

196/2009

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE

Tárgy: Tájékoztató a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2009. évi I. féléves gazdálkodásáról

Tisztelt Képviselő-testület!

A Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat költségvetésének módosított bevételi és kiadási főösszege 19 364 309 E Ft.

2009. év I. félévében a bevételek és finanszírozási műveletek 31,1 %-ban (6 031 598 E Ft-ban), a kiadások és finanszírozási műveletek 31,0 %-ban (5 993 738 E Ft-ban) teljesültek.

2009. I. félévében a bevételek teljesülése 6 031 598 E Ft, az előirányzat 31,1 %-a.

Ebből:

- az Önkormányzat működési bevételei 5 505 344 E Ft-ban, az előirányzat 48,6 %-ában,
- az Önkormányzat felhalmozási bevételei 526 254 E Ft-ban, az előirányzat 6,5 %-ában teljesültek.

A **működési bevételek** megközelítőleg időarányosan teljesültek, önkormányzati szinten 1,4 %-kal maradtak el az időarányos tervezett bevételektől. Ennek oka többek között, hogy

- a 6 hónapra lekötött betétben elhelyezett 5 000 000 E Ft után a kamatbevétel júliusban realizálódott;
- az iparüzési adóból származó bevétel 237 000 E Ft-tal maradt el a várttól;
- az előző évi tervezett pénzmaradvány igénybevétele 28,8 %-ban került felhasználásra.

Ugyanakkor az alaptevékenységek bevételei 57,4 %-ban, a telekadóból befolyó bevételek 112,8 %-ban, a gépjárműadóból származó bevételek 61,2 %-ban, a bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek 559,8 %-ban teljesültek.

Az intézmények működési bevételei 4,1 %-kal haladták meg az időarányos részt, amely túlnyomórészt a saját bevételek túlteljesítéséből ered.

A **felhalmozási bevételek** túlnyomórészt a következő okok miatt alakultak alacsony szinten:

- az önkormányzati telekértékesítési, lakáselidegenítési célok nem valósultak meg;
- a fejlesztési célú központosított támogatások mind utófinanszírozásúak, és csak az elszámolások elfogadását követően jut hozzá az Önkormányzat a lehívott támogatásokhoz; (KMOP és KMRFT – TEUT útépitési pályázatok, KMOP Csömöri csapadékvíz elvezetési pályázat)
- a 3 000 000 E Ft előző évek költségvetési tartaléka 0 %-ban, míg az előző évi tervezett felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele 16,4 %-ban került felhasználásra.

2009. év I. félévében kiadásaink és finanszírozási műveleteink összege 5 993 738 E Ft, az előirányzat 31,0 %-a.

Ebből:

- az Önkormányzat működési kiadásai 4 610 850 E Ft-ban, az előirányzat 43,9 %-ában,
- az Önkormányzat fejlesztési kiadásai 1 319 518 E Ft-ban, az előirányzat 15,0 %-ában,
- az Önkormányzat finanszírozási műveletei 63 370 E Ft-ban, az előirányzat 82,8 %-ában teljesültek, amely a fejlesztési célú hitelek törlesztéséből (53 370 E Ft) és részesedésekből (10 000 E Ft) áll.

A működési kiadásokon belül a személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok, valamint a dologi kiadások mind az intézményeknél, mind a Polgármesteri Hivatal esetében közel 50 %-ban teljesültek.

Pénzügyileg a szakfeladatok 31,8 %-ban, a felújítások 12,0 %-ban, a beruházások 16,8 %-ban teljesültek az I. félévben. A szociális kiadások esetében a kifizetések összege még nem tartalmazza a június óta jutó juttatásokat, mivel az utalások – a december havi juttatások kivételével – mindig a következő hó elején történnek.

A felújítások és beruházások esetében több munka, nagyobb projekt is befejeződött a beszámolt időszakban, de pénzügyi rendezésük már csak ezt követően valósult meg.

Az intézmények működési kiadásai 3 120 960 E Ft-ban, az előirányzat 47,5 %-ában teljesültek.

(2009. év I. félévi teljesítési adatokat tartalmazó táblázatok az 1-7. sz. mellékletekben.)

BEVÉTELEK

I. Működési bevételek

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

Megnevezés	2009. évi eredeti előirányzat E Ft	2009. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft	2009. évi I. félévi teljesítés E Ft	Teljesítés %
Iskolák	189 587	191 039	104 347	54,6
Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat	72 380	72 380	35 022	48,4
GAMESZ összesen	287 322	287 322	154 161	53,7
Mindösszesen:	549 289	550 741	293 530	53,3

Az intézmények bevételi tervüket összességében 53,3 %-ban teljesítették, ami időarányosnak mondható. Itt jelennek meg az étkezési térítési díjakból származó bevételek, kamatbevételek, bérleti díjak, kártérítések, ÁFA visszatérítések bevételei.

(Intézményi beszámolók a nagy terjedelemből való tekintettel a Költségvetési Irodán eredetiben megtekinthetők.)

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

2. Polgármesteri Hivatal intézményi működési bevételei

a) Alaptevékenység bevételei

Megnevezés	2009. évi eredeti előirányzat E Ft	2009. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft	2009. évi I. félévi teljesítés E Ft	Teljesítés %
Fűtés melegvízdíj szolgáltatás (Centenáriumi Ltp. N. épület, Jókai u. 2. Cziráki utca - Egyenes utca	5 500	5 500	4 160	75,6
Szolgáltatási díj átalány (bérlakások)	15 500	15 500	8 060	52,0
Szolgáltatási díj átalány (nem lakáscélú helyiség) ÁFA-val	492	492	152	30,9
Szolgáltatási díj (nem lakás célú helyiség) ÁFA-val	10 866	10 866	6 053	55,7
Bérlőknek közvetlenül továbbszámlázott szolgáltatási díjak	2 000	2 000	1 004	50,2
Egyéb ingatlanüzemeltetési bevételek ÁFA-val	6 000	6 000	3 170	52,8
<i>Ingotlanüzemeltetési bevételek összesen:</i>	40 358	40 358	22 599	56,0
Munkahelyi étkezés	4 000	4 000	1 338	33,5
Üdülőbevételek	3 400	3 400	768	22,6
Közlekedési igazgatási eljárási díj	6 000	6 000	2 725	45,4
Hirdetési díjak	9 000	9 000	6 145	68,3
Egyéb bevételek	25 000	25 000	16 552	66,2
Fel nem használt támogatások visszaütalása (KSB és OIGYB)	-	229	229	100,0
Fel nem használt támogatások visszaütalása (CKEB)	-	346	346	100,0
<i>Alaptevékenységek bevételei összesen:</i>	87 758	88 333	50 702	57,4

b) Polgármesteri Hivatal egyéb sajátos bevételei

Önkormányzati lakbér, egyéb bérleti díjak

Megnevezés	2009. évi eredeti előirányzat E Ft	2009. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft	2009. évi I. félévi teljesítés E Ft	Teljesítés %
Lakbér	19 800	19 800	9 084	45,9

Megnevezés	2009. évi eredeti előirányzat E Ft	2009. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft	2009. évi I. félévi teljesítés E Ft	Teljesítés %
Helyiség bérleti díj ÁFA-val	114 588	114 588	52 028	45,4
Terület bérlet + közterület ÁFA-val	23 660	23 660	13 729	58,0
Mezőgazdasági terület-használati díj	1 340	1 340	1 197	89,3
Mindösszesen:	159 388	159 388	76 038	47,7

c) Kamatbevételek

2009. évi eredeti előirányzat: 480 000 E Ft

2009. évi I. sz. módosított előirányzat: 480 000 E Ft

2009. évi I. félévi teljesítés: 77 702 E Ft

Teljesítés: 16,2 %

A 77 702 E Ft tartalmazza azt az 59 490 E Ft kamatbevételt, amelyet január 13-án kapott az önkormányzat az 1 hónapra lekötött 5 milliárd Ft után. Az ezen felüli rész az önkormányzat fő-és alszámláinak negyedéves kamataiból, valamint a rövid lejáratú bankbetétek után kapott kamatbevételekből tevődik össze. 2009. július 10-én az 5 milliárd Ft 6 hónapos lekötése következtében 307 488 E Ft kamatbevételre tett szert önkormányzatunk. (Ezzel együtt a teljesítés 80,2 %.)

d) Általános forgalmi adó-bevételek, - visszatérülések

2009. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft

2009. évi I. sz. módosított előirányzat: 0 E Ft

2009. évi I. félévi teljesítés: 67 934 E Ft

Teljesítés: - %

A 67 934 E Ft pénzforgalom nélküli bevétel, mivel a fordított ÁFA-t technikailag meg kell jeleníteni bevételi oldalon is a könyvelésben.

(1.1/a. sz. melléklet)

3. Önkormányzatok sajátos működési bevételei

a) Helyi adóbevételek

a.a) Építmény és telekadó

Megnevezés	2009. évi eredeti előirányzat E Ft	2009. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft	2009. évi I. félévi teljesítés E Ft	Teljesítés %
Építményadó	310 000	310 000	153 242	49,4
Telekadó	70 000	70 000	78 971	112,8
Összesen:	380 000	380 000	232 213	49,4

2009. II. negyedévben (nem aktív befizetési időszakban) az építményadó bevétel az adóellenőrzéseknek és felderítéseknek, valamint az iroda saját maga által kezdeményezett végrehajtási cselekményeinek (felszólítások, inkasszó, gépjármű-foglalás, jelzálog bejegyzés) köszönhetően további 44 582 E Ft-tal nőtt. (I. negyedévi teljesítés: 108 660 E Ft)

Telekadóban a magasabb bevétel egyik oka, hogy az előző évi 15 000 E Ft adó – fellebbezés miatt – csak az idei évben realizálódott, valamint feltárások eredménye.

a.b) Iparűzési adó

2009. évi eredeti előirányzat: 4 159 403 E Ft

2009. évi I. sz. módosított előirányzat: 4 159 403 E Ft

2009. évi I. félévi teljesítés: 1 842 274 E Ft

Teljesítés: 44,3 %

b) Átengedett központi adók

b.a) Személyi jövedelemadó helyben maradó része

2009. évi eredeti előirányzat: 263 831 E Ft

2009. évi I. sz. módosított előirányzat: 263 831 E Ft

2009. évi I. félévi teljesítés: 141 413 E Ft

Teljesítés: 53,6 %

(Megjelenése az 1.1/a. sz. mellékletben)

b.b) Gépjárműadó

2009. évi eredeti előirányzat: 520 000 E Ft

2009. évi I. sz. módosított előirányzat: 520 000 E Ft

2009. évi I. félévi teljesítés: 318 204 E Ft

Teljesítés: 61,2 %

A túlteljesítésnek egyik oka, hogy a gépjárműadót az adózók egy része teljes évre vonatkozóan befizette, valamint a 2008. évben a bírósági végrehajtónak átadott hátralékok behajtásából folyt be bevétel.

c) Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek

Megnevezés	2009. évi eredeti előirányzat E Ft	2009. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft	2009. évi I. félévi teljesítés E Ft	Teljesítés %
Építésügyi és végrehajtási bíróságok, a kötelezett költségére elrendelt végrehajtási kiadások utólagos behajtása	2 000	2 000	635	32,6

Megnevezés	2009. évi eredeti előirányzat E Ft	2009. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft	2009. évi I. félévi teljesítés E Ft	Teljesítés %
Környezet-, fa- és növényvédelmi bírság	1 000	1 000	2 037	203,7
Állatvédelmi bírság	500	500	0	0,0
Talajterhelési díj	4 400	4 400	4 500	102,3
Egyéb bírság	-	-	37 055	-
Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek összesen:	7 900	7 900	44 227	559,8

Környezet-, fa- és növényvédelmi bírság, Talajterhelési díj: A tervezéskor óvatosan kalkuláltunk ezen bevételekkel, így módon a tényadatok nagymértékben meghaladják a tervezettet. Ugyanakkor állatvédelmi bírságból az I. félév folyamán nem volt bevételünk, így a Kutyamentsvár Alapítvány számára sem történt utalás.

Egyéb bírság: Év elején a költségvetés tervezésekor még nem tudhatjuk, hogy iparüzési adó és helyi adó pótlékból, bírságból (36 667 E Ft), egyéb engedélyezés eljárási díjbevételekből, közigazgatási szabálysértési bírságból, közterület bírságból, helyszíni bírságból, gyámügyi bírságból mennyi bevétele fog keletkezni önkormányzatunknak, ezért ezt csak a költségvetés módosításai során vesszük tervbe már a realizálódott bevételek függvényében.

II. TÁMOGATÁSOK

1. Önkormányzatok költségvetési támogatása

a) Normatív állami hozzájárulások

Megnevezés	2009. évi eredeti előirányzat E Ft	2009. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft	2009. évi I. félévi teljesítés E Ft	Teljesítés %
Normatív állami hozzájárulás lakosságszámhoz kötötten	461 720	461 720	83 246	18,0
Normatív állami hozzájárulás feladatmutatóhoz kötötten	2 152 225	2 152 225	1 298 440	60,3
Normatív állami hozzájárulások összesen:	2 613 945	2 613 945	1 381 686	52,9

b) Központosított előirányzatok

b.a) Működési célú központosított előirányzatok:

Megnevezés	2009. évi eredeti előirányzat E Ft	2009. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft	2009. évi I. félévi teljesítés E Ft	Teljesítés %
Települési és területi kisebbségi önkormányzatok működésének támogatása	6 278	7 114	3 975	55,9

Megnevezés	2009. évi eredeti előirányzat E Ft	2009. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft	2009. évi I. félévi teljesítés E Ft	Teljesítés %
2009. évi bérpolitikai intézkedések támogatása	-	107 956	135 444	125,5
Nyári gyermekétkezés támogatása	-	-	1 778	-
Szakmai vizsgák lebonyolításának támogatása	-	-	54	-
Új tudás műveltség program: Gyógypedagógia támogatása			1 769	-
Új tudás műveltség program: Osztályfőnökök támogatása			2 000	-
Működési célú központosított támogatások összesen:	6 278	115 070	145 020	126,0

2009. évi bérpolitikai intézkedések támogatása: A 6/2009. (I. 20.) Korm. rendelet alapján a közigazgatásban dolgozókat bruttó 180 E Ft/hó illetményig megillette havonta illetményük egytizenkettő részre. Ezen a jogcímen 2009. április 30-ig 107 956 E Ft bevétele volt önkormányzatunknak, a költségvetés I. számú módosításánál ezt az összeget vettük figyelembe. A május és június havi támogatást a következő módosításnál rendezzük mind bevételi, mind kiadási oldalon. A 133/2009. (VI. 19.) Korm. rendelet jelentősen módosította a 2009. évi havi kereset-kiegészítésről szóló kormányrendeletet, amely által már csak a maximum bruttó 131 E Ft/hó illetménnyel rendelkezők részesülhetnek így módon kereset-kiegészítésben 2009. július 1-jét követően.

Gyermekek nyári étkezésének támogatása: Az előző évek gyakorlatához hasonlóan igényelt támogatás, amelynek igénylése abban az esetben lehetséges, ha az Önkormányzat szervezett keretek között gondoskodik a rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülő gyermekek nyári melegétkezésének biztosításáról (János utcai Napközis tábor). A támogatás tervbevétele a költségvetés II. számú módosításakor kerül sor már a pontosan felhasznált és az esetleg lemondott összeg függvényében.

b.b) Fejlesztési célú központosított támogatások

Megnevezés	2009. évi eredeti előirányzat E Ft	2009. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft	2009. évi I. félévi teljesítés E Ft	Teljesítés %
Fővárosi kerületek belterületi útjainak szilárd burkolattal való ellátása	116 623	116 623	58 311	50,0
„Belterületi utak fejlesztése” KMOP-2007-2.1.1/B pályázatra benyújtott utcák	479 564	479 564	0	0,0
KMRFT-TEUT-2008 pályázat	206 509	206 509	0	0,0

Megnevezés	2009. évi eredeti előirányzat E Ft	2009. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft	2009. évi I. félévi teljesítés E Ft	Teljesítés %
KMOP-3.3.1/B-2008 pályázat Csömöri úti csapadécsatorna megépítése	443 447	443 447	0	0,0
KMRFT-HÖF CÉDE pályázat Szepesi utcai játszótér építése	5 000	5 000	0	0,0
KMOP-2007.4.5.3. pályázat – Centenárium Ált. Isk. akadály- mentesítése	24 910	24 910	0	0,0
Lakossági közműfejlesztési támogatás	-	726	749	103,2
Összesen:	1 276 053	1 276 779	59 060	4,6

„Belterületi utak fejlesztése” KMOP-2007-2.1.1/B pályázatra benyújtott utcák: A beruházás befejeződött, az elszámolás megtörtént, a támogatás érkezését 2009. szeptemberre várjuk.

KMRFT-TEUT-2008 pályázat: A beruházás készültségi állapota 90 %. Az utcánkénti elszámolások a beszámoló készítésével egyidejűleg folyamatosan zajlanak a Polgármesteri Hivatalban.

KMOP-3.3.1/B-2008 pályázat Csömöri úti csapadécsatorna megépítése: A beruházás elkészült. A végső elszámolás és a támogatás lehívása folyamatban van.

KMRFT-HÖF CÉDE pályázat Szepesi utcai játszótér építése: A játszótér elkészült, a támogatás lehívására az utólagos szerződésmódosítás miatt augusztusban került sor.

KMOP-2007.4.5.3. pályázat – Centenárium Általános Iskola akadály-mentesítése: A beszámoló összeállításával egyidejűleg érkezett a beruházás az utolsó szakaszába. Az átadási határidő 2009. szeptember 15-e. Ezt követően 30 napon belül kell elkészíteni az elszámolást, és benyújtani azt a közreműködő szervezetnek.

c) Normatív kötött felhasználású állami támogatások

Megnevezés	2009. évi eredeti előirányzat E Ft	2009. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft	2009. évi I. félévi teljesítés E Ft	Teljesítés %
Pedagógus szakvizsga	9 313	9 313	4 929	52,9
Közcélú foglalkoztatás	-	4 000	8 761	219,0
Összesen:	9 313	13 313	13 690	102,8
Pedagógiai szakszolgálat	37 507	37 507	20 104	53,6
Szociális továbbképzés és szakvizsga	1 128	1 128	564	50,0
Oktatási, szociális intézmények bérkiadásainál tervezett összegek az eredeti költségvetésben	38 635	38 635	20 668	53,5

Megnevezés	2009. évi eredeti előirányzat E Ft	2009. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft	2009. évi I. félévi teljesítés E Ft	Teljesítés %
Diáksport támogatása	2 331	2 331	1 248	53,5
<i>Intézmények által elszámolandó normatív kötött felhasználású állami támogatások összesen:</i>	<i>50 279</i>	<i>54 279</i>	<i>35 606</i>	<i>65,6</i>
Rendszeres szociális segély	-	15 273	17 097	111,9
Rendelkezésre állási támogatás	-	4 126	8 484	205,6
Időskorúak járadéka	-	1 508	2 101	139,3
Ápolási díj	-	32 119	44 927	139,9
Adósságcsökkentési támogatás	-	4 170	4 844	116,2
Lakásfenntartási támogatás	-	6 206	8 898	143,4
<i>Szociális szakfeladatok normatív kötött felhasználású támogatása</i>	<i>-</i>	<i>63 402</i>	<i>86 351</i>	<i>136,2</i>
Normatív kötött felhasználású támogatások összesen:	50 279	117 681	121 957	103,6

Közcélú foglalkoztatás: A támogatás igénylése utólag történik, az előirányzatot ezért utólag szükséges rendezni.

Szociális szakfeladatok normatív kötött felhasználású támogatása:

Túlteljesítés indokolása: Az egyensúly biztosítása érdekében az eredeti költségvetésben a működési célú támogatásértékű bevételek között terveztük ezen támogatásokat, mivel az utólagos igénylés és finanszírozás miatt a normatív kötött felhasználású állami támogatások között nem tervezhető. A költségvetés I. számú módosítása során csak a 2009. április 30-ig beérkezett támogatások összegeit vettük figyelembe, az ezt követően leutalt támogatások előirányzatának rendezésére a II. számú módosításnál kerül sor.

d) Önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása

2009. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft

2009. évi I. sz. módosított előirányzat: 7 500 E Ft

2009. évi I. félévi teljesítés: 7 500 E Ft

Teljesítés: 100,0 %

A Holdvilág Kamaraszínház az OKM pályázatán nyert 7 500 E Ft-ot, amely összeg megérkezett az Önkormányzat számlájára.

III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK

1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (ingatlanértékesítés)

Önkormányzati telek értékesítés

2009. évi eredeti előirányzat: 953 683 E Ft

2009. évi I. sz. módosított előirányzat: 953 683 E Ft

2009. évi I. félévi teljesítés: 13 415 E Ft

Teljesítés: 1,4 %

A Képviselő-testület 50/2009. (II. 11.) határozatában úgy döntött, hogy a Bökényföldi út 117542. hrsz-ú ingatlan 1180/4708-ad tulajdoni részarányát és a 117543. hrsz-ú ingatlant együttes eljárásban értékesíti. A licit eljárás eredményeként az ingatlanokat sikerült 54 100 E Ft + ÁFA vételáron értékesíteni. A vevő a vételár 20 %-át az I. félévben megfizette. A teljes vételár megfizetésének határideje 2009. szeptember 15.

A Képviselő-testület 118/2009. (III. 11.) határozatában döntött a 103812. hrsz-ú ingatlan értékesítéséről. A pályázat nyertese az ingatlant 8 400 E Ft vételáron vásárolhatja meg. A vevő az ingatlan vételárából előleget fizetett az I. félévben. A vételár teljes kifizetése 2009. november 15-ig várható.

A gazdasági válság – sajnálatos módon – az ingatlanpiacon is erősen érezteti hatását, és ennek eredményeképpen az Önkormányzat által pályázatra kiírt ingatlanokat nem sikerült értékesíteni. Kedvezőtlenül befolyásolja az ingatlan eladást a 2009. július 1-jétől bevezetésre kerülő ÁFA változás is.

2. Önkormányzat sajátos felhalmozási bevételei

Megnevezés	2009. évi eredeti előirányzat E Ft	2009. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft	2009. évi I. félévi teljesítés E Ft	Teljesítés %
Lakás elidegenítésből származó bevétel	74 895	74 895	11 933	15,9
Üzlethelyiség és egyéb ingatlan elidegenítésből származó bevétel, Kt. által jóváhagyott	1 900	1 900	1 343	70,7
Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-től ingatlanok hasznosítása után járó kerületi rész (25%)	-	374	609	162,8
Összesen:	76 795	77 169	13 885	18,0

Lakás elidegenítésből származó bevétel:

1. Lakásértékesítés bérlő részére:

Budapest, XVI. kerület Rákosi út 119. fsz. 6. 109317/0/B/2 hrsz-ú lakás 2009. január 16-án kelt szerződés alapján értékesítésre került a bérlő részére. A bérlő a szerződés megkötésekor megfizetett 334 E Ft-ot, valamint 2009. február 12-én a vételárhátralékot 1 999 E Ft-ot. (A vételárelőlegbe beszámításra került a bérlő által 2006. október 31-én megfizetett 300 E Ft.)

Budapest, XVI. ker. Vidámvásár u. 2. fsz. 1. 116777/0/A/1 hrsz-ú lakás bérlője 2009. február 13-án kelt adásvételi szerződés alapján a lakás vételárának 10 %-át, 186 E Ft-ot a szerződéskötéskor megfizetett, a fennmaradó vételárhátralékot, 1 674 E Ft-ot havi egyenlő részletekben fizeti meg 20 év alatt.

2. Üres lakás árverés útján történő elidegenítése:

A Budapest, XVI. ker. Margit u. 28. fsz. 2. sz. lakás árverése 2008. november 28-án eredményes volt. A vevő a vételár hátralékot - 5 706 E Ft-ot - 2009. I. félévben három részletben fizette meg.

A lakáselidegenítésből származó bevétel a fentieken túl a korábbi években, részletekben történő lakás megvásárlások vételárának teljesítéséből tevődik össze. (Törlesztő részletként 3 708 E Ft került befizetésre.)

A Pénzügyi Iroda által adott kimutatás nem tartalmazza a Budapest, XVI. kerület Benő u. 1. sz. alatti 106527/0/A/6 hrsz-ú lakás vételárából már megfizetett 753 E Ft-ot, mivel a szerződés érvényességi feltétele a Fővárosi Önkormányzat elővásárlási jogáról történő lemondása, ami még nem történt meg. A lemondó nyilatkozatot követő 90 napon belül kell a vételárhátralékot, azaz 1 823 E Ft-ot az árverési vevőnek teljesítenie.

Helyiség értékesítés:

A 109977/0/A/5 hrsz. alatti Budapest, XVI. ker. Rákosi út 115. sz. alatti helyiség vételárát a vevő 36 havi részletben fizette meg. 2009. évben a bevétel 1 343 E Ft. Vevőnek az Önkormányzat felé további fizetési kötelezettsége nincs.

IV. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK

a) Intézmények támogatásértékű bevételei

Megnevezés	2009. évi eredeti előirányzat E Ft	2009. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft	2009. évi I. félévi teljesítés E Ft	Teljesítés %
Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat (OEP-től származó működési célú támogatásértékű bevétel)	749 883	749 883	373 597	49,8

(2. sz. melléklet)

b) Polgármesteri Hivatal

b.a) Működési célú támogatásértékű bevételek

Megnevezés	2009. évi eredeti előirányzat E Ft	2009. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft	2009. évi I. félévi teljesítés E Ft	Teljesítés %
EU Parlamenti választások	11 085	10 569	10 569	100,0
Idegenforgalmi adóbevételek, üdülőhelyi SZJA	95 325	95 325	32 695	34,3
Kábítószer Egyeztető Fórum	2 000	2 000	2 000	100,0
Szociális szakfeladat:				
Rendszeres szociális segély *	8 100	0	-	-
Időskorúak járadéka *	5 760	4 252	-	-
Adósság csökkentési támogatás *	11 340	7 170	-	-

Megnevezés	2009. évi eredeti előirányzat E Ft	2009. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft	2009. évi I. félévi teljesítés E Ft	Teljesítés %
<i>Alanyi lakásfenntartási támogatás – adósságkezelési szolgálat *</i>	2 700	2 700	-	-
<i>Lakásfenntartási támogatás-normatív *</i>	21 240	15 034	-	-
<i>Apolási díj normatív *</i>	57 600	25 481	-	-
Rendszeres szociális pénzbeli ellátások összesen *	106 740	54 637	-	-
Munkanélküli ellátások – Rendelkezésre állási támogatás *	35 200	23 901	-	-
Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás	5 700	5 700	150	2,6
Eseti pénzbeli szociális és gyermekvédelmi ellátások (Mozgáskorlátozottak támogatása 1 500 E Ft, óvodáztatási támogatás 650 E Ft)	2 150	2 150	872	40,6
Egyéb ellátás (megelőlegezett tartásdíj 2 000 E Ft, gondozási szükséglet 1 000 E Ft)	3 000	3 000	230	7,7
Szociális szakfeladat összesen:	152 790	89 388	1 252	1,4
KÖVICE pályázat	-	76	0	0,0
Iskolatej-program támogatása	-	1 096	1 096	100,0
Létfenntartási és lakhatási támogatás menekültek részére	-	86	86	100,0
XVII. ker. Önkormányzat támogatása – Rákosmenti Mezei Őrszolgálat működéséhez	-	15 000	15 000	100,0
Működési célú támogatásértékű bevételek mindösszesen:	261 200	213 540	62 698	29,4

***-gal jelzettek:** Teljesítés a normatív kötött felhasználású állami támogatások során. A mozgáskorlátozottak támogatására érkezett 872 E Ft, valamint 230 E Ft gondozási szükséglet címen.

b.b) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek

Megnevezés	2009. évi eredeti előirányzat E Ft	2009. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft	2009. évi I. félévi teljesítés E Ft	Teljesítés %
KÖVICE pályázat	76	0	0	-

Megnevezés	2009. évi eredeti előirányzat E Ft	2009. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft	2009. évi I. félévi teljesítés E Ft	Teljesítés %
Fővárosi Önkormányzat támogatása csatornák átadásáról szóló megállapodás alapján	171 964	171 964	0	0,0
Otthonteremtési támogatás	2 000	2 000	0	0,0
Péterfy Sándor utcai kórháztól Zsenge u-i Nappali kórház felújítására	5 000	5 000	0	0,0
Felhalmozási célú támogatásértéktű bevételek összesen:	179 040	178 964	0	0,0

Fővárosi Önkormányzat támogatása csatornák átadásáról szóló megállapodás alapján: A Fővárosi Közgyűlés tárgyalta és elfogadta a csatornavagyron átadásról szóló elszámolásunkat. A Fővárosi Önkormányzat és a XVI. kerületi Önkormányzat között megkötésre kerülő Megállapodás aláírását követően intézkedik a Fővárosi Önkormányzat Közmű Ügyosztálya az elmaradt támogatások átutalásáról.

A Péterfy Sándor utcai kórháztól az elmúlt években év végén érkezett a XVI. kerületi Önkormányzatot megillető támogatás, így idén is decemberben számolunk ezzel a bevétellel.

V. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK

1. Működési célú pénzeszköz átvétel

a) Önállóan működő és gazdálkodó valamint önállóan működő intézmények működési célú átvett pénzeszközei

Megnevezés	2009. évi eredeti előirányzat E Ft	2009. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft	2009. évi I. félévi teljesítés E Ft	Teljesítés %
Iskolák	-	1 280	3 880	303,1
Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat	-	-	-	-
GAMESZ összesen	13 536	15 380	13 359	86,9
Mindösszesen	13 536	16 660	17 239	103,5

Az átvett pénzeszközök tartalmazzák az alapítványoktól átvett, pályázatokon elnyert, versenyek támogatására kapott pénzeszközöket, amely összegekkel mindig utólag kerül az előirányzat megemelésre, emiatt nem időarányos a teljesítés.

(2. sz. melléklet)

b) Gazdálkodó szervtől átvett pénzeszközök

2009. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft

2009. évi I. sz. módosított előirányzat: 0 E Ft

2009. évi I. félévi teljesítés: 153 E Ft

Teljesítés: - %

A Polgári Védelem ifjúsági versenyét támogatták a kerületi vállalkozók összesen 153 E Ft-tal.

2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel

a) Lakosságtól átvett pénzeszközök

Megnevezés	2009. évi eredeti előirányzat E Ft	2009. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft	2009. évi I. félévi teljesítés E Ft	Teljesítés %
Önerős útépités lakossági önrész: a 2009. évben építendő utak lakossági hozzájárulása	45 000	45 000	5 100	11,3
Viziközmű 2000 + Csatornamű Társ. követelések, önerős csatorna részletfizetés (2009. évi kivetés)	6 218	6 218	1 708	27,5
Fővárosi csatornaépítéssel érintett területek lakossági befizetése	30 000	30 000	0	0,0
Utólagos rákötés kötelezés bevétele	5 000	5 000	0	0,0
Összesen:	86 218	86 218	6 808	7,9

b) Gazdálkodó szervtől átvett pénzeszközök

2009. évi eredeti előirányzat: 25 000 E Ft
 2009. évi I. sz. módosított előirányzat: 25 000 E Ft
 2009. évi I. félévi teljesítés: 25 000 E Ft
 Teljesítés: 100,0 %

VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEVÉTELE, ÉRTÉKPAPÍROK KIBOCSÁTÁSÁNAK ÉS ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEVÉTELE

a) Működési célú:

2009. évi eredeti előirányzat: 12 300 E Ft
 2009. évi I. sz. módosított előirányzat: 12 300 E Ft
 2009. évi I. félévi teljesítés: 150 E Ft
 Teljesítés: 1,2 %

Kamatmentes önkormányzati hitel befizetéséből származik a 150 E Ft. A REHAB XVI. kerületi Kft az I. félévben nem igényelte az önkormányzattól a rulirozó módon igénybe vehető 12 000 E Ft-os hitelét, így ezen a jogcímen nem volt teljesítés.

b) Felhalmozási célú:

Megnevezés	2009. évi eredeti előirányzat E Ft	2009. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft	2009. évi I. félévi teljesítés E Ft	Teljesítés %
Helyi támogatás	17 862	17 862	8 279	46,3
Visszatérítendő támogatás	4 727	4 727	2 834	60,0
Munkáltatói kölcsön	5 483	5 483	3 512	64,1
Ivadtól érkező bevétel	8 965	8 965	0	0,0
Összesen:	37 037	37 037	14 625	39,5

Az Ivád község önkormányzatának falubusz vásárlásához nyújtott kölcsön egy részét – 8 725 E Ft-ot – 2009. július 9-én törlesztette az ivádi önkormányzat.

VII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK**1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (Intézmények)**

2009. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft
 2009. évi I. sz. módosított előirányzat: 339 578 E Ft
 2009. évi I. félévi teljesítés: 212 475 E Ft
 Teljesítés: 62,6 %

Az iskolák esetében a Móra Ferenc Általános Iskola kivételével minden intézmény, valamint a Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat 100 %-ban lekönyvelte (igénybe vette) az előző évi pénzmaradványát. A GAMESZ-nál erre akkor lesz lehetőség, miután az Önkormányzat a 2008. évi alulfinanszírozást átutalja. (2009. augusztus 24-én ez megtörtént.)

2. Előző évi tervezett pénzmaradvány igénybevétele (Polgármesteri Hivatal)

2009. évi eredeti előirányzat: 5 500 000 E Ft
 2009. évi I. sz. módosított előirányzat: 2 933 706 E Ft
 2009. évi I. félévi teljesítés: 432 068 E Ft
 Teljesítés: 14,7 %

3. Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele (Hivatal)

2009. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft
 2009. évi I. sz. módosított előirányzat: 3 000 000 E Ft
 2009. évi I. félévi teljesítés: 0 E Ft
 Teljesítés: 0,0 %

(Megjelenése az 1.2/a. sz. mellékletben.)

Kisebbségi önkormányzatok bevételei

Kisebbségi önkormányzatok beszámolóit a nagy terjedelemből való tekintettel a Költségvetési Irodán eredetiben megtekinthetőek, számszaki megjelenése a 7. számú mellékletben található.

KIADÁSOK

I. Működési kiadások

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

Megnevezés	2009. évi eredeti előirányzat E Ft	2009. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft	2009. évi I. félévi teljesítés E Ft	Teljesítés %
Iskolák				
- személyi kiadások	1 662 150	1 717 990	876 872	51,0
- munkaadókat terhelő járulékok	531 808	547 476	276 381	50,5
- dologi kiadások	516 428	551 932	326 481	59,2
- épület karbantartás	9 819	11 265	5 955	52,9
- ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	34	-
- támogatásértékű kiadások	-	6 631	7 401	111,6
- kijelölt felhalmozás	-	9 193	23 854	259,5
Kiadások összesen:	2 720 205	2 844 487	1 516 978	53,3
GAMESZ				
- személyi kiadások	1 328 610	1 372 890	659 288	48,0
- munkaadókat terhelő járulékok	423 416	434 776	203 756	46,9
- dologi kiadások	750 557	803 916	366 290	45,6
- épület karbantartások	14 198	14 811	3 773	25,5
- támogatásértékű kiadások	-	126 877	-	0,0
- kijelölt felhalmozás	-	6 204	14 525	234,1
Kiadások összesen:	2 516 781	2 759 474	1 247 632	45,2
Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat				
- személyi kiadások	436 956	488 805	191 430	39,2
- munkaadókat terhelő járulékok	139 845	148 612	61 652	41,5
- dologi kiadások	273 691	321 372	136 350	42,4
- épület karbantartás	5 760	18 443	5 297	28,7
- támogatásértékű kiadások	-	-	-	-
- kijelölt felhalmozás	2 640	21 729	17 890	82,3
Kiadások összesen:	858 892	998 961	412 619	41,3
Intézményi kiadások mindösszesen:	6 095 878	6 602 922	3 177 229	48,1

Az intézmények kiadása összességében időarányosnak mondható. A kijelölt felhalmozási kiadások túlteljesítése abból adódik, hogy a dologi kiadások és felhalmozási kiadások előirányzata közötti rendezésre, illetve az önkormányzat előirányzatairól történő átcsoportosításra később kerül sor. A dologi kiadásokon belül a gázenergia költségei sok esetben nagyobb mértékűek voltak a tervezettnél, így ezt a külön erre a célra elkülönített tartalék keretből a költségvetés következő módosításánál rendezni szükséges.

A Kertvárosi Egészségügyi Szolgálatnál az engedélyezett státuszok 88 %-ig vannak betöltve, ebből következik a személyi juttatások és járulékok sorain keletkező megtakarítás.

2. Polgármesteri Hivatal Igazgatási kiadásai

1. Személyi kiadások és munkaadókat terhelő járulékok (Megjelenése a 3/a. számú mellékletben)

Személyi juttatások

2009. évi eredeti előirányzat: 1 047 386 E Ft

2009. évi I. sz. módosított előirányzat: 1 072 983 E Ft

2009. évi I. félévi teljesítés: 518 669 E Ft

Teljesítés: 48,3 %

A személyi kiadások sorain belül azon előirányzatokra térünk ki, ahol a teljesítések indokolása szükséges.

4. sor: Kereset-kiegészítés: Központilag finanszírozott összeg. Ezen a soron teljesítésként az I. félévben kereset-kiegészítés ténylegesen kifizetett összege szerepel. Az előirányzat soron az I. számú módosításkor a központilag már utalt összeg került beállításra. A költségvetésben a II. számú módosításakor jelenik meg a központilag azóta utalt kereset-kiegészítés.

8. sor: Betegszabadság: A 2009. évi költségvetésbe a 2008. évi eredeti összeg került beállításra azzal, hogy amennyiben szükséges – a bérmetakarításból – a hiányzó összeg a költségvetés módosításakor pótlásra kerül.

11. sor: Ruházati költségtérítés: A teljesítés magas %-a abból ered, hogy a 2009. évi ruhapénz kifizetése 2009. március hóban megtörtént. Az újonnan belépett dolgozóknak időarányosan járó juttatás kifizetése folyamatosan történik.

13. sor: Közlekedési támogatás: Ezen a soron a tényleges teljesítés 2009. évben 4 351 E Ft. A soron szerepel még a 2008. decemberében megvásárolt és kifizetett 2009. évi éves kedvezményes BKV bérlet 19 740 E Ft értékben. Ennek könyvelése azonban csak a következő hónapban, 2009. januárban jelenik meg. Ez az összeg 2009-ben pénzügyi teljesítést nem igényelt. Ebből a keretből kerül majd kifizetésre a 2010. évi kedvezményes BKV bérlet.

14. sor: Szociális támogatás: A teljesítés 74,1 %-os teljesítése a legnagyobb juttatás (üdülési csekk) április hóban történő kifizetéséből ered.

25. sor: Tisztségviselők ruházati hozzájárulása: A ruhapénz kifizetése 2009. március hónapban megtörtént.

26. sor: Megbízási díj: erről a sorról a II. félévben történik a több kifizetés.

Munkaadókat terhelő járulékok

2009. évi eredeti előirányzat: 303 108 E Ft

2009. évi I. sz. módosított előirányzat: 311 300 E Ft

2009. évi I. félévi teljesítés: 140 688 E Ft

Teljesítés: 45,2 %

2. PMH Dologi kiadások
(Megjelenése a 3/b. számú mellékletben)

03. sor Irodaszer, nyomtatvány beszerzése

2009. évi eredeti előirányzat: 27 346 E Ft

2009. évi I. sz. módosított előirányzat: 27 346 E Ft

2009. évi I. félévi teljesítés: 16 456 E Ft

Teljesítés: 60,2 %

04. sor Könyv beszerzése

2009. évi eredeti előirányzat: 850 E Ft

2009. évi I. sz. módosított előirányzat: 850 E Ft

2009. évi I. félévi teljesítés: 312 E Ft

Teljesítés: 36,7 %

05. sor Folyóiratok beszerzése

2009. évi eredeti előirányzat: 2 300 E Ft

2009. évi I. sz. módosított előirányzat: 2 300 E Ft

2009. évi I. félévi teljesítés: 1 686 E Ft

Teljesítés: 73,3 %

06. sor Egyéb információhordozó beszerzése

2009. évi eredeti előirányzat: 4 500 E Ft

2009. évi I. sz. módosított előirányzat: 4 500 E Ft

2009. évi I. félévi teljesítés: 4 001 E Ft

Teljesítés: 88,9 %

07. sor Tüzelő anyagok beszerzése

2009. évi eredeti előirányzat: 20 E Ft

2009. évi I. sz. módosított előirányzat: 20 E Ft

2009. évi I. félévi teljesítés: 5 E Ft

Teljesítés: 24,0 %

08. sor Hajtó és kenőanyagok

2009. évi eredeti előirányzat: 3 900 E Ft

2009. évi I. sz. módosított előirányzat: 3 900 E Ft

2009. évi I. félévi teljesítés: 1 826 E Ft

Teljesítés: 46,8 %

09. sor Anyag, kis értékű tárgyi eszköz, szellemi termék beszerzése

2009. évi eredeti előirányzat: 9 000 E Ft

2009. évi I. sz. módosított előirányzat: 9 000 E Ft

2009. évi I. félévi teljesítés: 2 061 E Ft

Teljesítés: 22,9 %

11. sor Egyéb készletbeszerzés

2009. évi eredeti előirányzat: 5 500 E Ft

2009. évi I. sz. módosított előirányzat: 5 500 E Ft

2009. évi I. félévi teljesítés: 1 859 E Ft

Teljesítés: 33,8 %

13. sor Nem adatátviteli célú távközlési díjak (Telefondíjak)

2008. évi eredeti előirányzat: 13 267 E Ft
 2009. évi I. sz. módosított előirányzat: 13 267 E Ft
 2009. évi I. félévi teljesítés: 7 240 E Ft
 Teljesítés: 54,6 %

15. sor Egyéb kommunikációs szolgáltatások

2009. évi eredeti előirányzat: 28 000 E Ft
 2009. évi I. sz. módosított előirányzat: 30 565 E Ft
 2009. évi I. félévi teljesítés: 11 615 E Ft
 Teljesítés: 38,0 %

18. sor Bérleti és lízing díjak

2009. évi eredeti előirányzat: 10 000 E Ft
 2009. évi I. sz. módosított előirányzat: 10 000 E Ft
 2009. évi I. félévi teljesítés: 4 238 E Ft
 Teljesítés: 42,4 %

Az IKARUS Sporttelepen lévő MOBILBOX konténerek havi bérleti díjai, valamint a Sashalmi sétány 100847 hrsz-ú közterület bérleti díjai kerültek kifizetésre.

19. sor Szállítási szolgáltatás

2009. évi eredeti előirányzat: 500 E Ft
 2009. évi I. sz. módosított előirányzat: 500 E Ft
 2009. évi I. félévi teljesítés: 482 E Ft
 Teljesítés: 96,4 %

20. sor Gázenergia szolgáltatás díja

2009. évi eredeti előirányzat: 12 141 E Ft
 2009. évi I. sz. módosított előirányzat: 12 141 E Ft
 2009. évi I. félévi teljesítés: 8 072 E Ft
 Teljesítés: 66,5 %

21. sor Villamos energia

2009. évi eredeti előirányzat: 98 125 E Ft
 2009. évi I. sz. módosított előirányzat: 98 125 E Ft
 2009. évi I. félévi teljesítés: 54 750 E Ft
 Teljesítés: 55,8 %

23. sor Víz – csatornadíjak

2009. évi eredeti előirányzat: 3 500 E Ft
 2009. évi I. sz. módosított előirányzat: 3 500 E Ft
 2009. évi I. félévi teljesítés: 799 E Ft
 Teljesítés: 22,8 %

24. sor Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai

Megnevezés	2009. évi eredeti előirányzat E Ft	2009. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft	2009. évi I. félévi teljesítés E Ft	Teljesítés %
Épület karbantartás	3 500	3 500	1 411	40,3
Tárgyi eszközkarbantartás (áthúzódó 591 E Ft)	17 591	17 591	6 374	36,2
Egyéb karbantartások				
Gépjárművek üzemeltetése, karbantartása, elemi kár, egyéb azonnali intézkedést igénylő munkaelrendelések, informatikai vis maior	6 541	6 541	856	13,1
Információs felülvizsgálat	3 000	3 000	52	1,7
Építésügyi hatósági kötelezés	3 000	3 000	60	2,0
Egyéb karbantartások összesen:	12 541	12 541	1 898	15,1
Karbantartások, kisjavítási szolgáltatások mindösszesen:	33 632	33 632	8 753	26,0

Építésügyi hatósági kötelezés:

Szerződéssel lekötött összeg a 60 E Ft-on felül 876 E Ft, amelynek kifizetésére nem került sor.

25. sor Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások

Megnevezés	2009. évi eredeti előirányzat E Ft	2009. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft	2009. évi I. félévi teljesítés E Ft	Teljesítés %
Postaköltség	41 000	41 000	22 055	53,8
Szemét szállítás	2 000	2 000	716	35,8
Órzás – védelem: Gyámhivatal + Szociális Iroda + Okmányiroda (áthúzódó 18)	13 518	13 518	6 082	45,0
Számlás megbízási díjak összesen:	65 341	76 421	36 560	47,8
Ebből:				
2008-ról áthúzódó	6 396	6 396	6 396	100,0
Irattári rendezés	5 607	5 607	2 281	40,7
ISO minőségbiztosítási rendszer éves felülvizsgálat	3 000	3 000	1 166	38,9
Meglévő és év közben szükségessé váló szerződések (ügyvédi, könyvvizsgálói, szakértői, nevelőszülői, végrehajtói, Vagyonhasznosítási Iroda stb. megbízási díjai)	47 838	58 918	26 134	44,4

Megnevezés	2009. évi eredeti előirányzat E Ft	2009. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft	2009. évi I. félévi teljesítés E Ft	Teljesítés %
Számlás megbízások a Művelődési Ügyosztály kezelésében	2 500	2 500	583	23,3
Ingatlan értékesítéssel, hasznosítással kapcsolatos kiadások	31 551	31 551	8 467	26,8
Sportcélú kiadások	5 070	5 070	2 078	41,0
Testületi anyagok könyvkötése	1 000	1 000	60	6,0
On-line kapcsolat létesítése a Földhivatallal	2 500	2 500	602	24,1
BM KANYVH lakcím és nyilvántartó program használati díja (adó) (áthúzódó 65)	800	800	111	13,9
Kéményseprési szolgáltatás díja	100	100	23	2,3
Szabálysértési eljárás során lefoglalt és elkobzott állatok elszállítása, őrzése	1 000	1 000	0	0,0
Címkarbantartás, címfelülvizsgálat	3 500	3 500	0	0,0
Tiszta udvar, rendes ház – tábla gyártása	1 000	1 000	0	0,0
Pedagógiai szakmai szolgáltatás	7 922	7 235	1 132	15,6
Tüdőszűrésre felhívás kiküldése	-	756	756	100,0
Egyéb üzemeltetés, fenntartás összesen:	176 302	187 451	78 642	42,0

Irattári rendezés: Kötelezettségvállalással lekötött összeg: 4 190 E Ft, amelyből 2 281 E Ft kifizetése teljesült június 30-ig. Az I. félévre előirányzott feladatokat elvégeztük. Az Okmányirodán található irattár rendezését a II. félévben valósítjuk meg.

Számlás megbízás a Művelődési Ügyosztály kezelésében: Erről a keretről került kifizetésre az óvodai férőhelybővítéssel kapcsolatos szakértői vélemény díja, a vezetői álláshelyekre benyújtott pályázatok szakértői véleményezésének költsége, a Lemhényi Dezső Általános Iskola magyar-angol két tanítási nyelvű oktatás bevezetésével kapcsolatos módosított pedagógiai program véleményezésének díja, valamint a TÁMOP 3.1.4 jelű pályázat pénzügyi és szakmai elszámolásával kapcsolatos előadás megtartásának költsége.

Ingatlan értékesítéssel, hasznosítással kapcsolatos kiadások: 2008. évről áthúzódó kifizetés 3 209 E Ft. A 2009. évre tervezett 19 000 E Ft-ból 5 258 E Ft kifizetése történt meg értékbecslések, alapító okiratok készítésére, telekalakítási térrajzok készítésére, ingatlanok telekhatárának kitűzésére, útépítést megelőző közműbekötések létesítésére. Kötelezettségvállalással lekötött összeg: 787 E Ft.

Pedagógiai szakmai szolgáltatás: A 2009 márciusában megrendezésre kerülő Pedagógiai Napok alkalmából összesen 603 E Ft került felhasználásra, amely összeg tartalmazza a bemutató órát tartó pedagógusok megajándékozásának, valamint a rendezvényeken megjelentek vendéglátásának költségeit. A MIOK Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézet részére a megbízási szerződés szerint a teljesítés függvényében összesen 500 E Ft került kifizetésre. A szakmai szolgáltatással kapcsolatos reprezentációra (tanfolyamok, előadások, programok kapcsán kávé, üdítő, pogácsa) összesen 29 E Ft került felhasználásra.

A Pedagógus bál megszervezését a Móra Ferenc Általános Iskola biztosította, erről a keretről került kifizetésre a zenekar tiszteletdíja, amely 200 E Ft volt. Az iskolai tanulmányi versenyek költségeire összesen 501 E Ft került átutalásra június 30-ig. Utóbbi két tétel (azaz 701 E Ft) nem itt, hanem az intézményi költségvetésekben jelenik meg. Feladattal terhelt 981 E Ft.

Szabálysértési eljárás során lefoglalt és elkobzott állatok elszállítása, őrzése: Ezen feladat elvégzése ritkán fordul elő, főleg azért, mert eddig az állattartási rendeletünk nem minden esetben adott rá lehetőséget. Mivel a rendelet július hónapban került módosításra, várható, hogy a jövőben gyakrabban fogunk élni a szabálysértés tárgyát képező állat elszállításával.

Címkarbantartás, címfelülvizsgálat: A feladat végrehajtására az év II. felében kerül sor.

28. sor Pénzügyi szolgáltatások kiadásai (Bankköltség)

2009. évi eredeti előirányzat: 800 E Ft

2009. évi I. sz. módosított előirányzat: 800 E Ft

2009. évi I. félévi teljesítés: 690 E Ft

Teljesítés: 86,3 %

32. sor Kiszámlázott termék és szolgáltatások ÁFÁ-ja

2009. évi eredeti előirányzat: 202 885 E Ft

2009. évi I. sz. módosított előirányzat: 202 885 E Ft

2009. évi I. félévi teljesítés: 105 773 E Ft

Teljesítés: 52,1 %

35. sor Belföldi kiküldetés

2009. évi eredeti előirányzat: 500 E Ft

2009. évi I. sz. módosított előirányzat: 500 E Ft

2009. évi I. félévi teljesítés: 45 E Ft

Teljesítés: 9,0 %

36. sor Külföldi kiküldetés

2009. évi eredeti előirányzat: 1 000 E Ft

2009. évi I. sz. módosított előirányzat: 1 000 E Ft

2009. évi I. félévi teljesítés: 152 E Ft

Teljesítés: 15,2 %

37. sor Reprezentáció

2009. évi eredeti előirányzat: 9 000 E Ft

2009. évi I. sz. módosított előirányzat: 9 000 E Ft

2009. évi I. félévi teljesítés: 5 093 E Ft

Teljesítés: 56,6 %

38. sor Reklám – propaganda kiadások

Megnevezés	2009. évi eredeti előirányzat E Ft	2009. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft	2009. évi I. félévi teljesítés E Ft	Teljesítés %
A Hivatal működése során felmerülő hirdetési költségek (pl. közbeszerzési értesítő)	9 500	8 972	4 415	49,2
Arculati reklám, propaganda, testvérvárosi kapcsolatok (Novi Vinodolski, Waltershausen, Canistro, Pozsony, Kishegyes, Érmihályfalva)	22 500	22 500	6 772	30,1
Reklám, propaganda mindösszesen:	32 000	31 472	11 187	35,5

40. sor Egyéb dologi kiadások

Megnevezés	2009. évi eredeti előirányzat E Ft	2009. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft	2009. évi I. félévi teljesítés E Ft	Teljesítés %
Képviselői külön ügyviteli keret	3 510	3 770	544	14,4
Képzések, továbbképzések, oktatások	6 000	6 600	2 287	34,7
Egyéb dologi kiadások mindösszesen	9 510	10 370	2 831	27,3

42. sor Előző évi maradvány visszafizetése

2009. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft

2009. évi I. sz. módosított előirányzat: 38 632 E Ft

2009. évi I. félévi teljesítés: 38 632 E Ft

Teljesítés: 100,0 %

Az Önkormányzat a 38 632 E Ft-ot egy összegben visszafizette és ezzel egyben eleget tett a 2008. évi normatív állami támogatással való elszámolás következtében keletkezett visszafizetési kötelezettségének.

45. sor Egyéb befizetés, kötelezettség

2009. évi eredeti előirányzat: 5 000 E Ft

2009. évi I. sz. módosított előirányzat: 14 463 E Ft

2009. évi I. félévi teljesítés: 12 472 E Ft

Teljesítés: 86,2 %

A 2007. évi normatívák felülvizsgálata kapcsán 2 556 E Ft befizetési kötelezettsége keletkezett az önkormányzatnak. Ennek kamata 453 E Ft volt, ezen felül a 2008. évi normatíva visszafizetési kötelezettség következtében 9 463 E Ft összegű kamatot kellett fizetni.

52. sor Adók, díjak egyéb befizetések

Megnevezés	2009. évi eredeti előirányzat E Ft	2009. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft	2009. évi I. félévi teljesítés E Ft	Teljesítés %
Munkáltatói SZJA	2 449	2 449	2 185	89,2
Rehabilitációs hozzájárulás	2 202	2 202	654	29,7
Gépjármű biztosítások (kötelező, casco)	4 008	4 008	1 238	30,9
Ingatlan biztosítások, úthibákból eredő károk (önrész feletti összeg) megtérítése	10 000	10 000	4 367	43,7
Note-book biztosítás	500	500	110	22,0
Tagsági díjak	1 484	1 564	1 343	85,9
Bírságok, bírósági ítélet alapján fizetett összegek, végrehajtási előlegek, perköltségek	4 000	4 000	966	24,2
Egyéb adók, díjak	8 000	8 000	901	11,3
Adók, díjak, egyéb befizetések összesen:	32 643	32 723	11 764	35,9

53. sor Kamatkiadások államháztartáson kívülre

2009. évi eredeti előirányzat: 1 300 E Ft

2009. évi I. sz. módosított előirányzat: 1 300 E Ft

2009. évi I. félévi teljesítés: 1 012 E Ft

Teljesítés: 77,8 %

54. sor Kamatkiadások államháztartáson belülre

2009. évi eredeti előirányzat: 14 100 E Ft

2009. évi I. sz. módosított előirányzat: 14 100 E Ft

2009. évi I. félévi teljesítés: 8 256 E Ft

Teljesítés: 58,6 %

57. sor 2009. évi Európa Parlamenti választás dologi kiadások saját rész

2009. évi eredeti előirányzat: 4 900 E Ft

2009. évi I. sz. módosított előirányzat: 4 900 E Ft

2009. évi I. félévi teljesítés: 4 670 E Ft

Teljesítés: 95,3 %

58. sor 2009. évi Európa Parlamenti választás dologi kiadások központi finanszírozás

2009. évi eredeti előirányzat: 5 620 E Ft

2009. évi I. sz. módosított előirányzat: 5 005 E Ft

2009. évi I. félévi teljesítés: 5 326 E Ft

Teljesítés: 106,4 %

Polgármesteri Hivatal dologi kiadásai mindösszesen: 410 841 E Ft-ban, 50,7 %-ban teljesültek.

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

(Megjelenése a 3/c. számú mellékletben.)

1) Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás

Megnevezés	2009. évi eredeti előirányzat E Ft	2009. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft	2009. évi I. félévi teljesítés E Ft	Teljesítés %
Parkfenntartás	112 500	112 500	25 487	22,7
Fasorfenntartás, fasor rekonstrukció	50 164	56 164	17 715	31,5
Növényvédelem	12 781	6 781	2 031	30,0
Szelektív parlagfű irtás	3 000	3 347	0	0,0
Erdőfenntartás	8 418	8 418	1 675	19,9
Környezetvédelmi mérés, hatósági hulladékszállítás	4 805	4 805	1 265	26,3
Vízdíj	2 000	2 000	907	45,4
Hatósági közérdekű védekezés	500	500	0	0,0
Kullancsirtás	4 100	3 753	0	0,0
Játárszerek javítása	6 873	6 873	2 294	33,4
Összesen:	205 141	205 141	51 374	25,0

Elvégzett főbb munkák:

Parkfenntartás

Összes fenntartandó terület: 406 563 m²

őszli lombgyűjtés:	406 563 m ²
tavaszi pázsittakarítás:	393 171 m ²
rózsa ápolási munkái:	187 m ²
egynyári növény ültetése:	200 db
Cserjeültetés:	400 db
kerti nyesedék és szemétszállítás:	2 144 m ³
szakipari munka:	3 742 óra
képesítést nem igénylő fizikai munka:	86 óra
Padfelújítás:	11 db
kerítés építése:	174 fm
kerítés javítása:	102 fm
díszburkolat építése:	61 m ²

Fasorfenntartás

Fenntartandó: 58 000 db sorfa

ifjítás, visszavágás:	65 db
kivágás:	202 db
gallyazás:	403 db
ágritkító metszés:	86 db
gally, apríték szállítás:	4 400 m ³
tuskómarás:	31 db
öntözés:	234 db

ültetés:	226	db
cserjeültetés:	867	db

Növényvédelem

Gyöngykavics felületek gyomirtása:	17 390	m ²
Lemosó permetezés /vegyes	950	db
Lemosó permetezés /platán fa:	500	db

Erdőfenntartás

Sarjleverés (1 alkalommal):	3,9	ha
Gleditsia triacanthosok felnyesése (1 alkalommal):	850	fm
Balesetveszélyes fák kezelése (gallyazás, száraz ágak eltávolítása, ifjítás szükségyszerűen):	30	db
Kiszáradt fák kivágása tuskóirtás nélkül:	10	db
Erdőszegély ápolása: kaszálás 5 m szélességben, sarjak eltávolítása (2-szer):	1,5	ha
Az erdőterületen lerakott gallyak, ágak elszállítása (tűzveszély megelőzés):	20	m ³
Heti szeméthyűjtés 26 alkalommal a teljes területről, hulladék elszállításával:	3,9	ha
Szemetesek heti rendszeres ürítése, a PVC zsákok rendszeres (26 alkalommal történő) cseréjével és a hulladék elszállításával együtt:	16	db
Sétaút melletti kaszálás 1-1 méter szélességben (1 alkalommal):	1200	m ²
Sétautak felületének karbantartása (pl. gyom-mentesítés, takarítás):	1200	m ²
Játszótér és játszószerkek karbantartása (alkatrészek cseréje, festés szükségyszerűen):	10	db
Meglevő szemetesek karbantartása:	16	db
Meglevő padok karbantartása:	16	db
Meglevő asztalok karbantartása:	2	db

A környezetvédelmi mérésekre, hatósági intézkedésekre biztosított összegből az állapotjelentéshez szükséges közlekedési zajvizsgálatokat végeztettük el, valamint az adatszolgáltatási díjat fizettük ki.

Megjegyzés: A fenntartási munkák időarányosan készültek el, de a számlák benyújtási ideje, valamint a kifizetések egy része a második félévre tolódot át.

2) Lapkiadás

2009. évi eredeti előirányzat: 36 780 E Ft
 2009. évi I. sz. módosított előirányzat: 36 780 E Ft
 2009. évi I. félévi teljesítés: 16 009 E Ft
 Teljesítés: 43,5 %

3) Üdültetés

2009. évi eredeti előirányzat: 5 000 E Ft
 2009. évi I. sz. módosított előirányzat: 5 000 E Ft
 2009. évi I. félévi teljesítés: 2 511 E Ft
 Teljesítés: 50,2 %

4) Munkahelyi vendéglátás (étkeztetés)

2009. évi eredeti előirányzat: 5 000 E Ft

2009. évi I. sz. módosított előirányzat: 4 000 E Ft

2009. évi I. félévi teljesítés: 1 675 E Ft

Teljesítés: 41,9 %

5) Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

Megnevezés	2009. évi eredeti előirányzat E Ft	2009. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft	2009. évi I. félévi teljesítés E Ft	Teljesítés %
Kátyúzás	27 174	27 174	13 383	49,2
Aszfaltos járdajavítás	55 722	55 722	22 884	41,1
Földútjavítás	2 000	2 000	0	0,0
Szilárd burkolatú utak üzemeltetése	2 360	2 360	859	36,4
Árok, áteresztés üzemeltetés, fenntartás	4 590	4 590	654	14,2
Szikkasztó kutak üzemeltetése	7 000	7 000	999	14,3
Közkifolyók üzemeltetése	513	513	57	11,1
Szennyvízcsatorna fenntartás	2 002	2 002	10	0,0
Utcanév-táblák	5 000	5 000	0	0,0
Lámpázás	14	14	13	92,9
Közvilágítás üzemeltetése	901	901	7	0,1
Egyéb közterületi munkák	10 707	10 707	2 552	23,8
Polgármester hatáskörébe tartozó keret	4 035	4 035	682	16,9
Összesen:	122 018	122 018	42 100	34,5

Kátyúzás: A javításokat folyamatosan végezzük, a keret felhasználása időarányos.

Járdajavítás aszfaltozással: A keret felhasználása időarányosan, a nyilvántartott igények figyelembe vételével történt.

Földútjavítás: Csak a legszükségesebb mértékben végezzük a földútjavításokat a Kerületgazda Szolgáltató Szervezet bevonásával. Ennek fő oka a nagyarányú szilárd burkolatú útépitési program, másrészt a földútjavításra fordított pénzeszközök alacsony hatékonysága. A Kerületgazda Szolgáltató Szervezet gréderezéssel, saját anyagával, illetve minimális mértékben zúzott kő, homokos kavics felhasználásával végzi a legszükségesebb javításokat.

Árok, áteresztés üzemeltetés: Az utóbbi időben egyre szélsőségesebbé váló időjárás indokolja, hogy az esetleges elöntések megelőzéseként folyamatosan ellenőrizzük és tisztítjuk az árkokat, átereszeket.

Szikkasztó kutak tisztítása: A kerületi szikkasztó kutak karbantartása folyamatosan történik.

Közkifolyók: Szerződés szerinti 9 db közkifolyó vízfogyasztás átalánydíja történik a keret terhére havi számlázással. További 2 közkifolyóra várhatóan szerződés kötendő a zártkerti ingatlanok vezetékes ivóvízellátás helyetti felszerelt közkifolyókra.

Utcanev-táblák: A hiányzó utcanév-táblák felmérése az Építésügyi Iroda ügyintézőjének bevonásával folyamatosan történik, az így pontosított lista megrendelésre került, pénzügyi teljesítés az I. félévben még nem volt.

Lámpázás: 2009. évben a keret megszűnt, az esetlegesen felmerülő lámpázási költségeket az egyéb közterületi munkák terhére fizetjük.

Közüvilágítás: A Szlovák út. 34., valamint az Újszász út 140. szám alatti sebességmérő berendezések villamos energiafogyasztása, és az 56-os Erzsébet-ligeti emlékmű díszvilágítása történik a keret terhére

Egyéb közterületi munkák: Védőkorlátok, parkolás-gátló oszlopok, kerékvetők létesítése az indokolt helyszíneken folyamatosan történik.

Polgármester hatáskörébe tartozó keret: Ebből a keretből a gyalogosok biztonságos közlekedése érdekében történt keretfelhasználás.

6) Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása

A saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása dologi kiadásra 106 397 E Ft-ból összesen 34 689 E Ft, a javításra karbantartásra, valamint az ingatlanfenntartáshoz szükséges szellemi munkákra a 60 991 E Ft tervezett összegből 9 901 E Ft került kifizetésre.

Megnevezés	2009. évi eredeti előirányzat E Ft	2009. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft	2009. évi I. félévi teljesítés E Ft	Teljesítés %
Külső kezelésű társasházak közös költsége:	26 100	26 100	8 037	30,8
Fűtés-melegvízdíj (lakások)	7 200	5 700	0	0,0
Fűtés melegvízdíj (nem lakás)	20 000	20 000	9 869	49,3
Lakóingatlanok közmű-és szolgáltatási díjak:	17 000	17 000	5 067	29,8
Nem lakás célú helyiségek szolgáltatási díjak	17 097	17 097	4 809	28,1
Szerződés a Jókai u. 6., Demeter u. 3. őrzése, takarítása:	19 000	20 500	6 907	36,4
Dologi kiadások összesen:	106 397	106 397	34 689	32,6
Javítás karbantartás, szellemi munkák díjazása	60 991	60 991	9 901	16,2
Mindösszesen:	167 388	167 388	44 590	26,6

Javítás karbantartás, szellemi munkák díjazása: Az eddigi tevékenységek döntő mértékben közvetlen hibaelhárítások voltak. A jelentősebb felújítási munkák tervezése folyamatban van. A költségelvű bérlakások kialakítása előkészítés szintjén áll.

7) Települési és területi kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége

2009. évi eredeti előirányzat: 6 278 E Ft

2009. évi I. sz. módosított előirányzat: 7 114 E Ft

2009. évi I. félévi teljesítés: 3 975 E Ft

Teljesítés: 55,9 %

A 3 975 E Ft tartalmazza az éves általános működési támogatás 50 %-át, azaz 3 139 E Ft-ot, valamint a kisebbségek pályázaton elnyert feladatalapú támogatását, összesen 836 E Ft-ot.

8) Polgári Védelmi tevékenység

Megnevezés	2009. évi eredeti előirányzat E Ft	2009. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft	2009. évi I. félévi teljesítés E Ft	Teljesítés %
Személyi kiadások	1 980	1 980	1 469	74,2
Munkaadókat terhelő járulékok	618	618	418	67,6
Dologi kiadások	3 631	3 631	882	24,3
Mindösszesen:	6 229	6 229	2 769	44,5

A Fővárosi Polgári Védelmi Igazgatóság XVI. kerületi Kirendeltsége Katasztrófavédelmi Ifjúsági Versenyt rendezett a kerületi általános és középiskolák számára 2009. április 17-én. A verseny költsége részben a kerületi vállalkozók által felajánlott szponzori pénzből, részben pedig az Önkormányzat által biztosított költségvetésből került kifizetésre.

2009. év I. félévében a Polgári Védelem kiadásaira tervezett összegek a kirendeltség működéséhez, fenntartásához szükséges feltételeket biztosították, valamint 90 fő részére tartós élelmiszert vásároltak, ezzel felkészülve arra az esetre, ha rendkívüli esemény következne be.

9) Állategészségügyi tevékenység

2009. évi eredeti előirányzat: 3 153 E Ft

2009. évi I. sz. módosított előirányzat: 3 153 E Ft

2009. évi I. félévi teljesítés: 840 E Ft

Teljesítés: 26,6 %

Az állategészségügyi tevékenységre biztosított dologi kiadások a tetemek elszállítási, valamint hatósági állateltávolítási költségekből tevődtek össze.

10) Települési hulladékok kezelése, köztisztasági tevékenység

2009. évi eredeti előirányzat: 13 367 E Ft

2009. évi I. sz. módosított előirányzat: 13 367 E Ft

2009. évi I. félévi teljesítés: 1 863 E Ft

Teljesítés: 13,9 %

A kerületben megmaradt egyetlen, Bányai Elemér utcai legális lakossági hulladékgyűjtő konténer forgalma az első félévben 126 m³ volt, eseti megrendelések alapján további 54 m³ hulladékot szállítottunk el a Sarjú utcai és a Rózsalevél utcai tüzeset maradékából, illetve a Mátyásföldi repülőtér takarításából. Az FKF Zrt. „Föld napja” alkalmából mintegy 200 m³ hulladékot szállított el díjmentesen. Szintén nem terheli a költségvetésünket a kerületben jelenleg folyamatban lévő lomtalanítás.

SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK

11) Átmeneti elhelyezést biztosító ellátások

Megnevezés	2009. évi eredeti előirányzat E Ft	2009. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft	2009. évi I. félévi teljesítés E Ft	Teljesítés %
Gyermekek átmeneti otthona	2 500	2 500	576	23,0
Családok átmeneti otthona	1 600	1 600	1 600	100,0
Időskorúak gondozóháza	6 500	6 500	0	0,0
Mindösszesen:	10 600	10 600	2 176	20,5

Gyermekek átmeneti otthona esetében a második negyedévről szóló számla 582 E Ft összegű, melynek kifizetésével a keretösszeg 46,3 %-on áll az I. féléves költségeket illetően. A számla megérkezése és kifizetése azonban csak a III. negyedévben történt.

A *családok átmeneti otthonáról* szóló szerződés szerint a díj egy összegben fizetendő.

Időskorúak gondozóházára az esetlegesen szerződő másik fél, a IV. kerületi Önkormányzat még nem hozott döntést.

12) Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás

Hajléktalanok ellátása

2009. évi eredeti előirányzat: 2 230 E Ft

2009. évi I. sz. módosított előirányzat: 2 230 E Ft

2009. évi I. félévi teljesítés: 540 E Ft

Teljesítés: 24,2 %

Az ellátást biztosító Vöröskereszt nem élt azzal a lehetőségével, hogy a szolgáltatás díját az inflációval megemelje. A II. negyedévi díj kifizetése áthúzódott a III. negyedévre.

13) Házi Segítségnyújtás (Jelzőrendszeres)

2009. évi eredeti előirányzat: 5 957 E Ft

2009. évi I. sz. módosított előirányzat: 5 957 E Ft

2009. évi I. félévi teljesítés: 2 169 E Ft

Teljesítés: 36,4 %

14) Rendszeres szociális pénzbeli ellátások

2009. évi eredeti előirányzat: 188 080 E Ft

2009. évi I. sz. módosított előirányzat: 198 166 E Ft

2009. évi I. félévi teljesítés: 78 515 E Ft

Teljesítés: 39,6 %

A szociális juttatások teljesülése nem tükrözi a valós kifizetéseket, mivel a szociális támogatások utalására mindig hó elején kerül sor, így a júniusi havi támogatások már nem képezik részét a féléves beszámolónak (csak 5 havi utalást tartalmaznak), ugyanakkor év végén a teljesítés rendeződik, mert a decemberi támogatásokat az érintettek decemberben megkapják.

Rendszeres szociális segély

2009. januárjától a Szociális törvény rendszeres szociális segélyre vonatkozó szabályozása jelentősen megváltozott. A 2008. december 31-ei állapotnak megfelelően rendszeres szociális segélyben részesülők ellátásra való jogosultságát 2009. március 31-éig kellett felülvizsgálni. A költségvetés tervezésekor még nem állt rendelkezésre adat arra vonatkozóan, hogy az ellátottak közül a felülvizsgálat eredményeként hány fő részesül - az új szabályozás szerint - rendszeres szociális segélyben és hány fő rendelkezésre állási támogatásban.

Rendszeres szociális segély az új rendelkezések alapján azok számára folyósítható, akik egészségi állapotuk - vagy egyéb, jogszabályban meghatározott feltétel fennállása - miatt munkavégzésre nem alkalmasak, azonban más ellátásra (pl. rokkant nyugdíj, rokkant járadék) nem jogosultak.

A rendszeres szociális segélyre előírányzott összegből - 19 000 E Ft - az év első felében felhasználásra került 10 740 E Ft, amely összeg a rendelkezésre álló keretösszeg 56,5 %-a. Havonta átlagosan 97 fő részesül e támogatási formában.

A költségvetés I. sz. módosításakor 10 000 E Ft a rendelkezésre állási támogatás előírányzatáról került átcsoportosításra a rendszeres szociális segély előírányzatára. Az év második felében ismételen szükség lesz hasonló átcsoportosításra.

(A rendelkezésre állási támogatás keretösszege a munkanélküli ellátások soron került tervezésre).

A rendszeres szociális segély 90 %-a a központi költségvetésből visszaigénylésre került.

Időskorúak járadéka

2009. június 30-áig a 6 400 E Ft összegű éves előírányzat 25,5 %-a lett kifizetve, ami 1 630 E Ft kiutalását jelentette. Ellátottak száma átlagosan 12 fő/hó.

Az időskorúak járadékában részesülők támogatására kifizetett összeg 90 %-a a központi költségvetésből visszaigénylésre került.

Adósságcsökkentési támogatás

A támogatásra előírányzott összeg 12 600 E Ft. Az év első felében havonta átlagosan 25 fő részére utaltunk adósságcsökkentési támogatást, ami összesen 3 407 E Ft kiutalását jelentette. Ez a rendelkezésre álló keretösszeg 27,0 %-a.

Alanyi jogú lakásfenntartási támogatás

Az adósságcsökkentési támogatásban részesülő személyek, a támogatás időtartama alatt (alanyi) lakásfenntartási támogatásban részesülnek.

Az alanyi lakásfenntartási támogatás céljára a 2009. évben 3 000 E Ft került elkülönítésre, melynek 21,9 %-a, azaz 658 E Ft lett kifizetve az év első felében.

Az adósságcsökkentési támogatás és az ehhez kapcsolódó lakásfenntartási támogatás 90 %-a visszaigényelhető a központi költségvetésből.

Lakásfenntartási támogatás

A 2009. évre előirányzott összeg: 35 080 E Ft. Az év első félévében 10 925 E Ft került kiutalásra, amely a rendelkezésre álló keretösszeg 31,1 %-a. Normatív lakásfenntartási támogatásban a 2009. június havi adatok alapján összesen 314 fő, helyi lakásfenntartási támogatásban 127 fő részesül.

A normatív lakásfenntartási támogatásra kiutalt összeg 90 %-a központi költségvetésből visszaigénylésre került.

Ápolási díj

Az ápolási díjra előirányzott összeg 122 000 E Ft. Felhasznált támogatás 51 012 E Ft. Mindezek alapján a teljesítés mértéke: 41,8 %.

Az év első felében ápolási díjban részesülők száma átlagosan:

- alanyi jogcímen: 182 fő/hó
 - ebből fokozott ápolást igénylő személyt ápol: 64 fő/hó
- méltányossági jogcímen: 84 fő/hó

Az alanyi jogú ápolási díj és a kapcsolódó TB járulék összegének 90 %-a visszaigényelhető a központi költségvetéstől.

Létfenntartási, lakhatási támogatás menekült személyek részére

A 2009. I. félévben 143 E Ft kifizetésére történt intézkedés.

15) Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátások

2009. évi eredeti előirányzat: 15 200 E Ft

2009. évi I. sz. módosított előirányzat: 15 200 E Ft

2009. évi I. félévi teljesítés: 2 963 E Ft

Teljesítés: 19,5 %

Súlyosan és tartósan betegek kiemelt támogatása

E támogatási formában a 2009. év első félévében havonta átlagosan 56 fő részesült, összesen 2 813 E Ft összegben, ami a rendelkezésre álló keretösszeg 29,6 %-a.

E támogatás önkormányzati rendeletünk alapján igényelhető, teljes mértékben a helyi költségvetést terheli.

Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás

Kiegészítő gyermekvédelmi támogatásban havonta átlagosan 5 fő részesül, összesen 150 E Ft kiutalására került sor az első félévben, ami az e célra elkülönített keretösszeg 21,4 %-a.

Ez az összeg teljes mértékben visszaigénylésre került.

Átfutó tételek:

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény – évi kétszeri támogatás

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak számára évente két alkalommal (július és november hónapban) pénzbeli támogatás jár a Gyermekvédelmi törvény alapján.

A 2009. évben rendelkezésre álló keretösszeg 5 000 E Ft. Az év első felében utalás nem történt, mivel a támogatás első összege július hónapban került kiutalásra.

16) Munkanélküli ellátások

2009. évi eredeti előirányzat: 44 000 E Ft
 2009. évi I. sz. módosított előirányzat: 34 000 E Ft
 2009. évi I. félévi teljesítés: 10 989 E Ft
 Teljesítés: 32,3 %

Rendelkezésre állási támogatás

A támogatás azok számára nyújtható, akik rendszeres szociális segélyre nem jogosultak. Ők a közfoglalkoztatási programban vesznek részt, megfelelő, betölthető álláshelyre várnak. Havonta átlagosan 58 fő részesül e támogatási formában.

A költségvetés I. sz. módosításakor 10 000 E Ft a rendszeres szociális segély sorára átcsoportosításra került.

A rendelkezésre állási támogatás 80 %-a a központi költségvetésből visszaigénylésre került.

17) Eseti pénzbeli szociális ellátások

2009. évi eredeti előirányzat: 79 500 E Ft
 2009. évi I. sz. módosított előirányzat: 79 500 E Ft
 2009. évi I. félévi teljesítés: 25 970 E Ft
 Teljesítés: 32,7 %

Átmeneti segély

A 2009. évre átmeneti segélyre előirányzott összeg 23 000 E Ft, melyből az év első felében 10 666 Ft került kiutalásra, összesen 1166 alkalommal. A rendelkezésre álló keret 46,4 %-a került felhasználásra.

Temetési segély

A temetési segélyre előirányzott összeg 10 000 E Ft, ebből 124 főnek 4 201 Ft lett kifizetve, így a teljesítés mértéke 42,0 %.

Köztemetés

Ez évben a köztemetésre előirányzott összeg 2 000 E Ft, ebből felhasználásra került 1 054 E Ft, ami a rendelkezésre álló keretösszeg 52,7 %-a. Az első félévben 28 köztemetéssel kapcsolatos intézkedésre került sor.

Közgyógyellátás

A közgyógyellátás céljára a 2009. évben rendelkezésre álló keretösszeg 10 000 E Ft. Az év első felében méltányossági közgyógyellátás 75 fő részére került megállapításra, az elutasított kérelmek száma 117.

A méltányosságból kiállított közgyógyellátási igazolványok után az önkormányzat a megállapított gyógyszerkeret éves összege 30%-ával megegyező összegű térítést utal át az egészségbiztosítási szerv részére.

2009. június 30-ig felhasználásra került a keretösszeg 15,1 %-a, azaz 1 514 E Ft.

Jelenleg 15 db gyógyszerkeretet megállapító szakhatósági állásfoglalás kiállítása van folyamatban az egészségbiztosítási pénztárnál.

Fűtési támogatás

Fűtési támogatás jogcímen az év első hónapjaiban összesen 6 656 E Ft lett kiutalva. E tárgyban az év második felében várható rendeletalkotás.

Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása

2009. év első félévében a tervezett 1 500 E Ft-os keret 74,2 %-a került felhasználásra, azaz 1 113 E Ft.

Krízis keret

2009. évben a rendelkezésre álló keretösszeg 3 000 E Ft. Az év első felében 12 főnek összesen 766 E Ft került kifizetésre, ami a rendelkezésre álló keretösszeg 25,5 %-a

18) Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások

2009. évi eredeti előirányzat: 22 850 E Ft

2009. évi I. sz. módosított előirányzat: 22 850 E Ft

2009. évi I. félévi teljesítés: 7 408 E Ft

Teljesítés: 32,4 %

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatások

A támogatásra előirányzott összeg 16 000 E Ft. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatást 147 esetben állapítottunk meg az elmúlt félév folyamán, melynek során 6 060 E Ft-ot utaltunk ki. A rendelkezésre álló keretösszeg 37,9 % -a került felhasználásra.

Táborozási hozzájárulás

Táborozási hozzájárulás címen 59 fő részére 928 E Ft került kifizetésre. Az előirányzott összeg 2 700 E Ft, ennek 34,4 %-át használtuk fel.

A táborozási hozzájárulást elsősorban a nyári táboroztatások előtt kérik az ügyfelek.

Tankönyvtámogatás

Tankönyvtámogatásban a 2009. év első félévében 1 fő részesült, részére 20 E Ft került kiutalásra. Az e célra elkülönített keretösszeg 1 000 E Ft, melynek 2,0 %-a került felhasználásra.

A még rendelkezésre álló összeg előreláthatólag elegendő lesz a szeptemberben kezdődő tanulmányi időszak támogatásának fedezésére.

Ikerszülési támogatás

Az első félévben 4 család részére utaltunk ki támogatást, összesen 400 E Ft összegben. A rendelkezésre álló 2 500 E Ft, a felhasználás 16,0 %-os.

Óvodáztatási támogatás

E támogatás céljára a 2009. évben 650 E Ft került elkülönítésre, ebben az évben kifizetés még nem történt.

A szociális juttatásokról készített összefoglaló táblázat az előterjesztés 8. számú mellékletében található.

b) Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat

2009. évi eredeti előirányzat: 3 850 E Ft

2009. évi I. sz. módosított előirányzat: 3 850 E Ft

2009. évi I. félévi teljesítés: 1 900 E Ft

Teljesítés: 49,4 %

A 2008/2009. tanév II. félévére járó ösztöndíjakat az önkormányzat január hónapban utalta el a pályázatkezelő részére. Az önkormányzat a 2009. évi pályázati fordulóban 74 hallgató részére ítelt meg ösztöndíjat.

4. Az év folyamán az intézményfinanszírozásban megjelenő működési célú támogatásértékű kiadások (Megjelenése a 6/b. számú mellékletben)

Megnevezés	2009. évi eredeti előirányzat E Ft	2009. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft	2009. évi I. félévi teljesítés E Ft	Teljesítés %
Közművelődés támogatása	13 025	12 684	4 350	34,3
Kerületi sport támogatása	6 000	6 000	0	0,0
Nemzetközi kapcsolatok	2 000	2 000	0	0,0
Oktatás-fejlesztés, módszertani feladatok	2 200	2 200	800	36,4
Intézményi eszközfejlesztés, tanszervásárlás	7 500	7 515	0	0,0
Önkormányzati fenntartású oktatási int. 1-8 évfolyamos tanulóinak tankönyv támogatása	40 000	40 000	0	0,0
Szakmai napok (Egészségügyi, Szociális, Oktatási intézmények)	2 642	2 642	0	0,0
Gondozási szükséglet	350	307	86	28,0
Intézményvezetők jutalmazási kerete	12 500	12 500	5 742	45,9
János utcai nyári napközis tábor költségére elkülönítendő	8 000	8 000	0	0,0
Összesen:	94 217	93 848	10 978	11,7

Közművelődés támogatása: Az első félévben a Corvin Művelődési Ház Corvin Helytörténeti Klub 2009. évi tevékenységére 4 000 E Ft került átutalásra, amely összeg a költségvetési rendelet 6/a melléklet 16. soráról került átcsoportosításra. A közművelődés támogatása keretből kerül kifizetésre a kerületi közoktatási intézmények részére a közművelődési pályázatokon elnyert összegek, valamint a Corvin Művelődési Ház Kertvárosi Vigasságok rendezvényéhez nyújtott támogatás. Feladattal terhelt összesen 10 082 E Ft.

Kerületi sport támogatása: A kerületi közoktatási intézmények által beadott 46 pályázatra 3 680 E Ft kerül átutalásra július hónapban.

Nemzetközi kapcsolatok támogatása: E keretből került átutalásra július hónap folyamán a kerületi fenntartású közoktatási intézmények nemzetközi kapcsolatainak építése céljára 2 000 E Ft. Az Oktatási, Ifjúság- és Gyermekvédelmi Bizottság 9 iskola 16 programját támogatta.

Oktatás-fejlesztés, módszertani feladatok: A Móra Ferenc Általános Iskola által szervezett XI. Pedagógus Bál rendezési költségeire 200 E Ft, a Centenárium Általános Iskola és Szakiskola által szervezett 2009. évi nyári napközis tábor programjainak költségeire 600 E Ft került átutalásra. Feladattal terhelt összeg 1 098 E Ft.

Intézményi eszközfejlesztés, tanszervásárlás: Feladattal terhelt 7 500 E Ft, amely 13 oktatási intézmény tanszervásárlására és eszközfejlesztésére került elkülönítésre a 105/2009. (IV. 20.) OIGYB határozat alapján.

Önkormányzati fenntartású oktatási intézmények 1-8 évfolyamos tanulóinak tankönyv támogatása: A 170/2009. (V. 25.) OIGYB határozat alapján az önkormányzati fenntartású iskolába járó 1-8. évfolyamos tanulók tankönyvvásárlására előlegként 11 500 E Ft-ot különített el a bizottság.

Szakmai napok: A szociális és egészségügyi területen a szakmai napok keret felhasználása az utolsó negyedévre várható.

A Művelődési Ügyosztály a kereten rendelkezésre álló előirányzathoz 1 200 E Ft felett rendelkezik. Feladattal terhelt 556 E Ft, amely összeg a Szerb Antal Gimnázium részére kerül átutalásra a 2009. június 4-én megrendezésre került Pedagógus napi ünnepség költségeinek fedezésére.

Intézményvezetők jutalmazási kerete: Az összeg az intézményvezetők 2009. évi pedagógus napi jutalmazására került felhasználásra. A nem oktatási intézményben dolgozó vezetők is ekkor részesültek jutalomban.

János utcai nyári napközis tábor költségére elkülönítendő keret: A kereten rendelkezésre álló 8 000 E Ft június 30-ig még nem került átutalásra a napközis tábor működtetésével megbízott Centenárium Általános Iskola és Szakiskola részére.

5. Végleges pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre és támogatásértékű kiadások

(Megjelenése a 6/a. számú mellékletben)

2009. évi eredeti előirányzat: 401 560 E Ft

2009. évi I. sz. módosított előirányzat: 621 414 E Ft

2009. évi I. félévi teljesítés: 122 046 E Ft

Teljesítés: 19,6 %

Tűzoltóság támogatása: 1 000 E Ft

290 E Ft került átutalása a tűzoltó napi jutalmazás okán 3 fő részére.

Kisebbségek pályázati kerete: 2 000 E Ft

A 2009. évben minden egyes kisebbségi önkormányzattal pályázatonként egy támogatási szerződés aláírására került sor. A támogatási összeget a kisebbségi önkormányzatok a pályázatukban felsorolt programok megvalósításához használhatják fel. Azonban a 2008. év elszámolási tapasztalata azt mutatta, hogy több kisebbségi önkormányzat a pályázati programoktól eltérően módosítási kérelemmel élt a CKEB felé, amelyet a bizottság határozataiban jóváhagyott. Négy kisebbségi önkormányzat esetében nem a pályázati cél szerint használták fel a támogatási összeget, illetve fel sem használták, azt részben vagy egészben vissza kellett fizetniük az önkormányzat bankszámlájára.

A támogatási összeg csökkentése miatt a korábbi évekhez viszonyítva jelentősen kevesebb pályázatot nyújtottak be a kisebbségi önkormányzatok a CKEB-hez. A 2 000 E Ft felosztása és az utalásról az intézkedés megtörtént, a kifizetések áthúzódnak 2009. II. félévre.

Alulfinanszírozás (intézmények kiutalatlan támogatása): 211 427 E Ft

2009. augusztus hóban kapták meg az érintett intézmények a 2008. évi zárszámadási rendelet alapján az őket megillető kiutalatlan támogatásukat.

Szabadidős rendőri szolgálat támogatása: 14 256 E Ft

A felhasználás időarányosan (50,0 %), 7 128 E Ft összegben teljesült.

Kerület közbiztonságának támogatása: 9 731 E Ft

A felhasználás közel időarányosan (52,5 %), 5 104 E Ft összegben teljesült.

Időügyi Tanács létrehozása: 855 E Ft

A keretből kifizetés az I. félévben nem történt.

Gyógyszertári ügyelet: 2 400 E Ft

2009. első félévében 2 400 E Ft egyösszegű támogatás utalása történt. (100 %). További kiadás nem lesz.

Kertvárosi Sportlétesítményeket üzemeltető Kft. támogatása: 83 832 E Ft

Kifizetés az I. félévben 20 906 E Ft volt, ami az előirányzat 24,9 %-a. 2009. július 10-én a II. negyedévi támogatás utalása is megtörtént.

REHAB felügyelő bizottsági tagok tiszteletdíja és REHAB vissza nem térítendő támogatása: 11 933 Ft

Mind a 2 933 E Ft tiszteletdíj, mind a 9 000 E Ft átutalása megtörtént. Teljesítés: 100,0 %.

Egyházi, magán- és alapítványi oktatási intézmények támogatása: 3 495 E Ft

495 E Ft a 386/2008. (XII. 8.) OIGYB határozat alapján a Néri Szent Fülöp Katolikus Általános Iskola tanulói tankönyvvásárlásának támogatására lett biztosítva. Teljesítés: 14,2 %.

Néri Szent Fülöp Katolikus Általános Iskola tankönyv támogatása: 3 000 E Ft

1 500 E Ft a 386/2008. (XII. 8.) OIGYB határozat alapján a Néri Szent Fülöp Katolikus Általános Iskola tanulói tankönyvvásárlásának támogatására lett biztosítva. Teljesítés: 50,0 %.

Közművelődés, kerületi sport és helytörténet támogatása: 41 367 E Ft

A kerületben működő kiemelten támogatott sportegyesületek az első félévben 7 637 E Ft támogatásban részesültek. A Holdvilág Kamaraszínház Kulturális Egyesület részére a 82/2009 (III. 18.) KSB határozat alapján dologi és működési költségekre került átutalásra 2 600 E Ft, míg a civil szervezetek, magánszemélyek sport és közművelődési tevékenységgel kapcsolatos kérelmeire 1 822 E Ft. Feladattal terhelt 22 261 E Ft. Teljesítés: 12 059 E Ft (29,2 %).

Kerületi civil szervezetek támogatása: 3 834 E Ft

Ebből a költségvetési keretből támogatta a CKEB a kerületi civil szervezetek program pályázatait, valamint az alapítványokat (Ök. határozat). A 2008. évi pályázati elszámolás során négy egyesület jogosulatlan felhasználás, illetve nem a pályázati cél megvalósítása miatt fizetett vissza pályázati támogatási összeget az önkormányzat számlájára, amely egy későbbi időpontban kerül kifizetésre kérelem útján valamely szervezet(ek) részére. Teljesítés: Intézkedés megtörtént, a kifizetések áthúzódnak 2009. II. félévre.

Egyházak támogatása: 6 000 E Ft

Ez a bizottsági keret az egyházak működési kiadásaihoz nyújt támogatást. A megkötött 12 támogatási szerződés alapján fognak elszámolni az egyházközségek 2010. év január 31. napjáig. Az I. félévben 5 641 E Ft átutalására került sor, a további utalások folyamatosak. A teljesítés 94,0 %.

Polgárőrség támogatása: 2 000 E Ft

A 2 000 E Ft utalásáról az I. félévben nem történt intézkedés.

Karitatív egyesületek támogatása: 1 500 E Ft

Az Egészségügyi és Szociális Bizottság a keret szétosztásáról egyszeri pályázat útján döntött, melynek elbírálása megtörtént, így a keret teljes egészében felhasználásra került 10 szervezet támogatásával. Az I. félévi kifizetés 577 E Ft, 38,5 %.

HÉRA alapítvány támogatása: 400 E Ft

Az alapítvány támogatásán keresztül első félévben 3 alkalommal, összesen 42 család díjhátralékának rendezéséhez nyújtott 10 %-os támogatást az önkormányzat, összesen 175 E Ft összegben (43,8 %).

Egészségnap a kerületben: 600 E Ft

Az Önkormányzat ősszel tervez egészségnapot a kerületben, ezért a keret még teljes egészében rendelkezésre áll.

Gyermeküdültetés támogatása: 2 096 E Ft

A 634/2008. (XII. 17.) Kt határozat alapján az Aranycsapat Alapítvány részére áthúzódó tételként került átutalásra 96 E Ft. A szerbiai Ady Endre Kísérleti Általános Iskola támogatására 495 E Ft került felhasználásra. Teljesítés: 591 E Ft (28,2 %).

Holdvilág Kamaraszínház: 7 500 E Ft

A Holdvilág Kamaraszínház Kulturális Egyesület a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről szóló 2008. évi CII. törvény 7. számú mellékletének g) pontja alapján az Oktatási és Kulturális Minisztérium által meghirdetett pályázaton 7 500 E Ft támogatást nyert, amelynek továbbutalása megtörtént.

Drogmegelőzési program: 65 E Ft

Az előirányzaton rendelkezésre álló összegből a kerületi KEF által szervezett „Nők, addikció és szexualitás” című előadás költségének kifizetése és a KAB-PR-07-0094 pályázati összeg visszafizetése történt meg. Teljesítés: 32 E Ft (49,2 %)

Kábítószer Egyeztető Fórum: 3 336 E Ft

A kereten rendelkezésre álló minisztériumi pályázati támogatás és önkormányzati önrész egyrészt a Szociális és Munkaügyi Minisztériummal kötött szerződés és a pályázati anyagban rögzített programok (prevenciós program, kortárssegítő-képzés) megvalósítására kötött együttműködési megállapodásoknak megfelelően, másrészt az országos konferencián való részvétel, valamint a „köztes átmenetek” című kiállítás költségeire került felhasználásra. Feladattal terhelt: 1 962 E Ft. Teljesítés 832 E Ft (24,9 %).

Kertvárosi Ifjúsági Önkormányzat támogatása: 1 566 E Ft

Az Ifjúsági Önkormányzat működése kapcsán folyamatosan felmerülő költségekre (rendezvények, nyári tábor, pályázati díj) az I. félév folyamán 456 E Ft került felhasználásra, (29,1 %).

Életjáradéki szerződés: 1 000 E Ft

Jelenleg 1 életjáradéki szerződéssel kapcsolatos fizetési kötelezettségünk van, eddig más érdeklődő nem jelentkezett. Teljesítés 290 E Ft, 29,0 %.

Tehetséges fiatalok támogatása: 4 000 E Ft

A 257/2008. (IX. 15.) OIGYB határozat alapján 35 tanuló kapott 8 – 10 E Ft/hó/fő közötti összegű támogatást, mindösszesen havi 300 E Ft-ot a 2008/2009 tanévben. Teljesítés: 1 800 E Ft (45,0 %).

Díszpolgári cím, Kerületért kitüntetés: 1 900 E Ft

1 182 E Ft felhasználása történt meg a március 15-ei ünnepség keretében átadásra kerülő címek, kitüntetések adományozásához. Teljesítés: 62,2 %.

Oktatás, fejlesztés módszertani feladatok: 1 976 E Ft

A keretből rehabilitációs foglalkozás, külföldi tanulmányút költségének támogatására került sor. Feladattal terhelt: 145 E Ft Teljesítés: 447 E Ft (22,6 %).

Kiemelt sportolók támogatása: 7 000 E Ft

A 172/2009. (III. 25.) Kt határozat alapján Kiss Dániel válogatott atléta világversenyekre való felkészülésére 1 720 E Ft került átutalásra az Atlétikai Reménységekért Alapítvány részére. A Kertvárosi Vívó Sport Egyesület 5 000 E Ft támogatásban részesült. Teljesítés 6 720 E Ft (96,0%).

Közoktatás szakmai pályázat önrész, szakértői díj: 3 138 E Ft

23 közoktatási intézmény részére készült el külső szakértő közreműködésével a közoktatási esélyegyenlőségi program, amelynek költsége összesen 1 380 E Ft. A TÁMOP-3.1.4/08/1 kódszámú pályázat szakértésére 480 E Ft, a nem szakrendszerű oktatás előkészítésének és szervezésének országos szakmai ellenőrzésével kapcsolatos előadás megtartására 100 E Ft, a XVI. kerületi Önkormányzat által fenntartott iskoláknak a 2006. és 2007. évben az országos kompetenciaméréseken elért eredményeit elemző értékelésére 300 E Ft került kifizetésre. Teljesítés: 2 260 E Ft (72,0 %).

Iskolatej program: 11 909 E Ft

Az Alföldi Tej Kft-vel, valamint a SOLE-MIZO Zrt-vel kötött szerződés alapján napi 1100 általános iskolás tanuló iskolatejjel való ellátására került felhasználásra 5 314 E Ft. Feladattal terhelt 1 133 E Ft. Teljesítés: 44,6 %.

Karácsonyi csomagok: 16 048 E Ft

A 2008. évről áthúzódó fizetési kötelezettségen felül további 489 E Ft kifizetése vált szükségessé a 2008-as listáról adminisztratív hiba miatt kimaradók pótcsomagjának biztosítása céljából, de ezt az összeget az I. számú módosításnál már átcsoportosítottuk a Területi Szociális Szolgálat költségvetésébe, így ez itt teljesítésként már nem jelenik meg. A 2009. évre vonatkozó tényleges keret felhasználása a IV. negyedévben várható. Teljesítés (2008. évi áthúzódó kiadás) 7 421 E Ft, 46,2 %.

Polgármesteri keret: 1 095 E Ft

A 2008. évről áthúzódó 95 E Ft-os kiadáson felül 180 E Ft lett felhasználva a keretből. A teljesítés 25,1 %.

Apolgármesteri keret: 1 172 E Ft

A 2008. évről áthúzódó 172 E Ft-os kiadáson felül 248 E Ft lett felhasználva a keretből. A teljesítés 35,8 %.

Prevenációs keret: 3 000 E Ft

158 E Ft-ot használtunk fel a dohányzásról leszoktató programhoz, amely a Polgármesteri Hivatal 7 dolgozóját segít leszoktatni a dohányzásról, de az összeg kifizetésére már a II. félévben került sor. További felhasználás a tervezett programok megvalósulása szerint történik.

Környezetvédelmi támogatás és pályázati keret: 6 398 E Ft

A KKKB támogatás és pályázati keretéből fedeztük a Komposztálási klubdelutánokat és a Pál utcai labdázó kerítésének javítása, fásítása, bokrok telepítése költségeit, valamint a Kerepesi út 170-174. számú épületek előtti előkertek vadászkerítése készült el. Teljesítés 949 E Ft, 14,8 %.

Falfirka elleni védelem: 49 600 E Ft

A keret felhasználása a 17/2008. (VI. 3.) Önkormányzati rendelet alapján történik. A 2008. évről áthúzódó falfirka-mentesítési feladatok végrehajtása és elszámolása folyamatosan történik. A 2009-es évi kivitelezői pályázat előkészítése folyik. Teljesítés: 3 764 E Ft. Ezen felül 3 413 E Ft kifizetése már áthúzódott a II. félévre.

Közösségi (civil) Házak működési támogatása: 2 640 E Ft

A hat településrészi közösségi ház fenntartó egyesületeivel az együttműködési megállapodások alapján az első féléves működési támogatás kifizetése megtörtént, melynek a

megállapodás szerint minden fenntartó napi 1.205,- Ft működési támogatást kapott a bizottsági keretből. Teljesítés: 1 320 E Ft, 50,0 %.

Egyházak fejlesztési támogatása: 10 000 E Ft

A pályázatot beadott egyházközsegekkel tíz támogatási szerződés került megkötésre, a kifizetésről az intézkedés megtörtént, az átutalásokra a II. félévben került sor.

Otthonteremtési támogatás: 2 000 E Ft

Otthonteremtési támogatás nem került kifizetésre.

Egycsatornás gyűjtőkémények felújításával kapcsolatos pályázati önrész: 40 163 E Ft

A Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság az egycsatornás gyűjtőkémények felújítására (termofor kéményekre) 20 163 E Ft vissza nem térítendő támogatást biztosított 2008. évben, összesen 20 pályázó részére. A támogatás feltétele volt, hogy a pályázatokat az önkormányzati miniszter támogassa. 2009. évben döntés született, a miniszter az Önkormányzat által befogadott pályázatokat elfogadta.

Az Önkormányzat a támogatási szerződéseket a pályázókkal 2009. I. félévében megkötötte. A beruházások megkezdődtek. Befejezett beruházás az I. félévben nem volt, így az áthúzódó kiadásként nyilvántartott 20 163 E Ft még nem került felhasználásra.

A Képviselő-testület 2009. évben 20 000 E Ft-ot biztosított az egycsatornás gyűjtőkémények felújításával kapcsolatos pályázati önrész kifizetésére. 2009. I. félévében az önkormányzati miniszter nem írt ki pályázatot.

A Képviselő-testület az Egycsatornás gyűjtőkémények (termofor kémények) felújításának állami részvétel nélküli önkormányzati támogatásáról szóló rendeletét módosította, és a 366/2009. (VI. 17.) határozatában 10 000 E Ft-ot különített el az egycsatornás gyűjtőkémények felújításának állami részvétel nélküli önkormányzati támogatására. A pályázat kiírása július hónapban esedékes.

Iparosított technológiával épült lakóépületek felújítására vonatkozó támogatás: 15 841 E Ft

A Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság az iparosított technológiával épült lakóépületek felújítására 5 841 E Ft vissza nem térítendő támogatást biztosított 2008. évben, összesen 2 pályázó részére. A támogatás feltétele volt, hogy a pályázatokat az Önkormányzati Miniszter támogassa. Tudomásunk szerint a Miniszter az Önkormányzat által támogatott pályázatokat nem bírálta el, ezért a 2008. évről áthúzódó 5 841 E Ft még nem került felhasználásra.

2009. I. félévében az Önkormányzati miniszter nem írt ki pályázatot az iparosított technológiával épült lakóépületek felújításának támogatására. Az Önkormányzat rendelete szerinti támogatás az állami pályázatra épül. A 2009. évben biztosított 10 000 E Ft nem kerülhetett így módon még felhasználásra.

Lakóépületek magánérés felújítására vonatkozó pályázat: 19 710 E Ft

A Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság 2009. évben 2 alkalommal döntött lakóépületek magánérés felújítására vonatkozó pályázatokról. A bizottsági határozatokat követően az első félévben 12 pályázó írta alá a támogatási szerződést az Önkormányzattal. 6 támogatási szerződés megkötése július hónapban várható. A 2009. évben felhasználható keretből az I. félévben 1 141 E Ft visszatérítendő kamatmentes támogatás került kifizetésre, ez az előirányzat 5,8 %-a. A magánérés felújítások elkezdődtek.

A Képviselő-testület 2009. júniusban módosította a lakóépület magánérés felújításának önkormányzati támogatásáról szóló rendeletét. A rendelet szerint a már gázüzemű tüzelőberendezések falazott kéményeinek, a bekötött tüzelőberendezés műszaki paramétereinek és az érvényes műszaki előírásoknak megfelelő anyagú és keresztmetszetű belső szigetelésére is kiterjed. A Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság 2009. július hónapban írt ki újabb pályázatot a lakóépületek magánérés felújítására. A pályázatok megvalósítására még 8 531 E Ft kamatmentes vissza nem térítendő támogatási keret áll rendelkezésre.

Városképi jelentőségű épületek felújításának támogatása: 4 905 E Ft

Az áthúzódó 2 905 E Ft-ból 800 E Ft kifizetése történt meg, mivel a tavaly beadott 4 pályázatból ugyan mind a 4 megvalósult, de 3 pályázat elszámolására csak augusztusban került sor, így intézkedni a kifizetésről a KFÜB jóváhagyó határozata után lesz lehetőség. A 2009. évben 3 pályázatot – 111-112-113/2009. (VI. 2) KFÜB határozat – fogadott el a KFÜB, a szerződéseket aláírták, egy pályázat már megvalósult, elszámolása a beszámoló készítésével egyidejűleg történik, a további két pályázat megvalósítása folyamatban van.

6. Felújítási kiadások

a) Önkormányzati épület felújítások

2009. évi eredeti előirányzat: 22 883 E Ft

2009. évi I. sz. módosított előirányzat: 27 883 E Ft

2009. évi I. félévi teljesítés: 2 352 E Ft

Teljesítés: 8,4 %

2008. évről áthúzódó	E Ft	
Karát utcai épület belső csatorna bekötése	1 660	elkészült
PMH pince, Margit u. 28. irattári helységek felújítása	3 063	elkészült*
PMH pince, I. II. irattári helységek felújítása	1 611	elkészült*
2009. évi új feladatok		
Okmányiroda pincei vizesedés szakértői vizsgálata	480	elkészült
Okmányiroda pincei irattárba 3 db páramentesítő készülék beállítása megtörtént	176	elkészült

A * - gal jelzett munkák elkészültek, de a pénzügyi elszámolásuk még nem történt meg.

b) Ingatlanüzemeltetéssel kapcsolatos felújítások

2009. évi eredeti előirányzat: 90 582 E Ft

2009. évi I. sz. módosított előirányzat: 90 582 E Ft

2009. évi I. félévi teljesítés: 1 512 E Ft

Teljesítés: 1,7 %

1. Ingatlanüzemeltetéssel kapcsolatos felújítások: 12 582 E Ft

2008. évről áthúzódó 2 585 E Ft kötelezettségvállalásból 1 416 E Ft került kifizetésre. A Centenárium lakótelepen lévő gázkazán felújítására vonatkozóan a szerződéskötésre az Összefogás Lakásszövetkezettel történő megállapodás megkötése után kerülhet sor.

2. Előre tervezett jelentősebb ingatlan felújítás: 73 000 E Ft

Teljesítés 96 E Ft, amely a Zsélyi Aladár u. 19. padlásfödém feltárásának költsége.

3. Előre nem látható sürgős munkák elvégzése: 5 000 E Ft

Ilyen jogcímen kötelezettségvállalás nem történt az I. félévben.

c) Nappali kórház felújítása

2009. évi eredeti előirányzat: 21 252 E Ft

2009. évi I. sz. módosított előirányzat: 21 252 E Ft

2009. évi I. félévi teljesítés: 0 E Ft

Teljesítés: 0,0 %

A tervezési program összeállításához a szakmai előkészítés megtörtént, a terveztetés pályáztatásának előkészítése folyamatban van.

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

1. Intézményi felújítási munkák

Megnevezés	2009. évi eredeti előirányzat E Ft	2009. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft	2009. évi I. félévi teljesítés E Ft	Teljesítés %
2009. évi új feladatok:				
Egy iskola felújítása (Göllesz Viktor Intézmény, Szabadföldút 7.)	30 000	30 000	0	0,0
Tervezési költségek:				
Hársfa utcai óvoda	6 186	6 186	0	0,0
Intézményi állapotfelmérések, döntés-előkészítő összefoglaló anyag összeállítása	6 000	6 000	0	0,0
Többllet dokumentációk, egyéb kapcsolódó kiadások	2 500	2 500	45	1,8
Áthúzódó intézményi felújítások:				
Lemhényi Dezső Ált. Iskola kazánház felújítás, gondnoki lakás - fűtés leválasztás, stb *	15 396	15 218	0	0,0
Monoki u. bölcsőde – szélfogó építése ***	2 000	645	0	0,0
Cinkotai Huncutka Óvoda tetőfelújítás	500	500	500	100,0
Sashalmi Tanoda vizesblokk felújítás **	6 600	6 600	0	0,0
ÉNO Érsekújvár u. járda akadály-mentesítés	1 519	1 519	1 519	100,0
Gyerekkuckó Óvoda Centenárium sétány. 3. aszfaltozási munkák *	351	351	0	0,0
Intézményi csapadékvíz elvezetések	5 000	5 000	2 628	52,6
Szent-Györgyi Albert Általános Iskola nyílászárók cseréje, kerítésjavítás *	4 500	4 500	0	0,0
Szent-Györgyi Albert Ált. Isk. tűzlétra, üvegajtók és vizesedés *	1 500	1 500	0	0,0

Megnevezés	2009. évi eredeti előirányzat E Ft	2009. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft	2009. évi I. félévi teljesítés E Ft	Teljesítés %
Móra Ferenc Általános Iskola kazáncsere ***	1 500	247	0	0,0
Göllesz Viktor Módszertani Intézmény – tervezés ***	3 000	780	0	0,0
Cziráki u. kéménybélelés ***	300	0	0	0,0
Szerb Antal Gimnázium vízesedésére szakvélemény elkészítése	2 724	2 724	2 724	100,0
Jókai Mór Általános Iskola homlokzat felújítás tervezés	1 500	1 500	1 500	100,0
Ágoston P. u. Vadvirág Óvoda 4 db vizesblokk keverőszelepeinek cseréje	137	137	137	100,0
Lemhényi Dezső Általános Iskola alagsori munkák	700	700	0	0,0
Kölcsy Ferenc Általános Iskola szennyvízvezeték csőcsere *	2 579	2 579	0	0,0
Fecskefészek Óvoda Baross G. u. 32-34. parkoló tervezése *	600	600	0	0,0
Lapos-tető javítások (Móra, Sashalmi Tanoda, Jókai Ált. Isk.)	1 398	1 398	1 398	100,0
Szent Korona u. 53-57. Varázskorona Óvoda pincei vízvezeték lyukadás javítása	24	24	24	100,0
Műszaki előkészítési munkálatok	288	288	288	100,0
Ágoston P. utcai óvoda vízvezeték csere*	600	600	0	0,0
Összesen:	97 402	92 096	10 763	11,7

A *-gal jelzett munkák a beszámoló készítésekor már elkészültek, de pénzügyi teljesítés nem történt.

A **-gal jelzett munkák elkészültek, előirányzatuk az intézményekhez kerülnek átcsoportosításra a költségvetés II. számú módosításakor, az elszámolásuk az intézmény költségvetéséből fog történni.

A ***-gal jelzett munkák elkészültek, előirányzatuk az intézmények költségvetésébe a költségvetés I. számú módosításakor már átcsoportosításra kerültek, kifizetését már rendezték az intézmények.

Összességében megállapítható, hogy a 2008. évről áthúzódó kötelezettségeit a Lemhényi Dezső Általános Iskola alagsori munkáinak kivételével az I. félévre teljesítette a Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési Irodája.

Göllesz Viktor Intézmény: Az iskola részleges felújítási munkáinak kivitelezése közbeszerzési eljárás keretében került vállalásba adásra. A kivitelezéshez a munkaterületet 2009. június 15-én átadtuk, azóta folyamatos volt a munkavégzés. A munkák teljesítése a vállalt véghatáridőhöz viszonyítva időarányosan történt. A 2009. augusztus 14-ei teljesítési határidőre Vállalkozó a kivitelezési munkákat készre jelentette. Vállalkozó csak végszámla benyújtására jogosult a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárást követően, ezért kifizetés még nem történt.

Baross G. u. 32-34. Fecskefészek Óvoda parkoló kialakítás tervezési munkái elkészültek, a szükséges engedélyek beszerzésre kerültek.

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

2009. évi eredeti előirányzat: 68 693 E Ft

2009. évi I. sz. módosított előirányzat: 68 693 E Ft

2009. évi I. félévi teljesítés: 18 992 E Ft

Teljesítés: 27,6 %

A Centenáriumi Általános Iskola akadálymentesítése beruházás II. ütemében a munkaterület átadása 2009. július 3-án megtörtént. Az I. részszámlát július 29-én fogadtuk be, amelynek összege 7 299 E Ft.

Az I. félévi teljesítés az I. ütemben elvégzett munkák költségeinek egy részét fedi le (2008-ban már történt részteljesítés és kifizetés).

3. Felújítási és Karbantartási Céltartalékból új feladatokra felhasználható keretösszeg (Megjelenése a 4. számú mellékletben.)

2009. évi eredeti előirányzat: 75 276 E Ft

2009. évi I. sz. módosított előirányzat: 79 081 E Ft

2009. évi I. félévi teljesítés: 12 012 E Ft

Teljesítés: 15,2 %

2008. évről áthúzódó: Biztonságtechnikai felülvizsgálatok

Megnevezés	2009. évi eredeti előirányzat E Ft	2009. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft	2009. évi I. félévi teljesítés E Ft	Teljesítés %
Kiegészítés villamos biztonság- technikai felülvizsgálatokra	1 138	1 138	0	0,0
Önk. Intézményeknél kötelező villamos biztonságtechnikai felülvizsgálatok	1 500	1 500	1 500	100,0
VIALUX Kft. Centenáriumi Általános Iskola főelosztó csere	4 138	4 138	4 138	100,0
ÖSSZESEN	6 776	6 776	5 638	83,2

A **2009. évi új feladatokra** az eredeti költségvetésben 68 500 E Ft állt rendelkezésre, amelyet a költségvetés I. számú módosításakor megemeltünk 5 000 E Ft-tal célzottan a Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat alapellátást nyújtó épületeinek sürgős javítási munkálataira. Ugyanakkor a Göllesz Viktor intézmény Érsekújvár utcai tagintézményében a kazáncsere 882 E Ft-os költségét és az Egyesített Bölcsőde Szivárvány utcai kéményfelújításának további 313 E Ft-os költségét átcsoportosítottuk nevezett intézmények költségvetésébe. Az új feladatokra az előirányzat ezáltal 72 305 E Ft-ra módosult, amelyet az alábbi feladatok orvosolására a következőképpen használtunk fel:

Megnevezés	Költség Ft	Megjegyzés
Pipitér Óvoda Farkashalom u. 42-44. kazánházi vízvezeték lyukadás javítás	473 440	elkészült
Pipitér Óvoda Farkashalom u. 42-44. kazánházi vízvezeték lyukadás javítás (II.ütem)	457 862	elkészült
Fecskefészek Óvoda Baross G. u. 32-34. parkoló tervezése	60 000	folyamatban
Kölcsey Ferenc Ált. Iskola légópince gombásodás megszüntetése	1 660 000	elkészült
Arany János Ált. Iskola bojler csere	890 400	elkészült
Pipitér Óvoda víz gerincevezeték csere	3 823 529	elkészült *
Egyesített Kolozs u.-i Bölcsőde csőtörés javítása	1 712 610	elkészült *
Sashalmi Tanoda tornatermi-tanári vizesblokk felújítása	1 012 800	elkészült
Ágoston P. u. Vadvirág Óvoda melegvíz-csőcsere, Kölcsey F. Ált. Iskola szennyvízcső csere	1 656 199	elkészült *
Sashalmi TANODA Ált. Iskola vizesblokk felújítás - új falszerkezet kialakítása és hidegburkolás	1 298 438	elkészült *
Sashalmi MANODA melegvíz bojler javítása	1 164 000	elkészült *
Monoki u. 58. Margaréta Óvoda tetőfelújítás	15 000 000	elkészült *
Fecskefészek Óvoda Baross G. u. 32. földbeomlás helyreállítása	150 000	elkészült *
Gyerekkuckó Óvoda Hársfa u. 54-56. nyílászárók cseréje	4 363 250	folyamatban
Fecskefészek Óvoda Baross u. 32-34. ablakok árnyékolása	1 364 430	elkészült *
Varázskorona Óvoda vizesblokk felújítása	1 234 054	folyamatban
Baththyány I. Általános Iskola tetőjavítás	1 036 090	elkészült *
Gyerekkuckó Bölcsőde, Centenáriumí sétány tetőösszefolyók javítása	595 463	folyamatban
Jókai Mór Ált. Iskola életveszélyes homlokzati elemek megerősítése	3 125 000	pályáztatás előkészítés alatt
Fecskefészek Óvoda Baross u. 32-34. parkoló kialakítása	4 166 667	pályáztatás alatt
Varázskorona Óvoda vizesblokk felújítása	4 500 000	folyamatban
Kölcsey F. Ált. Iskola pince zárt nyílászárók cseréje rácsosra	300 000	folyamatban
Herman Ottó Ált. Iskola fűtési rendszer felújítása, termosztatikus radiátor szelepek beszerelése	850 000	pályáztatás alatt

Megnevezés	Költség Ft	Megjegyzés
Jókai Mór Általános Iskola tervezési feladatok, statikai szakvélemény	760 000	elkészült
Huncutka Óvoda tetőjavítás	37 856	elkészült
Egyéb felújítási kiadások	1 190 000	elkészült
SZGYA Általános Iskola nyílászárók cseréje	490 000	folyamatban

A * jelzett munkák a beszámoló készítésekor már elkészültek, de pénzügyi teljesítés nem történt.

Baross Gábor utcai Fecskefészek Óvoda földbeomlás helyreállítás elkészült, de pénzügyi rendezés nem történt. A parkoló pályáztatása folyamatban van.

Centenárium Bócsőde tetőjavításának munkái folyamatban vannak.

Jókai Mór Általános Iskola homlokzat veszély elhárítási munkák még nem kezdődtek el, pályáztatás előkészítés alatt.

Kölcsey Ferenc Általános Iskola pince és a Szent-Györgyi Albert Általános Iskola bejárat statikai vizsgálat pályáztatása folyamatban van.

Hársfa u. 54-56. számú Gyerekkuckó Óvoda: A homlokzati nyílászárók cseréje az óvoda nyári zárása alatt (2009. július 20. – 2009. augusztus 19.) történik. Az üzemi gyártást a vállalkozó folyamatosan végezte, a helyszíni munkavégzéshez szükséges munkaterületet 2009. július 20-án átadtuk a vállalkozó részére, aki a beépítést megkezdte. A vállalkozó csak végzsámbla benyújtására jogosult eredményes műszaki átadás-átvételt követően.

7. FEJLESZTÉSI KIADÁSOK

A. KÖZMŰ BERUHÁZÁSOK

1) CSATORNA BERUHÁZÁSOK

Megnevezés	2009. évi eredeti előirányzat E Ft	2009. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft	2009. évi I. félévi teljesítés E Ft	Teljesítés %
Szennyvízcsatorna építés	58 362	58 362	5 458	9,4
Tervezés	6 627	6 627	935	14,1
Budapest teljeskörű csatornázásához önerő biztosítása	30 000	30 000	101	0,3
Összesen:	94 989	94 989	6 494	6,8

Áthúzódó feladatunk a Szent Korona u. (Párta u. - Jávorfá u.) szennyvízcsatorna kiépítése elkészült, kivitelező a számlát még nem nyújtotta be.

2009. évi útpépítéseket és burkolat-felújításokat megelőző előközművesítések tervezési költségeit, valamint hiányzó csatornaszakaszok kiépítését valósítottuk meg.

A Kerületfejlesztési és Üzemeltetési Bizottság 53/2009. (III. 17.) határozata alapján a Jövendő utca szennyvízcsatornázásának tervezését és a 129/2009. (VI. 23) határozat szerint a Tordai u. (3/a-5 között) szennyvízcsatorna kiépítésének tervezetét megindítottuk, valamint a bizottság 131/2009. (VI. 23.) határozata alapján a Nyílvessző u. 45. és 46. szám szennyvízcsatornázásának tervezésére 288 E Ft került lekötésre.

2) ÚT,- JÁRDA ÉS PARKOLÓ ÉPÍTÉSEK

Megnevezés	2009. évi eredeti előirányzat E Ft	2009. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft	2009. évi I. félévi teljesítés E Ft	Teljesítés %
Önerős útépitések	2 256 554	2 256 554	19 830	0,9
KMOP pályázat	151 244	151 244	142 501	94,2
Szönyegezések	120	120	0	0,0
KMRFT – TEUT – 2008 pályázat	629 799	629 799	267 656	42,5
Jólteljesítési biztosítékok	449	449	0	0,0
Fővárosi üzemeltetésű utak burkolat felújítása	85 000	85 000	0	0,0
Járdaépítés	64 376	64 376	11 799	18,3
Parkoló építés	9 400	9 400	0	0,0
Út-, járda és parkoló tervezés	59 585	59 585	32 766	55,0
Lakosság tájékoztatására	8 000	8 000	2 799	35,0
Összesen:	3 264 527	3 264 527	477 351	14,6

Önerős útépitések

A tavalyi évről áthúzódó Béla utcai útépités, közbeszerzési költségek, valamint külsős műszaki ellenőr által benyújtott számlák kerültek kifizetésre.

Útépités VIII. ütem

Útépitések részben elkészültek, kifizetés az első félévben nem történt.

Rész	Utca, szakaszhatár
1.	Rigó utca (Szabadkai u. - Bercsényi u.)
2.	Ferenc utca (Kenéz u. - Damjanich u.)
	Viola utca (György u. - Kenéz u.)
3.	Árpád utca (Pálya u. - Batthyány u.)
	Budapesti utca (Körvasút sor u. - Nádor u.)
	Remény utca (Szolnoki u. - Kányavár u.)
	Kányavár u. (Bányai E. u. - Remény u.)
4.	Sándor utca (Béla u. - Szent Korona u.)
	Mária utca (Szent Imre u. - Szent Korona u.)
5.	Széchenyi utca (József u. - Kornél u.)
6.	Hársfa utca (Hermina u. - Budapesti u.)
	Jávorfal utca (Hermina u. - Budapesti u.)
	Keringő utca (Metró u. - Budapesti u.)
	Wesselényi utca (Ida u. - Hermina u.)

Útépítés IX. ütem**Útépítések megkezdődtek, kifizetés nem történt.**

Rész	Utca, szakaszhatár
1.	Piski utca (Vörösmarty u. - Gusztáv u.)
	Vörösmarty utca (János u. - Knézits u.)
2.	Szénás utca (Csömöri út - Szent Imre u.)
	Wesselényi u. (Csömöri út - Szent Imre u.)
3.	Páty utca (Délceg u. - Ákos u.)
4.	Árpádföldi út (Etelka u. - Timur u.)
	Dezsőfia utca (Asztag u. - Timur u.)
	Formás utca (Asztag u. - Timur u.)
5.	Petúnia utca (Bökényföldi út – Csinszka u.)
6.	Mokány utca (Décsi J. u. – Beniczky u.)

Útépítés X. ütem**Útépítések megkezdődtek, kifizetés nem történt.**

Rész	Utca, szakaszhatár
1.	Templom u. (Batthyány u. - Rákóczi u.)
2.	Buják u. (Ostoros út - Ostorhegy u.)
	Ostorhegy u. (Buják u. – Zsák utca vége)
3.	Kocsmáros u. (Bóbitás út - Bíztható út)
	Bíztható út (Lucernás u. – Kocsmáros u.)
4.	Csitári u. (Suba u. – Hangos u.)
	Csoport u. (Suba u. – Hangos u.)
	Suba u. (Csöves u. – Vecseház u.)
	Vezekény u. (Suba u – Vezekény köz)
	Csőves u. (Suba u. – Vezekény köz)
	Vezekény köz (Csöves u. – Vezekény u.)

Útépítés XI. ütem**Közbeszerzési eljárás lezárult, eredményhirdetés megtörtént.**

Rész	Utca, szakaszhatár
1.	Gondnok u. (Veres P. út – Pósa Lajos u.)
	Órhalom (Veres Péter – Pósa Lajos u.)
	Bronz u. (Újkőbánya u. – Gyémánt u.)
2.	Cibakháza (Muzsika – Kendermag u.)
	Muzsika u. (Budapesti út – Cibakháza u.)
	Árpádföldi (Monoki – Fácánkert u.)
	Cékla u. (Budapesti út – Cibakháza u.)

Útépítés XII. ütem**Közbeszerzési eljárás folyamatban van.**

Rész	Utca, szakaszhatár
1.	Céltábla utca (Veres Péter út István király u.)
	Gyula utca (István király u. - Zsácutca vége)
	Lőpor utca (Veres Péter út - István király út)
	Töltény utca (Veres Péter út - István király út)
2.	Sarkad utca (Csömöri út- Szent Imre u.)
	Sarkad utca (Szent Imre u. - Szent korona u.)
	Sarkad u. (Szent Korona u. - Béla u.)
3.	Béla utca (József u. - Mária u.)
	Béla utca (János u. - Lajos u.)
	Milán utca (Sashalom u.- Kornél u.)
	Templom utca (Kossuth Lajos u. Batthyány u.)
4.	Szegélykorrekció építése több csomópontban
	Sasvár utcai kiskörforgalom kiépítése

Útépítés XIII. ütem**Közbeszerzési eljárás folyamatban van.**

Rész	Utca, szakaszhatár
1.	Bácskai u. (Irinyi J. u. - Csinszka u.)
	Bácskai u. (Nógrádverőce u. - Irinyi J. u.)
	Gábor Áron u. (Irinyi J. u. - Csinszka u.)
	Gábor Áron u. (Nógrádverőce u. - Irinyi J. u.)
	Hunyadvár u. (Nógrádverőce u. - Csinszka u.)
	Irinyi János u. (Hunyadvár u. - Újszász u.)
2.	Szent Imre u. (Iharfa u. - Köztársaság u.)
	Gelléri A. E. u. (Rákosi út - Milán u.)
3.	Bábos u. (Gyémánt u. - Prohászka O. u.)

KMOP pályázat

„Belterületi utak fejlesztése” KMOP-2007-2.1.1/B pályázatra benyújtott utcák elkészültek, az elszámolás és a támogatás lehívása megtörtént.

Szőnyevezések

A Képviselő-testület a 369/2009. (VI. 17.) határozatában elfogadta a Rajka utca soron kívüli építését. Everling Balázs 1 000 E Ft-ot, Albrecht Ottó 5 000 E Ft-ot ajánlott fel a Rajka u. (Bökényföldi út – Csinszka u. közötti szakasz) felújítására, az e fölötti összeget a fejlesztési céltartalék terhére biztosítja a Képviselő-testület.

KMRFT – TEUT – 2008 pályázat

A Farkashida és Egyenes utca kivételével az összes burkolat-felújítás befejeződött, a kifizetések részben teljesültek, támogatás lehívása megkezdődött.

Utca, szakaszhatár
Petőfi utca (Rákóczi u. – Hársfavirág u.)
Galgahévíz utca (Veres Péter út – Újszász u.)
Gusztáv utca (János u. – Szilas patak)
Pilóta utca (Veres Péter út – Újszász u.)
Rákóczi utca (Budapesti út – Rákosi út)
Szent Korona utca (József u. – Mátyás király u.)
Rózsa utca, Pirosrózsa u.
Pósa Lajos utca (Hősök fasora – Lándzsa u.)
Tököz utca (Veres Péter út – Újszász u.)
Katóka utca, Rovás utca
Jávorfal utca (Csömöri út – Hermína ut.)
Egyenes utca (Veres Péter út – Bányai Elemér u.)
János utca (Budapesti út – Rákosi út)
Farkashida utca (Veres Péter út – Kövirózsa u.)

KMRFT – TEUT - 2009 pályázat

A Képviselő-testület 341/2009. (V. 27.) felhatalmazása alapján a „Települési önkormányzati belterületi közutak felújításának, korszerűsítésének támogatására a polgármester a pályázati dokumentációt aláírta, a pályázat benyújtása 2009. június 2-án megtörtént.

Fővárosi üzemeltetésű utak burkolat felújítása

A Csömöri út (Eperjes u. – Akácfa u. közötti szakasz) kiépítése megtörtént, kifizetés folyamatban van.

Járdaépítés

A 2008. évről áthúzódó járdaépítési munkálatok elkészültek. A Kerületfejlesztési és Üzemeltetési Bizottság 51/2009. (III. 17.) határozata alapján a Csömöri úti járdaépítésre felhasznált költséget - 53 199 E Ft-ot - a járdaépítési keretre átcsoportosítás útján biztosította. A Csömöri úti járdaépítés elkészült, kifizetés folyamatban van.

2009. évi új járdaépítési keret felhasználására a közbeszerzési eljárást megindítottuk, a szerződéskötés július végén megtörtént. A keret teljes felhasználásáról a Kerületfejlesztési és Üzemeltetési Bizottság döntött a 133/2009. (VI. 23.) határozatában, miszerint 20 000 E Ft-ot a helyi választóközzel rendelkező képviselők között osztott fel, 10 000 E Ft-ot elkülönített az utépítések folyamán történő járdaépítésekre.

Lakossági tájékoztatás

A megépült utcákhoz sorszámmal ellátott tájékoztató táblákat helyezünk ki.

3) VÍZELLÁTÁSI HÁLÓZATFEJLESZTÉS

2009. évi eredeti előirányzat: 28 156 E Ft

2009. évi I. sz. módosított előirányzat: 28 156 E Ft

2009. évi I. félévi teljesítés: 1 097 E Ft

Teljesítés: 3,9 %

Elkészült a KFÜB 203/2008. (XI. 11.) határozata alapján a Nógrádverőce utcában a hiányzó vízvezeték tervezése.

A KFÜB 73/2009. (IV. 28.) határozata alapján a Varró utcában a vízvezeték kiépítésére irányuló szerződést megkötöttük.

A KFÜB 86/2009. (V. 12.) határozata alapján megrendeltük a Gerenda u. 4. sz. ingatlan ivóvízellátásának tervezését, a tervek rendelkezésre állását követően az építés indítható.

Az Erkel u. (Szabadság u. - Vak Bottyán u. között), Szabadság u. és Margit u. között építendő vízvezeték tervezése elkészült, kifizetés megtörtént.

Tömörsegmérés, Proctor vizsgálat, valamint hatósági díjak kerültek kifizetésre.

4) CSAPADÉKVÍZ ELVEZETÉS

2009. évi eredeti előirányzat: 733 160 E Ft

2009. évi I. sz. módosított előirányzat: 733 688 E Ft

2009. évi I. félévi teljesítés: 230 342 E Ft

Teljesítés: 31,4 %

Áthúzódó kiadásaink közül kifizetésre kerültek az alábbiak:

Arany János utca (Veres P. út - Monoki u.), Károly utca (Arany János u. - Hangulat u.), László utca (István király u. - Veres P. út) és az Asztag utca (Mókus utcai árok - Árpádföldi út) tervezési végszámlái.

Csömöri úti csapadécsatorna építés

A XVI. kerületi Önkormányzat 2009. évi legnagyobb beruházása befejeződött, a műszaki átadás-átvétel és a kifizetés megtörtént, de a teljesítések egy része már júliusra húzódott át.

Teljesítettük az Európai Unió pályázatban vállalt kötelezettségeinket, a műszaki elvárások teljesültek, a nyilvánosságot előírás szerint folyamatosan biztosítottuk, valamint megtartottuk a projekt lezárásaként a Csömöri úti utcabált, amely szintén Unió előírás volt.

A KFÜB 130/2009. (VI. 23.) határozata alapján a keretből lekötésre került a Havashalom u. – Margit u. – és a Könyvtár u. közötti szakaszán a csapadékvíz elvezetés és szikkasztás tervezésére előirányzott 288 E Ft.

5) INGATLAN FEJLESZTÉS

2009. évi eredeti előirányzat: 23 000 E Ft

2009. évi I. sz. módosított előirányzat: 23 000 E Ft

2009. évi I. félévi teljesítés: 0 E Ft

Teljesítés: 0,0 %

A Szabadföld utcai ingatlanok vízbekötésére elkülönített összeg nem került az I. félévben felhasználásra, mivel azt az ingatlanok értékesítésekor kívánja az Önkormányzat megfizetni. Jelenleg az értékesítés még nem történt meg

6) KÖZVILÁGÍTÁS

2009. évi eredeti előirányzat: 11 214 E Ft

2009. évi I. sz. módosított előirányzat: 11 214 E Ft

2009. évi I. félévi teljesítés: 2 184 E Ft

Teljesítés: 19,5 %

A tavalyi évről áthúzódó lámpakarsűrítések, a Csömöri út - Ilona u. sarkán lévő közvilágítási feszítőoszlop cseréje valósult meg, a kifizetés megtörtént.

7) GÁZELLÁTÁS

2009. évi eredeti előirányzat: 8 000 E Ft

2009. évi I. sz. módosított előirányzat: 8 000 E Ft

2009. évi I. félévi teljesítés: 0 E Ft

Teljesítés: 0,0 %

Az útépítéssel érintett területeken a hiányzó gázvezetékek tervezését és építését megrendeltük (Nógrádverőce u., Cserhida u., Szent Korona u., Aldebrő u., Asztag u. – Katymár u.).

9) TERVEZÉSEK, SZABÁLYOZÁSI, RENDEZÉSI TERVEK

Megnevezés	2009. évi eredeti előirányzat E Ft	2009. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft	2009. évi I. félévi teljesítés E Ft	Teljesítés %
Tervezések	17 000	17 000	0	0,0
<i>Szabályozási, rendezési tervek:</i>				
Építészeti - Műszaki Tervtanács	3 250	3 250	927	28,5
Tanulmányterv készítésére (felmerülő új igény alapján)	1 000	1 000	87	8,7
Margit u.- Miklós u. – István király u. – Fábán u. által határolt terület KSZT	3 000	3 000	0	0,0
Erzsébet-ligeti Tiszti Étterem építési engedélyezési terve	3 000	3 000	0	0,0
Összesen:	27 250	27 250	1 014	3,7

Tervezések

Ez idáig nem merült fel beruházáshoz nem kapcsolható gyorsmásolás.

Az *Építészeti – Műszaki Tervtanács* tiszteletdíjainak kifizetéséből 237 E Ft a 2008. évről áthúzódó kiadás volt. 2009. I. félévben ezen felüli teljesítés 690 E Ft.

A *Tanulmányterv* keretből kifizetésre került a Budapest XVI. kerület Felsőmalom u. 115601/57. hrsz. óvoda (munkaszám: 637090361) szakhatósági szakvéleményének költsége 37 E Ft, és a Budapest XVI. kerület Felsőmalom u. 115601/57. hrsz. bölcsőde (munkaszám: 637090360) szakhatósági szakvéleményének költsége 50 E Ft.

A *Margit u.- Miklós u. – István király u. – Fábán u. által határolt terület szabályozási tervének* elkészítésére a Tervezési Szerződés keretében a kötelezettségvállalás 1 268 E Ft összegben megtörtént.

Erzsébet-ligeti Tiszti Étterem építési engedélyezési terve

A Képviselő-testület nem hozott még döntést a hasznosítás programjáról.

B. Épület beruházások

1) ERZSÉBET-LIGETI REKREÁCIÓS KÖZPONT

2009. évi eredeti előirányzat: 25 999 E Ft
 2009. évi I. sz. módosított előirányzat: 25 999 E Ft
 2009. évi I. félévi teljesítés: 546 E Ft
 Teljesítés: 2,1 %

2) TUSNÁDFÜRDŐI INGATLAN

2009. évi eredeti előirányzat: 48 210 E Ft
 2009. évi I. sz. módosított előirányzat: 48 210 E Ft
 2009. évi I. félévi teljesítés: 36 795 E Ft
 Teljesítés: 76,3%

Áthúzódó költségként 36 795 E Ft került kifizetésre. Ebből 12 997 E Ft a 2008. évi polgármesteri fejlesztési céltartalék keretből lett biztosítva bútorozási, kertépítési és gyengeáram szerelési feladatokra.

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

2009. évi eredeti előirányzat: 3 000 E Ft
 2009. évi I. sz. módosított előirányzat: 3 000 E Ft
 2009. évi I. félévi teljesítés: 0 E Ft
 Teljesítés: 0,0 %

4) IKARUS SPORTPÁLYA - ÖLTÖZŐ ÉS FUTÓFOLYOSÓ ÉPÍTÉS

2009. évi eredeti előirányzat: 200 000 E Ft
 2009. évi I. sz. módosított előirányzat: 350 000 E Ft
 2009. évi I. félévi teljesítés: 1 744 E Ft
 Teljesítés: 0,5 %

A munkaterület átadása 2009. június 29-én megtörtént. Kivitelező a munkát folyamatosan végzi.

C. Ingatlan beruházások

1) INGATLAN VÁSÁRLÁS

2009. évi eredeti előirányzat: 228 600 E Ft
 2009. évi I. sz. módosított előirányzat: 228 600 E Ft
 2009. évi I. félévi teljesítés: 216 800 E Ft
 Teljesítés: 94,8 %

A Képviselő-testület 49/2009. (II. 11.) határozatában úgy döntött, hogy az Alsómalom utca 115601/56. hrsz-ú ingatlan tekintetében élni kíván elővásárlási jogával. Az ingatlant az Önkormányzat bruttó 216 600 E Ft vételáron vásárolta meg.

A 118719. hrsz-ú ingatlanra megkötött adás-vételi szerződés alapján 200 E Ft került kifizetésre.

D. Egyéb beruházások

1) INFORMATIKAI FEJLESZTÉS

2009. évi eredeti előirányzat: 58 825 E Ft

2009. évi I. sz. módosított előirányzat: 59 137 E Ft

2009. évi I. félévi teljesítés: 14 341 E Ft

Teljesítés: 24,3 %

Szerver konszolidáció:

A központi Blade (penge szerver konszolidációja történt meg oly módon, hogy a virtuális szerver (XEN) létrehozásával nem kell ezután külön szervereket vásárolni a különböző alkalmazásokhoz. Létre lehet hozni akár 32 db szervert is a virtualizációs technológiával.

Pont-IT :

A „sziszifusz” projekt részeként, kézzel kitöltött adatlapokat, kérdőíveket fel lehet dolgozni és különféle adatbázisokat lehet létrehozni. A címfelmérést és a címkarbantartást a Hivatalnak a 2011-es népszámlálásig el kell végezni, és ehhez nyújt segítséget ez a technológia.

Határvédelmi rendszer:

Az Informatikai Biztonsági Szabályzat és a „Haváriaterv” megkívánta, hogy a belső hálózatunkat a külső internetes világtól nagy biztonsággal elválasszuk. A kettős tűzfalrendszer, a tartalomszűrő és a beintegrált SPAM szűrő biztosítja a Hivatal adatvédelmét és utat nyit az elektronikus ügyintézés irányába.

EMC:

A központi szervereken (a nagy megbízhatóságú) tárolókapacitás elérte a 80 %-os kihasználtságot. Az egyre növekvő adattárolási igényt úgy tudjuk kielégíteni, ha az összkapacitást 2 TByte fölé növeljük. Az új EMC modullal megdupláztuk a jelenlegi kapacitást és így elértük a kitűzött célt.

Microsoft és Oracle licensek:

A Hivatalban használatos szoftverek éves licenszdíja. A Microsoft OSL és az Oracle szerződésünk alapján a legújabb termékeit használhatjuk az MS-nek. A BSA-nak tett nyilatkozat alapján csak jogtiszt szoftvereket használhatunk a Hivatalban.

8 db nyomtató:

A korszerűtlen, lassú és gazdaságtalan tintasugaras nyomtatókat ki kell váltani korszerű gazdaságos Laser nyomtatókra. Ez a konszolidáció jelenleg 8 db nyomtatócserét jelent hálózati nyomtatóra.

35 db számítógép:

Az 5 évnél idősebb asztali számítógépek már nehezen karbantarthatók, javíthatók. Ezek lecserélése 2009-ben korszerű gépekre időszerűvé vált. A asztali gép állomány cc. 20 %-át le kell cserélni modernebb eszközökre a Hivatalban a megfelelő munkavégzés ellátása érdekében.

Telefonközpont:

A telefonközpontunk Bosch gyártmányú. A Bosch befejezte Magyarországon a tevékenységét. A jelenlegi telefonközpont supportjára csak 2009-végéig tudott garanciát vállalni. A telefonközpont központi egységét le kellett cserélni Awaya gyártmányúra. Ebben az esetben a működés 2019-ig garantálható.

SW-JAWS for Windows

Képviselői feladatainak ellátására, Kovács Attila képviselő úr részére vásároltunk egy képernyő felolvasó szoftvert. Ezáltal a testületi és bizottsági anyagok megismerése lehetővé vált számára. (Vizuál / Audio konverter)

A beszerzések nagy részének pénzügyi teljesítésére július hónapban kerül sor. Ahol lehetett a beszerzések teljesítése még június hónapban megtörtént, így az ÁFA emelés hatását ki tudtuk küszöbölni.

2. INFORMATIKAI ÉS SZERVEZETFEJLESZTÉSI STRATÉGIA 2008-2010

2009. évi eredeti előirányzat: 87 704 E Ft

2009. évi I. sz. módosított előirányzat: 87 704 E Ft

2009. évi I. félévi teljesítés: 5 222 E Ft

Teljesítés: 6,0 %

A keretről a további felhasználás a II. félévben fog történni.

3) TÉRINFORMATIKAI FEJLESZTÉS

2009. évi eredeti előirányzat: 12 360 E Ft

2009. évi I. sz. módosított előirányzat: 17 360 E Ft

2009. évi I. félévi teljesítés: 1 973 E Ft

Teljesítés: 11,4 %

Szerződéssel lekötött összeg ezen felül 8 440 E Ft, amelynek kifizetése áthúzódik a II. félévre.

4) PÁLYÁZATI KERET

Megnevezés	2009. évi eredeti előirányzat E Ft	2009. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft	2009. évi I. félévi teljesítés E Ft	Teljesítés %
Sashalmi városközpont rehabilitáció projekt	560 000	550 000	13 232	8,0
Cinkotai Városközpont – Főtér - projekt	165 456	165 456	0	0,0

Megnevezés	2009. évi eredeti előirányzat E Ft	2009. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft	2009. évi I. félévi teljesítés E Ft	Teljesítés %
Sziget Droginformációs Alapítvány által működtetett Életvezetési Központ elnevezésű program finanszírozásához pályázati önrész biztosítása (áthúzódó)	302	302	372	123,2
„Árpádföldi Borostyán bölcsőde kapacitás bővítése egy új bölcsőde komplexum felépítésével” Pályázat, tervezett saját forrásának (önrész) összege (Pályázott összeg 250 000 E Ft)	195 790	195 790	0	0,0
„XVI. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának szervezet fejlesztése” pályázat saját forrás igénye	4 565	4 565	0	0,0
Pályázati keret mindösszesen	926 113	916 113	13 604	1,5

Sashalmi városközpont rehabilitáció projekt: A következő kifizetések valósultak meg a keretből az I. félév folyamán: pályázati anyag elkészítésének áthúzódó részszámlája 4 104 E Ft, a piac területén áthaladó 0,4 kV-os szabadvezeték kiváltása kiviteli terv díja 440 E Ft, a hálózati csatlakozási díj 7 968 E Ft, valamint a közműgenplán díja 720 E Ft.

Sziget Droginformációs Alapítvány által működtetett Életvezetési Központ elnevezésű program finanszírozásához pályázati önrész biztosítása: 2008. évben a KAB-PR-07-B-0094 kódszámú pályázaton 476 E Ft támogatást nyert az Önkormányzat. Sajnálatos módon a támogatás felhasználásáról szóló elszámolást a pályázatkezelő nem fogadta el, így a támogatás összegét kamatokkal együtt vissza kellett fizetni.

„XVI. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának szervezet fejlesztése” pályázat saját forrás igénye: Az Önkormányzat sikeresen pályázott az Államreform Operatív Program keretén belül „A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése a Közép-magyarországi régióban” tárgyú felhívásra és 41 085 E Ft vissza nem térítendő támogatást nyert. A Támogatási Szerződés aláírásának dátuma 2009. június 9-e, a pályázat azonosító száma: ÁROP-3.A.1/B-2008-0016, a támogatás intenzitása 90 %. A projekt megvalósulásának tervezett napja 2009. december 8-a. A költségvetés II. számú módosításánál mind a bevételi, mind a kiadási előirányzat rendezésre kerül.

Itt említjük meg, hogy az Önkormányzat a Támogató Társadalmi Megújulás Operatív Program keretén belül a „TÁMOP-3.1.4./08/1. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés – Innovatív intézményekben” című felhívásra is eredményes pályázatot nyújtott be és 105 636 226 Ft vissza nem térítendő támogatást nyert. A Támogatási Szerződés aláírásának dátuma 2009. június 30-a, a pályázat azonosító száma: TÁMOP-3.1.4-08/1-2008-0013, a támogatás intenzitása 100 %. A projekt megvalósításának legkésőbbi időpontja 2010. augusztus 31-e. A projektben 6 feladat-ellátási hellyel 4 iskola és 1 óvoda vesz részt. Ennél a projektnél lehetőség volt előleg igénylésére, amely a támogatás összegének 35 %-a, legfeljebb 36 972 679 Ft, amely 2009. július 7-én megérkezett az önkormányzat erre a célra elkülönített

alszámlájára. Ebben az esetben is a költségvetés II. számú módosításánál mind a bevételi, mind a kiadási előirányzat rendezésre kerül.

5) GÉPEK, BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK BESZERZÉSE

2009. évi eredeti előirányzat: 9 147 E Ft

2009. évi I. sz. módosított előirányzat: 9 147 E Ft

2009. évi I. félévi teljesítés: 2 026 E Ft

Teljesítés: 22,1%

6) KÖRNYEZETVÉDELMI FEJLESZTÉSEK

Megnevezés	2009. évi eredeti előirányzat E Ft	2009. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft	2009. évi I. félévi teljesítés E Ft	Teljesítés %
Jólteljesítési biztosítékok	2 255	2 255	830	36,8
Zöldterületi, környezetvédelmi tervek	13 985	13 985	2 024	14,5
Játszótérépítések és felújítások	58 830	58 830	36 549	62,1
Centenárium lakótelep közterület felújítása I. ütem	200 000	198 500	0	0,0
Orsika téri játszótér építése	25 000	25 000	0	0,0
Kivitelezéshez külső műszaki ellenőr	1 000	2 500	0	0,0
Játszóház létesítése a Tájház udvarán	10 000	10 000	0	0,0
Összesen:	311 070	311 070	39 403	12,7

A környezetvédelmi beruházások keretéből elkészült és kifizetésre került a Pemete téri és a Szepesi utcai játszótér, a Hangos téri játszótér beruházási költségeit már csak a II. félévben utaltuk át. A Centenáriumi ltp. I. ütem közterületeinek felújítási munkái június 1-jén kezdődtek, a Centenáriumi ltp. II. ütem területére javasolt játszótér tervezése folyamatban van.

7) SZOBOR – EMLÉKMŰ

2009. évi eredeti előirányzat: 5 000 E Ft

2009. évi I. sz. módosított előirányzat: 5 000 E Ft

2009. évi I. félévi teljesítés: 0 E Ft

Teljesítés: 0,0 %

Kifizetés és kötelezettségvállalás 2009. június 30-ig nem történt.

8) EMLÉKTÁBLA FELÁLLÍTÁSA

2009. évi eredeti előirányzat: 268 E Ft

2009. évi I. sz. módosított előirányzat: 268 E Ft

2009. évi I. félévi teljesítés: 0 E Ft

Teljesítés: 0,0 %

Kifizetés és kötelezettség vállalás 2009. június 30-ig nem történt.

9) KÖZLEKEDÉSBIZTONSÁG

Megnevezés	2009. évi eredeti előirányzat E Ft	2009. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft	2009. évi I. félévi teljesítés E Ft	Teljesítés %
Forgalomcsillapított övezetek kialakítása	114 747	114 747	33 830	29,5
Egyéb közlekedésbiztonsági fejlesztések	52 771	52 771	1 136	2,2
János utcai csomópont	10 000	10 000	1 708	17,1
Gyalogátkelőhelyek létesítése	13 108	13 108	5 724	43,7
Csömöri út – József utcai csomópont kialakítása	2 138	2 138	0	0
Tervezések	5 576	5 576	576	10,3
Összesen:	198 340	198 340	42 974	21,7

Forgalomcsillapított övezetek kiépítése:

A forgalomtechnikai tervek elkészültek. A forgalomcsillapított övezetek kiépítése az alábbi övezetekben fejeződött be:

- 5. övezet (Rákospalotai határút - Szlovák út - Csömöri út - György u.)
- 8. övezet (Csömöri út - Batthyány u. - Rákosi út - Rózsa u. által határolt terület)
- 9. övezet (Batthyány u. - Csömöri út - József u. – Rákosi út által határolt terület)
- 10. övezetben (Csömöri út- János u. - Rákosi út – József u. által határolt terület)
- 17. övezet (Rákosi út - Szlovák út - Budapesti út - Mátyás király út)
- 27. övezet (Veres P. út - Hősök fasora - Vulkán u. - Sárgarózsa u.)

A kerület több utcájában 60 db virágláda kihelyezése történt meg.

Egyéb közlekedésbiztonsági fejlesztések:

A Sasvár u. – Futórózsa u. kereszteződésében kiscsomópont tervezése és kivitelezésének közbeszerzési költsége került kifizetésre.

János utcai csomópont:

A végleges forgalomtechnikai terv, a jelzőlámpás csomóponthoz kapcsolódó járulékos építési munkák költsége került kifizetésre.

Gyalogátkelőhelyek létesítése:

Az alábbi helyszíneken létesítettünk gyalogátkelőhelyet:

Baross u. - János u., Margit u. - Sashalmi sétány, Margit u. - Thököly u., Rákosi út - Ságvári u., János u. - Baross u. és György u. - Baross u. kereszteződésénél.

Folyamatban lévő felfestések:

Rákóczi u. - Bercsényi u. és Pálya u. - Bercsényi u. kereszteződésénél.

Tervezések:

A Csömöri út - János u. kereszteződésében a jelzőlámpás csomópont engedélyezési és kiviteli tervének végszámlája került kifizetésre.

10) TÉRFIGYELŐ RENDSZER

2009. évi eredeti előirányzat: 72 000 E Ft

2009. évi I. sz. módosított előirányzat: 72 000 E Ft

2009. évi I. félévi teljesítés: 0 E Ft

Teljesítés: 0,0 %

8. TARTALÉKOK

a) Működési céltartalék

Megnevezés	2009. évi eredeti előirányzat E Ft	2009. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft	2009. évi I. félévi teljesítés E Ft	Teljesítés %
Pedagógus szakvizsga	9 313	120	0	0,0
Tanulói tankönyvtámogatás (normatíva)	21 365	21 365	0	0,0
Működési céltartalékba helyezendő összegek (normatív kötött felhasználású állami támogatások)	30 678	21 485	0	0,0
Közmű-és Energetikai céltartalék	68 638	68 638	0	0,0

A tartalék terhére kifizetés nem történt.

b) Általános működési tartalék

2009. évi eredeti előirányzat: 20 000 E Ft

2009. évi I. sz. módosított előirányzat: 75 221 E Ft

2009. évi I. félévi teljesítés: 0 E Ft

Teljesítés: 0,0 %

A tartalék terhére kifizetés nem történt.

c) Lakásalap

Megnevezés	2009. évi eredeti előirányzat E Ft	2009. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft	2009. évi I. félévi teljesítés E Ft	Teljesítés %
Helyi támogatás, fiatal házaspár támogatása	25 000	25 000	1 000	4,0
Bérlakás lemondás	36 100	36 100	4 500	12,5
Bérlakás célú lakásvásárlás	80 000	80 000	19 200	24,0
Kényszerbérlet megszüntetése	13 705	13 705	0	0,0

Megnevezés	2009. évi eredeti előirányzat E Ft	2009. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft	2009. évi I. félévi teljesítés E Ft	Teljesítés %
Bérlakás felújítás	34 465	34 465	5 847	17,0
Tartalék	78 526	78 526	0	0,0
Összesen:	267 796	267 796	30 547	11,4

Kamatmentes helyi támogatás: 15 000 E Ft

Az Egészségügyi és Szociális Bizottság 147/2009. (V. 18.) és a 148/2009. (V. 18.) határozatai alapján az eredeti előirányzatból kötelezettségvállalással lekötött összeg 1 600 E Ft. Az I. félévben kifizetésre nem került sor.

Fiatal házaspár első lakáshoz jutási támogatása. 10 000 E Ft

Az Egészségügyi és Szociális Bizottság 151/2009. (V. 18.), 175/2009. (VI. 15.) és a 176/2009. (VI. 15.) határozatai alapján az eredeti előirányzatból kötelezettségvállalással lekötött összeg: 3 000 E Ft, amelyből 1 000 E Ft kifizetése történt meg június 30-ig.

Bérlakás vásárlás:

Az első félévben 3 lakás vásárlása realizálódott: a Vívó u. 1/A I/8., a Kolozs u. 39-41. VII/112. valamint a Hófehérke u. 6 fszt. 2.

Bérlakás felújítás:

Az év első felében a Mária u. 68., a Veres P. u. 167/A., a Védő u. 3/B I. 8., valamint az Újszász u. 88. II. 46. felújítása fejeződött be.

d) Fejlesztési céltartalék

Megnevezés	2009. évi eredeti előirányzat E Ft	2009. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft	2009. évi I. félévi teljesítés E Ft	Teljesítés %
Ingatlanletétek 2008. december 31-i állománya	32 609	32 609	0	0,0
Letéti számla egyenlege	5 662	5 662	0	0,0
Polgármester kezelésében lévő	105 765	105 765	2 928	2,8
Egyéb, a jövőben felmerülő feladataink fedezetül	1 347 324	1 195 604	1 115	0,1
Összesen:	1 491 360	1 339 640	4 043	0,3

I. Fejlesztési tartalékba lett helyezve az ingatlanletétek 2008. december 31-ei állományának összege (32 609 E Ft) és a letéti számla 2008. december 31-ei állományának egyenlege (5 662 E Ft). Ezek az Önkormányzat számára nem szabadon felhasználható pénzeszközök.

II. A Polgármester kezelésében lévő fejlesztési céltartalék keret előirányzata (105 765 E Ft, ebből 5 765 E Ft áthúzódó kötelezettségvállalás volt). A teljesítésként megjelenő 2 928 E Ft két tételből tevődik össze. Az egyik, 2 340 E Ft, a TÁMOP pályázat szakértői díja, a másik, 588 E Ft az Erzsébet-liget területén lévő volt Tiszti Étterem épületében sport-és szabadidő tevékenységet lehetővé tevő tanulmányterv készítésének tervezési díja, amely 2008. évről áthúzódó kötelezettségvállalás volt. Azon további kiadások, amelyekhez fedezetet a polgármesteri fejlesztési céltartalék keret biztosított, és a polgármesteri beszámolók keretében ezekről a Képviselő-testület folyamatosan tájékoztatva lett, a könyvelésben már a megfelelő helyre kerültek.

III. A szabad keret nyújtott fedezetet a Szentmihályi Játsszókert Óvoda és a Pipitér Óvoda bővítésének pályázati díjára, ami kétszer 500 E Ft, valamint nevezett beruházások közbeszerzési ajánlati felhívásának költségéhez 115 E Ft összegben.

Mindezekon felül a kereten a következő kötelezettségvállalások történtek:

1. Veres Péter út - Farkashida utca sarkán lévő ingatlan megvásárlására 40 000 E Ft lekötése
2. Szilas patak környéke III. számú vízgyűjtő terület kisajátítására 89 236 E Ft lekötése
3. XVI. kerületi Városfejlesztő Kft. alapításához szükséges törzstőke 50 %-a (332/2009. (V. 27.) Kt. határozat alapján) 1 500 E Ft lekötése
4. XVI. kerületi Városfejlesztő Kft. Együttműködési megállapodás alapján - Könyvvizsgálói díj (335/2009. (V. 27.) Kt. határozat) 600 E Ft lekötése
5. XVI. kerületi Városfejlesztő Kft. Együttműködési megállapodás alapján - Megbízási díj (333-336/2009. (V. 27.) Kt. határozat) 1 533 E Ft lekötése

2009. II. félévében a beszámoló készítésének idejéig:

6. Sashalmi Piac projekthez további forrás biztosítása (431/2009. (VII. 2.) Kt. alapján) 308 121 E Ft lekötése
7. Szentmihályi Játsszókert Óvoda és a Pipitér Óvoda bővítésére a közbeszerzési eljárást követően 217 807 E Ft lekötése

e) Környezetvédelmi Alap

Megnevezés	2009. évi eredeti előirányzat E Ft	2009. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft	2009. évi I. félévi teljesítés E Ft	Teljesítés %
KKKB döntése alapján felhasználható keret (Ebből Lakossági faültetési akcióra 2 000 E Ft)	7 444	7 444	0	0,0
Tartalék	827	827	0	0,0
Összesen:	8 271	8 271	0	0,0

2009. I. félévében a környezetvédelmi alapból felhasználás nem történt.

9. NYÚJTOTT KÖLCSÖNÖK

a) Működési célú kölcsönök nyújtása önkormányzati tulajdonú vállalkozásnak

2009. évi eredeti előirányzat: 12 000 E Ft

2009. évi I. sz. módosított előirányzat: 12 000 E Ft

2009. évi I. félévi teljesítés: 0 E Ft

Teljesítés: 0,0 %

2009. I. félévében nem élt a REHAB XVI. kerületi Kft. a rulírozó módon felvehető hitel lehetőségével.

b) Visszatérítendő támogatás

2009. évi eredeti előirányzat: 3 200 E Ft
 2009. évi I. sz. módosított előirányzat: 3 200 E Ft
 2009. évi I. félévi teljesítés: 504 E Ft
 Teljesítés: 15,8 %

Az Egészségügyi és Szociális Bizottság 6 fő számára nyújtott visszatérítendő támogatást az I. félévben.

d) Munkáltatói támogatás

2009. évi eredeti előirányzat: 10 000 E Ft
 2009. évi I. sz. módosított előirányzat: 10 000 E Ft
 2009. évi I. félévi teljesítés: 2 746 E Ft
 Teljesítés: 27,5 %

10. FEJLESZTÉSI CÉLÚ HITEL KAMATA

2009. évi eredeti előirányzat: 84 440 E Ft
 2009. évi I. sz. módosított előirányzat: 124 440 E Ft
 2009. évi I. félévi teljesítés: 83 178 E Ft
 Teljesítés: 66,8 %

Ebből:

- A XVI. kerületi Szakorvosi Rendelő teljes rekonstrukciójához igényelt fejlesztési célú hitel kamata: 246 E Ft;
- a 2004-ben átvett Cinkotai Víziközmű Társulat hiteléből adódó kamat: 175 E Ft;
- az intézmények világításkorszerűsítésére felvett UniCredit banki hitel kamata: 1 703 E Ft
- Fejlődő Kertvárosért kötvény kamata: 81 054 E Ft.

11. FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK

a) Fejlesztési célú hitel törlesztése

2009. évi eredeti előirányzat: 66 502 E Ft
 2009. évi I. sz. módosított előirányzat: 66 502 E Ft
 2009. évi I. félévi teljesítés: 53 370 E Ft
 Teljesítés: 80,3%

A következőkből tevődik össze:

- A XVI. kerületi Szakorvosi Rendelő teljes rekonstrukciójához igényelt fejlesztési célú hitel törlesztésére: 25 305 E Ft;
- a Cinkotai Víziközmű Társulat kötelezettségeiből adódó 2009. évi esedékes törlesztőrészlet 2 800 E Ft és képviselő-testületi döntés alapján a hátralévő összes tartozás 12 133 E Ft összegben;
- valamint az intézmények világításkorszerűsítésére felvett UniCredit banki hitel törlesztésére 13 132 E Ft került kifizetésre.

b) Részesedések

2009. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft
 2009. évi I. sz. módosított előirányzat: 10 000 E Ft
 2009. évi I. félévi teljesítés: 10 000 E Ft
 Teljesítés: 100,0 %

A Sashalmi Piac Kft. törzstőkéjéhez nyújtott az Önkormányzat - képviselő-testületi döntés alapján - 10 000 E Ft-ot.

ÖSSZEGZÉS

Önkormányzatunk 2009. I. félévét 37 860 E Ft-os bevételi többlettel zárta, amely egyrészt 894 494 E Ft működési többletből, másrészt 856 634 E Ft felhalmozási hiány egyenlegéből tevődik össze. Az 5 000 000 E Ft hat havi lekötése szigorú gazdálkodási fegyelmet követelt. 2009. július 10-éig csak az elengedhetetlenül fontos követeléseket teljesítettük, ugyanakkor törekednünk kellett arra, hogy még július 1-je előtt kifizessünk minden olyan számlát, ami mögött már elvégzett teljesítés áll, és ezáltal még 20 %-os ÁFA terheli. Júliusban többek között kifizettük az utépítési beruházások és a Csömöri úti csapadékvíz elvezetési beruházás vég számláit, de az utófinanszírozásból adódóan a pályázatokon elnyert támogatások csak később érkeznek. Továbbra is lekötjük egy hónapos futamidőre szabad pénzeszközeinket a legkedvezőbb kamatkondíciókat biztosító banknál.

A II. félévben folytatjuk az önerős utépítési beruházásokat, és reményeink szerint ismételten kedvező elbírálásban részesül 2009. évi KMRFT-TEUT pályázatunk. Elkezdődik a Szentmihályi Játsszókert Óvoda és Pipitér Óvoda bővítése, az IKARUS sportpálya öltöző és futófolyosó építése, valamint folyamatban vannak az informatikai és környezetvédelmi fejlesztések. Ugyanakkor célunk, hogy kötelező feladatainknak is maradéktalanul eleget tegyünk, gondolva itt intézményeink működtetésére, szociális feladataink ellátására, a Környezetvédelmi, a Vagyonhasznosítási és Városüzemeltetési Iroda feladatkörébe tartozó feladatok ellátására. Mindeközben nyitottak vagyunk minden pályázati lehetőségre, és ebben intézményeinknek is segítséget nyújtunk. (pl.: Teljesítménymotivációs pályázat, szakmai és informatikai fejlesztési feladatok támogatására, alapfokú művészetoktatás támogatására kiírt pályázat)

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a fentiekben leírtakra figyelemmel az Önkormányzat 2009. évi I. féléves gazdálkodásáról szóló tájékoztató megtárgyalására és elfogadására.

HATÁROZATI JAVASLAT:

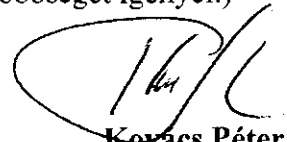
Budapest Főváros XVI. kerület Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2009. I. félévi gazdálkodásáról szóló tájékoztatót elfogadja.

Felelős: Kovács Péter

Határidő: 2009. szeptember 9.

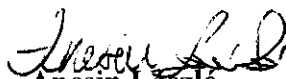
(Elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel.)

Budapest, 2009. augusztus 24.



Kovács Péter
polgármester

Láttam:



Ancsin László
jegyző

Tárgyalja a Pénzügyi Bizottság

Sorszám	Megnevezés	E Ft-ban			
		2009. évi eredeti	2009. évi I. sz. módosítás	2009. I. félév teljesítés	Teljesítés %
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Bevételek				
I.	Működési bevételek	6 607 569	6 609 596	3 144 237	47,6%
	Önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő				
1.	intézmények működési bevételei	549 289	550 741	293 530	53,3%
2.	Polgármesteri hivatal intézményi működési bevételei	727 146	727 721	272 376	37,4%
3.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	5 331 134	5 331 134	2 578 331	48,4%
a)	Helyi adók	4 539 403	4 539 403	2 074 487	45,7%
b)	Átengedett központi adók	783 831	783 831	459 617	58,6%
c)	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	7 900	7 900	44 227	559,8%
II.	Támogatások				
1.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	3 946 555	4 130 975	1 715 223	41,5%
a)	Ebből: Normatív állami hozzájárulások	2 613 945	2 613 945	1 381 686	52,9%
b/1.)	Központosított előirányzatok - működési célú	6 278	115 070	145 020	126,0%
b/2.)	Központosított előirányzatok - felhalmozási célú	1 276 053	1 276 779	59 060	4,6%
c)	Normatív kötött felhasználású állami támogatások	50 279	117 681	121 957	103,6%
d)	Állami céltámogatások	0	0	0	
e)	Önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása	0	7 500	7 500	100,0%
III.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	1 030 478	1 030 852	27 325	2,7%
1.	Ebből: Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	953 683	953 683	13 415	1,4%
2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	76 795	77 169	13 910	18,0%
3.	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	
IV.	Támogatásértéktől bevételek	1 190 123	1 142 387	436 295	38,2%
	Támogatásértéktől működési bevételek	1 011 083	963 423	436 295	45,3%
	Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz	749 883	749 883	373 597	49,8%
	Támogatásértéktől felhalmozási bevételek	179 040	178 964	0	0,0%
V.	Véglegesen átvett pénzeszközök	124 754	127 878	49 200	38,5%
1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	13 536	16 660	17 392	104,4%
2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	111 218	111 218	31 808	28,6%
	Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok				
	kibocsátásának és értékesítésének bevétele	49 337	49 337	14 775	29,9%
VII.	Pénzforgalom nélküli bevételek	5 500 000	6 273 284	644 543	10,3%
1.	Előző évi tervezett pénzmaradvány igénybevétele (421)	5 500 000	3 273 284	644 543	19,7%
2.	Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele	0	3 000 000	0	0,0%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	18 448 816	19 364 309	6 031 598	31,1%
VIII.	Finanszírozási műveletek	0	0	0	
1.	Értékpapír bevételek	0	0	0	
2.	Részvény értékesítés	0	0	0	
	BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK				
	ÖSSZESEN	18 448 816	19 364 309	6 031 598	31,1%
IX.	Fejlesztési célú hitel felvétele	0	0	0	
	BEVÉTELEK, FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÉS HITELEK				
	ÖSSZESEN	18 448 816	19 364 309	6 031 598	31,1%
	Kisebbségek bevételei	17 717	18 234	5 506	30,2%
	KIADÁSOK				
1.	Polgármesteri Hivatal és intézmények működési kiadásai	8 191 873	8 626 318	4 183 723	48,5%
2.	A polgármesteri hivatal költségvetésében szereplő - nem intézményi - működési kiadások (szakfeladatok, ellátottak pénzbeli juttatásai kivételével)	570 354	570 190	167 706	29,4%
3.	Intézményfinanszírozásban megjelenő támogatásértéktől kiadások	94 217	93 848	0	0,0%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	372 267	372 353	132 664	35,6%
5.	Támogatásértéktől kiadások intézménynél	0	133 508	7 401	5,5%
6.	Végleges pénzeszköz átadás és támogatásértéktől kiadások	401 560	621 414	122 046	19,6%
7.	Felújítási kiadások	134 717	139 717	3 864	2,8%
8.	Fejlesztési kiadások	6 379 572	6 559 898	1 150 179	17,5%
9.	Felújítási és karbantartási céltartalék (Intézményi felújítások)	241 371	239 870	41 767	17,4%
10.	Tartalékok (működési+felhalmozási)	1 878 472	1 772 780	34 590	2,0%
11.	Környezetvédelmi Alap	8 271	8 271	0	0,0%
12.	Fejlesztési célú hitel / kötvény kamata	84 440	124 440	83 178	66,8%
13.	Támogatási kölcsönök nyújtása	25 200	25 200	3 250	12,9%
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	18 382 314	19 287 807	5 930 368	30,7%
14.	Finanszírozási műveletek	66 502	76 502	63 370	82,8%
	KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	18 448 816	19 364 309	5 993 738	31,0%
	Tájékoztató jelleggel				
	Intézményfinanszírozás	4 783 170	4 946 060	2 529 015	51,1%
	Kisebbségek kiadásai	17 717	18 234	3 453	18,9%
	többlet/hiány	0	0	37 860	

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

1/a. sz. melléklet

E Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2009. évi eredeti	2009. évi I. sz. módosítás	2009. I. félév teljesítés	Teljesítés %
1.	2.	3.	4.	5.	6.
Bevételek					
1.	Intézményi működési bevételek	1 276 435	1 278 462	565 906	44,3%
	Ebből: Önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézmények	549 289	550 741	293 530	53,3%
	Polgármesteri Hivatal	727 146	727 721	272 376	37,4%
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	5 331 134	5 331 134	2 578 331	48,4%
	Ebből: Helyi adók	4 539 403	4 539 403	2 074 487	45,7%
	Átengedett központi adók	783 831	783 831	459 617	58,6%
	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	7 900	7 900	44 227	559,8%
3.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	2 670 502	2 854 196	1 656 163	58,0%
a)	Normatív állami hozzájárulások	2 613 945	2 613 945	1 381 686	52,9%
b)	Központosított előirányzatok	6 278	115 070	145 020	126,0%
c)	Normatív kötött felhasználású támogatás	50 279	117 681	121 957	103,6%
d)	Önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása	0	7 500	7 500	100,0%
4.	Működési célú támogatásértékű bevételek	1 011 083	963 423	436 295	45,3%
	Polgármesteri Hivatal: támogatásértékű bevételek	261 200	213 540	62 698	29,4%
	Önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézmények: támogatásértékű bevételek	749 883	749 883	373 597	49,8%
	Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz	749 883	749 883	373 597	49,8%
5.	Működési célú véglegesen átvett pénzeszközök	13 536	16 660	17 392	104,4%
	Polgármesteri Hivatal: Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	153	
	Önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézmények: Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	13 536	16 660	17 239	103,5%
6.	Támogatási kölcsönök visszatérülése	12 300	12 300	150	1,2%
7.	Pénzforgalom nélküli bevételek	100 000	873 284	251 107	28,8%
	Előző évi tervezett pénzmaradvány igénybevétele	100 000	873 284	251 107	28,8%
	Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele	0	0	0	
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	10 414 990	11 329 459	5 505 344	48,6%
8.	Finanszírozási műveletek	0	0	0	
	Működési célú hitel felvétele	0	0	0	
	Forgatási célú értékpapír bevétele	0	0	0	
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	10 414 990	11 329 459	5 505 344	48,6%
KIADÁSOK					
1.	Önállóan működő és gazdálkodó valamint önállóan működő intézmények működési kiadásai (Polgármesteri Hivatallal együtt)	8 191 873	8 626 318	4 183 723	48,5%
	A polgármesteri hivatal költségvetésében szereplő - nem intézményi - működési kiadások (szakfeladatok, ellátottak pénzbeli juttatásai kivételével)	570 354	570 190	167 706	29,4%
2.	Intézményfinanszírozásban megjelenő működési célú támogatásértékű kiadások	94 217	93 848	0	0,0%
3.	Végleges pénzeszköz átadás és támogatásértékű kiadások	308 941	528 069	119 356	22,6%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	372 267	372 353	132 664	35,6%
5.	Támogatásértékű kiadások és végleges pénzeszköz átadások (intézménynél)	0	133 508	7 401	5,5%
6.	Működési céltartalékok	119 316	165 344	0	0,0%
7.	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozásnak (REHAB)	12 000	12 000	0	0,0%
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	9 668 968	10 501 630	4 610 850	43,9%
8.	Finanszírozási műveletek	0	0	0	
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	9 668 968	10 501 630	4 610 850	43,9%
	Tájékoztató jelleggel				
10.	Intézményfinanszírozás	4 783 170	4 946 060	2 526 795	51,1%
	többlet	746 022	827 829	894 494	

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

1/b. sz. melléklet

E Ft-ban					
Sorszám	Megnevezés	2009. évi eredeti	2009. évi I. sz. módosítás	2009. I. félév teljesítés	Teljesítés %
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Önkormányzat felhalmozási bevételei				
1.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	1 030 478	1 030 852	27 325	2,7%
a)	<i>Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése</i>	953 683	953 683	13 415	1,4%
b)	<i>Önkormányzat sajátos felhalmozási bevételei</i>	76 795	77 169	13 910	18,0%
c)	<i>Pénzügyi befektetések bevételei (osztalékbevételek)</i>	0	0	0	
2.	Önkormányzatok költségvetési támogatása (fejlesztési célú)	1 276 053	1 276 779	59 060	4,6%
a)	<i>Ebből: Beruházások állami céltámogatása</i>	0	0	0	
b)	<i>Központosított támogatások</i>	1 276 053	1 276 779	59 060	4,6%
c)	<i>Önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása</i>	0	0	0	
3.	Támogatásértéktől felhalmozási bevételek	179 040	178 964	0	0,0%
4.	Felhalmozási célú véglegesen átvett pénzeszközök	111 218	111 218	31 808	28,6%
5.	Pénzforgalom nélküli bevételek	5 400 000	5 400 000	393 436	7,3%
a)	<i>Előző évi tervezett pénzmaradvány igénybevétele</i>	5 400 000	2 400 000	393 436	16,4%
b)	<i>Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele</i>	0	3 000 000	0	0,0%
6.	Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának és értékesítésének bevétele	37 037	37 037	14 625	39,5%
	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	8 033 826	8 034 850	526 254	6,5%
7.	Finanszírozási műveletek	0	0	0	
a)	<i>Forgatási célú értékpapír bevételek</i>	0	0	0	
b)	<i>Részvény értékesítés</i>	0	0	0	
	BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK	8 033 826	8 034 850	526 254	6,5%
8.	Fejlesztési célú hitel felvétele	0	0	0	
	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK, FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÉS FEJLESZTÉSI HITELEK ÖSSZESEN	8 033 826	8 034 850	526 254	6,5%
	Önkormányzat fejlesztési kiadásai				
1.	Intézmények felhalmozási célú kiadásai	2 640	37 126	56 269	151,6%
2.	Önkormányzat felújítási kiadásai	134 717	139 717	3 864	2,8%
3.	Önkormányzat fejlesztési kiadásai	6 376 932	6 522 772	1 093 910	16,8%
4.	<i>Felújítási és karbantartási céltartalék (Intézményi felújítások)</i>	241 371	239 870	41 767	17,4%
5.	<i>Fejlesztési tartalékok (Fejlesztési céltartalék és Lakásalap)</i>	1 759 156	1 607 436	34 590	2,2%
6.	<i>Környezetvédelmi Alap</i>	8 271	8 271	0	0,0%
7.	<i>Pénzeszköz átadás és támogatásértéktől kiadások</i>	92 619	93 345	2 690	2,9%
8.	<i>Fejlesztési célú hitel / kötvény kamata</i>	84 440	124 440	83 178	66,8%
9.	<i>Visszatérítendő támogatás</i>	3 200	3 200	504	15,8%
10.	<i>Munkáltatói támogatás folyósítása</i>	10 000	10 000	2 746	27,5%
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	8 713 346	8 786 177	1 319 518	15,0%
11.	Finanszírozási műveletek (Fejlesztési célú hitel törlesztése, részesedések)	66 502	76 502	63 370	82,8%
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	8 779 848	8 862 679	1 382 888	15,6%
	hiány	-746 022	-827 829	-856 634	

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

1.1. sz. melléklet

Sorszám	Megnevezés	E Ft-ban			
		2009. évi eredeti	2009. évi I. sz. módosítás	2009. I. félév teljesítés	Teljesítés %
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I.	Működési bevételek	6 058 280	6 058 855	2 850 707	47,1%
1.	Polgármesteri hivatal intézményi működési bevételei	727 146	727 721	272 376	37,4%
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	5 331 134	5 331 134	2 578 331	48,4%
	a.) Helyi adók	4 539 403	4 539 403	2 074 487	45,7%
	b.) Átengedett központi adók	783 831	783 831	459 617	58,6%
	c.) Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	7 900	7 900	44 227	559,8%
II.	Támogatások				
1.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	3 946 555	4 130 975	1 715 223	41,5%
	Ebből: Normatív állami hozzájárulások	2 613 945	2 613 945	1 381 686	52,9%
	Központosított előirányzatok	1 282 331	1 391 849	204 080	14,7%
	Normatív kötött felhasználású állami támogatások	50 279	117 681	121 957	103,6%
	Állami céltámogatások	0	0	0	
	Önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása	0	7 500	7 500	100,0%
III.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	1 030 478	1 030 852	27 300	2,6%
	Ebből: Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	953 683	953 683	13 415	1,4%
	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	76 795	77 169	13 885	18,0%
	Pénzügyi befektetések bevételei (osztalék)	0	0	0	
IV.	Támogatásértéktől bevételek	440 240	392 504	62 698	16,0%
	Támogatásértéktől működési bevételek	261 200	213 540	62 698	29,4%
	Támogatásértéktől felhalmozási bevételek	179 040	178 964	0	0,0%
V.	Véglegesen átvett pénzeszközök	111 218	111 218	31 961	28,7%
1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	153	
2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	111 218	111 218	31 808	28,6%
	Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának és értékesítésének bevétele	49 337	49 337	14 775	29,9%
VII.	Pénzforgalom nélküli bevételek	5 500 000	5 933 706	432 068	7,3%
1.	Előző évi tervezett pénzmaradvány igénybevétele	5 500 000	2 933 706	432 068	14,7%
2.	Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele	0	3 000 000	0	0,0%
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	17 136 108	17 707 447	5 134 732	29,0%
VIII.	Finanszírozási műveletek	0	0	0	
1.	Értékpapír bevétele	0	0	0	
2.	Részvény értékesítés	0	0	0	
	BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	17 136 108	17 707 447	5 134 732	29,0%
IX.	Fejlesztési célú hitel felvétele	0	0	0	
	BEVÉTELEK, FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÉS HITELEK ÖSSZESEN	17 136 108	17 707 447	5 134 732	29,0%
	Kisebbségek bevételei	17 717	18 234	5 506	30,2%
	KIADÁSOK				
	Polgármesteri Hivatal működési kiadásai				
1.	A polgármesteri hivatal igazgatási kiadása	2 098 635	2 194 030	1 070 198	48,8%
2.	A polgármesteri hivatal költségvetésében szereplő - nem intézményi - működési kiadások (szakfeladatok, ellátottak pénzbeli juttatásai kivételével)	570 354	570 190	167 706	29,4%
3.	Intézményfinanszírozásban megjelenő működési célú támogatásértéktől kiadások	94 217	93 848	0	0,0%
4.	Működési céltartalékok	119 316	165 344	0	0,0%
5.	Végleges pénzeszköz átadás és támogatásértéktől kiadások	308 941	528 069	119 356	22,6%
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	372 267	372 353	132 630	35,6%
7.	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozásnak (REHAB)	12 000	12 000	0	0,0%
	Működési kiadások (1 - 7.)	3 575 730	3 935 834	1 489 890	37,9%
	Felhalmozási kiadások	8 710 706	8 749 051	1 263 249	14,4%
8.	Felújítási kiadások	134 717	139 717	3 864	2,8%
9.	Fejlesztési kiadások	6 376 932	6 522 772	1 093 910	16,8%
10.	Fejlesztési pénzeszköz átadás és támogatásértéktől kiadások	92 619	93 345	2 690	2,9%
11.	Felújítási és karbantartási céltartalék (Intézményi felújítások)	241 371	239 870	41 767	17,4%
12.	Felhalmozási céltartalék (Fejlesztési céltartalék és Lakásalap)	1 759 156	1 607 436	34 590	2,2%
13.	Környezetvédelmi Alap	8 271	8 271	0	0,0%
14.	Fejlesztési célú hitel kamata	84 440	124 440	83 178	66,8%
15.	Visszatérítendő támogatás	3 200	3 200	504	15,8%
16.	Munkáltatói támogatás folyósítása	10 000	10 000	2 746	27,5%
	KIADÁSOK ÖSSZESEN (1 - 16)	12 286 436	12 684 885	2 753 139	21,7%
	Finanszírozási műveletek (Fejlesztési célú hitel törlesztése, részesedések)	66 502	76 502	63 370	82,8%
	Kiadások és finanszírozási műveletek összesen	12 352 938	12 761 387	2 816 509	22,1%
	Tájékoztató jelleggel				
	Intézményfinanszírozás	4 783 170	4 946 060	2 529 015	51,1%
	Értékpapír forgalom				
	Kisebbségek kiadásai	17 717	18 234	3 453	18,9%
	többlet	4 783 170	4 946 060	2 318 223	

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

1.1/a. sz. melléklet

Sorszám	Megnevezés	E Ft-ban			
		2009. évi eredeti	2009. évi I. sz. módosítás	2009. I. félév teljesítés	Teljesítés %
1.	2.	3.	4.	5.	6.
Működési bevételek					
1.	Polgármesteri Hivatal intézményi működési bevételei	727 146	727 721	272 376	37,4%
a)	Alaptevékenység bevételei	87 758	88 333	50 702	57,4%
b)	PMH egyéb sajátos bevételei (lakbér, egyéb bérleti díjak)	159 388	159 388	76 038	47,7%
c)	Kamatbevételek	480 000	480 000	77 702	16,2%
d)	Általános forgalmi adó-bevételek, - visszatérülések	0	0	67 934	
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	5 331 134	5 331 134	2 578 331	48,4%
a)	<i>Helyi adók</i>	<i>4 539 403</i>	<i>4 539 403</i>	<i>2 074 487</i>	<i>45,7%</i>
	- Epiümeny adó	310 000	310 000	153 242	49,4%
	- Telekadó	70 000	70 000	78 971	112,8%
	- Iparüzési adó	4 159 403	4 159 403	1 842 274	44,3%
b)	<i>Átengedett központi adók</i>	<i>783 831</i>	<i>783 831</i>	<i>459 617</i>	<i>58,6%</i>
	- Személyi jövedelemadó normatív módon elosztott része	0	0	0	
	- Személyi jövedelemadó helyben maradó része	263 831	263 831	141 413	53,6%
	- Gépjárműadó	520 000	520 000	318 204	61,2%
	- Luxusadó	0	0	0	
c)	<i>Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek</i>	<i>7 900</i>	<i>7 900</i>	<i>44 227</i>	<i>559,8%</i>
3.	Támogatások	2 670 502	2 854 196	1 656 163	58,0%
a)	Normatív állami hozzájárulások	2 613 945	2 613 945	1 381 686	52,9%
b)	Központosított előirányzatok	6 278	115 070	145 020	126,0%
c)	Normatív kötött felhasználású támogatás	50 279	117 681	121 957	103,6%
d)	Önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása	0	7 500	7 500	100,0%
4.	Működési célú támogatásértékű bevételek	261 200	213 540	62 698	29,4%
5.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	153	
6.	Pénzforgalom nélküli bevételek	100 000	533 706	38 632	7,2%
a)	Előző évi tervezett pénzmaradvány igénybevétele	100 000	533 706	38 632	7,2%
b)	Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele	0	0	0	
7.	Támogatási kölcsönök visszatérülése	12 300	12 300	150	1,2%
a)	Ebből: REHAB likviditási kölcsön (rulirozó)	12 000	12 000	0	0,0%
b)	Kamatmentes önkormányzati hitel	300	300	150	50,0%
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		9 102 282	9 672 597	4 608 503	47,6%
8.	Finanszírozási műveletek	0	0	0	
a)	Működési célú hitel felvétele	0	0	0	
b)	Értékpapír bevétel	0	0	0	
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN		9 102 282	9 672 597	4 608 503	47,6%
POLGÁRMESTERI HIVATAL MŰKÖDÉSI KIADASAI					
1.	A polgármesteri hivatal igazgatási kiadásai	2 098 635	2 194 030	1 070 198	48,8%
a)	Ebből: PMH személyi juttatások	1 047 386	1 072 983	518 669	48,3%
b)	PMH munkaadókat terhelő járulékok	303 108	311 300	140 688	45,2%
c)	PMH dologi és egyéb folyó kiadások	748 141	809 747	410 841	50,7%
2.	A polgármesteri hivatal költségvetésében szereplő - nem intézményi - működési kiadások - személyi, járulékok, dologi (szakfeladatok, ellátottak pénzbeli juttatásai kivételével)	570 354	570 190	167 706	29,4%
3.	Intézményfinanszírozásban megjelenő működési célú támogatásértékű kiadások	94 217	93 848	0	0,0%
4.	Végleges pénzeszköz átadás és támogatásértékű kiadások	308 941	528 069	119 356	22,6%
a)	Ebből: Működési célú támogatásértékű kiadások	27 842	239 269	12 597	5,3%
	Működési célú pénzeszközátadás ÁH-n kívülre (ÁH-n kívüli szervezeteknek nyújtott támogatások)	186 749	193 800	85 036	43,9%
c)	Egyéb feladatokra nyújtott támogatások	94 350	95 000	21 723	22,9%
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	372 267	372 353	132 630	35,6%
a)	Ebből: Szociális juttatások	368 417	368 503	130 730	35,5%
b)	Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat	3 850	3 850	1 900	49,4%
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		3 444 414	3 758 490	1 489 890	39,6%
6.	Céltartalékok	119 316	165 344	0	0,0%
a)	Működési céltartalék normatív kötött támogatások	30 678	21 485	0	0,0%
	Működési céltartalék (13. havi illetmény-2008. évben),				
b)	Közmű és Energetikai céltartalék 2009. évben	68 638	68 638	0	0,0%
c)	Általános működési tartalék	20 000	75 221	0	0,0%
	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozásnak(REHAB)	12 000	12 000	0	0,0%
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN		3 575 730	3 935 834	1 489 890	37,9%
8.	Finanszírozási műveletek	0	0	0	
a)	Forgatási célú értékpapír vásárlás	0	0	0	
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN		3 575 730	3 935 834	1 489 890	37,9%
Tájékoztató jelleggel					
Intézményfinanszírozás		4 783 170	4 946 060	2 529 015	51,1%
többlet		5 526 552	5 736 763	3 118 613	

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

1.1/b. sz. melléklet

Sorszám	Megnevezés	E Ft			
		2009. évi eredeti	2009. évi 1. sz. módosítás	2009. I. félév teljesítés	Teljesítés %
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Felhalmozási bevételek				
1.	Felhalmozási célú intézményi bevételek				
1.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	1 030 478	1 030 852	27 300	2,6%
a)	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	953 683	953 683	13 415	1,4%
	Ebből: önkormányzati telek értékesítés	953 683	953 683	13 415	1,4%
	önkormányzati ingatlan értékesítés	0	0	0	
b)	Önkormányzat sajátos felhalmozási bevételei	76 795	77 169	13 885	18,0%
c)	Pénzügyi befektetések bevételei (osztalékbevételek, kárpótlási jegy eladásból származó bevétel)	0	0	0	
2.	Önkormányzatok költségvetési támogatása (fejlesztési célú)	1 276 053	1 276 779	59 060	4,6%
a)	Ebből: beruházások állami címzett- és céltámogatása	0	0	0	
b)	központosított támogatások	1 276 053	1 276 779	59 060	4,6%
c)	önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása	0	0	0	
3.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek (Pályázatok, egyéb)	179 040	178 964	0	0,0%
a)	Támogatásértékű beruházási bevételek	174 040	173 964	0	0,0%
	Ebből: Folyamatosan lévő és új beruházások fővárosi céltámogatása (csatorna)	171 964	171 964	0	0,0%
	Ebből: Folyamatosan lévő beruházások decentralizált fővárosi támogatása (csatorna)	0	0	0	
b)	Támogatásértékű felújítási bevételek	5 000	5 000	0	0,0%
4.	Véglegesen átvett pénzeszközök	111 218	111 218	31 808	28,6%
a)	Beruházási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	111 218	111 218	31 808	28,6%
	Ebből: Lakosságtól átvett pénzeszközök	86 218	86 218	6 808	7,9%
	- önerős ütéptés	45 000	45 000	5 100	11,3%
	- csatorna építés	41 218	41 218	1 708	4,1%
	Gazdálkodó szervtől átvett pénzeszközök	25 000	25 000	25 000	100,0%
b)	Felújítási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	
5.	Pénzforgalom nélküli bevételek	5 400 000	5 400 000	393 436	7,3%
a)	Előző évek költségvetési tartaléka	0	3 000 000	0	0,0%
b)	Előző évi tervezett felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	5 400 000	2 400 000	393 436	16,4%
	Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának és értékesítésének bevétele	37 037	37 037	14 625	39,5%
6.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	8 033 826	8 034 850	526 229	6,5%
7.	Finanszírozási műveletek	0	0	0	
a)	Értékpapír bevételek	0	0	0	
b)	Részvény értékesítés	0	0	0	
	BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	8 033 826	8 034 850	526 229	6,5%
8.	Fejlesztési célú hitel felvétele	0	0	0	
	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK, FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK, FEJLESZTÉSI HITELEK ÖSSZESEN	8 033 826	8 034 850	526 229	6,5%
	Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai				
1.	Önkormányzat felújítási kiadásai	134 717	139 717	3 864	2,8%
	Ebből: Támogatásértékű felújítás	0			
	Végleges pénzeszköz átadás felújításra	0			
2.	Önkormányzat fejlesztési kiadásai	6 376 932	6 522 772	1 093 910	16,8%
3.	Felújítási és karbantartási céltartalék (Intézményi felújítások)	241 371	239 870	41 767	17,4%
4.	Lakásalap	267 796	267 796	30 547	11,4%
5.	Fejlesztési céltartalék	1 491 360	1 339 640	4 043	0,3%
6.	Környezetvédelmi Alap	8 271	8 271	0	0,0%
7.	Pénzeszköz átadás és támogatásértékű kiadások	92 619	93 345	2 690	2,9%
a)	Ebből: Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	92 619	93 345	2 690	2,9%
b)	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás	0	0	0	
8.	Fejlesztési célú hitel / kötvény kamata	84 440	124 440	83 178	66,8%
9.	Visszatérítendő támogatás	3 200	3 200	504	15,8%
10.	Munkáltatói támogatás folyósítása	10 000	10 000	2 746	27,5%
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	8 710 706	8 749 051	1 263 249	14,4%
11.	Finanszírozási műveletek	66 502	76 502	63 370	82,8%
a)	Értékpapír befektetések		0	0	
b)	Részvételések		10 000	10 000	100,0%
12.	Fejlesztési célú hitel törlesztése	66 502	66 502	53 370	80,3%
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	8 777 208	8 825 553	1 326 619	15,0%
	hiány	-743 382	-790 703	-800 390	

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

1.2.sz. melléklet

E Ft					
Sorszám	Megnevezés	2009. évi eredeti	2009. évi I. sz. módosítás	2009. I. félév teljesítés	Teljesítés %
I.	2.	3.	4.	5.	6.
	BEVÉTELEK				
I.	Intézményi bevételek	549 289	550 741	293 555	53,3%
II.	Támogatásértékű bevételek	749 883	749 883	373 597	49,8%
	Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz	749 883	749 883	373 597	49,8%
III.	Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	13 536	16 660	17 239	103,5%
IV.	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	339 578	212 475	62,6%
	INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI MINDÖSSZESEN	1 312 708	1 656 862	896 866	54,1%
	KIADÁSOK				
1.	Önállóan működő és gazdákodó valamint önállóan működő intézmények kiadása	6 093 238	6 432 288	3 113 525	48,4%
2.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	34	
3.	Támogatásértékű kiadások és átadott pénzeszközök	0	133 508	7 401	5,5%
4.	Általános működési tartalék	0	0	0	
5.	Fejlesztési kiadások	2 640	37 126	56 269	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	6 095 878	6 602 922	3 177 229	48,1%
Tájékoztató jelleggel					
	Intézményfinanszírozás	4 783 170	4 946 060	2 529 015	51,1%
	Értékpapír forgalom				
	Kisebbségek kiadásai	17 717	18 234	3 453	18,9%
	hiány	-4 783 170	-4 946 060	-2 280 363	

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

1.2/a. sz. melléklet

E Ft					
Sorszám	Megnevezés	2009. évi eredeti	2009. évi I. sz. módosítás	2009. I. félév teljesítés	Teljesítés %
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI				
1.	Intézményi működési bevételek	549 289	550 741	293 530	53,3%
2.	Támogatásértékű bevételek	749 883	749 883	373 597	49,8%
	Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz	749 883	749 883	373 597	49,8%
3.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	13 536	16 660	17 239	103,5%
4.	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	339 578	212 475	62,6%
	Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele	0	0	0	
	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	339 578	212 475	62,6%
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 312 708	1 656 862	896 841	54,1%
	INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI KIADÁSAI				
1.	Önállóan működő és gazdálkodó valamint önállóan működő intézmények működési kiadása	6 093 238	6 432 288	3 113 525	48,4%
	Ebből: Intézményi személyi juttatások	3 427 716	3 579 685	1 727 590	48,3%
	Intézményi munkaadókat terhelő járulékok	1 095 069	1 130 864	541 789	47,9%
	Intézményi dologi és egyéb folyó kiadások	1 570 453	1 721 739	844 146	49,0%
2.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	34	
3.	Támogatásértékű kiadások és átadott pénzeszközök	0	133 508	7 401	5,5%
4.	Általános működési tartalék (zárolt)	0	0	0	
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	6 093 238	6 565 796	3 120 960	47,5%
	Tájékoztató jelleggel				
	Intézményfinanszírozás	4 783 170	4 946 060	2 529 015	51,1%
	hiány	-4 780 530	-4 908 934	-2 224 119	

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

1.2.b. sz. melléklet

Sorszám	Megnevezés	E Ft			
		2009. évi eredeti	2009. évi I. sz. módosítás	2009. I. félév teljesítés	Teljesítés %
I.	2.	3.	4.	5.	6.
I.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	25	
a.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	
b.	Intézmények sajátos felhalmozási és tőkebevételei	0	0	25	
II.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek (Pályázatok, egyéb)	0	0	0	
III.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0	0	0	
IV.	Pénzforgalom nélküli bevételek (előző évi pénzmaradvány igénybevétele)	0	0	0	
	Felhalmozási célú bevételek összesen	0	0	25	
	Fejlesztési kiadások				
1.	Intézmények felhalmozási célú kiadásai	2 640	37 126	56 269	151,6%
	Fejlesztési kiadások összesen	2 640	37 126	56 269	151,6%
	hiány	-2 640	-37 126	-56 244	

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Intézményeinek
bevételeiről és kiadásairól

Intézmény neve	Bevétel	Előző év pénsum.		Intézményi támogatás	Árverés és támogatások értéke	Intézményi bevételek	Árverés és támogatások értéke	Működési	Felfutó	Kiadás	Kiadások											2009. évi eredeti	2009. évi I. sz. módosítás			
		Összesen	Előző év pénsum.								Előző év tartaléka	Működési bevételei	Felfutó bevételei	Költségvetési támogatás	Összesen	Személyi juttatások kiadások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi juttatások kiadások	Építési karbantartási munkák	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Támogatások és költségek kiadások			Árverési pénzeszközök	Általános működési kiadások	Különleges feladatok kiadások
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23				
13 iskola összesen	2 720 205	0	0	189 587	0	0	0	2 530 618	0	2 720 205	1 662 150	531 808	516 428	9 819	0	0	0	0	0	0	778 1	2009. évi eredeti				
	2 844 487	53 532	0	191 039	1 280	0	0	2 596 416	2 220	2 844 487	1 717 990	547 476	551 932	11 265	0	6 631	0	0	0	0	9 193	778 1	2009. évi I. sz. módosítás			
	1 566 102	53 306	0	104 347	3 880	25	0	1 402 324	2 220	1 516 978	876 872	276 381	326 481	5 955	34	7 401	0	0	0	0	23 854	774 1	2009. I. félév teljesítés			
	55,1%	99,6%	0	54,6%	303,1%	0	0	54,0%	100,0%	53,3%	51,0%	50,3%	59,2%	52,9%	111,6%	0	0	0	0	0	259,3%	99,5%	Teljesítés %			
GAMESZ összesen	2 516 781	0	0	287 322	13 536	0	0	2 215 923	0	2 516 781	1 328 610	423 416	250 557	14 198	0	0	0	0	0	0	741 6	2009. évi eredeti				
	2 759 474	156 149	0	287 322	15 380	0	0	2 299 268	1 355	2 759 474	1 372 890	434 776	803 916	14 811	0	126 877	0	0	0	0	6 204	742 6	2009. évi I. sz. módosítás			
	1 302 731	29 272	0	154 161	13 359	0	0	1 105 939	0	1 247 632	659 288	203 756	366 290	3 773	0	0	0	0	0	0	14 525	742 6	2009. I. félév teljesítés			
	47,2%	18,7%	0	53,7%	86,9%	0	0	48,1%	0,0%	45,2%	48,0%	46,9%	45,6%	25,5%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	234,1%	100,0%	Teljesítés %			
XVI. ker. Kertvárosi Egységügyi Szolgálat	858 892	0	0	72 380	749 883	0	0	36 629	0	858 892	436 956	139 845	273 691	5 760	0	0	0	0	0	0	203,4	2009. évi eredeti				
	998 961	129 897	0	72 380	749 883	0	0	46 801	0	998 961	488 805	148 612	321 372	18 443	0	0	0	0	0	0	21 729	203,4	2009. évi I. sz. módosítás			
	557 028	129 897	0	35 022	373 597	0	0	18 512	0	412 619	191 430	61 652	136 350	5 297	0	0	0	0	0	0	17 890	179,0	2009. I. félév teljesítés			
	55,8%	100,0%	0	48,4%	49,8%	0	0	39,6%	0	41,3%	39,2%	41,5%	42,4%	28,7%	0	0	0	0	0	0	82,3%	88,0%	Teljesítés %			
Intézmények összesen:	6 095 878	0	0	549 288	763 419	0	0	4 783 170	0	6 095 878	3 427 716	1 095 069	1 540 676	29 777	0	0	0	0	0	0	2 640	1723,1	2009. évi eredeti			
	6 402 922	339 578	0	550 741	766 543	0	0	4 942 485	3 575	6 602 922	3 579 685	1 130 864	1 677 220	44 519	0	133 508	0	0	0	0	37 126	1724,1	2009. évi I. sz. módosítás			
	3 425 881	212 475	0	293 530	390 836	25	0	2 526 795	2 220	3 127 229	1 727 590	541 789	829 121	15 025	34	7 401	0	0	0	0	56 269	1695,7	2009. I. félév teljesítés			
	51,9%	62,6%	0	53,3%	51,0%	0	0	51,7%	62,1%	48,7%	48,3%	47,9%	49,4%	33,7%	5,3%	0	0	0	0	0	151,6%	98,4%	Teljesítés %			
Arany János Ált. Isk.	177 128	0	0	12 557	0	0	0	164 571	0	177 128	105 909	33 862	36 725	637	0	0	0	0	0	0	48,4	2009. évi eredeti				
	186 855	6 063	0	13 045	0	0	0	167 747	0	186 855	109 029	34 731	36 802	1 016	0	2 073	0	0	0	0	3 204	48,4	2009. évi I. sz. módosítás			
	104 982	6 063	0	7 573	319	0	0	91 027	0	98 527	54 483	17 123	21 518	861	0	0	0	0	0	0	4 542	48,0	2009. I. félév teljesítés			
	56,2%	100,0%	0	58,1%	0	0	0	54,3%	0	52,7%	50,0%	49,3%	58,5%	84,7%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	141,8%	99,2%	Teljesítés %			
Bathányi Ilona Ált. Isk.	196 116	0	0	15 656	0	0	0	180 460	0	196 116	118 084	37 696	39 716	620	0	0	0	0	0	0	54,2	2009. évi eredeti				
	203 111	2 180	0	15 656	70	0	0	185 205	0	203 111	122 452	38 734	41 194	620	0	111	0	0	0	0	54,2	2009. évi I. sz. módosítás				
	109 743	2 180	0	9 383	207	0	0	97 973	0	108 395	64 064	20 138	23 845	237	0	111	0	0	0	0	54,2	2009. I. félév teljesítés				
	54,0%	100,0%	0	59,9%	295,7%	0	0	52,9%	0	53,4%	52,3%	52,0%	57,9%	38,2%	100,0%	0	0	0	0	0	100,0%	100,0%	Teljesítés %			
Centenariumi Ált. és Szakisk.	245 137	0	0	12 372	0	0	0	232 765	0	245 137	147 646	47 296	49 125	1 070	0	0	0	0	0	0	65,1	2009. évi eredeti				
	251 274	682	0	13 047	0	0	0	237 345	0	251 274	151 767	48 449	49 236	1 250	0	572	0	0	0	0	65,1	2009. évi I. sz. módosítás				
	137 595	682	0	7 948	1 174	0	0	127 791	0	134 872	78 850	25 169	29 568	713	0	572	0	0	0	0	65,1	2009. I. félév teljesítés				
	54,8%	100,0%	0	60,9%	0	0	0	53,8%	0	53,7%	52,0%	51,9%	60,1%	37,0%	100,0%	0	0	0	0	0	100,1%	100,1%	Teljesítés %			
Szent-Györgyi Albert Ált. Isk.	200 679	0	0	14 041	0	0	0	186 038	0	200 679	120 287	38 451	40 363	978	0	0	0	0	0	0	58,5	2009. évi eredeti				
	206 191	1 824	0	14 041	0	0	0	190 326	0	206 191	123 941	39 481	41 791	978	0	0	0	0	0	0	58,5	2009. évi I. sz. módosítás				
	104 729	1 824	0	8 533	56	0	0	94 313	0	102 327	58 125	18 592	25 011	599	0	0	0	0	0	0	57,0	2009. I. félév teljesítés				
	50,8%	100,0%	0	60,8%	0	0	0	49,6%	0	49,6%	46,9%	47,1%	59,4%	61,2%	0	0	0	0	0	0	97,5%	100,0%	Teljesítés %			
Hernán Ott Nyelvtan. Ált. Isk.	182 811	0	0	15 051	0	0	0	167 760	0	182 811	108 458	34 819	38 936	607	0	0	0	0	0	0	50,3	2009. évi eredeti				
	188 994	1 868	0	15 051	0	0	0	172 075	0	188 994	111 798	35 751	40 838	607	0	0	0	0	0	0	50,3	2009. évi I. sz. módosítás				
	100 530	1 868	0	6 745	0	0	0	91 917	0	97 972	56 745	17 662	23 180	0	0	0	0	0	0	0	51,0	2009. I. félév teljesítés				
	53,2%	100,0%	0	44,8%	0	0	0	53,4%	0	51,8%	50,8%	49,4%	56,8%	0,0%	0	0	0	0	0	0	324	51,0	2009. I. félév teljesítés			
Lemhényi Dezső Ált. Isk.	131 945	0	0	8 369	0	0	0	123 576	0	131 945	81 581	26 056	23 942	366	0	0	0	0	0	0	38,7	2009. évi eredeti				
	136 175	809	0	8 369	0	0	0	126 997	0	136 175	84 110	26 770	24 160	366	0	769	0	0	0	0	38,7	2009. évi I. sz. módosítás				
	73 410	809	0	4 258	100	0	0	68 243	0	72 881	43 794	14 032	14 149	0	0	769	0	0	0	137	39,0	2009. I. félév teljesítés				
	53,9%	100,0%	0	50,9%	0	0	0	53,7%	0	53,5%	52,1%	52,4%	58,6%	0,0%	100,0%	0	0	0	0	0	100,8%	100,8%	Teljesítés %			
Jókai Mór Ált. Isk.	214 035	0	0	14 393	0	0	0	199 642	0	214 035	130 925	41 833	40 408	869	0	0	0	0	0	0	61,1	2009. évi eredeti				
	225 810	7 619	0	14 393	21	0	0	203 777	0	225 810	136 773	43 552	44 610	869	0	0	0	0	0	0	61,1	2009. évi I. sz. módosítás				
	122 866	7 619	0	7 466	0	0	0	107 781	0	118 093	67 957	21 282	26 467	2 297	0	0	0	0	0	0	61,0	2009. I. félév teljesítés				
	54,4%	100,0%	0	51,9%	0,0%	0	0	52,0%	0	52,3%	49,7%	48,9%	59,3%	264,3%	0	0	0	0	0	0	99,8%	100,0%	Teljesítés %			
Kónalest Ferenc Ált. Isk.	180 351	0	0	15 710	0	0	0	164 641	0	180 351	107 628	34 353	37 691	679	0	0	0	0	0	0	53,3	2009. évi eredeti				
	195 489	5 845	0	15 710	0																					

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Intézményeinek
bevételeiről és kiadásairól

2.számú melléklet

szét Pótlak

Intézmény neve	Bevétel	Előző év pénzes		Intézményi	Átvett és támogatás értéke	Intézményi sajátos	Átvett és támogatás értéke	Működési	Feltárházai	Kiadás	Kiadások										Leírás	Leírás				
		Összesen	Előző év pénzes								Előző évek tartalékai	Működési bevételei	Feltárházai bevételei	Költségvetési támogatás	Összesen	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi jellegű kiadások	Építési karbantartási munkák	Ellátottak pénzbeli juttatásai			Támogatás-értékei	Átvett és támogatás	Általános működési célú kiadások	Kijelölt feltárházai kiadások
Z	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.					
Óvodák	1 181 679	0	0	105 732	0	0	0	1 075 947	0	1 181 679	650 905	209 159	311 468	10 147	0	0	0	0	358 6	2009. évi eredeti	358 6					
	1 260 178	52 572	0	105 732	1 844	0	0	1 100 030	0	1 260 178	669 694	214 453	325 179	10 147	0	38 059	0	0	2 646	2009. évi I. sz. módosítás	358 6					
	608 602	14 511	0	61 961	2 344	0	0	529 786	0	621 990	340 214	107 730	163 283	2 554	0	0	0	0	8 209	2009. I. félév teljesítés	358 6					
	48,3%	27,6%	0	58,6%	127,1%	0	0	48,2%	0	49,4%	50,8%	50,2%	50,2%	25,2%	0,0%	0,0%	0	0	310,2%	100,0%	Teljesítés %					
Rácz Aladár Zeneiskola	180 538	0	0	12 850	0	0	0	167 688	0	180 538	123 404	39 433	17 301	400	0	0	0	0	57,0	2009. évi eredeti	57,0					
	190 930	4 455	0	12 850	0	0	0	173 625	0	190 930	128 525	40 249	17 773	400	0	3 983	0	0	58,0	2009. évi I. sz. módosítás	58,0					
	95 792	472	0	12 633	0	0	0	82 687	0	94 444	66 084	20 203	8 137	0	0	0	0	20	58,0	2009. I. félév teljesítés	58,0					
	50,2%	10,6%	0	98,3%	0	0	0	47,6%	0	49,3%	51,4%	50,2%	45,8%	0,0%	0,0%	0,0%	0	0	100,0%	Teljesítés %	100,0%					
Corvin Művelődési Ház	120 995	0	0	40 111	0	0	0	80 884	0	120 995	41 203	12 941	66 351	500	0	0	0	0	23,0	2009. évi eredeti	23,0					
	145 122	14 246	0	40 111	0	0	0	90 765	0	145 122	41 043	12 890	81 539	500	0	8 150	0	0	1 000	2009. évi I. sz. módosítás	23,0					
	71 453	6 096	0	19 188	365	0	0	45 804	0	66 779	19 115	6 248	40 416	0	0	0	0	0	1 000	2009. I. félév teljesítés	23,0					
	49,2%	42,8%	0	47,8%	0	0	0	30,5%	0	46,0%	46,6%	48,5%	49,6%	0,0%	0,0%	0,0%	0	0	100,0%	Teljesítés %	100,0%					
Egyesített Bölcsőde	280 071	0	0	28 383	0	0	0	251 688	0	280 071	150 670	48 542	79 259	1 600	0	0	0	0	89,0	2009. évi eredeti	89,0					
	297 997	9 230	0	28 383	0	0	0	259 029	1 355	297 997	154 252	49 688	82 710	2 213	0	7 299	0	0	1 835	2009. évi I. sz. módosítás	89,0					
	144 098	1 931	0	16 720	0	0	0	125 447	0	128 613	70 796	21 079	33 687	525	0	0	0	0	2 526	2009. I. félév teljesítés	89,0					
	48,4%	20,9%	0	58,9%	0	0	0	48,4%	0,0%	43,2%	45,9%	42,4%	40,7%	23,7%	0,0%	0,0%	0	0	137,7%	100,0%	Teljesítés %					
Területi Szociális Szolgálat	373 143	0	0	77 543	0	0	0	295 600	0	373 143	146 095	44 119	182 178	751	0	0	0	0	84,3	2009. évi eredeti	84,3					
	410 096	30 361	0	77 543	0	0	0	302 192	0	410 096	148 817	44 989	189 850	751	0	25 689	0	0	0	2009. évi I. sz. módosítás	84,3					
	183 722	4 673	0	31 944	0	0	0	147 105	0	167 379	64 504	19 338	82 610	329	0	0	0	0	598	2009. I. félév teljesítés	84,3					
	44,8%	13,4%	0	41,2%	0	0	0	48,7%	0	40,8%	43,3%	43,0%	43,5%	43,8%	0,0%	0,0%	0	0	100,0%	Teljesítés %	100,0%					
Napraforgó Szolgálat	178 719	0	0	246	0	0	0	178 473	0	178 719	114 924	36 056	27 739	0	0	0	0	0	51,8	2009. évi eredeti	51,8					
	197 810	12 113	0	246	0	0	0	185 451	0	197 810	121 171	36 787	28 013	0	11 839	0	0	0	51,8	2009. évi I. sz. módosítás	51,8					
	88 422	274	0	424	0	0	0	87 724	0	86 223	57 712	17 280	10 978	227	0	0	0	0	26	2009. I. félév teljesítés	51,8					
	44,7%	2,3%	0	172,4%	0	0	0	47,3%	0	43,6%	47,0%	39,2%	47,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0	0	100,0%	Teljesítés %	100,0%					
Saxalmi Piac	15 957	0	0	15 957	0	0	0	0	0	15 957	6 814	2 025	7 118	0	0	0	0	0	4,0	2009. évi eredeti	4,0					
	16 289	160	0	15 957	0	0	0	172	0	16 289	6 944	2 067	7 278	0	0	0	0	0	0	2009. évi I. sz. módosítás	4,0					
	6 655	160	0	6 323	0	0	0	172	0	8 869	3 751	1 089	4 029	0	0	0	0	0	0	2009. I. félév teljesítés	4,0					
	40,9%	100,0%	0	39,6%	0	0	0	100,0%	0	54,4%	54,0%	52,7%	55,4%	0,0%	0,0%	0,0%	0	0	100,0%	Teljesítés %	100,0%					
Kertészgazda Szolgáltató Szervezet	125 336	0	0	6 000	13 536	0	0	105 800	0	125 336	61 088	20 478	42 970	800	0	0	0	0	53,0	2009. évi eredeti	53,0					
	146 147	15 932	0	6 000	13 536	0	0	110 679	0	146 147	64 784	21 661	43 353	800	0	14 849	0	0	700	2009. évi I. sz. módosítás	53,0					
	64 782	1 084	0	4 799	1 102	0	0	57 797	0	48 162	23 071	6 408	17 137	132	0	0	0	0	1 414	2009. I. félév teljesítés	53,0					
	44,3%	6,8%	0	80,0%	8,1%	0	0	52,2%	0	33,0%	33,6%	29,6%	39,3%	16,3%	0,0%	0,0%	0	0	202,0%	100,0%	Teljesítés %					
GAMESZ	55 343	0	0	500	0	0	0	54 843	0	55 343	33 251	10 581	11 511	0	0	0	0	0	15,0	2009. évi eredeti	15,0					
	69 905	12 080	0	500	0	0	0	57 325	0	69 905	33 616	10 698	13 559	0	0	12 009	0	0	23	2009. évi I. sz. módosítás	15,0					
	27 230	71	0	167	0	0	0	26 992	0	22 202	14 041	4 381	3 042	6	0	0	0	0	732	2009. I. félév teljesítés	15,0					
	39,0%	0,6%	0	33,4%	0	0	0	47,1%	0	31,8%	47,8%	41,0%	22,4%	0,0%	0,0%	0,0%	0	0	318,2%	100,0%	Teljesítés %					
Rakosmenti Mezőgazdai Szolgálat	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	256	82	4 662	0	0	0	0	0	0	2009. évi eredeti	0					
	25 000	5 000	0	0	0	0	0	20 000	0	25 000	4 044	1 294	14 662	0	0	5 000	0	0	0	2009. évi I. sz. módosítás	0					
	11 995	0	0	2	9 548	0	0	2 445	0	2 971	0	0	2 971	0	0	0	0	0	0	2009. I. félév teljesítés	0					
	48,0%	0,0%	0	0	0	0	0	12,2%	0	11,9%	0,0%	0,0%	20,3%	0,0%	0,0%	0,0%	0	0	100,0%	Teljesítés %	100,0%					
GAMESZ összesen	2 516 781	0	0	287 322	13 536	0	0	2 215 923	0	2 516 781	1 328 610	423 416	750 587	14 198	0	0	0	0	0	2009. évi eredeti	741,6					
	2 759 474	156 149	0	287 322	15 380	0	0	2 299 268	1 355	2 759 474	1 372 890	434 776	803 916	14 811	0	126 877	0	0	6 204	2009. évi I. sz. módosítás	742,6					
	1 302 751	29 272	0	154 161	13 359	0	0	1 105 959	0	1 247 632	659 288	203 756	366 290	3 773	0	0	0	0	14 525	2009. I. félév teljesítés	742,6					
	47,2%	18,7%	0	53,7%	86,9%	0	0	48,1%	0,0%	45,2%	48,0%	46,9%	45,6%	25,5%	0,0%	0,0%	0	0	234,1%	100,0%	Teljesítés %					

[illegible]

E Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2009. évi eredeti	2009. évi I. sz. módosítás	2009. I. félév teljesítés	Teljesítés %
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Köztisztviselői illetmény	637 923	640 719	310 873	48,5%
1/a.	Ebből: Illetménykiegészítés	116 723	116 723	56 772	48,6%
2.	Nyugdíjasok illetmény	31 798	31 798	13 726	43,2%
3.	Részmunkaidősök illetmény	4 676	4 676	2 263	48,4%
4.	Egy havi külön juttatás - 13. havi illetmény (Kereset-kiegészítés)	0	12 880	16 410	127,4%
5.	Jutalom	72 878	72 878	10 130	13,9%
	Ebből: Jutalom	50 478	50 478	234	0,5%
	Céljutalom	22 400	22 400	9 896	44,2%
5/a.	Jutalom: Népszavazás/EU Parlamenti választás központi forrásból	1 260	1 335	0	0,0%
5/b.	Jutalom: Népszavazás/EU Parlamenti választás saját forrásból	5 160	5 160	0	0,0%
6.	Végkielégítés	0	0	0	
7.	Jubileumi jutalom	17 156	21 810	11 235	51,5%
8.	Betegszabadság	5 557	5 557	5 813	104,6%
9.	Képzés	3 600	3 600	1 620	45,0%
10.	Pótlékok	23 003	23 003	10 837	47,1%
11.	Ruházati költségtérítés	20 760	20 760	18 581	89,5%
12.	Étkezési támogatás	38 064	38 064	18 139	47,7%
13.	Közlekedési támogatás	34 114	34 114	24 091	70,6%
14.	Szociális támogatás	26 072	26 072	19 320	74,1%
15.	Nyugdíjasok juttatásai	0	0	0	
16.	Részmunkaidősök juttatása	0	0	0	
17.	Belső megbízási szerződés	3 000	3 000	525	17,5%
18.	Helyettesítés	3 000	3 000	1 451	48,4%
	Állományba tartozók összesen	928 021	948 426	465 014	49,0%
19.	Képviselői tiszteletdíj	63 724	63 724	33 110	52,0%
19/a.	Tiszteletdíj: Népszavazás / EU Parlamenti választás központi forrásból	2 880	2 880	0	0,0%
19/b.	Népszavazás / EU Parlamenti választás saját forrásból	1 920	1 920	0	0,0%
20.	Tisztviselők illetménye	18 829	18 829	9 415	50,0%
21.	Tisztviselők egy havi külön juttatása - 13. havi juttatás	0	0	0	
22.	Tisztviselők jutalma	0	0	0	
23.	Képviselők költségtérítése	6 424	6 424	1 022	15,9%
24.	Tisztviselők költségtérítése	4 415	4 415	2 207	50,0%
25.	Tisztviselők ruházati hozzájárulása	232	232	232	100,0%
26.	Magbízási díj (külső)	20 941	26 133	7 669	29,3%
	Ebből: Népszavazás / EU Parlamenti választásközponti forrásból		0	0	
	Népszavazás / EU Parlamenti választás saját forrásból	120	120	0	0,0%
	Állományba nem tartozók juttatásai összesen	119 365	124 557	53 655	43,1%
	Személyi juttatások összesen	1 047 386	1 072 983	518 669	48,3%
27.	Társadalombiztosítási járulék	220 056	226 199	103 660	45,8%
28.	Munkaadói járulék	27 507	28 275	11 568	40,9%
29.	Egészségbiztosítási járulék	45 845	47 126	21 481	45,6%
30.	Egészségügyi hozzájárulás	6 400	6 400	3 446	53,8%
31.	Táppénz hozzájárulás	3 300	3 300	533	16,2%
32.	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	0	0	0	
	Munkaadókat terhelő járulékok	303 108	311 300	140 688	45,2%
	Polgármesteri Hivatal létszámkerete	256	256	256	100,0%

Sorszám	Megnevezés	E Ft-ban		E Ft-ban	
		2009. évi eredeti	2009. évi I. sz. módosítás	2009. I. félév teljesítés	Teljesítés %
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Élelmiszer beszerzés		0	0	
2.	Gyógyszer-, vegyszer beszerzés		0	0	
3.	Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	27 346	27 346	16 456	60,2%
4.	Könyv	850	850	312	36,7%
5.	Folyóirat	2 300	2 300	1 686	73,3%
6.	Egyéb információ hordozó beszerzés	4 500	4 500	4 001	88,9%
7.	Tűzelőanyagok beszerzés	20	20	5	24,0%
8.	Hajtó és kenőanyagok beszerzés	3 900	3 900	1 826	46,8%
9.	Anyag, kísértékü tárgyi eszközök, szellemi term. beszerzés	9 000	9 000	2 061	22,9%
10.	Munka-, védő-, forma-, egyenruha	0	0	0	
11.	Egyéb készlet beszerzés	5 500	5 500	1 859	33,8%
12.	Készlet beszerzés összesen	53 416	53 416	28 206	52,8%
13.	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	13 267	13 267	7 240	54,6%
14.	Adatátviteli célú távközlési díjak	0	0	0	
15.	Egyéb kommunikációs szolgáltatás	28 000	30 565	11 615	38,0%
16.	Kommunikációs szolgáltatás	41 267	43 832	18 855	43,0%
17.	Vásárolt élelmzés		0	0	
18.	Bérlési és lízing díjak	10 000	10 000	4 238	42,4%
19.	Szállítási szolgáltatás	500	500	482	96,4%
20.	Gázenergia szolgáltatás díja	12 141	12 141	8 072	66,5%
21.	Villamosenergia szolgáltatás díja	98 125	98 125	54 750	55,8%
22.	Távhő és melegvíz szolgáltatás díja	0	0	0	
23.	Víz és csatorna díjak	3 500	3 500	799	22,8%
24.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	33 632	33 632	8 753	26,0%
25.	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	176 302	187 451	78 642	42,0%
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)	800	800	690	86,3%
29.	Szolgáltatási kiadások	335 000	346 149	156 425	45,2%
30.	Vásárolt közszolgáltatás	0	0	0	
31.	Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	0	0	0	
32.	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése	202 885	202 885	105 773	52,1%
33.	Értékesített tárgyi eszközök, immat. javak ÁFA befizetése		0	0	
34.	ÁFA összesen	202 885	202 885	105 773	52,1%
35.	Belföldi kiküldetés	500	500	45	9,0%
36.	Külföldi kiküldetés	1 000	1 000	152	15,2%
37.	Reprezentáció	9 000	9 000	5 093	56,6%
38.	Reklám és propaganda kiadások	32 000	31 472	11 187	35,5%
39.	Kiküldetés, repr., reklám kiadások	42 500	41 972	16 477	39,3%
40.	Egyéb dologi kiadások	9 510	10 370	2 831	27,3%
	<i>Ebből: képviselői ügyviteli keret</i>	<i>3 510</i>	<i>3 770</i>	<i>544</i>	<i>14,4%</i>
41.	Dologi kiadások (12+16+29+34+39+40)	684 578	698 624	328 567	47,0%
42.	Előző évi maradvány visszafiz. (felügy. nélkül)	0	38 632	38 632	100,0%
43.	Bevételek meghat. köre utáni befizetés	0	0	0	
44.	Befektetett eszközökkel kapcsolatos befiz. kötelezettség	0	0	0	
45.	Egyéb befizetés, kötelezettség	5 000	14 463	12 472	86,2%
46.	Különböző költségvetési befizetés	5 000	53 095	51 104	96,3%
47.	Munkáltató által fizetett SZJA	2 449	2 449	2 185	89,2%
48.	Nemzetközi tagsági díj	0	0	0	
49.	Rehabilitációs hozzájárulás	2 202	2 202	654	29,7%
50.	Helyi adók, egyéb várn. illeték és adójellegű befizetések	0	0	0	
51.	Díjak, egyéb befizetések	27 992	28 072	8 925	31,8%
52.	Adók, díjak, befizetések	32 643	32 723	11 764	35,9%
53.	Kamat kiadások államháztartáson kívülre	1 300	1 300	1 012	77,8%
54.	Kamat kiadások államháztartáson belülre	14 100	14 100	8 265	58,6%
55.	Kamat kiadások összesen	15 400	15 400	9 277	60,2%
56.	Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai	0	0	133	
57.	Népszavazás - Választás saját rész	4 900	4 900	4 670	95,3%
58.	Népszavazás - Választás központi finanszírozás	5 620	5 005	5 326	106,4%
59.	Egyéb folyó kiad. (46+52+55+56+57+58+59)	63 563	111 123	82 274	74,0%
60.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (41+59)	748 141	809 747	410 841	50,7%

Szakfeladat	Megnevezés	Kiadás	Ebből							Létszám-keret /fő	
			Személyi kiadások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi jellegű kiadások	Építési karbantartási munkák	Ellátottak pénzbeli jutalma	Speciális támogatás			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.		
	Működési jellegű feladatok	938 771	1 980	618	506 765	60 991	368 417	0	0	2009. évi eredeti	
		938 693	1 980	618	506 641	60 991	368 583	0	0	2009. évi I. sz. módosítás	
		298 436	1 469	418	155 918	9 983	130 730	0	0	2009. I. félév teljesítés	
		31,8%	74,2%	67,4%	30,8%	16,2%	35,4%			Teljesítés %	
01401-4	- Kisebbségi nyelvhasználati szolgáltatás	205 141			205 141					2009. évi eredeti	
		205 141			205 141					2009. évi I. sz. módosítás	
		51 374			51 374					2009. I. félév teljesítés	
		25,0%			25,0%					Teljesítés %	
22121-4	- Lakhatóság	36 780			36 780					2009. évi eredeti	
		36 780			36 780					2009. évi I. sz. módosítás	
		16 969			16 969					2009. I. félév teljesítés	
		43,5%			43,5%					Teljesítés %	
35141-4	- Önkéntes	5 000			5 000	0				2009. évi eredeti	
		5 000			5 000	0				2009. évi I. sz. módosítás	
		2 511			2 511	0				2009. I. félév teljesítés	
		50,2%			50,2%					Teljesítés %	
55241-1	- Munkahelyi vendéglátás/étkeztetés	5 000			5 000					2009. évi eredeti	
		4 000			4 000					2009. évi I. sz. módosítás	
		1 675			1 675					2009. I. félév teljesítés	
		41,9%			41,9%					Teljesítés %	
63121-1	- Közműk, hűtők, alagutak üzemeltetése, fenntartása	122 018			122 018					2009. évi eredeti	
		122 018			122 018					2009. évi I. sz. módosítás	
		42 100			42 100					2009. I. félév teljesítés	
		34,5%			34,5%					Teljesítés %	
70101-5	- Saját vagy bérelt ingatlan besejtése	167 388			167 387	60 991				2009. évi eredeti	
		167 388			167 387	60 991				2009. évi I. sz. módosítás	
		41 590			34 689	9 901				2009. I. félév teljesítés	
		26,4%			32,6%	16,2%				Teljesítés %	
75116-4	- Telepítési és területi, közhatalmi önkormányzatok igazgatási tevékenysége	6 278			6 278					2009. évi eredeti	
		7 114			7 114					2009. évi I. sz. módosítás	
		3 975			3 975					2009. I. félév teljesítés	
		55,9%			55,9%					Teljesítés %	
75167-0	- Polgári Védelem tevékenység	6 229	1 980	618	3 631					2009. évi eredeti	
		6 229	1 980	618	3 631					2009. évi I. sz. módosítás	
		2 769	1 469	418	882					2009. I. félév teljesítés	
		44,5%	74,2%	67,6%	24,3%					Teljesítés %	
85201-8	- Állategészségügyi tevékenység	3 153			3 153					2009. évi eredeti	
		3 153			3 153					2009. évi I. sz. módosítás	
		840			840					2009. I. félév teljesítés	
		26,6%			26,6%					Teljesítés %	
85118-1	- Állattenyésztés, állattenyésztési ellátások	10 600					10 600			2009. évi eredeti	
		10 600					10 600			2009. évi I. sz. módosítás	
		2 176					2 176			2009. I. félév teljesítés	
		20,5%					20,5%			Teljesítés %	
85123-1	- Házisegélyezés (fűtési rendszer)	5 957					5 957			2009. évi eredeti	
		5 957					5 957			2009. évi I. sz. módosítás	
		2 169					2 169			2009. I. félév teljesítés	
		36,4%					36,4%			Teljesítés %	
85131-1	- Rendszerezési szociális pénzbeli ellátások	188 080					188 080			2009. évi eredeti	
		198 166					198 166			2009. évi I. sz. módosítás	
		78 515					78 515			2009. I. félév teljesítés	
		20,6%					20,6%			Teljesítés %	
85132-2	- Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátások	15 300					15 300			2009. évi eredeti	
		15 300					15 300			2009. évi I. sz. módosítás	
		2 963					2 963			2009. I. félév teljesítés	
		19,5%					19,5%			Teljesítés %	
85133-3	- Munkaadókat terhelő járulékok	44 000					44 000			2009. évi eredeti	
		34 000					34 000			2009. évi I. sz. módosítás	
		10 989					10 989			2009. I. félév teljesítés	
		32,3%					32,3%			Teljesítés %	
85134-4	- Eseti pénzbeli szociális ellátások	79 500					79 500			2009. évi eredeti	
		79 500					79 500			2009. évi I. sz. módosítás	
		25 970					25 970			2009. I. félév teljesítés	
		32,7%					32,7%			Teljesítés %	
85135-5	- Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások	22 850					22 850			2009. évi eredeti	
		22 850					22 850			2009. évi I. sz. módosítás	
		7 408					7 408			2009. I. félév teljesítés	
		32,4%					32,4%			Teljesítés %	
90211-3	- Telepítési hálózatok, közlekedési tevékenység	13 367			13 367					2009. évi eredeti	
		13 367			13 367					2009. évi I. sz. módosítás	
		1 863			1 863					2009. I. félév teljesítés	
		13,9%			13,9%					Teljesítés %	
85138-8	- Gyermek speciális és gyermekvédelmi szolgáltatás - Helyettesítési ellátások	2 230					2 230			2009. évi eredeti	
		2 230					2 230			2009. évi I. sz. módosítás	
		540					540			2009. I. félév teljesítés	
		24,2%					24,2%			Teljesítés %	
75192-2	- Társasjátékok - Önkormányzatok, valamint többéltetői közösségi tevékenységek	4 783 170	3 427 716	1 095 069	230 608	29 777				2009. évi eredeti	
		4 942 485	3 579 683	1 130 864	187 417	44 519				2009. évi I. sz. módosítás	
		2 526 795	1 727 590	511 789	242 391	15 023				2009. I. félév teljesítés	
		51,1%	48,3%	47,9%	129,3%	33,7%				Teljesítés %	
75113-3	- Önkormányzatok és többéltetői közösségi tevékenységek	2 098 635	1 047 386	303 108	748 141					2009. évi eredeti	
		2 194 030	1 072 983	311 300	809 747					2009. évi I. sz. módosítás	
		1 070 199	518 669	140 688	410 841					2009. I. félév teljesítés	
		48,0%	48,3%	45,2%	50,7%					Teljesítés %	

Sorszám	Megnevezés	E Ft-ban			
		2009. évi eredeti	2009. évi I. sz. módosítás	2009. I. félév teljesítés	Teljesítés %
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Felújítási munkálatok				
1.	Önkormányzati épület felújítások	22 883	27 883	2 352	8,4%
2.	Bérlakás felújítás (A Lakásalapban, az 1.1/b. sz. mellékletben)	0	0	0	
3.	Egyesatornás gyűjtőkémények felújítása pályázat - 2009. évben a 6/a. sz. mellékletben	0	0	0	
	I. Épületfelújítási munkák összesen	22 883	27 883	2 352	8,4%
	Egyéb kiadások				
4.	Ingatlanüzemeltetéssel kapcsolatos felújítások (áthúzódó 2 582)	90 582	90 582	1 512	1,7%
5.	Üdülő felújítás	0	0	0	
6.	Nappali Kórház felújítása	21 252	21 252	0	0,0%
	II. Egyéb kiadások összesen	111 834	111 834	1 512	1,4%
	Felújítási munkálatok mindösszesen (I.+II.)	134 717	139 717	3 864	2,8%
7.	Intézményi felújítási munkák	166 095	160 789	29 755	18,5%
8.	Felújítási és karbantartási céltartalék (alpolgármesteri döntés alapján)	75 276	79 081	12 012	15,2%
9.	III. Felújítási és karbantartási céltartalék mindösszesen (Intézményi felújítási munkákkal)	241 371	239 870	41 767	17,4%
	Mindösszesen (I.+II.+III.)	376 088	379 587	45 631	12,0%

E Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2009. évi eredeti	2009. évi I. sz. módosítás	2009. I. félév teljesítés	Teljesítés %
1.	2.	3.	4.	5.	6.
Intézményi felújítások					
1.	Lemhényi Dezső Ált. Isk. kazánház felújítás, gondnoki lakás fűtés leválasztás, stb	15 396	15 218	0	0,0%
2.	Monoki utcai Bölcsőde – szélfogó építése	2 000	645	0	0,0%
3.	Cinkotai Huncutka Óvoda tetőfelújítás	500	500	500	100,0%
4.	Sashalmi Tanoda Ált. Isk. vizesblokk felújítás	6 600	6 600	0	0,0%
5.	ÉNO Ersekújvár utca járda akadálymentesítés	1 519	1 519	1 519	100,0%
6.	Gyerekkuckó Óvoda Centenárium sáv 3. aszfaltozási munkák	351	351	0	0,0%
7.	Intézményi csapadékvíz elvezetések	5 000	5 000	2 628	52,6%
8.	Szent-Györgyi Albert Ált. Isk. nyílászárók cseréje, kerítés javítás	4 500	4 500	0	0,0%
9.	Szent-Györgyi Albert Ált. Isk. tűzlétra, üvegajtók és vizesedés	1 500	1 500	0	0,0%
10.	Móra Ferenc Általános Iskola kazáncsere	1 500	247	0	0,0%
11.	Göllesz Viktor Módszertani Intézmény tervezés	3 000	780	0	0,0%
12.	Cziráki utca - kéménybélés	300	0	0	
13.	Szerb Antal Gimnázium vizesedésére szakvélemény elkészítése	2 724	2 724	2 724	100,0%
14.	Jókai Mór Általános Iskola homlokzat felújítás tervezés	1 500	1 500	1 500	100,0%
15.	Ágoston P. u. Vadvirág Óvoda 4 db vizesblokk keverőszelepeinek cseréje	137	137	137	100,0%
16.	Lemhényi Dezső Általános Iskola alagsori munkák	700	700	0	0,0%
17.	Kölcsy Ferenc Általános Iskola szennyvízvezeték csőcsere	2 579	2 579	0	0,0%
18.	Fecskefészkek Óvoda Baross G. utca 32-34. parkoló tervezése	600	600	0	0,0%
19.	Lapostető javítások (Móra, Sashalmi Tanoda, Jókai Ált. Isk.)	1 398	1 398	1 398	100,0%
20.	Szent Korona u.53-57. Varázskorona Óvoda pincei vízvezeték lyukadás javítása	24	24	24	100,0%
21.	Műszaki előkészítési munkálatok	288	288	288	100,0%
22.	Ágoston P. utcai Óvoda vízvezeték csere	600	600	0	0,0%
	Athúzóóó kiadások összesen	52 716	47 410	10 718	22,6%
23.	Egy iskola nagyfelújítása (Göllesz Viktor Intézmény, Szabdföld u. 7. sz. épülete)	30 000	30 000	0	0,0%
24.	Egy óvoda nagyfelújítás	0	0	0	
25.	Új feladatokhoz - Tervezési költségek	14 686	14 686	45	0,3%
	Új feladatok összesen	44 686	44 686	45	0,1%
	Intézményi felújítások összesen	97 402	92 096	10 763	11,7%
Közüntézmények akadály-mentesítése					
26.	Tendertervek készítése	3 000	0	0	
27.	Megvalósítás	7 000	0	0	
28.	Centenárium Általános Iskola akadály-mentesítése	48 693	58 693	18 992	32,4%
29.	Új feladatokra	10 000	10 000	0	0,0%
	Közüntézmények akadály-mentesítése összesen	68 693	68 693	18 992	27,6%
	I. Intézményi felújítási munkák mindösszesen	166 095	160 789	29 755	18,5%
	Felújítási és karbantartási céltartalékból felújítások összesen	166 095	160 789	29 755	18,5%

E Ft-ban

Sorszám	Feladat megnevezése	2009. évi eredeti	2009. évi I. sz. módosítás	2009. I. félév teljesítés	Teljesítés %
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Beruházások				
1.	Szennyvízcsatorna építés	94 989	94 989	6 494	6,8%
2.	Út -, járdaépítés és parkoló építés	3 264 527	3 264 527	477 351	14,6%
3.	Vízellátás	28 156	28 156	1 097	3,9%
4.	Csapadékvíz elvezetés	733 160	733 688	230 342	31,4%
5.	Ingatlan fejlesztés	23 000	23 000	0	0,0%
6.	Közvilágítás	11 214	11 214	2 184	19,5%
7.	Tervezések, szabályozási, rendezési tervek	27 250	27 250	1 014	3,7%
8.	Gázellátás	8 000	8 000	0	0,0%
	Épületi beruházások				
9.	Erzsébet ligeti rekreációs központ	25 999	25 999	546	2,1%
10.	Tusnádfürdői Üdülő fejlesztés	48 210	48 210	36 795	76,3%
11.	Új óvoda tervezetése (Fejlesztési céltartalékban terveze)	0	0		
12.	IKARUS sportpálya öltöző építés	200 000	350 000	1 744	0,5%
13.	János utcai napközi tábor felújítás tervezése (kulturális és sport célú hasznosítás tanulmányterve)	3 000	3 000	0	0,0%
	Ingatlan beruházások				
14.	Ingatlan vásárlás	228 600	228 600	216 800	94,8%
	Egyéb beruházások				
15.	Informatikai fejlesztés	58 825	59 137	14 341	24,3%
16.	Informatikai és szervezetfejlesztési stratégia 2008-2010 (2008-ban a fenti sor tartalmazta)	87 704	87 704	5 222	6,0%
17.	Térinformatika	12 360	17 360	1 973	11,4%
18.	Pályázati keret	926 113	916 113	13 604	1,5%
19.	Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése	9 147	9 147	2 026	22,1%
20.	Környezetvédelmi fejlesztések	311 070	311 070	39 403	12,7%
21.	Cinkotai Községi és Tájház kialakítása	0	0	0	
22.	2 évente szobor állítás (429/2004. Kt.hat.)	5 000	5 000	0	0,0%
23.	Szurmay Sándor emléktábla 2008-ban, Ehman Viktor emléktábla felállítása 2009-ben	268	268	0	0,0%
24.	Térfigyelő rendszer	72 000	72 000	0	0,0%
25.	Közlekedés biztonság	198 340	198 340	42 974	21,7%
	Beruházások összesen	6 376 932	6 522 772	1 093 910	16,8%

Sorszám	Megnevezés	E Ft-ban			
		2009. évi eredeti	2009. évi I. sz. módosítás	2009. I. félév teljesítés	Teljesítés %
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Működési célú pénzeszköz átadás és támogatásértékű kiadások				
	Támogatásértékű kiadások	27 842	239 269	12 597	5,3%
	<i>Egyéb szervezeteknek nyújtott támogatásértékű kiadások</i>	<i>27 842</i>	<i>239 269</i>	<i>12 597</i>	<i>5,3%</i>
1.	Tűzoltóság támogatása (Zuglói Tűzoltóság támogatása)	1 000	1 000	290	29,0%
2.	Kisebbségek pályázati keret	2 000	2 000	0	0,0%
3.	Közbiztonsági alapítvány támogatása	0	0	0	
4.	Alulfinanszírozás (intézmények kiutalatlán támogatása)	0	211 427	0	0,0%
5.	Szabadidős rendőri szolgálat támogatása	14 256	14 256	7 128	50,0%
6.	Kerületi közbiztonságának támogatása	9 731	9 731	5 104	52,5%
7.	Időügyi Tanács létrehozása	855	855	0	0,0%
8.	Gondozási díj 60 %-ának utalása Területi Gyermekvédelmi Szolgálatnak		0	68	
9.	Menekültet otthonteremtési támogatás befizetéseinek utalása OM felé		0	7	
	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre	186 749	193 800	85 036	43,9%
	<i>Vállalkozásnak átadott pénzeszköz</i>	<i>98 165</i>	<i>98 165</i>	<i>35 239</i>	<i>35,9%</i>
10.	Gyógyszertári ügyelet	2 400	2 400	2 400	100,0%
11.	Kertvárosi Sportlétesítményeket üzemeltető Kft. támogatása	83 832	83 832	20 906	24,9%
12.	REHAB felügyelő bizottsági tagok tiszteletdíja	2 933	2 933	2 933	100,0%
13.	REHAB vissza nem térítendő támogatás	9 000	9 000	9 000	100,0%
	<i>Egyéb szervezeteknek átadott pénzeszköz</i>	<i>70 708</i>	<i>77 759</i>	<i>39 358</i>	<i>50,6%</i>
14.	Egyházi, magán és alapítványi oktatási intézmények támogatása (áthúzódó 495)	3 495	3 495	495	14,2%
15.	Néri Szent Fulop Katolikus Általános Iskola tanulóinak tankönyvtámogatása (áthúzódó 1500)	3 000	3 000	1 500	50,0%
16.	Közművelődés, kerületi sport és helytörténet támogatása (áthúzódó: 162)	42 162	41 367	12 059	29,2%
17.	Kerületi civil szervezetek támogatása	3 488	3 834	0	0,0%
18.	Egyházak támogatása	6 000	6 000	5 641	94,0%
19.	Polgárörseg támogatása	2 000	2 000	0	0,0%
20.	Karitatív egyesületek támogatása	1 500	1 500	577	38,5%
21.	HERA Alapítvány támogatása	400	400	175	43,8%
22.	Egészségnap a kerületben	600	600	0	0,0%
23.	Gyermekudultetés támogatása (2008-ig 6/b. táblában) (áthúzódó 96)	2 096	2 096	591	28,2%
24.	Holdvilág Kamaraszínház	0	7 500	7 500	100,0%
25.	Drogmegelőzési program (Nemzeti Drogmegelőzési Intézet) (áthúzódó: 65)	65	65	32	49,2%
26.	Kábítószerügyi Egyeztető Fórum (áthúzódó: 786)	3 336	3 336	832	24,9%
27.	Kertvárosi Ifjúsági Önkormányzat támogatása (áthúzódó 66)	1 566	1 566	456	29,1%
28.	Nagycsaládok Országos Egyesülete XVI. kerületi Szervezete támogatása (áthúzódó)	500	500	0	0,0%
29.	Kutyamentstör Alapítvány támogatása (Állatvédelmi bírságból befolyt összeg továbbutalása)	500	500	0	0,0%
	Rákostmenti Mezei Örszolgálat részére továbbutalando		0	9 500	
	<i>Háztartásoknak átadott pénzeszköz</i>	<i>17 876</i>	<i>17 876</i>	<i>10 439</i>	<i>58,4%</i>
30.	Életjáradéki szerződés	1 000	1 000	290	29,0%
31.	Tehetséges fiatalok támogatása	4 000	4 000	1 800	45,0%
32.	Diszpolgári cím, Kerületért kitüntetés	1 900	1 900	1 182	62,2%
33.	Vízidíj visszatérítés	0	0	0	
34.	Megelőlegezett gyermektartásdíj	2 000	2 000		0,0%
35.	Oktatás, fejlesztés módszertani feladatok (áthúzódó 976)	1 976	1 976	447	22,6%
36.	Kötelező védőoltások önkormányzati támogatása	0	0	0	
37.	Pekingi olimpiára készülő sportolók felkészülésének támogatása/Kiemelt sportolók támogatása	7 000	7 000	6 720	96,0%
	Egyéb, az előzőekben nem sorolható feladatokhoz nyújtott támogatások	94 350	95 000	21 723	22,9%
38.	Közoktatási szakmai pályázat önrész, szakértői díj (áthúzódó: 3 138)	3 138	3 138	2 260	72,0%
39.	Iskolatér program (áthúzódó: 834)	10 813	11 909	5 314	44,6%
40.	Karácsonyi csomagok (áthúzódó: 7 494)	16 494	16 048	7 421	46,2%
41.	Polgármesteri keret (áthúzódó: 95)	1 095	1 095	275	25,1%
42.	Alpolgármesteri keret (áthúzódó: 172)	1 172	1 172	420	35,8%
43.	Prevenációs keret	3 000	3 000	0	0,0%
44.	Környezetvédelmi támogatás és pályázati keret (áthúzódó: 1 398 E Ft)	6 398	6 398	949	14,8%
45.	Törley Mária Kiállítás támogatása	0	0	0	
46.	Falfirka elleni védelem	49 600	49 600	3 764	7,6%
47.	Közösségi (civil) Házak működési támogatása	2 640	2 640	1 320	50,0%
	I. Összesen	308 941	528 069	119 356	22,6%
	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>	<i>0</i>	
	II/2. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás és támogatásértékű felújítási kiadás				
	<i>Egyéb szervezeteknek</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0%</i>
48.	Egyházak fejlesztési támogatása	10 000	10 000	0	0,0%
	<i>Háztartásoknak</i>	<i>82 619</i>	<i>83 345</i>	<i>2 690</i>	<i>3,2%</i>
49.	Lakossági közműfejlesztési hozzájárulás	0	726	749	103,2%
50.	Öthonteremtési támogatás	2 000	2 000		0,0%
51.	Egyszatornás gyűjtőkémények felújítása pályázat (áthúzódó 20 163)	40 163	40 163	0	0,0%
52.	Iparsított technológiával épült lakóépületek felújítása (áthúzódó 5841)	15 841	15 841	0	0,0%
53.	Lakóépületek magánérős felújítására vonatkozó pályázatok (áthúzódó 14 710)	19 710	19 710	1 141	5,8%
54.	Városképi jelentőségű épületek felújításának támogatása (áthúzódó 2905)	4 905	4 905	800	16,3%
	<i>Fejlesztési célú támogatásértékű kiadások</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
	II. Összesen	92 619	93 345	2 690	2,9%
	I.-II. Összesen	401 560	621 414	122 046	19,6%

Sorszám	Megnevezés	2009. évi eredeti	2009. évi I. sz módosítás	2009. I. félév teljesítés	Teljesítés %
1.	2.	3.	4.	5.	6.
Intézményfinanszírozásban megjelenő működési célú támogatásértékű kiadások					
1.	Közművelődés támogatása (áthúzódó: 25)	13 025	12 684	0	0,0%
	<i>Ebből intézményi költségvetésbe átcsoportosítva</i>			4 350	
2.	Kerületi sport támogatás	6 000	6 000	0	0,0%
	<i>Ebből intézményi költségvetésbe átcsoportosítva</i>			0	
3.	Nemzetközi kapcsolatok	2 000	2 000	0	0,0%
	<i>Ebből intézményi költségvetésbe átcsoportosítva</i>			0	
4.	Oktatás fejlesztés, módszertani feladatok (áthúzódó: 200)	2 200	2 200	0	0,0%
	<i>Ebből intézményi költségvetésbe átcsoportosítva</i>			800	
5.	Intézményi eszközfejlesztés, tanszervásárlás	7 500	7 515	0	0,0%
	<i>Ebből intézményi költségvetésbe átcsoportosítva</i>			0	
6.	3/b és 6/a keretről átcsoportosítások intézményfinanszírozás miatt	0	0	0	
	<i>Ebből intézményi költségvetésbe átcsoportosítva</i>				
7.	Önkormányzati fenntartású oktatási int. 1-8 évfolyamos tanulóinak tankönyv tám.	40 000	40 000	0	0,0%
	<i>Ebből intézményi költségvetésbe átcsoportosítva</i>			0	
8.	Szakmai napok (Egészségügyi, Szociális, Oktatási intézmények)	2 642	2 642	0	0,0%
	<i>Ebből intézményi költségvetésbe átcsoportosítva</i>			0	
9.	Gondozási szükséglet	350	307	0	0,0%
	<i>Ebből intézményi költségvetésbe átcsoportosítva</i>			86	
10.	Gyermeküdültetés támogatása (2009. évtől tervezése 6/a. táblán)	0	0	0	
	<i>Ebből intézményi költségvetésbe átcsoportosítva</i>				
11.	Intézményvezetők jutalmazási kerete	12 500	12 500	0	0,0%
	<i>Ebből intézményi költségvetésbe átcsoportosítva</i>			5 742	
12.	Nyári János utcai napközis tábor költsége	8 000	8 000	0	0,0%
	<i>Ebből intézményi költségvetésbe átcsoportosítva</i>			0	
	Összesen	94 217	93 848	0	0,0%
	<i>Intézményi költségvetésbe átcsoportosítva összesen</i>			10 978	

Sor-szám	Megnevezés	Roma Kisebbség				Német Kisebbség			
		2009. évi eredeti	2009. évi I. sz. módosítás	2009. I. félév teljesítés	Teljesítés %	2009. évi eredeti	2009. évi I. sz. módosítás	2009. I. félév teljesítés	Teljesítés %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	BEVÉTELEK								
	Saját bevételek								
1.	Kisebbségi tevékenységek bevételei	0	0			0	0		
2.	Kamatbevételek	10	10	6	60,0%	120	120	3	2,5%
3.	Egyéb különféle (folyó) bevételek	900	0	76		2 000	2 000		0,0%
4.	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0			0	0		
	Saját bevételek összesen (1 - 4)	910	10	82	820,0%	2 120	2 120	3	0,1%
5.	Működési célra átvett pénzeszközök		0				0		
6.	Különböző működési célú visszatérítések	0	0			0	0		
	Átvett pénzeszközök és visszatérülések összesen (5 - 6)	0	0	0		0	0	0	
	Állami hozzájárulás, támogatás								
7.	Egyéb állami hozzájárulás	555	673	337	50,1%	555	809	405	50,1%
	A költségvetési törvényben jóváhagyott állami hozzájárulás, támogatás (7)	555	673	337	50,1%	555	809	405	50,1%
8.	Központosított előirányzatokból várható működési támogatás	0	0			400	0		
	Évközben várható többlettámogatás (8)	0	0	0		400	0	0	
	Hitel, kötvény								
9.	Működési célú hitel	0	0			0	0		
10.	Működési célú kötvény	0	0			0	0		
	Hitel, kötvény együtt (8 - 9)	0	0	0		0	0	0	
11.	Előző évi működési pénzmaradvány	0	71	71	100,0%	0	4	4	100,0%
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (1 - 10)	1 465	754	490	65,0%	3 075	2 933	412	14,0%
	KIADÁSOK								
1.	Kisebbségek igazgatási kiadásai (dologi)	1 200	500	378	75,6%	2 800	2 800	323	11,5%
2.	Kisebbségek igazgatási kiadásai (személyi)	150	60		0,0%	200	100	237	237,0%
	Működési kiadások (1 - 2)	1 350	560	378	67,5%	3 000	2 900	560	19,3%
3.	Kisebbségek felhalmozási kiadásai		0			0	0		
4.	Általános működési tartalék	35	144		0,0%		0		
5.	Működési céltartalék	0	0			75	33		0,0%
6.	Pénzeszköz átadás	0	0			0	0		
7.	Évvégi tervezett működési pénzmaradvány	80	50		0,0%	0	0		
	KIADÁSOK ÖSSZESEN (2-5)	1 465	754	378	50,1%	3 075	2 933	560	19,1%
		0	0	112		0	0	-148	

Sor- szám	Megnevezés	Horvát Kisebbség				Román kisebbség			
		2009. évi eredeti	2009. évi I. sz. módosítás	2009. I. félév teljesítés	Teljesítés %	2009. évi eredeti	2009. évi I. sz. módosítás	2009. I. félév teljesítés	Teljesítés %
1.	2.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.
	BEVÉTELEK								
	Saját bevételek								
1.	Kisebbségi tevékenységek bevételei		0			0	0		
2.	Kamatbevételek		0	14			0	1	
3.	Egyéb különféle (folyó) bevételek	800	800		0,0%	300	0		
4.	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0			0	0		
	Saját bevételek összesen (1 - 4)	800	800	14	1,8%	300	0	1	
5.	Működési célra átvett pénzeszközök		0				0		
6.	Különböző működési célú visszatérítések	0	0			0	0		
	Átvett pénzeszközök és visszatérülések összesen (5 - 6)	0	0	0		0	0	0	
	Állami hozzájárulás, támogatás								
7.	Egyéb állami hozzájárulás	800	787	393	49,9%	650	571	285	49,9%
	A költségvetési törvényben jóváhagyott állami hozzájárulás, támogatás (7)	800	787	393	49,9%	650	571	285	49,9%
8.	Központosított előirányzatokból várható működési támogatás	0	0			0	0		
	Évközben várható többlettámogatás (8)	0	0	0		0	0	0	
	Hitel, kötvény								
9.	Működési célú hitel	0	0			0	0		
10.	Működési célú kötvény	0	0			0	0		
	Hitel, kötvény együtt (8 - 9)	0	0	0		0	0	0	
11.	Előző évi működési pénzmaradvány	0	395	395	100,0%	0	1	1	100,0%
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (1 - 10)	1 600	1 982	802	40,5%	950	572	287	50,2%
	KIADÁSOK								
1.	Kisebbségek igazgatási kiadásai (dologi)	1 400	1 600	615	38,4%	800	572	275	48,1%
2.	Kisebbségek igazgatási kiadásai (személyi)	200	300		0,0%	150	0		
	Működési kiadások (1 - 2)	1 600	1 900	615	32,4%	950	572	275	48,1%
3.	Kisebbségek felhalmozási kiadásai	0	0			0	0		
4.	Általános működési tartalék		82		0,0%	0	0		
5.	Működési céltartalék	0	0			0	0		
6.	Pénzeszköz átadás	0	0			0	0		
7.	Évvégi tervezett működési pénzmaradvány	0	0			0	0		
	KIADÁSOK ÖSSZESEN (2-5)	1 600	1 982	615	31,0%	950	572	275	48,1%
		0	0	187		0	0	12	

Sor- szám	Megnevezés	Örmény kisebbség				Lengyel kisebbség			
		2009. évi eredeti	2009. évi I. sz. módosítás	2009. I. félév teljesítés	Teljesítés %	2009. évi eredeti	2009. évi I. sz. módosítás	2009. I. félév teljesítés	Teljesítés %
	BEVÉTELEK								
1.	2.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.
	Saját bevételek								
1.	Kisebbségi tevékenységek bevételei	0	0			0	0		
2.	Kamatbevételek	30	30	9	30,0%		0	10	
3.	Egyéb különféle (folyó) bevételek	0	540			500	500		0,0%
4.	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0			0	0		
	Saját bevételek összesen (1 - 4)	30	570	9	1,6%	500	500	10	2,0%
5.	Működési célra átvett pénzeszközök	540	0				0		
6.	Különböző működési célú visszatérítések	0	0			0	0		
	Átvett pénzeszközök és visszatérülések összesen (5 - 6)	540	0	0		0	0	0	
	Állami hozzájárulás, támogatás								
7.	Egyéb állami hozzájárulás	720	713	356	49,9%	790	798	399	50,0%
	A költségvetési törvényben jóváhagyott állami hozzájárulás, támogatás (7)	720	713	356	49,9%	790	798	399	50,0%
8.	Központosított előirányzatokból várható működési támogatás	0	0			0	0		
	Évközben várható többlettámogatás (8)	0	0	0		0	0	0	
	Hitel, kötvény								
9.	Működési célú hitel	0	0			0	0		
10.	Működési célú kötvény	0	0			0	0		
	Hitel, kötvény együtt (8 - 9)	0	0	0		0	0	0	
11.	Előző évi működési pénzmaradvány	0	100	100	100,0%	0	239	239	100,0%
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (1 - 10)	1 290	1 383	465	33,6%	1 290	1 537	648	42,2%
	KIADÁSOK								
1.	Kisebbségek igazgatási kiadásai (dologi)	1 000	1 000	187	18,7%	1 200	1 400	286	20,4%
2.	Kisebbségek igazgatási kiadásai (személyi)	200	361	7	1,9%	90	100	6	6,0%
	Működési kiadások (1 - 2)	1 200	1 361	194	14,3%	1 290	1 500	292	19,5%
3.	Kisebbségek felhalmozási kiadásai	0	0			0	0		
4.	Általános működési tartalék	90	22		0,0%		37		0,0%
5.	Működési céltartalék	0	0			0	0		
6.	Pénzeszköz átadás	0	0	50		0	0	50	
7.	Évvégi tervezett működési pénzmaradvány	0	0			0	0		
	KIADÁSOK ÖSSZESEN (2-5)	1 290	1 383	244	17,6%	1 290	1 537	342	22,3%
		0	0	221		0	0	306	

Sor-szám	Megnevezés	Bolgár kisebbség				Görög kisebbség			
		2009. évi eredeti	2009. évi I. sz. módosítás	2009. I. félév teljesítés	Teljesítés %	2009. évi eredeti	2009. évi I. sz. módosítás	2009. I. félév teljesítés	Teljesítés %
1.	2.	27.	28.	29.	30.	31.	32.	33.	34.
	BEVÉTELEK								
	Saját bevételek								
1.	Kisebbségi tevékenységek bevételei	0	0			0	0		
2.	Kamatbevételek		0	17			0	10	
3.	Egyéb különféle (folyó) bevételek	600	600		0,0%	600	600		0,0%
4.	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0			0	0		
	Saját bevételek összesen (1 - 4)	600	600	17	2,8%	600	600	10	1,7%
5.	Működési célra átvett pénzeszközök		0				0		
6.	Különböző működési célú visszatérítések	0	0			0	0		
	Átvett pénzeszközök és visszatérülések összesen (5 - 6)	0	0	0		0	0	0	
	Állami hozzájárulás, támogatás								
7.	Egyéb állami hozzájárulás	740	701	351	50,1%	800	684	342	50,0%
	A költségvetési törvényben jóváhagyott állami hozzájárulás, támogatás (7)	740	701	351	50,1%	800	684	342	50,0%
8.	Központosított előirányzatokból várható működési támogatás	0	0			0	0		
	Évközben várható többlettámogatás (8)	0	0	0		0	0	0	
	Hitel, kötvény								
9.	Működési célú hitel	0	0			0	0		
10.	Működési célú kötvény	0	0			0	0		
	Hitel, kötvény együtt (8 - 9)	0	0	0		0	0	0	
11.	Előző évi működési pénzmaradvány	0	335	335	100,0%	0	169	169	100,0%
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (1 - 10)	1 340	1 636	703	43,0%	1 400	1 453	521	35,9%
	KIADÁSOK								
1.	Kisebbségek igazgatási kiadásai (dologi)	740	1 000	92	9,2%	1 000	1 000	219	21,9%
2.	Kisebbségek igazgatási kiadásai (személyi)	600	600	168	28,0%	400	400		0,0%
	Működési kiadások (1 - 2)	1 340	1 600	260	16,3%	1 400	1 400	219	15,6%
3.	Kisebbségek felhalmozási kiadásai	0	0			0	0		
4.	Általános működési tartalék		36		0,0%		53		0,0%
5.	Működési céltartalék	0	0			0	0		
6.	Pénzeszköz átadás	0	0	100		0	0		
7.	Évvégi tervezett működési pénzmaradvány	0	0			0	0		
	KIADÁSOK ÖSSZESEN (2-5)	1 340	1 636	360	22,0%	1 400	1 453	219	15,1%
		0	0	343		0	0	302	

Sor-szám	Megnevezés	Ruszin kisebbség				Szlovák kisebbség			
	BEVÉTELEK	2009. évi eredeti	2009. évi I. sz. módosítás	2009. I. félév teljesítés	Teljesítés %	2009. évi eredeti	2009. évi I. sz. módosítás	2009. I. félév teljesítés	Teljesítés %
1.	2.	35.	36.	37.	38.	39.	40.	41.	42.
	Saját bevételek								
1.	Kisebbségi tevékenységek bevételei		0			0	0		
2.	Kamatbevételek		0	9		120	120	17	14,2%
3.	Egyéb különféle (folyó) bevételek	680	680		0,0%	0	0		
4.	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0			0	0		
	Saját bevételek összesen (1 - 4)	680	680	9	1,3%	120	120	17	14,2%
5.	Működési célra átvett pénzeszközök		0			1 900	1 900		0,0%
6.	Különböző működési célú visszatérítések	0	0			0	0		
	Átvett pénzeszközök és visszatérülések összesen (5 - 6)	0	0	0		1 900	1 900	0	
	Állami hozzájárulás, támogatás								
7.	Egyéb állami hozzájárulás	610	713	356	49,9%	660	787	393	49,9%
	A költségvetési törvényben jóváhagyott állami hozzájárulás, támogatás (7)	610	713	356	49,9%	660	787	393	49,9%
8.	Központosított előirányzatokból várható működési támogatás	0	0			0	0		
	Évközben várható többlettámogatás (8)	0	0	0		0	0	0	
	Hitel, kötvény								
9.	Működési célú hitel	0	0			0	0		
10.	Működési célú kötvény	0	0			0	0		
	Hitel, kötvény együtt (8 - 9)	0	0	0		0	0	0	
11.	Előző évi működési pénzmaradvány	0	27	0	0,0%	0	403		0,0%
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (1 - 10)	1 290	1 420	365	25,7%	2 680	3 210	410	12,8%
	KIADÁSOK								
1.	Kisebbségek igazgatási kiadásai (dologi)	1 290	1 100		0,0%	2 000	2 500	157	6,3%
2.	Kisebbségek igazgatási kiadásai (személyi)		300		0,0%	200	500	78	15,6%
	Működési kiadások (1 - 2)	1 290	1 400	0	0,0%	2 200	3 000	235	7,8%
3.	Kisebbségek felhalmozási kiadásai	0	0			0	0		
4.	Általános működési tartalék		20		0,0%	80	210		0,0%
5.	Működési céltartalék	0	0			0	0		
6.	Pénzeszköz átadás	0	0			0	0		
7.	Évvégi tervezett működési pénzmaradvány	0	0			400	0		
	KIADÁSOK ÖSSZESEN (2-5)	1 290	1 420	0	0,0%	2 680	3 210	235	7,3%
		0	0	365		0	0	175	

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Ukrán kisebbség				Együtt összesen			
		2009. évi eredeti	2009. évi I. sz. módosítás	2009. I. félév teljesítés	Teljesítés %	2009. évi eredeti	2009. évi I. sz. módosítás	2009. I. félév teljesítés	Teljesítés %
1.	2.	43.	44.	45.	46.	47.	48.	49.	50.
	BEVÉTELEK								
	Saját bevételek								
1.	Kisebbségi tevékenységek bevételei	0	0			0	0		
2.	Kamatbevételek		0	7		280	280	103	36,8%
3.	Egyéb különféle (folyó) bevételek	600	600		0,0%	6 980	6 320	76	1,2%
4.	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0			0	0	0	
	Saját bevételek összesen (1 - 4)	600	600	7	1,2%	7 260	6 600	179	2,7%
5.	Működési célra átvett pénzeszközök		0			2 440	1 900	0	0,0%
6.	Különböző működési célú visszatérítések	0	0			0	0	0	
	Átvett pénzeszközök és visszatérülések összesen (5 - 6)	0	0	0		2 440	1 900	0	0,0%
	Állami hozzájárulás, támogatás								
7.	Egyéb állami hozzájárulás	737	713	356	49,9%	7 617	7 949	3 973	50,0%
	A költségvetési törvényben jóváhagyott állami hozzájárulás, támogatás (7)	737	713	356	49,9%	7 617	7 949	3 973	50,0%
8.	Központosított előirányzatokból várható működési támogatás	0	0			400	0	0	
	Évközből várható többlettámogatás (8)	0	0	0		400	0	0	
	Hitel, kötvény								
9.	Működési célú hitel	0	0			0	0	0	
10.	Működési célú kötvény	0	0			0	0	0	
	Hitel, kötvény együtt (8 - 9)	0	0	0		0	0	0	
11.	Előző évi működési pénzaradvány	0	41	40	97,6%	0	1 785	1 354	75,9%
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (1 - 10)	1 337	1 354	403	29,8%	17 717	18 234	5 506	30,2%
	KIADÁSOK								
1.	Kisebbségek igazgatási kiadásai (dologi)	1 000	1 000	130	13,0%	14 430	14 472	2 662	18,4%
2.	Kisebbségek igazgatási kiadásai (személyi)	307	300	95	31,7%	2 497	3 021	591	19,6%
	Működési kiadások (1 - 2)	1 307	1 300	225	17,3%	16 927	17 493	3 253	18,6%
3.	Kisebbségek felhalmozási kiadásai	0	0			0	0		
4.	Általános működési tartalék		54		0,0%	205	658	0	0,0%
5.	Működési céltartalék	0	0			75	33	0	0,0%
6.	Pénzeszköz átadás	0	0			0	0	200	
7.	Évvégi tervezett működési pénzaradvány	30	0			510	50	0	0,0%
	KIADÁSOK ÖSSZESEN (2-5)	1 337	1 354	225	16,6%	17 717	18 234	3 453	18,9%
		0	0	178		0	0	2 053	

Szociális kiadások részletezése

Előterjesztés 8. sz. melléklete

Támogatási forma	KIADÁS			Teljesítés %
	2009. évi eredeti előirányzat	2009. I. sz. módosítás	E Ft Teljesítés	
Rendszeres szociális ellátás				
Rendszeres szociális segély	9 000	19 000	10 740	56,5%
Időskorúak járadéka	6 400	6 400	1 630	25,5%
Adósságkezelés	12 600	12 600	3 407	27,0%
Alanyi lakásfenntartási támogatás	3 000	3 000	658	21,9%
Lakásfenntartási támogatás	35 080	35 080	10 925	31,1%
Apolási díj	122 000	122 000	51 012	41,8%
Létfenntartási és lakhatási támogatás menekültek részére	0	86	143	166,3%
Összesen:	188 080	198 166	78 515	39,6%
Rendszeres gyermekvédelmi ellátás				
Súlyosan fogyatékosok kiemelt támogatása	9 500	9 500	2 813	29,6%
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény	5 000	5 000	0	0,0%
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	700	700	150	21,4%
Összesen:	15 200	15 200	2 963	19,5%
Munkanélküli ellátások				
Rendelkezésre állási támogatás	44 000	34 000	10 989	32,3%
Összesen	44 000	34 000	10 989	32,3%
Eseti szociális ellátások				
Atmeneti segély	23 000	23 000	10 666	46,4%
Temetési segély	10 000	10 000	4 201	42,0%
Köztemetés	2 000	2 000	1 054	52,7%
Közgyógyellátás	10 000	10 000	1 514	15,1%
Fűtési támogatás	30 000	30 000	6 656	22,2%
Mozgáskorlátozottak támogatása	1 500	1 500	1 113	74,2%
Krízis keret (Polgármesteri hatáskör)	3 000	3 000	766	25,5%
Összesen	79 500	79 500	25 970	32,7%
Eseti gyermekvédelmi ellátások				
Ikerszülési támogatás	2 500	2 500	400	16,0%
Vásárlási támogatás	16 000	16 000	6 060	37,9%
Táborozási hozzájárulás	2 700	2 700	928	34,4%
Tankönyv támogatás	1 000	1 000	20	2,0%
Ovodáztatási támogatás	650	650		0,0%
Összesen:	22 850	22 850	7 408	32,4%
MINDÖSSZESEN:	349 630	349 716	125 845	36,0%



DR. PRINTZ ÉS TÁRSA
Nemzetközi Könyvvizsgáló Kft.

196/2009

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

**A BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT
2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK I. FÉLÉVI VÉGREHAJTÁSÁRÓL
KÉSZÜLT TÁJÉKOZTATÓ VIZSGÁLATÁRÓL**

Budapest, 2009. augusztus 31.

Független könyvvizsgálói jelentés

a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2009. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról készült tájékoztató vizsgálatáról

I.

A Dr. Printz és Társa Nemzetközi Könyvvizsgáló Kft. könyvvizsgálói feladatai keretében megvizsgálta a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2009. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról készített, az Önkormányzat Polgármestere által a Képviselő-testület elé terjesztett tájékoztatót.

Jogsabályi előírások az I. félévi beszámolóhoz (tájékoztatóhoz) kötelező könyvvizsgálati feladatot nem rendelnek, felülvizsgálatára a folyamatos könyvvizsgálói tevékenység részeként, a vonatkozó megbízási szerződés alapján került sor.

A vizsgálat célja annak megállapítása volt, hogy

- a tájékoztató összeállítása a jogszabályi előírásoknak megfelel-e,
- a gazdálkodás első félévének legfontosabb jellemzői hogyan alakultak.

A vizsgálat az előbbieknél megfelelően kiemelten foglalkozott:

- a tájékoztatási kötelezettség teljesítésével,
- az előirányzat-módosítások átvezetésével, egyeztetésével,
- az adatok megbízhatóságával, valóságával,
- a pénzügyi helyzet alakulásával.

A könyvvizsgálat módszerei a következők voltak:

- a félév során a folyamatos kapcsolat keretében a pénzügyi-gazdasági folyamatokra ható döntések figyelemmel kísérése, információk feldolgozása, különös tekintettel a testületi és a Pénzügyi Bizottsági előterjesztésekre, ülésekre;
- helyszíni tájékozódás a Polgármesteri Hivatalnál;
- az előterjesztés és a beszámoló szöveges és számszaki részeinek elemzése, egyeztetése az intézményi beszámolókkal;
- a 2009. első féléves gazdálkodás elemzése.

A 2009. I. félévi beszámoló és a szöveges, illetve számszaki részeket magában foglaló, a Képviselő-testület számára készített (2009. augusztus 24-ei keltezésű) előterjesztés vizsgálatát dr. Printz János ügyvezető igazgató és dr. Pintérné Csermák Jolán szakértő, bejegyzett, kamarai tag könyvvizsgálók végezték.

II. A vizsgálat megállapításai

1. Az I. félévi gazdálkodásról készült tájékoztató összeállítása

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 79. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően az önkormányzat polgármestere az önkormányzat 2009. évi gazdálkodásának I. félévi helyzetéről 2009. szeptember 15-ig köteles a képviselő-testületet tájékoztatni. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell az önkormányzat – beleértve a kisebbségi önkormányzatokat is -

- költségvetési előirányzatainak időarányos alakulását,
- a tartalék felhasználását,
- a hiány, többlet összegének alakulását,
- a költségvetés teljesítését.

A 2009. I. félévi tájékoztató összeállítása az előírt tartalmi követelményeknek megfelelően megtörtént, testületi előterjesztésre határidőn belül kerülhet sor.

A tájékoztató (beszámoló) adatainak alapját a 2009. évre elfogadott költségvetés /8/2009. (II.27.) rendelet/ képezte, amellyel a tájékoztató táblarendszerében az eredeti előirányzatok mindenben egyezők.

Az eredeti előirányzat módosítására a félév során egy alkalommal került sor, amelynek eredményeként a **18 448 816 E Ft** összegű eredeti kiadási-bevételi előirányzat **19 364 309 E Ft-ra** változott, alapot szolgáltatva újabb feladatok megoldásához, a folyamatos gazdálkodáshoz.

A rendeletmódosítás időszakának (2009. január 1-től 2009. április 30-ig) megválasztása lehetővé tette a változtatások pontos számbavételét, könyvviteli nyilvántartásokon történő átvezetését, ami a féléves beszámoló (tájékoztató) adatainak megbízhatóságát erősíti. További előirányzat-módosítás(ok) elmaradása ugyanakkor nehezíti a teljesítés időarányos (féléves) megítélését, mivel így a módosított előirányzatok nem a június 30-ai állapotot tükrözik.

A gazdálkodással kapcsolatos évközi döntések jelentős részben – testületi felhatalmazás alapján – polgármesteri hatáskörbe tartoznak, ami a pénzügyi folyamatok és az előirányzat-változtatások szempontjából megfelelő kontrollt jelent, a Képviselő-testület tájékoztatásának kötelezettsége mellett.

2. Az adatok megbízhatósága, valódisága

Az adatok megbízhatóságáról a már leírtak és a könyvviteli nyilvántartás adataival történő egyeztetés alapján győződött meg a könyvvizsgálat.

A Polgármesteri Hivatal gazdálkodásáról összeállított – főkönyvi kivonattal alátámasztott – első féléves költségvetési beszámoló összevont (bevételi–kiadási) előirányzati és teljesítési adatai megegyeznek az előterjesztett tájékoztatónak a Hivatalra vonatkozó számszerűsített adataival.

A Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat intézményei által összeállított számszerű és szöveges beszámolók aggregált adatai egyezők a tájékoztatóban megjelenített adatokkal, amelyeket részletesen és követhető módon mutat be az előterjesztés.

A helyi adókból származó bevételek szabályszerű kezelését és a vezetett számlák havonkénti zárását a pénzügyi értesítő június 30-ai egyenlege alátámasztja.

A féléves gazdálkodásról előterjesztett tájékoztató – a könyvvizsgálat véleménye szerint – a számszerű adatok és a részletes szöveges információk alapján kellő alapot nyújt a gazdálkodás, a pénzügyi helyzet megítéléséhez, a megoldásra váró feladatok meghatározásához.

3. Az Önkormányzat 2009. I. féléves gazdálkodásának értékelése

Az Önkormányzat bevételi előirányzata 915 493 E Ft-tal, 5,0 %-kal növekedett a félév során, amelyhez konkrét feladatok megjelölése is megtörtént.

A bevételek teljesítése 31,1 % volt, amelyhez a lekötött felhalmozási bevételek kamatai realizálódásának második félévre történő áthúzódása jelentős mértékben hozzájárult.

A működési célú bevételek körében nem jelentkezik lemaradás, a teljesítés – az előző évi pénzmaradvány 28,8 %-os felhasználása mellett – 48,6 % volt.

A felhalmozási bevételek 6,5 %-os teljesítése alacsony, amiben nagy szerepe van a feladathoz rendelt, folyamatban lévő projektek szerényebb teljesítési szintjének, a beruházások ütemének. A felhalmozási feladatok forrásaként jelölt előző évi pénzmaradvány igénybevétele (pénzügyi teljesítése) 16,4 %-os volt az első félév során. A fel nem használt összeg jelentős része kötelezettségvállalással terhelt, illetve a feladatok jelentős részénél a műszaki teljesítés is befejeződött, csupán a pénzügyi teljesítés (kifizetés) húzódott át az év második félévére.

A feladatfinanszírozáshoz kötött támogatások teljesítési szintje alacsony azoknál a feladatoknál, ahol a megvalósítás elhúzódása tapasztalható.

A kiadások teljesítésének mértéke visszafogott folyamatokat feltételez, mivel az időarányosnál lényegesen alacsonyabb, 31,0 %-os teljesítést jelez a számított mutató önkormányzati szinten. Ezen belül az intézményi (Polgármesteri Hivatal és intézmények) feladatellátás pénzügyi teljesítése 43,9 %-os volt, míg a felhalmozási kiadások a módosított előirányzat 15,6 %-ában realizálódtak.

A felhalmozási kiadások pénzügyi teljesítési helyzete a feladatok felülvizsgálatát, a beruházási folyamatok felgyorsítását teszi indokolttá, aminek eredménye már a harmadik negyedéves beszámolóban (tájékoztatóban) arányosabb teljesítést mutathat. (Ezt jelzik az előterjesztésben szerepeltetett - a jelenlegi időszak teljesítési adatait bemutató, illetve határidőkre utaló - információk is.)

A 2009. évi költségvetés végrehajtása, ezáltal a vállalt feladatok teljesítése, összehangolt munkát igényel az év hátralévő részében is.

4. Az Önkormányzat pénzügyi helyzetének alakulása

Az első félévi gazdálkodásban az Önkormányzat likviditásának szintjét esetenként befolyásolta a forráslekötés időtartama és a futamidő lejárat napja. A kiadások alacsony teljesítés szintjéhez hozzájárult a pénzügyi teljesítések időközönkénti rangsorolása is.

A bevételek alakulása a kiadások teljesítési szintjénél alig volt kedvezőbb (+0,1 százalékpont), ami azt igazolja, hogy a bevételek szabtak határt a kifizetések ütemezésének, így a kiadások teljesítésének.

A pénzügyi helyzet várható alakulásánál azonban nem lehet figyelmen kívül hagyni azt a tényt, hogy az Önkormányzat pótlólagos bevételeinek (pl. pénzmaradvány) felhasználása részben történt meg az első félévben, ami a pénzügyi pozíciót tovább erősíti. A szabad pénzeszközök folyamatos lekötése a felhasználás időpontjáig kedvezően befolyásolja a kamatbevételek alakulását, majd – a futamidő lejártát követően – megfelelő forrást biztosít az áthúzódó kötelezettségek teljesítéséhez.

A tervezett saját bevételek teljesítési szintjének javítása fontos feltétele a stabil pénzügyi helyzet megtartásának, ami továbbra is összehangolt, ellenőrzött folyamatokat igényel, mind az intézmények, mind a Polgármesteri Hivatal feladatai körében.

5. Könyvvizsgálói vélemény

A könyvvizsgálat az Önkormányzat 2009. évi költségvetése végrehajtásának I. félévéről készült tájékoztatót a Pénzügyi Bizottság, a Képviselő-testület által történő tárgyalásra és elfogadásra alkalmasnak tartja. Az előterjesztés munkatábláinak és mellékleteinek számszaki adatai sokoldalú információt biztosítanak a pénzügyi folyamatok megismeréséhez, a további feladatok kijelöléséhez. A II. félévben a tervezett saját bevételek beszédésére (különösen a felhalmozási és tőkejellegű bevételek féléves 2,6 %-os szintjének növelésére), a beruházási és felújítási feladatok megvalósítására fokozott figyelmet kell fordítani, ami a források jobb kihasználásának lehetőségét is elősegíti.

Budapest, 2009. augusztus 31.



/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

196/2009

KIVONAT

a 2009. szeptember 7-én (hétfőn) a Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat
Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága 9. számú ülésén készült jegyzőkönyvből

NAPIREND: 4 Tájékoztató a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat
2009. évi I. féléves gazdálkodásáról
Előadó: Szász József a Pénzügyi Bizottság elnöke

HATÁROZAT:
109/2009.(IX. 7.)PB

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi
Bizottsága az alábbi határozati javaslatot a Képviselő-testületnek elfogadásra
ajánlja:

„Budapest Főváros XVI. kerület Önkormányzatának Képviselő-testülete az
Önkormányzat 2009. I. félévi gazdálkodásáról szóló tájékoztatót elfogadja.”

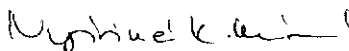
Határidő: 2009. szeptember 9-i Kt-ülés

Felelős: Szász József a Pénzügyi Bizottság elnöke
(5 igen, 2 nem, 0 tartózkodás)


kmf.

Szász József sk.
Pénzügyi Bizottság elnöke

A kivonat hitelül:



Nyíriné Kovács Ildikó
Költségvetési Irodavezető
Budapest, 2009.09.07.


2009.09.08.