

39/2012

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTER

Készült a 2012. február 15. napján tartandó képviselő-testületi ülésre.

Tárgy: Javaslat Budapest Főváros XVI. kerületi
Önkormányzat 2011. évi költségvetésének III.
számú módosítására

Tisztelt Képviselő-testület!

Budapest Főváros XVI. kerület Önkormányzatának az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 6/2011. (III. 8.) rendeletének módosítását az alábbiak teszik szükségessé:

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

(A költségvetés módosítás javasolt összegeit a rendelettervezet 1-6/b. és 9. számú mellékletei tartalmazzák.)

A költségvetési bevételek és belső finanszírozás együttes főösszege 15 168 208 E Ft, a költségvetési kiadások és finanszírozási műveletek együttes főösszege 15 168 208 E Ft. Ezen belül a költségvetési bevételi főösszeg 12 496 350 E Ft, a költségvetési kiadási főösszeg 14 756 773 E Ft.

BEVÉTELEK

I. Működési bevételek

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

(Megjelenése a rendelettervezet 1/a. sz., 1.2. sz., 2. sz. mellékletében)

Megnevezés	2011. évi II. sz. módosított előirányzat E Ft	Módosítás összege E Ft	2011. évi III. sz. módosított előirányzat E Ft
Iskolák	231 215	+24 565	255 780
GAMESZ összesen	298 602	+22 280	320 882
Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat	138 471	-17 107	121 364
Mindösszesen:	668 288	+29 738	698 026

Fentiek intézményenkénti részletes kimutatását az előterjesztés 1. számú melléklete tartalmazza.

2. Polgármesteri Hivatal intézményi működési bevételei

(Megjelenése a rendeletervezet 1.1/a, 1.1/b. Számú mellékletében)

a) Kamatbevételek

2011. évi II. sz. módosított előirányzat: 52 130 E Ft

Módosítás összege: +41 038 E Ft

2011. évi III. sz. módosított előirányzat: 93 168 E Ft

Az eredeti költségvetésben a működési célú kamatbevétel előirányzata 10 000 E Ft, a felhalmozási célú kamatbevétel előirányzata 25 000 E Ft volt. A költségvetési rendelet II. számú módosításánál 17 130 E Ft-tal növelhető volt az előirányzat. A 2012. évi teljesítési adatok alapján további 41 038 E Ft többletbevételre tett szert az Önkormányzat. Ez a bevételi többlet pótolja a be nem folyt iparűzési adó egy részét (22 837 E Ft), illetve fordítottuk a kötvény megemelkedett törlesztő részletének fizetésére (18 201 E Ft). Összességében működési célú kamatbevételből 6 036 E Ft, felhalmozási célú kamatbevételből 87 132 E Ft folyt be a 2011. évben.

b) Általános forgalmi adó-bevételek, - visszatérülések

2011. évi II. sz. módosított előirányzat: 300 000 E Ft

Módosítás összege: +92 761 E Ft

2011. évi III. sz. módosított előirányzat: 392 761 E Ft

Kiadási oldalon a rendeletervezet 3/b. számú mellékletében a „fordított ÁFA miatti befizetés” előirányzat nő 47 551 E Ft-tal, valamint az 5. számú mellékletben a „Sashalmi Városközpont Rehabilitációs Projekt” sora 19 931 E Ft-tal és az „új bölcsőde építése” előirányzat 25 279 E Ft-tal.

3. Önkormányzatok sajátos működési bevételei

(Megjelenése a rendeletervezet 1.1/a. számú mellékletében)

a) Helyi adóbevételek

Iparűzési adó

2011. évi II. sz. módosított előirányzat: 4 278 074 E Ft

Módosítás összege: -241 066 E Ft

2011. évi III. sz. módosított előirányzat: 4 037 008 E Ft

2011. évben a 2011. évi forrásmegosztási rendelet alapján betervezett összegnél 241 066 E Ft-tal kevesebb folyt be az Önkormányzat számlájára. Az előirányzatot rendezni szükséges. A kieső bevétel forrása a következő tételekből tevődik össze:

Bevételi többlet:

- | | |
|---|--------------|
| 1) Felhalmozási kamat | +22 837 E Ft |
| 2) Idegenforgalmi és üdülöhelyi feladatokhoz kapcsolódó normatív hozzájárulás | +5 892 E Ft |

Kiadási oldal csökkentése:

- | | |
|--|---------------|
| 3) Pályázati keret | -130 408 E Ft |
| 4) Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése | -1 500 E Ft |

5) Szoborállítás	-5 000 E Ft
6) Lakásalap	-45 000 E Ft
7) Fejlesztési céltartalék	-30 429 E Ft

b) Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek

Megnevezés	2011. évi II. sz. módosított előirányzat E Ft	Módosítás összege E Ft	2011. évi III. sz. módosított előirányzat E Ft
Építésügyi és végrehajtási bírságok, a kötelezett költségére elrendelt végrehajtási kiadások utólagos behajtása	1 000	+6 175	7 175
Környezet-, fa és növényvédelmi bírság	3 000	+427	3 427
Állatvédelmi bírság	100	-	100
Talajterhelési díj	7 000	+2 226	9 226
Egyéb bírság	40 000	+17 051	57 051
Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek összesen:	51 100	+25 879	76 979

Építésügyi bírság: 2011. évben az Építésügyi Iroda feladatkörét érintően érkezett az Önkormányzat számlájára egy összegben 7 175 E Ft.

Talajterhelési díj: Az Önkormányzat többletbevételt realizált ezen a jogcímen, a növekedés 2 226 E Ft.

Egyéb bírság: Itt könyveljük le az iparüzési adó pótlékból, iparüzési adó bírságból, helyi adó bírságból, önellenőrzési pótlékból, eljárási bírságból, köztartozásból származó bevételeket. A nyers teljesítési adatok alapján javasoljuk az előirányzat megemelését 17 051 E Ft-tal.

A 25 879 E Ft-tal a telekértékesítési bevételek tervezett előirányzata csökkenthető.

II. TÁMOGATÁSOK

Önkormányzatok költségvetési támogatása

a) Normatív állami hozzájárulások

(Megjelenése a rendelettervezet 1.1/a. számú mellékletében)

2011. évi II. sz. módosított előirányzat: 2 350 626 E Ft

Módosítás összege: -771 E Ft

2011. évi III. sz. módosított előirányzat: 2 349 855 E Ft

Az előirányzatot csökkenteni kell 771 E Ft-tal, mivel összességében ennyivel kevesebb normatív támogatásra volt jogosult az Önkormányzat. Az előirányzat rendezéséhez a hiányzó összeg az általános működési tartalékban rendelkezésre áll. A 2 349 855 E Ft-ból 2 247 206 E Ft feladatmutatóhoz, 102 649 E Ft lakosságszámhoz kötötten illette meg az Önkormányzatot a 2011. évben.

b) Központosított előirányzatok

b.a) Működési célú központosított előirányzatok
(Megjelenése a rendeletervezet 1.1/a. számú mellékletében)

Megnevezés	2011. évi II. sz. módosított előirányzat E Ft	Módosítás összege E Ft	2011. évi III. sz. módosított előirányzat E Ft
Bérkompenzáció	37 476	+29 049	66 525
Nyári gyermekétkeztetés támogatása	692	-	692
Közművelődés támogatása	1 149	-	1 149
Összesen:	39 317	+29 049	68 366

Bérkompenzáció: A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2011. évi kompenzációjáról szóló 352/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet alapján 2011. év III – IV. negyedévére az Önkormányzat összesen 29 049 E Ft támogatásban részesült. Kiadási oldalon ebből 25 634 E Ft-ot az intézmények költségvetésébe, 3 415 E Ft-ot a Polgármesteri Hivatal személyi juttatások és munkáltatót terhelő járulékok előirányzatára építettünk be.

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

2011. évi II. sz. módosított előirányzat: 246 995 E Ft

Módosítás összege: +18 026 E Ft

2011. évi III. sz. módosított előirányzat: 265 021 E Ft

2011. december 21-én érkezett az Önkormányzat számlájára 18 000 E Ft támogatás „az iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra fejlesztése, felújítása” jogcímen, amely a Belügyminisztériummal kötött támogatás szerződés értelmében illeti meg az Önkormányzatot. Felhasználása az IKARUS sportpálya fejlesztése érdekében történik.

26 E Ft lakossági közműfejlesztése támogatás, ennek kiadási oldala a rendeletervezet 6/a. számú melléklet azonos megnevezésű során van rendezve.

2 Normatív kötött felhasználású állami támogatások
(Megjelenése a rendeletervezet 1.1/a. számú mellékletében)

Megnevezés	2011. évi II. sz. módosított előirányzat E Ft	Módosítás összege E Ft	2011. évi III. sz. módosított előirányzat E Ft
Pedagógus szakvizsga, továbbképzés	8 369	-	8 369
Osztályfőnöki és gyógypedagógiai pótlék kiegészítése***	9 962	-992	8 970
Pedagógiai szakszolgálat ***	58 800	-27 600	31 200
Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása **	1 165	-9	1 156
Intézmények által elszámolandó normatív kötött felhasználású állami támogatások összesen:	78 296	-28 601	49 695

Megnevezés	2011. évi II. sz. módosított előirányzat E Ft	Módosítás összege E Ft	2011. évi III. sz. módosított előirányzat E Ft
<i>Szociális feladatok:</i>			
Rendszeres szociális segély 90 %-a	30 150	+399	30 549
2010. december havi „rendelkezésre állási támogatás”	8 535	-	8 535
Bérpótló juttatásra (2011. szeptembertől foglalkoztatást helyettesítő támogatás) kifizetett összegek 80%-a **	67 280	-399 -9 189	57 692
Időskorúak járadéka 90 %-a **	3 600	-61	3 539
Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás 90 %-a **	21 150	+596	21 746
Alanyi jogon járó ápolási díj és az utána fizetendő nyugdíjbiztosítási járulék 75%-a*	73 000	-5 337	67 663
Adósságcsökkentési támogatás 90 %- a *	13 950	-235	13 715
Óvodáztatási támogatás 100 %-a *	300	-210	90
Közcélú munka 2010. december havi, 2011. január hónapban továbbutalandó munkabér és közterheinek 95 %-a – megszűnő jogcím	6 216	-	6 216
Szocvtv. 43/A. § (4) bekezdése szerinti szakértői vélemény díja * és **	200	-80 -120	0
<i>Szociális feladatok összesen:</i>	224 381	-14 636	209 745
Normatív kötött felhasználású állami támogatások mindösszesen:	302 677	-43 237	259 440

A normatív kötött felhasználású állami támogatások előirányzatait a Magyar Államkincstárral történő egyeztetést követően rendezni kell.

*-gal jelzettek: Kiadási oldalon a rendelettervezet 3/c. számú melléklet azonos megnevezésű kiadási előirányzatain kerültek rendezésre.

** -gal jelzettek: Kiadási oldalon a rendelettervezet 3/c. számú melléklet fűtési támogatás előirányzata csökkentve 8 783 E Ft-tal.

***-gal jelzettek: Kiadási oldalon az intézmények eredeti költségvetésében tervezésre kerültek, ezért forrásul a tartalékok állnak rendelkezésre.

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

2011. évi II. sz. módosított előirányzat: 814 202 E Ft

Módosítás összege: -290 879 E Ft

2011. évi III. sz. módosított előirányzat: 523 323 E Ft

Bírságokból 25 879 E Ft bevételi többletre tett szert az Önkormányzat, valamint a Sportcsarnok Alapba nem folyt be a tervezett 265 000 E Ft bevétel, ezért javasoljuk az eredeti előirányzat összegét 290 879 E Ft-tal lecsökkenteni.

2. Sajátos felhalmozási bevételei

a) Intézmények sajátos felhalmozási bevételei

Megnevezés	2011. évi II. sz. módosított előirányzat E Ft	Módosítás összege E Ft	2011. évi III. sz. módosított előirányzat E Ft
GAMESZ összesen	0	+982	982
Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat	0	+100	100
Mindösszesen:	0	1 082	1 082

A Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat leselejtezett OREX gépét értékesítette 100 E Ft-tért. GAMESZ körben a Kerületgazda Szolgáltató Szervezet a GPB 223/2011. (VII. 12.) határozata értelmében értékesíthette a tulajdonában lévő DETK 103 traktorvontatású szippantó és kiszóró tartálykocsiját 740 E Ft-ért, valamint 142 E Ft értékben egy roncs IFA került értékesítésre.

IV. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK

2 Intézmények támogatásértékű bevételei

(Megjelenése a rendelettervezet 1.2, 1.2/a. és 2. számú mellékleteiben)

Megnevezés	2011. évi II. sz. módosított előirányzat E Ft	Módosítás összege E Ft	2011. évi III. sz. módosított előirányzat E Ft
Iskolák	6 680	+3 237	9 917
GAMESZ összesen	121 819	-36 335	85 484
Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat	742 705	+14 233	756 938
Mindösszesen:	871 204	-18 865	852 339

Iskolák:

Batthyányi Ilona Általános Iskola – TÁMOP pályázat

+3 237 E Ft

GAMESZ kör:

Corvin Művelődési Ház – TÁMOP pályázat	-36 887 E Ft
Nemzeti Kulturális Alap	+416 E Ft
Területi Szociális Szolgálat – Egyetemtől	+42 E Ft
Kerületgazda Szolgáltató Szervezet – Munkaügyi Központ	-7 720 E Ft
Pipitér Óvoda – TÁMOP pályázat	+1 582 E Ft
Rákosmenti Mezei Örszolgálat – társult önkormányzatoktól	+6 232 E Ft
Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat: OEP finanszírozás növekedése miatt kell az intézménynek az előirányzatot módosítani.	

b) Polgármesteri Hivatal**b.a) Működési célú támogatásértékű bevételek**

(Megjelenése a rendelettervezet 1.1/a. számú mellékletében)

Megnevezés	2011. évi II. sz. módosított előirányzat E Ft	Módosítás összege E Ft	2011. évi III. sz. módosított előirányzat E Ft
Időközi önkormányzati választások	2 298	+18	2 316
Idegenforgalmi adóbevételek, üdülöhelyi feladatokhoz kapcsolódó normatív hozzájárulás	20 647	+5 892	26 539
Települési és területi kisebbségi önkormányzatok támogatása	2 095	+4 101	6 196
TÁMOP-3.1.4-08/1-2008-0013 jelű pályázat	33 657	-	33 657
Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás *	6 500	+1 098	7 598
Kiegészítő gyermekvédelmi pénzbeli ellátás *	550	+82	632
Mozgáskorlátozottak támogatása *	1 500	-698	802
Központi Statisztikai Hivataltól a 2011. évi népszámlálási feladatok végrehajtásának támogatása	46 959	-6 981	39 978
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás támogatása	3 160	-	3 160
Iskolatej program támogatása	2 882	-537	2 345
Kertvárosi Ifjúsági Önkormányzat pályázata	900	-	900
Létfenntartási és lakhatási támogatás*	371	+171	542
Bursa Hungarica ösztöndíj pályázat	458	-458	0
Mezei Örszolgálat támogatása	-	+457	457
Tűzifa vásárlás támogatása BM-től	-	+305	305
Mindösszesen:	121 977	+3 450	125 427

Időközi önkormányzati választások: A központi normatíva számítása a 7/2010. (VII. 21.) KIM rendelet mellékletei szerint készült elszámolást követően összesen 2 316 E Ft támogatást kapott az Önkormányzat. Kiadási oldalon a személyi juttatások tiszteletdíj – központi forrásból előirányzatát kell megnövelni 18 E Ft-tal.

Idegenforgalmi adóbevételek, üdülöhelyi feladatokhoz kapcsolódó normatív hozzájárulás: Az utolsó negyedévben további 5 892 E Ft többletbevételre tett szert az Önkormányzat, amely kompenzálja a be nem folyt iparüzési adó egy részét.

Települési és területi kisebbségi önkormányzatok támogatása: A kisebbségi önkormányzatok összesen 4 101 E Ft feladatalapú támogatást nyertek. Kiadási oldalon a rendelettervezet 3/c. melléklet „települési önkormányzatok igazgatási tevékenysége” szakfeladat előirányzatot kell megnövelni.

***-gal jelzettek:** Kiadási oldalon a rendelettervezet 3/c. melléklet azonos megnevezésű szakfeladatainak előirányzatait kell rendezni a változásnak megfelelően.

Központi Statisztikai Hivataltól a 2011. évi népszámlálási feladatok végrehajtásának támogatása: Kiadási oldalon a rendelettervezet 3/a. számú mellékletében az érintett előirányzatok a felhasználásnak és elszámolásnak megfelelően kerülnek rendezésre.

Iskolatej program támogatása: Kiadási oldalon a rendelettervezet 6/a. számú mellékletében az azonos megnevezésű előirányzat kerül csökkentésre 537 E Ft-tal.

Bursa Hungarica ösztöndíj pályázat: A 458 E Ft megérkezett az Önkormányzat számlájára, ugyanakkor nem támogatásértékű bevételként, hanem alaptevékenységek bevételeként szükséges lekönyvelni.

Mezei Őrszolgálat támogatása: A Rákosmenti Mezei Őrszolgálat működése a társult önkormányzatok együttes támogatásával valósul meg. Ez a 457 E Ft olyan társult önkormányzattól érkezett támogatás, amelyet nem utalt tovább a XVI. kerületi Önkormányzat az Őrszolgálat részére, mivel azt korábban saját intézményfinanszírozásában biztosította. Az összeg a tartalékok előirányzatát növeli.

Tűzifa vásárlás támogatása BM-től: 305 E Ft támogatást nyert az Önkormányzat, felhasználására a 2012. évben kerül sor.

b.b) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek (Pályázatok)

(Megjelenése a rendelettervezet 1.1/b. számú mellékletében)

Megnevezés	2011. évi II. sz. módosított előirányzat E Ft	Módosítás összege E Ft	2011. évi III. sz. módosított előirányzat E Ft
Otthonteremtési támogatás	2 000	+891	2 891
KMOP-2.1.1/B-09-2009-0031jelű pályázat (Budapest Főváros XVI. kerület Kertváros 10 belterületi földútjának szilárdburkolatú kiépítése)	14 536	-	14 536
KMOP-3.3.1/B-10-2010-0031 jelű pályázat (Budapest XVI. ker. SZP-9 vízgyűjtő terület csapadékvíz kezelés)	79 844	-	79 844
KMOP-5.2.2/B-2f-2009-0003 jelű pályázat (Budapest XVI. kerület, Sashalom városközpont komplex rehabilitációja)	342 674	-	342 674
KMOP-4.5.2-09-2009-0017 jelű pályázat (Új 6 gyermekszobás és további szolgáltatások infrastruktúráját biztosító tagbölcsőde felépítése)	249 961	-	249 961

Megnevezés	2011. évi II. sz. módosított előirányzat E Ft	Módosítás összege E Ft	2011. évi III. sz. módosított előirányzat E Ft
ÁROP-3.A.1/B-2008-0016 (Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése)	23 665	-146	23 519
Mindösszesen:	712 680	+745	713 425

Otthonteremtési támogatás: Kiadási oldalon a rendelettervezet 6/a. számú melléklet azonos megnevezésű előirányzata nő 891 E Ft-tal.

ÁROP pályázat: 2011. évben a záró projekt jelentés tartalmát figyelembe véve történt a tervezés. 146 E Ft-tal kevesebb összegre volt az önkormányzat jogosult, ezért az előirányzatot rendezni kell. Kiadási oldalon az 5. számú melléklet „informatikai és szervezetfejlesztési stratégiai” előirányzat csökken.

V. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK

1. Működési célú pénzeszköz átvétel

a) Polgármesteri Hivatal működési célú átvett pénzeszközei (Megjelenése a rendelettervezet 1.1/a. és 1/a. számú mellékleteiben)

2011. évi II. sz. módosított előirányzat: 42 627 E Ft

Módosítás összege: +13 457 E Ft

2011. évi III. sz. módosított előirányzat: 56 084 E Ft

A lehívott bankgaranciákat a felhasználáskor mind bevételi és mind kiadási oldalon a költségvetésbe be kell állítani. (A felhasznált összegek kikerülnek a függő tételek közül.) Kiadási oldalon a rendelettervezet 3/b. számú mellékletében a „Karbantartási kisjavítási szolgáltatások kiadásai” között - mint garanciális javítások - kell tervbe venni. További **13 207 E Ft** a Rákosszentmihályi és az Erzsébetligeti Uszoda, valamint az MLTC beruházásoknál jelentkező garanciális hibák javítására került felhasználásra a 2011. szeptember 1-jétől – 2011. december 31-ig terjedő időszakban.

A működési célú átvett pénzeszközök között került könyvelésre a polgári védelem vállalkozóktól kapott **250 E Ft-os** támogatása is. Ezt kiadási oldalon a rendelettervezet 3/c. számú mellékletében a „Polgári Védelem ágazati feladatai” megnevezésű előirányzaton szükséges tervbe venni.

b) Intézmények működési célú átvett pénzeszközei (Megjelenése a rendelettervezet 1.2, 1.2/a. és 2. számú mellékleteiben)

Megnevezés	2011. évi II. sz. módosított előirányzat E Ft	Módosítás összege E Ft	2011. évi III. sz. módosított előirányzat E Ft
Iskolák	280	+1 474	1 754
GAMESZ összesen	250	+120	370
Mindösszesen:	530	+1 594	2 124

Az iskolákhoz kötődően 3 intézménynél jelentkezett működési célú átvett pénzeszközként könyvelendő bevétel. A Szent-Györgyi Albert Általános Iskola összesen 1 105 E Ft-ot kapott Alapítványtól és Kft-től, a Sashalmi Tanoda Általános Iskola 319 E Ft-ot az ELTE-től és egyéb szervezettől, míg a Táncsics Mihály Általános Iskola 50 E Ft alapítványtól érkező támogatásban részesült. GAMESZ körben a 120 E Ft átvett bevétel a Corvin Művelődési Házhoz tartozik.

2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel

(Megjelenése a rendelettervezet 1.1/b. számú mellékletében)

Gazdálkodó szervtől átvett pénzeszköz

2011. évi II. sz. módosított előirányzat: 0 E Ft

Módosítás összege: +1 837 E Ft

2011. évi III. sz. módosított előirányzat: 1 837 E Ft

A Rákosmenti Mezei Őrszolgálat nyert 800 E Ft összegű támogatást, amelyet tanösvény kialakítására használhat fel. Kiadási oldalon a 800 E Ft tartalékba kerül, mivel csak a 2012. évben tudja az intézmény felhasználni. (A 2012. évi költségvetési tervezet tartalmazza.)

A Huszka telepi tömbös gáz és csatornaépítő közösség átutalta az Önkormányzat számlájára a betétkönyveiben összegyűlt és további felhasználással nem terhelt összeget azzal a céllal, hogy az a Metró utcai Sashalmi Tanoda Általános Iskola sporteszközeinek fejlesztésére kerüljön felhasználásra. A sporteszközöket az Önkormányzat vásárolja meg, majd adja tovább azt az intézménynek, ezért kiadási oldalon 1 037 E Ft a rendelettervezet 3/b. számú melléklet sportcélú kiadások részelőirányzatán kerül tervezésre. (128 E Ft felhasználása megtörtént a 2011. évben, a fennmaradó 909 E Ft-ot a 2012. évi költségvetési tervezet tartalmazza.)

Kisebbségi önkormányzatok bevételei

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 26. § (1) bekezdése és a 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról 29. § (1) bekezdése alapján a helyi önkormányzat és az önkormányzati hivatal költségvetésétől a helyi nemzetiségi önkormányzat költségvetése elkülönül. 2012. évtől tehát az önkormányzat költségvetési rendeletének már nem kell tartalmaznia a nemzetiségi önkormányzatok költségvetését.

Tekintettel arra, hogy ez az előterjesztés és költségvetési rendeletmódosítás még a 2011. évről szól, tájékoztatásul az előterjesztés 3. számú mellékletében csatoljuk a helyi kisebbségi önkormányzatok (2012. évtől helyi nemzetiségi önkormányzatok) határozatait. A helyi kisebbségi önkormányzatok mindegyike úgy döntött, hogy nem él az előirányzat módosítás lehetőségével.

(Megjelenése a rendelettervezet 2. számú mellékletében)

Megnevezés	2011. évi II. sz. módosított előirányzat E Ft	Módosítás összege E Ft	2011. évi III. sz. módosított előirányzat E Ft
Iskolák			
- személyi kiadások	1 695 803	+8 515	1 704 318
- munkaadókat terhelő járulékok	445 131	-2 978	442 153
- dologi kiadások	669 895	+68 616	738 511
- ellátottak pénzbeli juttatásai	1 288	+38 309	39 597
- támogatásértékű kiadások	3 313	-	3 313
- kijelölt felhalmozás	58 755	+13 884	72 639
Kiadások összesen:	2 874 185	+126 346	3 000 531
GAMESZ			
- személyi kiadások	1 448 540	-11 904	1 436 636
- munkaadókat terhelő járulékok	370 039	-1 737	368 302
- dologi kiadások	948 347	+50 428	998 775
- támogatásértékű kiadások	87 057	-	87 057
- kijelölt felhalmozás	30 561	+2 747	33 308
Kiadások összesen:	2 884 544	+39 534	2 924 078
Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat			
- személyi kiadások	527 317	-10 284	517 033
- munkaadókat terhelő járulékok	127 144	+891	128 035
- dologi kiadások	410 751	-21 878	388 873
- kijelölt felhalmozás	48 315	+31 195	79 510
Kiadások összesen:	1 113 527	-76	1 113 451
Intézményi kiadások mindösszesen:	6 872 256	+165 804	7 038 060

A változást alátámasztó intézményenkénti részletes kimutatást az előterjesztés 1. és 2. számú melléklete tartalmazza.

(Megjelenése a rendelettervezet 3/a. számú mellékletében)

2011. évi II. sz. módosított előirányzat: 983 850 E Ft

Módosítás összege: -11 713 E Ft

2011. évi III. sz. módosított előirányzat: 972 137 E Ft

A személyi kiadások és a munkáltatót terhelő járulékok sorain belül azon előirányzatokra térünk ki, ahol az előterjesztő módosítást javasol. Ezek a következők:

Megnevezés	2011. évi II. sz. módosított előirányzat E Ft	Módosítás összege E Ft	2011. évi III. sz. módosított előirányzat E Ft
Kereset kiegészítés, kompenzáció	3 383	+2 689	6 072
Jutalom: Időközi Önkormányzati választások - központi forrásból	285	+135	420
2011. évi népszámlálási feladat végrehajtásához	45 959	-14 537	31 422
Személyi juttatások összesen:		-11 713	
Társadalombiztosítási járulék	209 720	+7 397	217 117
Munkaerő-piaci járulék	8 738	+307	9 045
Egészségbiztosítási járulék	17 477	+614	18 091
Munkaadókat terhelő járulékok összesen:		+8 318	

Kereset-kiegészítés, kompenzáció: Bevételi oldalon a működési célú központosított támogatások előirányzatnál részleteztük a növekedés indokát.

Jutalom: Időközi Önkormányzati választások - központi forrásból: A támogatásértékű bevételeknél hivatkozott KIM rendelet alapján, az elszámolások függvényében az előirányzatot rendezni kell. Forrása 18 E Ft erejéig bevételi oldalon biztosított, 117 E Ft-ot és a hozzá kapcsolódó 36 E Ft összegű járulékot a rendelettervezet „választások dologi kiadások – központi támogatás” soráról kell átcsoportosítani.

2011. évi népszámlálási feladat végrehajtásához: A járulékokra kell összesen 7 556 E Ft-ot átcsoportosítani, illetve 6 981 E Ft-tal csökken az előirányzat, mivel a feladat elvégzése után ennyivel kisebb összegű támogatásra volt jogosult az Önkormányzat (Bevételi oldal támogatásértékű bevételek).

Munkaadókat terhelő járulékok összesen

2011. évi II. sz. módosított előirányzat: 239 350 E Ft

Módosítás összege: +8 318 E Ft

2011. évi III. sz. módosított előirányzat: 247 668 E Ft

A járulékok változását a személyi juttatásoknál részletezett tételek indokolják.

2. PMH Dologi kiadások

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

06. sor Egyéb információhordozó beszerzése

2011. évi II. sz. módosított előirányzat: 4 944 E Ft

Módosítás összege: +1 672 E Ft

2011. évi III. sz. módosított előirányzat: 6 616 E Ft

Az általános működési tartalékból biztosított az Önkormányzat jogtár és ügyvédi jogtár éves díjára összesen 1 672 E Ft-ot.

15. sor Egyéb kommunikációs szolgáltatások

2011. évi II. sz. módosított előirányzat: 33 402 E Ft

Módosítás összege: +2 750 E Ft

2011. évi III. sz. módosított előirányzat: 36 152 E Ft

A polgármesteri fejlesztési céltartalékból biztosított az Önkormányzat az iktatórendszer 4 havi karbantartására 2 750 E Ft-ot.

19. sor Szállítási szolgáltatás

2011. évi II. sz. módosított előirányzat: 500 E Ft

Módosítás összege: +32 E Ft

2011. évi III. sz. módosított előirányzat: 532 E Ft

A hiányzó összege forrása az általános működési tartalék.

20. sor Villamos-energia szolgáltatás díja

2011. évi II. sz. módosított előirányzat: 102 550 E Ft

Módosítás összege: +1 541 E Ft

2011. évi III. sz. módosított előirányzat: 104 091 E Ft

A közmű-és energetikai céltartalékból csoportosítható át az 1 541 E Ft.

24. sor Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai

Megnevezés	2011. évi II. sz. módosított előirányzat E Ft	Módosítás összege E Ft	2011. évi III. sz. módosított előirányzat E Ft
Épület karbantartás	3 433	-	3 433
Tárgyi eszközkarbantartás	16 113	-	16 113
Egyéb karbantartások:			
Gépjárművek üzemeltetése, karbantartása, elemi kár, egyéb azonnali intézkedést igénylő munkaelrendelések, informatikai vis major	5 500	+2 425	7 925
Információs felülvizsgálat	2 000	-	2 000
Építésügyi hatósági kötelezés	500	-	500
Egyéb karbantartások összesen	8 000	+2 425	10 425
Garanciális javítások	42 557	+13 207	55 764
Karbantartások, kisjavítási szolgáltatások mindösszesen:	70 103	+15 632	85 735

Elemi kár: A Margit utca 114. – egykori IKARUS gyár 93. épület – területén a feltárt azbeszt – kitozil szennyeződés elhárítását, veszélytelenítését el kellett végeztetni. Ennek költsége 2 425 E Ft volt, forrásul az általános működési tartalék állt rendelkezésre.

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

25. sor Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások

Megnevezés	2011. évi II. sz. módosított előirányzat E Ft	Módosítás összege E Ft	2011. évi III. sz. módosított előirányzat E Ft
Postaköltség	38 000	-	38 000
Szemétszállítás	2 000	-	2 000
Őrzés – védelem: Gyámhivatal + Szociális Iroda + Okmányiroda	20 000	-	20 000
Számlás megbízási díjak:			
Iráttári rendezés	4 700	-	4 700
ISO minőségbiztosítási rendszer éves felülvizsgálat	3 200	-	3 200
Meglévő és év közben szükségessé váló szerződések (ügyvédi, könyvvizsgálói, szakértői, nevelőszülői, végrehajtói, Vagyonhasznosítási Iroda megbízási díjai stb.)	54 063	-	54 063
Számlás megbízások a Művelődési Ügyosztály kezelésében	2 130	+475	2 605
Belső ellenőri tevékenység felülvizsgálata	563	-	563
Ingatlan értékesítéssel, hasznosítással kapcsolatos kiadások	25 437	-2 404	23 033
Sportcélú kiadások	6 433	+1 037	7 470
Testületi anyagok könyvkötése	500	-	500
Online kapcsolat létesítése a Földhivatallal	2 000	-	2 000
BM KANYVH lakcím és nyilvántartó program használati díja (adó)	400	-	400
Kéményseprési szolg. díja	150	-	150
Szabálysértési eljárás során lefoglalt és elkobzott dolgok elszállítása, őrzése és megsemmisítése	1 000	-21	979
Címkarbantartás, címfelülvizsgálat	1 700	-	1 700
Tiszta udvar, rendes ház - tábla gyártása	500	-	500
Pedagógiai szakmai szolgáltatás	6 747	+396	7 143
Tudószűrésre felhívás kiküldése	500	-	500
Állategészségügyi tevékenységből adódó kiadások	4 000	-	4 000
Kertvárosi Kártya bevezetésének költségei (Kt. hat. alapján)	8 000	-	8 000
Egyéb üzemeltetés, fenntartás összesen:	182 023	-517	181 506

Számlás megbízások a Művelődési Ügyosztály kezelésében: A Magiszter.NET iskolaadminisztrációs rendszer 475 E Ft-os költségére fedezet az általános működési céltartalékban állt rendelkezésre.

Ingatlan értékesítéssel, hasznosítással kapcsolatos kiadások: 2 288 E Ft-ot a rendelettervezet 4. számú mellékletén az „ingatlanüzemeltetéssel kapcsolatos felújítások” előirányzatra szükséges átcsoportosítani (Szent Korona u. 101-103. 109841 hrsz. közbeszerzés kiírásához tervdokumentációk díjai), valamint 116 E Ft-ot a 3/c. számú melléklet „üdülői szálláshely – szolgáltatás” szakfeladatra, amely az erdélyi tusnádfürdői üdülőhöz kapcsolódóan került kifizetésre.

Sportcélú kiadások: Bevételi oldalon indokolva a „gazdálkodó szervtől véglegesen átvett pénzeszközök” előirányzatnál.

Szabálysértési eljárás során lefoglalt és elkobzott dolgok elszállítása, őrzése és megsemmisítése: A 21 E Ft-ot a rendelettervezet 3/c. számú melléklet zöldterület kezelés szakfeladaton a „hatósági közérdekű növényvédelmi védekezés” előirányzatra szükséges átcsoportosítani a hiányzó összeg pótlására.

Pedagógiai szakmai szolgáltatás: Egyrészt 64 E Ft a Jókai Mór és 120 E Ft a Móra Ferenc Általános Iskola költségvetésébe kerül átcsoportosításra, másrészt az általános működési tartalékból 540 E Ft-ot szükséges átcsoportosítani.

33. sor Fordított ÁFA miatti befizetés:

2011. évi II. sz. módosított előirányzat: 300 000 E Ft

Módosítás összege: +47 551 E Ft

2011. évi III. sz. módosított előirányzat: 347 551 E Ft

Forrása bevételi oldalon az „általános forgalmi adó-bevételek, - visszatérülések” előirányzat.

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

2011. évi II. sz. módosított előirányzat: 161 837 E Ft

Módosítás összege: -53 000 E Ft

2011. évi III. sz. módosított előirányzat: 108 837 E Ft

57. sor Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai

2011. évi II. sz. módosított előirányzat: 165 E Ft

Módosítás összege: +845 E Ft

2011. évi III. sz. módosított előirányzat: 1 010 E Ft

A következő döntések alapján összesen 845 E Ft fizetési kötelezettség elengedésre került sor:

Döntés száma	Elengedett összeg
164/2011. (IX. 05) ESZB határozat alapján	75 E Ft
165/2011. (IX. 05) ESZB határozat alapján	95 E Ft
166/2011. (IX. 05) ESZB határozat alapján	60 E Ft
P-15896/2. Megállapodás alapján	207 E Ft
207/2011. (X. 17.)ESZB határozat alapján	13 E Ft
227/2011. (XI. 07.)ESZB határozat alapján	102 E Ft
258/2011. GPB határozat alapján – bérleti díj elengedése	293 E Ft
Összesen:	845 E Ft

Az előirányzatot az általános működési tartalék terhére rendezi az Önkormányzat.

60. sor Választások dologi kiadásai - központi támogatás

2011. évi II. sz. módosított előirányzat: 1 260 E Ft

Módosítás összege: -153 E Ft

2011. évi III. sz. módosított előirányzat: 1 107 E Ft

Átcsoportosítva a rendeletervezet 3/a. számú mellékletére.

61. sor Választások dologi kiadások – saját rész

2011. évi II. sz. módosított előirányzat: 426 E Ft

Módosítás összege: -310 E Ft

2011. évi III. sz. módosított előirányzat: 116 E Ft

A 310 E Ft – mivel nem került felhasználásra – átcsoportosítható az általános működési tartalék előirányzatra.

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

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

1) Zöldterület kezelés

Megnevezés	2011. évi II. sz. módosított előirányzat E Ft	Módosítás összege E Ft	2011. évi III. sz. módosított előirányzat E Ft
Parkfenntartás	94 664	-4 000	90 664
Fasorfenntartás, fasor rekonstrukció	28 751	-	28 751
Erdőfenntartás	6 507	-	6 507
Játszótereken játszószerrek javítása	8 182	-	8 182
Növényvédelem *	6 638	-111	6 527
Szelektív, vegyszeres parlagfű irtás	3 000	-	3 000
Hatósági közérdekű növényvédelmi védekezés	500	+21	521
Környezetvédelmi mérések	3 500	-	3 500
Hatósági hulladék eltávolítás	3 000	-	3 000
Hatósági fakivágás	500	-	500
Vízdíj *	6 000	+111	6 111
Összesen:	161 242	-3 979	157 263

Parkfenntartás: A Kerületgazda Szolgáltató Szervezet költségvetésébe kerül átcsoportosításra 4 000 E Ft.

***-gal jelzett:** Előirányzaton belüli átcsoportosítás.

Hatósági közérdekű növényvédelmi védekezés: Az „egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások” előirányzatról átcsoportosítva 21 E Ft.

2) Üdülői szálláshely-szolgáltatás

2011. évi II. sz. módosított előirányzat: 9 336 E Ft

Módosítás összege: +927 E Ft

2011. évi III. sz. módosított előirányzat: 10 263 E Ft

811 E Ft-ot az általános működési tartalékból, 116 E Ft-ot az „ingatlan értékesítéssel, hasznosítással kapcsolatos dologi kiadások” soráról szükséges átcsoportosítania.

3) Nem lakóingatlanok bérbeadása, üzemeltetése

Megnevezés	2011. évi II. sz. módosított előirányzat E Ft	Módosítás összege E Ft	2011. évi III. sz. módosított előirányzat E Ft
Fűtés-melegvízdíj nem lakás	17 313	-	17 313
Külső kezelésű társasházak közös költsége	2 000	-	2 000
Nem lakás célú helyiségek közmű-és szolgáltatási díjak *	14 502	-1 000	13 502
Őrzésvédelem, szerződés a Jókai u. 6. és Demeter u. 3. őrzésére, takarítására:	20 017	-	20 017
Bátöny utcai sportöltöző - közüzemi díjaira *	4 028	+1 000	5 028
Dologi kiadások összesen:	57 860	0	57 860
Nem lakások javítása, karbantartása	13 208	-6 649	6 559
Mindösszesen:	71 068	-6 649	64 419

***-gal jelzettek:** Részelőirányzatok közötti átcsoportosítás.

Nem lakások javítása, karbantartása: A rendelettervezet 4. számú mellékletén az „ingatlanüzemeltetéssel kapcsolatos felújítások” előirányzatát szükséges megemlíteni 6 649 E Ft-tal (Jókai utca 6. számra vonatkozó felújítás).

4) Települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége

2011. évi II. sz. módosított előirányzat: 2 161 E Ft

Módosítás összege: +4 035 E Ft

2011. évi III. sz. módosított előirányzat: 6 196 E Ft

A kisebbségi önkormányzatok feladatalapú támogatását – 4 101 E Ft – a rendelettervezetben kiadási oldalon is be kell állítani, bevételi oldalon a „támogatásértékű működési bevételek” között kerül rendezésre. 66 E Ft-tal csökkenthető az előirányzat (általános működési tartalékba), mert a 2011. évi eredeti költségvetésben áthúzódó kiadásként tervezett összeg már 2010-ben átutalásra került.

5) Polgári Védelem ágazati feladatai

2011. évi II. sz. módosított előirányzat: 9 883 E Ft

Módosítás összege: +250 E Ft

2011. évi III. sz. módosított előirányzat: 10 133 E Ft

A Polgári Védelem vállalkozóktól kapott 250 E Ft-os támogatásának összegével az előirányzatot emelni szükséges. Bevételi oldalon a „működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről” előirányzaton rendezve.

6) Települési hulladék vegyes begyűjtése, szállítása (Település tisztasági szolgáltatás)

2011. évi II. sz. módosított előirányzat: 15 814 E Ft

Módosítás összege: -4 500 E Ft

2011. évi III. sz. módosított előirányzat: 11 314 E Ft

Az összeg a Kerületgazda Szolgáltató Szervezet költségvetésébe került átcsoportosításra.

SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK

Önkormányzati pénzbeli ellátások

Önkormányzati rendszeres pénzellátás

6. Önkormányzati rendszeres pénzellátás – súlyos fogyatékosok kiemelt támogatása

2011. évi II. sz. módosított előirányzat: 7 500 E Ft

Módosítás összege: -2 260 E Ft

2011. évi III. sz. módosított előirányzat: 5 240 E Ft

A tervezett előirányzat felhasználása lehetővé tette, hogy év közben innen átcsoportosítható legyen az „időskorúak ellátására” 20 E Ft, a „rendszeres szociális segélyre” 1 340 E Ft és a „foglalkoztatást helyettesítő támogatásra” 900 E Ft.

7. Rendszeres szociális segély

2011. évi II. sz. módosított előirányzat: 33 500 E Ft

Módosítás összege: +1 340 E Ft

2011. évi III. sz. módosított előirányzat: 34 840 E Ft

Magyarázat a súlyos fogyatékosok kiemelt támogatásánál.

8. Bérpótló juttatás

2011. szeptember 1-jétől „Foglalkoztatást helyettesítő támogatás”

2011. évi II. sz. módosított előirányzat: 84 100 E Ft

Módosítás összege: +900 E Ft

2011. évi III. sz. módosított előirányzat: 85 000 E Ft

Magyarázat a súlyos fogyatékosok kiemelt támogatásánál.

9. Időskorúak járadéka

2011. évi II. sz. módosított előirányzat: 4 000 E Ft

Módosítás összege: +20 E Ft

2011. évi III. sz. módosított előirányzat: 4 020 E Ft

Magyarázat a súlyos fogyatékosok kiemelt támogatásánál.

10. Lakásfenntartási támogatás normatív alapon

2011. évi II. sz. módosított előirányzat: 26 000 E Ft

Módosítás összege: -1 150 E Ft

2011. évi III. sz. módosított előirányzat: 24 850 E Ft

A tervezett előirányzat felhasználása lehetővé tette, hogy év közben innen átcsoportosítható legyen az „adósságkezelési szolgáltatás” előirányzatra 1 150 E Ft.

11. Ápolási díj alanyi jogon

2011. évi II. sz. módosított előirányzat: 96 500 E Ft

Módosítás összege: -5 337 E Ft

2011. évi III. sz. módosított előirányzat: 91 163 E Ft

A bevételi előirányzat rendezése miatt csökkenteni kell az előirányzatra tervezett összeget.

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

2011. évi II. sz. módosított előirányzat: 200 E Ft

Módosítás összege: -80 E Ft

2011. évi III. sz. módosított előirányzat: 120 E Ft

A bevételi előirányzat rendezése miatt csökkenteni kell az előirányzatra tervezett összeget.

13. Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás

2011. évi II. sz. módosított előirányzat: 6 500 E Ft

Módosítás összege: +1 180 E Ft

2011. évi III. sz. módosított előirányzat: 7 680 E Ft

A bevételi előirányzat rendezése miatt, valamint a teljesítési adatok is alátámasztják, hogy meg kell emelni az előirányzatra tervezett összeget. Forrása a támogatásértékű működési bevételek között a rendszeres és kiegészítő gyermekvédelmi támogatás jogcímen rendelkezésre áll.

14. Óvodáztatási támogatás

2011. évi II. sz. módosított előirányzat: 300 E Ft

Módosítás összege: -210 E Ft

2011. évi III. sz. módosított előirányzat: 90 E Ft

A 2011. évben óvodáztatási támogatás jogcímen 90 E Ft kifizetésére került sor. A bevételi előirányzat rendezése miatt is az előirányzatra tervezett összeget csökkenteni szükséges.

Önkormányzati eseti pénzbeli ellátások

15. Helyi eseti lakásfenntartási támogatás – fűtési támogatás

2011. évi II. sz. módosított előirányzat: 20 000 E Ft

Módosítás összege: -8 783 E Ft

2011. évi III. sz. módosított előirányzat: 11 217 E Ft

A normatív kötött felhasználású támogatások között jelentkező kieső bevételek rendezése miatt, figyelembe véve a fűtési támogatásokra 2011. évben kifizetett összegeket, az előirányzat csökkenthető 8 783 E Ft-tal.

16. Átmeneti segély

2011. évi II. sz. módosított előirányzat: 22 000 E Ft

Módosítás összege: +1 600 E Ft

2011. évi III. sz. módosított előirányzat: 23 600 E Ft

Magyarázat a temetési segélynél.

17. Temetési segély

2011. évi II. sz. módosított előirányzat: 9 400 E Ft

Módosítás összege: -1 600 E Ft

2011. évi III. sz. módosított előirányzat: 7 800 E Ft

A tervezett előirányzat felhasználása lehetővé tette, hogy év közben innen átcsoportosítható legyen az „átmeneti segély” előirányzatra 1 600 E Ft.

18. Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása

2011. évi II. sz. módosított előirányzat: 1 500 E Ft

Módosítás összege: -698 E Ft

2011. évi III. sz. módosított előirányzat: 802 E Ft

A bevételi előirányzat rendezése miatt, valamint a teljesítési adatok is alátámasztják, hogy 698 E Ft-tal csökkenteni lehet az előirányzatra tervezett összeget.

Önkormányzati természetbeni ellátások

19. Adósságkezelési szolgáltatás

2011. évi II. sz. módosított előirányzat: 15 500 E Ft

Módosítás összege: +915 E Ft

2011. évi III. sz. módosított előirányzat: 16 415 E Ft

Egyrészt a bevételi előirányzat rendezése miatt 235 E Ft-tal csökkenteni szükséges az előirányzatra tervezett összeget, másrészt év közben a lakásfenntartási támogatáson fel nem használt összegből 1 150 E Ft került átcsoportosításra.

20. Szociális célú tűzifavásárlás

2011. évi II. sz. módosított előirányzat: 0 E Ft

Módosítás összege: +305 E Ft

2011. évi III. sz. módosított előirányzat: 305 E Ft

Az 59/2011. (XII. 23.) BM rendelet a helyi önkormányzatok szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatást rögzíti. Ezen a jogcímen 2011. december 28-án az Önkormányzat számlájára érkezett 305 E Ft, amelyet így mind bevételi mind kiadási oldalon a költségvetési rendeletben tervezni kell. A támogatás felhasználására a 2012. évben kerül sor, ezért a 2012. évi költségvetési rendelettervezetben kiadási oldalon az önrésszel együtt tervezésre került a támogatás összege.

21. Menekültek létfenntartási és lakhatási támogatása

2011. évi II. sz. módosított előirányzat: 371 E Ft

Módosítás összege: +171 E Ft

2011. évi III. sz. módosított előirányzat: 542 E Ft

Magyarázat bevételi oldalon a rendelettervezet 1.1/a. számú melléklet „működési célú támogatásértékű bevételek” között.

4. Az év folyamán az intézményfinanszírozásban megjelenő működési célú támogatásértékű 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 épülnek a költségvetés módosításai folyamán.

Megnevezés	2011. évi II. sz. módosított előirányzat E Ft	Módosítás összege E Ft	2011. évi III. sz. módosított előirányzat E Ft
Közművelődés támogatása	680	-	680
Kerületi sport támogatása	231	-70	161
Nemzetközi kapcsolatok	150	-72	78
Oktatás, fejlesztés, módszertani feladatok	1 250	-1 000	250
Önkormányzati fenntartású oktatási int. 1-8 évfolyamos tanulóinak tankönyv támogatása	21 500	-21 371	129
Szakmai napok (Egészségügyi, Szociális, Oktatási intézmények)	2 400	-	2 400

Megnevezés	2011. évi II. sz. módosított előirányzat E Ft	Módosítás összege E Ft	2011. évi III. sz. módosított előirányzat E Ft
Intézményvezetők jutalmazási kerete	5 808	-4 954	854
János utcai nyári napközis tábor költségére elkülönítendő	0	+87	87
Úszásoktatás támogatása	2 900	-2 900	0
Mindösszesen:	34 919	-30 280	4 639

A változást alátámasztó intézményenkénti részletes kimutatást az előterjesztés 2. számú melléklete tartalmazza.

5. Végleges pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre és támogatásértékű kiadások

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

2011. évi II. sz. módosított előirányzat: 471 651 E Ft

Módosítás összege: -150 E Ft

2011. évi III. sz. módosított előirányzat: 471 501 E Ft

Ezen a jogcímen kerültek tervezésre azok az előirányzatok, amelyeket az Önkormányzat nem saját intézményi körébe, hanem különböző szervezeteknek juttatott, valamint az intézmények kiutalatlan támogatása (2010. évi alulfinanszírozása).

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

Megnevezés	2011. évi II. sz. módosított előirányzat E Ft	Módosítás összege E Ft	2011. évi III. sz. módosított előirányzat E Ft
Közművelődés, kerületi sport támogatása	32 000	-800	31 200
Iskolatej program	10 354	-537	9 817
Karácsonyi csomagok	15 950	-490	15 460
Alpolgármesteri keret	1 000	-50	950
Környezetvédelmi támogatás és pályázati keret	8 000	-190	7 810
Mátyásföldi Lawn Tennis Klub támogatása	0	+1 000	1 000
Lakossági közműfejlesztési hozzájárulás	298	+26	324
Otthonteremtési támogatás	2 000	+891	2 891
Összes változás:		-150	

Közművelődés, kerületi sport támogatása: A 800 E Ft-ot a rendelettervezet 6/b. számú mellékletén a „kerületi sport támogatása” előirányzatra indokolt átcsoportosítani, mivel a KSB döntése alapján ezt a 800 E Ft-ot összesen 10 önkormányzati fenntartású intézmény használhatta fel a támogatási szerződésekben megjelölt célokra.

Iskolatej program: Be nem folyt bevétel okán szükséges az előirányzat csökkentése 537 E Ft-tal.

Karácsonyi csomagok: A Területi Szociális Szolgálat költségvetésébe csoportosítandó át a 490 E Ft, mivel a csomagok kiszállítását itt bonyolították.

Alpolgármesteri keret: A Táncsics Mihály Általános Iskola és Gimnázium részesült 50 E Ft támogatásban, amely a 2011. szeptember 11-ei 11-es rúgó verseny lebonyolítására került felhasználásra, ezért az összeg az intézmény költségvetésébe kerül átcsoportosításra.

Környezetvédelmi támogatás és pályázati keret: Öt intézmény környezetvédelmi versenyen részesült jutalomban, ezen összegeket szükséges összesen 190 E Ft értékben átcsoportosítani az érintett intézmények költségvetésébe.

Mátyásföldi Lawn Tennis Klub támogatása: Az általános működési tartalék szolgált forrásul az 1 000 E Ft-os támogatásra.

Lakossági közműfejlesztés támogatása: Magyarázat bevételi oldalon az Önkormányzat „fejlesztési célú központosított támogatások” között.

Otthonteremtési támogatás: Magyarázat bevételi oldalon az Önkormányzat „felhalmozási célú támogatásértékű bevételei” között.

6. Felújítási kiadások

(Megjelenése a rendelettervezet 4. számú mellékletében)

a) Önkormányzati épület felújítások

2011. évi II. sz. módosított előirányzat: 18 713 E Ft

Módosítás összege: +928 E Ft

2011. évi III. sz. módosított előirányzat: 19 641 E Ft

A növekedés forrása a polgármesteri fejlesztési céltartalék. A 928 E Ft a Polgármesteri Hivatal földszinti felújítása költségeinek kiegészítésére került felhasználásra.

b) Ingatlanüzemeltetéssel kapcsolatos felújítások

2011. évi II. sz. módosított előirányzat: 52 300 E Ft

Módosítás összege: +8 937 E Ft

2011. évi III. sz. módosított előirányzat: 61 237 E Ft

Korábban indokoltak alapján a „nem lakóingatlan üzemeltetése, bérbeadása” szakfeladatról 6 649 E Ft, az „ingatlan értékesítéssel, hasznosítással kapcsolatos kiadások” előirányzatról 2 288 E Ft átcsoportosítása javasolt az ingatlanüzemeltetéssel kapcsolatos felújítások előirányzatra.

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

1. Intézményi felújítási munkák
(Megjelenése a rendelettervezet 4/a. sz. mellékletében)

Megnevezés	2011. évi II. sz. módosított előirányzat E Ft	Módosítás összege E Ft	2011. évi III. sz. módosított előirányzat E Ft
2010. évről áthúzódó intézményi felújítások	13 188	-945	12 243
Egy iskola nagyfelújítása - Jókai Mór Általános Iskola felújítása II. ütem	85 186	-980	84 206
Egy óvoda nagyfelújítása, bővítése	19 200	-	19 200
Batthyány Ilona Általános Iskola emeletráépítés terveztetése	29 560	-17 385	12 175
Összesen:	147 134	-19 310	127 824

2010. évről áthúzódó intézményi felújítások: A Mátyásfüldi Fecskefészkek Óvoda költségvetésébe 945 E Ft kerül átcsoportosításra.

2. Felújítási és karbantartási céltartalékból új feladatokra felhasználható keretösszeg
(Megjelenése a rendelettervezet 4. sz. mellékletében.)

2011. évi II. sz. módosított előirányzat: 60 234 E Ft

Módosítás összege: -26 027 E Ft

2011. évi III. sz. módosított előirányzat: 34 207 E Ft

Az előirányzat csökkenése abból ered, hogy az intézmények költségvetésébe szükséges átcsoportosítani **26 027 E Ft**-ot – amely az ott elvégzett javítási, felújítási munkálatok költsége –, a következő megbontásban:

	E Ft
Szent-Györgyi Albert Általános Iskola	751
Sashalmi Tanoda Általános Iskola	200
Göllesz Viktor Óvoda, Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola, Nappali Ellátó és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény	2 868
Táncsics Mihály Általános Iskola és Gimnázium	881
Szerb Antal Gimnázium	4 732
Gyerekkuckó Óvoda (Centenárium, Hermina, Hársfa)	1 465
Vadvirág Óvoda (Borotvás, Ágoston)	453
Napsugár Óvoda	8 540
Margaréta Óvoda	1 800
Szentmihályi játszókert Óvoda	2 504
Corvin Művelődési Ház	975
Egyesített Bölcsőde	858
Összesen:	26 027

7. FEJLESZTÉSI KIADÁSOK

(Megjelenése a rendeletervezet 5. számú mellékletében)

A. KÖZMŰ BERUHÁZÁSOK

1) CSATORNA BERUHÁZÁSOK

Megnevezés	2011. évi II. sz. módosított előirányzat E Ft	Módosítás összege E Ft	2011. évi III. sz. módosított előirányzat E Ft
Szennyvízcsatorna építés	28 432	-1 025 +3 305	30 712
Tervezés	1 310	-	1 310
Összesen:	29 742	2 280	32 022

A Kerületfejlesztési és Üzemeltetési Bizottság (továbbiakban: KFÜB) a 70/2011. (XI. 28.) határozatában úgy döntött, hogy a Kerületfejlesztési Irodához rendelt költségvetési keretek megtakarításai átcsoportosítás útján kerüljenek a „Kerületi tulajdonú, fővárosi üzemeltetésű utak burkolatfelújítása - Újszász utca útfelületen kívüli építések” elnevezésű költségvetési sorra. A szennyvízcsatorna költségvetési sor megtakarítása 1 025 E Ft.

Az Újszász u. (Bökényföldi u. – Somkút u.) gyűjtőcsatorna, Rózsalevél u. és Atlasz u. hiányzó szennyvízcsatorna bekötések kiépítési munkái elkészültek. A 3 305 E Ft a csapadékvíz-elvezetés beruházás költségvetési soráról került kifizetésre, az összeg átcsoportosítása szükséges az aktiválás helyére.

2) ÚT,- JÁRDA ÉS PARKOLÓ ÉPÍTÉSEK

Megnevezés	2011. évi II. sz. módosított előirányzat E Ft	Módosítás összege E Ft	2011. évi III. sz. módosított előirányzat E Ft
Önerős útépitések	480 262	-9 163 +305	471 404
KMOP pályázat	18 131	-13 458 -2 141	2 532
Burkolat felújítás	61 042	-5	61 037
Lakossági tájékoztatás	1 000	-	1 000
Kerületi tulajdonú, fővárosi üzemeltetésű utak burkolat felújítása	154 735	+1 025 +1 116 +6 932 +9 163	172 971
Járdaépítés	27 710	-305 -63	27 342
Parkoló építés	12 775	-	12 775
Út-, járda és parkoló tervezés	29 966	+181 +63 +5	30 215
Összesen:	785 621	-6 345	779 276

Önerős útépitések: Kereten belüli átcsoportosításokra javaslat az alábbiak szerint:

A KFÜB 70/2011.(XI.28.) határozata értelmében 9 163 E Ft átcsoportosítása az Újszász utcai útfelületen kívüli építésekre. A Sashalmi sétányon és a Margit utcánál rácsos folyókák és védőkorlát kiépítése vált szükségessé, a 305 E Ft kifizetését a járdaépítés költségvetési soráról teljesítettük. Az elvégzett munkák az útépités részét képezik, ezért az összeg átcsoportosítását meg kell tenni az aktiválás helyére.

KMOP pályázat: A csapadékvíz elvezetés beruházás költségvetési sor KMOP-3.1.1/B-10-2010-0031 elnevezésű alsorára, a Szent Korona utcai csapadékcatorna és a Timur utcai csapadékcatorna átkötés kiépítéséhez, a módosított támogatási szerződés szerinti kiépítés önerejének biztosítására 13 458 E Ft átcsoportosítása szükséges.

Az IKARUS Sportpályán a sportszertár építési költségéhez hiányzó 2 141 E Ft biztosítása erről a részleírányzatról történt. Az összeg átcsoportosítását javasoljuk az aktiválás helyére.

Burkolat felújítás: Kereten belüli átcsoportosítás:

2010. évi útépitések forgalomba helyezési díj kifizetésének egy részét (5 E Ft) a burkolat-felújítás részleírányzatról teljesítettük. Az összeg átcsoportosítása indokolt az „út-, járda és parkoló tervezés” részleírányzatra.

Kerületi tulajdonú, fővárosi üzemeltetésű utak burkolat felújítása: A csatorna beruházásoknál említett KFÜB határozat alapján a következő költségvetési keretek megtakarításai csoportosíthatók át az „Újszász utca útfelületen kívüli építések” beruházásra. Gázellátásról 1 116 E Ft, önerős útépitésről 9 163 E Ft, közlekedésbiztonságról 6 932 E Ft és a szennyvízelvezetésről 1 025 E Ft, amely összesen 18 236 E Ft

Járdaépítés: 63 E Ft átcsoportosítása indokolt az útépités tervezésre – az összeg forgalomba helyezési eljárás díjaként került kifizetésre –, továbbá 305 E Ft az önerős útépités részleírányzatra (szöveges magyarázat az önerős útépitéseknél).

Út-, járda és parkoló tervezés: A csapadékvíz elvezetés költségvetési soráról közműegyeztetésre, forgalomba helyezésre és gyorsmácsolásra kifizetett az Önkormányzat 181 E Ft-ot. Az összeget át kell csoportosítani az aktiválás helyére. Kereten belüli átcsoportosítások: útépités tervezésről 63 E Ft, burkolat felújításról 5 E Ft.

3) VÍZELLÁTÁSI HÁLÓZATFEJLESZTÉS

2011. évi II. sz. módosított előirányzat: 13 843 E Ft

Módosítás összege: -1 646 E Ft

2011. évi III. sz. módosított előirányzat: 12 197 E Ft

A KMOP-3.3.1/B-10-2010-0031 jelű pályázathoz kapcsolódóan a Szent Korona utcai csapadékcatorna és a Timur utcai csapadékcatorna átkötés kivitelezésének megvalósításához, a közbeszerzési eljárás indításához a hiányzó összeg 1 477 E Ft volt, ennek valamint a Vámosgyörk utcai árok hordalékfogóinak megvédése csőkorlással 169 E Ft-os költségének átcsoportosítását javasoljuk a csapadékvíz elvezetés költségvetési előirányzatra.

4) CSAPADÉKVÍZ ELVEZETÉS

2011. évi II. sz. módosított előirányzat: 240 671 E Ft

Módosítás összege: +11 615 E Ft

2011. évi III. sz. módosított előirányzat: 252 286 E Ft

KMOP-3.3.1/B-10-2010-0031 jelű pályázat: A támogatási szerződés módosításával a támogatással megvalósuló pályázati feladat kiegészült a Szent Korona utcai csapadékcsatorna és a Timur utcai csapadékcsatorna átkötés kivitelezésével. A megvalósításához, a közbeszerzési eljárás indításához a hiányzó összeg a vízellátás előirányzatról – 1 477 E Ft – és az út-, járdaépítés és parkoló építés előirányzat KMOP pályázat alsoráról – 13 458 E Ft – történő átcsoportosítással rendelkezésre áll.

3 305 E Ft-ot a szennyvízelvezetés költségvetési sorra kell átcsoportosítani az ott részletezettek alapján.

Csapadékvíz elvezetés beruházás: A korábban már részletezett okok miatt a vízellátás előirányzatról 169 E Ft-ot, az útépítés tervezésekre 181 E Ft-ot és a közlekedésbiztonsági előirányzatra 3 E Ft-ot indokolt átcsoportosítani.

5) KÖZVILÁGÍTÁS

2011. évi II. sz. módosított előirányzat: 5 313 E Ft

Módosítás összege: +12 E Ft

2011. évi III. sz. módosított előirányzat: 5 325 E Ft

A Lándzsa utcai lakótelepen a Kövirózsa u. közvilágítás tervezési és kivitelezési szerződéséhez a hiányzó összeget az Ikarus költségvetési soráról biztosította a Kerületfejlesztési Iroda. Az összeget át kell csoportosítani az aktiválás helyére.

6) GÁZELLÁTÁS

2011. évi II. sz. módosított előirányzat: 3 000 E Ft

Módosítás összege: -1 116 E Ft

2011. évi III. sz. módosított előirányzat: 1 884 E Ft

A korábban már idézett KFÜB határozat alapján az 1 116 E Ft az Újszász utcai útfelületen kívüli építésekre lett biztosítva, amely összeget át kell csoportosítani az út-, járdaépítés és parkoló építés előirányzatra.

B. Épület beruházások

1) STRAND ÉPÍTÉSE

2011. évi II. sz. módosított előirányzat: 179 025 E Ft

Módosítás összege: +2 804 E Ft

2011. évi III. sz. módosított előirányzat: 181 829 E Ft

A fejlesztési céltartalék nyújtott fedezetet a kivitelezés műszaki ellenőrzésének díjára, a tűzszerkezeti műszeres talajátvizsgálás, valamint a régészeti szakfelügyelet és megfigyelés szolgáltatás költségeire.

2) SASHALMI VÁROSKÖZPONT REHABILITÁCIÓ PROJEKT

2011. évi II. sz. módosított előirányzat: 866 468 E Ft

Módosítás összege: +34 277 E Ft

2011. évi III. sz. módosított előirányzat: 900 745 E Ft

A 34 277 E Ft-os előirányzat túllépés abból adódik, hogy 2010. évi kifizetések könyvelésére a szállítói finanszírozás miatt már csak a 2011. évben került sor. Az előirányzat rendezhető az általános forgalmi adóbevételek előirányzat (19 931 E Ft), valamint a fejlesztési céltartalék (14 346 E Ft) terhére.

3) IKARUS SPORTPÁLYA FEJLESZTÉSE

2011. évi II. sz. módosított előirányzat: 233 639 E Ft

Módosítás összege: +20 129 E Ft

2011. évi III. sz. módosított előirányzat: 253 768 E Ft

A közvilágítás költségvetési sorára **12 E Ft** került átcsoportosításra a korábban részletezett okok miatt. A sportszertár építési költsége 5 943 E Ft volt. A szerződéskötés előtt nem állt rendelkezésre szabadon felhasználható előirányzat, ezért a hiányzó **2 141 E Ft** az utépítések KMOP alorán szabadon rendelkezésre álló előirányzat terhére volt biztosított. Az összeget az aktiválás helyére át kell csoportosítani. Ezen kívül **18 000 E Ft**-tal, az elnyert és folyósított támogatás összegével az előirányzatot növelni szükséges.

4) ÚJ BÖLCSŐDE ÉPÍTÉSE

2011. évi II. sz. módosított előirányzat: 479 042 E Ft

Módosítás összege: +23 066 E Ft

2011. évi III. sz. módosított előirányzat: 502 108 E Ft

Az előirányzat túllépés abból adódik, hogy a kivitelező cég első részszámlája összegének fedezetkezelői számlára történő utalásáról 2010-ben megtörtént az intézkedés, de a Magyar Államkincstár ezt az összeget már csak a 2011. évben utalta tovább a kivitelezőnek, ezáltal az Önkormányzatnál ezen tétel könyvelésére – pénzforgalom nélküli tételként – 2011. évben került sor. 25 279 E Ft az általános forgalmi adóbevételek terhére rendezhető. 2 213 E Ft-ot az Egyesített Bölcsőde költségvetésébe szükséges átcsoportosítani.

C. Egyéb beruházások

1. INFORMATIKAI ÉS SZERVEZETFEJLESZTÉSI STRATÉGIA

2011. évi II. sz. módosított előirányzat: 57 220 E Ft

Módosítás összege: -146 E Ft

2011. évi III. sz. módosított előirányzat: 57 074 E Ft

Magyarázat a felhalmozási célú támogatásértékű bevételeknél.

2) PÁLYÁZATI KERET

2011. évi II. sz. módosított előirányzat: 130 408 E Ft

Módosítás összege: -130 408 E Ft

2011. évi III. sz. módosított előirányzat: 0 E Ft

Az iparüzési adóbevétel előirányzat rendezése miatt szükséges az előirányzat módosítása. Az összeg kötelezettségvállalással nem volt terhelve.

3) GÉPEK, BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK BESZERZÉSE

2011. évi II. sz. módosított előirányzat: 2 000 E Ft

Módosítás összege: -1 500 E Ft

2011. évi III. sz. módosított előirányzat: 500 E Ft

Az iparüzési adóbevétel előirányzat rendezése miatt szükséges az előirányzat módosítása. Az összeg kötelezettségvállalással nem volt terhelve.

4) SZOBOR – EMLÉKMŰ

2011. évi II. sz. módosított előirányzat: 5 000 E Ft

Módosítás összege: -5 000 E Ft

2011. évi III. sz. módosított előirányzat: 0 E Ft

Az iparüzési adóbevétel előirányzat rendezése miatt szükséges az előirányzat módosítása. Az összeg kötelezettségvállalással nem volt terhelve.

5) TÉRFIGYELŐ RENDSZER

2011. évi II. sz. módosított előirányzat: 26 291 E Ft

Módosítás összege: +20 372 E Ft

2011. évi III. sz. módosított előirányzat: 46 663 E Ft

A Centenárium lakótelepen kiépülő térfigyelő kamera rendszer beruházási költségeihez 20 372 E Ft-ot a fejlesztési céltartalék előirányzatról csoportosított át év közben az Önkormányzat.

6) KÖZLEKEDÉSBIZTONSÁG

2011. évi II. sz. módosított előirányzat: 56 837 E Ft

Módosítás összege: -6 929 E Ft

2011. évi III. sz. módosított előirányzat: 49 908 E Ft

A KFÜB határozata alapján 6 932 E Ft átcsoportosítható az Újszász utcai útépitési feladatra. Ezen túl 3 E Ft-ot a csapadékvíz elvezetési előirányzatról szükséges átcsoportosítani.

8. TARTALÉKOK

a) Működési céltartalék

(Megjelenése a rendeletervezet 1.1/a. számú mellékletében)

a.a) Közmű-és Energetikai céltartalék

2011. évi II. sz. módosított előirányzat: 18 906 E Ft

Módosítás összege: -18 906 E Ft

2011. évi III. sz. módosított előirányzat: 0 E Ft

Év közben a fejlesztési céltartalék terhére indokolt volt az előirányzat megemlése 10 000 E Ft-tal, mivel a rendelkezésre álló keret nem bizonyult elegendőnek a folyamatosan jelentkező intézményi igények miatt. Összesen 23 659 E Ft-ot az oktatási intézményekhez, 3 706 E Ft-ot a GAMESZ körhöz tartozó intézményekhez és 1 541 E Ft-ot a Polgármesteri Hivatal villamos energia díjának pótlásához csoportosított át az Önkormányzat. Intézményi körben túlnyomó többségében a gázenergia díja bizonyult alultervezettnek.

a.b) Intézmények részére rendelkezésre álló tartalék

2011. évi II. sz. módosított előirányzat: 1 058 E Ft

Módosítás összege: -258 E Ft

2011. évi III. sz. módosított előirányzat: 800 E Ft

A rendelkezésre álló 800 E Ft a Rákosmenti Mezei Örszolgálat tanösvény kialakítására érkezett támogatása, amit tartalékba kell helyezni, mivel felhasználására a 2012. évben kerül sor.

A tartalékok intézményi körben történő felhasználásának részletezését az előterjesztés 1. és 2. számú melléklete tartalmazza.

b) Általános működési tartalék PMH

(Megjelenése a rendelettervezet 1.1/a. számú mellékletében)

2011. évi II. sz. módosított előirányzat: 19 973 E Ft

Módosítás összege: -18 390 E Ft

2011. évi III. sz. módosított előirányzat: 1 583 E Ft

Az általános működési tartalék keret terhére vállalt kötelezettségvállalások és kifizetések teljesítés helyére történő könyveléséből adódóan a következő tételek összegeivel csökken az előirányzat:

		E Ft
Feladat megnevezése	Helye a rendelettervezetben	Átcsoportosított összeg
Intézményi költségvetésekbe került átcsoportosításra	2. sz. mell.	10 154
Pedagógiai szakmai szolgáltatás	3/b. sz. mell.	580
Üdülői szálláshely szolgáltatás - Tusnádfürdő	3/c. sz. mell.	811
Elemi kár - azbesztmentesítés	3/b. sz. mell.	2 425
Számlás megbízási díjak – MES hatáskör	3/b. sz. mell.	475
Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai	3/b. sz. mell.	845
Egyéb információhordozó	3/b. sz. mell.	1 672
Szállítási szolgáltatás	3/b. sz. mell.	32
Bursa Hungarica – bevételi előirányzat rendezése	1.1/a.sz. mell.	458
Normatív állami hozzájárulás – be nem folyt bevétel	1.1/a.sz. mell.	771
MLTC támogatása	6/a. sz. mell.	1 000
Összesen:		19 223

Ugyanakkor a következő tételekkel emelkedik az előirányzat összege:

1. Választásokra tervezett fel nem használt dologi kiadások	310 E Ft
2. Rákosmenti Mezei Őrszolgálat támogatása	457 E Ft
3. Kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége	66 E Ft

c) Lakásalap

(Megjelenése a rendelettervezet 1.1/b. számú mellékletében)

2011. évi II. sz. módosított előirányzat: 219 423 E Ft

Módosítás összege: -45 000 E Ft

2011. évi III. sz. módosított előirányzat: 174 423 E Ft

Az iparüzési adóbevétel előirányzat rendezése miatt szükséges az előirányzat módosítása. Az összeg kötelezettségvállalással nem volt terhelve.

d) Sportszarnok Alap

(Megjelenése a rendelettervezet 1.1/b. számú mellékletében)

2011. évi II. sz. módosított előirányzat: 212 000 E Ft

Módosítás összege: -212 000 E Ft

2011. évi III. sz. módosított előirányzat: 0 E Ft

Magyarázat bevételi oldalon a telekértékesítési bevételeknél.

e) Fejlesztési céltartalék

(Megjelenése a rendelettervezet 1.1/b. számú mellékletében)

Megnevezés	2011. évi II. sz. módosított előirányzat E Ft	Módosítás összege E Ft	2011. évi III. sz. módosított előirányzat E Ft
Ingatlanletétek 2010. december 31-i állományának összege	18 119	-	18 119
Letéti számla 2010. december 31-i állományának egyenlege	40 543	-	40 543
Polgármester kezelésében lévő fejlesztési céltartalék	4 326	-928	3 398
Előre nem tervezett fejlesztési kiadások fedezetéül	165 450	-109 293	56 157
Mindösszesen:	228 438	-110 221	118 217

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

Feladat megnevezése	E Ft	
	Helye a rendelettervezetben	Átcsoportosított összeg
Önkormányzati épület felújítás	4. sz. mell.	928
Összesen:		928

Az "előre nem tervezett fejlesztési kiadások fedezetül fejlesztési céltartalék" keretből a következő átcsoportosítást indokolt végrehajtani a teljesítés helyére:

		E Ft
Feladat megnevezése	Helye a rendelet-tervezetben	Átcsoportosított összeg
Közmű-és energetikai céltartalék	1.1/a. sz. mell.	10 000
Strand építése	5. sz. mell.	2 804
Sashalmi Piac Projekt	5. sz. mell.	14 346
Térfigyelő kamerás rendszer kiépítése	5. sz. mell.	20 372
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	3/b. sz. mell.	2 750
Iparüzési adóbevétel kiesése	1.1/a. sz. mell.	30 429
Pedagógiai szakszolgálat támogatása - bevétel elmaradás	1.1/a. sz. mell.	27 600
Osztályfőnöki és gyógypedagógiai pótlék támogatásának bevétel elmaradása	1.1/a. sz. mell.	992
Összesen:		109 293

9. FEJLESZTÉSI CÉLÚ HITEL KAMATA

(Megjelenése a rendelettervezet 1.1/b. számú mellékletében)

2011. évi II. sz. módosított előirányzat: 64 661 E Ft

Módosítás összege: -8 660 E Ft

2011. évi III. sz. módosított előirányzat: 56 001 E Ft

A 8 660 E Ft-ot javasoljuk átcsoportosítani a finanszírozási műveletek közé a fejlesztési célú hitel törlesztése előirányzatra.

11. FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK

(Megjelenése a rendelettervezet 1.1/b. számú mellékletében)

a) Fejlesztési célú hitel törlesztése

2011. évi II. sz. módosított előirányzat: 384 574 E Ft

Módosítás összege: +26 861 E Ft

2011. évi III. sz. módosított előirányzat: 411 435 E Ft

26 861 E Ft-tal kevesebb összeg került tervezésre a kötvény törlesztésére. A hiányzó összeg 18 201 E Ft erejéig a felhalmozási célú többlet kamatbevételekből, 8 660 E Ft a „fejlesztési célú hitel és kötvény kamata” előirányzaton állt rendelkezésre.

A következő oldalakon található táblázatok tartalma:

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

Bevételi és kiadási főösszeget érintő változások

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	Jogcím	Helye a rendeletben	Változás (E Ft)	Megnevezés	Jogcím	Helye a rendeletben	Változás (E Ft)
Intézményi saját és egyéb bevételek		1.2/a., 2.melléklet	30 820	Intézmények működési kiadása		1/a., 2.melléklet	13 304
Intézményi átvett bevételek		1.2/a., 2.melléklet	1 594	Intézmények felhalmozási kiadása		1/b., 2.melléklet	25 879
Támogatásértékű bevételek		1.2/a., 2.melléklet	-18 865				
Összesen			13 549	Összesen			39 183
Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések		1.1/a. számú melléklet	92 761	Fordított ÁFA miatti befizetés		3/b. számú melléklet	47 551
				Új bölcsőde építése		5. számú melléklet	25 279
				Sashalmi Városcsopont Rehabilitáció Projekt		5. számú melléklet	19 931
Helyi adók	Iparüzési adó	1.1/a. számú melléklet	-241 066	Pályázati keret		5. számú melléklet	-130 408
	Időgenforgalmi és üdülöhelyi feladatokhoz kapcsolódó normatív hozzájárulás	1.1/a. számú melléklet	5 892	2 évente szobor állítás (429/2004. Kt.hat.)		5. számú melléklet	-5 000
Működési célú támogatásértékű bevételek				Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése		5. számú melléklet	-1 500
				Lakásalap		1.1/b. számú melléklet	-45 000
				Fejlesztési céltartalék szabad keret		1.1/b. számú melléklet	-30 429
Felhalmozási célú kamatbevételek		1.1/b. számú melléklet	41 038	Kötvény törlesztése		1.1/b. számú melléklet	18 201
Normatív állami hozzájárulások		1.1/a. számú melléklet	-771	Általános működési tartalék PMH		1.1/a. számú melléklet	-771
Működési célú központosított támogatások	Kompensáció a 352/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet alapján	1.1/a. számú melléklet	29 049	25 634 E Ft intézmények költségvetésébe épül			
				PMH személyi juttatások	Kompensáció	3/a. számú melléklet	2 689
				Munkáltatói terhelő járulékok	Társadalombiztosítási járulék	3/a. számú melléklet	645
					Munkaerő-piaci járulék	3/a. számú melléklet	27
					Egészségbiztosítási járulék	3/a. számú melléklet	54
Felhalmozási célú központosított támogatások	Támogatás az iskolai és után-pótlás sport infrastruktúra fejlesztésére, felújítására	1.1/b. számú melléklet	18 000	IKARUS sportpálya fejlesztése		5. számú melléklet	18 000
Felhalmozási célú központosított támogatások		1.1/b. számú melléklet	26	Lakossági közműfejlesztési hozzájárulás		6/a. számú melléklet	26
Normatív kötött felhasználású támogatás	Óvodáztatási támogatás	1.1/a. számú melléklet	-210	Óvodáztatási támogatás		3/c. számú melléklet	-210
Normatív kötött felhasználású támogatás	Ápolási díj	1.1/a. számú melléklet	-5 337	Ápolási díj		3/c. számú melléklet	-5 337

Bevételi és kiadási főösszeget érintő változások

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	Jogcím	Helye a rendeletben	Változás (E Ft)	Megnevezés	Jogcím	Helye a rendeletben	Változás (E Ft)
Normatív kötött felhasználású támogatás	Adósságkezelési támogatás	1.1/a. számú melléklet	-235	Adósságkezelési támogatás		3/c. számú melléklet	-235
Normatív kötött felhasználású támogatás	Fokozott ápolást igénylők szakértői díja	1.1/a. számú melléklet	-80	Fokozott ápolást igénylők szakértői díja		3/c. számú melléklet	-80
Normatív kötött felhasználású támogatás	Szociális továbbképzés és szakvizsga	1.1/a. számú melléklet	-9	Helyi eseti lakásfenntartási támogatás - fűtési támogatás		3/c. számú melléklet	-8 783
Normatív kötött felhasználású támogatás	Időskorúak járadéka	1.1/a. számú melléklet	-61				
Normatív kötött felhasználású támogatás	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	1.1/a. számú melléklet	-9 189				
Normatív kötött felhasználású támogatás	Fokozott ápolást igénylők szakértői díja	1.1/a. számú melléklet	-120				
Normatív kötött felhasználású támogatás	Lakásfenntartási támogatás	1.1/a. számú melléklet	596				
Normatív kötött felhasználású támogatás	Pedagógiai szakszolgálat	1.1/a. számú melléklet	-27 600	Fejlesztési céltartalék szabad keret		1.1/b. számú melléklet	-28 592
Normatív kötött felhasználású támogatás	Osztályfőnöki és gyógypedagógiai pótlék	1.1/a. számú melléklet	-992				
Működési célú támogatásértékű bevételek	Tűzifa vásárlásra kapott támogatás	1.1/a. számú melléklet	305	Önkormányzatok természetbeni támogatása	Tűzifa vásárlás	3/c. számú melléklet	305
Működési célú támogatásértékű bevételek	Időközi Önk-i választások központi finanszírozás 2011-ben	1.1/a. számú melléklet	18	PMH személyi juttatások	Jutalom: Időközi Önkormányzati választások központi forrásból	3/a. számú melléklet	18
Működési célú támogatásértékű bevételek	Népszámlálás támogatása előirányzat rendezése	1.1/a. számú melléklet	-6 981	Személyi juttatások	2011. évi népszámlálási feladat végrehajtásához	3/a. számú melléklet	-6 981
Működési célú támogatásértékű bevételek	Létfenntartási és lakhatási támogatás	1.1/a. számú melléklet	171	Létfenntartási és lakhatási támogatás		6/a. számú melléklet	171
Működési célú támogatásértékű bevételek	Kisebbségek feladatalapú támogatása	1.1/a. számú melléklet	4 101	Települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége		3/c. számú melléklet	4 101
Működési célú támogatásértékű bevételek	Iskolatej program támogatása	1.1/a. számú melléklet	-537	Iskolatej program támogatása		6/a. számú melléklet	-537
Működési célú támogatásértékű bevételek	Bursa Hungarica ösztöndíj pályázat	1.1/a. számú melléklet	-458	Általános működési tartalék Polgármesteri Hivatal		1.1/a. számú melléklet	-458
Működési célú támogatásértékű bevételek	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	1.1/a. számú melléklet	82	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli támogatás		3/c. számú melléklet	1 180

35

Bevételi és kiadási főösszeget érintő változások

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	Jogcím	Helye a rendeletben	Változás (E Ft)	Megnevezés	Jogcím	Helye a rendeletben	Változás (E Ft)
Működési célú támogatásértékű bevételek	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli támogatás	1.1/a. számú melléklet	1 098				
Működési célú támogatásértékű bevételek	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli támogatás	1.1/a. számú melléklet	457	Általános működési tartalék Polgármesteri Hivatal		1.1/a. számú melléklet	457
Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	Otthonteremtési támogatás	1.1/b. számú melléklet	891	Otthonteremtési támogatás		6/a. számú melléklet	891
Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	ÁROP pályázati támogatás	1.1/b. számú melléklet	-146	Informatikai és szervezetfejlesztési stratégia		5. számú melléklet	-146
Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	1.1/a. számú melléklet	-698	Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása		3/c. számú melléklet	-698
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	Garanciális javítások	1.1/a. számú melléklet	13 207	Karbantartási kisjavítási szolgáltatások kiadásai	Garanciális javítások	3/b. számú melléklet	13 207
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	Kft-től érkező támogatás	1.1/a. számú melléklet	250	Polgári Védelem ágazati feladatai		3/c. számú melléklet	250
Felhalmozási célú véglegesen átvett pénzeszközök	Sashalmi Tanoda részére adomány	1.1/b. számú melléklet	1 037	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	MES - sportcélú kiadások		1 037
Felhalmozási célú véglegesen átvett pénzeszközök	Naplás tó tanösvényre kapott támogatás	1.1/b. számú melléklet	800	Általános működési tartalék intézmények számára	2012-ben kerül felhasználásra	1.1/a. számú melléklet	800
Önkormányzati telekértékesítés	Szabadföld utcai telkek		-265 000	Sportcsarnok Alap			-212 000
				Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA befizetése		3/b. számú melléklet	-53 000
BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK VÁLTOZÁSA MINDÖSSZESEN			-336 162	KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK VÁLTOZÁSA MINDÖSSZESEN			-336 162

0

0

0

0

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

Kiadási főösszeget nem érintő változások

KIADÁSOK				KIADÁSOK			
Megnevezése	Változtatás jogcíme	Helye a rendeletben	Nő (E Ft)	Megnevezése	Változtatás jogcíme	Helye a rendeletben	Csökken (E Ft)
Intézmények működési kiadása		2. melléklet	104 674	Működési kiadások		3/b. sz. melléklet	184
Intézmények felhalmozási kiadása		2. melléklet	21 947	Felújítási kiadások		4., 4/a. sz. melléklet	45 337
				Támogatási keretek		6/a., 6/b. sz. melléklet	31 809
				Új bölcsőde építése		5. sz. melléklet	2 213
				Általános működési tartalék intézmények PMH		1.1/a. sz. melléklet	10 154
				Általános működési tartalék intézmények számára		1.1/a. sz. melléklet	1 059
				Közmű-és energetikai céltartalék		1.1/a. sz. melléklet	27 365
				Szakfeladatok	Zöldterület kezelés, településtisztasági szolgáltatás	3/c. sz. melléklet	8 500
Összesen:			126 621	Összesen:			126 621
Közmű-és energetikai céltartalék		1.1/a. számú melléklet	10 000	Fejlesztési céltartalék	Szabad keret	1.1/a. számú melléklet	50 272
Strand építése	kivitelezés műszaki ellenőrzése, tűzszerezeti műszeres talajátvizsgálás, régészeti szakfelügyelet és megfigyelés szolgáltatása	5. számú melléklet	2 804				
Sashalmi Városközpont Rehabilitáció Projekt	különbég rendezése	5. számú melléklet	14 346				
Térfigyelő kamerák kiépítése		5. számú melléklet	20 372				
Egyéb kommunikációs szolgáltatás	programrendszerek karbantartása	5. számú melléklet	2 750				
Finanszírozási műveletek	Kötvény törlesztése		8 660	Fejlesztési célú hitel és kötvény kamata		1.1/b. számú melléklet	8 660
Önkormányzati épületfelújítás	PMH - földszinti átalakítás	1.1/b. számú melléklet	928	Fejlesztési céltartalék	Polgármesteri keret	1.1/b. számú melléklet	928
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	Pedagógiai Szakmai Szolgáltatás	3/b. számú melléklet	580	Általános működési tartalék PMH	1.1/a. számú melléklet		7 464
MLTC támogatás	Támogatási szerződés		1 000				
Üdülési szálláshely - szolgáltatás	Tusnádfürdő	3/c. számú melléklet	811				
Karbantartási kisjavítási szolgáltatások kiadásai	Elemi kár - Azbesztelenítés	3/b. számú melléklet	2 425				
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	MES - számlás megbízási díj	3/b. számú melléklet	475				
Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai		3/b. számú melléklet	845				
Egyéb információ hordozó	Jogtár, ügyvédi jogtár	3/b. számú melléklet	1 672				
Szállítás	Taxiköltség	3/b. számú melléklet	32				
Települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége		3/c. számú melléklet	-66				
Választások dologi kiadásai - saját rész		3/b. számú melléklet	-310				
Társadalombiztosítási járulékok		3/a. számú melléklet	6 716	Személyi juttatások	2011. évi népszámlálási feladat végrehajtásához	3/a. számú melléklet	7 556
Munkaadó-piaci járulékok		3/a. számú melléklet	280				
Egészségbiztosítási járulékok		3/a. számú melléklet	560				
Kerületi sport támogatása		6/b. számú melléklet	800	Közművelődés, kerületi sport támogatása	Intézmények támogatása	6/b. számú melléklet	800

37

KIADÁSOK				KIADÁSOK			
Megnevezése	Változtatás jogcíme	Helye a rendeletben	Nő (E Ft)	Megnevezése	Változtatás jogcíme	Helye a rendeletben	Csökken (E Ft)
Időskorúak járadéka		3/c. számú melléklet	20	Súlyos fogyatékosok kiemelt támogatása		3/c. számú melléklet	2 260
Rendszeres szociális segély		3/c. számú melléklet	1 340				
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás		3/c. számú melléklet	900				
Átmeneti segély		3/c. számú melléklet	1 600	Temetési segély		3/c. számú melléklet	1 600
Adósságszökkentési támogatás		3/c. számú melléklet	1 150	Lakásfenntartási támogatás normatív alapon		3/c. számú melléklet	1 150
Zöldterület kezelés	Hatósági közérdekű védekezés	3/c. számú melléklet	21	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	Szabálysértési eljárás során lefoglalt és elkobzott dolgok	3/b. számú melléklet	21
Zöldterület kezelés	Vízdíj	3/c. számú melléklet	111	Zöldterület kezelés	Növényvédelem	3/c. számú melléklet	111
Ingatlanüzemeltetéssel kapcsolatos felújítások		4. számú melléklet	6 649	Nem lakóingatlanok bérbeadása, üzemeltetése	Javítás, karbantartás	3/c. számú melléklet	6 649
Nem lakóingatlanok bérbeadása, üzemeltetése	Bátöny utca közüzemi költségeire	3/c. számú melléklet	1 000	Nem lakóingatlanok bérbeadása, üzemeltetése	Nem lakás célú helyiségek közmű-és szolgáltatási díjai	3/c. számú melléklet	1 000
Ingatlanüzemeltetéssel kapcsolatos felújítások		4. számú melléklet	2 288	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	Ingatlan értékesítéssel, hasznosítással kapcsolatos dologi kiadások	3/b. számú melléklet	2 404
Üdülői szálláshely - szolgáltatás	Tusnádfürdő	3/c. számú melléklet	116	Csapadékvíz elvezetés		5. számú melléklet	3 305
Szennyvízcsatorna építés		5. számú melléklet	3 305	Szennyvízcsatorna építés		5. számú melléklet	1 025
Út -, járdaépítés és parkoló építés	Újszász u. útfeleleten kívüli építések	5. számú melléklet	18 236	Gázellátás		5. számú melléklet	1 116
				Út -, járdaépítés és parkoló építés	Önerős útépitések	5. számú melléklet	9 163
				Közlekedésbiztonság		5. számú melléklet	6 932
Út -, járdaépítés és parkoló építés	Önerős útépitések	5. számú melléklet	305	Út -, járdaépítés és parkoló építés	Járdaépítés	5. számú melléklet	305
Csapadékvíz elvezetés		5. számú melléklet	13 458	Út -, járdaépítés és parkoló építés	KMOP pályázat	5. számú melléklet	15 599
IKARUS sportpálya építése		5. számú melléklet	2 141	Út -, járdaépítés és parkoló építés	Burkolatfelújítás	5. számú melléklet	5
Út -, járdaépítés és parkoló építés	Tervezés	5. számú melléklet	249	Út -, járdaépítés és parkoló építés	Járdaépítés	5. számú melléklet	63
				Csapadékvíz elvezetés		5. számú melléklet	181
Csapadékvíz elvezetés		5. számú melléklet	1 646	Vízellátási hálózathoz fejlesztés		5. számú melléklet	1 646
Közlekedésbiztonság		5. számú melléklet	3	Csapadékvíz elvezetés		5. számú melléklet	3
Közvilágítás		5. számú melléklet	12	IKARUS sportpálya építése		5. számú melléklet	12
PMH személyi juttatások	Jutalom: Időközi Önkormányzati választások - központi forrásból	3/a. számú melléklet	117	Választások dologi kiadásai - központi támogatás		3/a. számú melléklet	153
Járulékok	Társadalombiztosítási	3/a. számú melléklet	36				
Változás összesen			257 003	Változás összesen			257 003

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

38

Bevételi főösszeget nem érintő változások

BEVÉTELEK				BEVÉTELEK			
Megnevezés	Jogcím	Helye a rendeletben	Nő (E Ft)	Megnevezés	Jogcím	Helye a rendeletben	Csökken (E Ft)
Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	Építésügyi bírság és egyéb bírságok	1.1/a. számú rendelet	25 879	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	Önkormányzati telek értékesítés	1.1/b. számú rendelet	25 879
Működési célú kamatbevételek		1.1/b. számú rendelet	3 964	Felhalmozási célú kamatbevételek		1.1/b. számú rendelet	3 964
Normatív kötött felhasználású támogatás	Rendszeres szociális segély	1.1/a. számú rendelet	399	Normatív kötött felhasználású támogatás	Bérpótló juttatás	1.1/a. számú rendelet	399
Változás összesen			30 242	Változás összesen			30 242

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztésben foglaltak elfogadására.

Rendeleti javaslat: Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotja a .../2012. (... ..) önkormányzati rendeletét az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 6/2011. (III. 8.) önkormányzati rendeletének III. számú módosításáról.

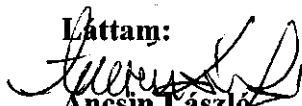
(Elfogadásához minősített szótöbbség szükséges az SZMSZ 18. § (2) bek. a) pontja alapján)

Budapest, 2012. február 1.



Kovács Péter
polgármester

Láttam:



Áncsin László
jegyző

Tárgyalja a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság

Mellékletek:

1. Önkormányzat költségvetésének kiadási főösszegét érintő változások az intézmények vonatkozásában
2. Önkormányzat költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét nem érintő változások az intézmények vonatkozásában
3. Kisebbségi önkormányzatok határozatainak kivonata

Intézmények

Előterjesztés 1. sz. melléklete

Önkormányzat költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét érintő változások

	Működési költségvetés támogatás (Kereset- kiegészítés)	Támogatásértékű működési célú bevétel	Intézményi tevékenységi működési célú bevétel (saját bevétel)	Intézményi felhalmozási bevétel (saját)	Átvett működési célú bevétel	Változtató mindösszesen	Változtató és nem változtató mindösszesen
Önállóan működő intézmények és GAMESZ	9 599	-36 335	22 280	982	120	-3 354	39 534
XVI. ker. Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat	2 698	14 233	-17 107	100		-76	-76
Iskolák	13 337	3 237	24 565	0	1 474	42 613	126 346
Intézmények összesen	25 634	-18 865	29 738	1 082	1 594	39 183	165 804
Arany János Általános Iskola	972		1 172			2 144	5 592
Bathányi Ilona Általános Iskola	358	3 237	660			4 255	26 293
Centenárium Általános Iskola és Szakiskola	1 777		1 919			3 696	5 316
Szent-Györgyi Albert Általános Iskola	938		1 282		1 105	3 325	5 979
Herman Ottó Általános Iskola	651					651	9 024
Lemhényi Dezső Általános Iskola	845		2 494			3 339	5 911
Jókai Mór Általános Iskola	1 200		5 068			6 268	9 814
Kölcsey Ferenc Általános Iskola	1 085		1 984			3 069	6 807
Móra Ferenc Általános Iskola	1 069					1 069	5 883
Sashalmi Tanoda Általános Iskola	891		200		319	1 410	8 128
Göllesz Viktor intézmény	1 192		786			1 978	6 263
Táncsics Mihály Általános Iskola és Gimnázium	1 329				50	1 379	12 231
Szerb Antal Gimnázium	1 030		9 000			10 030	19 105
Iskolák összesen	13 337	3 237	24 565	0	1 474	42 613	126 346
Rácz Aladár Zeneiskola	999		84			1 083	1 022
Corvin Művelődési Ház	191	-36 471	9 062		120	-27 098	-25 451
Egyesített Bölcsőde	873		6 923			7 796	12 054
Területi Szociális Szolgálat	731	42	-152			621	2 054
Napraforgó Szolgálat	910		-107			803	860
Kerületgazda Szolgáltató Szervezet	306	-7 720	6 117	982		-315	15 319
GAMESZ	125		20			145	297
Gyerekkuckó Óvoda (Centenárium, Hermina, Hársfa)	919		-391			528	2 933
Cinkotai Huncutka Óvoda (Jövendő, Ostoros)	292		-449			-157	-607
Vadvirág Óvoda (Borotvás, Ágoston)	464		-38			426	359
Napsugár Óvoda (Cziráki, Lándzsa)	493		-855			-362	8 335
Sashalmi Manó Óvoda (Könyvtár, Mátészalka)	361		482			843	1 487
Margaréta Óvoda (Péterke, Monoki)	582		-377			205	2 499
Szentmihályi Játsszókert Óvoda (Baross, Bercsényi)	354		932			1 286	4 846
Varázskorona Óvoda (Szent Korona u.)	534		-383			151	-231
Pipitér Óvoda (Farkashalom, Csinszka)	926	1 582	582			3 090	3 378
Mátyásföldi Fecskefészkek Óvoda (Baross G. u.32.)	493		795			1 288	3 915
Rákosmenti Mezei Őrszolgálat	46	6 232	35			6 313	6 465
GAMESZ összesen	9 599	-36 335	22 280	982	120	-3 354	39 534

Intézmények

Előterjesztés 2. sz. melléklete

Önkormányzat költségvetésének kiadási főösszegét nem érintő változások

	Intézményi felújítások - Felújítási és karbantartási céltartalék (4. sz. mell.)	Intézményi felújítási munkák (4/a. sz. mell.)	Intézmény-vezetők jutalomkerete (6/b. sz. mell.)	PSzSz Tanulmányi versenyek - Tantárgy-gondozók (3/b. sz. mell.)	Parkfenntartás (3/c. sz. mell.)	Település-üzemeltetés (3/c. sz. mell.)	1-8 osztályosok tankönyv támogatása (6/b. sz. mell.)	Úszás-oktatás támogatása (6/b. sz. mell.)	Nyári tábor (6/b. sz. mell.)	Nemzetközi kapcsolatok (6/b. sz. mell.)	Oktatás, fejlesztés módszertani feladatok (6/b. sz. mell.)	Kerületi sport támogatás (6/b. sz. mell.)	Karácsonyi csomag szállítás (6/a. sz. mell.)	Körművezetvédelmi verseny KKKB kerete (6/a. sz. mell.)	Új bölcsőde építése KMOP-4.5.2-09-2009-0017 jelű pályázat (5. sz. mell.)	Általános működési tartalék PMH (1.1/a. sz. mell.)	Alpolgármesteri támogatási keret	Általános működési tartalék működési működési számára (1.1/a. sz. mell.)	Közmű-és energetikai céltartalék (1.1/a. sz. mell.)	Intézményi nem változtatott összesen
Önállóan működő intézmények és GAMESZ	16 595	945	2 565	0	4 000	4 500	0	0	0	0	300	470	490	0	2 213	7 126	0	-22	3 706	42 888
XV. ker. Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat																				0
Iskolák	9 432	18 365	2 389	184	0	0	21 371	2 899	-87	72	700	400	0	190	0	3 028	50	1 081	23 659	83 733
Intézmények összesen	26 027	19 310	4 954	184	4 000	4 500	21 371	2 899	-87	72	1 000	870	490	190	2 213	10 154	50	1 081	27 365	126 621
Arany János Általános Iskola			178				1 461	212						30		-48		-20	1 635	3 448
Bathányi Ilona Általános Iskola		17 385	178				1 547	258			100					277		-26	2 319	22 038
Centenáriumi Általános Iskola és Szakiskola			178				1 115	176								180		-29		1 620
Szent-Györgyi Albert Általános Iskola	751		178				1 451	219				100				-12		-33		2 654
Herman Ottó Általános Iskola			178				2 538	290						30		833		-47	4 551	8 373
Lemhényi Dezső Általános Iskola			190				736	174		-48						804		4	712	2 572
Jókai Mór Általános Iskola		980	178	64			2 244	255								-132		-43		3 546
Kölcsey Ferenc Általános Iskola			178				2 055	261				100		65		228		-12	863	3 738
Móra Ferenc Általános Iskola			178	120			2 054	251				200				108		-2	1 905	4 814
Sashalmi Tanoda Általános Iskola	200		178				2 676	284								132		1 008	2 240	6 718
Gollesz Viktor intézmény	2 868		190					94			600			15		72		-21	467	4 285
Táncsics Mihály Általános Iskola és Gimnázium	881		178				2 752	283	-87					50		646	50	301	5 798	10 852
Szerb Antal Gimnázium	4 732		229				742	142		120						-60		1	3 169	9 075
Iskolák összesen	9 432	18 365	2 389	184	0	0	21 371	2 899	-87	72	700	400	0	190	0	3 028	50	1 081	23 659	83 733
Rácz Aladár Zeneiskola			0													-34		-27		-61
Corvin Művelődési Ház	975		152								300	-30				250				1 647
Egyesített Bölcsőde	858		153												2 213	1 034				4 258
Területi Szociális Szolgálat			102										490			264			577	1 433
Napraforgó Szolgálat			102																-45	57
Kerületgazda Szolgáltató Szervezet			152		4 000	4 500										5 612			1 370	15 634
GAMESZ			152																	152
Gyerekkuckó Óvoda (Centenárium, Hermína, Hársfa)	1 465		229									100							611	2 405
Cinkotai Huncuika Óvoda (Jövendő, Ostoros)			152									50							-652	-450
Vadvirág Óvoda (Borotvas, Agoston)	453		152									50						9	-731	-67
Napsugár Óvoda (Cziraki, Lándzsa)	8 540		153									50						-4	-42	8 697
Sashalmi Mánoda Óvoda (Könyvtár, Mátészalka)			153									50							441	644
Margaréta Óvoda (Péterike, Monoki)	1 800		152									100							242	2 294
Szentmihályi Játszópark Óvoda (Baross, Bercsényi)	2 504		152																904	3 560
Varázskorona Óvoda (Szent Korona u.)			152																-534	-382
Papír Óvoda (Farkashalom, Csinszka)			153									50							85	288
Mátvaföldi Fecskefészkek Óvoda (Baross G. u. 32.)		945	152									50							1 480	2 627
Rákosmenti Mezei Országút			152																	152
Gamesz összesen	16 595	945	2 565	0	4 000	4 500	0	0	0	0	300	470	490	0	2 213	7 126	0	-22	3 706	42 888

BE 76.

4/488/2012
2012 JAN 19.

Elterjesztés
3. számú melléklete

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT
RUSZIN KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

2012. JAN 20.

KIVONAT

4/488-09/12

2012 JAN 20.

Előadó:

Pálutudó Ol.

Előszám:

4/488/12

a 2012. január 10-én 17,00 órakor a Budapest Főváros XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal Kisebbségi Iroda hivatalos helyiségében (1163 Budapest, Havashalom u. 41.) megtartott Ruszin Kisebbségi Önkormányzat 1. sz. üléséről készült jegyzőkönyvből.

NAPIREND: 1.

Javaslat a 2011. évi költségvetés III. számú módosítására
Előadó: Dr. Pócs Olga elnök

HATÁROZAT:
2/2012.(01.10.)RUKÖ

Ruszin Kisebbségi Önkormányzat úgy határoz, hogy a 2011. évi költségvetés III. számú módosítására nem tesz indítványt.

Határidő: 2012. január 17.
Felelős: Dr. Pócs Olga elnök
(3 igen, egyhangú)

Kmf.

Holovackij András sk.
jegyzőkönyv-hitelesítő

Dr. Pócs Olga sk.
elnök

A kivonat hitelül:


Jurnyik György
kisebbségi referens

Budapest, 2012. január 17.

Budapest Főváros XVI. Kerületi Roma Önkormányzat

1163 Budapest, Havashalom u. 41.

KIVONAT

Készült 2011. december 21-én (szerda) 18.00 órakor a Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Képviselői Irodájában (1163 Budapest, Havashalom u. 41.) megtartott Roma Önkormányzat 7. sz. testületi üléséről készült jegyzőkönyvből.

NAPIREND: 2.

Javaslat a 2011. évi költségvetés III. számú módosítására

Előadó: Szendrei Gyula elnök

HATÁROZAT

31/2011.(12.21.)RÖ

Roma Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 2011. évi költségvetés III. számú módosítására nem kíván módosító indítványt tenni.

Határidő: 2012. január 16.

Felelős: Szendrei Gyula elnök


(3 igen, egyhangú)

Kmf.

Keserű Klára sk.
jegyzőkönyv hitelesítő

Szendrei Gyula sk.
elnök

A kivonat hitelélül:


Járnyik György
kisebbségi referens

Budapest, 2012. január 17.

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

K I V O N A T

a 2012. január 10-én 16.00 órakor a Budapest Főváros XVI. ker. Önkormányzat képviselői irodájában megtartott (XVI. ker. Havashalom-u 43.) Román Önkormányzat 1. sz. testületi ülésén készült jegyzőkönyvből.

Napirend 1. A költségvetés 3. számú módosítása.

HATÁROZAT.

2./2012(01.10)R.Ö.K.

A testület a 2011 évi költségvetésének a módosítását, nem tartja indokoltnak, mivel pénzügyi vonatkozásban változás nem történt.

3 igen. Egyhangú.

Határidő: azonnal.


Felelős: elnök.

Kmf.

Gyalogné Gergely Katalin sk.
jegyzőkönyv-hitelesítő

Józsa Ferenc sk.
elnök

A kivonat hitelül:


Jurnyik György
kisebbs. referens

Budapest, 2012. január 17.

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT
XVI. KERÜLETI ÖRMÉNY ÖNKORMÁNYZAT

K I V O N A T

a 2012. január 12-én 18.00 órakor a Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal (1163. Budapest, Havashalom u. 41.) Képviselői Irodáján megtartott XVI. kerületi Örmény Önkormányzat 1. számú rendkívüli testületi üléséről készült jegyzőkönyvből.

NAPIREND: 1.

Javaslat a 2011. évi költségvetés III. számú módosítás elfogadására

Előadó: Dr. Szuper Géza elnök

HATÁROZAT
2/2012.(01.12.)ÖKÖ

XVI. Kerületi Örmény Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. évi Költségvetési rendelet III. számú módosítására nem nyújt be indítványt.

Továbbá felkéri az elnököt, hogy a határozatról tájékoztassa a kerület polgármesterét.

Határidő: 2012. január 17.

Felelős: Dr. Szuper Géza elnök


(3 igen, egyhangú)

Kmf.

Baráth Emőke sk.
jegyzőkönyv-hitelesítő

Dr. Szuper Géza sk.
elnök

A kivonat hitelélül:


Júrhyik György
kisebbs. referens

Budapest, 2012. január 17.

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT
UKRÁN KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

K I V O N A T

a 2012. január 12-én (csütörtök) 17.00 órakor a XVI. kerületi Önkormányzat Képviselői Irodájában (1163 Budapest, Havashalom u. 41. sz.) az Ukrán Kisebbségi Önkormányzat évi 1. számú rendkívüli testületi ülésén készült jegyzőkönyvből.

NAPIREND:

1. Javaslat a 2011. évi költségvetés III. számú módosítás elfogadására
Előadó: Humenszky Árpád Jozsifovics elnök

HATÁROZAT
2/2012.(01.12.)UKÖ

Ukrán Kisebbségi Önkormányzat testülete úgy határoz, hogy a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testület 2011. évi Költségvetési rendelet III. számú módosítására nem nyújt be indítványt.

Határidő: 2012. január 17.

Felelős: Humenszky Árpád Jozsifovics elnök

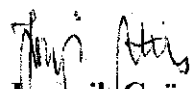
(4 igen, egyhangú)

Kmf.

Szili Attila Zsolt sk.
jegyzőkönyv-hitelesítő

Humenszky Árpád Jozsifovics sk.
elnök

A kivonat hitelül:


Jurnyik György
kisebbs. referens

Budapest, 2012. január 17.

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

K I V O N A T

a 2011. december 13-án 17.30 órakor a Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal (1163. Budapest, Havashalom u. 41.) Képviselői Irodáján megtartott Bolgár Kisebbségi Önkormányzat 6. számú testületi üléséről készült jegyzőkönyvből.

NAPIREND: 2.

Javaslat a 2011. évi költségvetés III. számú módosítására

Előadó: Opyene Francis Augustinné elnök

**HATÁROZAT
25/2011. (12.13.)BKÖ**

Bolgár Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2011. évi költségvetése III. sz. módosításához nem tesz javaslatot, saját költségvetését nem kívánja módosítani.

Határidő: 2012. január 17.

Felelős: Opyene Francis Augustinné elnök

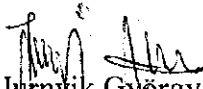
(3 igen egyhangú)

Kmf.

Oláh Balázs sk.
jegyzőkönyv-hitelesítő

Opyene Francis Augustinné sk.
elnök

A kivonat hiteléül:


Jurnyik György
kisebbségi referens

Budapest, 2012. január 3.

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT
GÖRÖG ÖNKORMÁNYZAT

K I V O N A T

a 2012. január 16-án (hétfő) 15.00 órakor a Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat hivatalos helyiségében megtartott (1163 Budapest, Havashalom 41.) Görög Önkormányzat 1. számú testületi üléséről készült jegyzőkönyvből.

NAPIREND: 1. Javaslat a 2011. évi költségvetés III. számú módosítására
Előadó: Gabranis Georgios elnök

HATÁROZAT
2/2012.(01.16.)GKÖ

A Görög Önkormányzat testülete a Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testület 2011. évi Költségvetés III. számú módosítására nem nyújt be indítványt.

Egyben felkéri az elnököt, hogy a határozatról értesítse a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületét (polgármester).

Határidő: 2012. január 17.

Felelős: Gabranis Georgios elnök


(4 igen, egyhangú)

Kmf.

Gabranis Ilias sk.
jegyzőkönyv-hitelesítő

Gabranis Georgios sk.
elnök

A kivonat hitelélül:


Jurnyik György
klsebbsegi. referens

Budapest, 2012. január 17.

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT
LENGYEL KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

KIVONAT

a 2012. január 19. (csütörtök) 18.00 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. Javaslat a 2011. évi költségvetés III. sz. módosítására
Előadó: Soboltynski Róbertné elnök

HATÁROZAT:

2/2012.(01.19.)LKÖ

Budapest Főváros XVI. kerületi Lengyel Kisebbségi Önkormányzat Lengyel Kisebbségi Önkormányzat testülete úgy határoz, hogy a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2011. évi költségvetési rendelete III. számú módosítására nem tesz javaslatot, saját költségvetését nem módosítja.

Határidő: 2012. január 21.

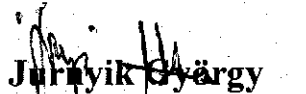
Felelős: Soboltynski Róbertné elnök
(4 igen, egyhangú)

kmf.

Békeyné Zurawska Kamila sk.
jegyzőkönyv-hitelestő

Soboltynski Róbertné sk.
elnök

A kivonat hitelélül:


Jurnyik György
kisebbségi referens

Budapest, 2012. január 20.

**Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének
/2012. (. .) önkormányzati rendelete**

**az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló
6/2011. (III. 8.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában foglalt felhatalmazása alapján, az államháztartásról szóló 2011. CXCV. törvény 34. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 6/2011. (III. 8.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: Rendelet) 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(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 összegét **15 168 208 E Ft**-ban, a költségvetési kiadások és finanszírozási műveletek együttes összegét **15 168 208 E Ft**-ban határozza meg. Ezen belül:

- a) a költségvetési bevételi összeget **12 496 350 E Ft**-ban,
- b) a költségvetés belső finanszírozását szolgáló bevételeket **2 671 858 E Ft**-ban,
- c) a költségvetés külső finanszírozását szolgáló bevételeket **0 E Ft**-ban,
- d) a költségvetési kiadási összeget **14 756 773 E Ft**-ban,
- e) a kiadási finanszírozási műveletek összegét **411 435 E Ft**-ban határozza meg.

A költségvetésen belül keletkezett bevételek és kiadások különbözete **2 260 423 E Ft**, amely eltérést az előző évekről származó pénzmaradvány egyenlíti ki. A költségvetés külső finanszírozását szolgáló finanszírozási műveletekből adódó eltérés **411 435 E Ft**. Az eltérés finanszírozását a belső finanszírozásra szolgáló előző évek pénzmaradványának igénybevételel **411 435 E Ft**-ban határozza meg.

A 2011. évi költségvetés egyensúlyának biztosításához külső finanszírozást szolgáló bevétel (hitelfelvétel, kötvénykibocsátás) nem kerül tervezésre.”

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

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

		E Ft
a)	b)	
1. Bevételek együttes összegét	15 168 208	
2. A felhalmozási célú költségvetési bevételt	1 797 915	
3. Az előző évek költségvetési tartalékának igénybevételel	1 301 753	
4. Az előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybevételel	601 662	
5. A felhalmozási célú költségvetési kiadások és finanszírozási műveletek összegét	4 602 152	
6. Ebből:		
7. - A fejlesztési kiadások összege	3 334 863	
8. - Intézmények felhalmozási célú kiadásai	185 457	
9. - A felújítások összege	104 691	
10. - Intézményi felújítási munkák és Felújítási és karbantartási céltartalék összesen	172 702	

11.	- Fejlesztési célú pénzeszköz átadás és támogatásértékű kiadások	24 639
12.	- Fejlesztési tartalékok	
13.	Környezetvédelmi Alap	6 124
14.	Lakásalap	174 423
15.	Fejlesztési céltartalék	118 217
16.	Sportcsarnok Alap	0
17.	- Visszatérítendő támogatás	3 600
18.	- Munkáltatói támogatás	10 000
19.	- Fejlesztési célú hitel / kötvény kamata	56 001
20.	- Finanszírozási műveletek	411 435
21.	A működési célú bevételek összegét	11 466 878
22.	Ebből:	
23.	Előző évi működési pénzmaradvány igénybevétele	768 443
24.	A működési célú költségvetési kiadások összegét	10 566 056
25.	Ebből:	
26.	- A személyi jellegű kiadásokat	4 633 528
27.	- A munkaadókat terhelő járulékokat	1 187 058
28.	- A dologi jellegű kiadásokat karbantartással együtt	3 732 729
29.	Ebből: PMH dologi kiadásai	1 111 649
30.	Intézmények dologi kiadásai	2 126 197
31.	Szakfeladatok dologi kiadásai	494 883
32.	- Intézményfinanszírozásban megjelenő működési támogatásértékű kiadások	4 639
33.	- Az ellátottak pénzbeli juttatásait	456 487
34.	- Támogatásértékű kiadások (intézménynél)	90 370
35.	- Működési célú végleges pénzeszköz átadás és támogatásértékű kiadások (támogatások)	446 862
36.	- Működési tartalékok	
37.	Működési céltartalék (Normatív kötött támogatások)	0
38.	Működési céltartalék (Közmű és Energetikai)	0
39.	Általános működési tartalék	1 583
40.	Általános működési tartalék intézmények számára	800
41.	- Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása (REHAB)	12 000

ezer forintban határozza meg.”

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

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

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

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

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

„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 III. sz. módosítás” sorai szerinti összegekben állapítja meg.”

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

- „(1) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal költségvetésében szereplő személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok előirányzatait a 3/a. melléklet 2. oszlopa szerinti tartalommal, 6. oszlopa szerinti összegekben állapítja meg.
- (2) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal költségvetésében szereplő dologi kiadások előirányzatait a 3/b. melléklet 2. oszlopa szerinti tartalommal, 6. oszlopa szerinti összegekben állapítja meg.
- (3) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal költségvetésében szereplő nem intézményi működési jellegű feladatok kiadásait – ezen belül kötelező előirányzatait – szakfeladatonként a 3/c. melléklet „2011. évi III. sz. módosítás” sorai szerint állapítja meg.”

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

- „(1) A Képviselő-testület a 19. címen szereplő felújítási előirányzatokat célonként (alcímenként) a 4. melléklet 2. oszlopa szerinti tartalommal, és a 6. oszlopa szerinti összegekben hagyja jóvá. A 4/a. melléklet 2. oszlopa szerinti tartalommal, és a 6. oszlopa szerinti összegekben kerül részletezve jóváhagyásra a 4. melléklet „Intézményi felújítási munkák” sora.”

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

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

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

- „(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat működési céltartalékát **2 383 E Ft**-ban állapítja meg, amelyből **0 E Ft** kizárólag a kötött felhasználású állami támogatások jogcímeinek megfelelő intézményi átcsoportosításokra használható fel.”

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

- „(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat Közmű és energetikai céltartalékára biztosított működési céltartalékát **0 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.”

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

„(3) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal általános működési tartalékát **1 583 E Ft**-ban állapítja meg, amelynek felhasználásáról és átcsoportosításáról a Polgármester dönt.”

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

„(4) A Képviselő-testület az önkormányzati intézmények által felhasználható általános működési tartalékot **800 E Ft**-ban állapítja meg, amelynek felhasználásáról és átcsoportosításáról a Polgármester dönt.”

13. § A Rendelet 12. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) A Képviselő-testület az Önkormányzat felújítási és karbantartási céltartalékát **172 702 Ft**-ban állapítja meg, amely intézményi felújításokra fordítható.”

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

„(6) A Képviselő-testület az Önkormányzat lakásalapját **174 423 E Ft**-ban állapítja meg.
Ebből:

- a) 25 000 E Ft helyi támogatás és fiatal házasok támogatására,
- b) 36 500 E Ft bérlakás lemondásra,
- c) 80 000 E Ft bérlakás célú lakásvásárlásra,
- d) 29 095 E Ft bérlakás felújításra,
- e) **3 828 E Ft** tartalék kieső bevételek fedezetére.

A 174 423 E Ft felhasználásának módját a 17/2007. (VI. 20.) ÖK rendelettel módosított 51/2001. (XII. 29.) ÖK rendeletében határozza meg.”

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

„(7) A Képviselő-testület az Önkormányzat fejlesztési céltartalékát **118 217 E Ft**-ban állapítja meg.

Ebből:

- a) 18 119 E Ft ingatlan letétek,
- b) 40 543 E Ft egyéb letétek,
- c) **3 398 E Ft** polgármesteri hatáskörben használható fel és csoportosítható át,
- d) **56 157 E Ft** csak a korábbi képviselő-testületi határozatok alapján, a polgármester döntése függvényében használható fel és csoportosítható át a Képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett.”

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

„(9) A Képviselő-testület az Önkormányzat sportcsarnok alapját **0 E Ft**-ban állapítja meg.”

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

- „(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat működési célú átadott pénzeszközeit és támogatásértékű kiadásait **446 862 E Ft** összegben a 6/a. melléklet 2. oszlopának 1-45. sora szerinti célokra, 6. oszlopa szerinti összegekben állapítja meg.
- (2) A Képviselő-testület az Önkormányzat fejlesztési célú átadott pénzeszközeit és támogatásértékű kiadásait **24 639 E Ft** összegben a 6/a. melléklet 2. oszlopa 46-58. soraiban foglalt célokra, 6. oszlopa szerinti összegekben állapítja meg.
- (3) A Képviselő-testület az önkormányzati fenntartású intézményeknek nyújtott támogatások összegét, **4 639 E Ft**-ot – amelyek az év során az intézményfinanszírozásba beépülnek – a 6/b. melléklet 2. oszlopa 1-11. soraiban foglalt célokra, 6. oszlopa szerinti összegekben állapítja meg.”

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

Kovács Péter
polgármester

Ancsin László
jegyző

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 6/2011. (III. 8.) rendeletének módosítását az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény alapján a Képviselő-testület a központi költségvetésből **2011. szeptember 1. – december 31.** között kapott pótelőirányzatok tervbevétele, az önállóan működő és gazdálkodó intézmények saját, támogatásértékű és átvett pénzeszközei miatt saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításai, a számviteli előírásoknak megfelelő átcsoportosítások, valamint egyes, feladat végrehajtáshoz kapcsolódó előirányzat rendezések teszik szükségessé.

RÉSZLETES INDOKOLÁS

1-2. § Az Önkormányzat 2011. évi módosított költségvetésének fő számait, kiemelt előirányzatonkénti bontásban tartalmazza.

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

Az Önkormányzat költségvetési bevételei, a költségvetés belső finanszírozását és külső finanszírozását szolgáló bevételek mindösszesen **-336 162 E Ft**-tal csökkennek, amelynek indokai:

a) Megnevezés	b) Összeg (E Ft)
1. 2011. évi II. számú módosított előirányzat	15 504 370
2. Működési célú bevételek	
3. Intézményi működési bevételek	+118 535
4. - Polgármesteri Hivatal	+88 797
5. - Önállóan működő és gazdálkodó, és önállóan működő intézmények	+29 738
6. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	-215 187
7. - Helyi adók	-241 066
8. - Bíróságok, pótlékok és egyéb bevételek	+25 879
9. Önkormányzatok költségvetési támogatása	-14 959
10. - Normatív állami hozzájárulások	-771
11. - Központosított támogatások	+29 049
12. - Normatív kötött felhasználású támogatás	-43 237
13. Működési célú támogatásértékű bevételek	-15 415
14. - Polgármesteri Hivatal	+3 450
15. - Önállóan működő és gazdálkodó, és önállóan működő intézmények	-18 865
16. Működési célú véglegesen átvett pénzeszközök	+15 051
17. - Polgármesteri Hivatal	+13 457
18. - Önállóan működő és gazdálkodó, és önállóan működő intézmények	+1 594
19. Működési célú költségvetési bevételek változása összesen	-111 975
20. Felhalmozási célú önkormányzati bevételek	
21. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	-244 795
22. - Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	-290 879
23. - Önkormányzat sajátos felhalmozási bevételei	+1 082
24. - Felhalmozási célú kamatbevételek	+45 002
25. Önkormányzatok költségvetési támogatása (fejlesztési célú)	+18 026

26.	- Központosított támogatások	+18 026
27.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	+745
28.	Felhalmozási célú véglegesen átvett pénzeszközök	+1 837
29.	Felhalmozási célú költségvetési bevételek változása összesen	-224 187
30.	Bevételek változása mindösszesen	-336 162
31.	2011. évi III. számú módosított előirányzat	15 168 208

4-5. § Az Önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő költségvetési szerveinek előirányzatairól szól, a részletes számadatokat tartalmazó mellékletekre történő hivatkozással.

Az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő intézmények saját, támogatásértékű és átvett bevételeiket saját hatáskörben felosztották kiadási oldalon, ezen túlmenően a bizottságoktól kapott támogatások, az intézmények által teljesített felújítások és egyéb önkormányzati támogatások épülnek be az intézményi költségvetésekbe.

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

A Polgármesteri Hivatal személyi juttatásai 11 713 E Ft-tal csökkentek, amelynek indokai:

a)	b)
Megnevezés	Összeg (E Ft)
1. 2011. évi II. számú módosított előirányzat	983 850
2. Kereset-kiegészítés - kompenzáció	+2 689
3. Jutalom: Időközi Önkormányzati választások – központi forrásból	+135
4. 2011. évi népszámlálási feladat végrehajtásához	-14 537
5. Személyi juttatások változása	-11 713
6. 2011. évi III. számú módosított előirányzat	972 137

A Polgármesteri Hivatal munkaadókat terhelő járulékai 8 318 E Ft-tal nőttek, amelynek indokai:

a)	b)
Megnevezés	Összeg (E Ft)
1. 2011. évi II. számú módosított előirányzat	239 350
2. Társadalombiztosítási járulék	+7 397
3. Munkaerő-piaci járulék	+307
4. Egészségbiztosítási járulék	+614
5. Munkaadókat terhelő járulékok változása	8 318
6. 2011. évi III. számú módosított előirányzat	247 668

A Polgármesteri Hivatal dologi kiadásai és egyéb folyó kiadásai 16 043 E Ft-tal nőttek, amelynek indokai:

a) Megnevezés	b) Összeg (E Ft)
1. 2011. évi II. számú módosított előirányzat	1 095 606
2. Egyéb információhordozó beszerzés	+1 672
3. Egyéb kommunikációs szolgáltatás	+2 750
4. Szállítási szolgáltatás	+32
5. Villamos energia szolgáltatás díja	+1 541
6. Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	+15 632
7. Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	-517
8. Fordított ÁFA miatti befizetés	+47 551
9. Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak befizetése	-53 000
10. Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai	+845
11. Választások dologi kiadásai – központi támogatás	-153
12. Választások dologi kiadásai – saját rész	-310
13. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások változása	+16 043
14. 2011. évi III. számú módosított előirányzat	1 111 649

A szakfeladatok előirányzatai 23 603 E Ft-tal csökkentek, amelynek indokai:

a) Megnevezés	b) Összeg (E Ft)
1. 2011. évi II. számú módosított előirányzat	934 934
2. Zöldterület kezelés	-3 979
3. Üdülői szálláshely - szolgáltatás	+927
4. Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	-6 649
5. Települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége	+4 035
6. Polgári Védelem ágazati feladatai	+250
7. Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás	+1 180
8. Súlyos fogyatékosok kiemelt támogatása	-2 260
9. Rendszeres szociális segély	+1 340
10. Bérpótló juttatás - 2011. szeptember 1-jétől „Foglalkoztatást helyettesítő támogatás”	+900
11. Időskorúak járadéka	+20
12. Lakásfenntartási támogatás normatív alapon	-1 150
13. Ápolási díj alanyi jogon	-5 337
14. Fokozott ápolást igénylők szakértői díja	-80
15. Óvodáztatási támogatás	-210
16. Helyi eseti lakásfenntartási támogatás – fűtési támogatás	-8 783
17. Átmeneti segély	+1 600
18. Temetési segély	-1 600
19. Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	-698
20. Adósságkezelési szolgáltatás	+915
21. Tűzifa vásárlás támogatása	+305
22. Települési hulladék vegyes begyűjtése, szállítása	-4 500
23. Létfenntartási és lakhatási támogatás menekültek részére	+171

24.	Szakfeladatok változásai	-23 603
25.	2011. évi III. számú módosított előirányzat	911 331

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

Az Önkormányzat felújítási kiadásai 35 472 E Ft-tal csökkennek, amelynek indokai:

a)	b)
Megnevezés	Összeg (E Ft)
1. 2011. évi II. számú módosított előirányzat	312 865
2. Önkormányzati épület felújítások	+928
3. Ingatlanüzemeltetéssel kapcsolatos felújítások	+8 937
4. Intézményi felújítási munkák	-19 310
5. Felújítási és karbantartási céltartalék	-26 027
6. Összes változás	35 472
7. 2011. évi III. számú módosított előirányzat	277 393

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

Az Önkormányzat fejlesztési kiadásai 38 535 E Ft-tal csökkennek, amelynek indokai:

a)	b)
Megnevezés	Összeg (E Ft)
1. 2011. évi II. számú módosított előirányzat	3 373 398
2. Szennyvízcsatorna építés	+2 280
3. Ut-, járda és parkoló építés	-6 345
4. Vízellátás	-1 646
5. Csapadékvíz elvezetés	+11 615
6. Közvilágítás	+12
7. Gázellátás	-1 116
8. Strand építése	+2 804
9. Sashalmi Városközpont Rehabilitáció Projekt	+34 277
10. Ikarus sportpálya fejlesztése	+20 129
11. Új bölcsőde építése KMOP-4.5.2-09-2009-0017 jelű pályázat	+23 066
12. Informatikai és szervezetfejlesztési stratégia	-146
13. Pályázati keret	-130 408
14. Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése	-1 500
15. 2 évente szoborállítás	-5 000
16. Térfigyelő rendszer	+20 372
17. Közlekedés biztonság	-6 929
18. Összes változás	-38 535
19. 2011. évi III. számú módosított előirányzat	3 334 863

9 – 16. § Az Önkormányzat céltartalékairól rendelkezik, az alábbi megbontásban:

- a) működési céltartalék
- b) közmű és energetikai céltartalék

- c) általános működési tartalék
- d) önkormányzati intézmények által felhasználható általános működési tartalék
- e) felújítási és karbantartási céltartalék
- f) lakásalap
- g) fejlesztési céltartalék
- h) sportcsarnok alap

Az Önkormányzat működési céltartaléka 2 383 E Ft-ra, a kötött felhasználású állami támogatások jogcímeinek megfelelő intézményi átcsoportosítások 0 E Ft-ra, a közmű és energetikai céltartaléka 0 E Ft-ra, az általános működési tartalékának összege 1 583 E Ft-ra, az önkormányzati intézmények által felhasználható általános működési tartalék 800 E Ft-ra változott.

A Felújítási és karbantartási céltartalék -45 337 E Ft-os változásának oka az intézményi felújítások intézményi költségvetésbe való átvezetése.

Az Önkormányzat fejlesztési céltartalékának összege 118 217 E Ft-ra változott.

17. § Az Önkormányzat működési és felhalmozási célú átadott pénzeszközeiről és támogatásértékű kiadásairól, valamint az önkormányzati fenntartású intézményeknek nyújtott támogatásokról rendelkezik a részletes számadatokat tartalmazó mellékletekre történő hivatkozással.

Az Önkormányzat működési célú átadott pénzeszközök és támogatásértékű kiadások (támogatási keret) 2 067 E Ft-os csökkenésének okai:

a) Megnevezés	b) Összeg (E Ft)
1. 2011. évi II. számú módosított előirányzat	448 929
2. Közművelődés, kerületi sport támogatása	-800
3. Iskolatej program	-537
4. Karácsonyi csomagok	-490
5. Alpolgármesteri keret	-50
6. Környezetvédelmi támogatás és pályázati keret	-190
7. Támogatási keret változása mindösszesen	-2 067
8. 2011. évi III. számú módosított előirányzat	446 862

Az Önkormányzat felhalmozási célú átadott pénzeszközök és támogatásértékű kiadások (támogatási keret) 1 917 E Ft-os növekedésének oka:

a) Megnevezés	b) Összeg (E Ft)
1. 2011. évi II. számú módosított előirányzat	22 722
2. Mátyásfüldi Lawn Tennis Club támogatása	+1 000
3. Lakossági közműfejlesztési hozzájárulás	+26
4. Otthonteremtési támogatás	+891
5. Támogatási keret változása mindösszesen	+1 917
6. 2011. évi III. számú módosított előirányzat	24 639

Az önkormányzati fenntartású intézményeknek nyújtott támogatások 30 280 E Ft-os csökkenésének okai:

a)	b)
Megnevezés	Összeg (E Ft)
1. 2011. évi II. számú módosított előirányzat	34 919
2. Kerületi sport támogatása	-70
3. Nemzetközi kapcsolatok	-72
4. Oktatás, fejlesztés, módszertani feladatok	-1 000
Önkormányzati fenntartású oktatási intézmények XVI. kerületi lakosú 1-6.8. évfolyamos tanulóinak tankönyv támogatása	-21 371
7. Intézményvezetők jutalmazási kerete	-4 954
8. Nyári János utcai napközis tábor költsége	+87
9. Úszásoktatás támogatása	-2 900
10. Keret változása mindösszesen	-30 280
11. 2011. évi III. számú módosított előirányzat	4 639

18. § Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mérlegéről

1. sz. melléklet

E Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2011. évi eredeti	2011. évi I. sz. módosítás	2011. évi II. sz. módosítás	2011. évi III. sz. módosítás
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Bevételek				
I.	Működési bevételek	7 024 159	7 031 944	7 068 277	6 971 625
	Önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézmények működési bevételei	624 320	631 955	668 288	698 026
1.	Polgármesteri hivatal intézményi működési bevételei	579 897	580 047	580 047	668 844
3.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	5 819 942	5 819 942	5 819 942	5 604 755
a)	Helyi adók	4 813 074	4 813 074	4 813 074	4 572 008
b)	Atengedett központi adók	955 768	955 768	955 768	955 768
c)	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	51 100	51 100	51 100	76 979
II.	Támogatások				
1.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	2 851 046	2 869 595	2 939 615	2 942 682
a)	Ebből: Normatív állami hozzájárulások	2 350 626	2 350 626	2 350 626	2 349 853
b/1.)	Központosított előirányzatok - működési célú	0	18 549	39 317	68 366
b/2.)	Központosított előirányzatok - felhalmozási célú	246 697	246 697	246 995	265 021
c)	Normatív kötött felhasználású állami támogatások	253 723	253 723	302 677	259 440
d)	Állami céltámogatások	0	0	0	0
e)	Önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása	0	0	0	0
III.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	973 365	973 365	990 495	745 700
1.	Ebből: Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	886 792	886 792	886 792	595 913
2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	61 573	61 573	61 573	62 655
3.	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0
4.	Felhalmozási célú kamatbevételek	25 000	25 000	42 130	87 132
IV.	Támogatásértéktől mentes bevételek	1 613 755	1 650 773	1 705 861	1 691 191
	Támogatásértéktől mentes működési bevételek	901 075	938 093	993 181	977 766
	Ebből: ÖEP-től átvett pénzeszköz	738 643	772 796	742 705	756 938
	Támogatásértéktől mentes felhalmozási bevételek	712 680	712 680	712 680	713 425
V.	Véglegesen átvett pénzeszközök	47 485	66 038	90 642	107 530
1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	18 553	43 157	58 208
2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	47 485	47 485	47 485	49 322
VI.	Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	37 622	37 622	37 622	37 622
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	12 547 432	12 629 337	12 832 512	12 496 350
1.	Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele	1 300 000	1 301 753	1 301 753	1 301 753
2.	Előző évi tervezett pénzmaradvány igénybevétele	245 100	1 370 105	1 370 105	1 370 105
VII.	Költségvetés belső finanszírozása (Pénzforgalom nélküli bevételek)	1 545 100	2 671 858	2 671 858	2 671 858
1.	Működési célú hitel felvétele	0	0	0	0
2.	Felhalmozási célú hitelek felvétele	0	0	0	0
3.	Értékpapírok kibocsátása, értékesítése	0	0	0	0
4.	Kötvénykibocsátás	0	0	0	0
VIII.	Külső finanszírozásra szolgáló bevételek mindösszesen	0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK, BELSŐ FINANSZÍROZÁS ÉS KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSRA SZOLGÁLÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	14 092 532	15 301 195	15 504 370	15 168 208
	Kisebbségek bevételei	11 611	9 617	7 559	7 559
	KIADÁSOK				
1.	Polgármesteri Hivatal és intézmények működési kiadásai	8 293 341	8 708 850	8 961 773	9 054 090
2.	A polgármesteri hivatal költségvetésében szereplő - nem intézményi - működési kiadások (szakfeladatok, ellátottak pénzbeli juttatásai kivételével)	463 647	491 613	509 141	499 225
3.	Intézményfinanszírozásban megjelenő támogatásértéktől mentes kiadások	72 840	74 552	34 919	4 639
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	372 956	372 956	431 865	456 487
5.	Támogatásértéktől mentes kiadások intézménynél	0	86 923	90 370	90 370
6.	Végleges pénzeszköz átadás és támogatásértéktől mentes kiadások	267 394	446 819	471 651	471 501
7.	Felújítási kiadások	69 241	93 367	94 826	104 691
8.	Fejlesztési kiadások	3 011 457	3 291 167	3 511 029	3 520 320
9.	Felújítási és karbantartási céltartalék (Intézményi felújítások)	262 411	258 142	218 039	172 702
10.	Tartalékok (működési+felhalmozási)	798 286	995 847	699 798	295 023
11.	Környezetvédelmi Alap	6 124	6 124	6 124	6 124
12.	Fejlesztési célú hitel / kötvény kamata	64 661	64 661	64 661	56 001
13.	Támogatási kölcsönök nyújtása	25 600	25 600	25 600	25 600
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	13 707 958	14 916 621	15 119 796	14 756 773
14.	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK	384 574	384 574	384 574	411 435
a)	Értékpapírok visszavásárlása, Forgatási célú értékpapír vásárlás	0	0	0	0
b)	Részesedések	0	0	0	0
c)	Kötvény törlesztése	358 310	358 310	358 310	385 171
d)	Hitelek törlesztése	26 264	26 264	26 264	26 264
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	14 092 532	15 301 195	15 504 370	15 168 208
Tájékoztató jelleggel					
	Intézményfinanszírozás	4 662 293	4 741 702	4 933 613	5 085 868
	Kisebbségek kiadásai	11 611	9 617	7 559	7 559
	Az intézmények költségvetési létszáma	1 698,2	1 697,2	1 727,8	1 727,80
	A Polgármesteri Hivatal költségvetési létszáma (nyitó)	234,5	234,5	234,5	234,50
	A Polgármesteri Hivatal költségvetési létszáma (záró)	234,5	234,5	234,5	234,50
	Költségvetési létszám összesen:	1 932,7	1 931,7	1 962,3	1 962,30
	Közfoglalkoztatásban résztvevők száma	228,00	228,0	228,0	228,00

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

1/a. sz. melléklet

E Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2011. évi eredeti	2011. évi I. sz. módosítás	2011. évi II. sz. módosítás	2011. évi III. sz. módosítás
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Bevételek				
1.	Intézményi működési bevételek	1 204 217	1 212 002	1 248 335	1 366 870
	Ebből: Önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézmények	624 320	631 955	668 288	698 026
	Polgármesteri Hivatal	579 897	580 047	580 047	668 844
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	5 819 942	5 819 942	5 819 942	5 604 755
	Ebből: Helyi adók	4 813 074	4 813 074	4 813 074	4 572 008
	Átengedett központi adók	955 768	955 768	955 768	955 768
	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	51 100	51 100	51 100	76 979
3.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	2 604 349	2 622 898	2 692 620	2 677 661
a)	Normatív állami hozzájárulások	2 350 626	2 350 626	2 350 626	2 349 855
b)	Központosított előirányzatok	0	18 549	39 317	68 366
c)	Normatív kötött felhasználású támogatás	253 723	253 723	302 677	259 440
d)	Önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása	0	0	0	0
4.	Működési célú támogatásértékű bevételek	901 075	938 093	993 181	977 766
	Polgármesteri Hivatal: támogatásértékű bevételek	111 570	113 755	121 977	125 427
	Önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézmények: támogatásértékű bevételek	789 505	824 338	871 204	852 339
	Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz	738 643	772 796	742 705	756 938
5.	Működési célú véglegesen átvett pénzeszközök	0	18 553	43 157	58 208
	Polgármesteri Hivatal: Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	18 553	42 627	56 084
	Önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézmények: Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	530	2 124
6.	Támogatási kölcsönök visszatérülése	13 175	13 175	13 175	13 175
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	10 542 758	10 624 663	10 810 410	10 698 435
	Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele	0	0	0	0
	Előző évi tervezett működési pénzmaradvány igénybevétele	245 100	768 443	768 443	768 443
7.	Költségvetés belső finanszírozás (Pénzforgalom nélküli bevételek)	245 100	768 443	768 443	768 443
a)	Működési célú hitel felvétele	0	0	0	0
8.	Külső finanszírozásra szolgáló bevételek	0	0	0	0
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK, BELSŐ FINANSZÍROZÁS ÉS KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSRA SZOLGÁLÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	10 787 858	11 393 106	11 578 853	11 466 878
	KIADÁSOK				
1.	Önállóan működő és gazdálkodó valamint önállóan működő intézmények működési kiadásai (Polgármesteri Hivatallal együtt)	8 293 341	8 708 850	8 961 773	9 054 090
2.	A polgármesteri hivatal költségvetésében szereplő - nem intézményi - működési kiadások (szakfeladatok, ellátottak pénzbeli juttatásai kivételével)	463 647	491 613	509 141	499 225
3.	Intézményfinanszírozásban megjelenő működési célú támogatásértékű kiadások	72 840	74 552	34 919	4 639
4.	Végleges pénzeszköz átadás és támogatásértékű kiadások	247 091	431 516	448 929	446 862
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	372 956	372 956	431 865	456 487
6.	Támogatásértékű kiadások és végleges pénzeszköz átadások (intézménynél)	0	86 923	90 370	90 370
7.	Működési céltartalékok	105 597	113 477	39 937	2 383
8.	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozásnak (REHAB)	12 000	12 000	12 000	12 000
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	9 567 472	10 291 887	10 528 934	10 566 056
9.	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK	0	0	0	0
a)	Forgatási célú értékpapír vásárlás	0	0	0	0
b)	Működési célú hitel törlesztése	0	0	0	0
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	9 567 472	10 291 887	10 528 934	10 566 056
	Tájékoztató jelleggel				
10.	Intézményfinanszírozás	4 662 293	4 741 702	4 933 613	5 085 868
11.	Működési célú költségvetési többlet	975 286	332 776	281 476	132 379

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlegéről
1/b. sz. melléklet

E Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2011. évi eredeti	2011. évi I. sz. módosítás	2011. évi II. sz. módosítás	2011. évi III. sz. módosítás
1.	2.	3.	4.	5.	6.
Önkormányzat felhalmozási bevételei					
1.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	973 365	973 365	990 495	745 700
a)	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	886 792	886 792	886 792	595 913
b)	Önkormányzat sajátos felhalmozási bevételei	61 573	61 573	61 573	62 655
c)	Pénzügyi befektetések bevételei (osztalékbevételek)	0	0	0	0
d)	Felhalmozási célú kamatbevételek	25 000	25 000	42 130	87 132
2.	Önkormányzatok költségvetési támogatása (fejlesztési célú)	246 697	246 697	246 995	265 021
a)	Ebből: Beruházások állami céltámogatása	0	0	0	0
b)	Központosított támogatások	246 697	246 697	246 995	265 021
c)	Önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása	0	0	0	0
3.	Támogatásértéki felhalmozási bevételek	712 680	712 680	712 680	713 425
4.	Felhalmozási célú véglegesen átvett pénzeszközök	47 485	47 485	47 485	49 322
5.	Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	24 447	24 447	24 447	24 447
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		2 004 674	2 004 674	2 022 102	1 797 915
a)	Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele	1 300 000	1 301 753	1 301 753	1 301 753
b)	Előző évi tervezett felhalmozási pénzmaradvány igénybevétele	0	601 662	601 662	601 662
6.	Költségvetés belső finanszírozása (Pénzforgalom nélküli bevételek)	1 300 000	1 903 415	1 903 415	1 903 415
a)	Hitelek felvétele	0	0	0	0
b)	Értékpapírok kibocsátása, értékesítése	0	0	0	0
c)	Kötvénykibocsátás	0	0	0	0
7.	Külső finanszírozásra szolgáló bevételek	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK, BELSŐ FINANSZÍROZÁS ÉS KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSRA SZOLGÁLÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		3 304 674	3 908 089	3 925 517	3 701 330
Önkormányzat fejlesztési kiadásai					
1.	Intézmények felhalmozási célú kiadásai	15 040	67 979	137 631	185 457
2.	Önkormányzat felújítási kiadásai	69 241	93 367	94 826	104 691
3.	Önkormányzat fejlesztési kiadásai	2 996 417	3 223 188	3 373 398	3 334 863
4.	Felújítási és karbantartási céltartalék (Intézményi felújítások)	262 411	258 142	218 039	172 702
5.	Fejlesztési tartalékok (Fejlesztési céltartalék, Lakásalap és Sportcsarnok Alap)	692 689	882 370	659 861	292 640
6.	Környezetvédelmi Alap	6 124	6 124	6 124	6 124
7.	Pénzeszköz átadás és támogatásértéki kiadások	20 303	15 303	22 722	24 639
8.	Fejlesztési célú hitel / kötvény kamata	64 661	64 661	64 661	56 001
9.	Visszatérítendő támogatás	3 600	3 600	3 600	3 600
10.	Munkáltatói támogatás folyósítása	10 000	10 000	10 000	10 000
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		4 140 486	4 624 734	4 590 862	4 190 717
11.	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK	384 574	384 574	384 574	411 435
a)	Értékpapírok visszavásárlása	0	0	0	0
b)	Részesedések	0	0	0	0
c)	Kötvény törlesztése	358 310	358 310	358 310	385 171
d)	Fejlesztési célú hitel törlesztése	26 264	26 264	26 264	26 264
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN		4 525 060	5 009 308	4 975 436	4 602 152

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

1.1. sz. melléklet

E Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2011. évi eredeti	2011. évi I. sz. módosítás	2011. évi II. sz. módosítás	2011. évi III. sz. módosítás
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I.	Működési bevételek	6 399 839	6 399 989	6 399 989	6 273 599
1.	Polgármesteri hivatal intézményi működési bevételei	579 897	580 047	580 047	668 844
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	5 819 942	5 819 942	5 819 942	5 604 755
	a.) Helyi adók	4 813 074	4 813 074	4 813 074	4 572 008
	b.) Átengedett központi adók	955 768	955 768	955 768	955 768
	c.) Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	51 100	51 100	51 100	76 979
II.	Támogatások				
	Önkormányzatok költségvetési támogatása	2 851 046	2 869 595	2 939 615	2 942 682
	Ebből: Normatív állami hozzájárulások	2 350 626	2 350 626	2 350 626	2 349 855
	Központosított előirányzatok	246 697	265 246	286 312	333 387
	Normatív kötött felhasználású állami támogatások	253 723	253 723	302 677	259 440
	Állami céltámogatások	0	0	0	0
	Önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása	0	0	0	0
III.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	973 365	973 365	990 495	744 618
	Ebből: Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	886 792	886 792	886 792	595 913
	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	61 573	61 573	61 573	61 573
	Pénzügyi befektetések bevételei (osztalék)	0	0	0	0
	Felhalmozási célú kamatbevételek	25 000	25 000	42 130	87 132
IV.	Támogatásértéktől bevételek	824 250	826 435	834 657	838 852
1.	Támogatásértéktől működési bevételek	111 570	113 755	121 977	125 427
2.	Támogatásértéktől felhalmozási bevételek	712 680	712 680	712 680	713 425
V.	Véglegesen átvett pénzeszközök	47 485	66 038	90 112	105 406
1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	18 553	42 627	56 084
2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	47 485	47 485	47 485	49 322
VI.	Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	37 622	37 622	37 622	37 622
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	11 133 607	11 173 044	11 292 490	10 942 779
1.	Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele	1 300 000	1 301 753	1 301 753	1 301 753
2.	Előző évi tervezett pénzmaradvány igénybevétele	245 100	971 484	971 484	971 484
VII.	Költségvetés belső finanszírozása (Pénzforgalom nélküli bevételek)	1 545 100	2 273 237	2 273 237	2 273 237
1.	Működési célú hitel felvétele	0	0	0	0
2.	Felhalmozási célú hitelek felvétele	0	0	0	0
3.	Értékpapírok kibocsátása, értékesítése	0	0	0	0
4.	Kötvénykibocsátás	0	0	0	0
VIII.	Külső finanszírozásra szolgáló bevételek mindösszesen	0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK, BELSŐ FINANSZÍROZÁS ÉS KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSRA SZOLGÁLÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	12 678 707	13 446 281	13 565 727	13 216 016
	Kisebbségek bevételei	11 611	9 617	7 559	7 559
KIADÁSOK					
	Polgármesteri Hivatal működési kiadásai				
1.	A polgármesteri hivatal igazgatási kiadása	2 232 263	2 267 136	2 318 806	2 331 454
2.	A polgármesteri hivatal költségvetésében szereplő - nem intézményi - működési kiadások (szakfeladatok, ellátottak pénzbeli juttatásai kivételével)	463 647	491 613	509 141	499 225
3.	Intézményfinanszírozásban megjelenő működési célú támogatásértéktől kiadások	72 840	74 552	34 919	4 639
4.	Működési célú támogatások	105 597	113 477	39 937	2 383
5.	Végleges pénzeszköz átadás és támogatásértéktől kiadások	247 091	431 516	448 929	446 862
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	372 956	372 956	430 577	416 890
7.	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozásnak (REHAB.)	12 000	12 000	12 000	12 000
	Működési kiadások (1 - 7.)	3 506 394	3 763 250	3 794 309	3 713 453
	Felhalmozási kiadások	4 125 446	4 556 755	4 453 231	4 005 260
8.	Felújítási kiadások	69 241	93 367	94 826	104 691
9.	Fejlesztési kiadások	2 996 417	3 223 188	3 373 398	3 334 863
10.	Fejlesztési pénzeszköz átadás és támogatásértéktől kiadások	20 303	15 303	22 722	24 639
11.	Felújítási és karbantartási céltartalék (Intézményi felújítások)	262 411	258 142	218 039	172 702
12.	Felhalmozási céltartalék (Fejlesztési céltartalék, Lakásalap és Sportcsarnok Alap)	692 689	882 370	659 861	292 640
13.	Környezetvédelmi Alap	6 124	6 124	6 124	6 124
14.	Fejlesztési célú hitel kamata	64 661	64 661	64 661	56 001
15.	Visszatérítendő támogatás	3 600	3 600	3 600	3 600
16.	Munkáltatói támogatás folyósítása	10 000	10 000	10 000	10 000
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1 - 16)	7 631 840	8 320 005	8 247 540	7 718 713
	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK	384 574	384 574	384 574	411 435
a)	Értékpapírok visszavásárlása, Forgatási célú értékpapír vásárlás	0	0	0	0
b)	Részesedések	0	0	0	0
c)	Kötvény törlesztése	358 310	358 310	358 310	385 171
d)	Hitelek törlesztése	26 264	26 264	26 264	26 264
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	8 016 414	8 704 579	8 632 114	8 130 148
Tájékoztató jelleggel					
	Intézményfinanszírozás	4 662 293	4 741 702	4 933 613	5 085 868
	Kisebbségek kiadásai	11 611	9 617	7 559	7 559

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

működési célú bevételeinek és kiadásainak mérlegéről

1.1/a. sz. melléklet

E Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2011. évi eredeti	2011. évi I. sz. módosítás	2011. évi II. sz. módosítás	2011. évi III. sz. módosítás
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Működési bevételek				
1.	Polgármesteri Hivatal intézményi működési bevételei	579 897	580 047	580 047	668 844
a)	Alaptevékenység bevételei	80 425	80 575	80 575	80 575
b)	PMH egyéb sajátos bevételei (lakbér, egyéb bérleti díjak)	189 472	189 472	189 472	189 472
c)	Működési célú kamatbevételek	10 000	10 000	10 000	6 036
d)	Általános forgalmi adó-bevételek, - visszatérülések	300 000	300 000	300 000	392 761
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	5 819 942	5 819 942	5 819 942	5 604 755
a)	<i>Helyi adók</i>	<i>4 813 074</i>	<i>4 813 074</i>	<i>4 813 074</i>	<i>4 572 008</i>
	- Eptmény adó	430 000	430 000	430 000	430 000
	- Telekadó	105 000	105 000	105 000	105 000
	- Iparüzési adó	4 278 074	4 278 074	4 278 074	4 037 008
b)	<i>Átengedett központi adók</i>	<i>955 768</i>	<i>955 768</i>	<i>955 768</i>	<i>955 768</i>
	- Személyi jövedelemadó normatív módon elosztott-része	0	0	0	0
	- Személyi jövedelemadó helyben maradó része	315 768	315 768	315 768	315 768
	- Gépjárműadó	640 000	640 000	640 000	640 000
c)	<i>Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek</i>	<i>51 100</i>	<i>51 100</i>	<i>51 100</i>	<i>76 979</i>
3.	Támogatások	2 604 349	2 622 898	2 692 620	2 677 661
a)	Normatív állami hozzájárulások	2 350 626	2 350 626	2 350 626	2 349 855
b)	Központosított előirányzatok	0	18 549	39 317	68 366
c)	Normatív kötött felhasználású támogatás	253 723	253 723	302 677	259 440
d)	Önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása	0	0	0	0
4.	Működési célú támogatásértékű bevételek	111 570	113 755	121 977	125 427
	<i>Ebből: Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben Budapest, XVI. kerületében</i>	<i>33 657</i>	<i>33 657</i>	<i>33 657</i>	<i>33 657</i>
5.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	18 553	42 627	56 084
	<i>Ebből: Garanciaiis javítások</i>	<i>0</i>	<i>18 553</i>	<i>42 557</i>	<i>55 764</i>
6.	Támogatási kölcsönök visszatérülése	13 175	13 175	13 175	13 175
a)	Ebből: REHAB likviditási kölcsön (rulirozó)	12 000	12 000	12 000	12 000
b)	Kamatmentes önkormányzati hitel	1 175	1 175	1 175	1 175
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	9 128 933	9 168 370	9 270 388	9 145 946
	Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele	0	0	0	0
	Előző évi tervezett működési pénzmaradvány igénybevétele	245 100	383 070	383 070	383 070
7.	Költségvetés belső finanszírozás (Pénzforgalom nélküli bevételek)	245 100	383 070	383 070	383 070
a)	Működési célú hitel felvétele	0	0	0	0
8.	Külső finanszírozásra szolgáló bevételek	0	0	0	0
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK, BELSŐ FINANSZÍROZÁS ÉS KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSRA SZOLGÁLÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	9 374 033	9 551 440	9 653 458	9 529 016
	POLGÁRMESTERI HIVATAL MŰKÖDÉSI KIADASAI				
1.	A polgármesteri hivatal igazgatási kiadásai	2 232 263	2 267 136	2 318 806	2 331 454
a)	Ebből: PMH személyi juttatások	981 856	984 250	983 850	972 137
b)	PMH munkaadókat terhelő járulékok	238 244	238 889	239 350	247 668
c)	PMH dologi és egyéb folyó kiadások	1 012 163	1 043 997	1 095 606	1 111 649
2.	A polgármesteri hivatal költségvetésében szereplő - nem intézményi - működési kiadások - személyi, járulékok, dologi (szakfeladatok, ellátottak pénzbeli juttatásai kivételével)	463 647	491 613	509 141	499 225
3.	Intézményfinanszírozásban megjelenő működési célú támogatásértékű kiadások	72 840	74 552	34 919	4 639
4.	Végleges pénzeszköz átadás és támogatásértékű kiadások	247 091	431 516	448 929	446 862
a)	Ebből: Működési célú támogatásértékű kiadások	21 645	204 793	204 837	204 837
b)	Működési célú pénzeszköztátadás AH-n kívülre (AH-n kívüli szervezeteknek nyújtott támogatások)	190 979	186 019	200 004	199 204
c)	Egyéb feladatokra nyújtott támogatások	34 467	40 704	44 088	42 821
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	372 956	372 956	430 577	416 890
a)	Ebből: Szociális juttatások	368 630	368 630	425 793	412 106
b)	Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat	4 326	4 326	4 784	4 784
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK TARTALÉKOK NÉLKÜL	3 388 797	3 637 773	3 742 372	3 699 070
6.	Céltartalékok	105 597	113 477	39 937	2 383
a)	Működési céltartalék normatív kötött támogatások	29 521	29 521	0	0
b)	Közmű és Energetikai céltartalék	20 000	30 000	18 906	0
c)	Általános működési tartalék PMH	36 976	36 264	19 973	1 583
d)	Általános működési tartalék intézmények számára	19 100	17 692	1 058	800
7.	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozásnak (REHAB Kft.)	12 000	12 000	12 000	12 000
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 506 394	3 763 250	3 794 309	3 713 453
8.	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK	0	0	0	0
a)	Forgatási célú értékpapír vásárlás	0	0	0	0
b)	Működési célú hitel törlesztése	0	0	0	0
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	3 506 394	3 763 250	3 794 309	3 713 453
	Tájékoztató jelleggel				
	Intézményfinanszírozás	4 662 293	4 741 702	4 933 613	5 085 868
	Összesen	5 867 639	5 788 190	5 859 149	5 815 563

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

1.1/b. sz. melléklet

Sorszám	Megnevezés	E Ft-ban		E Ft	
		2011. évi eredeti	2011. évi I. sz. módosítás	2011. évi II. sz. módosítás	2011. évi III. sz. módosítás
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Felhalmozási bevételek				
1.	Felhalmozási célú intézményi bevételek				
1.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				
a)	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	973 365	973 365	990 495	744 618
	Ebből: önkormányzati telek értékesítés	886 792	886 792	886 792	595 913
	önkormányzati ingatlan értékesítés	814 202	814 202	814 202	523 323
	önkormányzati ingatlan értékesítés	72 590	72 590	72 590	72 590
b)	Önkormányzat sajátos felhalmozási bevételei	61 573	61 573	61 573	61 573
c)	Pénzügyi befektetések bevételei (osztalékbevételek, kárpótlási jegy eladásból származó bevétel)	0	0	0	0
d)	Felhalmozási célú kamatbevételek	25 000	25 000	42 130	87 132
2.	Önkormányzatok költségvetési támogatása (fejlesztési célú)	246 697	246 697	246 995	265 021
a)	Ebből: beruházások állami címzett- és céltámogatása	0	0	0	0
b)	központosított támogatások	246 697	246 697	246 995	265 021
c)	önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú támogatásértéktű bevételek (Pályázatok, egyéb)	712 680	712 680	712 680	713 425
a)	Támogatásértéktű beruházási bevételek				
	Ebből: KMOP-3.2.2/B-2f-2009-0003 jelű pályázat (Budapest XVI. kerület, Saslalom városközpont komplex rehabilitációja)	342 674	342 674	342 674	342 674
	Ebből: KMOP-2.1.1/B-09-2009-0031 jelű pályázat (Budapest Főváros XVI. kerület Kertváros 10 belterületi földútjának szilárdburkolatú kiépítése)	14 536	14 536	14 536	14 536
	Ebből: ÁROP-3.A.1/B-2008-0016 (Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése)	23 665	23 665	23 665	23 519
	Ebből: KMOP-3.3.1/B-2008-0008 jelű pályázat (Budapest, XVI. ker. Csömöri út csapadéksatorna építése)	0	0	0	0
	Ebből: KMOP-4.5.3-2007-0025 (Centenárium Általános Iskola és Szakiskola komplex akadálymentesítése)	0	0	0	0
	Ebből: KMOP-4.5.2-09-2009-0017 jelű pályázat (Új 6 gyermekszobás és további szolgáltatások infrastruktúráját biztosító tagbölcsőde felépítése)	249 961	249 961	249 961	249 961
	Ebből: KMOP-3.3.1/B-10-2010-0031 jelű pályázat (Budapest XVI. ker. SZP-9 vízgyűjtő terület csapadékvíz kezelése)	79 844	79 844	79 844	79 844
b)	Támogatásértéktű felújítási bevételek	0	0	0	0
4.	Véglegesen átvett pénzeszközök	47 485	47 485	47 485	49 322
a)	Beruházási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	47 485	47 485	47 485	49 322
	Ebből: Lakosságtól átvett pénzeszközök	47 485	47 485	47 485	47 485
	- önerős útépités	45 000	45 000	45 000	45 000
	- csatorna építés	2 485	2 485	2 485	2 485
	Gazdálkodó szervtől átvett pénzeszközök	0	0	0	1 837
b)	Felújítási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
5.	Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	24 447	24 447	24 447	24 447
	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 004 674	2 004 674	2 022 102	1 796 833
a)	Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele	1 300 000	1 301 753	1 301 753	1 301 753
b)	Előző évi tervezett felhalmozási pénzmaradvány igénybevétele	0	588 414	588 414	588 414
6.	Költségvetés belső finanszírozása (Pénzforgalom nélküli bevételek)	1 300 000	1 890 167	1 890 167	1 890 167
a)	Hitelek felvétele	0	0	0	0
b)	Értékpapírok kibocsátása, értékesítése	0	0	0	0
c)	Kötvénykibocsátás	0	0	0	0
7.	Külső finanszírozásra szolgáló bevételek	0	0	0	0
	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK, BELSŐ FINANSZÍROZÁS ÉS KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSRA SZOLGÁLÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 304 674	3 894 841	3 912 269	3 687 000
	Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai				
1.	Önkormányzat felújítási kiadásai	69 241	93 367	94 826	104 691
	Ebből: Támogatásértéktű felújítás	0	0	0	0
	Végleges pénzeszköz átadás felújításra	0	0	0	0
2.	Önkormányzat fejlesztési kiadásai	2 996 417	3 223 188	3 373 398	3 334 863
3.	Felújítási és karbantartási céltartalék (Intézményi felújítások)	262 411	258 142	218 039	172 702
4.	Lakásalap	219 423	219 423	219 423	174 423
5.	Sportcsarnok Alap	212 000	212 000	212 000	0
6.	Fejlesztési céltartalék	261 266	450 947	228 438	118 217
7.	Környezetvédelmi Alap	6 124	6 124	6 124	6 124
8.	Pénzeszköz átadás és támogatásértéktű kiadások	20 303	15 303	22 722	24 639
a)	Ebből: Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	20 303	15 303	22 722	24 639
b)	Felhalmozási célú támogatásértéktű kiadás	0	0	0	0
9.	Fejlesztési célú hitel és kötvény kamata	64 661	64 661	64 661	56 001
10.	Visszatérítendő támogatás	3 600	3 600	3 600	3 600
11.	Munkáltatói támogatás folyósítása	10 000	10 000	10 000	10 000
	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 125 446	4 556 755	4 453 231	4 005 260
12.	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK	384 574	384 574	384 574	411 435
a)	Értékpapírok visszavásárlása	0	0	0	0
b)	Részesedések	0	0	0	0
c)	Kötvény törlesztése	358 310	358 310	358 310	385 171
d)	Fejlesztési célú hitel törlesztése	26 264	26 264	26 264	26 264
	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	4 510 020	4 941 329	4 837 805	4 416 695

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

1.2.sz. melléklet

E Ft-ban

E Ft

Sorszám	Megnevezés	2011. évi eredeti	2011. évi I. sz. módosítás	2011. évi II. sz. módosítás	2011. évi III. sz. módosítás
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	BEVÉTELEK				
<i>I.</i>	Intézményi bevételek	624 320	631 955	668 288	699 108
<i>II.</i>	Támogatásértékű bevételek	789 505	824 338	871 204	852 339
	Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz	738 643	772 796	742 705	756 938
<i>III.</i>	Véglegesen átvett pénzeszközök	0	0	530	2 124
<i>IV.</i>	Költségvetés belső finanszírozása (Pénzforgalom nélküli bevételek)	0	398 621	398 621	398 621
	INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI MINDÖSSZESEN	1 413 825	1 854 914	1 938 643	1 952 192
	KIADÁSOK				
1.	Önállóan működő és gazdálkodó valamint önállóan működő intézmények kiadása	6 061 078	6 441 714	6 642 967	6 722 636
2.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	1 288	39 597
3.	Támogatásértékű kiadások és átadott pénzeszközök	0	86 923	90 370	90 370
4.	Általános működési tartalék	0	0	0	0
5.	Fejlesztési kiadások	15 040	67 979	137 631	185 457
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	6 076 118	6 596 616	6 872 256	7 038 060
<i>Tájékoztató jelleggel</i>					
	Intézményfinanszírozás	4 662 293	4 741 702	4 933 613	5 085 868
	hiány	-4 662 293	-4 741 702	-4 933 613	-5 085 868

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

1.2/a. sz. melléklet

E Ft-ban

E Ft

Sorszám	Megnevezés	2011. évi eredeti	2011. évi I. sz. módosítás	2011. évi II. sz. módosítás	2011. évi III. sz. módosítás
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI				
1.	Intézményi működési bevételek	624 320	631 955	668 288	698 026
2.	Támogatásértékű bevételek	789 505	824 338	871 204	852 339
	Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz	738 643	772 796	742 705	756 938
3.	Működési célú pénzeszköz átvétel	0	0	530	2 124
4.	Költségvetés belső finanszírozása (Pénzforgalom nélküli bevételek)	0	385 373	385 373	385 373
	Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele	0	0	0	0
	Előző évi működési pénzmaradvány igénybevétele	0	385 373	385 373	385 373
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 413 825	1 841 666	1 925 395	1 937 862
	INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI KIADÁSAI				
1.	Önállóan működő és gazdálkodó valamint önállóan működő intézmények működési kiadása	6 061 078	6 441 714	6 642 967	6 722 636
	Ebből: Intézményi személyi juttatások	3 425 914	3 588 641	3 671 660	3 657 987
	Intézményi munkaadókat terhelő járulékok	889 685	921 574	942 314	938 452
	Intézményi dologi és egyéb folyó kiadások	1 745 479	1 931 499	2 028 993	2 126 197
2.	Végleges pénzeszköz átadás	0	0	0	0
3.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	1 288	39 597
4.	Támogatásértékű kiadások és átadott pénzeszközök	0	86 923	90 370	90 370
5.	Általános működési tartalék	0	0	0	0
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	6 061 078	6 528 637	6 734 625	6 852 603
	Tájékoztató jelleggel				
	Intézményfinanszírozás	4 662 293	4 741 702	4 933 613	5 085 868
	hiány	-4 647 253	-4 686 971	-4 809 230	-4 914 741

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

1.2.b. sz. melléklet

Sorszám	Megnevezés	E Ft-ban		E Ft	
		2011. évi eredeti	2011. évi I. sz. módosítás	2011. évi II. sz. módosítás	2011. évi III. sz. módosítás
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	1082
a.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
b.	Intézmények sajátos felhalmozási és tőkebevételei	0	0	0	1082
II.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek (Pályázatok, egyéb)	0	0	0	0
III.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0	0	0	0
	Költségvetés belső finanszírozása (Pénzforgalom nélküli bevételek)				
IV.	Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	0	13 248	13 248	13 248
	Felhalmozási célú bevételek összesen	0	13 248	13 248	14 330
	Fejlesztési kiadások				
1.	Intézmények felhalmozási célú kiadásai	15 040	67 979	137 631	185 457
	Fejlesztési kiadások összesen	15 040	67 979	137 631	185 457
	hiány	-15 040	-54 731	-124 383	-171 127

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

2.számú melléklet

részlet

Cím	Intézmény neve	Bevétel	Előző év pénzben		Intézményi	Támogatás értéke	Árverés	Intézményi működési	Támogatás értéke	Árverés	Működési	Felfutó	Költség	Költségek											Létszám ezer fő	2011. évi eredeti	
			Működési																								
			Összesen	Előző év pénzben										Előző év tartalékban	Működési bevételek	Felfutó bevételek	Költségvetési támogatás	Összesen	Szervezeti/juttatási kiadások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi jellegű kiadások	Építési beruházásaitól mentes kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Támogatás-értéke kiadások			Általános pénzügyi
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.			
1-13.	13 iskola összesen	2 684 489	0	0	227 054	0	0	0	0	0	2 449 876	7 559	2 684 489	1 654 107	435 080	587 743	0	0	0	0	0	0	0	7 559	772,4	2011. évi eredeti	
		2 737 719	38 752	0	227 179	0	0	0	0	0	2 463 973	7 815	2 737 719	1 669 581	438 356	615 912	0	0	0	0	0	0	0	13 870	772,4	2011. évi I. sz. módosítás	
		2 874 185	38 752	0	231 215	6 680	280	0	0	0	2 548 059	49 199	2 874 185	1 695 803	445 131	669 895	0	1 288	3 313	0	0	0	0	58 755	771,5	2011. évi II. sz. módosítás	
		3 000 531	38 752	0	255 780	9 917	1 754	0	0	0	2 639 948	54 380	3 000 531	1 704 318	442 115	738 549	0	39 597	3 313	0	0	0	0	72 639	771,5	2011. évi III. sz. módosítás	
14.	GAMESZ összesen	2 507 345	0	0	293 092	30 862	0	0	0	0	2 160 953	2 438	2 507 345	1 341 238	348 760	814 909	0	0	0	0	0	0	0	2 438	722,3	2011. évi eredeti	
		2 751 332	172 599	0	300 602	51 542	0	0	0	0	2 224 151	2 438	2 751 332	1 394 929	356 934	906 608	0	0	86 923	0	0	0	0	5 928	727,3	2011. évi I. sz. módosítás	
		2 884 544	172 599	0	298 602	121 819	250	0	0	0	2 279 390	11 884	2 884 544	1 448 540	370 039	948 347	0	0	87 057	0	0	0	0	30 561	752,8	2011. évi II. sz. módosítás	
		2 924 078	172 599	0	320 882	85 484	370	982	0	0	2 310 453	33 308	2 924 078	1 436 636	368 302	998 775	0	0	87 057	0	0	0	0	33 308	752,8	2011. évi III. sz. módosítás	
15.	XVI. ker. Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat	884 284	0	0	104 174	738 643	0	0	0	0	36 424	5 043	884 284	430 569	105 845	342 827	0	0	0	0	0	0	0	5 043	203,5	2011. évi eredeti	
		1 107 565	187 270	0	104 174	772 796	0	0	0	0	38 282	5 043	1 107 565	524 131	126 284	408 979	0	0	0	0	0	0	0	48 171	203,5	2011. évi I. sz. módosítás	
		1 113 527	187 270	0	138 471	742 705	0	0	0	0	40 038	5 043	1 113 527	527 131	127 144	410 751	0	0	0	0	0	0	0	48 315	203,5	2011. évi II. sz. módosítás	
		1 113 451	187 270	0	121 364	756 938	0	100	0	0	42 736	5 043	1 113 451	517 033	128 035	388 873	0	0	0	0	0	0	0	79 510	203,5	2011. évi III. sz. módosítás	
	Intézmények összesen:	6 076 118	0	0	624 320	789 505	0	0	0	0	4 447 253	15 040	6 076 118	3 425 914	889 685	1 745 479	0	0	0	0	0	0	0	15 040	1 698,2	2011. évi eredeti	
		6 596 616	398 621	0	631 955	824 338	0	0	0	0	4 726 406	15 296	6 596 616	3 588 641	921 974	1 931 499	0	0	86 923	0	0	0	0	67 979	1 697,2	2011. évi I. sz. módosítás	
		6 872 256	398 621	0	668 288	871 204	530	0	0	0	4 867 487	66 126	6 872 256	3 671 660	942 314	2 028 993	0	1 288	90 370	0	0	0	0	137 631	1 727,8	2011. évi II. sz. módosítás	
		7 038 068	398 621	0	698 026	852 339	2 124	1 082	0	0	4 993 127	92 731	7 038 068	3 657 987	938 452	2 126 197	0	39 597	90 370	0	0	0	0	185 457	1 727,8	2011. évi III. sz. módosítás	
1	Arany János Általános Iskola	168 785	0	0	23 024	0	0	0	0	0	140 761	5 000	168 785	96 267	25 235	42 283	0	0	0	0	0	0	0	5 000	47,3	2011. évi eredeti	
		172 251	2 857	0	23 024	0	0	0	0	0	141 370	5 000	172 251	96 746	25 365	45 146	0	0	0	0	0	0	0	5 000	47,3	2011. évi I. sz. módosítás	
		189 117	2 857	0	24 042	0	0	0	0	0	148 095	14 123	189 117	101 021	26 387	47 586	0	0	0	0	0	0	0	14 123	49,6	2011. évi II. sz. módosítás	
		194 709	2 857	0	25 214	0	0	0	0	0	155 094	11 544	194 709	102 563	27 070	49 703	0	3 829	0	0	0	0	0	11 544	49,6	2011. évi III. sz. módosítás	
2	Bathányi Jóna Általános Iskola	202 883	0	0	19 013	0	0	0	0	0	183 870	0	202 883	126 462	33 467	42 954	0	0	0	0	0	0	0	0	56,9	2011. évi eredeti	
		210 751	7 342	0	19 013	0	0	0	0	0	184 396	0	210 751	126 749	33 524	50 478	0	0	0	0	0	0	0	0	56,9	2011. évi I. sz. módosítás	
		228 847	7 342	0	19 013	3 756	0	0	0	0	187 675	11 061	228 847	131 387	34 529	51 870	0	0	0	0	0	0	0	11 061	56,9	2011. évi II. sz. módosítás	
		253 140	7 342	0	19 673	6 993	0	0	0	0	202 511	18 621	253 140	132 350	34 751	65 095	0	4 123	0	0	0	0	0	18 621	56,9	2011. évi III. sz. módosítás	
3	Centenáriumi Ált. Szakisk.	235 701	0	0	13 015	0	0	0	0	0	222 686	0	235 701	146 081	38 589	51 031	0	0	0	0	0	0	0	0	62,6	2011. évi eredeti	
		238 035	1 035	0	13 015	0	0	0	0	0	223 985	0	238 035	147 664	39 007	51 364	0	0	0	0	0	0	0	0	62,6	2011. évi I. sz. módosítás	
		242 681	1 035	0	13 804	0	0	0	0	0	227 842	0	242 681	148 897	39 338	54 100	0	0	176	0	0	0	0	176	62,1	2011. évi II. sz. módosítás	
		247 997	1 035	0	15 723	0	0	0	0	0	231 239	0	247 997	149 668	39 158	54 931	0	3 783	176	0	0	0	0	281	62,1	2011. évi III. sz. módosítás	
4	Szent-Györgyi Albert Általános Iskola	191 166	0	0	14 845	0	0	0	0	0	176 321	0	191 166	116 816	30 608	43 742	0	0	0	0	0	0	0	0	56,9	2011. évi eredeti	
		197 607	3 227	0	14 845	0	0	0	0	0	179 535	0	197 607	119 314	30 934	47 359	0	0	0	0	0	0	0	0	56,9	2011. évi I. sz. módosítás	
		203 333	3 227	0	15 250	0	110	0	0	0	184 746	0	203 333	118 986	31 193	50 435	0	1 288	0	0	0	0	0	1 288	56,9	2011. évi II. sz. módosítás	
		209 312	3 227	0	16 532	0	1 215	0	0	0	188 338	0	209 312	118 053	30 405	53 728	0	5 174	0	0	0	0	0	1 952	56,9	2011. évi III. sz. módosítás	
5	Herbert Ottó Általános Iskola	191 977	0	0	21 617	0	0	0	0	0	170 360	0	191 977	113 514	29 855	48 608	0	0	0	0	0	0	0	0	53,0	2011. évi eredeti	
		192 758	339	0	21 617	0	0	0	0	0	170 802	0	192 758	114 059	30 000	48 699	0	0	0	0	0	0	0	0	53,0	2011. évi I. sz. módosítás	
		197 540	339	0	21 617	0	0	0	0	0	175 584	0	197 540	114 999	30 251	52 291	0	0	0	0	0	0	0	0	52,9	2011. évi II. sz. módosítás	
		206 564	339	0	21 617	0	0	0	0	0	184 608	0	206 564	115 604	30 427	58 067	0	2 466	0	0	0	0	0	0	52,9	2011. évi III. sz. módosítás	
6	Lendvényi Dezső Általános Iskola	135 616	0	0	9 996	0	0	0	0	0	125 081	559	135 616	86 242	22 097	26 138	0	0	0	0	0	0	0	0	55,9	2011. évi eredeti	
		138 159	2 045	0	9 996	0	0	0	0	0	125 559	559	138 159	88 628	22 834	26 138	0	0	0	0	0	0	0	0	55,9	2011. évi I. sz. módosítás	
		144 849	2 045	0	11 036	105 30	0	0	0	0	131 054	559	144 849	90 229	23 666	29 873	0	0	0	0	0	0	0	0	1 479	41,0	2011. évi II. sz. módosítás
		150 760	2 045	0	13 530	105 30	0	0	0	0	134 471	559	150 760	88 302	22 782	36 980	0	889	0	0	0	0	0	0	1 867	41,0	2011. évi III. sz. módosítás
7	Jókai Mór Általános Iskola	196 142	0	0	13 8 00																						

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

2.számú melléklet

cso Fokos

Cím	Intézmény neve	Bevétel	Előző év piáczm.		Intézményi	Támogatás értéke	Átvett	Intézményi tartalék	Támogatás értéke	Átvett	Működési	Felhalmozási	Kiadás	Kiadások										Létszám /fő			
			működési											felhalmozási													
			Összesen	Előző év piáczm.	Előző év tartalék			Működési bevételek			Felhalmozási bevételek			Költségvetési támogatás	Összesen	Személyi juttatás kiadások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi juttatás kiadások	Építési karbantartási munkák	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Támogatás- értékű kiadások	Átvett piáczm.	Átvett működési tartalék		Kijelölt felhalmozási kiadások		
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.			
	Óvodák	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	0	0	0	366,8	2011. évi eredeti	
		1 297 966	62 985	0	122 013	0	0	0	0	0	1 112 968	0	1 297 966	694 117	177 872	400 773	0	0	25 204	0	0	0	0	0	366,8	2011. évi I. sz. módosítás	
		1 323 333	62 985	0	122 013	1 008	250	0	0	0	1 129 188	7 889	1 323 333	702 836	180 207	398 339	0	0	25 262	0	0	0	0	0	367,3	2011. évi II. sz. módosítás	
		1 350 247	62 985	0	122 111	2 590	250	0	0	0	1 149 007	13 104	1 350 247	705 397	182 005	424 479	0	0	25 262	0	0	0	0	0	367,3	2011. évi III. sz. módosítás	
	Rácz Aladár Zeneiskola, Táncművészeti Képző- és Iparművészeti Alapfokú Művészeti Oktatási Intézmény	170 261	0	0	12 913	0	0	0	0	0	157 348	0	170 261	122 744	32 397	15 120	0	0	0	0	0	0	0	0	57,0	2011. évi eredeti	
		183 523	9 151	0	12 913	0	0	0	0	0	161 459	0	183 523	128 568	33 144	16 491	0	0	5 320	0	0	0	0	0	57,0	2011. évi I. sz. módosítás	
		187 345	9 151	0	12 913	0	0	0	0	0	164 945	336	187 345	131 578	33 956	16 079	0	0	5 396	0	0	0	0	0	56,0	2011. évi II. sz. módosítás	
		188 367	9 151	0	12 997	0	0	0	0	0	165 883	336	188 367	132 338	34 168	16 129	0	0	5 396	0	0	0	0	0	56,0	2011. évi III. sz. módosítás	
	Corvin Művelődési Ház	135 847	0	0	47 045	0	0	0	0	0	88 057	745	135 847	42 007	11 384	81 711	0	0	0	0	0	0	0	0	74,5	2011. évi eredeti	
		154 319	17 896	0	47 045	0	0	0	0	0	88 633	745	154 319	45 564	12 192	93 170	0	0	2 648	0	0	0	0	0	74,5	2011. évi I. sz. módosítás	
		213 957	17 896	0	47 045	49 484	0	0	0	0	98 387	1 145	213 957	72 760	19 053	116 225	0	0	2 648	0	0	0	0	0	3 272	2011. évi II. sz. módosítás	
		188 506	17 896	0	56 107	13 013	120	0	0	0	97 613	3 757	188 506	57 260	14 652	110 189	0	0	2 648	0	0	0	0	0	3 757	2011. évi III. sz. módosítás	
	Egyesített Bölcsőde	267 612	0	0	26 291	0	0	0	0	0	240 821	500	267 612	142 992	38 153	85 967	0	0	0	0	0	0	0	0	500	86,8	2011. évi eredeti
		329 593	31 710	0	33 801	0	0	0	0	0	263 582	500	329 593	154 327	40 769	110 151	0	0	23 846	0	0	0	0	0	500	85,8	2011. évi I. sz. módosítás
		333 255	31 710	0	33 801	0	0	0	0	0	267 214	530	333 255	154 913	40 928	113 058	0	0	23 846	0	0	0	0	0	530	110,8	2011. évi II. sz. módosítás
		345 309	31 710	0	40 724	0	0	0	0	0	269 544	3 331	345 309	155 720	41 147	121 265	0	0	23 846	0	0	0	0	0	3 331	110,8	2011. évi III. sz. módosítás
	Tertületi Szociális Szolgálat	350 952	0	0	76 501	0	0	0	0	0	274 451	0	350 952	129 591	34 007	187 354	0	0	0	0	0	0	0	0	83,5	2011. évi eredeti	
		379 219	23 214	0	76 501	0	0	0	0	0	279 504	0	379 219	134 626	34 920	201 276	0	0	8 397	0	0	0	0	0	83,0	2011. évi I. sz. módosítás	
		380 942	23 214	0	74 501	13	0	0	0	0	282 146	1 068	380 942	137 322	35 144	199 011	0	0	8 397	0	0	0	0	0	1 068	83,0	2011. évi II. sz. módosítás
		382 996	23 214	0	74 349	55	0	0	0	0	283 974	1 404	382 996	138 501	35 330	199 364	0	0	8 397	0	0	0	0	0	1 404	83,0	2011. évi III. sz. módosítás
	Napraforgó Szolgálat	165 014	0	0	310	0	0	0	0	0	164 704	0	165 014	116 092	29 942	18 980	0	0	0	0	0	0	0	0	50,8	2011. évi eredeti	
		174 245	8 477	0	310	0	0	0	0	0	165 458	0	174 245	116 927	30 044	20 283	0	0	6 989	0	0	0	0	0	0	49,8	2011. évi I. sz. módosítás
		174 330	8 477	0	310	0	0	0	0	0	165 543	0	174 330	117 432	30 195	19 714	0	0	6 989	0	0	0	0	0	0	49,8	2011. évi II. sz. módosítás
		175 190	8 477	0	203	0	0	0	0	0	166 381	124	175 190	118 229	30 410	19 433	0	0	6 989	0	0	0	0	0	124	49,8	2011. évi III. sz. módosítás
	Körölcigazda Szolgáltató Szervezet	115 674	0	0	7 510	26 954	0	0	0	0	80 455	755	115 674	62 820	13 469	38 630	0	0	0	0	0	0	0	0	755	29,0	2011. évi eredeti
		129 281	8 109	0	7 510	27 614	0	0	0	0	85 273	755	129 281	64 809	13 734	39 766	0	0	6 717	0	0	0	0	0	4 255	29,0	2011. évi I. sz. módosítás
		142 612	8 109	0	7 510	27 614	0	0	0	0	98 443	916	142 612	67 622	14 453	49 404	0	0	6 717	0	0	0	0	0	4 416	29,0	2011. évi II. sz. módosítás
		151 911	8 109	0	13 627	19 914	0	982	0	0	108 302	6 997	151 911	66 039	14 386	63 792	0	0	6 717	0	0	0	0	0	6 997	29,0	2011. évi III. sz. módosítás
	GAMESZ	58 830	0	0	500	0	0	0	0	0	57 882	438	58 830	37 086	9 851	11 025	0	0	0	0	0	0	0	0	438	16,0	2011. évi eredeti
		70 429	7 958	0	500	0	0	0	0	0	61 533	438	70 429	40 087	10 445	13 900	0	0	5 559	0	0	0	0	0	438	17,5	2011. évi I. sz. módosítás
		75 216	7 958	0	500	0	0	0	0	0	66 758	0	75 216	41 087	10 676	17 894	0	0	5 559	0	0	0	0	0	0	17,5	2011. évi II. sz. módosítás
		75 313	7 958	0	520	0	0	0	0	0	67 035	0	75 313	41 306	10 734	17 914	0	0	5 559	0	0	0	0	0	0	17,5	2011. évi III. sz. módosítás
	Rákosszent Mezőőr Szolgálat	29 478	0	0	9	23 908	0	0	0	0	5 561	0	29 478	15 328	3 782	10 376	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,0	2011. évi eredeti
		32 747	3 099	0	9	23 908	0	0	0	0	5 741	0	32 747	15 904	3 814	10 796	0	0	2 243	0	0	0	0	0	0	10,0	2011. évi I. sz. módosítás
		53 554	3 099	0	9	43 680	0	0	0	0	6 766	0	53 554	22 990	5 428	18 643	0	0	2 243	0	0	0	0	0	4 250	17,0	2011. évi II. sz. módosítás
		60 019	3 099	0	44	49 912	0	0	0	0	2 714	4 250	60 019	21 846	5 470	26 210	0	0	2 243	0	0	0	0	0	4 250	17,0	2011. évi III. sz. módosítás
14.	GAMESZ összesen	2 597 345	0	0	293 092	50 862	0	0	0	0	2 160 953	2 438	2 597 345	1 341 238	348 760	814 909	0	0	0	0	0	0	0	0	2 438	722,3	2011. évi eredeti
		2 751 332	172 599	0	300 602	51 542	0	0	0	0	2 224 151	2 438	2 751 332	1 394 929	356 924	906 608	0	0	86 923	0	0	0	0	0	5 938	721,3	2011. évi I. sz. módosítás
		2 884 544	172 599	0	298 602	121 819	250	0	0	0	2 279 390	11 884	2 884 544	1 448 540	370 039	948 347	0	0	87 057	0	0	0	0	0	30 561	752,8	2011. évi II. sz. módosítás
		2 924 078	172 599	0	320 882	85 484	370	982	0	0	2 310 453	33 308	2 924 078	1 436 636	368 302	998 775	0	0	87 057	0	0	0	0	0	33 308	752,8	2011. évi III. sz. módosítás

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

E. tábl

2/a. Sz. melléklet

Intézmény neve	Bevétel	Előző év pótlam.	Előző évek hataléka	Intézményi tevékenységi	Támogatás- értéke	Árverés	Intézményi Támogatás- értéke	Árverés	Működési	Felhalmozási	Kiadás	Kiadások										Let-számla r/ó	
												Összesen	Személyi juttatás kiadások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi juttatás kiadások	Közhatalmi működés	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Támogatás- értéke kiadások	Árverés piacra	Kijelölt 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.	
Gyerekluckó Óvoda (Centenárius, Hermina, Hársfa)	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 eredeti	
	180 923	7 601	0	16 751	0	0	0	0	0	156 571	0	180 923	99 110	25 274	54 860	0	0	1 679	0	0	50,0	2011. évi I. sz. módosítás	
	190 996	7 601	0	16 751	0	0	0	0	0	164 989	1 655	190 996	99 711	25 437	53 656	0	0	1 737	0	10 455	50,0	2011. évi II. sz. módosítás	
	193 929	7 601	0	16 360	0	0	0	0	0	166 400	3 568	193 929	98 755	25 681	64 188	0	0	1 737	0	3 568	50,0	2011. évi III. sz. módosítás	
Cinkotai Huncutka Óvoda (Jóvendő, Ostoros)	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 eredeti	
	103 104	4 860	0	11 611	0	0	0	0	0	86 633	0	103 104	54 978	14 239	32 040	0	0	1 847	0	0	30,5	2011. évi I. sz. módosítás	
	104 067	4 860	0	11 611	300	0	0	0	0	86 995	301	104 067	55 295	14 323	32 301	0	0	1 847	0	301	30,5	2011. évi II. sz. módosítás	
	103 460	4 860	0	11 162	300	0	0	0	0	86 837	301	103 460	55 645	14 417	31 250	0	0	1 847	0	301	30,5	2011. évi III. sz. módosítás	
Vadvirág Óvoda (Borotvás, Agoston)	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 eredeti	
	106 144	9 778	0	4 650	0	0	0	0	0	91 716	0	106 144	57 712	14 641	25 959	0	0	7 832	0	0	29,8	2011. évi I. sz. módosítás	
	107 063	9 778	0	4 650	0	0	0	0	0	92 297	338	107 063	58 041	14 730	26 122	0	0	7 832	0	338	29,8	2011. évi II. sz. módosítás	
	107 422	9 778	0	4 612	0	0	0	0	0	92 694	338	107 422	58 375	15 021	25 856	0	0	7 832	0	338	29,8	2011. évi III. sz. módosítás	
Napsugár Óvoda (Cziraki, Lándza)	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 eredeti	
	98 959	4 824	0	9 260	0	0	0	0	0	84 875	0	98 959	51 987	13 400	31 214	0	0	2 358	0	0	27,5	2011. évi I. sz. módosítás	
	100 294	4 824	0	9 260	0	0	0	0	0	86 200	10	100 294	52 582	13 560	31 784	0	0	2 358	0	10	27,5	2011. évi II. sz. módosítás	
	108 629	4 824	0	8 405	0	0	0	0	0	95 028	372	108 629	52 586	13 698	39 615	0	0	2 358	0	372	27,5	2011. évi III. sz. módosítás	
Sashalmi Manó Óvoda (Könyvtár, Mátészalka)	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 eredeti	
	104 627	4 120	0	9 520	0	0	0	0	0	90 987	0	104 627	56 945	14 618	31 706	0	0	1 358	0	0	30,5	2011. évi I. sz. módosítás	
	106 036	4 120	0	9 520	0	0	0	0	0	92 396	0	106 036	57 981	14 897	31 800	0	0	1 358	0	0	31,0	2011. évi II. sz. módosítás	
	107 523	4 120	0	10 002	0	0	0	0	0	93 401	0	107 523	58 385	15 007	32 773	0	0	1 358	0	0	31,0	2011. évi III. sz. módosítás	
Margareta Óvoda (Péterke, Monoki)	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 eredeti	
	122 259	6 696	0	13 316	0	0	0	0	0	102 247	0	122 259	65 410	16 375	39 594	0	0	880	0	0	35,5	2011. évi I. sz. módosítás	
	124 010	6 696	0	13 316	0	0	0	0	0	103 998	0	124 010	66 546	16 684	39 900	0	0	880	0	0	35,5	2011. évi II. sz. módosítás	
	126 509	6 696	0	12 939	0	0	0	0	0	106 874	0	126 509	67 124	16 840	41 665	0	0	880	0	0	35,5	2011. évi III. sz. módosítás	
Szentmihályi Jászóker Óvoda (Baross, Bercsényi)	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 eredeti	
	137 830	5 453	0	13 725	0	0	0	0	0	118 652	0	137 830	72 846	18 797	43 416	0	0	2 771	0	0	41,5	2011. évi I. sz. módosítás	
	138 774	5 453	0	13 725	0	250	0	0	0	119 346	0	138 774	73 150	18 879	43 974	0	0	2 771	0	0	41,5	2011. évi II. sz. módosítás	
	143 620	5 453	0	14 657	0	250	0	0	0	121 287	1 973	143 620	73 548	18 987	46 341	0	0	2 771	0	1 973	41,5	2011. évi III. sz. módosítás	
Varázskorona Óvoda (Szent Korona u.)	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 eredeti	
	140 190	7 015	0	13 588	0	0	0	0	0	119 587	0	140 190	74 695	19 043	44 150	0	0	2 302	0	0	37,0	2011. évi I. sz. módosítás	
	145 687	7 015	0	13 588	0	0	0	0	0	124 602	482	145 687	77 871	19 900	45 132	0	0	2 302	0	482	37,0	2011. évi II. sz. módosítás	
	145 456	7 015	0	13 205	0	0	0	0	0	123 897	1 339	145 456	78 411	20 046	43 358	0	0	2 302	0	1 339	37,0	2011. évi III. sz. módosítás	
Pipitér Óvoda (Farkashalom, Csinszka)	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 eredeti	
	191 284	7 937	0	19 163	0	0	0	0	0	164 184	0	191 284	104 119	27 001	59 170	0	0	994	0	0	55,0	2011. évi I. sz. módosítás	
	193 114	7 937	0	19 163	708	0	0	0	0	165 306	0	193 114	104 984	27 215	59 921	0	0	994	0	0	55,0	2011. évi II. sz. módosítás	
	196 492	7 937	0	19 445	2 290	0	0	0	0	166 410	110	196 492	105 384	27 590	62 414	0	0	994	0	110	55,0	2011. évi III. sz. módosítás	
Mátyásföldi Fecskefészék Óvoda (Baross Gábor u. 32.)	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 eredeti	
	112 646	4 701	0	10 429	0	0	0	0	0	97 516	0	112 646	56 315	14 484	38 664	0	0	3 183	0	0	29,5	2011. évi I. sz. módosítás	
	113 292	4 701	0	10 429	0	0	0	0	0	93 059	5 103	113 292	56 675	14 582	33 749	0	0	3 183	0	5 103	29,5	2011. évi II. sz. módosítás	
	117 207	4 701	0	11 224	0	0	0	0	0	96 179	5 103	117 207	57 184	14 718	37 019	0	0	3 183	0	5 103	29,5	2011. évi III. sz. módosítás	
Óvodák összesen	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 eredeti	
	1 297 966	62 985	0	122 013	0	0	0	0	0	1 112 968	0	1 297 966	694 117	177 872	408 773	0	0	25 204	0	0	366,8	2011. évi I. sz. módosítás	
	1 323 333	62 985	0	122 013	1 008	250	0	0	0	1 129 188	7 889	1 323 333	702 836	180 207	398 339	0	0	25 262	0	16 689	367,3	2011. évi II. sz. módosítás	
	1 350 247	62 985	0	122 311	2 590	250	0	0	0	1 149 007	13 104	1 350 247	705 397	182 005	424 479	0	0	25 262	0	13 104	367,3	2011. évi III. sz. módosítás	

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

16. címe a személyi juttatásokról és járulékokról

3/a. sz. melléklet

E Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2011. évi eredeti	2011. évi I. sz. módosítás	2011. évi II. sz. módosítás	2011. évi III. sz. módosítás
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Köztisztviselői illetmény	633 015	633 015	629 015	629 015
	Ebből: Illetménykiegészítés	119 948	119 948	119 948	119 948
2.	Nyugdíjasok illetmény	13 201	13 201	13 201	13 201
3.	Részmunkaidősek illetmény	2 137	2 137	2 137	2 137
4.	Kereset-kiegészítés, kompenzáció	0	1 674	3 383	6 072
5.	Jutalom	50 100	50 100	84 280	84 280
	Ebből: Jutalom	28 500	28 500	56 980	56 980
	Céljutalom	21 600	21 600	27 300	27 300
5/a.	Jutalom: Országgyűlési képviselők választása - központi forrásból	0	0	0	0
5/b.	Jutalom: Országgyűlési képviselők választása - saját forrásból	0	0	0	0
5/c.	Jutalom: Időközi Önkormányzati választások - központi forrásból	135	285	285	420
5/e.	Jutalom: Időközi Önkormányzati választások - saját forrásból	915	915	915	915
6.	Végkielégítés	0	0	0	0
7.	Jubileumi jutalom	22 992	22 992	22 992	22 992
8.	Betegszabadság	0	0	4 000	4 000
9.	Képzés	5 984	5 984	5 984	5 984
10.	Pótlékok	22 855	22 855	22 855	22 855
10/a.	Ruházati hozzájárulás	0	0	180	180
11.	Cafetéria kompenzáció	31 745	31 745	2 565	2 565
11/a.	Cafetéria juttatás	47 400	47 400	39 819	39 819
	Ebből: Közlekedési támogatás (bérlet)		0	20 896	20 896
	Ebből: Étkezési hozzájárulás		0	11 745	11 745
	Ebből: Internet használat		0	149	149
	Ebből: Üdülési csekk		0	4 993	4 993
	Ebből: Üdülési szolgáltatás		0	302	302
	Ebből: Iskolakezdési támogatás		0	529	529
	Ebből: Önkéntes magánnyugdíj-pénztári hozzájárulás		0	196	196
	Ebből: Önkéntes egészségpénztári hozzájárulás		0	1 009	1 009
	Ebből: Önkéntes kölcsönös önsegélyező pénztár hozzájárulás		0	0	0
12.	Közlekedési támogatás	3 086	3 086	3 086	3 086
13.	Szociális támogatás	3 600	3 600	3 640	3 640
14.	Nyugdíjasok juttatásai	0	0	0	0
15.	Részmunkaidősek juttatása	200	200	168	168
16.	Belső megbízási szerződés	2 512	2 812	2 812	2 812
17.	2011. évi népszámlálási feladat végrehajtásához	46 959	46 959	45 959	31 422
18.	Helyettesítés	3 600	3 600	3 600	3 600
	Állományba tartozók összesen	890 436	892 560	890 876	879 163
19.	Képviselői tiszteletdíj	38 669	38 669	38 669	38 669
19/a.	Tiszteletdíj: Országgyűlési képviselők választása - központi forrásból	0	0	0	0
19/b.	Tiszteletdíj: Országgyűlési képviselők választása - saját forrásból	0	0	0	0
19/c.	Műszaki Tervtanács tiszteletdíja	1 500	1 500	1 500	1 500
19/d.	Tiszteletdíj: Időközi Önkormányzati választások - központi forrásból	270	540	540	540
19/e.	Tiszteletdíj: Országos és Területi Kisebbségi Önkormányzati választás - központi forrásból	15	15	15	15
19/f.	Tiszteletdíj: Időközi Önkormányzati választások - saját forrásból	285	285	285	285
20.	Tisztviselők illetménye	18 830	18 830	18 830	18 830
21.	Tisztviselők végkielégítése / szabadságmegváltás	0	0	0	0
22.	Tisztviselők kereset-kiegészítése	0	0	0	0
23.	Tisztviselők jutalma	0	0	0	0
24.	Képviselők költségtérítése	1 765	1 765	1 765	1 765
25.	Tisztviselők költségtérítése	4 415	4 415	4 415	4 415
26.	Tisztviselők cafetéria juttatása	600	600	504	504
27.	Magbízási díj (külső)	17 149	17 149	18 529	18 529
28.	Magbízási díj: Országgyűlési képviselők választása - saját forrásból	0	0	0	0
29.	Felmentett munkavállalók juttatása	7 922	7 922	7 922	7 922
	Állományba nem tartozók juttatásai összesen	91 420	91 690	92 974	92 974
	Személyi juttatások összesen	981 856	984 250	983 850	972 137

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

16. címe a személyi juttatásokról és járulékokról

3/a. sz. melléklet

E Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2011. évi eredeti	2011. évi I. sz. módosítás	2011. évi II. sz. módosítás	2011. évi III. sz. módosítás
30.	Társadalombiztosítási járulék	208 736	209 310	209 720	217 117
31.	Munkaerő-piaci járulék	8 697	8 721	8 738	9 045
32.	Egészségbiztosítási járulék	17 396	17 443	17 477	18 091
33.	Egészségügyi hozzájárulás	1 415	1 415	1 415	1 415
34.	Táppénz hozzájárulás	2 000	2 000	2 000	2 000
35.	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	0	0	0	0
	Start-kártyával rendelkezők utáni járulékfizetési kötelezettség				
	Munkaadókat terhelő járulékok	238 244	238 889	239 350	247 668
	Polgármesteri Hivatal létszámkerete nyitó	234,50	234,50	234,50	234,50
	Polgármesteri Hivatal létszámkerete záró	234,50	234,50	234,50	234,50
		1 220 100	1 223 139	1 223 200	1 219 805

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

17. címe a dologi és egyéb folyó kiadásokról

3/b. sz. melléklet

E Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2011. évi eredeti	2011. évi I. sz. módosítás	2011. évi II. sz. módosítás	2011. évi III. sz. módosítás
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Élelmiszer beszerzés	0	0	0	0
2.	Gyógyszer-, vegyszer beszerzés	0	0	0	0
3.	Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	20 000	20 000	20 000	20 000
4.	Könyv	500	500	500	500
5.	Folyóirat	2 000	2 037	2 037	2 037
6.	Egyéb információ hordozó beszerzés	5 000	5 000	4 944	6 616
7.	Tüzelőanyagok beszerzés	0	0	0	0
8.	Hajtó és kenőanyagok beszerzés	5 100	5 100	5 100	5 100
9.	Anyag, kis értékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése	4 000	4 000	4 332	4 332
10.	Munka-, védő-, forma-, egyenruha	0	0	0	0
11.	Egyéb készlet beszerzés	3 300	3 300	3 300	3 300
12.	Készlet beszerzés összesen	39 900	39 937	40 213	41 885
13.	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	15 000	15 000	15 000	15 000
14.	Adatátviteli célú távközlési díjak	0	0	0	0
15.	Egyéb kommunikációs szolgáltatás	29 250	33 083	33 402	36 152
16.	Kommunikációs szolgáltatás	44 250	48 083	48 402	51 152
17.	Vásárolt élelmezés	0	0	0	0
18.	Bérleti és lízing díjak	1 000	1 000	1 000	1 000
19.	Szállítási szolgáltatás	500	500	500	532
20.	Gázenergia szolgáltatás díja	12 400	17 400	17 400	17 400
21.	Villamosenergia szolgáltatás díja	102 550	102 550	102 550	104 091
22.	Távhő és melegvíz szolgáltatás díja	0	0	0	0
23.	Víz és csatorna díjak	2 700	2 700	2 700	2 700
24.	Karbantartási, javítási szolgáltatások kiadásai	22 500	45 053	70 103	85 735
	<i>Ebből garanciális javítások</i>	<i>0</i>	<i>18 553</i>	<i>42 557</i>	<i>55 764</i>
25.	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	178 876	177 350	182 023	181 506
26.	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai ÁH-n belülre	0	0	0	0
27.	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai ÁH-n kívülre	0	0	0	0
28.	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai (Bankköltség)	1 500	1 500	1 500	1 500
29.	Szolgáltatási kiadások	322 026	348 053	377 776	394 464
30.	Vásárolt közszolgáltatás	0	0	0	0
31.	Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	0	0	0	0
32.	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése	41 400	41 400	41 400	41 400
33.	Fordított ÁFA miatti befizetés	300 000	300 000	300 000	347 551
34.	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA befizetése	161 837	161 837	161 837	108 837
35.	ÁFA összesen	503 237	503 237	503 237	497 788
36.	Belföldi kiküldetés	6 385	6 835	6 835	6 835
37.	Külföldi kiküldetés	500	500	500	500
38.	Reprezentáció	7 000	7 000	7 000	7 000
39.	Reklám és propaganda kiadások	27 500	27 500	27 500	27 500
40.	Kiküldetés, reprezentáció, reklám kiadások	41 385	41 835	41 835	41 835
41.	Egyéb dologi kiadások	2 680	3 580	3 605	3 605
	<i>Ebből: képviselői ügyviteli keret</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
42.	Dologi kiadások (12+16+29+35+40+41)	953 478	984 725	1 015 068	1 030 729
43.	Előző évi maradvány visszafiz. (felügy.nélkül)	0	0	0	0
44.	Bevételek meghatározott köre utáni befizetés	0	0	0	0
45.	Befektetett eszközökkel kapcsolatos befizetési kötelezettség	0	0	0	0
46.	Egyéb befizetés, kötelezettség	10 000	10 000	18 331	18 331
47.	Különféle költségvetési befizetés	10 000	10 000	18 331	18 331
48.	Munkáltató által fizetett SZJA	3 600	3 600	11 309	11 309
49.	Nemzetközi tagsági díj	0	0	0	0
50.	Rehabilitációs hozzájárulás	8 681	8 681	8 681	8 681
51.	Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések	0	0	0	0

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

17. címe a dologi és egyéb folyó kiadásokról

3/b. sz. melléklet

E Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2011. évi eredeti	2011. évi I. sz. módosítás	2011. évi II. sz. módosítás	2011. évi III. sz. módosítás
52.	Díjak, egyéb befizetések	28 664	28 655	28 855	28 855
53.	Adók, díjak, befizetések	40 945	40 936	48 845	48 845
54.	Kamat kiadások államháztartáson kívülre	650	650	650	650
54./a.	Ebből: Működési célú kamat kiadások államháztartáson kívülre	650	650	650	650
54./b.	Ebből: Felhalmozási célú kamat kiadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0
55.	Kamat kiadások államháztartáson belülre	6 000	6 000	9 861	9 861
55./a.	Ebből: Működési célú kamat kiadások államháztartáson belülre	6 000	6 000	9 861	9 861
55./b.	Ebből: Felhalmozási célú kamat kiadások államháztartáson belülre	0	0	0	0
56.	Kamat kiadások összesen	6 650	6 650	10 511	10 511
	Realizált árfolyamvesztés (kárpótlási jeghez kapcsolódóan)				
57.	Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai	0	0	165	1 010
58.	Országgyűlési képviselők választása - saját rész	0	0	0	0
59.	Országgyűlési képviselők választása - központi finanszírozás	0	0	0	0
60.	Választások dologi kiadásai - központi támogatás	664	1 260	1 260	1 107
60/a.	ebből: Országos és Területi Kisebbségi önkormányzati választás	9	9	9	9
61.	Választások dologi kiadásai - saját rész	426	426	426	116
61/a.	ebből: Országos és Területi Kisebbségi önkormányzati választás	26	26	26	26
62.	Népszámlálással összefüggő dologi kiadások	0	0	1 000	1 000
63.	Egyéb folyó kiadás (47+53+56+57+58+59+60+61+62)	58 685	59 272	80 538	80 920
64.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (42+63)	1 012 163	1 043 997	1 095 606	1 111 649

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	Létszám-keret /fő		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.		
	Működési jellegű feladatok - Szakfeladatok összesen	832 277	2 504	695	389 114	33 274	368 630	38 060	1 932,7	2011. évi eredeti	
		860 243	3 404	938	410 937	38 274	368 630	38 060	1 931,7	2011. évi I. sz. módosítás	
		934 934	3 404	938	428 465	38 274	425 793	38 060	1 962,3	2011. évi II. sz. módosítás	
		911 331	3 404	938	425 198	31 625	412 106	38 060	1 962,3	2011. évi III. sz. módosítás	
813000-I	- Zöldterület kezelés	142 561			142 561					2011. évi eredeti	
		147 561			147 561					2011. évi I. sz. módosítás	
		161 242			161 242					2011. évi II. sz. módosítás	
		157 263			157 263					2011. évi III. sz. módosítás	
581400-I	- Folyóirat, időszaki kiadvány kiadásai	35 200			35 200					2011. évi eredeti	
		35 200			35 200					2011. évi I. sz. módosítás	
		35 200			35 200					2011. évi II. sz. módosítás	
		35 200			35 200					2011. évi III. sz. módosítás	
552001-I	- Üdülési szálláshely - szolgáltatás	4 000			4 000					2011. évi eredeti	
		6 326			6 326					2011. évi I. sz. módosítás	
		9 336			9 336					2011. évi II. sz. módosítás	
		10 263			10 263					2011. évi III. sz. módosítás	
841403-I	- Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások - Térfigyelő rendszer működtetése	40 712			2 652			38 060		2011. évi eredeti	
		40 721			2 661			38 060		2011. évi I. sz. módosítás	
		41 020			2 960			38 060		2011. évi II. sz. módosítás	
		41 020			2 960			38 060		2011. évi III. sz. módosítás	
522110-I	- Kozutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	76 390			76 390					2011. évi eredeti	
		88 378			88 378					2011. évi I. sz. módosítás	
		88 846			88 846					2011. évi II. sz. módosítás	
		88 846			88 846					2011. évi III. sz. módosítás	
682001-I	- Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	64 071			51 505	12 566				2011. évi eredeti	
		67 071			49 505	17 566				2011. évi I. sz. módosítás	
		74 571			49 505	25 066				2011. évi II. sz. módosítás	
		74 571			49 505	25 066				2011. évi III. sz. módosítás	
682002-I	- Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	76 568			55 860	20 708				2011. évi eredeti	
		78 568			57 860	20 708				2011. évi I. sz. módosítás	
		71 068			57 860	13 208				2011. évi II. sz. módosítás	
		64 419			57 860	6 559				2011. évi III. sz. módosítás	
841127-I	- Települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége	2 161			2 161					2011. évi eredeti	
		2 161			2 161					2011. évi I. sz. módosítás	
		2 161			2 161					2011. évi II. sz. módosítás	
		6 196			6 196					2011. évi III. sz. módosítás	
842531-I	- Polgári Védelem ágazati feladatai	6 170	2 504	695	2 971					2011. évi eredeti	
		9 813	3 404	938	5 471					2011. évi I. sz. módosítás	
		9 883	3 404	938	5 541					2011. évi II. sz. módosítás	
		10 133	3 404	938	5 791					2011. évi III. sz. módosítás	
873012-I	BENTLAKÁSOS SZOCIÁLIS ÁPOLÁS, ELLÁTÁS: - Időskorúak ellátása	7 763					7 763			2011. évi eredeti	
		7 763					7 763			2011. évi I. sz. módosítás	
		7 763					7 763			2011. évi II. sz. módosítás	
		7 763					7 763			2011. évi III. sz. módosítás	
879018-I	- Gyermekek átmeneti otthona	2 758					2 758			2011. évi eredeti	
		2 758					2 758			2011. évi I. sz. módosítás	
		2 758					2 758			2011. évi II. sz. módosítás	
		2 758					2 758			2011. évi III. sz. módosítás	
879019-I	- Családok átmeneti otthona	1 723					1 723			2011. évi eredeti	
		1 723					1 723			2011. évi I. sz. módosítás	
		1 723					1 723			2011. évi II. sz. módosítás	
		1 723					1 723			2011. évi III. sz. módosítás	
	- Pszichiátriai betegek átmeneti otthona	0					0			2011. évi eredeti	
		0					0			2011. évi I. sz. módosítás	
		1 100					1 100			2011. évi II. sz. módosítás	
		1 100					1 100			2011. évi III. sz. módosítás	

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

Szakfeladatok	Megnevezés	Kiadás	Ebből							ezzer Ft-ban
			Személyi kiadások	Munkaadókat 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.	
882117-1	ÖNKORMÁNYZATI RENDSZERES PENZELLÁTÁSOK:									
	- Súlyos fogyatékosok kiemelt támogatása	7 500					7 500			2011. évi eredeti
		7 500					7 500			2011. évi I. sz. módosítás
		7 500					7 500			2011. évi II. sz. módosítás
		5 240					5 240			2011. évi III. sz. módosítás
882111-1	- Rendszeres szociális segély	26 000					26 000			2011. évi eredeti
		26 000					26 000			2011. évi I. sz. módosítás
		33 500					33 500			2011. évi II. sz. módosítás
		34 840					34 840			2011. évi III. sz. módosítás
882111-1	Bérpótló juttatás - 2011. évtől új támogatási forma - 2011. szeptember 1-jétől „Foglalkoztatást helyettesítő támogatás”	49 100					49 100			2011. évi eredeti
		49 100					49 100			2011. évi I. sz. módosítás
		84 100					84 100			2011. évi II. sz. módosítás
		85 000					85 000			2011. évi III. sz. módosítás
882112-1	- Időskorúak járadéka	4 000					4 000			2011. évi eredeti
		4 000					4 000			2011. évi I. sz. módosítás
		4 000					4 000			2011. évi II. sz. módosítás
		4 020					4 020			2011. évi III. sz. módosítás
882113-1	- Lakásfenntartási támogatás normatív alapon	23 500					23 500			2011. évi eredeti
		23 500					23 500			2011. évi I. sz. módosítás
		26 000					26 000			2011. évi II. sz. módosítás
		24 850					24 850			2011. évi III. sz. módosítás
882114-1	- Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás	10 000					10 000			2011. évi eredeti
		10 000					10 000			2011. évi I. sz. módosítás
		7 500					7 500			2011. évi II. sz. módosítás
		7 500					7 500			2011. évi III. sz. módosítás
882115-1	- Ápolási díj alanyi jogon	84 000					84 000			2011. évi eredeti
		84 000					84 000			2011. évi I. sz. módosítás
		96 500					96 500			2011. évi II. sz. módosítás
		91 163					91 163			2011. évi III. sz. módosítás
	- Szocv. 43/A. § (4) bekezdés szerinti szakértői vélemény díja	200					200			2011. évi eredeti
		200					200			2011. évi I. sz. módosítás
		200					200			2011. évi II. sz. módosítás
		120					120			2011. évi III. sz. módosítás
882116-1	- Ápolási díj méltányossági alapon	38 000					38 000			2011. évi eredeti
		38 000					38 000			2011. évi I. sz. módosítás
		38 000					38 000			2011. évi II. sz. módosítás
		38 000					38 000			2011. évi III. sz. módosítás
882117-1	- Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás	6 500					6 500			2011. évi eredeti
		6 500					6 500			2011. évi I. sz. módosítás
		6 500					6 500			2011. évi II. sz. módosítás
		7 680					7 680			2011. évi III. sz. módosítás
882118-1	- Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	550					550			2011. évi eredeti
		550					550			2011. évi I. sz. módosítás
		550					550			2011. évi II. sz. módosítás
		550					550			2011. évi III. sz. módosítás
882119-1	- Óvodáztatási támogatás	300					300			2011. évi eredeti
		300					300			2011. évi I. sz. módosítás
		300					300			2011. évi II. sz. módosítás
		90					90			2011. évi III. sz. módosítás

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.	
	ÖNKORMÁNYZATI ESETI PÉNZBELI ELLÁTÁSOK:									
882121-1	- Helyi eseti lakásfenntartási támogatás - fűtési támogatás	20 000					20 000			2011. évi eredeti
		20 000					20 000			2011. évi I. sz. módosítás
		20 000					20 000			2011. évi II. sz. módosítás
		11 217					11 217			2011. évi III. sz. módosítás
882122-1	- Átmeneti segély	22 000					22 000			2011. évi eredeti
		22 000					22 000			2011. évi I. sz. módosítás
		22 000					22 000			2011. évi II. sz. módosítás
		23 600					23 600			2011. évi III. sz. módosítás
882123-1	- Temetési segély	9 400					9 400			2011. évi eredeti
		9 400					9 400			2011. évi I. sz. módosítás
		9 400					9 400			2011. évi II. sz. módosítás
		7 800					7 800			2011. évi III. sz. módosítás
882124-1	- Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	11 000					11 000			2011. évi eredeti
		11 000					11 000			2011. évi I. sz. módosítás
		11 000					11 000			2011. évi II. sz. módosítás
		11 000					11 000			2011. évi III. sz. módosítás
882125-1	- Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	1 500					1 500			2011. évi eredeti
		1 500					1 500			2011. évi I. sz. módosítás
		1 500					1 500			2011. évi II. sz. módosítás
		802					802			2011. évi III. sz. módosítás
882129-1	- Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások	12 500					12 500			2011. évi eredeti
		12 500					12 500			2011. évi I. sz. módosítás
		13 192					13 192			2011. évi II. sz. módosítás
		13 192					13 192			2011. évi III. sz. módosítás
	ÖNKORMÁNYZATI TERMÉSZETBENI ELLÁTÁSOK:									
882201-1	- Adósságkezelési szolgáltatás	15 500					15 500			2011. évi eredeti
		15 500					15 500			2011. évi I. sz. módosítás
		15 500					15 500			2011. évi II. sz. módosítás
		16 415					16 415			2011. évi III. sz. módosítás
882202-1	- Közgögyellátás	4 000					4 000			2011. évi eredeti
		4 000					4 000			2011. évi I. sz. módosítás
		4 000					4 000			2011. évi II. sz. módosítás
		4 000					4 000			2011. évi III. sz. módosítás
882203-1	- Köztemetés	2 600					2 600			2011. évi eredeti
		2 600					2 600			2011. évi I. sz. módosítás
		2 600					2 600			2011. évi II. sz. módosítás
		2 600					2 600			2011. évi III. sz. módosítás
	Tűzifavásárlás támogatása	0								2011. évi eredeti
		0								2011. évi I. sz. módosítás
		0								2011. évi II. sz. módosítás
		305					305			2011. évi III. sz. módosítás
	EGYÉB SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK BENTLAKÁS NÉLKÜL:									
889923-1	- Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	5 368					5 368			2010. évi eredeti
	EGYÉB SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK BENTLAKÁS NÉLKÜL:									
889923-1	- Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	5 368					5 368			2011. évi eredeti
		5 368					5 368			2011. évi I. sz. módosítás
		5 368					5 368			2011. évi II. sz. módosítás
		5 368					5 368			2011. évi III. sz. módosítás
889913-1	- Nappali melegedő	1 434					1 434			2011. évi eredeti
		1 434					1 434			2011. évi I. sz. módosítás
		1 434					1 434			2011. évi II. sz. módosítás
		1 434					1 434			2011. évi III. sz. módosítás
889929-1	- Utcai szociális munka	1 434					1 434			2011. évi eredeti
		1 434					1 434			2011. évi I. sz. módosítás
		1 434					1 434			2011. évi II. sz. módosítás
		1 434					1 434			2011. évi III. sz. módosítás

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	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi jellegű kiadások	Épület karbantartási munkák	Ellátottak pénzbeni juttatása	Támogatás		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	
88996-1	- Létfenntartási és lakhatási támogatás	0					0			2011. évi eredeti
		0					0			2011. évi I. sz. módosítás
		371					371			2011. évi II. sz. módosítás
		542					542			2011. évi III. sz. módosítás
381103-1	- Települési hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, ártakása	15 814			15 814					2011. évi eredeti
		15 814			15 814					2011. évi I. sz. módosítás
		15 814			15 814					2011. évi II. sz. módosítás
		11 314			11 314					2011. évi III. sz. módosítás
841907-9	Tájékoztató: Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szervezettel	4 647 253	3 425 914	889 685	331 654	0			1698,2	2011. évi eredeti
		4 726 406	3 588 641	921 574	216 191	0			1697,2	2011. évi I. sz. módosítás
		4 867 487	3 671 660	942 314	253 513	0			1727,8	2011. évi II. sz. módosítás
		4 993 137	3 657 987	938 452	396 698	0			1727,8	2011. évi III. sz. módosítás
841126-1	Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége	2 232 263	981 856	238 244	1 012 163				234,5	2011. évi eredeti
		2 267 136	984 250	238 889	1 043 997				234,5	2011. évi I. sz. módosítás
		2 318 806	983 850	239 350	1 095 606				234,5	2011. évi II. sz. módosítás
		2 331 454	972 137	247 668	1 111 649				234,5	2011. évi III. sz. módosítás

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

4. sz. melléklet

E Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2011. évi	2011. évi	2011. évi	2011. évi
		eredeti	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III. sz. módosítás
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Felújítási munkálatok				
1.	Önkormányzati épület felújítások	17 254	17 254	18 713	19 641
2.	Hősök terei szakrendelő felújítása	0	8 126	8 126	8 126
	I. Épületfelújítási munkák összesen	17 254	25 380	26 839	27 767
	Egyéb kiadások				
3.	Ingatlanüzemeltetéssel kapcsolatos felújítások	36 300	52 300	52 300	61 237
4.	Nappali Kórház felújítása	15 687	15 687	15 687	15 687
	II. Egyéb kiadások összesen	51 987	67 987	67 987	76 924
	Felújítási munkálatok mindösszesen (I.+II.)	69 241	93 367	94 826	104 691
5.	Intézményi felújítási munkák	215 786	166 874	154 634	135 324
6.	Egyéb felújítási munkák - átcsoportosítás céltartalékokból	0	0	3 171	3 171
7.	Felújítási és karbantartási céltartalék (alpolgármesteri döntés alapján)	46 625	91 268	60 234	34 207
8.	III. Felújítási és karbantartási céltartalék mindösszesen (Intézményi felújítási munkákkal)	262 411	258 142	218 039	172 702
	Mindösszesen (I.+II.+III.)	331 652	351 509	312 865	277 393

**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	2011. évi eredeti	2011. évi I. sz. módosítás	2011. évi II. sz. módosítás	2011. évi III. sz. módosítás
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Intézményi felújítások				
	2010. évről áthúzódó intézményi felújítások:				
1.	Sashalmi Tanoda Általános Iskola - kisebb felújítások	898	898	898	898
2.	Pipitér Óvoda csatorna tisztítás	200	200	200	200
3.	Varázskorona Óvoda kerítés átépítése	300	300	300	300
4.	Gyerekkuckó Óvoda öltöző olajlábazát vízvezeték-csövek festése, kazánburkolat javítása	360	4	4	4
5.	Műszaki előkészítői feladatok	350	350	350	350
6.	Gyerekkuckó Óvoda kazánház tetőjavítás	780	1	1	1
7.	Mátyásföldi Fecskefészek Óvoda játszófaház felújítása	826	826	826	0
8.	Mátyásföldi Fecskefészek Óvoda fedett homokozó tetőfelújítása	419	119	119	0
9.	Egyesített Bölcsőde - Kolozs u. 36. csatorna javítása	900	0	0	0
10.	Egyesített Bölcsőde - Kolozs u. 36. vizesblokk felújítása	5 450	52	52	52
11.	Táncsics Mihály Általános Iskola és Gimnázium kazánok javítása	1 017	0	0	0
12.	Mátyásföldi Fecskefészek Óvoda lefolyóvezeték cseréje	700	16	16	16
13.	Sashalmi Tanoda Általános Iskola - lapostető szigetelés javítása	125	0	0	0
14.	Móra Ferenc Általános Iskola - lapostető szigetelés javítása	256	0	0	0
15.	Móra Ferenc Általános Iskola - lapostető szigetelés tanterem feletti javítása hőszigeteléssel	11 000	11 000	0	0
16.	Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat Margit u. 33. parkoló tervezése	797	797	797	797
17.	Margaréta Óvoda Péter utcai épületében esőcsatorna javítása	1 283	0	0	0
18.	Jókai Mór Általános Iskola felújítása	9 625	9 625	9 625	9 625
19.	Mátyásföldi Fecskefészek Óvoda bővítés kiviteli tervei	5 000	0	0	0
	Athúzódó kiadások összesen:	40 286	24 188	13 188	12 243
20.	Egy iskola nagyfelújítása - Jókai Mór Általános Iskola felújítása II. ütem	130 000	85 186	85 186	84 206
21.	Egy óvoda nagyfelújítása, bővítése	28 000	28 000	19 200	19 200
22.	Batthyány Ilona Általános Iskola emeletráépítés tervezetése	10 000	22 000	29 560	12 175
	Új feladatok összesen	168 000	135 186	133 946	115 581
	Intézményi felújítások összesen	208 286	159 374	147 134	127 824
	Közüntézmények akadály-mentesítése				
23.	Új feladatokra	7 500	7 500	7 500	7 500
24.	Áthúzódó feladatok	0	0	0	0
	Közüntézmények akadály-mentesítése összesen	7 500	7 500	7 500	7 500
	Intézményi felújítási munkák mindösszesen	215 786	166 874	154 634	135 324

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

5. sz. melléklet

E Ft-ban

Sorszám	Feladat megnevezése	2011. évi eredeti	2011. évi I. sz. módosítás	2011. évi II. sz. módosítás	2011. évi III. sz. módosítás
1.	2.	3.	4.	5.	6.
Beruházások					
1.	Szennyvízcsatorna építés	11 504	11 504	29 742	32 022
2.	Ut -, járdaépítés és parkoló építés	656 303	657 777	785 621	779 276
2/a.	Ebből: KMOP-2.1.1/B-09-2009-0031 jelű pályázat (Budapest Főváros XVI. kerület Kertváros 10 belterületi földútjának szilárdburkolatú kiépítése)	64 924	64 924	18 131	18 131
2/b.	Ebből: KMRFT - TEUT - 2009. pályázat	0	0	0	0
3.	Vízellátás	16 943	16 943	13 843	12 197
4.	Csapadékvíz elvezetés	268 606	268 606	240 671	252 286
	Ebből: KMOP-3.3.1/B-10-2010-0031 jelű pályázat (Budapest XVI. ker. SZP-9 vízgyjűtő terület csapadékvíz kezelése)	153 095	153 095	153 095	153 095
5.	Ingatlan fejlesztés	0	0	0	0
6.	Közüvilágítás	5 313	5 313	5 313	5 325
7.	Tervezések, szabályozási, rendezési tervek	10 755	12 781	20 793	20 793
8.	Gázellátás	3 000	3 000	3 000	1 884
Épületi beruházások					
9/a.	Rákosszentmihályi Uszoda	1 500	1 500	2 152	2 152
9/b.	Erzsébet ligeti rekreációs központ	2 500	2 500	2 500	2 500
10.	Strand építése	0	175 000	179 025	181 829
11.	Sashalmi Városház központ Rehabilitáció Projekt	861 862	877 137	866 468	900 745
11/a.	Ebből: KMOP-5.2.2/B-2009-0003 jelű pályázat	733 059	733 059	733 059	733 059
12.	Óvoda bővítése (Szentmihályi Játsszó kert Óvoda 2010-ben)	0	0	0	0
13.	IKARUS sportpálya öltöző és futófolyosó építés / 2011-ben rektortán pálya építése	190 000	190 000	233 639	253 768
14.	Új bölcsőde építése KMOP-4.5.2-09-2009-0017 jelű pályázat	482 904	482 904	479 042	502 108
15.	János utcai napközis tábor felújítás tervezése (kulturális és sport célú hasznosítás tanulmányterve) tervpályázat útján	0	0	0	0
Ingatlan beruházások					
16.	Ingatlan vásárlás	10 000	34 388	34 388	34 388
Egyéb beruházások					
17.	Informatikai fejlesztés	12 649	12 649	12 649	12 649
18.	Informatikai és szervezetfejlesztési stratégia	52 220	57 220	57 220	57 074
18/a.	Ebből: ÁROP-3.A.1/B-2008-0016 (Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése)	0	0	0	0
19.	Térinformatika	5 453	5 453	5 453	5 453
20.	Pályázati keret	133 500	133 420	130 408	0
20/a.	Ebből: Iparosított technológiával épült lakóépületek felújítása pályázat	0	0	0	0
20/b.	Ebből: Épületenergetikai korszerűsítés pályázat	0	0	0	0
21.	Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése	2 000	2 000	2 000	500
22.	Környezetvédelmi fejlesztések	164 327	164 327	160 705	160 705
23.	2 évente szobor állítás (429/2004. Kt.hat.)	5 000	5 000	5 000	0
24.	Ehman Viktor emléktábla felállítás	0	0	0	0
25.	Intézmények eszközfejlesztése és informatikai fejlesztése	0	0	0	0
26.	Térfigyelő rendszer	26 291	26 291	26 291	46 663
27.	Közülekedés biztonság	56 837	56 837	56 837	49 908
28.	Cinkotai Városház központ - Főtér Projekt	16 950	20 638	20 638	20 638
Beruházások összesen		2 996 417	3 223 188	3 373 398	3 334 863

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

6/a. sz. melléklet

E Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2011. évi eredeti	2011. évi I. sz. módosítás	2011. évi II. sz. módosítás	2011. évi III. sz. módosítás
1.	2.	3.	4.	5.	
	Működési célú pénzeszköz átadás és támogatásértéktű kiadások				
	Támogatásértéktű kiadások	21 645	204 793	204 837	204 837
	<i>Egyéb szervezeteknek nyújtott támogatásértéktű kiadások</i>	<i>21 645</i>	<i>204 793</i>	<i>204 837</i>	<i>204 837</i>
1.	Tűzoltóság támogatása (Zuglói Tűzország támogatása)	0	0	0	0
2.	Kisebbségek pályázati keret	500	500	500	500
3.	Alulfinanszírozás (intézmények kiutaltatlan támogatása)	0	183 148	183 148	183 148
4.	Szabadidős rendőri szolgálat támogatása	17 145	17 145	17 189	17 189
5.	Kerület közbiztonságának támogatása	4 000	4 000	4 000	4 000
6.	Időügyi Tanács létrehozása	0	0	0	0
7.	Magyar Kármentő Alap	0	0	0	0
8.	Gondozási díj 60 %-ának utalása Területi Gyermekvédelmi Szolgálatnak	0	0	0	0
9.	Menekültek otthonteremtési támogatás befizetések utalása ÖM felé	0	0	0	0
	Működési célú pénzeszköz átadás AH-n kívülre	190 979	186 019	200 004	199 204
	<i>Vállalkozásnak átadott pénzeszköz</i>	<i>116 181</i>	<i>104 021</i>	<i>115 696</i>	<i>115 696</i>
10.	Gyógyszertári ügyelet	2 400	2 400	2 400	2 400
11.	Kertvárosi Sportlétesítményeket üzemeltető Kft. kompenzációja	94 393	101 621	101 621	101 621
12.	Sashalmi Piac Ingatlanfejlesztő, Beruházó és Üzemeltető Kft. támogatása	0	0	11 675	11 675
13/a.	REHAB felügyelő bizottsági tagok tiszteletdíja	2 921	0	0	0
13/b.	REHAB vissza nem térítendő támogatás	16 467	0	0	0
	<i>Egyéb szervezeteknek átadott pénzeszköz</i>	<i>47 798</i>	<i>54 998</i>	<i>56 708</i>	<i>55 908</i>
14.	Egyházi, magán és alapítványi oktatási intézmények támogatása	0	0	0	0
15.	Néri Szent Fülöp Katolikus Általános Iskola tanulónak tankönyvtámogatása	2 500	2 500	2 500	2 500
16.	Közművelődés, kerületi sport (és helytörténet - 2011. évben már nem) támogatása	26 000	32 000	32 000	31 200
17.	Kerületi civil szervezetek támogatása	1 500	1 500	1 500	1 500
18.	Egyházak működési támogatása	6 000	6 000	6 000	6 000
19.	Polgárőrség támogatása	0	0	310	310
20.	Karitatív egyesületek támogatása	1 500	1 500	1 500	1 500
21.	HERA Alapítvány támogatása	0	200	200	200
22.	"XVI. kerületi Szakorvosi Ellátásért Alapítvány támogatása	1 000	1 000	1 000	1 000
23.	Egészésgnap a kerületben	600	600	600	600
24.	Testvérvárosi gyerekek és testvérvárosi oktatási intézmények támogatása	1 500	1 500	1 500	1 500
25.	Drogmegelőzési program (Nemzeti Drogmegelőzési Intézet)	0	0	0	0
26.	Kábítószerügyi Egyeztető Fórum	1 663	2 663	2 663	2 663
27.	Kertvárosi Ifjúsági Önkormányzat támogatása	1 000	1 000	2 400	2 400
28.	Nagycsaládosok Országos Egyesülete XVI. kerületi Szervezete támogatása	500	500	500	500
29.	Kutyamentvár Alapítvány támogatása (Állatvédelmi bírságból befolyt összeg továbbutalása)	100	100	100	100
30.	Közcélú foglalkoztatás támogatása	3 935	3 935	3 935	3 935
	<i>Háztartásoknak átadott pénzeszköz</i>	<i>27 000</i>	<i>27 000</i>	<i>27 600</i>	<i>27 600</i>
31.	Életjáradéki szerződés	700	700	700	700
32.	Tehetséges fiatalok támogatása	8 600	8 600	8 600	8 600
33.	Diszpolgári cím, Kerületért kitüntetés	2 200	2 200	2 200	2 200
34.	Megelőlegezett gyermektartásdíj	0	0	0	0
35.	Oktatás, fejlesztés módszertani feladatok	1 000	1 000	1 600	1 600
36.	Kiemelt sportolók támogatása	14 500	14 500	14 500	14 500
	Egyéb, az előzőekbe be nem sorolható feladatokhoz nyújtott támogatások	34 467	40 704	44 088	42 821
37.	Közkutatási szakmai pályázat önrész, szakértői díj	150	150	0	0
38.	Iskolatej program	7 472	8 529	10 354	9 817
39.	Karácsonyi csomagok	16 005	15 950	15 950	15 460
40.	Polgármesteri keret	1 000	1 000	1 000	1 000
41.	Alpolgármesteri keret	1 000	1 000	1 000	950
42.	Prevenációs keret	3 500	3 500	3 500	3 500
43.	Környezetvédelmi támogatás és pályázati keret	3 000	8 000	8 000	7 810
44.	Falfirka elleni védelem	0	235	1 944	1 944
45.	Közcélú (civil) Házak működési támogatása	2 340	2 340	2 340	2 340
	I. Összesen	247 091	431 516	448 929	446 862
	II. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás és támogatásértéktű kiadás				
	II/1. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás és támogatásértéktű beruházási kiadás	0	0	0	0
	<i>Egyéb szervezeteknek</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Háztartásoknak</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		
	II/2. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás és támogatásértéktű felújítási kiadás	20 303	15 303	22 722	24 639
	<i>Pénzeszköz átadás AH-n kívülre</i>	<i>8 000</i>	<i>3 000</i>	<i>9 780</i>	<i>10 780</i>
	<i>Egyéb szervezeteknek</i>	<i>3 000</i>	<i>3 000</i>	<i>3 000</i>	<i>3 000</i>
46.	Egyházak fejlesztési támogatása	5 000	0	0	0
47.	REHAB XVI. Foglalkoztató és szolgáltató Kft. felújítási támogatása	0	0	1 030	1 030
48.	Mátyásföldi Református Egyházközség fejlesztési támogatása	0	0	2 700	2 700
49.	Cinkotai Baptista Gyülekezet fejlesztési támogatása	0	0	2 350	2 350
50.	Budapest - Rákosszentmihály - Sashalmi Református Egyházközség fejlesztési támogatása	0	0	700	700
51.	Zápszonyi Általános Iskola felújításának támogatása	0	0	0	1 000
52.	Mátyásföldi Lawn Tennis Klub támogatása	0	0	0	0
	<i>Háztartásoknak</i>	<i>12 303</i>	<i>12 303</i>	<i>12 942</i>	<i>13 859</i>
53.	Lakossági közműfejlesztési hozzájárulás	2 000	2 000	2 000	2 891
54.	Öthonteremtési támogatás	8 751	8 751	8 751	8 751
55.	Egyszemélyes gyűjtőkémények felújítása pályázat	7 251	7 251	7 251	7 251
55/a	Ebből: Államilag is támogatott pályázathoz	1 500	1 500	1 500	1 500
55/b	Ebből: Csak önkormányzat által támogatott pályázathoz	0	0	0	0
56.	Iparosított technológiával épült lakóépületek felújítása	1 552	1 552	1 552	1 552
57.	Lakóépületek magánérs felújítására vonatkozó pályázatok	0	0	341	341
58.	Városképi jelentőségű épületek felújításának támogatása	0	0	0	0
	Fejlesztési célú támogatásértéktű kiadások	20 303	15 303	22 722	24 639
	II. Összesen	267 394	446 819	471 651	471 501

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat intézményeinek juttatott támogatásokról

6/b. sz. melléklet

E Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2011. évi eredeti	2011. évi I. sz. módosítás	2011. évi II. sz. módosítás	2011. évi III. sz. módosítás
1.	2.	3.	4.	5.	
Intézményfinanszírozásban megjelenő működési célú támogatásértékű kiadások					
1.	Közművelődés támogatása	5 000	5 000	680	680
2.	Kerületi sport támogatás	6 000	5 594	231	161
3.	Nemzetközi kapcsolatok	3 000	3 150	150	78
4.	Oktatás, fejlesztés, módszertani feladatok	1 200	1 200	1 250	250
5.	Intézményi eszközfejlesztés, tanszervásárlás	0	0	0	0
6.	Önkormányzati fenntartású oktatási intézmények XVI. kerületi lakosú 1 8. évfolyamos tanulóinak tankönyv támogatása	33 032	33 000	21 500	129
7.	Szakmai napok (Egészségügyi, Szociális, Oktatási intézmények)	3 023	3 023	2 400	2 400
8.	Gondozási szükséglet	0	0	0	0
9.	Intézményvezetők jutalmazási kerete	10 685	10 685	5 808	854
10.	Nyári János utcai napközis tábor költsége	8 000	10 000	0	87
11.	Úszásoktatás támogatása	2 900	2 900	2 900	0
	I. Összesen	72 840	74 552	34 919	4 639

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Mindösszesen
1. Előző havi záró pénzállomány		162 294	296 465	962 918	1 066 391	465 277	214 374	337 495	420 776	943 849	813 975	389 653	
2. Intézményi működési bevételek	104 514	104 514	104 789	104 514	104 514	119 937	84 843	95 147	106 391	106 391	106 391	106 390	1 248 335
a. Önállóan működő és gazdálkodó valamint önállóan működő intézmények	56 189	56 189	56 314	56 189	56 189	71 612	36 518	46 822	58 066	58 066	58 066	58 068	668 288
b. Polgármesteri Hivatal	48 325	48 325	48 475	48 325	48 325	48 325	48 325	48 325	48 325	48 325	48 325	48 322	580 047
3. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	377 061	377 061	964 561	487 266	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	955 788
c. Birségek, 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	288 867	227 328	227 355	288 680	228 946	228 672	282 783	221 407	220 580	282 783	221 109	221 109	2 939 615
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	67 758	6 219	6 246	67 571	7 837	7 563	61 674	298	-529	61 674			286 312
c. Normatív kötött felhasználású állami támogatások	25 223	25 223	25 223	25 223	25 223	25 223	25 223	25 223	25 223	25 223	25 223	25 223	302 677
d. Állami célfinanszírozások	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	79 030	79 030	79 030	79 030	79 030	79 030	79 030	79 030	79 030	79 030	79 030	79 030	990 495
a. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	73 899	73 899	73 899	73 899	73 899	73 899	73 899	73 899	73 899	73 899	73 899	73 899	886 792
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	3 319	3 413	4 926	5 146	8 066	10 260	1 500	1 500	1 000	1 000	1 000	1 000	42 130
6. Támogatásértéktől bevételek	115 853	169 119	191 412	128 548	189 955	202 404	170 916	120 099	68 633	68 633	68 633	211 656	1 705 861
a. Támogatásértéktől működési bevételek	65 853	69 119	103 211	68 548	89 955	102 404	70 916	85 464	68 633	68 633	68 633	131 812	993 181
b. Támogatásértéktől felhalmozási bevételek	50 000	100 000	88 201	60 000	100 000	100 000	100 000	34 635	0	0	0	79 844	712 680
7. Véglegesen átvett pénzeszközök	3 957	3 957	22 510	3 957	3 957	4 027	4 487	27 961	3 957	3 957	3 957	3 957	90 642
a. Működési célú pénzeszköz átvétel	0	0	18 553	0	0	70	530	24 004	0	0	0	0	43 157
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	295 834	295 834	295 834	295 834	295 834	297 586	2 671 858
a. Előző évi tervezett pénzmaradvány igénybevétele	40 850	40 850	40 850	40 850	40 850	40 850	187 501	187 501	187 501	187 501	187 501	187 500	1 370 105
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	110 086	1 301 753
10. Finanszírozási műveletek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Értékpapírok kibocsátása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Hitelek felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
e. Kötvénykibocsátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek és finanszírozási műveletek összesen (1-től 10-ig)	1 123 920	1 115 741	1 757 902	1 258 460	1 142 848	1 172 710	1 298 590	1 220 175	1 742 122	1 216 825	1 155 151	1 299 925	15 504 370
11. Önállóan működő és gazdálkodó valamint önállóan működő intézmények működési kiadásai	554 566	554 566	554 566	554 566	554 566	554 566	554 566	554 566	560 314	560 314	558 067	527 746	6 642 967
12. Polgármesteri Hiv. igazgatási kiadásai	194 740	194 740	194 740	194 741	196 356	196 356	196 356	196 356	196 356	186 022	186 022	186 022	2 318 806
13. Szakfeladatok működési kiad.(kivételek ellátottak pénzbeli jutt.)	41 558	41 558	41 558	41 558	41 558	41 558	40 079	45 077	45 077	45 077	44 400	40 080	509 141
14. Intézményfinanszírozásban megjelenő működési támogatások							6 070	6 070	6 070	6 070	6 220	4 419	34 919
15. Végleges pénzeszköz átadás (támogatási keret)	3 564	0	22 803	16 924	190 349	56 680	16 924	16 924	50 727	16 924	17 384	39 727	448 929
16. Ellátottak pénzbeli juttatásai	35 989	35 989	35 989	35 989	35 989	35 989	35 989	35 989	35 989	35 989	35 989	35 989	431 865
17. Támogatásértéktől kiadások	0	0	150	0	86 773	0	276	3 171	0	0	0	0	90 370
18. Működési tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	9 720	9 720	9 720	10 777	39 937
19. Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozásnak	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 000
20. Finanszírozási műveletek (működési célú)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Intézmények felhalmozási célú kiadásai	0	0	0	0	26 786	8 040	10 000	60 000	13 153	7 500	7 500	4 652	137 631
22. Önkormányzat felújítási kiadásai	0	0	0	2 000	2 000	2 000	4 000	16 459	15 000	15 000	14 241	24 126	94 826
23. Önkormányzat fejlesztési kiadásai	110 000	153 073	240 000	300 000	400 000	520 000	300 000	200 000	195 000	180 000	210 000	565 325	3 373 398
24. Felújítási és karbantartási céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	80 000	50 000	40 000	48 039	218 039
25. Fejlesztési tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	200 000	287 580	182 281	659 861
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	0	3 000	6 780	2 000	639			1 552	8 751	22 722
28. Fejlesztési célú hitel kamata	1 000	0	0	1 000	25 787		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	3 800
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)	961 626	981 569	1 091 450	1 154 987	1 743 962	1 423 612	1 175 469	1 136 894	1 219 049	1 346 899	1 579 473	1 689 577	15 504 370
Záró pénzkészlet	162 294	296 465	962 918	1 066 391	465 277	214 374	337 495	420 776	943 849	813 975	389 653	0	

ELŐZETES KIVONAT

39/2012

a 2012. február 14-én (kedden) a Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága 2. számú ülésén készült jegyzőkönyvből

NAPIREND: 2. Javaslat Budapest XVI. kerületi Önkormányzat 2011. évi költségvetésének III. számú módosítására

Előterjesztő: Kovács Péter polgármester

Előadó: Szatmáry László a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság elnöke

HATÁROZAT:

84/2012. (II. 14.) 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 .../2012. () önkormányzati rendeletét az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 6/2011. (III. 8.) önkormányzati rendeletének III. számú módosításáról.”

Határidő: 2012. február 15. Kt. ülés

Felelős: Szatmáry László a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság elnöke
(5 igen, 1 nem, 0 tartózkodás)

kmf.

Szatmáry László sk.
Gazdasági és Pénzügyi Bizottság elnöke

A kivonat hitelétül:

Dr. Lukács Titanilla

Vagyonhasznosítási irodavezető
Budapest, 2012. február 15.





FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

A BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 6/2011. (III. 8.) RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Budapest, 2012. február 7.

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 6/2011. (III. 8.) rendelet módosításáról

A Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 6/2011. (III.8.) rendelet módosítására (III. sz. módosításként) előterjesztett rendeletervezet vizsgálatára az Önkormányzat könyvvizsgálatának keretében került sor.

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

Az államháztartásról szóló, a gazdálkodási időszakban (2011. év) hatályba lévő 1992. évi XXXVIII. törvény 74. §-a, valamint az államháztartás működési rendjét szabályozó 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet 67. § (1) bekezdése alapján a költségvetési rendeletben megállapított előirányzatokat a képviselő-testület év közben módosíthatja (átcsoportosítást engedélyezhet).

A jelenlegi előterjesztés együtt kezeli a 2011.szeptember 1-től december 31-ig terjedő időszakban indokoltá vált módosításokat, intézményi átcsoportosításokat, amelyeknek tartalma:

- a központi költségvetésből kapott pótelőirányzatok tervbevétele,
- az intézmények saját bevételei és átvett pénzeszközei miatt saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításainak költségvetési rendeleten történő átvezetése,
- pályázaton elnyert támogatások tervbevétele,
- egyéb, a feladat végrehajtáshoz kapcsolódó előirányzat-rendezések költségvetési rendeleten történő átvezetése.

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

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

A Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat költségvetésének 2011. évi III. számú rendeletmódosítását - a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvényben meghatározottak alapján - az Önkormányzat polgármestere 2012. február 1-ei keltezéssel terjesztette a Képviselő-testület 2012. február 15-ei ülésének napirendjeként jóváhagyásra.

A könyvvizsgálat a javasolt rendeletmódosítás tervezetét felülvizsgálta, jogszabályi megfeleltetését elvégezte. Az előterjesztés, rendelettervezet és annak táblarendszere szerkezetében, felépítésében, tartalmában megfelel a 2011. évre érvényes jogszabályi rendelkezéseknek és a Képviselő-testület által elfogadott költségvetési rendelet előírásainak. Ezáltal az adatok – a következetesség alapelveinek megfelelően – összehasonlíthatóak.

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

A könyvvizsgálat a rendelettervezet felülvizsgálata során

- 1.) az eredeti előirányzatokat a 2011. évi költségvetés jóváhagyott előirányzataihoz,
- 2.) a módosított előirányzatokat a II. számú módosításról szóló rendelet elfogadott adataihoz,
- 3.) az előterjesztett módosítási javaslatot az alapidokumentumokban megjelölt összegekhez viszonyította.

A könyvvizsgálat a rendelettervezet felülvizsgálata alapján megállapította, hogy a rendeletmódosítás során a folytonosság biztosított.

Az előterjesztett módosítás a bevételek és kiadások főösszegét érintő előirányzat-módosításokat (-336 162 E Ft), illetve a bevételek és kiadások főösszegét nem érintő előirányzat átcsoportosításokat megfelelően kezeli, valamennyit megjelenítve a költségvetési előirányzatokban. A Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat irányítása alá tartozó valamennyi intézmény 2011. december 31-ig teljesített bevételeinek és kiadásának előirányzata megjelenik az előterjesztésben és a rendelettervezet érintett soraiban.

A helyi kisebbségi önkormányzatok előirányzatainak módosítása a saját határozatuk alapján épül be a rendelettervezetbe. (A dokumentumot valamennyi kisebbségi önkormányzat eljuttatta a Polgármesteri Hivatalba.)

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

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

A jelen költségvetési előterjesztésben a 2011. évi költségvetés bevételi és kiadási főösszegét egyaránt érintő előirányzat-módosítások összege (-) 336 162 E Ft, amelynek nagysága 2,2 %-os csökkenést eredményezett az eredeti költségvetési bevételek és kiadások körében, az előirányzatok jogcímeit széles körben érintve.

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

A 2011. évi 14 092 532 E Ft összegű eredeti költségvetési előirányzat az I. számú módosítás

eredményeként 15 301 195 E Ft-ra változott, amelyben hitelfelvétel nem szerepelt.

A költségvetési előirányzatok II. számú módosítása tovább növelte a 2011. évi költségvetés főösszegét, 15 504 370 E Ft-ra.

A jelenleg előterjesztett rendeletmódosítás viszont a már említett összegben csökkenti – elfogadás esetén – a 2011. évi előirányzatokat, amelyek a következők szerint alakítják a költségvetés sarokszámait:

a kiadási főösszeg a finanszírozási műveletekkel együtt:	15 168 208 E Ft,
a költségvetési bevételi főösszeg:	12 496 350 E Ft,
a költségvetés belső finanszírozását biztosító bevétel (pénzmaradvány):	2 671 858 E Ft,
a külső finanszírozás (hitel) összege:	0 E Ft.

2. Összegzés

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

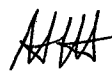
Az előirányzat-megváltoztatás egyfelől a költségvetési főösszeget érintő bevételek és kiadások év végi rendezését jelenti, amelynek hatására csupán 2,2 %-os csökkenés következik be a költségvetés bevételi, kiadási főösszegében. A bevételi növekedés összege részben feladathoz kapcsolódik, részben (-404 775 E Ft) a tartalékok összegének időszerű rendezése eredményezi.

Az előterjesztésben szerepelnek olyan előirányzatokon belüli átcsoportosítások, előirányzat-rendezések (kiadások együttesen 257 003 E Ft összeggel), amelyek az Önkormányzat 2011. évi költségvetési főösszegét nem módosítják, csupán belső összetételében idéznek elő változást.

A könyvvizsgálat a költségvetési rendeletmódosítás előterjesztését felülvizsgálva olyan hiányosságot nem tapasztalt, amely miatt a költségvetési rendeletervezetet, illetve a szöveges előterjesztést módosítani kellene. A Képviselő-testület elé terjesztett - napirendhez kapcsolódó - anyag teljes körű tájékoztatást ad az önkormányzati gazdálkodás belső tartalmáról, megalapozva ezzel a bizottsági és képviselő-testületi döntéseket.

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

Budapest, 2012. február 7.


/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

