődési Ház	dologi jellegű kiadások	felhalmozási kiadások	1152
	dologi jellegű kiadások	épületkarbantartás	4 599
Egyesített Bölcsőde	dologi jellegű kiadások	felhalmozási kiadások	548
	dologi jellegű kiadások	épületkarbantartás	374
Területi Szociális Szolgálat	dologi jellegű kiadások	felhalmozási kiadások	825
	dologi jellegű kiadások	épületkarbantartás	2 721
Napraforgó Szolgálat	dologi jellegű kiadások	felhalmozási kiadások	1 632
	épületkarbantartás	dologi jellegű kiadások	373
Kerületgazda Szolgáltató Szervezet	épületkarbantartás	dologi jellegű kiadások	674
GAMESZ	dologi jellegű kiadások	felhalmozási kiadások	1 522
	dologi jellegű kiadások	épületkarbantartás	1 093
Gyerekkuckó Óvoda	dologi jellegű kiadások	felhalmozási kiadások	760
	dologi jellegű kiadások	épületkarbantartás	1 131
Cinkotai Huncutka Óvoda	dologi jellegű kiadások	épületkarbantartás	496
Vadvirág Óvoda	dologi jellegű kiadások	felhalmozási kiadások	978
	dologi jellegű kiadások	épületkarbantartás	48
Napsugár Óvoda	dologi jellegű kiadások	épületkarbantartás	557
Sashalmi Manó Óvoda	dologi jellegű kiadások	épületkarbantartás	753
Margaréta Óvoda	dologi jellegű kiadások	felhalmozási kiadások	1 234
	dologi jellegű kiadások	épületkarbantartás	1 245
Szentmihályi Játsszókert Óvoda	járadékok	dologi jellegű kiadások	862
	dologi jellegű kiadások	felhalmozási kiadások	2 122
	dologi jellegű kiadások	épületkarbantartás	637
Varázskorona Óvoda	dologi jellegű kiadások	felhalmozási kiadások	636
	dologi jellegű kiadások	épületkarbantartás	16
Pipitér Óvoda	dologi jellegű kiadások	felhalmozási kiadások	960
	dologi jellegű kiadások	épületkarbantartás	297
Mátyásföldi Fecskefészek Óvoda	dologi jellegű kiadások	épületkarbantartás	127
Rákosmenti Mezei Órszolgálat	dologi jellegű kiadások	épületkarbantartás	20
Összesen:			94 302

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
/2011. (. .) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ
16/2010. (VI. 21.) és 24/2010. (XI. 22.) RENDELETTEL MÓDOSÍTOTT
7/2010. (III. 10.) RENDELETÉNEK MÓDOSÍTÁSÁRÓL

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

1. § Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 7/2010. (III. 10.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 3. § (1) – (2) bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„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 főösszegét **18 099 606 E Ft**-ban, a költségvetési kiadások és finanszírozási műveletek együttes főösszegét **18 099 606 E Ft**-ban határozza meg. Ezen belül:

- a) a költségvetési bevételi főösszeget **13 921 031 E Ft**-ban,
- b) a költségvetés belső finanszírozását szolgáló bevételeket **4 178 575 E Ft**-ban,
- c) a költségvetés külső finanszírozását szolgáló bevételeket **0 E Ft**-ban,
- d) a költségvetési kiadási főösszeget **18 071 842 E Ft**-ban,
- e) 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 igénybevételevel **27 764 E Ft**-ban határozza meg.

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

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

E Ft

Bevételek együttes főösszegét	18 099 606
A felhalmozási célú költségvetési bevételt	2 695 063
Az előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybevétele	520 951
Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele	3 001 753
A felhalmozási célú költségvetési kiadások és finanszírozási műveletek összegét	6 886 140
Ebből:	
- A fejlesztési kiadások összege	5 693 089
- Intézmények felhalmozási célú kiadásai	179 347
- A felújítások összege	187 716
- Intézményi felújítási munkák és Felújítási és karbantartási céltartalék	187 115

összesen	
- Fejlesztési célú pénzeszköz átadás és támogatásértékű kiadások	48 955
- Fejlesztési tartalékok	
Környezetvédelmi Alap	12 365
Lakásalap	190 132
Fejlesztési céltartalék	281 309
Visszatérítendő támogatás	4 600
Munkáltatói támogatás	10 000
Fejlesztési célú hitel / kötvény kamata	63 748
Finanszírozási műveletek	27 764
A működési célú bevételek összegét	11 881 840
Ebből:	
Előző évi működési pénzmaradvány igénybevétele	655 872
A működési célú költségvetési kiadások összegét	11 213 466
Ebből:	
- A személyi jellegű kiadásokat	4 768 839
- A munkaadókat terhelő járulékokat	1 234 945
- A dologi jellegű kiadásokat karbantartással együtt	4 194 476
Ebből: PMH dologi kiadásai	1 406 233
Intézmények dologi kiadásai	2 136 933
Szakfeladatok dologi kiadásai	651 310
- Intézményfinanszírozásban megjelenő működési támogatásértékű kiadások	7 939
- Az ellátottak pénzbeli juttatásait	375 988
- Támogatásértékű kiadások (intézménynél)	65 165
Működési célú végleges pénzeszköz átadás és támogatásértékű kiadások (támogatások)	488 980
- Működési tartalékok	
Működési céltartalék (Normatív kötött támogatások)	0
Működési céltartalék (Közmű és Energetikai)	22 268
Általános működési tartalék	31 866
- Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása	23 000

ezer forintban határozza meg.”

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

„A Képviselő-testület a 3. §-ban megállapított bevételek és finanszírozási műveletek főösszegének forrásonkénti megbontásának tartalmát az 1.; 1/a.; 1/b. számú mellékletek 2. oszlopa, összegeit az 1.; 1/a.; 1/b. számú mellékletek 6. oszlopai szerint hagyja jóvá.”

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

„A 6. §-ban megállapított bevételek és finanszírozási műveletek közül a Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal forrásonkénti tartalmának részletezését az 1.1.; 1.1/a.; 1.1/b. számú mellékletek 2. oszlopa szerinti tartalommal, jóváhagyott összegeit az 1.1.; 1.1/a.; 1.1/b. számú mellékletek 6. oszlopa szerinti összegekben, míg az intézményi bevételek tartalmát intézményenként (címenként 1-15-ig) a 2. számú melléklet 3., 4., 5., 6., 7., 8. és 9. oszlopai szerinti tartalommal, a „2010. III. sz. módosítás” sorai szerinti összegekben hagyja jóvá.”

4. § 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. III. sz. módosítás**” sorai szerinti összegekben állapítja meg.”

5. § 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, 6. oszlopa szerinti összegekben állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal költségvetésében szereplő dologi kiadások előirányzatait a 3/b. melléklet 2. oszlopa szerinti tartalommal, 6. oszlopa szerinti összegekben állapítja meg.

(3) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal költségvetésében szereplő nem intézményi működési jellegű feladatok kiadásait – ezen belül kötelező előirányzatait – szakfeladatonként a 3/c. melléklet „**2010. III. sz. módosítás**” sorai szerint állapítja meg.”

6. § 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 6. oszlopa szerinti összegekben hagyja jóvá. A 4/a. melléklet 2. oszlopa szerinti tartalommal, és az 6. oszlopa szerinti összegekben kerül részletezve jóváhagyásra a 4. melléklet „*Intézményi felújítási munkák*” sora.”

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

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

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

„(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat működési céltartalékát **54 134 E** Ft-ban állapítja meg, amelyből **0 E** Ft kizárólag a kötött felhasználású állami támogatások jogcímeinek megfelelő intézményi átcsoportosításokra használható fel.”

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

„(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat Közmű és energetikai céltartalékára biztosított működési céltartalékát **22 268 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.”

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

„(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat általános működési tartalékát **31 866 E Ft**-ban állapítja meg, amelynek felhasználásáról és átcsoportosításáról a Polgármester dönt.”

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

„(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat felújítási és karbantartási céltartalékát **187 115 Ft**-ban állapítja meg, amely intézményi felújításokra fordítható.”

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

„(6) A Képviselő-testület az Önkormányzat fejlesztési céltartalékát **281 309 E Ft**-ban állapítja meg.

Ebből:

- a) 13 732 E Ft ingatlan letétek,
- b) 6 330 E Ft egyéb letétek,
- c) **33 139 E Ft** polgármesteri hatáskörben használható fel és csoportosítható át,
- d) 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.”

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

„13. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat működési célú átadott pénzeszközeit és támogatásértékű kiadásait **488 980 E Ft** összegben a 6/a. melléklet 2. oszlopának **1-45. sora** szerinti célokra, 6. oszlopa szerinti összegekben állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat fejlesztési célú átadott pénzeszközeit és támogatásértékű kiadásait **48 955 E Ft** összegben a 6/a melléklet 2. oszlopa **46-59. soraiban** foglalt célokra, 6. oszlopa szerinti összegekben állapítja meg.

(3) A Képviselő-testület az önkormányzati fenntartású intézményeknek nyújtott támogatások összegét, **7 939 E Ft**-ot – amelyek az év során az intézményfinanszírozásba beépülnek – a 6/b. melléklet 2. oszlopa 1-11. soraiban foglalt célokra, **6. oszlopa** szerinti összegekben állapítja meg.”

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

Kovács Péter
polgármester

Ancsin László
jegyző

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 7/2010. (III. 10.) rendeletének módosítását az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 97. § (1) –(3) bekezdése alapján a Képviselő-testület a központi költségvetésből 2010. október 1. – december 31. között kapott pótelőirányzatok és a pályázatokon elnyert pénzeszközök tervbevétele, az önállóan működő és gazdálkodó intézmények saját és átvett pénzeszközei miatt saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításai, a számviteli előírásoknak megfelelő átcsoportosítások, valamint egyes, feladat végrehajtáshoz kapcsolódó előirányzat rendezések teszik szükségessé.

RÉSZLETES INDOKOLÁS

1. § Az Önkormányzat 2010. évi módosított költségvetésének fő számait, kiemelt előirányzatonkénti bontásban, valamint a költségvetési létszámkeretet tartalmazza.

2 – 3. § 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 **+152 043 E Ft**-tal emelkedtek, amelynek indokai:

Megnevezés	Összeg (E Ft)
2010. évi II. számú módosított előirányzat	17 947 563
Működési célú bevételek	
Intézményi működési bevételek	+198 260
- Polgármesteri Hivatal	+141 324
- Önállóan működő és gazdálkodó, és önállóan működő intézmények	+56 936
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	-106 514
- Helyi adók	-175 236
- Átengedett központi adók	+28 722
- Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	+40 000
Önkormányzatok költségvetési támogatása	-15 646
- Normatív állami hozzájárulások	+9 131
- Központosított támogatások	+15 625
- Normatív kötött felhasználású támogatások	-40 402
Működési célú támogatásértékű bevételek	+24 240
- Polgármesteri Hivatal	+9 136
- Önállóan működő és gazdálkodó, és önállóan működő intézmények	+15 104
Működési célú véglegesen átvett pénzeszközök	+518
- Polgármesteri Hivatal	+47 128
- Önállóan működő és gazdálkodó, és önállóan működő intézmények	-46 610
Működési célú költségvetési bevételek növekedése összesen	+100 858
Felhalmozási célú önkormányzati bevételek	
Önkormányzat sajátos felhalmozási bevételei	+50
- Önállóan működő és gazdálkodó, és önállóan működő intézmények	+50

Felhalmozási célú kamatbevételek	+50 000
Önkormányzatok költségvetési támogatása (fejlesztési célú)	+19
- Központosított támogatások	+19
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	+1 116
Felhalmozási célú költségvetési bevételek növekedése összesen	+51 185
Bevételek változása mindösszesen	+152 043
2010. évi III. számú módosított előirányzat	18 099 606

4. § 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, átvett és támogatásértékű bevételeiket, saját hatáskörben illetve a képviselő-testület jóváhagyásával felosztották kiadási oldalon, ezen túlmenően a bizottságoktól kapott támogatások, a tartalékok terhére történő átcsoportosítások és az intézmények által teljesített felújítások épülnek be az intézményi költségvetésekbe.

5. § 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 133 E Ft-tal nőttek, amelyek indokai:

Megnevezés	Összeg (E Ft)
2010. évi II. számú módosított előirányzat	1 062 708
Jutalom: Önkormányzati választások – saját forrásból	-15
Tiszteletdíj: Önkormányzati választások – saját forrásból	-50
Megbízási díj (külső)	+198
Személyi juttatások változása	+133
2010. évi III. számú módosított előirányzat	1 062 841

A Polgármesteri Hivatal munkaadókat terhelő járulékai 53 E Ft-tal nőttek, amelyek indokai:

Megnevezés	Összeg (E Ft)
2010. évi II. számú módosított előirányzat	262 103
Társadalombiztosítási járulék	+47
Munkaerő-piaci járulék	+2
Egészségbiztosítási járulék	+4
Munkaadókat terhelő járulékok változása	+53
2010. évi III. számú módosított előirányzat	262 156

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 183 463 E Ft-tal nőttek, amelynek indokai:

Megnevezés	Összeg (E Ft)
2010. évi II. számú módosított előirányzat	1 222 770
Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	-950
Hajtó-és kenőanyag beszerzés	+300
Egyéb készlet beszerzés	+2 200
Nem adatátviteli célú távközlési díjak	-53
Egyéb kommunikációs szolgáltatás	-128
Szállítási szolgáltatás	+50
Gázenergia szolgáltatás díja	+1 904
Villamos energia szolgáltatás díja	+9 215
Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	+47 309
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	+2 912
Fordított ÁFA miatti befizetés	+121 324
Reklám és propaganda kiadások	-990
Önkormányzati választások – saját rész	+370
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások változása	+183 463
2010. évi III. számú módosított előirányzat	1 406 233

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

A szakfeladatok előirányzatai mindösszesen -1 521 E Ft-os változásának indokai:

Megnevezés	Összeg (E Ft)
2010. évi II. számú módosított előirányzat	1 069 826
Folyóirat, időszaki kiadvány kiadásai	+5 000
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	+925
Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	-251
Települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége	+65
Rendszeres szociális segély	+3 881
Időskorúak járadéka	-115
Ápolási díj alanyi jogon	-9 745
Ápolási díj méltányossági alapon	+700
Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás	+834
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	+109
Óvodáztatási támogatás	-80
Átmeneti segély	+2 000
Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	-572
Adósságkezelési szolgáltatás	-2 500
Közgyógyellátás	-2 000
Létfenntartási és lakhatási támogatás	+228
Szakfeladatok változásai	-1 521
2010. évi III. számú módosított előirányzat	1 068 305

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

Az Önkormányzat felújítási kiadásai 10 954 E Ft-tal csökkentek, amelynek indokai:

Megnevezés	Összeg (E Ft)
2010. évi II. számú módosított előirányzat	385 785
Hősök terei Szakrendelő felújítása	+90
Egyéb felújítási munkák	+621
Felújítási és karbantartási céltartalék	-11 665
Összes változás	-10 954
2010. évi III. számú módosított előirányzat	374 831

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

Az Önkormányzat fejlesztési kiadásai 24 243 E Ft-tal csökkentek, amelynek indokai:

Megnevezés	Összeg (E Ft)
2010. évi II. számú módosított előirányzat	5 717 332
Szennyvízcsatorna építés	-2 897
Ut-, járda és parkoló építés	+32 042
Vízellátás	-3 217
Csapadékvíz elvezetés	-233
Tervezések, szabályozási, rendezési tervek	-550
Sashalmi Városközpont Rehabilitáció Projekt	-20 042
Rákosszentmihályi Uszoda	+1 020
Informatikai fejlesztés	-2 200
Informatikai és szervezetfejlesztési stratégia	+756
Pályázati keret	-33 692
Intézmények eszközfejlesztése és informatikai fejlesztése	+4 500
Térfigyelő rendszer	+90
Közlekedés biztonság	+90
Cinkotai Városközpont – Főtér Projekt	+90
Összes változás:	-24 243
2010. évi III. számú módosított előirányzat	5 693 089

8 – 12. § Az Önkormányzat céltartalékairól rendelkezik, az alábbi megbontásban:

- működési céltartalék
- közmű és energetikai céltartalék
- általános működési tartalék
- felújítási és karbantartási céltartalék
- fejlesztési céltartalék

Az Önkormányzat működési céltartaléka **54 134 E Ft-ra**, a kötött felhasználású állami támogatások jogcímeinek megfelelő intézményi átcsoportosításokra **0 E Ft-ra**, közmű és

energetikai céltartaléka **22 268 E Ft**-ra, az általános működési tartalékának összege **31 866 E Ft**-ra változott.

A Felújítási és karbantartási céltartalék **-11 044 E Ft**-os változásának oka az intézményi felújítások intézményi költségvetésbe való átvezetése **11 665 E Ft** összegben, ugyanakkor egyéb felújítási munkák címen az előirányzat növekedett **621 E Ft**-tal a polgármesteri fejlesztési céltartalékból történő átcsoportosítás következtében.

Az Önkormányzat fejlesztési céltartalékának összege **281 309 E Ft**-ra változott.

13. § 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) **45 871 E Ft**-os csökkenésének okai:

Megnevezés	Összeg (E Ft)
2010. évi II. számú módosított előirányzat	534 851
Közművelődés, kerületi sport és helytörténet támogatása	+65
Egészségnap a kerületben	-350
Kábítószér Egyeztető Fórum	+1 250
Közcélú foglalkoztatás támogatása	-45 776
Közoktatási szakmai pályázati önrész, szakértői díj	-150
Karácsonyi csomagok	-425
Környezetvédelmi támogatás és pályázati keret	-485
Támogatási keret változása mindösszesen	-45 871
2010. évi III. számú módosított előirányzat	488 980

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) **1 135 E Ft**-os növekedésének oka:

Megnevezés	Összeg (E Ft)
2010. évi II. számú módosított előirányzat	47 820
Lakossági közműfejlesztési hozzájárulás	+19
Otthonteremtési támogatás	+1 116
Támogatási keret változása mindösszesen	+1 135
2010. évi III. számú módosított előirányzat	48 955

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

Az önkormányzati fenntartású intézményeknek nyújtott támogatások **27 022 E Ft**-os csökkenésének okai:

Megnevezés	Összeg (E Ft)
2010. évi II. számú módosított előirányzat	34 961
Közművelődés támogatása	+148
Kerületi sport támogatása	-65
Nemzetközi kapcsolatok	+60
Intézményi eszközfejlesztés, tanszervásárlás	-2 434
Önkormányzati fenntartású oktatási intézmények tankönyvtámogatása	-19 671
Szakmai napok	+107
Intézményvezetők jutalmazási kerete	-5 167
Keret változása mindösszesen	-27 022
2010. évi III. számú módosított előirányzat	7 939

14. § Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.

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	2010. évi III. sz. módosítás
1.	2.	3.	4.	5.	6.
Bevételek					
I.	Működési bevételek	6 998 996	7 006 385	7 066 800	7 158 546
1.	Önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézmények működési bevételei	561 762	564 184	573 304	630 240
2.	Polgármesteri hivatali intézményi működési bevételei	646 020	646 020	667 315	808 639
3.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	5 791 214	5 796 181	5 826 181	5 719 667
a)	Helvi adók	4 903 058	4 903 058	4 903 058	4 727 822
b)	Átengedett központi adók	877 156	877 156	877 156	905 878
c)	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	11 000	15 967	45 967	85 967
II.	Támogatások				
1.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	2 537 714	2 862 878	2 906 831	2 891 204
a)	Ebből: Normatív állami hozzájárulások	2 397 632	2 329 481	2 329 481	2 338 612
b/1.)	Központosított előirányzatok - működési célú	0	211 769	235 330	250 955
b/2.)	Központosított előirányzatok - felhalmozási célú	106 554	0	392	411
c)	Normatív kötött felhasználású állami támogatások	33 528	283 628	303 628	263 226
d)	Állami céltámogatások	0	0	0	0
e)	Önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása	0	38 000	38 000	38 000
III.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	952 164	953 414	954 704	1 004 754
1.	Ebből: Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	712 243	712 243	712 243	712 243
2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	49 921	51 171	52 461	52 511
3.	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0
4.	Felhalmozási célú kamatbevételek	190 000	190 000	190 000	240 000
IV.	Támogatásértéki bevételek	2 328 884	2 524 479	2 540 183	2 565 539
	Támogatásértéki működési bevételek	1 072 042	949 122	964 826	989 066
	Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz	751 547	773 265	767 499	782 593
	Támogatásértéki felhalmozási bevételek	1 256 842	1 575 357	1 575 357	1 576 473
V.	Véglegesen átvett pénzeszközök	66 805	195 175	251 708	252 226
1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	21 842	150 212	206 745	207 263
2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	44 963	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	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	13 921 031
VIII.	FINANSZIROZÁSI MŰVELETEK (Külső finanszírozásra szolgáló bevételek 2010-től)	0	0	0	0
1.	Értékpapírok kibocsátása, értékesítése	0	0	0	0
2.	Hitelek felvétele	0	0	0	0
3.	Kötvénykibocsátás	0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS FINANSZIROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	12 927 325	13 585 093	13 768 988	13 921 031
IX.	Költségvetés belső finanszírozása 2010-től (Pénzforgalom nélküli bevételek)	3 201 071	4 178 575	4 178 575	4 178 575
1.	Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele	0	3 001 753	3 001 753	3 001 753
2.	Előző évi tervezett pénzmaradvány igénybevétele	3 201 071	1 176 822	1 176 822	1 176 822
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK, FINANSZIROZÁSI MŰVELETEK ÉS BELSŐ FINANSZIROZÁS ÖSSZESEN	16 128 396	17 763 668	17 947 563	18 099 606
	Kisebbségek bevételei	12 687	12 202	11 092	11 092
KIADÁSOK					
1.	Polgármesteri Hivatal és intézmények működési kiadásai	8 330 257	9 083 810	9 273 552	9 501 652
2.	A polgármesteri hivatal költségvetésében szereplő - nem intézményi - működési kiadások (szakfeladatok, ellátottak pénzbeli juttatásai kivételével)	650 877	680 684	690 869	696 608
3.	Intézményfinanszírozásban megjelenő támogatásértéki kiadások	80 492	82 036	34 961	7 939
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	361 860	361 860	383 188	375 988
5.	Támogatásértéki kiadások intézménynél	0	62 297	65 165	65 165
6.	Végleges pénzeszköz átadás és támogatásértéki kiadások	280 740	571 179	582 671	537 935
7.	Felújítási kiadások	183 915	188 415	187 626	187 716
8.	Fejlesztési kiadások	5 223 612	5 720 945	5 832 482	5 872 436
9.	Felújítási és karbantartási céltartalék (Intézményi felújítások)	213 526	272 870	198 159	187 115
10.	Tartalékok (működési-felhalmozási)	676 140	612 595	558 413	525 575
11.	Környezetvédelmi Alap	9 865	9 865	12 365	12 365
12.	Fejlesztési célú hitel / kötvény kamata	63 748	63 748	63 748	63 748
13.	Támogatási kölcsönök nyújtása	25 600	25 600	36 600	37 600
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	16 100 632	17 735 904	17 919 799	18 071 842
	FINANSZIROZÁSI MŰVELETEK	27 764	27 764	27 764	27 764
a)	Értékpapírok visszavásárlása, Forgatási célú értékpapír vásárlás	0	0	0	0
b)	Részesedések	1 500	1 500	1 500	1 500
c)	Kötvény törlesztése	0	0	0	0
d)	Hitelek törlesztése	26 264	26 264	26 264	26 264
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÉS FINANSZIROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	16 128 396	17 763 668	17 947 563	18 099 606
Tájékoztató jelleggel					
	Intézményfinanszírozás	4 604 655	4 869 955	5 051 283	5 134 511
	Kisebbségek kiadásai	12 687	12 202	11 092	11 092
	Az intézmények költségvetési létszáma	1 690,29	1 692,79	1 689,94	1 689,94
	A Polgármesteri Hivatal költségvetési létszáma (nyitó)	256,00	256,00	256,00	256,00
	A Polgármesteri Hivatal költségvetési létszáma (záró)	234,50	234,50	234,50	234,50
	Költségvetési létszám összesen:	1 946,29	1 948,79	1 924,44	1 924,44
	Közcélú foglalkoztatottak létszáma (a közcélúak foglalkoztatási terve alapján)		96,00	96,00	96,00

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

1/a. sz. melléklet

E Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2009. évi eredeti	2010. évi eredeti	2010. évi I. sz. módosítás	2010. évi II. sz. módosítás	2010. évi III. sz. módosítás
1.	2.	3.	3.	4.	5.	6.
1.	Bevételek					
1.	Intézményi működési bevételek	1 276 435	1 207 782	1 210 204	1 240 619	1 438 879
	Ebből: Önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézmények	549 289	561 762	564 184	573 304	630 240
	Polgármesteri Hivatal	727 146	646 020	646 020	667 315	808 639
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	5 331 134	5 791 214	5 796 181	5 826 181	5 719 667
	Ebből: Helyi adók	4 539 403	4 903 058	4 903 058	4 903 058	4 727 822
	Atengedett központi adók	783 831	877 156	877 156	877 156	905 878
	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	7 900	11 000	15 967	45 967	85 967
3.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	2 670 502	2 431 160	2 824 878	2 868 439	2 852 793
a)	Normatív állami hozzájárulások	2 613 945	2 397 632	2 329 481	2 329 481	2 338 612
b)	Központosított előirányzatok	6 278	0	211 769	235 330	250 955
c)	Normatív kötött felhasználású támogatás	50 279	33 528	283 628	303 628	263 226
d)	Önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása	0	0	0	0	0
4.	Működési célú támogatásértékű bevételek	1 011 083	1 072 042	949 122	964 826	989 066
	Polgármesteri Hivatal: támogatásértékű bevételek	261 200	320 495	175 857	180 096	189 232
	Önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézmények: támogatásértékű bevételek	749 883	751 547	773 265	784 730	799 834
	Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz	749 883	751 547	773 265	767 499	782 593
5.	Működési célú véglegesen átvett pénzeszközök	13 536	21 842	150 212	206 745	207 263
	Polgármesteri Hivatal: Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	24 892	37 155	84 283
	Önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézmények: Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	13 536	21 842	125 320	169 590	122 980
6.	Támogatási kölcsönök visszatérülése	12 300	12 300	12 300	18 300	18 300
7.	Pénzforgalom nélküli bevételek 2009-ig	100 000	0			
	Előző évi tervezett pénzmaradvány igénybevétele	100 000	0			
	Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele	0	0			
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	10 414 990	10 536 340	10 942 897	11 125 110	11 225 968
8.	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK (Külső finanszírozásra szolgáló bevételek 2010-től)	0	0	0	0	0
	Működési célú hitel felvétele	0	0	0	0	0
9.	Belső finanszírozás 2010-től (Pénzforgalom nélküli bevételek)	0	32 959	655 872	655 872	655 872
	Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele	0	0	0	0	0
	Előző évi tervezett működési pénzmaradvány igénybevétele	0	32 959	655 872	655 872	655 872
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK, FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÉS BELSŐ FINANSZÍROZÁS ÖSSZESEN	10 414 990	10 569 299	11 598 769	11 780 982	11 881 840
	KIADÁSOK					
1.	Önállóan működő és gazdálkodó valamint önállóan működő intézmények működési kiadásai (Polgármesteri Hivatallal együtt)	8 191 873	8 330 257	9 083 810	9 273 552	9 501 652
2.	A polgármesteri hivatal költségvetésében szereplő - nem intézményi - működési kiadások (szakfeladatok, ellátottak pénzbeli juttatásai kivételével)	570 354	650 877	680 684	690 869	696 608
3.	Intézményfinanszírozásban megjelenő működési célú támogatásértékű kiadások	94 217	80 492	82 036	34 961	7 939
4.	Végleges pénzeszköz átadás és támogatásértékű kiadások	308 941	251 529	531 019	534 851	488 980
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	372 267	361 860	361 860	383 188	375 988
6.	Támogatásértékű kiadások és végleges pénzeszköz átadások (intézménynél)	0	0	62 297	65 165	65 165
7.	Működési céltartalékok	119 316	89 884	79 955	79 502	54 134
8.	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozásnak (REHAB.)	12 000	12 000	12 000	23 000	23 000
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	9 668 968	9 776 899	10 893 661	11 085 088	11 213 466
9.	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK	0	0	0	0	0
a)	Forgatási célú értékpapír vásárlás	0	0	0	0	0
b)	Működési célú hitel törlesztése	0	0	0	0	0
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	9 668 968	9 776 899	10 893 661	11 085 088	11 213 466
	Tájékoztató jelleggel					
10.	Intézményfinanszírozás	4 783 170	4 604 655	4 869 955	5 051 283	5 134 511
11.	Működési célú költségvetési többlet		759 441	49 236	40 022	12 502

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	2010. évi III. sz. módosítás
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Önkormányzat felhalmozási bevételei				
1.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	952 164	953 414	954 704	1 004 754
a)	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	712 243	712 243	712 243	712 243
b)	Önkormányzat sajátos felhalmozási bevételei	49 921	51 171	52 461	52 511
c)	Pénzügyi befektetések bevételei (osztalékbevételek)	0	0	0	0
d)	Felhalmozási célú kamatbevételek	190 000	190 000	190 000	240 000
2.	Önkormányzatok költségvetési támogatása (fejlesztési célú)	106 554	38 000	38 392	38 411
a)	Ebből: Beruházások állami céltámogatása	0	0	0	0
b)	Központosított támogatások	106 554	0	392	411
c)	Önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása	0	38 000	38 000	38 000
3.	Támogatásértéktől felhalmozási bevételek	1 256 842	1 575 357	1 575 357	1 576 473
4.	Felhalmozási célú véglegesen átvett pénzeszközök	44 963	44 963	44 963	44 963
5.	Pénzforgalom nélküli bevételek 2009-ig	0	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	30 462
	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 390 985	2 642 196	2 643 878	2 695 063
7.	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK (Külső finanszírozásra szolgáló bevételek 2010-től)	0	0	0	0
a)	Értékpapírok kibocsátása, értékesítése	0	0	0	0
b)	Hitelek felvétele	0	0	0	0
c)	Kötvénykibocsátás	0	0	0	0
	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK	2 390 985	2 642 196	2 643 878	2 695 063
8.	Költségvetés belső finanszírozása 2010-től (Pénzforgalom nélküli bevételek)	3 168 113	3 522 704	3 522 704	3 522 704
a)	Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele	0	3 001 753	3 001 753	3 001 753
b)	Előző évi tervezett felhalmozási pénzmaradvány igénybevétele	3 168 113	520 951	520 951	520 951
	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK, FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÉS BELSŐ FINANSZÍROZÁS ÖSSZESEN	5 559 098	6 164 900	6 166 582	6 217 767
	Önkormányzat fejlesztési kiadásai				
1.	Intézmények felhalmozási célú kiadásai	0	37 040	115 150	179 347
2.	Önkormányzat felújítási kiadásai	183 915	188 415	187 626	187 716
3.	Önkormányzat fejlesztési kiadásai	5 223 612	5 683 905	5 717 332	5 693 089
4.	Felújítási és karbantartási céltartalék (Intézményi felújítások)	213 526	272 870	198 159	187 115
5.	Fejlesztési tartalékok (Fejlesztési céltartalék és Lakásalap)	586 256	532 640	478 911	471 441
6.	Környezetvédelmi Alap	9 865	9 865	12 365	12 365
7.	Pénzeszköz átadás és támogatásértéktől kiadások	29 211	40 160	47 820	48 955
8.	Fejlesztési célú hitel / kötvény kamata	63 748	63 748	63 748	63 748
9.	Visszatérítendő támogatás	3 600	3 600	3 600	4 600
10.	Munkáltatói támogatás folyósítása	10 000	10 000	10 000	10 000
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	6 323 733	6 842 243	6 834 711	6 858 376
11.	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK	27 764	27 764	27 764	27 764
a)	Értékpapírok visszavásárlása	0	0	0	0
b)	Részvétel	1 500	1 500	1 500	1 500
c)	Kötvény törlesztése	0	0	0	0
d)	Fejlesztési célú hitelei törlesztése	26 264	26 264	26 264	26 264
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	6 351 497	6 870 007	6 862 475	6 886 140
12.	Felhalmozási célú költségvetési különbözet	-3 932 748	-4 200 047	-4 190 833	-4 163 313
13.	Finanszírozási műveletek különbözete	-27 764	-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	4 150 811
15.	Felhalmozási célú költségvetési különbözet belső finanszírozására szolgáló tárgyévi működési többlet igénybevétele	759 441	49 236	40 022	12 502
16.	Finanszírozási műveletek belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványának igénybevétele	27 764	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	2010. évi III. sz. módosítás
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I.	Működési bevételek	6 437 234	6 442 201	6 493 496	6 528 306
1.	Polgármesteri hivatal intézményi működési bevételei	646 020	646 020	667 315	808 639
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	5 791 214	5 796 181	5 826 181	5 719 667
	a.) Helyi adók	4 903 058	4 903 058	4 903 058	4 727 822
	b.) Átengedett központi adók	877 156	877 156	877 156	905 878
	c.) Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	11 000	15 967	45 967	85 967
II.	Támogatások				
	Önkormányzatok költségvetési támogatása	2 537 714	2 862 878	2 906 831	2 891 204
	Ebből: Normatív állami hozzájárulások	2 397 632	2 329 481	2 329 481	2 338 612
	Központosított előirányzatok	106 554	211 769	235 722	251 366
	Normatív kötött felhasználású állami támogatások	33 528	283 628	303 628	263 226
	Állami céltámogatások	0	0	0	0
	Önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása	0	38 000	38 000	38 000
III.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	952 164	953 414	954 704	1 004 704
	Ebből: Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	712 243	712 243	712 243	712 243
	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	49 921	51 171	52 461	52 461
	Pénzügyi befektetések bevételei (osztalék)	0	0	0	0
	Felhalmozási célú kamatbevételek	190 000	190 000	190 000	240 000
IV.	Támogatásértéktől mentes bevételek	1 577 337	1 751 214	1 755 453	1 765 705
1.	Támogatásértéktől mentes működési bevételek	320 495	175 857	180 096	189 232
2.	Támogatásértéktől mentes felhalmozási bevételek	1 256 842	1 575 357	1 575 357	1 576 473
V.	Véglegesen átvett pénzeszközök	44 963	69 855	82 118	129 246
1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	24 892	37 155	84 283
2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	44 963	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	48 762
VI.	Pénzforgalom nélküli bevételek 2009-ig				
1.	Előző évi tervezett pénzmegmaradvány igénybevétele				
2.	Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele				
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	11 592 174	12 122 324	12 241 364	12 367 927
VIII.	FINANSZIROZÁSI MŰVELETEK (Külső finanszírozásra szolgáló bevételek 2010-től)	0	0	0	0
1.	Értékpapírok kibocsátása, értékesítése	0	0	0	0
2.	Hitelek felvétele	0	0	0	0
3.	Kötvénykibocsátás	0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS FINANSZIROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	11 592 174	12 122 324	12 241 364	12 367 927
IX.	Költségvetés belső finanszírozása 2010-től (Pénzforgalom nélküli bevételek)	3 201 071	3 851 196	3 851 196	3 851 196
1.	Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele	0	3 001 753	3 001 753	3 001 753
2.	Előző évi tervezett pénzmegmaradvány igénybevétele	3 201 071	849 443	849 443	849 443
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK, FINANSZIROZÁSI MŰVELETEK ÉS BELSŐ FINANSZIROZÁS ÖSSZESEN	14 793 245	15 973 520	16 092 560	16 219 123
	Kisebbségek bevételei	12 687	12 202	11 092	11 092
KIADÁSOK					
	Polgármesteri Hivatal működési kiadásai				
1.	A polgármesteri hivatal igazgatási kiadása	2 390 451	2 523 044	2 547 581	2 731 230
2.	A polgármesteri hivatal költségvetésében szereplő - nem intézményi - működési kiadások (szakfeladatok, ellátottak pénzbeli juttatásai kivételével)	650 877	680 684	690 869	696 608
3.	Intézményfinanszírozásban megjelenő működési célú támogatásértéktől mentes kiadások	80 492	82 036	34 961	7 939
4.	Működési céltartalékok	89 884	79 955	79 502	54 134
5.	Végleges pénzeszköz átadás és támogatásértéktől mentes kiadások	251 529	531 019	534 851	488 980
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	361 860	361 860	383 188	375 928
7.	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozásnak (REHAB.)	12 000	12 000	23 000	23 000
	Működési kiadások (1 - 7.)	3 837 093	4 270 598	4 293 952	4 377 819
	Felhalmozási kiadások	6 323 733	6 805 203	6 719 561	6 679 029
8.	Felújítási kiadások	183 915	188 415	187 626	187 716
9.	Fejlesztési kiadások	5 223 612	5 683 905	5 717 332	5 693 089
10.	Fejlesztési pénzeszköz átadás és támogatásértéktől mentes kiadások	29 211	40 160	47 820	48 955
11.	Felújítási és karbantartási céltartalék (Intézményi felújítások)	213 526	272 870	198 159	187 115
12.	Felhalmozási céltartalék (Fejlesztési céltartalék és Lakásalap)	586 256	532 640	478 911	471 441
13.	Környezetvédelmi Alap	9 865	9 865	12 365	12 365
14.	Fejlesztési célú hitel kamata	63 748	63 748	63 748	63 748
15.	Visszatérítendő támogatás	3 600	3 600	3 600	4 600
16.	Munkáltatói támogatás folyósítása	10 000	10 000	10 000	10 000
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1 - 16)	10 160 826	11 075 801	11 013 513	11 056 848
	FINANSZIROZÁSI MŰVELETEK	27 764	27 764	27 764	27 764
a)	Értékpapírok visszavásárlása, Forgatási célú értékpapír vásárlás	0	0	0	0
b)	Részesedések	1 500	1 500	1 500	1 500
c)	Kötvény törlesztése	0	0	0	0
d)	Hitelek törlesztése	26 264	26 264	26 264	26 264
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÉS FINANSZIROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	10 188 590	11 103 565	11 041 277	11 084 612
Tájékoztató jelleggel					
	Intézményfinanszírozás	4 604 655	4 869 955	5 051 283	5 134 511
	Kisebbségek kiadásai	12 687	12 202	11 092	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	2010. évi III. sz. módosítás
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Működési bevételek				
1.	Polgármesteri Hivatal intézményi működési bevételei	646 020	646 020	667 315	808 639
a)	Alaptevékenység bevételei	72 432	72 432	73 727	89 727
b)	PMH egyéb sajátos bevételei (lakbér, egyéb bérleti díjak)	161 108	161 108	181 108	181 108
c)	Kamatbevételek 2009. évben, Működési célú kamatbevételek	10 000	10 000	10 000	14 000
d)	Általános forgalmi adó-bevételek, - visszatérülések	402 480	402 480	402 480	523 804
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	5 791 214	5 796 181	5 826 181	5 719 667
a)	Helyi adók	4 903 058	4 903 058	4 903 058	4 727 822
	- Építmény adó	370 000	370 000	370 000	454 845
	- Telekadó	120 000	120 000	120 000	94 125
	- Iparüzési adó	4 413 058	4 413 058	4 413 058	4 178 852
b)	Átengedett központi adók	877 156	877 156	877 156	905 878
	- Személyi jövedelemadó normatív módon elosztott része	0	0	0	0
	- Személyi jövedelemadó helyben maradó része	277 156	277 156	277 156	277 156
	- Gépjárműadó	600 000	600 000	600 000	628 722
c)	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	11 000	15 967	45 967	85 967
3.	Támogatások	2 431 160	2 824 878	2 868 439	2 852 793
a)	Normatív állami hozzájárulások	2 397 632	2 329 481	2 329 481	2 338 612
b)	Központosított előirányzatok	0	211 769	235 330	250 955
c)	Normatív kötött felhasználású támogatás	33 528	283 628	303 628	263 226
d)	Önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása	0	0	0	0
4.	Működési célú támogatásértéktű bevételek	320 495	175 857	180 096	189 232
	Ebből: Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben Budapest, XVI. kerületben	68 663	68 663	68 663	68 663
5.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	24 892	37 155	84 283
	Ebből: Garanciaiális javítások	0	24 892	37 055	84 183
6.	Pénzforgalom nélküli bevételek 2009-ig	0	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	18 300
a)	Ebből: REHAB likviditási kölcsön (tulirozó)	12 000	12 000	18 000	18 000
b)	Kamatmentes önkormányzati hitel	300	300	300	300
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	9 201 189	9 480 128	9 597 486	9 672 914
8.	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK (Külső finanszírozásra szolgáló bevételek 2010-től)	0	0	0	0
a)	Működési célú hitel felvétele	0	0	0	0
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	9 201 189	9 480 128	9 597 486	9 672 914
9.	Belső finanszírozás 2010-től (Pénzforgalom nélküli bevételek)	32 959	328 493	328 493	328 493
a)	Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele	0	0	0	0
b)	Előző évi tervezett működési pénzmaradvány igénybevétele	32 959	328 493	328 493	328 493
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK, FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÉS BELSŐ FINANSZÍROZÁS ÖSSZESEN	9 234 148	9 808 621	9 925 979	10 001 407
	POLGÁRMESTERI HIVATAL MŰKÖDÉSI KIADÁSAI				
1.	A polgármesteri hivatal igazgatási kiadásai	2 390 451	2 523 044	2 547 581	2 731 230
a)	Ebből: PMH személyi juttatások	1 023 867	1 056 710	1 062 708	1 062 841
b)	PMH munkaadókat terhelő járulékok	247 323	260 619	262 103	262 156
c)	PMH dologi és egyéb folyó kiadások	1 119 261	1 205 715	1 222 770	1 406 233
2.	A polgármesteri hivatal költségvetésében szereplő - nem intézményi - működési kiadások - személyi, járulékok, dologi (szakfeladatok, ellátottak pénzbeli juttatásai kivételével)	650 877	680 684	690 869	696 608
3.	Intézményfinanszírozásban megjelenő működési célú támogatásértéktű kiadások	80 492	82 036	34 961	7 939
4.	Végleges pénzeszköz átadás és támogatásértéktű kiadások	251 529	531 019	534 851	488 980
a)	Ebből: Működési célú támogatásértéktű kiadások	26 820	199 161	200 161	200 161
	Működési célú pénzeszköztáadás AH-n kívülre (AH-n kívüli szervezeteknek nyújtott támogatások)	173 377	279 930	280 012	235 201
b)	Egyéb feladatokra nyújtott támogatások	51 332	51 928	54 678	53 618
c)					
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	361 860	361 860	383 188	375 928
a)	Ebből: Szociális juttatások	357 992	357 992	378 957	371 697
b)	Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat	3 868	3 868	4 231	4 231
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK TARTALÉKOK NÉLKÜL	3 735 209	4 178 643	4 191 450	4 300 685
6.	Céltartalékok	89 884	79 955	79 502	54 134
a)	Működési céltartalék normatív kötött támogatások	21 365	21 365	8	0
b)	Közmű és Energetikai céltartalék	40 000	40 000	37 500	22 268
c)	Általános működési tartalék	28 519	18 590	41 994	31 866
7.	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozásnak (REHAB Kft., Sashalmi Piac Kft.)	12 000	12 000	23 000	23 000
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 837 093	4 270 598	4 293 952	4 377 819
8.	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK	0	0	0	0
a)	Forgatási célú értékpapír vásárlás	0	0	0	0
b)	Működési célú hitel törlesztése	0	0	0	0
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	3 837 093	4 270 598	4 293 952	4 377 819
	Tájékoztató jelleggel				
	Intézményfinanszírozás	4 604 655	4 869 955	5 051 283	5 134 511

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

1.1/b. sz. melléklet

E Ft

Sorszám	Megnevezés	2010. évi eredeti	2010. évi I. sz. módosítás	2010. évi II. sz. módosítás	2010. évi III. sz. módosítás
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Felhalmozási bevételek				
1.	Felhalmozási célú intézményi bevételek				
1.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	952 164	953 414	954 704	1 004 704
a)	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	712 243	712 243	712 243	712 243
	Ebből: önkormányzati telek értékesítés	634 343	634 343	634 343	634 343
	önkormányzati ingatlan értékesítés	77 900	77 900	77 900	77 900
b)	Önkormányzat sajátos felhalmozási bevételei	49 921	51 171	52 461	52 461
c)	Pénzügyi befektetések bevételei (osztalékbevételek, kárpótlási jegy eladásból származó bevétel)	0	0	0	0
d)	Felhalmozási célú kamatbevételek	190 000	190 000	190 000	240 000
2.	Önkormányzatok költségvetési támogatása (fejlesztési célú)	106 554	38 000	38 392	38 411
a)	Ebből: beruházások állami címzett- és céltámogatása	0	0	0	0
b)	központosított támogatások	106 554	0	392	411
c)	önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása	0	38 000	38 000	38 000
3.	Felhalmozási célú támogatásértéktű bevételek (Pályázatok, egyéb)	1 256 842	1 575 357	1 575 357	1 576 473
a)	Támogatásértéktű beruházási bevételek				
	Ebből: Folyamatban lévő és új beruházások fővárosi céltámogatása (csatorna)	0	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	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	299 326
	Ebből: AROP-3.A.1/B-2008-0016 (Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal szervezettefejlesztése)	41 085	41 085	41 085	41 085
	Ebből: KMOP-3.3.1/B-2008-0008 jelű pályázat (Budapest, XVI. ker. Csömöri út csapadékszártorna építése)	203 281	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	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	249 961
	Ebből: KMRFT-TEUT 2009. útiépítési pályázat	0	68 554	68 554	68 554
b)	Támogatásértéktű felújítási bevételek		0	0	
4.	Véglegesen átvett pénzeszközök	44 963	44 963	44 963	44 963
a)	Beruházási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	44 963	44 963	44 963	44 963
	Ebből: Lakosságtól átvett pénzeszközök	44 963	44 963	44 963	44 963
	- önkéntes átépítés	36 000	36 000	36 000	36 000
	- csatorna építés	8 963	8 963	8 963	8 963
	Gazdálkodó szervtől átvett pénzeszközök	0	0	0	0
b)	Felújítási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
5.	Pénzforgalom nélküli bevételek 2009-ig	0	0	0	0
a)	Előző évek költségvetési tartaléka				
b)	Előző évi tervezett felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele				
	Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának és értékesítésének bevétele 2009-ig, Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 2010-től	30 462	30 462	30 462	30 462
6.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 390 985	2 642 196	2 643 878	2 695 013
7.	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK (Külső finanszírozásra szolgáló bevételek 2010-től)	0	0	0	0
a)	Értékpapírok kibocsátása, értékesítése	0	0	0	0
b)	Hitelek felvétele	0	0	0	0
c)	Kötvénykibocsátás	0	0	0	0
	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	2 390 985	2 642 196	2 643 878	2 695 013
8.	Költségvetés belső finanszírozása 2010-től (Pénzforgalom nélküli bevételek)	3 168 113	3 522 704	3 522 704	3 522 704
a)	Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele	0	3 001 753	3 001 753	3 001 753
b)	Előző évi tervezett felhalmozási pénzmaradvány igénybevétele	3 168 113	520 951	520 951	520 951
	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK, FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÉS BELSŐ FINANSZÍROZÁS ÖSSZESEN	5 559 098	6 164 900	6 166 582	6 217 717
	Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai				
1.	Önkormányzat felújítási kiadásai	183 915	188 415	187 626	187 716
	Ebből: Támogatásértéktű felújítás	0			
	Végleges pénzeszköz átadás felújításra	0			
2.	Önkormányzat fejlesztési kiadásai	5 223 612	5 683 905	5 717 332	5 693 089
3.	Felújítási és karbantartási céltartalék (Intézményi felújítások)	213 526	272 870	198 159	187 115
4.	Lakásalap	190 132	190 132	190 132	190 132
5.	Fejlesztési céltartalék	396 124	342 508	288 779	281 309
6.	Környezetvédelmi Alap	9 865	9 865	12 365	12 365
7.	Pénzeszköz átadás és támogatásértéktű kiadások	29 211	40 160	47 820	48 955
a)	Ebből: Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	29 211	40 160	47 820	48 955
b)	Felhalmozási célú támogatásértéktű kiadás	0	0	0	0
8.	Fejlesztési célú hitel / kötvény kamata	63 748	63 748	63 748	63 748
9.	Visszatérítendő támogatás és kamatmentes kölcsön nyújtása	3 600	3 600	3 600	4 600
10.	Munkáltatói támogatás folyósítása	10 000	10 000	10 000	10 000
	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	6 323 733	6 805 203	6 719 561	6 679 029
11.	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK	27 764	27 764	27 764	27 764
a)	Értékpapírok visszavásárlása	0	0	0	0
b)	Részesedések	1 500	1 500	1 500	1 500
c)	Kötvény törlesztése	0	0	0	0
d)	Fejlesztési célú hitel törlesztése	26 264	26 264	26 264	26 264
	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	6 351 497	6 832 967	6 747 325	6 706 793

**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	2010. évi III. sz. módosítás
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	BEVÉTELEK				
<i>I.</i>	Intézményi bevételek	561 762	564 184	573 304	630 290
<i>II.</i>	Támogatásértékű bevételek	751 547	773 265	784 730	799 834
	Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz	751 547	773 265	767 499	782 593
<i>III.</i>	Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	21 842	125 320	169 590	122 980
<i>IV.</i>	Költségvetés belső finanszírozása (Pénzforgalom nélküli bevételek)	0	327 379	327 379	327 379
	INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI MINDÖSSZESEN	1 335 151	1 790 148	1 855 003	1 880 483
	KIADÁSOK				
1.	Önállóan működő és gazdálkodó valamint önállóan működő intézmények kiadása	5 939 806	6 560 766	6 725 971	6 770 422
2.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	60
3.	Támogatásértékű kiadások és átadott pénzeszközök	0	62 297	65 165	65 165
4.	Általános működési tartalék	0	0	0	0
5.	Fejlesztési kiadások	0	37 040	115 150	179 347
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 939 806	6 660 103	6 906 286	7 014 994
Tájékoztató jelleggel					
	Intézményfinanszírozás	4 604 655	4 869 955	5 051 283	5 134 511
	Értékpapír forgalom				
	Kisebbségek kiadásai	12 687	12 202	11 092	11 092
	hiány	-4 604 655	-4 869 955	-5 051 283	-5 134 511

**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	2010. évi III. sz. módosítás
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI				
1.	Intézményi működési bevételek	561 762	564 184	573 304	630 240
2.	Támogatásértékű bevételek	751 547	773 265	784 730	799 834
	Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz	751 547	773 265	767 499	782 593
3.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	21 842	125 320	169 590	122 980
4.	Költségvetés belső finanszírozása (Pénzforgalom nélküli bevételek)	0	327 379	327 379	327 379
	Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele	0	0	0	0
	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	327 379	327 379	327 379
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 335 151	1 790 148	1 855 003	1 880 433
	INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI KIADÁSAI				
1.	Önállóan működő és gazdálkodó valamint önállóan működő intézmények működési kiadása	5 939 806	6 560 766	6 725 971	6 770 422
	Ebből: Intézményi személyi juttatások	3 351 443	3 671 440	3 730 944	3 671 758
	Intézményi munkaadókat terhelő járulékok	892 151	971 177	986 693	961 731
	Intézményi dologi és egyéb folyó kiadások	1 696 212	1 918 149	2 008 334	2 136 933
2.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	60
3.	Támogatásértékű kiadások és átadott pénzeszközök	0	62 297	65 165	65 165
4.	Általános működési tartalék (zárolt)	0	0	0	0
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 939 806	6 623 063	6 791 136	6 835 647
	Tájékoztató jelleggel				
	Intézményfinanszírozás	4 604 655	4 869 955	5 051 283	5 134 511
	hiány	-4 604 655	-4 832 915	-4 936 133	-4 955 214

**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	2010. évi III. sz. módosítás
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	50
a.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
b.	Intézmények sajátos felhalmozási és tőkebevételei	0	0	0	50
II.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek (Pályázatok, egyéb)	0	0	0	0
III.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0	0	0	0
IV.	Költségvetés belső finanszírozása (Pénzforgalom nélküli bevételek)	0	0	0	0
	Felhalmozási célú bevételek összesen	0	0	0	50
	Fejlesztési kiadások				
1.	Intézmények felhalmozási célú kiadásai	0	37 040	115 150	179 347
	Fejlesztési kiadások összesen	0	37 040	115 150	179 347
	hiány	0	-37 040	-115 150	-179 297

**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										Létszámkeret /fő	
			Összesen	Előző évi pénzm.								Előző évek tartaléka	működési							felhalmozási			
													Működési bevételei	Felhalmozási bevételei	Külső támogatás	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi juttatások	Építési karbantartási munkák		Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	
1.-13.	13 iskola összesen	2 641 394	0	0	202 739	0	0	0	2 438 855	0	2 641 394	1 630 440	436 964	566 323	7 867	0	0	0	0	0	772,9	2010. évi eredeti	
		2 800 733	43 517	0	205 161	4 157	0	0	2 545 303	2 395	2 800 733	1 735 704	465 402	577 449	13 929	0	2 265	0	0	5 984	772,9	2010. évi I. sz. módosítás	
		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	2010. évi II. sz. módosítás	
		3 023 782	43 517	0	240 474	43 343	0	0	2 683 826	12 632	3 023 782	1 777 052	468 036	704 273	23 243	60	5 133	0	0	45 985	771,8	2010. évi III. 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	141 633	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	141 633	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	
		2 924 789	141 633	0	312 838	79 637	20	0	2 299 413	91 228	2 924 789	1 448 926	378 971	904 298	41 334	0	60 032	0	0	91 228	714,7	2010. évi III. sz. módosítás	
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	2010. évi eredeti	
		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	2010. évi I. sz. módosítás	
		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	2010. évi II. sz. módosítás	
		1 066 423	142 209	0	76 928	799 834	30	0	39 922	7 500	1 066 423	445 780	114 724	444 425	19 360	0	0	0	0	42 134	203,5	2010. évi III. sz. módosítás	
	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	2010. évi eredeti	
		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	2010. évi I. sz. módosítás	
		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	1 943 998	64 336	0	55 165	0	0	115 150	1 689,9	2010. évi II. sz. módosítás	
		7 014 997	327 379	0	630 240	922 814	50	0	5 023 161	111 350	7 014 994	3 671 758	961 731	2 052 996	83 937	60	65 165	0	0	179 347	1 689,9	2010. évi III. sz. módosítás	
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	2010. évi eredeti	
		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	2010. évi I. sz. módosítás	
		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	840	47,3	2010. évi II. sz. módosítás	
		192 367	5 551	0	16 812	0	0	0	170 004	0	192 367	107 576	28 585	50 577	3 906	0	0	0	0	1 723	47,3	2010. évi III. sz. módosítás	
2	Bathany Iona 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	2010. évi eredeti	
		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	2010. évi I. sz. módosítás	
		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	2010. évi II. sz. módosítás	
		222 845	1 598	0	18 156	7 485	0	0	195 606	0	222 845	133 837	35 626	51 687	620	0	0	0	0	1 075	56,9	2010. évi III. sz. módosítás	
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	2010. évi eredeti	
		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	2010. évi I. sz. módosítás	
		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	636	62,6	2010. évi II. sz. módosítás	
		257 177	1 001	0	18 013	0	0	0	238 163	0	257 177	151 041	40 224	63 183	1 242	0	145	0	0	1 342	62,6	2010. évi III. sz. módosítás	
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	2010. évi eredeti	
		206 766	4 088	0	14 845	0	0	0	187 833	0	206 766	124 352	33 030	47 467	1 094	0	0	0	0	803	56,4	2010. évi I. sz. módosítás	
		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	944	56,9	2010. évi II. sz. módosítás	
		230 009	4 088	0	19 778	460	0	0	205 683	0	230 009	126 391	32 266	64 111	1 347	0	2 868	0	0	3 026	56,9	2010. évi III. sz. módosítás	
5	Herman Ottó Nyelvtag. 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	2010. évi eredeti	
		197 046	2 453	0	17 925	1 311	0	0	175 357	0	197 046	117 341	31 714	46 055	400	0	1 536	0	0	0	53,0	2010. évi I. sz. módosítás	
		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	2010. évi II. sz. módosítás	
		210 441	2 453	0	19 111	2 360	0	0	186 517	0	210 441	118 692	32 053	54 614	400	0	1 536	0	0	3 146	52,9	2010. évi III. sz. módosítás	
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	2010. évi eredeti	
		137 100	658	0	8 772	0	0	0	127 670	0	137 100	88 578	23 671	24 451	400	0	0	0	0	0	39,3	2010. évi I. sz. módosítás	
		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	39,5	2010. évi II. sz. módosítás	
		151 997	658	0	10 696	1 233	0	0	139 410	0	151 997	89 875	23 216	31 338	5 855	0	0	0	0	1 713	39,5	2010. évi III. sz. módosítás	
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	2010. évi eredeti	
		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	2 000	61,4	2010. évi I. sz. módosítás	
		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	2 000	58,4	2010. évi II. sz. módosítás	

2.5. színi melléklet

2.5. színi melléklet

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

EF

2/a. Sz. melléklet

Intézmény neve	Bevétel	Előző év pénzm.	Előző évék tartalcá	Intézményi tevékenységi	Átvett és felhalmozás értéke	Intézményi	Átvett és felhalmozás értéke	Működési	Felhalmozás	Kiadás	Kiadások										Lár-számke- ret /#	
	Összesen			Működési célú bevételek		Felhalmozási bevételek		Költségvetési támogatás		Összesen	Személyi juttatások	Alkalmazotti juttatások	Dologi juttatások	Karbantartási kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Támogatás-erővel támogatás	Általános pénzeszköz	Külső felhalmozási kiadások				
	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.		
Gyerekkuckó Óvoda (Centenárius, Hermína, 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	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	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	0	50,0	2010. évi II. sz. módosítás	
	192 264	7 412	0	16 135	545	0	0	157 878	10 294	192 264	100 841	27 100	51 673	2 333	0	23	0	10 294	0	50,0	2010. évi III. sz. módosítás	
Cinkotai Huncutka Óvoda (Jóvendő, 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	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	0	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	0	30,5	2010. évi II. sz. módosítás	
	103 135	3 180	0	11 370	90	0	0	88 337	158	103 135	55 916	15 043	30 720	1 296	0	2	0	158	0	30,5	2010. évi III. sz. módosítás	
Vadvirág Óvoda (Borotvás, Ágoston)	106 390	0	0	11 295	0	0	0	95 095	0	106 390	55 364	14 632	35 594	800	0	0	0	0	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	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	0	29,8	2010. évi II. sz. módosítás	
	117 606	7 690	0	9 724	0	0	0	99 214	978	117 606	59 728	15 780	35 248	2 382	0	3 490	0	978	0	29,8	2010. évi III. sz. módosítás	
Napsugar Óvoda (Cziraki, Lándzsá)	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	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	0	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	0	27,5	2010. évi II. sz. módosítás	
	102 743	6 734	0	9 156	180	0	0	86 211	462	102 743	53 979	14 506	29 639	1 710	0	2 447	0	462	0	27,5	2010. évi III. 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	0	31,0	2010. évi eredeti	
	109 851	9 249	0	9 561	0	0	0	90 217	824	109 851	57 279	15 492	30 750	847	0	4 659	0	824	0	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	0	31,0	2010. évi II. sz. módosítás	
	116 806	9 249	0	9 469	0	0	0	92 183	5 905	116 806	58 114	15 718	30 810	1 600	0	4 659	0	5 905	0	31,0	2010. évi III. sz. módosítás	
Margaréta Óvoda (Péterke, Monoki)	111 590	0	0	11 868	0	0	0	99 722	0	111 590	63 790	16 893	30 107	800	0	0	0	0	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	0	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	0	35,5	2010. évi II. sz. módosítás	
	126 313	6 019	0	13 376	154	0	0	104 738	2 026	126 313	68 267	18 172	34 748	2 045	0	1 055	0	2 026	0	35,5	2010. évi III. sz. módosítás	
Szentmihályi Játzókert 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	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	0	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	0	41,5	2010. évi II. sz. módosítás	
	138 726	7 607	0	13 154	270	0	0	114 693	3 002	138 726	72 034	18 670	40 723	1 437	0	2 860	0	3 002	0	41,5	2010. évi III. 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	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	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	0	37,0	2010. évi II. sz. módosítás	
	156 216	4 703	0	12 489	5 615	0	0	125 983	7 426	156 216	80 883	21 728	43 536	2 632	0	11	0	7 426	0	37,0	2010. évi III. 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	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	0	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	0	55,0	2010. évi II. sz. módosítás	
	205 750	6 559	0	18 499	1 710	0	0	159 963	19 019	205 750	100 404	27 068	55 226	1 623	0	2 410	0	19 019	0	55,0	2010. évi III. 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	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	0	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	0	29,5	2010. évi II. sz. módosítás	
	122 586	3 383	0	9 886	243	0	0	93 806	15 268	122 586	58 947	15 576	31 692	528	0	575	0	15 268	0	29,5	2010. évi III. 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	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	0	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	0	367,3	2010. évi II. sz. módosítás	
	1 382 145	62 536	0	123 258	8 807	0	0	1 123 006	64 538	1 382 145	709 113	189 361	384 015	17 586	0	17 532	0	64 538	0	367,3	2010. évi III. 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	2010. évi III. sz. módosítás
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Köztisztviselői illetmény	636 502	634 650	635 466	635 466
	Ebből: Illetménykiegészítés	117 747	117 747	117 747	117 747
2.	Nyugdíjasok illetmény	20 522	20 522	20 522	20 522
3.	Részmunkaidősök illetmény	3 995	3 995	3 995	3 995
4.	Kereset-kiegészítés	0	21 856	21 856	21 856
5.	Jutalom	50 100	76 882	76 882	76 882
	Ebből: Jutalom	28 500	44 248	44 248	44 248
	Céljutalom	21 600	32 634	32 634	32 634
5/a.	Jutalom: Országgyűlési képviselők választása - központi forrásból	3 150	1 485	1 485	1 485
5/b.	Jutalom: Országgyűlési képviselők választása - saját forrásból	11 900	5 740	5 740	5 740
5/c.	Jutalom: Önkormányzati választások - központi forrásból	0	1 485	1 440	1 440
	Ebből: Kisebbségi önkormányzati választás	0	0	15	15
5/d.	Jutalom: Önkormányzati választások - saját forrásból	0	5 740	5 825	5 810
	Ebből: Kisebbségi önkormányzati választás	0	0	15	15
6.	Végkielégítés	8 666	10 389	10 389	10 389
7.	Jubileumi jutalom	22 769	22 886	22 886	22 886
8.	Betegszabadság	5 557	5 557	5 557	5 557
9.	Képzés	5 984	5 984	5 984	5 984
10.	Pótlékok	23 780	23 780	23 780	23 780
11/a.	Ruházati költségtérítés	0	0	0	0
11/b.	Cafeteria juttatás	97 718	79 805	79 805	79 805
	Ebből: Közlekedési támogatás (bérlet)	0	14 439	14 439	14 439
	Ebből: Étkezési hozzájárulás	0	42 541	42 541	42 541
	Ebből: Internet használat	0	1 640	1 640	1 640
	Ebből: Üdülési csekk	0	14 523	14 523	14 523
	Ebből: Üdülési szolgáltatás		534	534	534
	Ebből: Iskolakezdesi támogatás	0	1 210	1 210	1 210
	Ebből: Önkéntes nyugdíjpénztárhozzájárulás	0	667	667	667
	Ebből: Önkéntes egészségpénztár hozzájárulás	0	4 122	4 122	4 122
	Ebből: Önkéntes kölcsönös onsegélyező pénztár hozzájárulás	0	129	129	129
12.	Étkezési támogatás	0	0	0	0
13.	Közlekedési támogatás	4 400	4 400	4 400	4 400
14.	Szociális támogatás	3 600	3 600	3 600	3 600
	Ebből: üdülési hozzájárulás	0	0	0	0
15.	Nyugdíjasok juttatásai	0	0	0	0
16.	Részmunkaidősök juttatása	0	0	0	0
17.	Belső megbízási szerződés	3 000	3 000	3 000	3 000
18.	Helyettesítés	3 600	3 600	7 000	7 000
	Allományba tartozók összesen	905 243	935 356	939 612	939 597
19.	Képviselői tiszteletdíj	60 291	60 291	60 291	60 291
19/a.	Tiszteletdíj: Országgyűlési képviselők választása - központi forrásból	5 760	2 985	2 985	2 985
19/b.	Tiszteletdíj: Országgyűlési képviselők választása - saját forrásból	3 840	2 130	2 130	2 130
19/c.	Műszaki Tervtanács tiszteletdíja	2 000	2 000	2 000	2 000
19/d.	Tiszteletdíj: Önkormányzati választások - központi forrásból	0	2 985	2 820	2 820
	Ebből: Kisebbségi önkormányzati választás	0	0	75	75
19/e.	Tiszteletdíj: Önkormányzati választások - saját forrásból	0	2 130	2 110	2 060
	Ebből: Kisebbségi önkormányzati választás	0	0	50	50
20.	Tisztviselők illetménye	18 829	18 829	18 829	18 829
20/a.	Tisztviselők végkielégítése / szabadságmegváltás	4 707	4 707	4 707	4 707
21.	Tisztviselők kereset-kiegészítése	0	0	0	0
22.	Tisztviselők jutalma	0	0	0	0
23.	Képviselők költségtérítése	6 448	6 448	6 448	6 448
24.	Tisztviselők költségtérítése	4 415	4 415	4 415	4 415
25.	Tisztviselők cafeteria juttatása	1 160	1 160	1 160	1 160
26.	Megbízási díj (külső)	10 934	13 094	15 021	15 219
27.	Magbízási díj: Országgyűlési képviselők választása - központi forrásból	0	0	0	0
28.	Magbízási díj: Országgyűlési képviselők választása - saját forrásból	240	90	90	90
29.	Magbízási díj: Önkormányzati választások - központi forrásból	0	0	0	0
30.	Magbízási díj: Önkormányzati választások - saját forrásból	0	90	90	90
	Allományba nem tartozók juttatásai összesen	118 624	121 354	123 096	123 244
	Személyi juttatások összesen	1 023 867	1 056 710	1 062 708	1 062 841
29.	Társadalombiztosítási járulék	216 371	228 190	229 509	229 556
30.	Munkaadói járulék 2009-ben, munkaeö-piaci járulék 2010-ben	8 746	9 240	9 295	9 297
31.	Egészségbiztosítási járulék	17 491	18 474	18 584	18 588
32.	Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0
33.	Táppénz hozzájárulás	3 300	3 300	3 300	3 300
34.	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	1 415	1 415	1 415	1 415
	Munkaadókat terhelő járulékok	247 323	260 619	262 103	262 156
	Polgármesteri Hivatal létszámkerete nyitó	256,00	256,00	256,00	256,00
	Polgármesteri Hivatal létszámkerete záró	234,50	234,50	234,50	234,50
		1 271 190	1 317 329	1 324 811	1 324 997

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	2010. évi III. sz. módosítás
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Élelmiszer beszerzés	0	0	0	0
2.	Gyógyszer-, vegyszer beszerzés	0	0	0	0
3.	Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	25 064	25 064	25 064	24 114
4.	Könyv	800	800	800	800
5.	Folyóirat	2 107	2 107	2 107	2 107
6.	Egyéb információ hordozó beszerzés	4 700	4 700	4 700	4 700
7.	Tüzelőanyagok beszerzés	0	0	0	0
8.	Hajtó és kenőanyagok beszerzés	4 270	4 270	4 270	4 570
9.	Anyag, kísértékű tárgyi eszközök, szellemi term. beszerzés	5 369	6 869	6 869	6 869
10.	Munka-, védő-, forma-, egyenruha	0	0	0	0
11.	Egyéb készlet beszerzés	3 700	5 190	5 798	7 998
12.	Készlet beszerzés összesen	46 010	49 000	49 608	51 158
13.	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	15 000	15 000	15 000	14 947
14.	Adatátviteli célú távközlési díjak	0	0	0	0
15.	Egyéb kommunikációs szolgáltatás	28 000	30 000	31 794	31 666
16.	Kommunikációs szolgáltatás	43 000	45 000	46 794	46 613
17.	Vásárolt élelmezés	0	0	0	0
18.	Bérleti és lízing díjak	4 088	4 088	4 088	4 088
19.	Szállítási szolgáltatás	575	575	575	625
20.	Gázenergia szolgáltatás díja	10 600	10 600	10 600	12 504
21.	Villamosenergia szolgáltatás díja	98 600	98 600	98 600	107 815
22.	Távhő és melegvíz szolgáltatás díja	0	0	0	0
23.	Víz és csatorna díjak	2 600	2 600	2 600	2 600
24.	Karbantartási kisjavítási szolgáltatások kiadásai	24 000	56 477	68 694	116 003
	<i>Ebből garanciális javítások</i>	<i>0</i>	<i>24 892</i>	<i>37 055</i>	<i>84 183</i>
25.	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	181 365	193 247	190 331	193 243
26.	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai ÁH-n belülre	0	0	0	0
27.	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai ÁH-n kívülre	0	0	0	0
28.	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai (Bankköltség)	3 000	3 000	3 000	3 000
29.	Szolgáltatási kiadások	324 828	369 187	378 488	439 878
30.	Vásárolt közszolgáltatás	0	0	0	0
31.	Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	0	0	0	0
32.	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése	39 840	39 840	43 840	43 840
33.	Fordított ÁFA miatti befizetés	402 480	402 480	402 480	523 804
34.	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA befizetése	148 364	148 614	148 614	148 614
35.	ÁFA összesen	590 684	590 934	594 934	716 258
36.	Belföldi kiküldetés	5 370	5 370	5 370	5 370
37.	Külföldi kiküldetés	500	500	500	500
38.	Reprezentáció	8 000	8 000	8 000	8 000
39.	Reklám és propaganda kiadások	31 500	31 500	30 000	29 010
40.	Kiküldetés, repr., reklám kiadások	45 370	45 370	43 870	42 880
41.	Egyéb dologi kiadások	5 705	5 705	5 705	5 705
	<i>Ebből: képviselői ügyviteli keret</i>	<i>1 025</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	1 302 492
43.	Előző évi maradvány visszafiz. (felügy.nélkül)	0	13 108	13 108	13 108
44.	Bevételek meghatározott köre utáni befizetés	0	0	0	0
45.	Befektetett eszközökkel kapcsolatos befizetési kötelezettség	0	0	0	0
46.	Egyéb befizetés, kötelezettség	0	3 994	4 204	4 204
47.	Különféle költségvetési befizetés	0	17 102	17 312	17 312
48.	Munkáltató által fizetett SZJA	3 600	19 686	19 686	19 686
49.	Nemzetközi tagsági díj	0	0	0	0
50.	Rehabilitációs hozzájárulás	9 163	9 163	9 163	9 163
51.	Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések	0	0	0	0
52.	Díjak, egyéb befizetések	24 645	27 045	28 545	28 545

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

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

53.	Adók, díjak, befizetések	37 408	55 894	57 394	57 394
54.	Kamat kiadások államháztartáson kívülre	1 300	1 300	1 300	1 300
54./a.	Ebből: Működési célú kamat kiadások államháztartáson kívülre	1 300	1 300	1 300	1 300
54/b.	Ebből: Felhalmozási célú kamat kiadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0
55.	Kamat kiadások államháztartáson belülre	8 000	8 000	8 000	8 000
55/a.	Ebből: Működési célú kamat kiadások államháztartáson belülre	8 000	8 000	8 000	8 000
55/b.	Ebből: Felhalmozási célú kamat kiadások államháztartáson belülre	0	0	0	0
56.	Kamat kiadások összesen	9 300	9 300	9 300	9 300
57.	Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai	0	0	111	111
58.	Országgyűlési képviselők választása - saját rész	9 800	3 110	3 110	3 110
59.	Országgyűlési képviselők választása - központi finanszírozás	7 156	5 739	5 739	5 739
60.	Önkormányzati választások - saját rész	0	1 000	2 718	3 088
61.	Önkormányzati választások - központi finanszírozás	0	8 374	7 687	7 687
61/a.	ebből: Kisebbségi önkormányzati képviselő választás	0	2 635	2 705	2 705
62.	Egyéb folyó kiadás (46+52+55+56+57+58+59+60+61)	63 664	100 519	103 371	103 741
63.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (41+62)	1 119 261	1 205 715	1 222 770	1 406 233

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

3/c. sz. melléklet

Ezer Ft-ban										
Szakfeladat	Megnevezés	Kiadás	Ebből							Létszám-keret /fő
			Személyi kiadások	Munkaadókat terhelő járulékok	Ötologi jellegű kiadások	Épület karbantartási munkák	Ellátottak pénzbeni juttatása	Speciális támogatás		
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
		1 068 305	34 240	11 058	590 115	61 195	371 697	0	0	2010. évi III. 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
		209 785			209 785					2010. évi III. 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
		38 085			38 085					2010. évi III. sz. módosítás
552001-1	- Utuló 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
		5 502			5 502	0				2010. évi III. 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
		129 366			129 366					2010. évi III. 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
		77 234			53 361	23 873				2010. évi III. 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
		99 834			62 512	37 322				2010. évi III. 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
		7 896			7 896					2010. évi III. sz. módosítás
842531-1	- Polgár 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
		5 404	3 000	824	1 580					2010. évi III. sz. módosítás
875012-1	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
		6 247					6 247	0		2010. évi III. 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
		2 664					2 664			2010. évi III. 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
		1 667					1 667			2010. évi III. sz. módosítás
882117-1	ÖNKORMÁNYZATI RENDSZERES PÉNZELLÁTÁSOK: - Súlyos fogyatékosok 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
		7 500					7 500			2010. évi III. 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
		74 881					74 881			2010. évi III. 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
		3 885					3 885			2010. évi III. 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
		23 500					23 500			2010. évi III. 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
		14 500					14 500			2010. évi III. sz. módosítás

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

3/c. sz. melléklet

Szakfeladat	Megnevezés	Kiadás	Ebből							Létszám-keret /fő	ezzer Ft-ban
			Személyi kiadások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi jellegű kiadások	Épület karbantartási munkák	Ellátottak pénzbeli juttatása	Speciális támogatás			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.		
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	
		84 255					84 255			2010. évi III. 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	
		33 700					33 700			2010. évi III. 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	
		6 334					6 334			2010. évi III. 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	
		659					659			2010. évi III. 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	
		20					20			2010. évi III. sz. módosítás	
	ÖNKORMÁNYZATI ESETI PÉNZBELI ELLÁTÁSOK:- Helyi eseti										
882121-1	- 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	
		20 000					20 000			2010. évi III. sz. módosítás	
882122-1	- Átmeneti 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	
		22 000					22 000			2010. évi III. 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	
		9 700					9 700			2010. évi III. 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	
		16 000					16 000			2010. évi III. 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	
		928					928			2010. évi III. 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	
		13 163					13 163			2010. évi III. sz. módosítás	
	ÖNKORMÁNYZATI TERMÉSZETBENI ELLÁTÁSOK: Adósságkezelési										
882201-1	- 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	
		15 000					15 000			2010. évi III. sz. módosítás	
882202-1	- Közgyógyellátás	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	
		4 000					4 000			2010. évi III. sz. módosítás	
882203-1	- Közfelmérés	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	
		2 300					2 300			2010. évi III. sz. módosítás	
	- EGYÉB SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK BENTLAKÁS NÉLKÜL:										
889923-1	- Jelzőrendszeres 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	
		5 368					5 368			2010. évi III. sz. módosítás	

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

ezzer Ft-ban

Szakfeladat	Megnevezés	Kiadás	Ebből					Speciális támogatás	Létszám-keret /fő	
			Személyi kiadások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi jellegű kiadások	Épület karbantartási munkák	Ellátottak pénzbeni juttatása			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	
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
		1 385					1 385			2010. évi III. sz. módosítás
889929-1	Újcai 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
		1 385					1 385			2010. évi III. 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
		656					656			2010. évi III. 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
		97 968	31 240	10 234	56 494					2010. évi III. sz. módosítás
381103-1	Települési hulladék vegyes begyűjtése, szállítás, 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
		25 534			25 534					2010. évi III. sz. módosítás
841907-9	Tájékoztatásul: Önkormányzatok elszámolási 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	254 384	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
		5 023 161	3 671 758	961 731	305 735	83 937			1 689,94	2010. évi III. 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				233,50	2010. évi II. sz. módosítás
		2 731 230	1 062 841	262 156	1 406 233				236	2010. évi III. 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	2010. évi
		eredeti	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III. sz. módosítás
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Felújítási munkálatok				
1.	Önkormányzati épület felújítások	22 948	27 448	26 659	26 659
2.	Hősök terei szakrendelő felújítása	60 000	60 000	60 000	60 090
	I. Épületfelújítási munkák összesen	82 948	87 448	86 659	86 749
	Egyéb kiadások				
3.	Ingatlanüzemeltetéssel kapcsolatos felújítások	84 715	84 715	84 715	84 715
4.	Nappali Kórház felújítása	16 252	16 252	16 252	16 252
	II. Egyéb kiadások összesen	100 967	100 967	100 967	100 967
	Felújítási munkálatok mindösszesen (I.+II.)	183 915	188 415	187 626	187 716
5.	Intézményi felújítási munkák	152 635	148 365	141 741	141 741
6.	Egyéb felújítási munkák - átcsoportosítás céltartalékokból	0	596	2 608	3 229
7.	Felújítási és karbantartási céltartalék (alpolgármesteri döntés alapján)	60 891	123 909	53 810	42 145
8.	III. Felújítási és karbantartási céltartalék mindösszesen (Intézményi felújítási munkákkal)	213 526	272 870	198 159	187 115
	Mindösszesen (I.+II.+III.)	397 441	461 285	385 785	374 831

**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	2010. évi III. sz. módosítás
1.	2.	3.	4.	5.	6.
Intézményi felújítások					
1.	Jókai Mór Általános Iskola boiler csere	244	0	0	0
2.	Lemhényi Dezső Ált. Iskola kazán belső termosztát felszerelése	75	0	0	0
3.	Lemhényi Dezső Ált. Iskola technika alagsori terem burkolás (kiegészítés)	112	0	0	0
4.	Gyerekkuckó Óvoda vizesblokk felújítás	2 800	38	38	38
5.	Szentmihályi Játsszókert Óvoda Baross u. 141. nyomásfokozó szivattyú építése	1 072	1 072	1 072	1 072
6.	Lemhényi D. Általános Iskola kazán vízlágyító készülék megrendelése	155	155	155	155
7.	Lemhényi D. Általános Iskola kondenzációs kazán lefolyóvezeték kialakítása	56	56	56	56
8.	Lemhényi D. Ált. Isk. vízvezeték fagyásveszély elhárítására fűtőszál beszerelése	144	144	144	144
9.	Varázskorona Óvoda Szent Korona u. 53-57. mclegvizeső repedés javítása	147	0	0	0
10.	Fecskefészek Óvoda Baross u. 32-34. parkoló kialakítása	4 000	212	212	212
11.	Benő u. 3. orvosi rendelő kerítés felújítás	499	0	0	0
12.	Csömöri út 177. orvosi rendelő balesetveszélyes járda javítása	230	0	0	0
13.	Délceg u. gyermekrendelő festés, mázolás	539	539	0	0
14.	Csömöri út 177. homlokzat vakolás, javítás	588	0	0	0
15.	Csömöri út 177. faanyag szakvélemény	340	0	0	0
16.	Kölcsey Ferenc Ált. Iskola zárt nyílászárók cseréje rácsosra	313	313	313	313
17.	Lemhényi D. kazán, alagsori helyiség felújítás maradvány pálya körüli kerítés magasítása, drótháló felszerelése	160	0	0	0
18.	Gyerekkuckó Óvoda Centi stny. 3. aszfaltozási munkák	351	351	351	351
19.	Ersekújvár u. Iskola tető beázás javítása	120	0	0	0
20.	Műszaki előkészítési feladatok	300	300	300	300
21.	Kölcsey Ferenc Általános Iskola pince földem statikai szakvélemény	150	150	150	150
22.	Kölcsey F. Ált. Iskola statikai vélemény alapján szellőző járatok kitisztítása	150	23	23	23
23.	Műszaki előkészítési feladatok	1 800	1 800	1 800	1 800
24.	Centenárium Ált. Iskola szellőzők, szegélybadog	200	0	0	0
25.	SZGYA Általános Iskola aula és tetőjavítás	300	6	6	6
26.	Hársfa u.-i Óvoda tetőjavítás	300	28	28	28
27.	Hársfa u.-i Óvoda vizesblokk felújítása	1 885	1 885	0	0
28.	SZGYA Ált. Iskola előtér földem statikai szakvélemény elkészítése	62	0	0	0
29.	Kölcsey F. Ált. Iskola légo pince statikai szakvélemény készítése	250	0	0	0
30.	Sashalmi Tanoda kistornaterem padló és faljavítás, technika terem átalakítás, kazán javítás	898	898	898	898
	Athúzódo kiadások összesen:	18 240	7 970	5 546	5 546
31.	Egy iskola nagyfelújítása (Göllesz Viktor Intézmény, Szabdföld u. 7. sz. épülete 2009. évben) - Jókai Mór Általános Iskola felújítása 2010-ben	130 000	130 000	130 000	130 000
32.	Egy óvoda nagyfelújítás		0	0	0
33.	Új feladatokhoz - Tervezési költségek		6 000	1 800	1 800
	Új feladatok összesen	130 000	136 000	131 800	131 800
	Intézményi felújítások összesen	148 240	143 970	137 346	137 346
Közüntézmények akadály-mentesítése					
			0	0	0
34.	Tendertervek készíttetése		0	0	0
35.	Megvalósítás		0	0	0
36.	Centenárium Általános Iskola akadály-mentesítése		0	0	0
37.	Új feladatokra	2 000	2 000	2 000	2 000
38.	Athúzódo feladatok	2 395	2 395	2 395	2 395
	Közüntézmények akadály-mentesítése összesen	4 395	4 395	4 395	4 395
	Intézményi felújítási munkák mindösszesen	152 635	148 365	141 741	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	2010. évi III. sz. módosítás
1.	2.	3.	4.	5.	6.
Beruházások					
1.	Szennyvízesatorna építés	25 202	26 954	21 018	18 121
2.	Út-, járdaépítés és parkoló építés	1 609 993	1 840 251	1 862 288	1 894 330
2/a.	Ebből: KMOP-2.1.1/B-09-2009-0031jelű pályázat (Budapest Főváros XVI. kerület Kertváros 10 belterületi földútjának szilárdburkolatú kiépítése)	567 759	567 759	554 712	554 712
2/b.	Ebből: KMRFT - TEUT - 2009. pályázat	186 740	186 740	194 787	207 917
3.	Vízellátás	25 972	25 972	25 972	22 755
4.	Csapadékvíz elvezetés	341 727	341 727	358 582	358 349
5.	Ingatlan fejlesztés	0	0	0	0
6.	Közvilágítás	5 616	9 616	9 616	9 616
7.	Tervezések, szabályozási, rendezési tervek	8 906	28 083	27 020	26 470
8.	Gázellátás	7 350	7 350	3 790	3 790
Épületi beruházások					
9.	Erzsébet ligeti rekreációs központ	0	0	0	0
10.	Tusnádfürdői Üdülő fejlesztés	2 375	2 375	2 375	2 375
11.	Sashalmi Városközpont Rehabilitáció Projekt	1 617 381	1 617 381	1 618 758	1 598 716
11/a.	Ebből: KMOP-5.2.2/B-2f-2009-0003 jelű pályázat	1 171 946	1 171 946	1 171 946	1 171 946
12.	Óvoda bővítése (Szentmihályi Játszókert Óvoda)	79 359	79 359	79 359	79 359
13.	IKARUS sportpálya öltöző és futófolyosó építés	73 684	82 055	79 355	79 355
	Rákosszentmihályi Uszoda	0	0	0	1 020
14.	Új bölcsőde építése KMOP-4.5.2-09-2009-0017 jelű pályázat	281 556	531 517	531 517	531 517
15.	János utcai napközi tábor felújítás tervezése (kulturális és sport célú hasznosítás tanulmányterve) tervpályázat útján	3 000	3 000	3 000	3 000
Ingatlan beruházások					
16.	Ingatlan vásárlás	18 727	18 727	18 727	18 727
Egyéb beruházások					
17.	Informatikai fejlesztés	16 002	27 942	27 942	25 742
18.	Informatikai és szervezetfejlesztési stratégia 2008-2010	103 255	103 755	103 755	104 511
18/a.	Ebből: ÁROP-3.A.1/B-2008-0016 (Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése)	43 361	43 361	43 361	43 361
19.	Térinformatika	8 760	8 760	15 142	15 142
20.	Pályázati keret	418 104	242 648	242 498	208 806
20/a.	Ebből: Iparosított technológiával épült lakóépületek felújítása pályázat	10 000	0	0	0
20/b.	Ebből: Épületenergetikai korszerűsítés pályázat	30 000	30 000	30 000	30 000
21.	Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése	3 000	3 000	3 000	3 000
22.	Környezetvédelmi fejlesztések	400 626	358 173	350 796	350 796
23.	2 évente szobor állítás (429/2004. Kt.hat.)	5 000	5 000	5 000	5 000
24.	Ehman Viktor emléktábla felállítás	350	350	350	350
25.	Intézmények eszközfejlesztése és informatikai fejlesztése	0	0	4 500	9 000
26.	Térfigyelő rendszer	72 000	72 000	72 000	72 090
27.	Közlekedés biztonság	95 667	82 454	82 454	82 544
28.	Cinkotai Városközpont - Fötér Projekt	0	165 456	168 518	168 608
	Beruházások összesen	5 223 612	5 683 905	5 717 332	5 693 089

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

átadott pénzeszközei és támogatásértéktű kiadásairól

6/a. sz. melléklet

E Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2010. évi eredeti	2010. évi I. sz. módosítás	2010. évi II. sz. módosítás	2010. évi III. sz. módosítás
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Működési célú pénzeszköz átadás és támogatásértéktű kiadások				
	Támogatásértéktű kiadások	26 820	199 161	200 161	200 161
	<i>Egyéb szervezeteknek nyújtott támogatásértéktű kiadások</i>	<i>26 820</i>	<i>199 161</i>	<i>200 161</i>	<i>200 161</i>
1.	Tűzoltóság támogatása (Zuglói Tűzország támogatása)	0	1 000	1 000	1 000
2.	Kisebbségek pályázati keret	1 000	1 000	1 000	1 000
3.	Alulfinanszírozás (intézmények kiutalatlán támogatása)		171 341	171 341	171 341
4.	Szabadidős rendőri szolgálat támogatása	17 820	17 820	17 820	17 820
5.	Kerület közbiztonságának támogatása	8 000	8 000	8 000	8 000
6.	Idősgyógyi Tanács létrehozása	0	0	0	0
7.	Magyar Kárméntő Alap	0	0	1 000	1 000
8.	Gondozási díj 60 %-ának utalása Területi Gyermekvédelmi Szolgálatnak	0	0	0	0
9.	Menekültök otthonteremtési támogatás befizetéseinek utalása ÖM felé	0	0	0	0
	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre	173 377	279 930	280 012	235 201
	<i>Vállalkozásnak átadott pénzeszköz.</i>	<i>91 378</i>	<i>99 476</i>	<i>99 476</i>	<i>99 476</i>
10.	Gyógyszertári ügyelet	2 400	2 400	2 400	2 400
11.	Kertvárosi Sportlétesítményeket üzemeltető Kft. kompenzációja	76 957	85 055	85 055	85 055
12.	REHAB felügyelő bizottsági tagok tiszteletdíja	2 021	2 021	2 021	2 021
13.	REHAB vissza nem térítendő támogatás	10 000	10 000	10 000	10 000
	<i>Egyéb szervezeteknek átadott pénzeszköz</i>	<i>61 353</i>	<i>156 721</i>	<i>156 933</i>	<i>112 122</i>
14.	Egyházi, magán és alapítványi oktatási intézmények támogatása	0	0	0	0
15.	Népi Szent Fülöp Katolikus Általános Iskola tanulói tankönyvtámogatása	3 000	3 000	3 000	3 000
16.	Közművelődés, kerületi sport és helytörténet támogatása	38 050	38 050	38 079	38 144
17.	Kerületi civil szervezetek támogatása	3 288	3 288	3 288	3 288
18.	Egyházak támogatása	6 000	6 000	6 000	6 000
19.	Polgárőrség támogatása	1 000	1 000	1 000	1 000
20.	Karitatív egyesületek támogatása	1 500	1 500	1 500	1 500
21.	HÉRA Alapítvány támogatása	400	0	0	0
22.	"XVI. kerületi Szakorvosi Ellátási Alapítvány támogatása	0	500	500	500
23.	Egészségnap a kerületben	600	600	600	250
24.	Testvérvárosi gyerekek és testvérvárosi oktatási intézmények támogatása	2 000	2 000	2 000	2 000
25.	Drogmegelőzési program (Nemzeti Drogmegelőzési Intézet)	0	0	0	0
26.	Kábítószerügyi Egyeztető Fórum	2 415	558	731	1 981
27.	Kertvárosi Ifjúsági Önkormányzat támogatása	2 100	2 100	2 110	2 110
28.	Nagycsaládok Országos Egyesülete XVI. kerületi Szervezete támogatása	500	500	500	500
29.	Kutyamentisvár Alapítvány támogatása (Állatvédelmi bírságból befolyt összeg továbbutalása)	500	500	500	500
30.	Közcélú foglalkoztatás támogatása	0	97 125	97 125	51 349
	<i>Háztartásoknak átadott pénzeszköz</i>	<i>20 646</i>	<i>23 733</i>	<i>23 603</i>	<i>23 603</i>
31.	Életjáradéki szerződés	1 000	1 000	1 000	1 000
32.	Tehetséges fiatalok támogatása	4 000	4 000	4 000	4 000
33.	Diszpolgári cím, Kerületért kitüntetés	1 900	1 987	1 987	1 987
34.	Megelőlegezett gyermektartásdíj	2 500	2 500	2 500	2 500
35.	Oktatás, fejlesztés módszertani feladatok	1 246	1 246	1 116	1 116
36.	Kiemelt sportolók támogatása	10 000	13 000	13 000	13 000
	Egyéb, az előzőekbe be nem sorolható feladatokhoz nyújtott támogatások	51 332	51 928	54 678	53 618
37.	Közkutatási szakmai pályázat önrész, szakértői díj	150	150	150	0
38.	Iskolatej program	9 940	10 586	12 380	12 380
39.	Karácsonyi csomagok	15 777	15 777	15 777	15 352
40.	Polgármesteri keret	1 000	950	906	906
41.	Alpolgármesteri keret	1 125	1 125	1 125	1 125
42.	Prevenációs keret	3 500	3 500	4 500	4 500
43.	Környezetvédelmi támogatás és pályázati keret	2 500	2 500	2 500	2 015
44.	Falfirka elleni védelem	15 000	15 000	15 000	15 000
45.	Közösségi (civil) Házak működési támogatása	2 340	2 340	2 340	2 340
	I. Összesen	251 529	531 019	534 851	488 980
	II. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás és támogatásértéktű kiadás				
	II/1. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás és támogatásértéktű beruházási kiadás	0	0	0	0
	<i>Egyéb szervezeteknek</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Háztartásoknak</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		
	II/2. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás és támogatásértéktű felújítási kiadás				
	Pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre	29 211	40 160	47 820	48 955
	<i>Egyéb szervezeteknek</i>	<i>5 000</i>	<i>5 949</i>	<i>13 217</i>	<i>13 217</i>
46.	Egyházak fejlesztési támogatása	5 000	5 000	5 000	5 000
47.	Mátyásföldi Református Egyházközség támogatása	0	949	949	949
48.	Árpádföldi Szent Anna Plébánia támogatása	0	0	568	568
49.	Cinkotai Baptista Gyülekezet támogatása	0	0	1 600	1 600
50.	Rákosszentmihályi Baptista Gyülekezet támogatása	0	0	1 700	1 700
51.	Cinkotai Evangélikus Egyházközség támogatása	0	0	1 500	1 500
52.	Rákosszentmihályi - Sashalmi Református Egyház támogatása	0	0	1 400	1 400
53.	POFOSZ támogatása	0	0	500	500
	<i>Háztartásoknak</i>	<i>24 211</i>	<i>34 211</i>	<i>34 603</i>	<i>35 738</i>
54.	Lakossági közműfejlesztési hozzájárulás	0	0	392	411
55.	Öthonteremtési támogatás	2 000	2 000	2 000	3 116
56.	Egyesetornás gyűjtőkérmények felújítása pályázat	15 760	15 760	15 760	15 760
56/a	Ebből: Államúlag is támogatott pályázathoz	8 500	8 500	8 500	8 500
56/b	Ebből: Csak önkormányzat által támogatott pályázathoz	1 500	1 500	1 500	1 500
57.	Iparosított technológiával épült lakóépületek felújítása	1 841	11 841	11 841	11 841
58.	Lakóépületek magánérős felújítására vonatkozó pályázatok	4 217	4 217	4 217	4 217
59.	Városkepi jelentőségű épületek felújításának támogatása	393	393	393	393
	<i>Fejlesztési célú támogatásértéktű kiadások</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	II. Összesen	29 211	40 160	47 820	48 955
	I-II. Összesen	280 740	571 179	582 671	537 935

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	2010. évi III. sz. módosítás
1.	2.	3.	4.	5.	6.
Intézményfinanszírozásban megjelenő működési célú támogatásértékű kiadások					
1.	Közművelődés támogatása	9 000	9 000	0	148
2.	Kerületi sport támogatás	6 000	6 000	471	406
3.	Nemzetközi kapcsolatok	2 000	2 000	0	60
4.	Oktatás, fejlesztés, módszertani feladatok	1 200	1 000	2	2
5.	Intézményi eszközfejlesztés, tanszervásárlás	2 515	2 500	2 500	66
6.	Önkormányzati fenntartású oktatási int. 1-8 évfolyamos tanulóinak tankönyv tám.	35 000	35 000	23 500	3 829
7.	Szakmai napok (Egészségügyi, Szociális, Oktatási intézmények)	2 642	2 642	2 012	2 119
8.	Gondozási szükséglet	550	494	564	564
9.	Intézményvezetők jutalmazási kerete	10 685	10 500	5 167	0
10.	Nyári János utcai napközis tábor költsége	8 000	10 000	745	745
11.	Úszásoktatás támogatása	2 900	2 900	0	0
I. Összesen		80 492	82 036	34 961	7 939

Sor- szám	Megnevezés	Roma Kisebbség				Német Kisebbség				Horvát Kisebbség			
		2010. évi eredeti	2010. évi I. sz. módosítás	2010. évi II. sz. módosítás	2010. évi III. sz. módosítás	2010. évi eredeti	2010. évi I. sz. módosítás	2010. évi II. sz. módosítás	2010. évi III. sz. módosítás	2010. évi eredeti	2010. évi I. sz. módosítás	2010. évi II. sz. módosítás	2010. évi III. sz. módosítás
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
	BEVÉTELEK												
	Saját bevételek												
1.	Kisebbségi tevékenységek bevételei		0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
2.	Kamatbevételek		0	0	0	100	10	10	10		0	0	0
3.	Egyéb különféle (folyó) bevételek		0	70	70	560	220	250	250	300	300	90	90
4.	Pénzügyi befektetések bevételei		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Saját bevételek összesen (1 - 4)</i>	0	0	70	70	660	230	260	260	300	300	90	90
5.	Működési célra átvett pénzeszközök		0	0	0		0	0	0		0	0	0
6.	Különböző működési célú visszatérítések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Átvett pénzeszközök és visszatérítések összesen (5 - 6)</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Állami hozzájárulás, támogatás												
7.	Egyéb állami hozzájárulás	567	566	566	566	530	566	566	566	530	566	566	566
	<i>A költségvetési törvényben jóváhagyott állami hozzájárulás, támogatás (7)</i>	567	566	566	566	530	566	566	566	530	566	566	566
8.	Központosított előirányzatokból várható működési támogatás	0	150	267	267	300	0	227	227	300	300	131	131
	<i>Ezekben várható többlettámogatás (8)</i>	0	150	267	267	300	0	227	227	300	300	131	131
	Hitel, kötvény												
9.	Működési célú hitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Működési célú kötvény	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Hitel, kötvény együtt (8 - 9)</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Előző évi működési pénzeszközök	0	38	38	38	0	65	65	65	0	341	341	341
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (1 - 10)	567	754	941	941	1 490	861	1 118	1 118	1 130	1 507	1 128	1 128
	KIADÁSOK												
1.	Kisebbségek igazgatási kiadásai (dolgozói)	400	500	687	687	1 000	600	900	900	1 000	1 000	900	900
2.	Kisebbségek igazgatási kiadásai (személyi)		0	0	0	400	200	200	200	130	507	228	228
	<i>Működési kiadások (1 - 2)</i>	400	500	687	687	1 400	800	1 100	1 100	1 130	1 507	1 128	1 128
3.	Kisebbségek felhalmozási kiadásai		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Általános működési tartalék	167	254	254	254	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Működési célú tartalék	0	0	0	0	90	61	18	18	0	0	0	0
6.	Pénzeszköz átadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Év végi tervezett működési pénzeszközök		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN (2-5)	567	754	941	941	1 490	861	1 118	1 118	1 130	1 507	1 128	1 128
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

A Kisebbségi Önkormányzatok bevételeiről és kiadásairól

7. sz. melléklet

Sor- szám	Megnevezés	ezer Ft-ban				ezzer Ft-ban				ezzer Ft-ban			
		Román kisebbség				Örmény kisebbség				Lengyel kisebbség			
		2010. évi eredeti	2010. évi I. sz. módosítás	2010. évi II. sz. módosítás	2010. évi III. sz. módosítás	2010. évi eredeti	2010. évi I. sz. módosítás	2010. évi II. sz. módosítás	2010. évi III. sz. módosítás	2010. évi eredeti	2010. évi I. sz. módosítás	2010. évi II. sz. módosítás	2010. évi III. sz. módosítás
1.	2.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.
	BEVÉTELEK												
1.	Saját bevételek												
1	Kisebbségi tevékenységek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Kamatbevételek	0	0	0	0	0	20	20	20	0	0	0	0
3	Egyéb különféle (folyó) bevételek	300	0	0	0	0	0	40	40	300	300	30	30
4	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Saját bevételek összesen (1 - 4)</i>	300	0	0	0	0	20	60	60	300	300	30	30
5	Működési célra átvett pénzeszközök	0	0	0	0	500	60	60	60	0	0	0	0
6	Különböző működési célú visszatérítések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Átvett pénzeszközök és visszatérítések összesen (5 - 6)</i>	0	0	0	0	500	60	60	60	0	0	0	0
	Állami hozzájárulás, támogatás												
7	Egyéb állami hozzájárulás	530	566	566	566	530	566	566	566	530	566	566	566
	<i>A költségvetési törvényben jóváhagyott állami hozzájárulás, támogatás (7)</i>	530	566	566	566	530	566	566	566	530	566	566	566
8	Központosított előirányzatokból várható működési támogatás	200	200	114	114	170	170	114	114	300	300	233	233
	<i>Evében várható többlettámogatás (8)</i>	200	200	114	114	170	170	114	114	300	300	233	233
	Hitel, kötvény												
9	Működési célú hitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Működési célú kötvény	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Hitel, kötvény együtt (8 - 9)</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Előző évi működési pénzmaradvány	0	10	10	10	0	61	61	61	0	162	162	162
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (1 - 10)	1 030	776	690	690	1 200	877	861	861	1 130	1 328	991	991
	KIADÁSOK												
1	Kisebbségek igazgatási kiadásai (dolgoz)	800	600	510	510	800	100	700	700	1 000	1 000	841	841
2	Kisebbségek igazgatási kiadásai (személyi)	200	176	180	180	400	700	100	100	100	300	150	150
	<i>Működési kiadások (1 - 2)</i>	1 000	776	690	690	1 200	800	800	800	1 100	1 300	991	991
3.	Kisebbségek felhalmozási kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Általános működési tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Működési célú tartalék	30	0	0	0	0	77	61	61	30	28	0	0
6.	Pénzeszköz átadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Évvégi tervezett működési pénzmaradvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN (2-5)	1 030	776	690	690	1 200	877	861	861	1 130	1 328	991	991
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ezer Ft-ban

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

A Kisebbségi Önkormányzatok bevételeiről és kiadásairól

7. sz. melléklet

Sor- szám	Megnevezés	ezer Ft-ban				Ukrán kisebbség				Együtt összesen			
		Szlovák kisebbség											
		2010. évi eredeti	2010. évi I. sz. módosítás	2010. évi II. sz. módosítás	2010. évi III. sz. módosítás	2010. évi eredeti	2010. évi I. sz. módosítás	2010. évi II. sz. módosítás	2010. évi III. sz. módosítás	2010. évi eredeti	2010. évi I. sz. módosítás	2010. évi II. sz. módosítás	2010. évi III. sz. módosítás
1.	2.	39.	40.	41.	42.	43.	44.	45.	46.	47.	48.	49.	50.
BEVÉTELEK													
	Saját bevételek												
1.	Kisebbségi tevékenységek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Kamatbevételek	120	30	30	30	0	0	0	0	220	60	60	60
3.	Egyéb különféle (folyó) bevételek	0	150	230	230	400	400	100	100	3 160	1 920	1 090	1 090
4.	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saját bevételek összesen (1 - 4)	120	180	260	260	400	400	100	100	3 380	1 980	1 150	1 150
5.	Működési célra átvett pénzeszközök	600	0	0	0	0	0	0	0	1 100	60	60	60
6.	Különböző működési célú visszatérítések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Átvett pénzeszközök és visszatérítések összesen (5 - 6)	600	0	0	0	0	0	0	0	1 100	60	60	60
	Állami hozzájárulás, támogatás												
7.	Egyéb állami hozzájárulás	530	566	566	566	530	566	566	566	5 867	6 226	6 226	6 226
	A költségvetési törvényben jóváhagyott állami hozzájárulás, támogatás (7)	530	566	566	566	530	566	566	566	5 867	6 226	6 226	6 226
8.	Központosított előirányzatokból várható működési támogatás	200	150	233	233	200	200	85	85	2 340	2 140	1 860	1 860
	Évközi várható többlettámogatás (8)	200	150	233	233	200	200	85	85	2 340	2 140	1 860	1 860
	Hitel, kölcsön												
9.	Működési célú hitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Működési célú kölcsön	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Hitel, kölcsön együtt (8 - 9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Előző évi működési pénzeszközök	0	331	331	331	0	174	174	174	0	1 796	1 796	1 796
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (1 - 10)	1 450	1 227	1 390	1 390	1 130	1 340	925	925	12 687	12 202	11 092	11 092
KIADÁSOK													
1.	Kisebbségek igazgatási kiadásai (dolgozó)	1 200	1 000	1 100	1 100	1 000	1 000	820	820	9 400	8 300	8 858	8 858
2.	Kisebbségek igazgatási kiadásai (személyi)	200	200	200	200	130	340	105	105	2 860	3 420	1 785	1 785
	Működési kiadások (1 - 2)	1 400	1 200	1 300	1 300	1 130	1 340	925	925	12 260	11 720	10 643	10 643
3.	Kisebbségek felhalmozási kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Általános működési tartalék	50	27	90	90	0	0	0	0	217	281	344	344
5.	Működési célú tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	210	201	105	105
6.	Pénzeszköz átadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Évvégi tervezett működési pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN (2-5)	1 450	1 227	1 390	1 390	1 130	1 340	925	925	12 687	12 202	11 092	11 092

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Mindösszesen
1. Előző havi záró pénzállomány		145 883	249 096	907 291	1 285 226	1 273 901	987 699	938 132	556 362	886 338	910 130	231 699	
2. Intézményi működési bevételek	104 394	104 394	104 394	106 816	104 394	87 541	100 852	102 963	111 689	154 394	154 394	202 654	1 438 879
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	107 495	630 240
b. Polgármesteri Hivatal	53 835	53 835	53 835	53 835	53 835	53 835	60 835	60 835	61 130	103 835	103 835	95 159	808 639
3. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	381 751	386 718	931 751	506 956	386 751	386 751	386 751	386 751	881 751	387 751	355 751	340 237	5 719 667
a. Helyi adók	357 738	357 738	602 738	477 943	357 738	357 738	357 738	357 738	547 738	353 738	307 738	291 502	4 727 822
b. Átengedett központi adók	23 096	23 096	323 096	23 096	23 096	23 096	23 096	23 096	323 096	23 096	37 096	37 818	905 878
c. Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	917	5 884	5 917	5 917	5 917	5 917	5 917	5 917	10 917	10 917	10 917	10 917	85 967
4. Önkormányzatok költségvetési támogatása	336 792	218 365	312 495	216 037	212 879	215 211	260 480	222 891	226 422	226 969	229 849	212 809	2 853 204
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	203 254	2 338 612
b. Központosított előirányzatok	110 430	3 112	97 569	250	0	537	5 919	8 283	5 846	4 846	7 726	6 848	251 366
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	2 707	263 226
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	63 564	1 004 754
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	4 210	52 511
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	20 000	25 000	20 000	25 000	240 000
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	550 071	2 565 539
a. Támogatásértéki működési bevételek	79 936	79 936	79 936	98 961	79 936	79 936	79 936	79 936	87 490	75 249	71 786	96 026	989 066
b. Támogatásértéki felhalmozási bevételek	0	0	24 909	203 281	0	2 000	41 085	221 000	150 000	367 880	112 273	454 045	1 576 473
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	60 183	252 226
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	50 036	207 263
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	2 068 896	1 874 054	1 581 546	2 081 221	18 099 606
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	579 934	580 183	6 770 422
12. Polgármesteri Hiv. igazgatási kiadásai	227 603	227 603	227 603	227 603	227 603	227 603	227 603	227 603	227 603	227 603	227 603	227 603	2 731 230
13. Szakfeladatok működési kiad. (kivéve ellátottak pénzbeli jutt.)	54 240	54 240	54 240	54 240	54 240	54 240	59 236	61 238	63 239	64 239	61 978	61 240	696 608
14. Intézményfinanszírozásban megjelenő működési támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 394	1 545	7 939
15. Végleges pénzeszköz átadás (támogatási keret)	11 658	8 094	30 897	25 511	25 511	227 753	27 011	29 193	28 314	25 511	26 934	22 593	488 980
16. Ellátottak pénzbeli juttatásai	31 332	31 332	31 332	31 332	31 332	31 332	31 332	31 332	31 332	31 332	31 332	31 332	375 988
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	0	0	0	4 703	10 000	19 884	10 000	9 547	54 134
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	23 000	25 500	15 697	179 347
22. Önkormányzat felújítási kiadásai	0	0	0	14 948	2 000	2 000	4 000	28 238	28 238	32 738	16 342	59 211	187 716
23. Önkormányzat fejlesztési kiadásai	110 000	135 000	140 000	200 000	200 000	220 000	300 000	900 000	636 000	789 224	970 759	1 092 106	5 693 089
24. Felújítási és karbantartási céltartalék	0	4 560	4 560	4 560	4 560	5 000	15 000	30 000	55 289	25 000	25 000	13 586	187 115
25. Fejlesztési tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	10 000	10 000	10 000	262 000	179 441	471 441
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	4 381	48 955
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	1 300	300	4 600
30. Munkáltatói támogatás folyósítása	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	10 000
31. Részeselek (Finanszírozási művelet)	0	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500
32. Fejlesztési célú hitel törlesztése (Finanszírozási művelet)	6 566	0	0	6 566	0	0	6 566	0	0	6 566	0	0	26 264
Kiadások mindösszesen (11-től 32-ig)	1 079 801	994 010	1 110 351	1 139 226	1 107 495	1 381 652	1 236 682	1 888 311	1 738 920	1 850 262	2 259 976	2 312 920	18 099 606
Záró pénzkészlet	145 883	249 096	907 291	1 285 226	1 273 901	987 699	938 132	556 362	886 338	910 130	231 699	0	

ELŐZETES KIVONAT

33/2011

a 2011. március 2-án (szerdán) a Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága 3. számú ülésén készült jegyzőkönyvből

NAPIREND: 4. Javaslat Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2010. évi költségvetésének III. számú módosítására
Előterjesztő: Kovács Péter polgármester
Előadó: Szatmáry Kristóf a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság elnöke

HATÁROZAT:

48/2011. (III.2.) GPB

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

„Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselőtestülete megalkotja a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2010. évi költségvetésének III. számú módosításáról szóló ... /2011. (.../...) rendeletét.”

Határidő: 2011. március 2-i Kt-ülés

Felelős: Szatmáry Kristóf a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság elnöke

(5 igen, 0 nem, 1 tartózkodás)

kmf.

Szatmáry Kristóf sk.
Gazdasági és Pénzügyi Bizottság elnöke

A kivonat hiteletül:

Dr. Hajducsek - Láposi Enikő
Dr. Hajducsek - Láposi Enikő
Gazdálkodási Ügyosztályvezető
Budapest, 2011. március 2.





DR. PRINTZ ÉS TÁRSA
Nemzetközi Könyvvizsgáló Kft.

33/2011



az Audit Network Hungary csoport tagja



FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

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

Budapest, 2011. február 17.

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 (III. 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 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. október 1. és december 31. közötti időszakban indokoltta 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,
- normatív állami hozzájárulások, a központosított és a normatív kötött felhasználású támogatások, valamint a forrásmegosztásból származó bevételek előirányzatainak rendezése,
- 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 III. számú rendeletmódosítását - a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvényben

meghatározottak alapján - az Önkormányzat polgármestere 2011. február 15-ei keltezéssel terjesztette a Képviselő-testület 2011. március 2-ai ülésének napirendjeként jóváhagyásra.

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

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

A könyvvizsgálat a rendelettervezet felülvizsgálata során

- az eredeti előirányzatokat a 2010. évi költségvetés jóváhagyott előirányzataihoz,
- a módosított előirányzatokat az II. 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 (+152 043 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. december 31-ig teljesített bevételének és kiadásának előirányzata megjelenik az előterjesztésben és a rendelettervezet érintett soraiban.

A helyi kisebbségi önkormányzatok előirányzatai – mivel módosításukra nem került sor – a saját határozataik alapján, változatlan összegben épülnek be a rendelettervezetbe.

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 (+) 152 043 E Ft. Az összeg nagysága csupán 0,9 %-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, a II. módosítás hatására 17 947 563 E Ft-ra változott, míg a jelenlegi módosítás hatására 18 099 606 E Ft-ra növekszik, amelyben hitelfelvétel továbbra sem szerepel.

A költségvetési előirányzatok az előterjesztés szerint a 2010. december 31-ei állapotnak megfelelően a következők szerint módosulnak:

a kiadási főösszeg a finanszírozási műveletekkel együtt:	18 099 606 E Ft,
a költségvetési bevételi főösszeg:	13 921 031 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 0,9%-os növekedés következik be a költségvetés bevételi, kiadási főösszegében. A bevételi növekedés összege kizárólagosan feladatokhoz kapcsolódik, a tartalékok kisebb összegű (32 838 E Ft) felhasználása mellett.

Az előterjesztésben szerepelnek olyan előirányzatokon belüli átcsoportosítások, előirányzat-rendezések (kiadások együttesen 179 257 E Ft, bevételek 232 008 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, 2011. február 17.


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

