

29/2011

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE

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

Tárgy: Javaslat Budapest Főváros XVI. kerületi
Önkormányzat 2011. évi költségvetésére

Tisztelt Képviselő-testület!

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló javaslatunkban figyelembe vettük a 2011. évi költségvetési koncepcióban megfogalmazott irányelveket, az Önkormányzat 2011. évi átmeneti gazdálkodásról szóló rendeletét, a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvényt, a Fővárosi Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat osztottan megillető bevételek 2011. évi megosztásáról szóló rendelettervezetet, az egyéb vonatkozó jogszabályokat, illetve a várható egyéb bevételeket. (Az elfogadott 2011. évi forrásmegosztásról szóló rendelet megjelent a Fővárosi Közlöny 2011. február 8-ai számában.)

A 2011. évi költségvetés főösszege **14 066 071 E Ft**, amelynek 67,7 %-át fordítjuk működési, 32,3 %-át fejlesztési kiadásokra. A költségvetés összeállításánál továbbra is azt az elvet követjük, hogy a fejlesztési forrásokat ténylegesen a fejlesztésekre fordítjuk, működési feladatokat ebből nem finanszírozunk. Az elmúlt évekhez hasonlóan a 2011. évben sem tervezünk működési, valamint fejlesztési célú hitel felvételét. Szintén az elmúlt évek gyakorlatát követve csökkentjük a telek- és ingatlanértékesítéseket. (2006: 3,2 Mrd. Ft, 2007: 1,5 Mrd Ft, 2008: 0,95 Mrd Ft, 2009: 0,95 Mrd Ft, 2010: 0,71Mrd Ft, 2011: 0,88 Mrd Ft.)

A 2011. évi telek- és ingatlanértékesítésekből 109 479 E Ft a tavalyi évben értékesített ingatlanok áthúzódó bevétele. A Vágás utcai telek eladásából 196 071 E Ft bevételt tervezünk. Ezt a telket a 2008. évben – élve az elővásárlási jogunkkal – vásároltuk, bízva a magasabb összegen történő továbbértékesítésben. A Szabadszomszéd utcai telkek esetében az értékesítéséből befolyt teljes bevétel 265 000 E Ft-ja (az ÁFA nélkül) a kiadási oldalon az újonnan létrehozott Sportcsarnok Alapba kerül betervezésre.

A 2011. évi költségvetési javaslat a következő **jelentősebb fejlesztési feladatainkat** tartalmazza:

1. Sashalmi városközpont komplex rehabilitációja
2. Új bölcsőde építése a Vágás utcában
3. Útépítések
4. Térfigyelő kamerás rendszer kiépítésének folytatása
5. Jókai Mór Általános Iskola épületének felújítása (II. üteme)
6. SZP-9 vízgyűjtő terület (Szlovák u - Timur utca – Muzsika utca-Budapesti út) csapadékvíz kezelése a (KMOP 3.3.1/B pályázat)
7. Rekortán pálya megépítése az IKARUS sporttelepen
8. Játsszótérépítések
9. Közlekedés biztonsági fejlesztések
10. Sportcsarnok Alap

A 2011. évi költségvetés tervezetét a bizottságoknak történő kiküldéssel egyidejűleg kiküldjük a kerületi közalkalmazottakat tömörítő szakszervezeteknek. A 2011. évi költségvetés tervezetét a KIÉT 2011. február 17-én fogja tárgyalni. Az értekezletről készített jegyzőkönyvet és a megfogalmazott észrevételeket a bizottságok által javasolt módosító indítványokkal együtt juttatjuk el a Képviselő-testületnek.

Az elmúlt évekhez hasonlóan a tervezés során a szakmai irodák és ügyosztályok javaslataikban elkülönítették az áthúzódó feladatokat, a 2010. évben vállalt kötelezettségeket, az átmeneti rendeletben nevesített feladatokat, a kötelező és a vállalt feladatokat, valamint mindezek megvalósításához szükséges forrásigényeket. A tervezet összeállítása ezek figyelembe vételével történt.

Mind a 32 önkormányzati intézmény egységes útmutató és az elemi költségvetés űrlapjaival megegyező tartalmú táblázatrendszer alapján készítette el költségvetési javaslatát, amelyet részletes indoklással kellett alátámasztani. Segítségül az intézményvezetők és gazdasági vezetők 2010. decemberében a tervezéshez részletes tájékoztatást kaptak. Az intézményekkel 2011. január 10-e és január 20-a között került sor a költségvetési egyeztető tárgyalásokra. A tárgyalásokról jegyzőkönyv készült.

Az Önkormányzat költségvetésének jelentős részét az intézmények fenntartása, finanszírozása teszi ki, amely összesen **4 653 337 E Ft**, az előző évi eredeti előirányzatnak a 101,1 %-a.

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

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

BEVÉTELEK

I. Működési bevételek

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

A működési bevételek tervezése az intézmények részére összeállított útmutató alapján történt. Az útmutató az előterjesztés 1. számú mellékletében.

Ezek alapján az intézményi saját bevételek alakulása a következő:

Megnevezés	2010. évi eredeti ei. E Ft	2011. évi terv E Ft	2011/2010 %
Iskolák	202 739	227 054	112,0
Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat	75 789	104 174	137,5
GAMESZ összesen	283 234	293 092	103,5
Ebből: Óvodák	122 824	122 013	99,3
Mindösszesen:	561 762	624 320	111,1

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

2. Polgármesteri Hivatal intézményi működési bevételei (Megjelenése a rendelettervezet 1.1/a. számú mellékletében)

a) Alaptevékenység bevételei

a.a) Ingatlanüzemeltetési bevételek

Megnevezés	2010. évi eredeti ei. E Ft	2011. évi terv E Ft	2011/2010 %
Fűtés melegvízdíj szolgáltatás (Centenárium Ltp. N. épület, Jókai u. 2. Cziráki utca - Egyenes utca)	4 000	4 000	100,0
Szolgáltatási díj átalány (bérlakások)	13 579	18 427	135,7
Szolgáltatási díj átalány (nem lakáscélú helyiség) ÁFA-val	320	403	125,9
Szolgáltatási díj (nem lakás célú helyiség) ÁFA-val	11 921	12 169	154,2
Költségelví bérlakások szolgáltatási díja	800	1 995	249,4
Egyéb ingatlanüzemeltetési bevételek ÁFA-val	3 612	2 531	70,1
Összesen:	34 232	39 525	115,5

Fenti sorokon a lakás és nem lakás célú helyiségekre vonatkozóan a többszámlázott közüzemi költségek, illetve szolgáltatási díjak, valamint a közös költségek bérloket terhelő részének többszámlázásából származó bevételek szerepelnek.

Az egyéb ingatlanüzemeltetési bevételek soron az Önkormányzat területén elhelyezett trafóházak után befolyt bérleti díj került tervezésre, illetve itt szerepelnek a vezeték elhelyezésével kapcsolatos kártalanítások. A 2011. évben jelentősebb kártalanítási bevételek nem várhatóak.

a.b) Üdülőbevételek

2010. évi eredeti előirányzat: 2 200 E Ft

2011. évi terv: 2 000 E Ft

Változás: 90,9 %

A 2010. évben 1 982 E Ft realizálódott, 2011. évre 2 000 E Ft tervezését javasoljuk.

a.c) Közlekedési igazgatási eljárási díj

2010. évi eredeti előirányzat: 6 000 E Ft

2011. évi terv: 8 900 E Ft

Változás: 148,3 %

A 2010. évben 8 935 E Ft bevételre tett szert ezen a jogcímen az Önkormányzat, 2011. évre 8 900 E Ft tervezését javasoljuk.

a.d) Hirdetési díjak

2010. évi eredeti előirányzat: 10 000 E Ft

2011. évi terv: 10 000 E Ft

Változás: 100,0 %

Az elmúlt évi teljesítési adatok alapján 2011. évben is javasoljuk a 10 000 E Ft beállítását.

a.e) Egyéb bevételek

2010. évi eredeti előirányzat: 20 000 E Ft

2011. évi terv: 20 000 E Ft

Változás: 100,0 %

Az egyéb bevételek között mutatjuk ki a következő tételeket: pályázati dokumentáció díja, adatszolgáltatás, házasságkötés díja, kötbér, egyéb kártérítés, továbbszámlázott díjak. Ezek nehezen tervezhetőek előre, ezért annak ellenére, hogy a 2010. évben 32 000 E Ft folyt be ilyen jogcímenek, az óvatosság elve alapján javasoljuk a 20 000 E Ft tervezését.

Alaptevékenység bevételei mindösszesen: 80 425 E Ft.

b) Polgármesteri Hivatal egyéb sajátos bevételei

Önkormányzati lakbér, egyéb bérleti díjak

Megnevezés	2010. évi eredeti ei. E Ft	2011. évi terv E Ft	2011/2010 %
Lakbér	18 500	18 700	101,1
Helyiség bérleti díj ÁFA-val	112 500	137 000	121,8
Terület bérlet + közterület ÁFA-val	26 320	27 473	104,4
Mezőgazdasági terület-használati díj	1 888	1 899	100,6
Költségelví bérletlakások bérleti díja	1 900	4 400	231,6
Mindösszesen:	161 108	189 472	117,6

c) Kamatbevételek

2010. évi eredeti előirányzat: 200 000 E Ft

2011. évi terv: 35 000 E Ft

Változás: 17,5 %

Korábban szabad pénzeszközeinket nagymértékben felhasználtuk a fejlesztésekre, így a lekötésekből származó kamatbevételeink is csökkennek. 10 000 E Ft működési célú (rendelettervezet 1.1/a. számú melléklet) 25 000 E Ft felhalmozási célú (rendelettervezet 1.1/b. számú melléklet) kamatbevételt javasolunk a költségvetési rendeletbe beépíteni.

d) Általános forgalmi adó-bevételek, - visszatérülések

2010. évi eredeti előirányzat: 402 480 E Ft

2011. évi terv: 300 000 E Ft

Változás: 74,5 %

A 300 000 E Ft pénzforgalom nélküli bevétel névleges, mivel a fordított ÁFA összegét technikailag meg kell jeleníteni bevételi oldalon a könyvelésben. A fordított ÁFA befizetését (a számla értékének megfelelően a partner helyett) az adóhatóság felé a rendelet 3/b. számú mellékletének ÁFA soráról teljesítjük.

(Rendelettervezet 1.1/a. sz. melléklet)

Polgármesteri Hivatal intézményi működési bevételei mindösszesen: 579 897 E Ft.

3. Önkormányzatok sajátos működési bevételei

(Megjelenése a rendelettervezet 1.1/a. számú mellékletében)

a) Helyi adóbevételek

a.a) Építmény és telekadó

Megnevezés	2010. évi eredeti ei. E Ft	2011. évi terv E Ft	2011/2010 %
Építményadó	370 000	430 000	116,2
Telekadó	120 000	105 000	87,5
Összesen:	490 000	535 000	109,2

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

a.b) Iparüzési adó

2010. évi eredeti előirányzat: 4 413 058 E Ft

2011. évi terv: 4 278 074 E Ft

Változás: 96,9 %

A forrásmegosztási rendelettervezet alapján a javasolt előirányzat **4 278 074 E Ft.**

(Előterjesztés 3. sz. melléklet) (Rendelettervezet 1.1/a. sz. melléklet)

Helyi adóbevételek mindösszesen: 4 813 074 E Ft.

b) Átengedett központi adók

b.a) Személyi jövedelemadó helyben maradó része

2010. évi eredeti előirányzat: 277 156 E Ft

2011. évi terv: 315 768 E Ft

Változás: 113,9 %

A személyi jövedelemadó megosztásánál 40 % volt az a rész, amit visszaosztott az állami költségvetés az önkormányzatoknak. A 40 % részesedésből 8 % az az összeg, amely automatikusan (a fővárosban a forrásmegosztás részeként) kerül az önkormányzatokhoz, 32 % pedig normatívákön keresztül kerül elosztásra. Személyi jövedelemadó normatív módon elosztott részének tervezése a „normatív állami hozzájárulás feladatmutatóhoz kötötten” soron található.

A forrásmegosztási rendelettervezet alapján készült összesítő táblázat az előterjesztés 3. sz. mellékletében.

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

b.b) Gépjárműadó

2010. évi eredeti előirányzat: 600 000 E Ft

2011. évi terv: 640 000 E Ft

Változás: 106,7 %

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

c) Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek

Megnevezés	2010. évi eredeti ei. E Ft	2011. évi terv E Ft	2011/2010 %
Építésügyi és végrehajtási bírságok, a kötelezett költségére elrendelt végrehajtási kiadások utólagos behajtása	2 000	1 000	50,0
Környezet-, fa és növényvédelmi bírság	2 500	3 000	120,0
Állatvédelmi bírság	500	100	20,0
Talajterhelési díj	6 000	7 000	116,7
Egyéb bírság	0	40 000	-
Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek összesen:	11 000	51 100	464,5

Környezet-, fa és növényvédelmi bírság: Az Önkormányzat Környezetvédelmi Alapról szóló 15/2008. (IV. 21.) rendelete alapján a környezetvédelmi bírságokból, a környezetterhelési díjakból, a fakivágások során a fapótlási kötelezettség pénzben megváltott összegéből befolyt teljes összeg a Környezetvédelmi Alap bevételeit képezi, amelynek felhasználása kizárólag a XVI. kerület környezet-és természetvédelmi céljaira történhet a hivatkozott rendeletben rögzítettek szerint. Részletezése kiadási oldalon a Környezetvédelmi Alap előirányzatánál.

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

Talajterhelési díj: 2010. évben 7 739 E Ft bevétel keletkezett. (Talajterhelési díjjal kapcsolatban az Adó Ügyosztályvezető javaslatát az előterjesztés 2. sz. melléklete tartalmazza.)

Egyéb bírság:

Nyers teljesítési adatok alapján a 2010. évi bevétel a következőképpen alakult:

	E Ft
Iparüzési adó pótlék	27 162
Iparüzési adó bírság, önellenőrzési pótlék	11 005
Helyi adó bírság, önellenőrzési pótlék	24 136
0880-ról behajtási köztartozás	6 468
Eljárási bírság	5 997
Hat.bevétel- egyéb eng.elj.díj	21
Közig.szbs.bírság	174
Közter.bírság	33
Végrehajtási bírság	15
Helyszíni bírság	454
Mindösszesen:	75 465

Az óvatosság elve alapján az egyéb bírság soron 40 000 E Ft bevétel tervezését javasoljuk.

Az Önkormányzat sajátos működési bevételei mindösszesen: 5 819 942 E Ft.

II. TÁMOGATÁSOK

1. Önkormányzatok költségvetési támogatása

a) Normatív állami hozzájárulások

(Megjelenése a rendelettervezet 1.1/a. számú mellékletében)

2010. évi eredeti előirányzat: 2 397 632 E Ft

2011. évi terv: 2 350 626 E Ft

Változás: 98,0 %

Az állami hozzájárulások tervezése a Magyar Államkincstár információja alapján történt (amely adatok megegyeznek a Magyar Közlöny 2011. évi 10. számában közölt adatokkal), amelyhez egyrészt még 2010. novemberében szolgáltatott adatot az Önkormányzat a 2010. október 1-jei intézményi statisztikák alapján. Másrészt meghatározza a 2010. január 1-jei XVI. kerületi lakosok létszáma (71 971 fő). Az Önkormányzat lakosságszámhoz kötötten és feladatmutatóhoz kötötten részesül normatív állami hozzájárulásból.

(Előterjesztés 4. számú melléklete és rendelettervezet 1.1/a. számú melléklete)

b) Központosított előirányzatok

b.a) Működési célú központosított előirányzatok

(Megjelenése a rendelettervezet 1.1/a. számú mellékletében)

2010. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft

2011. évi terv: 0 E Ft

Változás: - %

A költségvetési törvény 5. számú melléklete tartalmazza azon támogatásokat, amelyek elnyeréséhez év közben pályázatot kell benyújtani. Az elnyert támogatási összegek (működési célúak) jelennek meg ezen az előirányzaton a költségvetés módosításai folyamán. Pl.: „Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatások”, „Egyes sajátos közoktatási feladatok támogatása”, „Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása”.

b.b) Fejlesztési célú központosított támogatások
(Megjelenése a rendelettervezet 1.1/b. számú mellékletében)

2010. évi eredeti előirányzat: 106 554 E Ft

2011. évi terv: 246 697 E Ft

Változás: 231,5 %

A 2010. évi költségvetésben a következőket terveztük ezen a soron:

1. KMRFT-TEUT-2009: 68 554 E Ft
2. KMRFT-HÖF CÉDE/2009. Szentmihályi Játsszókert Óvoda bővítése pályázat: 20 000 E Ft.
3. KMRFT-HÖF CÉDE/2009. Pipitér Óvoda bővítése pályázat: 18 000 E Ft.

2011. évi támogatás:

1. Belterületi utak szilárd burkolattal való ellátása: **246 697 E Ft**

Belterületi utak szilárd burkolattal való ellátása: A költségvetési törvény 5. számú mellékletében ismét megjelent a fővárosi kerületek belterületi útjainak szilárd burkolattal való ellátásához támogatás. A 2 000,0 millió Ft a fővárosi kerületek burkolatlan útállományának kerületi hosszúsága arányában jár a 2007. december 31-ei állapotnak megfelelően, amely adatokat a KSH Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program 1390/03 „A helyi közutak adatai adatgyűjtés” tartalmazza. A támogatás elsődlegesen a csatornázott, de burkolatlan utak szilárd burkolattal való ellátására szolgál. A támogatás folyósítása négy egyenlő részletben, minden negyedév első hónapjának 25-éig történik. Az I. negyedévi támogatás – 61 674 E Ft – 2011. január hónapban megérkezett az Önkormányzat számlájára.

c) Normatív kötött felhasználású állami támogatások

Megnevezés	2010. évi eredeti ei. E Ft	2011. évi terv E Ft	2011/2010 %
Pedagógus szakvizsga, továbbképzés	0	8 369	-
Osztályfőnöki és gyógypedagógiai pótlék kiegészítése	0	9 962	-
Pedagógiai szakszolgálat	32 400	58 800	181,5
Szociális továbbképzés és szakvizsga	1 128	1 165	103,3
Intézmények által elszámolandó normatív kötött felhasználású állami támogatások összesen:	33 528	78 296	233,5

Megnevezés	2010. évi eredeti ei. E Ft	2011. évi terv E Ft	2011/2010 %
<i>Szociális feladatok:</i>			
Rendszeres szociális segély 90 %-a	0	23 400	-
2010. december havi „rendelkezésre állási támogatás”- megszűnő jogcím	0	4 331	-
Bérpótló juttatásra kifizetett összegek 80%-a - 2011. évben új jogcím	0	39 280	-
Időskorúak járadéka 90 %-a	0	3 600	-
Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás 90 %-a	0	21 150	-
Alanyi jogon járó ápolási díj és az utána fizetendő nyugdíjbiztosítási járulék 75%-a	0	63 000	-
Adósságcsökkentési támogatás 90 %-a	0	13 950	-
Óvodáztatási támogatás 100 %-a (ezen az előirányzaton új a 2011. évben)	0	300	-
Közcélú munka 2010. december hónapi, 2011. január hónapban továbbutalandó munkabér és közterheinek 95 %-a – megszűnő jogcím	0	6 216	-
Szoctv. 43/A. § (4) bekezdése szerinti szakértői vélemény díja	0	200	-
<i>Szociális feladatok összesen:</i>	0	175 427	-
Normatív kötött felhasználású állami támogatások mindösszesen:	33 528	253 723	756,7

(Megjelenése a rendelettervezet 1.1/a. sz. mellékletében, valamint az „Intézmények által elszámolandó normatív kötött felhasználású állami támogatások” vonatkozásában az előterjesztés 4. sz. mellékletében.)

A pedagógus szakvizsga, továbbképzés, a gyógypedagógiai pótlék, az osztályfőnöki pótlék, a pedagógiai szakszolgálat, valamint a szociális továbbképzés és szakvizsga költségét intézményeink kiadási oldalon a személyi juttatások és munkáltatót terhelő járulékok közé az induló költségvetéseikbe betervezték.

2010. évig a „Működési célú támogatásértékű bevételek” között terveztük az eredeti költségvetésben a szociális feladatok támogatását, és év közben a költségvetés módosításai során csoportosítottuk át őket a teljesítés függvényében a normatív kötött felhasználású támogatások közé, ezért nulla ezeken az előirányzatokon a 2010. évi tervszám. A szociális feladatokra kifizetett összegek a központi költségvetésből utólag kerülnek visszaigénylésre. Az előterjesztés 5. számú mellékletében részletesen ismertetjük a szociális támogatásokra mind bevételi, mind kiadási oldalon betervezett összegeket.

III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK

(Megjelenése a rendelettervezet 1.1/b. számú mellékletében)

1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (ingatlanértékesítés)

a) Önkormányzati telek értékesítés

2010. évi eredeti előirányzat: 634 343 E Ft

2011. évi terv: 814 539 E Ft

Változás: 128,4 %

A Képviselő-testület illetve a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság (korábban Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság) által eladásra kijelölt ingatlanok, amelyek értékesítése nem történt meg 2010. december 31-ig:

Hrsz	Cím:	Nettó érték:	Bruttó érték:
		E Ft	E Ft
104074/3	Atlasz utca 2/A szám	13 823	17 279
104074/4	Nógrádverőce utca 53.	10 615	13 269
104074/5	Nógrádverőce utca 55.	15 629	19 536
104074/6	Nógrádverőce utca 57.	11 891	14 864
104014/5	Nógrádverőce utca 61.	15 629	19 536
104014/6	Nógrádverőce utca 63.	9 361	11 701
104014/7	Nógrádverőce utca 65.	12 432	15 540
104014/8	Nógrádverőce utca 67.	15 514	19 393
104014/9	Nógrádverőce utca 69.	12 972	16 215
104014/10	Nógrádverőce utca 71.	11 121	13 901
104014/11	Nógrádverőce utca 73.	10 592	13 240
117576/13	Lucernás utca 16.	20 250	25 313
117576/14	Lucernás utca 14.	21 000	26 250
117583/10	Szabadszomszéd utca 79.	53 000	66 250
117583/9	Szabadszomszéd utca 78.	53 000	66 250
117583/8	Szabadszomszéd utca 77.	53 000	66 250
117583/13	Szabadszomszéd utca 76.	53 000	66 250
103150	Pósa Lajos utca 13.	10 349	12 936
115601/90	Vágás u. 52. (9211 m ²)	156 857	196 071
Összesen:		560 035	700 044
ÁFA mentes értékesítés			
102767/1	Hősök fasora - Galgahévíz utca csatorna nyomvonal	2 016	2 016

Javasoljuk, hogy a Szabadföld utcai telkek értékesítéséből befolyt bevétel (az ÁFA összege nélkül) kiadási oldalon az újonnan létrehozott Sportcsarnok Alapba kerüljön betervezésre.

2010. évben az értékesítés megtörtént, de a teljes vételár kifizetése 2011. évben várható a következő esetekben:

Hrsz	Cím:	Nettó érték:	Bruttó érték:
		E Ft	E Ft
101443	Batsányi utca 48.	11 555	14 444
115847	Lucernás utca 17.	10 270	12 838
117576/6	Lucernás utca 26.	11 680	14 600
104014/1	Nógrádverőce utca 59.	12 476	15 595
104014/2	Ajak utca 2/B	11 993	14 991
104014/3	Ajak utca 2/C	14 977	18 721
104014/4	Ajak utca 2/D	14 632	18 290
Összesen		87 583	109 479

Ingatlancsere

ÁFA mentes értékesítés		
116643	Batthyány I. u. 21. (egyházi ingatlancsere)	3 000

b) Önkormányzati ingatlanértékesítés

2010. évi eredeti előirányzat: 77 900 E Ft

2011. évi terv: 72 590 E Ft

Változás: 93,2 %

2010. évben az alábbi házas ingatlanok (ezek is lakás célú ingatlanok) értékesítése lett tervezve, ugyanakkor az értékesítés nem valósult meg. Javasoljuk ismételt a tervezésüket. A befolyó bevétel a lakásalap részét képezi.

1. Vidámvásár utca 71.	16 500 E Ft
2. Bácskai utca 38.	29 000 E Ft
3. Csömöri út 17.	27 090 E Ft
Összesen:	72 590 E Ft

2. Önkormányzat sajátos felhalmozási bevételei

Megnevezés	2010. évi eredeti ei. E Ft	2011. évi terv E Ft	2011/2010 %
Lakás elidegenítésből származó bevétel	44 150	49 993	113,2
Üzlethelyiség és egyéb ingatlan elidegenítésből származó bevétel, Kt. által jóváhagyott	5 771	11 580	200,7
Összesen:	49 921	61 573	123,3

A Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat esetében a tervezett OEP finanszírozást tartalmazza az előirányzat. GAMESZ esetében támogatásértékű bevétel a Rákosmenti Mezei Őrszolgálatot megillető Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatalhoz benyújtott és a Hivatal által kiadott igazolás alapján az APEH-től igényelhető működést segítő támogatás, valamint a társulási tagok támogatása az Önkormányzatok között megkötött Társulási Megállapodás alapján.

1. **Időközi választás: 1 170 E Ft.**
2. Önkormányzatunkat megillető várható **idegenforgalmi adóbevételek, üdülőhelyi feladatokhoz kapcsolódó normatív hozzájárulás összesen: (6 392 E Ft + 9 587 E Ft) 15 979 E Ft** (a fővárosi forrásmegosztási rendelettervezet alapján, előterjesztés 3. sz. melléklete).
3. **Települési és területi kisebbségi önkormányzatok támogatása:** A 342/2010. (XII. 28.) Korm. rendelet szabályozza a települési és területi kisebbségi önkormányzatok által igénybe vehető állami támogatás rendszerét. A rendelet a 2011. évi költségvetési törvényben rögzített támogatási összeg felosztási arányát úgy rögzíti, hogy egyharmad rész általános működési támogatás, kétharmad rész feladatalapú támogatás. Az általános működési támogatás automatikusan megilleti a működő települési és területi kisebbségi önkormányzatokat (folyósítása 1 összegben február 15-éig megtörténik), a feladatalapú támogatás elnyerése külön igénylés útján, ellátott feladataik – vállalt kisebbségi közügyek – arányában történik. (Folyósításáról szintén 1 összegben augusztus 30-áig fog intézkedni a Magyar Államkincstár.)
Az általános működési támogatás összege 209 539 Ft/év/kisebbség, összesen **2 095 E Ft.**
4. A **TÁMOP-3.1.4-08/1-2008-0013 jelű pályázat** 2010. évben lezárult. A beadott záró kifizetési kérelemben szereplő **33 657 E Ft** utalása 2010. évben nem történt meg.
5. Korábban itt terveztük a szociális feladatokra igényelhető támogatásokat, amelyeket 2011. évben a „normatív, kötött felhasználású állami támogatások” között tervezzük. A lenti táblázatban felsoroltakat továbbra is ezen az előirányzaton tervezzük:

Támogatás megnevezése	2010. évi tervezett bevétel E Ft	2011. évi tervezett bevétel E Ft
Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás	5 500	6 500
Kiegészítő gyermekvédelmi pénzbeli ellátás	550	1 500
Mozgáskorlátozottak támogatása	1 500	1 500
Összesen:	7 550	8 550

6. A Központi Statisztikai Hivaltól a 2011. évi népszámlálási feladatok végrehajtásához az aláírt együttműködési megállapodás alapján **46 959 E Ft** bevételre számíthatunk.
7. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás működtetésére kiírt pályázaton az Önkormányzat **3 160 E Ft**-ot nyert el.

b.b) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek (Pályázatok)
(Megjelenése a rendelettervezet 1.1/b. számú mellékletében)

2010. évi eredeti előirányzat: 1 256 842 E Ft

2011. évi terv: 712 836 E Ft

Változás: 56,7 %

2010. évben itt terveztük a következőket:

1) „Budapest, Főváros XVI. kerület Kertváros 10 belterületi földútjának szilárdburkolatú kiépítése” című KMOP-2.1.1/B -09-2009-0031 jelű pályázata: 299 326 E Ft

- 2) KMOP-3.3.1/B-2008-0008 jelű pályázat, a Csömöri úti csapadécsatorna megépítésére nyert támogatásának 2010. évre áthúzódó része: 203 281 E Ft
- 3) ÁROP – 3.A.1/B-2008-0016 – Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése: 41 085 E Ft
- 4) KMOP-5.2.2/B-2f-2009-0003 jelű pályázat Budapest XVI. kerület, Sashalom városközpont komplex rehabilitációja: 686 241 E Ft
- 5) KMOP-4.5.3.-2007-0025 pályázat – Centenárium Általános Iskola és Szakiskola komplex akadály-mentesítése: 24 909 E Ft
- 6) Otthonteremtési támogatás: 2 000 E Ft

2011. évi előirányzatok:

1) Otthonteremtési támogatás: 2 000 E Ft

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

2) „Budapest, Főváros XVI. kerület Kertváros 10 belterületi földútjának szilárdburkolatú kiépítése” című KMOP-2.1.1/B -09-2009-0031 jelű pályázata lezárult, a záró kifizetési kérelmet beadtuk, a kifizetés 2011. év elején várható: **14 536 E Ft**

3) SZP-9 vízgyűjtő terület csapadékvíz kezelésére beadott KMOP-3-3-1/B-2010 pályázat elbírálása jelenleg folyamatban van. Az igényelt támogatás **80 000 E Ft**

4) KMOP-5.2.2/B-2f-2009-0003 jelű pályázat Budapest XVI. kerület, Sashalom városközpont komplex rehabilitációja: **342 674 E Ft**

5) KMOP-4.5.2-09-2009-0017 jelű pályázat 6 gyermekszobás és további szolgáltatások infrastruktúráját biztosító tagbölcsőde felépítése: **249 961 E Ft**

3) ÁROP – 3.A.1/B-2008-0016 – Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése: Áthúzódó bevétel **23 665 E Ft**

V. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK

1. Működési célú pénzeszköz átvétel

(Megjelenése a rendelettervezet 1.2/a., 1.1/a. és 1/a. számú mellékleteiben)

Az önkormányzati intézmények és a Polgármesteri Hivatal sem tervezett államháztartáson kívülről érkező működési célú bevétellel.

2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel

(Megjelenése a rendelettervezet 1.1/b. számú mellékletében)

a) Lakosságtól átvett pénzeszközök

Megnevezés	2010. évi eredeti ei. E Ft	2011. évi terv E Ft	2011/2010 %
Önerős útépités lakossági önrész	30 000	40 000	133,3
Rajka utcai útépitéshez lakossági hozzájárulás	6 000	5 000	83,3
Viziközmű 2000 + Csatornamű Társ. követelések, önerős csatorna részletfizetés (2011. évi kivetés)	1 763	1 765	100,1
Szennyvízcsatorna építés utólagos rákötés kötelezés bevétele	7 200	720	10,0
Összesen:	44 963	47 485	105,6

Önerős útépités lakossági önrész: A 2011. évben építendő utak teljes és a 2010. évben megépült utak egy részének lakossági hozzájárulását tartalmazza.

A Rajka utcai útépitéshez felajánlott 6 000 E Ft-os lakossági támogatásból 2010. évben 1 000 E Ft érkezett meg az Önkormányzat számlájára, a fennmaradó összeget javasoljuk beépíteni a rendeletbe.

VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE

(Megjelenése a rendelettervezet 1.1/a. és 1.1/b. számú mellékletében)

a) Működési célú:

2010. évi eredeti előirányzat: 12 300 E Ft

2011. évi terv: 13 175 E Ft

Változás: 107,1 %

1. A 2011. évi átmeneti gazdálkodásról szóló rendeletben biztosítottunk az Önkormányzat egyszemélyes tulajdonában álló **REHAB Kft.** számára átmeneti fizetési nehézségei áthidalására **12 000 E Ft rövidlejáratú kölcsön nyújtását.**
2. A korábbi években **kamatmentes önkormányzati hitelt** nyújtottunk, amelynek a 2011. évi előírása **175 E Ft.**
3. Nagycsaládosok Egyesülete 2010. évi kamatmentes kölcsönének visszafizetése **1 000 E Ft.**

b) Felhalmozási célú:

2010. évi eredeti előirányzat: 30 462 E Ft

2011. évi terv: 24 447 E Ft

Változás: 80,3 %

1. Helyi támogatás: A 2011. évi előírás alapján **15 328 E Ft** tervezhető.
2. Visszatérítendő támogatás: A 2011. évi előírás alapján **2 398 E Ft** tervezhető.
3. Munkáltatói kölcsön: A 2011. évi előírás alapján **6 488 E Ft.**
4. Ivád község önkormányzatával kötött kölcsönszerződés következtében a 2011. évi törlesztő részlet **233 E Ft.**

A helyi támogatás visszafizetéséből származó bevételek a lakásalapban jelennek meg, amely a lakáselidegenítési bevételekkel együtt forrását képezik a lakásalapból finanszírozandó feladatoknak. Részletezése kiadási oldalon a lakásalap előirányzatánál.

VII. BELSŐ FINANSZÍROZÁSRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK

1. Előző évi tervezett pénzmaradvány igénybevétele (Polgármesteri Hivatal)

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

A 2010. évi nyers teljesítési adatok alapján a Polgármesteri Hivatal pénzmaradványa mintegy 1 800 000 E Ft, amely tartalmazza a kibocsátott kötvényekből származó még fel nem használt és folyamatosan lekötött pénzeszközt (1 300 000 E Ft), a költségvetési visszafizetési kötelezettségek fedezetét és lehetnek benne egyéb, a pénzmaradvány összegét csökkentő rendezetlen tételek. Az **1 300 000 E Ft**-ot javasoljuk az „Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele” előirányzatra betervezni, mivel a 2007. és 2008. évi kötvénykibocsátáshoz kapcsolódik.

Mivel a könyvelési adatok egyeztetése a rendelettervezet készítésekor még folyik, és a pénzmaradvány összege még változhat, ezért a **2011. évi eredeti költségvetésbe 245 100 E Ft működési pénzmaradvány beállítását javasoljuk.**

Kiadási oldalon tartalékba helyeztük a lakásalap, a környezetvédelmi alap, a letéti és az ingatlanletéti számlán 2010. december 31-én fennálló egyenleg összegét, amely összesen **143 297 E Ft.**

2. Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele

Az előzőek alapján 1 300 000 E Ft-ot javasolunk beállítani.

VIII. KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSRA SZOLGÁLÓ BEVÉTEL

Itt kell tervezni az **értékpapír és részvényértékesítésből származó bevételeket** – de ilyen jogcímen nem keletkezik az Önkormányzatnak bevétele a 2011. évben – valamint a **hitelfelvételt** illetve a **kötvénykibocsátást**. A 2011. évi költségvetésbe nem javasolunk hitelfelvételt illetve kötvénykibocsátást betervezni.

Kisebbségi önkormányzatok bevételei

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

(Kisebbségi Önkormányzatok határozatai az előterjesztés 6. sz. mellékletében.)

(Megjelenése a rendelettervezet 7. sz. mellékletében.)

KIADÁSOK

I. Működési kiadások

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

A kiadások tervezése az intézmények részére összeállított útmutató alapján történt. Az útmutató az előterjesztés 1. számú mellékletében található.

Az útmutatótól eltérően tervezésre került minden intézmény esetében étkezési hozzájárulás (vagy cafetéria) 5 952 Ft/fő/hó összeggel. Ebből 5 000 Ft/fő/hó összeget a személyi juttatások közé terveztünk, 952 Ft/fő/hó összeget pedig a dologi kiadások közé, ami a munkáltató által fizetendő személyi jövedelemadó. (Mértéke: a juttatás 1,19-szeresének 16%-a)

A következőkben bemutatjuk az intézményhálózat kiadási költségvetési főszámainak alakulását:

(Megjelenése a rendelettervezet 2. számú mellékletében)

Megnevezés	2010. évi eredeti ei. E Ft	2011. évi terv E Ft	2011/2010 %
Iskolák			
- személyi kiadások	1 630 440	1 654 107	101,5
- munkaadókat terhelő járulékok	436 964	435 080	99,6
- dologi kiadások mindösszesen	566 323	587 743	103,8
- épület karbantartás	7 867	Előző sor tartalmazza	
- kijelölt felhalmozás	0	7 559	-
Kiadások összesen:	2 641 594	2 684 489	101,6
GAMESZ			
- személyi kiadások	1 301 510	1 311 497	100,8
- munkaadókat terhelő járulékok	345 186	343 987	99,7
- dologi kiadások mindösszesen	779 367	813 513	104,4
- épület karbantartások	12 400	Előző sor tartalmazza	
- kijelölt felhalmozás	0	2 438	-
Kiadások összesen:	2 438 463	2 471 435	101,4
Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat			
- személyi kiadások	419 493	430 569	102,6
- munkaadókat terhelő járulékok	110 001	105 845	96,2
- dologi kiadások mindösszesen	323 755	342 827	105,9
- épület karbantartás	6 500	Előző sor tartalmazza	
- kijelölt felhalmozás	0	5 043	-
Kiadások összesen:	859 749	884 284	102,9
Intézményi kiadások mindösszesen:	5 939 806	6 040 208	101,7

Az intézményi javaslatok, az egyeztető tárgyalásokról készített jegyzőkönyvek, valamint a végleges, részletes intézményi tervezetek a nagy terjedelemre való tekintettel nem képeznek mellékletet, eredetben megtekinthetők a Költségvetési Irodán.

2. Polgármesteri Hivatal Igazgatási kiadásai

(Megjelenése a rendelettervezet 3/a. számú mellékletében)

1. Személyi kiadások és munkaadókat terhelő járulékok

Engedélyezett státusz (nyitó):	234,5
Köztisztviselői státusz:	220,0
Ügykezelői státusz:	2,0
Munka törvénykönyve hatálya alá tartozó státusz:	12,5

A köztisztviselői illetményalap 38 650 Ft. Mértékét meghatározza a 2011. évi költségvetési törvény 59. § (1) bekezdése.

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

1. sor Köztisztviselői illetmény

2010. évi eredeti előirányzat: 636 502 E Ft

2011. évi terv: 633 015 E Ft

Változás: 99,5 %

2. sor Nyugdíjasok illetménye

2010. évi eredeti előirányzat: 20 522 E Ft

2011. évi terv: 13 201 E Ft

Változás: 64,3 %

3. sor Részmunkaidősök illetménye

2010. évi eredeti előirányzat: 3 995 E Ft

2011. évi terv: 2 137 E Ft

Változás: 53,5 %

4. sor Kereset kiegészítés - kompenzáció

2010. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft

2011. évi terv: 0 E Ft

Változás: - %

A kompenzáció az eredeti költségvetésben nem kerül tervezésre. A költségvetés módosításakor a Magyar Államkincstár által közölt tényadatok birtokában tervezzük a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2011. évi kompenzációjáról szóló 352/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet alapján járó juttatást.

5. sor Jutalom

2010. évi eredeti előirányzat: 50 100 E Ft

2011. évi terv: 50 100 E Ft

Változás: 100,0 %

Jutalom alsor:

28 500 E Ft

Céljutalom (áthúzódó: 1 375 E Ft):

21 600 E Ft

5/c. sor Időközi Önkormányzati választás központi forrásból 135 E Ft

5/e. sor Időközi Önkormányzati választás saját forrásból 915 E Ft

6. sor Végkielégítés

2010. évi eredeti előirányzat: 8 666 E Ft

2011. évi terv: 0 E Ft

Változás: - %

A 2011. évben nem tervezünk végkielégítést.

7. sor Jubileumi jutalom

2010. évi eredeti előirányzat: 22 769 E Ft

2011. évi terv: 22 992 E Ft

Változás: 101,0 %

Jogszába alapján 25, 30, 35 illetve 40 éves jogviszony után járó juttatás. 2011. évben az érintettek száma 24 fő, akiknek összesen **18 485 E Ft**-ot kell ezen a jogcímen kifizetni, valamint a 7 fő nyugdíjba vonuló dolgozó közül 4 főnek kell összesen **4 507 E Ft**-ot kifizetni.

8. sor Betegszabadság

Év elején nem tervezzük, év közben forrása az alapilletményekről átcsoportosítható.

9. sor Képzés

2010. évi eredeti előirányzat: 5 984 E Ft

2011. évi terv: 5 984 E Ft

Változás: 100,0 %

E sor tartalmazza a tanulmányi szerződés alapján kifizetett tandíjakat, a közigazgatási alap- és szakvizsga konzultáció és vizsgadíját. Javasoljuk a 2010. évi szinttel azonosan tervezni az összeget.

10. sor Pótlékok

2010. évi eredeti előirányzat: 23 780 E Ft

2011. évi terv: 22 855 E Ft

Változás: 96,1 %

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

11. sor Cafetéria juttatás

2010. évi eredeti előirányzat: 97 718 E Ft

2011. évi terv: 47 400 E Ft

Változás: 48,5 %

A köztisztviselőket megillető cafetéria juttatás 200 000 Ft/fő. (Mértékét meghatározza a 2011. évi költségvetési törvény 59. § (3) bekezdése.) A keret tartalmazza a juttatások járulékterhét is (amely a cafetéria juttatás 1,19-szeresének 16 %-a). Fenti összeget 234 főre (1 fő részmunkaidős – akinek cafetériája külön soron van tervezve –), valamint 3 fő ösztöndíjas alkalmazottra számoltuk ki. Az előirányzatot a költségvetés I. számú módosításakor rendezzük a dolgozók nyilatkozata függvényében.

11/a. sor Cafetéria kompenzáció**31 745 E Ft****12. sor Közlekedési támogatás**

2010. évi eredeti előirányzat: 4 400 E Ft

2011. évi terv: 3 086 E Ft

Változás: 70,1 %

E soron a közigazgatási határon túli bejáró dolgozók jogszabályban meghatározott költségtérítése és a hétfégi hazautazások (MÁV, VOLÁN) jogszabályi térítése került tervezésre.

13. sor Szociális támogatás

2010. évi eredeti előirányzat: 3 600 E Ft

2011. évi terv: 3 600 E Ft

Változás: 100,0 %

Részletezése:

Szemüveg készítéséhez hozzájárulás: 750 E Ft

Éleslátást biztosító szemüveg, illetve kontaktlencse készítéséhez való hozzájárulás. Tervezése 50 főre 15 E Ft/fő.

Egyszeri szociális segély: 1 200 E Ft

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

Családalapítási támogatás: 800 E Ft

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

Albérleti hozzájárulás: 600 E Ft

A dolgozók lakhatását segítő, vissza nem térítendő pénzbeli támogatás. Tervezése 2 főre 25 E Ft/fő/hó.

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

Nyugdíjas köztisztviselők támogatása: 250 E Ft

A munkáltatónak jogszabályban előírt kötelessége a személyi juttatások között elkülöníteni bizonyos keretet, amelyet a nyugállományba vonult köztisztviselők szociális támogatására biztosít. Az e jogcímen meghatározott összeg más célra nem használható fel, át nem csoportosítható.

15. sor Részmunkaidősök juttatása

2010. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft

2011. évi terv: 200 E Ft

Változás: - %

Egy fő részmunkaidős dolgozó cafeteria juttatását tervezzük ezen a soron.

16. sor Belső megbízási szerződés

2010. évi eredeti előirányzat: 3 000 E Ft

2011. évi terv: 2 512 E Ft

Változás: 83,7 %

A munkáltató indokolt esetben munkakörbe nem tartozó feladat ellátásért köthet megbízási szerződést saját dolgozóval.

17. sor 2011. évi népszámlálási feladat végrehajtásához

Az Önkormányzat a Központi Statisztikai Hivatallal írt alá együttműködési megállapodást, amelynek tárgya a 2011. évi népszámlálási adatfelvétel végrehajtásához, valamint az abban részt vevő számlálóbiztosok díjazásához szükséges pénzeszközök biztosítása volt. A megállapodás alapján előreláthatólag **46 959 E Ft** támogatást fog kapni az Önkormányzat a fenti feladat elvégzéséhez. Az összeg 70 %-ának átutalásáról június 30-áig fognak intézkedni, a fennmaradó összegre a feladat teljesítését és az elszámolást követően számolhatunk. Mivel pontosan nem tudjuk, hogy a munkát hány önkormányzati dolgozóval illetve hány külsőssel fogjuk ellátni, illetve hányan lesznek olyanok, akik interneten szolgáltatnak adatot, így őket érintően kérdezőbiztosra nincs szükség, javasoljuk a személyi juttatások közé egy összegben betervezni ezt az összeget, amit a végső elszámolást követően rendezünk az érintett előirányzatok között.

18. sor Helyettesítés

2010. évi eredeti előirányzat: 3 600 E Ft

2011. évi terv: 3 600 E Ft

Változás: 100,0 %

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

19. sor Képviselői tiszteletdíj

2010. évi eredeti előirányzat: 60 291 E Ft

2011. évi terv: 38 669 E Ft

Változás: 64,1 %

Tartalmazza a képviselő és a bizottsági tagok részére kifizetendő tiszteletdíjakat.

19/c. sor Műszaki Tervtanács Tiszteletdíja

2010. évi eredeti előirányzat: 2 000 E Ft

2011. évi terv: 1 500 E Ft

Változás: 75,0 %

19/d. sor Időközi Önkormányzati választás tiszteletdíja – központi forrásból 270 E Ft

19/e. sor Országos és Területi Kisebbségi Önkormányzati választás tiszteletdíja – központi forrásból 15 E Ft

19/f. sor Időközi Önkormányzati választás tiszteletdíja – saját forrásból 285 E Ft

Ezekre a sorokra kell tervezni a Szavazatszámoló Bizottságokban résztvevő választott tagok díját.

20. sor Tisztségviselők illetménye

2010. évi eredeti előirányzat: 18 829 E Ft

2011. évi terv: 18 830 E Ft

Változás: 100,0 %

A polgármester, és a két főállású alpolgármester illetményét tartalmazza.

21. sor Tisztségviselők végkielégítése/ szabadságmegváltás

2010. évi eredeti előirányzat: 4 707 E Ft

2011. évi terv: 0 E Ft

Változás: 0,0 %

23. sor Tisztségviselők jutalma

2010. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft

2011. évi terv: 0 E Ft

Változás: 0,0 %

24. sor Képviselők költségtérítése

2010. évi eredeti előirányzat: 6 448 E Ft

2011. évi terv: 1 765 E Ft

Változás: 27,4 %

Az előirányzat a képviselőknek, külsős bizottsági tagoknak járó utazási bérlet térítését, polgármester által engedélyezett, számlával igazolt költségek megtérítését tartalmazza.

25. sor Tisztségviselők költségtérítése

2010. évi eredeti előirányzat: 4 415 E Ft

2011. évi terv: 4 415 E Ft

Változás: 100,0 %

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

26. sor Tisztségviselők cafetéria juttatása

2010. évi eredeti előirányzat: 1 160 E Ft

2011. évi terv: 600 E Ft

Változás: 51,7 %

3 főre számolva 600 E Ft.

27. sor Megbízási díj

2010. évi eredeti előirányzat: 10 934 E Ft

2011. évi terv: 17 149 E Ft

Változás: 156,8 %

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

29. sor Felmentett munkavállalók juttatása

2010. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft

2011. évi terv: 7 922 E Ft

Változás: - %

2011. évben a bejelentett igények alapján 7 fő megy nyugdíjba, mindegyiküknek 8 hónap a felmentési ideje, amiből a második 4 hónapban a munkavégzés alól felmentést kapnak. Erre az időre átlagkereset jár részükre. A 7 922 E Ft ez az összeg.

Járulékmérték:

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

Személyi juttatások összesen

2010. évi eredeti előirányzat: 1 023 867 E Ft

2011. évi terv: 981 856 E Ft

Változás: 95,9 %

Járulékok:

30. sor Társadalombiztosítási járulék: 208 736 E Ft

31. sor Munkaerő-piaci járulék: 8 697 E Ft

32. sor Egészségbiztosítási járulék: 17 396 E Ft

33. sor Egészségügyi hozzájárulás: 1 415 E Ft

34. sor Táppénz-hozzájárulás: 2 000 E Ft

Munkaadókat terhelő járulékok összesen

2010. évi eredeti előirányzat: 247 323 E Ft

2011. évi terv: 238 244 E Ft

Változás: 96,3 %

2. PMH Dologi kiadások

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

03. sor Irodaszer, nyomtatvány beszerzése

2010. évi eredeti előirányzat: 25 064 E Ft

2011. évi terv: 20 000 E Ft

Változás: 79,8 %

Nyomtatófesték, leporellók, fénymásolóba festékpátronok, fénymásolópapírok, irattári tároló dobozok, borítékok, előadói munkanaplók, ívek, kötelezően használandó nyomtatványok, előnyomott csekkek, adatmentési anyagok, CD-k, kazetták, írószerek, füzetek, jegyzetömbök, irattartók, faxpapír stb. beszerzése. A 2011. évre javasolt előirányzat **20 000 E Ft.** (Áthúzódó kiadás: 166 E Ft.)

04. sor Könyv beszerzése

2010. évi eredeti előirányzat: 800 E Ft

2011. évi terv: 500 E Ft

Változás: 62,5 %

Szakkönyvek beszerzésére a 2011. évre javasolt előirányzat **500 E Ft.** (Áthúzódó kiadás: 9 E Ft.)

05. sor Folyóiratok beszerzése

2010. évi eredeti előirányzat: 2 107 E Ft

2011. évi terv: 2 000 E Ft

Változás: 94,9 %

Folyóiratok előfizetése (közlönyök, napilapok, hetilapok, szabványok). A keretösszeg fedezetet biztosít a decemberben esedékes 2012. évi előfizetési díjakra is. A 2011. évre javasolt előirányzat **2 000 E Ft.**

06. sor Egyéb információhordozó beszerzése

2010. évi eredeti előirányzat: 4 700 E Ft

2011. évi terv: 5 000 E Ft

Változás: 106,4 %

2011. évre tervezett előirányzat **5 000 E Ft.** Az előirányzat tartalmazza a 2011. évre vonatkozó jogtár előfizetést, illetve a szerzői jogdíjakat (artisjust). (Áthúzódó kiadás: 12 E Ft.)

08. sor Hajtó és kenőanyag beszerzés

2010. évi eredeti előirányzat: 4 270 E Ft

2011. évi terv: 5 100 E Ft

Változás: 119,4 %

A hivatali személygépkocsi üzemanyagdíjára a javasolt előirányzat a 2011. évben **5 100 E Ft.** (Áthúzódó kiadás: 221 E Ft.)

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

2010. évi eredeti előirányzat: 5 369 E Ft

2011. évi terv: 4 000 E Ft

Változás: 74,5 %

Tűzoltó készülékek, berendezések, zászlók, ügyfélirányító tábla, konyhai edények, irodai kisgépek, számológépek, iratmegsemmisítők, diktafonok, pénzkazetták, irodabútorok, egyéb felszerelések, telefonkészülékek pótlása stb. 2011. évre javasolt előirányzat **4 000 E Ft.** (Áthúzódó kiadás: 32 E Ft.)

11. sor Egyéb készletbeszerzés

2010. évi eredeti előirányzat: 3 700 E Ft

2011. évi terv: 3 300 E Ft

Változás: 89,2 %

Az előirányzat tartalmazza a tisztítószeres, illetve a számítógép alkatrészek beszerzésének előirányzatát. (Áthúzódó kiadás: 7 E Ft.)

13. sor Nem adatátviteli célú távközlési díjak (Telefondíjak)

2010. évi eredeti előirányzat: 15 000 E Ft

2011. évi terv: 15 000 E Ft

Változás: 100,0 %

(Áthúzódó kiadás: 1 933 E Ft.)

15. sor Egyéb kommunikációs szolgáltatások

2010. évi eredeti előirányzat: 28 000 E Ft

2011. évi terv: 29 250 E Ft

Változás: 104,5 %

Az előirányzat tartalmazza a Polgármesteri Hivatalban működtetett számítástechnikai programrendszerek karbantartási kiadásait, a telefonkészülékek, telefaxok karbantartására, javítására fordított kiadásokat, illetve az internet előfizetési díjak (Hivatal + képviselői) költségeit. (Áthúzódó kiadás: 1 974 E Ft.)

18. sor Bérleti és lízing díjak

2010. évi eredeti előirányzat: 4 088 E Ft

2011. évi terv: 1 000 E Ft

Változás: 24,5 %

A XVI. kerületi Önkormányzat és a BKV Zrt. között érvényben lévő bérleti szerződés alapján az 100847 hrsz-ú ingatlan használatáért fizetendő bérleti díj 2010. évben 49 E Ft volt, amely összeg évente az inflációval emelkedik. A további előirányzat az esetlegesen 2011-ben fizetendő bérleti díjak fedezetéül szolgál.

19. sor Szállítási szolgáltatás

2010. évi eredeti előirányzat: 575 E Ft

2011. évi terv: 500 E Ft

Változás: 87,0 %

Bútormozgatás, anyagmozgatás, taxiköltség. (Áthúzódó kiadás: 32 E Ft.)

20. sor Gázenergia szolgáltatás díja

2010. évi eredeti előirányzat: 10 600 E Ft

2011. évi terv: 12 400 E Ft

Változás: 117,0 %

Az előrejelzések alapján a gázenergia drágulni fog, emiatt valamint figyelembe véve a 2010. évi teljesítést, javasoljuk az előirányzatra tervezett összeget megemelni.

21. sor Villamos energia díja

2010. évi eredeti előirányzat: 98 600 E Ft

2011. évi terv: 102 550 E Ft

Változás: 104,0 %

Intézményeink (a XVI. kerületi Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat kivételével) az elmúlt évekhez hasonlóan a költségvetésükben nem terveztek villamos energia díjat, ez a Polgármesteri Hivatal költségvetésében jelenik meg. A 2010. évi teljesítések alapján a keret összegét növelni szükséges.

23. sor Víz – és csatornadíjak

2010. évi eredeti előirányzat: 2 600 E Ft

2011. évi terv: 2 700 E Ft

Változás: 103,8 %

Az ivóvíz 3 %-kal, a csatornadíj 19,5 %-kal emelkedik Budapesten, de a 2010. évi teljesítést figyelembe véve elegendőnek tartunk egy csekélyebb mértékű emelést.

Az önkormányzati fenntartású intézményeknél a gázenergia szolgáltatás díja és a víz- és csatorna díjak esetén a 2010. évi nyers teljesítési adatokkal megegyező összeget állítottunk be a költségvetésbe. Ezen felül 20 000 E Ft-ot javasolunk tervezni a Közmű - és energetikai tartalék kereten arra az esetre, ha a tervezett összeg nem nyújtana fedezetet a beérkező számlák kifizetésére. 2010. évben a tartalékkereten 40 000 E Ft állt rendelkezésre hasonló esetekre, ebből összesen 15 232 E Ft lett felhasználva.

24. sor Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai

Megnevezés	2010. évi eredeti ei. E Ft	2011. évi terv E Ft	2011/2010 %
<i>Épület karbantartás</i> (Áthúzódó: 36 E Ft)	2 500	3 000	120,0
<i>Tárgyi eszközkarbantartás</i> (Áth.: 6063)	15 000	11 500	76,7
<i>Egyéb karbantartások</i>			
Gépjárművek üzemeltetése, karbantartása, elemi kár, egyéb azonnali intézkedést igénylő munkaelrendelések, informatikai vis major	4 500	5 500	122,2
Információs felülvizsgálat	2 000	2 000	100,0
Építésügyi hatósági kötelezés	0	500	-
<i>Egyéb karbantartások összesen</i>	6 500	8 000	123,1
Karbantartások, kisjavítási szolgáltatások mindösszesen:	24 000	22 500	93,8

Építésügyi hatósági kötelezés:

A különféle építésügyi hatósági döntések következtében szükségessé váló hatósági feladatok, végrehajtások fedezetére (bontások, visszaalakítások elrendelésére, szakértő kirendelésére) 500 E Ft-ot javasolunk biztosítani a költségvetésben.

25. sor Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások

Megnevezés	2010. évi eredeti ei. E Ft	2011. évi terv E Ft	2011/2010 %
Postaköltség (Áthúzódó: 211 E Ft)	36 000	38 000	105,6

Megnevezés	2010. évi eredeti ei. E Ft	2011. évi terv E Ft	2011/2010 %
Szemétszállítás (Áthúzódó: 114 E Ft)	2 100	2 000	95,2
Örzés – védelem: Gyámhivatal + Szociális Iroda + Okmányiroda(Áth.: 1 170 E Ft)	14 100	20 000	141,8
Számlás megbízási díjak összesen:	70 364	64 620	91,8
Ebből:			
<i>Irattári rendezés</i>	5 488	4 700	85,6
<i>ISO minőségbiztosítási rendszer éves felülvizsgálata</i>	3 000	3 200	106,7
<i>Meglévő és év közben szükségessé váló szerződések (ügyvédi, könyvvizsgálói, szakértői, nevelőszülői, végrehajtói, Vagyonhasznosítási Iroda megbízási díjai stb.) (Áth.: 7 025 E Ft)</i>	59 109	54 027	91,4
<i>Számlás megbízások a Művelődési Ügyosztály kezelésében (130 E Ft áth.)</i>	2 767	2 130	77,0
<i>Belső ellenőri tevékenység felülvizsgálata</i>	0	563	-
Ingatlan értékesítéssel, hasznosítással kapcsolatos kiadások	34 473	27 000	78,3
Sportcélú kiadások	3 000	6 433	214,4
Testületi anyagok könyvkötése	500	500	100,0
Online kapcsolat létesítése a Földhivattal	4 643	2 000	43,1
BM KANYVH lakcím és nyilvántartó program használati díja (adó)	800	400	50,0
Kéményseprési szolg. díja (Áth.: 65 E Ft)	100	150	150,0
Szabálysértési eljárás során lefoglalt és elkobzott dolgok elszállítása, őrzése és megsemmisítése	0	1 000	-
Címkarbantartás, címfelülvizsgálata	3 500	1 700	48,6
Tiszta udvar, rendes ház - tábla gyártása	500	500	100,0
Pedagógiai szakmai szolgáltatás	7 900	10 073	127,5
Tüdőszűrésre felhívás kiküldése	1 000	500	50,0
Állategészségügyi tevékenységből adódó kiadások (Áthúzódó: 152 E Ft)	2 385	4 000	167,7
Egyéb üzemeltetés, fenntartás összesen:	181 365	178 876	98,6

Irattári rendezés: A 2011. évi átmeneti gazdálkodásról szóló rendeletben az Önkormányzat biztosított 4 700 E Ft-ot. (Áthúzódó kiadás 3 438 E Ft.)

Belső ellenőri tevékenység felülvizsgálata: A belső ellenőri tevékenység külső minőségi értékelését a Nemzeti Normák szerint legalább öt évente értékelni kell. A Belső Ellenőri Iroda ilyen irányú felülvizsgálatára még nem került sor, ezért szükséges erre forrást biztosítani.

Ingatlan értékesítéssel, hasznosítással kapcsolatos kiadások: Áthúzódó kiadások 2011. évre 4 410 E Ft. Ezen a soron kerül tervezésre az értékbecslés, alapító okirat készítése, telekhatár kitűzés, vázrajzok készítése, útszabályozással kapcsolatos vázrajzok készítése, a Földhivatalnak fizetendő igazgatási szolgáltatási díj és az ingatlanok birtokba vételéhez kapcsolódóan fizetendő költségek.

Sportcélú kiadások: A 2011. évi kerületi diáksport versenyek lebonyolítására 3 000 E Ft szükséges. Áthúzódó kiadás: 283 E Ft. A hivatali sportcélú kiadásokra szintén szükséges a 3 000 E Ft. Áthúzódó kiadás: 150 E Ft. **Mindösszesen 6 433 E Ft.**

Online kapcsolat létesítése a Földhivatallal: Az Önkormányzat több irodájának közvetlen hozzáférése van a Földhivatali nyilvántartáshoz a TAKARNET programon keresztül, aminek költségével tervezni kell.

Szabálysértési eljárás során lefoglalt és elkobzott dolgok elszállítása, őrzése és megsemmisítése: A szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX. törvény 80. § (11) bekezdése értelmében, ha a lefoglalt dolog értéktelen és arra senki sem tart igény, a lefoglalás megszüntetése után azt meg kell semmisíteni.

Címkarbantartás, címfelülvizsgálat: 1 700 E Ft-ot javasolunk biztosítani a felmerülő feladatok elvégzésére.

Pedagógiai szakmai szolgáltatás: A 2011. évi átmeneti gazdálkodásról szóló rendeletben biztosított az Önkormányzat **5 220 E Ft-ot**, áthúzódó kiadás **433 E Ft**, és a felsorolt feladatok ellátásához további **4 420 E Ft** tervezése javasolt.

A következő kifizetések történnek a keretről: beiskolázási füzetek, sportolási lehetőségekről szóló kiadvány, aranykönyv megjelentetése, tanulmányi versenyek, pedagógiai napok, pedagógus bál, tantárgygondozók költsége, szolgáltatások vásárlása, valamint az „Év Pedagógusa”, az „Év Óvodapedagógusa” és az „Év Pedagógiai Munkát Segítő Alkalmazottja” címek odaítélésével járó pénzjutalom és járuléka.

Tiszta udvar, rendes ház - tábla gyártása: Az Önkormányzati rendelet alapján hirdetett pályázók részére emléktábla gyártására **500 E Ft-ot** javasolunk tervezni.

28. sor Pénzügyi szolgáltatások kiadásai (Bankköltség)

2010. évi eredeti előirányzat: 3 000 E Ft

2011. évi terv: 1 500 E Ft

Változás: 50,0 %

32. sor Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése

2010. évi eredeti előirányzat: **39 840 E Ft**

2011. évi terv: 41 400 E Ft

Változás: 103,9 %

Előzetes kalkulációk alapján 41 400 E Ft-ot javasolunk tervezni a nem lakás célú bérleti díjak, a közüzemi díjak és az újság hirdetési díjbevételek következtében jelentkező ÁFA fizetési kötelezettségek teljesítésére.

33. sor Fordított ÁFA miatti befizetés:

2010. évi eredeti előirányzat: 402 480 E Ft

2011. évi terv: 300 000 E Ft

Változás: 74,5 %

Építési engedélyhez kötött munkálatoknál az ÁFA adóhatósághoz történő befizetési kötelezettség nem a kivitelezőt, hanem az Önkormányzatot terheli. Számításaink alapján ez a 2011. évben 300 000 E Ft-ot jelent. Ez az ÁFA a beruházások között is tervezve van, de könyveléstechnikai okok miatt ezen a soron is tervezni kell. Bevételi oldalon az összeg (300 000 E Ft) a rendelettervezet 1.1/a. számú mellékletében az Általános forgalmi adó-bevételek, - visszatérülések soron tervezésre került, mint pénzforgalom nélküli bevétel.

34. sor Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA befizetése:

2010. évi eredeti előirányzat: 148 364 E Ft

2011. évi terv: 161 904 E Ft

Változás: 109,1 %

Ezen a soron a 2011. évi költségvetési tervezetbe beállított telekértékesítési bevételek ÁFA-ja jelenik meg, amelyet az értékesítés után az adóhatóság felé kell befizetni.

36. sor Belföldi kiküldetés

2010. évi eredeti előirányzat: 5 370 E Ft

2011. évi terv: 6 385 E Ft

Változás: 118,9 %

Egyéb belföldi kiküldetésre **300 E Ft-ot**, a saját gépjármű hivatalos célra történő használata költségeinek megtérítéséhez **6 085 E Ft-ot** (ebből 372 E Ft áthúzódó kiadás) javasolunk tervezni. Utóbbi összeg számításának módja: A jegyző által jóváhagyott engedélyek alapján, az abban meghatározott km mennyiséggel, egy éves várható üzemanyagnormával és 9 Ft/km-enkénti költséggel kalkulálva.

37. sor Külföldi kiküldetés

2010. évi eredeti előirányzat: 500 E Ft

2011. évi terv: 500 E Ft

Változás: 100,0 %

38. sor Reprezentáció

2010. évi eredeti előirányzat: 8 000 E Ft

2011. évi terv: 7 000 E Ft

Változás: 87,5 %

Bizottsági és polgármesteri hivatali reprezentációs keret tartalmazza:

Polgármester: 200 E Ft/év

Alpolgármesterek: 130 E Ft/év (2 fő)

Jegyző, aljegyző: 80 E Ft/év (2 fő)

Ügyosztályvezetők: 40 E Ft/év (5 fő)

Irodavezetők: 15 E Ft/év (16 fő)

Bizottságok: átlagosan 30 E Ft/év (8 bizottság)

Testületi ülések: 400 E Ft/év

A keret tartalmazza továbbá a Polgármesteri Hivatal által lebonyolított rendezvények, hivatalos tárgyalások, hivatali rendezvények reprezentációs kiadásait.

39. sor Reklám – propaganda kiadások

Megnevezés	2010. évi eredeti ei. E Ft	2011. évi terv E Ft	2011/2010 %
A Hivatal működése során felmerülő hirdetési költségek (pl. közbeszerzési értesítő) (Áthúzódó: 258 E Ft)	9 500	7 500	78,9
Arculati reklám, propaganda, testvérvárosi kapcsolatok (Áth.: 859 E Ft)	22 000	20 000	90,9
Reklám, propaganda mindösszesen:	31 500	27 500	87,3

41. sor Egyéb dologi kiadások

Megnevezés	2010. évi eredeti ei. E Ft	2011. évi terv E Ft	2011/2010 %
Képviselői külön ügyviteli keret	1 025	0	0,0
Képzések, továbbképzések, oktatások	4 680	2 680	57,3
Egyéb dologi kiadások mindösszesen:	5 705	2 680	47,0

Képviselői külön ügyviteli keret: 2010. évben a költségvetés tárgyalásakor a Képviselő-testület úgy döntött, hogy az ide tervezett összeget az önkormányzati intézmények úszásoktatásának támogatására fordítja.

Képzések, továbbképzések, oktatások: A Hivatal dologi kiadásai között kell szerepeltetni a dolgozók – tanulmányi szerződésen kívüli – képzéseit. Ezek között a középtávú képzési terv alapján a Közigazgatási Hivatal által szervezett továbbképzéseket. Továbbá itt szerepelnek az egyéb vásárolt továbbképzések költségei. (szakmai tanfolyamok, konzultációk).

46. sor Egyéb befizetési kötelezettség

2010. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft

2011. évi terv: 10 000 E Ft

Változás: - %

2010. év végén és 2011. év elején a Magyar Államkincstár felülvizsgálta a 2009. évi normatíva igényléseket és a támogatások felhasználásának jogosságát. Ennek során megállapítást nyert, hogy közel 10 000 E Ft visszafizetési kötelezettség terheli az Önkormányzatot.

53. sor. Adók, díjak egyéb befizetések

Megnevezés	2010. évi eredeti ei. E Ft	2011. évi terv E Ft	2011/2010 %
Munkáltatói SZJA	3 600	3 600	100,0
Rehabilitációs hozzájárulás	9 163	8 681	94,7
Gépjármű biztosítások (kötelező, casco) (Áthúzódó: 194 E Ft)	4 000	3 500	87,5

Megnevezés	2010. évi eredeti ei. E Ft	2011. évi terv E Ft	2011/2010 %
Ingatlan-és notebookbiztosítások, úti- bákból eredő károk (önrész feletti összeg) megtérítése	11 432	12 500	109,3
Tagsági díjak	1 713	1 884	110,0
Bírságok, bírósági ítélet alapján fizetett összegek, végrehajtási előlegek, perköltségek	1 000	1 000	100,0
Egyéb adók, díjak	6 000	9 480	158,0
KET 33/A. §	500	300	60,0
Adók, díjak, egyéb befizetések összesen:	37 408	40 945	109,5

Munkáltatói SZJA: A reprezentációs kiadások után fizetendő a kiadások 1,19-szeresének 16 %-a. A cafeteria juttatások egyes elemei után a fizetendő juttatások 1,19-szerese után 16 %-os adó terheli a munkáltatót, de mivel az Önkormányzat dolgozói még nem nyilatkoztak arról, hogy milyen jogcímen kívánják igénybe venni a bruttó 200 E Ft összegű cafeteria keretüket, így egyelőre ezek adóterhelt is a személyi juttatások közé tervezzük, és a költségvetés módosításakor rendezzük az érintett előirányzatokat.

Rehabilitációs hozzájárulás: Önkormányzatunknak rehabilitációs hozzájárulást kell fizetnie az éves statisztikai állományi létszám 5 %-a után (ebből levonandó meghatározott csökkent munkaképességű dolgozó foglalkoztatása esetén járó kedvezmény) a Munkaerő-piaci Alapba. A rehabilitációs hozzájárulás mértéke változatlanul 964 500 Ft. 240 fő átlagos statisztikai állományi létszámmal kalkulálva.

Bírságok, bírósági ítélet alapján fizetett összegek, végrehajtási előlegek, perköltségek: Az elmúlt évekhez hasonlóan javasolunk 1 000 E Ft-ot tervezni ezen az előirányzaton. Eddig nem volt jellemző, hogy ilyen jogcímenen fizetési kötelezettsége keletkezett volna az Önkormányzatnak, ugyanakkor idén már jelezte a Jogi Iroda, hogy az Önkormányzat peren kívül megegyezett egy kerületi viharokosulttal, akinek 598 E Ft-ot kell fizetni. Mivel 2010. évben a keret terhére minimális kifizetés történt, nem javasoljuk azt megemelni.

Egyéb adók, díjak: Tervezésekor a 2010. évi nyers teljesítési adatokat vettük figyelembe.

KET 33/A. § (1) bekezdés: „Ha a hatóság a rá irányadó ügyintézési határidőt az ügyfélnek és az eljárás egyéb résztvevőjének fel nem róható okból túllépi, köteles az ügyfél által az eljárás lefolytatásáért megfizetett illetéknek vagy díjnak megfelelő összeget, ha pedig az ügyintézés időtartama meghaladja az irányadó ügyintézési határidő kétszeresét, az ügyfél által az eljárás lefolytatásáért megfizetett illetéknek vagy díjnak megfelelő összeg kétszeresét az ügyfél részére visszafizetni.” Ezen okból javasoljuk a 300 E Ft tervezését, igaz a 2010. évben határidő túllépésből adódóan nem keletkezett az Önkormányzatnak fizetési kötelezettsége.

54. sor Kamatkiadások államháztartáson kívülre

2010. évi eredeti előirányzat: 1 300 E Ft

2011. évi terv: 650 E Ft

Változás: 50,0 %

55. sor Kamatkiadások államháztartáson belülre

2010. évi eredeti előirányzat: 8 000 E Ft

2011. évi terv: 6 000 E Ft

Változás: 75,0 %

A kiskincstári rendelet előírásainak megfelelően az intézményeknek fizetett, megosztott kamatok fedezetére **6 000 E Ft** tervbevételét javasoljuk.

60. sor Választások dologi kiadásai - központi támogatás

2010. évi eredeti előirányzat: **0 E Ft**

2011. évi terv: 664 E Ft

Változás: - %

A központi normatíva számítása a 7/2010. (VII. 21.) KIM rendelet mellékletei szerint készült. A 664 E Ft támogatásból 9 E Ft-ot az Országos és Területi Kisebbségi Választásra használt fel az Önkormányzat, a többi az időközi választás költségeit fedezi.

61. sor Választások dologi kiadások – saját rész

2010. évi eredeti előirányzat: **0 E Ft**

2011. évi terv: 426 E Ft

Változás: - %

A 426 E Ft-ból 26 E Ft-ot az Országos és Területi Kisebbségi Választásra lebonyolítására használt fel az Önkormányzat, a többi az időközi választás költségeihez nyújt fedezetet.

Polgármesteri Hivatal dologi kiadásai összesen: 1 012 230 E Ft.

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

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

1) Zöldterület kezelés

A 2011. évi költségvetéshez a szakfeladaton a javasolt előirányzat az áthúzódó kiadásokkal együtt **142 561 E Ft**, amely az alábbi feladatokat tartalmazza:

Költségvetési rész-előirányzat	2010. évi eredeti ei. E Ft	2011. évi terv E Ft	2011/2010 %
Parkfenntartás (Áthúzódó: 8 739 E Ft)	115 234	80 501	69,9
Fasorfenntartás, fasor rekonstrukció (Áthúzódó: 19 434 E Ft)	51 775	28 751	55,5
Erdőfenntartás (Áthúzódó: 3 489 E Ft)	7 609	6 989	91,9
Játszótereken játszószerkezetek javítása (Áthúzódó: 440 E Ft)	4 829	3 182	65,9
Növényvédelem	6 638	6 638	100,0
Szelektív, vegyszeres parlagfű irtás	3 000	3 000	100,0
Hatósági közérdekű növényvédelmi védekezés	500	500	100,0
Környezetvédelmi mérések (Áthúzódó: 1301 E Ft)	4 500	3 500	77,8
Hatósági hulladék eltávolítás	0	3 000	-
Hatósági fakivágás	0	500	-
Vízdíj	3 500	6 000	171,4
Összesen:	197 585	142 561	72,2

2) Folyóirat, időszaki kiadvány kiadásai

2010. évi eredeti előirányzat: 33 085 E Ft

2011. évi terv: 35 200 E Ft

Változás: 106,4 %

Havi két megjelenéssel számolva, a nyomdai költségekre, a terjesztési díjakra, a lapszerkesztés és fotó költségekre javasolunk **35 200 E Ft**-ot tervezni. A 2010. évi előirányzathoz viszonyítva a növekedést az támasztja alá, hogy a főszerkesztő díjazása is ennek a keretnek a terhére kerül kifizetésre.

3) Üdülői szálláshely-szolgáltatás

2010. évi eredeti előirányzat: 5 002 E Ft

2011. évi terv: 4 000 E Ft

Változás: 80,0 %

2011. évben a Balatonszárszói üdülő kiadásaira a javasolt előirányzat **4 000 E Ft**.

4) Városüzemeltetési feladat – Térfigyelő rendszer fenntartása

2010. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft

2011. évi terv: 40 712 E Ft

Változás: - %

2010. évben a beruházások között terveztük a Térfigyelő rendszer kialakítására szánt összeget, összesen 72 000 E Ft-ot. A Jókai lakótelepen kiépült a rendszer, ezt követően a működési költségeket a szakfeladatok között állítjuk be a költségvetésbe. Egy évre a karbantartás díja **2 223 E Ft**, a bérleti díj **100 E Ft**, a térfigyelő kamerák áramköltsége **329 E Ft**, a rendőrök megbízási díja **38 060 E Ft**.

5) Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

2010. évi eredeti előirányzat: 109 665 E Ft

2011. évi terv: 71 390 E Ft

Változás: 65,1 %

Áthúzódó kötelezettségvállalás:

4 145 E Ft

Új igény:

67 245 E Ft

Összesen:

71 390 E Ft

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

A Kerületfejlesztési és Üzemeltetési Bizottság hatásköre a „Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése” szakfeladaton belül a járdajavítási keretösszeg felosztása.

A 2011. évi költségvetési javaslat a következő:

Költségvetési részleírányzat	2010. évi eredeti ei. E Ft	2011. évi terv E Ft	2011/2010 %
1. Kátyúzás	20 000	15 000	75,0
2. Aszfaltos járdajavítás	55 000	28 500	51,8
3. Földútjavítás	500	1 500	300,0
4. Szilárd burkolatú utak üzemeltetése	1 393	1 500	107,7
5. Árok, átereszt üzemeltetés, helyi csapadékvíz elvezetések kialakítása	5 708	6 000	105,1
6. Szikkasztó kutak üzemeltetése	6 000	4 000	66,7
7. Közkifolyók üzemeltetése	527	240	45,5
8. Szennyvízcsatorna fenntartás	2 002	1 000	50,0
9. Utca névtáblák	4 000	1 500	37,5
10. Lámpázás	0	250	-
11. Közvilágítás üzemeltetése	900	500	55,6
12. Egyéb közterületi munkák	8 927	7 000	78,4
13. Polgármester hatáskörébe tartozó keret	4 708	4 400	93,5
Összesen:	109 665	71 390	65,1

(1)-(2) A keretből megkezdhető a tél okozta kátyúk és járdahibák javítása és folytatható a járdajavítási program.

(3) Azokban az utcákban, ahol a Fővárosi Önkormányzat még nem építette ki a szennyvízcsatornát és 2013 előtt nem is ígéri a kiépítést, ott új technológiával kívánjuk a földutakat javítani.

(4) Nagyságrendben a 2010. évi kerettel azonosan javasoljuk tervezni.

(5)-(6) Ebben az évben is várható, hogy a szélsőséges csapadékvíz terhelés miatt az árkok, szikkasztó aknák, átereszek karbantartási igénye jelentős lesz. A költségek csökkentése érdekében a Kerületgazda Szolgáltató Szervezetet minden lehetséges esetben bevonjuk a szakfeladat végrehajtásába.

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

(9) A hiányzó utcanév táblák nagy száma miatt folytatjuk azok pótlását. Figyelembe véve a 2010. évi keret-felhasználást, csökkentést javasolunk.

(10) Az úthibák számának növekedése miatt javasoljuk a keret biztosítását.

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

(12) A közterületi hibák és feladatok 2010. évi mértéke alapján javasoljuk a 7 000 E Ft elkülönítését.

(13) A Polgármester hatáskörébe tartozó keret szinten tartását javasoljuk.

6) Lakóingatlanok bérbeadása, üzemeltetése

2010. évi eredeti előirányzat: 74 485 E Ft

2011. évi terv: 64 071 E Ft

Változás: 86,0 %

Dologi kiadások:

- | | |
|--|-------------|
| 1. Külső kezelésű társasházak közös költsége (áth.: 1 975 E Ft): | 31 975 E Ft |
| 2. Külső kezelésű társasházak előre nem látható kiadásai (áth.: 15 E Ft): | 3 015 E Ft |
| 3. Lakóingatlanok közmű- és szolgáltatási díjak (áth.: 902 E Ft): | 14 902 E Ft |
| 4. Társasházban található, központi fűtésű lakások bérlőinek hő-díjtartozása | 1 613 E Ft |

(Ebből az átmeneti gazdálkodásról szóló rendeletben biztosított már az Önkormányzat 750 E Ft-ot a hő-díjtartozások kifizetésére.)

Dologi kiadások összesen: **51 505 E Ft**

Javítás, karbantartás:Lakás

Áthúzódó kötelezettségvállalás: 812 E Ft

Kerületgazda Szolgáltató Szervezettel kötött

Együtműködési Megállapodás alapján 2 500 E Ft

Új igény: **7 000 E Ft**

Költségelvé bérlakásokban váratlanul felmerülő hibák javítására: **2 254 E Ft**

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

Javítás, karbantartás összesen: **12 566 E Ft**

A lakóingatlanok kiadásai két fő részből tevődnek össze, amelynek egyik része a közüzemi költségekből illetve az önkormányzati tulajdonú lakóingatlanok után fizetendő közös költségből, másik része a javítás és karbantartásból áll.

A dologi kiadás összesen során tervezett összeg kizárólag a 2010. évi teljesítési adatok, valamint az infláció és a közműszolgáltatók díjmelésének figyelembevételével került meghatározásra.

A bérlakások rossz műszaki állapota, valamint a csőtörések és beázások miatt felmerülő hibák javítása indokolja a javítás karbantartás során tervezett összeget.

A Kerületgazda Szolgáltató Szervezettel kötött Együtműködési Megállapodás alapján a 2011. évi átmeneti gazdálkodásról szóló rendeletben az Önkormányzat 1 000 E Ft-ot biztosított. A 2011. évre vonatkozóan összesen 2 500 E Ft biztosítása szükséges külön soron a lakás célú helyiségek javítása, karbantartása előirányzaton.

7) Nem lakóingatlanok bérbeadása, üzemeltetése

2010. évi eredeti előirányzat: 95 130 E Ft

2011. évi terv: 76 568 E Ft

Változás: 80,5 %

Dologi kiadások:

- | | |
|--|-------------|
| 1. Fűtés-melegvízdíj nem lakás (áthúzódó 813 E Ft): | 17 313 E Ft |
| 2. Nem lakás célú helyiségek közmű- és szolgáltatási díjak (áth.: 702 E Ft): | 14 502 E Ft |

3. Őrzésvédelem, szerződés a Jókai u. 6. és Demeter u. 3. őrzésére, takarítására:	20 017 E Ft
4. Bátony utcai sportöltöző - közüzemi díjaira (áth.: 28 E Ft)	4 028 E Ft

Dologi kiadások összesen: **55 860 E Ft**

A nem lakás célú helyiségek esetében is a dologi kiadás összesen során tervezett összeg kizárólag a 2010. évi teljesítési adatok, valamint az infláció és a közműszolgáltatók díjemelésének figyelembevételével került meghatározásra.

A 2010. évben indított közbeszerzés, majd a megkötött szerződés alapján a Jókai u. 6. sz. alatti irodaház, illetve a Demeter u. 1-3. sz. alatti ingatlan őrzésére, takarítására 2011. évben kifizetendő összeg áthúzódó kiadásokkal együtt: 20 017 E Ft.

Javítás, karbantartás:

<u>Nem lakás</u>	
Áthúzódó kötelezettségvállalás:	1 208 E Ft
Kerületgazda Szolgáltató Szervezettel kötött Együttműködési Megállapodás alapján	2 500 E Ft
Új igény:	17 000 E Ft
Javítás, karbantartás összesen:	<u>20 708 E Ft</u>

Sajnálatos módon a nem lakás célú helyiségek is rossz műszaki állapotban vannak, ezért a sorozatosan felmerülő hibák miatt a szükséges javításokat el kell végezni, ennek összege szintén a 2010. évi teljesítési adatok és az infláció figyelembevételével került meghatározásra.

A Kerületgazda Szolgáltató Szervezettel kötött Együttműködési Megállapodás alapján a 2011. évi átmeneti gazdálkodásról szóló rendeletben az Önkormányzat 1 000 E Ft-ot biztosított. A 2011. évre vonatkozóan összesen 2 500 E Ft biztosítása szükséges külön soron a nem lakás célú helyiségek javítása, karbantartása előirányzaton is.

8) Települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége

2010. évi eredeti előirányzat: 6 223 E Ft

2011. évi terv: 2 161 E Ft

Változás: 34,7 %

Működési támogatás: 209 539 Ft/év/ kisebbség, összesen: 2 095 E Ft. Ezen felül 66 E Ft-ot még tervezni kell, mivel a kisebbségek által 2010. évben elnyert kiegészítő támogatás továbbutalásáról 2011. januárban intézkedett az Önkormányzat.

A kisebbségi önkormányzatok teljes költségvetését a rendelettervezet 7. számú melléklete mutatja be.

A Kisebbségi Önkormányzatok költségvetését elfogadó határozatai az előterjesztés 6. számú mellékletében találhatóak.

9) Polgári Védelem ágazati feladatai

Megnevezés	2010. évi eredeti ei. E Ft	2011. évi terv E Ft	2011/2010 %
Személyi kiadások	3 000	2 504	83,5
Munkaadókat terhelő járulékok	824	695	84,3
Dologi kiadások	1 200	2 971	247,6
Mindösszesen:	5 024	6 170	122,8

A Polgári Védelmi tevékenység szakfeladaton belül tervezésre került a településőr bére és járuléka (2 204 E Ft + 595 E Ft), állományba nem tartozók juttatásaira 300 E Ft és 100 E Ft járulék, dologi kiadásokra 2 971 E Ft.

10) Települési hulladék vegyes begyűjtése, szállítása

2010. évi eredeti előirányzat: 26 334 E Ft

2011. évi terv: 15 814 E Ft

Változás: 60,1 %

A javasolt összegből áthúzódó kötelezettségvállalás 5 814 E Ft. A 2010. évi teljesítési adatok birtokában a csökkentett összeg is elegendő lesz a feladat ellátására.

11) Módszertani szakirányítás

2010. évi eredeti előirányzat: 98 344 E Ft

2011. évi terv: 0 E Ft

Változás: 0,0 %

A TÁMOP-3.1.4-08/1-2008-0013 jelű pályázat 2010. évben lezárult, kifizetés nem húzódott át a 2011. évre.

SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK

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

A 2011. évben az öregségi nyugdíjminimum összege nem emelkedik, a 2010. évihez hasonlóan 28 500 Ft lesz.

A Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény alapján készült el az Önkormányzat szociális juttatásainak tervezése. A Képviselő-testület 448/2010. (XII. 8.) határozata értelmében a szociális támogatások esetében a kifizetések a tényleges igényekhez igazodnak. A 2010. évben ténylegesen kifizetett összegeket vettük alapul az egyes ellátások 2011. évi keretösszegének tervezésénél is. A 2011. évi költségvetési koncepció értelmében a helyi önkormányzati rendeleteinkben biztosított önként vállalt szociális támogatások változatlan mértékben megmaradnak a 2011. évben is.

A Szociális és Egészségügyi Ügyosztály feladatköréhez tartozó kiadások esetében a tervezés változó szemléletű: ahol szerződés köt az inflációval való emelésre, ott azzal kalkuláltunk, ahol nem, ott a 2010. évi tényleges kifizetéseket vettük alapul.

a) Bentlakásos szociális ápolás, ellátás

Átmeneti elhelyezést biztosító ellátások

12. Időskorúak átmeneti ellátása

Időskorúak gondozóháza

2010. évi előirányzat: 6 250 E Ft

2011. évi terv: 7 763 E Ft

Változás: 124,2 %

Az Önkormányzat kötelezően ellátandó feladata, amelyet a 2010. évben sikeresen megvalósított. A IV. kerületi Önkormányzattal az ellátási szerződést 2010. július 1-jétől kötöttük meg. Az Önkormányzat anyagi forrásaira tekintettel 5 fő ellátására kötött szerződést, amelyre 2010. évben 10 havi költség volt elkülönítve. 5 fő ellátása a 2011. évben a szerződés alapján 7 500 E Ft, ennek az inflációval növelt összege 7 763 E Ft.

13. Gyermek Átmeneti Otthona

Gyermekek Átmeneti Otthona

2010. évi előirányzat: 2 664 E Ft

2011. évi terv: 2 758 E Ft

Változás: 103,5 %

A 441/2003. (VI. 3.) Kt. határozat alapján kötött megállapodás szerint az ellátást a IV. kerületi Aranyhíd Gyermek Átmeneti Otthona biztosítja. Az ellátás díjának megfizetése a 2011. évben is szükséges. A 2010. évben felhasznált 2 664 E Ft-os összeg inflációval növelt összege alapján terveztünk.

14. Családok átmeneti otthona

Családok Átmeneti Otthona

2010. évi előirányzat: 1 664 E Ft

2011. évi terv: 1 723 E Ft

Változás: 103,5 %

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

Önkormányzati pénzbeli ellátások
Önkormányzati rendszeres pénzellátás

15. Önkormányzati rendszeres pénzellátás – súlyos fogyatékosok kiemelt támogatása

2010. évi eredeti előirányzat: 7 500 E Ft

2011. évi terv: 7 500 E Ft

Változás: 100,0 %

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

16. Rendszeres szociális segély

2010. évi eredeti előirányzat: 59 000 E Ft

2011. évi terv: 26 000 E Ft

Változás: 44,1 %

	2010. évi eredeti ei. E Ft	2011. évi terv E Ft
Rendszeres szociális segély	25 000	26 000
Rendelkezésre állási támogatás	34 000	0
Összesen:	59 000	26 000

Rendszeres szociális segély: A rendszeres szociális segélyre a 2010. évben előirányzott összeg 25 000 E Ft volt, amelyet év végén átcsoportosítással 26 000 E Ft-ra kellett megemelni. Az átcsoportosítást az tette szükségessé, hogy a havonta támogatásban részesülők száma folyamatos emelkedést mutatott (2010. januárban 69 fő, decemberben 96 fő részesült e támogatási formában). A 2011. évi keretösszeg tervezésénél – amennyiben a jelenlegi tendencia folytatódik – a támogatásban részesülők számának további emelkedésével is kalkulálni kell. A rendszeres szociális segély összegének 90 %-a visszaigénylésre kerül a központi költségvetésből.

Rendelkezésre állási támogatás: Megszűnt támogatás. A 2010. december havi támogatás kifizetése tavaly év végén megtörtént, ezért nem kell áthúzódó kiadással számolni.

17. Bérpótló juttatás

2010. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft

2011. évi terv: 49 100 E Ft

Változás: - %

2011. január 1. napjától a *szociális igazgatásról és szociális ellátásokról* szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban. Szoc. tv.) aktív korúak ellátására vonatkozó szabályozása értelmében a rendelkezésre állási támogatást a bérpótló juttatás váltja fel. A támogatásra való jogosultság feltételeiben (jövedelmi, vagyoni viszonyok) a 2011. évre vonatkozóan - az

együttműködési kötelezettség kivételével - jelentős változás nem történt, a támogatás összege is megegyezik a rendelkezésre állási támogatás összegével, ezért a 2011. évi keretösszeg tervezésénél a 2010. évben a rendelkezésre állási támogatásra felhasznált összeget vettük alapul. A bérpótló juttatás összegének 80 %-a visszaigénylésre kerül.

18. Időskorúak járadéka

2010. évi eredeti előirányzat: 4 000 E Ft

2011. évi terv: 4 000 E Ft

Változás: 100,0 %

A 2010. évre előirányzott keretösszeg 4 000 E Ft volt. Az éves előirányzat 93,8 %-a lett felhasználva, az ellátottak száma átlagosan havonta 12 fő volt. E támogatás összege a 2011. évben nem változik, mivel a nyugdíjminimum nem emelkedik a 2010. évhez képest, ezért javasoljuk a 2010. évi előirányzott összeget tervezni a 2011. évben is. A kifizetett összeg 90 %-át vissza lehet igényelni.

19. Lakásfenntartási támogatás normatív alapon

2010. évi eredeti előirányzat: 15 500 E Ft

2011. évi terv: 23 500 E Ft

Változás: 151,6 %

A normatív lakásfenntartási támogatás jogosultság feltételeit és a támogatás összegét is a Szoc. tv. határozza meg. Mivel a támogatásban részesülők száma év közben jelentősen emelkedett, ezért 2010. évben az előirányzott összeg növelésére volt szükség. A rendelkezésre álló keretösszeg 99,6 %-a került felhasználásra.

A normatív lakásfenntartási támogatás összegének 90 %-a visszaigénylésre kerül. 2011. januárjától az egy m²-re jutó elismert havi költség összege a költségvetési törvény alapján nem változik.

20. Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás

2010. évi eredeti előirányzat: 14 500 E Ft

2011. évi terv: 10 000 E Ft

Változás: 69,0 %

A helyi lakásfenntartási támogatás jogosultsági feltételeit az Önkormányzat 12/2009. (III. 17.) rendelete állapítja meg, de a támogatás összege a Szoc. tv. alapján kerül meghatározásra. Helyi lakásfenntartási támogatásban 2010. évben havonta átlagosan 181 fő részesült.

A Szoc. tv. lakásfenntartási támogatásra vonatkozó szabályozásában a 2011. év második felében jelentős változások várhatók, amelyek befolyásolhatják az e célra szükséges keretösszeget is. 2010. évben 7 600 E Ft volt a teljesítés. Javasoljuk 2011. évben 10 000 E Ft biztosítását, de ha a Szoc. tv. változása miatt ez kevésnek bizonyul, a keret megemelésére lesz szükség. (Állami támogatás nem jár utána.)

21. Ápolási díj alanyi jogon

2010. évi eredeti előirányzat: 94 000 E Ft

2011. évi terv: 84 000 E Ft

Változás: 89,4 %

A 2010. évi nyers teljesítési adatok birtokában javasolunk 84 000 E Ft-ot tervezni, amelynek 75 %-a visszaigényelhető.

21/A. Szociális törvény 43/A. § (4) bekezdése szerinti szakértői vélemény díja

2010. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft

2011. évi terv: 200 E Ft

Változás: - %

2010. évben nem terveztük külön soron, de a 2011. évtől javasoljuk megbontani az előirányzatot, mivel a szakértői díj 100 %-ban kerül visszaigénylésre, míg az ápolási díj csak 75 %-ban. Az ápolási díjhoz oly módon kapcsolódik, hogy az alanyi jogon jogszabály alapján járó támogatás összege magasabb, ha az ápolott fokozott ápolást igényel, amelyet viszont szakértői véleménnyel kell alátámasztani.

22. Ápolási díj méltányossági alapon

2010. évi eredeti előirányzat: 33 000 E Ft

2011. évi terv: 38 000 E Ft

Változás: 115,2 %

Nem igényelhető vissza.

A Szoc. tv. az ápolási díjra jogosultak támogatásának mértékét a mindenkori öregségi nyugdíjminimum összegéből származtatva határozta meg. A Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény alapján azonban a 2011. évtől az ápolási díj összegét nem a nyugdíjminimumhoz viszonyítjuk (28 500.- Ft), hanem az ápolási díj alapösszege: 29.500.- Ft, ezért az ápolási díjak összege is emelkedni fog, ami a keretösszeg megemelését is szükségessé teszi.

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

A 2010. évben alanyi jogon havonta átlagosan 124 fő, méltányosságból havonta átlagosan 99 fő részesült ápolási díjban. Fokozott ápolást igénylő súlyosan fogyatékos ápolott 61 fő volt. A 2010. évben a rendelkezésre álló keretösszegnek alanyi ápolási díj esetében 97,9 %-a, méltányossági ápolási díj esetében 99,7 %-a került felhasználásra.

Az alanyi ápolási díjnak és járulékainak 75 %-át lehet visszaigényelni. Tekintettel az ápolási díj összegének és járulékainak törvény által előírt emelkedésére, és a 2010. évi keret jelentős arányú kihasználtságára, a 2011. évre e keretösszeg emelése szükséges.

23. Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás

2010. évi eredeti előirányzat: 5 500 E Ft

2011. évi terv: 6 500 E Ft

Változás: 118,2 %

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményezetttek részére évente kétszer pénzbeli támogatás jár a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény alapján. A folyósítás teljes összege az állami költségvetést terheli. A 2010. évben 5.800.- Ft-ot fizettünk ki alkalmanként egy fő részére, ez az összeg a 2011. évben is változatlan marad. A 2011. évben a 2010. évi teljesítési adatok alapján javasoljuk az előirányzat összegét 1 000 E Ft-tal növelni. A támogatás teljes összege visszaigénylésre kerül.

24. Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás

2010. évi eredeti előirányzat: 550 E Ft

2011. évi terv: 550 E Ft

Változás: 100,0 %

Kiegészítő gyermekvédelmi támogatásra a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek gyámjával rendelt hozzátartozó jogosult, a jogszabályban meghatározott feltételek fennállása esetén. Havi összege - gyermekenként - az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 22 %-a. A jogosultaknak a támogatás mellett évi két alkalommal pótlékot kell folyósítani, amelynek összege a 2011. évben gyermekenként 8 400.- Ft. A támogatás teljes összege visszaigénylésre kerül.

25. Óvodáztatási támogatás

2010. évi eredeti előirányzat: 100 E Ft

2011. évi terv: 300 E Ft

Változás: 300,0 %

2009. évtől bevezetett ellátási forma. A kerületben az ismert adatok alapján többen is jogosultak a támogatásra, de 2010. évben csak egy fő élt a lehetőséggel. Változás idén az előző évhez képest, hogy tavaly a kifizetésre évente két alkalommal került sor, összesen 20 E Ft összegben, idén ugyanakkor minden hónapban lehet igényelni. A kérelmezők számának esetleges emelkedésével számolva javasolt a 2011. évben a rendelkezésre álló keretösszeg megemlése. A támogatás 100 %-a visszaigényelhető.

Önkormányzati eseti pénzbeli ellátások

26. Helyi eseti lakásfenntartási támogatás – fűtési támogatás

2010. évi eredeti előirányzat: 20 000 E Ft

2011. évi terv: 20 000 E Ft

Változás: 100,0 %

A 2006. év végén került bevezetésre a nagycsaládosok és a nyugdíjasok részére a fűtési támogatás kerületünkben. A 2010-2011. évi fűtési szezonra az Önkormányzat 20/2010. (X. 25.) rendelete ismét lehetővé teszi - a tavalyi évhez hasonlóan - e támogatás igénylését kerületünk lakosai számára. A szabályozás szerint a pályázók köre megegyezik a korábbival. A 2011. évi átmeneti gazdálkodásról szóló rendeletben biztosított az Önkormányzat 30 000 E Ft-ot, de a 2010. évi teljesítés alapján a 20 000 E Ft tervezése is elegendő.

27. Átmeneti segély

2010. évi eredeti előirányzat: 20 000 E Ft

2011. évi terv: 22 000 E Ft

Változás: 110,0 %

A 2010. évben 3619 alkalommal került sor átmeneti segély megállapítására, a 2010. évi előirányzat 2 000 E Ft -tal megemelésre került. A rendelkezésre álló keretösszeg 98,9 %-a lett felhasználva. Az átmeneti segélyt igénylő kérelmezők között jelentős számban vannak olyanok, akik közgyógyellátásra nem jogosultak, vagy lakásfenntartási támogatásban nem részesíthetők, de magas gyógyszer, vagy rezsiköltségük okán anyagi segítségre szorulnak. A kérelmezők száma évről évre emelkedést mutat.

28. Temetési segély

2010. évi eredeti előirányzat: 9 700 E Ft

2011. évi terv: 9 400 E Ft

Változás: 96,9 %

2010. év végéig 240 fő részesült temetési segélyben. A rendelkezésre álló keretösszeg 86,4 %-a került felhasználásra. A korábbi évek tapasztalatai alapján a temetési költségek évente átlagosan 10-15 % - kal emelkedtek. A Budapesti Temetkezési Intézet Zrt. erről minden év elején értesítést küld Hivatalunknak.

29. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

2010. évi eredeti előirányzat: 16 000 E Ft

2011. évi terv: 11 000 E Ft

Változás: 68,8 %

Az Önkormányzat a gyermekek és fiatal felnőttek számára megállapítható pénzbeli támogatásokról szóló 20/2009. (VI. 4.) rendelete értelmében rendkívüli gyermekvédelmi támogatást nyújt. Tavaly 798 alkalommal állapítottunk meg ezen a jogcímen támogatást, a rendelkezésre álló keretösszeg 60,5 %-a lett felhasználva.

30. Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása

2010. évi eredeti előirányzat: 1 500 E Ft

2011. évi terv: 1 500 E Ft

Változás: 100,0 %

A 2010. évre rendelkezésre álló keretösszeg 61,8 %-a került felhasználásra. A kifizetéseket 100 %-ban vissza tudja igényelni az Önkormányzat.

31. Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások

2010. évi eredeti előirányzat: 12 626 E Ft

2011. évi terv: 12 500 E Ft

Változás: 99,0 %

	2010. évi eredeti ei. E Ft	2011. évi terv E Ft
Kríziskeret	8 126	8 000
Ikerszülési támogatás	1 500	1 500
Táborozási hozzájárulás	2 000	2 000
Tankönyvtámogatás	1 000	1 000
Összesen:	12 626	12 500

Kríziskeret

A természeti csapások, egyéb nehézségek miatt keletkező krízishelyzet segítésére szolgáló keret. 2010. évben a 8 126 E Ft-os keret 81,6 %-ban került felhasználásra, 74 család támogatásával, ezért a keret összegének növelése nem indokolt.

Ikerszülési támogatás

A 2010. évben előirányzott összeg 1 500 E Ft, amelynek 86,7 %-a lett kifizetve. Ebben az ellátási formában 10 fő részesült.

Táborozási hozzájárulás

Az intézmények és a családok körében népszerűek a nyári táborok, tavaszi, őszi erdei iskolák. A részvételi arány 2010. évben 99 fő volt. A rendelkezésre álló keretösszeg 89,9 %-a került felhasználásra.

Tankönyvtámogatás

A tankönyvtámogatás a három és többgyermekes családok beiskolázási gondjain kíván segíteni a helyi rendelet értelmében. Felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanulók részesülhetnek ebben a támogatásban. A 2010. éves adatokat vizsgálva a kérelmezők száma az előző évekhez viszonyítva nem változott (13 fő). A tervezett 1 000 E Ft összegű keretösszeg 37,9 %-a került felhasználásra.

Önkormányzati természetbeni ellátások

32. Adósságkezelési szolgáltatás

2010. évi eredeti előirányzat: 17 500 E Ft

2011. évi terv: 15 500 E Ft

Változás: 88,6 %

Az adósságcsökkentési támogatásban részesülők lakásfenntartási támogatásra is jogosultak, ami szintén ebből a keretből került kifizetésre. 2010. évben az e célra elkülönített keretösszeg 85,3 %-a került felhasználásra. A támogatás 90 %-a visszaigényelhető.

33. Közgyógyellátás

2010. évi eredeti előirányzat: 6 000 E Ft

2011. évi terv: 4 000 E Ft

Változás: 66,7 %

A 2010. évre 6 000 E Ft volt a közgyógyellátás céljára előirányzott összeg, amely év közben csökkentésre került 2 000 E Ft-tal, mivel a felhasználás 56,7 %-ra teljesült. Méltányossági jogcímen 238 fő nyújtott be közgyógyellátásra való jogosultság megállapítása iránti kérelmet, ebből 75 fő részére állapítottunk meg jogosultságot. A méltányosságból kiállított közgyógyellátási igazolványok után az Önkormányzat a megállapított gyógyszerkeret éves összege 30%-ával megegyező összegű térítést utal át az egészségbiztosítási szerv részére.

34. Köztemetés

2010. évi eredeti előirányzat: 2 300 E Ft

2011. évi terv: 2 600 E Ft

Változás: 113,0 %

Pontos tervezése nem lehetséges, mivel a XVI. kerületben elhunytak esetében megrendelt köztemetésekén kívül, a kerületen kívüli elhalálozások eseteiben is - a szociális törvényben előírt - megtérítési kötelezettsége van az Önkormányzatnak, amennyiben az elhunyt XVI. kerületi lakos volt. A 2010. évben a köztemetés költsége átlagosan 76 000 Ft volt minden költséget figyelembe véve. A 2010. évben a rendelkezésre álló keretösszeg 91,1 %-a került felhasználásra. A 2 300 E Ft előirányzott összeghez év közben átcsoportosítottunk 300 E Ft-ot, ezért 2011-re ezzel az emelt összeggel célszerű tervezni.

Egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül

35. Nappali melegedő

2010. évi eredeti előirányzat: 1 385 E Ft

2011. évi terv: 1 434 E Ft

Változás: 103,5 %

A Képviselő-testület 742/2004. (XI. 30.) határozata alapján az ellátást az Önkormányzat szerződéskötés útján biztosítja. A szerződés fenntartása, az ellátás biztosítása továbbra is indokolt, mivel az 1993. évi III. tv. az Önkormányzat számára kötelező ellátásnak írja elő. Az inflációval emelt összeggel javasolt az előirányzat tervezése.

36. Utcai szociális munka

2010. évi eredeti előirányzat: 1 385 E Ft

2011. évi terv: 1 434 E Ft

Változás: 103,5 %

A Képviselő-testület 742/2004. (XI. 30.) határozata alapján az ellátást az Önkormányzat szerződéskötés útján biztosítja. A szerződés fenntartása, az ellátás biztosítása továbbra is indokolt, mivel a Szoc. tv. az Önkormányzat számára kötelező ellátásként írja elő. Az inflációval emelt összeggel javasolt az előirányzat tervezése.

37. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

2010. évi eredeti előirányzat: 5 368 E Ft

2011. évi terv: 5 368 E Ft

Változás: 100,0 %

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtásra a 2010. évi költségvetésben 5 368 E Ft-ot különítettünk el. A költségek a jelzőrendszeres készülékek bérleti díjából, a fel és leszerelési, valamint a karbantartási díjból tevődnek össze. A készülékbérleti díj pontosan tervezhető; a fel és leszerelés az új igények, és az elhalálozások számától függően változik; a karbantartás magában foglalja a tervezhető, negyedévenkénti karbantartást, de a nem várt szervizelést is. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 2010. évtől nem kötelező önkormányzati feladat. A szolgáltatás biztosításához nincs állami normatív támogatás, hanem pályázati úton lehet a költségekhez hozzájárulást nyerni. Az Önkormányzat sikeresen vett részt a pályázatban, azonban a 80 készülék helyett 76-ra kapott támogatást, de mivel sokszor házaspárok is igénybe veszik, így átlagosan 70 körül mozog a kihelyezett készülékek száma. Fentiekre való tekintettel, valamint mivel 2011. évben a keret nem került teljesen felhasználva, változatlan összegű tervezést javasolunk.

Családtámogatások és egyéb gyermekvédelmi támogatások (Megjelenésük a rendelettervezet 6/a. számú mellékletében)

38. Megelőlegezett gyermektartásdíj

2010. évi eredeti előirányzat: 2 500 E Ft

2011. évi terv: 0 E Ft

Változás: - %

Nem jelenik meg az Önkormányzat költségvetésében sem bevételi, sem kiadási oldalon – átfutó tétel – ezért nem tervezzük.

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

2010. évi eredeti előirányzat: 3 868 E Ft

2011. évi terv: 4 326 E Ft

Változás: 111,8 %

A 350/2010. (IX.8.) Kt. határozatban rögzítetteknek megfelelően a Bursa Hungarica ösztöndíj támogatásához a 2011. évi költségvetésben a 2010. évi maradványösszege – ami **446 E Ft** – felül további **3 880 E Ft** biztosítása szükséges. Mindösszesen **4 326 E Ft-ot** szükséges az előirányzaton szerepeltetni, tekintettel arra, hogy a 2011. évi pályázati forduló bírálata 2010. év novemberében megtörtént. A fenti összegből **2 200 E Ft** került biztosításra a 2011. évi átmeneti gazdálkodásról szóló rendeletben.

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

(Megjelenése a rendelettervezet 6/b. számú mellékletében)

Itt jelenítjük meg azon támogatásokat, amelyeket a Kulturális és Sport Bizottság, valamint az Oktatási, Ifjúság- és Gyermekvédelmi Bizottság az év folyamán az Önkormányzat intézményei között oszt fel, és amelyek az intézményfinanszírozásba fognak beépülni a költségvetés módosításai folyamán. Az intézményvezetők jutalmazási keretének felosztásáról az Önkormányzat vezetői döntenek évente két alkalommal. A költségvetés tervezésekor még nincs konkrét döntés arról, hogy a János utcai nyári tábor mely intézmények fogják lebonyolítani, ezért ennek költségét tartalékolni kell. A gondozási szükséglet megszűnt

jogcím, ezért ezt tervezni nem kell. Mind az oktatási, mind a szociális ágazatban a szakmai napok lebonyolítását az érintett ügyosztályok koordinálják, a megvalósításban az intézmények tevékenyen részt vesznek.

Megnevezés	2010. évi eredeti ei. E Ft	2011. évi terv E Ft	2011/2010 %
Közművelődés támogatása	9 000	5 000	55,6
Kerületi sport támogatása (áthúzódó 406 E Ft)	6 000	6 000	100,0
Nemzetközi kapcsolatok	2 000	3 000	150,0
Oktatás-fejlesztés, módszertani feladatok	1 200	1 200	100,0
Intézményi eszközfejlesztés, tanszervásárlás	2 515	0	0,0
Önkormányzati fenntartású oktatási int. 1-8 évfolyamos tanulóinak tankönyv támogatása (áthúzódó 32 E Ft)	35 000	33 032	94,4
Szakmai napok (Egészségügyi, Szociális, Oktatási intézmények) (Áthúzódó 23 E Ft)	1 442 1 200	1 700 1 323	114,4
Gondozási szükséglet	550	0	0,0
Intézményvezetők jutalmazási kerete	10 685	10 685	100,0
János utcai nyári napközis tábor költségére elkülönítendő	8 000	8 000	100,0
Úszásoktatás támogatása	2 900	2 900	100,0
Összesen	80 492	72 840	90,5

5. Végleges pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre és támogatásértékű kiadások

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

2010. évi eredeti előirányzat: 280 740 E Ft

2011. évi terv: 245 894 E Ft

Változás: 87,6 %

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

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

Kisebbségek pályázati kerete: Javasolt előirányzat **500 E Ft**.

Szabadidős rendőri szolgálat támogatása: Javasolt előirányzat **17 145 E Ft**, ebből áthúzódó kötelezettségvállalás **3 429 E Ft**.

Kerület közbiztonságának támogatása: Javasolt előirányzat **4 000 E Ft**.

Gyógyszertári ügyelet: Az Önkormányzat szerződéskötés alapján támogatja az Örs vezér téri gyógyszertárat, aki ennek fejében biztosítja a kerület lakosai számára az éjszakai és hétvégi gyógyszertári hozzáférést. A kerületben működő gyógyszertárak olyan feltételekkel rendelkeznek, amelyek nem megfelelők ügyelet tartására. Az Örs Vezér tere olyan központi helyen van, amely a kerület bármely részéről könnyen elérhető. A lakosság számára -e fontos szolgáltatás biztosítása érdekében – 2011. évben is indokoltnak tartjuk a támogatást, **2 400 E Ft** tervezésével.

Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. kompenzációjára: 94 393 E Ft. A 2010. évről áthúzódó kötelezettségvállalás 14 922 E Ft, a 2011. évre a Képviselő-testület a 14/2011. (I. 19.) Kt. határozatával 79 471 E Ft kompenzáció biztosítása mellett döntött.

REHAB felügyelő bizottsági tagok tiszteletdíja: A Képviselő-testület 2011. február 9-ei ülésén dönt a Felügyelő Bizottság tagjainak tiszteletdíjáról 2 921 E Ft összegben, amely tartalmazza a járulékokat is.

REHAB vissza nem térítendő támogatás: A Képviselő-testület 2011. február 9-ei ülésén dönt arról, hogy a REHAB XVI. Foglalkoztató és Szolgáltató Kft. számára 16 467 E Ft vissza nem térítendő támogatást nyújt. Ebből működésre fordítható 7 800 E Ft, a Munkaügyi Központtól 2011. évben nem igényelhető támogatás miatti kompenzáció 3 270 E Ft, valamint az ügyvezető bére járulékokkal együtt 5 397 E Ft.

Néri Szent Fülöp Katolikus Általános Iskola tanulóinak tankönyvtámogatása Javasolt összeg: 2 500 E Ft

Közművelődés és kerületi sport támogatása: Javasolt összeg összesen: 20 000 E Ft.

Kerületi civil szervezetek támogatása: Javasolt előirányzat 1 500 E Ft.

Egyházak működési támogatása: Javasolt előirányzat 4 000 E Ft.

Polgárőrség támogatása: Javasolt előirányzat 0 E Ft.

Karitatív egyesületek támogatása: Az Egészségügyi és Szociális Bizottság hatáskörébe tartozik, aki pályázat útján gondoskodik a keret felhasználásáról. A pályázat témája az egészségmegőrzés, szociálpolitikai tevékenység köré épül. 2011. évre 1 000 E Ft összegű keret tervezése javasolt.

Egészségnap a kerületben: A 2006. évtől kerül megrendezésre a kerületi egészségnap a kerületi Önkormányzat, az ÁNTSZ és a XVI. kerületi Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat szervezésében. Az egész napos program hétvégén (szombaton) kerül megrendezésre. Szűrőprogramok (szemészet, arteriográfia, osteoporosis, hallásvizsgálat, stb.), tanácsadások, előadások, kiállítások az egészséges életmóddal kapcsolatosan. Az Önkormányzat költségvetése a rendezvényt 2007 óta támogatja. Az egészségnapot a 2011. évben is szeretnénk megrendezni, ezért a 600 E Ft összegű keret tervezése javasolt.

Testvérvárosi gyerekek és testvérvárosi oktatási intézmények támogatása: Javasolt összeg: 1 500 Ft, amelyből áthúzódó kiadás 400 E Ft.

Kábítószerügyi Egyeztető Fórum: Javasolt összeg összesen: 1 663 E Ft. A 2011. évi átmeneti gazdálkodásról szóló rendeletben biztosított az Önkormányzat 1 613 E Ft-ot. A további 50 E Ft-ra az évközben felmerülő egyéb dologi költségek miatt van szükség.

Kertvárosi Ifjúsági Önkormányzat támogatása: Javasolt összeg 1 000 E Ft. Felhasználása a következő: KIÖK nyári tábor, képzési, utazási, szállás és étkezési költségek, ifjúsági programok, rendezvények költségei, kísértékü tárgyi eszköz beszerzések, ifjúság számára pályázat kiírása.

XVI. kerületi Szakorvosi Ellátásért Alapítvány támogatása: A XVI. kerületi Kertvárosi Egészségügyi Szolgálatának asszisztensei, szakasszisztensei részére szervezett, új ismereteket adó, a tudás szinten tartását biztosító, a munka minőségét javító oktatások költségeinek támogatására az Önkormányzat a 2010. év folyamán biztosított 500 E Ft-ot. A támogatási összeg lehetőséget adott több asszisztens részére, hogy továbbképzésen vehessen részt. Ezt a támogatási összeget javasoljuk a 2011. évben is biztosítani.

Nagycsaládosok Országos Egyesülete XVI. kerületi Szervezete támogatása: 500 Ft.

Kutyamentsvár Alapítvány támogatása (Állatvédelmi bírságból befolyt összeg továbbutalása) 100 E Ft.

Közcélúak foglalkoztatása: 3 935 E Ft-ot kellett továbbutalnunk a Kerületgazda Szolgáltató Szervezetnek, ami a 2010. december havi közcélú dolgozók járulék nélküli keresete. A továbbiakban ilyen jogcímen nem keletkezik az Önkormányzatnak fizetési kötelezettsége,

mivel az új közmunka programban ennek finanszírozása a Munkaügyi Központon keresztül történik.

Életjáradéki szerződés: 700 E Ft. Jelenleg 1 életjáradéki szerződés után fizet az Önkormányzat, amelynek összege 2010. évben 50 E Ft volt. Ez 2011. évben az infláció mértékével emelkedik.

Tehetséges fiatalok támogatása: Javasolt összeg összesen: 8 600 E Ft. A 2011. évi átmeneti gazdálkodásról szóló rendeletben az Önkormányzat 1 200 E Ft-ot biztosított. A keretet a 2010. évhez képest magasabb összeggel javasoljuk tervezni, mivel idén kívánjuk bevezetni a kerületben a „Kertváros Ifjú Tehetsége” címet, amihez pénzübeli támogatás is járna.

Díszpolgári cím, Kerületért kitüntetés: 2 200 E Ft. A Díszpolgári címmel és a Kerületért kitüntetéssel járó juttatás összege, illetve a címek átadásával összefüggő kiadások. A 2011. évre javasolt előirányzat összege 2 200 E Ft.

Oktatás, fejlesztés módszertani feladatok: Javasolt összeg összesen: 1 000 E Ft.

Kiemelt sportolók támogatása: Javasolt összeg 12 000 E Ft.

Közüoktatási szakmai pályázat önrész, szakértői díj: Javasolt összeg: 150 E Ft.

Iskolatáj program: Javasolt összeg összesen: 7 472 E Ft. A 2011. évi átmeneti gazdálkodásról szóló rendeletben biztosított az Önkormányzat 5 000 E Ft-ot, áthúzódó kiadás 872 E Ft.

Karácsonyi csomagok: A Területi Szociális Szolgáltatón keresztül karácsonykor az Önkormányzat csomagot oszt a rászoruló, elsősorban idős lakosság részére. A 2010. évi költségvetésben e célra elkülönített összeg 9 000 E Ft volt, amely fedezte a költségeket. A keret 2010. évi szinten tartása indokolt, ugyanakkor 7 005 E Ft kifizetése áthúzódott az elmúlt évről, ezért a javasolt előirányzat 16 005 E Ft.

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

Alpolgármesteri keret: Javasolt összeg összesen: 2 X 500 E Ft.

Prevenációs keret: A keret 2009. évben került kialakításra, egészségmegőrző és prevenciós programok szervezésére, előkészítésére. 2010. évben lezárásra került a dohányzás prevenciós programhoz kapcsolódó gyermekrajz pályázat. 2010. évben 70 fő részesült újraélesztő, elsősegélynyújtó oktatásban a kerület intézményeinek dolgozói közül, valamint 2010. decemberében a Polgármesteri Hivatal dolgozói közül 18 fő. A szív és érrendszeri megbetegedések prevenciója, a betegségek követése érdekében a háziorvosok javaslatára 120 db vérnyomásmérő került kiosztásra a kerület lakosai részére. A prevenciós keretből finanszírozásra került a szakrendelő nyílt napjának néhány programja. A prevenciós programok folytatásához 2 000 E Ft-os keret biztosítását tarjuk indokoltnak.

Környezetvédelmi támogatás és pályázati keret: A javasolt előirányzat 1 000 E Ft.

Falfirka elleni védelem: Javasolt összeg 0 E Ft.

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

Fejlesztési célú támogatások:

Egyházak fejlesztési támogatása: Javasolt előirányzat 3 000 E Ft.

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

Egycsatornás gyűjtőkémények felújításával kapcsolatos pályázati önrész: Javasolt előirányzat 7 251 E Ft, amely áthúzódó kiadás.

Iparosított technológiával épült lakóépületek felújítására vonatkozó 2 fordulós pályázat önkormányzati támogatása: Javasolt előirányzat 0 E Ft.

Lakóépületek magánérős felújítására vonatkozó pályázat: Javasolt előirányzat 1 552 E Ft, amely áthúzódó kiadás.

Városképi jelentőségű épületek felújításának támogatása: 0 E Ft.

6. Felújítási kiadások

(Megjelenése a rendelettervezet 4. számú mellékletében)

a) Önkormányzati épület felújítások

2010. évi eredeti előirányzat: 22 948 E Ft

2011. évi terv: 17 254 E Ft

Változás: 75,2 %

Áthúzódó kötelezettségvállalás:

254 E Ft

Új igény:

17 000 E Ft

Összesen:

17 254 E Ft

A Műszaki Ügyosztály felújításához kapcsolódóan jelentkezett egy szállítói számla kifizetése még január hónapban.

Új feladatok:

1. Polgármesteri Hivatal bővítés tanulmánytervének elkészíttetése
2. Földszinti és I. emeleti közösségi terek átépítése, információs és ügyfél-irányító táblák
3. Cinkotai kihelyezett ügyfélszolgálati munkahely kialakítása
4. Adó Ügyosztály lépcsőfeljáró megerősítése

b) Hősök terei szakrendelő felújítása

2010. évi eredeti előirányzat: 60 000 E Ft

2011. évi terv: 0 E Ft

Változás: 0,0 %

A szakrendelő felújítás I. üteme befejeződött.

c) Ingatlanüzemeltetéssel kapcsolatos felújítások

2010. évi eredeti előirányzat: 84 715 E Ft

2011. évi terv: 36 300 E Ft

Változás: 42,8 %

Áthúzódó kötelezettségvállalás:

7 050 E Ft

Új igény:

29 250 E Ft

Tervezett ingatlan felújítások a következők

- | | |
|-----------------------------------|-------------|
| - Zsélyi Aladár u. 19. felújítása | 10 000 E Ft |
| - Gondnok u. 1. felújítása | 6 250 E Ft. |
| - Tetőfelújítás | 10 000 E Ft |
| - Jókai u. 6. javítási munkálatok | 3 000 E Ft. |

A Zsélyi Aladár u. 19. tetőszerkezetének felújítása égetően szükségessé vált, mivel a statikai szakvélemény szerint az épület tetőszerkezete meg fog rogyanni.

A Gondnok u. 1. szám alatti ingatlant Önkormányzatunk felújítási kötelezettséggel történő bérbeadásra hirdeti, de a szükséges felújítási munkálatok kivitelezése olyan összeget tesz ki, melyet egyetlen pályázó sem tud vállalni, és Önkormányzatunk költségvetését is jelentősen megterheli. (A pályázati felhívásra eddig egyetlen jelentkező sem volt.) Ennek okán a költségek megosztása szükséges az Önkormányzat illetve a pályázó között, ezzel a megoldással mind a bérbeadás mind a felújítás megvalósulhat.

2010. évben a nagy mennyiségű esőzéseknek köszönhetően egyértelművé vált, hogy több ingatlan esetében a tető állapota olyan, hogy a helyiségek mennyezetén csöpög, illetve folyik be a víz. Kisebb javításokkal a probléma nem oldódik meg, a továbbiakban tehát nem halasztható a felújítások kivitelezése mivel, ha kivárjuk az utolsó pillanatot, a költségek sokkal magasabbra rúgnak.

A Jókai u. 6. sz. alatti ingatlanon kisebb ráfordítással fenntartható az épület illetve a közös helyiségek, folyosó megfelelő állapota. Tekintettel arra, hogy a Jókai u. 6. sz. alatti irodaház bérbeadásából folyik be a bérleti díjak egyik legnagyobb hányada, ennek állagmegóvása, illetve a szükséges felújítási munkálatok elvégzése feltétlenül szükséges.

d) Nappali kórház felújítása

2010. évi eredeti előirányzat: 16 252 E Ft

2011. évi terv: 15 687 E Ft

Változás: 96,5 %

Áthúzódó kiadás nem volt, új igényként a 2010. évi keret fel nem használt maradványa szerepel, ami **15 687 E Ft**.

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

(Megjelenése a rendelettervezet 4/a. és 4. számú mellékleteiben)

1. Intézményi felújítási munkák

2010. évi eredeti előirányzat: 148 240 E Ft

2011. évi terv: 208 286 E Ft

Változás: 140,5 %

Áthúzódó kötelezettségvállalás:

40 286 E Ft

Új igény:

168 000 E Ft

Összesen:

208 286 E Ft

2010. évről áthúzódó kötelezettségvállalások

A rendelettervezet 4/a mellékletében megjelenő áthúzódó intézményi felújítások:

2010. évről áthúzódó szakfeladatok	E Ft
Sashalmi Tanoda Általános Iskola kisebb felújítások	898
Pipitér Óvoda csatornatisztítás	200
Varázskorona Óvoda - kerítés átépítés	300
Gyerekkuckó Óvoda - öltöző olajlábazat vízvezetékcsövek festése, kazánburkolat javítása	360
Műszaki előkészítői feladatok december hó	350
Centenárium sétány Gyerekkuckó Óvoda kazánház tetőjavítás	780
Fecskefészek Óvoda játszófaház felújítása	826
Fecskefészek Óvoda fedett homokozó tetőfelújítása	419
Egyesített Módszertani Bölcsőde Kolozs u. 36. csatorna javítása	900
Egyesített Módszertani Bölcsőde Kolozs u. 36. vizesblokk felújítása	5 450
Táncsics Mihály Általános Iskola és Gimnázium kazánok javítása	1 017
Mátyásföldi Fecskefészek Óvoda lefolyóvezeték csere	700
Sashalmi Tanoda Általános Iskola lapostető szigetelés javítása	125
Móra Ferenc Általános Iskola lapostető szigetelés javítása	256
Móra F. Ált. Isk. lapostető szigetelés tantermek feletti javítása hőszigeteléssel	11 000
Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat Margit u. 33. parkoló tervezése	797
Margaréta Óvoda Péter utcai épületében esőcsatorna javítása	1 283
Összesen:	25 661
Jókai Mór Általános Iskola homlokzat-felújítás	9 625
Mátyásföldi Fecskefészek Óvoda bővítés kiviteli tervei	5 000
Mindösszesen:	40 286

Nevesített feladat (ÚJ):

Új feladat	E Ft
Egy iskola nagyfelújítása: Jókai Mór Általános Iskola homlokzat-felújítás II. ütem gépészet nélkül	130 000
Batthyány Ilona Ált. Iskola emelet-ráépítés tervezetése (felmérési, engedélyezési és kiviteli tervek)	10 000
Egy óvoda nagyfelújítása	28 000
Mindösszesen:	168 000

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

2010. évi eredeti előirányzat: 4 395 E Ft

2011. évi terv: 7 500 E Ft

Változás: 170,6 %

A javasolt keretösszeg a Napraforgó Gyermejkölési Központ, Családsegítő Szolgálat és Nevelési Tanácsadó Cziráki utcai épületének akadálymentesítési költségét tartalmazza, a szükséges közmű-kiváltásokkal és csapadékvíz elvezetéssel együtt.

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

2010. évi eredeti előirányzat: 60 891 E Ft

2011. évi terv: 46 625 E Ft

Változás: 76,6 %

Áthúzódó kötelezettségvállalás:

1 625 E Ft

Új igény:

45 000 E Ft

Összesen:

46 625 E Ft

Azon áthúzódó intézményi felújításokat, amelyekhez forrást 2010. évben a „Felújítási és karbantartási céltartalékból” biztosítottunk, nem itt tervezzük. Ezen az előirányzaton áthúzódó kiadásként csak a biztonságtechnika feladatokból adódó áthúzódó kötelezettségvállalás jelentkezik.

A Városüzemeltetési Iroda felmérte és költségbecslést készített az intézményi felújításokhoz. Az ütemezett megvalósítás megkezdéséhez javasoljuk az új igényként megjelölt **45 000 E Ft** keretösszeg biztosítását, amely tartalmazza a kötelező biztonságtechnikai felülvizsgálatok és javítások új feladataira tervezett 7 500 E Ft-os keretet is.

7. FEJLESZTÉSI KIADÁSOK

(Megjelenése a rendelettervezet 5. számú mellékletében)

A. KÖZMŰ BERUHÁZÁSOK

1) CSATORNA BERUHÁZÁSOK

2010. évi eredeti előirányzat: 25 202 E Ft

2011. évi terv: 11 504 E Ft

Változás: 45,6 %

SZENNYVÍZCSATORNA ÉPÍTÉS

Áthúzódó kötelezettségvállalás:

372 E Ft

Átmeneti gazdálkodási rendeletben biztosított keret:

2 200 E Ft

Új igény:

8 040 E Ft

Összesen:

10 612 E Ft

Áthúzódó feladat:

A 2011. évi átmeneti gazdálkodásról szóló rendeletben biztosított az Önkormányzat 2 200 E Ft-ot a házi bekötőcsatorna kiépítésekre.

2011. évi új feladatok:

Köztársaság utca 41., 42. gyűjtőcsatorna építése 1 200 E Ft

Fábián utca gyűjtőcsatorna építése 4 880 E Ft

Talpfa utca 3. gyűjtőcsatorna építése 1 960 E Ft

TERVEZÉS

Áthúzódó kötelezettségvállalás:

892 E Ft

Összesen:

892 E Ft

Áthúzódó feladat a Fábán utca és Rákosi út terv engedélyeztetése.

Áthúzódó kötelezettségvállalás összesen:	1 264 E Ft
Átmenti gazdálkodási rendeletben biztosított:	2 200 E Ft
Új igény összesen:	8 040 E Ft
MINDÖSSZESEN:	11 504 E Ft

2) ÚT,- JÁRDA ÉS PARKOLÓ ÉPÍTÉSEK

2010. évi eredeti előirányzat: 1 609 993 E Ft

2011. évi terv: 651 303 E Ft

Változás: 40,5 %

ÖNERŐS ÚTÉPÍTÉSEK

Áthúzódó kötelezettségvállalás:	0 E Ft
Átmeneti gazdálkodási rendeletben biztosított keret:	263 925 E Ft
Új igény:	192 750 E Ft
Összesen:	456 675 E Ft

Átmeneti gazdálkodási rendeletben biztosított keretből épülő utcák:

utca	szakaszhatár	hossz (m)
Gödölye u.	Barátság u. - Zsácutca vége	210
Bekecs u.	Fácánkert u. - Budapesti út	223
Paradicsom u.	Vezekény u. - Fürge u.	95
Guzsaly u.	Hősök fasora - Pesti határút	555
Iskola utca	Erik u. - Iglói u.	373
Szilágyi D. u.	Csömöri út - Baross u.	325
Bács u.	Rákóczi u. - József u.	430
Béla u.	Gelléri A. E. u. - Rákóczi u.	135

További tervezett kiépítések:

utca	szakaszhatár	hossz (m)
Istráng u.	Ferenc u. - Baross u.	110
Cserhida u.	Felcsúti u. - Péterke u.	100
Cserhida u.	Rendelő u. - Péterke u.	100
Nógrádverőce u.	Hunyadvár u. - Újszász u.	420
Farkashalom u.	Hunyadvár u. - Újszász u.	325
Atlasz u.	Zsarnó u. - Zsemlékes u.	240
Atlasz u.	Nógrádverőce u. - Zsarnó u.	185
Rózsalevél u.	Simongát u. - Beniczky T.u.	280

KMOP 2.1.1/B PÁLYÁZAT

Áthúzódó kötelezettségvállalás:	64 924 E Ft
Új igény:	0 E Ft
Összesen:	64 924 E Ft

A pályázat pénzügyi lezárása folyamatban van.

BURKOLATFELÚJÍTÁS

Áthúzódó kötelezettségvállalás:

23 567 E Ft

Új igény:

5 000 E Ft

Összesen:

28 567 E Ft

Áthúzódó kötelezettségvállalásunk az Ilona utca csapadécsatorna építés utáni felújítása, jelenleg a közbeszerzési eljárás folyamatban van.

Új feladat:

Földút stabilizálás

Mart, aszfaltos kísérleti út (polimeres módszer) építése a Szlovák út és a Szilas patak közötti földes utcákban.

5 000 E Ft

LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÁS

Áthúzódó kötelezettségvállalás:

0 E Ft

Új igény:

1 000 E Ft

Összesen:

1 000 E Ft

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

KERÜLETI TULAJDONÚ, FŐVÁROSI ÜZEMELTETÉSŰ UTAK BURKOLATFELÚJÍTÁSA

Áthúzódó kötelezettségvállalás:

0 E Ft

Új igény:

51 000 E Ft

Összesen:

51 000 E Ft

2011. évi feladat:

A csapadécsatorna építésére KMOP pályázatot adtunk be az Állás utca, Menyhért utca, Monoki utca (Menyhért u. - Muzsika u) kerületi tulajdonú, fővárosi üzemeltetésű utakra. A csatorna megépítése után gazdaságos és műszakilag is indokolt a teljes szélességű burkolat-felújítás.

JÁRDAÉPÍTÉS

Áthúzódó kötelezettségvállalás:

1 310 E Ft

Új igény:

17 560 E Ft

Összesen:

18 870 E Ft

Áthúzódó teljesítés a Baross utca járdaépítése volt, a munka elkészült, a kifizetés folyamatban van.

2011. évi feladatok:

Ilona utca Csömöri út - Rákosi út

7 560 E Ft

Akadálymentesítési járda átépítések Sashalmi piac környezetében lévő utcákban

5 000 E Ft

Képviselői igény szerinti kiépítés

5 000 E Ft

Az Ilona utcában csatornaépítés és burkolat-felújítás valósul meg, a szegély megbontásával. A meglévő, rossz állapotú járda felújítása az útépítéshez kapcsolva gazdaságos.

PARKOLÓ ÉPÍTÉS

Áthúzódó kötelezettségvállalás:	150 E Ft
Új igény:	2 625 E Ft
Összesen:	2 775 E Ft

2011. évi új feladat:

Az Ágoston Péter utcai óvoda mellett építünk parkolót, amelynek tervezett költsége 2 625 E Ft.

ÚT, JÁRDA ÉS PARKOLÓ TERVEZÉS

Áthúzódó kötelezettségvállalás:	11 407 E Ft
Átmeneti gazdálkodási rendeletben biztosított keret:	3 000 E Ft
Új igény:	13 085 E Ft
Összesen:	27 492 E Ft

Áthúzódó teljesítés az építésre előkészített utcák tervezetése, engedélyeztetése.

Az átmeneti gazdálkodás időszakára biztosított feladatok a következők voltak:

Forgalomba helyezés eljárási díja	1 500 E Ft
Engedélyezési eljárás díja	1 500 E Ft

2011. évi új feladatok:

2012. évi útépitések tervezése 3377 m	9 000 E Ft
2011. évi hiányzó építés hiányzó tervei	1 200 E Ft
Egyéb tervek	2 885 E Ft

Ebből:

<i>Sashalmi sétány HÉV sínek</i>	<i>500 E Ft</i>
<i>Erzsébet ligeti parkolók, útfelújítás</i>	<i>1500 E Ft</i>
<i>Rákosi úti (Gelléri u - Ilona u.) parkolók</i>	<i>850 E Ft</i>

Áthúzódó kötelezettségvállalás összesen:	101 358 E Ft
Átmeneti gazdálkodási rendeletben biztosított:	266 925 E Ft
Új igény összesen:	283 020 E Ft
MINDÖSSZESEN:	651 303 E Ft

3) VÍZELLÁTÁSI HÁLÓZATFEJLESZTÉS

2010. évi eredeti előirányzat: 25 972 E Ft

2011. évi terv: 16 943 E Ft

Változás: 65,2 %

Áthúzódó kötelezettségvállalás:	6 943 E Ft
Átmeneti gazdálkodási rendeletben biztosított keret:	10 000 E Ft
Összesen:	16 943 E Ft

Áthúzódó feladat a Zrinyiász utca, István király utca vízvezeték építése volt, amely befejeződött, kifizetés folyamatban van. A 2011. évi átmeneti gazdálkodásról szóló rendeletben az Önkormányzat 10 000 E Ft-ot biztosított a Nógrádverőce utcai vízvezeték kiépítésére.

4) CSAPADÉKVÍZ ELVEZETÉS

2010. évi eredeti előirányzat: 341 727 E Ft

2011. évi terv: 268 762 E Ft

Változás: 78,6 %

Áthúzódó kötelezettségvállalás:	82 461 E Ft
Átmeneti gazdálkodási rendeletben biztosított keret:	5 850 E Ft
Új igény:	180 451 E Ft
Összesen:	268 762 E Ft

Főbb áthúzódó feladatok: A Zsemlékes utca ároképítése a költségvetés készítésekor még folyt, az Ilona utca közbeszerzési eljárása folyamatban van.

2011. évi új építési feladat

KMOP 3.3.1/B pályázat megvalósítása

SZP-9 vízgyűjtő terület (Szlovák u - Timur utca – Muzsika utca-Budapesti út) csapadékvíz kezelése	134 188 E Ft
Pályázathoz kapcsolódó nem támogatott szikkasztók kiépítése Ákos u, Cibakháza utca, Monoki utca	19 063 E Ft

További feladatok

A Diófa utcai útépítés során megtaláltunk egy régi csapadékesatornát, amelynek a középső szakasza hiányzik. A Diófa utca magas talajvízállása miatt szükséges ennek a hiányzó szakasznak a kiépítése. A tervek engedélyezése folyamatban van. 12 000 E Ft

A Vámosgyörk utca a Thököly út egyik csapadék levezetője, ezen keresztül lehet a piac területéről is levezetni a vizet. Jelenleg nagyon rossz állapotú, az esése nem folyamatos, ezért gyakori a kiöntés. Átéépítése szükséges a többlet csapadék befogadásához. 9 000 E Ft

A 2010. évi csapadékos időjárás megmutatta a vízelvezetés gyenge pontjait. Sok helyen apróbb beruházással is nagy eredményt lehet elérni. Ezeket összegyűjtöttük 2010. év végén, a maradvány pénzek terhére a kiépítéseket megkezdjük, ezt szeretnénk folytatni 2011. évben is. Pl: Lucernás utcai árok összekötése, Szent Imre utcai árok bekötése, Timur utcai Simándi árok átereszének átépítése, több utcában 1-1 árok építése. 5 000 E Ft

Tervezés

Az átmeneti gazdálkodási rendeletben biztosított tervezéseken felül szükséges a Vámosgyörk utcai árok átépítésének tervezésére 450 E Ft.

Üzemeltetés jellegű feladatok	750 E Ft
<i>Ebből:</i>	
Csömöri út	500 E Ft
Rákosi út monitoring kút	250 E Ft

5) KÖZVILÁGÍTÁS

2010. évi eredeti előirányzat: 5 616 E Ft

2011. évi terv: 5 313 E Ft

Változás: 94,6 %

Áthúzódó kötelezettségvállalás:

813 E Ft

Új igény:

4 500 E Ft

Összesen:

5 313 E Ft

2011. évi új feladatok:

A Homokdomb utca (Sashalom - Ottó utcák között) kábeles közvilágítás tervezés és kivitelezés

4 000 E Ft

Lakossági bejelentések alapján lámpakarok sűrítése

500 E Ft

6) TERVEZÉSEK, SZABÁLYOZÁSI, RENDEZÉSI TERVEK

2010. évi eredeti előirányzat: 8 906 E Ft

2011. évi terv: 10 755 E Ft

Változás: 120,8 %

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

Áthúzódó kötelezettségvállalás:

1 474 E Ft

Új igény:

2 000 E Ft

Összesen:

3 474 E Ft

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

b) Szabályozási tervekre a javasolt összeg **7 281 E Ft**, amelyből áthúzódó kötelezettségvállalás **6 281 E Ft**.

Áthúzódó kötelezettségvállalások:

1. XVI. Lándzsa u. lakótelep közterület felújítás 1 számú szerződésmódosítás 563 E Ft
2. Lándzsa utcai lakótelep közterületeinek felújítására vonatkozó tervek elkészítése 1 062 E Ft
3. Szent Korona utcai lakótelep közterületeinek felújítására vonatkozó tervek elkészítése 906 E Ft
4. Veres Péter út - Gordonka utca- Guzsaly utca- Pesti határút- Sárgarózsa utca- Kövirózsa utca - Farkashida utca- Aldebrő utca- Legény utca- Pósa Lajos utca- Lándzsa utca által határolt terület kerületi szabályozási terv elkészítése- (2010. évben a polgármesteri fejlesztési céltartalék terhére) 3 750 E Ft

További tanulmánytervek készítésére 1 000 E Ft-ot javasolunk elkülöníteni.

A Műszaki Tervtanács működtetéséhez 1 500 E Ft-ot a személyi juttatások között szükséges tervezni.

7) GÁZELLÁTÁS

2010. évi eredeti előirányzat: 7 350 E Ft

2011. évi terv: 3 000 E Ft

Változás: 40,8 %

2011. évi új feladat:

Útépítést megelőző akadálymentesítés kiépítése (Cserhida u.). Áthúzódó kötelezettségvállalása nincs az Önkormányzatnak.

B. Épület beruházások

1) RÁKOSSZENTMIHÁLYI USZODA

2010. évi eredeti előirányzat: 0E Ft

2011. évi terv: 1 500 E Ft

Változás: - %

A Rákosszentmihályi Uszoda napkollektoros rendszerének terveztetésére 2010. évben a polgármesteri fejlesztési céltartalék keret szolgált forrásul. A terv elkészült, de kifizetésére 2011. év elején került sor, amit így tervezni szükséges.

2) ERZSÉBETLIGETI USZODA

(Nem garanciális javítás)

2010. évi eredeti előirányzat: 0E Ft

2011. évi terv: 2 500 E Ft

Változás: - %

A 2011. évi átmeneti gazdálkodásról szóló rendeletben biztosított az Önkormányzat 2 500 E Ft-ot az Erzsébetligeti Uszoda vízellátás kapacitás bővítésének terveztetésére és előkészítésére.

3) SASHALMI VÁROSKÖZPONT REHABILITÁCIÓ PROJEKT

2010. évi eredeti előirányzat: 1 617 381 E Ft

2011. évi terv: 861 862 E Ft

Változás: 53,3 %

Áthúzódó kötelezettségvállalás:

761 962 E Ft

Új igény:

99 900 E Ft

Összesen:

861 862 E Ft

Bevételi oldalon 342 674 E Ft támogatást terveztünk.

4) ÓVODA BŐVÍTÉSE

2010. évi eredeti előirányzat: 79 359 E Ft

2011. évi terv: 0 E Ft

Változás: 0,0 %

A Szentmihályi Játsszókert Óvoda bővítéséhez kapcsolódó számlák kifizetését terveztük 2010. évben áthúzódó kiadásként ezen a soron. 2011. évben az óvodabővítés keretszámát a rendelettervezet 4/a. számú mellékletében, az intézményi felújítások között tervezzük.

5) IKARUS SPORTPÁLYA FEJLESZTÉS

2010. évi eredeti előirányzat: 73 684 E Ft

2011. évi terv: 190 000 E Ft

Változás: 257,9 %

A sportpálya 2010. évben elkészült, áthúzódó kötelezettségvállalás és kifizetetlen számla nincs. 2011. évben a rekortán pálya megépítésére az IKARUS sporttelepen 190 000 E Ft-ot javasolunk biztosítani.

6) ÚJ BÖLCSŐDE ÉPÍTÉSE

2010. évi eredeti előirányzat: 281 556 E Ft

2011. évi terv: 482 904 E Ft

Változás: 171,5 %

Áthúzódó kötelezettségvállalás:	394 004 E Ft
Átmeneti gazdálkodási rendeletben biztosított keret:	50 000 E Ft
Új igény:	38 900 E Ft
Összesen:	482 904 E Ft

Az átmeneti gazdálkodásról szóló rendeletben biztosított összegre a további közbeszerzési eljárások megindítása miatt volt szükség.

A kivitelezési (építési) szerződésen felüli munkák a Napsugár Bölcsőde építéséhez kapcsolódóan: konyhatechnológia, bútorozás, eszköz, játék és felszerelés beszerzése. Becsült összeg: **70 000 E Ft.**

Napsugár Bölcsőde telekhatára mentén közterületi járda építés becsült összege: **6 500 E Ft.** A járda megépítése a használatbavételi engedély kiadásának a feltétele.

Felsőmalom utcai bölcsődénél építhetőségi előírás van a közterületi járda megvilágítására. 4 méter fénypontmagasságú lámpatestekkel, becsült költsége (mintegy 150 méter, iránytöréssel) **3 500 E Ft.**

A létesítmény csatorna bekötéséhez illetve a távközlési-informatikai bekötésekhez **1 000 E Ft** előirányzat szükséges, továbbá **7 900 E Ft** a projektben vállalt le nem szerződött tételek összege (könyvvizsgálat, projektmenedzsment, nyilvánosság biztosítása)

Bevételi oldalon 249 961 E Ft-ot terveztünk, a Támogatási Szerződésben szerepeltetett támogatás teljes összegét, mivel a 2010. év ilyen jogcímen bevételekre még nem tett szert az Önkormányzat.

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

2010. évi eredeti előirányzat: 3 000 E Ft

2011. évi terv: 0 E Ft

Változás: 0,0 %

C. Ingatlan beruházások

1) INGATLAN VÁSÁRLÁS

2010. évi eredeti előirányzat: 18 727 E Ft

2011. évi terv: 10 000 E Ft

Változás: 53,4 %

A GPB határozata alapján az egyházi ingatlancsere összege – amely összeg szerepel a bevételi oldalon is – **3 000 E Ft**, valamint a Szilas menti csapadékvíz elvezető csatorna miatti külső ügyvédi iroda által folyamatosan megkötésre kerülő kisajátítási szerződések fedezetére **4 000 E Ft** biztosítása szükséges. Az önkormányzati tulajdonú közterületen álló magántulajdonú felépítmények vásárlására új igényként **3 000 E Ft**-ot javasolunk biztosítani.

D. Egyéb beruházások

1) INFORMATIKAI FEJLESZTÉS

2010. évi eredeti előirányzat: 16 002 E Ft

2011. évi terv: 12 649 E Ft

Változás: 79,0 %

Áthúzódó kötelezettségvállalás összesen:

9 749 E Ft

Új igény összesen:

2 900 E Ft

Informatikai fejlesztés mindösszesen:

12 649 E Ft

2010. évről áthúzódó fejlesztések:

Új szerverek vásárlása: 2011. évre áthúzódó kiadás 2 908 E Ft

Nyomtatók vásárlása: 2011. évre áthúzódó kiadás 3 083 E Ft

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

Áthúzódó kiadások összesen: 9 749 E Ft

A 2011. évi tervezett fejlesztésekre további 2 900 E Ft biztosítását javasoljuk.

2. INFORMATIKAI ÉS SZERVEZETFEJLESZTÉSI STRATÉGIA

2010. évi eredeti előirányzat: 103 255 E Ft

2011. évi terv: 52 220 E Ft

Változás: 50,6 %

Áthúzódó kötelezettségvállalás:	29 120 E Ft
Új igény:	23 100 E Ft
Összesen:	52 220 E Ft

Áthúzódó kiadások: Iktatórendszer beszerzése **26 880 E Ft**, testületi támogató rendszer **650 E Ft**, szabadság nyilvántartó **240 E Ft**; E-pöldi kommunikáció **750 E Ft**, HR stratégia **600 E Ft**. A **2011. évi** tervezett fejlesztésekre további **23 100 E Ft** biztosítását javasoljuk.

3) TÉRINFORMATIKAI FEJLESZTÉS

2010. évi eredeti előirányzat: 8 760 E Ft

2011. évi terv: 5 453 E Ft

Változás: 62,2 %

Áthúzódó kötelezettségvállalás:	375 E Ft
Új igény:	5 078 E Ft
Összesen:	5 453 E Ft

A 2008. évben megrendelt földhivatali alaptérkép, ingatlan adatbázis a hatósági nyilvántartáson túlmenően más hatósági és önkormányzati hatáskörök térinformatikai támogatását is jelentik. Ennek költsége **3 727 E Ft**.

Fentiekkel összhangban az építésügyi hatósági, illetve a komplex önkormányzati térinformatikai rendszer továbbfejlesztésének is van költsége, amely tartalmazza az építésügyi feladatokat ellátó műszaki információs rendszerek programozásának továbbfejlesztését az éves hatósági statisztikai adatbevallás elkészítéséhez a VÁTI- felé, amelynek költsége **406 E Ft**.

Megbízási szerződés keretében az építésügyi statisztikai és nyilvántartási rendszerbe történő adatbevitel és kisebb léptékű fejlesztések, mint

- lakcím-nyilvántartási pontosítások,
- földhivatali alaptérkép negyedévenkénti aktualizálása,
- térinformatikai rendszer adat karbantartására **1 320 E Ft** biztosítását javasoljuk.

4) PÁLYÁZATI KERET

2010. évi eredeti előirányzat: 418 104 E Ft

2011. évi terv: 135 000 E Ft

Változás: 32,3 %

Áthúzódó kötelezettségvállalás:	0 E Ft
Átmeneti gazdálkodási rendeletben biztosított keret:	70 000 E Ft
Új igény:	65 000 E Ft
Összesen:	135 000 E Ft

A 2011. évi átmeneti gazdálkodásról szóló rendeletben az Önkormányzat 70 000 E Ft-ot biztosított a pályázati kereten. Ezen felül további 65 000 E Ft-ot javasolunk elkülöníteni, mivel a Jókai Mór Általános Iskola gépészeti fejlesztésére pályázatot kíván benyújtani az Önkormányzat, ehhez az önrészt biztosítani szükséges.

5) GÉPEK, BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK BESZERZÉSE

2010. évi eredeti előirányzat: 3 000 E Ft

2011. évi terv: 2 000 E Ft

Változás: 66,7 %

Az előirányzat tartalmazza a Polgármesteri Hivatal által használt nagyértékű (100 E Ft-feletti) eszközök beszerzésének költségeit. A 2011. évben erre a célra 2 000 E Ft előirányzat beépítését tartjuk szükségesnek.

6) KÖRNYEZETVÉDELMI FEJLESZTÉSEK

2010. évi eredeti előirányzat: 400 626 E Ft

2011. évi terv: 164 327 E Ft

Változás: 41,0 %

Áthúzódó kötelezettségvállalás:	131 327 E Ft
Átmeneti gazdálkodási rendeletben biztosított keret:	1 000 E Ft
Új igény:	32 000 E Ft
Összesen:	164 327 E Ft

A 2011. évi átmeneti gazdálkodásról szóló rendeletben az Önkormányzat 1 000 E Ft-ot biztosított a 2010. évi áthúzódó kötelezettségvállaláson felül két játszótér kiviteli terveinek elkészíttetésére.

Az alábbi fejlesztéseket tartalmazza:

1. Tervezések (benne: stratégiai zajtérkép elkészíttetése) (áth. 4 482 E Ft)	10 482 E Ft
2. Andócs utcai játszótér építése (áthúzódó)	25 000 E Ft
3. Cinkotai Tájház játszótérének építése	15 000 E Ft
4. Gerenda utcai játszótér rekonstrukciója	12 000 E Ft
5. Műszaki ellenőri tevékenysége díjai (áthúzódó 1 500 E Ft)	1 500 E Ft
6. Centenárium lakótelep II-es ütem közterületeinek rekonstrukciója (áthúzódó)	100 345 E Ft
Mindösszesen:	164 327 E Ft

7) SZOBOR – EMLÉKMŰ

2010. évi eredeti előirányzat: 5 000 E Ft

2011. évi terv: 5 000 E Ft

Változás: 100,0 %

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

8) EMLÉKTÁBLA FELÁLLÍTÁSA

2010. évi eredeti előirányzat: 350 E Ft

2011. évi terv: 0 E Ft

Változás: 0,0 %

9) TÉRFIGYELŐ RENDSZER

2010. évi eredeti előirányzat: 72 000 E Ft

2011. évi terv: 26 291 E Ft

Változás: 36,5 %

Új térfigyelő rendszerek kiépítésére 25 000 E Ft-ot javasolunk biztosítani, ezen felül tervezni szükséges 1 291 E Ft-ot, amely áthúzódó kiadás.

10) KÖZLEKEDÉSBIZTONSÁG

2010. évi eredeti előirányzat: 95 667 E Ft

2011. évi terv: 56 837 E Ft

Változás: 59,4 %

FORGALOMCSILLAPÍTOTT ÖVEZETEK KIALAKÍTÁSA

Áthúzódó kötelezettségvállalás:

16 811 E Ft

Új igény:

20 000 E Ft

Összesen:

36 811 E Ft

Jelentősebb áthúzódó feladatok:

TEMPO 30 ÖVEZETEK

A TEMPO 30-as övezetek keretszerződését évközi váltással kötjük, emiatt az adott költségvetési évről a munkák áthúzódnak a következő évre is. 2010. évről áthúzódó feladat:

Övezet	Határolt terület
20.	Budapesti út – Batsányi János utca – Veres Péter út – Thököly út
4.	Rákospalotai határút – György utca – Csömöri út – János utca
22.	Budapesti út – Arany János utca – Margit utca – Futórozsa utca

A táblázás megtörtént, a kiépítések megkezdődtek és folytatódnak, amint az időjárás engedi.

2011. évi új feladatok:

Forgalomtechnikailag szükséges TEMPO 30 övezet kiépítése	
Övezet	Határolt terület
25.	Budapesti út – Szárnyaskerek út – Ostoros út
Útépítéssel érintett övezetek, kiegészítő kiépítések	
Övezet	Határolt terület
24.	Margit utca – Sarjú utca – Veres P. út – Baross Gábor utca
18	Timur utca – Csöbör utca – Árpádföldi út – Monoki út – Állás utca – Szlovák út

JELZŐLÁMPA ÉPÍTÉS

A baleseti statisztikák felhasználásával az elmúlt években kiépítettük a kerület legveszélyesebb csomópontjaiban a jelzőlámpás forgalomirányítást, ezért 2011. évre már nem szükséges erre külön keretet biztosítani, ugyanakkor a Fővárosi Önkormányzatnál szorgalmazzuk a Timur – Szlovák - Rákosi hármass csomóponti jelzőlámpa kiépítését.

GYALOGÁTKELŐHELY LÉTESÍTÉSE

Áthúzódó kötelezettségvállalás:

4 049 E Ft

Új igény:

1 000 E Ft

Összesen:

5 049 E Ft

Folyamatban van a Rákóczi utcai gyalogátkelőhely és a Szlovák út Állás utca gyalogátkelőhely kiépítése.

Új gyalogátkelőhelyet a Batsányi János utcában a Margit utcai kereszteződésnél javasolunk kiépíteni, ennek megvalósításához 1 000 E Ft szükséges.

TERVEZÉSEK

Áthúzódó kötelezettségvállalás:	977 E Ft
Új igény:	14 000 E Ft
Összesen:	14 977 E Ft

Áthúzódó feladatok: A TEMPO-30 övezet tervezése elkészült, kifizetése áthúzódott a 2011. évre, míg a kerékpársáv kijelölés tervezése folyamatban van.

2010. évi új feladat:

Kerékpárút úthálózat tervezése (tanulmányterv, engedélyes terv)	10 000 E Ft
TEMPO-30 övezet tervezése (3, 11, 14, 18, 23, 25, 29, 30, 36, 37 övezetek)	4 000 E Ft

Áthúzódó kötelezettségvállalás összesen:	21 837 E Ft
Új igény összesen:	35 000 E Ft
MINDÖSSZESEN:	56 837 E Ft

11) CINKOTAI VÁROSKÖZPONT ÉPÍTÉSE

Áthúzódó kötelezettségvállalás:	16 950 E Ft
Új igény:	0 E Ft
Összesen:	16 950 E Ft

A 2010. évi eredeti költségvetésben a beruházás megvalósításához szükséges forrás a pályázati kereten állt rendelkezésre, az ott biztosított összeget a költségvetetés módosításakor csoportosítottuk át. 2011. évre **16 950 E Ft** áthúzódó kiadással kell számolni.

Polgármesteri Hivatal fejlesztési kiadásai összesen: 2 993 073 E Ft

8. TARTALÉKOK

a) Működési céltartalék

(Megjelenése a rendelettervezet 1.1/a. számú mellékletében)

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

2010. évi eredeti előirányzat: 21 365 E Ft

2011. évi terv: 29 521 E Ft

Változás: 138,2 %

A **normatív kötött felhasználású állami támogatások** közül a tanulói tankönyvtámogatást (12 000 Ft/jogosultak) és a szakmai és informatikai fejlesztési feladatok támogatását (1 750 Ft/iskolai tanulók) javasoljuk működési céltartalékba helyezni, amelyek az intézményekre történő felosztást és kiutalást követően a költségvetés módosítása során az intézményi költségvetésben fognak megjelenni. A 2010. októberi statisztikai adatok alapján az Önkormányzat a szakmai informatikai fejlesztési feladatok támogatása jogcímen 5 404 főre igényelt támogatást (9 457 E Ft), tanulók ingyenes tankönyvellátásának támogatása jogcímen 1 672 főt jelentett le (20 064 E Ft). Bevételi oldalon a „Normatív állami hozzájárulások” sora ezen összegeket tartalmazza.

a.b) Közmű-és Energetikai céltartalék

2010. évi eredeti előirányzat: 40 000 E Ft

2011. évi terv: 20 000 E Ft

Változás: 50,0 %

Az intézmények költségvetésében a tervezés során a 2010. évi teljesítési adatok alapján került tervezésre a gázenergia, valamint a víz-és csatorna díja. Az eddigi tapasztalatok azt mutatták, hogy év elején nagyon nehéz prognosztizálni az ezeken a sorokon jelentkező kiadásokat.

A közmű- és energetikai céltartalék teremti meg a lehetőségét annak, hogy abban az esetben, ha az intézményeknek ezen előirányzatai, illetve a Polgármesteri Hivatal villamos- és gázenergia, valamint víz- és csatorna díjának előirányzata alultervezett, legyen lehetőség az előirányzat növelésére, illetve az átcsoportosításokra.

a.c) Intézmények részére rendelkezésre álló tartalék

2010. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft

2011. évi terv: 19 100 E Ft

Változás: - %

A költségvetés tervezésekor az intézmények vezetőivel folytatott egyeztető tárgyalásokon többen jelezték, hogy jogszabály módosulása miatt az idén jóval több közalkalmazott kíván nyugdíjba vonulni, mint a korábbi években. Azokban az esetekben, ahol a dolgozó nyilatkozott nyugdíjba vonulási szándékáról, valamint a szükséges igazolásokkal is rendelkeztek, ennek többletköltségét beépítettük az intézmények költségvetésébe. Ennek hiányában viszont nem tervezhettek az intézmények ezekkel a költségekkel, viszont felmértük, hogy körülbelül hány érintett lehet még, és mekkora ennek a bér és járulékvonzata. Mindezek okán javasoljuk, hogy a Polgármesteri Hivatal költségvetésében képezzünk erre egy elkülönített tartalékot. Ugyanez a tartalék szolgálna forrásul a közlekedési költségtérítés költségeire is azon költségvetési szervek számára, ahol ez az előirányzat alultervezettnek bizonyul.

b) Általános működési tartalék PMH

(Megjelenése a rendelettervezet 1.1/a. számú mellékletében)

2010. évi eredeti előirányzat: 28 519 E Ft

2011. évi terv: 54 000 E Ft

Változás: 189,3 %

A 2011. évi átmeneti gazdálkodásról szóló rendeletben a Képviselő-testület 15 000 E Ft-ot biztosított, javasoljuk ezt további 39 000 E Ft-tal megemelni.

c) Lakásalap

(Megjelenése a rendelettervezet 1.1/b. számú mellékletében)

	2010. évi eredeti ei. E Ft	2011. évi terv E Ft	2011/2010 %
Bevételek összetétele:			
Lakásalap számla egyenlege 2009. december 31-én, illetve 2010. december 31-én	138 186	81 512	59,0
Lakáselidegenítési bevételek (ÁFA nélkül)	35 320	122 583	347,1
Helyi támogatás visszafizetése	16 626	15 328	92,2
Bevételek összesen:	190 132	219 423	115,4

A lakásértékesítések (49 993 E Ft) és a házas ingatlanok értékesítése után (72 590 E Ft) összesen 122 583 E Ft bevétellel számolunk, amely összeget javasoljuk a lakásalapba betervezni.

	2010. évi eredeti ei. E Ft	2011. évi terv E Ft	2011/2010 %
Kiadások összetétele:			
Helyi támogatás, fiatal házasok támogatása	25 000	25 000	100,0
Bérlakás lemondás	36 100	36 500	101,1
Bérlakás célú lakásvásárlás	39 300	80 000	203,6
Kényszerbérlet megszüntetése	0	0	-
Bérlakás felújítás	58 500	24 275	41,5
Tartalék	31 232	53 648	171,8
Kiadások összesen:	190 132	219 423	115,4

Kamatmentes helyi támogatásra 15 000 E Ft-ot (ebből áthúzódó kiadás 800 E Ft), **fiatal házasok** első lakáshoz jutási támogatására pedig **10 000 E Ft-ot** (áthúzódó kiadás 1 000 E Ft) javasolunk betervezni.

Bérlakás lemondás: 36 500 E Ft, ebből áthúzódó kiadás 1 500 E Ft. (1163. Vívó u. 3/B. II/8.)

Bérlakás vásárlás: 80 000 E Ft. A bérlakás állomány összetételének javítása egyrészt felújítással, másrészt pedig új lakások vásárlásával oldható meg.

Kényszerbérlet megszüntetése: 0 E Ft

Bérlakás felújítás: 24 275 E Ft, ebből áthúzódó kiadás 9 275 E Ft.

Az életveszélyes önkormányzati épületek bontására **15 000 E Ft-ot**, (Körvasútsor 16, Vidámvásár u. 71, és Csömöri 17.) tervezünk felhasználni a lakásalapból.

Tartalék: Az egyensúly biztosítása érdekében a lakásalapba **53 648 E Ft** tartalék beállítását javasoljuk.

d) Sportcsarnok Alap

(Megjelenése a rendelettervezet 1.1/b. számú mellékletében)

2010. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft

2011. évi terv: 212 000 E Ft

Változás: - %

Mint azt a bevételi oldalon a telekértékesítési bevételeknél ismertettük, 2011. évben javasoljuk létrehozni a „Sportcsarnok Alapot”, amelynek forrását a Szabadföld utcai telkek értékesítéséből befolyó nettó árbevétel képezné.

e) Fejlesztési céltartalék

(Megjelenése a rendelettervezet 1.1/b. számú mellékletében)

2010. évi eredeti előirányzat: 396 124 E Ft

2011. évi terv: 283 468 E Ft

Változás: 71,6 %

1. Fejlesztési tartalékba kell helyezni az **ingatlanletétek** 2010. december 31-i állományának összegét, mivel ez az Önkormányzat számára nem szabadon felhasználható összeg, a bérleti jogviszony megszűnésekor vissza kell fizetni a bérelőnek. Tartalékba helyezendő összeg: **18 119 E Ft**.
2. **A letéti számla egyenlegét szintén** fejlesztési tartalékba kell helyezni, mivel ez az Önkormányzat számára nem szabadon felhasználható összeg. Tartalékba helyezendő összeg: **40 543 E Ft**.
3. **Fejlesztési tartalékként** szerepel a **Polgármester** kezelésében lévő **100 000 E Ft**, amelyet fejlesztési kiadásokra szabadít fel azokban az esetekben, amelyekben a költségvetés nem tartalmaz előirányzatot, de a feladat elvégzése nem tűr halasztást. Ezen felül a 2010. évről áthúzódó kötelezettségvállalás: **3 724 E Ft**. (A 2011. évi átmeneti gazdálkodásról szóló rendeletben biztosított az Önkormányzat 35 000 E Ft-ot.)
4. Előre nem tervezett fejlesztési kiadások fedezetéül **121 082 E Ft**-ot javasolunk tartalékolni.

f) Környezetvédelmi Alap

(Megjelenése a rendelettervezet 1.1/b. számú mellékletében)

	2010. évi eredeti ei. E Ft	2011. évi terv E Ft	2011/2010 %
Bevételek összetétele:			
Környezetvédelmi Alap számla egyenlege 2009. december 31-én, illetve 2010. december 31-én	7 365	3 124	42,4
Környezet, fa és növényvédelmi bírságból befolyó bevétel	2 500	3 000	120,0
Bevételek összesen:	9 865	6 124	62,1

	2010. évi eredeti ei. E Ft	2011. évi terv E Ft	2011/2010 %
Bevételek összetétele:			
KKB döntése alapján felhasználható keret	7 865	4 124	52,4
Tartalék	2 000	2 000	100,0
Kiadások összesen:	9 865	6 124	62,1

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

9. NYÚJTOTT KÖLCSÖNÖK

a) Működési célú kölcsönök nyújtása önkormányzati tulajdonú vállalkozásnak (Megjelenése a rendelettervezet 1.1/a. számú mellékletében)

2010. évi eredeti előirányzat: 12 000 E Ft

2011. évi terv: 12 000 E Ft

Változás: 100,0 %

Tartalma: A REHAB Kft. számára **likvid** kölcsön nyújtása – 2011. évben **12 000 E Ft**, amely összeget már az átmeneti gazdálkodásról szóló rendeletben biztosította a Képviselő-testület.

b) Visszatérítendő támogatás (Megjelenése a rendelettervezet 1.1/b. számú mellékletében)

2010. évi eredeti előirányzat: 3 600 E Ft

2011. évi terv: 3 600 E Ft

Változás: 100,0 %

Az Egészségügyi és Szociális Bizottság hatáskörébe tartozó támogatás, amely váratlan, nehéz élethelyzet alkalmával nyújt segítséget. A keret terhére a Bizottság 21 fő részére 3 070 E Ft támogatást állapított meg 2010. évben, ezért nem szükséges a keret emelése.

c) Munkáltatói támogatás (Megjelenése a rendelettervezet 1.1/b. számú mellékletében)

2010. évi eredeti előirányzat: 10 000 E Ft

2011. évi terv: 10 000 E Ft

Változás: 100,0 %

10. FEJLESZTÉSI CÉLÚ HITEL KAMATA (Megjelenése a rendelettervezet 1.1/b. számú mellékletében)

2010. évi eredeti előirányzat: 63 748 E Ft

2011. évi terv: 64 661 E Ft

Változás: 101,4 %

A 2011. évben egy célhitel és a kötvénykibocsátás kamatfizetési kötelezettsége jelentkezik, a várható összege összesen **64 661 E Ft**. Ebből a kötvénykibocsátásból eredő várható kamat **50 141 E Ft**, a Világításkorszerűsítés hitele utáni adósságszolgálat **2 520 E Ft**, valamint **12 000 E Ft**-ot árfolyam-ingadozási tartalékként javasolunk tervezni.

Fejlesztési célú kamat tervezésének kalkulációja

Árfolyam:	222,68	Ft	E Ft
	CHF HUF		
	ellenértéke		
CHF 45 454,37	10 121 779		
CHF 68 453,20	15 243 159		
2011. május 15.	25 364 938		
CHF 44 399,82	9 886 952		
CHF 66 865,09	14 889 518		
2011. november 15.	24 776 470		
Összesen	50 141 408		
Árfolyam-ingadozási tartalék		12 000 000	
Világításkorszerűsítési kamat		2 520 000	
Fejlesztési célú kamat mindösszesen:		64 661 408	64 661

Előterjesztés 7. számú mellékletében banki tájékoztató.

11. FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK

(Megjelenése a rendelettervezet 1.1/b. számú mellékletében)

a) Részesedések

2010. évi eredeti előirányzat: 1 500 E Ft

2011. évi terv: 0 E Ft

Változás: - %

a) Fejlesztési célú hitel törlesztése

2010. évi eredeti előirányzat: 26 264 E Ft

2011. évi terv: 384 574 E Ft

Változás: 1385,2 %

Törlesztés összege:

A javasolt összeg az intézmények világításkorszerűsítésére felvett UniCredit banki hitel törlesztését tartalmazza **26 264 E Ft** összegben, valamint 2011. évben elkezdődik a kötvénykibocsátásból származó pénzeszközök visszafizetése, amely az első évben **358 310 E Ft**. (Rendelettervezet 8/a., 10/a. és 10/c. számú mellékletei)

Intézményi létszámváltozások

Az intézmények költségvetési létszáma összesen 1 690,1 fő. Javasoljuk, hogy a státusszám 2011. április 1-jétől a Napraforgó Gyermejkölési Központ, Családsegítő Szolgálat és Nevelési Tanácsadó esetében 1 fővel, a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Egyesített Bölcsőde esetében 1 fővel, a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Területi Szociális Szolgálat esetében 0,5 fővel csökkenjen, a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Gazdasági, Működtető – Ellátó Szervezet esetében 1,5 fővel növekedjen. A javasolt változás a gazdasági ügyintézői munkaköröket érinti.

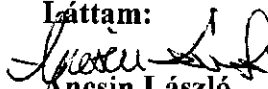
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztésben foglaltak átgondolására, véleményük kialakítására és javaslataik megtételére.

Rendeleti javaslat: Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotja a Budapest Főváros XVI. kerület Önkormányzatának 2011. évi költségvetéséről szóló/2011. (... ..) önkormányzati rendeletét.

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

Budapest, 2011. február 7.


Kovács Péter
polgármester

Láttam:

Ancsin László
jegyző

Tárgyalja Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat összes bizottsága.

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
/2011. (. / .) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 65. §-ában kapott felhatalmazás alapján az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. §

A rendelet hatálya Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületére (a továbbiakban: Képviselő-testület) és annak bizottságaira, a Polgármesteri Hivatalra és vezetőire, az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó, továbbá önállóan működő költségvetési intézményeire terjed ki.

2. §

- (1) Az Áht. 67. § (3) bekezdése alapján a Képviselő-testület a címrendet a (2)-(5) bekezdés szerint állapítja meg.
- (2) Az önállóan működő és gazdálkodó, továbbá az önállóan működő költségvetési szervként működő intézmények (külön-külön 1-15-ig) alkotnak egy-egy címet. Ennek felsorolását a 2. melléklet tartalmazza.
- (3) A Polgármesteri Hivatal igazgatási kiadásai önálló címeket alkotnak. A 16. cím a Polgármesteri Hivatal személyi jellegű juttatásait és járulékait tartalmazza a 3/a. melléklet szerinti bontásban. A 17. cím a Polgármesteri Hivatal dologi és egyéb folyó jellegű kiadásait tartalmazza a 3/b. melléklet szerinti bontásban.
- (4) A Polgármesteri Hivatal költségvetésében szereplő, nem intézményi kiadások külön-külön címet alkotnak. A 18. cím a Polgármesteri Hivatal működési jellegű kiadásait tartalmazza szakfeladatonként a 3/c. melléklet szerinti bontásban. Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 19. címe az Önkormányzat felújítási kiadásait, továbbá felújítási és karbantartási céltartalékát tartalmazza a 4. melléklet szerinti bontásban. A 20. cím az Önkormányzat fejlesztési kiadásait tartalmazza az 5. melléklet szerinti bontásban.
- (5) Az Önkormányzat által véglegesen átadott pénzeszközök és támogatásértékű kiadások (támogatási keretek) önálló, 21. címet alkotnak a 6/a. melléklet szerinti bontásban.

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

3. §

- (1) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal és az intézmények együttes 2011. évi költségvetésének:

A költségvetési bevételek, a költségvetés belső és külső finanszírozását szolgáló bevételek együttes főösszegét 14 066 071 E Ft-ban, a költségvetési kiadások és finanszírozási műveletek együttes főösszegét 14 066 071 E Ft-ban határozza meg. Ezen belül:

- a) a költségvetési bevételi főösszeget 12 520 971 E Ft-ban,
- b) a költségvetés belső finanszírozását szolgáló bevételeket 1 545 100 E Ft-ban,

- c) a költségvetés külső finanszírozását szolgáló bevételeket 0 E Ft-ban,
d) a költségvetési kiadási főösszeget 13 681 497 E Ft-ban,
e) a kiadási finanszírozási műveletek összegét 384 574 E Ft-ban határozza meg.

A költségvetésen belül keletkezett bevételek és kiadások különbözete 1 160 526 E Ft, amely eltérést az előző évekről származó pénzmaradvány egyenlíti ki. A költségvetés külső finanszírozását szolgáló finanszírozási műveletekből adódó eltérés 384 574 E Ft. Az eltérés finanszírozását a belső finanszírozásra szolgáló előző évek pénzmaradványának igénybevételel 384 574 E Ft-ban határozza meg.
A 2011. évi költségvetés egyensúlyának biztosításához külső finanszírozást szolgáló bevétel (hitelfelvétel, kötvénykibocsátás) nem kerül tervezésre.

(2) A Képviselő-testület a 2011. évi költségvetésben a

	E Ft
Bevételek együttes főösszegét	14 066 071
A felhalmozási célú költségvetési bevételt	2 005 167
Az előző évek költségvetési tartalékának igénybevételel	1 300 000
Az előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybevételel	0
A felhalmozási célú költségvetési kiadások és finanszírozási műveletek összegét	4 537 418
Ebből:	
- A fejlesztési kiadások összege	2 993 073
- Intézmények felhalmozási célú kiadásai	15 040
- A felújítások összege	69 241
- Intézményi felújítási munkák és Felújítási és karbantartási céltartalék összesen	262 411
- Fejlesztési célú pénzeszköz átadás és támogatásértékű kiadások	13 803
- Fejlesztési tartalékok	
Környezetvédelmi Alap	6 124
Lakásalap	219 423
Fejlesztési céltartalék	283 468
Sportcsarnok Alap	212 000
Visszatérítendő támogatás	3 600
Munkáltatói támogatás	10 000
Fejlesztési célú hitel / kötvény kamata	64 661
Finanszírozási műveletek	384 574
A működési célú bevételek összegét	10 760 904
A működési célú költségvetési kiadások összegét	9 528 653
Ebből:	
- A személyi jellegű kiadásokat	4 380 533
- A munkaadókat terhelő járulékokat	1 123 851
- A dologi jellegű kiadásokat karbantartással együtt	3 211 761
Ebből: PMH dologi kiadásai	1 012 230
Intézmények dologi kiadásai	1 744 083
Szakfeladatok dologi kiadásai	455 448
- Intézményfinanszírozásban megjelenő működési támogatásértékű kiadások	72 840
- Az ellátottak pénzbeli juttatásait	372 956
- Támogatásértékű kiadások (intézménynél)	0
Működési célú végleges pénzeszköz átadás és támogatásértékű kiadások (támogatások)	232 091
- Működési tartalékok	

Működési céltartalék (Normatív kötött támogatások)	29 521
Működési céltartalék (Közmű és Energetikai)	20 000
Általános működési tartalék	54 000
Általános működési tartalék intézmények számára	19 100
- Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása (REHAB)	12 000

ezer forintban határozza meg.

- (3) A Képviselő-testület a költségvetési létszámkeretet 2011. január 1-jétől 1924,6 főben, 2011. április 1-jétől 1923,6 főben állapítja meg.

4. §

A Képviselő-testület az önkormányzati illetményalapot 2011. január elsejétől 38 650 Ft-ban állapítja meg.

5. §

- (1) A helyi kisebbségi önkormányzatok saját költségvetésüket önállóan, költségvetési határozatban állapítják meg.
- (2) A költségvetési rendeletbe a helyi kisebbségi önkormányzatok költségvetése a helyi kisebbségi önkormányzatok költségvetési határozatai alapján elkülönítetten épül be, de a 3. § szerinti főösszegekben nem szerepel. A Képviselő-testület a helyi kisebbségi önkormányzatok költségvetéseire vonatkozóan nem rendelkezik döntési jogosultsággal.
- (3) A Képviselő-testület a helyi kisebbségi önkormányzatok költségvetési határozatainak törvényességéért, bevételi és kiadási előirányzatainak megállapításáért és teljesítéséért, illetve kötelezettségvállalásaiért és tartozásaiért felelősséggel nem tartozik.
- (4) A települési kisebbségi önkormányzatok határozatai alapján a Képviselő-testület

	E Ft
a) a Bolgár Kisebbségi Önkormányzat bevételi főösszegét	816
kiadási főösszegét	816
b) a Görög Kisebbségi Önkormányzat bevételi főösszegét	816
kiadási főösszegét	816
c) a Lengyel Kisebbségi Önkormányzat bevételi főösszegét	899
kiadási főösszegét	899
d) a Német Kisebbségi Önkormányzat bevételi főösszegét	1 118
kiadási főösszegét	1 118
e) az Örmény Kisebbségi Önkormányzat bevételi főösszegét	795
kiadási főösszegét	795
f) a Roma Kisebbségi Önkormányzat bevételi főösszegét	3 700
kiadási főösszegét	3 700
g) a Román Kisebbségi Önkormányzat bevételi főösszegét	786
kiadási főösszegét	786
h) a Ruszin Kisebbségi Önkormányzat bevételi főösszegét	856
kiadási főösszegét	856

i) a Szlovák Kisebbségi Önkormányzat bevételi főösszegét	1 059
kiadási főösszegét	1 059
j) az Ukrán Kisebbségi Önkormányzat bevételi főösszegét	766
kiadási főösszegét	766
ezer forintban állapítja meg.	

- (5) A Képviselő-testület a helyi települési kisebbségi önkormányzatok részére 500 E Ft pályázati keretet biztosít. Az elnyert összegek felhasználásáról a kisebbségi önkormányzatok a pályázati kiírás szerint kötelesek elszámolni. Az elszámolás elmulasztásának (illetve annak, ha azt a pályázat kiírója nem megfelelőség miatt nem fogadja el) jogkövetkezménye, hogy a kisebbségi önkormányzat a Képviselő-testület által külön meghatározott ideig ezen keretre pályázatot nem nyújthat be.

3. Az Önkormányzat bevételei

6. §

A Képviselő-testület a 3. §-ban megállapított bevételek és finanszírozási műveletek főösszegének forrásonkénti megbontásának tartalmát az 1., 1/a., 1/b. számú mellékletek 2. oszlopa, összegeit az 1., 1/a., 1/b. számú mellékletek 4. oszlopai szerint hagyja jóvá.

7. §

A 6. §-ban megállapított bevételek és finanszírozási műveletek közül a Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal forrásonkénti tartalmának részletezését az 1.1., 1.1/a., 1.1/b. számú mellékletek 2. oszlopa szerinti tartalommal, jóváhagyott összegeit az 1.1., 1.1/a., 1.1/b. számú mellékletek 4. oszlopa szerinti összegekben, míg az intézményi bevételek tartalmát intézményenként (címenként 1-15-ig) a 2. számú melléklet 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10. és 11. oszlopai szerinti tartalommal, a „2011. évi terv” sorai szerinti összegekben hagyja jóvá.

4. Az Önkormányzat kiadásai

8. §

A Képviselő-testület a 2011. 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 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22., 23., valamint 12. és 13. oszlopa szerinti tartalommal, a „2011. évi terv” sorai szerinti összegekben állapítja meg.

9. §

- (1) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal költségvetésében szereplő személyi juttatások előirányzatait a 3/a. melléklet 2. oszlopa szerinti tartalommal, 4. oszlopa szerinti összegekben állapítja meg.
- (2) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal költségvetésében szereplő dologi kiadások előirányzatait a 3/b. melléklet 2. oszlopa szerinti tartalommal, 4. oszlopa szerinti összegekben állapítja meg.

- (3) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal költségvetésében szereplő nem intézményi működési jellegű feladatok kiadásait – ezen belül kötelező előirányzatait – szakfeladatonként a 3/c. melléklet „2011. évi terv” sorai szerint állapítja meg.

10. §

- (1) A Képviselő-testület a 19. címen szereplő felújítási előirányzatokat célonként (alcímenként) a 4. melléklet 2. oszlopa szerinti tartalommal, és a 4. oszlopa szerinti összegekben hagyja jóvá. A 4/a. melléklet 2. oszlopa szerinti tartalommal, és a 4. oszlopa szerinti összegekben kerül részletezve jóváhagyásra a 4. melléklet „Intézményi felújítási munkák” sora.
- (2) A Képviselő-testület a felújítási programban szereplő intézményi felújítási és beruházási összegeket, valamint a felújítási és karbantartási céltartalék előirányzatát keretösszegként kezeli.
- (3) A felújítási és karbantartási céltartalék felosztásáról, illetve a 4/a. mellékletben szereplő intézményi felújítási feladatokon jelentkező megtakarítások újbóli felhasználásáról a Polgármester dönt esetenként maximum 20 000 E Ft egyedi értékig.

11. §

- (1) A Képviselő-testület a 20. címen szereplő fejlesztési kiadásokat feladatonként (alcímenként) az 5. melléklet 2. oszlopa szerinti tartalommal, 4. oszlopa szerinti összegekben állapítja meg.
- (2) A Képviselő-testületnek többéves kihatással járó fejlesztési feladatokra vonatkozóan a 8/a. melléklet szerint van kötelezettségvállalása. A 8/b. melléklet tartalmazza az Önkormányzat által felvett hitel/kötvénykibocsátás törlesztések évenkénti bemutatását.

5. Céltartalékok

12. §

- (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat működési céltartalékát 122 621 E Ft-ban állapítja meg, amelyből 29 521 E Ft kizárólag a kötött felhasználású állami támogatások jogcímeinek megfelelő intézményi átcsoportosításokra használható fel.
- (2) A Képviselő-testület az Önkormányzat Közmű és energetikai céltartalékára biztosított működési céltartalékát 20 000 E Ft-ban állapítja meg, és úgy rendelkezik, hogy az átcsoportosítást a Polgármester engedélyezheti az intézményi költségvetésekbe és a Polgármesteri Hivatal villamos energia, gázenergia, valamint víz-és csatornadíjak előirányzatára.
- (3) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal általános működési tartalékát 54 000 E Ft-ban állapítja meg, amelynek felhasználásáról és átcsoportosításáról a Polgármester dönt.
- (4) A Képviselő-testület az önkormányzati intézmények által felhasználható általános működési tartalékot 19 100 E Ft-ban állapítja meg, amelynek felhasználásáról és átcsoportosításáról a Polgármester dönt.
- (5) A Képviselő-testület az Önkormányzat felújítási és karbantartási céltartalékát 262 411 E Ft-ban állapítja meg, amely intézményi felújításokra fordítható.
- (6) A Képviselő-testület az Önkormányzat lakásalapját 219 423 E Ft-ban állapítja meg.
Ebből:

- a) 25 000 E Ft helyi támogatás és fiatal házaspár támogatására,
- b) 36 500 E Ft bérlakás lemondásra,
- c) 80 000 E Ft bérlakás célú lakásvásárlásra,
- d) 24 275 E Ft bérlakás felújítására.
- e) 53 648 E Ft tartalék kieső bevételek fedezetére.

A 219 423 E Ft felhasználásának módját a 17/2007. (VI. 20.) ÖK rendelettel módosított 51/2004. (XII. 29.) ÖK rendeletében határozza meg.

- (7) A Képviselő-testület az Önkormányzat fejlesztési céltartalékát 283 468 E Ft-ban állapítja meg.

Ebből:

- a) 18 119 E Ft ingatlan letétek,
- b) 40 543 E Ft egyéb letétek,
- c) 103 724 E Ft polgármesteri hatáskörben használható fel és csoportosítható át,
- d) 121 082 E Ft csak a korábbi képviselő-testületi határozatok alapján, a polgármester döntése függvényében használható fel és csoportosítható át a Képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett.

- (8) A Képviselő-testület az Önkormányzat környezetvédelmi alapját 6 124 E Ft-ban állapítja meg.

Ebből:

- a) 4 124 E Ft a Környezetvédelmi és Közbiztonsági Bizottság döntése alapján felhasználható,
- b) 2 000 E Ft tartalékkeret.

A 6 124 E Ft felhasználásának módját a 15/2008. (IV. 21.) ÖK rendeletében határozza meg.

- (9) A Képviselő-testület az Önkormányzat sportcsarnok alapját 212 000 E Ft-ban állapítja meg.

6. Támogatások

13. §

- (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat működési célú átadott pénzeszközeit és támogatásértékű kiadásait 232 091 E Ft összegben a 6/a. melléklet 2. oszlopának 1-45. sora szerinti célokra, 4. oszlopa szerinti összegekben állapítja meg.
- (2) A Képviselő-testület az Önkormányzat fejlesztési célú átadott pénzeszközeit és támogatásértékű kiadásait 13 803 E Ft összegben a 6/a melléklet 2. oszlopa 46-52. soraiban foglalt célokra, 4. oszlopa szerinti összegekben állapítja meg.
- (3) A Képviselő-testület az önkormányzati fenntartású intézményeknek nyújtott támogatások összegét, 72 840 E Ft-ot – amelyek az év során az intézményfinanszírozásba beépülnek – a 6/b. melléklet 2. oszlopa 1-11. soraiban foglalt célokra, 4. oszlopa szerinti összegekben állapítja meg.

7. Vegyes rendelkezések

14. §

- (1) Az Önkormányzat előirányzat felhasználási ütemtervét havonkénti bontásban a 9. melléklet tartalmazza.
- (2) Az Önkormányzat által nyújtott és felvett hitelek állományát lejárati szerinti bontásban a 10/a. melléklet tartalmazza.
- (3) Az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 10/b. melléklet tartalmazza.
- (4) Az Önkormányzat által felvett hitelek állományát eszközök szerinti bontásban a 10/c. melléklet tartalmazza.

8. A 2011. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

15. §

- (1) Az önkormányzati költségvetési intézményeknek és a Polgármesteri Hivatalnak a költségvetési alapokmányait e rendelet mellékleteiben meghatározott összegekkel kell összeállítaniuk.
- (2) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert és a Jegyzőt hatáskörében, valamint az önállóan működő és gazdálkodó intézmények vezetőit a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.
- (3) Az önkormányzati intézményeknél és a Polgármesteri Hivatalnál a tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését.
- (4) A jelen rendelettel a költségvetési szervekre megállapított kiemelt költségvetési kiadási előirányzatokat – a rendelet 19. § a) – c) bekezdéseiben, a 20. § (5) bekezdésében, valamint 21. § (1) bekezdésében foglalt rendelkezéseken kívül, továbbá az előre nem tervezett bevétel, bevételi többlet megszerzésén kívül – túllépni, átcsoportosítani nem lehet.
- (5) A Polgármesteri Hivatalnál a jelen rendelettel megállapított kiemelt költségvetési előirányzatokon belül megbontott részelőirányzatokat – a rendelet 19. § d) bekezdéseiben, a 20. § (1)-(2), (6)-(8) bekezdéseiben, valamint a 21. § (1) bekezdésében foglalt rendelkezéseken kívül, továbbá az előre nem tervezett bevétel, bevételi többlet megszerzésén kívül – túllépni, átcsoportosítani nem lehet.
- (6) A jelen rendelet előírásaiba ütköző előirányzat-túllépésért a döntésre jogosult munkajogi (fegyelmi és kártérítési) felelősséggel tartozik.

16. §

- (1) Az önkormányzati intézmények – beleértve a Polgármesteri Hivatalt is – a jóváhagyott előirányzatokon belül a 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet Az államháztartás működési rendjéről alapján (továbbiakban: Ámr.) a saját bevételek teljesülési ütemére figyelemmel kötelesek gazdálkodni.
- (2) A Polgármesteri Hivatal a jóváhagyott – az évközi változásokkal módosított – költségvetési támogatást

- a) 2011. év január hónapjától a költségvetési intézmények részére 12 egyenlő részletben nettósítva utalhatja;
 - b) az oktatási intézmények dologi kiadásainak finanszírozási rendjét a Képviselő-testület ettől eltérően úgy szabályozza, hogy a teljes finanszírozási összegből január, február, március, április hónapokban 11 %; május hónapban 8 %; június, július, augusztus hónapokban 4 %; szeptember, október, november, december hónapokban pedig 9 % kerül kifizetésre;
 - c) az intézmények részére az Önkormányzat többször módosított 33/1999. (XII. 16.) rendelete értelmében a költségvetési támogatást a kiskincstári rendszeren keresztül biztosítja;
 - d) a kisebbségi önkormányzatok részére a központi költségvetésből származó támogatásokat az önkormányzat számlájára érkezést követő 8 munkanapon belül köteles átutalni. Az önkormányzati támogatást – amennyiben erre a költségvetés fedezetet biztosít – az Önkormányzat és a Kisebbségi Önkormányzat közötti megállapodásnak megfelelően utalja, a személyi juttatások tekintetében a nettó finanszírozás szabályai szerint;
 - e) az Önkormányzat a meghatározott célra kapott állami támogatást, valamint az átvett pénzeszközöket és támogatásértékű bevételeket a jogosult intézmény számlájára – az Önkormányzat számlájára érkezést követően – továbbutalja;
 - f) a Polgármesteri Hivatalnak az önkormányzati intézmények esetében az átmeneti finanszírozási időszakban leutalt és a költségvetési rendelet alapján ezen időszakra jutó költségvetési támogatás között jelentkező elszámolási különbözeteket a rendelet hatályba lépését követően a kiskincstári rendszerben a limitek módosításával kell rendeznie.
- (3) Az önkormányzati költségvetési intézmények:
- a) pénzkölcsönt (hitelt) nem vehetnek fel, kötvényt nem bocsáthatnak ki;
 - b) garanciát és kezességet nem vállalhatnak;
 - b) értékpapírt nem vásárolhatnak;
 - c) váltót nem bocsáthatnak ki és nem fogadhatnak el;
 - d) pénzügyi lízing vagy faktoring ügyletre irányuló, vagy ilyet magában foglaló szerződést nem köthetnek;
 - e) a költségvetési támogatást betételhelyezésre nem fordíthatják;
 - f) egyéb, átmenetileg szabad pénzeszközeiket betétként a számlavezető pénzintézetnél abban az esetben köthetik le, ha ez a folyamatos pénzellátást nem veszélyezteti;
 - g) hitelt, kölcsönt nem nyújthatnak.
- (4) A Polgármesteri Hivatal az Önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeit értékpapír vásárlására fordíthatja, illetve betétlekötési szerződést köthet.
- (5) A Képviselő-testület 2011. évre hitel felvételét vagy kötvénykibocsátást nem tervez.
- (6) Az évközben esetlegesen jelentkező átmeneti likviditási problémák finanszírozásához az 500 000 E Ft-ra szóló folyószámlahitel szerződés igénybevétele nyújt lehetőséget 2011. június 30-ig, amelyet a Képviselő-testület meghosszíthat 2012. június 30-ig.
- (7) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a (6) bekezdésben foglaltak teljesítésének végrehajtására és a szükséges szerződés aláírására.

17. §

- (1) A költségvetésben tervezett pénzeszközáradásokról és év közben az intézményi finanszírozásba beépülő támogatásértékű kiadások felhasználásáról a Képviselő-testületnek az alábbi, (2), (4)-(5) és (14) bekezdésben felsorolt bizottságai kapnak felhatalmazást a döntésre az ott leírtak szerint.
- (2)
 - a) Kulturális és Sport Bizottság:
 - aa) Kerületi sport- és közművelődési tevékenység támogatása (a 6/a, és 6/b mellékletekben szereplő összegekkel);
 - ab) Közművelődés érdekeltségnövelő pályázati keret;
 - ac) Civil szervezetek támogatása;
 - ad) Kisebbségek pályázati kerete.
 - b) Oktatási, Ifjúság- és Gyermekevédelmi Bizottság:
 - ba) Egyházi, magán- és alapítványi oktatási intézmények támogatása;
 - bb) Tehetséges fiatalok támogatása;
 - bc) Közoktatás szakmai pályázati önrész, szakértői díj;
 - bd) Nemzetközi kapcsolatok támogatása;
 - be) Oktatás, fejlesztés, módszertani feladatok;
 - bf) Intézményi eszközfejlesztés, tanszervásárlás;
 - bg) Önkormányzati fenntartású oktatási intézmények 1-8. évfolyamos, XVI. kerületi állandó lakóhellyel rendelkező tanulóinak tankönyvtámogatása;
 - bh) Egyházak támogatása;
 - bi) Egyházak fejlesztési támogatása.
 - c) Egészségügyi és Szociális Bizottság:
 - ca) Karitatív egyesületek támogatása.
 - d) Környezetvédelmi és Közbiztonsági Bizottság:
 - da) Polgárvédelmi versenyek költségvetésének véleményezése;
 - db) Polgárőrség támogatása;
 - dc) Környezetvédelmi támogatás és pályázati keret.
- (3) A Bizottságok által a civil szervezeteknek juttatott támogatások céljáról és összegéről támogatási szerződést kell kötni. Működési kiadás a civil szervezetnek megítélt támogatásból legfeljebb 50 %-ban finanszírozható, és csak akkor, ha a pályázó szervezet a Nemzeti Civil Alapprogramhoz is benyújtott ilyen pályázatot. Működési kiadás csak a székházat üzemeltető szervezetek esetében fogadható el, egyébként működési kiadás nem finanszírozható. A civil szervezetek a tárgyévét követő év január 31-ig kötelesek elszámolást készíteni és azt a támogatást odaítélő Bizottságnak benyújtani. Az elszámolás tételesen számla szerint történik, amelyről összesítő kimutatást is kell készíteni. Az elszámolást szöveges tájékoztatóval kell kiegészíteni.

- (4) a) A Képviselő-testület a Kerületfejlesztési és Üzemeltetési Bizottság hatáskörébe utalja a „Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése” szakfeladaton az éves költségvetésben jóváhagyott keretösszeg felosztását azzal, hogy az összegen belül a földútkarbantartásra és a járdajavításra fordítható összeg nagyságát a képviselői körzetek elmaradottsági állapota alapján állapítja meg. A költségvetési keretösszegeből 4 400 E Ft-ot tartalékolni kell azonnali intézkedést igénylő (élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető) településüzemeltetési feladatokra, amely összeg felhasználásáról a Polgármester dönt. Amennyiben a körzetben választott képviselő saját körzetére vonatkozóan 2011. április 15-ig földút karbantartási és járdajavítási javaslatát nem teszi meg, úgy ezen keretösszegeket 2011. június 30-ig a Kerületfejlesztési és Üzemeltetési Bizottság újraosztja. A 2011. április 15-i határidő jogvesztő, javaslatételre a listán választott képviselőknek is joguk van.
- b) A Képviselő-testület a Kerületfejlesztési és Üzemeltetési Bizottság hatáskörébe utalja továbbá:
- ba) a Tervezések, és a Szabályozási tervek előirányzatán belül a nevesített feladatokon felüli összegek felosztását;
- bb) a vízellátás, a csapadékvíz elvezetés, a járdaépítések, a szőnyegezések, a parkoló építés, valamint a gázvezeték-hálózat-kiépítés előirányzat terhére a keretösszegeként elfogadott összeg tételes felhasználását. A járdaépítések a körzetben választott képviselők saját körzetükre vonatkozó javaslataikat 2011. április 15-ig tehetik meg. A 2011. április 15-i határidő jogvesztő, javaslatételre a listán választott képviselőknek is joguk van;
- bc) a költségvetésben keretösszegeként elfogadott, tételesen nem nevesített közlekedésbiztonsági keret felosztását figyelembe véve a nevesített feladatokat.
- (5) A Képviselő-testület a Környezetvédelmi és Közbiztonság Bizottság hatáskörébe utalja a költségvetésben nem nevesített keretösszegeként elfogadott környezetvédelmi fejlesztések előirányzat tételes felhasználását figyelembe véve a nevesített feladatokat.
- (6) A fenti (1)-(2) és (4)-(5) bekezdésben a Képviselő-testület valamely bizottságához nem rendelt, de a költségvetési rendelet 6/a., illetve 6/b. mellékletben nevesített pénzeszközáadások, támogatásértékű kiadások és intézményi támogatások felhasználására való döntési jogosultságot a Polgármester a Polgármesteri Hivatal hatályos – a kötelezettségvállalás és utalványozás rendjének szabályozásáról szóló – Polgármesteri - Jegyzői együttes utasításban szabályozza.
- (7) A költségvetési év során egy szervezetnek nyújtott nem normatív, céljellegű, működési és fejlesztési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatokat az Önkormányzat honlapján nem kell közzé tenni, amennyiben a nyújtott támogatások összeszámított összege a 200 E Ft-ot nem haladja meg.
- (8) A Képviselő-testület a díszpolgári cím mellé nettó 200 E Ft/fő, a XVI. kerületért kitüntetés mellé nettó 100 E Ft/fő összegű jutalmat biztosít az Önkormányzat 2011. évi költségvetésében.
- (9) Az Önkormányzat gépjárműadó beszedési számláján, a hó végén rendelkezésre álló összeget a következő hónap 10. napjáig kell az Önkormányzat költségvetési elszámolási számla javára átutalni.

- (10) Az Önkormányzat a helyi adó beszedési számláján, a pótlék és bírság beszedési számlán hó végén – kivéve júniust és decembert – rendelkezésre álló összeget legkésőbb a tárgyhót követő hónap 10. napjáig az Önkormányzat költségvetési elszámolási számlája javára át kell utalni. Félév végén és év végén a számla csak 0 egyenleget tartalmazhat. Az indokolt visszatérítéseket a következő időszakban a megfelelő adó, pótlék, bírság beszedési számláról kell teljesíteni. Amennyiben a számlán lévő összeg nem nyújt fedezetet a kiutaláshoz, a költségvetési elszámolási számláról a beszedési számlára kell a megfelelő átutalást teljesíteni.
- (11) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az egyes pályázatokhoz – amennyiben a pályázati önrész fedezete a költségvetésben biztosított, valamint jogszabályi előírás alapján – az Önkormányzat költségvetési elszámolási számláját érintően – az inkasszójog biztosításáról szóló nyilatkozatot aláírja.
- (12) A költségvetési előirányzatok terhére az Önkormányzat által vagy a nevében kiírt pályázatoknak minden esetben tartalmazniuk kell a benyújtott pályázatokra vonatkozóan a kizárás, illetve az érvénytelenség feltételeit, továbbá azt, hogy az elnyert összeg felhasználásáról milyen módon, milyen határidővel és a Polgármesteri Hivatal mely szervezeti egysége felé kell elszámolni.
- (13) Az Önkormányzat a 100%-ig önkormányzati tulajdonú REHAB XVI. Kft-nek jelen rendelet 1.1/a. mellékletének 6/a. sorában szereplő összeggel működési célú támogatási kölcsönt biztosít, amely az igénybevételt követő visszatérítés után a költségvetési éven belül bármikor ismételten igénybe vehető, de legkésőbb december 31-ig vissza kell téríteni.
- (14) A Bizottságok – SZMSZ-ben foglalt hatáskörükben – a Polgármester jóváhagyásával évi 15 000 E Ft összeghatárig jogosultak pályázati önrészt biztosítani önkormányzati, illetve intézményi pályázatokhoz. Ha a Polgármester nem ért egyet, köteles az ügyet a Képviselő-testület elé terjeszteni olyan időn belül, hogy a pályázat pozitív döntés esetén ne lépje túl a határidőt (szükség esetén rendkívüli ülést hív össze).
- (15) A Polgármester 25 000 E Ft összeghatárig jogosult pályázati önrészt biztosítani önkormányzati, illetve intézményi pályázatokhoz, amelyről a soron következő képviselő-testületi ülésen a „Polgármesteri beszámoló” keretében tájékoztatást ad.
- (16) A Polgármester 8 000 E Ft összeghatárig jogosult vissza nem térítendő támogatások odaítélésére – a kríziskeret terhére – az eseti szociális pénzbeli ellátások között.
- (17) A Kertvárosi Ifjúsági Önkormányzat működtetéséhez biztosított 1 000 E Ft felhasználásáról a Polgármester dönt.

18. §

- (1) A költségvetés végrehajtásáról, a korrigált bevételi és a korrigált kiadási főösszegek betartásáról a Polgármester – a Polgármesteri Hivatal és az önállóan működő és gazdálkodó intézmények útján – gondoskodik.
- (2) Az Önkormányzat intézményei az egységes finanszírozási rendszer alkalmazása érdekében a Polgármester által meghatározottak szerint kötelesek adatot szolgáltatni.
- (3) Az előirányzatok felhasználásáról az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervek intézményvezetőit, továbbá a Polgármesteri Hivatalt negyedévente adatszolgáltatási kötelezettség terheli, amelynek határideje a tárgynegyedévet követő 20. nap.

- (4) A 16. § (2) bekezdése a)-b) pontjaiban rögzített éves ütemezést figyelembe véve az intézmények és a Polgármesteri Hivatal költségvetéséért felelős vezetői az időarányos keret 10 %-át elérő túllépést negyedévente soron kívül megindokolva kötelesek jelenteni a Polgármesternek. Amennyiben a kötelezettek az adatszolgáltatást elmulasztják, illetve hiányos vagy valótlan adatot közölnek, úgy a Képviselő-testület a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével fegyelmi felelősségre vonást kezdeményez.
- (5) A munkáltatói jogkör gyakorlója átmeneti anyagi gondjaik enyhítése érdekében az alkalmazottakat az adóéven belül munkabérelőlegben részesítheti. A munkabérelőlegeket csak úgy lehet folyósítani, hogy a visszafizetés utolsó részlete a novemberi bérből levonható legyen.

19. §

A 20. § (1)-(2) valamint (5)-(8) bekezdéseiben, és a 21. § (1) bekezdésében foglaltak kivételével kizárólag a Képviselő-testület jogosult:

- a) az önállóan működő és gazdálkodó intézmények kiemelt előirányzatait érintő esetleges átcsoportosításokra, módosításokra amennyiben azok nem veszélyeztetik az érintett szerv alapfeladatainak ellátását;
- b) a költségvetési intézmények jóváhagyott kiadási előirányzatán belül kiemelt előirányzatként kell kezelni az élelmezési kiadásokat, az állandó üzemeltetési szolgáltatások kiadásait (gázenergia díja, víz-és csatornadíjak), valamint az ezen kiadásokat terhelő ÁFA-t;
- c) a költségvetési intézmények jóváhagyott létszámkerete (álláshely) módosítására;
- d) a költségvetési év folyamán keletkező kiadási megtakarítás felhasználásának meghatározására.

20. §

- (1) A Polgármester saját hatáskörében jogosult a Jegyző ellenjegyzése mellett a költségvetés egyes előirányzatait érintő átmeneti intézkedéseket tenni az állampolgárok élet és vagyonbiztonságát veszélyeztető elemi csapás, illetőleg annak következményei elhárítása érdekében szükségessé váló halaszthatatlan kötelezettségek teljesítésére.
- (2) A Polgármester az (1) bekezdésben meghatározott eseteken kívül, a soron következő képviselő-testületi ülésig nem halasztható rendkívüli feladatok végrehajtására jogosult pénzeszközt átcsoportosítani – amennyiben a működési tartalék szabadon felhasználható része fedezetet nyújt rá, úgy elsősorban annak terhére – a Jegyző ellenjegyzésével, esetenként legfeljebb 3 000 E Ft erejéig.
- (3) A Polgármester a Magyar Államkincstár által értesítésben közölt központosított támogatások és céltámogatások összegéről a Képviselő-testületet tájékoztatja.
- (4) A Képviselő-testület évente legalább háromszor, de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló felügyeleti szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének módosításáról, ennek keretében átvezeti a (5)-(8) bekezdésekben foglalt átcsoportosításokat és az egyéb szükséges korrekciókat.
- (5) Az önállóan működő, valamint az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv – a gazdálkodásra vonatkozó szabályok betartása mellett (Áht., Ámr.) saját hatáskörében átcsoportosítást hajthat végre.

- (6) A Polgármesteri Hivatal – jelen rendelet 3/a. mellékletében foglalt (bér) és jelen rendelet 3/b. mellékletében foglalt (dologi) előirányzatain belül a részelőirányzatok közötti átcsoportosításokról vezetői hatáskörben a Polgármester egyetértése mellett a Jegyző dönthet. Az átcsoportosított összeg éves szinten nem haladhatja meg a Polgármesteri Hivatal bérelőirányzata „Állományba tartozók juttatásai összesen” sorának 5 %-át, valamint a „Polgármesteri Hivatal összesen” dologi előirányzatának 5 %-át. Az átcsoportosításról annak megtörténtét követő 30 napon belül a Jegyző írásban tájékoztatja a Polgármestert.
- (7) A választásra, népszavazásra biztosított előirányzatok közötti átcsoportosítást, módosítást a vonatkozó jogszabály rendelkezéseit kell alkalmazni.
- (8) A Képviselő-testület bizottságai és a Polgármester jogosultak a hatáskörükbe átruházott egyes költségvetési sorok közötti átcsoportosítás engedélyezésére.

21. §

- (1) A Polgármesteri Hivatal, az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő önkormányzati intézmény az e rendeletben meghatározott működési előirányzatát kizárólag abban az esetben lépheti túl, ha az államháztartás más alrendszerétől vagy egyéb szervezettől célhoz kötött bevételt vagy saját tevékenységből származó nem tervezett bevételt ér el vagy jóváhagyott pénzmaradvánnyal rendelkezik. Az önkormányzati intézmények a nem tervezett saját bevételt a Polgármester előzetes egyetértésével használhatják fel a tervezett saját bevétel 10 %-áig, az ezen felüli többletbevétel felhasználását a Képviselő-testület engedélyezi. Amennyiben jogszabály, bírósági jogerős döntés vagy közigazgatási hatósági határozat fedezet nélkül kifizetést ír elő, ennek teljesítése jogszerű.
- (2) Az önállóan működő és gazdálkodó valamint az önállóan működő önkormányzati intézmények saját bevételszerző tevékenysége nem befolyásolhatja hátrányosan alaptevékenységük ellátását.
- (3) Az éves költségvetés végrehajtása során az e rendelet hatálya alá tartozó költségvetési szervek az árubeszerezéseik, beruházásaik és a szolgáltatások megrendelése során kötelesek a közbeszerzésekről szóló törvény szabályait alkalmazni.

22. §

Az Önkormányzat 2011. évi átmeneti gazdálkodásának időszakában beszédett bevételek, valamint teljesített kiadások az Áht. 76. § (2) bekezdésének megfelelően a 2011. évi költségvetési rendeletbe beépültek.

9. Kötelező beszámolók a költségvetés végrehajtásáról és az átruházott hatáskörben meghozott döntésekről

23. §

- (1) A Polgármester a „Polgármesteri beszámoló” keretében mindig a soron következő képviselő-testületi ülésen, írásban számol be jelen rendelet 10. § (3) bekezdésében, 12. § (7) bekezdésében, 17. § (4) bekezdésének a) pontjában, (11) bekezdésében és (15) bekezdésében, 20. § (1)-(3) bekezdéseiben és (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján meghozott döntésekről, illetve megtörtént teljesítésekről. A Polgármester ugyanígy tájékoztatja a Képviselő-testületet a telekértékesítési bevételek alakulásáról, a bevételi előirányzatok túlteljesítéséről, az előre nem tervezett bevétel megszerzéséről, valamint a lehívott bankgaranciák felhasználásáról.
- (2) Az intézmények vezetőinek a 18. § (4), a 20. § (5) bekezdésében foglalt esetek bekövetkeztekor, illetve a 21. § (1) bekezdése utolsó mondatában foglalt fedezet nélküli kifizetés esetén megtett jelentéséről a Polgármester a soron következő ülésen tájékoztatja a Képviselő-testületet.
- (3) A Polgármester az Önkormányzat gazdálkodásának első félévi helyzetéről 2011. szeptember 15-ig, míg háromnegyed éves helyzetéről a 2012. évi költségvetési koncepció benyújtásával egyidejűleg tájékoztatja a Képviselő-testületet.
- (4) A Bizottságok a jelen rendelet 17. §-ának (2), valamint (4)-(5) bekezdéseiben foglalt felhatalmazás alapján meghozott döntéseikről évente kötelesek beszámolni a Képviselő-testületnek (a döntések nyilvántartására jogosultak a Jegyzőt felkérni, és a nyilvántartással teljesíteni a beszámolást).
- (5) A Bizottságok a 17. § (14) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján hozott döntéseikről a soron következő ülésen kötelesek tájékoztatni a Képviselő-testületet.

10. Intézményi létszám-előirányzat változások

24. §

- (1) Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Területi Szociális Szolgálat költségvetési létszámkerete 2011. április 1-jétől 83,0 főben kerül megállapításra.
- (2) Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Napraforgó Szolgálat költségvetési létszámkerete 2011. április 1-jétől 49,8 főben kerül megállapításra.
- (3) Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Egyesített Bölcsőde költségvetési létszámkerete 2011. április 1-jétől 85,8 főben kerül megállapításra.
- (4) Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Gazdasági, Működtető – Ellátó Szervezet költségvetési létszámkerete 2011. április 1-jétől 17,5 főben kerül megállapításra.

11. Záró rendelkezések

25. §

- (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő második napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2011. január 1. napjától kell alkalmazni.
- (2) A rendelet 1. §-ban meghatározott szervek a 2012. január 1. és a 2012. évi költségvetésről szóló önkormányzati rendelet hatályba lépése közötti átmeneti időszakban a jelen rendelet bevételi és működési kiadási előirányzatainak időarányos részével jogosultak gazdálkodni (az oktatási intézmények dologi kiadásaira nézve a 16. § (2) bekezdésének b/ pontja az átmeneti időszakban is irányadó).

Kovács Péter
polgármester

Ancsin László
jegyző

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló rendelete a vonatkozó jogszabályok, így az Ötv., az Áht., a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény, továbbá az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet előírásainak megfelelően készült. A rendelettervezet szerkezete a jogszabályi előírásoknak megfelelő részletezésben tartalmazza az Önkormányzat és költségvetési szervei bevételeit forrásonként; a működési, fenntartási előirányzatokat, önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő költségvetési szervként intézményen belül kiemelt előirányzatonként részletezve; a felújítási előirányzatokat célonként; a fejlesztési kiadásokat feladatonként; az Önkormányzat Polgármesteri Hivatal költségvetését feladatonként; a működési és felhalmozási bevételi és kiadási előirányzatokat mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten, de a finanszírozási műveleteket és a költségvetés belső és külső finanszírozását szolgáló bevételeket is figyelembe véve - együttesen egyensúlyban a rendelet mellékletében mutatja be, elkülönítetten tartalmazza a települési kisebbségi önkormányzatok külön jogszabály szerinti költségvetését, valamint az Önkormányzat által részükre nyújtandó támogatás összegét. A vonatkozó jogszabályi rendelkezés alapján a települési kisebbségi önkormányzatok a költségvetésükről önállóan, határozatban döntenek. A rendelet a kisebbségi önkormányzatok költségvetését az erre vonatkozó határozatukban foglaltaknak megfelelően változatlan összeggel és tartalommal, elkülönítetten szerepelteti. A rendelet tartalmazza a költségvetés végrehajtásának szabályait, rögzíti és nevesíti a hatásköröket. A rendelet több éves kihatással járó feladatokat is előirányoz. A rendelet a 2012. év elején várható átmeneti időszakban való gazdálkodásra vonatkozóan rendelkezést tartalmaz.

RÉSZLETES INDOKOLÁS

1. § A rendelet személyi hatályát rögzíti.
2. § Az Áht.-nak a helyi önkormányzatok költségvetésére vonatkozó fejezete, az önkormányzatok költségvetésének összeállításáról szóló rendelkezéseket tartalmazza. A törvény e fejezetének 67. §-a rendelkezik arról, hogy az önkormányzati költségvetési szervek címeiket alkotnak, s e címrendet a költségvetési rendelet határozza meg.
3. § Az Önkormányzat és szervei 2011. évi költségvetésének a bevételei és kiadásai részletezését tartalmazza, az általános indokolásban leírtak szerint, valamint a 2011. évre megállapított költségvetési létszámkeretből ad számot.
4. § Rögzíti az önkormányzati illetményalapot, amelyet a Polgármester és a képviselő-testületi tagok illetményének megállapításánál is figyelembe kell venni.
5. § Az Áht. alapján rögzíti az Önkormányzat és a települési kisebbségi önkormányzatok költségvetésének viszonyát, rögzíti továbbá a kisebbségi önkormányzatoknak nyújtott támogatás összegét.
- 6-7. § Az Önkormányzat bevételeit tartalmazza a 3. §-ban megállapított főösszeg forrásonkénti megbontásban, a bevételek közül az intézményi bevételeket intézményenként (címenként) történő részletezésben, és rögzíti, hogy a rendelet hivatkozott mellékletei egyben azok Képviselő-testület által jóváhagyott tartalmi elemeit is meghatározzák.
- 8-11. § Az önkormányzat kiadásait rögzíti az általános indokolásban foglalt részletezéssel, címenkénti és feladatonkénti bontásban.

12. § A jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően rendelkezést tartalmaz a működési céltartalékokról, a felújítási és karbantartási céltartalékról, a lakásalap, környezetvédelmi alap, a felhalmozási céltartalék és a sportcsarnok alap összegéről, meghatározva azok felhasználásának módját.

13. §. Meghatározza az Önkormányzat működési célú és fejlesztési célú átadott pénzeszközeinek körét és összegét a 6/a. mellékletben foglalt tartalommal, valamint az önkormányzati fenntartású intézmények számára nyújtott támogatásokat célonként a 6/b. melléklet szerinti tartalommal és összegében.

14. §. Rögzíti az Áht. 118. §-a szerinti közzétételre bementatandó mellékleteket.

15-22. § A rendelet ezen szakaszai a 2011. évi költségvetés végrehajtásának szabályait rögzítik. Meghatározzák a Polgármesteri Bizottságok, a Polgármesteri Hivatal, továbbá az Önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő költségvetési szerveinek a költségvetésben előírt bevételek beszédésével és jóváhagyott kiadások teljesítésével, a fejlesztési hitelekéről szóló kölcsönszerződések aláírásával, hitelek lehívásával kapcsolatos hatáskörét és feladatait.

Rögzítik a költségvetéssel kapcsolatos kizárólagos képviselő-testületi hatásköröket.

Az Áht.-ben foglalt rendelkezés alapján előírja a követendő eljárást az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságát veszélyeztető elemek azonosítása, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a Polgármesternek az Önkormányzat költségvetése körében történő átmeneti - az Áht. rendelkezéseitől eltérő - intézkedések meghozatalára vonatkozó döntési jogosultságát természetesen nem a megkötéssel, hogy a Polgármester a tett intézkedésekről köteles a Képviselő-testület soron következő ülésén beszámolni. Megállapítja az átmeneti gazdálkodás időszakájában beérkezett bevételek és teljesített kiadások költségvetési rendeletbe való beépülését.

23. § A Képviselő-testület tájékoztatásának szabályait tartalmazza; így a Képviselő-testületnek a végrehajtást ellenőrző és figyelemmel kísérendő jogkörét biztosítja.

24. § Az intézményi létszám-előirányzatok év közben módosuló változásait tartalmazza.

25. § Hatályba léptető, továbbá a 2012. évi költségvetés elfogadásáig hatályos átmeneti gazdálkodási rendelkezéseket tartalmaz.

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mérlegéről

1. sz. melléklet

E Ft-ban				
Sorszám	Megnevezés	2010. évi eredeti	2011. évi terv	2011. évi terv/2010. évi %
1.	2.	3.	4.	5.
	Bevételek			
I.	Működési bevételek	6 998 996	7 024 159	100,4%
1.	Önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézmények működési bevételei	561 762	624 320	111,1%
2.	Polgármesteri hivatal működési bevételei	646 020	579 897	89,8%
3.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	5 791 214	5 819 942	100,5%
a)	Helvi adók	4 903 058	4 813 074	98,2%
b)	Átengedett központi adók	877 156	955 768	109,0%
c)	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	11 000	51 100	464,5%
II.	Támogatások			
1.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	2 537 714	2 851 046	112,3%
a)	Ebből: Normatív állami hozzájárulások	2 397 632	2 350 626	98,0%
b/1.)	Központosított előirányzatok - működési célú	0	0	
b/2.)	Központosított előirányzatok - felhalmozási célú	106 554	246 697	231,5%
c)	Normatív kötött felhasználású állami támogatások	33 528	253 723	756,7%
d)	Állami céltámogatások	0	0	
e)	Önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása	0	0	
III.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	952 164	973 702	102,3%
1.	Ebből: Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	712 243	887 129	124,6%
2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	49 921	61 573	123,3%
3.	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	
4.	Felhalmozási célú kamatbevételek	190 000	25 000	
IV.	Támogatásértéktől mentes bevételek	2 328 884	1 586 957	68,1%
	Támogatásértéktől mentes működési bevételek	1 072 042	874 121	81,5%
	Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz	751 547	738 643	98,3%
	Támogatásértéktől mentes felhalmozási bevételek	1 256 842	712 836	56,7%
V.	Véglegesen átvett pénzeszközök	66 805	47 485	71,1%
1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	21 842	0	0,0%
2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	44 963	47 485	105,6%
VI.	Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	42 762	37 622	88,0%
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	12 927 325	12 520 971	96,9%
1.	Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele	0	1 300 000	
2.	Előző évi tervezett pénzügyi maradvány igénybevétele	3 201 071	245 100	7,7%
VII.	Költségvetés belső finanszírozása (Pénzforgalom nélküli bevételek)	3 201 071	1 545 100	48,3%
1.	Működési célú hitel felvétele	0	0	
2.	Felhalmozási célú hitelek felvétele	0	0	
3.	Értékpapírok kibocsátása, értékesítése	0	0	
4.	Kötvénykibocsátás	0	0	
VIII.	Külső finanszírozásra szolgáló bevételek mindösszesen	0	0	
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK, BELSŐ FINANSZÍROZÁS ÉS KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSRA SZOLGÁLÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	16 128 396	14 066 071	87,2%
	Kisebbségek bevételei	12 687	11 611	91,5%
	KIADÁSOK			
1.	Polgármesteri Hivatal és intézmények működési kiadásai	8 330 257	8 257 498	99,1%
2.	A polgármesteri hivatal költségvetésében szereplő - nem intézményi - működési kiadások (szakfeladatok, ellátottak pénzbeli juttatásai kivételével)	650 877	458 647	70,5%
3.	Intézményfinanszírozásban megjelenő támogatásértéktől mentes kiadások	80 492	72 840	90,5%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	361 860	372 956	103,1%
5.	Támogatásértéktől mentes kiadások intézménynél	0	0	
6.	Végleges pénzeszköz átadás és támogatásértéktől mentes kiadások	280 740	245 894	87,6%
7.	Felújítási kiadások	183 915	69 241	37,6%
8.	Fejlesztési kiadások	5 223 612	3 008 113	57,6%
9.	Felújítási és karbantartási céltartalék (Intézményi felújítások)	213 526	262 411	122,9%
10.	Tartalékok (működési+felhalmozási)	676 140	837 512	123,9%
11.	Környezetvédelmi Alap	9 865	6 124	62,1%
12.	Fejlesztési célú hitel / kötvény kamata	63 748	64 661	101,4%
13.	Támogatási kölcsönök nyújtása	25 600	25 600	100,0%
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	16 100 632	13 681 497	85,0%
14.	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK	27 764	384 574	1385,2%
a)	Értékpapírok visszavásárlása, Forgatási célú értékpapír vásárlás	0	0	
b)	Részesedések	1 500	0	0,0%
c)	Kötvény törlesztése	0	358 310	
d)	Hitelek törlesztése	66 502	26 264	39,5%
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	16 128 396	14 066 071	87,2%
	Tájékoztató jelleggel			
	Intézményfinanszírozás	4 604 655	4 653 337	101,1%
	Kisebbségek kiadásai	12 687	11 611	91,5%
	Az intézmények költségvetési létszáma	1 690,29	1 690,1	100,0%
	A Polgármesteri Hivatal költségvetési létszáma (nyitó)	256,00	234,5	91,6%
	A Polgármesteri Hivatal költségvetési létszáma (záró)	234,50	234,5	100,0%
	Költségvetési létszám összesen	1 946,29	1 924,6	98,9%
	Közmunka programban résztvevők száma			

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

1/a. sz. melléklet

E Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2010. évi eredeti	2011. évi terv	2011. évi terv/2010. évi eredeti %
1.	2.	3.	4.	5.
	Bevételek			
1.	Intézményi működési bevételek	1 207 782	1 204 217	99,7%
	Ebből: Önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézmények	561 762	624 320	111,1%
	Polgármesteri Hivatal	646 020	579 897	89,8%
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	5 791 214	5 819 942	100,5%
	Ebből: Helyi adók	4 903 058	4 813 074	98,2%
	Átengedett központi adók	877 156	955 768	109,0%
	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	11 000	51 100	464,5%
3.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	2 431 160	2 604 349	107,1%
a)	Normatív állami hozzájárulások	2 397 632	2 350 626	98,0%
b)	Központosított előirányzatok	0	0	
c)	Normatív kötött felhasználású támogatás	33 528	253 723	756,7%
d)	Önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása		0	
4.	Működési célú támogatásértékű bevételek	1 072 042	874 121	81,5%
	Polgármesteri Hivatal: támogatásértékű bevételek	320 495	111 570	34,8%
	Önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézmények: támogatásértékű bevételek	751 547	762 551	101,5%
	Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz	751 547	738 643	98,3%
5.	Működési célú véglegesen átvett pénzeszközök	21 842	0	0,0%
	Polgármesteri Hivatal: Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	
	Önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézmények: Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	21 842	0	0,0%
6.	Támogatási kölcsönök visszatérülése	12 300	13 175	107,1%
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	10 536 340	10 515 804	99,8%
	Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele	0	0	
	Előző évi tervezett működési pénzmaradvány igénybevétele	32 959	245 100	743,7%
7.	Költségvetés belső finanszírozás (Pénzforgalom nélküli bevételek)	32 959	245 100	743,7%
a)	Működési célú hitel felvétele	0	0	
8.	Külső finanszírozásra szolgáló bevételek	0	0	
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK, BELSŐ FINANSZÍROZÁS ÉS KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSRA SZOLGÁLÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	10 569 299	10 760 904	101,8%
	KIADÁSOK			
1.	Önállóan működő és gazdálkodó valamint önállóan működő intézmények működési kiadásai (Polgármesteri Hivatallal együtt)	8 330 257	8 257 498	99,1%
2.	A polgármesteri hivatal költségvetésében szereplő - nem intézményi - működési kiadások (szakfeladatok, ellátottak pénzbeli juttatásai kivételével)	650 877	458 647	70,5%
3.	Intézményfinanszírozásban megjelenő működési célú támogatásértékű kiadások	80 492	72 840	90,5%
4.	Végleges pénzeszköz átadás és támogatásértékű kiadások	251 529	232 091	92,3%
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	361 860	372 956	103,1%
6.	Támogatásértékű kiadások és végleges pénzeszköz átadások (intézménynél)	0	0	
7.	Működési céltartalékok	89 884	122 621	136,4%
8.	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozásnak (REHAB)	12 000	12 000	100,0%
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	9 776 899	9 528 653	97,5%
9.	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK	0	0	
a)	Forgatási célú értékpapír vásárlás	0	0	
b)	Működési célú hitel törlesztése	0	0	
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	9 776 899	9 528 653	97,5%
	Tájékoztató jelleggel			
10.	Intézményfinanszírozás	4 604 655	4 653 337	101,1%
11.	Működési célú költségvetési többlet	759 441	987 151	130,0%

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

1/b. sz. melléklet

E Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2010. évi eredeti	2011. évi terv	2011. évi terv/2010. évi eredeti %
1.	2.	3.	4.	5.
	Önkormányzat felhalmozási bevételei			
1.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	952 164	973 702	102,3%
a)	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	712 243	887 129	124,6%
b)	Önkormányzat sajátos felhalmozási bevételei	49 921	61 573	123,3%
c)	Pénzügyi befektetések bevételei (osztalékbevételek)	0	0	
d)	Felhalmozási célú kamatbevételek	190 000	25 000	13,2%
2.	Önkormányzatok költségvetési támogatása (fejlesztési célú)	106 554	246 697	231,5%
a)	Ebből: Beruházások állami céltámogatása	0	0	
b)	Központosított támogatások	106 554	246 697	231,5%
c)	Önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása	0	0	
3.	Támogatásértéktől felhalmozási bevételek	1 256 842	712 836	56,7%
4.	Felhalmozási célú véglegesen átvett pénzeszközök	44 963	47 485	105,6%
5.	Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	30 462	24 447	80,3%
	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 390 985	2 005 167	83,9%
a)	Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele	0	1 300 000	
b)	Előző évi tervezett felhalmozási pénzmaradvány igénybevétele	3 168 113	0	0,0%
6.	Költségvetés belső finanszírozása (Pénzforgalom nélküli bevételek)	3 168 113	1 300 000	41,0%
a)	Hitelek felvétele	0	0	
b)	Értékpapírok kibocsátása, értékesítése	0	0	
c)	Kötvénykibocsátás	0	0	
7.	Külső finanszírozásra szolgáló bevételek	0	0	
	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK, BELSŐ FINANSZÍROZÁS ÉS KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSRA SZOLGÁLÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 559 098	3 305 167	59,5%
	Önkormányzat fejlesztési kiadásai			
1.	Intézmények felhalmozási célú kiadásai	0	15 040	
2.	Önkormányzat felújítási kiadásai	183 915	69 241	37,6%
3.	Önkormányzat fejlesztési kiadásai	5 223 612	2 993 073	57,3%
4.	Felújítási és karbantartási céltartalék (Intézményi felújítások)	213 526	262 411	122,9%
5.	Fejlesztési tartalékok (Fejlesztési céltartalék, Lakásalap és Sportszarnok Alap)	586 256	714 891	121,9%
6.	Környezetvédelmi Alap	9 865	6 124	62,1%
7.	Pénzeszköz átadás és támogatásértéktől kiadások	29 211	13 803	47,3%
8.	Fejlesztési célú hitel / kötvény kamata	63 748	64 661	101,4%
9.	Visszatérítendő támogatás	3 600	3 600	100,0%
10.	Munkáltatói támogatás folyósítása	10 000	10 000	100,0%
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	6 323 733	4 152 844	65,7%
11.	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK	27 764	384 574	1385,2%
a)	Értékpapírok visszavásárlása	0	0	
b)	Részesedések	1 500	0	0,0%
c)	Kötvény törlesztése	0	358 310	
d)	Fejlesztési célú hitel törlesztése	26 264	26 264	100,0%
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	6 351 497	4 537 418	71,4%
12.	Felhalmozási célú költségvetési különbözet	-3 932 748	-2 147 677	54,6%
13.	Finanszírozási műveletek különbözete	-27 764	-384 574	1385,2%
14.	Felhalmozási célú költségvetési különbözet belső finanszírozására szolgáló előző évek felhalmozási pénzmaradványának igénybevétele	3 173 306	1 160 526	36,6%
15.	Felhalmozási célú költségvetési különbözet belső finanszírozására szolgáló tárgyévi működési többlet igénybevétele	759 441	987 151	130,0%
16.	Finanszírozási műveletek belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványának igénybevétele	27 764	384 574	1385,2%

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

1.1. sz. melléklet

Sorszám	Megnevezés	E Ft-ban		
		2010. évi eredeti	2011. évi terv	2011. évi terv/2010. évi eredeti %
I.	2.	3.	4.	5.
1.	Működési bevételek	6 437 234	6 399 839	99,4%
1.	Polgármesteri hivatal intézményi működési bevételei	646 020	579 897	89,8%
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	5 791 214	5 819 942	100,5%
	a.) Helyi adók	4 903 058	4 813 074	98,2%
	b.) Átengedett központi adók	877 156	955 768	109,0%
	c.) Birságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	11 000	51 100	464,5%
II.	Támogatások			
	Önkormányzatok költségvetési támogatása	2 537 714	2 851 046	112,3%
	Ebből: Normatív állami hozzájárulások	2 397 632	2 350 626	98,0%
	Központosított előirányzatok	106 554	246 697	231,5%
	Normatív kötött felhasználású állami támogatások	33 528	253 723	756,7%
	Állami céltámogatások	0	0	
	Önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása	0	0	
III.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	952 164	973 702	102,3%
	Ebből: Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	712 243	887 129	124,6%
	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	49 921	61 573	123,3%
	Pénzügyi befektetések bevételei (osztalék)	0	0	
	Felhalmozási célú kamatbevételek	190 000	25 000	13,2%
IV.	Támogatásértéktől bevételek	1 577 337	824 406	52,3%
1.	Támogatásértéktől működési bevételek	320 495	111 570	34,8%
2.	Támogatásértéktől felhalmozási bevételek	1 256 842	712 836	56,7%
V.	Véglegesen átvett pénzeszközök	44 963	47 485	105,6%
1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	
2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	44 963	47 485	105,6%
VI.	Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	42 762	37 622	88,0%
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	11 592 174	11 134 100	96,0%
1.	Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele	0	1 300 000	
2.	Előző évi tervezett pénzmaradvány igénybevétele	3 201 071	245 100	7,7%
VII.	Költségvetés belső finanszírozása (Pénzforgalom nélküli bevételek)	3 201 071	1 545 100	48,3%
1.	Működési célú hitel felvétele	0	0	
2.	Felhalmozási célú hitelek felvétele	0	0	
3.	Értékpapírok kibocsátása, értékesítése	0	0	
4.	Kötvénykibocsátás	0	0	
VIII.	Külső finanszírozásra szolgáló bevételek mindösszesen	0	0	
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK, BELSŐ FINANSZÍROZÁS ÉS KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSRA SZOLGÁLÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	14 793 244	12 679 200	85,7%
	Kisebbségek bevételei	12 687	11 611	91,5%
KIADÁSOK				
	Polgármesteri Hivatal működési kiadásai			
1.	A polgármesteri hivatal igazgatási kiadása	2 390 451	2 232 330	93,4%
2.	A polgármesteri hivatal költségvetésében szereplő - nem intézményi - működési kiadások (szakfeladatok, ellátottak pénzbeli juttatásai kivételével)	650 877	458 647	70,5%
3.	Intézményfinanszírozásban megjelenő működési célú támogatásértéktől kiadások	80 492	72 840	90,5%
4.	Működési céltartalékok	89 884	122 621	136,4%
5.	Végleges pénzeszköz átadás és támogatásértéktől kiadások	251 529	232 091	92,3%
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	361 860	372 956	103,1%
7.	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozásnak (REHAB)	12 000	12 000	100,0%
	Működési kiadások (1 - 7.)	3 837 093	3 503 485	91,3%
	Felhalmozási kiadások	6 323 733	4 137 804	65,4%
8.	Felújítási kiadások	183 915	69 241	37,6%
9.	Fejlesztési kiadások	5 223 612	2 993 073	57,3%
10.	Fejlesztési pénzeszköz átadás és támogatásértéktől kiadások	29 211	13 803	47,3%
11.	Felújítási és karbantartási céltartalék (Intézményi felújítások)	213 526	262 411	122,9%
12.	Felhalmozási céltartalék (Fejlesztési céltartalék, Lakásalap és Sportcsarnok Alap)	586 256	714 891	121,9%
13.	Környezetvédelmi Alap	9 865	6 124	62,1%
14.	Fejlesztési célú hitel kamata	63 748	64 661	101,4%
15.	Visszatérítendő támogatás	3 600	3 600	100,0%
16.	Munkáltatói támogatás folyósítása	10 000	10 000	100,0%
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1 - 16)	10 160 826	7 641 289	75,2%
17.	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK	27 764	384 574	1385,2%
a)	Értékpapírok visszavásárlása, Forgatási célú értékpapír vásárlás	0	0	
b)	Részesedések	0	0	
c)	Kötvény törlesztése	0	358 310	
d)	Hitelek törlesztése	66 502	26 264	39,5%
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	10 188 590	8 025 863	78,8%
Tájékoztató jelleggel				
	Intézményfinanszírozás	4 604 655	4 653 337	101,1%
	Kisebbségek kiadásai	12 687	11 611	91,5%

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

1.1/a. sz. melléklet

E Ft

Sorszám	Megnevezés	2010. évi eredeti	2011. évi terv	2011. évi terv/2010. évi eredeti %
1.	2.	3.	4.	5.
	Működési bevételek			
1.	Polgármesteri Hivatal intézményi működési bevételei	646 020	579 897	89,8%
a)	Alaptevékenység bevételei	72 432	80 425	111,0%
b)	PMH egyéb sajátos bevételei (lakbér, egyéb bérleti díjak)	161 108	189 472	117,6%
c)	Működési célú kamatbevételek	10 000	10 000	100,0%
d)	Általános forgalmi adó-bevételek, - visszatérülések	402 480	300 000	74,5%
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	5 791 214	5 819 942	100,5%
a)	<i>Helyi adók</i>	<i>4 903 058</i>	<i>4 813 074</i>	<i>98,2%</i>
	- Építmény adó	370 000	430 000	116,2%
	- Telekadó	120 000	105 000	87,5%
	- Iparüzési adó	4 413 058	4 278 074	96,9%
b)	<i>Átengedett központi adók</i>	<i>877 156</i>	<i>955 768</i>	<i>109,0%</i>
	- Személyi jövedelemadó normatív módon elosztott része	0	0	
	- Személyi jövedelemadó helyben maradó része	277 156	315 768	113,9%
	- Gépjárműadó	600 000	640 000	106,7%
c)	<i>Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek</i>	<i>11 000</i>	<i>51 100</i>	<i>464,5%</i>
3.	Támogatások	2 431 160	2 604 349	107,1%
a)	Normatív állami hozzájárulások	2 397 632	2 350 626	98,0%
b)	Központosított előirányzatok	0	0	
c)	Normatív kötött felhasználású támogatás	33 528	253 723	756,7%
d)	Önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása	0	0	
4.	Működési célú támogatásértékű bevételek	320 495	111 570	34,8%
	Ebből: Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben Budapest, XVI. kerületében	68 663	33 657	49,0%
5.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	
	Ebből: Garanciajuttatások	0	0	
6.	Támogatási kölcsönök visszatérülése	12 300	13 175	107,1%
a)	Ebből: REHAB likviditási kölcsön (ruirozó)	12 000	12 000	100,0%
b)	Kamatmentes önkormányzati hitel	300	1 175	391,7%
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	9 201 189	9 128 933	99,2%
	Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele	0		
	Előző évi tervezett működési pénzmaradvány igénybevétele	32 959	245 100	743,7%
7.	Költségvetés belső finanszírozás (Pénzforgalom nélküli bevételek)	32 959	245 100	743,7%
a)	Működési célú hitel felvétele	0		
8.	Külső finanszírozásra szolgáló bevételek	0	0	
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK, BELSŐ FINANSZÍROZÁS ÉS KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSRA SZOLGÁLÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	9 234 148	9 374 033	101,5%
	POLGÁRMESTERI HIVATAL MŰKÖDÉSI KIADÁSAI			
1.	A polgármesteri hivatal igazgatási kiadásai	2 390 451	2 232 330	93,4%
a)	Ebből: PMH személyi juttatások	1 023 867	981 856	95,9%
b)	PMH munkaadókat terhelő járulékok	247 323	238 244	96,3%
c)	PMH dologi és egyéb folyó kiadások	1 119 261	1 012 230	90,4%
2.	A polgármesteri hivatal költségvetésében szereplő - nem intézményi - működési kiadások - személyi, járulékok, dologi (szakfeladatok, ellátottak pénzbeli juttatásai kivételével)	650 877	458 647	70,5%
3.	Intézményfinanszírozásban megjelenő működési célú támogatásértékű kiadások	80 492	72 840	90,5%
4.	Végleges pénzeszköz átadás és támogatásértékű kiadások	251 529	232 091	92,3%
a)	Ebből: Működési célú támogatásértékű kiadások	26 820	21 645	80,7%
	Működési célú pénzeszközáadás ÁH-n kívülre (ÁH-n kívüli szervezeteknek nyújtott támogatások)	173 377	179 479	103,5%
b)	Egyéb feladatokra nyújtott támogatások	51 332	30 967	60,3%
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	361 860	372 956	103,1%
a)	Ebből: Szociális juttatások	357 992	368 630	103,0%
b)	Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat	3 868	4 326	111,8%
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK TARTALÉKOK NÉLKÜL	3 735 209	3 368 864	90,2%
6.	Céltartalékok	89 884	122 621	136,4%
a)	Működési céltartalék normatív kötött támogatások	21 365	29 521	138,2%
b)	Közmű és Energetikai céltartalék	40 000	20 000	50,0%
c)	Általános működési tartalék PMH	28 519	54 000	189,3%
d)	Általános működési tartalék intézmények számára	0	19 100	
7.	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozásnak (REHAB Kft.)	12 000	12 000	100,0%
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 837 093	3 503 485	91,3%
8.	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK	0	0	
a)	Forgatási célú értékpapír vásárlás	0	0	
b)	Működési célú hitel törlesztése	0	0	
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	3 837 093	3 503 485	91,3%
	Tájékoztató jelleggel			
	Intézményfinanszírozás	4 604 655	4 653 337	101,1%
	többlet	5 397 055	5 870 548	
9.	Működési célú költségvetési többlet vagy hiány a Polgármesteri Hivatal vonatkozásában	5 364 096	5 625 448	

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	2011. évi terv	2011. évi terv/2010. évi eredeti %
1.	2.	3.	4.	5.
	Felhalmozási bevételek			
1.	Felhalmozási célú intézményi bevételek			
1.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	952 164	973 702	102,3%
a)	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	712 243	887 129	124,6%
	Ebből: önkormányzati telek értékesítés	634 343	814 539	128,4%
	önkormányzati ingatlan értékesítés	77 900	72 590	93,2%
b)	Önkormányzat sajátos felhalmozási bevételei	49 921	61 573	123,3%
	Pénzügyi befektetések bevételei (osztalékbevételek, kárpótlási jegy eladásból származó bevétel)	0	0	
d)	Felhalmozási célú kamatbevételek	190 000	25 000	13,2%
2.	Önkormányzatok költségvetési támogatása (fejlesztési célú)	106 554	246 697	231,5%
a)	Ebből: beruházások állami címzett- és céltámogatása	0	0	
b)	központosított támogatások	106 554	246 697	231,5%
c)	önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása	0	0	
3.	Felhalmozási célú támogatásértéktű bevételek (Pályázatok, egyéb)	1 256 842	712 836	56,7%
a)	Támogatásértéktű beruházási bevételek			
	Ebből: KMOP-5.2.2/B-2f-2009-0003 jelű pályázat (Budapest XVI. kerület, Saslalom városközpont komplex rehabilitációja)	686 241	342 674	49,9%
	Ebből: KMOP-2.1.1/B-09-2009-0031jelű pályázat (Budapest Főváros XVI. kerület Kertváros 10 belterületi földujjának szilárdburkolatú kiépítése)	299 326	14 536	4,9%
	Ebből: ÁROP-3.A.1/B-2008-0016 (Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése)	41 085	23 665	57,6%
	Ebből: KMOP-3.3.1/B-2008-0008 jelű pályázat (Budapest, XVI. ker. Csömöri út csapadéksatorna építése)	203 281	0	0,0%
	Ebből: KMOP-4.5.3-2007-0025 (Centenárium Általános Iskola és Szakiskola komplex akadálymentesítése)	24 909	0	0,0%
	Ebből: KMOP-4.5.2-09-2009-0017 jelű pályázat (Új 6 gyermekszobás és további szolgáltatások infrastruktúráját biztosító tagbölcsőde felépítése)	0	249 961	
	Ebből: KMOP-3-3-1/B-2010 pályázat (SZP-9 vízgyűjtő terület csapadékvíz kezelése)	0	80 000	
b)	Támogatásértéktű felújítási bevételek	0	0	
4.	Véglegesen átvett pénzeszközök	44 963	47 485	105,6%
a)	Beruházási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	44 963	47 485	105,6%
	Ebből: Lakosságtól átvett pénzeszközök	44 963	47 485	105,6%
	- önerős ütéptés	36 000	45 000	125,0%
	- csatorna építés	8 963	2 485	27,7%
	Gazdálkodó szervtől átvett pénzeszközök	0	0	
b)	Felújítási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	
5.	Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	30 462	24 447	80,3%
	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 390 985	2 005 167	83,9%
a)	Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele	0	1 300 000	
b)	Előző évi tervezett felhalmozási pénzmaradvány igénybevétele	3 168 113	0	0,0%
6.	Költségvetési belső finanszírozása (Pénzforgalom nélküli bevételek)	3 168 113	1 300 000	41,0%
a)	Hitelek felvétele	0	0	
b)	Értékpapírok kibocsátása, értékesítése	0	0	
c)	Kötvénykibocsátás	0	0	
7.	Külső finanszírozásra szolgáló bevételek	0	0	
	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK, BELSŐ FINANSZÍROZÁS ÉS KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSRA SZOLGÁLÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 559 098	3 305 167	59,5%
	Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai			
1.	Önkormányzat felújítási kiadásai	183 915	69 241	37,6%
	Ebből: Támogatásértéktű felújítás	0	0	
	Végleges pénzeszköz átadás felújításra	0	0	
2.	Önkormányzat fejlesztési kiadásai	5 223 612	2 993 073	57,3%
3.	Felújítási és karbantartási céltartalék (Intézményi felújítások)	213 526	262 411	122,9%
4.	Lakásalap	190 132	219 423	115,4%
5.	Sportcsarnok Alap	0	212 000	
6.	Fejlesztési céltartalék	396 124	283 468	71,6%
7.	Környezetvédelmi Alap	9 865	6 124	62,1%
8.	Pénzeszköz átadás és támogatásértéktű kiadások	29 211	13 803	47,3%
a)	Ebből: Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	29 211	13 803	47,3%
b)	Felhalmozási célú támogatásértéktű kiadás	0	0	
9.	Fejlesztési célú hitel és kötvény kamata	63 748	64 661	101,4%
10.	Visszatérítendő támogatás	3 600	3 600	100,0%
11.	Munkáltatói támogatás folyósítása	10 000	10 000	100,0%
	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	6 323 733	4 137 804	65,4%
12.	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK	27 764	384 574	1385,2%
a)	Értékpapírok visszavásárlása	0	0	
b)	Részesedések	1 500	0	0,0%
c)	Kötvény törlesztése	0	358 310	
d)	Fejlesztési célú hitel törlesztése	26 264	26 264	100,0%
	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	6 351 497	4 522 378	71,2%

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

1.2.sz. melléklet

E Ft

Sorszám	Megnevezés	2010. évi eredeti	2011. évi terv	2011. évi terv/2010. évi eredeti %
1.	2.	3.	4.	5.
	BEVÉTELEK			
<i>I.</i>	Intézményi bevételek	561 762	624 320	111,1%
<i>II.</i>	Támogatásértékű bevételek	751 547	762 551	101,5%
	Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz	751 547	738 643	98,3%
<i>III.</i>	Véglegesen átvett pénzeszközök	21 842	0	0,0%
<i>IV.</i>	Költségvetés belső finanszírozása (Pénzforgalom nélküli bevételek)	0	0	
	INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI MINDÖSSZESEN	1 335 151	1 386 871	103,9%
	KIADÁSOK			
1.	Önállóan működő és gazdákodó valamint önállóan működő intézmények kiadása	5 939 806	6 025 168	101,4%
2.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	
3.	Támogatásértékű kiadások és átadott pénzeszközök	0	0	
4.	Általános működési tartalék	0	0	
5.	Fejlesztési kiadások	0	15 040	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 939 806	6 040 208	101,7%
<i>Tájékoztató jelleggel</i>				
	Intézményfinanszírozás	4 604 655	4 653 337	101,1%
	hiány	-4 604 655	-4 653 337	

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

1.2/a. sz. melléklet

E Ft

Sorszám	Megnevezés	2010. évi eredeti	2011. évi terv	2011. évi terv/2010. évi eredeti %
1.	2.	3.	4.	5.
	INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI			
1.	Intézményi működési bevételek	561 762	624 320	111,1%
2.	Támogatásértékű bevételek	751 547	762 551	101,5%
	Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz	751 547	738 643	98,3%
3.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	21 842	0	0,0%
4.	Költségvetés belső finanszírozása (Pénzforgalom nélküli bevételek)	0	0	
	Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele		0	
	Előző évi működési pénzmaradvány igénybevétele	0	0	
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 335 151	1 386 871	103,9%
	INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI KIADÁSAI			
1.	Önállóan működő és gazdálkodó valamint önállóan működő intézmények működési kiadása	5 939 806	6 025 168	101,4%
	Ebből: Intézményi személyi juttatások	3 351 443	3 396 173	101,3%
	Intézményi munkaadókat terhelő járulékok	892 151	884 912	99,2%
	Intézményi dologi és egyéb folyó kiadások	1 696 212	1 744 083	102,8%
2.	Végleges pénzeszköz átadás	0	0	
3.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	
4.	Támogatásértékű kiadások és átadott pénzeszközök	0	0	
5.	Általános működési tartalék	0	0	
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 939 806	6 025 168	101,4%
	Tájékoztató jelleggel			
	Intézményfinanszírozás	4 604 655	4 653 337	101,1%
	hiány	-4 604 655	-4 638 297	

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

1.2.b. sz. melléklet

E Ft

Sorszám	Megnevezés	2010. évi eredeti	2011. évi terv	2011. évi terv/2010. évi eredeti %
1.	2.	3.	4.	5.
I.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	
a.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	
b.	Intézmények sajátos felhalmozási és tőkebevételei	0	0	
II.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek (Pályázatok, egyéb)	0	0	
III.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0	0	
	Költségvetés belső finanszírozása (Pénzforgalom nélküli bevételek)			
IV.	Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	0	0	
	Felhalmozási célú bevételek összesen	0	0	
	Fejlesztési kiadások			
1.	Intézmények felhalmozási célú kiadásai	0	15 040	
	Fejlesztési kiadások összesen	0	15 040	
	hiány	0	-15 040	

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

2. számú melléklet

2011. évi P. tv.

Cím	Intézmény neve	Bevételek	Előző év pénzügyi		Intézményi	Támogatás	Árverés	Intézményi	Támogatás	Árverés	Statisztikai	Felhalmozási	Külső	Kiadások												Létszám	
														m													
														m													
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.			
		Összesen	Előző év pénzügyi	Előző év statisztikai	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Költségvetési támogatás	Összesen	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi juttatások	Felhalmozási kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Támogatások értéke	Árverési bevételek	Árverési bevételek	Árverési bevételek	Árverési bevételek	Árverési bevételek	Árverési bevételek	Árverési bevételek	Árverési bevételek	Árverési bevételek	Árverési bevételek	Árverési bevételek		
1.	2.	2 641 594	0	0	2 027 739	0	0	0	2 438 855	0	2 438 855	0	2 641 594	1 630 440	436 963	566 323	7 867	0	0	0	0	0	7 559	772,9	2010. évi eredeti		
1-13	13 iskola összesen	2 654 489	0	0	227 054	0	0	0	2 429 876	7 559	2 437 435	7 559	2 654 489	1 654 107	435 080	587 743	0	0	0	0	0	0	7 559	772,3	2011. évi terv		
		101,6%			112,0%				100,5%		101,6%		101,3%	99,6%	103,8%	0,0%							99,9%	2011. évi terv/2010. évi eredeti			
14.	GAMTESZ összesen	2 438 463	0	0	283 234	21 842	0	0	2 155 227	0	2 155 227	0	2 438 463	1 301 510	345 160	779 367	12 400	0	0	0	0	0	0	713,9	2010. évi eredeti		
		2 471 435	0	0	293 092	23 908	0	0	2 151 997	2 438	2 154 435	2 438	2 471 435	1 311 497	343 987	813 513	0	0	0	0	0	0	2 438	714,3	2011. évi terv		
		101,4%			103,5%	109,5%			100,9%		101,4%		100,8%	99,7%	104,4%	0,0%							100,1%	2011. évi terv/2010. évi eredeti			
15.	XVI. ker. Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat	859 749	0	0	75 789	751 547	0	0	0	0	0	0	859 749	419 493	110 001	323 755	6 500	0	0	0	0	0	0	203,5	2010. évi eredeti		
		884 283	0	0	104 174	738 643	0	0	0	0	0	0	884 283	430 569	105 845	342 827	0	0	0	0	0	0	5 043	203,5	2011. évi terv		
		102,9%			137,5%	98,3%			112,4%		102,9%		102,6%	96,2%	105,9%	0,0%							100,0%	2011. évi terv/2010. évi eredeti			
	Intézmények összesen:	5 939 806	0	0	561 762	773 389	0	0	4 604 655	0	4 604 655	0	5 939 806	3 351 443	892 151	1 669 445	26 767	0	0	0	0	0	0	1 690,3	2010. évi eredeti		
		6 040 208	0	0	624 320	762 551	0	0	4 638 297	15 040	4 653 337	15 040	6 040 208	3 396 173	884 912	1 744 083	0	0	0	0	0	0	15 040	1 690,1	2011. évi terv		
		101,7%			111,1%	98,6%			100,7%		101,7%		101,3%	99,2%	104,5%	0,0%							100,0%	2011. évi terv/2010. évi eredeti			
1.	Árany János Ált. Isk.	166 885	0	0	13 012	0	0	0	153 873	0	153 873	0	166 885	94 764	25 318	46 403	407	0	0	0	0	0	0	47,4	2010. évi eredeti		
		168 785	0	0	23 024	0	0	0	140 761	5 000	145 761	5 000	168 785	96 267	25 215	42 283	0	0	0	0	0	0	5 000	47,3	2011. évi terv		
		101,1%			176,9%				91,5%		101,1%		101,6%	99,7%	91,1%	0,0%							1,0	2011. évi terv/2010. évi eredeti			
2.	Batthyány Flóra Ált. Isk.	193 408	0	0	18 074	0	0	0	172 334	0	172 334	0	193 408	117 998	31 785	45 005	623	0	0	0	0	0	0	54,7	2010. évi eredeti		
		202 883	0	0	19 013	0	0	0	183 870	0	183 870	0	202 883	126 462	33 467	42 954	0	0	0	0	0	0	0	56,9	2011. évi terv		
		104,8%			105,2%				103,7%		103,7%		104,8%	107,2%	105,3%	95,4%	0,0%						1,0	2011. évi terv/2010. évi eredeti			
3.	Centenárium Ált. és Szakisk.	236 968	0	0	13 637	0	0	0	223 331	0	223 331	0	236 968	140 120	37 592	58 409	847	0	0	0	0	0	0	62,9	2010. évi eredeti		
		235 701	0	0	13 015	0	0	0	222 686	0	222 686	0	235 701	146 081	38 589	51 011	0	0	0	0	0	0	0	62,6	2011. évi terv		
		99,2%			95,4%				99,7%		99,2%		99,2%	104,3%	102,7%	87,4%	0,0%						1,0	2011. évi terv/2010. évi eredeti			
4.	Szent-Györgyi Albert Ált. Isk.	194 666	0	0	14 845	0	0	0	179 821	0	179 821	0	194 666	117 980	31 333	44 553	803	0	0	0	0	0	0	56,4	2010. évi eredeti		
		191 166	0	0	14 845	0	0	0	176 321	0	176 321	0	191 166	116 816	30 608	43 742	0	0	0	0	0	0	0	56,9	2011. évi terv		
		98,2%			100,0%				98,1%		98,2%		98,2%	99,0%	97,7%	98,2%	0,0%						1,0	2011. évi terv/2010. évi eredeti			
5.	Herman Ottó Nyelvtan. Ált. Isk.	186 775	0	0	17 925	0	0	0	168 850	0	168 850	0	186 775	111 047	30 043	45 285	400	0	0	0	0	0	0	53,0	2010. évi eredeti		
		191 977	0	0	21 617	0	0	0	170 360	0	170 360	0	191 977	113 514	29 855	48 608	0	0	0	0	0	0	0	53,0	2011. évi terv		
		102,8%			120,6%				100,9%		102,8%		102,2%	99,4%	107,3%	0,0%							1,0	2011. évi terv/2010. évi eredeti			
6.	Lemhényi Derső Ált. Isk.	130 483	0	0	8 772	0	0	0	121 711	0	121 711	0	130 483	83 920	22 440	25 723	400	0	0	0	0	0	0	39,3	2010. évi eredeti		
		135 616	0	0	9 996	0	0	0	123 081	559	123 640	559	135 616	86 242	22 697	26 138	0	0	0	0	0	0	559	40,0	2011. évi terv		
		103,9%			114,0%				102,8%		103,9%		103,2%	101,1%	110,2%	0,0%							1,0	2011. évi terv/2010. évi eredeti			
7.	Jókai Mór Ált. Isk.	203 614	0	0	14 772	0	0	0	188 862	0	188 862	0	203 614	124 172	33 300	45 764	400	0	0	0	0	0	0	61,4	2010. évi eredeti		
		196 142	0	0	15 800	0	0	0	180 342	0	180 342	0	196 142	117 924	30 926	47 292	0	0	0	0	0	0	0	58,4	2011. évi terv		
		96,3%			107,0%				95,5%		96,3%		96,3%	95,0%	92,9%	103,3%	0,0%						1,0	2011. évi terv/2010. évi eredeti			
8.	Kolcsy Ferenc Ált. Isk.	175 574	0	0	15 614	0	0	0	159 960	0	159 960	0	175 574	107 116	28 538	39 520	400	0	0	0	0	0	0	52,4	2010. évi eredeti		
		188 701	0	0	16 053	0	0	0	170 646	2 000	172 646	2 000	188 701	113 713	29 774	43 214	0	0	0	0	0	0	2 000	55,1	2011. évi terv		
		107,5%			102,8%				106,7%		107,5%		107,5%	106,2%	104,3%	102,3%	0,0%						1,1	2011. évi terv/2010. évi eredeti			
9.	Móra Ferenc Ált. Isk.	200 901	0	0	19 926	0	0	0	180 975	0	180 975	0	200 901	115 829	31 008	53 664	400	0	0	0	0	0	0	55,6	2010. évi eredeti		
		204 394	0	0	20 937	0	0	0	183 457	0	183 457	0	204 394	117 754	30 943	55 695	0	0	0	0	0	0	0	53,9	2011. évi terv		
		101,7%			105,1%				101,3%		101,7%		101,7%	99,8%	103,8%	0,0%							1,0	2011. évi terv/2010. évi eredeti			
10.	Sasfalvi Tanoda Ált. Isk.	184 890	0	0	19 498	0	0	0	165 392	0	165 392	0	184 890	112 227	30 112	41 751	800	0	0	0	0	0	0	32,9	2010. évi eredeti		
		189 197	0	0	21 623	0	0	0	167 773	0	167 773	0	189 197	112 222	29 335	47 610	0	0	0	0	0	0	0	33,1	2011. évi terv		
		102,4%			110,9%				101,4%		102,4%		102,4%	100,0%	98,2%	114,0%	0,0%						1,0	2011. évi terv/2010. évi eredeti			
11.	Göller Viktor Intézmény	242 445	0	0	5 413	0	0	0	237 032	0	237 032	0	242 445	167 478	44 636	29 131	1 200	0	0	0	0	0	0	85,1	2010. évi eredeti		
		238 883	0	0	6 503	0	0	0	232 380	0	232 380	0	238 883	164 033	43 075	31 775	0	0	0	0	0	0	0	81,8	2011. évi terv		
		98,5%			120,1%				98,0%		98,5%		98,5%	97,9%	96,5%	109,1%	0,0%						1,0	2011. évi terv/2010. évi eredeti			
12.	Táncsics Mihály Ált. Isk. és Gimnázium	271 733	0	0	22 192	0	0	0	249 540	0	249 540	0	271 733	171 689	46 498	53 146	400	0	0	0	0	0	0	79,2	2010. évi eredeti		
		273 180	0	0	23 336	0	0	0	250 044	0	250 044	0	273 180	168 149	44 503	60 728	0	0	0	0	0	0	0	80,3	2011. évi terv		
		100,6%			105,2%				100,2%		100,6%		100,6%	97,9%	95,7%	114,3%	0,0%						1,0	2011. évi terv/2010. évi eredeti			
13.	Szabó Antal Gimnázium	251 232	0	0	19 058	0	0	0	232 174	0	232 174	0	251 232	166 100	44 361	39 971	800	0	0	0	0	0	0	72,6	2010. évi eredeti		
		267 444	0	0	21 288	0	0	0	246 156	0	246 156	0	267 444	174 920													

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

2.számú melléklet

csof. Pótló

Cso.	Intézmény neve	Bevételek	Kiadások											Kiadások	Jóváhagyott kiadások	Jóváhagyott kiadások	Jóváhagyott kiadások	Jóváhagyott kiadások	Jóváhagyott kiadások	Jóváhagyott kiadások	Jóváhagyott kiadások	Jóváhagyott kiadások	Jóváhagyott kiadások	Jóváhagyott kiadások	Jóváhagyott kiadások	Jóváhagyott kiadások	Jóváhagyott kiadások	Jóváhagyott kiadások	Jóváhagyott kiadások	Jóváhagyott kiadások	Jóváhagyott kiadások	Jóváhagyott kiadások	Jóváhagyott kiadások	Jóváhagyott kiadások	Jóváhagyott kiadások	Jóváhagyott kiadások	Jóváhagyott kiadások	Jóváhagyott kiadások	Jóváhagyott kiadások	Jóváhagyott kiadások	Jóváhagyott kiadások	Jóváhagyott kiadások	Jóváhagyott kiadások	Jóváhagyott kiadások	Jóváhagyott kiadások	Jóváhagyott kiadások	Jóváhagyott kiadások	Jóváhagyott kiadások	Jóváhagyott kiadások	Jóváhagyott kiadások	Jóváhagyott kiadások	Jóváhagyott kiadások	Jóváhagyott kiadások	Jóváhagyott kiadások	Jóváhagyott kiadások	Jóváhagyott kiadások	Jóváhagyott kiadások	Jóváhagyott kiadások	Jóváhagyott kiadások	Jóváhagyott kiadások	Jóváhagyott kiadások	Jóváhagyott kiadások	Jóváhagyott kiadások	Jóváhagyott kiadások	Jóváhagyott kiadások	Jóváhagyott kiadások	Jóváhagyott kiadások	Jóváhagyott kiadások	Jóváhagyott kiadások	Jóváhagyott kiadások	Jóváhagyott kiadások	Jóváhagyott kiadások	Jóváhagyott kiadások	Jóváhagyott kiadások	Jóváhagyott kiadások	Jóváhagyott kiadások	Jóváhagyott kiadások	Jóváhagyott kiadások	Jóváhagyott kiadások	Jóváhagyott kiadások	Jóváhagyott kiadások	Jóváhagyott kiadások	Jóváhagyott kiadások	Jóváhagyott kiadások	Jóváhagyott kiadások	Jóváhagyott kiadások	Jóváhagyott kiadások	Jóváhagyott kiadások	Jóváhagyott kiadások	Jóváhagyott kiadások	Jóváhagyott kiadások	Jóváhagyott kiadások	Jóváhagyott kiadások	Jóváhagyott kiadások	Jóváhagyott kiadások	Jóváhagyott kiadások	Jóváhagyott kiadások	Jóváhagyott kiadások	Jóváhagyott kiadások	Jóváhagyott kiadások	Jóváhagyott kiadások	Jóváhagyott kiadások	Jóváhagyott kiadások	Jóváhagyott kiadások	Jóváhagyott kiadások	Jóváhagyott kiadások	Jóváhagyott kiadások	Jóváhagyott kiadások	Jóváhagyott kiadások	Jóváhagyott kiadások	Jóváhagyott kiadások	Jóváhagyott kiadások	Jóváhagyott kiadások	Jóváhagyott kiadások	Jóváhagyott kiadások	Jóváhagyott kiadások	Jóváhagyott kiadások	Jóváhagyott kiadások	Jóváhagyott kiadások	Jóváhagyott kiadások	Jóváhagyott kiadások	Jóváhagyott kiadások	Jóváhagyott kiadások	Jóváhagyott kiadások	Jóváhagyott kiadások	Jóváhagyott kiadások	Jóváhagyott kiadások	Jóváhagyott kiadások	Jóváhagyott kiadások	Jóváhagyott kiadások	Jóváhagyott kiadások	Jóváhagyott kiadások	Jóváhagyott kiadások	Jóváhagyott kiadások	Jóváhagyott kiadások	Jóváhagyott kiadások	Jóváhagyott kiadások	Jóváhagyott kiadások	Jóváhagyott kiadások	Jóváhagyott kiadások	Jóváhagyott kiadások	Jóváhagyott kiadások	Jóváhagyott kiadások	Jóváhagyott kiadások	Jóváhagyott kiadások	Jóváhagyott kiadások	Jóváhagyott kiadások	Jóváhagyott kiadások	Jóváhagyott kiadások	Jóváhagyott kiadások	Jóváhagyott kiadások	Jóváhagyott kiadások	Jóváhagyott kiadások	Jóváhagyott kiadások	Jóváhagyott kiadások	Jóváhagyott kiadások	Jóváhagyott kiadások	Jóváhagyott kiadások	Jóváhagyott kiadások	Jóváhagyott kiadások	Jóváhagyott kiadások	Jóváhagyott kiadások	Jóváhagyott kiadások	Jóváhagyott kiadások	Jóváhagyott kiadások	Jóváhagyott kiadások	Jóváhagyott kiadások	Jóváhagyott kiadások	Jóváhagyott kiadások	Jóváhagyott kiadások	Jóváhagyott kiadások	Jóváhagyott kiadások	Jóváhagyott kiadások	Jóváhagyott kiadások	Jóváhagyott kiadások	Jóváhagyott kiadások	Jóváhagyott kiadások	Jóváhagyott kiadások	Jóváhagyott kiadások	Jóváhagyott kiadások	Jóváhagyott kiadások	Jóváhagyott kiadások	Jóváhagyott kiadások	Jóváhagyott kiadások	Jóváhagyott kiadások	Jóváhagyott kiadások	Jóváhagyott kiadások	Jóváhagyott kiadások	Jóváhagyott kiadások	Jóváhagyott kiadások	Jóváhagyott kiadások	Jóváhagyott kiadások	Jóváhagyott kiadások	Jóváhagyott kiadások	Jóváhagyott kiadások	Jóváhagyott kiadások	Jóváhagyott kiadások	Jóváhagyott kiadások	Jóváhagyott kiadások	Jóváhagyott kiadások	Jóváhagyott kiadások	Jóváhagyott kiadások	Jóváhagyott kiadások	Jóváhagyott kiadások	Jóváhagyott kiadások	Jóváhagyott kiadások	Jóváhagyott kiadások	Jóváhagyott kiadások	Jóváhagyott kiadások	Jóváhagyott kiadások	Jóváhagyott kiadások	Jóváhagyott kiadások	Jóváhagyott kiadások	Jóváhagyott kiadások	Jóváhagyott kiadások	Jóváhagyott kiadások	Jóváhagyott kiadások	Jóváhagyott kiadások	Jóváhagyott kiadások	Jóváhagyott kiadások	Jóváhagyott kiadások	Jóváhagyott kiadások	Jóváhagyott kiadások	Jóváhagyott kiadások	Jóváhagyott kiadások	Jóváhagyott kiadások	Jóváhagyott kiadások	Jóváhagyott kiadások	Jóváhagyott kiadások	Jóváhagyott kiadások	Jóváhagyott kiadások	Jóváhagyott kiadások	Jóváhagyott kiadások	Jóváhagyott kiadások	Jóváhagyott kiadások	Jóváhagyott kiadások	Jóváhagyott kiadások	Jóváhagyott kiadások	Jóváhagyott kiadások	Jóváhagyott kiadások	Jóváhagyott kiadások	Jóváhagyott kiadások	Jóváhagyott kiadások	Jóváhagyott kiadások	Jóváhagyott kiadások	Jóváhagyott kiadások	Jóváhagyott kiadások	Jóváhagyott kiadások	Jóváhagyott kiadások	Jóváhagyott kiadások	Jóváhagyott kiadások	Jóváhagyott kiadások	Jóváhagyott kiadások	Jóváhagyott kiadások	Jóváhagyott kiadások	Jóváhagyott kiadások	Jóváhagyott kiadások	Jóváhagyott kiadások	Jóváhagyott kiadások	Jóváhagyott kiadások	Jóváhagyott kiadások	Jóváhagyott kiadások	Jóváhagyott kiadások	Jóváhagyott kiadások	Jóváhagyott kiadások	Jóváhagyott kiadások	Jóváhagyott kiadások	Jóváhagyott kiadások	Jóváhagyott kiadások	Jóváhagyott kiadások	Jóváhagyott kiadások	Jóváhagyott kiadások	Jóváhagyott kiadások	Jóváhagyott kiadások	Jóváhagyott kiadások	Jóváhagyott kiadások	Jóváhagyott kiadások	Jóváhagyott kiadások	Jóváhagyott kiadások	Jóváhagyott kiadások	Jóváhagyott kiadások	Jóváhagyott kiadások	Jóváhagyott kiadások	Jóváhagyott kiadások	Jóváhagyott kiadások	Jóváhagyott kiadások	Jóváhagyott kiadások	Jóváhagyott kiadások	Jóváhagyott kiadások	Jóváhagyott kiadások	Jóváhagyott kiadások	Jóváhagyott kiadások	Jóváhagyott kiadások	Jóváhagyott kiadások	Jóváhagyott kiadások	Jóváhagyott kiadások	Jóváhagyott kiadások	Jóváhagyott kiadások	Jóváhagyott kiadások	Jóváhagyott kiadások	Jóváhagyott kiadások	Jóváhagyott kiadások	Jóváhagyott kiadások	Jóváhagyott kiadások	Jóváhagyott kiadások	Jóváhagyott kiadások	Jóváhagyott kiadások	Jóváhagyott kiadások	Jóváhagyott kiadások	Jóváhagyott kiadások	Jóváhagyott kiadások	Jóváhagyott kiadások	Jóváhagyott kiadások	Jóváhagyott kiadások	Jóváhagyott kiadások
------	----------------	-----------	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

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

E Ft

2/a. Sz. melléklet

Intézmény neve	Bevétel	Előző év pénzm.	Előző évek tartaléka	Intézményi tevékenységi	Támoga- tás-értékű	Átvett	Intez- ményi	Támoga- tás-értékű	Átvett	Működési	Felhalma- zásai	Kiadás	Kiadások:								Lei-számké- ret /6	
	Összesen			Működési célú bevételei			Felhalmozási bevételei			Költségvetési támogatás		Összesen	Személyi juttatás kiadások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi juttatás kiadások	Közhatalmi működés	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Támogatási célú kiadások	Átvett pénzeszközök	Különféle felhalmozási kiadások		
2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.
Gyerekkuckó Óvoda (Centenárium, Hermina, Hársfa)	164 822	0	0	15 379	0	0	0	0	0	149 443	0	164 822	93 896	25 145	44 581	1 200	0	0	0	0	50,0	2010. évi eredeti
	170 268	0	0	16 751	0	0	0	0	0	153 517	0	170 268	95 721	25 030	49 517	0	0	0	0	0	50,0	2011. évi terv
	103,3%			108,9%						102,7%		103,3%	101,9%	99,5%	111,1%	0,0%					100,0%	2011. évi terv/2010. évi eredeti
Cinkotai Huncutka Óvoda (Jövendő, Ostoros)	91 839	0	0	10 728	0	0	0	0	0	81 111	0	91 839	52 062	13 919	25 058	800	0	0	0	0	30,5	2010. évi eredeti
	97 170	0	0	11 611	0	0	0	0	0	85 559	0	97 170	53 550	14 106	29 514	0	0	0	0	0	30,5	2011. évi terv
	105,8%			108,2%						105,5%		105,8%	102,9%	101,3%	117,8%	0,0%					100,0%	2011. évi terv/2010. évi eredeti
Vadvirág Óvoda (Borotvás, Ágoston)	106 390	0	0	11 295	0	0	0	0	0	95 095	0	106 390	55 364	14 632	35 594	800	0	0	0	0	29,8	2010. évi eredeti
	95 533	0	0	4 650	0	0	0	0	0	90 883	0	95 533	56 370	14 557	24 606	0	0	0	0	0	29,8	2011. évi terv
	89,8%			41,2%						95,6%		89,8%	101,8%	99,5%	69,1%	0,0%					100,0%	2011. évi terv/2010. évi eredeti
Napsugár Óvoda (Cziráki Lándzsá)	91 957	0	0	9 676	0	0	0	0	0	82 281	0	91 957	49 961	13 339	27 857	800	0	0	0	0	28,5	2010. évi eredeti
	93 305	0	0	9 260	0	0	0	0	0	84 045	0	93 305	50 642	13 268	29 395	0	0	0	0	0	27,5	2011. évi terv
	101,5%			95,7%						102,1%		101,5%	101,4%	99,5%	105,5%	0,0%					96,5%	2011. évi terv/2010. évi eredeti
Sashalmi Manó Óvoda (Könyvtár, Mátészalka)	96 392	0	0	9 561	0	0	0	0	0	86 831	0	96 392	53 832	14 473	27 287	800	0	0	0	0	31,0	2010. évi eredeti
	99 632	0	0	9 520	0	0	0	0	0	90 112	0	99 632	55 580	14 530	29 522	0	0	0	0	0	30,5	2011. évi terv
	103,4%			99,6%						103,8%		103,4%	103,2%	100,4%	108,2%	0,0%					98,4%	2011. évi terv/2010. évi eredeti
Margaréta Óvoda (Péterke, Monoki)	111 590	0	0	11 868	0	0	0	0	0	99 722	0	111 590	63 790	16 893	30 107	800	0	0	0	0	35,5	2010. évi eredeti
	113 256	0	0	13 316	0	0	0	0	0	99 940	0	113 256	62 634	16 216	34 406	0	0	0	0	0	35,5	2011. évi terv
	101,5%			112,2%						100,2%		101,5%	98,2%	96,0%	114,3%	0,0%					100,0%	2011. évi terv/2010. évi eredeti
Szentmihályi Játsszókert Óvoda (Baross, Bercsényi)	125 148	0	0	13 948	0	0	0	0	0	111 200	0	125 148	68 780	18 356	37 212	800	0	0	0	0	41,5	2010. évi eredeti
	131 359	0	0	13 725	0	0	0	0	0	117 634	0	131 359	71 590	18 627	41 142	0	0	0	0	0	41,5	2011. évi terv
	105,0%			98,4%						105,8%		105,0%	104,1%	101,5%	110,6%	0,0%					100,0%	2011. évi terv/2010. évi eredeti
Varázskorona Óvoda (Szent Korona u.)	130 418	0	0	13 642	0	0	0	0	0	116 776	0	130 418	70 467	18 914	40 237	800	0	0	0	0	38,0	2010. évi eredeti
	132 066	0	0	13 588	0	0	0	0	0	118 478	0	132 066	71 235	18 802	42 029	0	0	0	0	0	37,0	2011. évi terv
	101,3%			99,6%						101,5%		101,3%	101,1%	99,4%	104,5%	0,0%					97,4%	2011. évi terv/2010. évi eredeti
Pipitér Óvoda (Farkashalom, Csinszka)	169 840	0	0	17 914	0	0	0	0	0	151 926	0	169 840	93 686	25 146	50 208	800	0	0	0	0	52,0	2010. évi eredeti
	180 331	0	0	19 163	0	0	0	0	0	161 168	0	180 331	99 690	26 304	54 337	0	0	0	0	0	55,0	2011. évi terv
	106,2%			107,0%						106,1%		106,2%	106,4%	104,6%	108,2%	0,0%					105,8%	2011. évi terv/2010. évi eredeti
Mátyásföldi Fecskefészék Óvoda (Baross Gábor u.32.)	97 297	0	0	8 813	0	0	0	0	0	88 484	0	97 297	54 456	14 453	27 988	400	0	0	0	0	29,5	2010. évi eredeti
	100 767	0	0	10 429	0	0	0	0	0	90 338	0	100 767	55 164	14 325	31 278	0	0	0	0	0	29,5	2011. évi terv
	103,6%			118,3%						102,1%		103,6%	101,3%	99,1%	111,8%	0,0%					100,0%	2011. évi terv/2010. évi eredeti
Óvodák összesen	1 185 693	0	0	122 824	0	0	0	0	0	1 062 869	0	1 185 693	656 294	175 270	346 129	8 000	0	0	0	0	366,3	2010. évi eredeti
	1 213 687	0	0	122 013	0	0	0	0	0	1 091 674	0	1 213 687	672 176	175 765	365 746	0	0	0	0	0	366,8	2011. évi terv
	102,4%			99,3%						102,7%		102,4%	102,4%	100,3%	105,7%	0,0%					100,1%	2011. évi terv/2010. évi eredeti

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	2011. évi terv	2011.évi terv/2010. évi eredeti %
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Köztisztviselői illetmény	636 502	633 015	99,5%
	Ebből: Illetménykiegészítés	117 747	119 948	101,9%
2.	Nyugdíjasok illetmény	20 522	13 201	64,3%
3.	Részmunkaidősök illetmény	3 995	2 137	53,5%
4.	Kereset-kiegészítés, kompenzáció	0	0	
5.	Jutalom	50 100	50 100	100,0%
	Ebből: Jutalom	28 500	28 500	100,0%
	Céljutalom	21 600	21 600	100,0%
5/a.	Jutalom: Országgyűlési képviselők választása - központi forrásból	3 150	0	0,0%
5/b.	Jutalom: Országgyűlési képviselők választása - saját forrásból	11 900	0	0,0%
5/c.	Jutalom: Időközi Önkormányzati választások - központi forrásból	0	135	
5/e.	Jutalom: Időközi Önkormányzati választások - saját forrásból	0	915	
6.	Végkielégítés	8 666	0	
7.	Jubileumi jutalom	22 769	22 992	101,0%
8.	Betegszabadság	5 557	0	0,0%
9.	Képzés	5 984	5 984	100,0%
10.	Pótlékok	23 780	22 855	96,1%
11.	Cafetéria juttatás	97 718	47 400	48,5%
11/a.	Cafetéria kompenzáció		31 745	
	Ebből: Közlekedési támogatás (bérlet)	0		
	Ebből: Étkezési hozzájárulás	0		
	Ebből: Internet használat	0		
	Ebből: Üdülési csekk	0		
	Ebből: Üdülési szolgáltatás			
	Ebből: Iskolakezdési támogatás	0		
	Ebből: Önkéntes magánnyugdíjpénztárhozzájárulás	0		
	Ebből: Önkéntes egészségpénztár hozzájárulás	0		
	Ebből: Önkéntes kölcsönösönsegélyező pénztár hozzájárulás	0		
12.	Közlekedési támogatás	4 400	3 086	70,1%
13.	Szociális támogatás	3 600	3 600	100,0%
14.	Nyugdíjasok juttatásai	0	0	
15.	Részmunkaidősök juttatása	0	200	
16.	Belső megbízási szerződés	3 000	2 512	83,7%
17.	2011. évi népszámlálási feladat végrehajtásához	0	46 959	
18.	Helyettesítés	3 600	3 600	100,0%
	Állományba tartozók összesen	905 243	890 436	98,4%
19.	Képviselői tiszteletdíj	60 291	38 669	64,1%
19/a.	Tiszteletdíj: Országgyűlési képviselők választása - központi forrásból	5 760	0	0,0%
19/b.	Tiszteletdíj: Országgyűlési képviselők választása - saját forrásból	3 840	0	0,0%
19/c.	Műszaki Terveztanács tiszteletdíja	2 000	1 500	75,0%
19/d.	Tiszteletdíj: Időközi Önkormányzati választások - központi forrásból	0	270	
19/e.	Tiszteletdíj: Országos és Területi Kisebbségi Önkormányzati választás - központi forrásból	0	15	
19/f.	Tiszteletdíj: Időközi Önkormányzati választások - saját forrásból	0	285	
20.	Tisztviselők illetménye	18 829	18 830	100,0%
21.	Tisztviselők végkielégítése / szabadságmegváltás	4 707	0	
22.	Tisztviselők kereset-kiegészítése	0	0	
23.	Tisztviselők jutalma	0	0	
24.	Képviselők költségtérítése	6 448	1 765	27,4%
25.	Tisztviselők költségtérítése	4 415	4 415	100,0%
26.	Tisztviselők cafetéria juttatása	1 160	600	51,7%
27.	Megbízási díj (külső)	10 934	17 149	156,8%
28.	Megbízási díj: Országgyűlési képviselők választása - saját forrásból	240		
29.	Felmentett munkavállalók juttatása		7 922	
	Állományba nem tartozók juttatásai összesen	118 624	91 420	77,1%
	Személyi juttatások összesen	1 023 867	981 856	95,9%

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	2011. évi terv	2011.évi terv/2010. évi eredeti %
30.	Társadalombiztosítási járulék	216 371	208 736	96,5%
31.	Munkaerő-piaci járulék	8 746	8 697	99,4%
32.	Egészségbiztosítási járulék	17 491	17 396	99,5%
33.	Egészségügyi hozzájárulás	0	1 415	
34.	Táppénz hozzájárulás	3 300	2 000	60,6%
35.	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	1 415		0,0%
	Munkaadókat terhelő járulékok	247 323	238 244	96,3%
	Polgármesteri Hivatal létszámkerete nyitó	256,00	234,50	91,6%
	Polgármesteri Hivatal létszámkerete záró	234,50	234,50	100,0%
		1 271 190	1 220 100	

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	2011. évi terv	2011.évi terv/2010. évi eredeti %
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Élelmiszer beszerzés	0	0	
2.	Gyógyszer-, vegyszer beszerzés	0	0	
3.	Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	25 064	20 000	79,8%
4.	Könyv	800	500	62,5%
5.	Folyóirat	2 107	2 000	94,9%
6.	Egyéb információ hordozó beszerzés	4 700	5 000	106,4%
7.	Tüzelőanyagok beszerzés	0	0	
8.	Hajtó és kenőanyagok beszerzés	4 270	5 100	119,4%
9.	Anyag, kísértékü tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése	5 369	4 000	74,5%
10.	Munka-, védő-, forma-, egyenruha	0	0	
11.	Egyéb készlet beszerzés	3 700	3 300	89,2%
12.	Készlet beszerzés összesen	46 010	39 900	86,7%
13.	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	15 000	15 000	100,0%
14.	Adatátviteli célú távközlési díjak	0	0	
15.	Egyéb kommunikációs szolgáltatás	28 000	29 250	104,5%
16.	Kommunikációs szolgáltatás	43 000	44 250	102,9%
17.	Vásárolt élelmezés	0	0	
18.	Bérleti és lízing díjak	4 088	1 000	24,5%
19.	Szállítási szolgáltatás	575	500	87,0%
20.	Gázenergia szolgáltatás díja	10 600	12 400	117,0%
21.	Villamosenergia szolgáltatás díja	98 600	102 550	104,0%
22.	Távhő és melegvíz szolgáltatás díja	0	0	
23.	Víz és csatorna díjak	2 600	2 700	103,8%
24.	Karbantartási, javítási szolgáltatások kiadásai	24 000	22 500	93,8%
	<i>Ebből garanciális javítások</i>	0	0	
25.	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	181 365	178 876	98,6%
26.	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai ÁH-n belülre	0	0	
27.	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai ÁH-n kívülre	0	0	
28.	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai (Bankköltség)	3 000	1 500	50,0%
29.	Szolgáltatási kiadások	324 828	322 026	99,1%
30.	Vásárolt közszolgáltatás	0	0	
31.	Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	0	0	
32.	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése	39 840	41 400	103,9%
33.	Fordított ÁFA miatti befizetés	402 480	300 000	74,5%
34.	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA befizetése	148 364	161 904	109,1%
35.	ÁFA összesen	590 684	503 304	85,2%
36.	Belföldi kiküldetés	5 370	6 385	118,9%
37.	Külföldi kiküldetés	500	500	100,0%
38.	Reprezentáció	8 000	7 000	87,5%
39.	Reklám és propaganda kiadások	31 500	27 500	87,3%
40.	Kiküldetés, reprezentáció, reklám kiadások	45 370	41 385	91,2%
41.	Egyéb dologi kiadások	5 705	2 680	47,0%
	<i>Ebből: képviselői ügyviteli keret</i>	1 025	0	0,0%
42.	Dologi kiadások (12+16+29+35+40+41)	1 055 597	953 545	90,3%
43.	Előző évi maradvány visszafiz. (felügy.nélkül)	0	0	
44.	Bevételek meghatározott köre utáni befizetés	0	0	
45.	Befektetett eszközökkel kapcsolatos befizetési kötelezettség	0	0	
46.	Egyéb befizetés, kötelezettség	0	10 000	

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	2011. évi terv	2011.évi terv/2010. évi eredeti %
47.	Különféle költségvetési befizetés	0	10 000	
48.	Munkáltató által fizetett SZJA	3 600	3 600	100,0%
49.	Nemzetközi tagsági díj	0	0	
50.	Rehabilitációs hozzájárulás	9 163	8 681	94,7%
51.	Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések	0	0	
52.	Díjak, egyéb befizetések	24 645	28 664	116,3%
53.	Adók, díjak, befizetések	37 408	40 945	109,5%
54.	Kamat kiadások államháztartáson kívülre	1 300	650	50,0%
54./a.	Ebből: Működési célú kamat kiadások államháztartáson kívülre	1 300	650	50,0%
54/b.	Ebből: Felhalmozási célú kamat kiadások államháztartáson kívülre	0	0	
55.	Kamat kiadások államháztartáson belülre	8 000	6 000	75,0%
55/a.	Ebből: Működési célú kamat kiadások államháztartáson belülre	8 000	6 000	75,0%
55/b.	Ebből: Felhalmozási célú kamat kiadások államháztartáson belülre	0	0	
56.	Kamat kiadások összesen	9 300	6 650	71,5%
57.	Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai	0	0	
58.	Országgyűlési képviselők választása - saját rész	9 800	0	0,0%
59.	Országgyűlési képviselők választása - központi finanszírozás	7 156	0	0,0%
60.	Választások dologi kiadásai - központi támogatás	0	664	
60/a.	ebből: Országos és Területi Kisebbségi önkormányzati választás	0	9	
61.	Választások dologi kiadásai - saját rész	0	426	
61/a.	ebből: Országos és Területi Kisebbségi önkormányzati választás	0	26	
62.	Egyéb folyó kiadás (47+53+56+57+58+59+60+61)	63 664	58 685	92,2%
63.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (42+62)	1 119 261	1 012 230	90,4%

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

ezer Ft-ban

Szakfeladatok	Megnevezés	Kiadás	Ebből							Létszám-keret /fő
			Személyi kiadások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi jellegű kiadások	Épület karbantartási munkák	Ellátottak pénzbeni juttatása	Támogatás		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	
	Működési jellegű feladatok - Szakfeladatok összesen	1 008 869	34 536	11 138	543 757	61 446	357 992	0	1 946,3	2010. évi eredeti
		827 277	2 504	695	384 114	33 274	368 630	38 060	1 924,6	2011. évi terv
		82,0%	7,3%	6,2%	70,6%	54,2%	103,0%		98,9%	2011. évi terv/2010. évi eredeti %
813000-1	- Zöldterület kezelés	197 585			197 585					2010. évi eredeti
		142 561			142 561					2011. évi terv
		72,2%			72,2%					2011. évi terv/2010. évi eredeti %
581400-1	- Folyóirat, időszaki kiadvány kiadásai	33 085			33 085					2010. évi eredeti
		35 200			35 200					2011. évi terv
		106,4%			106,4%					2011. évi terv/2010. évi eredeti %
552001-1	- Üdülési szálláshely - szolgáltatás	5 002			5 002	0				2010. évi eredeti
		4 000			4 000	0				2011. évi terv
		80,0%			80,0%					2011. évi terv/2010. évi eredeti %
841403-1	- Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások - Tűrfelügyelő rendszer működtetése	0			0			0		2010. évi eredeti
		40 712			2 652			38 060		2011. évi terv
										2011. évi terv/2010. évi eredeti %
522110-1	- Kőutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	109 665			109 665					2010. évi eredeti
		71 390			71 390					2011. évi terv
		65,1%			65,1%					2011. évi terv/2010. évi eredeti %
682001-1	- Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	74 485			50 361	24 124				2010. évi eredeti
		64 071			51 505	12 566				2011. évi terv
		86,0%			102,3%	52,1%				2011. évi terv/2010. évi eredeti %
682002-1	- Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	95 130			57 808	37 322				2010. évi eredeti
		76 568			55 860	20 708				2011. évi terv
		80,5%			96,6%	55,5%				2011. évi terv/2010. évi eredeti %
841127-1	- Települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége	6 223			6 223					2010. évi eredeti
		2 161			2 161					2011. évi terv
		34,7%			34,7%					2011. évi terv/2010. évi eredeti %
842531-1	- Polgári Védelem ágazati feladatai	5 024	3 000	824	1 200					2010. évi eredeti
		6 170	2 504	695	2 971					2011. évi terv
		122,8%	83,5%	84,3%	247,6%					2011. évi terv/2010. évi eredeti %
873012-1	BENTLAKÁSOS SZOCIÁLIS ÁPOLÁS, ELLÁTÁS: - Időskorúak ellátása	6 250					6 250			2010. évi eredeti
		7 763					7 763			2011. évi terv
		124,2%					124,2%			2011. évi terv/2010. évi eredeti %
879018-1	- Gyermekek átmeneti otthona	2 664					2 664			2010. évi eredeti
		2 758					2 758			2011. évi terv
		103,5%					103,5%			2011. évi terv/2010. évi eredeti %
879019-1	- Családok átmeneti otthona	1 664					1 664			2010. évi eredeti
		1 723					1 723			2011. évi terv
		103,5%					103,5%			2011. évi terv/2010. évi eredeti %
882117-1	ÖNKORMÁNYZATI RENDSZERES PÉNZELLÁTÁSOK: - Súlyos fogyatékosok kiemelt támogatása	7 500					7 500			2010. évi eredeti
		7 500					7 500			2011. évi terv
		100,0%					100,0%			2011. évi terv/2010. évi eredeti %
882111-1	- Rendszeres szociális segély	59 000					59 000			2010. évi eredeti
		26 000					26 000			2011. évi terv
		44,1%					44,1%			2011. évi terv/2010. évi eredeti %
	Bérpótló juttatás - 2011. évtől új támogatási forma	0					0			2010. évi eredeti
		49 100					49 100			2011. évi terv
										2011. évi terv/2010. évi eredeti %
882112-1	- Időskorúak járadéka	4 000					4 000			2010. évi eredeti
		4 000					4 000			2011. évi terv
		100,0%					100,0%			2011. évi terv/2010. évi eredeti %
882113-1	- Lakásfenntartási támogatás normatív alapon	15 500					15 500			2010. évi eredeti
		23 500					23 500			2011. évi terv
		151,6%					151,6%			2011. évi terv/2010. évi eredeti %
882114-1	- Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás	14 500					14 500			2010. évi eredeti
		10 000					10 000			2011. évi terv
		69,0%					69,0%			2011. évi terv/2010. évi eredeti %
882115-1	- Ápolási díj alanyi jogon	94 000					94 000			2010. évi eredeti
		84 000					84 000			2011. évi terv
		89,4%					89,4%			2011. évi terv/2010. évi eredeti %
	- Szocvtv. 43/A. § (4) bekezdés szerinti szakértői vélemény díja	0					0			2010. évi eredeti
		200					200			2011. évi terv
										2011. évi terv/2010. évi eredeti %
882116-1	- Ápolási díj méltányossági alapon	33 000					33 000			2010. évi eredeti

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

ezer Ft-ban

Szakfeladatok	Megnevezés	Kiadás	Ebből							Létszám-keret /fő
			Személyi kiadások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi jellegű kiadások	Épület karbantartási munkák	Ellátottak pénzbeni juttatása	Támogatás		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	
		38 000					38 000		2011. évi terv	
		115,2%					115,2%		2011. évi terv/2010. évi eredeti %	
882117-I	- Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás	5 500					5 500		2010. évi eredeti	
		6 500					6 500		2011. évi terv	
		118,2%					118,2%		2011. évi terv/2010. évi eredeti %	
882118-I	- Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	550					550		2010. évi eredeti	
		550					550		2011. évi terv	
		100,0%					100,0%		2011. évi terv/2010. évi eredeti %	
882119-I	- Óvodáztatási támogatás	100					100		2010. évi eredeti	
		300					300		2011. évi terv	
		300,0%					300,0%		2011. évi terv/2010. évi eredeti %	
ÖNKORMÁNYZATI ESETI PÉNZBELI ELLÁTÁSOK:										
882121-I	- Helyi eseti lakásfenntartási támogatás - fűtési támogatás	20 000					20 000		2010. évi eredeti	
		20 000					20 000		2011. évi terv	
		100,0%					100,0%		2011. évi terv/2010. évi eredeti %	
882122-I	- Átmeneti segély	20 000					20 000		2010. évi eredeti	
		22 000					22 000		2011. évi terv	
		110,0%					110,0%		2011. évi terv/2010. évi eredeti %	
882123-I	- Temetési segély	9 700					9 700		2010. évi eredeti	
		9 400					9 400		2011. évi terv	
		96,9%					96,9%		2011. évi terv/2010. évi eredeti %	
882124-I	- Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	16 000					16 000		2010. évi eredeti	
		11 000					11 000		2011. évi terv	
		68,8%					68,8%		2011. évi terv/2010. évi eredeti %	
882125-I	- Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	1 500					1 500		2010. évi eredeti	
		1 500					1 500		2011. évi terv	
		100,0%					100,0%		2011. évi terv/2010. évi eredeti %	
882129-I	- Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások	12 626					12 626		2010. évi eredeti	
		12 500					12 500		2011. évi terv	
		99,0%					99,0%		2011. évi terv/2010. évi eredeti %	
ÖNKORMÁNYZATI TERMÉSZETBENI ELLÁTÁSOK:										
882201-I	- Adósságkezelési szolgáltatás	17 500					17 500		2010. évi eredeti	
		15 500					15 500		2011. évi terv	
		88,6%					88,6%		2011. évi terv/2010. évi eredeti %	
882202-I	- Közgyógyellátás	6 000					6 000		2010. évi eredeti	
		4 000					4 000		2011. évi terv	
		66,7%					66,7%		2011. évi terv/2010. évi eredeti %	
882203-I	- Köztemetés	2 300					2 300		2010. évi eredeti	
		2 600					2 600		2011. évi terv	
		113,0%					113,0%		2011. évi terv/2010. évi eredeti %	
EGYÉB SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK BENTLAKÁS NÉLKÜL:										
889923-I	- Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	5 368					5 368		2010. évi eredeti	
		5 368					5 368		2011. évi terv	
		100,0%					100,0%		2011. évi terv/2010. évi eredeti %	
889913-I	- Nappali melegedő	1 385					1 385		2010. évi eredeti	
		1 434					1 434		2011. évi terv	
		103,5%					103,5%		2011. évi terv/2010. évi eredeti %	
889929-I	- Utcai szociális munka	1 385					1 385		2010. évi eredeti	
		1 434					1 434		2011. évi terv	
		103,5%					103,5%		2011. évi terv/2010. évi eredeti %	
88996-I	- Létfenntartási és lakhatási támogatás	0					0		2010. évi eredeti	
		0					0		2011. évi terv	
									2011. évi terv/2010. évi eredeti %	
749031-I	- Módszertani szakirányítás	98 344	31 536	10 314	56 494				2010. évi eredeti	
		0	0	0	0				2011. évi terv	
		0,0%			0,0%				2011. évi terv/2010. évi eredeti %	
381103-I	- Települési hulladék vegyes begyűjtése, szállítás, átrakása	26 334			26 334				2010. évi eredeti	
		15 814			15 814				2011. évi terv	
841907-9	Tájékoztató: Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel	4 604 655	3 351 443	892 151	334 294	26 767			1690,3	
		4 638 297	3 396 173	884 912	357 212	0			1690,1	
		4 638 297	3 396 173	884 912	357 212	0			1690,1	
		4 638 297	3 396 173	884 912	357 212	0			1690,1	
		4 638 297	3 396 173	884 912	357 212	0			1690,1	
		100,7%	101,3%	2 99,2%	106,9%	0,0%			1,0	

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

ezer Ft-ban

Szakfeladatok	Megnevezés	Kiadás	Ebből							
			Személyi kiadások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi jellegű kiadások	Épület karbantartási munkák	Ellátottak pénzbeni juttatása	Támogatás	Létszám-keret /fő	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	
841126-1	Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége	2 390 451	1 023 867	247 323	1 119 261				256,0	2010. évi eredeti
		2 232 330	981 856	238 244	1 012 230				234,5	2011. évi terv
		2 232 330	981 856	238 244	1 012 230				234,5	2011. évi I. sz. módosítás
		2 232 330	981 856	238 244	1 012 230				235,5	2011. évi II. sz. módosítás
		2 232 330	981 856	238 244	1 012 230				235,5	2011. évi III. sz. módosítás
		93,4%	95,9%	96,3%	90,4%				91,6%	2011. évi terv/2010. évi eredeti %

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

4. sz. melléklet

E Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2010. évi	2011. évi	2011. évi terv/
		eredeti	terv	2010. évi eredeti %
1.	2.	3.	4.	5.
	Felújítási munkálatok			
1.	Önkormányzati épület felújítások	22 948	17 254	75,2%
2.	Hősök terei szakrendelő felújítása	60 000	0	0,0%
	I. Épületfelújítási munkák összesen	82 948	17 254	20,8%
	Egyéb kiadások			
3.	Ingatlanüzemeltetéssel kapcsolatos felújítások	84 715	36 300	42,8%
4.	Nappali Kórház felújítása	16 252	15 687	96,5%
	II. Egyéb kiadások összesen	100 967	51 987	51,5%
	Felújítási munkálatok mindösszesen (I.+II.)	183 915	69 241	37,6%
5.	Intézményi felújítási munkák	152 635	215 786	141,4%
6.	Egyéb felújítási munkák - átcsoportosítás céltartalékokból	0	0	
7.	Felújítási és karbantartási céltartalék (alpolgármesteri döntés alapján)	60 891	46 625	76,6%
8.	III. Felújítási és karbantartási céltartalék mindösszesen (Intézményi felújítási munkákkal)	213 526	262 411	122,9%
	Mindösszesen (I.+II.+III.)	397 441	331 652	83,4%

**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	2011. évi terv	2011/2010 %
1.	2.	3.	4.	5.
Intézményi felújítások				
2010. évről áthúzódó intézményi felújítások:				
1.	Sashalmi Tanoda Általános Iskola - kisebb felújítások		898	
2.	Pipitér Óvoda csatorna tisztítás		200	
3.	Varázskorona Óvoda kerítés átépítése		300	
4.	Gyerekkuckó Óvoda öltöző olajlábazat vízvezeték-csövek festése, kazánburkolat javítása		360	
5.	Műszaki előkészítői feladatok		350	
6.	Gyerekkuckó Óvoda kazánház tetőjavítás		780	
7.	Mátyásföldi Fecskefészek Óvoda játszófaház felújítása		826	
8.	Mátyásföldi Fecskefészek Óvoda fedett homokozó tetőfelújítása		419	
9.	Egyesített Bölcsőde - Kolozs u. 36. csatorna javítása		900	
10.	Egyesített Bölcsőde - Kolozs u. 36. vizesblokk felújítása		5 450	
11.	Táncsics Mihály Általános Iskola és Szakiskola kazánok javítása		1 017	
12.	Mátyásföldi Fecskefészek Óvoda lefolyóvezeték cseréje		700	
13.	Sashalmi Tanoda Általános Iskola - lapostető szigetelés javítása		125	
14.	Móra Ferenc Általános Iskola - lapostető szigetelés javítása		256	
15.	Móra Ferenc Általános Iskola - lapostető szigetelés tantermek feletti javítása hőszigeteléssel		11 000	
16.	Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat Margit u. 33. parkoló tervezése		797	
17.	Margaréta Óvoda Péter utcai épületében esőcsatorna javítása		1 283	
18.	Jókai Mór Általános Iskola felújítása		9 625	
19.	Mátyásföldi Fecskefészek Óvoda bővítés kiviteli tervei		5 000	
	Áthúzódó kiadások összesen:	18 240	40 286	220,9%
20.	Egy iskola nagyfelújítása - Jókai Mór Általános Iskola felújítása II. ütem	130 000	130 000	100,0%
21.	Egy óvoda nagyfelújítása, bővítése	0	28 000	
22.	Batthyány Ilona Általános Iskola emeletráépítés tervezetése	0	10 000	
	Új feladatok összesen	130 000	168 000	129,2%
	Intézményi felújítások összesen	148 240	208 286	140,5%
Közüntézmények akadály-mentesítése				
23.	Új feladatokra	2 000	7 500	375,0%
24.	Áthúzódó feladatok	2 395	0	
	Közüntézmények akadály-mentesítése összesen	4 395	7 500	170,6%
	Intézményi felújítási munkák mindösszesen	152 635	215 786	141,4%

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

5. sz. melléklet

E Ft-ban

Sorszám	Feladat megnevezése	2010. évi eredeti	2011. évi terv	2011/2010 %
1.	2.	3.	4.	5.
Beruházások				
1.	Szennyvízcsatorna építés	25 202	11 504	45,6%
2.	Út -, járdaépítés és parkoló építés	1 609 993	651 303	40,5%
2/a.	Ebből: KMOP-2.1.1/B-09-2009-0031jelű pályázat (Budapest Főváros XVI. kerület Kertváros 10 belterületi földútjának szilárdburkolatú kiépítése)	567 759	64 924	11,4%
2/b.	Ebből: KMRFT - TEUT - 2009. pályázat	186 740	0	0,0%
3.	Vízellátás	25 972	16 943	65,2%
4.	Csapadékvíz elvezetés	341 727	268 762	78,6%
5.	Ingatlan fejlesztés	0	0	
6.	Közvilágítás	5 616	5 313	94,6%
7.	Tervezések, szabályozási, rendezési tervek	8 906	10 755	120,8%
8.	Gázellátás	7 350	3 000	40,8%
Épületi beruházások				
9/a.	Rákosszentmihályi Uszoda	0	1 500	
9/b.	Erzsébet ligeti rekreációs központ	0	2 500	
10.	Tusnádfürdői Üdülő fejlesztés	2 375	0	0,0%
11.	Sashalmi Városközpont Rehabilitáció Projekt	1 617 381	861 862	53,3%
11/a.	Ebből: KMOP-5.2.2/B-2f-2009-0003 jelű pályázat	1 171 946	733 059	62,6%
12.	Óvoda bővítésc (Szentmihályi Játsszókert Óvoda 2010-ben)	79 359	0	0,0%
13.	IKARUS sportpálya öltöző és futófolyosó építés	73 684	190 000	257,9%
14.	Új bölcsőde építése KMOP-4.5.2-09-2009-0017 jelű pályázat	281 556	482 904	171,5%
15.	János utcai napközis tábor felújítás tervezése (kulturális és sport célú hasznosítás tanulmányterve) tervpályázat útján	3 000	0	0,0%
Ingatlan beruházások				
16.	Ingatlan vásárlás	18 727	10 000	53,4%
Egyéb beruházások				
17.	Informatikai fejlesztés	16 002	12 649	79,0%
18.	Informatikai és szervezetfejlesztési stratégia 2008-2010	103 255	52 220	50,6%
18/a.	Ebből: AROP-3.A.1/B-2008-0016 (Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése)	43 361	0	0,0%
19.	Térinformatika	8 760	5 453	62,2%
20.	Pályázati keret	418 104	135 000	32,3%
20/a.	Ebből: Iparosított technológiával épült lakóépületek felújítása pályázat	10 000	0	0,0%
20/b.	Ebből: Épületenergetikai korszerűsítés pályázat	30 000	0	0,0%
21.	Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése	3 000	2 000	66,7%
22.	Környezetvédelmi fejlesztések	400 626	164 327	41,0%
23.	2 évente szobor állítás (429/2004. Kt.hat.)	5 000	5 000	100,0%
24.	Fehman Viktor emléktábla felállítása	350	0	0,0%
25.	Intézmények eszközfejlesztése és informatikai fejlesztése	0	0	
26.	Térfigyelő rendszer	72 000	26 291	36,5%
27.	Közlekedés biztonság	95 667	56 837	59,4%
28.	Cinkotai Városközpont - Fótér Projekt	0	16 950	
Beruházások összesen		5 223 612	2 993 073	57,3%

**Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 21. címe a véglegesen
átadott pénzeszközökről és támogatásértékű kiadásokról**

6/a. sz. melléklet

E Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2010. évi eredeti	2011. évi terv	2011/2010 %
1.	2.	3.	4.	5.
	Működési célú pénzeszköz átadás és támogatásértékű kiadások			
	Támogatásértékű kiadások	26 820	21 645	80,7%
	<i>Egyéb szervezeteknek nyújtott támogatásértékű kiadások</i>	<i>26 820</i>	<i>21 645</i>	<i>80,7%</i>
1.	Tűzoltóság támogatása (Zuglói Tűzország támogatása)	0	0	
2.	Kisebbségek pályázati keret	1 000	500	50,0%
3.	Alulfinanszírozás (intézmények kiutalatlan támogatása)	0	0	
4.	Szabadidős rendőri szolgálat támogatása	17 820	17 145	96,2%
5.	Kerületi közbiztonságának támogatása	8 000	4 000	50,0%
6.	Időügyi Tanács létrehozása	0	0	
7.	Magyar Kármentő Alap	0	0	
8.	Gondozási díj 60 %-ának utalása Területi Gyermekvédelmi Szolgálatnak	0	0	
9.	Menekültet otthonteremtési támogatás befizetéseinek utalása ÖM felé	0	0	
	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre	173 377	179 479	103,5%
	<i>Vállalkozásnak átadott pénzeszköz</i>	<i>91 378</i>	<i>116 181</i>	<i>127,1%</i>
10.	Gyógyszertári ügyelet	2 400	2 400	100,0%
11.	Kertvárosi Sportlétesítményeket üzemeltető Kft. kompenzációja	76 957	94 393	122,7%
12.	REHAB felügyelő bizottsági tagok tiszteletdíja	2 021	2 921	144,5%
13.	REHAB vissza nem térítendő támogatás	10 000	16 467	164,7%
	<i>Egyéb szervezeteknek átadott pénzeszköz</i>	<i>61 333</i>	<i>38 798</i>	<i>63,2%</i>
14.	Egyházi, magán és alapítványi oktatási intézmények támogatása	0	0	
15.	Néri Szent Fülöp Katolikus Általános Iskola tanulói tankönyvtámogatása	3 000	2 500	83,3%
16.	Közművelődés, kerületi sport (és helytörténet - 2011. évben már nem) támogatása	38 050	20 000	52,6%
17.	Kerületi civil szervezetek támogatása	3 288	1 500	45,6%
18.	Egyházak működési támogatása	6 000	4 000	66,7%
19.	Polgárőrség támogatása	1 000	0	0,0%
20.	Karitatív egyesületek támogatása	1 500	1 000	66,7%
21.	HÉRA Alapítvány támogatása	400	0	0,0%
22.	"XVI. kerületi Szakorvosi Ellátásért Alapítvány támogatása	0	500	
23.	Egészségnap a kerületben	600	600	100,0%
24.	Testvérvárosi gyerekek és testvérvárosi oktatási intézmények támogatása	2 000	1 500	75,0%
25.	Drogmegelőzési program (Nemzeti Drogmegelőzési Intézet)	0	0	
26.	Kábítószerügyi Egyeztető Fórum	2 415	1 663	68,9%
27.	Kertvárosi Ifjúsági Önkormányzat támogatása	2 100	1 000	47,6%
28.	Nagycsaládok Országos Egyesülete XVI. kerületi Szervezete támogatása	500	500	100,0%
29.	Kutyamentés Alapítvány támogatása (Állatvédelmi bírságból befolyt összeg továbbutalása)	500	100	20,0%
30.	Közcélú foglalkoztatás támogatása	0	3 935	
	<i>Háztartásoknak átadott pénzeszköz</i>	<i>20 646</i>	<i>24 500</i>	<i>118,7%</i>
31.	Életjáradéki szerződés	1 000	700	70,0%
32.	Tehetséges fiatalok támogatása	4 000	8 600	215,0%
33.	Diszpolgári cím, Kerületért kitüntetés	1 900	2 200	115,8%
34.	Megelőlegezett gyermektartásdíj	2 500	0	0,0%
35.	Oktatás, fejlesztés módszertani feladatok	1 246	1 000	80,3%
36.	Kiemelt sportolók támogatása	10 000	12 000	120,0%
	Egyéb, az előzőekbe be nem sorolható feladatokhoz nyújtott támogatások	51 332	30 967	60,3%
37.	Közükatási szakmai pályázat önrész, szakértői díj	150	150	100,0%
38.	Iskolatéri program	9 940	7 472	75,2%
39.	Karácsonyi csomagok	15 777	16 005	101,4%
40.	Polgármesteri keret	1 000	1 000	100,0%
41.	Alpolgármesteri keret	1 125	1 000	88,9%
42.	Prevenációs keret	3 500	2 000	57,1%
43.	Környezetvédelmi támogatás és pályázati keret	2 500	1 000	40,0%
44.	Falfirka elleni védelem	15 000	0	0,0%
45.	Közösségi (civil) Házak működési támogatása	2 340	2 340	100,0%
	I. Összesen	251 529	232 091	92,3%
	II. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás és támogatásértékű kiadás			
	II/1. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás és támogatásértékű beruházási kiadás	0	0	
	<i>Egyéb szervezeteknek</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
	<i>Háztartásoknak</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
	II/2. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás és támogatásértékű felújítási kiadás			
	<i>Pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre</i>	<i>29 211</i>	<i>13 803</i>	<i>47,3%</i>
	<i>Egyéb szervezeteknek</i>	<i>5 000</i>	<i>3 000</i>	<i>60,0%</i>
46.	Egyházak fejlesztési támogatása	5 000	3 000	60,0%
	<i>Háztartásoknak</i>	<i>24 211</i>	<i>10 803</i>	<i>44,6%</i>
47.	Lakossági közműfejlesztési hozzájárulás	0	0	
48.	Öthönteremtési támogatás	2 000	2 000	100,0%
49.	Egycsatornás gyűjtőkérmények felújítása pályázat	15 760	7 251	46,0%
49/a	Ebből: Államilag is támogatott pályázathoz	8 500	7 251	85,3%
49/b	Ebből: Csak önkormányzat által támogatott pályázathoz	1 500	0	0,0%
50.	Iparosított technológiával épült lakóépületek felújítása	1 841	0	0,0%
51.	Lakóépületek magánérős felújítására vonatkozó pályázatok	4 217	1 552	36,8%
52.	Városképi jelentőségű épületek felújításának támogatása	393	0	0,0%
	<i>Fejlesztési célú támogatásértékű kiadások</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
	II. Összesen	29 211	13 803	47,3%
	I.-II. Összesen	280 740	245 894	87,6%

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat intézményeinek juttatott támogatásokról

6/b. sz. melléklet

E Ft

Sorszám	Megnevezés	2010. évi eredeti	2011. évi terv	2011/2010 %
1.	2.	3.	4.	5.
Intézményfinanszírozásban megjelenő működési célú támogatásértékű kiadások				
1.	Közművelődés támogatása	9 000	5 000	55,6%
2.	Kerületi sport támogatás	6 000	6 000	100,0%
3.	Nemzetközi kapcsolatok	2 000	3 000	150,0%
4.	Oktatás, fejlesztés, módszertani feladatok	1 200	1 200	100,0%
5.	Intézményi eszközfejlesztés,tanszervásárlás	2 515	0	0,0%
6.	Önkormányzati fenntartású oktatási intézmények XVI. kerületi lakosú 1-8. évfolyamos tanulóinak tankönyv támogatása	35 000	33 032	94,4%
7.	Szakmai napok (Egészségügyi, Szociális, Oktatási intézmények)	2 642	3 023	114,4%
8.	Gondozási szükséglet	550	0	0,0%
9.	Intézményvezetők jutalmazási kerete	10 685	10 685	100,0%
10.	Nyári János utcai napközis tábor költsége	8 000	8 000	100,0%
11.	Úszásoktatás támogatása	2 900	2 900	100,0%
I. Összesen		80 492	72 840	90,5%

Sor- szám	Megnevezés	Roma Kisebbség			Német Kisebbség			Horvát Kisebbség - 2010. októberben megszűnt		
		2010. évi eredeti	2011. évi terv	2011. évi terv/2010. évi eredeti %	2010. évi eredeti	2011. évi terv	2011. évi terv/2010. évi eredeti %	2010. évi eredeti	2011. évi terv	2011. évi terv/2010. évi eredeti %
	BEVÉTELEK									
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
1.	Kisebbségi tevékenységek bevételei									
2.	Kamatbevételek				100	10	10,0%			
3.	Egyéb különféle (folyó) bevételek		3 000		560		0,0%	300		0,0%
I.	Saját bevételek összesen (1 - 3)	0	3 000		660	10	1,5%	300	0	0,0%
4.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése									
5.	Pénzügyi befektetések bevételei									
II.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen (4 - 5)	0	0		0	0		0	0	
6.	Működési célra átvett pénzeszközök									
7.	Különböző működési célú visszatérítések									
III.	Átvett pénzeszközök és visszatérülések összesen (6 - 7)	0	0		0	0		0	0	
8.	Általános működési támogatás	567	555	97,9%	530	566	106,8%	530		0,0%
9.	Feladat alapú állami hozzájárulás		145		300	300	100,0%	300		0,0%
IV.	A költségvetési törvényben jóváhagyott állami hozzájárulás, támogatás (8-9)	567	700	123,5%	830	866	104,3%	830	0	0,0%
V.	Év közben elnyert önkormányzati támogatás					242				
	Költségvetési bevételek összesen (I. + II. + III. + IV. + V.)	567	3 700	652,6%	1 490	1 118	75,0%	1 130	0	0,0%
10.	Értékpapírok kibocsátása, értékesítése									
11.	Hitel felvétele									
12.	Kötvénykibocsátás									
VI.	Külső finanszírozásra szolgáló bevételek összesen (10 - 12)	0	0		0	0		0	0	
13.	Előző évi tervezett pénzmaradvány igénybevétele									
14.	Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele									
VII.	Költségvetés belső finanszírozása összesen (13-14)									
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I. + II. + III. + IV. + V. + VI. + VII.)	567	3 700	652,6%	1 490	1 118	75,0%	1 130	0	0,0%
	KIADÁSOK									
1.	Kisebbségek igazgatási kiadásai (személyi, járulékok)		500		400	200	50,0%	130		0,0%
2.	Kisebbségek igazgatási kiadásai (dolgozói)	400	3 100	775,0%	1 000	800	80,0%	1 000		0,0%
3.	Működési kiadások (1 - 2)	400	3 600	900,0%	1 400	1 000	71,4%	1 130	0	0,0%
4.	Kisebbségek felhalmozási kiadásai									
5.	Általános működési tartalék	167	100	59,9%	90	118	131,1%			
6.	Fejlesztési célú tartalék									
7.	Finanszírozási műveletek (hitel-, kötvény törlesztése, értékpapírok visszavásárlása)									
8.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (3+4+5+6+7)	567	3 700	652,6%	1 490	1 118	75,0%	1 130	0	0,0%
		0	0	0	0	0	0	0	0	0

A Kisebbségi Önkormányzatok bevételeiről és kiadásairól

7. sz. melléklet

Sor- szám	Megnevezés	Román kisebbség			Örmény kisebbség			Lengyel kisebbség		
		2010. évi eredeti	2011. évi terv	2011. évi terv/2010. évi eredeti %	2010. évi eredeti	2011. évi terv	2011. évi terv/2010. évi eredeti %	2010. évi eredeti	2011. évi terv	2011. évi terv/2010. évi eredeti %
1.	2.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.
	BEVÉTELEK									
1.	Kisebbségi tevékenységek bevételei									
2.	Kamatbevételek					30				
3.	Egyéb különféle (folyó) bevételek	300		0,0%		60		300		0,0%
I.	Saját bevételek összesen (1 - 3)	300	0	0,0%	0	90		300	0	0,0%
4.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése									
5.	Pénzügyi befektetések bevételei									
II.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen (4 - 5)	0	0		0	0		0	0	
6.	Működési célra átvett pénzeszközök				500		0,0%			
7.	Különböző működési célú visszatérítések									
	<i>Átvett pénzeszközök és visszatérülések</i>									
III.	összesen (6 - 7)	0	0		500	0	0,0%	0	0	
8.	Általános működési támogatás	530	566	106,8%	530	555	104,7%	530	566	106,8%
9.	Feladatalapú állami hozzájárulás	200	120	60,0%	170	150	88,2%	300	233	77,7%
IV.	A költségvetési törvényben jóváhagyott állami hozzájárulás, támogatás (8-9)	730	686	94,0%	700	705	100,7%	830	799	96,3%
V.	Év közben elnyert önkormányzati támogatás		100						100	
	Költségvetési bevételek összesen (I. + II. + III. + IV. + V.)	1 030	786	76,3%	1 200	795	66,3%	1 130	899	79,6%
10.	Értékpapírok kibocsátása, értékesítése									
11.	Hitel felvétele									
12.	Kötvénykibocsátás									
VII.	Külső finanszírozásra szolgáló bevételek összesen (10 - 12)	0	0		0	0		0	0	
13.	Előző évi tervezett pénzmaradvány igénybevétele									
14.	Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele									
VII.	Költségvetés belső finanszírozása összesen (13-14)									
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I. + II. + III. + IV. + V. + VI. + VII.)	1 030	786	76,3%	1 200	795	66,3%	1 130	899	79,6%
	KIADÁSOK									
1.	Kisebbségek igazgatási kiadásai (személyi, járulékok)	200	100	50,0%	400	700	175,0%	100	100	100,0%
2.	Kisebbségek igazgatási kiadásai (dologi)	800	686	85,8%	800		0,0%	1 000	799	79,9%
3.	Működési kiadások (1 - 2)	1 000	786	78,6%	1 200	700	58,3%	1 100	899	81,7%
4.	Kisebbségek felhalmozási kiadásai									
5.	Általános működési tartalék	30		0,0%		95		30		0,0%
6.	Fejlesztési céltartalék									
7.	Finanszírozási műveletek (hitel-, kötvény törlesztése, értékpapírok visszavásárlása)									
8.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (3+4+5+6+7)	1 030	786	76,3%	1 200	795	66,3%	1 130	899	79,6%
		0	0	0	0	0	0	0	0	0

A Kisebbségi Önkormányzatok bevételeiről és kiadásairól

7. sz. melléklet

Sor- szám	Megnevezés	Bolgár kisebbség			Görög kisebbség			Ruszin kisebbség		
		2010. évi eredeti	2011. évi terv	2011. évi terv/2010. évi eredeti %	2010. évi eredeti	2011. évi terv	2011. évi terv/2010. évi eredeti %	2010. évi eredeti	2011. évi terv	2011. évi terv/2010. évi eredeti %
1.	2.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.	29.
	BEVÉTELEK									
I.	Kisebbségi tevékenységek bevételei									
1.	Kamatbevételek								10	
3.	Egyéb különféle (folyó) bevételek	500		0,0%	500		0,0%	300	80	26,7%
I.	Saját bevételek összesen (1 - 3)	500	0	0,0%	500	0	0,0%	300	90	30,0%
4.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése									
5.	Pénzügyi befektetések bevételei									
II.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen (4 - 5)	0	0		0	0		0	0	
6.	Működési célra átvett pénzeszközök									
7.	Különböző működési célú visszatérítések									
III.	Atvett pénzeszközök és visszatérülések összesen (6 - 7)	0	0		0	0		0	0	
8.	Általános működési támogatás	530	566	106,8%	530	566	106,8%	530	566	106,8%
9.	Feladatalapú állami hozzájárulás	170	150	88,2%	300	150	50,0%	200	200	100,0%
IV.	A költségvetési törvényben jóváhagyott állami hozzájárulás, támogatás (8-9)	700	716	102,3%	830	716	86,3%	730	766	104,9%
V.	Év közben elnyert önkormányzati támogatás		100			100				
	Költségvetési bevételek összesen (I. + II. + III. + IV. + V.)	1 200	816	68,0%	1 330	816	61,4%	1 030	856	83,1%
10.	Értékpapírok kibocsátása, értékesítése									
11.	Hitel felvétele									
12.	Kötvénykibocsátás									
VI.	Külső finanszírozásra szolgáló bevételek összesen (10 - 12)	0	0		0	0		0	0	
13.	Előző évi tervezett pénzmaradvány igénybevétele									
14.	Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele									
VII.	Költségvetés belső finanszírozása összesen (13-14)									
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I. + II. + III. + IV. + V. + VI. + VII.)	1 200	816	68,0%	1 330	816	61,4%	1 030	856	83,1%
	KIADÁSOK									
1.	Kisebbségek igazgatási kiadásai (személyi, járulékok)	800	150	18,8%	300	100	33,3%	200	700	350,0%
2.	Kisebbségek igazgatási kiadásai (dologi)	400	666	166,5%	1 000	716	71,6%	800	100	12,5%
3.	Működési kiadások (1 - 2)	1 200	816	68,0%	1 300	816	62,8%	1 000	800	80,0%
4.	Kisebbségek felhalmozási kiadásai									
5.	Általános működési tartalék				30		0,0%	30	56	186,7%
6.	Fejlesztési céltartalék									
7.	Finanszírozási műveletek (hitel-, kötvény törlesztése, értékpapírok visszavásárlása)									
8.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (3+4+5+6+7)	1 200	816	68,0%	1 330	816	61,4%	1 030	856	83,1%
		0	0	0	0	0	0	0	0	0

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	Szlovák kisebbség			Ukrán kisebbség			Együtt összesen		
		2010. évi eredeti	2011. évi terv	2011. évi terv/2010. évi eredeti %	2010. évi eredeti	2011. évi terv	2011. évi terv/2010. évi eredeti %	2010. évi eredeti	2011. évi terv	2011. évi terv/2010. évi eredeti %
I.	BEVÉTELEK	30.	31.	32.	33.	34.	35.	36.	37.	38.
1.	Kisebbségi tevékenységek bevételei							0	0	
2.	Kamatbevételek	120	30	25,0%				220	80	36,4%
3.	Egyéb különféle (folyó) bevételek		230		400		0,0%	3 160	3 370	106,6%
I.	Saját bevételek összesen (1 - 3)	120	260	216,7%	400	0	0,0%	3 380	3 450	102,1%
4.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése							0	0	
5.	Pénzügyi befektetések bevételei							0	0	
II.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen (4 - 5)	0	0		0	0		0	0	
6.	Működési célra átvett pénzeszközök	600		0,0%				1 100	0	0,0%
7.	Különböző működési célú visszatérítések							0	0	
	Átvett pénzeszközök és visszatérítések									
III.	összesen (6- 7)	600	0	0,0%	0	0		1 100	0	0,0%
8.	Általános működési támogatás	530	566	106,8%	530	566	106,8%	5 867	5 638	96,1%
9.	Feladatalapú állami hozzájárulás	200	233	116,5%	200	100	50,0%	2 340	1 781	76,1%
IV.	A költségvetési törvényben jóváhagyott állami hozzájárulás, támogatás (8-9)	730	799	109,5%	730	666	91,2%	8 207	7 419	90,4%
V.	Év közben elnyert önkormányzati támogatás					100		0	742	
	Költségvetési bevételek összesen (I. + II. + III. + IV. + V.)	1 450	1 059	73,0%	1 130	766	67,8%	12 687	11 611	91,5%
10.	Értékpapírok kibocsátása, értékesítése							0	0	
11.	Hitel felvétele							0	0	
12.	Kötvénykibocsátás							0	0	
VI.	Külső finanszírozásra szolgáló bevételek összesen (10 - 12)	0	0		0	0		0	0	
13.	Előző évi tervezett pénzmaradvány igénybevétele							0	0	
14.	Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele							0	0	
VII.	Költségvetés belső finanszírozása összesen (13-14)							0	0	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I. + II. + III. + IV. + V. + VI. + VII.)	1 450	1 059	73,0%	1 130	766	67,8%	12 687	11 611	91,5%
	KIADÁSOK									
1.	Kisebbségek igazgatási kiadásai (személyi, járulékok)	200	800	400,0%	130	100	76,9%	2 860	3 450	120,6%
2.	Kisebbségek igazgatási kiadásai (dologi)	1 200	200	16,7%	1 000	666	66,6%	9 400	7 733	82,3%
3.	Működési kiadások (1 - 2)	1 400	1 000	71,4%	1 130	766	67,8%	12 260	11 183	91,2%
4.	Kisebbségek felhalmozási kiadásai							0	0	
5.	Általános működési tartalék	50	59	118,0%				427	428	100,2%
6.	Fejlesztési céltartalék							0	0	
7.	Finanszírozási műveletek (hitel-, kötvény törlesztése, értékpapírok visszavásárlása)							0	0	
8.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (3+4+5+6+7)	1 450	1 059	73,0%	1 130	766	67,8%	12 687	11 611	91,5%
		0	0	0	0	0	0	0	0	0

Megnevezés	2009 - 2010. évben elindított beruházások							
	Budapest XVI. kerület, Sashalom városközpont komplex rehabilitációja				Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben Budapest, XVI. kerületében			
Ber. forr. Beruh. éve	Támogatás azonosító száma	Támogatás (E Ft)	XVI. ker. saját forrás (E Ft)	Összesen	Támogatás azonosító száma	Támogatás (E Ft)	XVI. ker. saját forrás (E Ft)	Összesen
2009					TÁMOP-3.1.4-08/1-2008-0013	36 973	0	36 973
2010	KMOP-5.2.2/B-2f-2009-0003	243 567	195 320	438 887	TÁMOP-3.1.4-08/1-2008-0013	27 969	0	27 969
2011	KMOP-5.2.2/B-2f-2009-0003	342 674	390 385	733 059	TÁMOP-3.1.4-08/1-2008-0014	33 657	0	33 657
Beruházás költségei összesen		586 241	585 705	1 171 946		98 599	0	98 599

	Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése				Budapest Főváros XVI. kerület Kertváros 10 belterületi földútjának szilárdburkolatú kiépítése			
Ber. forr. Beruh. éve	Támogatás azonosító száma	Támogatás (E Ft)	XVI. ker. saját forrás (E Ft)	Összesen	Támogatás azonosító száma	Támogatás (E Ft)	XVI. ker. saját forrás	Összesen
2010	ÁROP--3.A.1/B-2008-0016	17 420	4 565	21 985	KMOP-2.1.1/B-09-2009-0031	244 071	244 003	488 074
2011	ÁROP--3.A.1/B-2008-0016	23 665	0	23 665	KMOP-2.1.1/B-09-2009-0031	14 536	64 924	79 460
Beruházás költségei összesen		41 085	4 565	45 650		258 607	308 927	567 534

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

8/b. sz. melléklet

[illegible]

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Mindösszesen
1. Előző havi záró pénzállomány		215 197	397 483	1 088 131	1 235 746	927 106	693 266	674 035	547 165	997 874	766 120	201 333	
2. Intézményi működési bevételek	104 514	104 514	104 514	104 514	104 514	85 784	82 663	95 147	104 514	104 514	104 514	104 511	1 204 217
a. Önállóan működő és gazdálkodó valamint önállóan működő intézmények	56 189	56 189	56 189	56 189	56 189	37 459	34 338	46 822	56 189	56 189	56 189	56 189	624 320
b. Polgármesteri Hivatal	48 325	48 325	48 325	48 325	48 325	48 325	48 325	48 325	48 325	48 325	48 325	48 322	579 897
3. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	377 061	377 061	964 561	497 266	377 061	377 061	377 061	377 061	964 561	377 061	377 061	377 061	5 819 942
a. Helyi adók	346 489	346 489	613 989	466 694	346 489	346 489	346 489	346 489	613 989	346 489	346 489	346 489	4 813 074
b. Átengedett központi adók	26 314	26 314	346 314	26 314	26 314	26 314	26 314	26 314	346 314	26 314	26 314	26 314	955 768
c. Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	4 258	4 258	4 258	4 258	4 258	4 258	4 258	4 258	4 258	4 258	4 258	4 258	51 100
4. Önkormányzatok költségvetési támogatása	278 703	217 029	217 029	278 703	217 029	217 029	278 703	217 029	217 029	278 703	217 029	217 029	2 851 046
a. Normatív támogatások	195 886	195 886	195 886	195 886	195 886	195 886	195 886	195 886	195 886	195 886	195 886	195 886	2 350 626
b. Központosított előirányzatok	61 674			61 674			61 674			61 674			246 697
c. Normatív kötött felhasználású állami támogatások	21 144	21 144	21 144	21 144	21 144	21 144	21 144	21 144	21 144	21 144	21 144	21 144	253 723
d. Állami céltámogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
e. Önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	79 059	79 059	79 059	79 059	79 059	79 059	79 059	79 059	79 059	79 059	79 059	79 059	973 702
a. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	73 927	73 927	73 927	73 927	73 927	73 927	73 927	73 927	73 927	73 927	73 927	73 927	887 129
b. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	5 131	5 131	5 131	5 131	5 131	5 131	5 131	5 131	5 131	5 131	5 131	5 131	61 573
c. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c. Felhalmozási célú kamatbevételek	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	1 500	1 500	1 000	1 000	1 000	1 000	25 000
6. Támogatásértéki bevételek	115 853	169 119	187 711	125 853	165 853	198 724	165 853	100 488	65 853	65 853	65 853	159 944	1 586 957
a. Támogatásértéki működési bevételek	65 853	69 119	99 510	65 853	65 853	98 724	65 853	65 853	65 853	65 853	65 853	79 944	874 121
b. Támogatásértéki felhalmozási bevételek	50 000	100 000	88 201	60 000	100 000	100 000	100 000	34 635	0	0	0	80 000	712 836
7. Véglegesen átvett pénzeszközök	3 957	3 957	3 957	3 957	3 957	3 957	3 957	3 957	3 957	3 957	3 957	3 957	47 485
a. Működési célú pénzeszköz átvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	3 957	3 957	3 957	3 957	3 957	3 957	3 957	3 957	3 957	3 957	3 957	3 957	47 485
8. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	2 135	2 135	14 135	2 135	2 135	2 135	2 135	2 135	2 135	2 135	2 135	2 135	37 622
9. Pénzforgalom nélküli bevételek	149 183	149 183	149 183	149 183	149 183	149 183	108 333	108 333	108 333	108 333	108 333	108 333	1 545 100
a. Előző évi tervezett pénzmaradvány igénybevétele	40 850	40 850	40 850	40 850	40 850	40 850	0	0	0	0	0	0	245 100
b. Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele	108 333	108 333	108 333	108 333	108 333	108 333	108 333	108 333	108 333	108 333	108 333	108 333	1 300 000
10. Finanszírozási műveletek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Értékpapírok kibocsátása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Hitelek felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
e. Kötvénykibocsátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek és finanszírozási műveletek összesen (1-től -10-ig)	1 113 466	1 105 058	1 723 150	1 243 671	1 101 792	1 115 933	1 099 265	984 710	1 546 442	1 020 616	958 942	1 053 030	14 066 071
11. Önállóan működő és gazdálkodó valamint önállóan működő intézmények működési kiadásai	502 097	502 097	502 097	502 097	502 097	502 097	502 097	502 097	502 097	502 097	502 097	502 097	6 025 168
12. Polgármesteri Hiv. igazgatási kiadásai	186 027	186 027	186 027	186 027	186 027	186 027	186 027	186 027	186 027	186 027	186 027	186 027	2 232 330
13. Szakfeladatok működési kiad. (kivéve ellátottak pénzbeli jutt.)	38 221	38 221	38 221	38 221	38 221	38 221	38 221	38 221	38 221	38 221	38 221	38 221	458 647
14. Intézményfinanszírozásban megjelenő működési támogatások	6 070	6 070	6 070	6 070	6 070	6 070	6 070	6 070	6 070	6 070	6 070	6 070	72 840
15. Végleges pénzeszköz átadás (támogatási keret)	3 564	0	22 803	15 257	15 257	38 060	15 257	15 257	38 060	15 257	15 257	38 060	232 091
16. Ellátottak pénzbeli juttatásai	31 080	31 080	31 080	31 080	31 080	31 080	31 080	31 080	31 080	31 080	31 080	31 080	372 956
17. Támogatásértéki kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Működési tartalékok	0	0	0	0	10 000	10 000	10 000	10 000	16 000	18 000	23 621	25 000	122 621
19. Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása önkormányzat többségi tulajdonú vállalkozásnak	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 000
20. Finanszírozási műveletek (működési célú)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Intézmények felhalmozási célú kiadásai	0	0	0	0	7 000	8 040	0	0	0	0	0	0	15 040
22. Önkormányzat felújítási kiadásai	0	0	0	2 000	2 000	2 000	4 000	15 000	15 000	15 000	14 241	0	69 241
23. Önkormányzat fejlesztési kiadásai	110 000	153 073	240 000	300 000	400 000	520 000	300 000	200 000	190 000	180 000	210 000	190 000	2 993 073
24. Felújítási és karbantartási céltartalék	0	4 560	4 560	4 560	4 560	5 000	15 000	89 541	60 000	25 000	25 000	24 630	262 411
25. Fejlesztési tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	15 109	10 000	200 000	289 782	200 000	714 891
26. Környezetvédelmi Alap	510	510	510	510	510	510	510	510	510	510	510	510	6 124
27. Pénzeszköz átadás (támogatási keret)	0	0	0	1 534	1 534	1 534	1 534	1 534	1 534	1 534	1 534	1 534	13 803
28. Fejlesztési célú hitel kamata	1 000	0	0	1 000	25 787	0	1 000	0	0	25 874	0	10 000	64 661
29. Visszatérítendő támogatás	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	3 600
30. Munkáltatói támogatás folyósítása	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	10 000
31. Részesedések (Finanszírozási művelet)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. Fejlesztési célú hitel törlesztése (Finanszírozási művelet)	6 566	0	0	6 566	179 155	0	6 566	0	0	6 566	179 155	0	384 574
Kiadások mindösszesen (11-től 32-ig)	898 269	922 772	1 032 502	1 096 056	1 410 432	1 349 773	1 118 496	1 111 580	1 095 733	1 252 370	1 523 729	1 254 363	14 066 071
Záró pénzkészlet	215 197	397 483	1 088 131	1 235 746	927 106	693 266	674 035	547 165	997 874	766 120	201 333	0	

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

10/a. sz. melléklet

adatok Ft-ban

Sorszám	Nyújtott hitelek	Lejárat	2010.dec.31-i állomány	2011.évi törlesztés	Maradvány
1.	Lakásvásárlásra adott helyi támogatás	2011. év előtti	1 364 532	1 364 532	0
		2011.év	1 487 100	1 487 100	0
		2012.év	4 707 400	2 771 300	1 936 100
		2013.év	8 237 990	3 253 200	4 984 790
		2014.év	16 007 140	4 441 500	11 565 640
		2015.év	4 900 200	996 000	3 904 200
		2016.év	4 033 900	696 000	3 337 900
		2017.év	3 993 200	597 600	3 395 600
		2018.év	6 955 600	910 800	6 044 800
		2019.év	0	0	0
	Helyi támogatás összesen		51 687 062	16 518 032	35 169 030
2.	Önerős csatornaépítés részletfizetés		0	0	0
3.	Önerős útépítés részletfizetés		0	0	0
	Felvett hitelek			Törlesztés	
3.	Világításkorszerűsítés Hitel (UniCredit Bank Nyrt-től) (Hitelfelvétel 2007. szeptember)	2007. év	170 713 800		
		2008. év		32 829 500	137 884 300
		2009. év		26 263 600	111 620 700
		2010. év		26 263 600	85 357 100
		2011. év		26 263 600	59 093 500
		2012. év		26 263 600	32 829 900
		2013. év		26 263 600	6 566 300
		2014. év		6 566 300	0
	Fejlesztési hitelek összesen		170 713 800	170 713 800	
4.	Kötvénykibocsátás	2007. év	3 000 000 000		
		2008. év	2 000 000 000		
		2009. év			
		2010. év	6 786 174 203		
		2011. év		358 309 998	6 427 864 205
		2012. év		401 741 513	6 026 122 692
		2013. év		401 741 513	5 624 381 179
		2014. év		401 741 513	5 222 639 666
		2015. év		401 741 513	4 820 898 153
		2016. év		401 741 513	4 419 156 640
		2017. év		401 741 513	4 017 415 127
		2018. év		401 741 513	3 615 673 614
		2019. év		401 741 513	3 213 932 101
		2020. év		401 741 513	2 812 190 588
		2021. év		401 741 513	2 410 449 075
		2022. év		401 741 513	2 008 707 562
		2023. év		401 741 513	1 606 966 049
		2024. év		401 741 513	1 205 224 536
		2025. év		401 741 513	803 483 023
		2026. év		401 741 513	401 741 510
		2027. év		401 741 510	0
	Kötvénykibocsátás összesen		5 000 000 000	6 786 174 203	

Az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokról

10/b. sz. melléklet

Sorszám	Közvetett támogatás neve	Közvetett támogatás formája/indokolása	Kedvezményezettek száma (fő)	Elengedett összeg (Ft)	(E)
1.	Helyi és átengedett adók	Adóelengedések			
1.a	Építmény	Az adózás rendjéről szóló 2003. évi. XCII. törvény 1. § (6) bek.	3	1 146	
1.b	Telekadó	Az adózás rendjéről szóló 2003. évi. XCII. törvény 1. § (6) bek.	0	0	
1.c	Gépjármű	Az adózás rendjéről szóló 2003. évi. XCII. törvény 1. § (6) bek.	17	247	
		Adóelengedések összesen	20	1 393	
2.	Helyi és átengedett adók	Adókedvezmények			
2.a	Építmény	A Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2010. (VI. 24.) építményadóról szóló rendelete alapján adókedvezmény nem nyújtható.	0	0	
2.b	Telekadó	A Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2010. (VI. 24.) telekadóról szóló rendelete alapján adókedvezmény nem nyújtható.	0	0	
2.c	Gépjármű	A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény 8. §			
		Adókedvezmények összesen	0	0	
3.	Helyi és átengedett adók	Mentességek	Adóalap	Kieső bevétel	
3.a	Építményadó	Nem értelmezhető	0	0	
3.b	Telekadó	Nem értelmezhető	0	0	
3.c	Gépjárműadó	A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény 5. §	0	0	
		Mentességek összesen	0	0	
4.	Lakásvásárlásra nyújtott kölcsönök	Kölcsön elengedése			
		A 49/2004. (XII.29.) rend. alapján a vevők nyilatkozatától függően. Jelenleg még nincs aláírt szerződés.	0	0	
		Kölcsönökből nyújtott kedvezmények összesen	0	0	
5.	Ellátottak térítési díja	Térítési díj támogatás			
5.a/1.	Étkeztetési támogatás /gyermekek	13/2005. (IV.13) ÖK. rendelet alapján	164	4 663	
5.a/2.	Étkezési támogatás/ szociális étkezésben részt vevők és egyéb szoc. ellátás	13/2005. (IV.13) ÖK. rendelet alapján	31	1 550	
5.b.	Tankönyvtámogatás	3/2004. (IV.13) ÖK. rendelet alapján	19	379	
		Ellátottak térítési díjából nyújtott kedv. Összesen	214	6 592	
6.	Helyiségek hasznosításából származó bevételek	Bevételekből nyújtott kedvezmények			
		A 35/2004. (IX.30.) rendelet alapján pályázatás útján történik, amely a kedvezmény lehetőségét kizárja.			
		Helyiségbevételből nyújtott kedvezmény összesen		0	
7.	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy mentesség				
		Egyéb.nyújtott kedvezmény összesen		0	

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

10/c. sz. melléklet

adatok Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Hitelfelvétel / kötvénykibocsátás					
		Időpontja	Összege	Pénzneme	2010. dec. 31-i állomány	2011. évi törlesztés	Maradvány
1.	Világításkorszerűsítés Hitel (UniCredit Bank Nyrt.)	2007.	170 713 800	Ft	85 356 300	26 264 000	59 092 300
2.	Kötvénykibocsátás	2007.	3 000 000 000	Ft	4 074 500 574	215 133 630	3 859 366 944
3.	Kötvénykibocsátás	2008.	2 000 000 000	Ft	2 711 673 629	143 176 368	2 568 497 261

ELŐTERJESZTÉS

1. számú melléklete

Ú t m u t a t ó a 2011. évi intézményi költségvetés tervezéséhez valamennyi önkormányzati fenntartású intézmény számára

Az Országgyűlés az ütemterv szerint 2010. december 23-án fogja elfogadni a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló törvényt, így az intézményeknek készült útmutató összeállításakor a T/1498. számú törvényjavaslatot a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről, a T/1665. számú törvényjavaslatot a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról és egyéb módosításra kerülő (Kjt.), vagy már módosított törvényeket vettük figyelembe. A 2011. évi intézményi költségvetés tervezéséhez megváltoztattuk a tervező táblák szerkezetét, amely így megegyezik a Magyar Államkincstárba küldendő 2010. évi beszámoló 02-es, 03-as, 05-ös és 07-es számú űrlapjainak soraival.

Kérjük, hogy a táblázatokat ne formázzák át, és abban az esetben, ha egy költségvetési sor több tételből tevődik össze, azt képlettel vigyék fel a cellákba! Az intézmény megnevezését a „2011. év” jelű munkalap tetején a kék mezőben kell kitölteni, amely a többi munkalapon automatikusan megjelenik.

KIADÁSOK SZEMÉLYI JUTTATÁSOK TERVEZÉSE – 02-es Űrlap

Külön sorokon kell tervezni a teljes munkaidőben foglalkoztatottakra és a részmunkaidőben foglalkoztatottakra vonatkozó juttatásokat. Az útmutatóban az előirányzatok megnevezése előtt a sorokra történő hivatkozás első száma a teljes munkaidőben foglalkoztatottakra a második szám a részmunkaidőben foglalkoztatottakra vonatkozik.

01. és 08/1. sorok: Alapilletmények tervezése:

Az alapilletmények tervezését is – fentieknek megfelelően – két részre bontottuk: külön táblázatba kell felfeztetni a teljes munkaidőben, valamint a részmunkaidőben foglalkoztatottakat, mivel a 02-es űrlapon is külön sorokon kerülnek tervezésre a velük összefüggő bérelemek. (munkalapok megnevezése: „lista 2011 – teljes munkaidősök”, „lista 2011 – részmunkaidősök”) Mindkét listában az alkalmazottak teljes nevét ki kell írni, amellel fel kell tüntetni a Kjt. szerinti besorolásukat a 2010. évre és 2011. évre vonatkozóan. Azon alkalmazottak esetében, akik fizetési fokozatot váltanak, kérjük, ezt a Kjt. besorolás cellákban sárga háttérrel jelöljék.

Ezt követően rögzíteni kell a 2010. évi december havi alapilletményeket és pótlékokat, amelyek – a soros átsorolások, az „A 1-2-3-4-5-6-7-8” és a „B 1” fizetési fokozatok, valamint a garantált bérminimumban részesülők kivételével – megegyeznek a 2011. évi január havi alapilletményekkel és pótlékokkal.

A költségvetési törvénytervezet 12. számú melléklete (táblázatot mellékeljük) tartalmazza a közalkalmazotti fizetési osztályok első fizetési fokozata szerinti garantált illetmények havi összegét forintban, valamint a fizetési fokozatokhoz tartozó legkisebb szorzószámokat a 2011. évben. A 2010. évhez viszonyítva a bértábla tehát nem változik, de mivel a minimálbérrel megszületett a megállapodás a szakszervezetek és a kormány között, az „A” fizetési osztály 1-2-3-4-5-6-7-8. fokozatában és a „B” fizetési osztály 1. fokozatában 78 000 Ft-os bérral kell tervezni.

A garantált bérminimum 2011. január 1-jétől 94 000 Ft-ra emelkedik (a táblázatot mellékeljük), tehát a „C” fizetési osztály 1-2-3-4-5-6-7-8-9. fizetési fokozatában, a „D” fizetési osztály 1-2-3-4-5-6-7-8. fizetési fokozatában és az „E” fizetési osztály 1-2-3. fizetési fokozatában a garantált bér 94 000 Ft. Ez a bér abban az esetben jár, ha legalább középfokú iskolai végzettséget, illetőleg középfokú szakképzettséget igénylő munkakörben foglalkoztatott közalkalmazottról van szó.

A teljes munkaidősök esetében a „Foglalkoztatottság %” oszlopban lévő cellák CSAK 100%-ot tartalmazhatnak, a részmunkaidősök esetében értelemszerűen a foglalkoztatottság mértékének megfelelő %-ot kell feltüntetni – *tehát ez csak kisebb lehet, mint 100%* –, ezek alapján mind a teljes munkaidősök, mind a részmunkaidősök összesített létszámadata a táblázatok alján megjelenik. A táblázatokban automatikusan rögzül az összes éves alapilletmény és pótlék, ahol a december havi alapilletmény 1 hónapra, a január havi alapilletmény 11 hónapra, a pótlékok 12 hónapra kerülnek megállapításra.

A 2010. évi tervezési gyakorlattól eltérően a táblázatokot kérjük úgy kitölteni, hogy már az egyeztetési tárgyalásokra készüljön el a szakfeladatos bontás. Javasoljuk, hogy az alkalmazottak bérének tervezésekor rögtön rögzítsék a megfelelő szakfeladaton is adott dolgozó bérét (összes éves alapilletmény), kötelező pótlékát vagy egyéb feltételtől függő pótlékát (pótlékait), és ha van, jubileumi jutalmát a konkrét összeg feltüntetésével. A helyes kitöltés ellenőrizhető az utolsó oszlopban. Ezek az értékek automatikusan megjelennek a „2011. év” megnevezésű munkalap érintett soraiban. Az iskolák és az óvodák esetében kötelező pótlékok járnak, míg a szociális ágazatban tervezhető egyéb feltételtől függő pótlék is.

A költségvetési törvényjavaslat 60. § (1) bekezdés b) pontja szerint a Kjt. 66/A. §-ának (2) bekezdése szerinti vezetői illetményalap a 2011. évben 120 000 forint. Ugyanakkor az Országgyűlés elé benyújtásra került a T/1497. számú törvényjavaslat, amely a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény módosításáról szól. Ez a törvényjavaslat a kinevezett vezetői rendszer megszüntetését tartalmazza, amelynek elfogadását követően a törvény hatályba lépésével egyidejűleg

a) a határozatlan időre megbízott magasabb vezető vagy vezető jogviszonya a törvény erejénél fogva öt évre szóló határozott idejű magasabb vezetői vagy vezetői megbízássá alakul át,

b) a határozatlan időre kinevezett magasabb vezető vagy vezető jogviszonya a törvény erejénél fogva legmagasabb iskolai végzettségének megfelelő határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszonnyá, valamint öt évre szóló határozott idejű magasabb vezetői vagy vezetői megbízássá alakul át,

c) a határozott időre kinevezett magasabb vezető vagy vezető jogviszonya a törvény erejénél fogva, legmagasabb iskolai végzettségének megfelelő, a határozott idő lejártáig tartó határozott idejű közalkalmazotti jogviszonnyá, valamint magasabb vezetői vagy vezetői megbízássá alakul át.

A várható változás miatt a kinevezett vezetők illetménye 2011. január 1-jétől legtöbb esetben csökkenne – mivel ezt követően őket is a közalkalmazotti bértábla szerint kell besorolni – ugyanakkor az ő esetükben ugyanazzal az illetménnyel kell tervezni, mint a 2010. évben („helyben topognak” mindaddig, míg a közalkalmazotti bértábla szerinti illetményüket el nem érik).

A 02-es űrlap alapilletmények sorai tehát tartalmazzák a tábla szerinti besorolási bért, a további szakképesítést, a munkáltatói döntésű illetményt és a garantált bérminimumra való kiegészítést.

A be nem töltött, üres státuszok illetménye 9 hónapra tervezhető, pedagógus státusz esetén F8-as (154 300 Ft), középiskola esetén H8-as (182 600 Ft), nem pedagógus státusz esetén C8 –as besorolással (90 700 Ft).

Részmunkaidőben foglalkoztatottak státuszához kötött illetmény a tényleges alkalmazásukhoz kapcsolódó illetmény megállapításával kerül tervezésre. Tehát náluk is azt a bértábla szerinti bért kell beírni, ami akkor járna, ha teljes munkaidőben alkalmaznánk őket, a képletet az „a” és a „b” oszlopokban úgy képeztük, hogy ott már a foglalkoztatottságának megfelelő mértékű bér jelenik meg.

Mind a „lista 2011 – teljes munkaidősök” és a „lista 2011 – részmunkaidősök” munkalapokon a Pedagógus/Alkalmazott valamint a technikai személyzet sorok legalján hagyunk lehetőséget az üres státuszok tervezésére, kérjük, ezen sorokat erre használják. Az üres státuszok esetén további szakképesítés, pótlékok és értelemszerűen jubileumi jutalom nem tervezhető.

A listákban csak a kinevezett alkalmazottak szerepelhetnek, **a megbízással dolgozók nem.** (A GYES-en, GYED-en távollévót kell szerepeltetni a listákban, nem a helyettesítőket.) Megjegyzésként beszúrva kérjük szerepeltetni a helyettes nevét, besorolását és kinevezésének időtartamát.

ISKOLÁK ESETÉBEN: A listán a pedagógusok szerepeltetése a tantárgyfelosztással egyező sorrendben történjen. A pedagógus munkát segítőket a pedagógus alkalmazottak között kell szerepeltetni úgy, hogy a dolgozók nevének háttére kék színű legyen.

02. és 08/2. sorok:

Illetménykiegészítések: Nem tervezhető.

03. és 08/3. sorok:

Nyelvpótlék: Nem tervezhető.

04. és 08/4. sorok:

Egyéb kötelező pótlékok: Illetménypótlék számítási alapja: 20 000 Ft. (Költségvetési törvényjavaslat 60. § (1) bekezdés c) pontja szerint)

Közzoktatási ágazat:

- 1) Osztályfőnöki pótlék: a pótlékalap 38 %-a, (7 600 Ft)
- 2) Diákönkormányzatot segítő tanár pótléka: a pótlékalap 20 %-a, (4 000 Ft)
- 3) Munkaközösség vezető pótléka: a pótlékalap 38 %-a, (7 600 Ft)
- 4) Gyógypedagógiai pótlék: a pótlékalap 38 %-a, (7 600 Ft)
- 5) Számítástechnikai pótlék: a pótlékalap 36 %-a, (7 200 Ft)
- 6) Magasabb vezetői pótlék: a pótlékalap 300 %-a, (60 000 Ft)
- 7) Vezetői pótlék:
 - ha a magasabb vezető heti kötelező órája több mint 6 óra: a pótlékalap 100 %-a, (20 000 Ft)
 - ha a magasabb vezető heti kötelező órája nem több, mint 6 óra: a pótlékalap 130 %-a, (26 000 Ft)
 - ha a magasabb vezető heti kötelező órája nem haladja meg a 2 órát: a pótlékalap 200 %-a, (40 000 Ft)
- 8) Főtanácsosi: a pótlékalap 100 %-a, (20 000 Ft)
- 9) Tanácsosi: a pótlékalap 50 %-a, (10 000 Ft)
- 10) Főmunkatársi: a pótlékalap 75%-a, (15 000 Ft)
- 11) Munkatársi: a pótlékalap 25 %-a, (5 000 Ft)
- 12) Különleges szakértelmet igénylő pótlék: a pótlékalap 70%-a (14 000 Ft)
- 13) Címpótlék (csak azoknál, akik esetében erről a XVI. kerületi Önkormányzat döntött, illetve akik az előző munkahelyükön erre jogosulttá váltak – kérjük csatolni utóbbira vonatkozóan az alátámasztó dokumentumokat)

Szociális ágazat:

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

- 1) Magasabb vezetői pótlék:
 - A szociális és gyermekjóléti alapellátást együttesen végző intézmény és gondozási központ esetén: a pótlékalap 250%-a, (50 000 Ft)
 - Magasabb vezetői pótlék szociális vagy gyermekjóléti alapellátást nyújtó intézmény vezetője esetén: a pótlékalap 200%-a, (40 000 Ft)
 - Egészségügyi intézmény esetén az ágazati feladatok ellátásában részt vevő egyéb egészségügyi intézményben (szolgálatnál) a pótlékalap 200%-a. (40 000 Ft)
- 2) Vezetői pótlék:
 - A szociális és gyermekvédelmi intézményben, vezetői pótlék a pótlékalap 100%-a, (20 000 Ft)
 - Egészségügyi intézményben a magasabb vezető helyettese(i) (ideértve a nem önálló járóbeteg-ellátó intézetek vezetőit is) és az önállóan gazdálkodó intézmény gazdasági vezetője esetében a pótlékalap 150%-a, (30 000 Ft)
 - Szervezeti egységek, részlegek vezetői, egyéb vezetői esetében a pótlékalap 100%-a. (20 000 Ft)

- 3) Különleges szakértelmet igénylő pótlék: a pótlékalap 70 %-a (14 000 Ft) (Tervezheti a Napraforgó Szolgálat a Nevelési Tanácsadó pedagógus munkakörben dolgozó 23,5 főre)

Egyéb intézmények:

A Kerületgazda Szolgáltató Szervezetnél, a Rákosmenti Mezei Örszolgálatnál és a GAMESZ-nál csak vezetői és vezető-helyettesi pótlékok tervezhetőek a 2010. évi mértéknek megfelelően.

05. és 08/5. sorok:

Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások: Tervezni a 2010. évi összeggel a szociális szektorban, a GAMESZ-nál és a Kerületgazda Szolgáltató Szervezetnél lehet fenntartói jóváhagyást követően. Ilyen pótlék a kollektív szerződés szerinti munkahelyi pótlék, a határozott idejű és a munkáltatói döntésen alapuló illetménykiegészítés, valamint a készenléti díj.

Területi Szociális Szolgálatnál alkalmazható: kollektív szerződés szerinti munkahelyi pótlék, határozott idejű és a munkáltatói döntésen alapuló illetménykiegészítés.

Napraforgó Szolgálatnál alkalmazható: határozott idejű pótlék.

Egyesített Bölcsődénél alkalmazható: Munkahelyi pótlék és határozott idejű pótlék.

Kerületgazda Szolgáltató Szervezetnél alkalmazható: illetménypótlék.

GAMESZ-nál alkalmazható: határozott idejű pótlék.

06. és 08/6. sorok:

Egyéb juttatás: Nem tervezhető.

10. és 15/1. sorok:

Jutalom (normatív): Nem tervezhető.

11. és 15/2. sorok:

Jutalom (teljesítményhez kötött, azaz céljutalom): Nem tervezhető, eredeti előirányzata nem lehet.

12. és 15/3. sorok:

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra

Ügyeleti díj: Nem tervezhető.

Közzoktatási ágazatra vonatkozóan:

Anyanapokból adódó helyettesítésre:

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

A jogosultak névsorát a gyermekek számának megjelölésével szíveskedjen csatolni. A költségvetés tervezéséhez mellékszámításokkal alátámasztva kérjük. Az óradíj mértéke a bértábla figyelembe vételével kerül meghatározásra. Az útmutatóhoz mellékeljük minden intézménytípusra és közalkalmazotti státuszra vonatkozóan ennek pontos összegét.

Túlóra:

Iskolák által szervezett kirándulásokra, erdei iskolára, nyári táborokra:

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

A 2010. évi felhasználásáról kimutatást kérünk!

Szociális ágazatra vonatkozóan:

Orvosok, védőnők, bölcsődei dolgozók, illetve a Területi Szociális Szolgálatnál dolgozók esetében kell túlórákat és helyettesítést elszámolni, mert egész évben nyitva tartanak.

Egyéb intézményekre vonatkozóan:

A Kerületgazda Szolgáltató Szervezetnél az autóbuszvezető, illetve az Újszász utcában és a Veres Péter utcában a gondnok részére a hétvégi munka miatt számolható el túlóra.

Készenléti díj csak a Területi Szociális Szolgálatnál és a Napraforgó Szolgálatnál tervezhető. Tervezéséhez kérünk számításokat mellékelni.

13. és 15/6. sorok:

Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások: Ide tervezhető óvodák és iskolák esetében (a Költségvetési törvényjavaslat 63. §-a szerint) a Köznevelési tv. 118. §-ának (13) bekezdésében meghatározott, kiemelt munkavégzésért járó kereset-kiegészítés, amelynek számítási alapja 2011. évben 5250 Ft/pedagógus/hónap.

Számítás módja:

Kiemelt munkavégzésért járó kereset-kiegészítés: Pedagógus alkalmazottak létszáma X 5 250 Ft X 12 hónap.

Itt kell tervezni az intézményvezetők illetménykiegészítését.

Szintén itt kell betervezni a szociális ágazatban azon dolgozók kredit jutalmát, akik az 5 évente kötelező képzésen sikeresen vettek részt. Őket 1 havi illetményük illeti meg, amit március 31-ig ki kell fizetni. Lekönyvelni nem ezen az előirányzaton kell, hanem a céljutalom között, tehát év közben át kell oda csoportosítani az itt tervezett összeget.

17. sor:

Kereset-kiegészítés fedezete:

Egyéb intézmények esetén (tehát az óvodák és iskolák kivételével) a Költségvetési törvényjavaslat 60. § (2) bekezdése szerint a Kjt. 77. §-ának (1) bekezdése szerinti feltételek fennállása esetén az Ámr. 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet 85. § (2) bekezdés a) pontja szerinti kereset-kiegészítés 2011. évben a keresetbe tartozó juttatások előző évi bázis előirányzatának 2%-a. (A soron teljesítés nem szerepelhet, az előirányzatot keresetbe tartozó juttatásként, elsősorban kereset-kiegészítésként kell elszámolni.)

Számítása: 2010. évi alapilletmények összege X 2 %.

18. és 24/1. sorok:

Végkielégítés: Csak fenntartói engedéllyel tervezhető a jogszabályban meghatározott esetekben és mértékben.

19. és 24/2. sorok:

Jubileumi jutalom: A jogszabályban meghatározott feltételekkel és mértékben fizethető. Tervezésekor „lista 2011 – teljes munkaidősök”, „lista 2011 – részmunkaidősök” munkalapokon az összegen és az éveken (25 – 30 – 40) felül, kérjük feltüntetni azt a hónapot, amikor az alkalmazott jogosulttá válik a jubileumi jutalomra. Az egyeztetésre minden érintett közalkalmazott személyi anyagát szíveskedjenek magukkal hozni.

20. és 24/3. sorok:

Napidíj: A Kerületgazda Szolgáltató Szervezetnél tervezhető napidíj belföldi és külföldi kiküldetés idejére az autóbuszvezetőnek, de csak saját bevétele terhére.

21. és 24/4. sorok:

Biztosítási díjak: Nem tervezhető.

22. és 24/5. sorok:

Egyéb sajátos juttatások:

Betegszabadság nem tervezhető, mivel a betegszabadságnak eredeti előirányzata nem lehet. Erre a sorra kell tervezni a pedagógus szakvizsga, továbbképzés költségét a Költségvetési törvényjavaslat 8. számú mellékletének 2. pontja alapján, amely 10 500 Ft/pedagógus/év.

Számítása: (Pedagógusok létszáma X 10 500 Ft).

26. és 32/1. sorok:

Ruházati költségtérítés, hozzájárulás: Nem tervezhető, kivétel a Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat, ahol az alapellátásban dolgozó védőnőknek tervezhető. A szakmai tevékenységhez kapcsolódó munkaruha és védőruha beszerzésének kiadásait a dologi kiadások között kell tervezni és elszámolni.

27. és 32/2. sorok:

Üdülési hozzájárulás: Nem tervezhető.

28. és 32/3. sorok:

Közlekedési költségtérítés:

A 39/2010. (II. 26.) korm. rendelet alapján tervezhető a vidékről bejárók, és az állandó vidéki lakcímmel rendelkezők hazautazásainak költségtérítése. A költségtérítéseket az ÁFA összegével növelt összegben kell figyelembe venni. A kézbesítő részére egy helyi bérlet költsége tervezhető 12 hónapra, amely után a munkáltatónak a tervezett költség 1,19 szerese után 16 % mértékű adófizetési kötelezettsége is keletkezik (amelyet a dologi kiadások között az „adó, díjak” között kell tervezni).

A költségvetés tervezéséhez név szerint, mellékszámításokkal alátámasztva kérjük, de a végleges összeg megállapításánál az egyeztető tárgyaláson a fenntartó az előző évek teljesítési adatait is figyelembe fogja venni.

29. és 32/4. sorok:

Étkezési hozzájárulás: Nem tervezhető.

30. és 32/5. sorok:

Egyéb költségtérítés és hozzájárulás: Nem tervezhető. De! A 2011. évi költségvetési koncepció alapján egyéb juttatás (cafetéria) mértéke - a költségvetési főszámok függvényében - a költségvetés tervezésekor kerül meghatározásra.

36. sor:

Szociális jellegű juttatások: Nem tervezhető.

39. sor:

Különféle nem rendszeres juttatások: Nem tervezhető.

43. sor:

Állományba nem tartozók juttatásai (külső munkavállalók):

KÉRJÜK RÉSZLETES SZÁMÍTÁSOKKAL ALÁTÁMASZTANI!

Itt tervezhető:

- további jogviszonyt létesítők munkabére,
- tiszteletdíjak pl.: értekezési elnököké,

- felmentési idejüket töltő dolgozók munkavégzés alól mentesített időre járó átlagkeresete,
- alkalmi munkavállalók, prémiumévek programban részt vevők bére,
- megbízási díj megfelelő, tételesen kidolgozott alátámasztás esetén tervezhető a fenntartó előzetes jóváhagyásával.

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

Fontos a jogosultság alátámasztása, valamint a dolgozó nyilatkozata, amelyben a nyugdíjazásának pontos időpontja rögzítésre kerül.

(A GYES-ről, GYED-ről visszatérni szándékozók is nyilatkoztatni kell arról, hogy melyik hónapban állnak ismét munkába.) Fent említett nyilatkozatokat kérjük csatolni.

JÁRULÉKOK TERVEZÉSE – 02-es űrlap

50. sor:

Társadalombiztosítási járulék (nyugdíjbiztosítási járulék, egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulék)

A munkáltató által fizetendő járulékok nem változnak 2011. január 1-jétől, tehát a teljes járulékalap után - az 1997. évi LXXX. törvény alapján - a foglalkoztató által fizetendő társadalombiztosítási járulék mértéke a járulékalap 27 %-a, ebből nyugdíjbiztosítási járulék 24 %, egészségbiztosítási-és munkaerő-piaci járulék 3 %.

52. sor:

Egészségügyi hozzájárulás

Itt kell tervezni és elszámolni az egészségügyi hozzájárulásról szóló 1998. évi LXVI. törvény szerinti kötelezettség összegét (a reprezentáció után fizetendőt is.)

53. sor:

Táppénz hozzájárulás:

Az elmúlt három év teljesítési átlagával tervezhető.

(A költségvetés tervezéséhez mellékszámításokkal alátámasztva kérjük.)

Összesítő sorok: 07., 08., 09., 14., 15., 16., 23., 24., 25., 31., 32., 33., 36., 39., 40., 41., 42., 43., 47., 48., 49., 50. és 56. számú sorok.

Az összesítő sorok celláit beképleztük, tehát automatikusan megjelennek az összegek.

Tájékoztatásul: A pedagógus szakkönyv tervezését a költségvetési törvényjavaslat 2011. évtől már nem írja elő.

DOLOGI KIADÁSOK – 03-as Űrlap

A dologi kiadások tervezésénél is el kell végezni a szakfeladatos bontást.

A dologi kiadások tervezése is eltér a korábbi években megszokottól. A közüzemei díjak tervezése a villamos energia szolgáltatás díjának kivételével (utóbbi továbbra is a fenntartó költségvetésében marad), a vásárolt élelmiszer, valamint az épület karbantartás tervezése nem bruttó módon történik és már nem az összesítő táblázatban kell feltüntetni, hanem a dologi kiadások között a **03-as űrlapon** nettó módon. Az épület karbantartás esetén maximum bruttó 400 000 Ft tervezhető épületenként – de a táblázatban a 28/A soron az ÁFA összegét (80 000 Ft/épület) ebből le kell vonni. A közüzemi díjak esetén a 2010. évi teljesítési adatok kerüljenek tervezésre, míg a vásárolt élelmiszer soron a 2010. évi teljesítési adatok az infláció mértékével növelve (3,5%) kell tervezni.

A dologi kiadásokra fordítható összeget a közoktatási ágazatban újra felosztottuk, ahol külön csoportot képeztek az oktatási intézmények – kivétel a Göllész Viktor Intézmény és a Rácz Aladár Zeneiskola –, és külön csoportot a nevelési intézmények (óvodák). Ennek számítási módja a következő volt: Intézményenként a 2010. évi eredetileg tervezett összes intézményi dologi kiadásokból levontuk az eredetileg tervezett közüzemi díjakra, a vásárolt élelmészre és a rehabilitációs hozzájárulásra tervezett összegeket. Az így kapott összegeket összesítettük, amelyet az intézményi létszámok (iskolákban tanulók, óvodákban óvodások) és a csoportok száma alapján 50-50 %-os súlyozással újraosztottunk. Az útmutatóhoz táblázatban mellékeljük az intézmények dologi kiadásaira tervezhető összegeket.

Kérünk minden intézményt, hogy a dologi kiadások sorait részletesen, tételesen támassza alá. **Segítségül a tervező táblázatba beírtuk – a teljesség igénye nélkül –, hogy adott előirányzatra mi tervezhető. Megjelöltük azon költségvetési sorokat is, amelyek nem tervezhetőek.**

KÖTELEZŐ TERVEZNI:

TOALATT PAPIRT és TISZTÍTÓSZEREKET (minden intézményben), továbbá PAPIRZSEBKENDŐT, SZALVÉTÁT (az óvodákban).

46. sor:

A szociális ágazatban a szociális továbbképzés és szakvizsga díját itt kell tervezni, amely 9400 Ft/fő a Szociális törvény 92. § (1) bekezdésben felsorolt munkakörben személyes gondoskodást végző és a személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a szociális vizsgáról szóló 9/2000. (VIII. 4.) SzCsM rendelet szerint továbbképzésre kötelezett személyek 2010. szeptember 1-jei állapotnak megfelelő statisztikai állományi létszáma alapján. (Költségvetési törvényjavaslat 8. számú melléklet 2. pontja)

Számítása: (érintettek létszáma X 9 400 Ft) / 1,25. A kapott összegre vonatkozó ÁFA-t az ÁFA sorra tervezni kell.

58. sor:

Rehabilitációs hozzájárulás: Fizetése 20 fő foglalkoztatott létszám felett akkor kötelező, ha a megváltoztatott munkaképességű személyek száma nem éri el a létszám 5 %-át. Számítása a következő: Statisztikai állományi létszám X 5 % X 964 500 Ft. (964 500 Ft a költségvetési törvényjavaslat 62. § (9) bekezdése alapján) Ha az intézmény foglalkoztat megváltozott munkaképességű személyt, akkor a fizetendő összeg csökken. (Ennek számításához mellékeljük az 1991. évi IV. törvényből az ide vonatkozó jogszabályt. Fontos, hogy legalább 4 órás kinevezéssel dolgozzon a megváltozott munkaképességű alkalmazott. Az ellátást megállapító határozattal vagy szakorvosi igazolással lehet igazolni a megváltozott munkaképességet. A statisztikai állományi létszámot a KSH módszertani útmutatója alapján lehet megállapítani. A rehabilitációs hozzájárulás kifizetésénél 1 tizedesre kell kerekíteni.)

Összesítő sorok: 14., 18., 33., 39., 44., 47., 55., 61., 66., 69. és 70. számú sorok.

Az összesítő sorok celláit beképleteztük, tehát automatikusan megjelennek az összegek.

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK – 05-ös Űrlap

Felhalmozási kiadás áthúzódó kiadás lehet, de mivel az a pénzmaradvány része - amit az eredeti költségvetésbe még nem állítunk be - ezért nem tervezünk erre az előirányzatra, kivétel, ha a fenntartó engedélyezi - alapos indokolás szükséges hozzá. A tervezési táblázatok közé ezért betettük a 05-ös számú űrlapot, amelyben a felhalmozási kiadásokat lehet tervezni (felújítások és intézményi beruházások). A „2011 év”-i munkalapon a „Felhalmozási kiadások összesen (ÁFA-val)” soron a 05-ös űrlapon tervezett összeg automatikusan megjelenik.

Felhívjuk a figyelmet, hogy csak a dologi kiadások terhére lehet tervezni!

Csak az iskolákra vonatkozik, hogy a szakmai, informatikai fejlesztési feladatok támogatására a 2010/2011. tanévtől kezdődően az Önkormányzat 1750 Ft/fő/év támogatást igényelhet a 2010/2011. tanévi nyitó (október 1-jei) közoktatási statisztikai létszáma alapján. Ezt az összeget a Polgármesteri Hivatal költségvetésében fogjuk tervezni, amelyet az év folyamán majd át fogunk csoportosítani az intézmények költségvetésébe.

BEVÉTELEK – 07-es Űrlap

A bevételek tervezésénél is el kell végezni a szakfeladatos bontást.

A bevételek a 07-es űrlap sorai alapján tervezhetők.

Itt csak azon sorokra térünk ki, amelyek az intézmények többségére vonatkoznak. A tervező táblában itt is segítséget nyújtunk a tekintetben, hogy mely sorokra mit kell tervezni, illetve mely előirányzatra nem tervezünk összeget.

10. sor:

Intézményi ellátási díjak:

A közoktatási intézményekben tervezésének kiindulópontja a 2010. évi nettó teljesítési adatok. Ezt kérjük megnövelni 3,5 %-kal. A Területi Szociális Szolgáltatás és az Egyesített Bölcsőde a 2010. évi nettó teljesítési adatokat tervezze.

11. sor:

Alkalmazottak térítése:

A szolgáltatónak fizetendő teljes nettó eladási ár és az étkezést igénybe vevő alkalmazotti létszám alapján számolva.

18. sor:

Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja:

A 10. és a 11. sorra tervezett összegek ÁFA-ját ide kell tervezni.

Az alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételeknek, az intézmények egyéb sajátos bevételeinek, valamint a kamatbevételeknek a tervezése minden esetben igazodjon a 2010. évi teljesítésekhez. Kérjük mellékelni az összes érvényben lévő bérleti szerződést.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a bevételek tervezése során a reálisan várható bevételeket vegyék számba!

Összesítő sorok: 04., 14., 21., 27., 35., 37 és 38. számú sorok.

Az összesítő sorok celláit beképleteztük, tehát automatikusan megjelennek az összegek.

Az „összesítő adatok” táblázatba kérjük, ne írjanak, mivel az automatikusan kitöltődik!


Abban az esetben, ha a tervezéssel kapcsolatban bármilyen változás, vagy új információ merül fel, az intézményeket írásban tájékoztatjuk.

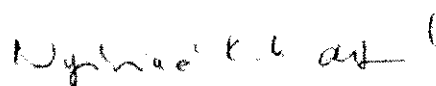
Mellékeljük a költségvetési tárgyalások intézményenkénti időbeosztását.

Kérjük, hogy az útmutatóban szereplő **valamennyi mellékletet** (nyilatkozatot, mellékszámítást, szerződéseket), valamint a 2010. január 1-jétől a 2010. december 31-ig terjedő időszak pénzforgalmi jelentését a költségvetés tervezéssel együtt szíveskedjen a megadott határidőig beküldeni, tekintettel arra, hogy az egyes tételek tervezésére csak ezek megléte esetén kerülhet sor.

A fájl formátumú elkészült költségvetési tervezet kérjük, nevezzék át saját intézményük nevére.

Budapest, 2010. december 10.


Kovács Raymund
Alpolgármester

Összeállította: 



ELŐTERJESZTÉS

2. számú melléklet



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

Tárgy: Adóbevételek tervezése
2011.évi költségvetéshez

Nyíriné Kovács Ildikó
Költségvetési Irodavezető
részére

Helyben

Hivatkozva telefonon történt megbeszélésünkre, kérésüknek megfelelően az Adó Ügyosztályt érintően az alábbiak szerint adom meg a 2011-es adóévre várható adóbevételeket:

Adónem	2010. évi eredeti előirányzat E Ft	2011. évi javasolt előirányzat E Ft
Gépjárműadó	600 000	640 000
Építményadó	370 000	430 000
Telekadó	120 000	105 000
Talajterhelési díj	6 000	7 000
Összesen:	1 096 000	1 182 000

Szöveges indokolás:

BEVÉTELEK

1./ Gépjárműadó

Gépjárműadó adónemben a 2010. évi aktuális kivetési iratokra alapított állományi adatokat figyelembe véve nem várható állomány növekedés. Az adó mértéke sem emelkedett. Ebben az adónemben van a legnagyobb kintlévősége az Önkormányzatnak, mely kintlévőségből további végrehajtási eljárások lefolytatását követően kb 20 Mft megtérülésére számítok. A megszűnt és felszámolás alatt álló cégek esetében megtérülésre nem számítok. Ebben az adónem az elmúlt időszakban (1-2 év) felszámolásra kerülő cégek esetében kb 80. eFt!-nyi adótartozás biztosan nem fog megtérülni, és mintegy 33 eFt-nyi adókövetelést töröltünk elévülés miatt a 2010.évi zárást követően. Valamivel kisebb az a kintlévőség állomány, amely a magánszemélyek be nem fizetett gépjárműadóijából származik, és itt is rendkívül sok a behajthatatlan követelés. A behajthatatlanság oka: az adózó egy korábbi

időpontban nem fizette meg gépjárműadóját, időközben eladta a gépjárművét, de akkor sem fizette meg az adót, jelenleg pedig nem rendelkezik sem végrehajtható jövedelemmel, sem pedig ingóvagyonnal.

2./ Építményadó:

Építményadó adónemben a 2010.évi aktuális kivetési iratokra alapított állományi adatokat figyelembe véve nem várható állomány növekedés, helyette némi csökkenéssel számolunk. A csökkenés oka, hogy 2010. év II. félévétől a külterületi adózók adójának mértékét felére csökkentette a képviselő testület. Az adó mértéke nem emelkedett. Az adóellenőrzésekből várható esetleges bevétel pedig jelenleg még nem számszerűsíthető. Ebben az adónemben is van kintlévősége az Önkormányzatnak, mely kintlévőségből a végrehajtási eljárások lefolytatásának köszönhetően kb 24 Mft térült meg, és ennyivel csökkent a kintlévőség is. A megszűnt és felszámolás alatt álló cégek esetében megtérülésre nem számítok.

3./ Telekadó:

Telekadó adónemben a 2010.évi aktuális kivetési iratokra alapított állományi adatokat figyelembe véve nem várható állomány növekedés, helyette némi csökkenéssel számolunk. A csökkenés oka, hogy az eddig cégtulajdonban lévő telkek értékesítésre kerülnek magánszemélyek részére. A magánszemélyek tulajdonában lévő telkek testületi döntés alapján adómentesek a területben. Az adó mértéke nem emelkedett. Az adóellenőrzésekből várható esetleges bevétel pedig jelenleg még nem számszerűsíthető. Ebben az adónemben is van kintlévősége az Önkormányzatnak, mely kintlévőségből a végrehajtási eljárások lefolytatását követően kb 10 Mft megtérülésére számítok. A megszűnt és felszámolás alatt álló cégek esetében megtérülésre nem számítok.

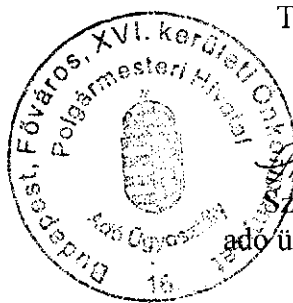
3./ Talajterhelési díj:

Talajterhelési díj adónemben a 2010.évi aktuális kivetési iratokra alapított állományi adatokat figyelembe véve nem várható állomány növekedés, sőt inkább csökkenő tendenciával kell számolni. A csökkenés oka: ha az adózó ráköt a közcsatornára, mentesül a talajterhelési díj fizetési kötelezettsége alól. A rákötések pedig folyamatosak.

Kérem a fentiek szíves tudomásul vételét.

Budapest 2011.február 07.

Tisztelettel:



Szita Andrásné
adó ügyosztályvezető

A XVI. kerületi Önkormányzatot a forrásmegosztás részeként megillető bevételei
Készült a forrásmegosztási rendelettervezet alapján

Előterjesztés 3. számú melléklete

Megnevezés / Részesedési arány	2010. évi eredeti előirányzat	2011. évi tervezet	2011/2010	Növekedés (+) vagy csökkenés 2010. évhez viszonyítva	Megjegyzés
	4,1147	4,1343	%		
Települési önkormányzatok üzemeltetési, igazgatási, sport-és kulturális feladatokhoz kapcsolódó normatív hozzájárulás	71 660 667 Ft	102 508 171 Ft	143,0%	30 847 504 Ft	Ezt a normatívákban kapja az Önkormányzat.
Részesedési arány szerint átengedett személyi jövedelemadó (Ft)	277 155 754 Ft	315 768 341 Ft	113,9%	38 612 587 Ft	
Időegyenlőség aló /ajánlott tervszám/ (Ft)	30 399 563 Ft	6 392 000 Ft	21,0%	-24 007 563 Ft	
Üdülől helyi feladatokhoz kapcsolódó normatív hozzájárulás /ajánlott tervszám/ (Ft)	30 399 563 Ft	9 587 000 Ft	31,5%	-20 812 563 Ft	
Részesedés arány szerinti helyi iparűzési adó (Ft)	4 292 853 000 Ft	4 215 392 000 Ft	98,2%	-77 461 000 Ft	
Jövedelem differenciálódás mérsékléséhez kapcsolódó korrekció (Ft)	118 292 000 Ft	47 620 283 Ft	40,3%	-70 671 717 Ft	
ÁSZ vizsgálat szerinti korrekció (Ft)	1 913 000 Ft	15 061 000 Ft	787,3%	13 148 000 Ft	
Ipárűzési adó összesen /ajánlott tervszám/ (Ft) (Felfelé kerekítve 2011-ben)	4 413 058 000 Ft	4 278 074 000 Ft	96,9%	-134 984 000 Ft	
Összesen	4 822 673 547 Ft	4 712 330 000 Ft	97,7%	-110 343 547 Ft	

Normatív hozzájárulások és normatív, kötött felhasználású támogatások 2011. évre

Lakos 2008.jan.1.	71 444
Lakos 2009.jan.1.	71 809
Lakos 2010.jan.1.	71 971

No	Jogcím			Összeg (Ft)		Forrás változás	Rendeletbe bcépített 2011.		
				2010.	2011.				
	száma	megnevezése			MAK által közölt adat	MAK által közölt adat			
1	3	1	Települési önkormányzatok feladatai			139 812 123	199 287 699	59 475 576	102 508 171
2	3	2	Körzeti igazgatás			51 095 768	41 980 592	-9 115 176	41 980 592
3	3	3	Körjegyzőség működése					0	
4	3	4	Megyei, fővárosi önkormányzatok feladatai					0	
5	3	5	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok			133 212	141 048	7 836	141 048
6	3	6	Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása					0	
7	3	7	A társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve súlyos foglalkoztatási gondokkal küzdő települési önkormányzatok feladatai					0	
8	3	8	Üdülőhelyi feladatok					0	
9	3	9a	Helyi közművelődési és közgyűteményi feladatok			0	0	0	0
10	3	9b	Megyei/fővárosi közművelődési és közgyűteményi feladatok					0	
11	3	10	Pénzbeli szociális juttatások			337 717 727	323 653 587	-14 064 140	323 653 587
12	3	11	Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai			116 077 878	115 888 100	-189 778	115 888 100
13	3	12	Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés					0	
14	3	13	Hajléktalanok átmeneti intézményei					0	
15	3	14	Gyermekek napközbeni ellátása			92 708 500	92 088 500	-620 000	92 088 500
16	3	15	Közüoktatási alap-hozzájárulások			1 436 398 332	1 439 453 335	3 055 003	1 439 453 335
17	3	16	Közüoktatási kiegészítő hozzájárulások			110 417 867	109 720 500	-697 367	109 720 500
18	3	17	Gyermek- és ifjúságvédelemmel összefüggő juttatások, szolgáltatások			113 271 000	125 192 000	11 921 000	125 192 000
19	3		Összesen (1 ... 18. sor) :			2 397 632 407	2 447 405 361	49 772 954	2 350 625 833
20	8	I/1	Pedagógus szakvizsga, továbbképzés			0	8 368 500	8 368 500	8 368 500
21	8	I/2	A fővárosi és megyei közalapítványok szakmai tevékenysége			0		0	
22	8	I/3	Pedagógiai szakszolgálat			32 400 000	58 800 000	26 400 000	58 800 000
23	8	I/4	(Diakporttal kapcsolatos feladatok támogatása) 2011-ben Támogatás egyes pedagóguspótlék kiegészítéséhez -ofő és gyögyped.)			0	9 962 333	9 962 333	9 962 333
24			Önkormányzat által szervezett közfoglalkoztatás támogatása					0	
25	8	II/3	Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása			1 128 000	1 165 600	37 600	1 165 600
26	8	III	Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása					0	
27	8	IV	A többcéltű kistérségi társulások támogatása					0	
28	8		Összesen (20 ... 27. sor) :			33 528 000	78 296 433	44 768 433	78 296 433
30			Helyi önkormányzatok és a többcéltű kistérségi társulások egyes költségvetési kapcsolatokból számított bevételei összesen (19 + 28. sor) :			2 431 160 407	2 525 701 794	94 541 387	2 428 922 266

Szociális kiadások és bevételek részletezése

Előterjesztés 5. sz. melléklete

Támogatási forma	FORINTBAN				
	KIADÁS	BEVÉTEL	KIADÁS	Állami támogatás mértéke	BEVÉTEL
	2010. évi terv	2010. évi terv	2011. évi terv		2011. évi terv
Működési kiadások					
Gondozási szükséglet vizsgálat	550 000	0	0	megszűnt	0
Átmeneti elhelyezést biztosító ellátások					
Időskorúak átmeneti ellátása	6 250 000	0	7 763 000	0%	0
Gyermekek átmeneti otthona	2 664 000	0	2 758 000	0%	0
Családok átmeneti otthona	1 664 000	0	1 723 000	0%	0
Önkormányzati rendszeres pénzbeli ellátások					
Súlyos fogyatékosok kiemelt támogatása	7 500 000	0	7 500 000	0%	0
Rendszeres szociális segély	59 000 000	49 700 000			
Rendszeres szociális segély	25 000 000		26 000 000	90%	23 400 000
Rendelkezésre állási támogatás	34 000 000		0	megszűnt	4 331 000
Bérpótló juttatás - ÚJ 2011-től			49 100 000	80%	39 280 000
Időskorúak járadéka	4 000 000	3 600 000	4 000 000	90%	3 600 000
Lakásfenntartási támogatás					
Lakásfenntartási támogatás normatív alapon	15 500 000	13 950 000	23 500 000	90%	21 150 000
Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás	14 500 000	0	10 000 000	0%	0
Ápolási díj					
Ápolási díj alanyi jogon	94 000 000	69 975 000	84 000 000	75%	63 000 000
Szakértői vélemény díja	0	0	200 000	100%	200 000
Ápolási díj méltányossági alapon	33 000 000	0	38 000 000	0%	0
Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás	5 500 000	5 500 000	6 500 000	100%	6 500 000
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	550 000	550 000	550 000	100%	550 000
Óvodáztatási támogatás	100 000	100 000	300 000	100%	300 000
Önkormányzati eseti szociális ellátások					
Fűtési támogatás	20 000 000	0	20 000 000	0%	0
Átmeneti segély	20 000 000	0	22 000 000	0%	0
Temetési segély	9 700 000	0	9 400 000	0%	0
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	16 000 000	0	11 000 000	0%	0
Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	1 500 000	1 500 000	1 500 000	100%	1 500 000
Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások					
Krízis keret	8 126 000	0	8 000 000	0%	0
Ikérszülési támogatás	1 500 000	0	1 500 000	0%	0
Táborozási hozzájárulás	2 000 000	0	2 000 000	0%	0
Tankönyv támogatás	1 000 000	0	1 000 000	0%	0
Önkormányzati természetbeni ellátások					
Adósságkezelési szolgáltatás					
Adósságcsökkentési támogatás	15 000 000	15 750 000	15 500 000	90%	13 950 000
Lakásfenntartási támogatás alanyi alapon	2 500 000	0			
Közgyógyellátás	6 000 000	0	4 000 000	0%	0
Köztemetés	2 300 000	0	2 600 000	0%	0
Egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül					
Nappali melegedő	1 385 000	0	1 434 000	0%	0
Utcai szociális munkás	1 385 000	0	1 434 000	0%	0
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	5 368 000	3 160 000	5 368 000	Pályázaton nyert	3 160 000
Családtámogatások és egyéb gyermekvédelmi támogatások					
Megelőlegezett gyermektartásdíj - csak átfutó tétel					
Otthonteremtési támogatás	2 000 000	2 000 000	2 000 000	100%	2 000 000
ÖSSZESEN:	360 542 000	165 785 000	370 630 000		182 921 000

2010. DECEMBER
HAVI TÁMOGATÁS2010. évben a fenti
sor tartalmazta2011. évben az
adósságcsökken-
tési támogatás
tartalmazza.Nem jelenik meg
a hivatali
költségveté-
sében.

BE 67/2011

4/522

KIVONAT

ÖTFERJESEK

6. számú melléklet

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT
BOLGÁR KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

KIVONAT

XVI. ker. Polgármesteri Hivatal	
Dátum: 2011 JAN 19.	
4/522-39/11	db mell.
Előadó: Némethi-Kovács	Előszó: 4/522/11

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: 2.

2011. évi költségvetés

Előadó: Opyene Francis Augustinné elnök

HATÁROZAT

3/2011.(01.17.)BKÖ

A Bolgár Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 2011. évi költségvetését 816 eFt bevételi és kiadási összeggel elfogadja.

Sor- szám	Megnevezés	Kisebbség megnevezése bolgár
	BEVÉTELEK	Tervezett előirányzat
1.	2.	3.
1.	Kisebbségi tevékenységek bevételei	
2.	Kamatbevételek	
3.	Egyéb különféle (folyó) bevételek	
I.	Saját bevételek összesen (1 - 3)	0
4.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	
5.	Pénzügyi befektetések bevételei	
II.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen (4 - 5)	0
6.	Működési célra átvett pénzeszközök	
7.	Különböző működési célú visszatérítések	
III.	Átvett pénzeszközök és visszatérülések összesen (6- 7)	0
8.	Általános működési támogatás	566
9.	Feladatalapú állami hozzájárulás	150
IV.	A költségvetési törvényben jóváhagyott állami hozzájárulás, támogatás (8-9)	716
V.	Év közben elnyert önkormányzati támogatás	100
	Költségvetési bevételek összesen (I. + II. + III. + IV. + V.)	816
10.	Értékpapírok kibocsátása, értékesítése	
11.	Hitel felvétele	

12.	Kötvénykibocsátás	
VI.	Külső finanszírozásra szolgáló bevételek összesen (10 - 12)	0
13.	Előző évi tervezett pénzmaradvány igénybevétele	
14.	Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele	
VII.	Költségvetés belső finanszírozása összesen (13-14)	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.+IV.+V.+VI. + VII.)	816
	KIADÁSOK	
1.	Kisebbségek igazgatási kiadásai (személyi, járulékok)	150
2.	Kisebbségek igazgatási kiadásai (dologi)	
3.	Működési kiadások (1-2)	566
4.	Kisebbségek felhalmozási kiadásai	
5.	Általános működési tartalék	
6.	Fejlesztési céltartalék	
7.	Finanszírozási műveletek (hitel-, kötvény törlesztése, értékpapírok visszavásárlása)	
8.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (3+4+5+6+7)	816

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 hitelül:


Bódy Istvánné
kisebbs. referens



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

2011. évi Költségvetés
(szöveges)

Február „Trifonovden”

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

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

Március 3. „Nemzeti ünnep”

Meghívott színészek olvasnak fel a könyvből.

A „Jantra” táncegyüttes előadja folklórműsorát.

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

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

Húsvét előtt

A Bolgár Kétnyelvű Nemzetiségi Óvodában piros tojás osztás.

A bolgár általános iskola diákjai húsvéti köszöntőket szavalnak.

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

Május 24. „Bolgár Kultúra Napja”

Az Önkormányzat előtti parkban történne az ünnepség.

Jantra és Roszica táncegyüttesek műsora.

Meghívott bolgár népdalénekesek előadása.

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

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

Szeptember

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

Október 26. „Dimitrovdén”

A bolgár kertészek ünnepe alkalmából beszédet mond Dimiter Tanév, a Magyarországi Bolgárok Egyesületének elnöke.
 Malko Teatro" előadása, bábjáték.
 Jantra együttes táncol.
 Bolgár iskola énekkara ad elő bolgár népdalokat. fényképkiallítás a-30-50 évvel ezelőtti magyarországi bolgárkertészek életéről.
 Régi bolgár kertészetekben használt eszközök bemutatása.
 Helyszín: Corvin Művelődési Ház egyik kis terme.

November „Halottak napja”

Bolgár ételek és borok kóstolója
 Emlékezés a bolgárok nagy halottaira.
 Felolvasóest magyar nyelven bolgár íróktól és költőktől magyar színészek előadásában.
 Szarencsev Károly (Carlos) művészi pályájának bemutatása, képkiallítás.

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

Karácsony előtt

Bolgár karácsonyi édességekből kóstolót hozunk, zenehallgatás,
 közmeghallgatás. Helyszín a Képviselői Iroda tárgyalója.

Együtműködési Megállapodás kötése a Bolgár óvodával és általános iskolával.

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

Együtműködési megállapodás a Jantra Táncegyüttessel.

Egész évben szoros együtműködés a Magyarországi Bolgárok Egyesületével.

Budapest, 2010. november 30.

Opyene Francis Augustinné sk.

elnök

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: 2. 2011. évi költségvetés elfogadása

Előadó: Gabranis Georgios elnök

HATÁROZAT

3/2011.(01.17.) GKÖ

A Görög Önkormányzat testülete úgy határoz, hogy a 2011. évi költségvetését 816 eFt bevételi és kiadási főösszeggel elfogadja.

Sor- szám	Megnevezés	Kisebbség megnevezése görög
	BEVÉTELEK	Tervezett előirányzat
1.	2.	3.
1.	Kisebbségi tevékenységek bevételei	
2.	Kamatbevételek	
3.	Egyéb különféle (folyó) bevételek	
I.	Saját bevételek összesen (1 - 3)	0
4.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	
5.	Pénzügyi befektetések bevételei	
II.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen (4 - 5)	0
6.	Működési célra átvett pénzeszközök	
7.	Különböző működési célú visszatérítések	
III.	Átvett pénzeszközök és visszatérülések összesen (6- 7)	0
8.	Általános működési támogatás	566
9.	Feladatalapú állami hozzájárulás	150

<i>A költségvetési törvényben jóváhagyott állami</i>		
IV.	hozzájárulás, támogatás (8-9)	716
V.	Év közben elnyert önkormányzati támogatás	100
	Költségvetési bevételek összesen (I. + II. + III. + IV. + V.)	816
10.	Értékpapírok kibocsátása, értékesítése	
11.	Hitel felvétele	
12.	Kötvénykibocsátás	
VI.	Külső finanszírozásra szolgáló bevételek összesen (10 - 12)	0
13.	Előző évi tervezett pénzmaradvány igénybevétele	
14.	Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele	
VII.	Költségvetés belső finanszírozása összesen (13-14)	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.+IV.+V.+VI. + VII.)	816
	KIADÁSOK	
1.	Kisebbségek igazgatási kiadásai (személyi, járulékok)	100
2.	Kisebbségek igazgatási kiadásai (dologi)	716
3.	Működési kiadások (1 -2)	816
4.	Kisebbségek felhalmozási kiadásai	
5.	Általános működési tartalék	
6.	Fejlesztési céltartalék	
7.	Finanszírozási műveletek (hitel-, kötvény törlesztése, értékpapírok visszavásárlása)	
8.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (3+4+5+6+7)	816

Határidő: 2011. január 17.

Felelős: Gabranis Georgios elnök

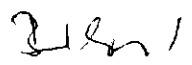
(3 igen, egyhangú)

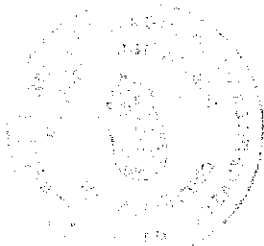
Kmf.

Gabranis Ilias sk.
jegyzőkönyv-hitelesítő

Gabranis Georgios sk.
elnök

A kivonat hitelélül:


Bódy Istvánné
kisebbségi referens



BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT
GÖRÖG ÖNKORMÁNYZAT

2011. évi költségvetés
(szöveges)

Az alábbi elképzelések megvalósítása nagyban függ a XVI. Kerületi Önkormányzat 2010. évi költségvetésétől, illetve a bizottságok (CKEB, KSB) pályázati kereteitől. Általában a pályázott összegeket teljes egészében nem kapják meg a kisebbségi önkormányzatok (mivel 10 van belőlük) és ehhez is még 10 % önrészt kell hozzátenni. Az államtól kapott 565 eFt működési támogatás valóban csak a működésre elég, az önrészt már nem lehet kigazdálkodni belőle, ezért célszerű lenne ennek elhagyása, vagy nagymértékű csökkentése. Az állami feladatalapú támogatás összege előre nem ismert.

- Január 6. Vízkereszt
- Nemzeti ünnepek megtartása – március, október
- Koszorúzások – március 15., október 23.
- Ortodox Húsvét, Pünkösd, Augusztus 20. a Fővárosi Görög Önkormányzattal és a kerületi Görög önkormányzatokkal közösen Beloianisz faluban, illetve Kecskeméten, Szegeden
- Görög Kulturális Napok, változó helyeken kiállítások, hangversenyek, színházi előadások, táncegyüttesek, énekkarok fellépése – közös rendezvény.
- Szeptemberben Dohánygyári Emléknap.
- Folyamatosan a görögországi testvérvárosi kapcsolat kiépítésének lehetősége
- Fiumei úti Nemzeti Sírkertben évente egy görögséghez kötődő magyar kriptájának rendbehozatala, Lyka sírhely felújításának támogatása
- Kirándulások szervezése Magyarországon, az egyes városokban élő görög diaszpórával kapcsolatfelvétel, ortodox templomok látogatása.
- Együttműködés a kerületben működő XVI. kerületi Görög Kulturális és Hagyományőrző Egyesülettel.
- Együttműködés és közös programok szervezése Orthodox Görög Egyházzal.
- Ikonfestő tanfolyam folytatása.
- Folyamatos kapcsolattartás Beloianisz faluval
- Közös rendezvények a kerületi kisebbségi önkormányzatokkal (Nyárbúcsúztató, Kertvárosi vígasságok)

-
- Mikulás és Karácsonyi ünnepség a kerületben élő görög családok gyermekei részére
 - Görög nyelvű folyóiratok, kiadványok, könyvek, stb. támogatása

Budapest, 2011. január

Gabranis Georgios sk.
elnök

**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: 1. 2011. évi költségvetés elfogadása
Előadó: Soboltynski Róbertné elnök

HATÁROZAT:

2/2011. (01.14.)LKÖ A Lengyel Kisebbségi Önkormányzat Testülete úgy határoz, hogy a 2011. évi költségvetését 899 eFt bevételi és kiadási főösszeggel elfogadja.

Sor- szám	Megnevezés	Kisebbség megnevezése lengyel
	BEVÉTELEK	Tervezett előirányzat
1.	2.	3.
1.	Kisebbségi tevékenységek bevételei	
2.	Kamatbevételek	
3.	Egyéb különféle (folyó) bevételek	
I.	Saját bevételek összesen (1 - 3)	0
4.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	
5.	Pénzügyi befektetések bevételei	
II.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen (4 - 5)	0
6.	Működési célra átvett pénzeszközök	
7.	Különböző működési célú visszatérítések	
III.	Átvett pénzeszközök és visszatérülések összesen (6-7)	0
8.	Általános működési támogatás	566
9.	Feladatalapú állami hozzájárulás	233
IV.	A költségvetési törvényben jóváhagyott állami hozzájárulás, támogatás (8-9)	799
V.	Év közben elnyert önkormányzati támogatás	100
	Költségvetési bevételek összesen (I. + II. + III. + IV. + V.)	899
10.	Értékpapírok kibocsátása, értékesítése	
11.	Hitel felvétele	
12.	Kötvénykibocsátás	

VI.	Külső finanszírozásra szolgáló bevételek összesen (10 - 12)	0
13.	Előző évi tervezett pénzmaradvány igénybevétele	
14.	Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele	
VII.	Költségvetés belső finanszírozása összesen (13-14)	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.+IV.+V.+VI. + VII.)	899
	KIADÁSOK	
1.	Kisebbségek igazgatási kiadásai (személyi, járulékok)	100
2.	Kisebbségek igazgatási kiadásai (dologi)	799
3.	Működési kiadások (1-2)	899
4.	Kisebbségek felhalmozási kiadásai	
5.	Általános működési tartalék	
6.	Fejlesztési céltartalék	
7.	Finanszírozási műveletek (hitel-, kötvény törlesztése, értékpapírok visszavásárlása)	
8.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (3+4+5+6+7)	899

Határidő: 2011. január 14.

Felelős: Soboltynski Róbertné elnök

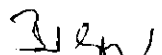
(3 igen, egyhangú)

kmf.

Békeyné Zurawska Kamila sk.
jegyzőkönyv-hitelestő

Soboltynski Róbertné sk.
elnök

A kivonat hitelül:


Bódy Istvánné
kisebbségi referens

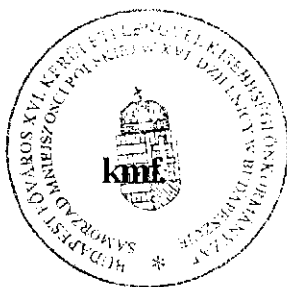
BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT
LENGYEL KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

2011. évi költségvetés

(szöveges)

Január	Polonia bál (a Fővárosi Lengyel Kisebbségi Önkormányzat társrendező)
Február	Újévi találkozó, közmeghallgatás 2011. február 03.
Március:	Lengyel-Magyar Barátság Napja
Április	Könyvbemutató a Rákosszentmihályi Katolikus Templomban Mindszenty-Wyszynski bíborok munkásságának összehasonlítása
Május	május 1-i ünnepség II. János Pál pápa boldoggá avatásának alkalmából tavaszi találkozó – gasztronómia Krakkói Napokon való részvétel Lengyel Templom – Búcsú, közös rendezvény Szent Adalbert Egyesülettel
Június	iskolás gyermekek részére lengyel nyelvi tábor Szent László ünnep Kőbányán (Országos Lengyel Kisebbs. Önkormányzattal közösen)
Szeptember	Őszi találkozó – gasztronómia Nyárbúcsúztató RAFC pályán a többi kisebbségi önkormányzatokkal

A Lengyel Kisebbségi Önkormányzat elnöke megköszönte a testület munkáját és bezárja az ülést.



Békeyné Zurawska Kamila
Békeyné Zurawska Kamila
jegyzőkönyv-hitelestő

Soboltynski Róbertné
Soboltynski Róbertné
elnök

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:

2. Javaslat a 2011. évi költségvetés elfogadására
Előadó: Péteri Ildikó elnök

HATÁROZAT:

4/2011.(01.06.)NKÖ

Német Kisebbségi Önkormányzat testülete úgy határoz,
hogy 2011. évi költségvetését **1.118 eFt** bevételi és
kiadási főösszeggel fogadja el.

	BEVÉTELEK	Tervezett előirányzat
1.	2.	3.
1.	Kisebbségi tevékenységek bevételei	
2.	Kamatbevételek	10
3.	Egyéb különféle (folyó) bevételek	
I.	Saját bevételek összesen (1 - 3)	10
4.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	
5.	Pénzügyi befektetések bevételei	
II.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen (4 - 5)	0
6.	Működési célra átvett pénzeszközök	
7.	Különböző működési célú visszatérítések	
III.	Átvett pénzeszközök és visszatérülések összesen (6-7)	0
8.	Általános működési támogatás	566
9.	Feladatalapú állami hozzájárulás	300
IV.	A költségvetési törvényben jóváhagyott állami hozzájárulás, támogatás (8-9)	866
V.	Év közben elnyert önkormányzati támogatás	242
	Költségvetési bevételek összesen (I. + II. + III. + IV. + V.)	1118
10.	Értékpapírok kibocsátása, értékesítése	
11.	Hitel felvétele	
12.	Kötvénykibocsátás	
VI.	Külső finanszírozásra szolgáló bevételek összesen (10 - 12)	0
13.	Előző évi tervezett pénzmaradvány igénybevétele	
14.	Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele	

VII.	Költségvetés belső finanszírozása összesen (13-14)	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.+IV.+V.+VI. + VII.)	1118
	KIADÁSOK	
1.	Kisebbségek igazgatási kiadásai (személyi, járulékok)	200
2.	Kisebbségek igazgatási kiadásai (dologi)	800
3.	Működési kiadások (1 -2)	1000
4.	Kisebbségek felhalmozási kiadásai	
5.	Általános működési tartalék	118
6.	Fejlesztési céltartalék	
7.	Finanszírozási műveletek (hitel-, kötvény törlesztése, értékpapírok visszavásárlása)	
8.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (3+4+5+6+7)	1118


Határidő: 2011. január 31.
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: 2. Javaslat a 2011. évi költségvetés elfogadására

Előadó: Dr. Szuper Géza elnök

HATÁROZAT
30/2010.(12.16.)ÖKÖ

XVI. Kerületi Örmény Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 2011. évi költségvetését 795 eFt bevételi és kiadási főösszeggel elfogadja.

Sorszám	XVI. Kerületi Örmény Önkormányzat	2011. évi költségvetés eFt		
	BEVÉTELEK	Előirányzat		
	Saját bevételek			
1.	Kisebbségi tevékenységek bevételei			
2.	Kamatbevételek	30		
3.	Egyéb különféléi (folyó) bevételek	60	0	
4.	Pénzügyi befektetések bevételei			
	<i>Saját bevételek összesen (1 - 4)</i>	90	0	
5	Működési célra átvett pénzeszközök	0		
6	Különböző működési célú visszatérítések			
	<i>Átvett pénzeszközök és visszatérülések összesen^ 5 - 6)</i>	0		
	Állami hozzájárulás, támogatás			
7	Egyéb állami hozzájárulás	555	0	0
	<i>A költségvetési törvényben jóváhagyott állam hozzájárulás, támogatás (7)</i>	555	0	0
8.	Központosított előirányzatokból várható működési támogatás	150		
	<i>Évközben várható többlettámogatás (8)</i>			
	Hitel, kötvény			
9.	Működési célú hitel			
10.	Működési célú kötvény			
	<i>Hitel, kötvény együtt(8- 9)</i>			
11.	Előző évi működési pénzmaradvány	0		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (1 -	795		
	KIADÁSOK			

1	Kisebbségek igazgatási kiadásai (dologi)	700	0	0
2	Kisebbségek igazgatási kiadásai (személyi)	0	0	0
	<i>Működési kiadások (1-2)</i>	700		
3	Kisebbségek felhalmozási kiadásai			
4.	Általános működési tartalék	95		
5	Működési céltartalék			
6.	Évvégi tervezett működési pénzmaradvány			
	Kiadások (3-6)	95		
	KIADÁSOK ÖSSZESEN (1-6)	795		

Határidő: 2011. január 17.

Felelős: Dr. Szuper Géza elnök


(3 igen, egyhangú)

Kmf.

Baráth Emőke sk.
jegyzőkönyv hitelesítő

Dr. Szuper Géza sk.
elnök

A kivonat hitelével:


Jurnyik György
kisebbségi referens

2010. december 22.

XVI. KERÜLETI ÖRMÉNY ÖNKORMÁNYZAT
1163. Budapest, Havashalom u. 41.

2011. évi Költségvetés
(szöveges)

2010. évi CKEB pályázatok elszámolása.

Doni Hősök cinkotai emlékművének a megkoszorúzása.
A Honlapunk üzemeltetéséhez szerződés megkötése, az anyag előkészítése.

Világosító Szent Gergely ünnepe.

Pályázati anyagok figyelése, kerületi pályázat elkészítése.

Örmény Farsangi Bál.
Megemlékezés a Pilóta utcai Hősi emlékműnél márc. 15.-én.

Megemlékezés Bányai Elemér haláláról (1915. ápr.02.).
Megemlékezés a Genocídium 94.évfordulójáról (ápr.24).
Koszorúzás a dunai korzón levő Kereszteskőnél.

Örmény (zenei est) ea.: Dr. Szuper Géza elnök.

Örmény Köztársaság kikiáltása (1918. máj.28)

Bányai Elemér Fiumei úti temetőben levő sírjának megkoszorúzása
Bp. XVI. kerületi aug.20-ai ünnepség

Örmény estek (kulturális)

„Örmények szerepe Erdélyországban” című előadás.

Karácsonyi ünnepség.

Bp. 2011. január 04.

Dr. Szuper Géza sk.
elnök

Budapest Főváros XVI. Kerületi Roma Önkormányzat

1163 Budapest, Havashalom u. 41.

KIVONAT

Készült 2010. december 18-án (szombat) 15.00 órakor a Budapest Főváros XVI. kerületi MSZP Irodájában (1163 Budapest, Albán u. 21.) megtartott Roma Önkormányzat 8. sz. testületi ülés jegyzőkönyvéből.

NAPIREND: 1. Javaslat a 2011. évi költségvetés elfogadására
Előadó: Szendrei Gyula elnök

HATÁROZAT 31/2010.(12.18.)RÖ

Roma Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 2011. évi költségvetését 3.700 eFt bevételi és kiadási főösszeggel elfogadja.

Sorszám	Roma Önkormányzat	2011. évi költségvetés		
	BEVÉTELEK	Előirányzat		
	Saját bevételek			
1.	Kisebbségi tevékenységek			
2.	Kamatbevételek	0		
3.	Egyéb különféléi (folyó)	3000	0	
4.	Pénzügyi befektetések bevételei			
	<i>Saját bevételek összesen (1 - 4)</i>	3000	0	
5	Működési célra átvett	0		
6	Különböző működési célú			
	<i>Átvett pénzeszközök és visszatérülések összesen^ 5 - 6)</i>	0		
	Állami hozzájárulás, támogatás			
7	Egyéb állami hozzájárulás	555	0	0
	<i>A költségvetési törvényben jóváhagyott állam hozzájárulás,</i>	555	0	0
8.	Központosított előirányzatokból várható működési támogatás	145		
	<i>Évközben várható</i>			
	Hitel, kötvény			
9.	Működési célú hitel			
10.	Működési célú kötvény			
	<i>Hitel, kötvény együtt(8- 9)</i>			

11.	Előző évi működési pénzmaradvány	0		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	3700		
	KIADÁSOK			
1	Kisebbségek igazgatási kiadásai	3100	0	0
2	Kisebbségek igazgatási kiadásai	500	0	0
	<i>Működési kiadások (1-2)</i>	3600		
3	Kisebbségek felhalmozási kiadásai			
4.	Általános működési tartalék	100		
5	Működési céltartalék			
6.	Évvégi tervezett működési			
	Kiadások (3-6)	100		
	KIADÁSOK ÖSSZESEN (1-6)	3700		

Határidő: 2011. január 16.
 Felelős: Szendrei Gyula elnök


(4 igen, egyhangú)

Kmf.

Keserű Klára sk.
jegyzőkönyv hitelesítő

Szendrei Gyula sk.
elnök

A kivonat hitelül:


Jurnyik György
kisebbségi referens

Budapest, 2011. január 18.

**Budapest Főváros XVI. Kerületi Roma Önkormányzat 2011.
évi költségvetés terve**

Szakmai Programok:

- | | |
|--|--------------|
| - nyári családi tábor 5 éj szakára
70 fő részvételével Balaton parton, Fonyódon,
Különböző családi-, és gyerek programokkal, | 2.000.000 Ft |
| - Húsvéti ünnepi műsor, /felnőtt program/ | 200.000 Ft |
| - Karácsony ünnepi műsor, ajándékozással
50 család részére, /felnőtt program/ | 300.000 Ft |

Gyermekek programok:

- | | |
|---|----------------------------|
| 1. állatkerti séta 50 gyerek részvételével + szülők | 300.000 Ft összesen 130 fő |
| 2. mikulás buli műsor, játék, ki mit tud, ajándékok, | 100.000 Ft táncverseny |
| 3. húsvéti tojásfestés, nyuszi simogatás, locsoló versmondás | 100.000 Ft |
| 4. fiatal tehetségek parádéja, bemutató műsor: zenészek,
táncosok, 20 év alatt fellépési díj, fogadás, terembérlet | 300.000 Ft |

Kiemelt rendezvény

- | | |
|--|------------|
| - általános iskolai gyerekek korrepetálása iskolán belül
és iskolán kívül | 400.000 Ft |
|--|------------|

Összesen: 3.700.000,- Ft

Szendrei Gyula sk.

elnök

Budapest, 2010. december 18.

**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: 2.

Javaslat a 2011. évi költségvetés elfogadására

Előadó: Pócs Olga elnök

HATÁROZAT:

3/2011.(01.08.)RUKÖ

A Ruszin Kisebbségi Önkormányzat úgy határoz, hogy a 2011. évi költségvetés bevételi és kiadási főösszegét 856 eFt-ban fogadja el.

A XVI. ker Ruszin Kisebbségi Önkormányzat 2011. költségvetése			e
Ft-ban			
sorszám	megnevezés	Előirányzat	
	BEVÉTELEK		
1	Kisebbségi tevékenységek bevételei		
2	Kamatbevételek	10	
3	Egyéb különféle bevételek	80	
4	Pénzügyi befektetések bevételei		
5	Működési célra átvett pénzeszközök		
6	Különböző működési célú visszatérítések		
	Átvett pénzeszközök és visszatérítések összesen (1-6)	90	
7	Egyéb állami hozzájárulás	566	
	A költségvetési tv-ben jóváhagyott állami hozzájárulás (7)	566	
8	Központosított előirányzatokból várható működési támogatás	200	

	Évközben várható többlettámogatás (8)		
9	Működési célú hitel		
10	Működési célú kötvény		
	Hitel, kötvény együtt (9-10)		
11	Előző évi működési pénzmaradvány		
	Bevételek mindösszesen (1-11)	856	
	KIADÁSOK		
1	Kisebbségek igazgatási kiadásai (dologi)	700	
2	Kisebbségek igazgatási kiadásai (személyi)	100	
	Működési kiadások (1-2)	800	
3	Kisebbségek felhalmozási kiadásai		
4	Általános működési tartalék		
5	Működési céltartalék	56	
6	Évégi tervezett működési pénzmaradvány		
	Kiadások (3-6)		
	Kiadások mindösszesen (1-6)	856	0

Határidő: 2011. január 31.

Felelős: Pócs Olga elnök


(3 igen, egyhangú)

Kmf.

Holovackij András sk.
jegyzőkönyv-hitelesítő

Pócs Olga sk.
elnök

A kivonat hitelélül:


Júrnyik 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: 3. Javaslat a 2011. évi költségvetés határozat elfogadására.

Előadó: Dr. Szabó Zsuzsanna elnök

HATÁROZAT:
4/2011.(01.12.)SZKÖ Szlovák Kisebbségi Önkormányzat Testülete a 2011. évi költségvetési bevételi és kiadási főösszegét 1.059 eFt állapítja meg, illetve fogadja el.

Kerületi Szlovák Kisebbségi Önkormányzat 2011. évi költségvetés		
Sorszám	Megnevezés	Az összegek eFt-ban előirányzat
BEVÉTELEK		
Saját bevételek		
1.	Kisebbségi tevékenységek bevételei	0
2.	Kamatbevételek	30
3.	Egyéb különféle (folyó) bevételek	230
4.	Pénzügyi befektetések bevételei	0
Saját bevételek összesen (1 - 4)		260
5.	Működési célra átvett pénzeszközök	0
6.	Különböző működési célú visszatérítések	0
Átvett pénzeszközök és visszatérítések összesen (5 - 6)		0
Állami hozzájárulás, támogatás		
7.	Egyéb állami hozzájárulás	566
A költségvetési tv-ben jóváhagyott állami hozzájárulás (7)		566
8.	Központosított előirányzatokból várható működési támogatás	233
Évközben várható többlettámogatás (8)		233
Hitel, kötvény		
9.	Működési célú hitel	0
10.	Működési célú kötvény	0
Hitel, kötvény együtt (9 - 10)		0
11.	Előző évi működési pénzmaradvány	0

	Bevételek mindösszesen (1 - 11)	1059	
	KIADÁSOK		
1.	Kisebbségek igazgatási kiadásai (dologi)	800	
2.	Kisebbségek igazgatási kiadásai (személyi)	200	
	Működési kiadások (1 - 2)	1000	
3.	Kisebbségek felhalmozási kiadásai	0	
4.	Általános működési tartalék	59	
5.	Működési céltartalék	0	
6.	Évvégi tervezett működési pénzmaradvány	0	
	Kiadások (3 - 6)	59	
	Kiadások mindösszesen (1 - 6)	1059	

Határidő: 2011. január 31.

Felelős: Dr. Szabó Zsuzsanna elnök


(4 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 SZLOVÁK KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

1163 Budapest, Havashalom u. 41.

2011. évi Költségvetés (szöveges)

170 kerületi lakos vallott magát szlovák nemzetiségűnek a 2010. évi szlovák kisebbségi önkormányzati választáskor, és az adatot tanúsága szerint Cinkota településrészen stagnál az őslakosság létszáma. A hagyományörzés a nyelvi identitás megtartása fontos közösség megtartó erővel bír a nemzetiségünkénél.

2011. évben közösségünk számol a források csökkenésével, de a lehetőségekhez képest az előző évihez hasonlóan a kitűzött célokat szeretnénk továbbra is teljesíteni.

A kerületi képviselő-testülettől a kisebbségi önkormányzatunk több anyagi forrást szeretne kérni, természetesen az önkormányzat feladatainak ellátását nem veszélyeztetve a lehetőségekhez mérten.

A 2011. évi költségvetési határozata szerint az alábbi célokat tűzi ki a testület.

Közéleti program:

- 1.) Nemzetiségek találkozója 10 kisebbségi önkormányzat képviselőinek részvételével,
- 2.) Részvétel a nemzeti ünnepekkel kapcsolatosan megrendezésre kerülő kerületi és központi rendezvényeken,
- 3.) Budapesti Szlovák Önkormányzat rendezvényei:
Testületi ülések
Szakmai fórumok
- 4.) Helyi programok:
Nyelvtanfolyam
- 5.) Komárnói Általános Iskola és a Batthyány Ilona Általános Iskolával közös iskolalátogatás
Gyermekrajz pályázat.
- 6.) Testvérvárosi kapcsolatok (Micsinye, Pozsonypüspöki)
- 7.) Kapcsolattartás a helyben működő más társadalmi szervezetekkel, helyben működő egyesületekkel

Kulturális rendezvények

- 1.) Budapesti Szlovákok farsangi bálja – 2011. február Országos Szlovák Nap 2011. június 5. (Cirill és Metód)
- 2.) Kiállítás a XVI. kerületben (Cinkota) élő szlovákok múltjáról
Régi fotók, tárgyak,
- 3.) Cinkotai Falumúzeum anyagának néprajzi szempontból történő feltérképezése
- 4.) Hagyományörző dalkörök találkozója 2011. (regionális)
- 5.) Budapesti szlovák újság (Ludové noviny) terjesztése és pénzügyi támogatása – megjelenése 2 havonta
- 6.) Szlovák nyelvtanfolyam (identitás) folytatása
- 7.) Közösségi nyelv és nyelvgyakorló összejövetelek (kirándulás)
- 8.) Szlovákiai tanulmányi út
- 9.) Népdalkör (Vegyeskórus)
- 10.) Márto napi rendezvény, Tollfosztó bál (Régió)
- 11.) „Czinkotai Karácsony”

Programjaink megvalósításához konkrét összeget nem kívánunk csoportosítani, a Magyar állam által nyújtott 2011. évi Költségvetési törvénytervezet szerint a működésre 575 eFt, valamint a Feladatalapú támogatásra tudunk pályázni. A 2010. évben a Feladatalapú támogatás összege 1/3-ával csökkent, tehát ez a forrás kiszámíthatatlan a kisebbségi önkormányzatok számára.

Kelt: Budapest, 2011. január 05. napján.

Dr. Szabó Zsuzsanna sk.
elnök

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT
UKRÁN KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

KIVONAT

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:

2. 2011. évi költségvetés

Előadó: Humenszky Árpád Jozsifovics elnök

HATÁROZAT

3/2011.(01.14.) UKÖ

Ukrán Kisebbségi Önkormányzat testülete úgy határoz, hogy a 2011. évi költségvetést 766 eFt bevételi és kiadási főösszeggel elfogadja.

Sor- szám	Megnevezés	Kisebbség megnevezése ukrán
	BEVÉTELEK	Tervezett előirányzat
I.	2.	3.
1.	Kisebbségi tevékenységek bevételei	
2.	Kamatbevételek	
3.	Egyéb különféle (folyó) bevételek	
I.	Saját bevételek összesen (1 - 3)	0
4.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	
5.	Pénzügyi befektetések bevételei	
II.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen (4 - 5)	0
6.	Működési célra átvett pénzeszközök	
7.	Különböző működési célú visszatérítések	
III.	Átvett pénzeszközök és visszatérülések összesen (6- 7)	0
8.	Általános működési támogatás	566
9.	Feladatalapú állami hozzájárulás	100
IV.	A költségvetési törvényben jóváhagyott állami hozzájárulás, támogatás (8-9)	666
V.	Év közben elnyert önkormányzati támogatás	100
	Költségvetési bevételek összesen (I. + II. + III. + IV. + V.)	766

10.	Értékpapírok kibocsátása, értékesítése	
11.	Hitel felvétele	
12.	Kötvénykibocsátás	
VI.	Külső finanszírozásra szolgáló bevételek összesen (10 - 12)	0
13.	Előző évi tervezett pénzmaradvány igénybevétele	
14.	Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele	
VII.	Költségvetés belső finanszírozása összesen (13-14)	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.+IV.+V.+VI. + VII.)	766
	KIADÁSOK	
1.	Kisebbségek igazgatási kiadásai (személyi, járulékok)	100
2.	Kisebbségek igazgatási kiadásai (dologi)	666
3.	Működési kiadások (1 -2)	766
4.	Kisebbségek felhalmozási kiadásai	
5.	Általános működési tartalék	
6.	Fejlesztési céltartalék	
7.	Finanszírozási műveletek (hitel-, kötvény törlesztése, értékpapírok visszavásárlása)	
8.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (3+4+5+6+7)	766

Határidő: 2011. január 14.

Felelős: Humenszky Árpád Jozifovics elnök

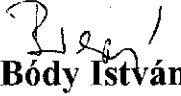
(3 igen, egyhangú)

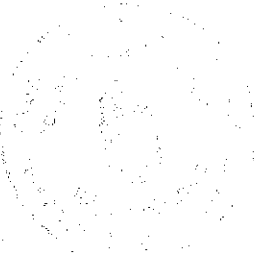
Kmf.

Szili Attila Zsolt sk.
jegyzőkönyv-hitelesítő

Humenszky Árpád Jozifovics sk.
elnök

A kivonat hitelélül:


Bódy Istvánné
kisebbségi referens



BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT
UKRÁN KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

2011. évi költségvetés

(szöveges)

Nemzetközi Nőnap megtartása
Koszorúzások
Kiállítás szervezése a kerületben
Egy kerületi iskolával kapcsolattartás – Mikulás ünnepség
Kárpátaljai gyermekek üdültetése Agárdon
Nyárbúcsúztatón való részvétel a 10 kisebbségi önkormányzattal közösen
Kapcsolatfelvétel Ungvárral, gazdasági kapcsolatok felvételének közvetítése
Krasznodarral – XVI. kerületi polgármester, főpolgármester között.
Mikulás és Karácsonyi ünnepség a kerületi ukrán származású családok
gyermekeinek.

Fenti programok megvalósításához szeretnénk pályázni a Kulturális és Sport
Bizottság Bizottsághoz. Ennek feltétele – mivel a bizottság kerete nem elég
valamennyi kisebbségi program megvalósításához –, hogy a Budapest Főváros
XVI. kerületi Önkormányzat 2011. évi költségvetési rendeletében biztosítson a
kisebbségi önkormányzatoknak támogatási keretet.

Az állami támogatás összege feltehetően 566 eFt, a feladatalapú támogatás 100
eFt.

Tervezett működési költség:	100 eFt
Programok tervezett költsége:	666 eFt

Budapest, 2011. január

Humenszky Árpád Jozifovics sk.
elnök

**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.21.

2011. évi költségvetés elfogadása

Előadó: Józsa Ferenc elnök

HATÁROZAT.

2/2011.(01.18.)RÖ.K.

A Román Önkormányzat testülete úgy határoz, hogy a 2010. évi költségvetését 950 eFt bevételi és kiadási főösszeggel elfogadja.

Sor- szám	Megnevezés	Kisebbség megnevezése román
	BEVÉTELEK	Tervezett előirányzat
1.	2.	3.
1.	Kisebbségi tevékenységek bevételei	
2.	Kamatbevételek	
3.	Egyéb különféle (folyó) bevételek	
I.	Saját bevételek összesen (1 - 3)	0
4.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	
5.	Pénzügyi befektetések bevételei	
II.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen (4 - 5)	0
6.	Működési célra átvett pénzeszközök	
7.	Különböző működési célú visszatérítések	
III.	Átvett pénzeszközök és visszatérülések összesen (6- 7)	0

8.	Általános működési támogatás	566
9.	Feladatalapú állami hozzájárulás	120
IV.	A költségvetési törvényben jóváhagyott állami hozzájárulás, támogatás (8-9)	686
V.	Év közben elnyert önkormányzati támogatás	100
	Költségvetési bevételek összesen (I. + II. + III. + IV. + V.)	786
10.	Értékpapírok kibocsátása, értékesítése	
11.	Hitel felvétele	
12.	Kötvénykibocsátás	
VI.	Külső finanszírozásra szolgáló bevételek összesen (10 - 12)	0
13.	Előző évi tervezett pénzmaradvány igénybevétele	
14.	Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele	
VII.	Költségvetés belső finanszírozása összesen (13-14)	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.+IV.+V.+VI. + VII.)	786
	KIADÁSOK	
1.	Kisebbségek igazgatási kiadásai (személyi, járulékok)	100
2.	Kisebbségek igazgatási kiadásai (dologi)	686
3.	Működési kiadások (1 -2)	
4.	Kisebbségek felhalmozási kiadásai	
5.	Általános működési tartalék	
6.	Fejlesztési céltartalék	
7.	Finanszírozási műveletek (hitel-, kötvény törlesztése, értékpapírok visszavásárlása)	
8.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (3+4+5+6+7)	786

Határidő: 2011. január 18.

Felelős Józsa Ferenc elnök

(3 igen. Egyhangú)

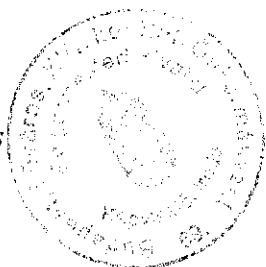
Kmf.

Gyalogné Gergely Katalin sk.
jegyzőkönyv-hitelesítő

Józsa Ferenc sk.
elnök

A kivonat hitelül:

Bódy Istvánné
kisebbségi referens



**Budapest XVI. ker. Román Önkormányzat
2011 évi programtervezete.**

*Az alábbi, 2011 évi programtervezetet javaslom elfogadásra a
Testület felé.*

- 1.) *Részvétel a Gözsdü emlékünnepeken, koszorúzáson. (saját kltsg.)*
- 2.) *Az Aradi Vértanúk emlékművének a megkoszorúzása. (Pályázat)*
- 3.) *Nyárbucsuztató. (Saját kltsg.)*
- 4.) *Kertvárosi vigasságok (Saját kltsg.)*
- 5.) *Gyulai gasztronómiai fesztivál. (Pályázat)*
- 6.) *Romániai kapcsolatok továbbfejlesztése. (Pályázat)*
- 7.) *A „Kerületi újság”-ban kisebbségi oldal kiadása. (Pályázat.)*
- 8.) *Ruzsa Ilona kiállítása. (Pályázat)*

*Kérem a Testületet, hogy az elnököt hatalmazza fel a pályázatok
benyújtására.*

Budapest. 2010 november 29.



K&H Bank Zrt.
 Befektetési Szolgáltatások
 1051 Budapest, Vigadó tér 1.
 telefon: (06 1) 328 9704, (06 30) 761 9704
 fax: (06 1) 328 9886
 www.kh.hu • bank@kh.hu

ELŐTERJESZTÉS

7. számú melléklet 2.



Budapest Főváros XVI. ker. Önk.
 1163 Budapest, Havashalom u. 43.

Állomány: 2010.11.23. - 2010.11.23.

ELŐZETES ÉRTESÍTÉS A KAMATTARTOZÁSRÓL

Hivatkozva Budapest Főváros XVI. ker. Önk. (székhely: 1163 Budapest, Havashalom u. 43.; a továbbiakban: Kibocsátó) és a K&H Bank Zrt. (székhelye: 1051 Budapest, Vigadó tér 1.; a továbbiakban: Bank) között létrejött megbízási szerződésre az alábbiakban tájékoztatjuk a Kibocsátó által kibocsátott „Fejlődő Kertvárosért 2.” kötvénnyel kapcsolatos esedékes kamattartozásról.

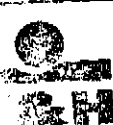
Tőke(névérték):	2 000 000 000,00 HUF
Korrigált tőkeegyenleg:	12 177 445,79 CHF
Referencia kamatláb:	6 havi LIBOR
Kamatláb megállapításának napja:	2010.11.11.
Referencia kamatláb mértéke:	0,23833 %
Alkalmazott kamatfelár:	0,50 %
Alkalmazott kamatláb:	0,73833 %
Kamatbázis:	360 nap
Kamatozás első napja:	2010.11.15.
Kamatozás utolsó napja:	2011.05.15.
Kamatfizetés napja a módosított következő munkanap szabály szerint:	2011.05.16.
Kamatperiódus hossza:	182 nap

Várható kamattartozás a fenti kamatperiódusra: 45 454,37 CHF HUF ellenértéke
 A kamatfizetési kötelezettség a Kötvény Okiratban meghatározott időpontban esedékes.

Budapest, 2010. november 23.

Tisztelettel:

Sándor Pál

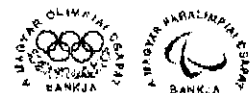


K&H Bank Zrt.
 653.

Kulcsár Viktória

Szenior termékmenedzser

Termékmenedzser



a KBC csoport tagja

29/2011

ELŐZETES KIVONAT

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

NAPIREND: 2. Javaslat a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2011. évi költségvetésére

Előterjesztő: Kovács Péter polgármester

Előadó: Szatmáry Kristóf a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság elnöke

HATÁROZAT:

100/2011. (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 Képviselő-testülete megalkotja a Budapest Főváros XVI. kerület Önkormányzatának 2011. évi költségvetéséről szóló ... /2011. (.....) önkormányzati rendeletét.”

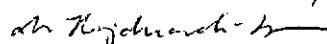
Határidő: 2011. március 2-i Kt-ülés

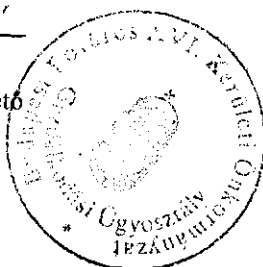
Felelős: Szatmáry Kristóf a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság elnöke
(4 igen, 2 nem, 0 tartózkodás)

kmf.

Szatmáry Kristóf sk.
Gazdasági és Pénzügyi Bizottság elnöke

A kivonat hitelétül:


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





DR. PRINTZ ÉS TÁRSA
Nemzetközi Könyvvizsgáló Kft.



az Audit Network Hungary csoport tagja



FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

A BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT
2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ
RENDELETTERVEZET VIZSGÁLATÁRÓL

Budapest, 2011. február 10.

Szám: 35/2011.

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS
Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete részére
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ RENDELETTERVEZET
VIZSGÁLATÁRÓL

Elvégeztük **Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat** 2011. február 7-i keltezéssel a Képviselő-testület 2011. március 2-ai ülésére előterjesztett költségvetési rendelettervezetének vizsgálatát, amelyben a **bevételek és kiadások tervezett főösszege egyezően 14 066 071 E Ft**, ezen belül a költségvetési **bevételi főösszeg 12 520 971 E Ft**, amelyet az előző évi tartalékok és képződött pénzmaradvány összege (1 545 100 E Ft), mint belső finanszírozás, egészít ki a kiadási főösszeg erejéig. **A költségvetési kiadás összege 13 681 497 E Ft**, ami a **finanszírozási műveletek** (hitel- és kötvénytörlesztés együtt) **384 574 E Ft** összegű kiadási előirányzatával egészül ki a 2011. évi költségvetési rendelettervezetben.

A költségvetés előterjesztése az Önkormányzat Polgármesterének feladatkörébe, a költségvetési rendelettervezet elfogadása a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik.

A könyvvizsgálat feladata a költségvetési rendelettervezet véleményezésére terjed ki.

A könyvvizsgálatot a magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok alapján, valamint a költségvetési rendelettervezet összeállítására vonatkozó jogszabályi előírásokra figyelemmel hajtottuk végre. Mindezek értelmében az éves költségvetés véleményezése során meg kell győződnünk arról, hogy az éves költségvetési rendelettervezet nem tartalmaz-e jogszabállyal ellentétes rendelkezéseket, bevételi és kiadási előirányzatai biztosítják-e a költségvetés egyensúlyát.

A könyvvizsgálat magában foglalta a tervezett előirányzatokat megalapozó számítások vizsgálatát, valamint az éves költségvetés átfogó bemutatásának értékelését. Meggyőződésünk, hogy munkánk megfelelő alapot nyújtott könyvvizsgálói véleményünk kialakításához.

Könyvvizsgálói vélemény:

Véleményünk szerint a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2011. évi költségvetési rendelettervezetének előterjesztése a vonatkozó előírásoknak megfelelően történt, tartalma összhangban van a jogszabályi követelményekkel. Nem jutott tudomásunkra olyan lényeges információ, amely a bevételi és kiadási előirányzatok megalapozottságát érintené.

A könyvvizsgálat megítélése szerint a rendelettervezet rendeletalkotásra alkalmas.

Budapest, 2011. február 10.

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



Szám: 35/1/2011.

Kiegészítés

a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló rendelettervezet vizsgálatáról készült független könyvvizsgálói jelentéshez

I.

A Dr. Printz és Társa Nemzetközi Könyvvizsgáló Kft. a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 92/C. §-ának (2) bekezdésében foglaltak alapján elvégezte a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről készült előterjesztés és rendelettervezet vizsgálatát.

A vizsgálat fő célja annak megállapítása volt, hogy

- a költségvetési rendelettervezet megfelel-e a jogszabályi előírásoknak;
- a költségvetési rendelettervezet tükrözi-e azokat az elveket, amelyek a 2011. évi költségvetési koncepcióban elfogadásra kerültek;
- a 2011. évi költségvetés tervezett előirányzatai kellően megalapozottak-e;
- az előterjesztés alapján hogyan alakul az Önkormányzat pénzügyi helyzete.

A könyvvizsgálat véleményének kialakításához:

- a) megvizsgálta a rendelkezésre bocsátott rendelettervezet jogszabályi megfelelőségét,
- b) ellenőrizte a költségvetési koncepcióban rögzített elvek, javaslatok és a rendelettervezetben foglaltak összhangját,
- c) áttanulmányozta és elemezte az előterjesztés, a rendelettervezet és a táblázatok adatainak, valamint a szöveges indokolásának összefüggéseit,
- d) vizsgálta az egyes bevételi és kiadási előirányzatok megalapozottságát.

A vizsgálat különös tekintettel volt a rendelettervezet táblarendszerét érintő, az államháztartás működési rendjét szabályozó 292/2009. (XII.19) Korm. rendelet tartalmi követelményeinek követésére, a tervezéshez kapcsolódó adatállomány rendszerezettségére, a részletező számítások dokumentálására.

A könyvvizsgálat alapját a 2011. március 2-ai képviselő-testületi ülésre előterjesztett rendelettervezet (a február 7-i keltezésű előterjesztés) képezte.

Mindezek tapasztalatai, következtetései az alábbiak szerint összegezhetők:

A költségvetés egyensúlyát - számszerű adatok alapján - a javasolt költségvetési főösszegekből kiindulva értékelte a könyvvizsgálat.

Az Önkormányzat 2011. évi, előterjesztett (14 066 071E Ft) költségvetési főösszege – ami a

kiadások összegével is egyező – költségvetési bevételekkel (96,9 %) és a hiányzó forrás fedezeteként megjelölt belső finanszírozással, a pénzmaradvánnyal (1 545 100 E Ft) van a bevételi oldalon egyensúlyban. A kiadások fedezettsége 2011. évben is azonos tartalmú forrásokkal történik, csupán a bevételek kötelező szerkezeti rendjének jogszabályi változása miatt kerültek az egyes jogcímek más-más forráscsoportba. Hitelt a 2011. évi gazdálkodásába sem tervez bevonni az Önkormányzat.

A költségvetési főösszeg az előző évhez viszonyítva mind a bevételek, mind a kiadások vonatkozásában csökken. A javasolt költségvetési főösszeg 12,8 %-kal alacsonyabb a 2010. évben elfogadott eredeti előirányzatnál. Az előző évinél kisebb költségvetési főösszegeket tartalmazó költségvetési előirányzatok kialakítása - a források reális számbavétele mellett – a kiadások biztosíthatósága érdekében történt, összhangban a 2011. évre elfogadott költségvetési koncepcióban megfogalmazottakkal.

A tervezett előirányzatokat megalapozó számítások vizsgálata, valamint az éves költségvetés átfogó bemutatásának értékelése során a következők szerint járt el a könyvvizsgálat:

A könyvvizsgálat ezen feladatát előzetes külső információk, belső számítások, testületi döntések (határozatok) tartalmi megfeleltetésével végezte, ami kellő bizonyossággal szolgált véleménye kialakításához.

A véleményalkotás időszakában „A Fővárosi Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat osztottan megillető bevételek 2011. évi megosztásáról szóló rendelet” ismert volt, valamint rendelkezésre állt a központi költségvetési kapcsolatokból származó bevételek összegének jogszabályi megerősítését biztosító 4/2011. (I. 31.) NGM rendelet is.

Kötelező elemként jelölhető meg a jogszabályi háttér alapján a költségvetési rendelettervezet és az adott évre vonatkozó koncepció összhangjának vizsgálata, amit – a számszerű adatokra kisebb súlyt helyező koncepció miatt – a bevételek és kiadások jellegének összevetésével tudott elvégezni a könyvvizsgálat.

A könyvvizsgálat véleménye szerint a rendelettervezet a jogszabályi előírásoknak megfelelően került előterjesztésre. A normaszöveg és a kapcsolt mellékletek teljes körű információt nyújtanak a 2011. év gazdálkodási lehetőségeiről, elvárásairól.

A könyvvizsgálat megítélése szerint a rendelettervezet alkalmas arra, hogy a költségvetési vitának, a rendeletalkotásnak alapjául szolgáljon.

II.

1. A rendeletervezet jogszabályi megfelelése

A költségvetési rendeletervezet összeállításának szabályszerűségét, menetét az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (Áht.), valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII.19.) Korm. rendelet (Ámr.) és a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény (költségvetési törvény) alapján vizsgálta a könyvvizsgálat, különös figyelmet fordítva a 2011. évre vonatkozó szabályozásban bekövetkezett változások helyes értelmezésére, alkalmazására.

Az előterjesztés tartalmát a könyvvizsgálat elsősorban a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (Ötv.), valamint Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2011. évi költségvetési koncepciója alapján értékelte. A bevételek megalapozottságának megítélésénél figyelembe vette a Budapest Főváros Önkormányzata forrásmegosztásról szóló rendeletét.

1.1. A rendeletervezet benyújtására előírt határidő betartása, a tervezés folyamata

A tervezés első szakaszát jelentő költségvetési koncepciót az Önkormányzat Polgármestere határidőben terjesztette a Képviselő-testület elé, amelynek elfogadása (448/2010. (XII. 8.) Kt. határozat) alapot adott a 2011. évi költségvetés összeállításának munkálataihoz.

A Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló rendeletervezetet a Polgármester a 2011. március 2-ai képviselő-testületi ülésre terjesztette elő, az államháztartási törvényből adódó 2011. február 15-ei határidő betartása mellett (az előterjesztés kézbesítésének napja: február 11-e). A költségvetési rendeletervezet vitája a pénzügyi és más bizottságok napirendként történő tárgyalásával megkezdődött.

A 2011. évi költségvetési koncepció tartalmazza a költségvetési rendelet összeállítását meghatározó legfontosabb alapelveket, a költségvetési arányok kialakításának, a fejlesztési célok, a pénzügyi egyensúly, a tartalékolás irányelveit, amit a rendeletervezet következetesen figyelembe vesz – több esetben konkrét hivatkozással - a tervadatok kialakításánál.

A költségvetési rendeletervezet összeállításának időszakában a központi költségvetési kapcsolatokra vonatkozóan végleges adatok már a Polgármesteri Hivatal rendelkezésére álltak, amelyek az átengedett központi adók, a normatív állami hozzájárulások javasolt tervszámait jogszabályi szinten megerősítették. A Fővárosi Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat osztottan megillető bevételek 2011. évi megosztásáról szóló rendeletervezet alapján vették számba a forrásmegosztás körébe tartozó előirányzatokat. (Budapest Főváros Önkormányzatának Közgyűlése 2011. január 31-ig megtárgyalta és elfogadta a forrásmegosztásra irányuló - a Képviselő-testület által megismert - rendeletervezetet.)

A költségvetési rendeletervezet előkészítése az intézmények bevonásával, szakmai egyeztetések mellett történt. Az előterjesztésbe beépültek az intézmények részéről felmerült, pénzügyileg kezelhető, jogos igények, amit az egyeztető tárgyalások – példaértékűen kezelt – írásos dokumentumai is igazolnak.

A helyi kisebbségi önkormányzatok részt vettek a tervezési folyamatban, az előzetesen ismert bevételeikre figyelemmel tervezték kiadásait. Az előterjesztéshez a 2011. évi költségvetést elfogadó határozat valamennyi kisebbségi önkormányzatra vonatkozóan csatolásra került.

A rendeletervezet a határozatokban elfogadott összegeket tartalmazza.

Összegezve, az előbbiek alapján az Áht.-ban megjelölt határidő teljesítettnek tekinthető, a tervezés folyamata megalapozott, a szükséges központi és önkormányzati információk háttér biztosított volt. Ezáltal annak lehetősége is adott, hogy a Képviselő-testület időben elfogadja a 2011. évi költségvetést és arról határidőre (február 15-étől számított 30 napon belül) az államháztartás információs rendszerének megfelelően adjon tájékoztatást a Kormánynak.

1.2. A rendeletervezet tartalmi követelményeinek érvényesülése

A költségvetési rendelet kötelező tartalmi elemeit

- az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény, valamint
- az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII.19.) Korm. rendelet szabályozza.

Az Áht.-nak a kötelező tartalmi elemekre vonatkozó előírásai 2010. évi módosításai, illetve az Ámr. új rendelkezései változtattak a költségvetési/zárszámadási rendeletervezet tagolásán, belső szerkezetén, a finanszírozási kategóriák határozott elkülönítése érdekében. A jogszabályi változások követését támasztja alá a gyors megfeleltetés igénye, amit teljes körűen megvalósított az Önkormányzat a költségvetési rendeletervezet összeállítása során még az előző évben.

A 2011. évre vonatkozó jogi szabályozás (Áht 69. §, Ámr 36. §) újabb szerkezeti átalakítást rendelt el, a már említett tagoláson belül. Az Önkormányzat rendeletervezetének átalakítása nem vált indokolttá, mert már eddig is szerepelt (1.1/a., 1.1/b.) a rendeleti táblák között olyan tartalmú tábla - tájékoztató jelleggel -, amelyben a működési és felhalmozási kiadások és bevételek elkülönítése a jelenlegi jogi szabályozásnak megfelel.

Az összevetés eredményeként a könyvvizsgálat a következő megállapításokat teszi:

- Az Ámr. 36. § (1) bekezdése szerint a Polgármesteri Hivatal költségvetésének feladatonként, valamint elkülönítetten - külön tételben - kell tartalmaznia az általános és a céltartalékot. A tartalékok tervezése az előterjesztett javaslatban az előírásoknak megfelelően történt. A költségvetési rendeletervezet külön-külön soron tartalmazza az általános és a céltartalékra elkülönített előirányzatot.
- Az Áht. 118. §-a szerint a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését (évenkénti bontásban, valamint összesítve) szöveges indoklással együtt kell bemutatni. A rendeletervezet vonatkozó táblája (8/a.) tartalmazza a 2010. (vagy azt megelőző) évben megkezdődött, de műszakilag befejezetlen beruházások körét, amelyeket uniós támogatások bevonásával valósít meg az Önkormányzat. A 8/b. tábla a hosszú lejáratú kötelezettségek körében nyilvántartott fejlesztési/átvett hitelek és a kötvénykibocsátás évenkénti fedezetigényét mutatja be, teljes futamidőre.

- A rendelettervezet bemutatja (10/b. sz. melléklet) a 2011. évre tervezett közvetett támogatások körét, annak indokolását.
- Az előterjesztésnek, a rendelettervezetnek része az Önkormányzat 2011. évi előirányzat-felhasználási ütemterve, így a kiadások tervezett finanszírozási ritmusa, a pénzeszközök változása prognosztizált, amelynek évközi végrehajtása nagyban elősegítheti a költségvetés végrehajtását, a számba vett feladatok megvalósítást, egyidejűleg szervezett feladat végrehajtást kíván a gazdálkodásban résztvevőktől.

1.3. Az előterjesztés belső számszerű összefüggései, szerkezeti felépítése

A számszerű megfeleltetést

- a rendelettervezet előterjesztése,
- a rendelet normaszövege, valamint
- a táblázatok között

egyaránt – a fő számokat tételesen, a részletezéseket mintavétellel – ellenőrizte a könyvvizsgálat.

A vizsgálat a rendelettervezet előterjesztett táblázatai főösszegeiben, illetve adataiban (létszám) egyezőséget, összhangot állapított meg. A belső szerkezet egymásra épülő, logikus, ezáltal biztosítja a jogszabályi követelmények érvényesülését, valamint a Képviselő-testület számára az elvárt teljes körű információszolgáltatást.

2. A rendelettervezet előirányzatainak megalapozottsága

2.1. Központi források számbavétele

Bevételi körben az előirányzatok megalapozottságát, a központi költségvetési kapcsolatoknál a számszerű egyezőséget, a könyvvizsgálat a rendelkezésre álló adatok alapján részleteiben áttekintette. Az előterjesztés 4. számú melléklete jogcímenként bemutatja a normatív hozzájárulások és a normatív kötött felhasználású támogatások 2011. évi mértékét, valamint az előző évi támogatáshoz viszonyított eltérését. A központi költségvetési kapcsolatok – a két jogcím vonatkozásában – eltérő tendenciát mutatnak, amelynek oka kettős. Részben az ellátottak/igénybevevők körének 2010. évi tényleges alakulása, részben az egyes feladatokra elfogadott normatíva mértékének változása játszik szerepet. Amíg a normatív hozzájárulások összege 2 %-kal csökkent 2011. évben, addig a normatív kötött felhasználású állami támogatások több mint hatszorosára növekedtek. Összességében az Önkormányzat költségvetési támogatása 12,3 %-os növekedést mutat az előző év tervadataihoz viszonyítva, ami kedvezően befolyásolja a szakmai feladatellátás elért színvonalának fenntartását. A működési célú költségvetési támogatás változását vizsgálva megállapítható, hogy mindössze 7,1 %-kal nőtt a támogatás mértéke 2010. évhez viszonyítva.

A korábbiakban már megjelölt központi költségvetési támogatások megalapozottak, dokumentáltak, biztos forrást jelentve az önkormányzati kötelező feladatok ellátásához.

2.2. Helyi bevételek tervezése

A bevételek megalapozottságával kapcsolatban a könyvvizsgálat megállapította, hogy az előterjesztés alátámasztását továbbra is a Költségvetési Iroda által kidolgozott összesítések képezik. A számítások alapját az előző évi várható teljesítési adatok biztosították, figyelembe véve a tervezés időszakában ismert korrekciós tényezőket. A tervezéshez a Polgármesteri Hivatal szakmai ügyosztályai, irodavezetői által hitelesített formában készített, körültekintően összeállított alapidokumentumok állnak rendelkezésre. Az átvett pénzeszközök köre megállapodásokkal, szerződésekkel alátámasztott, dokumentált. Az önkormányzati vagyonértékesítésből származó bevételt bizottsági/testületi határozatokra épülő, előkészített ingatlan (telek) értékesítések alapozzák meg.

Az intézmények költségvetési irányszámait hitelesített dokumentumaik alapján kerültek feldolgozásra, amelyek igazolására az egyeztető tárgyalásokról jegyzőkönyv készült. A tervezés teljes folyamatába bekapcsolt intézményi kör jogos és megalapozott igénye érvényesült az előirányzatok kialakításában.

3. A pénzügyi helyzet elemzése, értékelése

Az Önkormányzat 2011. évi pénzügyi helyzetét meghatározó főbb bevételi forráscsoportok között - mint a működési bevételek, a költségvetési támogatások, a felhalmozási (beleértve a tőke jellegű) bevételek, a támogatásértéktű bevételek - 2010. évhez viszonyítva a növekedést mutató tervadat kisebb számban fordul elő, legtöbb esetben csökkenés tapasztalható, mind a működési, mind a fejlesztési források körében.

A felhalmozási kiadások forrását a belső finanszírozásként tervezett előző évek felhalmozási pénzmaradványának igénybevétele (1 160 526 E Ft), valamint a tárgyévi működési bevételi többlet (987 151 E Ft) egészíti ki, hasonlóan a korábbi évek gyakorlatához. A jelenlegi stabil pénzügyi pozíció ismeretében továbbra sem lehet figyelmen kívül hagyni a rendelettervezet 8/b. sz. mellékletében részletezett adósságterhet 2011. évtől kezdődően, illetve a kamatkiadások között szerepeltetett folyamatos fizetési kötelezettséget, a kötvénykibocsátásból és annak kamataiból származó bevétel folyamatos csökkenése mellett.

A költségvetésben tervezett, jogcímenkénti bevételek az előző évhez viszonyítva a következők szerint alakulnak:

A bevételek forrásonkénti megoszlása

Megnevezés	2010. évi rendelet		2011. évi rendeletervezet		Változás E Ft-ban
	Előirányzat (E Ft)	Részarány (%)	Előirányzat (E Ft)	Részarány (%)	
Működési bevételek	6 998 996	43,4	7 024 159	49,9	+25 163
Költségvetési támogatás	2 537 714	15,7	2 851 046	20,3	+313 332
Felhalmozási (és tőke jellegű) bevételek	952 164	5,9	973 702	6,9	+21 538
Támogatásértékű bevételek	2 328 884	14,4	1 586 957	11,3	-741 927
Átvett pénzeszközök	66 805	0,4	47 485	0,3	-19 320
Támogatási kölcsönök visszatérülése	42 762	0,3	37 622	0,3	-5 140
Pénzforgalom nélküli bevételek	3 201 071	19,9	1 545 100	11,0	-1 655 971
Értékpapír bevételek	-	-	-	-	-
Fejlesztési célú hitel	-	-	-	-	-
Összesen	16 128 396	100,0	14 066 071	100,0	-2 062 325

A bevételek szerkezetében - ahogy a korábbiakban is jeleztük - jelentős változás következett be a 2010. évi belső tagolódáshoz viszonyítva.

A bevételi főösszeg várható csökkenése (12,8 %-os az előző év főösszegéhez viszonyítva) összességében (- 2 062 325 E Ft) is jelentősen befolyásolja a 2011. évi gazdálkodási lehetőségeket.

A felhalmozási (beleértve a tőke jellegű) bevételek részarányának minimális növekedése mellett, csökkent (8,9 százalékpont) a pénzforgalom nélküli bevételek aránya, amit a kötvénykibocsátáshoz kapcsolódó pénzmaradvány egy részének 2010. évi felhasználása magyaráz. Pénzügyi (likviditási) helyzet szempontjából a működési bevételek részaránya (49,9%) fokozott figyelmet igényel az önkormányzati gazdálkodás valamennyi területén, mivel a bevételkiesés feladat-átrendeződést, esetleg feladatelmaradást eredményezhet.

Az önkormányzatok költségvetési támogatása bevételi forráscsoport mutat jelentősebb mértékű növekedést a tervezet bevételi oldalán, ami elsősorban a normatív kötött felhasználású állami támogatások növekedésével indokolható.

Az említettek vezettek az Önkormányzat stabil, de összegében kisebb volumenű költségvetési tervezetének összeállításához.

4. Összegzés

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2011. évi költségvetésének előterjesztett főösszege 12,8 %-os csökkenést mutat az előző évi elfogadott eredeti előirányzathoz képest.

Az előző évhez viszonyítva a működési kiadások 2,5 %-os, a felhalmozási kiadások 28,6 %-os csökkenését tartalmazza az előterjesztett költségvetés, amelyet a tervezett előirányzatok szerint a működési bevételi többlet és az önkormányzati sajátos bevételek növelése mellett lehet végrehajtani. Az Önkormányzat a költségvetési rendelettervezet összeállításánál a meglévő intézményhálózat és azon keresztül a nyújtott szolgáltatások és támogatások biztosítását tartotta szem előtt, ami egyben felelős gazdálkodási magatartást feltételez.

A felhalmozási feladatok többsége megkezdett beruházásként szerepel a tervadatokban.

A könyvvizsgálat véleménye szerint a forrás-összetétel kedvező változása, illetve a gazdálkodás mozgásterének esetleges bővítése érdekében - az adott pénzügyi lehetőségek mellett – továbbra is fokozott figyelmet kell fordítani az év közben megnyíló forráslehetőségek (pályázatok, támogatások, átvett pénzeszközök) bevonására, a tervezett saját bevételi szint biztosítására, a működési feladatok hatékony, jól szervezett megoldására.

A könyvvizsgálat - megállapításai alapján – a költségvetési rendelettervezetet a Pénzügyi Bizottság és a Képviselő-testület által történő tárgyalásra, majd annak tapasztalatait figyelembe véve rendeletalkotásra alkalmasnak tartja.

Budapest, 2011. február 10.

/dr. Printz János/

ügyvezető igazgató

kamarai tag könyvvizsgáló

kamarai tagszám: 004097

DR. PRINTZ ÉS TÁRSA

Nemzetközi Könyvvizsgáló Kft.

1117 Budapest, Bölcső u. 6.

kamarai nyt. sz.: 000267





29/2011

1. számú melléklet

BUDAPEST FŐVÁROS

1. oldal

XVI. KER. ÖNKORMÁNYZAT

ALPOLGÁRMESTER

Tárgy: Módosító indítvány
a 2011. évi költségvetéshez

Kovács Péter
Polgármester
részére

HELYBEN

Tisztelt Polgármester Úr!

A 2011. évi költségvetéshez a következő módosító indítványt teszem:

Budapest Főváros XVI. kerület Önkormányzata 2011. január 18-án pályázatokat nyújtott be Budapest Főváros Kormányhivatala Munkaügyi Központjához a rövid időtartamú, valamint a hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatására. 2011. február 9-én érkezett meg a Munkaügyi Központból az értesítés a pozitív pályázati döntésről.

A közfoglalkoztatás megszervezését, lebonyolítását a Kerületgazda Szolgáltató Szervezet látja el. Az intézmény vezetője mind a rövid időtartamú, mind a hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatására vonatkozóan aláírta a „Hatósági Szerződést”, amely az intézmény és a Munkaügyi Központ között jött létre. A szerződések alapján:

1. a rövid időtartamú közfoglalkoztatás támogatására (napi legalább 4 órás munkaviszony létesítése, maximum 4 hónap időtartamra) 218 fő bérpótló juttatásra jogosult álláskereső közfoglalkoztatásából eredő munkabéréhez és az azt terhelő járulékokhoz **19 452 895 Ft**, ezen felül a közvetlen költségekhez a bér- és járuléktámogatás 3,061 %-át, azaz **595 529 Ft** támogatást nyújt a Munkaügyi Központ;
2. a hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatására (napi legalább 6 órás munkaviszony létesítése, legalább 2, legfeljebb 12 hónap időtartamra) 10 fő álláskereső közfoglalkoztatásából eredő munkabéréhez és az azt terhelő járulékokhoz **6 905 340 Ft** támogatást nyújt a Munkaügyi Központ.

A pályakezdő fiatalok, az ötven év feletti munkanélküliek, valamint a gyermek gondozását, illetve a családtag ápolását követően munkát keresők foglalkoztatásának elősegítéséről, továbbá az ösztöndíjas foglalkoztatásról szóló 2004. évi CXIII. törvény 8/A. § (1) bekezdése alapján az önkormányzati közfoglalkoztatás, valamint az országos közfoglalkoztatási program keretében költségvetési szerv által történő foglalkoztatás esetén a munkaadó mentesül a Tbj. 19. §-ának (1) bekezdésében meghatározott társadalombiztosítási járulék 50 százalékának megfizetése alól.

A rövid időtartamú közfoglalkoztatási támogatás esetében a támogatás mértéke a bérek és járulékeinak 95 %-a, míg ugyanaz a hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási támogatásnál 100 %.

Mindezek alapján a Kerületgazda Szolgáltató Szervezet költségvetését a következő módon szükséges módosítani:

Kiadási oldal	Adatok forintban			
	Munkabér+járulék	Személyi jellegű kiadások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások
Rövid időtartamú 95 %-os támogatás	19 452 895	17 139 115	2 313 780	595 529
Rövid időtartamú 5 %-os önrész	1 023 837	902 059	121 778	0
Hosszabb időtartamú 100 %-os támogatás	6 905 340	6 084 000	821 340	0
Mindösszesen:	27 382 072	24 125 173	3 256 898	595 529
Kiadások növekedése:	27 977 601			

Bevételi oldal	Támogatásértékű működési bevételek	Működési költségvetés támogatása
	26 953 764	1 023 837
Bevételek növekedése:	27 977 601	

Az intézmény költségvetésében biztosítani kell a rövid időtartamú közfoglalkoztatás ellátásához az 5 % önrészt.

Javasolom, hogy a működési költségvetés támogatása előirányzatának 1 024 E Ft-tal történő megemeléséhez forrásul az „Általános működési céltartalék” álljon rendelkezésre.

Az intézmény végleges költségvetésének javaslata a következő: adatok E Ft-ban

	2010. évi eredeti	2011. évi terv Beterjesztett	2011. évi terv Módosítás után
Összes bevétel	80 957	79 764	107 742
Előző év pénzmaradvány			
Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele			
Intézményi tevékenységi működési célú bevétel	7 000	7 510	7 510
Átvett működési célú bevétel			
Támogatásértékű működési bevételek			26 954
Intézményi felhalmozási bevétel			
Átvett felhalmozási bevétel			
Működési költségvetés támogatás	73 957	71 499	72 523
Felhalmozási költségvetés támogatás	0	755	755
Kiadás összesen	80 957	79 764	107 742
Kiadások működési: személyi jellegű	37 828	33 079	57 204
Kiadások működési: munkaadókat terhelő járulékok	9 566	8 696	11 953
Kiadások működési: dologi jellegű	32 763	37 234	37 830
Kiadások működési: épület karbantartási munkák	800		
Kiadások működési: ellátottak pénzbeli juttatásai			
Kiadások működési: támogatásértékű kiadás			
Kiadások működési: átadott pénzeszköz ÁH-n kívül			
Kiadások felhalmozás: kijelölt felhalmozási		755	755
Létszámkeret /fő	20,00	21,00	21,00
Közfoglalkoztatottak létszáma			228 fő

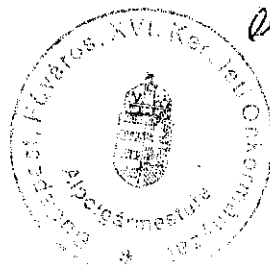
1. számú melléklet 3. oldal

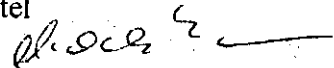
Ezen túlmenően javasolom, hogy a rendelettervezet 1. számú mellékletében a „Tájékoztató jelleggel” bemutatandó adatok között kerüljön feltüntetésre a „Közfoglalkoztatásban részt vevők száma” soron 228 fő.

A pályázati dokumentációk, valamint a Hatósági Szerződések másolatai a Költségvetési Irodán megtekinthetők.

Budapest, 2011. február 15.

Tisztelettel




Dr. Csomor Ervin
alpolgármester



2. számú melléklet

BUDAPEST FŐVÁROS
XVI. KER. ÖNKORMÁNYZAT
ALPOLGÁRMESTER

Tárgy: Módosító indítvány
a 2011. évi költségvetéshez

Kovács Péter
polgármester
részére

HELYBEN

Tisztelt Polgármester Úr!

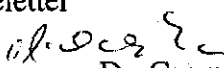
A 2011. évi költségvetéshez a következő módosító indítványt teszem:

A Képviselő-testület 2011. február 9-ei ülésén tárgyalta a REHAB XVI. Foglalkoztató és Szolgáltató Kft. 2011. évi üzleti tervét. Képviselői indítványra a határozat szövege kiegészült azzal, hogy a Képviselő-testület a Kft. által használt, de a XVI. kerületi Önkormányzat tulajdonát képező Bp. XVI. Pálya u. 48. sz. alatti épület felújításához 5 000 E Ft vissza nem térítendő támogatást biztosít, amelyet a 2011. évi költségvetésbe be kell építeni.

Javasolom, hogy a költségvetési rendelettervezet 6/a. számú mellékletébe a „Felhalmozási célú pénzeszköz átadás és támogatásértékű felújítási kiadás” sorai közé a REHAB XVI. Foglalkoztató és Szolgáltató Kft.-nek nyújtandó 5 000 E Ft felújítási támogatás épüljön be, amely összeg nevezett helyre az „Általános működési céltartalékból” kerüljön átcsoportosításra.

Budapest, 2011. február 15.

Tisztelettel


Dr. Csomó Ervin
alpolgármester



3. számú melléklet



BUDAPEST FŐVÁROS
XVI. KER. ÖNKORMÁNYZAT
ALPOLGÁRMESTER

Tárgy: Módosító indítvány
a 2011. évi költségvetéshez

Kovács Péter
polgármester
részére

HELYBEN

Tisztelt Polgármester Úr!

A 2011. évi költségvetéshez a következő módosító indítványt teszem:


A Képviselő-testület 2011. február 9-ei ülésén tárgyalta a „Javaslat a Budapest XVI. kerület Vágás u. 52. szám alatti, 115601/90 hrsz-ú ingatlan értékesítésére” tárgyú előterjesztést. Az 55/2011. (II. 9.) Kt. határozat alapján az ingatlan kikiáltási ára 156 587 000 Ft + ÁFA, azaz bruttó 195 733 750 Ft-ban került meghatározásra.

A 2011. évi költségvetési rendelettervezetbe bevételi oldalon az „önkormányzati telekértékesítés” soron 156 857 E Ft + ÁFA, azaz bruttó 196 071 E Ft lett betervezve.

Javasolom, hogy a különbözettel – amely 270 E Ft + ÁFA –, azaz bruttó 337 E Ft-tal csökkenjen bevételi oldalon a rendelettervezet 1.1/b. számú mellékletében az „önkormányzati telekértékesítés” előirányzata. Javasolom továbbá, hogy kiadási oldalon a különbözet ÁFA összegével – amely 67 E Ft – csökkenjen a rendelettervezet 3/b. számú mellékletének „Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA befizetése” előirányzata, továbbá a költségvetési egyensúly megtartása érdekében a rendelettervezet 1.1/b. számú mellékletében a fejlesztési céltartalékok előirányzata csökkenjen 270 E Ft-tal.

Budapest, 2011. február 15.

Tisztelettel


Kovács Raymund
alpolgármester



a 2011. február 15-én (kedd) a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Kerületfejlesztési és Üzemeltetési Bizottsága 2. sz. ülésén készült jegyzőkönyvéből.

NAPIREND: 1. **Javaslat Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2011. évi költségvetésére**
Előadó: Gilyén Ince KFÜB elnöke

HATÁROZAT I:
4/2011.(II. 15.) KFÜB

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Kerületfejlesztési és Üzemeltetési Bizottsága javasolja, hogy a

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

5) Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
költségvetési előirányzat alsorai az alábbiak szerint módosuljanak:

Költségvetési előirányzat	2011. évi terv (E Ft)	Bizottság javaslata (E Ft)
1. Kátyúzás	15 000	20 000
2. Aszfaltos járda javítás	28 500	40 000
5. Árok, átereszt üzemeltetése, helyi csapadékvíz elvezetés kialakítása	6 000	10 000
6. Szikkasztó kutak üzemeltetése	4 000	6 000

módosító indítvány forrásaként a Fejlesztési céltartalékot jelöli meg a Bizottság.

Határidő: 2011. 03. 01.

Felelős: Gilyén Ince bizottsági elnök
(Szavazás: 5 igen 1 nem 0 tartózkodás)

HATÁROZAT II:
5/2011.(II. 15.) KFÜB

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Kerületfejlesztési és Üzemeltetési Bizottsága javasolja, hogy a 7. Fejlesztési kiadások 2) Út, - járda és parkoló építések költségvetési sor Járdaépítés alsora, ezen belül a képviselői igény szerinti kiépítés 15 000 E Ft-ra emelkedjen, a Bizottság forrásként a Fejlesztési céltartalék előre nem tervezett fejlesztési kiadások előirányzat részét jelöli meg.

Határidő: 2011. 03. 01.

Felelős: Gilyén Ince bizottsági elnök
(Szavazás: 6 igen 0 nem 0 tartózkodás)

HATÁROZAT III:
6/2011.(II. 15.) KFÜB

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Kerületfejlesztési és Üzemeltetési Bizottsága javasolja, hogy a János utca Baross utca és napközis tábor bejáratánál parkoló épüljön. Feladat elvégzésére a 7. Fejlesztési kiadások 2) Út, - járda és parkoló építések költségvetési sor

4. számú melléklet
2. oldal

garanciajuttatás a költségvetés 1. számú módosítása során 12 000 E Ft biztosítását kéri a Bizottság. A forrás a Fejlesztési céltartalék előre nem tervezett fejlesztési kiadások előirányzat legyen.

Határidő: 2011. 03. 01.

Felelős: Gilyén Ince bizottsági elnök

(Szavazás: 6 igen 0 nem 0 tartózkodás)

HATÁROZAT IV.:
7/2011.(II. 15.) KFÜB

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Kerületfejlesztési és Üzemeltetési Bizottsága javasolja, hogy a **7. Fejlesztési kiadások 4) Csapadékvíz elvezetés költségvetési során** szövegesen szerepeljen a Szilas-patak Baross utcai, Gusztáv utcai csapadékvíz elvezetés összekötése, valamint a feladat elvégzésére 5 000 E Ft biztosítását kéri a Bizottság a 2010. évi pénzmaradvány terhére.

Határidő: 2011. 03. 01.

Felelős: Gilyén Ince bizottsági elnök

(Szavazás: 6 igen 0 nem 0 tartózkodás)

HATÁROZAT V.:
8/2011.(II. 15.) KFÜB

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Kerületfejlesztési és Üzemeltetési Bizottsága javasolja a **B. Épület beruházások költségvetési sor 7) János utcai Napközis tábor felújítás tervezése (kulturális és sport célú hasznosítás tanulmányterve)** alsórára 3 000 E Ft biztosítását kéri a Bizottság a Pályázati keret terhére.

Határidő: 2011. 03. 01.

Felelős: Gilyén Ince bizottsági elnök

(Szavazás: 6 igen 0 nem 0 tartózkodás)

HATÁROZAT VI.:
9/2011.(II. 15.) KFÜB

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Kerületfejlesztési és Üzemeltetési Bizottsága a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2011. évi költségvetését a fenti módosító indítványokkal Képviselő-testületnek elfogadásra ajánlja.

Határidő: 2011. 03. 01.

Felelős: Gilyén Ince bizottsági elnök

(Szavazás: 5 igen 0 nem 1 tartózkodás)

Kmf.

Szabó László sk.
jegyzőkönyv hitelesítő

Gilyén Ince sk.
KFÜB elnöke

A kivonat hitelesül:

Pappné Furdan Mária
KFI irodavezető



Budapest, 2011. február 17.

5. számú melléklet

KIVONAT

KÉSZÜLT AZ EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG 2011. FEBRUÁR 21-ÉN MEGTARTOTT 3. SZ. NYILT ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVÉBŐL

2. Napirendi pont:

Javaslat Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2011. évi költségvetésére.

A Bizottság az alábbi határozatot fogadta el:
20/2011. (II. 21.) E.Sz.B. határozat:

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Egészségügyi és Szociális Bizottsága javasolja a Képviselő testületnek hogy a költségvetés 1. sz. módosításánál vizsgálja meg annak lehetőségét, hogy a Napraforgó Szolgálatnál, Területi Szoc. Szolgálatnál, az Egyesített Bölcsődénél, valamint a Kertvárosi Egészségügyi Szolgálatnál dolgozó közalkalmazottak részére, az étkezési hozzájárulást 10 eFt-ra emeljék meg, forrásként az előző évi pénzmaradványt javasoljuk.

Szavazás eredménye: 6 igen, egyhangú
Felelős: dr. Varga János bizottsági elnök
Határidő: 2011. III. 2-ai Kt ülés

Budapest, 2011. II. 21.
(a jegyzőkönyv dátuma)

Dr. Varga János
bizottsági elnök
sk.

Gilyén Ince
jegyzőkönyv hitelesítő
sk.

A kivonat hitelül:

Adonics Erzsébet
szóc. ügyintéző

A kiállítás dátuma
2011. II. 22.

6. számú melléklet

KIVONAT

KÉSZÜLT AZ EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG 2011. FEBRUÁR 21-ÉN MEGTARTOTT 3. SZ. NYILT ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVÉBŐL

2. Napirendi pont:

Javaslat Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2011. évi költségvetésére.

A Bizottság az alábbi határozatot fogadta el:

21/2011. (II. 21.) E.Sz.B. határozat:

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Egészségügyi és Szociális Bizottsága javasolja a Képviselő testületnek a prevenció keret 2.000 E Ft-ról 3.500 E Ft-ra való megemelését a fejlesztési céltartalék keret terhére.

Szavazás eredménye: 6 igen, egyhangú

Felelős: dr. Varga János bizottsági elnök

Határidő: 2011. III. 2-ai Kt ülés

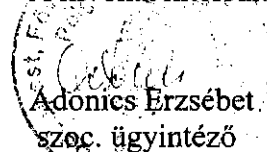
Budapest, 2011. II. 21.

(a jegyzőkönyv dátuma)

Dr. Varga János
bizottsági elnök
sk.

Gilyén Ince
jegyzőkönyv hitelesítő
sk.

A kivonat hiteletül:


Adonics Erzsébet
szóc. ügyintéző

A kiállítás dátuma
2011. II. 22.

7. számú melléklet

KIVONAT

KÉSZÜLT AZ EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG 2011. FEBRUÁR 21-ÉN MEGTARTOTT 3. SZ. NYILT ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVÉBŐL

2. Napirendi pont:

Javaslat Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2011. évi költségvetésére.

A Bizottság az alábbi határozatot fogadta el:

22/2011. (II. 21.) E.Sz.B. határozat:

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Egészségügyi és Szociális Bizottsága javasolja a Képviselő testületnek, a Karitatív Egyesületek támogatásának kerete 1 000 E Ft-ról 1.500 E Ft-ra való megemelését, a fejlesztési céltartalék keret terhére.

Szavazás eredménye: 6 igen, egyhangú

Felelős: dr. Varga János bizottsági elnök

Határidő: 2011. III. 2-ai Kt ülés

Budapest, 2011. II. 21.
(a jegyzőkönyv dátuma)

Dr. Varga János
bizottsági elnök
sk.

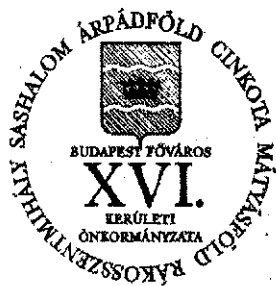
Gilyén Ince
jegyzőkönyv hitelesítő
sk.

A kivonat hitelesítő

Adonics Erzsébet
szóc. ügyintéző

A kiállítás dátuma
2011. II. 22.

8/A.számú melléklet



BUDAPEST FŐVÁROS
XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐJE

5. körzet

Budapest Főváros XVI. Kerületi
Önkormányzat Polgármestere
Kovács Péter úr részére

Tárgy: javaslatok 2011. költségvetés módosításra

Tisztelt Polgármester Úr!

Kérem, hogy az alábbi javaslataimat előterjesztőként befogadni szíveskedjen.

Polgármesteri Hivatal átadott pénzeszközai és támogatásértékű kiadásai 6/a. melléklet

- I. Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre
18. Egyházak támogatása
Javaslat: a keretösszeg 6.000 eFt legyen (+2.000 eFt)
Forrás: előre nem tervezett fejlesztési kiadások kerete (68. oldal)
Indok: ez a keret 2009-ben 10.000 eFt volt, 2010-ben 6.000 eFt
Az egyházközségek a 2010. évi támogatással számolnak.
- II. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre 6/a. sz. melléklet
56/b Egycsatornás gyűjtőkémények állami részvétel nélküli felújításának önkormányzati támogatása (pályázat ÖK 2009. évi rendelete szerint)
Javaslat: a keret 1.500 eFt legyen (új igény)
Forrás: pályázati keret
Indok: a 2009-ben készült rendelet szerinti támogatás (30 %, max 60 eFt/lakás) olyan társasházakat tud támogatni, amelyek állami pályázaton nem indulhatnak (kevesebb, mint 8 lakásos egységek). A Centenárium lakótelepen sikeresen ösztönözte ezzel az Önkormányzat az életveszélyes vb. gyűjtőkémények szabványossá tételét, ezt a tendenciát kell folytatni.
- III. Kérem továbbá Polgármester urat, hogy keretéből az előző évhez hasonlóan a cinkotai német katonasírok fenntartását megrendeltetni szíveskedjen (ez költségvetési többletet nem jelent).

Támogatását előre is köszönöm,

tisztelettel:


Gilyén Ince

Budapest, 2011. február 23.

8/B. számú melléklet



BUDAPEST FŐVÁROS
XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT
EGYHÁZÜGYI TANÁCSNOK

Kovács Péter Polgármester

Tárgy: módosító javaslat Budapest XVI. kerületi Önkormányzat 2011. évi költségvetéséhez

Tisztelt Polgármester Úr!

Mint egyházügyi tanácsnok az alábbi módosító javaslatot teszem Budapest XVI. kerületi Önkormányzat 2011. évi költségvetéséhez:

Javaslom a rendeletben szereplő 6/a. sz. melléklet 18. során szereplő Egyházak működési támogatása soron a tervezett 4 000 000.- Forintot 6 000 000.- Forintra megemelni. Forrásként az Általános működési tartalékot jelölném meg.

Budapest, 2011. március 1.

Tisztelettel:

Kratofil Zita s.k.
Egyházügyi tanácsnok



9. számú melléklet
BUDAPEST FŐVÁROS

XVI. KER. ÖNKORMÁNYZAT
ALPOLGÁRMESTER

Tárgy: Módosító indítvány
a 2011. évi költségvetéshez

Kovács Péter
polgármester
részére

HELYBEN

Tisztelt Polgármester Úr!

A 2011. évi költségvetéshez a következő módosító indítványt teszem:

2011. február 21-ei keltezéssel érkezett a Pro Régió Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft-től az értesítés, hogy az Új Magyarország Fejlesztési Terv Közép-magyarországi Operatív Program támogatási rendszeréhez benyújtott „Budapest XVI. Ker. SZP-9 vízgyűjtő terület csapadékvíz kezelés” című, KMOP-3.3.1/B-10-2010-0031 jelű pályázatot a Regionális Fejlesztési Programok Irányító Hatósága vezetője 79 884 004 Ft összegű támogatásra érdemesnek ítélte 69,641005 %-os támogatási intenzitás mellett.

A Képviselő-testület elé beterjesztett költségvetési javaslatban bevételi oldalon a rendelettervezet 1.1/b. számú mellékletében tervbe vettünk a „Támogatásértékű beruházási bevételek” között a KMOP-3.3.1/B-2010 pályázat soron 80 000 E Ft támogatást, amelyet a benyújtott pályázati dokumentáció alapján terveztünk. Kiadási oldalon a rendelettervezet 5. számú mellékletében a „Csapadékvíz elvezetés” előirányzaton belül a pályázat megvalósításához szükséges összes várható költséget számba véve állítottunk be 134 188 E Ft-ot, valamint ezen felül 19 063 E Ft-ot, utóbbi a pályázathoz kapcsolódó nem támogatott szikkasztók kiépítésének költsége.


Javasolom, hogy fent nevezett sorok mind bevételi, mind kiadási oldalon 116 E Ft-tal csökkentésre kerüljenek.

Javasolom továbbá, hogy a rendelettervezet 5. számú mellékletében a „Csapadékvíz elvezetés” sora legyen alábontva, amelyben külön nevesítve szerepeljen a KMOP-3.3.1/B-10-2010-0031 jelű pályázat megvalósításához szükséges összeg.

Javasolom, hogy a rendelettervezet 8/a. számú melléklete – Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat többéves költségvetési kihatással járó beruházásai – egészüljön ki fenti pályázatra vonatkozó adatokkal.

Budapest, 2011. február 24.

Tisztelettel


Kovács Raymund
alpolgármester



Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 1. oldal
Kulturális és Sport Bizottsága

Kivonat

a Kulturális és Sport Bizottság 2011. február 23-ai ülésén készült jegyzőkönyvéből:

Napirend:

9. Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2011. évi költségvetés tervezetének véleményezése

43/2011. (II. 23.) KSB

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Kulturális és Sport Bizottsága a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló rendelet-tervezettel kapcsolatosan javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a 6/a. sz. melléklet 16. sorában lévő Közművelődés, kerületi sport támogatása keretét a tervezett 20.000.000,- Ft-ról 26.000.000,- Ft-ra emelje meg az általános működési tartalék keret terhére.

Felkéri a bizottság az elnökét, hogy a határozatról a polgármestert tájékoztassa.

Határidő: 2011. március 2.

Felelős: Horváth János a bizottság elnöke

Szavazás: 6 igen, egyhangú

44/2011. (II. 23.) KSB

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Kulturális és Sport Bizottsága a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló rendelet-tervezettel kapcsolatosan javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a 6/a. sz. melléklet 36. sorában lévő „Kiemelt sportolók támogatása” keretét a tervezett 12.000.000,- Ft-ról 14.500.000,- Ft-ra emelje meg az általános működési tartalék keret terhére.

Felkéri a bizottság az elnökét, hogy a határozatról a polgármestert tájékoztassa.

Határidő: 2011. március 2.

Felelős: Horváth János a bizottság elnöke

Szavazás: 6 igen, egyhangú

45/2011. (II. 23.) KSB

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Kulturális és Sport Bizottsága 2 igen, 0 nem, 4 tartózkodás szavazati arány alapján az alábbi határozati javaslatot **elvetette:**

„Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Kulturális és Sport Bizottsága a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló rendelet-tervezettel kapcsolatosan javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a 6/a. sz. melléklet 17. sorában lévő „Kerületi civil szervezetek támogatása” keretét a tervezett 1.500.000,- Ft-ról 3.000.000,- Ft-ra emelje meg az általános működési tartalék keret terhére.

Felkéri a bizottság az elnökét, hogy a határozatról a polgármestert tájékoztassa.

Határidő: 2011. március 2.

Felelős: Horváth János a bizottság elnöke”

46/2011. (II. 23.) KSB

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Kulturális és Sport Bizottsága a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló rendelet-tervezettel kapcsolatosan javasolja a Képviselő-testületnek hogy a rendelettervezet

17.§ (2) bekezdés ab) pontja kerüljön törlésre, mivel a rendelet 6/a. sz. melléklete nem tartalmaz ilyen megnevezésű támogatási keretet.

Felkéri a bizottság az elnökét, hogy a határozatról a polgármestert tájékoztassa.

Határidő: 2011. március 2.

Felelős: Horváth János a bizottság elnöke

Szavazás: 6 igen, egyhangú

47/2011. (II. 23.) KSB

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Kulturális és Sport Bizottsága a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló rendelet-tervezet sport és közművelődési feladatellátást érintő fejezeteivel kapcsolatban az alábbiakat javasolja a Képviselő testületnek:

- 6/a. sz. melléklet 16. sorában lévő Közművelődés, kerületi sport támogatása keretet a tervezett 20.000.000,- Ft-ról 26.000.000,- Ft-ra emelje meg az általános működési tartalék keret terhére,

- 6/a. sz. melléklet 36. sorában lévő Kiemelt sportolók támogatása keretet a tervezett 12.000.000,- Ft-ról 14.500.000,- Ft-ra emelje meg az általános működési tartalék keret terhére,

- A rendelettervezet 17.§ (2) bekezdés ab) pontja kerüljön törlésre, mivel a rendelet 6/a. sz. melléklete nem tartalmaz ilyen megnevezésű keretet.

Felkéri a bizottság az elnökét, hogy a határozatról a polgármestert értesítse.

Határidő: 2011. március 2.

Felelős: Horváth János a bizottság elnöke

Szavazás: 5 igen, 0 nem, 1 tartózkodás

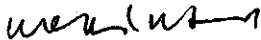
Budapest, 2011. február 25.

Horváth János s.k.
bizottság elnöke

Dr. Környeyné Rátz Katalin s. k.
jegyzőkönyv-hitelesítő



A kivonat hitelül:


Kovács Katalin
ügyosztályvezető

Kivonat

a Környezetvédelmi és Közbiztonsági Bizottság
2011. február 28-i ülésén készült jegyzőkönyvéből

Napirend

1. A 2011-es költségvetés- tervezet megtárgyalása

Határozat

7/2011. (II.28.) KKB

Budapest Főváros XVI. kerület Önkormányzat Képviselő-testületének Környezetvédelmi és Közbiztonsági Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a 2011-es költségvetési rendelet-tervezet *Polgármesteri Hivatal költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások (szakfeladatok)* fejezet Zöldterületi kezelés című első pontjában szereplő *Parkfenntartás* célra a tervezett 80 501 ezer Ft helyett 100 501 ezer Ft-ot különítsen el.

A többletforrást a kerület parkjainak állagmegóvására, a felújított parkok állapotának megőrzésére, fejlesztésére kell fordítani, így ebből az összegből, ahol szükséges; további hulladék- és ebürülék-gyűjtő edényeket, padokat, játszóeszközöket, ivókutakat stb. lehet kihelyezni, illetve pótolni. A többletforrás felhasználásáról a Bizottság előzetesen döntést hoz.

Forrás: Fejlesztési célelőirányzat

Határidő: 2011. március 2-i Képviselő-testületi ülés

Felelős: Szabó Barbara bizottsági elnök

Szavazás: 6 igen – egyhangú

Határozat

8/2011. (II.28.) KKB

Budapest Főváros XVI. kerület Önkormányzat Képviselő-testületének Környezetvédelmi és Közbiztonsági Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a 2011-es költségvetési rendelet-tervezet *Polgármesteri Hivatal költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások (szakfeladatok)* fejezet Zöldterületi kezelés című első pontjában szereplő *Fasorfenntartás, fasor rekonstrukció* célra a tervezett 28 751 ezer Ft helyett 38 751 ezer Ft-ot különítsen el.

A többletforrást kerületi fatelepítésekre kell fordítani, az alábbi elvek figyelembevételével:

- a telepítendő fá(k)nak meglévő fasor üres helyeire, cserélendő fahelyekre, új fasorba, vagy üres útszakaszra kell kerülnie,
- a telepítendő fá(k)nak a meglévő fasorba illeszkedő fajtájúnak kell lennie,
- új fasor vagy üres útszakasz fásítása során a várostűrő fajtákat ajánlott előnyben részesíteni,
- a telepítés előtt az esetlegesen meglévő tuskó(ka)t ki kell ásni, vagy le kell maratni,
- a telepítendő fa számára 1 x 1 x 1 méteres ültetőgödrt kell kialakítani,

- amennyiben a telepítés helyén volt már fa, 100 %-os talajcserét kell végezni, egyéb esetekben 50 %-osat,
- ahol lehet, illetve az új fasorok kialakításánál minimum 2,25 m² zöldfelületet kell biztosítani a fa törzse körül, valamint szükséges a tányérozás elvégzése,
- a telepített fákat két oldalon kell karózni 2 méter magas fakaróval,
- a telepítést minimum 1 éves fenntartással kell megrendelni.

Az ültetendő fá(k)

- minimum 2x iskolázottak,
- 12/14-es törzskörméretűek,
- sorfa típusúak (törzsmagasság minimum 2-2,2 méter).

A többletforrás felhasználásáról a Bizottság előzetesen döntést hoz.

Forrás: Fejlesztési célelőirányzat

Határidő: 2011. március 2-i Képviselő-testületi ülés

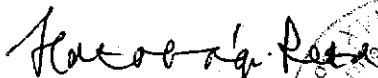
Felelős: Szabó Barbara bizottsági elnök

Szavazás: 6 igen – egyhangú

Horváth János sk.
jegyzőkönyv-hitelesítő

Szabó Barbara sk.
bizottsági elnök

A kivonat hitelül:


Szirmai Gilyén Katalin
irodavezető



Budapest, 2011. március 1.

12. számú melléklet

1. oldal

Tárgy: LMP költségvetési módosító javaslatai

Feladó: Szabo Barbara <szabo.barbara@lehetmas.hu>

Dátum: Tue, 1 Mar 2011 11:10:07 +0100

Címzett: Kovács Raymund <kovacsraymund@bp16.hu>, kovacspeter@bp16.hu, Nyiri@bp16.hu, jegyzo@bp16.hu

Üdvözlettel,
Szabó Barbara

LMP_költségvetés_módosítók.pdf	Content-Type: application/pdf Content-Encoding: base64
--------------------------------	---

A Lehet Más a Politika 2011. évi költségvetési módosító javaslatai

Milyen feladatra?	Költségvetési sor	A feladatra jelenleg betervezett összeg	A módosítással elért végső összeg	Többlet	Forrás	Költségvetési sor (forrás)
Környezetvédelmi támogatás és pályázati keret	Tervezet 6/a melléklet 43. sor	1 millió Ft	3 millió Ft	2 millió Ft	Megbízási díj (külső)	tervezet 3/a melléklet 27. sor
Falfirka elleni védelem	Tervezet 6/a melléklet 44. sor	0 Ft	2 millió Ft	2 millió Ft	Megbízási díj (külső)	tervezet 3/a melléklet 27. sor
Önkormányzaton belül mediációs munkacsoport felállítása (eseti megbízások)	nincs ilyen sor	nincs ilyen sor	1 millió Ft	1 millió Ft	Megbízási díj (külső)	tervezet 3/a melléklet 27. sor
Környezetvédelmi fejlesztések csoporton belül kutyafuttatók, kutyajátzóterek kialakítására	Tervezet 5. melléklet 22. sor	164 327 ezer Ft (131 327 ezer Ft áthúzódó)	169 327 ezer Ft	5 millió Ft	Fejlesztési céltartalék – Polgármester kezelésében lévő keret	tervezet 1.1/b melléklet 7/6-os sor
Iparosított technológiával épült lakóépületek felújítása pályázat, pályázati keret	Tervezet 5. melléklet 20/a sor	0 Ft	15 millió Ft	15 millió Ft	Fejlesztési céltartalék – Polgármester kezelésében lévő keret	tervezet 1.1/b melléklet 7/6-os sor
Épületenergetikai korszerűsítés pályázat, pályázati keret	Tervezet 5. melléklet 20/a sor	0 Ft	15 millió Ft	15 millió Ft	Fejlesztési céltartalék – Polgármester kezelésében lévő keret	tervezet 1.1/b melléklet 7/6-os sor

12. táblázat melléklet
2. oldal

13. számú melléklet

1. oldal

Tárgy: Költségvetési módosító javaslatok

Feladó: János Abonyi <ajtoka@gmail.com>

Dátum: Tue, 1 Mar 2011 11:12:42 +0100

Címzett: kovacspeter@bp16.hu

CC: polgarmester@bp16.hu, kovacsraymund@bp16.hu, ancsinlaszlo@bp16.hu, nyiri@bp16.hu

Tisztelt polgármester Úr!

Mellékelten küldöm az MSZP frakció és az LMPegyüttes valamint a Frakciónk önálló módosító javaslatát a 2011. évi költségvetés tervezetének holnapi vitájához.

tisztelettel:

Abonyi János

frakcióvezető

Abonyi János

+36209664712

ajtoka@gmail.com

Az MSZP frakció.doc

Content-Type: application/msword

Content-Encoding: base64

—Módosító indítványok a 2011. évi költségvetéshez.doc—

Módosító indítványok a 2011. évi költségvetéshez.doc

Content-Type: application/msword

Content-Encoding: base64

13/A. számú
melléklet

Az MSZP frakció (Abonyi János, Kolozs András) önálló módosító javaslatai):

<u>Milyen feladatra</u>	<u>Összeg</u>	<u>Forrás</u>
1. A Képviselő-testületi ülések televíziós közvetítése	12 millió Ft	Fejlesztési céltartalék 1.1/b mell. 6. sor
2. A házasságkötés ingyenessé tétele	1,5 millió Ft	Általános működési tartalék 1.1/a. sz. mel- léklet 6/c. sor
3. Két zebra kialakítása Cinkotán a Batthány I. utcán a katolikus és az evangélikus templommal szemben	2 millió Ft	Fejlesztési céltartalék – 1.1/b. sz. melléklet 6. sor
4. Batthány Ilona Általános Iskola bejáratának felújítása	10 millió Ft	Ugyanaz, mint a 3. javaslatnál
5. Mindennapos testnevelési órák bevezetése az induló első osztályokban a 2011/12-es tanévtől – felmenő rendszerben /a 2011-es költségvetési évre eső összeg/	1.25 millió Ft	Általános működési tartalék 1.1/a. sz. mel- léklet 6/c. sor vagy pénzmaradvány
6. Civil szervezetek támogatása (6/a melléklet 17. sor)	+ 2 millió Ft	Ugyanaz, mint 5. sz. javaslatnál
7. Kisebbségek pályázati kerete (6/a melléklet 2. sor)	+1 millió	„
8. Közművelődés és kerületi sport támogatása (6/a melléklet 16. sor)	+10 millió Ft	„
9. Polgárőrség támogatása (6/a melléklet 19. Sor)	+1 millió Ft	„
10. Drogmegelőzési program (6/a melléklet 25. sor)	+1 millió Ft	„
11. Kertvárosi Ifjúsági Önkormányzat (6/a melléklet 27. sor)	+1 millió Ft	„
12. Közművelődés támogatása (6/b. melléklet 1. sor)	+4 millió Ft	„
13. Intézményvezetők jutalmazási kerete (6/b melléklet 9. sor)	+1.815 millió Ft	Megbízási díj (külső) 3/a mell. 27. sor

Összesen: 48.565.-e Ft

13/B. számú
melléklet

Az MSZP frakció (Abonyi János, Kolozs András) és az LMP (Szabó Barbara) közös javaslatai:

<u>Milyen feladatra</u>	<u>Összeg</u>	<u>Forrás</u>
1. Iparosított technológiával épült lakóépületek felújítása /pályázati önrész/ (6/a melléklet 50. sor)	50 millió Ft	Ikarus rekortán pálya
2. Egycsatornás gyűjtőkémények felújítása (6/a melléklet 49/a sor)	15 millió Ft	Ikarus rekortán pálya
3. Lakóépületek magánérős felújítása /pályázati önrész/ (6/a melléklet 51. sor)	5 millió Ft	Ikarus rekortán pálya
4. Városképi jelentőségű épületek (6/a melléklet 52. sor)	2 millió Ft	Ikarus rekortán pálya
5. Műfüves pálya építése	40 millió Ft	Ikarus rekortán pálya
6. Két intézmény felújítása	78 millió Ft	Ikarus rekortán pálya

Összesen: 190 millió Ft.



14. Szánu melléklet

BUDAPEST FŐVÁROS
XVI. KER. ÖNKORMÁNYZAT
ALPOLGÁRMESTER

Tárgy: Módosító indítvány
a 2011. évi költségvetéshez

Kovács Péter
polgármester
részére

HELYBEN

Tisztelt Polgármester Úr!

A 2011. évi költségvetéshez a következő módosító indítványt teszem:

Javaslom, hogy hozzunk létre parkőrséget a Kerületgazda Szolgáltató Szervezetén belül. A parkőrök egyrészt gondoskodnának a kerületi parkok, zöldfelületek és az azokban található értékek védelméről, másrészt a parkok tisztántartásában és gondozásában is szerepet kaphatnának.

Ennek megfelelően javaslom a Kerületgazda Szolgáltató Szervezet státuszszámának 8 fővel történő emelését és a parkőrök személyi juttatásának 2011. évi szerepeltetését az intézmény költségvetésében.


A 8 fő bérigénye a minimálbérrel számolva $8 \text{ fő} \times 78.000.- \text{ Ft} \times 9 \text{ hónap} = 5.616.000.- \text{ Ft} + 1.516.320.- \text{ Ft}$ (munkaadói járulékok), összesen: 7.132.320.- Ft.

Dologi és egyéb költségekre 800. 000.- Ft -ot javaslok szerepeltetni.

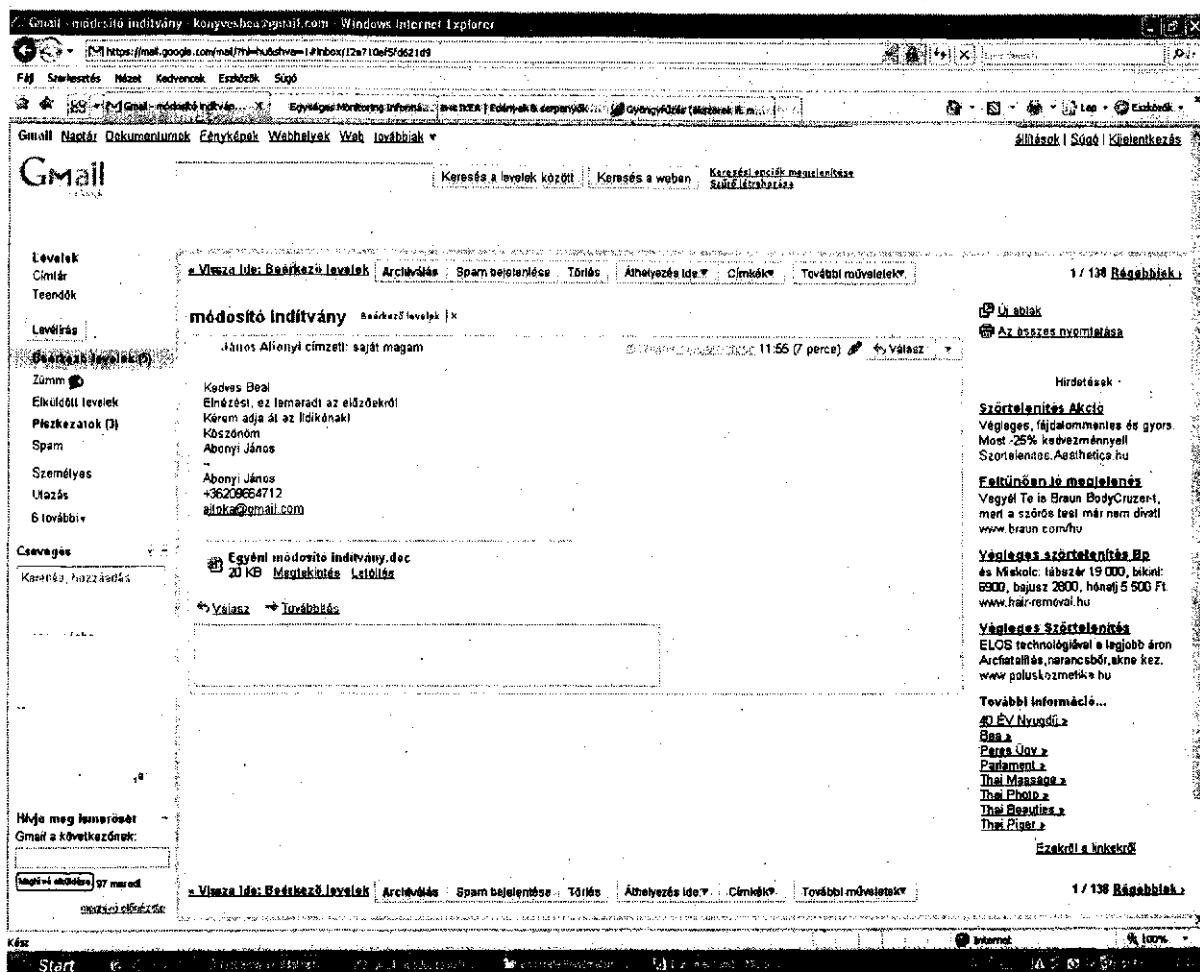
Forrás a Fejlesztési céltartalék keret.

Budapest, 2011. február 28.

Tisztelettel


Kovács Raymund
alpolgármester

15. számú melléklet



Egyéni módosító indítvány (Abonyi János)

Javasolom, hogy a 6/a. sz. mellékletbe állítsunk be egy új sort a következő címmel:

- Az Év Pedagógusa? Az év Óvodapedagógusa, Az Év Pedagógiai Munkát Segítő Alkalmazottja
- A keretre csoportosítsunk át 750.- e Ft-t a pedagógiai szakmai szolgáltatás keretről!

Abonyi János

29/2011

Módosító indítványok a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2011. évi költségvetési javaslatához

Sor-szám	Javaslattevő	Javaslat tartalma	Javaslat összege	Forrás megjelölés	Megjegyzés	GPB határozat	Képviselő-testületi határozat
1.	Dr. Csomor Ervin alpolgármester 1. számú melléklet	Az Önkormányzat pályázott közfoglalkoztatás támogatására. A Hatósági Szerződések alapján javasolt a Kertületgazda Szolgáltató Szervezet költségvetésébe bevételi oldalon az elnyert összeg, valamint az önkormányzati önrész beépítése, ez szolgál forrásul kiadási oldalon a személyi juttatások, járulékok és dologi kiadások növeléséhez.	Az intézmény személyi jellegű kiadásaira -rendelettervezet 2. sz. mell. - +24 125 E Ft, munkaadókat terhelő járulékokra +3 257 E Ft, dologi kiadásokra +596 E Ft. Támogatásértékű működési bevételek +26 954 E Ft, működési költségvetés támogatása (5 % önrész) +1 024 E Ft.	Csak az önrészhez kell plusz forrás. Rendelettervezet 1.1/a. sz. mell. <u>Általános működési tartalék</u> -1 024 E Ft		6 igen 0 nem 0 tartózkodás Támogatja	
2.	Dr. Csomor Ervin alpolgármester 2. számú melléklet	REHAB XVI. Foglalkoztató és Szolgáltató Kft. - Pálya u. 48. sz. alatti épület felújításához 5 000 E Ft vissza nem térítendő támogatás biztosítása a 42/2011. (II. 9.) Kt. határozat alapján.	Rendelettervezet 6/a. sz. mell. "Felhalmozási célú pénzeszköz átadás és támogatásértékű felújítási kiadások" közé a REHAB XVI. Foglalkoztató és Szolgáltató Kft. felújítási támogatása +5 000 E Ft.	Rendelettervezet 1.1/a. sz. mell. <u>Általános működési tartalék</u> -5 000 E Ft		6 igen 0 nem 0 tartózkodás Támogatja	
3.	Kovács Raymund alpolgármester 3. számú melléklet	Az 55/2011. (II. 9.) Kt. határozat alapján a Vágás u. 52. szám alatti, 115601/90 hrsz-ú ingatlan 195 734 E Ft-os kikiáltási ára okán a betervezett 196 071 E Ft lecsökkentése 337 E Ft-tal.	Rendelettervezet 1.1/b. sz. mell. "Önkormányzati telekértékesítés" előirányzatának csökkentése 337 E Ft-tal. Rendelettervezet 3/b. sz. mell. "Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA befizetése" -67 E Ft, "Fejlesztési céltartalék -270 E Ft.			6 igen 0 nem 0 tartózkodás Támogatja	
4.	4/2011. (II. 15.) KFÜB határozat 4. számú melléklet	A szakfeladatok között a "Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása előirányzat" 22 500 E Ft-tal történő megemlése a fejlesztési céltartalék terhére.	Rendelettervezet 3/c. sz. mell. "Kátyúzás" +5 000 E Ft, "Aszfaltos járda javítása" +11 500 E Ft, "Árok, átereszt üzemeltetése, helyi csapadékvíz elvezetés kialakítása" +4 000 E Ft, "Szikkasztó kutak üzemeltetése" +2 000 E Ft.	Rendelettervezet 1.1/b. sz. mell. <u>Fejlesztési céltartalék</u> -22 500 E Ft		2 igen 4 nem 0 tartózkodás Nem támogatja	

Sor-szám	Javaslattevő	Javaslat tartalma	Javaslat összege	Forrás megjelölés	Megjegyzés	GPB határozat	Képviselő-testületi határozat
5.	5/2011. (II. 15.) KFÜB határozat 4. számú melléklet	A fejlesztési kiadások között az "Út, járda és parkoló építések" költségvetési soron belül a képviselői igény szerinti "Járdaépítések" fordítható összeg 15 000 E Ft-ra emelkedjen a fejlesztési céltartalék keret terhére. (Rendelettervezetben 5 000 E Ft szerepel)	Rendelettervezet 5. sz. mell. "Út, járda és parkoló építések" +10 000 E Ft.	Rendelettervezet 1.1/b. sz. mell. <u>Fejlesztési céltartalék</u> -10 000 E Ft		2 igen 4 nem 0 tartózkodás Nem támogatja	
6.	6/2011. (II. 15.) KFÜB határozat 4. számú melléklet	A János utca - Baross utca és napközis tábor bejáratánál épüljön parkoló. A feladat elvégzésére a fejlesztési kiadások "Út, - járda és parkoló építések" költségvetési sor "Parkolóépítés" alorán a költségvetés I. számú módosítása során 12 000 E Ft biztosítását kéri a Bizottság. Forrásul a "Fejlesztési céltartalékot" jelöli meg.	A <u>költségvetés I. számú módosításakor</u> : "Út, járda és parkoló építések" +12 000 E Ft	Jelenleg forrást nem igényel.		1 igen 3 nem 2 tartózkodás Nem támogatja	
7.	7/2011. (II. 15.) KFÜB határozat 4. számú melléklet	A "Csapadékvíz elvezetés" költségvetési során szóvegesen szerepeljen a Szilas-patak Baross utcai, Gusztáv utcai csapadékvíz elvezetés összekötése, valamint a feladat elvégzésére 5 000 E Ft biztosítását kéri a Bizottság a 2010. évi pénzmaradvány terhére.	Rendelettervezet 5. sz. mell. "Csapadékvíz elvezetés" +5 000 E Ft.	Pénzmaradvány terhére - nem helyes forrás-megjelölés	Fejlesztési céltartalék legyen a forrás.	5 igen 1 nem 0 tartózkodás Támogatja	
8.	8/2011. (II. 15.) KFÜB határozat 4. számú melléklet	Az épület beruházások között a "János utcai Napközis tábor felújítás tervezése" előirányzatára (kulturális és sport célú hasznosítás tanulmányterve) 3 000 E Ft biztosítását kéri a Bizottság a Pályázati keret terhére.	Rendelettervezet 5. sz. mell. "János utcai Napközis tábor felújítás tervezése" (kulturális és sport célú hasznosítás tanulmányterve)" +3 000 E Ft.	Rendelettervezet 5. sz. mell. <u>Pályázati keret</u> -3 000 E Ft		2 igen 3 nem 1 tartózkodás Nem támogatja	
9.	20/2011. (II. 21.) ESZB határozat 5. számú melléklet	A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a költségvetés I. számú módosításánál vizsgálja meg annak lehetőségét, hogy a Napraforgó Szolgáltatnál, a Területi Szociális Szolgáltatnál, az Egyesített Bölcsődénél és a Kertvárosi Egészségügyi Szolgáltatnál dolgozó közalkalmazottak részére az étkezési hozzájárulás 10 E Ft-ra történő megemelése a pénzmaradvány terhére biztosítható-e.		Jelenleg forrást nem igényel.		5 igen 1 nem 0 tartózkodás Támogatja	

Sor-szám	Javaslattevő	Javaslat tartalma	Javaslat összege	Forrás megjelölés	Megjegyzés	GPB határozat	Képviselő-testületi határozat
10.	21/2011. (II. 21.) ESZB határozat 6. számú melléklet	A "Prevenációs keret" 2 000 E Ft-ról 3 500 E Ft-ra való megemelése a "Fejlesztési céltartalék" terhére.	Rendelettervezet 6/a. sz. mell. "Prevenációs keret" +1 500 E Ft.	Rendelettervezet 1.1/b. sz. mell. <u>Fejlesztési céltartalék</u> -1 500 E Ft		6 igen 0 nem 0 tartózkodás Támogatja	
11.	22/2011. (II. 21.) ESZB határozat 7. számú melléklet	A "Karitatív Egyesületek támogatásának kerete" 1 000 E Ft-ról 1 500 E Ft-ra való megemelése a "Fejlesztési céltartalék" terhére.	Rendelettervezet 6/a. sz. mell. "Karitatív Egyesületek támogatása" + 500 E Ft.	Rendelettervezet 1.1/b. sz. mell. <u>Fejlesztési céltartalék</u> - 500 E Ft		6 igen 0 nem 0 tartózkodás Támogatja	
12.	Gilyén Ince képviselő, Kratofil Zita egyházügyi tanácsnok, képviselő 8/A. és 8/B. számú mellékletek	Egyházak működési támogatására tervezett 4 000 E Ft helyett 6 000 E Ft legyen biztosítva a költségvetésben.	Rendelettervezet 6/a. sz. mell. "Egyházak működési támogatása" +2 000 E Ft.	Rendelettervezet 1.1/b. sz. mell. <u>Fejlesztési céltartalék</u> -2 000 E Ft	Az egyházügyi tanácsnok az általános működési tartalékot jelölte meg forrásul.	5 igen 0 nem 1 tartózkodás Támogatja	
13.	Gilyén Ince képviselő 8/A. számú melléklet	Az egysatornás gyűjtőkémények állami részvétel nélküli felújításának önkormányzati támogatására (pályázat ÖK 2009. évi rendelete szerint) 1 500 E Ft épüljön be a rendeletbe a pályázati keret terhére.	Rendelettervezet 6/a. sz. mell. "Egysatornás gyűjtőkémények felújítása pályázat" +1 500 E Ft.	Rendelettervezet 5. sz. mell. <u>Pályázati keret</u> -1 500 E Ft		6 igen 0 nem 0 tartózkodás Támogatja	
14.	Gilyén Ince képviselő 8/A. számú melléklet	Kéri Polgármester Urat, hogy az előző évhez hasonlóan a cinkotai német katonasírok fenntartását keretéből megrendeltesse szíveskedjen.		Forrást nem igényel.		Bizottság nem szavazott.	

Sor-szám	Javaslattevő	Javaslat tartalma	Javaslat összege	Forrás megjelölés	Megjegyzés	GPB határozat	Képviselő-testületi határozat
15.	Kovács Raymund alpolgármester 9. számú melléklet	KMOP-3.3.1/B-10-2010-0031 jelű pályázat elnyert támogatási összegének rendezése bevételi oldalon, ezzel összhangban a kiadási oldal rendezése is. Javaslat továbbá, hogy a rendelettervezet 5. számú mellékletében a „Csapadékvíz elvezetés” sora legyen alábontva, amelyben külön nevesítve szerepeljen a KMOP-3.3.1/B-10-2010-0031 jelű pályázat megvalósításához szükséges összeg. Javaslat, hogy a rendelettervezet 8/a. számú melléklete – Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat többéves költségvetési kihatással járó beruházásai – egészüljön ki fenti pályázatra vonatkozó adatokkal.	Rendelettervezet 1.1/b. sz. mell. „Támogatásértékű beruházási bevételek” -116 E Ft, rendelettervezet 5. sz. mell. „Csapadékvíz elvezetés” -116 E Ft	-		5 igen 0 nem 1 tartózkodás Támogatja	
16.	43/2011. (II. 23.) KSB határozat 10. számú melléklet	A rendelettervezet 6/a. sz. melléklet 16. sorában lévő "Közművelődés, kerületi sport támogatása keret" a tervezett 20 000 E Ft-ról 26 000 E Ft-ra emelkedjen az általános működési tartalék keret terhére.	Rendelettervezet 6/a. sz. mell. "Közművelődés, kerületi sport támogatása keret" +6 000 E Ft.	Rendelettervezet 1.1/a. sz. mell. <u>Általános működési tartalék</u> -6 000 E Ft		6 igen 0 nem 0 tartózkodás Támogatja	
17.	44/2011. (II. 23.) KSB határozat 10. számú melléklet	A rendelettervezet 6/a. sz. melléklet 36. sorában lévő „Kiemelt sportolók támogatása” keret a tervezett 12 000 E Ft-ról 14 500 E Ft-ra emelkedjen az általános működési tartalék keret terhére.	Rendelettervezet 6/a. sz. mell. „Kiemelt sportolók támogatása” +2 500 E Ft.	Rendelettervezet 1.1/a. sz. mell. <u>Általános működési tartalék</u> -2 500 E Ft		6 igen 0 nem 0 tartózkodás Támogatja	
18.	46/2011. (II. 23.) KSB határozat 10. számú melléklet	A rendelettervezet normaszövegét érintő módosító indítvány: A 17.§ (2) bekezdés ab) pontja kerüljön törlésre, mivel a rendelet 6/a. sz. melléklete nem tartalmaz ilyen megnevezésű támogatási keretet. (Közművelődés érdekeltségővel pályázati keret.)		Forrást igényel. nem		6 igen 0 nem 0 tartózkodás Támogatja	

Sor-szám	Javaslattevő	Javaslat tartalma	Javaslat összege	Forrás megjelölés	Megjegyzés	GPB határozat	Képviselő-testületi határozat
19.	Február 17-ei KIÉT értekezleten elhangzott javaslatok I.	A Területi Szociális Szolgálatnál és az Egyesített Bölcsődénél dolgozó közalkalmazottak tervezett bruttó 25 000 Ft/fő/év munkaruhára fordítható összeg kerüljön megemelésre.	Összezszerű javaslat nem hangzott el.			1 igen 3 nem 2 tartózkodás Nem támogatja	
20.	Február 17-ei KIÉT értekezleten elhangzott javaslatok II.	A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 79/A. § (2) bekezdésére hivatkozva: „Az illetmény fizetési számlára történő átutalása és egyszeri felvétele, illetve az illetménykifizetés a közalkalmazott részére költségtöbbletet nem okozhat.”	Ezen jogszabályra hivatkozva közalkalmazottanként 13 000 Ft/fő/év összeget kérnek. $1\ 690\ \text{fő} \times 13\ 000\ \text{Ft} = 21\ 970\ \text{E Ft}$			1 igen 4 nem 1 tartózkodás Nem támogatja	
21.	Február 17-ei KIÉT értekezleten elhangzott javaslatok III.	A "XVI. kerületi Szakorvosi Ellátásért Alapítvány támogatására" 500 E Ft van betervezve a rendelettervezet 6/a. sz. mellékletében - ami a Kertvárosi Egészségügyi Szolgálatnál a dolgozók továbbképzési költségeinek egy részét fedezi -, kéri ennek megemelését.	Összezszerű javaslat nem hangzott el.			3 igen 2 nem 1 tartózkodás Nem támogatja	
22.	7/2011. (II. 28.) KKB határozat 11. számú melléklet	A szakfeladatok között a "Zöldterület kezelés" előirányzatban belül a "Parkfenntartás" célra tervezett 80 501 E Ft helyett 100 501 E Ft legyen elkülönítve. Azt, hogy ezt a többlet összeget mire kell felhasználni, a mellékelt határozat tartalmazza.	Rendelettervezet 3/c. sz. mell. "Parkfenntartás" +20 000 E Ft.	Rendelettervezet 1.1/b. sz. mell. Fejlesztési céltartalék -20 000 E Ft		2 igen 3 nem 1 tartózkodás Nem támogatja	
23.	8/2011. (II. 28.) KKB határozat 11. számú melléklet	A szakfeladatok között a "Zöldterület kezelés" előirányzatban belül a "Fasorfenntartás, fasorrekstrukció" célra tervezett 28 751 E Ft helyett 38 751 E Ft legyen elkülönítve. A többletforrást kerületi fátelépítésekre kell fordítani, az elvek részletes felsorolását a mellékelt határozat tartalmazza.	Rendelettervezet 3/c. sz. mell. "Fasorfenntartás, fasorrekstrukció" +10 000 E Ft.	Rendelettervezet 1.1/b. sz. mell. Fejlesztési céltartalék -10 000 E Ft		2 igen 3 nem 1 tartózkodás Nem támogatja	

Sor-szám	Javaslattevő	Javaslat tartalma	Javaslat összege	Forrás megjelölés	Megjegyzés	GPB határozat	Képviselő-testületi határozat
24.	Szabó Barbara képviselő 12. számú melléklet	A "Környezetvédelmi támogatás és pályázati keretre" betervezett 1 000 E Ft-ot emelje meg a Képviselő-testület 3 000 E Ft-ra.	Rendelettervezet 6/a. sz. mell. "Környezetvédelmi támogatás és pályázati keret" +2 000 E Ft.	Rendelettervezet 3/a. sz. mell. <u>Megbízási díj</u> (külső) -2 000 E Ft		5 igen 0 nem 1 tartózkodás Támogatja	
25.	Szabó Barbara képviselő 12. számú melléklet	A "Falfirka elleni védelem" keretre a Képviselő-testület 2 000 E Ft tervezését hagyja jóvá.	Rendelettervezet 6/a. sz. mell. "Falfirka elleni védelem" +2 000 E Ft.	Rendelettervezet 3/a. sz. mell. <u>Megbízási díj</u> (külső) -2 000 E Ft		1 igen 5 nem 0 tartózkodás Nem támogatja	
26.	Szabó Barbara képviselő 12. számú melléklet	Az Önkormányzaton belül mediációs munkacsoport felállítása (eseti megbízások)	Rendelettervezet 3/b. sz. mell. "Egyéb üzemeltetés, fenntartás"-on belül "Számlás megbízási díjak" +1 000 E Ft	Rendelettervezet 3/a. sz. mell. <u>Megbízási díj</u> (külső) -1 000 E Ft		1 igen 5 nem 0 tartózkodás Nem támogatja	
27.	Szabó Barbara képviselő 12. számú melléklet	A "Környezetvédelmi fejlesztések" között kutyafuttatókra, kutyajátzóterek kialakítására a Képviselő-testület különösen el 5 000 E Ft-ot.	Rendelettervezet 5. sz. mell. "Környezetvédelmi fejlesztések" +5 000 E Ft	Rendelettervezet 1.1/b. sz. mell. <u>Fejlesztési céltartalék</u> -5 000 E Ft		1 igen 5 nem 0 tartózkodás Nem támogatja	
28.	Szabó Barbara képviselő 12. számú melléklet	Az "Iparosított technológiával épült lakóépületek felújítására" a Képviselő-testület biztosítson 15 000 E Ft-ot. (A pályázati kereten a rendelettervezet 5. sz. mellékletében erre 0 E Ft lett betervezve, de a 6/a. sz. mellékletben ugyanilyen megnevezésű előirányzaton 1 841 E Ft, amely áthúzódó kiadás a 2010. évről.)	Rendelettervezet 5. sz. mell. "Pályázati kereten" belül elkülönítve az "Iparosított technológiával épült lakóépületek felújítására" +15 000 E Ft	Rendelettervezet 1.1/b. sz. mell. <u>Fejlesztési céltartalék</u> -15 000 E Ft		2 igen 4 nem 0 tartózkodás Nem támogatja	
29.	Szabó Barbara képviselő 12. számú melléklet	"Épületenergetikai korszerűsítésre" a Képviselő-testület biztosítson 15 000 E Ft-ot a pályázati kereten belül.	Rendelettervezet 5. sz. mell. "Pályázati kereten" belül elkülönítve "Épületenergetikai korszerűsítésre" +15 000 E Ft	Rendelettervezet 1.1/b. sz. mell. <u>Fejlesztési céltartalék</u> -15 000 E Ft		1 igen 5 nem 0 tartózkodás Nem támogatja	

Sor-szám	Javaslattevő	Javaslat tartalma	Javaslat összege	Forrás megjelölés	Megjegyzés	GPB határozat	Képviselő-testületi határozat
30.	MSZP frakció (Abonyi János és Kolozs András képviselők) 13/A. sz. melléklet	A képviselő-testületi ülések televíziós közvetítése.	+12 000 E Ft - Rendelettervezet 3/b. sz. mell. "Reklám és propaganda kiadások"	Rendelettervezet 1.1/b. sz. mell. <u>Fejlesztési céltartalék</u> -12 000 E Ft		2 igen 4 nem 0 tartózkodás Nem támogatja	
31.	MSZP frakció (Abonyi János és Kolozs András képviselők) 13/A. sz. melléklet	A házasságkötés ingyenessé tétele.	-1 500 E Ft bevétel kiesés az "Alaptevékenység bevételei" sor "Egyéb bevételek" részleírányzatról.	Rendelettervezet 1.1/a. sz. mell. <u>Általános működési tartalék</u> -1 500 E Ft		1 igen 5 nem 0 tartózkodás Nem támogatja	
32.	MSZP frakció (Abonyi János és Kolozs András képviselők) 13/A. sz. melléklet	Két zebra kialakítása Cinkotán a Batthány I. utcán a katolikus és az evangélikus templommal szemben.	+2 000 E Ft Rendelettervezet 5. sz. mell. "Közlekedésbiztonság" előirányzaton belül "Gyalogátkelőhelyek létesítése"	Rendelettervezet 1.1/b. sz. mell. <u>Fejlesztési céltartalék</u> -2 000 E Ft		2 igen 4 nem 0 tartózkodás Nem támogatja	
33.	MSZP frakció (Abonyi János és Kolozs András képviselők) 13/A. sz. melléklet	Batthyány Ilona Általános Iskola bejáratának felújítása	+10 000 E Ft Rendelettervezet 4/a. sz. mell. külön sorban nevesítve.	Rendelettervezet 1.1/b. sz. mell. <u>Fejlesztési céltartalék</u> -10 000 E Ft		1 igen 4 nem 1 tartózkodás Nem támogatja	
34.	MSZP frakció (Abonyi János és Kolozs András képviselők) 13/A. sz. melléklet	Mindennapos testnevelési órák bevezetése az induló első osztályokban a 2011/2012-es tanévtől - felmenő rendszerben, ennek 2011-es költségvetési évre eső összege 1 250 E Ft.	+1 250 E Ft Rendelettervezet 2. sz. mell. Intézményi költségvetések	Rendelettervezet 1.1/a. sz. mell. <u>Általános működési tartalék</u> -1 250 E Ft		2 igen 4 nem 0 tartózkodás Nem támogatja	
35.	MSZP frakció (Abonyi János és Kolozs András képviselők) 13/A. sz. melléklet	A "Kerületi civil szervezetek támogatására" előirányzott 1 500 E Ft 2 000 E Ft-tal legyen megemelve.	+2 000 E Ft Rendelettervezet 6/a. sz. mell. 17. sor "Kerületi civil szervezetek támogatása"	Rendelettervezet 1.1/a. sz. mell. <u>Általános működési tartalék</u> -2 000 E Ft		2 igen 3 nem 1 tartózkodás Nem támogatja	

Sor-szám	Javaslattevő	Javaslat tartalma	Javaslat összege	Forrás megjelölés	Megjegyzés	GPB határozat	Képviselő-testületi határozat
36.	MSZP frakció (Abonyi János és Kolozs András képviselők) 13/A. sz. melléklet	A "Kisebbségek pályázati kerete" 1 000 E Ft-tal kerüljön megemelésre.	+1 000 E Ft Rendelettervezet 6/a. sz. mell. 2. sor "Kisebbségek pályázati kerete"	Rendelettervezet 1.1/a. sz. mell. <u>Általános</u> <u>működési tartalék</u> -1 000 E Ft		1 igen 5 nem 0 tartózkodás Nem támogatja	
37.	MSZP frakció (Abonyi János és Kolozs András képviselők) 13/A. sz. melléklet	A "Közművelődés és kerületi sport támogatása" keretét a Képviselő-testület emelje meg 10 000 E Ft-tal.	+10 000 E Ft Rendelettervezet 6/a. sz. mell. 16. sor "Közművelődés és kerületi sport támogatása"	Rendelettervezet 1.1/a. sz. mell. <u>Általános</u> <u>működési tartalék</u> -10 000 E Ft		1 igen 4 nem 1 tartózkodás Nem támogatja	
38.	MSZP frakció (Abonyi János és Kolozs András képviselők) 13/A. sz. melléklet	A "Polgárőrség támogatására" 1 000 E Ft legyen biztosítva.	+1 000 E Ft Rendelettervezet 6/a. sz. mell. 19. sor "Polgárőrség támogatása"	Rendelettervezet 1.1/a. sz. mell. <u>Általános</u> <u>működési tartalék</u> -1 000 E Ft		2 igen 4 nem 0 tartózkodás Nem támogatja	
39.	MSZP frakció (Abonyi János és Kolozs András képviselők) 13/A. sz. melléklet	"Drogmegelőzési programra" 1 000 E Ft legyen biztosítva.	+1 000 E Ft Rendelettervezet 6/a. sz. mell. 25. sor "Drogmegelőzési program"	Rendelettervezet 1.1/a. sz. mell. <u>Általános</u> <u>működési tartalék</u> -1 000 E Ft		2 igen 4 nem 0 tartózkodás Nem támogatja	
40.	MSZP frakció (Abonyi János és Kolozs András képviselők) 13/A. sz. melléklet	A "Kertvárosi Ifjúsági Önkormányzat támogatására" biztosított 1 000 E Ft további 1 000 E Ft-tal kerüljön megemelésre.	+1 000 E Ft Rendelettervezet 6/a. sz. mell. 27. sor "Kertvárosi Ifjúsági Önkormányzat támogatása"	Rendelettervezet 1.1/a. sz. mell. <u>Általános</u> <u>működési tartalék</u> -1 000 E Ft		1 igen 5 nem 0 tartózkodás Nem támogatja	

Sor-szám	Javaslattevő	Javaslat tartalma	Javaslat összege	Forrás megjelölés	Megjegyzés	GPB határozat	Képviselő-testületi határozat
41.	MSZP frakció (Abonyi János és Kolozs András képviselők) 13/A. sz. melléklet	A "Közművelődés támogatására" biztosított 5 000 E Ft további 4 000 E Ft-tal kerüljön megemelésre.	+4 000 E Ft Rendelettervezet 6/b. sz. mell. 1. sor "Közművelődés támogatása"	Rendelettervezet 1.1/a. sz. mell. <u>Általános működési tartalék</u> -1 000 E Ft		1 igen 4 nem 1 tartózkodás Nem támogatja	
42.	MSZP frakció (Abonyi János és Kolozs András képviselők) 13/A. sz. melléklet	Az "Intézményvezetők jutalmazási keretén" a betervezett 10 685 E Ft további 1 815 E Ft-tal kerüljön megemelésre.	+1 815 E Ft Rendelettervezet 6/b. sz. mell. 9. sor "Közművelődés támogatása"	Rendelettervezet 1.1/a. sz. mell. <u>Általános működési tartalék</u> -1 815 E Ft		1 igen 5 nem 0 tartózkodás Nem támogatja	
43.	MSZP frakció és LMP közös javaslatai 13/B. sz. melléklet	"Iparosított technológiával épült lakóépületek felújítására" / pályázati önrészként 50 000 E Ft biztosítása.	+50 000 E Ft Rendelettervezet 6/a. sz. mell. 50. sor "Iparosított technológiával épült lakóépületek felújítása"	Rendelettervezet 5. sz. mell. <u>IKARUS Sportpálya</u> -50 000 E Ft		2 igen 4 nem 0 tartózkodás Nem támogatja	
44.	MSZP frakció és LMP közös javaslatai 13/B. sz. melléklet	Az "Egycsatornás gyűjtőkémények felújítására" a betervezett 7 251 E Ft (2010. évről áthúzódó kiadás) egészüljön ki további 15 000 E Ft-tal.	+15 000 E Ft Rendelettervezet 6/a. sz. mell. 49/a. sor "Egycsatornás gyűjtőkémények felújítása"	Rendelettervezet 5. sz. mell. <u>IKARUS Sportpálya</u> -15 000 E Ft		2 igen 4 nem 0 tartózkodás Nem támogatja	
45.	MSZP frakció és LMP közös javaslatai 13/B. sz. melléklet	A "Lakóépületek magánérős felújítására" a betervezett 1 552 E Ft (2010. évről áthúzódó kiadás) egészüljön ki további 5 000 E Ft-tal.	+5 000 E Ft Rendelettervezet 6/a. sz. mell. 51. sor "Lakóépületek magánérős felújítása"	Rendelettervezet 5. sz. mell. <u>IKARUS Sportpálya</u> -5 000 E Ft		1 igen 4 nem 1 tartózkodás Nem támogatja	
46.	MSZP frakció és LMP közös javaslatai 13/B. sz. melléklet	A "Városképi jelentőségű épületek felújításának támogatására" a Képviselő-testület biztosítson 2 000 E Ft-ot.	+2 000 E Ft Rendelettervezet 6/a. sz. mell. 52. sor "Városképi jelentőségű épületek felújításának támogatása"	Rendelettervezet 5. sz. mell. <u>IKARUS Sportpálya</u> -2 000 E Ft		2 igen 4 nem 0 tartózkodás Nem támogatja	

Sor-szám	Javaslattevő	Javaslat tartalma	Javaslat összege	Forrás megjelölés	Megjegyzés	GPB határozat	Képviselő-testületi határozat
47.	MSZP frakció és LMP közös javaslatai 13/B. sz. melléklet	Műfüves pálya építése az IKARUS sportpályán.	A rekortán pályára elkülönített összegből 40 000 E Ft.			1 igen 5 nem 0 tartózkodás Nem támogatja	
48.	MSZP frakció és LMP közös javaslatai 13/B. sz. melléklet	Két intézmény felújítására további 78 000 E Ft biztosítása az intézményfelújítások között.	+78 000 E Ft Rendelettervezet 4/a. sz. mell. "Új feladatok" között.	Rendelettervezet 5. sz. mell. IKARUS Sportpálya -78 000 E Ft		1 igen 4 nem 1 tartózkodás Nem támogatja	
49.	Kovács Raymund alpolgármester 14. számú melléklet	Parkörség létrehozása a Kerületgazda Szolgáltató Szervezetén belül. Ehhez az intézmény státuszszámát 8 fővel kell megemelni, és ennek bér-, járulék és dologi kiadásainak fedezetét szükséges az intézmény költségvetésében biztosítani. (9 óra, minimálbérrel számolva)	Az intézmény személyi jellegű kiadásaira -rendelettervezet 2. sz. mell. - +5 616 E Ft, munkaadókat terhelő járulékokra +1 516 E Ft, dologi kiadásokra +800 E Ft.	Rendelettervezet 1.1/b. sz. mell. Fejlesztési céltartalék -7 932 E Ft		6 igen 0 nem 0 tartózkodás Támogatja	
50.	Abonyi János képviselő 15. számú melléklet	A javaslat tartalma, hogy a Képviselő-testület a rendelettervezet 6/a. sz. mellékletébe állítson be egy új sort a következő címmel: "Az Év Pedagógusa, Az Év Óvodapedagógusa, Az Év Pedagógiai Munkát segítő Alkalmazottja", amelyre 750 E Ft-ot a pedagógiai szakmai szolgáltatás keretéből csoportosítson át.	+750 E Ft Rendelettervezet 6/a. sz. mell. külön soron "Az Év Pedagógusa, Az Év Óvodapedagógusa, Az Év Pedagógiai Munkát segítő Alkalmazottja támogatása"	Rendelettervezet 3/b. sz. mell. "Egyéb üzemeltetési, fenntartási, szolgáltatási kiadások" "Pedagógiai szakmai szolgáltatás" sora -750 E Ft		1 igen 3 nem 2 tartózkodás Nem támogatja	
51.		Kiegészítő határozati javaslat mellékelve.				6 igen 0 nem 0 tartózkodás Támogatja	
		Az OIGYB módosító indítványt nem nyújtott be.					



BUDAPEST FŐVÁROS
XVI. KER. ÖNKORMÁNYZAT
ALPOLGÁRMESTER

Tárgy: Kiegészítő határozati javaslat
a 2011. évi költségvetéshez

Kovács Péter
polgármester
részére

HELYBEN

Tisztelt Polgármester Úr!

A 2011. évi költségvetési tervezetben javasoltuk, hogy a státuszsám 2011. április 1-jétől a Napraforgó Gyermejjóléti Központ, Családsegítő Szolgálat és Nevelési Tanácsadó esetében 1 fővel, a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Egyesített Bölcsőde esetében 1 fővel, a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Területi Szociális Szolgálat esetében 0,5 fővel csökkenjen, a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Gazdasági, Működtető – Ellátó Szervezet esetében 1,5 fővel növekedjen. A változásokat az indokolta, hogy munkaszervezés szempontjából jobb, ha fenti intézmények körében a munkaügyi feladatokat is a GAMESZ látja el az egyéb gazdasági feladatok ellátása mellett.

A GAMESZ intézményvezetőjének tájékoztatása szerint a Magyar Államkincstár csak akkor biztosítja a GAMESZ részére a felsorolt intézmények esetében is a munkaügyi rendszerhez való hozzáférést, ha a Képviselő-testület dönt arról, hogy a GAMESZ lássa el ezt a feladatot. Javasolom, hogy az alábbi kiegészítő határozati javaslatot a Képviselő-testület még a költségvetési rendelet elfogadását megelőzően szavazza meg:

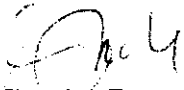
Határozati javaslat:

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Napraforgó Gyermejjóléti Központ, Családsegítő Szolgálat és Nevelési Tanácsadó, a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Egyesített Bölcsőde, a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Területi Szociális Szolgálat munkaügyi feladatait 2011. április 1-jétől a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Gazdasági, Működtető – Ellátó Szervezet lássa el, ehhez 1,5 státuszt biztosít.

Határidő: a MÁK részére történő továbbításra 2011. március 10.
Felelős: Kovács Péter polgármester
(Elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel)

Budapest, 2011. március 1.

Tisztelettel


Kovács Raymund
alpolgármester