

183/2012

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

Készült a 2012. október 17. napján tartandó képviselő-testületi ülésre.
Készítette: Nyíriné Kovács Ildikó költségvetési irodavezető

Tárgy: Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat
2012. évi költségvetésének II. számú
módosítása

Tisztelt Képviselő-testület!

Budapest Főváros XVI. kerület Önkormányzatának az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 10/2012. (III. 9.) rendeletének módosítását az alábbiak teszik szükségessé:

- A központi költségvetésből kapott pótelőirányzatok tervbevétele (bérkompenzáció, lakossági közműfejlesztési támogatás).
- A korábban elnyert pályázati támogatások előirányzatainak rendezése (KMOP-5.2.2/B-2f-2009-0003 jelű pályázat, Szabadtéri szabadidősport létesítmények fejlesztésének, kihasználtságuk növelésének támogatása pályázat).
- Az intézmények saját bevételei, támogatásértékű és átvett pénzeszközei miatt az engedélyezett, illetve a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítások költségvetési rendeleten történő átvezetése.
- A rendelettervezet elkészítésekor tekintetbe vettük a Képviselő-testület óvodai hálózat átszervezése és a gazdasági integráció tárgyában hozott határozatait.
- A 2012/2013-as tanév indításával az intézményi státuszszámok – amelyet az óratömeg nagysága határoz meg – változnak, így az intézmények finanszírozásának összege is módosul. A változásokat a benyújtott javaslat már tartalmazza.
- Egyéb, a feladat végrehajtáshoz kapcsolódó előirányzat-rendezések, átcsoportosítások költségvetési rendeleten történő átvezetése.

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

A költségvetési bevételek és belső finanszírozás együttes főösszege 13 678 730 E Ft, a költségvetési kiadások és finanszírozási műveletek együttes főösszege 13 678 730 E Ft. Ezen belül a költségvetési bevételi főösszeg 12 398 089 E Ft, a költségvetési kiadási főösszeg 13 190 575 E Ft.

BEVÉTELEK

I. Működési bevételek

1. Költségvetési szervek működési bevételei

(Önállóan működő intézmények, továbbá Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat és Polgármesteri Hivatal)

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

Megnevezés	2012. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft	Módosítás összege E Ft	2012. évi II. sz. módosított előirányzat E Ft
Iskolák	227 416	+8 147	235 563
Óvodák, szociális és egyéb intézmények	340 651	+58	340 709
XVI. kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat (továbbiakban KESZ)	77 483	+1 349	78 832
Önállóan működő intézmények és KESZ mindösszesen:	645 550	+9 554	655 104
Polgármesteri Hivatal	5 330	-	5 330
Költségvetési szervek mindösszesen:	650 880	+9 554	660 434

Iskolák: A Képviselő-testület a 358/2012. (IX. 12.) határozatával engedélyezte a Szerb Antal Gimnázium számára, hogy többletbevételét, azaz **4 473 E Ft**-ot az intézményvezető által kért célokra, feladatokra használja fel, ehhez a bevételi oldalt is rendezni szükséges. A Herman Ottó Általános Iskola **589 E Ft** többletbevételt realizált, az összeg felhasználását a polgármester engedélyezte (a többletbevétel nem érte el a tervezett saját bevétel 10 %-át) (költségvetési rendelet 20. § (1) bekezdés). A Jókai Mór Általános Iskola bonyolította le a János utcai nyári tábor működésével kapcsolatos pénzügyi feladatokat. Az étkezési térítési díjból befolyó összeg – **3 085 E Ft** – többletbevételként jelentkezik, ezzel kiadási oldalon a dologi kiadások (vásárolt élelmiszer) előirányzata növekszik.

Óvodák, szociális és egyéb intézmények: A Corvin Művelődési Ház kártérítés címen kapott a biztosítótól **58 E Ft**-ot, amelyet a bekövetkezett kár helyreállítására fordít.

KESZ: Bérleti díjból származik az intézménynek többletbevétele, amelynek felhasználását az intézményvezető kérésére a polgármester engedélyezte.

2. Önkormányzat működési bevételei

(Megjelenése a rendelettervezet 1.1/a. mellékletében)

a) Alaptevékenység bevételei

Megnevezés	2012. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft	Módosítás összege E Ft	2012. évi II. sz. módosított előirányzat E Ft
Fűtés melegvízdíj szolgáltatás (Centenárium Ltp. N. épület, Jókai u. 2. Cziráki utca - Egyenes utca)	2 000	-	2 000
Szolgáltatási díj átalány (bérlakások)	18 427	-	18 427
Szolgáltatási díj átalány (nem lakáscélú helyiség) ÁFA-val	861	-	861

Megnevezés	2012. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft	Módosítás összege E Ft	2012. évi II. sz. módosított előirányzat E Ft
Szolgáltatási díj (nem lakás célú helyiség) ÁFA-val	8 463	-	8 463
Költségelvű bérlakások szolgáltatási díja	1 995	-	1 995
Egyéb ingatlanüzemeltetési bevételek ÁFA-val	2 672	-	2 672
Ingotlanüzemeltetési bevételek összesen:	34 418	-	34 418
Üdülőbevételek	5 200	-	5 200
Közlekedési igazgatási eljárási díj	8 900	-	8 900
Hirdetési díjak	10 000	-	10 000
Egyéb bevételek	22 670	-	22 670
Bursa Hungarica támogatás visszautalása	350	+163	513
Alaptevékenységek bevételei mindösszesen:	81 538	+163	81 701

Bursa Hungarica támogatás visszautalása: Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Emberi Erőforrás Támogatáskezelő 2012. július 24-én visszautalt az Önkormányzat számlájára **163 E Ft-ot**, amely összeg a 2011/2012. tanév második félévében jogosultság hiányában kifizetésre nem kerülő támogatási összeget tartalmazza. Kiadási oldalon a Bursa Hungarica támogatás előirányzatát javasolja a Művelődési Ügyosztály a fenti összeggel megemelni.

II. TÁMOGATÁSOK

1. Önkormányzatok költségvetési támogatása

a) Központosított előirányzatok

a.a) Működési célú központosított előirányzatok

(Megjelenése a rendelettervezet 1.1/a. mellékletében)

2012. évi I. sz. módosított előirányzat: 63 401 E Ft

Módosítás összege: +77 055 E Ft

2012. évi II. sz. módosított előirányzat: 140 456 E Ft

A költségvetési szerveknél és az egyházak közcélú tevékenységet folytató intézményeinél foglalkoztatottak 2012. évi kompenzációjáról szóló 371/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet alapján az előző módosítás óta eltelt időszakban az Önkormányzat további 77 055 E Ft támogatásban részesült. Kiadási oldalon ez az összeg az intézmények költségvetésébe kerül beépítésre a személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok előirányzataira, ebből 4 968 E Ft a Polgármesteri Hivatal előirányzatait növeli (3 912 E Ft személyi juttatások, 1 056 E Ft munkaadót terhelő járulékok).

Fentiek intézményenkénti részletes kimutatását az előterjesztés 1. melléklete tartalmazza.

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

2012. évi I. sz. módosított előirányzat: 57 244 E Ft

Módosítás összege: +345 E Ft

2012. évi II. sz. módosított előirányzat: 57 589 E Ft

A „Belterületi utak szilárd burkolattal való ellátása” jogcímen kívül 345 E Ft érkezett „**Lakossági közműfejlesztés támogatása**” jogcímen. Kiadási oldalon a rendelettervezet 6/a. mellékletében az azonos megnevezésű előirányzatot szükséges megemlíteni.

**III. ÖNKORMÁNYZATI FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ
BEVÉTELEK**

(Megjelenése a rendelettervezet 1.1/b. mellékletében)

1. Sajátos felhalmozási bevételek

a) Önkormányzat

Megnevezés	2012. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft	Módosítás összege E Ft	2012. évi II. sz. módosított előirányzat E Ft
Lakás elidegenítésből származó bevétel	167 930	-4 900	163 030
Vidámvásár u. 71. csereszerződés	14 000	+4 900	18 900
Összesen:	181 930	0	181 930

A Vidámvásár u. 71. szám alatti társasházra vonatkozóan létrejött adásvételi előszerződésben az ingatlan forgalmi értéke 18 900 E Ft. A módosítás a tervezettől való eltérést tartalmazza soron belüli átcsoportosítással.

b) Intézmények sajátos felhalmozási bevételei

(Megjelenése a rendelettervezet 1.2/b. és 2. mellékletében)

2012. évi I. sz. módosított előirányzat: 0 E Ft

Módosítás összege: +620 E Ft

2012. évi II. sz. módosított előirányzat: 620 E Ft

A XVI. Kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálatára értékesített 59 darab nullára íródott, illetve 2 darab 97 E Ft nettó értékű nyomtatót egy Kft-nek 620 E Ft-ért. Az intézmény kiadási oldalon ezzel az összeggel a felhalmozási kiadások előirányzatát kívánja megemlíteni (az intézményvezető írásbeli kérelmére a polgármester engedélyével).

IV. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK

a) INTÉZMÉNYEK

a.a) Intézmények működési célú támogatásértékű bevételei (Megjelenése a rendelettervezet 1.2/a. és 2. mellékletében)

Megnevezés	2012. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft	Módosítás összege E Ft	2012. évi II. sz. módosított előirányzat E Ft
Iskolák	3 392	+830	4 222
Óvodák, szociális és egyéb intézmények	174 041	+27 003	201 044
KESZ	764 861	+41 071	805 932
Mindösszesen:	942 294	+68 904	1 011 198

Iskolák: A Batthyány Ilona Általános Iskola előirányzatát a TÁMOP-pal összefüggésben – 77 E Ft – kell rendezni. A Herman Ottó Általános Iskolát, a Móra Ferenc Általános Iskolát és a Szerb Antal Gimnáziumot támogatta a Német Nemzetiségi Önkormányzat összesen 41 E Ft-tal. A Sashalmi Tanoda Általános Iskola előirányzatát 389 E Ft-tal (szabolcsi alma) szükséges megemelni. A Szerb Antal Gimnázium az érettségi lebonyolítására 323 E Ft-ot kapott a Kormányhivataltól, amely miatt az előirányzatot rendezni szükséges.

Óvodák, szociális és egyéb intézmények: A Szentmihályi Játsszókert Óvodát és a (volt) Varázskorona Óvodát részesítette szintén a Német Nemzetiségi Önkormányzat támogatásban (68 E Ft).

Az óvodai intézményi átszervezés miatt a következő intézmények „működési célú támogatásértékű bevételek” előirányzatát kell megemelni az átszervezést követően az előirányzatok rendezése végett a három megszűnő óvoda „működési célú támogatásértékű kiadások” előirányzatainak terhére: Napsugár Óvoda +6 162 E Ft, Szentmihályi Játsszókert Óvoda +7 781 E Ft és Mátyásfüldi Fecskefészkek Óvoda +12 992 E Ft, összesen 26 935 E Ft.

KESZ: Az intézmény a GYEMSZI-től – Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség-és Szervezetfejlesztési Intézet – bérfejlesztésre kapott 41 071 E Ft-ot.

b) ÖNKORMÁNYZAT

b.a) Önkormányzat működési célú támogatásértékű bevételek (Megjelenése a rendelettervezet 1.1/a. mellékletében)

Támogatás megnevezése	2012. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft	Módosítás összege E Ft	2012. évi II. sz. módosított előirányzat E Ft
Idegenforgalmi adóbevételek, üdülőhelyi feladatokhoz kapcsolódó normatív hozzájárulás	4 446	-	4 446
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás támogatása	2 368	-	2 368
Családbarát munkahelyek kialakítása és fejlesztése pályázat	1 000	-	1 000
Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás	6 500	-	6 500

Támogatás megnevezése	2012. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft	Módosítás összege E Ft	2012. évi II. sz. módosított előirányzat E Ft
Kiegészítő gyermekvédelmi pénzbeli ellátás	550	-	550
Mozgáskorlátozottak támogatása	1 500	-	1 500
Iskolatej program támogatása	1 318	+1 423	2 741
Kábítószer Egyeztető Fórum támogatása	-	+479	479
Létfenntartási és lakhatási támogatás menekültek részére	-	+57	57
Rákosmenti Mezei Őrszolgálat működéséhez NAV-tól lehívott tám.	-	+913	913
Kertvárosi Ifjúsági Önkormányzat pályázaton elnyert támogatása	-	+374	374
Mindösszesen:	17 682	+3 246	20 928

Iskolatej program támogatása: A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal a 13/7893-09/2012 iktatószámú határozatában 776 E Ft támogatásban, a 13/7893-08/2012 iktatószámú határozatában 647 E Ft támogatásban részesítette az Önkormányzatot a 2012. évi iskolatej program szabályozásáról szóló 116/2011. (XII. 14.) VM rendelet 8. §-a alapján a 2012. január-február, március-április időszakra vonatkozóan.

Fenti, mindösszesen 1 423 E Ft összeggel a rendelettervezet 6/a. mellékletének „Iskolatej program” támogatási keret előirányzatát javasoljuk megemelni.

Kábítószer Egyeztető Fórum támogatása: Az Önkormányzat a KAB-KEF pályázaton 500 E Ft támogatást nyert, ugyanakkor a korábbi hasonló témájú pályázat elszámolása után 21 E Ft visszafizetési kötelezettségnek kellett eleget tennie. Kiadási oldalon a különbözettel, azaz 479 E Ft-tal a rendelettervezet 6/a. mellékletének „Kábítószer Egyeztető Fórum” előirányzatot szükséges megemelni.

Létfenntartási és lakhatási támogatás menekültek részére: Ezen a jogcímen nem tervezünk sem bevétellel, sem kiadással az eredeti költségvetési rendeletben, azt a módosítások folyamán rendezzük a tényleges teljesítési adatok alapján. Kiadási oldalon a rendelettervezet 6/a. melléklet azonos elnevezésű előirányzatát szükséges megemelni 57 E Ft-tal.

Rákosmenti Mezei Őrszolgálat: Az Őrszolgálat vezetője az intézmény működéséhez negyedévente állami támogatást igényel a Pest Megyei Kormányhivaltól, amelyet annak jóváhagyását követően az Önkormányzat hív le a Nemzeti Adó-és Vámhivaltól. Ezen a jogcímen keletkezett 913 E Ft bevétel az Önkormányzatnál, amely összeget nem kell továbbutalni az intézmény számára, mivel az a finanszírozásában tervezésre került az eredeti költségvetési rendeletben. Javasoljuk ezzel az összeggel az „általános működési tartalék intézmények számára” előirányzatot megemelni.

A **Kertvárosi Ifjúsági Önkormányzat** az IFJ-GY-12-B-6057 pályázaton nyert 374 E Ft-ot nyári táborozás lebonyolításához. Kiadási oldalon a rendelettervezet 6/a. melléklet „Kertvárosi Ifjúsági Önkormányzat támogatása” előirányzatot szükséges az elnyert összeggel megemelni.

b.b) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek (Pályázatok)
(Megjelenése az előterjesztés 1.1/b. mellékletében)

Támogatás megnevezése	2012. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft	Módosítás összege E Ft	2012. évi II. sz. módosított előirányzat E Ft
Otthonteremtési támogatás	2 900	-	2 900
KMOP-3-3-1/B-2010 pályázat SZP-9 vízgyűjtő terület csapadékvíz kezelése	56 041	-	56 041
KMOP-5.2.2/B-2f-2009-0003 jelű pályázat Sashalom városközpont komplex rehabilitációja	67 646	+12 679	80 325
KMOP-4.5.2-09-2009-0017 jelű pályázat 6 gyermekszobás és további szolgáltatások infrastruktúráját biztosító tagbölcsőde	12 272	-	12 272
„Szabadtéri szabadidősport létesítmények fejlesztésének, kihasználtságuk növelésének támogatása” pályázat	9 500	-37	9 463
KMOP-4.6.1-11 Nevelési intézmények fejlesztése - Mátyásföldi Fecskefészek Óvoda - pályázat	120 000	-	120 000
KMOP-3.3.3-11 A szentmihályi tanuszoda medencevíz felmelegítés és a használati melegvíz termelés napkollektoros energia rásegítése - pályázat	27 200	-	27 200
Mindösszesen:	295 559	+12 642	308 201

A *Sashalom városközpont komplex rehabilitációja* EU-s pályázat kapcsán azért keletkezett 12 679 E Ft többletbevétel, mivel az eredeti költségvetésben nem lett tervezve az ÁFA kompenzáció. Javasoljuk, hogy 12 179 E Ft-ot a kiadási oldalon helyezzünk fejlesztési céltartalékba, illetve 500 E Ft erejéig a „Kerület közbiztonságának támogatása” előirányzat legyen megemelve a rendelettervezet 6/a. mellékletén.

„*Szabadtéri szabadidősport létesítmények fejlesztésének, kihasználtságuk növelésének támogatása*” pályázat: A tervezett 9 500 E Ft helyett 9 463 E Ft támogatásban részesült az Önkormányzat. Kiadási oldalon a rendelettervezet 5. mellékletén az „Ikarus fejlesztés” előirányzata csökkenthető 37 E Ft-tal, mivel nem került felhasználásra az ott tervezett teljes összeg.

V. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK

1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

a) Önkormányzati intézmények működési célú átvett pénzeszközei (Megjelenése a rendeletervezet 1.2/a. és 2. mellékleteiben)

Megnevezés	2012. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft	Módosítás összege E Ft	2012. évi II. sz. módosított előirányzat E Ft
Iskolák	1 695	+3 249	4 944
Óvodák, szociális és egyéb intézmények	4	+337	341
Mindösszesen:	1 699	+3 586	5 285

Iskolák részletezése:

1. Szent-Györgyi Albert Általános Iskola	MOB-tól	110 E Ft
	Alapítványtól	600 E Ft
2. Herman Ottó Általános Iskola	Szimba pályázaton nyert	100 E Ft
3. Lemhényi Dezső Általános Iskola	MOB-tól	70 E Ft
	Bíróság ülnöki díj	30 E Ft
4. Jókai Mór Általános Iskola	Generáli Biztosító pályázat	100 E Ft
5. Táncsics Mihály Ált. Isk. és Gimn.	Pénziránytű pályázat	50 E Ft
	ELTE-től	64 E Ft
6. Szerb Antal Gimnázium	Gólyatáborra szülők befizetése	2 075 E Ft
	Pénziránytű pályázat	50 E Ft
	Mindösszesen:	3 249 E Ft

Óvodák, szociális és egyéb intézmények körében:

1. Corvin Művelődési Ház	Közérdekű támogatás Kft-től	220 E Ft
2. Egyesített Bölcsőde	ELTE-től (gyakornok)	17 E Ft
	Generáli Biztosító pályázat	100 E Ft
	Mindösszesen:	337 E Ft

b) Önkormányzat működési célú átvett pénzeszközei (Megjelenése a rendeletervezet 1.1/a. mellékletében)

Megnevezés	2012. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft	Módosítás összege E Ft	2012. évi II. sz. módosított előirányzat E Ft
Garanciális javítások	2 656	+6 960	9 616
Polgári Védelem bevétele	0	+100	100
Kertvárosi Ifjúsági Önkormányzat bevétele	0	+240	240
Hungarocontrol pályázat	-	+1 500	1 500
Összesen:	2 656	+8 800	11 456

Garanciális javítások: 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. mellékletében a „Karbantartási kisjavítási szolgáltatások kiadásai” között - mint garanciális javítások - kell tervbe venni a fenti összeget. A 6 960 E Ft felhasználásának részletezését a féléves beszámoló tartalmazta.

A **Polgári Védelem** helyi vállalkozóktól részesült összesen 100 E Ft támogatásban, kiadási oldalon a rendelettervezet 3/c. mellékletén a „katasztrófavédelem helyi feladatai” előirányzatot szükséges megemlíteni.

A **Kertvárosi Ifjúsági Önkormányzat** bevétele szülők befizetését tartalmazza, amellyel a nyári táborozás költségeihez járultak hozzá. Kiadási oldalon a rendelettervezet 6/a. melléklet „Kertvárosi Ifjúsági Önkormányzat támogatása” előirányzatot szükséges megemlíteni.

Hungarocontrol pályázat: A Környezetvédelmi Iroda pályázott sikeresen a Hungarocontrol pályázatán. Az irodavezető javasolja, hogy kiadási oldalon a rendelettervezet 6/a. melléklet „környezetvédelmi és pályázati keret” előirányzat kerüljön megemelésre az elnyert támogatás összegével, azaz 1 500 E Ft-tal.

VI. ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE

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

a) Működési célú:

2012. évi I. sz. módosított előirányzat: 12 000 E Ft

Módosítás összege: +1 000 E Ft

2012. évi II. sz. módosított előirányzat: 13 000 E Ft

A REHAB XVI. Foglalkoztató és Szolgáltató Kft. részére az Önkormányzat a rulírozó módon igénybe vehető összegből kétszer 6 500 E Ft összegű kölcsönt nyújtott az I. félévben, amelyből 6 500 E Ft-ot a Kft. vissza is utalt az Önkormányzat számlájára, a további 6 500 E Ft-ot is – ahogy ezt pénzügyi helyzete lehetővé teszi – vissza fogja utalni. Az előirányzatot ezért 1 000 E Ft-tal meg kell emelni.

I. KIADÁSOK

1. Költségvetési szervek működési és felhalmozási kiadásai (Önállóan működő intézmények, továbbá Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat és Polgármesteri Hivatal)

(Megjelenése a rendelettervezet 2. mellékletében)

A következőkben az intézményhálózat kiadási kiemelt előirányzatainak javasolt változása kerül bemutatásra:

Megnevezés	2012. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft	Módosítás összege E Ft	2012. évi II. sz. módosított előirányzat E Ft
Iskolák			
- személyi kiadások	1 716 785	+28 524	1 745 309

Megnevezés	2012. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft	Módosítás összege E Ft	2012. évi II. sz. módosított előirányzat E Ft
- munkaadókat terhelő járulékok	457 584	+7 820	465 404
- dologi kiadások	630 466	+63 487	693 953
- ellátottak pénzbeli juttatásai	0	+389	389
- támogatásértékű kiadások	3 781	-	3 781
- kijelölt felhalmozás	20 082	+2 752	22 834
Kiadások összesen:	2 828 698	+102 972	2 931 670
Óvodák, szociális és egyéb intézmények			
- személyi kiadások	1 523 323	+34 547	1 557 870
- munkaadókat terhelő járulékok	396 735	+9 223	405 958
- dologi kiadások	927 080	+16 861	943 941
- támogatásértékű kiadások	65 321	+26 935	92 256
- kijelölt felhalmozás	10 868	+38 043	48 911
Kiadások összesen:	2 923 327	+125 609	3 048 936
Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat			
- személyi kiadások	470 766	+38 573	509 339
- munkaadókat terhelő járulékok	124 820	+10 334	135 154
- dologi kiadások	427 484	-11 516	415 968
- kijelölt felhalmozás	57 615	+13 320	70 935
Kiadások összesen:	1 080 685	+50 711	1 131 396
Fenti költségvetési szervek kiadásai mindösszesen:	6 832 710	+279 292	7 112 002
Polgármesteri Hivatal			
- személyi kiadások	866 912	-64 281	802 631
- munkaadókat terhelő járulékok	226 974	-17 054	209 920
- dologi kiadások	211 796	+2 879	214 675
- kijelölt felhalmozás	12 561	-	12 561
Kiadások összesen:	1 318 243	-78 456	1 239 787
Mindösszesen:	8 150 953	+200 836	8 351 789

Az intézmények kiadási előirányzatai (a Polgármesteri Hivatal nélkül) összességben 279 292 E Ft-tal növekszenek. Egyrészt az Önkormányzat költségvetéséből szükséges átcsoportosítani összesen **124 541 E Ft**-ot – ebből 15 234 E Ft a pótigények fedezete és zömében személyi jellegű kiadásokhoz biztosít forrást –, másrészt a bérkompenzáció tekintetében **72 087 E Ft** tervezése indokolt a személyi juttatások és járulékok előirányzatán. Mindezekon felül a bevételi oldalon **10 174 E Ft** saját bevétel, **3 586 E Ft** átvett bevétel és **68 904 E Ft** támogatásértékű bevétel tervezése miatt a kiadási oldalt is rendezni szükséges. Felsoroltak összege mindösszesen 279 292 E Ft.

Fentiek intézményenkénti részletes kimutatását az előterjesztés 1. és 2. melléklete tartalmazza. A 2. mellékletben látható, hogy az Önkormányzat mely előirányzatairól lettek az intézményeknél megjelölt összegek átcsoportosítva az intézményi költségvetésekbe.

Az intézmények esetében a kiemelt előirányzatok közötti saját hatáskörű átcsoportosításra összesen 18 862 E Ft összegben kerül sor, ennek részletezését az előterjesztés 4. melléklete tartalmazza. Az átcsoportosítást minden esetben a teljesítés helyére történő könyvelés teszi szükségessé.

A Polgármesteri Hivatal esetében javasolt módosításokról az alábbiakban számolunk be.

2. POLGÁRMESTERI HIVATAL

A) Személyi kiadások és munkaadókat terhelő járulékok

(Megjelenése a rendelettervezet 2/b. mellékletében)

A 2012. évi költségvetés tervezésekor az Önkormányzat költségvetésében bérköltség nem volt tervezhető, mert az akkori szabályozások ezt nem tették lehetővé. Ugyanakkor a 2011. év december hónapban kifizetett bérek és járulékaik - melyek könyvviteli elszámolására a 2012. év januárjában került sor - még az Önkormányzat kiadásai között kell, hogy szerepeljenek, hiszen ezek a kiadások még az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal szétválása előtti gazdasági évben keletkeztek.

A jogszabályok változása következtében ez a rendezés most lehetővé válik, ezért kell csökkenteni a Polgármesteri Hivatal bérköltségeit 68 391 E Ft-tal, munkaadót terhelő járulékok kiadásait 18 110 E Ft-tal, valamint dologi kiadásait (a munkáltató által fizetett SZJA vonatkozásában) 24 E Ft-tal, összességében 86 525 E Ft-tal. (Bevételi oldalon a PMH finanszírozási bevételei is csökkennek 86 525 E Ft-tal.) Ezzel egyidejűleg 68 391 E Ft átcsoportosításra kerül az Önkormányzat „személyi juttatások” előirányzatára, 18 110 E Ft a „munkaadót terhelő járulékok” előirányzatára – rendelettervezet 1.1/a. melléklet, kiadások 1.a) és 1.b) sora –, 24 E Ft-tal pedig az Önkormányzat dologi kiadása növekszik.

Fentiekkel összefüggésben mind a személyi juttatások, mind a munkáltatót terhelő járulékok különböző előirányzatai változnak, amelyek itt nem kerülnek részletezésre, a rendelettervezet 2/b. mellékletén láthatóak a jogcímváltozások.

(Ez a technikai rendezés az össz Önkormányzat bevételi és kiadási főösszegét nem módosítja.)

Mindezen felül javasoljuk a Polgármesteri Hivatalra érintően a következő módosításokat, átcsoportosításokat a személyi juttatások tekintetében:

Kereset-kiegészítés, kompenzáció: Bevételi oldalon a működési célú központosított támogatások előirányzatnál a Polgármesteri Hivatalra vonatkozóan 4 968 E Ft-tal kerül az előirányzat megemelésre a bérkompenzációhoz kapcsolódóan, az áprilistól - augusztusig terjedő időszakot érintően, amelyből a bérkompenzáció összege 3 912 E Ft.

Belső megbízási szerződés: Javasoljuk, hogy a „belső megbízási szerződés” előirányzatra kerüljön átcsoportosításra az Önkormányzat „egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások” előirányzatán tervezett, a belső ellenőri tevékenység ellenőrzésére biztosított 14 E Ft, valamint a Polgármesteri Hivatal dologi kiadásai között tervezett, ISO feladatokra biztosított összegből 184 E Ft, összesen 198 E Ft, ezáltal az előirányzat 1 510 E Ft-ra módosul.

Személyi juttatások változása mindösszesen: 866 912 E Ft – 68 391 E Ft + 4 110 E Ft = 802 631 E Ft

Munkaadókat terhelő járulékok változása mindösszesen: 226 974 E Ft – 18 110 E Ft + 1 056 E Ft (bérkompenzáció járulékkerhe) = 209 920 E Ft.

(A „részmunkaidősök illetménye”, a „helyettesítés” és a „betegszabadság” előirányzatainak rendezésére az alapilletmény terhére, valamint a „részmunkaidősök juttatása” előirányzat rendezésére a cafetéria juttatások terhére a 2012. évi költségvetés III. számú módosításakor kerül majd sor a tényadatok ismeretében.)

POLGÁRMESTERI HIVATAL

B) Dologi kiadások

(Megjelenése a rendelettervezet 2/c. mellékletében)

08. sor Hajtó és kenőanyag beszerzés

2012. évi I. sz. módosított előirányzat: 6 506 E Ft

Módosítás összege: +21 E Ft

2012. évi II. sz. módosított előirányzat: 6 527 E Ft

Az általános működési tartalék terhére lett kifizetve 21 E Ft, ezt szükséges a teljesítés helyére átcsoportosítani.

14. sor Adatátviteli célú távközlési díjak

2012. évi I. sz. módosított előirányzat: - E Ft

Módosítás összege: +6 500 E Ft

2012. évi II. sz. módosított előirányzat: 6 500 E Ft

Az internet szolgáltatás díját erre az előirányzatra kell könyvelni. Ezért szükséges a lenti előirányzat terhére a 6 500 E Ft-ot átcsoportosítani.

15. sor Egyéb kommunikációs szolgáltatások

2012. évi I. sz. módosított előirányzat: 41 032 E Ft

Módosítás összege: -6 500 E Ft

2012. évi II. sz. módosított előirányzat: 34 532 E Ft

Átcsoportosítva az „adatátviteli célú távközlési díjak” előirányzatára.

20. sor Gázenergia szolgáltatás díja

2012. évi I. sz. módosított előirányzat: 12 921 E Ft

Módosítás összege: +3 000 E Ft

2012. évi II. sz. módosított előirányzat: 15 921 E Ft

Az előirányzatra tervezett összeg év közben az Önkormányzat „Közmű-és energetikai céltartalékának” terhére lett megemelve.

25. sor Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások

Megnevezés	2012. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft	Módosítás összege E Ft	2012. évi II. sz. módosított előirányzat E Ft
Őrzés – védelem: Gyámhivatal + Szociális Iroda + Okmányiroda	16 000	-	16 000
Postaköltség	30 000	-	30 000
Szemétszállítás	1 500	-	1 500
Számlás megbízási díjak:		-	
<i>Irártári rendezés</i>	2 000	-	2 000
<i>ISO minőségbiztosítási rendszer éves felülvizsgálat</i>	981	-184	797
<i>Meglévő és év közben szükségessé váló szerződések (Gyámhivatal feladat-körében, foglalkozás-egészségügy)</i>	6 626	-	6 626
BM KANYVH lakcím és nyilvántartó program használati díja (adó)	400	-	400
Kéményseprési szolgáltatási díj	150	-	150
Szabálysértési eljárás során lefoglalt és elkobzott dolgok elszállítása, őrzése és megsemmisítése	200	-	200
Tüdőszűrésre felhívás kiküldése (jegyzői feladat)	188	-	188
Hatósági állategészségügyi	1 500	-	1 500
Hatósági fakivágás	500	-	500
Hatósági hulladékeltávolítás	1 500	-	1 500
Hatósági környezetvédelmi mérések	1 000	-	1 000
Hatósági közérdekű növényvédelmi védekezés	1 000	-500	500
Online kapcsolat létesítése a Földhivatallal	2 048	-	2 048
Egyéb üzemeltetés, fenntartás összesen:	65 593	-684	64 909

ISO minőségbiztosítási rendszer éves felülvizsgálat: A személyi juttatásoknál említett indok miatt javasoljuk a 184 E Ft-ot a „belső megbízási díjak” előirányzatra átcsoportosítani.

Hatósági közérdekű növényvédelmi védekezés: Megállapodás alapján a feladatot a Kerületgazda Szolgáltató Szervezet látja el, ezért szükséges az 500 E Ft átcsoportosítása az intézmény költségvetésébe.

28. sor Pénzügyi Szolgáltatások kiadásai (Bankköltség)

2012. évi I. sz. módosított előirányzat: 0 E Ft

Módosítás összege: +120 E Ft

2012. évi II. sz. módosított előirányzat: 120 E Ft

Az előirányzatot rendezni szükséges az Önkormányzat „általános működési tartalék” keretének terhére, mivel a Polgármesteri Hivatalnál is jelentkezik bankköltség a folyószámlájához kapcsolódóan. Félévig ezen a jogcímen 54 E Ft kifizetése történt meg.

32. sor Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése

2012. évi I. sz. módosított előirányzat: 0 E Ft

Módosítás összege: +446 E Ft

2012. évi II. sz. módosított előirányzat: 446 E Ft

Az előirányzatot rendezni szükséges az Önkormányzat azonos megnevezésű előirányzatának terhére. A 446 E Ft a szeptember 15-ig keletkezett ÁFA befizetési kötelezettséget tartalmazza.

48. sor Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó

2012. évi I. sz. módosított előirányzat: 10 607 E Ft

Módosítás összege: -24 E Ft

2012. évi II. sz. módosított előirányzat: 10 583 E Ft

A 24 E Ft-ot az Önkormányzat azonos megnevezésű előirányzatára szükséges átcsoportosítani. Részletes indokolás a PMH személyi juttatások előirányzatánál.

Polgármesteri Hivatal dologi kiadások összesen

2012. évi I. sz. módosított előirányzat: 211 796 E Ft

Módosítás összege: +2 879 E Ft

2012. évi II. sz. módosított előirányzat: 214 675 E Ft

II. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI

1. DOLOGI KIADÁSOK

(Megjelenése a rendelettervezet 3/b. mellékletében)

24. sor Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai

Megnevezés	2012. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft	Módosítás összege E Ft	2012. évi II. sz. módosított előirányzat E Ft
Tárgyi eszközkarbantartás	12 000	-	12 000
- ebből: számítógépek, nyomtatók karbantartása	2 000	-	2 000
Egyéb karbantartások	4 779	-	4 779
- ebből:			
Gépjárművek üzemeltetése, karbantartása	1 500	+500	2 000
Elemi kár, egyéb azonnali intézkedést igénylő munkaelrendelések	1 279	-500	779
Informatikai vis major	1 000	-	1 000
Információs felülvizsgálat	1 000	-	1 000
Garanciális javítások	2 656	+6 960	9 616
Karbantartások, kisjavítási szolgáltatások mindösszesen:	19 435	+6 960	26 395

A „gépjárművek üzemeltetése, karbantartása” előirányzatra tervezett összeg felhasználásra került, ezért javasoljuk az „**elemi kár, egyéb azonnali intézkedést igénylő munka-elrendelések**” előirányzat terhére 500 E Ft-tal a keret megemelését.

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

25. sor Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások

Megnevezés	2012. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft	Módosítás összege E Ft	2012. évi II. sz. módosított előirányzat E Ft
Postaköltség	-	+4 200	4 200
Számlás megbízási díjak:			
<i>Meglévő és év közben szükségessé váló szerződések (ügyvédi, könyvvizsgálói, szakértői, nevelőszülői, végrehajtói, Vagyonhasznosítási Iroda megbízási díjai stb.)</i>	50 007	-	50 007
<i>Számlás megbízások a Művelődési Ügyosztály kezelésében</i>	2 795	+4 806 +530	8 131
<i>Számlás megbízások a Szociális Ügyosztály kezelésében</i>	200	-	200
<i>Belső ellenőri tevékenység felülvizsgálata</i>	14	-14	0
		-841	
Ingatlan értékesítéssel, hasznosítással kapcsolatos kiadások	17 000	-1 471 +4 000	18 688
Sportcélú kiadások	5 909	-	5 909
Testületi anyagok könyvkötése	500	-	500
Címkarbantartás, címfelülvizsgálat	100	-	100
Tiszta udvar, rendes ház - tábla gyártása	300	-	300
Pedagógiai szakmai szolgáltatás	11 151	-1 500	9 651
Állategészségügyi tevékenységből adódó kiadások – kisállat - tetem szállítás Környezetvédelmi Iroda hatáskörében	2 488	-	2 488
Kertváros Kártya	8 036	-	8 036
Városfejlesztő Kft. „Akció területi terv”	13 716	-	13 716
Helyi vállalkozások munkahelyteremtő és foglalkoztatás ösztönző program	2 000	-	2 000
Egyéb üzemeltetés, fenntartás összesen:	114 216	+9 710	123 926

Postaköltség: Az Önkormányzat kiadásai között is jelentős postai költségek merülnek fel – főleg a szociális támogatások kifizetéseihez kapcsolódóan –, ezért az előirányzatot az általános működési tartalék terhére javasoljuk rendezni.

Számlás megbízások a Művelődési Ügyosztály feladatkörében: Az óvodai átszervezések és a gazdasági integráció kapcsán szakértői díjak kifizetése vált szükségessé, ezek díjai az általános működési tartalékból lettek kifizetve, továbbá a „szakmai, tanügy-igazgatási informatikai normatívából” a Magiszter.NET iskolaadminisztrációs rendszerre az Önkormányzat vállalt kötelezettséget, ennek összegét a „működési céltartalékba helyezendő normatív kötött felhasználású állami támogatások” előirányzatról át kell csoportosítani.

Belső ellenőri tevékenység felülvizsgálata: A 14 E Ft-ot javasoljuk a Polgármesteri Hivatal személyi juttatásai közé, a „belső megbízási díjak” előirányzatra átcsoportosítani.

Ingatlan értékesítéssel, hasznosítással kapcsolatos kiadások: 841 E Ft a rendelettervezet 4. mellékletén az „ingatlan üzemeltetéssel kapcsolatos felújításokra” kerül átcsoportosításra, amely a Hársfa u. 58. szám alatti Waldorf óvoda gázkazán vásárlás (587 E Ft) és a Lőcs u. 19. bontási tervdokumentáció 254 E Ft-os költsége. 1 471 E Ft-ot a rendelettervezet 5. mellékletén az „ingatlanfejlesztés” előirányzatra szükséges átcsoportosítani, amely a Nógrádverőce utcában öt telekingatlant érintően az útépítést megelőzően vízmérőhely akna kiépítésének és mérőhely kialakításának 623 E Ft-os, valamint ugyanezen telkek esetében a Fővárosi Vízművek részére kifizetett vízbekötési díj 848 E Ft-os költsége.

Ugyanakkor – mivel fenti feladatokra is ez az előirányzat nyújtott fedezetet – a rendelkezésre álló keretösszeg más új feladatokra nem elegendő, ezért javasolja a Vagyonhasznosítási Iroda vezetője az előirányzat 4 000 E Ft-tal történő megemelését a „nem lakóingatlanok bérbeadása, üzemeltetése” szakfeladat terhére, mivel ott két rész-előirányzat esetében is megtakarítás fog keletkezni.

Pedagógiai szakmai szolgáltatás: Összesen 1 500 E Ft kerül átcsoportosításra az intézményi költségvetésekbe (tanulmányi versenyeket szervező pedagógusok díjazása, valamint utalványok és azok járulékainak költségei). Intézményenkénti részletezése az előterjesztés 2. mellékletében található.

28. sor Pénzügyi szolgáltatások kiadásai (Bankköltség)

2012. évi I. sz. módosított előirányzat: 1 500 E Ft

Módosítás összege: -120 E Ft

2012. évi II. sz. módosított előirányzat: 1 380 E Ft

Javasoljuk a Polgármesteri Hivatal azonos sorára a 120 E Ft átcsoportosítását.

32. sor Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése

2012. évi I. sz. módosított előirányzat: 42 228 E Ft

Módosítás összege: -446 E Ft

2012. évi II. sz. módosított előirányzat: 41 782 E Ft

Javasoljuk a Polgármesteri Hivatal azonos sorára a 446 E Ft átcsoportosítását.

39. sor Reklám – propaganda kiadások

Megnevezés	2012. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft	Módosítás összege E Ft	2012. évi II. sz. módosított előirányzat E Ft
Hirdetési költségek (pl. közbeszerzési értesítő)	7 500	-	7 500
Arculati reklám, propaganda, testvérvárosi kapcsolatok	18 000	-300	17 700
Reklám, propaganda összesen:	25 500	-300	25 200

A Zápszonyi Egyházközség támogatására ez az előirányzat biztosított fedezetet még a 2011. évben, amely összeg átutalására 2012. év január elején került sor. A 300 E Ft-ot a rendelettervezet 6/a. mellékletén az „egyházak működési támogatása” előirányzatra szükséges átcsoportosítani.

48. sor Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó

2012. évi I. sz. módosított előirányzat: 0 E Ft

Módosítás összege: +24 E Ft

2012. évi II. sz. módosított előirányzat: 24 E Ft

A Polgármesteri Hivatal azonos előirányzatáról szükséges a 24 E Ft átcsoportosítása az ott leírt indok alapján.

53. sor. Adók, díjak egyéb befizetések

Megnevezés	2012. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft	Módosítás összege E Ft	2012. évi II. sz. módosított előirányzat E Ft
Gépjármű biztosítások (kötelező, casco)	2 000	-	2 000
Ingatlan-és notebookbiztosítások, úthibákból eredő károk (önrész feletti összeg) megtérítése	10 500	-	10 500
Tagsági díjak	2 220	-	2 220
Bírságok, bírósági ítélet alapján fizetett összegek, perköltségek	500	-	500
Egyéb adók, díjak, végrehajtási költségek, késedelmi kamat	8 378	+31	8 408
Adók, díjak, egyéb befizetések összesen:	23 598	+31	23 629

Egyéb adók, díjak, végrehajtási költségek, késedelmi kamat: Az Okmányirodán tévedésből jogtalanul szedtek be 31 E Ft összegben szolgáltatási díjat, amit az ügyfél részére vissza kellett fizetni. Az „általános működési tartalék” terhére történt meg a visszafizetés. Az összeget a teljesítés helyére át kell csoportosítani.

Önkormányzat dologi kiadások összesen

2012. évi I. sz. módosított előirányzat: 855 098 E Ft

Módosítás összege: +15 859 E Ft

2012. évi II. sz. módosított előirányzat: 870 957 E Ft

2. AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSÉBEN SZEREPLŐ NEM INTÉZMÉNYI KIADÁSOK (SZAKFELADATOK)

(Megjelenése a rendelettervezet 3/c. mellékletében.)

2.1) Zöldterület kezelés

Költségvetési részelőirányzat	2012. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft	Módosítás összege E Ft	2012. évi II. sz. módosított előirányzat E Ft
Parkfenntartás	63 573	-13 000	50 573
Fasorfenntartás, fasor rekonstrukció	11 358	-	11 358
Erdőfenntartás	2 262	-	2 262
Játszótereken játszószerék javítása	5 440	-	5 440
Növényvédelem	6 000	-	6 000
Szelektív, vegyszeres parlagfű irtás	3 000	-	3 000
Környezetvédelmi mérések	2 155	-	2 155
Naplás tavi tanösvény - 2011-ben érkezett támogatás felhasználása	800	-	800
Vízdíj	7 000	-	7 000
Villamos energia díja	2 000	-	2 000
Összesen:	103 588	-13 000	90 588

A parkfenntartási keretről javasoljuk 13 000 E Ft átcsoportosítását a Kerületgazda Szolgáltató Szervezet költségvetésébe, mivel 2012. szeptember 1-jétől nevezett intézmény veszi át a kerület egész területén a zöldfelület fenntartási munkákat. Ennek az összegnek nagy részét a parkfenntartáshoz szükséges új eszközök beszerzésére kívánják fordítani.

2.2) Üdülői szálláshely-szolgáltatás

2012. évi I. sz. módosított előirányzat: 11 186 E Ft

Módosítás összege: -210 E Ft

2012. évi II. sz. módosított előirányzat: 10 976 E Ft

A balatonszárszói üdülőben szintén a Kerületgazda Szolgáltató Szervezet dolgozói végeztek karbantartási munkákat, ezért szükséges 210 E Ft átcsoportosítása az intézmény költségvetésébe.

2.3) Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

Költségvetési részleírányzat	2012. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft	Módosítás összege E Ft	2012. évi II. sz. módosított előirányzat E Ft
Kátyúzás	12 513	-	12 513
Aszfaltos járdajavítás	17 525	+2 000	19 525
Földútjavítás	0	-	0
Szilárd burkolatú utak üzemeltetése	250	-	250
Arok, áteresztés üzemeltetés, helyi csapadékvíz elvezetések kialakítása	1 000	-	1 000
Szikkasztó kutak üzemeltetése	2 451	-	2 451
Közkifolyók üzemeltetése	240	-	240
Szennyvízesatorna fenntartás	507	-	507
Utca névtáblák	778	-	778
Lámpázás	200	-	200
Közvilágítás üzemeltetése	400	-	400
Egyéb közterületi munkák	2 654	+95	2 749
Polgármester hatáskörébe tartozó	1 986	+427	2 413
Összesen:	40 504	+2 522	43 026

Aszfaltos járdajavítás: A Szentkorona u. 8-10. számú épület Szalmarózsa tér felőli balesetveszélyes járda javítása, aszfaltozása és a Szentkorona u. 16-18. számú épülettől a 20. számú épület, trafóház sarkáig balesetveszélyes aszfaltjárda javítása, aszfaltozása történt a „polgármesteri fejlesztési céltartalék” keret terhére. Ennek költségét át kell csoportosítani a teljesítés helyére.

Egyéb közterületi munkák: A Varjú Vilmos emléktábla rozsdamentes táblatartó szerkezetének költsége 95 E Ft volt, amelyre a „polgármesteri fejlesztési céltartalék” keret nyújtott fedezetet. Ezt szintén a teljesítés helyére kell átcsoportosítani.

Polgármester hatáskörébe tartozó keret: A Cinkotai "Hösi emlék" felújításakor a szobor alapozás munkái váltak szükségessé, ennek fedezete a „polgármesteri fejlesztési céltartalék” keret volt. A 427 E Ft-ot a teljesítés helyére kell átcsoportosítani.

2.4) Lakóingatlanok bérbeadása, üzemeltetése

Költségvetési részleírányzat	2012. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft	Módosítás összege E Ft	2012. évi II. sz. módosított előirányzat E Ft
Külső kezelésű társasházak közös költsége	29 975	-3 000	26 975
Külső kezelésű társasházak előre nem látható kiadásai	1 015	-	1 015
Lakóingatlanok közmű és szolgáltatási díjak	13 402	-	13 402

Költségvetési részleírányzat	2012. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft	Módosítás összege E Ft	2012. évi II. sz. módosított előirányzat E Ft
Társasházakban található központi fűtésű lakások bérloínek hődíj-tartozása	3 113	-1 000	2 113
Dologi kiadások összesen:	47 505	-4 000	43 505
Javítás karbantartás bérlakás	10 000	-	10 000
Javítás karbantartás költség elvű bérlakás	2 000	-	2 000
Javítás karbantartás összesen:	12 000	-	12 000
Mindösszesen:	59 505	-4 000	55 505

A 4 000 E Ft-ot a rendelettervezet 3/b. mellékletén az „ingatlan értékesítéssel, hasznosítással kapcsolatos kiadások” előirányzatra szükséges átcsoportosítani az ott leírt indokok miatt.

2.5) Nem lakóingatlanok bérbeadása, üzemeltetése

Költségvetési részleírányzat	2012. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft	Módosítás összege E Ft	2012. évi II. sz. módosított előirányzat E Ft
Fűtés melegvízdíj nem	13 183	-	13 183
Külső kezelésű társasházak közös költsége	2 000	-	2 000
Nem lakás célú helyiségek közmű és szolgáltatási díjak	7 708	-	7 708
Őrzésvédelem, portaszolgálat Jókai u. 6. (Demeter u. 3. sz. 2012. III.. 31-ig)	14 475	-	14 475
Bátöny u. sportöltöző közüzemi díjak	4 000	-	4 000
Dologi kiadások összesen	41 336	-	41 366
Javítás karbantartás	10 708	-228	10 480
Mindösszesen	52 074	-228	51 846

Egyrészt 301 E Ft-ot az „ingatlanüzemeltetéssel kapcsolatos felújításokra” a rendelettervezet 4. mellékletére szükséges átcsoportosítani (Jókai Mór u. 6. szám alatti irodaházban recepció pult kialakításának költsége), másrészt 73 E Ft-ot a „polgármesteri fejlesztési céltartalékból” indokolt ide, a teljesítés helyére átcsoportosítani (Cibakháza u. 45-47. számú önkormányzati ingatlanon végzett karbantartás költsége).

2.6) Katasztrófavédelem helyi feladatai 2012. április 1-jétől

2012. évi I. sz. módosított előirányzat: 10 396 E Ft

Módosítás összege: +100 E Ft

2012. évi II. sz. módosított előirányzat: 10 496 E Ft

Helyi vállalkozók 100 E Ft-os támogatása miatt indokolt az előirányzat megemelése.

SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK

A szociális kiadások esetében, ha az év utolsó három hónapjában a tervezett összeg valamelyik előirányzaton kevésnek bizonyulna, az előirányzatok közötti átcsoportosítással ez a probléma orvosolható lesz. Két esetben szükséges az előirányzatot jelen módosításnál rendezni.

Önkormányzati természetbeni ellátások

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

2012. évi I. sz. módosított előirányzat: 5 666 E Ft

Módosítás összege: +22 E Ft

2012. évi II. sz. módosított előirányzat: 5 688 E Ft

Az „általános működési tartalék” terhére intézkedett az Önkormányzat, hogy a Nemzeti Szociális és Rehabilitációs Hivatalnak megfizesse a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladatellátáshoz jogtalanul igénybe vett támogatás kamatát.

Létfenntartási és lakhatási támogatás menekültek részére

2012. évi I. sz. módosított előirányzat: 0 E Ft

Módosítás összege: +57 E Ft

2012. évi II. sz. módosított előirányzat: 57 E Ft

Fenti jogcímen egy kerületi lakosnak került 57 E Ft kifizetésre, melyet az állam 100 %-ig megtérít az Önkormányzat számára. Az előirányzatot mind bevételi, mind kiadási oldalon rendezni kell.

Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat

(Megjelenése a rendelettervezet 1.1/a. mellékletében)

2012. évi I. sz. módosított előirányzat: 4 301 E Ft

Módosítás összege: +163 E Ft

2012. évi II. sz. módosított előirányzat: 4 464 E Ft

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Emberi Erőforrás Támogatáskezelő utalt vissza 163 E Ft-ot, ezzel az összeggel az előirányzat növelhető.

3. AZ ÉV FOLYAMÁN AZ INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁSBAN MEGJELENŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK

(Megjelenése a rendelettervezet 6/b. mellékletében)

Megnevezés	2012. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft	Módosítás összege E Ft	2012. évi II. sz. módosított előirányzat E Ft
Közművelődés támogatása	3 000	-2 132 -240	628
Kerületi sport támogatása	3 500	-2 690	810

Megnevezés	2012. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft	Módosítás összege E Ft	2012. évi II. sz. módosított előirányzat E Ft
Oktatás-fejlesztés, módszertani feladatok	1 200	-750	450
Önkormányzati fenntartású oktatási int. 1-8 évfolyamos tanulóinak tankönyv támogatása	33 000	-11 500	21 500
Szakmai napok (Egészségügyi, Szociális, Oktatási intézmények)	1 700		
	1 200	-750	2 150
Intézményvezetők jutalmazási kerete	6 000	5 840	160
János utcai nyári napközis tábor költségére elkülönítendő keret	10 500	-10 500	0
Úszásoktatás támogatása	2 900	-	2 900
Összesen	63 000	-34 402	28 598

Fenti összegek az intézmények költségvetésébe kerülnek átcsoportosítása, kivétel a közművelődés támogatása előirányzat, ahol a Közművelődési és Sport Bizottság (továbbiakban: KSB) 345/2012. (IX. 10.) határozatára tekintettel 240 E Ft a rendelettervezet 6/a. mellékletének „kerületi civil szervezetek támogatása” előirányzatra kerül átcsoportosításra.

Fentiek intézményenkénti részletezése megtalálható az előterjesztés 2. mellékletében.

4. AZ ÖNKORMÁNYZAT VÉGLEGES PÉNZESZKÖZ ÁTADÁSAI ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE ÉS TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK

(Megjelenése a rendelettervezet 6/a. mellékletében)

2012. évi I. sz. módosított előirányzat: 408 730 E Ft

Módosítás összege: +14 181 E Ft

2012. évi II. sz. módosított előirányzat: 422 911 E Ft

A táblázat a rendelettervezet 6/a. mellékletének azon sorait tartalmazza, ahol módosítási javaslat merül fel.

Megnevezés	2012. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft	Módosítás összege E Ft	2012. évi II. sz. módosított előirányzat E Ft
Kerület közbiztonságának támogatása	4 000	+500	4 500
Kerületi civil szervezetek támogatása	1 000	+240	1 240
Egyházak működési támogatása	6 000	+300	6 300
Kábítószer Egyeztető Fórum	610	+479	1 089
Kertvárosi Ifjúsági Önkormányzat támogatása	500	+614	1 114
Iskolatej program	8 762	+1 423	10 185

Megnevezés	2012. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft	Módosítás összege E Ft	2012. évi II. sz. módosított előirányzat E Ft
Környezetvédelmi támogatás és pályázati keret	3 000	+1 500	4 500
Közösségi (civil) Házak működési támogatása	1 190	-20	1 170
Budapest – Rákosszentmihály – Sashalmi Evangélikus Egyházközség fejlesztési támogatása	-	+3 300	3 300
Budapest – Rákosszentmihály – Sashalmi Református Egyházközség fejlesztési támogatása	-	+2 500	2 500
Mátyásfüldi Lawn Tennis Club támogatása	-	+3 000	3 000
Lakossági közműfejlesztési hozzájárulás	-	+345	345
Összes változás:		+14 181	

Kerület közbiztonságának támogatása: Bevételi többlet terhére az előirányzat megemelhető 500 E Ft-tal.

Kerületi civil szervezetek támogatása: A „közművelődés támogatása” keret terhére javasolja a KSB az előirányzat megemelését.

Egyházak működési támogatása: A „reklám, propaganda” előirányzatról szükséges a 300 E Ft átcsoportosítása az ott leírt indok alapján.

Kábítószér Egyeztető Fórum: A működési célú támogatásértékű bevételeknél részletezettek miatt az előirányzatot növelni szükséges 479 E Ft-tal.

Kertvárosi Ifjúsági Önkormányzat támogatása: Az előirányzat az IFJ-GY-12-B-6057 számú pályázaton elnyert 374 E Ft és a szülők befizetésének 240 E Ft-os összegével növelhető.

Iskolatej program: A működési célú támogatásértékű bevételeknél részletezettek alapján az előirányzatot növelni szükséges 1 423 E Ft-tal.

Környezetvédelmi támogatás és pályázati keret: A Hungarocontrol pályázatán elnyert és már át is utalt 1 500 E Ft terhére az előirányzat növelése indokolt.

Közösségi (civil) Házak működési támogatása: A fennmaradó 20 E Ft már nem kerül felhasználásra, ezért ezt az összeget javasoljuk az „általános működési tartalékba” helyezni.

Egyházközségek és MLTC fejlesztési támogatása: A „polgármesteri fejlesztési céltartalék” volt forrása a támogatásoknak. Onnan kell ezeket az összegeket átcsoportosítani.

Lakossági közműfejlesztési hozzájárulás: A bevétellel összhangban a kiadási oldat is rendezni szükséges.

5. ÖNKORMÁNYZAT FELÚJÍTÁSI KIADÁSAI

(Megjelenése a rendelettervezet 4. mellékletében)

a) Önkormányzati épület felújítások

2012. évi I. sz. módosított előirányzat: 420 E Ft

Módosítás összege: -420 E Ft

2012. évi II. sz. módosított előirányzat: 0 E Ft

A féléves beszámolóban jelzett indok alapján a 420 E Ft-ot át kell csoportosítani az „ingatlanüzemeltetéssel kapcsolatos felújítások” előirányzatra.

b) Ingatlanüzemeltetéssel kapcsolatos felújítások

2012. évi I. sz. módosított előirányzat: 67 213 E Ft

Módosítás összege: +2 038 E Ft

2012. évi II. sz. módosított előirányzat: 69 251 E Ft

A 2 038 E Ft-ból **420 E Ft**-os növekedést a fenti előirányzatnál leírtak indokolnak, **841 E Ft**-ot a rendelettervezet 3/b. mellékletének „ingatlan értékesítéssel, hasznosítással kapcsolatos kiadások” előirányzatáról, **301 E Ft**-ot a 3/c. melléklet „nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése” szakfeladatról szükséges átcsoportosítani az ott részletezett indokok alapján. Ezen felül a Jókai Mór u. 6. szám alatti irodaház II. emelet felújítási pótmunkáira a „polgármesteri fejlesztési céltartalék” biztosított fedezetet – **476 E Ft** –, ezt az összeget is át kell csoportosítani a könyvelésbeli teljesítés helyére.

c) Intézményi felújítások (Felújítási és karbantartási céltartalék)

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

1. Intézményi felújítási munkák

Megnevezés	2012. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft	Módosítás összege E Ft	2012. évi II. sz. módosított előirányzat E Ft
2011. évről áthúzódó intézményi felújítások	17 399	-17 172	227
Egy iskola nagyfelújítása - Jókai Mór Általános Iskola felújítása II. ütem (áthúzódó)	1	-	1
Egy óvoda nagyfelújítása, bővítése	170 128	-	170 128
Összesen:	187 528	-17 172	170 356

2011. évről áthúzódó intézményi felújítások:

Elkészültek a Centenárium sétány 1. Egyesített Módszertani Bölcsőde nyílászárók cseréjének munkálatai – 17 065 E Ft –, valamint a Vadvirág Óvoda melegvíz ellátás javítása 107 E Ft összegben. Ezeket az összegeket kell az érintett két intézmény költségvetésébe átcsoportosítani.

2. Felújítási és karbantartási céltartalékból új feladatokra felhasználható keretösszeg

(Megjelenése a rendelettervezet 4. mellékletében)

2012. évi I. sz. módosított előirányzat: 57 902 E Ft

Módosítás összege: -25 130 E Ft

2012. évi II. sz. módosított előirányzat: 32 772 E Ft

A következő intézmények költségvetésébe lett átcsoportosítva az intézmény neve mellett feltüntetett összeg:

Batthyány Ilona Általános Iskola	641 E Ft
Szent-Györgyi Albert Általános Iskola	1 776 E Ft + 2 034 E Ft
Sashalmi Tanoda Általános Iskola	449 E Ft
Szentmihályi Játsszókert Óvoda	430 E Ft + 585 E Ft
Cinkotai Huncutka Óvoda	2 009 E Ft
Szerb Antal Gimnázium	379 E Ft
Mátyásföldi Fecskefészek Óvoda (Pipitér Óvoda)	198 E Ft + 6 068 E Ft + 5 265 E Ft
Jókai Mór Általános Iskola	646 E Ft
Móra Ferenc Általános Iskola	1 620 E Ft
Nápsugár Óvoda	360 E Ft
Corvin Művelődési Ház	2 670 E Ft
Mindösszesen:	25 130 E Ft

6. ÖNKORMÁNYZAT FEJLESZTÉSI KIADÁSAI

(Megjelenése a rendeletervezet 5. mellékletében)

A. KÖZMŰ BERUHÁZÁSOK

1) ÚT,- JÁRDA ÉS PARKOLÓ ÉPÍTÉSEK

Megnevezés	2012. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft	Módosítás összege E Ft	2012. évi II. sz. módosított előirányzat E Ft
Önerős útépitések	269 092	+3 325	272 417
KMOP-3.3.1/B-10-2010-0031 pályázat	21 340	-	21 340
Lakossági tájékoztatás	2 000	-	2 000
Kerületi tulajdonú, fővárosi üzemeltetésű utak burkolat felújítása	127 441	-	127 441
Járdaépítés	962	-	962
Parkoló építés	46 932	+1 728	48 660
Út-, járda és parkoló tervezés	21 724	-	21 724
Cinkotai Városcsözpont építése	350	-	350
Összesen:	489 841	+5 053	494 894

Önerős útépitések: A Szent Imre utca (Lajos utca – János utca között) útépitést megelőző hiányzó gerincvezeték kiépítése útépitéssel együtt egy szerződés alapján valósul meg. A teljesítés helye a könyvelésben az „önerős útépités” rész-előirányzat, ezért indokolt a 3 325 E Ft átcsoportosítása a „vízellátási hálózatfejlesztés” előirányzatról.

Parkoló építés: A Villó utca 2-6. szám előtti parkoló építés kifizetése megtörtént a „polgármesteri fejlesztési céltartalékból” 1 728 E Ft összegben, ezt az összeget át kell csoportosítani az aktiválás helyére.

2) VÍZELLÁTÁSI HÁLÓZATFEJLESZTÉS

2012. évi I. sz. módosított előirányzat: 3 654 E Ft

Módosítás összege: -3 325 E Ft

2012. évi II. sz. módosított előirányzat: 329 E Ft

Magyarázat az önerős útépités előirányzatnál.

3) CSAPADÉKVÍZ ELVEZETÉS

2012. évi I. sz. módosított előirányzat: 110 313 E Ft

Módosítás összege: +5 000 E Ft

2012. évi II. sz. módosított előirányzat: 115 313 E Ft

KMOP-3.3.1/B-10-2010-0031 jelű pályázat:

A Támogatási Szerződés 4. számú módosításával a támogatással megvalósulandó pályázati feladat kiegészült a Péterke utca (Szlovák út VII. akna – Istráng u. között) gravitációs csapadékvíz csatorna építésével. A hiányzó 5 000 E Ft-ot átcsoportosítással, a „fejlesztési céltartalékból” javasoljuk biztosítani.

4) INGATLAN FEJLESZTÉS

2012. évi I. sz. módosított előirányzat: 292 E Ft

Módosítás összege: +1 471 E Ft

2012. évi II. sz. módosított előirányzat: 1 763 E Ft

Az „ingatlan értékesítéssel, hasznosítással kapcsolatos kiadások” előirányzatnál részletezettek alapján szükséges az előirányzat megemlése 1 471 E Ft-tal.

5) TERVEZÉSEK, SZABÁLYOZÁSI, RENDEZÉSI TERVEK

2012. évi I. sz. módosított előirányzat: 44 638 E Ft

Módosítás összege: +4 040 E Ft

2012. évi II. sz. módosított előirányzat: 48 678 E Ft

A 4 040 E Ft-os növekedés három tételből tevődik össze:

1. A Felsőmalom utca - Vágás utca - Alsómalom utca - Ostoros út által határolt területre vonatkozó, a 17/2010. (VI. 21.) rendelettel módosított, a 32/2007. (XI. 12.) rendelettel jóváhagyott szabályozási terv módosítására 1 397 E Ft összegben történt kötelezettségvállalás.

2. Az 104099/7 hrsz-ú terület (Újszász u. - Nógrádverőce u. között) FSZKT keretövezet módosítási hatástanulmány elkészítésével összefüggésben 1 143 E Ft összegben történt kötelezettségvállalás.

Mindkét tétel kötelezettségvállalása a „polgármesteri fejlesztési céltartalék” keret terhére történt.

3. Ezen felül az Emlékkő utca, 103739/2 hrsz-ú ingatlan értékesítésével összefüggő szabályozási terv készítését a 130/2012. (IV. 4.) Kt. határozat írja elő, az ehhez szükséges 1 500 E Ft a „fejlesztési céltartalékban” rendelkezésre áll, onnan szükséges az összeg átcsoportosítása.

B. ÉPÜLET BERUHÁZÁSOK

1) IKARUS SPORTPÁLYA FEJLESZTÉSE

2012. évi I. sz. módosított előirányzat: 28 160 E Ft

Módosítás összege: -37 E Ft

2012. évi II. sz. módosított előirányzat: 28 123 E Ft

Részletes indokolás a felhalmozási célú támogatásértékű bevételek között.

C. EGYÉB BERUHÁZÁSOK

1) KÖRNYEZETVÉDELMI FEJLESZTÉSEK

2012. évi I. sz. módosított előirányzat: 31 477 E Ft

Módosítás összege: -825 E Ft

2012. évi II. sz. módosított előirányzat: 30 652 E Ft

A környezetvédelmi fejlesztések keretéről, azon belül az Erzsébet-ligeti játszótér felújítására szánt összegből, a kivitelezés során fel nem használt tartalékkeret – 825 E Ft – átcsoportosítását javasoljuk a Kerületgazda Szolgáltató Szervezet költségvetésébe, mivel az intézmény dolgozói végzik a játszótér fenntartását.

2) TÉRFIGYELŐ RENDSZER

2012. évi I. sz. módosított előirányzat: 45 996 E Ft

Módosítás összege: +305 E Ft

2012. évi II. sz. módosított előirányzat: 46 301 E Ft

A kerületben kiépítendő további térfigyelő-rendszerek kialakítására hatástanulmány készült, ennek költsége 305 E Ft volt. Forrásul a „fejlesztési céltartalék” szolgált, onnan szükséges a 305 E Ft átcsoportosítása.

3) ÓMÁTYÁSFÖLD KAPUJA I. ÜTEM

2012. évi I. sz. módosított előirányzat: 20 000 E Ft

Módosítás összege: +18 538 E Ft

2012. évi II. sz. módosított előirányzat: 38 538 E Ft

Ómátyásföld Kapuja, Imre utca kiépítésének közbeszerzési eljárása lezárult, a hiányzó 18 538 E Ft a „polgármesteri fejlesztési céltartalék” kereten volt biztosított, onnan szükséges fenti összeg átcsoportosítása.

7. TARTALÉKOK

Általános tartalék és céltartalék

a) Működési céltartalék

(Megjelenése a rendeletervezet 1.1/a. mellékletében)

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

2012. évi I. sz. módosított előirányzat: 33 481 E Ft

Módosítás összege: -25 386 E Ft

2012. évi II. sz. módosított előirányzat: 8 095 E Ft

A tanulói tankönyvtámogatást (20 580 E Ft) szeptemberben az Önkormányzat az intézmények részére továbbutalta, ezt át kell csoportosítani az intézmények költségvetésébe. A „szakmai, tanügy-igazgatási informatikai normatívából” a Magiszter.NET iskolaadminisztrációs rendszer költségét 4 806 E Ft összegben az Önkormányzat állja, ezért ezt az összeget a Művelődési Ügyosztály kezelésében lévő számlás megbízás előirányzatra szükséges átcsoportosítani.

(Intézményenkénti kimutatása az előterjesztés 2. mellékletében.)

a.b) Közmű-és Energetikai céltartalék

2012. évi I. sz. módosított előirányzat: 20 000 E Ft

Módosítás összege: -8 576 E Ft

2012. évi II. sz. módosított előirányzat: 11 424 E Ft

Három intézmény költségvetésébe, a gázenergia szolgáltatás díjára összesen 5 576 E Ft-ot, a Polgármesteri Hivatal azonos előirányzatára 3 000 E Ft-ot szükséges átcsoportosítani, mivel az eredetileg tervezett összeg év végéig nem lesz elegendő a számlák kifizetésére.

a.c) Általános működési tartalék intézmények számára

2012. évi I. sz. módosított előirányzat: 6 941 E Ft

Módosítás összege: +913 E Ft – 7 854 E Ft

2012. évi II. sz. módosított előirányzat: 0 E Ft

Egyrészt javasoljuk az előirányzat megemelését 913 E Ft-tal, amely a Nemzeti Adó-és Vámhivaltól származó bevétel, és a Rákosmenti Mezei Örszolgálatot illeti meg, ugyanakkor ezt a támogatást az Önkormányzat előre megfinanszírozta az Örszolgálatnak, ezáltal az szabadon felhasználhatóvá válik az Önkormányzat számára.

Az így kialakuló 7 854 E Ft-os előirányzat az intézményi pótigények fedezetéül állt rendelkezésre.

(Intézményenkénti kimutatása az előterjesztés 2. mellékletében.)

b) Önkormányzat általános működési tartaléka

(Megjelenése a rendelettervezet 1.1/a. mellékletében)

2012. évi I. sz. módosított előirányzat: 19 439 E Ft

Módosítás összege: -816 E Ft

2012. évi II. sz. módosított előirányzat: 18 623 E Ft

Egyrészt a „Közösségi (civil) Házak működési támogatása” előirányzaton felszabaduló 20 E Ft-tal, valamint a gazdasági integrációt követően az iskolák körében a technikai dolgozók létszámcsökkenésének eredményeként a személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékaik előirányzatáról elvonható összesen 17 418 E Ft, amellyel az előirányzat összege emelhető, másrészt az év közben a keret terhére vállalt kötelezettségek, és kifizetések teljesítés helyére történő könyveléséből adódóan a következő tételekkel csökken az előirányzat összege:

Feladat megnevezése	E Ft	
	Helye a rendelettervezetben	Átcsoportosított összeg
Intézményfinanszírozás (Ter. Szoc. Szolg. és CMH)	2. melléklet	500
Intézményfinanszírozás (PMH Hajtó-és kenőanyag beszerzés)	2/c. melléklet	21
Önkormányzat postaköltsége	3/b. melléklet	4 200
Adók, díjak egyéb befizetések – téves díjbeszedés visszafizetése	3/b. melléklet	31
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások –MES számlás megbízási díjak (szakértők díjai)	3/b. melléklet	530
Házi segítségnyújtás	3/c. melléklet	22
Intézményfinanszírozás (pótigények fedezetéül)	2. melléklet	6 595
Intézményfinanszírozás – nyári tábor többletköltségei-pótigény	2. melléklet	785
Intézményfinanszírozás – óratömeg növekedéséből eredő többletköltségek (személyi juttatások és járulékai) fedezete	2. melléklet	5 570
Összesen:		18 254

(Intézményenkénti kimutatása az előterjesztés 2. mellékletében.)

c) Lakásalap

(Megjelenése a rendelettervezet 1.1/b. mellékletében)

Megnevezés	2012. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft	Módosítás összege E Ft	2012. évi II. sz. módosított előirányzat E Ft
Helyi támogatás, fiatal házaspár támogatása	25 000	-	25 000
Bérlakás lemondás	26 000	-	26 000
Bérlakás célú lakásvásárlás	47 000	-	47 000
Vidámvásár u. 71. csere	14 000	+4 900	18 900
Bérlakás felújítás	12 000	-	12 000
Tartalék	140 555	-4 900	135 655
Összesen:	264 555	0	264 555

A Vidámvásár u. 71. szám alatti társasházra vonatkozóan létrejött adásvételi előszerződésben az ingatlan forgalmi értéke 18 900 E Ft. (csere). Az eredeti költségvetési előirányzat 14 000 E Ft az „ingatlan értékesítés” és a „lakásvásárlás” előirányzaton is, kiadási oldalon javasoljuk a tartalékkeret terhére rendezni.

d) Fejlesztési céltartalék

(Megjelenése a rendelettervezet 1.1/b. mellékletében)

Megnevezés	2012. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft	Módosítás összege E Ft	2012. évi II. sz. módosított előirányzat E Ft
Ingatlanletétek 2011. december 31-i állományának összege	21 187	-	21 187

Megnevezés	2012. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft	Módosítás összege E Ft	2012. évi II. sz. módosított előirányzat E Ft
Letéti számla 2011. december 31-i állományának egyenlege	24 571	-	24 571
Polgármester kezelésében lévő fejlesztési céltartalék	93 768	-38 177	55 591
Batthyány Ilona Általános Iskola felújítása	200 000	-	200 000
Tőketörlesztési tartalék	45 103	-	45 103
Egyéb, jövőben felmerülő feladatokra	198 222	-5 305 +12 179	205 096
Mindösszesen:	582 851	-31 303	551 548

Polgármester kezelésében lévő fejlesztési céltartalék:

A polgármesteri fejlesztési céltartalék keretből vállalt kötelezettségek, és kifizetések teljesítés helyére történő könyveléséből adódóan a következő tételekkel kell csökkenteni az előirányzat összegét:

Feladat megnevezése	Helye a rendelet- tervezetben	E Ft
		Átcsoport- tosított összeg
Intézményfinanszírozás – három iskolában harmadik első osztály indítása miatt bútorbeszerzésre	2. melléklet	2 000
Út-járda és parkoló építés – Parkoló építés rész-előirányzat	5. melléklet	1 728
Két egyházközség támogatása	6/a. melléklet	5 800
Közutak, hidak, alagutak – Polgármesteri hatáskör	3/c. melléklet	427
Közutak, hidak, alagutak – Aszfaltos járdajavítás	3/c. melléklet	2 000
Közutak, hidak, alagutak – Egyéb közterületi munkák	3/c. melléklet	95
Ingatlan üzemeltetéssel kapcsolatos felújítások	4. melléklet	476
MLTC támogatása	6/a. melléklet	3 000
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése - javítás	3/c. melléklet	73
Tervezések, szabályozási, rendezési tervek (3 terv)	5. melléklet	4 040
Ómátyásföld kapuja projekt	5. melléklet	18 538
Összesen:		38 177

Egyéb, jövőben felmerülő feladatokra: Javasoljuk, hogy 5 000 E Ft-tal a „csapadékvíz elvezetés”, 305 E Ft-tal a „térfigyelő rendszer kiépítése” előirányzat ezen keret terhére legyen megemelve a korábban részletezettek miatt, ugyanakkor a Sashalmi Piac Projekt uniós támogatásából a nem tervezett ÁFA kompenzáció következtében keletkező többletbevétellel, 12 179 E Ft-tal az előirányzat kerüljön megemelésre.

8. ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL NYÚJTOTT KÖLCSÖNÖK

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

2012. évi I. sz. módosított előirányzat: 12 000 E Ft

Módosítás összege: +1 000 E Ft

2012. évi II. sz. módosított előirányzat: 13 000 E Ft

A REHAB Kft. két alkalommal igényelt 6 500 E Ft összegű működési célú támogatási kölcsönt az Önkormányzattól, ezért kell az előirányzat összegét megemlíteni 1 000 E Ft-tal.

Engedélyezett létszám-előirányzat változások

(Megjelenése a rendelettervezet 1., 2. és 2/a. mellékletében, valamint 13. – 14. §)

A rendelettervezet összeállításakor tekintettel voltunk a Képviselő-testület óvodai hálózat átszervezése és a gazdasági integráció tárgyában hozott határozataira, mind azokra, amelyek az érintett intézmények bevételi és kiadási előirányzatait érintik, mind az átszervezésből adódó engedélyezett létszám változások átvezetésére.

Az általános iskolákat érintően minden intézmény engedélyezett technikai létszáma 1,5 fővel, a Szerb Antal Gimnázium és a Táncsics Mihály Általános Iskola és Gimnázium esetében 2,0 fővel csökkent, a GAMESZ engedélyezett alkalmazotti létszáma 7,5 fővel emelkedett. Ezáltal összességében, intézményi szinten 13 fővel csökken az engedélyezett létszám-előirányzat.

2012. év szeptembertől az iskolák óratömege összességében növekszik, amelynek következtében a pedagógus státuszszám össz. intézményi szinten 7,9 fővel emelkedik, ugyanezen időponttól a Rácz Aladár Zeneiskolában csökkent a technikai dolgozók létszáma egy fővel.

Az engedélyezett intézményi létszám a Mátyásföldi Fecskefészek Óvoda esetében 55,0 státusszal, a Napsugár Óvoda esetében 31,0 státusszal és a Szentmihályi Játsszókert Óvoda esetében 37,0 státusszal növekedett, de ez összességében nem módosítja az intézményi engedélyezett létszám-előirányzatot.

A Képviselő-testület 351/2012. (IX. 12.) határozata alapján a Kerületgazda Szolgáltató Szervezet engedélyezett létszám-előirányzata 5 fővel növekedik.

Fent leírtak okán az intézményi engedélyezett létszám (Polgármesteri Hivatallal együtt) 1 964,0 főről 1 962,9 főre módosul.

A következő oldalakon található táblázatok tartalma:

1. Bevételi és kiadási főösszeget érintő változások (egy oldal)
2. Kiadási főösszeget nem érintő változások (két oldal)

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	10 174	Intézmények működési kiadása		1/a., 2.melléklet	158 146
Intézményi átvett bevételek		1.2/a., 2.melléklet	3 586	Intézmények felhalmozási kiadása		1/b., 2.melléklet	1 573
Támogatásértéktű bevételek		1.2/a., 2.melléklet	68 904				
Összesen			82 664	Összesen			159 719
Alaptevékenység bevételei	Bursa Hungarica fel nem használt támogatás visszaatálása	1.1/a. melléklet	163	Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat		1.1/a. melléklet	163
Működési célú központosított támogatások	Kompenzáció a 371/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet alapján	1.1/a. melléklet	77 055	Intézmények költségvetésébe átcsoportosítva.			
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	Természetismereti, környezetvédelmi vetélkedő támogatása	1.1/a. melléklet	1 500	Környezetvédelmi támogatás és pályázati keret	Természetismereti, környezetvédelmi vetélkedő	5. melléklet	1 500
Működési célú támogatásértéktű bevételek	KAB-KEF pályázaton elnyert összeg	1.1/a. melléklet	479	Kábítószér Egyeztető Fórum		6/a. melléklet	479
Működési célú támogatásértéktű bevételek	Kertvárosi Ifjúsági Önkormányzat IFJ-GY-12-B-6057 pályázat	1.1/a. melléklet	374	Kertvárosi Ifjúsági Önkormányzat támogatása		6/a. melléklet	374
Működési célú támogatásértéktű bevételek	Létfenntartási és lakhatási támogatás menekültek részére	1.1/a. melléklet	57	Létfenntartási és lakhatási támogatás menekültek részére		3/c. melléklet	57
Működési célú támogatásértéktű bevételek	Rákosmenti Mezei Országos látogatásához	1.1/a. melléklet	913	Általános működési tartalék intézmények számára		1.1/a. melléklet	913
Működési célú támogatásértéktű bevételek	Iskolatérj program támogatása	1.1/a. melléklet	1 423	Iskolatérj program		6/a. melléklet	1 423
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	Garanciális javítások	1.1/a. melléklet	6 960	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	Garanciális javítások	3/b. melléklet	6 960
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	Katasztrófavédelem támogatása	1.1/a. melléklet	100	Közterület rendjének fenntartása	Katasztrófavédelem helyi feladatai	3/c. melléklet	100
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	Kertvárosi Ifjúsági Önkormányzat szülők tábort befizetése	1.1/a. melléklet	240	Kertvárosi Ifjúsági Önkormányzat támogatása		3/c. melléklet	240
Felhalmozási célú támogatásértéktű bevételek (Pályázatok, egyéb)	KMOP-5.2.2/B-2F-2009-0003 jelű pályázat - Sashalmi Piac Projekt	1.1/b. melléklet	12 679	Fejlesztési céltartalék		1.1/b. melléklet	12 179
				Kerület közbiztonságának támogatása		6/a. melléklet	500
Fejlesztési célú központosított támogatások	Lakossági közműfejlesztés támogatása	1.1/b. melléklet	345	Lakossági közműfejlesztési hozzájárulás		6/a. melléklet	345
Felhalmozási célú támogatásértéktű bevételek (Pályázatok, egyéb)	„Szabadidőszabadtéri szabadidősport létesítmények fejlesztésének, kihasználtságuk növelésének támogatása” pályázat	1.1/b. melléklet	-37	IKARUS sportpályán további fejlesztés	Fel nem használt támogatás visszafizetése	5. melléklet	-37
Támogatási kölcsönök visszatérülése	REHAB likviditási kölcsöne	1.1/a. melléklet	1 000	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozásnak (REHAB Kft.)		1.1/a. melléklet	1 000
BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK VÁLTOZÁSA MINDÖSSZESEN			185 915	KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK VÁLTOZÁSA MINDÖSSZESEN			185 915

Kiadási főösszeget nem érintő változások

KIADÁSOK				KIADÁSOK			
Megnevezése	Változtatás jogcíme	Helye a rendeletben	N6 (E Ft)	Megnevezése	Változtatás jogcíme	Helye a rendeletben	Csökken (E Ft)
Intézmények működési kiadása		2.melléklet	-11 425	Működési kiadások	Pedagógiai szakmai szolgáltatás	3/b. melléklet	1 500
Intézmények felhalmozási kiadása		2.melléklet	52 542	Felújítási kiadások		4., 4/a. melléklet	42 302
				Támogatási keretek		6/a., 6/b. melléklet	34 162
				Működési céltartalék - tankönyv normatíva		1.1/a. melléklet	20 580
				Önkormányzat általános működési tartaléka	Pótigényekre	1.1/a. melléklet	7 880
				Általános működési tartalék - intézmények részére	Pótigényekre	1.1/a. melléklet	7 854
				Fejlesztési céltartalék - Polgármesteri keret	Három iskolában padokra 3. első osztály indítása miatt	1.1/b. melléklet	2 000
				PMH esetében: Átcsoportosítás Önkormányzat különböző sorairól / Iskoláknál: nyári tábor rendezése / Óvodáknál: óvodahálózat átszervezéséből adódó előirányzat rendezések	PMH 601 E Ft, Iskolák 0 E Ft, Óvodák 0 E Ft	3/b. melléklet	601
				Közmű és Energetikai céltartalék		1.1/a. melléklet	8 576
				Környezetvédelmi fejlesztések, Zöldterület kezelés - szakfeladat		5., 3/c. melléklet	13 825
				Üdülői szálláshely - szolgáltatás szakfeladat		3/c. melléklet	210
				Önkormányzat: Személyi juttatások, munkáltatói járulékok	2011. december havi bérek és járulékaik rendezése - könyveléstechnikai okokból	1.1/a. melléklet	-86 525
				Önkormányzat általános működési tartaléka	OIGYB határozat alapján - új tantárgyfelosztásból eredő többletkiadásokra	1.1/a. melléklet	5 570
				Önkormányzat általános működési tartaléka	Iskolákat érintően: Gazdasági integráció miatti elvonások	1.1/a. melléklet	-17 418
Összesen:			41 117	Összesen:			41 117
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	Postaköltség	3/b. melléklet	4 200	Általános működési céltartalék	Előirányzat teljesítés helyére történő rendezése miatt	1.1/a. melléklet	4 783
Díjak, egyéb befizetések	Adók, díjak, egyéb befizetések, késedelmi kamat	3/b. melléklet	31				
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	MES számlás megbízási díjak	3/b. melléklet	530				
Házi segítségnyújtás	Jogtalanul igénybe vett támogatás visszafizetése	3/c. melléklet	22				
Általános működési céltartalék		1.1/a. melléklet	20	Közösségi (civil) Házak működési támogatása		6/a. melléklet	20
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	MES számlás megbízási díjak	3/b. melléklet	4 806	Működési céltartalék normatív kötött támogatások	Teljesítés helyére történő könyvelés okán		4 806
Út -, járdaépítés és parkoló építés	Parkoló építés - Villő u. 2-6.	5. melléklet	1 728	Polgármesteri fejlesztési céltartalék keret	Teljesítés helyére történő könyvelés okán		41 482
Egyházak fejlesztési támogatása	Budapesti Rákosszentmihályi-Sashalmi-Evangélikus Egyházközség támogatása	6/a. melléklet	3 300				

KIADÁSOK				KIADÁSOK			
Megnevezése	Változtatás jogcíme	Helye a rendeletben	Nő (E Ft)	Megnevezése	Változtatás jogcíme	Helye a rendeletben	Csökken (E Ft)
Egyházak fejlesztési támogatása	Budapesti Rákosszentmihályi-Sashalmi-Református Egyházközség támogatása	6/a. melléklet	2 500				
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	Polgármesteri hatáskörbe tartozó keret - Cinkotai "Hösi emlék" felújítása	3/c. melléklet	427				
Ingatlanüzemeltetéssel kapcsolatos felújítások	Jókai u. 6. II. emelet - pótmunka	4. melléklet	476				
Mátyásföldi Lawn Tennis Club támogatása	Sporttelep öntözőrendszer kiépítéséhez támogatás	6/a. melléklet	3 000				
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	Javítás, karbantartás - Cibakháza u. 45-47.	3/c. melléklet	73				
Tervezések, szabályozási, rendezési tervek	Szabályozási terv módosítása	5. melléklet	1 397				
Tervezések, szabályozási, rendezési tervek	Módosítási hatástanulmány	5. melléklet	1 143				
Tervezések, szabályozási, rendezési tervek	Emlékkő utca szabályozási terv	5. melléklet	1 500				
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	Aszfaltos járdajavítás	3/c. melléklet	2 000				
Ómátyásföld kapuja		5. melléklet	18 538				
Csapadékvíz elvezetés	KMOP-3.3.1/B-10-2010-0031 pályázathoz kapcsolódó-an Péterke utca gravitációs csapadékvíz csatorna építése	5. melléklet	5 000				
Térfigyelő rendszer kiépítése		5. melléklet	305				
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	Egyéb közterületi munkák Varjú Vilmos emléktábla	3/b. melléklet	95				
Ingatlanüzemeltetéssel kapcsolatos felújítások	Könyvelés okán	4. melléklet	420	Önkormányzati épület felújítások	Könyvelés okán	4. melléklet	420
Egyházak működési támogatása	Zápszonyi Református Egyházközség (2011-ről áth.)	6/a. melléklet	300	Reklám és propaganda kiadások		3/c. melléklet	300
Ingatlanüzemeltetéssel kapcsolatos felújítások		4. melléklet	1 142	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	Ingatlan értékesítéssel, hasznosítással kapcsolatos dologi kiadások	3/b. melléklet	2 312
Ingatlan fejlesztés		5. melléklet	1 471	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	Javítás, karbantartás	3/c. melléklet	301
Út -, járdaépítés és parkoló építés	Önerős utépítés	5. melléklet	3 325	Vízellátás		5. melléklet	3 325
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	Ingatlan értékesítéssel, hasznosítással kapcsolatos kiadások	3/b. melléklet	4 000	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	Külső kezelési társasházak közös költsége	3/c. melléklet	3 000
					Társasházban található, központi fűtésű lakások bérletének hődíjtartozása	3/c. melléklet	1 000
Kerületi civil szervezetek támogatása	345/2012. (IX. 10.) KSB hat.	6/a. melléklet	240	Közművelődés támogatása		6/b. melléklet	240
Változás összesen			103 106	Változás összesen			103 106

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

Intézmények

Előterjesztés 1. sz. melléklete

Önkormányzat költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét érintő változások

	Intézményi tevékenységi működési célú bevétel (saját bevétel)	Intézményi felhalmozási bevétel (saját)	Működési célú támogatásértéku bevétel	Működési célú átvett bevétel	Kompenzáció (1. l/a. melléklet)	Változtató mindösszesen	Változtató és nem változtató mindösszesen
Óvodák, szociális és egyéb intézmények	58	0	27 003	337	31 051	58 449	125 609
XVI. ker. Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat	1 349	620	41 071		7 071	50 111	50 711
Iskolák	8 147	0	830	3 249	33 965	46 191	102 972
Polgármesteri Hivatal					4 968	4 968	-78 456
Intézmények összesen	9 554	620	68 904	3 586	77 055	159 719	200 836
Arany János Általános Iskola					2 087	2 087	2 876
Bathányi Ilona Általános Iskola			77		2 762	2 839	5 919
Centenárium Általános Iskola és Szakiskola					3 128	3 128	6 206
Szent-Györgyi Albert Általános Iskola				710	2 737	3 447	9 820
Herman Ottó Általános Iskola	589		14	100	2 240	2 943	8 271
Lemhényi Dezső Általános Iskola				100	2 084	2 184	6 362
Jókai Mór Általános Iskola	3 085			100	2 290	5 475	16 384
Kölcsey Ferenc Általános Iskola					2 565	2 565	4 319
Móra Ferenc Általános Iskola			18		2 642	2 660	12 035
Sashalmi Tanoda Általános Iskola			389		2 271	2 660	6 969
Göllesz Viktor OAIMI					3 526	3 526	3 191
Táncsics Mihály Általános Iskola és Gimnázium				114	3 157	3 271	8 644
Szerb Antal Gimnázium	4 473		332	2 125	2 476	9 406	11 976
Iskolák összesen	8 147	0	830	3 249	33 965	46 191	102 972
Rácz Aladár Zeneiskola					2 705	2 705	2 393
Corvin Művelődési Ház	58			220	813	1 091	4 713
Egyesített Bölcsőde				17	3 797	3 814	23 039
Területi Szociális Szolgálat					2 887	2 887	7 709
Napraforgó Szolgálat					1 788	1 788	1 915
Kerületgazda Szolgáltató Szervezet					904	904	15 693
GAMFSZ					731	731	3 938
Gyerekkuckó Óvoda (Centenárium, Hermína, Hársfa)					2 005	2 005	2 380
Cinkotai Huncutka Óvoda (Jövendő, Ostoros)				100	1 518	1 618	3 913
Vadvirág Óvoda (Borotvás, Ágoston)-megszűnt	-2 629				0	-2 629	-45 289
Napsugár Óvoda (Cziráki, Lándzsa) - Vadvirág Óvoda (Borotvás, Ágoston)	2 629		6 162		2 930	11 721	58 299
Sashalmi Manó Óvoda (Könyvtár, Mátészalka)					1 491	1 491	1 693
Margareta Óvoda (Péterke, Monoki)					1 507	1 507	1 909
Szentmihályi Játzókert Óvoda (Baross, Bercsényi) - Varázskorona Óvoda (Szent Korona u.)	7 410		7 849		3 017	18 276	66 702
Varázskorona Óvoda (Szent Korona u.)-megszűnt	-7 410				0	-7 410	-54 283
Pipitér Óvoda (Farkashalom, Csinszka)-megszűnt	-9 290				0	-9 290	-85 227
Mátyásföldi Fecskefészkek Óvoda (Baross G. u. 32.) - Pipitér Óvoda (Farkashalom, Csinszka)	9 290		12 992		4 467	26 749	115 469
Rákosmenti Mezei Órszolgálat					491	491	643
GAMESZ összesen	58	0	27 003	337	31 051	58 449	125 609

Intézmények

Előterjesztés 2. sz. melléklete

Önkormányzat költségvetésének kiadási főösszegét nem érintő változások

	Intézményi felújítások - Felújítási és karbantartási celtartalék (4. melléklet)	Intézményi felújítási munkálatok (4/a. mell.)	Környezet- védelmi fejlesztések (5. mell.) Zöldterület kezelés (3/c. mell.)	Intézményvezetők jutalomkerete (6/b. melléklet)	Szakmai napok (6/b. melléklet)	Közművelődés támogatása (6/b. melléklet)	1-8. osztályosok tankönyv támogatása (6/b. melléklet)	Nyári tábor (6/b. melléklet)	Üdülői szálláshely - szolgáltatás szakfeladat (3/c. melléklet)	Oktatás, fejlesztés módszertani feladatok (6/b. melléklet)	Kerületi sport támogatás (6/b. melléklet)	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások (2/c. melléklet)
Óvodák, szociális és egyéb intézmények	17 585	17 172	13 825	3 769	0	438	0	0	210	0	1 250	500
XVI. ker. Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat				191								
Iskolák	7 545	0	0	1 880	750	1 694	11 500	10 500	0	750	1 440	0
Polgármesteri Hivatal												-500
Intézmények összesen	25 130	17 172	13 825	5 840	750	2 132	11 500	10 500	210	750	2 690	0
Arany János Általános Iskola				127		34	1 000					
Bánhyányi Iona Általános Iskola	641			165		300	1 000			150	100	
Centenárumi Általános Iskola és Szakiskola				0			1 000					
Szent-Györgyi Albert Általános Iskola	3 810			165		100	1 000				100	
Herman Ottó Általános Iskola				127		134	1 000			150	50	
Lemhényi Dezső Általános Iskola				191		190	1 000					
Jókai Mór Általános Iskola	646			165		134	1 000	10 500		150	290	
Kölcsey Ferenc Általános Iskola				165		100	1 000				100	
Móra Ferenc Általános Iskola	1 620			127		200	1 000				200	
Sashalmi Tanoda Általános Iskola	449			127		134	1 000				50	
Göllesz Viktor OÁTM				165		134	0				300	
Táncsics Mihály Általános Iskola és Gimnázium				165		100	1 000			150	150	
Szerb Antal Gimnázium	379			191	750	134	500			150	100	
Iskolák összesen	7 545	0	0	1 880	750	1 694	11 500	10 500	0	750	1 440	0
Rácz Aladár Zeneiskola				0		100						
Corvin Művelődési Ház	2 670			152								
Egyesített Bölcsőde		17 065		0								
Területi Szociális Szolgálat				0								
Nápraforgó Szolgálat				127								
Kerületgazda Szolgáltató Szervezet			13 825	254					210			500
GAMESZ				191								
Gyerekkuckó Óvoda (Centenárum, Hermina, Hársfa)				191		34					150	
Cinkotai Huncutka Óvoda (Jovendó, Ostinós)	2 009			152		34					100	
Vadvirág Óvoda (Borotvas, Ágoston)-megszűnt												
Napsugar Óvoda (Cziraki, Lándzsaj) - Vadvirág Óvoda (Borotvas, Ágoston)	360	107		1 193		68					400	
Sashalmi Manó Óvoda (Könyvtár, Mátészalka)				152							50	
Margaréta Óvoda (Péterke, Monoki)				152		100					150	
Szenmihályi Játszókert Óvoda (Baross, Bercsényi)												
Varázskorona Óvoda (Szent Korona u.)	1 015			304		34					200	
Varázskorona Óvoda (Szent Korona u.)-megszűnt												
Pipitér Óvoda (Farkashalom, Csinszka)-megszűnt												
Mányásföldi Focskelész Óvoda (Baross G. u. 32.)												
Pipitér Óvoda (Farkashalom, Csinszka)	11 531			749		68					200	
Rákosmenti Mezei Órszolgálat				152								
GAMESZ összesen	17 585	17 172	13 825	3 769	0	438	0	0	210	0	1 250	500

Önkormányzat költségvetésének kiadási főösszegét nem érintő változások

	Pedagógiai szakmai szolgáltatás - számítás megbízási díjak (3/b. melléklet)	Önkormányzat általános működési tartaléka (1.1/a. melléklet) OIGYB határozat alapján - új tárgyfelosztás-ból következően	Önkormányzat általános működési tartaléka (1.1/a. melléklet) Pótlányokra	Általános működési tartalék - intézmények részére (1.1/a. melléklet) Pótlányokra	Önkormányzat általános működési tartaléka (1.1/a. melléklet) Iskoláknál: Gazdasági integráció miatti elvonások	Tankönyv normatíva (1.1/a. melléklet)	Fejlesztési céltartalék keret Polgármesteri keret (1.1/b. melléklet)	PMH esetében Atcsoportosítás Önkormányzat különböző sorairól / Iskoláknál: nyári tábor rendezése / Óvodáknál: óvodahálózat szervezéséből adódó előirányzat rendezések	Technikai rendezés Önkormányzat és PMH sorai között a 2011. december havi bérekből adódóan	Közmű és Energetikai céltartalék (1.1/a. melléklet)	Intézményi nem változtatás összesen
Óvodák, szociális és egyéb intézmények	0	0	1 802	7 719	-412	0	0	0	0	3 302	67 160
XVI. ker. Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat				135				274			600
Iskolák	1 500	5 570	6 078	0	-17 006	20 580	2 000	-274	0	2 274	56 781
Polgármesteri Hivatal								601	-86 525	3 000	-83 424
Intézmények összesen	1 500	5 570	7 880	7 854	-17 418	20 580	2 000	601	-86 525	8 576	41 117
Arany János Általános Iskola	33	-764			-1 009	1 368					789
Bathányi Ilona Általános Iskola	184	294			-1 530	1 776					3 080
Cenienánurni Általános Iskola és Szakiskola	205	59	719		-573	1 668					3 078
Szent-Györgyi Albert Általános Iskola	224	1 235	236		-1 721	1 224					6 373
Herman Ottó Általános Iskola	202	367	372		-1 047	1 812		2 161			5 328
Lemhényi Dezső Általános Iskola	63	1 293	876		-923	888	600				4 178
Jókai Mór Általános Iskola	102	176	1 520		-1 388	1 536		-3 922			10 909
Kölcsey Ferenc Általános Iskola	106	470			-1 867	1 680					1 754
Móra Ferenc Általános Iskola	194	941	2 046		0	1 560		1 487			9 375
Sashalmi Tanoda Általános Iskola	109	1 117			-1 025	1 548	800				4 309
Göller Viktor OAIMI		-735			-1 711	1 512					-335
Táncsics Mihály Általános Iskola és Gimnázium	78	1 117	309		-2 209	2 280	600			1 633	5 373
Szerb Antal Gimnázium		0			-2 003	1 728				641	2 570
Iskolák összesen	1 500	5 570	6 078	0	-17 006	20 580	2 000	-274	0	2 274	56 781
Rácz Aladar Zeneiskola					-412						-312
Corvin Művelődési Ház			300	500							3 622
Egyesített Bölcsőde				2 160							19 225
Területi Szociális Szolgálat			200	1 320						3 302	4 822
Napraforgó Szolgálat											127
Kerületgazda Szolgáltató Szervezet											14 789
GAMESZ			830	2 186							3 207
Gyerekkuckó Óvoda (Cenienánurni, Hermina, Hársfa)											375
Cinkotai Huncutka Óvoda (Jövendő, Ostoros)											2 295
Vadvirág Óvoda (Borotvás, Agoston)-megszűnt								-42 660			-42 660
Napsugár Óvoda (Czirák, Lándzsás) - Vadvirág Óvoda (Borotvás, Agoston)			472	1 318				42 660			46 578
Sashalmi Manó Óvoda (Könyvtár, Matészalka)											202
Margareta Óvoda (Péterke, Monoki)											402
Szentmihályi Játszókert Óvoda (Baross, Bercsényi)											
Varázskorona Óvoda (Szent Korona u.)								46 873			48 426
Varázskorona Óvoda (Szent Korona u.)-megszűnt								-46 873			-46 873
Pipitér Óvoda (Farkashalom, Csinszka)-megszűnt								-75 937			-75 937
Mátyásföldi Fecskefészék Óvoda (Baross G. u. 32.)											
Pipitér Óvoda (Farkashalom, Csinszka)				235				75 937			88 720
Rákospoti Mezei Órslószolgálat											152
GAMESZ összesen	0	0	1 802	7 719	-412	0	0	0	0	3 302	67 160

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-ában foglalt előzetes hatásvizsgálat összefoglalása:

A végrehajtás feltételei:

A tervezet az Önkormányzat számára a 2012. évi feladatokban bekövetkező változásokat tartalmazza.

A társadalmi hatások összefoglalása:

A tervezetnek a társadalomra hatása van, mert a költségvetési bevételek és a kiadások a kerület lakosaira, intézményeire, valamint a vállalkozásokra is kihatnak, összességében a kerület fejlődését szolgálják.

Társadalmi költségek:

A fentiek költségét tartalmazza.

Költségvetési hatások:

A tervezet az Önkormányzat teljes 2012. évi módosított költségvetését tartalmazza.

Egészségügyi hatások:

Nincsenek közvetlenül kimutatható egészségügyi hatások.

Környezeti hatások:

A környezeti hatások az Önkormányzat kötelező szakszadatainak ellátásán és a tervezett fejlesztéseken keresztül kimutathatók.

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2012. évi költségvetésének II. számú módosításáról szóló rendelettervezete az előterjesztés 3. számú mellékletében található.

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat és az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege az előterjesztés 5. számú mellékletét képezi.

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

Rendeleti javaslat:

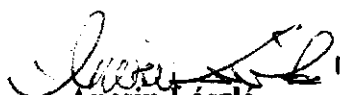
Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotja Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2012. évi költségvetésének II. számú módosításáról szóló .../2012. (X. .) rendeletét.

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

Budapest, 2012. szeptember 28.


Kovács Péter
polgármester

Láttam:


Áncsin László
jegyző

Mellékletek:

1. Az Önkormányzat költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét érintő változások az intézmények vonatkozásában
2. Az Önkormányzat költségvetésének kiadási főösszegét nem érintő változások az intézmények vonatkozásában
3. Rendelettervezet mellékletekkel
4. Intézményi saját hatáskörű átcsoportosítások a kiemelt előirányzatok között
5. Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat és az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlegéről

Tárgyalja a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság

**Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat
/2012. (X. .) önkormányzati rendelete**

**az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló
10/2012. (III. 9.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-ában foglalt felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbiakat rendeli el:

1. § Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 10/2012. (III. 9.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: Rendelet) 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének:

A költségvetési bevételek, a maradvány-felhasználás és finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei együttes összegét **13 678 730 E Ft**-ban, a költségvetési kiadások és finanszírozási célú pénzügyi műveletek együttes összegét **13 678 730 E Ft**-ban határozza meg. Ezen belül:

- a) a költségvetési bevételi összeget **12 398 089 E Ft**-ban,
- b) a költségvetési kiadási összeget **13 190 575 E Ft**-ban,
- c) az előző évi tervezett pénzmaradvány igénybevételét, a maradvány-felhasználást **1 280 641 E Ft**-ban,
- d) a finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit **0 E Ft**-ban,
- e) a finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadási összegét **488 155 E Ft**-ban határozza meg.

(2) A költségvetésen belül keletkezett bevételek és kiadások különbözete **792 486 E Ft**, amely eltérést a belső finanszírozásra szolgáló előző évekről származó pénzmaradvány egyenlíti ki. A költségvetés külső finanszírozását szolgáló finanszírozási műveletekből adódó eltérés **488 155 E Ft**. Az eltérés finanszírozását az előző évek pénzmaradványának igénybevételével **488 155 E Ft**-ban határozza meg.

(3) A 2012. évi költségvetés egyensúlyának biztosításához külső finanszírozást szolgáló bevétel (hitelfelvétel, kötvénykibocsátás), azaz adósságot keletkeztető ügylet nem kerül tervezésre.

(4) A Képviselő-testület a 2012. évi költségvetésben a

E Ft

a)	b)
1. Bevételek együttes összegét	13 678 730
2. A felhalmozási célú költségvetési bevételt	1 606 896
3. Az előző évek felhalmozási költségvetési tartalékának igénybevételét	0
4. Az előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybevételét	568 930
5. A felhalmozási célú költségvetési kiadások és finanszírozási műveletek összegét	3 279 802
6. Ebből:	
7. - A fejlesztési kiadások összege	1 207 439
8. - Intézmények felhalmozási célú kiadásai	155 241
9. - A felújítások összege	84 938
10. - Intézményi felújítási munkák és Felújítási és karbantartási céltartalék összesen	203 128

a)	b)
11. - Fejlesztési célú pénzeszköz átadás és támogatásértékű kiadások	22 026
12. - Fejlesztési tartalékok	
13. Környezetvédelmi Alap	5 011
14. Lakásalap	264 555
15. Fejlesztési céltartalék	551 548
16. Sportcsarnok Alap	236 220
17. Visszatérítendő támogatás	1 600
18. Munkáltatói támogatás	10 000
19. Fejlesztési célú hitel / kötvény kamata	49 941
20. Finanszírozási műveletek	488 155
21. A működési célú bevételek összegét	11 502 904
22. Ebből:	
23. - Az előző évek működési költségvetési tartalékának igénybevétele	8 599
24. - Az előző évi működési pénzmaradvány igénybevétele	703 112
25. A működési célú költségvetési kiadások összegét	10 398 928
26. Ebből:	
27. - A személyi jellegű kiadások	4 686 373
28. - A munkaadókat terhelő járulékok	1 235 159
29. - A dologi jellegű kiadásokat karbantartással együtt	3 445 574
30. Ebből: Önkormányzat dologi kiadásai	870 957
31. Intézmények dologi kiadásai	2 268 537
32. Szakfeladatok dologi kiadásai	306 080
33. - Szakfeladatok között megjelenő támogatásokat	46 500
34. - Intézményfinanszírozásban megjelenő működési támogatásértékű kiadásokat	28 598
35. - Az ellátottak pénzbeli juttatásait	408 661
36. - Támogatásértékű kiadásokat (intézménynél)	96 037
37. - Működési célú végleges pénzeszköz átadás és támogatásértékű kiadásokat (támogatások)	400 885
38. - Működési tartalékokat	
39. Működési céltartalék (Normatív kötött támogatások)	8 095
40. Működési céltartalék (Közmű és Energetikai)	11 424
41. Önkormányzat általános működési tartaléka	18 623
42. Általános működési tartalék intézmények számára	0
43. - Működési célú támogatási kölcsönök nyújtását (REHAB)	13 000

ezer forintban határozza meg.

- (5) A Képviselő-testület az engedélyezett létszámot 2012. január 1-jétől 1963,5 főben, a rendelet hatályba lépésétől 1966,0 főben, 2012. április 15-étől 1964,0 főben, 2012. október 22-től 1962,9 főben állapítja meg. Költségvetési szervenkénti részletezését a 2. és 2/a. mellékletek tartalmazzák.”

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

„A Képviselő-testület a 3. §-ban megállapított költségvetési bevételek, maradvány-felhasználás és finanszírozási célú pénzügyi műveletek főösszegének forrásonkénti megbontásának tartalmát az 1. melléklet 2. oszlopa, összegeit az 1. melléklet 5. oszlopai szerint hagyja jóvá.”

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

„Az 5. §-ban megállapított költségvetési bevételek, maradvány-felhasználás és finanszírozási célú pénzügyi műveletek közül a Képviselő-testület az Önkormányzat (az általa irányított költségvetési szervek nélküli) forrásonkénti tartalmának részletezését az 1.1., 1.1/a., 1.1/b. mellékletek 2. oszlopa szerinti tartalommal, jóváhagyott összegeit az 1.1., 1.1/a., 1.1/b. mellékletek 5. oszlopa szerinti összegekben, míg az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételeinek tartalmát költségvetési szervenként (címenként 1-33-ig) a 2. és 2/a. mellékletek 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11. és 12. oszlopai szerinti tartalommal, a „2012. évi II. sz. módosítás” sorai szerinti összegekben hagyja jóvá.”

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

„A Képviselő-testület a 2012. évi költségvetés önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő költségvetési szervenkénti (címenkénti) kiadásait, és ezen belül kötelező előirányzatait, valamint az intézményi támogatásokat a 2. és 2/a. mellékletek 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22., 23. valamint 13. és 14. oszlopa szerinti tartalommal, a „2012. évi II. sz. módosítás” sorai szerinti összegekben állapítja meg.”

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

- „(1) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal költségvetésében szereplő személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok előirányzatait, valamint dologi és felhalmozási kiadásait a 2/b., a 2/c. és 2/d. mellékletek 2. oszlopa szerinti tartalommal, 5. oszlopa szerinti összegekben állapítja meg.”
- (2) A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetésében szereplő dologi kiadások előirányzatait a 3/b. melléklet 2. oszlopa szerinti tartalommal, 5. oszlopa szerinti összegekben állapítja meg.
- (3) A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi működési jellegű feladatok kiadásait – ezen belül kötelező előirányzatait – szakfeladatonként a 3/c. melléklet „2012. évi II. sz. módosítás” sorai szerint állapítja meg.”

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

„(1) A Képviselő-testület a 36. címen szereplő felújítási előirányzatokat célonként (alcímenként) a 4. melléklet 2. oszlopa szerinti tartalommal, 5. oszlopa szerinti összegekben hagyja jóvá. A 4/a. melléklet 2. oszlopa szerinti tartalommal, 5. oszlopa szerinti összegekben kerül részletezve jóváhagyásra a 4. melléklet „Intézményi felújítási munkák” sora.”

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

„(1) A Képviselő-testület a 37. címen szereplő fejlesztési kiadásokat feladatonként (alcímenként) az 5. melléklet 2. oszlopa szerinti tartalommal, 5. oszlopa szerinti összegekben állapítja meg.”

8. § A Rendelet 11. § (1) – (7) bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek:

- „(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat működési céltartalékát 38 142 E Ft-ban állapítja meg, amelyből 8 095 E Ft kizárólag a kötött felhasználású állami támogatások jogcímeinek megfelelő intézményi átcsoportosításokra használható fel.
- (2) A Képviselő-testület az Önkormányzat Közmű-és energetikai céltartalékára biztosított működési céltartalékát 11 424 E Ft-ban állapítja meg, és úgy rendelkezik, hogy az átcsoportosítást a Polgármester engedélyezheti az intézményi költségvetésekbe és a Polgármesteri Hivatal villamos energia, gázenergia, valamint víz – és csatornadíjak előirányzatára.
- (3) A Képviselő-testület az Önkormányzat általános működési tartalékát 18 623 E Ft-ban állapítja meg, amely az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgál. A tartalék felhasználásáról és átcsoportosításáról a Polgármester dönt.
- (4) A Képviselő-testület az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek felhasználható általános működési tartalékát 0 E Ft-ban állapítja meg.
- (5) A Képviselő-testület az Önkormányzat felújítási és karbantartási céltartalékát 203 128 E Ft-ban állapítja meg, amely intézményi felújításokra fordítható.
- (6) A Képviselő-testület az Önkormányzat lakásalapját 264 555 E Ft-ban állapítja meg. A felhasználásának módját az önkormányzati lakások elidegenítéséből származó bevételek részletes szabályairól szóló 51/2004. (XII. 29.) rendeletében határozza meg. A 264 555 E Ft-ból:
- a) 25 000 E Ft helyi támogatás és fiatal házaspár támogatására,
 - b) 26 000 E Ft bérlakás lemondásra,
 - c) 65 900 E Ft bérlakás célú lakásvásárlásra,
 - d) 12 000 E Ft bérlakás felújítására.
 - e) 135 655 E Ft tartalék kieső bevételek fedezetére.
- (7) A Képviselő-testület az Önkormányzat fejlesztési céltartalékát 551 548 E Ft-ban állapítja meg.
- Ebből:
- a) 21 187 E Ft ingatlan letétek,
 - b) 24 571 E Ft egyéb letétek,
 - c) 55 591 Ft polgármesteri hatáskörben használható fel és csoportosítható át,
 - d) 45 103 E Ft töketörlesztési tartalék,
 - e) 200 000 E Ft a Batthyány Ilona Általános Iskola felújítására áll rendelkezésre abban az esetben, ha az Önkormányzat bevételei a tervszámoknak megfelelően teljesülnek,
 - f) 205 096 E Ft egyéb, jövőben felmerülő feladatokra használható fel abban az esetben, ha az Önkormányzat bevételei a tervszámoknak megfelelően teljesülnek.”

9. § A Rendelet 12. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

- „(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat működési célú átadott pénzeszközeit és támogatásértékű kiadásait 400 885 E Ft összegben a 6/a. melléklet 2. oszlopának 1-38. sora szerinti célokra, 5. oszlopa szerinti összegekben állapítja meg.
- (2) A Képviselő-testület az Önkormányzat fejlesztési célú átadott pénzeszközeit és támogatásértékű kiadásait 22 026 E Ft összegben a 6/a. melléklet 2. oszlopa 40-48. soraiban foglalt célokra, 5. oszlopa szerinti összegekben állapítja meg.
- (3) A Képviselő-testület az önkormányzati fenntartású intézményeknek nyújtott támogatások összegét, 28 598 E Ft-ot – amelyek az év során az intézményfinanszírozásba beépülnek – a 6/b. melléklet 2. oszlopa 1-9. soraiban foglalt célokra, 5. oszlopa szerinti összegekben állapítja meg.”

10. § A Rendelet 16. § (4) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

- „(4) a) A Képviselő-testület a Kerületfejlesztési és Üzemeltetési Bizottság hatáskörébe utalja a „Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése” szakfeladaton az éves költségvetésben jóváhagyott keretösszeg felosztását azzal, hogy az összegen belül a járdajavításra fordítható összeg nagyságát a képviselői körzetek elmaradottsági állapota alapján állapítja meg. A költségvetési keretösszegeből 2 413 E Ft-ot tartalékolni kell azonnali intézkedést igénylő (élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető) településüzemeltetési feladatokra, amely összeg felhasználásáról a Polgármester dönt. Amennyiben a körzetben választott képviselő saját körzetére vonatkozóan 2012. április 15-ig a járdajavítási javaslatát nem teszi meg, úgy ezen keretösszegeket 2012. június 30-ig a Kerületfejlesztési és Üzemeltetési Bizottság újraosztja. A 2012. április 15-i határidő jogvesztő, javaslatételre a listán választott képviselőknek is joguk van.”

11. § A Rendelet 16. § (12) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

- „(12) a) A REHAB XVI. Kft-nek jelen rendelet 1.1/a. mellékletének 8. sorában szereplő összeggel működési célú támogatási kölcsönt biztosít, amely az igénybevételt követő visszatérítés után a költségvetési éven belül bármikor ismételten igénybe vehető, de legkésőbb december 31-ig vissza kell téríteni.”

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

- „(16) A Kertvárosi Ifjúsági Önkormányzat működtetéséhez biztosított 1 114 E Ft felhasználásáról a Polgármester dönt.”

13. § A Rendelet 23. § (2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

- „(2) Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Kerületgazda Szolgáltató Szervezet engedélyezett létszáma 2012. január 1-jétől 29,0 főben, 2012. március 9-étől 32,5 főben, a rendelet hatályba lépésétől 37,5 főben kerül megállapításra.”

14. § A Rendelet 23. §-a a következő (4) – (21) bekezdésekkel egészül ki:

- „(4) Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Arany János Általános Iskola engedélyezett létszáma 2012. október 22-től 46,8 főben kerül megállapításra.
- (5) Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Batthyány Ilona Általános Iskola engedélyezett létszáma 2012. október 22-től 55,0 főben kerül megállapításra.

- (6) Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Centenárium Általános Iskola és Szakiskola engedélyezett létszáma 2012. október 22-től 60,7 főben kerül megállapításra.
- (7) Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Szent-Györgyi Albert Általános Iskola engedélyezett létszáma 2012. október 22-től 56,5 főben kerül megállapításra.
- (8) Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Herman Ottó Általános Iskola engedélyezett létszáma 2012. október 22-től 51,5 főben kerül megállapításra.
- (9) Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Lemhényi Dezső Általános Iskola engedélyezett létszáma 2012. október 22-től 42,0 főben kerül megállapításra.
- (10) Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Jókai Mór Általános Iskola engedélyezett létszáma 2012. október 22-től 54,8 főben kerül megállapításra.
- (11) Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Kölcsey Ferenc Általános Iskola engedélyezett létszáma 2012. október 22-től 53,8 főben kerül megállapításra.
- (12) Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Móra Ferenc Általános Iskola engedélyezett létszáma 2012. október 22-től 54,7 főben kerül megállapításra.
- (13) Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Sashalmi Tanoda Általános Iskola engedélyezett létszáma 2012. október 22-től 53,5 főben kerül megállapításra.
- (14) Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Göllész Viktor Óvoda, Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény engedélyezett létszáma 2012. október 22-től 76,2 főben kerül megállapításra.
- (15) Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Táncsics Mihály Általános Iskola és Gimnázium engedélyezett létszáma 2012. október 22-től 83,1 főben kerül megállapításra.
- (16) Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Szerb Antal Gimnázium engedélyezett létszáma 2012. október 22-től 71,6 főben kerül megállapításra.
- (17) Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Napsugár Óvoda engedélyezett létszáma 2012. október 22-től 58,5 főben kerül megállapításra.
- (18) Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Szentmihályi Játzókert Óvoda engedélyezett létszáma 2012. október 22-től 78,5 főben kerül megállapításra.
- (19) Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Mátyásföldi Fecskefészek Óvoda engedélyezett létszáma 2012. október 22-től 84,5 főben kerül megállapításra.
- (20) Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Rácz Aladár Zeneiskola, Táncművészeti Képző - és Iparművészeti Alapfokú Művészetoktatási Intézmény engedélyezett létszáma 2012. október 22-től 55,0 főben kerül megállapításra.
- (21) Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat GAMESZ engedélyezett létszáma 2012. október 22-től 25,0 főben kerül megállapításra.”

15. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Kovács Péter
polgármester

Ancsin László
jegyző

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 10/2012. (III. 9.) rendeletének módosítását az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény alapján hajtja végre a Képviselő-testület. Megjelennek benne a központi költségvetésből 2012. május 1. – augusztus 31. között kapott pótelőirányzatok, a pályázatokon elnyert támogatások előirányzatainak rendezése, az önállóan működő és gazdálkodó intézmények saját, támogatásértékű és átvett pénzeszközei miatt saját hatáskörben és engedéllyel végrehajtott előirányzat módosításai, a Képviselő-testület óvodai hálózat átszervezése és a gazdasági integráció tárgyában hozott határozatainak rendeletbe történő beépítése, az óratömeg növekedéséből és egyéb feladatváltozásból eredő pótigények forrásának biztosítása, a számviteli előírásoknak megfelelő átcsoportosítások, valamint egyes, feladat végrehajtáshoz kapcsolódó előirányzat rendezések.

RÉSZLETES INDOKOLÁS

1. § Az Önkormányzat 2012. évi módosított költségvetésének fő számait, kiemelt előirányzatonkénti bontásban tartalmazza, valamint a 2012. évre megállapított engedélyezett létszám változásáról szól.

Az Önkormányzat költségvetési bevételei mindösszesen **185 915 E Ft**-tal növekednek, amelynek indokai:

a) Megnevezés	b) Összeg (E Ft)
1. 2012. évi I. számú módosított előirányzat	13 492 815
2. Működési célú bevételek	
3. Intézményi működési bevételek	+9 717
4. - Önkormányzat	+163
5. - Önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézmények	+9 554
6. Önkormányzatok költségvetési támogatása	+77 055
7. - Központosított támogatások	77 055
8. Működési célú támogatásértékű bevételek	+72 150
9. - Önkormányzat	+3 246
10. - Önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézmények	+68 904
11. Működési célú véglegesen átvett pénzeszközök	+12 386
12. - Önkormányzat	+8 800
13. - Önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézmények	+3 586
14. Támogatási kölcsönök visszatérülése	+1 000
14. Működési célú költségvetési bevételek változása összesen	+172 308
15. Felhalmozási célú bevételek	
16. Önkormányzat sajátos felhalmozási bevételei	+620
17. - Önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézmények	+620
18. Önkormányzat költségvetési támogatása	+345
19. - Központosított támogatások	+345
20. Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	+12 642
21. - Önkormányzat	+12 642
22. Felhalmozási célú költségvetési bevételek változása összesen	+13 607
23. Bevételek változása mindösszesen	+185 915
24. 2012. évi II. számú módosított előirányzat	13 678 730

2. § Az Önkormányzat bevételeinek forrásonkénti megbontásának tartalmáról szól mellékletre történő hivatkozással.

3-4. § Az Önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő költségvetési szerveinek előirányzatairól szól, a részletes számadatokat tartalmazó mellékletekre történő hivatkozással.

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

5. § A Polgármesteri Hivatal költségvetésében megjelenő személyi juttatásokra, munkaadókat terhelő járulékokra, dologi kiadásokra tervezett működési kiadásairól szól, továbbá az Önkormányzat költségvetésében megjelenő dologi kiadásokról, szakfeladatokról ad tájékoztatást, a részletes számadatokat tartalmazó mellékletekre történő hivatkozással.

A Polgármesteri Hivatal személyi juttatásai 64 281 E Ft-tal csökkennek, amelynek indoka egyrészt, hogy 68 391 E Ft átcsoportosításra kerül az Önkormányzat költségvetésébe a 2011. évi kifizetéshez kapcsolódóan, másrészt a bérkompenzáció összege és egyéb átcsoportosítás miatt 4 110 E Ft-tal növekszik az előirányzat:

a) Megnevezés	b) Összeg (E Ft)
1. 2012. évi I. számú módosított előirányzat	866 912
2. Köztisztviselői alapilletmény	-54 296
3. Részmunkaidősök alapilletménye	-181
4. Pótlékok	-1 992
5. Kereset-kiegészítés - kompenzáció	+3 423
6. Jutalom	-1 843
7. Jubileumi jutalom	-1 809
8. Cafetéria juttatás	-172
9. Közlekedési támogatás	-460
10. Szociális támogatás	-140
11. Képzés	-473
12. Belső megbízási szerződés	+198
13. Képviselői tiszteletdíj	-2 396
14. Megbízási díj (külső)	-3 616
15. Felmentett munkavállalók juttatása	-524
16. Személyi juttatások változása	-64 281
17. 2012. évi II. számú módosított előirányzat	802 631

A Polgármesteri Hivatal munkaadókat terhelő járulékaik 17 054 E Ft-tal csökkennek, amelynek indoka, hogy 18 110 E Ft átcsoportosításra kerül az Önkormányzat költségvetésébe, ugyanakkor a bérkompenzáció révén 1 056 E Ft-tal nő az előirányzat:

a) Megnevezés	b) Összeg (E Ft)
1. 2012. évi I. számú módosított előirányzat	226 974
2. Egészségügyi hozzájárulás	-5
3. Szociális hozzájárulási adó	-16 861
4. Táppénz hozzájárulás	-188
5. Munkaadókat terhelő járulékok változása	-17 054
6. 2012. évi II. számú módosított előirányzat	209 920

A Polgármesteri Hivatal dologi kiadásai és egyéb folyó kiadásai 2 879 E Ft-tal növekednek, amelynek indokai:

a) Megnevezés	b) Összeg (E Ft)
1. 2012. évi I. számú módosított előirányzat	211 796
2. Hajtó és kenőanyag beszerzés	+21
3. Adatátviteli célú távközlési díjak	+6 500
4. Egyéb kommunikációs szolgáltatás	-6 500
5. Gázenergia szolgáltatás díja	+3 000
6. Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	-684
7. Pénzügyi szolgáltatások kiadásai (bankköltség)	+120
8. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése	+446
9. Munkáltató által fizetett SZJA	-24
10. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások változása	+2 879
11. 2012. évi II. számú módosított előirányzat	214 675

Az Önkormányzat dologi kiadásai és egyéb folyó kiadásai 15 859 E Ft-tal növekednek, amelynek indokai:

a) Megnevezés	b) Összeg (E Ft)
1. 2012. évi I. számú módosított előirányzat	855 098
2. Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	+6 960
3. Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	+9 710
4. Pénzügyi szolgáltatások kiadásai (bankköltség)	-120
5. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése	-446
6. Reklám és propaganda kiadások	-300
7. Munkáltató által fizetett SZJA	+24
8. Díjak, egyéb befizetések	+31
9. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások változása	+15 859
10. 2012. évi II. számú módosított előirányzat	870 957

Az Önkormányzat szakfeladatainak előirányzatai 14 737 E Ft-tal csökkennek, amelynek indokai:

a) Megnevezés	b) Összeg (E Ft)
1. 2012. évi I. számú módosított előirányzat	780 093
2. Zöldterület kezelés	-13 000
3. Üdülői szálláshely szolgáltatás	-210
4. Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése	+2 522
5. Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	-4 000
6. Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	-228
7. Közterület rendjének fenntartása (Katasztrófavédelem helyi feladatai)	+100
8. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	+22
9. Létfenntartási és lakhatási támogatás menekültek részére	+57
10. Szakfeladatok változásai	-14 737
11. 2012. évi II. számú módosított előirányzat	765 356

6. § Az Önkormányzat költségvetésében megjelenő felújítási kiadásokról ad tájékoztatást, a részletes számadatokat tartalmazó mellékletekre történő hivatkozással.

Az Önkormányzat felújítási kiadásai 40 684 E Ft-tal csökkennek, amelynek indokai:

a) Megnevezés	b) Összeg (E Ft)
1. 2012. évi I. számú módosított előirányzat	328 750
2. Önkormányzati épület felújítások	-420
3. Ingatlanüzemeltetéssel kapcsolatos felújítások	+2 038
4. Intézményi felújítási munkák	-17 172
5. Felújítási és karbantartási céltartalék	-25 130
6. Összes változás	-40 684
7. 2012. évi II. számú módosított előirányzat	288 066

7. § Az Önkormányzat költségvetésében megjelenő fejlesztési kiadásokról ad tájékoztatást, a részletes számadatokat tartalmazó mellékletre történő hivatkozással.

Az Önkormányzat fejlesztési kiadásai 30 220 E Ft-tal növekednek, amelynek indokai:

a) Megnevezés	b) Összeg (E Ft)
1. 2012. évi I. számú módosított előirányzat	1 171 697
2. Út-, járda és parkoló építés	+5 053
3. Vízellátás	-3 325
4. Csapadékvíz elvezetés	+5 000
5. Ingatlan fejlesztés	+1 471
6. Tervezések, szabályozási, rendezési tervek	+4 040
7. Ikarus sportpályán további fejlesztés	-37
8. Környezetvédelmi fejlesztések	-825
9. Térfigyelő rendszer	+305
10. Ómátyásföld kapuja I. ütem	+18 538
11. Összes változás	+30 220
12. 2012. évi II. számú módosított előirányzat	1 201 917

8. § 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

9. § 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) 5 036 E Ft-os növekedésének okai:

a)	b)
Megnevezés	Összeg (E Ft)
1. 2012. évi I. számú módosított előirányzat	395 849
2. Kerület közbiztonságának támogatása	+500
3. Kerületi civil szervezetek támogatása	+240
4. Egyházak működési támogatása	+300
5. Kábítószer Egyeztető Fórum	+479
6. Kertvárosi Ifjúsági Önkormányzat támogatása	+614
7. Iskolatej program	+1 423
8. Környezetvédelmi támogatás és pályázati keret	+1 500
9. Közösségi (civil) Házak működési támogatása	-20
10. Támogatási keret változása mindösszesen	+5 036
11. 2012. évi II. számú módosított előirányzat	400 885

Az Önkormányzat felhalmozási célú átadott pénzeszközök és támogatásértékű kiadások (támogatási keret) 9 145 E Ft-os növekedésének oka:

a)	b)
Megnevezés	Összeg (E Ft)
1. 2012. évi I. számú módosított előirányzat	12 881
2. Bp.-Rsztmihály-Sashalom Evangélikus Egyházközség fejl-i támogatása	+3 300
3. Bp.-Rsztmihály-Sashalom Református Egyházközség fejl-i támogatása	+2 500
4. Mátyásföldi Kawn Tennis Club támogatása	+3 000
5. Lakossági közműfejlesztési hozzájárulás	+345
6. Támogatási keret változása mindösszesen	+9 145
7. 2012. évi II. számú módosított előirányzat	22 026

Az önkormányzati fenntartású intézményeknek nyújtott támogatások 34 402 E Ft-os csökkenésének okai, hogy átcsoportosításra kerültek az intézmények költségvetésébe a következő összegekben:

a) Megnevezés	b) Összeg (E Ft)
1. 2012. évi I. számú módosított előirányzat	63 000
2. Közművelődés támogatása	-2 372
3. Kerületi sport támogatása	-2 690
4. Oktatás, fejlesztés, módszertani feladatok	-750
Önkormányzati fenntartású oktatási intézmények XVI. kerületi lakosú	
5. 1-8. évfolyamos tanulóinak tankönyv támogatása	-11 500
6. Szakmai napok	-750
7. Intézményvezetők jutalmazási kerete	-5 840
8. Nyári János utcai napközis tábor költsége	-10 500
9. Keret változása mindösszesen	-34 402
10. 2012. évi II. számú módosított előirányzat	28 598

10. § Az Önkormányzat költségvetésében a „Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése” szakfeladaton tervezett azon keretösszegnek módosulásáról rendelkezik, amely azt mondja ki, hogy mekkora összeget kell tartalékolni az azonnali intézkedést igénylő (élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető) településüzemeltetési feladatokra.

11. § A REHAB XVI. Kft-nek nyújtható kölcsönről rendelkezik.

12. § A Kertvárosi Ifjúsági Önkormányzat támogatásáról rendelkezik.

13-14. §-ok Az önkormányzati intézmények engedélyezett létszám előirányzat változásairól rendelkezik.

15. § Hatályba léptető rendelkezéseket tartalmaz.

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat és az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételeinek és kiadásainak mérlegéről

1. melléklet a /2012. (X. .) Ök. rendelettel módosított 10/2012. (III. 9.) önkormányzati rendelethez

F Ft-ban				
Sorszám	Megnevezés	2012. évi eredeti	2012. évi I sz. módosítás	2012. évi II sz. módosítás
1.	2.	3.	4.	5.
	Bevételek			
I.	Működési bevételek	7 032 227	7 040 710	7 050 427
1.	Önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézmények működési bevételei Polgármesteri Hivatallal együtt	642 747	650 880	660 434
2.	Önkormányzat működési bevételei	580 401	580 751	580 914
3.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	5 809 079	5 809 079	5 809 079
a)	Helyi adók	4 881 996	4 881 996	4 881 996
b)	Átengedett központi adók	877 983	877 983	877 983
c)	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	49 100	49 100	49 100
II.	Támogatások			
1.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	2 595 687	2 659 088	2 736 488
a)	Ebből: Normatív állami hozzájárulások	2 148 133	2 148 133	2 148 133
b/1.)	Központosított előirányzatok - működési célú	0	63 401	140 456
b/2.)	Központosított előirányzatok - felhalmozási célú	57 244	57 244	57 589
c)	Normatív kötött felhasználású állami támogatások	390 310	390 310	390 310
d)	Állami céltámogatások	0	0	0
e)	Önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása	0	0	0
III.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	1 198 203	1 198 203	1 198 823
a)	Ebből: Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	1 006 273	1 006 273	1 006 273
b)	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	181 930	181 930	182 550
c)	Pénzügyi befektetések bevételei (osztalék- és hozam)	0	0	0
d)	Pénzügyi befektetések bevételei: felhalmozási célú kamatbevételek	10 000	10 000	10 000
IV.	Támogatásértéktű bevételek	1 201 359	1 256 062	1 340 854
a)	Támogatásértéktű működési bevételek	905 273	959 976	1 032 126
b)	Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz	741 434	741 434	782 505
c)	Támogatásértéktű felhalmozási bevételek	296 086	296 086	308 728
V.	Véglegesen átvett pénzeszközök	13 046	18 901	31 287
a)	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	4 355	16 741
b)	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	13 046	14 546	14 546
VI.	Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	39 210	39 210	40 210
VII.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	12 079 732	12 212 174	12 398 089
a)	Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele	0	8 599	8 599
b)	Előző évi tervezett pénzmaradvány igénybevétele	277 593	1 272 042	1 272 042
VIII.	Maradvány-felhasználás (Pénzforgalom nélküli bevételek)	277 593	1 280 641	1 280 641
a)	Működési célú hitel felvétele	0	0	0
b)	Felhalmozási célú hitelek felvétele	0	0	0
c)	Értékpapírok kibocsátása, értékesítése	0	0	0
d)	Kötvénykibocsátás	0	0	0
IX.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK, MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS ÉS FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI MŰVELETEK ÖSSZESEN	12 357 325	13 492 815	13 678 730
	KIADÁSOK			
1.	Önkormányzat működési kiadásai	8 261 757	8 835 823	9 057 580
2.	Az önkormányzat költségvetésében szereplő - szakfeladatok (ellátottak pénzbeli juttatásai kivételével)	363 171	370 842	356 026
3.	Intézményfinanszírozásban megjelenő támogatásértéktű kiadások	53 650	63 000	28 598
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	407 680	408 030	408 661
5.	Támogatásértéktű kiadások intézménnyel	0	69 102	96 037
6.	Végleges pénzeszköz átadás és támogatásértéktű kiadások	206 760	408 730	422 911
7.	Felújítási kiadások	77 903	83 320	84 938
8.	Fejlesztési kiadások	1 111 748	1 278 345	1 362 680
9.	Felújítási és karbantartási céltartalék (Intézményi felújítások)	253 524	245 430	203 128
10.	Tartalékok (működési+felhalmozási)	1 054 626	1 163 487	1 090 465
11.	Környezetvédelmi Alap	5 011	5 011	5 011
12.	Fejlesztési célú hitel / kötvény kamata	49 941	49 941	49 941
13.	Támogatási kölcsönök nyújtása	23 600	23 600	24 600
14.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	11 869 370	13 004 660	13 190 575
15.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek	487 955	488 155	488 155
a)	Értékpapírok visszavásárlása, Forgatási célú értékpapír vásárlás	0	0	0
b)	Befektetési célú részesedések vásárlása, Meglévő tartós részesedéshez kapcsolódó tőkeemelés kiadása	0	200	200
c)	Kötvény törlesztése	461 692	461 692	461 692
d)	Hitelek törlesztése	26 263	26 263	26 263
16.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI MŰVELETEK ÖSSZESEN	12 357 325	13 492 815	13 678 730
	Tájékoztató jelleggel			
17.	Költségvetési szervek intézményfinanszírozása - Polgármesteri Hivatal nélkül	4 658 390	4 830 059	5 026 687
18.	Polgármesteri Hivatal finanszírozása	1 177 190	1 312 913	1 234 457
19.	Költségvetési szervek finanszírozása összesen:	5 835 580	6 142 972	6 261 144
20.	Engedélyezett létszám összesen:	1 966,0	1 964,0	1 962,9
20/a.	Ebből: A Polgármesteri Hivatal engedélyezett létszáma	234,5	232,5	232,5
20/b.	Önkormányzat által irányított költségvetési szervek engedélyezett létszáma Polgármesteri Hivatal nélkül	1 731,5	1 731,5	1 730,4
21.	Közfoglalkoztatásban résztvevők száma	232,0	232,0	232,0

**Budapest Főváros XVI. kerületi
ÖNKORMÁNYZAT**
bevételeinek és kiadásainak mérlegéről

1.1. melléklet a /2012. (X. .) Ök. rendelettel módosított 10/2012. (III. 9.) önkormányzati rendelethez

E Ft-ban				
Sorszám	Megnevezés	2012. évi eredeti	2012. évi I. sz. módosítás	2012. évi II. sz. módosítás
1.	2.	3.	4.	5.
I.	Működési bevételek	6 389 480	6 389 830	6 389 993
1.	Önkormányzat működési bevételei	580 401	580 751	580 914
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	5 809 079	5 809 079	5 809 079
a)	Ebből: Helyi adók	4 881 996	4 881 996	4 881 996
b)	Átengedett központi adók	877 983	877 983	877 983
c)	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	49 100	49 100	49 100
II.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	2 595 687	2 659 088	2 736 488
a)	Ebből: Normatív állami hozzájárulások	2 148 133	2 148 133	2 148 133
b)	Központosított előirányzatok	57 244	120 645	198 045
c)	Normatív kötött felhasználású állami támogatások	390 310	390 310	390 310
d)	Állami céltámogatások	0	0	0
e)	Önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása	0	0	0
III.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	1 198 203	1 198 203	1 198 203
a)	Ebből: Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	1 006 273	1 006 273	1 006 273
b)	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	181 930	181 930	181 930
c)	Pénzügyi befektetések bevételei (osztalék- és hozam)	0	0	0
d)	Pénzügyi befektetések bevételei: felhalmozási célú kamatbevételek	10 000	10 000	10 000
IV.	Támogatásértéktől bevételek	311 923	313 241	329 129
a)	Támogatásértéktől működési bevételek	16 364	17 682	20 928
b)	Támogatásértéktől felhalmozási bevételek	295 559	295 559	308 201
V.	Véglegesen átvett pénzeszközök	13 046	17 202	26 002
a)	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	2 656	11 456
b)	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	13 046	14 546	14 546
VI.	Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	39 210	39 210	40 210
VII.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	10 547 549	10 616 774	10 720 025
a)	Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele	0	0	0
b)	Előző évi tervezett pénzügyi maradvány igénybevétele	277 593	868 060	868 060
VIII.	Maradvány-felhasználás (Pénzforgalom nélküli bevételek)	277 593	868 060	868 060
a)	Működési célú hitel felvétele	0	0	0
b)	Felhalmozási célú hitelek felvétele	0	0	0
c)	Értékpapírok kibocsátása, értékesítése	0	0	0
d)	Kötvénykibocsátás	0	0	0
IX.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek	0	0	0
X.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK, MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS ÉS FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI MŰVELETEK ÖSSZESEN	10 825 142	11 484 834	11 588 085
KIADÁSOK				
I.	Önkormányzat működési kiadásai			
1.	Önkormányzat igazgatási kiadása	900 224	855 098	957 458
2.	Az önkormányzat költségvetésében szereplő - szakfeladatok (ellátottak pénzbeli juttatásai kivételével)	363 171	370 842	356 026
3.	Intézményfinanszírozásban megjelenő működési célú támogatásértéktől kiadások	53 650	63 000	28 598
4.	Működési céltartalékok	162 990	79 861	38 142
5.	Végleges pénzeszköz átadás és támogatásértéktől kiadások	194 729	395 849	400 885
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	407 680	408 030	408 272
7.	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozásnak (REHAB)	12 000	12 000	13 000
8.	Működési kiadások (1 - 7.)	2 094 443	2 184 679	2 202 380
II.	Önkormányzat felhalmozási kiadásai (9-17)	2 407 164	2 669 028	2 636 406
9.	Felújítási kiadások	77 903	83 320	84 938
10.	Fejlesztési kiadások	1 105 518	1 177 219	1 207 439
11.	Fejlesztési pénzeszköz átadás és támogatásértéktől kiadások	12 031	12 881	22 026
12.	Felújítási és karbantartási céltartalék (Intézményi felújítások)	253 524	245 430	203 128
13.	Felhalmozási céltartalék (Fejlesztési céltartalék, Lakásalap és Sportcsarnok Alap)	891 636	1 083 626	1 052 323
14.	Környezetvédelmi Alap	5 011	5 011	5 011
15.	Fejlesztési célú hitel kamata	49 941	49 941	49 941
16.	Visszatérítendő támogatás	1 600	1 600	1 600
17.	Munkáltatói támogatás folyósítása	10 000	10 000	10 000
18.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1 - 17)	4 501 607	4 853 707	4 838 786
19.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek	487 955	488 155	488 155
a)	Értékpapírok visszavásárlása, Forgatási célú értékpapír vásárlás	0	0	0
b)	Befektetési célú részesedések vásárlása, Meglévő tartós részesedéshez kapcsolódó tőkeemelés kiadása	0	200	200
c)	Kötvény törlesztése	461 692	461 692	461 692
d)	Hitelek törlesztése	26 263	26 263	26 263
20.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI MŰVELETEK ÖSSZESEN	4 989 562	5 341 862	5 326 941
Tájékoztató jelleggel				
	Intézményfinanszírozás	5 835 580	6 142 972	6 261 144

Budapest Főváros XVI. kerületi

ÖNKORMÁNYZAT

működési célú bevételeinek és kiadásainak mérlegéről

1.1/a. melléklet a /2012. (X. .) Ök. rendelettel módosított 10/2012. (III. 9.) önkormányzati rendelethez

E Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2012. évi eredeti	2012. évi I. sz. módosítás	2012. évi II. sz. módosítás
1.	2.	3.	4.	5.
	Működési bevételek			
1.	Önkormányzat intézményi működési bevételei	580 401	580 751	580 914
a)	Alaptevékenység bevételei	81 188	81 538	81 701
b)	Egyéb sajátos bevételek (lakbér, egyéb bérleti díjak)	193 213	193 213	193 213
c)	Működési célú kamatbevételek	6 000	6 000	6 000
d)	Általános forgalmi adó-bevételek, - visszatérülések	300 000	300 000	300 000
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	5 809 079	5 809 079	5 809 079
a)	Helyi adók	4 881 996	4 881 996	4 881 996
aa)	- Építmény adó	510 000	510 000	510 000
ab)	- Telekadó	250 000	250 000	250 000
ac)	- Iparüzési adó	4 121 996	4 121 996	4 121 996
b)	Átengedett központi adók	877 983	877 983	877 983
ba)	- Személyi jövedelemadó helyben maradó része	237 983	237 983	237 983
bb)	- Gépjárműadó	640 000	640 000	640 000
c)	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	49 100	49 100	49 100
3.	Támogatások	2 538 443	2 601 844	2 678 899
a)	Normatív állami hozzájárulások	2 148 133	2 148 133	2 148 133
b)	Központosított előirányzatok	0	63 401	140 456
c)	Normatív kötött felhasználású támogatás	390 310	390 310	390 310
d)	Önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása	0	0	0
4.	Működési célú támogatásértékű bevételek	16 364	17 682	20 928
5.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	2 656	11 456
a)	Ebből: Garanciális javítások	0	2 656	9 616
6.	Támogatási kölcsönök visszatérülése	12 000	12 000	13 000
a)	Ebből: REHAB likviditási kölcsön (rulirozó)	12 000	12 000	13 000
b)	Kamatmentes önkormányzati hitel	0	0	0
7.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	8 956 287	9 024 012	9 114 276
a)	Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele	0	0	0
b)	Előző évi tervezett működési pénzmaradvány igénybevétele	10 123	332 739	332 739
8.	Maradvány-felhasználás (Pénzforgalom nélküli bevételek)	10 123	332 739	332 739
a)	Működési célú hitel felvétele	0	0	0
9.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek	0	0	0
10.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK, MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS ÉS FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI MŰVELETEK ÖSSZESEN	8 966 410	9 356 751	9 447 015
	ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI KIADÁSAI			
1.	Az önkormányzat igazgatási kiadásai	900 224	855 098	957 458
a)	Személyi juttatások	0	0	68 391
b)	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	18 110
c)	Dologi és egyéb folyó kiadások	900 224	855 098	870 957
2.	Az önkormányzat költségvetésében szereplő - szakfeladatok (ellátottak pénzbeli juttatásai kivételével)	363 171	370 842	356 026
3.	Intézményfinanszírozásban megjelenő működési célú támogatásértékű kiadások	53 650	63 000	28 598
4.	Végleges pénzeszköz átadás és támogatásértékű kiadások	194 729	395 849	400 885
a)	Ebből: Működési célú támogatásértékű kiadások	4 000	189 192	189 692
b)	Működési célú pénzeszközáttadás ÁH-n kívülre (ÁH-n kívüli szervezeteknek nyújtott támogatások)	162 654	169 714	171 347
c)	Egyéb feladatokra nyújtott támogatások	28 075	36 943	39 846
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	407 680	408 030	408 272
a)	Ebből: Szociális juttatások	403 729	403 729	403 808
b)	Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat	3 951	4 301	4 464
6.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK TARTALÉKOK NÉLKÜL	1 919 453	2 092 818	2 151 238
7.	Céltartalékok	162 990	79 861	38 142
a)	Működési céltartalék normatív kötött támogatások	35 302	33 481	8 095
b)	Közmű és Energetikai céltartalék	20 000	20 000	11 424
c)	Önkormányzat általános működési tartaléka	57 420	19 439	18 623
d)	Általános működési tartalék intézmények számára	50 268	6 941	0
8.	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozásnak (REHAB Kft.)	12 000	12 000	13 000
9.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 094 443	2 184 679	2 202 380
10.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek	0	0	0
a)	Forgatási célú értékpapír vásárlás	0	0	0
b)	Működési célú hitel törlesztése	0	0	0
11.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI MŰVELETEK ÖSSZESEN	2 094 443	2 184 679	2 202 380

ÖNKORMÁNYZAT

felhalmozási célú bevételeinek és kiadásának mérlegéről

1.1/b. melléklet a /2012. (X. .) Ök. rendelettel módosított 10/2012. (III. 9.) önkormányzati rendelethez

E Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2012. évi eredeti	2012. évi 1. sz. módosítás	2012. évi II. sz. módosítás
1.	2.	3.	4.	5.
	Felhalmozási bevételek			
1.	Felhalmozási célú intézményi bevételek			
1.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	1 198 203	1 198 203	1 198 203
a)	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	1 006 273	1 006 273	1 006 273
aa)	Ebből: önkormányzati telek értékesítés	1 006 273	1 006 273	1 006 273
ab)	önkormányzati ingatlan értékesítés	0	0	0
b)	Önkormányzat sajátos felhalmozási bevételei	181 930	181 930	181 930
c)	Pénzügyi befektetések bevételei (osztalék- és hozambevétel, tartós részesedések értékesítése, meglévő részesedés tőke kivonásához, tőkeleszállításához kapcsolódó bevételek)	0	0	0
d)	Pénzügyi befektetések bevételei: Felhalmozási célú kamatbevételek	10 000	10 000	10 000
2.	Önkormányzatok költségvetési támogatása (fejlesztési célú)	57 244	57 244	57 589
a)	Ebből: beruházások állami címzett- és céltámogatása	0	0	0
b)	központosított támogatások	57 244	57 244	57 589
c)	önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása	0	0	0
3.	Felhalmozási célú támogatásértéktű bevételek (Pályázatok, egyéb)	295 559	295 559	308 201
a)	Támogatásértéktű beruházási bevételek			
aa)	Ebből: KMOP-4.6.1-11 Nevelési intézmények fejlesztése - Mátyásföldi Fecskefészkek Óvoda	120 000	120 000	120 000
ab)	Ebből: KMOP-5.2.2/B-2f-2009-0003 jelű pályázat (Budapest XVI. kerület, Saslalom városközpont komplex rehabilitációja)	67 646	67 646	80 325
ac)	Ebből: KMOP-2.1.1/B-09-2009-0031 jelű pályázat (Budapest Főváros XVI. kerület Kertváros 10 belterületi földhijának szilárdburkolatú kiépítése)	0	0	0
ad)	Ebből: AROP-3.A.1-B-2008-0016 (Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése)	0	0	0
ae)	Ebből: KMOP-3.3.3-11 A szentmihályi tanuszoda medencevíz felmelegítés és a használati melegvíz termelés napkollektoros energia ráségítése	27 200	27 200	27 200
af)	Ebből: „Szabadidő szabadidősport létesítmények fejlesztésének, kihasználtságuk növelésének támogatása” pályázaton	9 500	9 500	9 463
ag)	Ebből: KMOP-4.5.2-09-2009-0017 jelű pályázat (Új 6 gyermekszobás és további szolgáltatások infrastruktúráját biztosító tagbölcsőde felépítése)	12 272	12 272	12 272
ah)	Ebből: KMOP-3.3.1-B-10-2010-0031 jelű pályázat (Budapest XVI. ker. SZP-9 vízgymű terület csapadékvíz kezelés) -	56 041	56 041	56 041
b)	Támogatásértéktű felújítási bevételek	0	0	0
4.	Véglegesen átvett pénzeszközök	13 046	14 546	14 546
a)	Beruházási célú pénzeszköz: átvétel államháztartáson kívülről	13 046	14 546	14 546
aa)	Ebből: Lakosságtól átvett pénzeszközök	13 046	13 046	13 046
aa1)	- önrés útépités	10 000	10 000	10 000
aa2)	- csatorna építés	3 046	3 046	3 046
ab)	Gazdálkodó szervezettől átvett pénzeszközök	0	1 500	1 500
b)	Felújítási célú pénzeszköz: átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
5.	Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	27 210	27 210	27 210
6.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 591 262	1 592 762	1 605 749
a)	Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele	0	0	0
b)	Előző évi tervezett felhalmozási pénzmaradvány igénybevétele	267 470	535 321	535 321
7.	Maradvány-felhasználás (Pénzforgalom nélküli bevételek)	267 470	535 321	535 321
a)	Hitelek felvétele	0	0	0
b)	Értékpapírok kibocsátása, értékesítése	0	0	0
c)	Kötvénykibocsátás	0	0	0
7.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek	0	0	0
	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK, MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS ÉS FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI MŰVELETEK ÖSSZESEN	1 858 732	2 128 083	2 141 070
	Önkormányzat felhalmozási kiadásai			
1.	Önkormányzat felújítási kiadásai	77 903	83 320	84 938
a)	Ebből: Támogatásértéktű felújítás	0	0	0
b)	Végleges pénzeszköz átadás felújításra	0	0	0
2.	Önkormányzat fejlesztési kiadásai	1 105 518	1 177 219	1 207 439
a)	Ebből: Szakfeladatok között megjelenő fejlesztési kiadás	0	5 522	5 522
3.	Felújítási és karbantartási céltartalék (Intézményi felújítások)	253 524	245 430	203 128
4.	Lakásalap	264 555	264 555	264 555
5.	Sportcsarnok Alap	236 220	236 220	236 220
6.	Fejlesztési céltartalék	390 861	582 851	551 548
7.	Környezetvédelmi Alap	5 011	5 011	5 011
8.	Pénzeszköz átadás és támogatásértéktű kiadások	12 031	12 881	22 026
a)	Ebből: Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	12 031	12 881	22 026
b)	Felhalmozási célú támogatásértéktű kiadás	0	0	0
9.	Fejlesztési célú hitel és kötvény kamata	49 941	49 941	49 941
10.	Visszatérítendő támogatás	1 600	1 600	1 600
11.	Munkáltatói támogatás folyósítása	10 000	10 000	10 000
12.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 407 164	2 674 550	2 636 406
13.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek	487 955	488 155	488 155
a)	Értékpapírok visszavásárlása	0	0	0
b)	Befektetési célú részesedések vásárlása, Meglévő tartós részesedéshez kapcsolódó tőkeemelés kiadása	0	200	200
c)	Kötvény törlesztése	461 692	461 692	461 692
d)	Fejlesztési célú hitel törlesztése	26 263	26 263	26 263
	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI MŰVELETEK ÖSSZESEN	2 895 119	3 162 705	3 124 561

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat által irányított
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK
bevételeinek és kiadásainak mérlegéről

1.2. melléklet a /2012. (X. .) Ök. rendelettel módosított 10/2012. (III. 9.) önkormányzati rendelethez

E Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2012. évi	2012. évi	2012. évi
		eredeti	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás
1.	2.	3.	4.	5.
	BEVÉTELEK			
<i>I.</i>	Intézményi bevételek	642 747	650 880	661 054
<i>II.</i>	Támogatásértékű bevételek	889 436	942 821	1 011 725
a)	Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz	741 434	741 434	782 505
<i>III.</i>	Véglegesen átvett pénzeszközök	0	1 699	5 285
<i>IV.</i>	Maradvány-felhasználás (Pénzforgalom nélküli bevételek)	0	412 581	412 581
a)	Ebből: Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele	0	8 599	8 599
b)	Ebből: Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	403 982	403 982
<i>V.</i>	INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI MINDÖSSZESEN	1 532 183	2 007 981	2 090 645
	KIADÁSOK			
1.	Önállóan működő és gazdálkodó valamint önállóan működő intézmények kiadása	7 361 533	7 980 725	8 100 122
2.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	389
3.	Támogatásértékű kiadások és átadott pénzeszközök	0	69 102	96 037
4.	Általános működési tartalék	0	0	0
5.	Fejlesztési kiadások	6 230	101 126	155 241
6.	INTÉZMÉNYEK KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	7 367 763	8 150 953	8 351 789
Tájékoztató jelleggel				
7.	Intézményfinanszírozás	5 835 580	6 142 972	6 261 144

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat által irányított

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK

működési célú bevételeinek és kiadásainak mérlegéről

1.2/a. melléklet a /2012. (X. .) Ök. rendelettel módosított 10/2012. (III. 9.) önkormányzati rendelethez

E Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2012. évi	2012. évi	2012. évi
		eredeti	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás
1.	2.	3.	4.	5.
	INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI			
1.	Intézményi működési bevételek	642 747	650 880	660 434
a)	<i>Ebből: Polgármesteri Hivatal</i>	<i>5 330</i>	<i>5 330</i>	<i>5 330</i>
2.	Támogatásértékű bevételek	888 909	942 294	1 011 198
a)	<i>Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz</i>	<i>741 434</i>	<i>741 434</i>	<i>782 505</i>
3.	Működési célú pénzeszköz átvétel	0	1 699	5 285
	Maradvány-felhasználás (Pénzforgalom nélküli bevételek)	0	378 972	378 972
a)	Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele	0	8 599	8 599
b)	Előző évi pénzmaradvány működési célú igénybevétele	0	370 373	370 373
5.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 531 656	1 973 845	2 055 889
	INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI KIADÁSAI			
1.	Önállóan működő és gazdálkodó valamint önállóan működő intézmények működési kiadása	7 361 533	7 980 725	8 100 122
a)	<i>Ebből: Intézményi személyi juttatások</i>	<i>4 312 712</i>	<i>4 577 786</i>	<i>4 615 149</i>
aa)	<i>Ebből: Polgármesteri Hivatal</i>	<i>820 812</i>	<i>866 912</i>	<i>802 631</i>
b)	<i>Intézményi munkaadókat terhelő járulékok</i>	<i>1 143 797</i>	<i>1 206 113</i>	<i>1 216 436</i>
bb)	<i>Ebből: Polgármesteri Hivatal</i>	<i>214 548</i>	<i>226 974</i>	<i>209 920</i>
c)	<i>Intézményi dologi és egyéb folyó kiadások</i>	<i>1 905 024</i>	<i>2 196 826</i>	<i>2 268 537</i>
cc)	<i>Ebből: Polgármesteri Hivatal</i>	<i>147 160</i>	<i>211 796</i>	<i>214 675</i>
2.	Végleges pénzeszköz átadás	0	0	0
3.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	389
4.	Támogatásértékű kiadások és átadott pénzeszközök	0	69 102	96 037
5.	Általános működési tartalék	0	0	0
6.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	7 361 533	8 049 827	8 196 548
	Tájékoztató jelleggel			
7.	Intézményfinanszírozás - működési célú	5 829 877	6 124 543	6 209 034

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat által irányított
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK
felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlegéről

1.2/b. melléklet a /2012. (X. .) Ök. rendelettel módosított 10/2012. (III. 9.) önkormányzati rendelethez

E Ft-ban

E Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2012. évi eredeti	2012. évi I. sz. módosítás	2012. évi II. sz. módosítás
1.	2.	3.	4.	5.
I.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	620
a.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0
b.	Intézmények sajátos felhalmozási és tőkebevételei	0	0	620
II.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek (Pályázatok, egyéb)	527	527	527
III.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0	0	0
IV.	Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétele	0	33 609	33609
V.	Felhalmozási célú bevételek összesen	527	34 136	34 756
1.	Fejlesztési kiadások			
2.	Intézmények felhalmozási célú kiadásai	6 230	101 126	155 241
3.	Fejlesztési kiadások összesen	6 230	101 126	155 241
	Tájékoztató jelleggel			
4.	Intézményfinanszírozás - felhalmozási célú	5 703	18 429	52 110

**Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat által irányított
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK
bevételeiről és kiadásairól**

ezer Ft-ban

2012. ÉVI ÖSSZEFOGLALÓ																										
Cím	Intézmény neve	Bevétel	Maradvány-előirányzatok		Támogatás-területe		Átvevő	Intézmény száma	Támogatás-területe	Átvevő	Működési	Felfutó	Külső	Kiadások										Létszámkeret/lt		
			Összesen	Működési bevételei	Felfutó bevételei	Költségvetési támogatás								Összesen	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi jellegű kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Támogatás-területi kiadások	Általános célterületi kiadások	Külső felhalmozási kiadások	Egyéb felhalmozási kiadások	Egyéb felhalmozási kiadások	Egyéb felhalmozási kiadások		
																									1	2
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.	26.	
14-23	Összesen	1 189 333	0	0	129 735	0	0	0	0	0	0	1 059 597	0	1 189 333	607 938	178 384	342 993	0	0	0	0	0	368,0	0,0	2012. évi eredeti	
		1 286 409	65 468	0	129 735	0	0	0	0	0	0	1 091 202	0	1 286 409	693 869	183 247	384 112	0	23 181	0	0	0	368,0	0,0	2012. évi I. sz. módosítás	
		1 351 975	65 468	0	129 735	27 008	104	0	0	0	0	1 125 149	4 516	1 351 975	713 679	188 081	394 179	0	50 116	0	0	0	6 525	0,0	2012. évi II. sz. módosítás	
24	Rácz Aladár Zeneiskola Táncművészeti Központ és Ismerkedési Alapfokú Művészeti Intézmény	169 239	0	0	11 520	0	0	0	0	0	0	155 719	0	169 239	125 922	31 978	9 359	0	0	0	0	0	56,0	0,0	2012. évi eredeti	
		185 254	12 129	0	13 520	0	0	0	0	0	0	159 605	0	185 254	129 996	34 727	10 200	0	10 331	0	0	0	56,0	0,0	2012. évi I. sz. módosítás	
		187 647	12 129	0	13 520	0	0	0	0	0	0	161 998	0	187 647	131 802	35 214	10 300	0	10 331	0	0	0	55,0	0,0	2012. évi II. sz. módosítás	
25	Corvin Művelődési Ház	144 837	0	0	52 960	16 360	0	0	527	0	0	54 571	419	144 837	58 487	16 161	69 243	0	0	0	0	0	946	22,5	0,0	2012. évi eredeti
		227 985	21 898	0	52 960	36 353	0	0	527	0	0	65 131	1 126	227 985	90 127	23 348	110 790	0	1 867	0	0	0	1 653	22,5	0,0	2012. évi I. sz. módosítás
		212 838	21 898	0	52 960	36 353	220	0	527	0	0	69 366	1 126	212 838	90 987	23 753	111 808	0	1 867	0	0	0	2 523	22,5	0,0	2012. évi II. sz. módosítás
26	Egyesített Bölcsőde	329 013	0	0	51 766	0	0	0	0	0	0	277 247	0	329 013	176 264	48 251	104 499	0	0	0	0	0	110,0	0,0	2012. évi eredeti	
		363 606	28 059	0	51 766	0	0	0	0	0	0	283 776	0	363 606	181 964	49 298	112 859	0	19 479	0	0	0	110,0	0,0	2012. évi I. sz. módosítás	
		366 644	28 059	0	51 766	0	17	0	0	0	0	289 733	17 074	366 644	186 668	50 568	112 859	0	19 479	0	0	0	110,0	0,0	2012. évi II. sz. módosítás	
27	Tenyélti Szociális Szolgálat	345 440	0	0	75 409	0	0	0	0	0	0	270 040	0	345 440	132 871	35 711	176 858	0	0	0	0	0	80,0	0,0	2012. évi eredeti	
		370 818	16 817	2 693	75 409	0	0	0	0	0	0	275 904	0	370 818	142 094	37 186	186 873	0	1 873	0	0	0	2 693	80,0	0,0	2012. évi I. sz. módosítás
		378 577	16 817	2 693	75 409	0	0	0	0	0	0	283 613	0	378 577	145 803	38 081	190 075	0	1 873	0	0	0	2 693	80,0	0,0	2012. évi II. sz. módosítás
28	Nagytanyai Szolgálat	124 320	0	0	150	0	0	0	0	0	0	124 170	0	124 320	112 037	29 850	13 947	0	0	0	0	0	49,8	0,0	2012. évi eredeti	
		166 959	8 395	0	150	0	0	0	0	0	0	158 414	0	166 959	114 838	30 359	14 707	0	7 055	0	0	0	49,8	0,0	2012. évi I. sz. módosítás	
		168 874	8 395	0	150	0	0	0	0	0	0	160 329	0	168 874	116 346	30 765	14 707	0	7 055	0	0	0	49,8	0,0	2012. évi II. sz. módosítás	
29	Keréktalpra Szolgáltató Szervezet	178 988	0	0	8 680	43 961	0	0	0	0	0	124 267	2 080	178 988	97 267	19 857	59 782	0	0	0	0	0	32,5	252,0	2012. évi eredeti	
		194 636	1 887	0	16 710	43 961	0	0	0	0	0	130 308	2 080	194 636	100 236	20 262	71 522	0	846	0	0	0	32,5	0,0	2012. évi I. sz. módosítás	
		210 639	1 887	0	16 710	43 961	0	0	0	0	0	131 901	14 184	210 639	101 308	20 527	73 778	0	846	0	0	0	32,5	0,0	2012. évi II. sz. módosítás	
30	GAMESZ	52 328	0	0	400	0	0	0	0	0	0	52 328	0	52 328	31 113	8 296	13 448	0	0	0	0	0	17,5	0,0	2012. évi eredeti	
		68 294	5 845	0	400	0	0	0	0	0	0	61 983	64	68 294	39 797	10 570	17 171	0	692	0	0	0	17,5	0,0	2012. évi I. sz. módosítás	
		72 232	5 845	0	400	0	0	0	0	0	0	63 923	64	72 232	42 585	11 294	17 597	0	692	0	0	0	17,5	0,0	2012. évi II. sz. módosítás	
31	Rákosszent Miklós Szolgálat	48 437	0	0	10	43 727	0	0	0	0	0	4 720	0	48 437	26 674	6 837	14 946	0	0	0	0	0	18,0	0,0	2012. évi eredeti	
		59 099	2 764	4 367	10	43 727	0	0	0	0	0	5 158	0	59 099	28 405	7 538	18 746	0	0	0	0	0	18,0	0,0	2012. évi I. sz. módosítás	
		59 692	2 764	4 367	10	43 727	0	0	0	0	0	5 301	0	59 692	29 392	7 674	18 583	0	0	0	0	0	18,0	0,0	2012. évi II. sz. módosítás	
14-31	Összesen, szociális és egyéb intézmények összesen	2 613 167	0	0	332 621	124 028	0	0	527	0	0	2 153 107	2 499	2 613 167	1 428 593	377 513	894 125	0	0	0	0	0	1 076	753,2	252,0	2012. évi eredeti
		2 921 327	166 278	7 062	348 651	174 041	0	0	527	0	0	2 231 485	3 279	2 921 327	1 523 323	398 735	927 060	0	65 321	0	0	0	10 868	753,2	0,0	2012. évi I. sz. módosítás
		3 028 936	166 278	7 062	348 651	174 041	0	0	527	0	0	2 296 915	36 968	3 028 936	1 557 879	405 958	943 941	0	92 256	0	0	0	11 917	766,7	0,0	2012. évi II. sz. módosítás

[illegible]

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat

POLGÁRMESTERI HIVATALA

személyi juttatásairól és járulékairól

2/b. melléklet a /2012. (X. .) Ök. rendelettel módosított 10/2012. (III. 9.) önkormányzati rendelethez

E Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2012. évi eredeti	2012. évi I. sz. módosítás	2012. évi II. sz. módosítás
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Köztisztviselői alapilletmény	632 079	622 079	567 783
1/a.	Ebből: Illetménykiegészítés	120 756	120 756	111 199
2.	Nyugdíjasok illetmény	25 141	25 141	25 141
3.	Részmunkaidősök alapilletménye	2 137	2 137	1 956
4.	Pótlékok (kötelező illetménypótlékok)	25 720	25 720	23 728
4/a.	Ebből: nyelvpótlék	14 076	14 076	12 989
5.	Kereset-kiegészítés, kompenzáció	0	3 582	7 005
6.	Jutalom	3 503	53 503	51 660
6/a.	Ebből: Jutalom	752	40 752	39 034
6/b.	Céljutalom	2 751	12 751	12 626
6/c.	Jutalom: Időközi Önkormányzati választások - központi forrásból	0	0	0
6/d.	Jutalom: Időközi Önkormányzati választások - saját forrásból	0	0	0
7.	Helyettesítés	0	0	0
8.	Végkielégítés	0	0	0
9.	Jubileumi jutalom	3 156	4 894	3 085
10.	Betegszabadság	0	0	0
11.	Képzés	3 379	3 379	2 906
12.	Ruházati hozzájárulás	180	180	180
13.	Cafetéria kompenzáció	0	0	0
14.	Cafetéria juttatás	36 190	36 190	36 018
15.	Közlekedési támogatás	3 334	3 334	2 874
16.	Szociális támogatás	3 510	3 510	3 370
17.	Nyugdíjasok juttatásai	0	0	0
18.	Részmunkaidősök juttatása (cafetéria juttatása)	153	153	153
19.	Belső megbízási szerződés	1 312	1 312	1 510
20.	2012. évi népszámlálási feladat végrehajtásához	0	0	0
21.	Állományba tartozók összesen	739 794	785 114	727 369
22.	Képviselői tiszteletdíj	37 571	37 571	35 175
23.	Műszaki Tervtanács tiszteletdíja	1 500	1 500	1 500
24.	Tiszteletdíj: Időközi Önkormányzati választások - központi forrásból	0	0	0
25.	Tiszteletdíj: Országos és Területi Kisebbségi Önkormányzati választás - központi forrásból	0	0	0
26.	Tiszteletdíj: Időközi Önkormányzati választások - saját forrásból	0	0	0
27.	Tisztviselők illetménye	18 830	18 830	18 830
28.	Tisztviselők végkielégítése / szabadságmegváltás	0	0	0
29.	Tisztviselők kereset-kiegészítése	0	0	0
30.	Tisztviselők jutalma / 2012. évben 1 fő tisztviselő jubileumi jutalma	1 028	1 028	1 028
31.	Képviselők költségtérítése	2 118	2 118	2 118
32.	Tisztviselők költségtérítése	4 415	4 415	4 415
33.	Tisztviselők cafetéria juttatása	458	458	458
34.	Magbízási díj (külső)	13 183	13 963	10 347
35.	Felmentett munkavállalók juttatása	1 915	1 915	1 391
36.	Állományba nem tartozók juttatásai összesen	81 018	81 798	75 262
37.	Személyi juttatások összesen	820 812	866 912	802 631
38.	Egészségügyi hozzájárulás	5 794	5 794	5 789
39.	Szociális hozzájárulási adó (27 %) 2012. évben	206 754	219 180	202 319
40.	Táppénz hozzájárulás	2 000	2 000	1 812
41.	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	0	0	0
42.	Munkaadókat terhelő járulékok	214 548	226 974	209 920
43.	Polgármesteri Hivatal engedélyezett létszám záró	234,50	232,50	232,50
44.	Közfoglalkoztatásban résztvevők száma			

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat
POLGÁRMESTERI HIVATALA
dologi és egyéb folyó kiadásai

2/c. melléklet a /2012. (X. .) Ök. rendelettel módosított 10/2012. (III. 9.) önkormányzati rendelethez
E Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2012. évi eredeti	2012. évi I. sz. módosítás	2012. évi II. sz. módosítás
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Élelmiszer beszerzés			
2.	Gyógyszer-, vegyszer beszerzés			
3.	Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	10 000	12 000	12 000
4.	Könyv	500	500	500
5.	Folyóirat	2 000	2 000	2 000
6.	Egyéb információ hordozó beszerzés	2 500	2 500	2 500
7.	Tüzelőanyagok beszerzés			
8.	Hajtó és kenőanyagok beszerzés	6 500	6 506	6 527
9.	Anyag, kis értékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése			
10.	Munka-, védő-, forma-, egyenruha			
11.	Egyéb készlet beszerzés - tisztítószer - számítógép alkatrészek	1 000	1 000	1 000
12.	Készlet beszerzés összesen	22 500	24 506	24 527
13.	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	15 000	15 000	15 000
14.	Adatátviteli célú távközlési díjak			6 500
15.	Egyéb kommunikációs szolgáltatás		41 032	34 532
16.	Kommunikációs szolgáltatás	15 000	56 032	56 032
17.	Vásárolt élelmezés			
18.	Bérleti és lízing díjak			
19.	Szállítási szolgáltatás díja			
20.	Gázenergia szolgáltatás díja	12 921	12 921	15 921
21.	Villamosenergia-szolgáltatás díja	15 000	15 000	15 000
22.	Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja			
23.	Víz- és csatorna díjak	2 835	2 835	2 835
24.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai - épület karbantartás, építésügyi hatósági kötelezés	500	3 000	3 000
25.	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	46 495	65 593	64 909
26.	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai ÁH-n belülre			
27.	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai ÁH-n kívülre			
28.	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai (Bankköltség)			120
28/a.	Szakmai szolgáltatások kiadásai			
29.	Szolgáltatási kiadások	77 751	99 349	101 785
30.	Vásárolt közszolgáltatások			
31.	Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja			
32.	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése			446
33/a.	Működési kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA miatti befizetés			
33/b.	Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA miatti befizetés			
34.	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA befizetése			
35.	ÁFA összesen	0	0	446
36.	Belföldi kiküldetés	6 328	6 328	6 328
37.	Külföldi kiküldetés			
38.	Reprezentáció			
39.	Reklám és propaganda kiadások			
40.	Kiküldetés, reprezentáció, reklám kiadások	6 328	6 328	6 328

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat

POLGÁRMESTERI HIVATALA

dologi és egyéb folyó kiadásai

Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2012. évi eredeti	2012. évi I. sz. módosítás	2012. évi II. sz. módosítás
41.	Egyéb dologi kiadások - képzések	2 859	2 859	2 859
42.	Dologi kiadások (12+16+29+35+40+41)	124 438	189 074	191 977
43.	Előző évi maradvány visszafiz. (felügy.nélkül)			
44.	Bevételek meghatározott köre utáni befizetés			
45.	Befektetett eszközökkel kapcsolatos befizetési kötelezettség			
46.	Egyéb befizetés, kötelezettség			
47.	Különféle költségvetési befizetés	0	0	0
48.	Munkáltató által fizetett SZJA	10 607	10 607	10 583
49.	Nemzetközi tagsági díj			
50.	Rehabilitációs hozzájárulás	11 815	11 815	11 815
51.	Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések			
52.	Díjak, egyéb befizetések - KET 33/a. §	300	300	300
53.	Adók, díjak, befizetések	22 722	22 722	22 698
54.	Kamat kiadások államháztartáson kívülre			
54/a.	Ebből: Működési célú kamat kiadások államháztartáson kívülre			
54/b.	Ebből: Felhalmozási célú kamat kiadások államháztartáson kívülre			
55.	Kamat kiadások államháztartáson belülre			
55/a.	Ebből: Működési célú kamat kiadások államháztartáson belülre			
55/b.	Ebből: Felhalmozási célú kamat kiadások államháztartáson belülre			
56.	Kamat kiadások összesen	0	0	0
57.	Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai - 2012. évtől megszűnt		0	0
58.	Országgyűlési képviselők választása - saját rész		0	0
59.	Országgyűlési képviselők választása - központi finanszírozás		0	0
60.	Választások dologi kiadásai - központi támogatás		0	0
60/a.	ebből: Országos és Területi Kisebbségi önkormányzati választás		0	0
61.	Választások dologi kiadásai - saját rész		0	0
61/a.	ebből: Országos és Területi Kisebbségi önkormányzati választás		0	0
62.	Népszámlálással összefüggő dologi kiadások		0	0
63.	Egyéb folyó kiadás (47+53+56+57+58+59+60+61+62)	22 722	22 722	22 698
64.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (42+63)	147 160	211 796	214 675

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat
POLGÁRMESTERI HIVATALA
felhalmozási kiadásai

2/d. melléklet a /2012. (X. .) Ök. rendelettel módosított 10/2012. (III. 9.) önkormányzati rendelethez
E Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2012. évi eredeti	2012. évi I. sz. módosítás	2012. évi II. sz. módosítás
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Polgármesteri Hivatal épület felújítások	0	2 503	2 503
2.	Informatikai fejlesztések	0	10 058	10 058
3.	Felújítások, fejlesztések mindösszesen:	0	12 561	12 561

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat

34. címe a dologi és egyéb folyó kiadásokról

3/b. melléklet a /2012. (X. .) Ök. rendelettel módosított 10/2012. (III. 9.) önkormányzati rendelethez
E Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2012. évi terv	2012. évi I. sz. módosítás	2012. évi II. sz. módosítás
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Élelmiszer beszerzés	0	0	0
2.	Gyógyszer-, vegyszer beszerzés	0	0	0
3.	Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	0	0	0
4.	Könyv	0	0	0
5.	Folyóirat	0	0	0
6.	Egyéb információ hordozó beszerzés	0	0	0
7.	Tüzelőanyagok beszerzés	0	0	0
8.	Hajtó és kenőanyagok beszerzés	0	0	0
9.	Anyag, kis értékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése	2 000	2 000	2 000
10.	Munka-, védő-, forma-, egyenruha	0	0	0
11.	Egyéb készlet beszerzés	0	0	0
12.	Készlet beszerzés összesen	2 000	2 000	2 000
13.	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	0	0	0
14.	Adatátviteli célú távközlési díjak	0	0	0
15.	Egyéb kommunikációs szolgáltatás	41 032	0	0
16.	Kommunikációs szolgáltatás	41 032	0	0
17.	Vásárolt élelmezés	0	0	0
18.	Bérleti és lízing díjak	720	720	720
19.	Szállítási szolgáltatás díja	500	500	500
20.	Gázenergia szolgáltatás díja	0	0	0
21.	Villamosenergia-szolgáltatás díja	90 319	90 319	90 319
22.	Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	0	0	0
23.	Víz- és csatorna díjak	0	0	0
24.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	14 279	19 435	26 395
24/a.	<i>Ebből garanciális javítások</i>	<i>0</i>	<i>2 656</i>	<i>9 616</i>
25.	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	127 966	114 216	123 926
26.	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai ÁH-n belülre	0	0	0
27.	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai ÁH-n kívülre	0	0	0
28.	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai (Bankköltség)	1 500	1 500	1 380
28/a.	Szakmai szolgáltatások kiadásai	0	0	0
29.	Szolgáltatási kiadások	235 284	226 690	243 240
30.	Vásárolt közszolgáltatások	0	0	0
31.	Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	0	0	0
32.	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése	42 228	42 228	41 782
33/a.	Működési kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA miatti befizetés	0	0	0
33/b.	Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA miatti befizetés	300 000	300 000	300 000
34.	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA befizetése	213 932	213 932	213 932
35.	ÁFA összesen	556 160	556 160	555 714
36.	Belföldi kiküldetés	0	0	0
37.	Külföldi kiküldetés	500	500	500
38.	Reprezentáció	6 000	6 000	6 000
39.	Reklám és propaganda kiadások	25 500	25 500	25 200
40.	Kiküldetés, reprezentáció, reklám kiadások	32 000	32 000	31 700

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat
34. címe a dologi és egyéb folyó kiadásokról

E Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2012. évi terv	2012. évi I. sz. módosítás	2012. évi II. sz. módosítás
41.	Egyéb dologi kiadások	0	0	0
42.	Dologi kiadások (12+16+29+35+40+41)	866 476	816 850	832 654
43.	Előző évi maradvány visszafiz. (felügy.nélkül)	0	0	0
44.	Bevételek meghatározott köre utáni befizetés	0	0	0
45.	Befektetett eszközökkel kapcsolatos befizetési kötelezettség	0	0	0
46.	Egyéb befizetés, kötelezettség	10 000	10 000	10 000
47.	Különféle költségvetési befizetés	10 000	10 000	10 000
48.	Munkáltató által fizetett SZJA	0	0	24
49.	Nemzetközi tagsági díj	0	0	0
50.	Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0
51.	Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések	0	0	0
52.	Díjak, egyéb befizetések	19 098	23 598	23 629
53.	Adók, díjak, befizetések	19 098	23 598	23 653
54.	Kamat kiadások államháztartáson kívülre	650	650	650
54./a.	<i>Ebből: Működési célú kamat kiadások államháztartáson kívülre</i>	650	650	650
54./b.	<i>Ebből: Felhalmozási célú kamat kiadások államháztartáson kívülre</i>	0	0	0
55.	Kamat kiadások államháztartáson belülre	4 000	4 000	4 000
55/a.	<i>Ebből: Működési célú kamat kiadások államháztartáson belülre</i>	4 000	4 000	4 000
55/b.	<i>Ebből: Felhalmozási célú kamat kiadások államháztartáson belülre</i>	0	0	0
56.	Kamat kiadások összesen	4 650	4 650	4 650
57.	Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai - 2012. évtől megszűnt	0	0	0
58.	Országgyűlési képviselők választása - saját rész	0	0	0
59.	Országgyűlési képviselők választása - központi finanszírozás	0	0	0
60.	Választások dologi kiadásai - központi támogatás	0	0	0
60/a.	<i>ebből: Országos és Területi Kisebbségi önkormányzati választás</i>	0	0	0
61.	Választások dologi kiadásai - saját rész	0	0	0
61/a.	<i>ebből: Országos és Területi Kisebbségi önkormányzati választás</i>	0	0	0
62.	Népszámlálással összefüggő dologi kiadások	0	0	0
63.	Egyéb folyó kiadás (47+53+56+57+58+59+60+61+62)	33 748	38 248	38 303
64.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (42+63)	900 224	855 098	870 957

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat
35. címe a működési célú kiadásokról, a (szakfeladatokról)

3/c melléklet a /2012 (X.)Ök. rendelettel módosított 10/2012 (III. 9.) önkormányzati rendelethez

SZET FI-ban

Szakfeladatok	Megnevezés	Kiadás	Rbból								Létszám-keret /fő	
			Személyi kiadások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi jellegű kiadások	Épület karbantartási munkák	Felhalmozási kiadás	Ellátottak pénzben/termékbeni juttatása	Támogatás			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	
	Működési jellegű feladatok - Szakfeladatok összesen	766 900	2 833	613	290 517	22 708	0	403 729	46 500	2 200,5	2012. évi eredeti	
		780 093	2 833	613	298 188	22 708	5 522	403 719	46 500	2 196,5	2012. évi I. sz. módosítás	
		765 356	2 833	613	283 600	22 480	5 522	403 808	46 500	2 195,4	2012. évi II. sz. módosítás	
813000-1	- Zöldterület kezelés	100 864			100 864						2012. évi eredeti	
		103 588			103 588						2012. évi I. sz. módosítás	
		90 588			90 588						2012. évi II. sz. módosítás	
581400-1	- Folyóirat, időszaki kiadvány kiadásai	34 973			34 973						2012. évi eredeti	
		34 973			34 973						2012. évi I. sz. módosítás	
		34 973			34 973						2012. évi II. sz. módosítás	
552001-1	- Üdülők szálláshely - szolgáltatás	11 186			11 186						2012. évi eredeti	
		11 186			11 186						2012. évi I. sz. módosítás	
		10 976			10 976						2012. évi II. sz. módosítás	
841403-1	- Város-, közösségszükségleti m.n.s. szolgáltatások - Torfigelő rendszer működtetése	54 552			8 052				46 500		2012. évi eredeti	
		54 552			8 052				46 500		2012. évi I. sz. módosítás	
		54 552			8 052				46 500		2012. évi II. sz. módosítás	
522001-1	- Kútutak, hidak, gázutak üzemeltetése, fenntartása	38 802			38 802						2012. évi eredeti	
		40 504			40 504						2012. évi I. sz. módosítás	
		43 026			43 026						2012. évi II. sz. módosítás	
680001-1	- Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	59 505			47 505	12 000					2012. évi eredeti	
		59 505			47 505	12 000					2012. évi I. sz. módosítás	
		55 505			43 505	12 000					2012. évi II. sz. módosítás	
680002-1	- Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	51 113			40 405	10 708					2012. évi eredeti	
		52 074			41 366	10 708					2012. évi I. sz. módosítás	
		51 846			41 366	10 480					2012. évi II. sz. módosítás	
841127-1	- Helyi nemzetiségi önkormányzatok - hivatal csak lehet, olit. tervezni nem kell	0			0						2012. évi eredeti	
		0			0						2012. évi I. sz. módosítás	
		0			0						2012. évi II. sz. módosítás	
842531-1	- Polgári Védelem ágazati feladatai 2012. március 31-ig. Közfürdő rendjének fenntartása (Katasztrófavédelem helyi feladatai) 2012. április 01-től	4 874	2 693	593	1 588		0				2012. évi eredeti	
842421-1		10 396	2 693	593	1 588		5 522				2012. évi I. sz. módosítás	
		10 496	2 693	593	1 688		5 522				2012. évi II. sz. módosítás	
	BENTLAKÁSOS SZOCIÁLIS ÁPOLÁS, ELLÁTÁS:											
873012-1	- Időskorúak ellátása	8 089						8 089			2012. évi eredeti	
		8 089						8 089			2012. évi I. sz. módosítás	
		8 089						8 089			2012. évi II. sz. módosítás	
879018-1	- Gyermekek átmeneti otthonában elhelyezettek ellátása	2 758						2 758			2012. évi eredeti	
		2 758						2 758			2012. évi I. sz. módosítás	
		2 758						2 758			2012. évi II. sz. módosítás	
879019-1	- Családok átmeneti otthona	1 795						1 795			2012. évi eredeti	
		1 795						1 795			2012. évi I. sz. módosítás	
		1 795						1 795			2012. évi II. sz. módosítás	
872007-1	- Pszichiatriai betegek átmeneti ellátása 2012. évben	3 160						3 160			2012. évi eredeti	
		3 160						3 160			2012. évi I. sz. módosítás	
		3 160						3 160			2012. évi II. sz. módosítás	
	ÖNKORMÁNYZATI RENDSZERES PÉNZELLÁTÁSOK:											
882117-1	- Súlyos fogyatékosok kiemelt támogatása	5 000						5 000			2012. évi eredeti	
		5 000						5 000			2012. évi I. sz. módosítás	
		5 000						5 000			2012. évi II. sz. módosítás	
882111-1	- Rendszeres szociális segély (Aktív korúak ellátása)	35 000						35 000			2012. évi eredeti	
		35 000						35 000			2012. évi I. sz. módosítás	
		35 000						35 000			2012. évi II. sz. módosítás	
882111-1	- Foglalkoztatási helyettesítő támogatás - 2011. szeptember 1-jétől	85 000						85 000			2012. évi eredeti	
		85 000						85 000			2012. évi I. sz. módosítás	
		85 000						85 000			2012. évi II. sz. módosítás	
882112-1	- Időskorúak járadéka	4 500						4 500			2012. évi eredeti	
		4 500						4 500			2012. évi I. sz. módosítás	
		4 500						4 500			2012. évi II. sz. módosítás	
882113-1	- Lakásfenntartási támogatás normatív alapon	24 000						24 000			2012. évi eredeti	
		24 000						24 000			2012. évi I. sz. módosítás	
		24 000						24 000			2012. évi II. sz. módosítás	
882114-1	- Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás	1 000						1 000			2012. évi eredeti	
		1 000						1 000			2012. évi I. sz. módosítás	
		1 000						1 000			2012. évi II. sz. módosítás	
882115-1	- Ápolási díj alanyi jogon	93 000						93 000			2012. évi eredeti	
		93 000						93 000			2012. évi I. sz. módosítás	
		93 000						93 000			2012. évi II. sz. módosítás	
869011-1	- Szociál. 43/A. § (4) bekezdés szerinti szakértői vélemény díja	780						780			2012. évi eredeti	
		780						780			2012. évi I. sz. módosítás	
		780						780			2012. évi II. sz. módosítás	
882116-1	- Ápolási díj méltányossági alapon	35 000						35 000			2012. évi eredeti	
		35 000						35 000			2012. évi I. sz. módosítás	
		35 000						35 000			2012. évi II. sz. módosítás	

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat
35. címe a működési célú kiadásokról, a (szakfeladatokról)

ez az Ft-ban

Szakfeladatok	Megnevezés	Kiadás	Ebből								Támogatás	Létszám-keret /fő	
			Személyi kiadások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi jellegű kiadások	Épület karbantartási munkák	Felhalmozási kiadás	Ellátottak pénzben/termékbeni juttatása					
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.		
882117-1	- Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás	6 500						6 500			2012. évi eredeti		
		6 500						6 500			2012. évi I. sz. módosítás		
		6 500						6 500			2012. évi II. sz. módosítás		
882118-1	- Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	550						550			2012. évi eredeti		
		550						550			2012. évi I. sz. módosítás		
		550						550			2012. évi II. sz. módosítás		
882119-1	- Óvodáztatási támogatás	300						300			2012. évi eredeti		
		300						300			2012. évi I. sz. módosítás		
		300						300			2012. évi II. sz. módosítás		
	ÖNKORMÁNYZATI ESETI PÉNZBELI ELLÁTÁSOK:												
882121-1	- Helyi eseti lakásfenntartási támogatás - fűtési támogatás	15 000						15 000			2012. évi eredeti		
		15 000						15 000			2012. évi I. sz. módosítás		
		15 000						15 000			2012. évi II. sz. módosítás		
882122-1	- Átmeneti segély	23 000						23 000			2012. évi eredeti		
		23 000						23 000			2012. évi I. sz. módosítás		
		23 000						23 000			2012. évi II. sz. módosítás		
882123-1	- Temetési segély	7 400						7 400			2012. évi eredeti		
		7 400						7 400			2012. évi I. sz. módosítás		
		7 400						7 400			2012. évi II. sz. módosítás		
882124-1	- Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	10 000						10 000			2012. évi eredeti		
		10 000						10 000			2012. évi I. sz. módosítás		
		10 000						10 000			2012. évi II. sz. módosítás		
882125-1	- Mozgáskorlátozottak gépjármű-szerzési és -átalakítási támogatása 2012. évben	1 500						1 500			2012. évi eredeti		
		1 500						1 500			2012. évi I. sz. módosítás		
		1 500						1 500			2012. évi II. sz. módosítás		
882129-1	- Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások	10 500						10 500			2012. évi eredeti		
		10 500						10 500			2012. évi I. sz. módosítás		
		10 500						10 500			2012. évi II. sz. módosítás		
	ÖNKORMÁNYZATI TERMÉSZETBENI ELLÁTÁSOK:												
882201-1	- Adósságkezelési szolgáltatás	16 100						16 100			2012. évi eredeti		
		16 100						16 100			2012. évi I. sz. módosítás		
		16 100						16 100			2012. évi II. sz. módosítás		
882202-1	- Közgazdálkodás	2 000						2 000			2012. évi eredeti		
		2 000						2 000			2012. évi I. sz. módosítás		
		2 000						2 000			2012. évi II. sz. módosítás		
882203-1	- Közműveltség	2 792						2 792			2012. évi eredeti		
		2 792						2 792			2012. évi I. sz. módosítás		
		2 792						2 792			2012. évi II. sz. módosítás		
	- Szociális célú tűzifa vásárlás	356						356			2012. évi eredeti		
		356						356			2012. évi I. sz. módosítás		
		356						356			2012. évi II. sz. módosítás		
	EGYEB SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK BENTLAKÁS VEIKÜL:												
889923-1	- Jólétrendszeres házi segítségnyújtás	5 666						5 666			2012. évi eredeti		
		5 666						5 666			2012. évi I. sz. módosítás		
		5 666						5 666			2012. évi II. sz. módosítás		
889913-1	- Nappali melegedő	1 491						1 491			2012. évi eredeti		
		1 491						1 491			2012. évi I. sz. módosítás		
		1 491						1 491			2012. évi II. sz. módosítás		
889920-1	- Utcai szociális munka	1 491						1 491			2012. évi eredeti		
		1 491						1 491			2012. évi I. sz. módosítás		
		1 491						1 491			2012. évi II. sz. módosítás		
889961-1	- Menekült, befogadottak, oltalmazottak támogatása 2012. évben	0						0			2012. évi eredeti		
		0						0			2012. évi I. sz. módosítás		
		0						0			2012. évi II. sz. módosítás		
281103-1	- Települési hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, ártakása	6 302			6 302						2012. évi eredeti		
		8 586			8 586						2012. évi I. sz. módosítás		
		8 586			8 586						2012. évi II. sz. módosítás		
	- Családbarát munkahelyek kialakítása és fejlesztése (elnyert pályázatból)	1 000	140	20	840						2012. évi eredeti		
		1 000	140	20	840						2012. évi I. sz. módosítás		
		1 000	140	20	840						2012. évi II. sz. módosítás		
841907-9	Tájékoztató: Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szervekkel	7 367 763	4 312 712	1 141 797	1 905 024		6 230	0	0	1966,0	0	2012. évi eredeti	
		8 150 953	4 577 786	1 206 113	2 196 826		101 126	0	69 102	1964,0	0	2012. évi I. sz. módosítás	
		8 351 789	4 615 149	1 216 436	2 268 537		155 241	389	96 037	1962,9	0	2012. évi II. sz. módosítás	
841126-1	Ebből: Polgármesteri Hivatal igazgatási tevékenysége	1 182 520	820 812	214 548	147 160		0			234,5	0	2012. évi eredeti	
		1 318 243	866 012	226 974	211 796		12 561			232,5	0	2012. évi I. sz. módosítás	
		1 496 069	802 631	209 920	870 957		12 561			232,5	0	2012. évi II. sz. módosítás	

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat
36. címe a felújításokról, valamint a felújítási és karbantartási céltartalékról

4. melléklet a /2012. (X. .) Ök. rendelettel módosított 10/2012. (III. 9.) önkormányzati rendelethez
E Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2012. évi	2012. évi	2012. évi
		eredeti	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás
1.	2.	3.	4.	5.
	Felújítási munkálatok			
1.	Önkormányzati épület felújítások	2 503	420	0
2.	Hősök terei szakrendelő felújítása	0	0	0
I.	Épületfelújítási munkák összesen	2 503	420	0
	Egyéb kiadások			
3.	Ingatlanüzemeltetéssel kapcsolatos felújítások	59 713	67 213	69 251
4.	Nappali Kórház felújítása	15 687	15 687	15 687
II.	Egyéb kiadások összesen	75 400	82 900	84 938
6.	Felújítási munkálatok mindösszesen (I.+II.)	77 903	83 320	84 938
7.	Intézményi felújítási munkák	214 452	187 528	170 356
8.	Egyéb felújítási munkák - átcsoportosítás céltartalékokból	0	0	0
9.	Felújítási és karbantartási céltartalék (alpolgármesteri döntés alapján)	39 072	57 902	32 772
III.	Felújítási és karbantartási céltartalék mindösszesen (Intézményi felújítási munkákkal)	253 524	245 430	203 128
10.	Mindösszesen (I.+II.+III.)	331 427	328 750	288 066

**Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 36. címének részletezése a
felújítási és karbantartási céltartalékból végzett intézményi felújítási munkákról**

4/a. melléklet a /2012. (X. .) Ök. rendelettel módosított 10/2012. (III. 9.) önkormányzati rendelethez

F Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2012. évi eredeti	2012. évi I. sz. módosítás	2012. évi II. sz. módosítás
1.	2.	3.	4.	5.
	Intézményi felújítások			
	2011. évről áthúzódó intézményi felújítások:			
1.	Varázskorona Óvoda Szent Korona u. 53-57. csoportszobák melegvíz ellátása	445	1	1
2.	Lemhényi Dezső Általános Iskola konténer kazán hőszigetelése	3 000	0	0
3.	Mátyásföldi Fecskefészek Óvoda Baross G. u. 32-34. tető beázás javítása	150	0	0
4.	Vadvirág Óvoda melegvíz ellátás javítása	107	107	0
5.	"Reménysugár" Gondozási Csoport Veres P. út 109. aszfaltburkolat felújítás, fedlapszint emelés, gépkocsi parkoló műanyag gyepráccsal, szegéllyel	570	0	0
6.	"Segítőkéz" Gondozási Csoport Vidámvásár u. 5-7. terepszint miatt 2 db csatorna fedlap szintbehelyezése, aknafedés cseréje öntöttvasra	540	0	0
7.	Szentmihályi Játszókerter Óvoda udvari lefolyóvezeték cseréje	675	0	0
8.	Batthyány Ilona Általános Iskola csőtörés elhárítás	1 110	0	0
9.	Napsugár Óvoda Cziráki u. 8-10. udvari csőtörés elhárítása	370	6	6
10.	Móra Ferenc Általános Iskola udvari tűzcsap javítása	375	124	124
11.	Arany János Általános Iskola kazántest cseréje	497	0	0
12.	Varázskorona Óvoda Szent Korona u. 53-57. nyomóvezeték cseréje, falburkolat helyreállítás	600	2	2
13.	Tervek digitalizálása és papír alapú másolása	40	40	40
14.	Szent Imre u. 115. Beszédjavító Iskola felújítási munkái	8 000	54	54
15.	Centenárium sétány 1. Egyesített Módszertani Bölcsőde nyílászárók cseréje	17 065	17 065	0
16.	Áthúzódó kiadások összesen:	33 544	17 399	227
17.	Egy iskola nagyfelújítása 2011. Jókai Mór Ált. Iskola II. ütem - 2011-ről áthúzódó	80	1	1
18.	Batthyány Ilona Általános Iskola emeletráépítés tervezetése - 2011-ről áthúzódó	10 700	0	0
19.	"Egy óvoda bővítése 2012." Mátyásföldi Fecskefészek Óvoda	170 128	170 128	170 128
20.	Új feladatok összesen	180 908	170 129	170 129
21.	Intézményi felújítások összesen	214 452	187 528	170 356
22.	Közüntézmények akadály-mentesítése	0	0	0
23.	Intézményi felújítási munkák mindösszesen	214 452	187 528	170 356

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 37. címe a fejlesztési kiadásokól

5. melléklet a /2012. (X. .) Ök. rendelettel módosított 10/2012. (III. 9.) önkormányzati rendelethez

E Ft-ban

Sorszám	Feladat megnevezése	2012. évi eredeti	2012. évi I. sz. módosítás	2012. évi II. sz. módosítás
1.	2.	3.	4.	5.
Beruházások				
1.	Szennyvízcsatorna építés	2 841	2 841	2 841
2.	Út -, járdaépítés és parkoló építés	436 136	489 841	494 894
2/a.	Ebből: KMOP-2.1.1/B-09-2009-0031 jelű pályázat (Budapest Főváros XVI. kerület Kertváros 10 belterületi földútjának szilárdburkolatú kiépítése)	0	0	0
3.	Vízellátás	3 654	3 654	329
4.	Csapadékvíz elvezetés	109 088	110 313	115 313
4/a.	Ebből: KMOP-3.3.1/B-10-2010-0031 jelű pályázat (Budapest XVI. ker. SZP-9 vízgyűjtő terület csapadékvíz kezelése)	93 214	93 214	93 214
5.	Ingatlan fejlesztés	0	292	1 763
6.	Közüvilágítás	8 350	8 350	8 350
7.	Tervezések, szabályozási, rendezési tervek	44 638	44 638	48 678
8.	Gázellátás	0	0	0
Épületi beruházások				
9.	Rákosszentmihályi Uszoda	38 000	38 000	38 000
10.	Erzsébet ligeti Uszoda - nem garanciális javítás	5 207	5 207	5 207
11.	Strand építése	163 398	163 398	163 398
12.	Sashalmi Városházpont Rehabilitáció Projekt	3 109	3 109	3 109
12/a.	Ebből: KMOP-5.2.2/B-2f-2009-0003 jelű pályázat	0	0	0
13.	IKARUS sportpályán további fejlesztés	29 160	28 160	28 123
14.	Új bölcsőde építése KMOP-4.5.2-09-2009-0017 jelű pályázat	216	216	216
15.	János utcai napközis tábor felújítás tervezése (kulturális és sport célú hasznosítás tanulmányterve) tervpályázat útján	0	0	0
Ingatlan beruházások				
16.	Ingatlan vásárlás	23 000	23 000	23 000
Egyéb beruházások				
17.	Infomatikai fejlesztés	10 058	0	0
18.	Infomatikai és szervezetfejlesztési stratégia	26 123	26 123	26 123
19.	Térinfomatika	3 786	3 786	3 786
20.	Pályázati keret	83 624	83 624	83 624
20/a.	Ebből: Iparosított technológiával épült lakóépületek felújítása pályázat	0	0	0
20/b.	Ebből: Épületenergetikai korszerűsítés pályázat	0	0	0
21.	Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése	0	0	0
22.	Környezetvédelmi fejlesztések	31 462	31 477	30 652
23.	2 évente szobor állítás (429/2004. Kt.hat.)	5 000	5 000	5 000
24.	Ehman Viktor emléktábla felállítása	0	0	0
25.	Intézmények eszközfejlesztése és infomatikai fejlesztése	0	0	0
26.	Térfigyelő rendszer	45 996	45 996	46 301
27.	Közülekedés biztonság	32 672	34 672	34 672
28.	Cinkotai Városházpont - Főter Projekt - Ómátyásföld kapuja I. ütem	0	20 000	38 538
29.	Beruházások összesen	1 105 518	1 171 697	1 201 917

**Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 38. címe a véglegesen
átadott pénzeszközökről és támogatásértékű kiadásokról**

6/a. melléklet a /2012. (X. .) Ök. rendelettel módosított 10/2012. (III. 9.) önkormányzati rendelethez

E Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2012. évi eredeti	2012. évi I. sz. módosítás	2012. évi II. sz. módosítás
1.	2.	3.	4.	5.
	Működési célú pénzeszköz átadás és támogatásértékű kiadások			
	Támogatásértékű kiadások	4 000	189 192	189 692
	<i>Egyéb szervezeteknek nyújtott támogatásértékű kiadások</i>	<i>4 000</i>	<i>189 192</i>	<i>189 692</i>
1.	Kisebbségek pályázati keret	0	0	0
2.	Alulfinanszírozás (intézmények kiutalatlan támogatása)	0	185 192	185 192
3.	Szabadidős rendőri szolgálat (Rendőri túlszolgálat) támogatása	0	0	0
4.	Kerület közbiztonságának támogatása	4 000	4 000	4 500
5.	Gondozási díj 60 %-ának utalása Területi Gyermekvédelmi Szolgálatnak		0	0
6.	Menekultek otthonteremtési támogatás befizetéseinek utalása OM felé		0	0
	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre	162 654	169 714	171 347
	<i>Vállalkozásnak átadott pénzeszköz</i>	<i>104 862</i>	<i>104 862</i>	<i>104 862</i>
7.	Gyógyszertári ügyelet	0	0	0
8.	Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. kompenzációja	104 862	104 862	104 862
9.	Sashalmi Piac Ingatlanfejlesztő, Beruházó és Üzemeltető Kft. támogatása	0	0	0
10.	REHAB felügyelő bizottsági tagok tiszteletdíja	0	0	0
11.	RELIAB vissza nem térítendő támogatás	0	0	0
	<i>Egyéb szervezeteknek átadott pénzeszköz</i>	<i>27 432</i>	<i>34 492</i>	<i>36 125</i>
12.	Néri Szent Fülöp Katolikus Általános Iskola tanulóinak tankönyvtámogatása	0	0	0
13.	Közművelődés, kerületi sport támogatása	18 693	24 693	24 693
14.	Kerületi civil szervezetek támogatása	0	1 000	1 240
15.	Egyházak működési támogatása	6 000	6 000	6 300
16.	Karitatív egyesületek támogatása	0	0	0
17.	HÉRA Alapítvány támogatása	400	400	400
18.	"XVI. kerületi Szakorvosi Ellátásért Alapítvány támogatása	0	0	0
19.	Egészségnap a kerületben	189	189	189
20.	Testvérvárosi gyerekek és testvérvárosi oktatási intézmények támogatása	1 000	1 000	1 000
21.	Kábitószervegyi Egyeztető Fórum	550	610	1 089
22.	Kertvárosi Ifjúsági Önkormányzat támogatása	500	500	1 114
23.	Nagycsaládosok Országos Egyesülete XVI. kerületi Szervezete támogatása	0	0	0
24.	Kutyamentsvár Alapítvány támogatása (Állatvédelmi bírságból befolyt összeg továbbutalása)	100	100	100
25.	Közcélú foglalkoztatás támogatása	0	0	0
	<i>Háztartásoknak átadott pénzeszköz</i>	<i>30 360</i>	<i>30 360</i>	<i>30 360</i>
26.	Fletjáradéki szerződés	720	720	720
27.	Tehetséges fiatalok támogatása	19 440	19 440	19 440
28.	Diszpolgári cím, Kerületérti kitüntetés	2 200	2 200	2 200
29.	Oktatás, fejlesztés módszertani feladatok	1 000	1 000	1 000
30.	Kiemelt sportolók támogatása	7 000	7 000	7 000
	Egyéb, az előzőekbe be nem sorolható feladatokhoz nyújtott támogatások	28 075	36 943	39 846
31.	Közüktatási szakmai pályázat önrész, szakértői díj	0	0	0
32.	Iskolatér program	7 444	8 762	10 185
33.	Karácsonyi csomagok	15 334	15 334	15 334
34.	Polgármesteri keret	1 050	1 050	1 050
35.	Alpolgármesteri keret	1 107	1 107	1 107
36.	Prevenációs keret	2 300	6 500	6 500
37.	Környezetvédelmi támogatás és pályázati keret	0	3 000	4 500
38.	Közüsségi (civil) Házak működési támogatása	840	1 190	1 170
39.	I. Összesen	194 729	395 849	400 885
	II. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás és támogatásértékű kiadás			
	II/ 1. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás és támogatásértékű beruházási kiadás	0	0	0
	<i>Egyéb szervezeteknek</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Háztartásoknak</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
	II/2. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás és támogatásértékű felújítási kiadás			
	Pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre	12 031	12 881	22 026
	<i>Egyéb szervezeteknek</i>	<i>0</i>	<i>850</i>	<i>9 650</i>
40.	Egyházak fejlesztési támogatása	0	0	0
41.	RELIAB XVI. Foglalkoztató és szolgáltató Kft. felújítási támogatása	0	0	0
42.	R. Törley Mária szobrászművész. támogatása - Baross Gábor szobor újraöntéséhez	0	850	850
43.	Budapest - Rákosszentmihály - Sashalmi Evangélikus Egyházközség fejlesztési támogatása	0	0	3 300
44.	Budapest - Rákosszentmihály - Sashalmi Református Egyházközség fejlesztési támogatása	0	0	2 500
51.	Mátyásföldi Lawn Tennis Club támogatása	0	0	3 000
		0	0	0
		0	0	0
	<i>Háztartásoknak</i>	<i>12 031</i>	<i>12 031</i>	<i>12 376</i>
43.	Lakossági közműfejlesztési hozzájárulás		0	345
44.	Othonteremtési támogatás	2 900	2 900	2 900
45.	Egyesatomás gyűjtőkémények felújítása pályázat	8 331	8 331	8 331
45/a	Ebből: Államilag is támogatott pályázathoz	7 251	7 251	7 251
45/b	Ebből: Csak önkormányzat által támogatott pályázathoz	1 080	1 080	1 080
46.	Iparosított technológiával épült lakóépületek felújítása	0	0	0
47.	Lakóépületek magánérs felújítására vonatkozó pályázatok	800	800	800
48.	Városképi jelentőségű épületek felújításának támogatása	0	0	0
	<i>Fejlesztési célú támogatásértékű kiadások</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
49.	II. Összesen	12 031	12 881	22 026
50.	I.-II. Összesen	206 760	408 730	422 911

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat intézményeinek juttatott támogatásokról

6/b. melléklet a /2012. (X. .) Ök. rendelettel módosított 10/2012. (III. 9.) önkormányzati rendelethez
E Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2012. évi eredeti	2012. évi I. sz. módosítás	2012. évi II. sz. módosítás
1.	2.	3.	4.	5.
Intézményfinanszírozásban megjelenő működési célú támogatásértékű kiadások				
1.	Közművelődés támogatása	2 650	3 000	628
2.	Kerületi sport támogatás	3 000	3 500	810
3.	Nemzetközi kapcsolatok	0	0	0
4.	Oktatás, fejlesztés, módszertani feladatok	1 200	1 200	450
5.	Önkormányzati fenntartású oktatási intézmények XVI. kerületi lakosú 1-8. évfolyamos tanulóinak tankönyv támogatása	33 000	33 000	21 500
6.	Szakmai napok (Egészségügyi, Szociális, Oktatási intézmények)	2 900	2 900	2 150
7.	Intézményvezetők jutalmazási kerete	0	6 000	160
8.	Nyári János utcai napközis tábor költsége	8 000	10 500	0
9.	Úszásoktatás támogatása	2 900	2 900	2 900
10.	Összesen	53 650	63 000	28 598

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat előirányzat felhasználási terve

9. melléklet a /2012. (X.) Ök. rendelettel módosított 10/2012. (III. 9.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Mindösszesen
1. Előző havi záro pénzállomány	0	156 319	96 712	1 711 219	1 343 097	1 017 786	448 082	497 319	427 062	489 996	1 577 166	896 480	
2. Működési bevételek	103 403	103 753	103 403	103 403	103 403	103 403	103 403	103 566	103 403	103 403	103 403	103 402	1 241 348
a. Önállóan működő és gazdálkodó valamint önállóan működő intézmények Polgármesteri Hivatal is	55 036	55 036	55 036	55 036	55 036	55 036	55 036	55 036	55 036	55 036	55 036	55 038	660 434
b. Önkormányzat működési bevételei	48 367	48 717	48 367	48 367	48 367	48 367	48 367	48 530	48 367	48 367	48 367	48 364	580 914
3. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	72 424	178 523	1 827 423	230 023	230 023	230 023	230 023	230 023	550 023	1 504 423	230 023	296 123	5 809 079
a. Helyi adók	48 500	154 600	1 483 499	206 100	206 100	206 100	206 100	206 100	206 100	1 480 499	206 100	272 200	4 891 996
b. Átengedett központi adók	19 832	19 832	339 832	19 832	19 832	19 832	19 832	19 832	339 832	19 832	19 832	19 832	877 983
c. Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	4 092	4 092	4 092	4 092	4 092	4 092	4 092	4 092	4 092	4 092	4 092	4 092	49 100
4. Önkormányzatok költségvetési támogatása	250 285	227 387	227 387	238 844	231 119	231 094	242 165	230 615	211 537	222 982	211 537	211 537	2 736 488
a. Normatív támogatások	179 011	179 011	179 011	179 011	179 011	179 011	179 011	179 011	179 011	179 011	179 011	179 011	2 148 133
b. Központosított előirányzatok	38 748	15 850	15 850	27 307	19 582	19 557	30 628	19 078		11 445			198 045
c. Normatív költség felhasználású állami támogatások	32 526	32 526	32 526	32 526	32 526	32 526	32 526	32 526	32 526	32 526	32 526	32 526	390 310
d. Állami cél támogatások	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	99 017	99 017	99 017	99 017	99 017	99 017	99 017	99 017	99 017	99 017	99 017	99 017	1 198 823
a. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	83 856	83 856	83 856	83 856	83 856	83 856	83 856	83 856	83 856	83 856	83 856	83 856	1 006 273
b. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	15 161	15 161	15 161	15 161	15 161	15 161	15 161	15 161	15 161	15 161	15 161	15 161	182 550
c. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d. Felhalmozási célú kamatbevételek	860	845	835	830	830	830	830	830	830	830	830	820	10 000
6. Támogatásértéki bevételek	75 439	75 439	155 357	75 439	132 183	92 608	151 589	82 339	79 439	79 439	116 139	225 439	1 340 854
a. Támogatásértéki működési bevételek	75 439	75 439	75 439	75 439	76 142	79 439	151 589	79 439	79 439	79 439	79 439	105 439	1 032 126
b. Támogatásértéki felhalmozási bevételek	0	0	79 918	0	56 041	13 169	2 900	2 900	0	0	36 700	120 000	308 728
7. Véglegesen átvett pénzeszközök	2 176	2 176	3 676	2 176	4 183	4 183	4 184	4 184	1 087	1 087	1 087	1 087	31 287
a. Működési célú pénzeszköz átvétel	1 089	1 089	1 089	1 089	3 096	3 096	3 097	3 097	0	0	0	0	16 741
b. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	1 087	1 087	2 587	1 087	1 087	1 087	1 087	1 087	1 087	1 087	1 087	1 087	14 546
8. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	2 268	2 268	14 268	2 268	2 268	2 268	2 268	2 268	2 268	2 268	2 268	3 268	40 210
9. Pénztárgalom nélküli bevételek	404 797	127 204	127 204	131 204	131 204	127 803	127 204	104 019	0	0	0	0	1 280 641
a. Előző évi tervezett pénzmaradvány igénybevétele	404 797	127 204	127 204	127 204	127 204	127 204	127 204	104 019					1 272 042
b. Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele	0	0	0	4 000	4 000	599	0	0	0	0	0	0	8 599
10. Finanszírozási célú pénzügyi 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
d. Kötvénykibocsátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek és finanszírozási műveletek összesen (1-től 10-ig)	1 010 668	816 612	2 558 569	883 204	934 231	891 850	960 684	856 862	1 047 604	2 013 449	764 304	940 593	13 678 730
11. Önállóan működő és gazdálkodó valamint önállóan működő intézmények működési kiadásai Polgármesteri Hivatal is	556 254	556 254	556 254	556 254	556 254	556 254	589 229	589 229	589 229	589 229	589 230	589 231	6 872 896
12. Polgármesteri Hivatal igazgatási kiadásai + Önkormányzat 2011 december havi személyi juttatások és járulékok	108 807	108 807	108 807	108 807	110 807	110 807	110 807	110 851	108 807	108 808	108 807	108 807	1 313 727
13. Önkormányzat dologi kiadásai	71 258	71 258	71 258	71 258	71 258	71 258	71 258	71 258	76 258	76 258	76 258	72 117	870 957
14. Szakfeladatok működési kiad (kivétel ellátottak pénzbeli juttatása)	25 000	30 264	30 264	30 264	30 264	30 264	34 264	34 264	16 641	32 264	31 264	32 528	361 548
15. Intézményfinanszírozásban megjelenő működési támogatások	0	0	0	6 706	6 706	9 185	0	2 000	2 000	2 000	0	0	28 598
16. Végleges pénzeszköz átadás (támogatási keret)	0	0	35 615	9 400	9 400	220 807	15 400	12 586	35 615	10 435	10 078	41 549	400 885
17. Ellátottak pénzbeli juttatásai	34 055	34 055	34 055	34 055	34 055	34 055	34 055	34 055	34 055	34 055	34 055	34 055	408 661
18. Támogatásértéki kiadások	0	0	0	0	0	96 037	0	0	0	0	0	0	96 037
19. Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozásnak	6 500	0	0	0	0	0	0	6 500	0	0	0	0	13 000
20. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek (működési célú)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Intézmények felhalmozási célú kiadásai	31 632	31 632	31 632	2 080	946		1 204	2 000	54 115				155 241
22. Önkormányzat felújítási kiadásai	263	8 500	8 500	6 417	8 000	6 000	6 000	6 000	7 618	6 000	7 953	15 687	84 938
23. Önkormányzat fejlesztési kiadásai	9 113	15 000	15 000	391 000	145 000	296 554	30 000	30 000	30 000	30 000	60 427	149 823	1 201 917
24. Felújítási és karbantartási céltartalék	8 865	8 865	8 865	8 865	8 865	6 510	6 510	6 510	6 510	6 510	6 521	119 732	203 128
25. Fejlesztési tartalékok (Lakásalap, Sportcsarnok Alap, Fejlesztési Céltartalék	1 219	10 000	35 326	23 500	23 500	10 000	10 000	10 000	14 000	15 000	248 103	651 675	1 052 323
26. Környezetvédelmi Alap	418	418	418	418	418	418	418	418	418	418	418	418	5 011
27. Pénzeszköz átadás (támogatási keret)	0	0	0	1 336	2 186	1 336	1 336	10 481	1 336	1 336	1 336	1 343	22 026
28. Fejlesztési célú hitel kamata	0	0	536	0	22 070	536	0	0	536		25 727	536	49 941
29. Visszatérítendő támogatás	133	133	133	133	133	133	133	133	133	133	133	133	1 600
30. Munkáltatói támogatás folyósítása	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	10 000
31. Részesedések	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200
32. Fejlesztési célú hitel törlesztése	0	0	6 566		230 846	6 566		0	6 566		230 846	6 565	487 955
Kiadások mindösszesen (11-től 32-ig)	854 350	876 219	944 062	1 251 326	1 259 541	1 461 553	911 447	927 118	984 670	926 279	1 444 989	1 837 174	13 678 730
Záró pénzkészlet	156 319	96 712	1 711 219	1 343 097	1 017 786	448 082	497 319	427 062	489 996	1 577 166	896 480	0	

Intézményi saját hatáskörű átcsoportosítások			
Intézmény neve	Kiemelt előirányzat, ahonnan átcsoportosít	Kiemelt előirányzat, ahová átcsoportosít	Átcsoportosított összeg (E Ft)
Lemhényi Dezső Általános Iskola	Személyi jellegű kiadások	Dologi jellegű kiadások	354
	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi jellegű kiadások	95
Rákosmenti Mezei Őrszolgálat	Kijelölt felhalmozási kiadások	Dologi jellegű kiadások	317
KESZ	Dologi jellegű kiadások	Kijelölt felhalmozási kiadások	12 700
Területi Szociális Szolgálat	Dologi jellegű kiadások	Személyi jellegű kiadások	400
Gyerekkuckó	Dologi jellegű kiadások	Kijelölt felhalmozási kiadások	1 074
Margaréta Óvoda	Dologi jellegű kiadások	Kijelölt felhalmozási kiadások	915
Mátyásföldi Fecskefészek Óvoda	Dologi jellegű kiadások	Kijelölt felhalmozási kiadások	2 527
Rákosmenti Mezei Őrszolgálat	Dologi jellegű kiadások	Személyi jellegű kiadások	480
összesen:			18 862
<i>ebből saját hatáskörű átcsoportosítás a felhalmozási kiadások előirányzatára</i>			<i>16 899</i>

F. Fl-ban

Sorszám	Megnevezés	2012. évi eredeti	2012. évi I. sz. módosítás	2012. évi II. sz. módosítás
1.	2.	3.	4.	
	Önkormányzat felhalmozási bevételei			
1.	Felhalmozási és tüke jellegetű bevételek	1 198 203	1 198 203	1 198 823
a)	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	1 006 273	1 006 273	1 006 273
b)	Önkormányzat sajátos felhalmozási bevételei	181 930	181 930	182 550
	Pénzügyi befektetések bevételei (osztalék- és hozambevétel tartós részvessédek értékesítése, meglévő részvessédek tőkefelvételéhez kapcsolódó bevételek)	0	0	0
c)	Pénzügyi befektetések bevételei: Felhalmozási célú kamatbevételek	10 000	10 000	10 000
d)	Önkormányzatok költségvetési támogatása (fejlesztési célú)	57 244	57 244	57 389
e)	Ebből: Beruházások állami célú támogatása	0	0	0
f)	Központosított támogatások	57 244	57 244	57 389
g)	Önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása	0	0	0
3.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	296 086	296 086	308 728
4.	Felhalmozási célú véglegesen átvett pénzeszközök	13 046	14 546	14 546
5.	Támogatási kölcsönök, visszatérítendő, igénybevétele	27 210	27 210	27 210
6.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 591 789	1 593 289	1 606 896
a)	Előző évek költségvetési tartalékok igénybevétele	0	0	0
b)	Előző évi tervezett felhalmozási pénzmaradvány igénybevétele	267 470	268 930	268 930
7.	Maradvány-felhasználás (Pénzforgalom nélküli bevételek)	267 470	268 930	268 930
a)	Hitelek felvétele	0	0	0
b)	Értékpapírok kibocsátása, értékesítése	0	0	0
c)	Kötvénykibocsátás	0	0	0
8.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek	0	0	0
	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS ÉS FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI MŰVELETEK PÉNZÜGYI MŰVELETEK ÖSSZESEN	1 859 259	2 162 219	2 175 826
	Önkormányzat fejlesztési kiadásai			
1.	Intézmények felhalmozási célú kiadásai	6 230	101 126	155 247
2.	Önkormányzat felújítási kiadásai	77 903	83 320	84 938
3.	Önkormányzat fejlesztési kiadásai	0	1 177 219	1 207 439
4.	Felújítási és karbantartási célú kiadások (Intézményi felújítások)	253 524	245 430	203 128
5.	Fejlesztési tartalékok (Fejlesztési célú tartalék, Lakásalap és Sportcsarnok Alap)	891 636	1 083 626	1 052 323
6.	Közművelődési Alap	5 011	5 011	5 011
7.	Pénzeszköz átadás és támogatásértékű kiadások	12 031	12 881	22 026
8.	Fejlesztési célú hitel / kölcsön kamata	49 941	49 941	49 941
9.	Visszatérítendő támogatás	1 600	1 600	1 600
10.	Munkáltatói támogatás folyósítása	10 000	10 000	10 000
11.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 307 876	2 770 154	2 791 647
12.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek	487 955	488 155	488 155
a)	Értékpapírok visszavásárlása	0	0	0
b)	Befektetési célú részvessédek vásárlása, meglévő tartós részvessédekhez kapcsolódó tőkefelvétel kiadásai	0	200	200
c)	Kötvény törlesztése	461 692	461 692	461 692
d)	Fejlesztési célú hitel törlesztése	26 263	26 263	26 263
13.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	1 795 831	3 258 309	3 279 802
14.	Felhalmozási hiány összesen	63 428	-1 096 090	-1 103 976
15.	Felhalmozási célú költségvetési különbözlet	283 913	-1 176 865	-1 184 751
16.	Felhalmozási célú költségvetési különbözlet belső finanszírozására szolgáló tárgyi működési többlet igénybevétele	821 605	1 096 090	1 103 976
17.	Felhalmozási célú költségvetési különbözlet belső finanszírozására szolgáló előző évek felhalmozási pénzmaradványának igénybevétele	0	80 775	80 775
18.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek különbözlet	-487 955	-488 155	-488 155
19.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek különbözletének finanszírozására szolgáló előző évek felhalmozási pénzmaradványának igénybevétele	267 470	488 155	488 155
20.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek különbözletének finanszírozására szolgáló tárgyi működési többlet igénybevétele	220 485	0	0

ELŐZETES KIVONAT

a 2012. október 16-án (kedden) a Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága 15. számú ülésén készült jegyzőkönyvből

NAPIREND: 2. Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2012. évi költségvetésének II. számú módosítása
Előterjesztő: Kovács Péter polgármester
Előadó: Szatmáry László a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság elnöke

HATÁROZAT:

371/2012. (X. 16.) GPB

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági és Pénzügyi Bizottság (1 igen, 4 nem, 0 tartózkodás) szavazati arányra figyelemmel az Egészségügyi és Szociális Bizottsága azon módosító javaslatát, mely szerint a "visszatérítendő támogatás kerete" 2 000 E Ft-tal legyen megemelve az általános keret terhére – **elvetette**.

HATÁROZAT:

372/2012. (X. 16.) GPB

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága Dr. Csomor Ervin alpolgármester azon kiegészítő határozati javaslatát, mely szerint a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Napsugár Óvoda, a Sashalmi Manoda Óvoda, a Cinkotai Huncutka Óvoda és a Margaréta Óvoda intézményvezetőit, hogy a „KEOP-2012-5.5.0/C jelű Energetikai fejlesztések” pályázaton a Napsugár Óvoda Lándzsa utca 23., a Sashalmi Manoda Óvoda Könyvtár utca 26., a Cinkotai Huncutka Óvoda Jövendő utca 2/b. és a Margaréta Óvoda Monoki utca 58. telephelyek tekintetében pályázatot nyújtsanak be, a szükséges önerőt az Önkormányzat „Pályázati keretének” terhére – költségvetési rendelet 5. melléklet 2. sora – biztosítja. (Elfogadásához minősített szótöbbség szükséges) – **támogatja**.

Határidő: 2012. október 17. Kt ülés

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

HATÁROZAT:

373/2012. (X. 16.) 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 Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2012. évi költségvetésének II. számú módosításáról szóló .../2012. (X. .) rendeletét.”

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

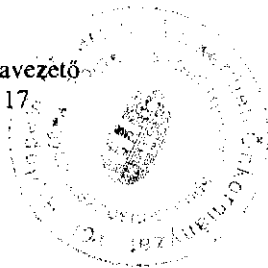
Határidő: 2012. október 17. Kt ülés
Felelős: Szatmáry László a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság elnöke
(4 igen, 0 nem, 1 tartózkodás)

kmf.

Szatmáry László sk.
Gazdasági és Pénzügyi Bizottság elnöke

A kivonat hitelesül:

Dr. Lukács Titania
Vagyongazdálkodási irodavezető
Budapest, 2012. október 17.





FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

A BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 10/2012. (III. 9.) RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Budapest, 2012. október 5.

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 10/2012. (III. 9.) rendelet módosításáról

A Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 10/2012. (III. 9.) rendelet módosítására (II. sz. módosításként) előterjesztett rendelettervezet vizsgálatára az Önkormányzat könyvvizsgálatának keretében került sor.

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

Az államháztartásról szóló CXCV. törvény 34. §-a, valamint az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 42. § alapján a költségvetési rendeletben megállapított előirányzatokat a képviselő-testület év közben módosíthatja (átcsoportosítást engedélyezhet).

A jelenlegi előterjesztés együtt kezeli a 2012. május 1-től augusztus 31-ig terjedő időszakban indokoltá vált módosításokat, intézményi átcsoportosításokat, amelyeknek tartalma:

- a központi költségvetésből kapott pótelőirányzatok tervbevétele,
- az önállóan működő és gazdálkodó intézmények saját bevételei, támogatás értékű és átvett pénzeszközei miatt saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításainak költségvetési rendeleten történő átvezetése,
- pályázati támogatások előirányzatának rendezése,
- a Képviselő-testület feladat átszervezésekkel kapcsolatos korábbi határozatainak hatása,
- egyéb, a feladat végrehajtáshoz kapcsolódó előirányzat-rendezések a számviteli előírásoknak megfelelő átcsoportosítások költségvetési rendeleten történő átvezetése.

A kormányrendelet szerint az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve az önkormányzat éves költségvetési rendeletében meghatározott előirányzatokat – figyelemmel az államháztartási törvényre és annak végrehajtásáról 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.

Az Áht. 34. § (5) bekezdése szerint a képviselő-testület az előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként – az első negyedév kivételével – negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

A Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat költségvetésének 2012. évi II. számú rendeletmódosítását – a helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CXCV. törvényben meghatározottak alapján – az Önkormányzat polgármestere 2012. szeptember 28-ai keltezéssel

terjesztette a Képviselő-testület 2012. október 17-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 2012. évre érvényes jogszabályi rendelkezéseknek és a Képviselő-testület által elfogadott költségvetési rendelet előírásainak, ezáltal az adatok 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 2012. évi költségvetés jóváhagyott előirányzataihoz,
- 2.) a módosított előirányzatokat a 2012. évi május 30-ai elfogadott módosításhoz,
- 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 (+ 185 915 E Ft), illetve a bevételek és kiadások főösszegét nem érintő előirányzat-átcsoportosításokat megfelelően kezeli, valamennyit megjelenítve a költségvetési előirányzatokban. Az Önkormányzat, mint önállóan működő és gazdálkodó szervezet, a Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat Képviselő-testületének irányítása alá tartozó valamennyi intézmény 2012. augusztus 31-ig teljesített bevételének és kiadásának előirányzata megjelenik az előterjesztésben és a rendelettervezet érintett soraiban.

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

Tájékoztatásként megjegyezzük, hogy a nemzetiségi (korábbi megnevezéssel kisebbségi) önkormányzatok előirányzatainak módosítása 2012. január 1-től nem része a települési önkormányzat rendelettervezetének, azzal a jelen előterjesztés nem foglalkozik.

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

A jelen költségvetési előterjesztésben a 2012. évi költségvetés bevételi és kiadási főösszegét egyaránt érintő előirányzat-módosítások összege (+) 185 915 E Ft, amelynek nagysága 1,4 %-os növekedést eredményez az eddig elfogadott módosított 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 2012. évi 12 357 325 E Ft összegű eredeti költségvetési előirányzat az I. számú módosítás eredményeként 13 492 815 E Ft-ra változott. A jelenleg előterjesztett II. számú módosítás hatása mérsékelte, 13 678 730 E Ft-ra növelve a költségvetési előirányzatok (kiadási, bevételi) főösszegét, amelyben hitelfelvétel továbbra sem szerepel.

A kiadási főösszeg a finanszírozási műveletekkel együtt:	13 678 730 E Ft,
a költségvetési bevételi főösszeg:	12 398 089 E Ft,
a költségvetés belső finanszírozását biztosító bevétel (pénzmaradvány):	1 280 641 E Ft,
a külső finanszírozás (hitel) összege:	0 E Ft.

2. Összegzés

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

Az előirányzat-megváltoztatás egyfelől a költségvetési főösszeget érintő bevételek és kiadások rendezését jelenti, amelynek hatására 1,4 %-os növekedés következik be a költségvetés bevételi, kiadási főösszegében. A bevételi növekedés meghatározó összege feladathoz kapcsolódik, míg kisebb hányada képez tartalékok, felhalmozási feladatok megvalósításához.

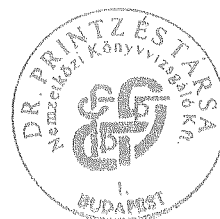
Az előterjesztésben szerepelnek olyan előirányzatokon belüli átcsoportosítások, előirányzat-rendezések (kiadások együttesen 103 106 E Ft összeggel), amelyek az Önkormányzat 2012. évi költségvetési főösszegét nem módosítják, csupán belső összetételében idéznek elő változást.

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

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

Budapest, 2012. október 5.

/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



183/2012.

Módosító indítványok a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2012. évi költségvetés II. számú módosítási javaslatához							
Sor-szám	Javaslattevő	Javaslat tartalma	Javaslat összege	Forrás megjelölés	Megjegyzés	GPB határozat	Képviselő-testületi határozat
1.	164/2012. (IX. 10) E.Sz.B. határozat 1. melléklet	A Bizottság javasolja a Kt-nek, hogy a "visszatérítendő támogatás" keret 2 000 E Ft-tal kerüljön megemelésre az általános tartalék terhére.	Rendelettervezet 1.1/b. melléklet "Visszatérítendő támogatás" +2 000 E Ft	Rendelettervezet 1.1/a. melléklet "Önkormányzat általános működési tartaléka" -2 000 E Ft		371/2012. (X. 16.) hat. 1 igen 4 nem 0 tartózkodás Nem támogatja	
2.	Dr. Csomor Ervin alpolgármester 2. melléklet	Kiegészítő határozati javaslat: Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Napsugár Óvoda, a Sashalmi Manó Óvoda, a Cinkotai Huncutka Óvoda és a Margaréta Óvoda intézményvezetőit, hogy a „KEOP-2012-5.5.0/C jelű Energetikai fejlesztések” pályázaton a Napsugár Óvoda Lándzsa utca 23., a Sashalmi Manó Óvoda Könyvtár utca 26., a Cinkotai Huncutka Óvoda Jövendő utca 2/b. és a Margaréta Óvoda Monoki utca 58. telephelyek tekintetében pályázatot nyújtsanak be, a szükséges önerőt az Önkormányzat „Pályázati keretének” terhére – költségvetési rendelet 5. melléklet 20. sora – biztosítja. (Elfogadásához minősített szótöbbség szükséges)				372/2012. (X. 16.) hat. 5 igen 0 nem 0 tartózkodás Támogatja	

2012. szeptember 10.

2012. szeptember 10.

Be 477 21000-1-1-1-1

MÓDOSÍTÓ INDITVÁNY

KIVONAT

1. MELLEKLET

KÉSZÜLT AZ EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG 2012. SZEPTEMBER 10-ÉN MEGTARTOTT 12. SZ. NYÍLT ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVÉBŐL

XVI. ker. ... kerületi hivatal	
Érkezett:	2012. SZEPTEMBER 13.
4.38542-4/12	
Előadó:	Balogh OV. 4/38542/12

2. Napirendi pont:

2012. évi költségvetés II. sz. módosítása

A Bizottság az alábbi határozati javaslatot fogadta el:

164/2012. (IX. 10.) E.Sz.B. határozat:

Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Képviselő testületének Egészségügyi és Szociális Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek elfogadásra a visszatérítendő támogatás keretének 2.000 eFT-tal való megemelését az általános tartalék keret terhére.

Szavazás eredménye: 5 igen, egyhangú

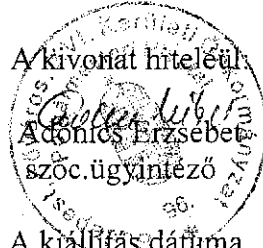
Felelős: Dr. Varga János a Bizottság elnöke

Határidő: azonnal

Budapest, 2012. IX. 10.
(a jegyzőkönyv dátuma)

Dr. Varga János
bizottsági elnök
sk.

Vincze Ágnes
jegyzőkönyv hitelesítő
sk.



A kiállítás dátuma
2012. IX. 11.





2. MELLÉKLET
BUDAPEST FŐVÁROS

XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT

ALPOLGÁRMESTERE

Tárgy: Módosító indítvány a 2012. évi
költségvetés II. számú módosításához

Kovács Péter
Polgármester
részére

HELYBEN

Tisztelt Polgármester Úr!

A 2012. évi költségvetés II. számú módosításához, a 183/2012. számú képviselő-testületi előterjesztéshez a következő módosító indítványt teszem:

A „KEOP-2012-5.5.0/C jelű Energetikai fejlesztések” pályázaton a Napsugár Óvoda (Lándzsa utca 23.), a Sashalmi Manoda Óvoda (Könyvtár utca 26.), a Cinkotai Huncutka Óvoda (Jövendő utca 2/b.) és a Margaréta Óvoda (Monoki utca 58.) energetikai korszerűsítése (nyílászárók cseréje, teljes homlokzat utólagos hőszigetelése) kerülne megvalósításra az intézmények neve mellett a zárójelekben feltüntetett telephelyeken, ha a benyújtott pályázatok pozitív elbírálásra kerülnek. A pályázatok sikerességének egyik feltétele, hogy az Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazást ad az érintett óvodák vezetőinek a pályázat benyújtásához, másrészt az Önkormányzat Képviselő-testületének biztosítania kell a szükséges önerőt, amelyet az Önkormányzat „Pályázati keretének” terhére – költségvetési rendelet 5. melléklet 20. sora – javasolok megtenni.


Fentiekre tekintettel kérem a következő kiegészítő határozati javaslat támogatását.

Kiegészítő határozati javaslat: Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Napsugár Óvoda, a Sashalmi Manoda Óvoda, a Cinkotai Huncutka Óvoda és a Margaréta Óvoda intézményvezetőit, hogy a „KEOP-2012-5.5.0/C jelű Energetikai fejlesztések” pályázaton a Napsugár Óvoda Lándzsa utca 23., a Sashalmi Manoda Óvoda Könyvtár utca 26., a Cinkotai Huncutka Óvoda Jövendő utca 2/b. és a Margaréta Óvoda Monoki utca 58. telephelyek tekintetében pályázatot nyújtsanak be, a szükséges önerőt az Önkormányzat „Pályázati keretének” terhére – költségvetési rendelet 5. melléklet 2. sora – biztosítja.

(Elfogadásához minősített szótöbbség szükséges)

Budapest, 2012. október 11.

Tisztelettel


Dr. Csomor Ervin
alpolgármester

