

261/2009

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE

Tárgy: Tájékoztató a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2009. évi I - III. negyedéves gazdálkodásáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat költségvetésének módosított bevételi és kiadási főösszege 19 768 128 E Ft.

2009. év I-III. negyedévében a bevételek és finanszírozási műveletek 58,0 %-ban (11 461 840 E Ft-ban), a kiadások és finanszírozási műveletek 51,3 %-ban (10 139 745 E Ft-ban) teljesültek.

2009. I-III. negyedévében a bevételek és finanszírozási műveletek teljesülése 11 461 840 E Ft, az előirányzat 58,0 %-a.

Ebből:

- az Önkormányzat működési bevételei 8 188 972 E Ft-ban, az előirányzat 70,1 %-ában,
- az Önkormányzat felhalmozási bevételei 3 272 668 E Ft-ban, az előirányzat 40,5 %-ában,
- az Önkormányzat finanszírozási műveletek bevételei 200 E Ft-ban teljesültek.

A **működési bevételek** közül az iparüzési adóból származó bevétel nem teljesült időarányosan. Az alaptevékenységek bevételei 75,5 %-ban, a Polgármesteri Hivatal egyéb sajátos bevételei 75,0 %-ban, kamatbevételek 96,6 %-ban, építmény-és telekadó bevételek 113,5 %-ban, gépjárműadó bevételek 104,3 %-ban, működési költségvetési támogatások 80,3 %-ban teljesültek, valamint a bírságokból befolyó bevételek 50 038 E Ft-tal haladták meg a tervezettet.

Az intézmények működési bevételei (74,7 %) és az önkormányzati intézményfinanszírozás (74,6 %) szintén időarányosan teljesült.

– A **felhalmozási bevételek** teljesülésének viszonylagosan alacsony szintjére a magyarázat a következő:

- az önkormányzati telekértékesítések 7,9 %-ban valósultak meg, ugyanakkor az Önkormányzat sajátos felhalmozási bevételei már 91,8 %-ban teljesültek;
- a fejlesztési célú központosított támogatások 26,9 %-ban teljesültek, de mind a 2008. évi KMRFT – TEUT-as útépitési pályázat mind az akadálymentesítési pályázat megvalósult, így a támogatások előreláthatólag az év végéig befolyynak.

Ellenben a támogatásértékű felhalmozási bevételek – ami tartalmazza a KMOP útépitési, a KMOP Csömöri csapadékvíz elvezetési pályázat és az elmúlt évek csatorna beruházásai után az Önkormányzatot megillető fővárosi támogatást – 71,5 %-ban teljesültek.

2009. év I-III. negyedévében kiadásaink és finanszírozási műveleteink összege 10 139 745 E Ft, az előirányzat 51,3 %-a.

Ebből:

- az Önkormányzat működési kiadásai 7 153 365 E Ft-ban, az előirányzat 65,7 %-ában,
- az Önkormányzat fejlesztési kiadásai 2 914 944 E Ft-ban, az előirányzat 33,1 %-ában,
- az Önkormányzat finanszírozási műveletek kiadásai 71 436 E Ft-ban, az előirányzat 91,6 %-ában teljesültek, amely a fejlesztési célú hitelek törlesztéséből (59 936 E Ft) és részesedésekből (11 500 E Ft) áll.

A működési kiadásokon belül a személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok az intézményeknél 71,0 %-ban, illetve 69,1 %-ban, a Polgármesteri Hivatal esetében 62,3 %-ban, illetve 62,5 %-ban teljesültek. A Polgármesteri Hivatalnál a július havi bérjellegű kifizetések lekönyvelésére októberben került sor, mivel a Magyar Államkincstár korábban erre a hónapra vonatkozóan hibás adatokat szolgáltatott.

A dologi kiadások 66,0 %-ban, illetve 67,1 %-ban valósultak meg a Polgármesteri Hivatalnál és az önkormányzati intézményeknél.

Pénzügyileg a szakfeladatok 48,5 %-ban, ezen belül a kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás szakfeladat 59,9 %-ban, a közutak, hidak, alagutak szakfeladat 53,8 %-ban teljesültek. A szociális kiadások esetében a kifizetések összege még nem tartalmazza a szeptember hóra jutó juttatásokat, mivel az utalások – a december havi juttatások kivételével – mindig a következő hó elején történnek.

A felújítások összességében 40,9 %-ban valósultak meg, ugyanakkor az intézményi felújítások 78,6 %-ban és az intézményi felújítási és karbantartási céltartalékból fedezett felújítások nagy része is elkészült illetve folyamatban van. A beruházások teljesítése pénzügyileg 34,4 %-on áll. A beruházások között több munka, nagyobb projekt is befejeződött, mint például a Csömöri csapadékvíz elvezetési beruházás, útépítések (KMOP és KMRFT-TEUT-as pályázatok), Centenárium Általános Iskola és Szakiskola akadálymentesítése. Jó ütemben folynak a munkálatok az IKARUS sportpályán, bővül 2 óvoda – Szentmihályi Játsszókert Óvoda és Pipitér Óvoda –, épülnek az önkormányzati önerőből megvalósuló utak, és év végére a Centenárium lakótelep I. ütem közterületeinek felújítási munkálatai is elkészülnek.

Az intézmények működési kiadásai 4 708 406 E Ft-ban, az előirányzat 70,1 %-ában teljesültek.

(2009. év I-III. negyedéves teljesítési adatokat tartalmazó táblázatok az előterjesztés 1-7. számú mellékleteiben megtalálhatóak.)

Az I-III. negyedéves tájékoztatóban – mind az előterjesztésben, mind a mellékletekben – a teljesítési mutatókat úgy képeztük, hogy a teljesítési adatokat a költségvetés II. számú módosításához viszonyítottuk annak ellenére, hogy a II. számú módosítást 2009. október 21-én fogadta el a Képviselő-testület. Az I. számú módosításhoz való viszonyítás torz képet eredményezne, mivel ebben csak a 2009. április 30-ig történt változások szerepelnek, ugyanakkor az I-III. negyedéves tájékoztató a 2009. szeptember 30-ig történt pénzmozgásokat tartalmazza.

BEVÉTELEK

I. Működési bevételek

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

Megnevezés	2009. évi eredeti előirányzat E Ft	2009. évi módosított előirányzat E Ft	2009. I–III. negyedévi teljesítés E Ft	Teljesítés %
Iskolák	189 587	194 418	151 826	78,1
Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat	72 380	75 174	54 040	71,9
GAMESZ összesen	287 322	280 077	204 895	73,2
Mindösszesen:	549 289	549 669	410 761	74,7

Az intézmények bevételi tervüket összességében 74,7 %-ban teljesítették. Itt jelennek meg az étkezési térítési díjakból származó bevételek, kamatbevételek, bérleti díjak, kártérítések, ÁFA visszatérítések bevételei.

(Intézményi beszámolók a nagy terjedelemre való tekintettel a Költségvetési Irodán eredetiben megtekinthetőek.)

(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 módosított előirányzat E Ft	2009. I–III. negyedévi teljesítés E Ft	Teljesítés %
Fűtés melegvízdíj szolgáltatás (Centenáriumi Ltp. N. épület, Jókai u. 2. Cziráki utca - Egyenes utca	5 500	5 500	719	13,1
Szolgáltatási díj átalány (bérlakások)	15 500	15 500	12 997	83,9
Szolgáltatási díjatalány (nem lakáscélú helyiség) ÁFA-val	492	492	236	48,0
Szolgáltatási díj (nem lakás célú helyiség) ÁFA-val	10 866	10 866	7 007	64,5
Bérlőknek közvetlenül továbbszámlázott szolgáltatási díjak	2 000	2 000	5 473	273,6

Megnevezés	2009. évi eredeti előirányzat E Ft	2009. évi módosított előirányzat E Ft	2009. I–III. negyedévi teljesítés E Ft	Teljesítés %
Egyéb ingatlanüzemeltetési bevételek ÁFA-val	6 000	6 000	3 246	54,1
<i>Ingatlanüzemeltetési bevételek összesen:</i>	40 358	40 358	29 678	73,5
Munkahelyi étkezés	4 000	4 000	1 478	37,0
Üdülőbevételek	3 400	3 400	2 157	63,4
Közlekedési igazgatási eljárási díj	6 000	6 000	4 135	68,9
Hirdetési díjak	9 000	9 000	8 389	93,2
Egyéb bevételek	25 000	25 000	20 117	80,5
Fel nem használt támogatások visszautalása (KSB és OIGYB)	-	229	229	100,0
Fel nem használt támogatások visszautalása (CKEB)	-	562	562	100,0
Bursa Hungarica visszautalás	-	220	303	137,7
Alaptevékenységek bevételei összesen:	87 758	88 769	67 048	75,5

b) Polgármesteri Hivatal egyéb sajátos bevételei

Önkormányzati lakbér, egyéb bérleti díjak

Megnevezés	2009. évi eredeti előirányzat E Ft	2009. évi módosított előirányzat E Ft	2009. I–III. negyedévi teljesítés E Ft	Teljesítés %
Lakbér	19 800	19 800	14 143	71,4
Helyiség bérleti díj ÁFA-val	114 588	114 588	81 797	71,4
Terület bérlet + közterület ÁFA-val	23 660	23 660	21 828	92,3
Mezőgazdasági terület-használati díj	1 340	1 340	1 870	139,6
Költségelvé bérletások bérleti díja	-	150	0	0,0
Mindösszesen:	159 388	159 538	119 638	75,0

c) Kamatbevételek

2009. évi eredeti előirányzat: 480 000 E Ft

2009. évi módosított előirányzat: 480 000 E Ft

2009. I – III. negyedévi teljesítés: 463 903 E Ft

Teljesítés: 96,6 %

425 994 E Ft kamat realizálódott 2009. szeptember 10-éig (449 918 E Ft október 10-ig) a kötvénykibocsátásból származó pénzeszköz lekötése nyomán. Az ezen felüli rész az önkormányzat fő-és alszámláinak negyedéves kamataiból, valamint a rövid lejáratú bankbetétek után kapott kamatbevételekből tevődik össze.

d) Általános forgalmi adó-bevételek, - visszatérülések

2009. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft

2009. évi módosított előirányzat: 185 978 E Ft

2009. I – III. negyedévi teljesítés: 209 154 E Ft

Teljesítés: 112,5 %

A 209 154 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 módosított előirányzat E Ft	2009. I–III. negyedévi teljesítés E Ft	Teljesítés %
Építményadó	310 000	310 000	311 559	100,5
Telekadó	70 000	70 000	119 596	170,9
Összesen:	380 000	380 000	431 155	113,5

2009. III. negyedév végére – két aktív befizetési időszakot (március és szeptember hónapok) követően – mind az építményadó, mind a telekadó bevétel meghaladta a 100 %-ot, amelyhez nagymértékben hozzájárultak az adóellenőrzések és felderítések, valamint az Adóügyi Iroda által kezdeményezett végrehajtási cselekmények (incasso, gépjárműfoglalás, jelzálog bejegyzés).

a.b) Iparüzési adó

2009. évi eredeti előirányzat: 4 159 403 E Ft

2009. évi módosított előirányzat: 4 159 403 E Ft

2009. I – III. negyedévi teljesítés: 1 935 371 E Ft

Teljesítés: 46,5 %

Az előző évek gyakorlatát követve idén is 2009. október 8-án érkezett jelentősebb összegű – 1 647 403 E Ft – iparüzési adó bevétel a Fővárosi Önkormányzattól.

b) Átengedett központi adók

b.a) Személyi jövedelemadó helyben maradó része

2009. évi eredeti előirányzat: 263 831 E Ft
 2009. évi módosított előirányzat: 263 831 E Ft
 2009. I – III. negyedévi teljesítés: 203 678 E Ft
 Teljesítés: 77,2 %

b.b) Gépjárműadó

2009. évi eredeti előirányzat: 520 000 E Ft
 2009. évi módosított előirányzat: 520 000 E Ft
 2009. I – III. negyedévi teljesítés: 542 147 E Ft
 Teljesítés: 104,3 %

Mivel a gépjárműadót is két részletben – március 15-ig és szeptember 15-ig – kell megfizetni a gépjármű tulajdonosának, ezért ilyen jogcímen az év hátralévő részében már jóval kisebb mértékű bevétel várható.

c) Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek

Megnevezés	2009. évi eredeti előirányzat E Ft	2009. évi módosított előirányzat E Ft	2009. I–III. negyedévi teljesítés E Ft	Teljesítés %
Építésügyi és végrehajtási bírságok, a kötelezett költségére elrendelt végrehajtási kiadások utólagos behajtása	2 000	2 000	160	8,0
Környezet-, fa- és növényvédelmi bírság	1 000	1 000	3 012	301,2
Állatvédelmi bírság	500	500	25	5,0
Talajterhelési díj	4 400	4 400	4 500	102,3
Egyéb bírság	-	-	52 241	-
Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek összesen:	7 900	7 900	59 938	758,7

Környezet-, fa- és növényvédelmi bírság, Talajterhelési díj: Mindegyik bírság nagymértékben meghaladta a tervezettet, de ezek a bírságok nehezen tervezhetőek előre.

Egyéb bírság: Év elején a költségvetés tervezésekor még nem tudhatjuk, hogy iparüzési adó és helyi adó pótlékból, bírságból (50 498 E Ft), egyéb engedélyezés eljárási díjbevételekből, közigazgatási szabálysértési bírságból, közterület bírságból, helyszíni bírságból, gyámügyi bírságból mennyi bevétele fog keletkezni önkormányzatunknak.

II. TÁMOGATÁSOK

1. Önkormányzatok költségvetési támogatása

a) Normatív állami hozzájárulások

Megnevezés	2009. évi eredeti előirányzat E Ft	2009. évi módosított előirányzat E Ft	2009. I–III. negyedévi teljesítés E Ft	Teljesítés %
Normatív állami hozzájárulás lakosságszámhoz kötötten	461 720	461 720	145 948	31,6
Normatív állami hozzájárulás feladatmutatóhoz kötötten	2 152 225	2 152 225	1 868 234	86,8
Normatív állami hozzájárulások összesen:	2 613 945	2 613 945	2 014 182	77,1

b) Központosított előirányzatok

b.a) Működési célú központosított előirányzatok:

Megnevezés	2009. évi eredeti előirányzat E Ft	2009. évi módosított előirányzat E Ft	2009. I–III. negyedévi teljesítés E Ft	Teljesítés %
Települési és területi kisebbségi önkormányzatok működésének támogatása	6 278	7 950	7 949	100,0
2009. évi bérpolitikai intézkedések támogatása	-	171 676	162 937	94,9
Nyári gyermekétkeztetés támogatása	-	1 778	305	17,2
Szakmai vizsgák lebonyolításának támogatása	-	54	54	100,0
Új tudás műveltség program: Gyógypedagógia támogatása	-	2 476	2 830	114,3
Új tudás műveltség program: Osztályfőnökök támogatása	-	3 000	3 500	116,7
Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás (Corvin Művelődési Ház)	-	1 676	1 676	100,0
Érettségi vizsgák támogatása	-	1 608	1 608	100,0
Alapfokú művészetoktatás támogatása (Rácz Aladár Zeneiskola OKM pályázat)	-	6 751	6 751	100,0
Közoktatás fejlesztési célok támogatása: Teljesítménymotivációs pályázat	-	-	13 330	-
Működési célú központosított támogatások összesen:	6 278	196 969	200 940	102,0

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 egytizenketted része. 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 – június – július havi támogatást a következő módosításnál rendeztük 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 ily módon kereset-kiegészítésben 2009. július 1-jét követően.

Gyermekek nyári étkezésének támogatása: Eredetileg 1 778 E Ft támogatás érkezett ezen a jogcímen, de mivel a teljes összeget nem tudtuk felhasználni, így 1 473 E Ft-ot már vissza is utaltunk. Az előirányzatot mindkét oldalon az utolsó módosításkor rendezni fogjuk.

Közoktatás fejlesztési célok támogatása - Teljesítménymotivációs pályázat: 9 intézmény állított össze pályázati anyagot, amelyet a Költségvetési Iroda továbbított a pályázat kiírójához (OKM). 8 intézmény nyert összesen 13 300 E Ft-ot, amely összeget az érintett intézményeknek továbbutaltuk. Az előirányzatot rendezzük bevételi és kiadási oldalon egyaránt a költségvetés III. számú módosításánál.

b.b) Fejlesztési célú központosított támogatások

Megnevezés	2009. évi eredeti előirányzat E Ft	2009. évi módosított előirányzat E Ft	2009. I–III. negyedévi teljesítés E Ft	Teljesítés %
Fővárosi kerületek belterületi útjainak szilárd burkolattal való ellátása	116 623	116 623	87 467	75,0
„Belterületi utak fejlesztése” KMOP-2007-2.1.1/B pályázatra benyújtott utcák*	479 564	0	-	-
KMRFT-TEUT-2008 pályázat	206 509	206 509	0	0,0
KMOP-3.3.1/B-2008 pályázat Csömöri úti csapadécsatorna megépítése*	443 447	0	-	-
KMRFT-HÖF CÉDE pályázat Szepesi utcai játszótér építése	5 000	5 000	0	0,0
KMOP-2007.4.5.3. pályázat – Centenárium Általános Iskola akadály-mentesítése*	24 910	0	-	-
Lakossági közműfejlesztési támogatás	-	760	760	100,0
Összesen:	1 276 053	328 892	88 227	26,8

***-gal jelzettek:** Teljesítés a felhalmozási célú támogatásértékű bevételek között.

KMRFT-TEUT-2008 pályázat: A pályázat elszámolása folyamatban van, a támogatás folyósítása év végére várható.

KMRFT-HÖF CÉDE pályázat Szepesi utcai játszótér építése: A játszótér elkészült, az elszámolást elkészítette és a támogatást lehívta a Környezetvédelmi Iroda, de a támogatás még nem érkezett meg az Önkormányzat számlájára.

Tájékoztatásul:**KMRFT – TEUT - 2009 pályázat**

A Képviselő-testület 341/2009. (V. 27.) határozata alapján a „Települési önkormányzati belterületi közutak felújításának, korszerűsítésének támogatására beadott pályázatok elbírálása megtörtént, az alábbi utcák esetében nyertünk támogatást:

Utca neve	Szakaszhatár	Igényelt támogatás (bruttó E Ft)
Ida utca	Mátyás király út - Sarkad u.	8 000
Sarkad utca	Ida u. - Rákosi út	
Baross utca	Érsekújvár u. - Segesvár u.	15 933
Kossuth Lajos utca	Rákosi út - Csömöri út	20 000
Örmester utca	Pirosrózsa u. - Thököly út	13 665
Összesen:		57 598

A Bekecs utca és Fácánkert utca tartaléklistára került, döntés december végéig várható.

Utca neve	Szakaszhatár	Igényelt támogatás (bruttó E Ft)
Bekecs utca	Fácánkert u. - Monoki u.	12 705
Fácánkert utca	Bekecs u. - HÉV átjáró	

c) Normatív kötött felhasználású állami támogatások

Megnevezés	2009. évi eredeti előirányzat E Ft	2009. évi módosított előirányzat E Ft	2009. I–III. negyedévi teljesítés E Ft	Teljesítés %
Pedagógus szakvizsga	9 313	9 313	7 093	76,2
Közcélú foglalkoztatás	-	15 128	19 470	128,7
Összesen:	9 313	24 441	26 563	108,7
Pedagógiai szakszolgálat	37 507	37 507	28 706	76,5
Szociális továbbképzés és szakvizsga	1 128	1 128	832	73,8
Oktatási, szociális intézmények bérkiadásainál tervezett összegek az eredeti költségvetésben	38 635	38 635	29 538	76,5
Diáksport támogatása	2 331	2 331	1 803	77,3
Intézmények által elszámolandó normatív kötött felhasználású állami támogatások összesen:	50 279	65 407	57 904	88,5

Megnevezés	2009. évi eredeti előirányzat E Ft	2009. évi módosított előirányzat E Ft	2009. I–III. negyedévi teljesítés E Ft	Teljesítés %
Rendszeres szociális segély	-	19 679	21 017	106,8
Rendelkezésre állási támogatás	-	13 255	15 910	120,0
Időskorúak járadéka	-	2 694	2 991	111,0
Ápolási díj	-	57 894	64 234	111,0
Adósságcsökkentési támogatás	-	7 207	8 176	113,4
Lakásfenntartási támogatás	-	11 577	12 968	112,0
Szociális szakfeladatok normatív kötött felhasználású támogatása	-	112 306	125 296	111,6
Normatív kötött felhasználású támogatások összesen:	50 279	177 713	183 200	103,1

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

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 tervezhetők. A költségvetés I. és II. számú módosítása során csak a 2009. április 30-ig, illetve augusztus 31-ig beérkezett támogatások összegeit vettük figyelembe, az ezt követően leutalt támogatások előirányzatának rendezésére a III. számú módosításnál kerül sor.

d) Önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása

2009. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft

2009. évi módosított előirányzat: 7 500 E Ft

2009. I – III. negyedévi 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 módosított előirányzat: 953 683 E Ft

2009. I – III. negyedévi teljesítés: 75 619 E Ft

Teljesítés: 7,9 %

A Képviselő-testület 50/2009. (II. 11.) határozatában döntött a Bökényföldi út 117542 hrsz-ú ingatlan 1180/4708-ad tulajdoni részarányának és a 117543 hrsz-ú ingatlan együttes

eljárásban történő értékesítéséről. A licit eljárás eredményeként az ingatlanok elkeltek, a vevő a teljes vételárat megfizette.

A Képviselő-testület 118/2009. (III. 11.) határozatában döntött a 103812 hrsz-ú ingatlan értékesítéséről. A pályázat eredménnyel zárult, a vevő a teljes vételárat megfizette.

A Képviselő-testület 314/2009. (V. 27.) határozatában döntött a 104014/1 hrsz-ú ingatlan értékesítéséről. Az ingatlan értékesítésre került, a vevők a vételár 20 %-át fizették meg.

2. Önkormányzat sajátos felhalmozási bevételei

Megnevezés	2009. évi eredeti előirányzat E Ft	2009. évi módosított előirányzat E Ft	2009. I–III. negyedévi teljesítés E Ft	Teljesítés %
Lakás elidegenítésből származó bevételek	74 895	74 895	27 460	36,7
Üzlethelyiség és egyéb ingatlan elidegenítésből származó bevételek, Kt. által jóváhagyott	1 900	1 900	1 369	72,1
Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-től ingatlanok hasznosítása után járó kerületi rész (25%)	-	374	1 023	273,5
E hitel törlesztés	-	0	228	-
Használt tárgyi eszköz értékesítése	-	0	490	-
Kisajátításból adódó bevételek	-	0	40 287	-
Összesen:	76 795	77 169	70 857	91,8

Lakás elidegenítésből származó bevételek:

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 bérlő részére, aki a szerződés megkötésekor megfizetett **334 E Ft**-ot, valamint 2009. február 12-én a vételárhátralékot is, azaz **1 999 E Ft** kifizetését is teljesítette. (A vételárelőlegbe beszámításra került a bérlő által 2006. október 31-én megfizetett 300 E Ft.)

Budapest, XVI. kerület Vidámvásár u. 2. fsz. 1. 116777/0/A/1 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.

Budapest, XVI. kerület 111953/0/B/3 hrsz-ú közigazgatásilag Budapest XVI. ker. Hunyadi u. 27. fsz. 04. sz. alatti lakás értékesítésre került a bérlő részére, aki a 2009. szeptember 7-én kelt adásvételi szerződés alapján a lakás vételárának 10 %-át, **135 E Ft**-ot a szerződéskötéskor megfizetett. A fennmaradó **1 215 E Ft** vételárhátralékot 20 év alatt fizeti meg egyenlő részletekben.

Budapest, XVI. kerület Diósy Lajos u. 21. 105853/0/a/1 hrsz. alatti ingatlan a bérlő részére értékesítésre került. A bérlő a vételárat, azaz a **9 102 E Ft**-ot teljes egészében kifizette.

2. Üres lakás árverés útján történő elidegenítése:

Budapest, XVI. kerület Margit u. 28. fsz. 2. 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.

Budapest, XVI. kerület Benő u. 1. 106527 hrsz. alatti társasházban lévő 45 m² lakás értékesítésre került **2 575 E Ft** értékben, amelyet a vevő teljes egészében megfizetett.

Budapest, XVI. kerület Szent István u. 42. fsz. 4. alatti 110211/0/a/4. hsz. lakás pályázat útján került értékesítésre 4 300 E Ft-ért. Vevő **860 E Ft**-ot már megfizetett, a fennmaradó vételárhátralék 3 440 E Ft megfizetésének határideje 2010. I. negyedév.

Budapest, XVI. kerület Veres Péter u. 87. fsz. 5. sz. alatti 102256/0/a/5 hrsz. alatti lakásra vonatkozóan adásvételi szerződés jött létre 2 016 E Ft összegben. Vevő a vételár 10 %-át, **201 E Ft**-ot az Önkormányzat számlájára megfizette, azonban a fennmaradó vételár hátralékot határidőben nem teljesítette, így az adásvételi szerződés felbontásra került, és a vevő által befizetett vételár előleg, mint foglaló nem került visszautalásra.

A lakáselidegenítésből származó bevétel a fentiekén túl a korábbi években, részletekben megfizetésre kerülő lakásértékesítések vételárának teljesítéséből tevődik össze (**6 362 E Ft**).

Helyiség értékesítés: A 109977/0/A/5 hrsz. alatti Budapest, XVI. kerület Rákosi út 115. sz. alatti helyiség vételárát a vevő 36 havi részletben fizette meg. 2009 évben a bevétel: **1 369 E Ft** volt. Vevőnek az Önkormányzat felé további fizetési kötelezettsége nincs.

Kisajátításból adódó bevétel: A Képviselő-testület 845/2002. (IX. 18.) határozatában a Csömöri út 268. számú ingatlant felajánlotta megvásárlásra a Fővárosi Önkormányzat részére. A 846/2002. (IX. 18.) határozatában a Képviselő-testület úgy döntött, hogy amennyiben a Fővárosi Önkormányzat az ingatlant nem vásárolja meg, úgy az Önkormányzat kisajátítási eljárást kezdeményez. A Közép-magyarországi Regionális Államigazgatási Hivatal B-8133/9/2009. számú határozatában Budapest XVI. kerület 112543 hrsz. alatt felvett, Budapest Főváros XVI. kerület Önkormányzat tulajdonát 1/1 arányban képező, 1129 m² alapterületű, kivett beépítetlen területként nyilvántartott ingatlan teljes területét a K-81004 térrajz számú kisajátítási terv alapján Budapest Főváros Önkormányzata javára kisajátította.

A Közép-magyarországi Regionális Államigazgatási Hivatal kötelezte Budapest Főváros Önkormányzatát, hogy a határozat jogerőre emelkedésétől számított 60 napon belül fizessen meg 39 998 E Ft kártalanítást a tulajdonosnak, azaz Budapest Főváros XVI. kerület Önkormányzatának. A Fővárosi Önkormányzat, az ingatlan árát, kamataival együtt, összesen **40 287 E Ft**-ot 2009. szeptember 29-én megfizette.

IV. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK

a) Intézmények támogatásértékű bevételei

Megnevezés	2009. évi eredeti előirányzat E Ft	2009. évi módosított előirányzat E Ft	2009. I–III. negyedévi teljesítés E Ft	Teljesítés %
Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat (OEP-től származó működési célú támogatásértékű bevétel)	749 883	749 883	553 986	73,9

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

Megnevezés	2009. évi eredeti előirányzat E Ft	2009. évi módosított előirányzat E Ft	2009. I–III. negyedévi teljesítés E Ft	Teljesítés %
EU Parlamenti választások	11 085	10 785	10 785	100,0
Időközi önkormányzati képviselő választás	-	691	0	0,0
Idegenforgalmi adóbevételek, üdülőhelyi SZJA	95 325	95 325	58 875	61,8
Kábítószér Egyeztető Fórum	2 000	4 000	2 000	50,0
Szociális szakfeladat (Rendszeres szociális pénzbeli ellátások összesen és rendelkezésre állási támogatás)*	141 940	29 634	-	-
Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás	5 700	5 700	2 793	49,0
Eseti pénzbeli szociális és gyermekvédelmi ellátások (Mozgáskorlátozottak támogatása 1 500 E Ft, óvodáztatási támogatás 650 E Ft)	2 150	2 150	1 113	51,8
Egyéb ellátás (megelőlegezett tartásdíj 2 000 E Ft, gondozási szükséglet 1 000 E Ft)	3 000	3 000	280	9,3
KÖVICE pályázat	-	76	0	0,0
Iskolatej-program támogatása	-	2 283	1 096	48,0
Létfenntartási és lakhatási támogatás menekültek részére	-	86	86	100,0
Társadalmi Megújulás Operatív Program – TÁMOP	-	105 632	36 973	35,0
Országos Széchenyi Könyvtártól	-	-	80	-
Működési célú támogatásértékű bevételek mindösszesen:	261 200	259 362	114 081	44,0

***-gal jelzett:** Teljesítés a normatív kötött felhasználású állami támogatások során. A mozgáskorlátozottak támogatására érkezett 1 113 E Ft, valamint 280 E Ft gondozási szükséglet címen.

Iskolatej-program támogatása: További 1 187 E Ft 2009. októberben érkezett az Önkormányzat számlájára.

Társadalmi Megújulás Operatív Program – TÁMOP: Mivel a pályázat intenzitása 100 %, ezért az Önkormányzat élt az előleg lehívási lehetőséggel, amely a támogatás összegének 35 %-a. Ez az összeg megérkezett az Önkormányzat számlájára.

Az **Országos Széchenyi Könyvtártól** 80 E Ft érkezett, amelyet a Corvin Művelődési Ház pályázaton nyert. A támogatást továbbutaltuk az intézmény számára.

b.b) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek

Megnevezés	2009. évi eredeti előirányzat E Ft	2009. évi módosított előirányzat E Ft	2009. I–III. negyedévi teljesítés E Ft	Teljesítés %
KÖVICE pályázat	76	0	0	-
Fővárosi Önkormányzat támogatása csatornák átadásáról szóló megállapodás alapján	171 964	171 964	171 961	100,0
Otthonteremtési támogatás	2 000	2 000		
Péterfy Sándor utcai kórháztól Zsenge u-i Nappali kórház felújítására	5 000	5 000	0	0,0
„Belterületi utak fejlesztése” KMOP-2007-2.1.1/B pályázatra benyújtott utcák	-	479 564	452 925	94,4
KMOP-3.3.1/B-2008 pályázat Csömöri úti csapadékcatorna megépítése	-	443 447	210 147	47,4
KMOP-2007.4.5.3. pályázat – Centenárium Ált. Isk. akadálymentesítése	-	24 910	0	0,0
ÁROP – 3.A.1/B-2008-0016 – Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése	-	41 085	0	0,0
Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek összesen:	179 040	1 167 970	835 033	71,5

Fővárosi Önkormányzat támogatása csatornák átadásáról szóló megállapodás alapján: 2009. szeptember 24-én 3 év után átutalta a Fővárosi Önkormányzat a XVI. kerületet megillető támogatást.

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.

„Belterületi utak fejlesztése” KMOP-2007-2.1.1/B pályázatra benyújtott utcák: A pályázatra benyújtott utcák elszámolása megtörtént. A kivitelezés és az egyéb igénybe vett szolgáltatások költsége kedvezőbb volt, illetve nem merítette ki a pályázatban tervezett költségeket, így 452 925 E Ft került lehívásra.

Tájékoztatásul:

„Belterületi utak fejlesztése” KMOP-2009-2.1.1/B pályázatra benyújtott utcák az alábbiak:

Utca, szakaszhatár
Andócs utca (Újszász utca - Zsemlékes utca)
Anilin utca (Újszász utca - Zsemlékes utca)
Ákos utca (Menyhért utca - Muzsika utca)
Begónia utca (Műkő utca - Magtár utca)
Béla (Akácfa utca - Diófa utca)

Cinkotakert utca (Szabadföld út - Begónia utca)
Diófa utca (Ida utca - Hermina utca)
Diófa utca (Ida utca - Rákosi út)
Diófa utca (Csömöri út - Szent Imre utca)
Diófa utca (Szent Imre utca - Béla utca)
Hunyadi utca (Rákospalotai határút - Baross utca)
Muzsika utca (Timur utca - Monoki utca)

Az igényelt támogatás összege 300 000 E Ft, eredményhirdetés december végéig megtörténik.

KMOP-3.3.1/B-2008 pályázat Csömöri úti csapadécsatorna megépítése: A Csömöri úti csapadécsatorna kiépítése útburkolat helyreállítással megtörtént. A Csömöri úti csapadécsatorna kiépítéséhez feltétlenül szükséges többlet műszaki tartalommal a támogatási szerződés 2009. augusztus 4-én módosításra került, valamint a támogatás összege is módosult 413 429 E Ft-ra. Az 1. számú kifizetési kérelmünk benyújtásra került az elszámolásban közreműködő hatóság felé. Az igényelt 210 147 E Ft átutalása megtörtént. A végelszámolás beadásának feltétele a jogerős üzemeltetői engedély megléte, ennek hiánya miatt a végelszámolás még nem került benyújtásra.

KMOP-2007.4.5.3. pályázat – Centenárium Általános Iskola akadály-mentesítése: Az elszámolást elkészítettük és benyújtottuk azt a támogatás lehívásával egyidejűleg a közreműködő szervezetnek.

ÁROP – 3.A.1/B-2008-0016 – Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése: A pályázat megvalósítása 2010-re húzódik át, és mivel a támogatás kifizetése utófinanszírozás keretében történik, ezért erre a bevételre csak a következő évben számíthatunk.

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 módosított előirányzat E Ft	2009. I–III. negyedévi teljesítés E Ft	Teljesítés %
Iskolák	-	5 078	4 031	79,4
Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat	-	17	17	100,0
GAMESZ összesen	13 536	24 085	14 933	62,0
Mindösszesen	13 536	29 180	18 981	65,0

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

(2. sz. melléklet)

b) Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről PMH
ba) Gazdálkodó szervtől átvett működési célú pénzeszközök

2009. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft
 2009. évi módosított előirányzat: 153 E Ft
 2009. I – III. negyedévi teljesítés: 153 E Ft
 Teljesítés: 100,0 %

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

bb) Lakosságtól átvett működési célú pénzeszközök

2009. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft
 2009. évi módosított előirányzat: 70 E Ft
 2009. I – III. negyedévi teljesítés: 70 E Ft
 Teljesítés: 100,0 %

A Kertvárosi Ifjúsági Önkormányzatot támogatta a lakosság 70 E Ft-tal.

2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel

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

Megnevezés	2009. évi eredeti előirányzat E Ft	2009. évi módosított előirányzat E Ft	2009. I–III. negyedévi teljesítés E Ft	Teljesítés %
Iskolák	-	-	25	-
Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat	-	712	383	53,8
Mindösszesen	-	712	408	57,3

b) Lakosságtól átvett pénzeszközök

Megnevezés	2009. évi eredeti előirányzat E Ft	2009. évi módosított előirányzat E Ft	2009. I–III. negyedévi teljesítés E Ft	Teljesítés %
Önerős útéptetés lakossági önrész: a 2009. évben építendő utak lakossági hozzájárulása	45 000	45 000	5 113	11,4
Rajka utcai útéptetéshez lakossági hozzájárulás	-	6 000	0	0,0

Megnevezés	2009. évi eredeti előirányzat E Ft	2009. évi módosított előirányzat E Ft	2009. I–III. negyedévi teljesítés E Ft	Teljesítés %
Viziközmű 2000 + Csatornamű Társ. követelések, önerős csatorna részletfizetés (2009. évi kivetés)	6 218	6 218	2 111	33,9
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	92 218	7 224	7,8

c) Gazdálkodó szervtől átvett felhalmozási célú pénzeszközök

2009. évi eredeti előirányzat: 25 000 E Ft

2009. évi módosított előirányzat: 25 000 E Ft

2009. évi I. félévi teljesítés: 25 003 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 módosított előirányzat: 12 300 E Ft

2009. I – III. negyedévi teljesítés: 225 E Ft

Teljesítés: 1,8 %

Kamatmentes önkormányzati hitel részleteinek befizetéséből származik a 225 E Ft. A REHAB XVI. kerületi Kft. az I-III. negyedévben nem igényelte az önkormányzattól a rulírozó módon igénybe vehető 12 000 E Ft-os hitelt, így azt visszafizetnie sem kellett.

b) Felhalmozási célú:

Megnevezés	2009. évi eredeti előirányzat E Ft	2009. évi módosított előirányzat E Ft	2009. I–III. negyedévi teljesítés E Ft	Teljesítés %
Helyi támogatás	17 862	17 862	12 787	71,6
Visszatérítendő támogatás	4 727	4 727	4 404	93,2
Munkáltatói kölcsön	5 483	5 483	5 169	94,3
Ivadtól érkező bevétel	8 965	8 965	8 939	99,7
Átvállalt OTP kölcsön	-	-	50	-
Összesen:	37 037	37 037	31 349	84,6

VII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK

1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (Intézmények)

2009. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft
 2009. évi módosított előirányzat: 339 578 E Ft
 2009. I – III. negyedévi teljesítés: 339 578 E Ft
 Teljesítés: 100,0 %

2. Előző évi tervezett pénzmaradvány igénybevétele (Polgármesteri Hivatal)

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

3. Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele (Hivatal)

2009. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft
 2009. évi módosított előirányzat: 3 000 000 E Ft
 2009. évi I. félévi teljesítés: 2 020 163 E Ft
 Teljesítés: 67,3 %

Kisebbségi önkormányzatok bevételei

Kisebbségi önkormányzatok beszámolóit a nagy terjedelemre 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 módosított előirányzat E Ft	2009. I–III. negyedévi teljesítés E Ft	Teljesítés %
Iskolák				
- személyi kiadások	1 662 150	1 759 179	1 292 580	73,5
- munkaadókat terhelő járulékok	531 808	558 826	399 595	71,5
- dologi kiadások	516 428	613 527	456 866	74,5
- épület karbantartás	9 819	27 316	13 643	49,9

Megnevezés	2009. évi eredeti előirányzat E Ft	2009. évi módosított előirányzat E Ft	2009. I–III. negyedévi teljesítés E Ft	Teljesítés %
Iskolák				
- ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	57	-
- támogatásértékű kiadások	-	6 631	11 804	178,0
- kijelölt felhalmozás	-	21 300	37 381	175,5
Kiadások összesen:	2 720 205	2 986 779	2 211 926	74,1
GAMESZ				
- személyi kiadások	1 328 610	1 384 529	998 356	72,1
- munkaadókat terhelő járulékok	423 416	438 158	301 825	68,9
- dologi kiadások	750 557	828 672	503 339	60,7
- épület karbantartások	14 198	22 683	8 780	38,7
- ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	278	-
- támogatásértékű kiadások	-	126 877	126 877	100,0
- kijelölt felhalmozás	-	45 564	58 200	127,7
Kiadások összesen:	2 516 781	2 846 483	1 997 655	70,2
Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat				
- személyi kiadások	436 956	493 585	293 062	59,4
- munkaadókat terhelő járulékok	139 845	150 141	91 587	61,0
- dologi kiadások	273 691	291 872	202 615	69,4
- épület karbantartás	5 760	18 627	7 142	38,3
- kijelölt felhalmozás	2 640	28 051	21 890	78,0
Kiadások összesen:	858 892	982 276	616 296	62,7
Intézményi kiadások mindösszesen:	6 095 878	6 815 538	4 825 877	70,8

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 módosított előirányzat: 1 081 233 E Ft

2009. I – III. negyedévi teljesítés: 673 844 E Ft

Teljesítés: 62,3 %

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

Az **illetmények sorain** a teljesítés nem tartalmazza a július havi illetményeket, kifizetéseket, mivel a 2009. július 1-jétől életbe lépő, munkáltatók által fizetendő járulékok csökkenése problémát okozott a Magyar Államkincstárban, és hibásan készítették el a könyvelési anyagot. Ezt a hónapot így nem könyveltük le. A Magyar Államkincstár a szeptember havi bérkönyvelés beküldésével egyidejűleg (októberben) megküldte a javított július havi bérkönyvelést is. Ezen tételek könyvelését ezt követően pótoltuk.

4. sor: Kereset-kiegészítés: Központilag finanszírozott összeg. Ezen a soron teljesítésként a kereset-kiegészítés ténylegesen kifizetett összege szerepel. Az előirányzat rendezésére mindig utólag kerül sor.

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 5 711 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.

14. sor: Szociális támogatás: A teljesítés 86,8 %-os teljesítése a legnagyobb juttatás (üdülési csekk) április hóban történő kifizetéséből ered.

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

Munkaadókat terhelő járulékok

2009. évi eredeti előirányzat: 303 108 E Ft

2009. évi módosított előirányzat: 313 841 E Ft

2009. I – III. negyedévi teljesítés: 196 085 E Ft

Teljesítés: 62,5 %

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 módosított előirányzat: 29 346 E Ft

2009. I – III. negyedévi teljesítés: 21 613 E Ft

Teljesítés: 73,6 %

04. sor Könyv beszerzése

2009. évi eredeti előirányzat: 850 E Ft

2009. évi módosított előirányzat: 850 E Ft

2009. I – III. negyedévi teljesítés: 573 E Ft

Teljesítés: 67,4 %

05. sor Folyóiratok beszerzése

2009. évi eredeti előirányzat: 2 300 E Ft

2009. évi módosított előirányzat: 2 300 E Ft

2009. I – III. negyedévi teljesítés: 1 723 E Ft

Teljesítés: 74,9 %

06. sor Egyéb információhordozó beszerzése

2009. évi eredeti előirányzat: 4 500 E Ft

2009. évi módosított előirányzat: 4 500 E Ft

2009. I – III. negyedévi teljesítés: 3 979 E Ft

Teljesítés: 88,4 %

A költségvetési sor a jogtár éves előfizetését tartalmazza, amelyet év elején teljesítettünk.

07. sor Tüzelő anyagok beszerzése

2009. évi eredeti előirányzat: 20 E Ft

2009. évi módosított előirányzat: 20 E Ft

2009. I – III. negyedévi teljesítés: 4 E Ft

Teljesítés: 20,0 %

08. sor Hajtó és kenőanyagok

2009. évi eredeti előirányzat: 3 900 E Ft

2009. évi módosított előirányzat: 3 900 E Ft

2009. I – III. negyedévi teljesítés: 3 109 E Ft

Teljesítés: 79,7 %

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

2009. évi eredeti előirányzat: 9 000 E Ft

2009. évi módosított előirányzat: 8 934 E Ft

2009. I – III. negyedévi teljesítés: 3 870 E Ft

Teljesítés: 43,3 %

A második félévben tervezzük egyes irodák bútorainak cseréjét.

11. sor Egyéb készletbeszerzés

2009. évi eredeti előirányzat: 5 500 E Ft

2009. évi módosított előirányzat: 5 500 E Ft

2009. I – III. negyedévi teljesítés: 2 715 E Ft

Teljesítés: 49,4 %

13. sor Nem adatátviteli célú távközlési díjak (Telefondíjak)

2008. évi eredeti előirányzat: 13 267 E Ft

2009. évi módosított előirányzat: 13 267 E Ft

2009. I – III. negyedévi teljesítés: 12 358 E Ft

Teljesítés: 93,1 %

15. sor Egyéb kommunikációs szolgáltatások

2009. évi eredeti előirányzat: 28 000 E Ft

2009. évi módosított előirányzat: 29 465 E Ft

2009. I – III. negyedévi teljesítés: 16 904 E Ft

Teljesítés: 57,4 %

18. sor Bérleti és lízing díjak

2009. évi eredeti előirányzat: 10 000 E Ft

2009. évi módosított előirányzat: 10 000 E Ft

2009. I – III. negyedévi teljesítés: 6 477 E Ft

Teljesítés: 64,8 %

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 módosított előirányzat: 1 100 E Ft

2009. I – III. negyedévi teljesítés: 811 E Ft

Teljesítés: 73,7 %

20. sor Gázenergia szolgáltatás díja

2009. évi eredeti előirányzat: 12 141 E Ft

2009. évi módosított előirányzat: 12 141 E Ft

2009. I – III. negyedévi teljesítés: 9 056 E Ft

Teljesítés: 74,6 %

21. sor Villamos energia

2009. évi eredeti előirányzat: 98 125 E Ft

2009. évi módosított előirányzat: 98 125 E Ft

2009. I – III. negyedévi teljesítés: 76 606 E Ft

Teljesítés: 78,1 %

23. sor Víz – csatornadíjak

2009. évi eredeti előirányzat: 3 500 E Ft

2009. évi módosított előirányzat: 3 500 E Ft

2009. I – III. negyedévi teljesítés: 1 413 E Ft

Teljesítés: 40,4 %

24. sor Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai

Megnevezés	2009. évi eredeti előirányzat E Ft	2009. évi módosított előirányzat E Ft	2009. I–III. negyedévi teljesítés E Ft	Teljesítés %
<i>Épület karbantartás</i>	3 500	3 940	3 296	83,7
<i>Tárgyi eszközkarbantartás</i> (áthúzódó 591 E Ft)	17 591	17 591	11 227	63,8
<i>Egyéb karbantartások</i>				
Gépjárművek üzemeltetése, karbantartása, elemi kár, egyéb azonnali intézkedést igénylő munkaelrendelések, informatikai vis maior	6 541	6 541	3 035	46,4
Információs felülvizsgálat	3 000	3 000	1 159	38,6

Megnevezés	2009. évi eredeti előirányzat E Ft	2009. évi módosított előirányzat E Ft	2009. I–III. negyedévi teljesítés E Ft	Teljesítés %
Építésügyi hatósági kötelezés	3 000	3 000	936	31,2
Egyéb karbantartások összesen:	12 541	12 541	5 130	40,9
Karbantartások, kisjavítási szolgáltatások mindösszesen:	33 632	34 072	19 653	57,7

25. sor Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások

Megnevezés	2009. évi eredeti előirányzat E Ft	2009. évi módosított előirányzat E Ft	2009. I–III. negyedévi teljesítés E Ft	Teljesítés %
Postaköltség	41 000	41 000	32 181	78,5
Szemét szállítás	2 000	1 900	1 283	67,5
Őrzés – védelem: Gyámhivatal + Szociális Iroda + Okmányiroda (áthúzódó 18)	13 518	13 518	9 680	71,6
Számlás megbízási díjak összesen:	65 341	76 374	55 564	72,8
Ebből:				
2008-ról áthúzódó	6 396	6 396	6 396	100,0
Irattári rendezés	5 607	5 607	4 565	81,4
ISO minőségbiztosítási rendszer éves felülvizsgálat	3 000	3 500	2 128	60,8
Meglévő és év közben szükségessé váló szerződések (ügyvédi, könyvvizsgálói, szakértői, nevelőszülői, végrehajtói, Vagyonhasznosítási Iroda stb. megbízási díjai)	47 838	58 371	41 282	70,7
Számlás megbízások a Művelődési Ügyosztály kezelésében	2 500	2 500	1 193	47,7
Ingatlan értékesítéssel, hasznosítással kapcsolatos kiadások	31 551	31 551	10 205	32,3
Sportcélú kiadások	5 070	5 070	3 270	64,5
Testületi anyagok könyvkötése	1 000	1 000	190	19,0
On-line kapcsolat létesítése a Földhivattal	2 500	2 500	1 350	54,0
BM KANYVH lakcím és nyilvántartó program használati díja (adó)	800	800	938	117,3
Kéményseprési szolgáltatás díja	100	100	23	23,0

Megnevezés	2009. évi eredeti előirányzat E Ft	2009. évi módosított előirányzat E Ft	2009. I–III. negyedévi teljesítés E Ft	Teljesítés %
Szabálysértési eljárás során lefoglalt és elkobzott állatok elszállítása, őrzése	1 000	1 000	106	10,6
Címkarbantartás, címfelülvizsgálat	3 500	3 500	0	0,0
Tiszta udvar, rendes ház – tábla gyártása	1 000	1 000	387	38,7
Pedagógiai szakmai szolgáltatás	7 922	4 504	1 333	29,6
Tüdőszűrésre felhívás kiküldése	-	756	756	100,0
Egyéb üzemeltetés, fenntartás összesen:	176 302	184 573	117 266	63,5

Irattári rendezés: Az előirányzathoz kötelezettségvállalással lekötött összeg 4 767 E Ft volt, ebből 4 565 E Ft kifizetése történt meg szeptember 30-ig.

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, a János utcai nyári napközis táborban kézműves foglalkozás megtartása, a Közalkalmazotti Információs Rendszer üzemeltetésének és karbantartásának 2009. évi díja.

Ingatlan értékesítéssel, hasznosítással kapcsolatos kiadások: Értékbecslések, alapító okiratok és telekalakítási térrajzok készítésének, ingatlanok telekhatára kitűzésének, utépítést megelőző közműbekötések létesítésének díjai kerültek kifizetésre.

Sportcélú kiadások: Az előirányzaton rendelkezésre álló összegből kerültek kifizetésre a „XVI. kerületi Kertvárosi Sportnapok”, valamint a hivatali sportnap megrendezése kapcsán – vendéglátás, érmek, szalagok, hangosítás, verseny lebonyolítás – felmerült költségek.

A kerületi diáksport versenyek szervezése kapcsán érmek és oklevelek vásárlására, a különböző diák versenyek – mezői futás, sakkverseny, terematlétika, kosárlabda, kézilabda – lebonyolítására került sor.

Pedagógiai szakmai szolgáltatás: A rendelkezésre álló összegből a 2009. márciusban megrendezésre kerülő Pedagógiai Napok rendezvénysorozatának költségei, pedagógiai szakmai szolgáltatás szerződés szerinti ellátásának költségei kerültek kifizetésre, valamint az iskolai tanulmányi versenyek, a tantárgygondozók juttatásai kerültek átutalásra, amelyből a költségvetés I. sz. módosítása során 608 E Ft lett átcsoportosítva az intézmények költségvetésébe.

Szabálysértési eljárás során lefoglalt és elkobzott állatok elszállítása, őrzése: Az előirányzathoz kötelezettségvállalással lekötött összeg 106 E Ft volt, amelynek kifizetése megtörtént szeptember 30-ig. Az alacsony teljesítés oka, hogy ezen feladat elvégzése ritkán fordul elő, főleg azért, mert eddig az állattartási rendeletünk nem minden esetben adott rá lehetőséget. Mivel a rendeletet július hónapban ennek megfelelően módosították, várható, hogy az év végéig ezen feladatok száma nőni fog.

Címkarbantartás, címfelülvizsgálat: A feladat teljesítéséhez szükséges tárgyi feltételek beszerzése megtörtént, de maga a teljesítés 2010. évben fog megvalósulni.

28. sor Pénzügyi szolgáltatások kiadásai (Bankköltség)

2009. évi eredeti előirányzat: 800 E Ft

2009. évi módosított előirányzat: 800 E Ft

2009. I – III. negyedévi teljesítés: 2 185 E Ft

Teljesítés: 273,1 %

32. sor Kiszámlázott termék és szolgáltatások ÁFÁ-ja

2009. évi eredeti előirányzat: 202 885 E Ft

2009. évi módosított előirányzat: 388 863 E Ft

2009. I – III. negyedévi teljesítés: 237 078 E Ft

Teljesítés: 61,0 %

35. sor Belföldi kiküldetés

2009. évi eredeti előirányzat: 500 E Ft

2009. évi módosított előirányzat: 500 E Ft

2009. I – III. negyedévi teljesítés: 57 E Ft

Teljesítés: 11,4 %

36. sor Külföldi kiküldetés

2009. évi eredeti előirányzat: 1 000 E Ft

2009. évi módosított előirányzat: 1 000 E Ft

2009. I – III. negyedévi teljesítés: 369 E Ft

Teljesítés: 36,9 %

37. sor Reprezentáció

2009. évi eredeti előirányzat: 9 000 E Ft

2009. évi módosított előirányzat: 9 000 E Ft

2009. I – III. negyedévi teljesítés: 5 731 E Ft

Teljesítés: 63,7 %

38. sor Reklám – propaganda kiadások

Megnevezés	2009. évi eredeti előirányzat E Ft	2009. évi módosított előirányzat E Ft	2009. I–III. negyedévi teljesítés E Ft	Teljesítés %
A Hivatal működése során felmerülő hirdetési költségek (pl. közbeszerzési értesítő)*	9 500	8 972	4 877	54,4
Arculati reklám, propaganda, testvérvárosi kapcsolatok (Novi Vinodolski, Waltershausen, Canistro, Pozsony, Kishegyes, Érmihályfalva)	22 500	22 500	10 135	45,0
Reklám, propaganda mindösszesen:	32 000	31 472	15 012	47,7

*A költségvetési sorról nagyrészt a közbeszerzési hirdetmények díja kerül kifizetésre.

40. sor Egyéb dologi kiadások

Megnevezés	2009. évi eredeti előirányzat E Ft	2009. évi módosított előirányzat E Ft	2009. I–III. negyedévi teljesítés E Ft	Teljesítés %
Képviselői külön ügyviteli keret	3 510	3 770	1 135	30,1
Képzések, továbbképzések, oktatások	6 000	6 600	3 304	50,1
Egyéb dologi kiadások mindösszesen	9 510	10 370	4 439	42,8

42. sor Előző évi maradvány visszafizetése

2009. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft

2009. évi módosított előirányzat: 38 632 E Ft

2009. I – III. negyedévi 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 módosított előirányzat: 14 463 E Ft

2009. I – III. negyedévi 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 módosított előirányzat E Ft	2009. I–III. negyedévi teljesítés E Ft	Teljesítés %
Munkáltatói SZJA	2 449	2 449	2 335	95,3
Rehabilitációs hozzájárulás	2 202	2 319	1 509	65,1
Gépjármű biztosítások (kötelező, casco)	4 008	4 008	1 954	48,8
Ingatlan biztosítások, úthibákból eredő károk (önrész feletti összeg) megtérítése	10 000	10 000	9 557	95,6
Note-book biztosítás	500	500	142	28,4
Tagsági díjak	1 484	1 747	1 713	98,1

Megnevezés	2009. évi eredeti előirányzat E Ft	2009. évi módosított előirányzat E Ft	2009. I–III. negyedévi teljesítés E Ft	Teljesítés %
Bírságok, bírósági ítélet alapján fizetett összegek, végrehajtási előlegek, perköltségek	4 000	4 000	35	0,9
Egyéb adók, díjak	8 000	8 000	4 159	52,0
KET 33. § alapján keletkező fizetési kötelezettség	-	1 000	0	0,0
Adók, díjak, egyéb befizetések összesen:	32 643	34 023	21 424	63,0

53. sor Kamatkiadások államháztartáson kívülre

2009. évi eredeti előirányzat: 1 300 E Ft

2009. évi módosított előirányzat: 1 300 E Ft

2009. I – III. negyedévi teljesítés: 472 E Ft

Teljesítés: 36,3 %

54. sor Kamatkiadások államháztartáson belülre

2009. évi eredeti előirányzat: 14 100 E Ft

2009. évi módosított előirányzat: 14 100 E Ft

2009. I – III. negyedévi teljesítés: 12 005 E Ft

Teljesítés: 85,1%

57. sor 2009. évi Európa Parlamenti választás és Időközi önkormányzati képviselő választás dologi kiadások saját rész

2009. évi eredeti előirányzat: 4 900 E Ft

2009. évi módosított előirányzat: 5 300 E Ft

2009. I – III. negyedévi teljesítés: 4 944 E Ft

Teljesítés: 93,3 %

58. sor 2009. évi Európa Parlamenti választás és Időközi önkormányzati képviselő választás dologi kiadások központi finanszírozás

2009. évi eredeti előirányzat: 5 620 E Ft

2009. évi módosított előirányzat: 5 778 E Ft

2009. I – III. negyedévi teljesítés: 5 326 E Ft

Teljesítés: 92,2 %

Polgármesteri Hivatal dologi kiadásai mindösszesen: 658 276 E Ft-ban, 66,0%-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 módosított előirányzat E Ft	2009. I–III. negyedévi teljesítés E Ft	Teljesítés %
Parkfenntartás	112 500	111 900	65 619	58,6
Fasorfenntartás, fasor rekonstrukció	50 164	56 164	37 640	67,0
Növényvédelem	12 781	6 781	4 089	60,3
Szelektív parlagfű-irtás	3 000	3 347	2 454	73,3
Erdőfenntartás	8 418	8 418	3 342	39,7
Környezetvédelmi mérés, hatósági hulladékszállítás	4 805	4 805	1 459	30,4
Vízdíj	2 000	2 600	1 708	65,7
Hatósági közérdekű védekezés	500	500	0	0,0
Kullancsirtás	4 100	3 753	3 057	81,5
Játékszerek javítása	6 873	6 873	3 556	51,7
Összesen:	205 141	205 141	122 924	59,9

A fenntartási munkák időarányosan készültek el, de a számlák benyújtási ideje, valamint a kifizetések egy része a következő negyedévre toldott át.

2) Lapkiadás

2009. évi eredeti előirányzat: 36 780 E Ft
2009. évi módosított előirányzat: 36 780 E Ft
2009. I – III. negyedévi teljesítés: 22 206 E Ft
Teljesítés: 60,4 %

3) Üdültetés

2009. évi eredeti előirányzat: 5 000 E Ft
2009. évi módosított előirányzat: 5 000 E Ft
2009. I – III. negyedévi teljesítés: 3 886 E Ft
Teljesítés: 77,7 %

4) Munkahelyi vendéglátás (étkeztetés)

2009. évi eredeti előirányzat: 5 000 E Ft
2009. évi módosított előirányzat: 4 000 E Ft
2009. I – III. negyedévi teljesítés: 2 195 E Ft
Teljesítés: 54,9 %

5) Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

Megnevezés	2009. évi eredeti előirányzat E Ft	2009. évi módosított előirányzat E Ft	2009. I–III. negyedévi teljesítés E Ft	Teljesítés %
Kátyúzás	27 174	27 174	19 588	72,1
Aszfaltos járdajavítás	55 722	75 722	43 839	57,9
Földútjavítás	2 000	0	0	0
Szilárd burkolatú utak üzemeltetése	2 360	2 360	859	36,4
Árok, áteresztés üzemeltetés, fenntartás	4 590	6 590	3 435	52,1
Szikkasztó kutak üzemeltetése	7 000	7 000	999	14,3
Közfelfutók üzemeltetése	513	513	114	22,2
Szennyvízcsatorna fenntartás	2 002	2 002	57	2,8
Utcanev-táblák	5 000	5 000	1 050	21,0
Lámpázás	14	14	13	92,9
Közvilágítás üzemeltetése	901	901	10	1,1
Egyéb közterületi munkák	10 707	10 707	5 818	54,3
Polgármester hatáskörébe tartozó keret	4 035	4 035	682	16,9
Összesen:	122 018	142 018	76 464	53,8

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

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 legégetőbb javításokat.

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

Szikkasztó kutak tisztítása: A kerületi szikkasztó kutak karbantartása folyamatosan történik. A számlázás jelentősebb elvégzett mennyiségként történik, tehát a tényleges teljesítés lényegesen nagyobb, mint a már leszámolt és teljesített pénzügyi kifizetés fenti aránya.

Utcanev-táblák: A hiányzó utcanév-táblák felmérése – állampolgári bejelentések illetve a Kerületgazda Szolgáltató Szervezet jelzései alapján – az Építésügyi Iroda ügyintézőjének bevonásával történik, az így pontosított lista folyamatosan megrendelésre, az elkészült táblák pedig felszerelésre kerülnek.

Lámpázás: 2009. évben a keret gyakorlatilag megszűnt (a táblázatban szereplő költség 2008. évről áthúzódó kiadás volt), az esetlegesen felmerülő lámpázási költségeket az egyéb közterületi munkák terhére fizetjük.

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

Közkifolyók: Szerződés szerinti 9 db közkifolyó vízfogyasztás átalánydíja történik a keret terhére havi számlázással. További 2 közkifolyóra várhatóan szerződést kell kötni (a zártkerti ingatlanok vezetékes ivóvízellátás helyett felszerelt közkifolyókra).

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.

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

6) Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása

A saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása dologi kiadásaira az előirányzott 106 397 E Ft-ból összesen 60 968 E Ft, a javításra és karbantartásra, valamint az ingatlanfenntartáshoz szükséges szellemi munkákra a 60 991 E Ft tervezett összegből 15 910 E Ft került kifizetésre.

Megnevezés	2009. évi eredeti előirányzat E Ft	2009. évi módosított előirányzat E Ft	2009. I–III. negyedévi teljesítés E Ft	Teljesítés %
Külső kezelésű társasházak közös költsége:	26 100	26 100	18 680	71,6
Fűtés-melegvízdíj (lakások)	7 200	5 700	0	0,0
Fűtés melegvízdíj (nem lakás)	20 000	20 000	10 451	52,3
Lakóingatlanok közmű-és szolgáltatási díjak:	17 000	17 000	10 593	62,3
Nem lakás célú helyiségek szolgáltatási díjak	17 097	17 097	7 645	44,7
Szerződés a Jókai u. 6., Demeter u. 3. őrzése, takarítása:	19 000	20 500	13 599	66,3
Dologi kiadások összesen:	106 397	106 397	60 968	57,3
Javítás karbantartás, szellemi munkák díjazása	60 991	60 991	15 910	26,1
Költségelvíű bérlakások karban- tartása	-	150	0	0,0
Mindösszesen:	167 388	167 538	76 878	45,9

Javítás karbantartás, szellemi munkák díjazása: Az eddigi tevékenységek döntő mértékben közvetlen hibaelhárítások voltak. A költségelvíű bérlakások kialakítása részben már megkezdődött, illetve a még szükséges beszerzési eljárások előkészítése történik.

7) Települési és területi kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége

2009. évi eredeti előirányzat: 6 278 E Ft

2009. évi módosított előirányzat: 7 950 E Ft

2009. I – III. negyedévi teljesítés: 7 949 E Ft

Teljesítés: 100,0 %

A 7 949 E Ft tartalmazza az éves általános működési támogatás 100,0 %-át, azaz 6 278 E Ft-ot, valamint a kisebbségek pályázaton elnyert feladatalapú támogatását, összesen 1 671 E Ft-ot.

8) Polgári Védelmi tevékenység

Megnevezés	2009. évi eredeti előirányzat E Ft	2009. évi módosított előirányzat E Ft	2009. I–III. negyedévi teljesítés E Ft	Teljesítés %
Személyi kiadások	1 980	1 980	1 469	74,2
Munkaadókat terhelő járulékok	618	618	423	68,4
Dologi kiadások	3 631	3 784	1 840	48,6
Mindösszesen:	6 229	6 382	3 732	58,5

9) Állategészségügyi tevékenység

2009. évi eredeti előirányzat: 3 153 E Ft
 2009. évi módosított előirányzat: 3 153 E Ft
 2009. I – III. negyedévi teljesítés: 1 412 E Ft
 Teljesítés: 44,8 %

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

10) Települési hulladékok kezelése, köztisztasági tevékenység

2009. évi eredeti előirányzat: 13 367 E Ft
 2009. évi módosított előirányzat: 13 367 E Ft
 2009. I – III. negyedévi teljesítés: 3 106 E Ft
 Teljesítés: 23,2 %

A kerületben megmaradt egyetlen, Bányai Elemér utcai legális lakossági hulladékgyűjtő konténer forgalma, valamint az eseti megrendelések alapján a III. negyedévben 270 m³ volt az elszállított hulladék mennyisége.

11) Oktatási célok és egyéb feladatok

2009. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft
 2009. évi módosított előirányzat: 105 632 E Ft
 2009. I – III. negyedévi teljesítés: 3 308 E Ft
 Teljesítés: 3,1 %

A TÁMOP pályázat szakértői díja 2 340 E Ft volt. Ezen felül a pályázatban kötelezően előírt nyitóértekezletet rendezték meg az érintett intézmények, ezek költségei (előadások, büfé) jelennek meg a teljesítés összegében.

SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK

12) Átmeneti elhelyezést biztosító ellátások

Megnevezés	2009. évi eredeti előirányzat E Ft	2009. évi módosított előirányzat E Ft	2009. I–III. negyedévi teljesítés E Ft	Teljesítés %
Gyermekek átmeneti otthona	2 500	2 500	1 158	46,4
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	2 758	26,0

Gyermekek átmeneti otthona esetében a harmadik negyedévről szóló számla 582 E Ft összegű, amelynek megérkezése és kifizetése azonban csak a IV. negyedévben lesz esedékes. A *családok átmeneti otthonáról* szóló szerződés szerint a díj egy összegben fizetendő.

Időskorúak gondozóházára az esetlegesen szerződő másik fél, a IV. kerületi Önkormányzat általános döntést a III. negyedévben hozott, a Képviselő-testület a lehetőséget novemberben tárgyalhatja, és legkorábban 2010. januárjától kerülhet sor a férőhelyek igénybevételére.

13) Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás

Hajléktalanok ellátása

2009. évi eredeti előirányzat: 2 230 E Ft

2009. évi módosított előirányzat: 2 230 E Ft

2009. I – III. negyedévi teljesítés: 1 080 E Ft

Teljesítés: 48,4 %

Az ellátást biztosító Vöröskereszt nem élt azzal a lehetőségével, hogy a szolgáltatás díját az inflációval megemelje. A III. negyedévről szóló számla csak a IV. negyedévben érkezett meg.

14) Házi Segítségnyújtás (Jelzőrendszeres)

2009. évi eredeti előirányzat: 5 957 E Ft

2009. évi módosított előirányzat: 5 957 E Ft

2009. I – III. negyedévi teljesítés: 3 938 E Ft

Teljesítés: 66,1 %

15) Rendszeres szociális pénzbeli ellátások

2009. évi eredeti előirányzat: 188 080 E Ft

2009. évi módosított előirányzat: 202 166 E Ft

2009. I – III. negyedévi teljesítés: 113 925 E Ft

Teljesítés: 56,4 %

A szociális juttatások teljesülése nem tükrözi a valós kifizetéseket, mivel a szociális támogatások utalására mindig hó elején kerül sor, így a szeptember havi támogatások már nem képezik részét a háromnegyedéves beszámolónak (csak 8 havi utalást tartalmaznak),

ugyanakkor év végén a teljesítés rendeződik, mert a decemberi támogatásokat az érintettek decemberben megkapják.

Rendszeres szociális segély: A Szociális Törvény 2009. január 01. napjától hatályos módosulását követően, 2009. március 31. napjáig felül kellett felülvizsgálni a rendszeres szociális segélyben részesülők ellátásra való jogosultságát.

A felülvizsgálat során folyamatosan kerültek át az ügyfelek a rendszeres szociális segélyezettek köréből a rendelkezésre állási támogatásra jogosultak körébe, ennek megfelelően alakult a rendelkezésre álló keretösszegekből a kifizetés.

Havonta átlagosan 63 fő személy részesül e támogatási formában. A rendszeres szociális segély 90 %-a a központi költségvetésből visszaigénylésre kerül.

Időskorúak járadéka: Ellátottak száma átlagosan 12 fő/hó.

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

Adósságcsökkentési támogatás: Az év utolsó negyedéig havonta átlagosan 30 fő részére utaltunk adósságcsökkentési támogatást.

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

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

Lakásfenntartási támogatás: Normatív lakásfenntartási támogatásban a 2009. szeptember havi adatok alapján összesen 322 fő, helyi lakásfenntartási támogatásban 120 fő részesül. A normatív lakásfenntartási támogatásra kiutalt összeg 90 %-a központi költségvetésből visszaigénylésre került.

Ápolási díj: Az év utolsó negyedéig ápolási díjban részesülők száma átlagosan:

- alanyi jogcímen: 179 fő/hó
 - ebből fokozott ápolást igénylő személyt ápol: 63 fő/hó
- méltányossági jogcímen: 84 fő/hó

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

16) Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátások

2009. évi eredeti előirányzat: 15 200 E Ft

2009. évi módosított előirányzat: 15 200 E Ft

2009. I – III. negyedévi teljesítés: 7 148 E Ft

Teljesítés: 47,0 %

Súlyosan fogyatékosok és tartósan betegek kiemelt támogatása:

E támogatási formában a 2009. év első háromnegyed évében havonta átlagosan 52 fő részesült. E támogatás önkormányzati rendeletünk alapján igényelhető, teljes mértékben a helyi költségvetést terheli.

Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás: Kiegészítő gyermekvédelmi támogatásban havonta átlagosan 5 fő részesül. A kifizetett összeg teljes mértékben visszaigénylésre került.

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.

17) Munkanélküli ellátások

2009. évi eredeti előirányzat: 44 000 E Ft
 2009. évi módosított előirányzat: 34 000 E Ft
 2009. I – III. negyedévi teljesítés: 18 916 E Ft
 Teljesítés: 55,6 %

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 94 fő részesül e támogatási formában. A rendelkezésre állási támogatás 80 %-a a központi költségvetésből visszaigénylésre kerül.

18) Eseti pénzbeli szociális ellátások

2009. évi eredeti előirányzat: 79 500 E Ft
 2009. évi módosított előirányzat: 75 300 E Ft
 2009. I – III. negyedévi teljesítés: 35 196 E Ft
 Teljesítés: 46,7 %

Átmeneti segély: Összesen 1795 alkalommal történt ezen a jogcímen kifizetés.

Temetési segély: 168 fő részére került temetési segély kifizetésre.

Köztemetés: Az év első három negyedévében 35 köztemetéssel kapcsolatos ügy keletkezett.

Közgyógyellátás: Az év első három negyedévében méltányossági közgyógyellátás 84 fő részére került megállapításra, az elutasított kérelmek száma 153 volt. A méltányosságból kiállított közgyógyellátási igazolványok után az önkormányzat a megállapított gyógyszerkeret éves összege 30%-ával megegyező összegű térítést utal át az egészségbiztosítási szerv részére.

Jelenleg 14 gyógyszerkeretet megállapító szakhatósági állásfoglalás kiállítása van folyamatban az egészségbiztosítási pénztárnál.

Fűtési támogatás: Rendeletalkotás e témakörben a 2009. októberi 21. napi képviselő-testületi ülésen volt.

Krízis keret: 18 fő részesült ezen a jogcímen támogatásban az év első 9 hónapjában.

19) Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások

2009. évi eredeti előirányzat: 22 850 E Ft
 2009. évi módosított előirányzat: 24 628 E Ft
 2009. I – III. negyedévi teljesítés: 10 874 E Ft
 Teljesítés: 44,2 %

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatások: Rendkívüli gyermekvédelmi támogatást 583 esetben állapítottunk meg az első három negyedévben.

Táborozási hozzájárulás: Táborozási hozzájárulás címen 87 fő részére került támogatás kifizetésre. A táborozási hozzájárulást elsősorban a nyári táboroztatások előtt kérték az ügyfelek.

Tankönyvtámogatás: Tankönyv támogatásban a 2009. év utolsó negyedéig 7 fő részesült.

Ikerszülési támogatás: Az év utolsó negyedéig 7 család részére utaltunk ki ikerszülési támogatást.

Óvodáztatási támogatás: E támogatásra a 2009. évre 650 000 E Ft került elkülönítésre, de a 2009. évben kifizetés még nem történt. A jogszabály alapján kifizetés december hónapban várható.

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 módosított előirányzat: 4 070 E Ft

2009. I – III. negyedévi teljesítés: 3 780 E Ft

Teljesítés: 92,9 %

A 2008/2009. tanév II. félévére járó ösztöndíjakat az önkormányzat január hónapban utalta el a pályázatkezelő részére. A 2009/2010-es tanév I. félévi ösztöndíjainak utalására augusztus hónapban került sor. 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 módosított előirányzat E Ft	2009. I–III. negyedévi teljesítés Intézményi kötségvetés- be történő átcsoportosí- tások E Ft	Teljesítés eredeti előirány- zathoz képest %
Közművelődés támogatása	13 025	2 002	14 432	110,8
Kerületi sport támogatása	6 000	2 320	3 680	61,3
Nemzetközi kapcsolatok	2 000	0	2 000	100,0
Oktatás-fejlesztés, módszertani feladatok	2 200	850	1 698	77,2
Intézményi eszközfejlesztés, tanszervásárlás	7 500	15	7 500	100,0
Önkormányzati fenntartású oktatási int. 1-8 évfolyamos tanulóinak tankönyv támogatása	40 000	28 500	11 500	28,8
Szakmai napok (Egészségügyi, Szociális, Oktatási intézmények)	2 642	2 286	556	21,0
Gondozási szükséglet	350	200	350	100,0
Intézményvezetők jutalmazási kerete	12 500	6 766	5 742	45,9
János utcai nyári napközis tábor költségére elkülönítendő	8 000	0	8 000	100,0
Összesen:	94 217	42 939	55 458	58,9

Közművelődés támogatása: A Corvin Művelődési Ház Corvin Helytörténeti Klub 2009. évi tevékenységére 4 000 E forint került átutalásra, amely összeg a költségvetési rendelet 6/a melléklet 16. soráról került átcsoportosításra a költségvetés I. számú módosításakor. A közművelődés támogatása keretből került kifizetésre a kerületi közoktatási intézmények részére a közművelődési pályázatokon elnyert összegek, valamint a Corvin Művelődési Ház Kertvárosi Vigasságok rendezvényéhez nyújtott támogatás. Az intézmények költségvetésébe a két módosítás során összesen 14 432 E Ft került átcsoportosításra. Feladattal terhelt összesen 325 E Ft.

Kerületi sport támogatása: a kerületi közoktatási intézmények által beadott 46 pályázatra 3 680 E forint került átutalásra. Feladattal terhelt: 2 250 E Ft

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

Oktatás-fejlesztés, módszertani feladatok: E keretből a Móra Ferenc Általános Iskola, a Centenárium Általános Iskola és Szakiskola, a Göllesz Viktor Óvoda, Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, a Lemhényi Dezső Általános Iskola, a Varázskorona Óvoda és a Jókai Mór Általános Iskola különböző programjai kerültek támogatásra. Feladattal terhelt: 250 E Ft.

Intézményi eszközfejlesztés, tanszervásárlás: A 105/2009. (IV.20.) OIGYB határozat alapján 7 500 E Ft került átutalásra 13 oktatási intézmény tanszervásárlására és eszközfejlesztésére.

Önkormányzati fenntartású oktatási int. 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 biztosított a bizottság. Feladattal terhelt 26 454 E Ft a 248/2009. (IX. 28.) OIGYB határozat alapján.

Szakmai napok (Egészségügyi, Szociális, Oktatási intézmények): A Művelődési Ügyosztály a kereten rendelkezésre álló előirányzatból 1 200 E Ft felett rendelkezik. Innen került kifizetésre a 2009. június 4-én megrendezésre került Pedagógus napi ünnepség, valamint a 2009/2010 tanévnnyitó rendezvény költségei. A szociális és egészségügyi területen a szakmai napok keret elköltése utolsó negyedévre várható.

Intézményvezetők jutalmazási kerete: Az összeg az intézményvezetők 2009. évi pedagógus napi jutalmazására került felhasználásra.

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

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 módosított előirányzat: 628 611 E Ft

2009. I – III. negyedévi teljesítés: 425 939 E Ft

Teljesítés: 67,8 %

Tűzoltóság támogatása: 1 000 E Ft

Kifizetés 2009. szeptember 30-ig összesen 613 E Ft (61,3%).

Kisebbségek pályázati kerete: 2 216 E Ft

A 2009. évben minden egyes kisebbségi önkormányzattal pályázonként egy támogatási szerződés aláírására került sor. A támogatási összeget a kisebbségi önkormányzatok a pályázatukban felsorolt programok megvalósításához használhatják fel. 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. A 2 000 E Ft felosztásáról az intézkedés megtörtént. Teljesítés: 1 994 E Ft (90,0%).

Alulfinanszírozás (intézmények kiutalatlan támogatása): 211 427 E Ft. Teljesítés: 100,0 %

Szabadidős rendőri szolgálat támogatása: 14 256 E Ft

A felhasználás időarányosan (75,0 %), 10 692 E Ft összegben teljesült.

Kerület közbiztonságának támogatása: 6 731 E Ft

Teljesítés 6 427 E Ft (95,5 %).

Időügyi Tanács létrehozása: 855 E Ft

A keretből kifizetés az I-III. negyedévben nem történt.

Gyógyszertári ügyelet: 2 400 E Ft

2009. első félévében már kifizetésre került a 2 400 E Ft egyösszegű támogatás (100 %).

Kertvárosi Sportlétesítményeket üzemeltető Kft. támogatása: 83 832 E Ft

Kifizetés szeptember 30-ig 48 274 E Ft volt, ami az előirányzat 57,6 %-a. A támogatás 3. részletének átutalására októberben került sor.

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: 41 967 E Ft

A kerületben működő kiemelten támogatott sportegyesületek 23 628 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. Civil szervezetek, magánszemélyek sport és közművelődési tevékenységgel kapcsolatos kérelmeire 11 125 E Ft került átutalásra. Feladattal terhelt: 860 E Ft Teljesítés: 37 353 E Ft (89,0 %)

Kerületi civil szervezetek támogatása: 3 834 E Ft

Ebből a költségvetési keretből támogatta a CKEB a kerületi civil szervezetek program pályázatait, valamint az alapítványokat (Kt. határozatok alapján). A 2008. évi pályázati elszámolás során négy egyesület jogosulatlan felhasználás, illetve nem a pályázati cél megvalósítása miatt fizetett vissza pályázati támogatási összeget (összesen 346 E Ft-ot) az önkormányzat számlájára, amely egy későbbi időpontban – már csak a IV. negyedévben – kerül kifizetésre kérelem útján valamelyik szervezet (ek) részére. 3 488 E Ft-ról az intézkedés megtörtént, a civil szervezetek részére 2009. szeptember 30-ig összesen 3 200 E Ft került kifizetésre (83,5 %).

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. Szeptember 30-ig 6 000 E Ft átutalására került sor, teljesítés 100,0 %.

Polgárőrség támogatása: 2 000 E Ft

A 2 000 E Ft utalásáról még 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 utalások júliusban történtek.

HÉRA alapítvány támogatása: 400 E Ft

Az alapítvány támogatásán keresztül III. negyedév végéig 3 alkalommal, összesen 73 család díjhátralékának rendezéséhez nyújtott 10 %-os támogatást az önkormányzat, összesen 175 E Ft értékben. (43,8 %).

Egészségnap a kerületben: 400 E Ft

Az Önkormányzat az ősz második felére tervez egészségnapot a kerületben, ezért a keret még teljes egészében rendelkezésre áll.

Gyermeküdültetés támogatása: 2 096 E Ft

A rendelkezésre álló összegből szerbiai, valamint csángó gyermekek üdültetésének támogatására került sor. Teljesítés szeptember 30-ig összesen 1 675 E Ft (79,9 %).

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

Kábítószer Egyeztető Fórum: 3 374 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. Összes kifizetés 2 905 E Ft, de ebből 1 962 E Ft 3 intézmény költségvetésébe lett átcsoportosítva a költségvetés II. számú módosítása során. A táblázatban így csak 943 E Ft jelenik meg teljesítésként. Ugyanakkor az átcsoportosításból adódó előirányzat csökkenés mégsem érvényesül, mivel az idén elnyert 2 000 E Ft-os pályázati támogatás összegével az előirányzat emelkedett.

Kertvárosi Ifjúsági Önkormányzat támogatása: 1 636 E Ft

Az Ifjúsági Önkormányzat működése kapcsán folyamatosan felmerülő költségekre (rendezvények, nyári tábor, pályázati díj) az I-III. negyedév folyamán 1 343 E Ft került felhasználásra (82,1 %).

Életjáradéki szerződés: 1 000 E Ft

Jelenleg 1 életjáradéki szerződéssel kapcsolatos fizetési kötelezettségünk van, új érdeklődő nem jelentkezett. Teljesítés 434 E Ft, ez 43,4 %.

Tehetséges fiatalok támogatása: 4 000 E Ft

A 257/2008. (IX. 15.) OIGYB határozat alapján 35 tanuló kapott 8 – 10 E Ft/hó/fő-ig terjedő támogatást, mindösszesen havi 300 E Ft-ot a 2008/2009. tanévben. A 261/2009. (IX. 28.) OIGYB határozat alapján feladattal terhelt 1 600 E Ft. 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: 1 628 E Ft

A keretből a 2009/2010-es beiskolázási tájékoztató füzet, valamint a 2008/2009-es Aranykönyv nyomdai költségei kerültek kifizetésre. Ez a keret biztosított lehetőséget rehabilitációs foglalkozásokra, külföldi tanulmányút költségének támogatására. Feladattal terhelt 792 E Ft. Teljesítés 741 E Ft (45,5 %).

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

E keretből került kifizetésre külső szakértő közreműködésével a 23 közoktatási intézmény részére elkészült közoktatási esélyegyenlőségi program, a nem szakrendszerű oktatás előkészítésének és szervezésének országos szakmai ellenőrzésével kapcsolatos előadás költsége, a XVI. kerületi Önkormányzat által fenntartott iskoláknak a 2006. és 2007. évben az országos kompetenciaméréseken elért eredményeit elemző értékelés díja. Teljesítés 2 260 E Ft (72,0 %).

Iskolatej program: 13 096 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 6 447 E Ft (49,2 %). Feladattal terhelt 2 348 E Ft.

Karácsonyi csomagok: 16 006 E Ft

A 2008. évi áthúzódó kiadás jelenik meg teljesítésként 7 464 E Ft összegben (46,6 %). A 2009. évre vonatkozó tényleges keret felhasználása a IV. negyedévben várható.

Polgármesteri keret: 1 095 E Ft

A 2008. évről áthúzódó 95 E Ft-os kiadáson felül 941 E Ft lett felhasználva a keretből. A teljesítés 94,6 %.

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

198 E Ft lett felhasználva a dohányzásról leszoktató programhoz – amelyben a Polgármesteri Hivatal 7 dolgozója próbál leszokni a dohányzásról –, valamint a sóbarlang tervezési költségeihez. (6,6 %). 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. A „Szép kertek” pályázat résztvevői közül 13-an könyvjutalomban részesültek. 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 falfirka-mentesítési feladatok végrehajtása és elszámolása folyamatosan történik. A játszóterek és közvetlen környezetük mentesítése és védelme is megkezdődött. Teljesítés 7 177 E Ft, (14,5 %).

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

A hat településrészi közösségi házat fenntartó egyesület részére az együttműködési megállapodások alapján a működési támogatások kifizetése 2 részletben megtörtént. A megállapodás szerint minden fenntartó napi 1.205,- Ft működési támogatást kapott a CKEB-hez rendelt keretből. Teljesítés: 2 640 E Ft, 100,0 %.

Egyházak fejlesztési támogatása: 10 000 E Ft

A pályázatot beadott egyházközségekkel tíz támogatási szerződés került megkötésre. A teljesítés – összesen 10 000 E Ft átutalása – az önkormányzat részéről rendben megtörtént.

Otthonteremtési támogatás: 2 000 E Ft

Teljesítés 400 E Ft (20,0 %).

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 elfogadott pályázatokat elfogadta.

Az Önkormányzat a támogatási szerződéseket a pályázókkal 2009. I. félévében megkötötte. A beruházások megkezdődtek. Befejezett beruházás I - III. negyedévben 12 db volt, az áthúzódó kiadásból 5 521 E Ft került felhasználásra.

A Képviselő-testület 2009. évben 20 000 E Ft-ot biztosított az egycsatornás gyűjtőkémények felújításával kapcsolatos pályázati önrész kifizetésére. 2009. szeptember 30-ig az önkormányzati miniszter nem írt ki pályázatot. A Képviselő-testület az Egycsatornás gyűjtőkémények felújításának állami részvétel nélküli önkormányzati támogatásáról szóló rendeletét módosította. A Képviselő-testület 366/2009. (VI. 17.) határozatában 10 000 E Ft-ot különített el az egycsatornás gyűjtőkémények felújításának állami részvétel nélküli önkormányzati támogatására. A pályázat benyújtásának határideje 2009. november 15-e.

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. A miniszter az Önkormányzat által támogatott pályázatok közül napjainkig csak a Pálya utcai Társasház ügyét bírálta el. A Társasház a 4 000 E Ft-ról szóló önkormányzati támogatási szerződést még nem írta alá, ezért a 2008. évről áthúzódó 5 841 E Ft még nem került felhasználásra.

A környezetvédelmi miniszter 2009. augusztus hónapban írt ki pályázatot az iparosított technológiával épült lakóépületek felújításának támogatására. Benyújtási határidő 2009. október 30-a, így a 2009. évre biztosított 10 000 E Ft nem került még felhasználásra.

Lakóépületek magánérős felújítására vonatkozó pályázat: 19 710 E Ft

A Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság 2009. évben 3 alkalommal döntött lakóépületek magánérős felújítására vonatkozó pályázatokról. A Képviselő-testület 2009. júniusban módosította a Lakóépület magánérős felújításának önkormányzati támogatásáról szóló rendeletét, mely szerint az már a gázüzemű tüzelőberendezések falazott kéményeinek, a bekötött tüzelőberendezés műszaki paramétereinek és az érvényes műszaki előírásoknak megfelelő anyagú és keresztmetszetű belső szigetelésére is kiterjed. Összesen 11 085 E Ft került lekötésre. Teljesítés 2 132 E Ft (10,8 %).

Városképi jelentőségű épületek felújításának támogatása: 4 905 E Ft
Teljesítés 3 405 E Ft (69,4 %).

6. Felújítási kiadások

a) Önkormányzati épület felújítások

2009. évi eredeti előirányzat: 22 883 E Ft
2009. évi módosított előirányzat: 27 883 E Ft
2009. I – III. negyedévi teljesítés: 3 712 E Ft
Teljesítés: 13,3 %

2008. évről áthúzódó	E Ft	
Karát utcai épület belső csatorna bekötése	1 660	elkészült
PMH pince, Margit u. 28. irattári helyiségek felújítása	3 063	elkészült*
PMH pince, I. II. irattári helyiségek felújítása	1 611	elkészült*
2009. évi új feladatok		
Okmányiroda pincei vízesedés szakértői vizsgálata	480	elkészült
Okmányiroda pincei irattárba 3 db páramentesítő készülék beállítása megtörtént	176	elkészült
PMH beléptető rendszer	4 918	folyamatban
Balatonszárszó önkormányzati üdülő meleg-víz és fűtési rendszer kialakítására szaktervező bevonása	460	elkészült
I. emelet parkettázás javítása (csiszolás, lakkozás)	936	elkészült
Iktató padlófelújítása	2 432	elkészült*

A * - gal jelzett munkák elkészültek, de a pénzügyi elszámolásuk még nem történt meg. A ténylegesen elvégzett teljesítés 56 %-os.

b) Ingatlanüzemeltetéssel kapcsolatos felújítások

2009. évi eredeti előirányzat: 90 582 E Ft
2009. évi módosított előirányzat: 90 582 E Ft
2009. I – III. negyedévi teljesítés: 1 258 E Ft
Teljesítés: 1,4 %

1. Ingatlanüzemeltetéssel kapcsolatos felújítások: 12 582 E Ft

2008. évről áthúzódó 2 585 E Ft kötelezettségvállalásból 1 162 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. Kötelezettségvállalással lekötött összeg 225 E Ft.

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

Ilyen jogcímen kötelezettségvállalás nem történt.

A költségvetés tervezetében szereplő nem lakás célú helyiségek felújításához a tervezési munkák jelenleg folynak, melyek elkészülte után közbeszerzési eljárás kiírására kerül majd sor.

c) Nappali kórház felújítása

2009. évi eredeti előirányzat: 21 252 E Ft

2009. évi módosított előirányzat: 21 252 E Ft

2009. I – III. negyedévi teljesítés: 0 E Ft

Teljesítés: 0,0 %

A tervezési program összeállításához a szakmai előkészítés megtörtént, a terveztetés pályáztatásának előkészítése folyamatban van. Az ingatlan meglévő csapadék- és szennyvízelvezető rendszerének felmérése elkészült.

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

1. Intézményi felújítási munkák

Megnevezés	2009. évi eredeti előirányzat E Ft	2009. évi módosított előirányzat E Ft	2009. I–III. negyedévi teljesítés E Ft	Teljesítés %
2009. évi új feladatok:				
Egy iskola felújítása (Göllesz Viktor Intézmény, Szabadföldút 7.)	30 000	30 000	29 913	99,7
Új feladatokhoz - Tervezési költségek:	14 686	11 214	3 170	28,3
Áthúzódó intézményi felújítások:				
Lemhényi Dezső Ált. Iskola kazánház felújítás, gondnoki lakás - fűtés leválasztás, stb	15 396	15 218	8 556	56,2
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	0	0	0,0
ÉNO Érsekújvár u. járda akadály-mentesítés*	1 519	0	0	0,0
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	0	0	0,0

Megnevezés	2009. évi eredeti előirányzat E Ft	2009. évi módosított előirányzat E Ft	2009. I–III. negyedévi teljesítés E Ft	Teljesítés %
Szent-Györgyi Albert Ált. Isk. tűzlétra, üvegajtók és vizesedés*	1 500	0	0	0,0
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 vizesedésére szakvélemény elkészítése*	2 724	0	0	0,0
Jókai Mór Általános Iskola homlokzat felújítás tervezés*	1 500	0	0	0,0
Agoston 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
Kölcsey Ferenc Általános Iskola szennyvízvezeték csőcsere*	2 579	0	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
Agoston P. utcai óvoda vízvezeték csere*	600	0	0	0,0
Összesen:	97 402	67 102	46 614	69,5

A *-gal jelzett munkák elkészültek, teljesítés az intézményeknél.

A **-gal jelzett munkák elkészültek, de pénzügyi teljesítésre a III. negyedév utáni időszakban került sor.

Megjegyzés: A költségvetés I. számú módosításánál 5 306 E Ft-ot, míg a II. számú módosításnál 24 994 E Ft-ot, azaz összesen 30 300 E Ft-ot csoportosítottunk át az intézmények költségvetésébe.

Budapest XVI. Szabadsídi u. 7. sz. Göllesz Viktor Általános Iskola felújítása.

A kivitelezési munkák nyílt közbeszerzési eljárás keretében kerültek vállalásba adásra. A nyertes vállalkozó a KIPSZER Elektromos Szerelő Zrt. a kivitelezést a tervdokumentációban foglaltak szerint bruttó 29 079 E Ft vállalási áron, a vállalkozási szerződésben vállalt teljesítési határidőre, 2009. augusztus 14-re elkészítette. Az átadás-átvételi eljárás

eredményesen lezárult, érdemi garanciális meghibásodás az elmúlt időszakban nem jelentkezett (zárjavítás, ajtóbehúzó javítás, meleg-víz hőfok beállítás történt). Az intézmény a tanévkezdésre a visszaköltözést és egyéb felkészülést időben el tudta végezni.

A Baross G. u. 32-34. Fecskefészek Óvoda parkoló kialakítás tervezési munkái elkészültek, a szükséges engedélyek beszerzésre kerültek. A kivitelezés pályáztatása második alkalommal, október közepén, eredményesen zárult.

Tervezési költségkeret terhére történtek az alábbi kifizetések: Jókai Mór Általános Iskola felújítás tervezése, Göllesz Viktor Intézmény független tervellenőrzése, intézményi beruházás előkészítés, műszaki ellenőrzés, statikai szakvélemények, közbeszerzési eljárásokról hirdetmény közzétételi díj, valamint tervek fénymásolása.

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

2009. évi eredeti előirányzat: 68 693 E Ft
2009. évi módosított előirányzat: 68 693 E Ft
2009. I – III. negyedévi teljesítés: 60 186 E Ft
Teljesítés: 87,6 %

A Centenárium Általános Iskola akadálymentesítése beruházás befejeződött. Ünnepeles keretek között az átadás, valamint a VÁTI felé a teljes elszámolás és a támogatás lehívása megtörtént. A támogatás intenzitása 37,7 %.

2. Egyéb felújítási munkák - átcsoportosítás fejlesztési céltartalékból

2009. évi eredeti előirányzat: - E Ft
2009. évi módosított előirányzat: 6 030 E Ft
2009. I – III. negyedévi teljesítés: 6 030 E Ft
Teljesítés: 100,0 %

A Batthyányi Iona Általános Iskola aszfaltos sportpálya felújításának költsége 6 030 E Ft volt.

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

2009. évi eredeti előirányzat: 75 276 E Ft
2009. évi módosított előirányzat: 35 346 E Ft
2009. I – III. negyedévi teljesítés: 11 682 E Ft
Teljesítés: 33,1 %

A **2008. évről áthúzódó** biztonságtechnikai felülvizsgálatokra **6 776 E Ft** volt biztosítva a költségvetésben. Az önkormányzati intézményeknél a kötelező villamos biztonsági felülvizsgálatoknak eleget tettünk, valamint a Centenárium Általános Iskola és Szakiskolában a főelosztó cseréje megtörtént.

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.

A feladatok elvégzése után a következő intézmények költségvetésébe történt átcsoportosítás a költségvetés I. és II. módosítása során:

1. Göllész Viktor intézmény	882 E Ft
2. Egyesített Bölcsőde	313 E Ft
3. Arany János Általános Iskola	890 E Ft
4. Batthyány Ilona Általános Iskola	1 028 E Ft
5. Szent-Györgyi Albert Általános Iskola	483 E Ft
6. Kölcsey Ferenc Általános Iskola	2 700 E Ft
7. Sashalmi Tanoda Általános Iskola	2 311 E Ft
8. Vadvirág Óvoda	797 E Ft
9. Sashalmi Manoda Óvoda	1 164 E Ft
10. Margaréta Óvoda	14 464 E Ft
11. Mátyásfüldi Fecskefészek Óvoda	1 364 E Ft
12. Varázskorona Óvoda	5 726 E Ft
13. Pipitér Óvoda	3 824 E Ft
14. Egyesített Bölcsőde	2 276 E Ft
15. Napraforgó Szolgálat (Nevelési Tanácsadó)	1 254 E Ft
16. Gyerekkuckó Óvoda	5 454 E Ft
Összesen:	-44 930 E Ft

Részletezve:

Feladat megnevezése	megjegyzés
Pipitér Óvoda Farkashalom u. 42-44. kazánházi vízvezeték lyukadás javítás	elkészült
Pipitér Óvoda Farkashalom u. 42-44. kazánházi vízvezeték lyukadás javítás (II. ütem)	elkészült
Cziráki u.22. Szivárvány Bölcsőde kémény felújítás	elkészült
Göllész Viktor Intézmény Érsekújvár u. tagintézmény kazáncsere	elkészült
Kölcsey Ferenc Ált. Iskola légó pince gombásodás megszüntetése	elkészült
Arany János Ált. Iskola bojler csere	elkészült
Pipitér Óvoda víz gerincvezeték csere	elkészült
Egyesített Kolozs u.-i Bölcsőde csőtörés javítása	elkészült
Sashalmi Tanoda tornatermi-tanári vizesblokk felújítása	elkészült
Ágoston Péter u. Vadvirág Óvoda víz nyomóvezeték részleges cseréje	elkészült
Kölcsey F. Ált. Iskola pincei vízvezeték csere	elkészült
Sashalmi Tanoda Ált. Isk. vizesblokk felújítás-új falszerkezet kialakítása és hidegburkolás	elkészült
Sashalmi Manoda meleg-víz bojler javítása	elkészült
Monoki u. 58. Margaréta Óvoda tetőfelújítás	elkészült
Fecskefészek Óvoda Baross G.u.32. földbeomlás helyreállítása	elkészült *
Gyerekkuckó Óvoda Hársfa u. 54-56. nyílászárók cseréje	elkészült
Fecskefészek Óvoda Baross u. 32-34. ablakok árnyékolása	elkészült

Feladat megnevezése	megjegyzés
Varázskorona Óvoda vizesblokk felújítása	elkészült
Batthyány I. Általános Iskola tetőjavítás	elkészült
Gyerekkuckó Bölcsőde, Centenárium sétány tetőösszefolyók javítása	elkészült *
Jókai Mór Ált. Iskola életveszélyes homlokzati elemek megerősítése	elkészült *
Fecskefészek Óvoda Baross u. 32-34. parkoló kialakítása	pályáztatás alatt
Kölcsey F. Ált. Iskola pince zárt nyílászárók cseréje rácsosra	folyamatban
Herman O. Ált. Isk. fűtési rendszer felújítása, termosztatikus radiátor szelepek beszerelése	elkészült
Huncutka óvoda tetőjavítás	elkészült
Egyéb felújítási munkák	elkészült
Szent-Györgyi Albert Általános Iskola nyílászárók cseréje	elkészült
Varázskorona Óvoda (Szent Korona u. 53-57.) kémény vakolat javítása	elkészült *
Délceg u. gyerekrendelő lapos-tető felújítás, betonjárda, rámpaépítés	folyamatban
Csömöri út 177. háziorvosi rendelő oldalfal, lábazat vakolat javítása, esőcsatorna javítása, pótlása	folyamatban
Nevelési Tanácsadó Szent Korona u. 75-77. helyiségek leválasztása	elkészült
Jókai Mór Általános Iskola kazánjavítás	elkészült*
2009. évi Biztonságtechnikai felülvizsgálatok:	
Balatonszárszó üdülő villanyszerelési munkái	elkészült
Balatonszárszó üdülő szabványossági és villámvédelmi felülvizsgálat, minősítő okirat elkészítése	elkészült
Göllesz Viktor Intézmény Gyengeáramú rendszer kiépítése	elkészült*
Göllesz Viktor Intézmény - gyengeáramú munkák kivitelezése (számítástechnikai eszközök telefonhálózat beüzemelése)	folyamatban
Göllesz Viktor Módszertani Int. gyengeáramú tűzvédelmi kapcsoló kiépítése	folyamatban
Lemhényi Dezső Általános Iskola konyha elektromos felújítás-átszerelési munkák	folyamatban

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

A villamos biztonságtechnikai felülvizsgálatok a balatonszárszói üdülő felülvizsgálataival, majd az azokban feltárt hiányosságok gyors javításával kezdődtek meg. Az összes intézmény időszakosan aktuális felülvizsgálataira árajánlatok bekérése után szerződést kötöttünk. A minősítő iratok novemberi leadását követően az idén a hiányosságok kijavítását is megrendeljük. Várhatóan a keret elégséges lesz a fenti munkákra.

7. FEJLESZTÉSI KIADÁSOK

A. KÖZMŰ BERUHÁZÁSOK

1) CSATORNA BERUHÁZÁSOK

Megnevezés	2009. évi eredeti előirányzat E Ft	2009. évi módosított előirányzat E Ft	2009. I–III. negyedévi teljesítés E Ft	Teljesítés %
Szennyvízcsatorna építés	58 362	68 330	17 739	26,0
Tervezés	6 627	6 627	3 441	51,9
Budapest teljeskörű csatornázásához önerő biztosítása	30 000	4 532	144	3,2
Polgármesteri fejlesztési céltartalékból átcsoportosítás	-	246	246	100,0
Összesen:	94 989	79 735	21 570	27,1

Áthúzódó feladatunk a Szent Korona u. (Párta u. - Jávorfá u.) szennyvízcsatorna kiépítése elkészült, kifizetés megtörtént.

2009. évi útépitéseket és burkolat-felújításokat megelőző elő-közművesítések tervezési költségeit, valamint hiányzó csatorna szakaszok kiépítését valósítottuk meg.

Hiányzó szennyvízcsatorna bekötések kiépítése valósult meg az alábbi helyszíneken:

- Csömöri út;
- Petúnia u., Viola u., Szénás u.;
- Galgahévíz u., Pósa Lajos u.;
- Buják u.;
- Bronz u., Gondnok u.

Szennyvízcsatorna kiépítése történt:

- Farkashida u. (Veres P. út - Kövirózsa u.), Aldebrő u. (Farkashida u. - Sárgarózsa u.), Érsekújvár u. (Baross u. - Thököly u.), Arany J. u. (István király u. - Veres P. út) kifizetés részben megtörtént;
- Marcell u. elkészült, kifizetés folyamatban van.

Hiányzó csatornaszakaszok tervezése:

- Szent Korona u. (Jávorfá u. - Párta u.);
- Érsekújvár u. (Baross u. - Thököly u. között);
- Arany János u. (István király u. - Veres P. út szervízút között);
- Aldebrő u. és Farkashida u. (Sárgarózsa u. - Kövirózsa u.) tv.-i d. 70%-a;
- 129/2009. (VI. 23) határozat szerint a Tordai u. (5-3/a között) tv.-i d. 70%-a;
- 131/2009. (VI. 23.) KFÜB határozata alapján a Nyílvessző u. 46 és 45. szám szennyvízcsatornázásának tervezési díj 70 %-os kifizetése folyamatban van;
- a Kerületfejlesztési és Üzemeltetési Bizottság 53/2009. (III. 17.) határozata alapján a Jövendő utca szennyvízcsatornázásának tervezése folyamatban van;
- egyéb költségek a tervezettséghez és építéshez szükséges hatósági, valamint gyorsmáslási, közbeszerzési díjak kerültek kifizetésre.

További kötelezettségvállalásaink:

- Dezsőfia u., Rigó u., Sándor u., Erkel u., Milán u., Hársfa u., Akácfa u., Szent Imre u., Baross u. és a Mária utcában hiányzó csatornabekötések kiépítése;
- Varró utcában szennyvízcsatorna kiépítése a 74/2009. (IV. 28.) KFÜB határozata alapján;
- Körvasút sor (Thököly út - Szepesi i.) útépitést megelőző szennyvízcsatorna építési munkái;
- a Gelléri Andor Endre u. (Templom u. - Béla u. közötti szakasz) szennyvízcsatorna kiépítésére irányuló közbeszerzési eljárást megindítottuk;
- Erkel u. (Szabadság u. - Vak Bottyán u. között) vezeték létesítése.

2) ÚT,- JÁRDA ÉS PARKOLÓ ÉPÍTÉSEK

Megnevezés	2009. évi eredeti előirányzat E Ft	2009. évi módosított előirányzat E Ft	2009. I–III. negyedévi teljesítés E Ft	Teljesítés %
Önerős útépitések	2 256 554	2 256 554	482 470	21,4
KMOP pályázat	151 244	151 244	142 736	94,4
Szönyegezések	120	120	120	100,0
Rajka utca (Bökényföldi út – Csinszka utca) soron kívüli építése		6 000	0	0,0
KMRFT – TEUT - 2008 pályázat	629 799	643 187	563 147	87,6
Jólteljesítési biztosítékok	449	449	0	0,0
Fővárosi üzemeltetésű utak burkolat felújítása	85 000	85 481	32 282	37,8
Járdaépítés	64 376	64 376	67 708	105,2
Parkoló építés	9 400	9 400	1 310	13,9
Út-, járda és parkoló tervezés	59 585	61 585	40 043	65,0
Lakosság tájékoztatására	8 000	8 000	6 782	84,8
Polgármesteri fejlesztési céltartalékból átcsoportosítás		24 101	24 101	100,0
Összesen:	3 264 527	3 310 497	1 360 699	41,1

Önerős útépitések: A tavalyi évről áthúzódó Béla u.-i útépités, közbeszerzési költségek, valamint külsős műszaki ellenőr által benyújtott számlák kerültek kifizetésre.

Útépités VIII.

Útépitések elkészültek, kifizetés megtörtént.

Rész	Utca, szakaszhatár
I.	Rigó utca (Szabadkai u. - Bercsényi u.)
II.	Ferenc utca (Kenéz u. - Damjanich u.)
	Viola utca (György utca - Kenéz utca)

III.	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.)
IV.	Sándor utca (Béla u. - Szent Korona u.)
	Mária utca (Szent Imre u. - Szent Korona u.)
V.	Széchenyi utca (József utca - Kornél utca)
VI.	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.

Útépítések befejeződtek, kifizetés részben valósult meg.

Rész	Utca, szakaszhatár
I.	Piski utca (Vörösmarty u. - Gusztáv u.)
	Vörösmarty utca (János u. - Knézits u.)
II.	Szénás utca (Csömöri út - Szent Imre u.)
	Wesselényi u. (Csömöri út - Szent Imre utca)
III.	Páty utca (Délceg u. - Ákos u.)
IV.	Árpádföldi út (Etelka utca - Timur utca)
	Dezsőfia utca (Asztag utca - Timur utca)
	Formás utca (Asztag utca - Timur utca)
V.	Petúnia utca (Bökényföldi út - Csinszka u.)
VI.	Mokány utca (Décsi J. u. - Beniczky u.)

Útépítés X. ütem

Útépítések befejeződtek, kifizetés részben megtörtént.

Rész	Utca, szakaszhatár
I.	Templom u. (Batthyány u. - Rákóczi u.)
II.	Buják u. (Ostoros út - Ostorhegy u.)
	Ostorhegy u. (Buják u. - Zsácutca vége)
III.	Kocsmáros u. (Bóbitás út - Bíztható út)
	Bíztható út (Lucernás u. - Kocsmáros u.)
IV.	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**Kivitelezés elkészült, kifizetés még nem történt meg.**

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

Útépítés XII. ütem**Kivitelezés részben elkészült, kifizetés nem történt.**

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

Útépítés XIII. ütem**Kivitelezés folyamatban van.**

Rész	Utca, szakaszhatár
I.	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.)
II.	Szent Imre u. (Iharfa u. - Köztársaság u.)
	Gelléri A. E. u. (Rákosi út - Milán u.)
III.	Bábos u. (Gyémánt u. - Prohászka O. u.)

Útépítés XIV. ütem**Kivitelezés folyamatban van.**

Rész	Utca, szakaszhatár
I.	Árpádföldi út (Timur u. - Monoki u.)
	Ábra u. (Árpádföldi út - Bekecs u.)
II.	Zrínyiász u. (Délceg u. - Ákos u.)
	Kendermag u. (Ágota u. - Monoki u.)
	Kendermag u. (Timur u. - Ágota u.)
III.	Akácfa u. (Szent Imre u. - Szent Korona u.)
	Akácfa u. (Szent korona u. - Rákosi út)
	Hársfa u. (Béla u. - Csömöri út)
	Szent Imre u. (Akácfa u. - János u.)
IV.	Attila u. (Szent Korona u. - Szent Imre u.)
	Béla u. (Attila u. - Jávorfá u.)
	Érsekújvár u. (Baross u. - Thököly u.)

Útépítés XV. ütem
Közbeszerzés lezárult.

Rész	Utca, szakaszhatár
I.	Andócs u. (Újszász u. - Zsemlékes u.)
	Ajak u. (Nógrádverőce u. - Zsemlékes u.)
	Album köz (Album u. - Anilin u.)
	Anilin u. (Újszász u. - Zsemlékes u.)
	Album u. (Nógrádverőce u. - Zsarnó u.)

Útépítés XVI. ütem
Kivitelezések részben megkezdődtek.

Rész	Utca, szakaszhatár
I.	Marcell u. (János u. - György u.)
II.	Béla u. (Köztársaság u. - József u.)
	Sajtó u. (Gelléri A. u. - Ságvári u.)
III.	Körvasút sor (Szederkény u. - Thököly út)
IV.	Erkel u. (Vak Bottyán u. - Corvin u.)
	Szabadság u. (Margit u. - Erkel u.)
	Gida u. (Baross G. u. - Corvin u.)

Az önerős útépítéshez kapcsolódó közbeszerzési költségek kifizetése megtörtént.

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 369/2009. (VI. 17.) határozatában elfogadta a Rajka utca soron kívüli építését. Everling Balázs 1 000 E Ft és 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. A Kerületfejlesztési Iroda a terveztetést elindította.

KMRFT – TEUT – 2008 pályázat: A burkolat felújítások befejeződtek, kifizetések teljesültek, a támogatás lehívása folyamatban van.

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

KMRFT – TEUT - 2009 pályázat: Pályázati díj kifizetése megtörtént.

Fővárosi üzemeltetésű utak burkolat felújítása: A Csömöri út (Pálya u. – János u. közötti szakasz) kiegészítő építési munkái (szegély, kapubeajtó és többletaszfalt egy része) elkészültek, kifizetés megtörtént.

Járdaépítés: A 2008. évről áthúzódó járdaépítési munkálatok elkészültek.

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

Parkoló építés: A Gondnok utcai parkoló építése befejeződött, kifizetés megtörtént.

Lakossági tájékoztatás: A megépült utcákhoz sorszámmal ellátott tájékoztató táblákat helyezünk ki.

3) VÍZELLÁTÁSI HÁLÓZATFEJLESZTÉS

2009. évi eredeti előirányzat: 28 156 E Ft

2009. évi módosított előirányzat: 38 156 E Ft

2009. I – III. negyedévi teljesítés: 14 817 E Ft

Teljesítés: 38,8 %

Elkészült a KFÜB 203/2008. (XI. 11.) határozata alapján a Nógrádverőce utcában a hiányzó vízvezeték tervezése, a tervezési díj 70%-a kifizetésre került.

A KFÜB 73/2009. (IV. 28.) határozata alapján a Varró utcában a vízvezeték kiépítése megtörtént, kivitelező a számlát benyújtotta, kifizetés még nem történt meg.

A KFÜB 86/2009. (V. 12.) határozata alapján kifizettük a Gerenda u. 4. sz. ingatlan ivóvízellátásának tervezési díját, építési szerződést megkötöttük, kivitelezés év végére elkészül.

Az Erkel u. (Szabadság u. - Vak Bottyán u. között) és a Szabadság u. és Margit u. között építendő vízvezeték tervezése és kivitelezése elkészült, kifizetés megtörtént. A Hilda utca, Szög utca tervezése folyamatban van, a tervező eddig 70 %-os részszámlát nyújtott be.

Az Érsekújvár utca (Thököly u. - Baross u. között), Marcell u. 3-17. sz. között vízkiváltás történt.

Továbbá a Vízművek építési munkáinak tömörség ellenőrzésére (Jávorfal u., Pósa L. u.), Proctor vizsgálat, valamint hatósági díjak kerültek kifizetésre.

További kötelezettségvállalásaink:

- Arany János utcában vízkiváltás;
- Paradicsom u. ivóvízellátás kiviteli tervei a KFÜB 139/2009. (VI.25.) határozata értelmében;
- Varró u. vízvezeték építése (új vízbekötés létesítése telekhatárig, D110 KPE p10 ivóvíz nyomóvezeték fektetése 21,0 fm);
- Varró u. 12. sz. előtt található földfeletti tűzcsap földalatti tűzcsappá való átalakítása.

4) CSAPADÉKVÍZ ELVEZETÉS

2009. évi eredeti előirányzat: 733 160 E Ft

2009. évi módosított előirányzat: 733 688 E Ft

2009. I – III. negyedévi teljesítés: 484 381 E Ft

Teljesítés: 66,0 %

Áthúzódó kiadásaink közül kifizetésre kerültek az alábbiak:

János utcában 6 db víznyelő kiépítése, Arany János utca (Veres P. út - Monoki u. közötti szakasz), Károly utca (Arany János u. - Hangulat u. közötti szakasz), László utca (István király u. - Veres P. út közötti szakasz) és az Asztalos utca (Mókus utcai árok - Árpádföldi út közötti szakasz) tervezési végszámlái.

Csömöri úti csapadékcsonna építés: A XVI. kerületi Önkormányzat 2009. évi legnagyobb beruházása befejeződött, műszaki átadás-átvétel megtörtént, kivitelező a végszámlát benyújtotta, kifizetés megtörtént.

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

Csapadékvíz elvezetés: 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, amelynek 70%-át kifizettük.

A Hilda u. (Olga u. - Géza u.) csapadék csonna tervezési díjának 70%-a, vízjogi létesítési engedélye és csapadékcsonna akadálymentesítése miatt szükséges gázvezeték átépítés kiviteli terve. Petőfi u. (Rákóczi út - Hársfavirág u. között) 265 fm hosszban a meglévő földárkok burkolása, Rákóczi u. (Budapesti út - Rákosi u. között) kulé testes szivárgó árok burkolási munkái, Hangulat u. (István király u. - Veres P. út) vízjogi létesítési engedély hatósági díja, Asztalos u. (Mókus utcai árok - Árpádföldi út között) 226 m vízelvezető árok kiépítése. Tóköz utcában 140 fm hosszban burkolt árok kiépítése és a hozzá kapcsolódó Szabadföld úti árokszakasz tisztítása.

További kötelezettségvállalásaink:

- István király u.-i csapadécsatorna gerincvezetékének átvezetésével érintett Sarjú u. és Szilas patak közötti területsáv igazságügyi árszakértői becslés;
- R9 vízgyűjtő terület tanulmány és vízjogi létesítés engedélyes terve;
- Szilas patak - Rákosi út - Timur u. - Menyhért u. - Budapesti út – Szlovák út által határolt terület részletes felmérése és vizsgálata;
- Monoki - Menyhért u. - Állás u. - Hermína u. csapadékvíz-elvezető csatorna tervezése és engedélyeztetése a Szilas - patakba történő bevezetéssel;
- Szlovák úti gyűjtőárók Rákosi úti meglévő Ø20/b átkötés bővítésének tervezése;
- Ákos u. feltételeken javasolt Kajszi u. - Menyhért u. közötti meghosszabbításának tervezése és engedélyeztetése;
- Újkőbánya u. (Bronz u. - Ágoston P. u.) között) földárak burkolása;
- Prohászka O. u. és Bábos u. (Bársony u. - Bábos u. közötti szakasz) területének csapadékvíz elvezetés tervezése.

5) INGATLAN FEJLESZTÉS

2009. évi eredeti előirányzat: 23 000 E Ft

2009. évi módosított előirányzat: 23 000 E Ft

2009. I – III. negyedévi teljesítés: 187 E Ft

Teljesítés: 0,8 %

A Szabadföld utcai ingatlanok vízbekötésére elkülönített összeg a 2009. évben nem kerül már felhasználásra, mivel azt az ingatlanok értékesítésekor kívánja az Önkormányzat megfizetni. Mivel a tervezett feladat elmarad, így az itt felszabaduló összeg nyújtott fedezetet megbízási szerződés kötése, amelyben a megbízás tárgya a Vagyonhasznosítási Iroda feladatkörébe tartozó kintlevőségek behajtása. Ezen a jogcímen 187 E Ft került kifizetésre. Kötelezettségvállalással lekötött összeg 12 278 E Ft.

6) KÖZVILÁGÍTÁS

2009. évi eredeti előirányzat: 11 214 E Ft

2009. évi módosított előirányzat: 16 214 E Ft

2009. I – III. negyedévi teljesítés: 4 572 E Ft

Teljesítés: 28,2 %

A tavalyi évről áthúzódó lámpakarsűrítések, Csömöri út Ilona u. sarkán lévő közvilágítási feszítőoszlop cseréje, Andócs tér közvilágítási berendezések kiviteli tervei, Biztató utca 2-30 közötti 0,4 kV-os közcélú hálózat átépítése elkészült, a kifizetés megtörtént.

Fürdőhely utca új szakaszán (Lucernás u. 18. és 20. sz. között, Erzsébet-liget 105842/42 hrsz (Diósy L. u. 28. és Újszász u. 104. sz. között) tervek elkészültek, tervező a számlát még nem nyújtott be.

7) GÁZELLÁTÁS

2009. évi eredeti előirányzat: 8 000 E Ft

2009. évi módosított előirányzat: 13 520 E Ft

2009. I – III. negyedévi teljesítés: 3 255 E Ft

Teljesítés: 24,1 %

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

9) TERVEZÉSEK, SZABÁLYOZÁSI, RENDEZÉSI TERVEK

Megnevezés	2009. évi eredeti előirányzat E Ft	2009. évi módosított előirányzat E Ft	2009. I–III. negyedévi teljesítés E Ft	Teljesítés %
Tervezések	17 000	14 499	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	24 749	1 014	4,1

Tervezések: Ez idáig nem merült fel beruházáshoz nem kapcsolható gyorsmácsolás.

Az **Építészeti – Műszaki Tervtanács** tiszteletdíjainak kifizetéséből 237 E Ft a 2008. évről áthúzódó kiadás volt. 2009. szeptember 30-ig 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 1 680 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 módosított előirányzat: 26 587 E Ft

2009. I – III. negyedévi teljesítés: 1 134 E Ft

Teljesítés: 4,3 %

Az Erzsébet-liget területén lévő volt Tiszti Étterem épületében sport és szabadidő tevékenységet lehetővé tevő tanulmányterv készítésének tervezési díja 588 E Ft volt, valamint műszaki szakértői tevékenységre 546 E Ft került kifizetésre.

2) TUSNÁDFÜRDŐI INGATLAN

2009. évi eredeti előirányzat: 48 210 E Ft
 2009. évi módosított előirányzat: 48 210 E Ft
 2009. I – III. negyedévi 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) SASHALMI VÁROSKÖZPONT REHABILITÁCIÓ PROJEKT

2009. évi eredeti előirányzat: - E Ft
 2009. évi módosított előirányzat: 916 569 E Ft
 2009. I – III. negyedévi teljesítés: 44 420 E Ft
 Teljesítés: 4,8 %

A 916 569 E Ft összegű előirányzat az utolsó módosításkor a következő helyekről történő átcsoportosítással alakult ki:

Polgármesteri fejlesztési céltartalék keret	480 E Ft
Fejlesztési céltartalék keret	366 089 E Ft
Pályázati keret	550 000 E Ft

4) ÓVODÁK BŐVÍTÉSE

2009. évi eredeti előirányzat: - E Ft
 2009. évi módosított előirányzat: 219 419 E Ft
 2009. I – III. negyedévi teljesítés: 1 612 E Ft
 Teljesítés: 0,7 %

A 2 óvoda bővítésére a fejlesztési céltartalék nyújtott fedezetet, onnan került a 219 419 E Ft átcsoportosításra a költségvetés II. számú módosításakor. A közbeszerzés megindításához és egyéb felmerülő költségekhez összesen 1 612 E Ft kifizetése történt meg. A közbeszerzési eljárás lezárását követően a kivitelezővel 217 807 E Ft összegű vállalkozási szerződés aláírására került sor.

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

2009. évi eredeti előirányzat: 3 000 E Ft
 2009. évi módosított előirányzat: 3 000 E Ft
 2009. I – III. negyedévi teljesítés: 0 E Ft
 Teljesítés: 0,0 %

6) IKARUS SPORTPÁLYA - ÖLTÖZŐ ÉS FUTÓFOLYOSÓ ÉPÍTÉS

2009. évi eredeti előirányzat: 200 000 E Ft
 2009. évi módosított előirányzat: 350 000 E Ft
 2009. I – III. negyedévi teljesítés: 31 325 E Ft
 Teljesítés: 9,0 %

Munkaterület átadása 2009. június 29.-én megtörtént. Kivitelező a munkát folyamatosan végzi. Átadási határidő: 2009. december 15.

C. Ingatlan beruházások

1) INGATLAN VÁSÁRLÁS

2009. évi eredeti előirányzat: 228 600 E Ft
 2009. évi módosított előirányzat: 228 600 E Ft
 2009. I – III. negyedévi 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 módosított előirányzat: 59 137 E Ft
 2009. I – III. negyedévi teljesítés: 56 353 E Ft
 Teljesítés: 95,3 %

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-I:

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

Note-book:

A pályázatírások sikeres elvégzéséhez szükség volt egy hordozható számítógépre. A pályázatok előkészítése, tervezése, nyomon követése és a népszerűsítése igényelt egy olyan számítógépet, amivel különböző helyeken meg lehet jelenni.

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 Polgármesteri 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 licencek:

A Hivatalban használatos szoftverek éves licencdíja. 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 Polgármesteri 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. 2009-ben időszerűvé vált ezek lecserélése korszerű gépekre. Az asztali gép állomány cca. 20 %-át le kell cserélni modernebb eszközökre a Polgármesteri 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 részére. (Vizuál / Audio konverter)

2. INFORMATIKAI ÉS SZERVEZETFEJLESZTÉSI STRATÉGIA 2008-2010

2009. évi eredeti előirányzat: 87 704 E Ft

2009. évi módosított előirányzat: 128 789 E Ft

2009. I – III. negyedévi teljesítés: 38 320 E Ft

Teljesítés: 29,8 %

A költségvetés II. számú módosításakor az előirányzat 41 085 E Ft-tal került megemelésre, miután 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 el. A pályázat megvalósítási határideje 6 hónappal kitolódott, így 2010. júniusra várható.

3) TÉRINFORMATIKAI FEJLESZTÉS

2009. évi eredeti előirányzat: 12 360 E Ft

2009. évi módosított előirányzat: 17 360 E Ft

2009. I – III. negyedévi teljesítés: 7 514 E Ft

Teljesítés: 43,3 %

4) PÁLYÁZATI KERET

Megnevezés	2009. évi eredeti előirányzat E Ft	2009. évi módosított előirányzat E Ft	2009. I–III. negyedévi teljesítés E Ft	Teljesítés %
Sashalmi városközpont rehabilitáció projekt	560 000	0	0	0,0
Cinkotai Városközpont – Főter - projekt	165 456	165 456	0	0,0
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	197 355	0	0,0
„XVI. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának szervezet fejlesztése” pályázat saját forrás igénye	4 565	0	0	0,0
Pályázati keret mindösszesen	926 113	363 113	372	0,1

Sashalmi városközpont rehabilitáció projekt: 550 E Ft-ot átcsoportosítottunk külön sorra a beruházások közé, míg 10 000 E Ft-ot a részesedések előirányzatra.

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.

5) GÉPEK, BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK BESZERZÉSE

2009. évi eredeti előirányzat: 9 147 E Ft

2009. évi módosított előirányzat: 8 147 E Ft

2009. I – III. negyedévi teljesítés: 2 184 E Ft

Teljesítés: 26,8 %

6) KÖRNYEZETVÉDELMI FEJLESZTÉSEK

Megnevezés	2009. évi eredeti előirányzat E Ft	2009. évi módosított előirányzat E Ft	2009. I–III. negyedévi teljesítés E Ft	Teljesítés %
Jólteljesítési biztosítékok	2 255	2 255	830	36,8
Zöldterületi, környezetvédelmi tervek	13 985	13 985	3 532	25,3
Játszótérépítések és felújítások	58 830	58 830	57 732	98,1
Centenárium lakótelep közterület felújítása I. ütem	200 000	198 500	77	0,0
Orsika téri játszótér építése	25 000	25 000	0	0,0
Kivitelezéshez külső műszaki ellenőr	1 000	2 500	250	10,0
Játszóház létesítése a Tájház udvarán	10 000	10 000	0	0,0
Összesen:	311 070	311 070	62 421	20,1

A környezetvédelmi beruházások keretéből elkészült és kifizetésre került a Pemete téri, a Szepesi utcai játszótér és a Hangos téri játszótér beruházás költsége. A Centenárium lakótelep I. ütem közterületeinek felújítási munkái június 1-jén kezdődtek, a Centenárium lakótelep II. ütem területére és a Cinkotai Tájház udvarára javasolt játszóterek tervezése folyamatban van.

7) SZOBOR – EMLÉKMŰ

2009. évi eredeti előirányzat: 5 000 E Ft

2009. évi módosított előirányzat: 5 000 E Ft

2009. I – III. negyedévi teljesítés: 0 E Ft

Teljesítés: 0,0 %

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

8) EMLÉKTÁBLA FELÁLLÍTÁSA

2009. évi eredeti előirányzat: 268 E Ft

2009. évi módosított előirányzat: 268 E Ft

2009. I – III. negyedévi teljesítés: 0 E Ft

Teljesítés: 0,0 %

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

9) KÖZLEKEDÉSBIZTONSÁG

Megnevezés	2009. évi eredeti előirányzat E Ft	2009. évi módosított előirányzat E Ft	2009. I–III. negyedévi teljesítés E Ft	Teljesítés %
Forgalomcsillapított övezetek kialakítása	114 747	116 885	42 264	36,2
Egyéb közlekedésbiztonsági fejlesztések	52 771	52 771	29 019	55,0
János utcai csomópont	10 000	6 966	6 085	87,4
Gyalogátkelőhelyek létesítése	13 108	13 108	8 701	66,4
Csömöri út – József utcai csomópont kialakítása	2 138	0	0	0
Tervezések	5 576	3 610	629	17,4
Összesen:	198 340	193 340	86 698	44,8

Forgalomcsillapított övezetek kiépítése: A Forgalomtechnikai tervek elkészültek.

Az alábbi övezetekben fejeződött be forgalomcsillapított övezetek kiépítése:

- 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.).

Folyamatban lévő forgalomcsillapított övezetek kialakítása:

- 2. Rákospalotai határút - Rákóczi u. - Csömöri út - Pálya u.
- 16. Rákosi - Mátyás - Bp.-i - János u.;
- 21. Bp.-i - Futórózsa - Sasvár – Margit u. - Batsányi János u.

A kerület több utcájában, összesen 60 db virágláda helyeztünk ki.

Egyéb közlekedésbiztonsági fejlesztések:

- Sasvár u. – Futórózsa utca kereszteződésében kiscsomópont tervezése és kivitelezésének közbeszerzési költsége;
- Gusztáv u. János - György u. között 2 db, valamint György u. - Szilaspaták u. között 1 db forgalomlassító küszöb kiépítése;
- Bökényföldi úton Táncsics utcánál meglévő sárga villogó berendezés átalakítása jelzőlámpás szabályozássá - tervezés és kivitelezés;
- Csömöri út - János u. kereszteződésében jelzőlámpás csomópont létesítése;
- Útépitésekhez kapcsolódó övezet kitáblázás.

Folyamatban lévő feladatok:

- Sasvár utcai körforgalom + kiskorrekciók kivitelezése

János utcai csomópont: A végleges forgalomtechnikai terv, jelzőlámpás csomóponthoz kapcsolódó építési és járulékos építési munkák elkészültek, kifizetés megtörtént.

Gyalogátkelőhelyek létesítése: Az alábbi helyszíneken tervezettünk és 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., Pálya u. - - Bercsényi kereszteződésénél;
- Szlovák út - Állás u., Újszász u. - Újkőbánya u., Batsányi János u. - Margit u., Batsányi János u. - Sasvár u. kereszteződésénél megvalósításra váró gyalogátkelőhely tervezési díjai és a szükséges hatósági díjak kifizetése megtörtént;
- Rákóczi - Baross u. kereszteződésében kialakított gyalogos átkelőhely szabvány szerinti világításának tervezése és kivitelezése elkészült.

Folyamatban lévő felfestések:

Rákóczi u. - Bercsényi u. kereszteződésében.

Folyamatban lévő tervezések:

- Batsányi János u. - Sasvár u., Batsányi János u. - Margit u. gyalogos átkelőhely kialakításának építési és forgalomtechnikai tervei;
- Bökényföldi úton, Nebáncsvirág utcánál kialakítandó gyalogos átkelőhely építési és forgalomtechnikai terve.

Tervezések: Csömöri út - János utca kereszteződésében jelzőlámpás csomópont engedélyezési és kiviteli tervének végszámlája, valamint közbeszerzési és gyorsmásolási költségek kerültek kifizetésre.

10) TÉRFIGYELŐ RENDSZER

2009. évi eredeti előirányzat: 72 000 E Ft

2009. évi módosított előirányzat: 72 000 E Ft

2009. I – III. negyedévi teljesítés: 0 E Ft

Teljesítés: 0,0 %

8. TARTALÉKOK

a) Működési céltartalék

Megnevezés	2009. évi eredeti előirányzat E Ft	2009. évi módosított előirányzat E Ft	2009. I–III. negyedévi teljesítés E Ft	Teljesítés %
Pedagógus szakvizsga	9 313	120	0	0,0
Tanulói tankönyvtámogatás (normatíva)	21 365	30	0	0,0
Működési céltartalékba helyezendő összegek (normatív kötött felhasználású állami támogatások)	30 678	150	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 módosított előirányzat: 51 561 E Ft
 2009. I – III. negyedévi teljesítés: 0 E Ft
 Teljesítés: 0,0 %

A tartalék terhére kifizetés nem történt.

c) Lakásalap

Megnevezés	2009. évi eredeti előirányzat E Ft	2009. évi módosított előirányzat E Ft	2009. I–III. negyedévi teljesítés E Ft	Teljesítés %
Helyi támogatás, fiatal házaspár támogatása	25 000	25 000	4 600	18,4
Bérlakás lemondás	36 100	36 100	7 500	20,8
Bérlakás célú lakásvásárlás	80 000	80 000	40 700	50,9
Kényszerbérlet megszüntetése	13 705	13 705	0	0,0
Bérlakás felújítás	34 465	34 465	5 847	17,0
Tartalék	78 526	78 526	0	0,0
Összesen:	267 796	267 796	58 647	21,9

Kamatmentes helyi támogatás: 15 000 E Ft

Az Egészségügyi és Szociális Bizottság 147/2009. (V. 18.), 148/2009. (V. 18.), 246/2009. (IX. 21.) és 247/2009. (IX. 21.) határozatai alapján az eredeti előirányzathoz kötelezettségvállalással lekötött összeg 3 200 E Ft, amely ugyan teljes egészében átutalásra került a pályázók részére, de 1 600 E Ft már csak szeptember 30-a után.

Fiatal házaspár első lakáshoz jutási támogatása. 10 000 E Ft

Az Egészségügyi és Szociális Bizottság 151/2009. (V. 18.), 175/2009. (VI. 15.), 176/2009. (VI. 15.) és 245/2009. (IX. 21.) határozatai alapján az eredeti előirányzathoz kötelezettségvállalással lekötött összeg: 4 000 E Ft, amelyből 3 000 E Ft kifizetése történt meg szeptember 30-ig.

Mindkét támogatási jogcímre vonatkozóan megállapítható, hogy a rendeletekben előírt szigorú feltételek miatt nagyon kevesen tudnak eredményesen pályázni.

Bérlakás vásárlás: 2009. szeptember 30-ig 4 lakás megvásárlása realizálódott, ezek a következők: Vívó u. 1/A I/8., Kolozs u. 39-41. VII. 112., Hófehérke u. 6. fsz. 2., valamint az Enikő u. 7. fsz. 2. További bérlakások vásárlására pályázati kiírás került kifüggesztésre, benyújtási határidő 2009. október 30-a.

Bérlakás felújítás: 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. A bérlakások felújítására további 10 864 E Ft került lekötésre.

d) Fejlesztési céltartalék

Megnevezés	2009. évi eredeti előirányzat E Ft	2009. évi módosított előirányzat E Ft	2009. I–III. negyedévi teljesítés E Ft	Teljesítés %
Ingyanlanletétek 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	64 679	4 620	7,1
Egyéb, a jövőben felmerülő feladataink fedezetéül	1 347 324	583 596	0	0,0
Összesen:	1 491 360	686 546	4 620	0,7

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 a költségvetés II. számú módosításakor csökkentésre került 41 086 E Ft-tal. (A teljesítések helyén növeltük az előirányzatokat.)

A 4 620 E Ft a Felsőmalom – Vágás – Alsómalom – Olló u. óvoda építési engedélyezési tervdokumentációjának díja.

III. A szabad keret előirányzata a költségvetés II. számú módosításakor 592 008 E Ft-tal került csökkentésre.

e) Környezetvédelmi Alap

Megnevezés	2009. évi eredeti előirányzat E Ft	2009. évi módosított előirányzat E Ft	2009. I–III. negyedévi teljesítés E Ft	Teljesítés %
KKKB döntése alapján felhasználható keret (Ebből Lakossági faültetési akcióra 2 000 E Ft)	7 444	7 444	1 239	16,6
Tartalék	827	827	0	0,0
Összesen:	8 271	8 271	1 239	15,0

9. NYÚJTOTT KÖLCSÖNÖK

a) Működési célú kölcsönök nyújtása önkormányzati tulajdonú vállalkozásnak

2009. évi eredeti előirányzat: 12 000 E Ft

2009. évi módosított előirányzat: 12 000 E Ft

2009. I – III. negyedévi teljesítés: 0 E Ft

Teljesítés: 0,0 %

2009. I-III. negyedévben 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 módosított előirányzat: 3 200 E Ft
 2009. I – III. negyedévi teljesítés: 2 224 E Ft
 Teljesítés: 69,5 %

11 fő számára nyújtott visszatérítendő támogatást az Egészségügyi és Szociális Bizottság.

d) Munkáltatói támogatás

2009. évi eredeti előirányzat: 10 000 E Ft
 2009. évi módosított előirányzat: 10 000 E Ft
 2009. I – III. negyedévi teljesítés: 9 423 E Ft
 Teljesítés: 94,2 %

10. FEJLESZTÉSI CÉLÚ HITEL KAMATA

2009. évi eredeti előirányzat: 84 440 E Ft
 2009. évi módosított előirányzat: 124 440 E Ft
 2009. I – III. negyedévi teljesítés: 84 535 E Ft
 Teljesítés: 67,9 %

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: 3 060 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 módosított előirányzat: 66 502 E Ft
 2009. I – III. negyedévi teljesítés: 59 936 E Ft
 Teljesítés: 90,1 %

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 19 698 E Ft került kifizetésre.

b) Részesedések

2009. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft
 2009. évi módosított előirányzat: 11 500 E Ft
 2009. I – III. negyedévi teljesítés: 11 500 E Ft
 Teljesítés: 100,0 %

A Sashalmi Piac Kft. törzstőkéjéhez nyújtott az Önkormányzat - képviselő-testületi döntés alapján - 10 000 E Ft-ot, valamint a Városfejlesztő Kft. törzstőkéjéhez 1 500 E Ft-ot.

ÖSSZEGZÉS

Önkormányzatunk 2009. I-III. negyedévét 1 322 095 E Ft-os bevételi többlettel zárta, amely egyrészt 1 035 607 E Ft működési többletből, másrészt 286 488 E Ft felhalmozási többletből tevődik össze. 2009. III. negyedévében (2009. július, augusztus és szeptember hónapokban) beruházásokra kifizettünk 1 382 533 E Ft-ot, felújításokra 83 851 E Ft-ot, támogatásokra 348 365 E Ft-ot, míg a szakfeladataink ellátására összesen 219 459 E Ft. Szabad pénzeszközeinket különböző futamidőre lekötöttük. 2010. január 11-ig 1 milliárd forintot 8,31 %-os kamat mellett, 2010. április 12-ig 2 milliárd forintot 8,23 %-os kamatra, míg 2009. november 11-ig 8,39 %-os kamatra 1,5 milliárd forintot.

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

HATÁROZATI JAVASLAT:

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

Felelős: Kovács Péter

Határidő: 2009. december 2.

(Elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel.)

Budapest, 2009. október 30.



Kovács Péter
polgármester

Láttam:



Áncsin László
jegyző

Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság

Mellékletek: 1- 9. számú

E Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2009. évi eredeti	2009. évi I. sz. módosítás	2009. évi II. sz. módosítás	2009. évi 3/4 éves teljesítés	Teljesítés %
I.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
I.	Bevételek					
I.	Működési bevételek	6 607 569	6 609 596	6 795 088	4 442 793	65,4%
1.	Önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézmények működési bevételei	549 289	550 741	549 669	410 761	74,7%
2.	Polgármesteri hivatal intézményi működési bevételei	727 146	727 721	914 285	859 743	94,0%
3.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	5 331 134	5 331 134	5 331 134	3 172 289	59,5%
a)	Helyi adók	4 539 403	4 539 403	4 539 403	2 366 526	52,1%
b)	Átengedett központi adók	783 831	783 831	783 831	745 825	95,2%
c)	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	7 900	7 900	7 900	59 938	758,7%
II.	Támogatások					
1.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	3 946 555	4 130 975	3 325 019	2 494 049	75,0%
a)	Ebből: Normatív állami hozzájárulások	2 613 945	2 613 945	2 613 945	2 014 182	77,1%
b/1.)	Központosított előirányzatok - működési célú	6 278	115 070	196 969	200 940	102,0%
b/2.)	Központosított előirányzatok - felhalmozási célú	1 276 053	1 276 779	328 892	88 227	26,8%
c)	Normatív kötött felhasználású állami támogatások	50 279	117 681	177 713	183 200	103,1%
d)	Állami céltámogatások	0	0	0	0	
e)	Önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása	0	7 500	7 500	7 500	100,0%
III.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	1 030 478	1 030 852	1 031 564	146 884	14,2%
1.	Ebből: Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	953 683	953 683	954 395	76 027	8,0%
2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	76 795	77 169	77 169	70 857	91,8%
3.	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	
IV.	Támogatásértéktől mentes bevételek	1 190 123	1 142 387	2 147 215	1 503 100	70,0%
	Támogatásértéktől mentes működési bevételek	1 011 083	963 423	979 245	668 067	68,2%
	Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz	749 883	749 883	719 883	553 986	77,0%
	Támogatásértéktől mentes felhalmozási bevételek	179 040	178 964	1 167 970	835 033	71,5%
V.	Véglegesen átvett pénzeszközök	124 754	127 878	146 621	51 431	35,1%
1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	13 536	16 660	29 403	19 204	65,3%
2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	111 218	111 218	117 218	32 227	27,5%
VI.	Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának és értékesítésének bevétele	49 337	49 337	49 337	31 574	64,0%
VII.	Pénzforgalom nélküli bevételek	5 500 000	6 273 284	6 273 284	2 791 809	44,5%
1.	Előző évi tervezett pénzmaradvány igénybevétele (421)	5 500 000	3 273 284	3 273 284	771 646	23,6%
2.	Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele	0	3 000 000	3 000 000	2 020 163	67,3%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	18 448 816	19 364 309	19 768 128	11 461 640	58,0%
VIII.	Finanszírozási műveletek	0	0	0	200	
1.	Értékpapír bevételek	0	0	0	0	
2.	Részvény értékesítés	0	0	0	200	
	BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	18 448 816	19 364 309	19 768 128	11 461 840	58,0%
IX.	Fejlesztési célú hitel felvétele	0	0	0	0	
	BEVÉTELEK, FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÉS HITELEK ÖSSZESEN	18 448 816	19 364 309	19 768 128	11 461 840	58,0%
	Kisebbségek bevételei	17 717	18 234	12 072	11 955	99,0%
	KIADÁSOK					
1.	Polgármesteri Hivatal és intézmények működési kiadásai	8 191 873	8 626 318	8 979 383	6 097 595	67,9%
2.	A polgármesteri hivatal költségvetésében szereplő - nem intézményi - működési kiadások (szakfeladatok, ellátottak pénzbeli juttatásai kivételével)	570 354	570 190	696 961	324 060	46,5%
3.	Intézményfinanszírozásban megjelenő támogatásértéktől mentes kiadások	94 217	93 848	42 939	0	0,0%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	372 267	372 353	374 151	197 950	52,9%
5.	Támogatásértéktől mentes kiadások intézménynél	0	133 508	133 508	138 681	103,9%
6.	Végleges pénzeszköz átadás és támogatásértéktől mentes kiadások	401 560	621 414	628 611	425 939	67,8%
7.	Felújítási kiadások	134 717	139 717	139 717	4 970	3,6%
8.	Fejlesztési kiadások	6 379 572	6 559 898	7 285 083	2 593 914	35,6%
9.	Felújítási és karbantartási céltartalék (Intézményi felújítások)	241 371	239 870	177 171	124 512	70,3%
10.	Tartalékok (működési+felhalmozási)	1 878 472	1 772 780	1 074 691	63 267	5,9%
11.	Környezetvédelmi Alap	8 271	8 271	8 271	1 239	15,0%
12.	Fejlesztési célú hitel / kötvény kamata	84 440	124 440	124 440	84 535	67,9%
13.	Támogatási kölcsönök nyújtása	25 200	25 200	25 200	11 647	46,2%
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	18 382 314	19 287 807	19 690 126	10 068 309	51,1%
14.	Finanszírozási műveletek	66 502	76 502	78 002	71 436	91,6%
	KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	18 448 816	19 364 309	19 768 128	10 139 745	51,3%
Tájékoztató jelleggel						
	Intézményfinanszírozás	4 783 170	4 946 060	5 176 516	3 860 946	74,6%
	Kisebbségek kiadásai	17 717	18 234	12 072	6 090	50,4%
	többlet/hiány	0	0	0	1 322 095	

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

1/a. sz. melléklet

E Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2009. évi	2009. évi	2009. évi	2009. évi	Teljesítés
		eredeti	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	3/4 éves teljesítés	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Bevételek					
1.	Intézményi működési bevételek	1 276 435	1 278 462	1 463 954	1 270 504	86,8%
	Ebből: Önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézmények	549 289	550 741	549 669	410 761	74,7%
	Polgármesteri Hivatal	727 146	727 721	914 285	859 743	94,0%
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	5 331 134	5 331 134	5 331 134	3 172 289	59,5%
	Ebből: Helyi adók	4 539 403	4 539 403	4 539 403	2 366 526	52,1%
	Atengedett központi adók	783 831	783 831	783 831	745 825	95,2%
	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	7 900	7 900	7 900	59 938	758,7%
3.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	2 670 502	2 854 196	2 996 127	2 405 822	80,3%
a)	Normatív állami hozzájárulások	2 613 945	2 613 945	2 613 945	2 014 182	77,1%
b)	Központosított előirányzatok	6 278	115 070	196 969	200 940	102,0%
c)	Normatív kötött felhasználású támogatás	50 279	117 681	177 713	183 200	103,1%
d)	Önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása	0	7 500	7 500	7 500	100,0%
4.	Működési célú támogatásértékű bevételek	1 011 083	963 423	979 245	668 067	68,2%
	Polgármesteri Hivatal: támogatásértékű bevételek	261 200	213 540	259 362	114 081	44,0%
	Önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézmények: támogatásértékű bevételek	749 883	749 883	719 883	553 986	77,0%
	Ebből: OEP-től átvett pénzeszközök	749 883	749 883	719 883	553 986	77,0%
5.	Működési célú véglegesen átvett pénzeszközök	13 536	16 660	29 403	19 204	65,3%
	Polgármesteri Hivatal: Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	223	223	100,0%
	Önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézmények: Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	13 536	16 660	29 180	18 981	65,0%
6.	Támogatási kölcsönök visszatérülése	12 300	12 300	12 300	225	1,8%
7.	Pénzforgalom nélküli bevételek	100 000	873 284	873 284	652 861	74,8%
	Előző évi tervezett pénzmaradvány igénybevétele	100 000	873 284	873 284	652 861	74,8%
	Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele	0	0	0	0	
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	10 414 990	11 329 459	11 685 447	8 188 972	70,1%
8.	Finanszírozási műveletek	0	0	0	0	
	Működési célú hitel felvétele	0	0	0	0	
	Forgatási célú értékpapír bevétele	0	0	0	0	
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	10 414 990	11 329 459	11 685 447	8 188 972	70,1%
	KIADÁSOK					
1.	Önállóan működő és gazdálkodó valamint önállóan működő intézmények működési kiadásai (Polgármesteri Hivatallal együtt)	8 191 873	8 626 318	8 979 383	6 097 595	67,9%
2.	A polgármesteri hivatal költségvetésében szereplő - nem intézményi - működési kiadások (szakfeladatok, ellátottak pénzbeli juttatásai kivételével)	570 354	570 190	696 961	324 060	46,5%
3.	Intézményfinanszírozásban megjelenő működési célú támogatásértékű kiadások	94 217	93 848	42 939	0	0,0%
4.	Végleges pénzeszköz átadás és támogatásértékű kiadások	308 941	528 069	526 590	395 079	75,0%
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	372 267	372 353	374 151	197 950	52,9%
6.	Támogatásértékű kiadások és végleges pénzeszköz átadások (intézménynél)	0	133 508	133 508	138 681	103,9%
7.	Működési céltartalékok	119 316	165 344	120 349	0	0,0%
8.	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozásnak (REHAB)	12 000	12 000	12 000	0	0,0%
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	9 668 968	10 501 630	10 885 881	7 153 365	65,7%
9.	Finanszírozási műveletek	0	0	0	0	
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	9 668 968	10 501 630	10 885 881	7 153 365	65,7%
10.	Tájékoztató jelleggel					
	Intézményfinanszírozás	4 783 170	4 946 060	5 176 516	3 860 946	74,6%
	többlet	746 022	827 829	799 566	1 035 607	

E Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2009. évi	2009. évi	2009. évi	2009. évi	Teljesítés
		eredeti	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	3/4 éves teljesítés	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Önkormányzat felhalmozási bevételei					
1.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	1 030 478	1 030 852	1 031 564	146 884	14,2%
a)	Tűrgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	953 683	953 683	954 395	76 027	8,0%
b)	Önkormányzat sajátos felhalmozási bevételei	76 795	77 169	77 169	70 857	91,8%
c)	Pénzügyi befektetések bevételei (osztalékbevételek)	0	0	0	0	0
2.	Önkormányzatok költségvetési támogatása (fejlesztési célú)	1 276 053	1 276 779	328 892	88 227	26,8%
a)	Ebből: Beruházások állami célú támogatása	0	0	0	0	0
b)	Központosított támogatások	1 276 053	1 276 779	328 892	88 227	26,8%
c)	Önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása	0	0	0	0	0
3.	Támogatásértéktől felhalmozási bevételek	179 040	178 964	1 167 970	835 033	71,5%
4.	Felhalmozási célú véglegesen átvett pénzeszközök	111 218	111 218	117 218	32 227	27,5%
5.	Pénzforgalom nélküli bevételek	5 400 000	5 400 000	5 400 000	2 138 948	39,6%
a)	Előző évi tervezett pénzmaradvány igénybevétele	5 400 000	2 400 000	2 400 000	118 785	4,9%
b)	Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele	0	3 000 000	3 000 000	2 020 163	67,3%
	Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának és értékesítésének bevétele	37 037	37 037	37 037	31 349	84,6%
	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	8 033 826	8 034 850	8 082 681	3 272 668	40,5%
7.	Finanszírozási műveletek	0	0	0	200	0
a)	Forgatási célú értékpapír bevételek	0	0	0	0	0
b)	Részvény értékesítés	0	0	0	200	0
	BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK	8 033 826	8 034 850	8 082 681	3 272 868	40,5%
8.	Fejlesztési célú hitel felvétele	0	0	0	0	0
	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK, FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÉS FEJLESZTÉSI HITELEK ÖSSZESEN	8 033 826	8 034 850	8 082 681	3 272 868	40,5%
	Önkormányzat fejlesztési kiadásai					
1.	Intézmények felhalmozási célú kiadásai	2 640	37 126	94 915	117 471	123,8%
2.	Önkormányzat felújítási kiadásai	134 717	139 717	139 717	4 970	3,6%
3.	Önkormányzat fejlesztési kiadásai	6 376 932	6 522 772	7 190 168	2 476 443	34,4%
4.	Felújítási és karbantartási céltartalék (Intézményi felújítások)	241 371	239 870	177 171	124 512	70,3%
5.	Fejlesztési tartalékok (Fejlesztési céltartalék és Lakásalap)	1 759 156	1 607 436	954 342	63 267	6,6%
6.	Környezetvédelmi Alap	8 271	8 271	8 271	1 239	15,0%
7.	Pénzeszköz átadás és támogatásértéktől kiadások	92 619	93 345	102 021	30 860	30,2%
8.	Fejlesztési célú hitel / kötvény kamata	84 440	124 440	124 440	84 535	67,9%
9.	Visszatérítendő támogatás	3 200	3 200	3 200	2 224	69,5%
10.	Munkáltatói támogatás folyósítása	10 000	10 000	10 000	9 423	94,2%
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	8 713 346	8 786 177	8 804 245	2 914 944	33,1%
11.	Finanszírozási műveletek (Fejlesztési célú hitel törlesztése)	66 502	76 502	78 002	71 436	91,6%
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	8 779 848	8 862 679	8 882 247	2 986 380	33,6%
	hiány/többlet	-746 022	-827 829	-799 566	286 488	

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

1.1. sz. melléklet

E Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2009. évi eredeti	2009. évi I. sz. módosítás	2009. évi II. sz. módosítás	2009. évi 3/4 éves teljesítés	Teljesítés %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
I.	Működési bevételek	6 058 280	6 058 855	6 245 419	4 032 032	64,6%
1.	Polgármesteri hivatal intézményi működési bevételei	727 146	727 721	914 285	859 743	94,0%
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	5 331 134	5 331 134	5 331 134	3 172 289	59,5%
	a.) Helyi adók	4 539 403	4 539 403	4 539 403	2 366 526	52,1%
	b.) Átengedett központi adók	783 831	783 831	783 831	745 825	95,2%
	c.) Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	7 900	7 900	7 900	59 938	758,7%
II.	Támogatások					
1.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	3 946 555	4 130 975	3 325 019	2 494 049	75,0%
	Ebből: Normatív állami hozzájárulások	2 613 945	2 613 945	2 613 945	2 014 182	77,1%
	Központosított előirányzatok	1 282 331	1 391 849	525 861	289 167	55,0%
	Normatív kötött felhasználású állami támogatások	50 279	117 681	177 713	183 200	103,1%
	Állami céltámogatások	0	0	0	0	
	Önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása	0	7 500	7 500	7 500	100,0%
III.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	1 030 478	1 030 852	1 030 852	146 476	14,2%
	Ebből: Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	953 683	953 683	953 683	75 619	7,9%
	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	76 795	77 169	77 169	70 857	91,8%
	Pénzügyi befektetések bevételei (osztalék)	0	0	0	0	
IV.	Támogatásértékű bevételek	440 240	392 504	1 427 332	949 114	66,5%
	Támogatásértékű működési bevételek	261 200	213 540	259 362	114 081	44,0%
	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	179 040	178 964	1 167 970	835 033	71,5%
V.	Véglegesen átvett pénzeszközök	111 218	111 218	117 441	32 450	27,6%
1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	223	223	100,0%
2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	111 218	111 218	117 218	32 227	27,5%
VI.	Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának és értékesítésének bevétele	49 337	49 337	49 337	31 574	64,0%
VII.	Pénzforgalom nélküli bevételek	5 500 000	5 933 706	5 933 706	2 452 231	41,3%
1.	Előző évi tervezett pénzmaradvány igénybevétele	5 500 000	2 933 706	2 933 706	432 068	14,7%
2.	Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele	0	3 000 000	3 000 000	2 020 163	67,3%
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	17 136 108	17 707 447	18 129 106	10 137 926	55,9%
VIII.	Finanszírozási műveletek	0	0	0	200	
1.	Értékpapír bevétele	0	0	0	0	
2.	Résztvény értékesítés	0	0	0	200	
	BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	17 136 108	17 707 447	18 129 106	10 138 126	55,9%
IX.	Fejlesztési célú hitel felvétele	0	0	0	0	
	BEVÉTELEK, FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÉS HITELEK ÖSSZESEN	17 136 108	17 707 447	18 129 106	10 138 126	55,9%
	Kisebbségek bevételei	17 717	18 234	12 072	11 955	99,0%
	KIADÁSOK					
	Polgármesteri Hivatal működési kiadásai					
1.	A polgármesteri hivatal igazgatási kiadása	2 098 635	2 194 030	2 392 268	1 528 205	63,9%
2.	A polgármesteri hivatal költségvetésében szereplő - nem intézményi - működési kiadások (szakfeladatok, ellátottak pénzbeli juttatásai kivételével)	570 354	570 190	696 961	324 060	46,5%
3.	Intézményfinanszírozásban megjelenő működési célú támogatásértékű kiadások	94 217	93 848	42 939	0	0,0%
4.	Működési céltartalékok	119 316	165 344	120 349	0	0,0%
5.	Végleges pénzeszköz átadás és támogatásértékű kiadások	308 941	528 069	526 590	395 079	75,0%
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	372 267	372 353	374 151	197 615	52,8%
7.	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozásnak (REHAB)	12 000	12 000	12 000	0	0,0%
	Működési kiadások (1 - 7.)	3 575 730	3 935 834	4 165 258	2 444 959	58,7%
	Felhalmozási kiadások	8 710 706	8 749 051	8 709 330	2 797 473	32,1%
8.	Felújítási kiadások	134 717	139 717	139 717	4 970	3,6%
9.	Fejlesztési kiadások	6 376 932	6 522 772	7 190 168	2 476 443	34,4%
10.	Fejlesztési pénzeszköz átadás és támogatásértékű kiadások	92 619	93 345	102 021	30 860	30,2%
11.	Felújítási és karbantartási céltartalék (Intézményi felújítások)	241 371	239 870	177 171	124 512	70,3%
12.	Felhalmozási céltartalék (Fejlesztési céltartalék és Lakásalap)	1 759 156	1 607 436	954 342	63 267	6,6%
13.	Környezetvédelmi Alap	8 271	8 271	8 271	1 239	15,0%
14.	Fejlesztési célú hitel kamata	84 440	124 440	124 440	84 535	67,9%
15.	Visszatérítendő támogatás	3 200	3 200	3 200	2 224	69,5%
16.	Munkáltatói támogatás folyósítása	10 000	10 000	10 000	9 423	94,2%
	KIADÁSOK ÖSSZESEN (1 - 16)	12 286 436	12 684 885	12 874 588	5 242 432	40,7%
	Finanszírozási műveletek (Fejlesztési célú hitel törlesztése)	66 502	76 502	78 002	71 436	91,6%
	Kiadások és finanszírozási műveletek összesen	12 352 938	12 761 387	12 952 590	5 313 868	41,0%
Tájékoztató jelleggel						
	Intézményfinanszírozás	4 783 170	4 946 060	5 176 516	3 860 946	74,6%
	Értékpapír forgalom					
	Kisebbségek kiadásai többlet	17 717	18 234	12 072	6 090	50,4%
		4 783 170	4 946 060	5 176 516	4 824 258	

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

1.1/a. sz. melléklet

E Ft

Sorszám	Megnevezés	2009. évi	2009. évi	2009. évi	2009. évi	Teljesítés
		eredeti	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	3/4 éves teljesítés	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Működési bevételek					
1.	Polgármesteri Hivatal intézményi működési bevételei	727 146	727 721	914 285	859 743	94,0%
a)	Alaptevékenység bevételei	87 758	88 333	88 769	67 048	75,5%
b)	PMH egyéb sajátos bevételei (lakbér, egyéb bérleti díjak)	159 388	159 388	159 538	119 638	75,0%
c)	Kamatbevételek	480 000	480 000	480 000	463 903	96,6%
d)	Általános forgalmi adó-bevételek, - visszatérülések	0	0	185 978	209 154	112,5%
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	5 331 134	5 331 134	5 331 134	3 172 289	59,5%
a)	Helyi adók	4 539 403	4 539 403	4 539 403	2 366 526	52,1%
	- Építmény adó	310 000	310 000	310 000	311 559	100,5%
	- Telekadó	70 000	70 000	70 000	119 596	170,9%
	- Iparüzési adó	4 159 403	4 159 403	4 159 403	1 935 371	46,5%
b)	Átengedett központi adók	783 831	783 831	783 831	745 825	95,2%
	- Személyi jövedelemadó normatív módon elosztott része	0	0	0	0	
	- Személyi jövedelemadó helyben maradó része	263 831	263 831	263 831	203 678	77,2%
	- Gépjárműadó	520 000	520 000	520 000	542 147	104,3%
	- Luxusadó	0	0	0	0	
c)	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	7 900	7 900	7 900	59 938	758,7%
3.	Támogatások	2 670 502	2 854 196	2 996 127	2 405 822	80,3%
a)	Normatív állami hozzájárulások	2 613 945	2 613 945	2 613 945	2 014 182	77,1%
b)	Központosított előirányzatok	6 278	115 070	196 969	200 940	102,0%
c)	Normatív kötött felhasználású támogatás	50 279	117 681	177 713	183 200	103,1%
d)	Önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása	0	7 500	7 500	7 500	100,0%
4.	Működési célú támogatásértéktű bevételek	261 200	213 540	259 362	114 081	44,0%
5.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	223	223	100,0%
6.	Pénzforgalom nélküli bevételek	100 000	533 706	533 706	313 283	58,7%
a)	Előző évi tervezett pénzmaradvány igénybevétele	100 000	533 706	533 706	313 283	58,7%
b)	Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele	0	0	0	0	
7.	Támogatási kölcsönök visszatérülése	12 300	12 300	12 300	225	1,8%
a)	Ebből: REHAB likviditási kölcsön (rulirozó)	12 000	12 000	12 000	0	0,0%
b)	Kamatmentes önkormányzati hitel	300	300	300	225	75,0%
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	9 102 282	9 672 597	10 047 137	6 865 666	68,3%
8.	Finanszírozási műveletek	0	0	0	0	
a)	Működési célú hitel felvétele	0	0	0	0	
b)	Értékpapír bevétel	0	0	0	0	
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	9 102 282	9 672 597	10 047 137	6 865 666	68,3%
	POLGÁRMESTERI HIVATAL MŰKÖDÉSI KIADÁSAI					
1.	A polgármesteri hivatal igazgatási kiadásai	2 098 635	2 194 030	2 392 268	1 528 205	63,9%
a)	Ebből: PMH személyi juttatások	1 047 386	1 072 983	1 081 233	673 844	62,3%
b)	PMH munkaadókat terhelő járulékok	303 108	311 300	313 841	196 085	62,5%
c)	PMH dologi és egyéb folyó kiadások	748 141	809 747	997 194	658 276	66,0%
2.	A polgármesteri hivatal költségvetésében szereplő - nem intézményi - működési kiadások - személyi, járulékok, dologi (szakfeladatok, ellátottak pénzbeli juttatásai kivételével)	570 354	570 190	696 961	324 060	46,5%
3.	Intézményfinanszírozásban megjelenő működési célú támogatásértéktű kiadások	94 217	93 848	42 939	0	0,0%
4.	Végleges pénzeszköz átadás és támogatásértéktű kiadások	308 941	528 069	526 590	395 079	75,0%
a)	Ebből: Működési célú támogatásértéktű kiadások	27 842	239 269	236 485	231 288	97,8%
	Működési célú pénzeszközátadás ÁH-n kívülre (ÁH-n kívüli szervezeteknek nyújtott támogatások)	186 749	193 800	193 960	135 200	69,7%
b)	Egyéb feladatokra nyújtott támogatások	94 350	95 000	96 145	28 591	29,7%
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	372 267	372 353	374 151	197 615	52,8%
a)	Ebből: Szociális juttatások	368 417	368 503	370 081	193 835	52,4%
b)	Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat	3 850	3 850	4 070	3 780	92,9%
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 444 414	3 758 490	4 032 909	2 444 959	60,6%
6.	Céltartalékok	119 316	165 344	120 349	0	0,0%
a)	Működési céltartalék normatív kötött támogatások	30 678	21 485	150	0	0,0%
	Működési céltartalék (13. havi illetmény-2008. évben).					
b)	Közmű és Energetikai céltartalék 2009. évben	68 638	68 638	68 638	0	0,0%
c)	Általános működési tartalék	20 000	75 221	51 561	0	0,0%
7.	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozásnak(REHAB)	12 000	12 000	12 000	0	0,0%
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 575 730	3 935 834	4 165 258	2 444 959	58,7%
8.	Finanszírozási műveletek	0	0	0	0	
a)	Forgatási célú értékpapír vásárlás	0	0	0	0	
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	3 575 730	3 935 834	4 165 258	2 444 959	58,7%
	Tájékoztató jelleggel					
	Intézményfinanszírozás	4 783 170	4 946 060	5 176 516	3 860 946	74,6%
	többség	5 526 552	5 736 763	5 881 879	4 420 707	

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

1.1/b sz. melléklet

E Ft

Sorszám	Megnevezés	2009. évi eredeti	2009. évi I. sz. módosítás	2009. évi II. sz. módosítás	2009. évi 3/4 éves teljesítés	Teljesítés %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Felhalmozási bevételek					
1.	Felhalmozási célú intézményi bevételek					
1.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	1 030 478	1 030 852	1 030 852	146 476	14,2%
a)	<i>Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése</i>	<i>953 683</i>	<i>953 683</i>	<i>953 683</i>	<i>75 619</i>	<i>7,9%</i>
	Ebből: önkormányzati telek értékesítés	953 683	953 683	953 683	75 619	7,9%
	önkormányzati ingatlan értékesítés	0	0	0	0	
b)	<i>Önkormányzat sajátos felhalmozási bevételei</i>	<i>76 795</i>	<i>77 169</i>	<i>77 169</i>	<i>70 857</i>	<i>91,8%</i>
c)	<i>Pénzügyi befektetések bevételei (osztalékbevételek, kárpótási jegy eladásából származó bevételek)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
2.	Önkormányzatok költségvetési támogatása (fejlesztési célú)	1 276 053	1 276 779	328 892	88 227	26,8%
a)	Ebből: beruházások állami címzett- és céltámogatása	0	0	0	0	
b)	központosított támogatások	1 276 053	1 276 779	328 892	88 227	26,8%
c)	önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása	0	0	0	0	
3.	Felhalmozási célú támogatásértéktű bevételek (Pályázatok, egyéb)	179 040	178 964	1 167 970	835 033	71,5%
a)	<i>Támogatásértéktű beruházási bevételek</i>	<i>174 040</i>	<i>173 964</i>	<i>1 121 885</i>	<i>663 072</i>	<i>59,1%</i>
	Ebből: Folyamatban lévő és új beruházások fővárosi céltámogatása (csatorna)	171 964	171 964	171 964	171 961	100,0%
	Ebből: Folyamatban lévő beruházások decentralizált fővárosi támogatása (csatorna)	0	0	0	0	
b)	<i>Támogatásértéktű felújítási bevételek</i>	<i>5 000</i>	<i>5 000</i>	<i>5 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0%</i>
4.	Véglegesen átvett pénzeszközök	111 218	111 218	117 218	32 227	27,5%
a)	<i>Beruházási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről</i>	<i>111 218</i>	<i>111 218</i>	<i>117 218</i>	<i>32 227</i>	<i>27,5%</i>
	Ebből: Lakosságtól átvett pénzeszközök	86 218	86 218	92 218	7 224	7,8%
	- önerős ütéptés	45 000	45 000	51 000	5 113	10,0%
	- csatorna építés	41 218	41 218	41 218	2 111	5,1%
	Gazdálkodó szervezettel átvett pénzeszközök	25 000	25 000	25 000	25 003	100,0%
b)	<i>Felújítási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
5.	Pénzforgalom nélküli bevételek	5 400 000	5 400 000	5 400 000	2 138 948	39,6%
a)	Előző évek költségvetési tartaléka	0	3 000 000	3 000 000	2 020 163	67,3%
b)	Előző évi tervezett felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	5 400 000	2 400 000	2 400 000	118 785	4,9%
6.	Támogatási kölcsönök visszatérítése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának és értékesítésének bevétele	37 037	37 037	37 037	31 349	84,6%
	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	8 033 826	8 034 850	8 081 969	3 272 260	40,5%
7.	Finanszírozási műveletek	0	0	0	200	
a)	Értékpapír bevételek	0	0	0	0	
b)	Részvény értékesítés	0	0	0	200	
	BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	8 033 826	8 034 850	8 081 969	3 272 460	40,5%
8.	Fejlesztési célú hitel felvétele	0	0	0	0	
	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK, FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK, FEJLESZTÉSI HITELEK ÖSSZESEN	8 033 826	8 034 850	8 081 969	3 272 460	40,5%
	Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai					
1.	Önkormányzat felújítási kiadásai	134 717	139 717	139 717	4 970	3,6%
	Ebből: Támogatásértéktű felújítás	0				
	Végleges pénzeszköz átadás felújításra	0				
2.	Önkormányzat fejlesztési kiadásai	6 376 932	6 522 772	7 190 168	2 476 443	34,4%
3.	Felújítási és karbantartási céltartalék (Intézményi felújítások)	241 371	239 870	177 171	124 512	70,3%
4.	Lakásalap	267 796	267 796	267 796	58 647	21,9%
5.	Fejlesztési céltartalék	1 491 360	1 339 640	686 540	4 620	0,7%
6.	Környezetvédelmi Alap	8 271	8 271	8 271	1 239	15,0%
7.	Pénzeszköz átadás és támogatásértéktű kiadások	92 619	93 345	102 021	30 860	30,2%
a)	Ebből: Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	92 619	93 345	102 021	30 860	30,2%
b)	Felhalmozási célú támogatásértéktű kiadás	0	0	0	0	
8.	Fejlesztési célú hitel / kölcsön kamata	84 440	124 440	124 440	84 535	67,9%
9.	Visszatérítendő támogatás	3 200	3 200	3 200	2 224	69,5%
10.	Munkáltatói támogatás folyósítása	10 000	10 000	10 000	9 423	94,2%
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	8 710 706	8 749 051	8 709 330	2 797 473	32,1%
11.	Finanszírozási műveletek	66 502	76 502	78 002	71 436	91,6%
a)	Értékpapír befektetések	0	0	0	0	
b)	Részesedések	0	10 000	11 500	11 500	100,0%
12.	Fejlesztési célú hitel törlesztése	66 502	66 502	66 502	59 936	90,1%
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	8 777 208	8 825 553	8 787 332	2 868 909	32,6%
	hiány/többlet	-743 382	-790 703	-705 363	403 551	

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

1.2.sz. melléklet

Sorszám	Megnevezés	2009. évi	2009. évi	2009. évi	2009. évi	Teljesítés
		eredeti	1. sz. módosítás	II. sz. módosítás	3/4 éves teljesítés	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	BEVÉTELEK					
I.	Intézményi bevételek	549 289	550 741	550 381	411 169	74,7%
II.	Támogatásértékű bevételek	749 883	749 883	719 883	553 986	77,0%
	Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz	749 883	749 883	719 883	553 986	77,0%
III.	Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	13 536	16 660	29 180	18 981	65,0%
IV.	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	339 578	339 578	339 578	100,0%
	INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI MINDÖSSZESEN	1 312 708	1 656 862	1 639 022	1 323 714	80,8%
	KIADÁSOK					
1.	Önállóan működő és gazdákodó valamint önállóan működő intézmények kiadása	6 093 238	6 432 288	6 587 115	4 569 390	69,4%
2.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	335	
3.	Támogatásértékű kiadások és átadott pénzeszközök	0	133 508	133 508	138 681	103,9%
4.	Általános működési tartalék	0	0	0	0	
5.	Fejlesztési kiadások	2 640	37 126	94 915	117 471	123,8%
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	6 095 878	6 602 922	6 815 538	4 825 877	70,8%
<i>Tájékoztató jelleggel</i>						
	Intézményfinanszírozás	4 783 170	4 946 060	5 176 516	3 860 946	74,6%
	Értékpapír forgalom					
	Kisebbségek kiadásai	17 717	18 234	12 072	6 090	50,4%
	hiány	-4 783 170	-4 946 060	-5 176 516	-3 502 163	

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

1.2/a. sz. melléklet

E Ft

Sorszám	Megnevezés	2009. évi	2009. évi	2009. évi	2009. évi	Teljesítés
		eredeti	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	3/4 éves teljesítés	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI					
1.	Intézményi működési bevételek	549 289	550 741	549 669	410 761	74,7%
2.	Támogatásértékű bevételek	749 883	749 883	719 883	553 986	77,0%
	Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz	749 883	749 883	719 883	553 986	77,0%
3.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	13 536	16 660	29 180	18 981	65,0%
4.	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	339 578	339 578	339 578	100,0%
	Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele	0	0	0	0	
	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	339 578	339 578	339 578	100,0%
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 312 708	1 656 862	1 638 310	1 323 306	80,8%
	INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI KIADÁSAI					
1.	Önállóan működő és gazdálkodó valamint önállóan működő intézmények működési kiadása	6 093 238	6 432 288	6 587 115	4 569 390	69,4%
	Ebből: Intézményi személyi juttatások	3 427 716	3 579 685	3 637 293	2 583 998	71,0%
	Intézményi munkaadókat terhelő járulékok	1 095 069	1 130 864	1 147 125	793 007	69,1%
	Intézményi dologi és egyéb folyó kiadások	1 570 453	1 721 739	1 802 697	1 192 385	66,1%
2.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	335	
3.	Támogatásértékű kiadások és átadott pénzeszközök	0	133 508	133 508	138 681	103,9%
4.	Általános működési tartalék (zárolt)	0	0	0	0	
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	6 093 238	6 565 796	6 720 623	4 708 406	70,1%
	Tájékoztató jelleggel					
	Intézményfinanszírozás	4 783 170	4 946 060	5 176 516	3 860 946	74,6%
	hiány	-4 780 530	-4 908 934	-5 082 313	-3 385 100	

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

12 b. sz. melléklet

Sorszám	Megnevezés	2009. évi				E. Ft
		eredeti	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	3/4 éves teljesítés	Teljesítés %
I.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
I.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	712	408	57,3%
a.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	712	408	57,3%
b.	Intézmények sajátos felhalmozási és tőkebevételei	0	0	0		
II.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek (Pályázatok, egyéb)	0	0	0		
III.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0	0	0	0	
IV.	Pénzforgalom nélküli bevételek (előző évi pénzmaradvány igénybevétele)	0	0	0		
	Felhalmozási célú bevételek összesen	0	0	712	408	57,3%
	Fejlesztési kiadások					
I.	Intézmények felhalmozási célú kiadásai	2 640	37 126	94 915	117 471	123,8%
	Fejlesztési kiadások összesen	2 640	37 126	94 915	117 471	123,8%
	hiány	-2 640	-37 126	-94 203	-117 063	

Intézmény neve	Bevétel	Előző év pénzü.		Intézményi	Arvett és támogatás értéke	Intézményi sajátos	Arvett és támogatás értéke	Működési	Felhalmozási	Kiadás	Kiadások										Létszámok /fő
		működési											felhalmozási								
		Összesen	Előző évi pénzü.								Előző évi tartalék	Működési bevételei		Felhalmozási bevételei	Költségvetési támogatás	Összesen	Személyi jellegű kiadások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi jellegű kiadások	Építési karbantartási munkák	
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	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	9 193	778,1
	2 986 779	53 532	0	194 418	5 078	0	0	2 722 630	11 131	2 986 779	1 759 179	558 826	613 527	27 316	0	6 631	0	0	0	21 300	772,7
	2 320 614	53 532	0	151 826	4 031	25	0	2 111 300	0	2 211 926	1 292 580	399 593	456 866	13 643	57	11 804	0	0	0	37 381	772,7
	77,7%	100,0%	0	78,1%	79,4%	0	0	77,5%	0,0%	74,1%	73,5%	74,5%	49,9%	178,0%	0	0	0	0	0	175,5%	100,0%
GAMESZ összesen	2 516 781	0	0	287 322	13 336	0	0	2 215 923	0	2 516 781	1 328 610	423 416	750 557	14 198	0	0	0	0	0	0	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	0	6 204	742,6
	2 846 483	156 149	0	280 077	24 085	0	0	2 384 817	1 355	2 846 483	1 384 529	438 158	828 672	22 683	0	126 877	0	0	0	45 564	747,6
	2 090 934	156 149	0	204 895	14 933	0	0	1 713 602	1 355	1 997 655	998 356	301 825	503 339	8 780	278	126 877	0	0	0	58 200	748,7
	73,5%	100,0%	0	73,2%	62,0%	0	0	71,9%	100,0%	70,2%	68,9%	60,7%	38,7%	100,0%	0	0	0	0	0	127,7%	100,1%
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	2 640	203,4
	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	21 729	203,4
	982 276	129 897	0	75 174	719 900	712	0	53 593	3 000	982 276	493 585	150 141	291 872	18 627	0	0	0	0	0	28 051	203,4
	773 112	129 897	0	54 040	554 003	383	0	34 789	0	616 296	293 062	91 587	202 615	7 142	0	0	0	0	0	21 890	203,4
	78,7%	100,0%	0	71,9%	77,0%	53,8%	0	64,9%	0	62,7%	58,4%	61,0%	69,4%	38,3%	0	0	0	0	0	78,0%	100,0%
Intézmények összesen:	6 095 878	0	0	549 289	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	2 640	1723,1
	6 602 922	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	37 126	1724,1
	6 813 518	339 578	0	549 669	749 063	712	0	5 161 030	15 486	6 815 538	3 637 293	1 147 125	1 734 071	68 626	0	133 508	0	0	0	94 915	1723,7
	5 184 660	339 578	0	410 761	572 967	408	0	3 859 998	1 355	4 825 877	2 581 998	793 007	1 162 820	29 565	335	138 681	0	0	0	0	1724,7
	76,1%	100,0%	0	74,7%	76,5%	37,3%	0	74,8%	8,7%	70,8%	69,1%	67,1%	43,1%	103,9%	0	0	0	0	0	123,8%	100,1%
Arany János Alt Isk.	177 128	0	0	12 557	0	0	0	164 571	0	177 128	105 909	33 862	36 725	632	0	0	0	0	0	0	48,4
	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	3 204	48,4
	194 632	6 063	0	13 045	1 110	0	0	174 408	0	194 632	111 846	35 564	39 533	1 030	0	2 073	0	0	0	4 586	47,4
	151 018	6 063	0	10 760	319	0	0	133 998	0	133 998	80 506	24 935	30 567	937	0	2 073	0	0	0	4 980	47,4
	77,6%	100,0%	0	82,5%	28,6%	0	0	76,8%	0	74,0%	72,0%	70,1%	72,3%	91,0%	0	100,0%	0	0	0	108,6%	100,0%
Bathányi Ilona Alt Isk.	196 116	0	0	15 636	0	0	0	180 460	0	196 116	118 084	37 696	39 716	620	0	0	0	0	0	0	54,2
	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
	213 161	2 180	0	15 656	329	0	0	194 996	0	213 161	125 561	39 721	46 120	1 648	0	111	0	0	0	0	54,7
	161 746	2 180	0	12 927	329	0	0	146 310	0	153 796	92 438	28 618	29 131	1 493	0	111	0	0	0	1 985	54,7
	75,9%	100,0%	0	82,6%	100,0%	0	0	75,0%	0	72,2%	73,6%	72,0%	63,2%	90,6%	0	100,0%	0	0	0	100,0%	100,0%
Centonáriumi Ált. és Szakisk.	243 137	0	0	12 372	0	0	0	232 765	0	243 137	147 646	47 296	49 125	1 070	0	0	0	0	0	0	65,1
	251 274	682	0	13 072	0	0	0	237 545	0	251 274	151 767	48 449	49 236	1 250	0	572	0	0	0	0	65,1
	268 326	682	0	13 957	1 174	0	0	252 513	0	268 326	159 843	50 407	56 139	1 365	0	572	0	0	0	0	62,9
	210 978	682	0	12 607	1 174	0	0	196 515	0	201 288	121 452	37 657	40 641	966	0	572	0	0	0	0	62,9
	78,6%	100,0%	0	90,3%	100,0%	0	0	77,8%	0	73,0%	76,0%	74,7%	72,4%	70,8%	0	100,0%	0	0	0	100,0%	100,0%
Szent-Györgyi Albert Alt Isk.	200 079	0	0	14 041	0	0	0	186 038	0	200 079	120 287	38 451	40 363	978	0	0	0	0	0	0	58,5
	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
	219 059	1 824	0	15 016	50	0	0	202 169	0	219 059	125 478	39 965	45 180	7 461	0	0	0	0	0	975	56,4
	168 607	1 824	0	11 834	50	0	0	154 899	0	158 738	86 920	26 901	36 998	838	0	0	0	0	0	7 081	56,4
	77,0%	100,0%	0	78,8%	100,0%	0	0	76,6%	0	72,5%	69,3%	67,3%	81,9%	11,2%	0	0	0	0	0	726,3%	100,0%
Herman Ottó Nyelvtan. Alt Isk.	182 811	0	0	13 051	0	0	0	167 760	0	182 811	108 458	34 810	38 936	607	0	0	0	0	0	0	50,3
	188 994	1 868	0	13 051	0	0	0	172 075	0	188 994	111 798	35 751	40 838	607	0	0	0	0	0	0	50,3
	200 223	1 868	0	16 161	0	0	0	182 194	0	200 223	116 657	37 201	45 758	607	0	0	0	0	0	0	52,6
	156 479	1 868	0	11 870	0	0	0	142 741	0	146 231	83 963	25 709	35 780	455	0	0	0	0	0	324	52,6
	78,2%	100,0%	0	73,4%	0	0	0	78,3%	0	73,0%	72,0%	69,1%	78,2%	73,0%	0	0	0	0	0	100,0%	100,0%
Lemhényi Dezső Alt 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
	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
	143 058	809	0	8 369	100	0	0	133 780	0	143 058	86 713	27 597	27 476	366	0	769	0	0	0	137	39,3
	117 474	809	0	5 925	100	0	0	105 640	0	106 600	64 200	20 107	21 112	275	0	769	0	0	0	137	39,3
	78,6%	100,0%	0	76,8%	100,0%	0	0	79,0%	0	74,5%	74,0%	72,9%	76,8%	75,1%	0	100,0%	0				

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Intézményeinek
bevételeiről és kiadásairól

Intézmény neve	Bevétel	Első és pénzügyi		Intézményi támogatás érték	Árverési támogatás érték	Intézményi támogatás	Árverési támogatás érték	Működési költségvetés támogatás	Felfutó költségvetés támogatás	Kiadás	Kiadások										Költségvetési teljesítés	Létszám	/fő
		működési									Felfutó költségvetés támogatás												
		Összesen	Első és pénzügyi támogatás									Első és pénzügyi támogatás	Működési költségvetés támogatás	Felfutó költségvetés támogatás	Összesen	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi juttatások	Építési karbantartási munkák	Külső pénzügyi támogatás			
2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.		
Götte, Viktor Intézmény	254 116	0	0	4 729	0	0	0	249 387	0	254 116	170 223	54 211	28 482	1 200	0	0	0	0	0	85,8	2009. évi eredeti		
	268 882	3 976	0	5 018	0	0	0	257 668	2 220	268 882	177 518	56 330	30 732	2 082	0	0	0	0	0	85,8	2009. évi I. sz. módosítás		
	277 225	3 976	0	5 402	12	0	0	265 615	2 220	277 225	181 508	57 081	34 214	2 082	0	0	0	0	0	85,1	2009. évi II. sz. módosítás		
	214 745	3 976	0	5 757	470	0	0	204 542	0	204 438	136 443	42 028	21 463	1 292	0	0	0	0	0	85,1	2009. évi III. sz. módosítás		
	77,5%	100,0%	0	106,0%	3916,7%	0	0	77,0%	0,0%	73,2%	73,2%	73,2%	62,7%	61,6%	0	0	0	0	0	137,7%	2009. évi teljesítés		
Táncsics Mihály Ált. Isk. és Gimnázium	275 676	0	0	19 993	0	0	0	255 683	0	275 676	169 949	54 734	50 593	400	0	0	0	0	0	79,7	2009. évi eredeti		
	289 114	7 793	0	19 993	100	0	0	261 228	0	289 114	174 265	55 902	58 547	400	0	0	0	0	0	79,7	2009. évi I. sz. módosítás		
	298 233	7 793	0	19 993	100	0	0	270 347	0	298 233	177 491	56 917	63 425	400	0	0	0	0	0	79,2	2009. évi II. sz. módosítás		
	230 279	7 793	0	14 138	128	0	0	208 229	0	221 062	130 484	40 234	42 721	300	0	5 173	0	0	0	79,2	2009. évi III. sz. módosítás		
	77,2%	100,0%	0	70,7%	128,0%	0	0	77,0%	0,0%	74,1%	73,5%	71,6%	67,4%	73,0%	0	0	0	0	0	100,0%	2009. évi teljesítés		
Szabó Antal Gimnázium	259 345	0	0	17 916	0	0	0	241 429	0	259 345	163 838	52 452	41 913	1 140	0	0	0	0	0	72,6	2009. évi eredeti		
	275 012	10 956	0	17 916	51	0	0	246 089	0	275 012	167 797	53 549	50 422	1 140	0	2 104	0	0	0	72,6	2009. évi I. sz. módosítás		
	285 988	10 956	0	17 916	502	0	0	256 614	0	285 988	170 582	54 280	57 879	1 140	0	2 104	0	0	0	72,9	2009. évi II. sz. módosítás		
	220 280	10 956	0	15 533	0	0	0	193 791	0	211 448	125 275	38 648	41 188	855	18	2 104	0	0	0	72,9	2009. évi III. sz. módosítás		
	77,0%	100,0%	0	86,7%	0,0%	0	0	73,5%	0,0%	73,9%	73,9%	71,2%	71,2%	75,0%	0	100,0%	0	0	0	100,0%	2009. évi teljesítés		
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	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	778,1	2009. évi I. sz. módosítás		
	2 986 779	53 532	0	194 418	5 078	0	0	2 722 620	11 131	2 986 779	1 759 179	558 826	613 527	27 316	0	6 631	0	0	0	778,1	2009. évi II. sz. módosítás		
	2 320 614	53 532	0	151 826	4 031	25	0	2 111 200	0	2 311 926	1 292 580	399 595	436 866	13 643	57	11 894	0	0	0	772,7	2009. évi III. sz. módosítás		
	77,7%	100,0%	0	78,1%	79,4%	0,0%	0	77,5%	0,0%	74,1%	73,5%	71,6%	74,5%	49,9%	0	0	0	0	0	175,5%	2009. évi teljesítés		
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	0	558,6	2009. évi eredeti		
	1 260 178	52 572	0	105 732	1 844	0	0	1 160 034	0	1 260 178	669 694	214 453	325 179	10 147	0	38 059	0	0	0	558,6	2009. évi I. sz. módosítás		
	1 316 834	52 572	0	105 732	2 344	0	0	1 156 186	0	1 316 834	680 821	217 923	333 474	16 765	0	38 059	0	0	0	558,6	2009. évi II. sz. módosítás		
	961 722	52 572	0	84 603	2 330	0	0	822 217	0	953 744	502 942	156 468	215 522	5 507	107	38 059	0	0	0	558,6	2009. évi III. sz. módosítás		
	73,0%	100,0%	0	80,0%	99,4%	0	0	71,9%	0,0%	72,4%	73,9%	71,6%	64,6%	32,8%	0	100,0%	0	0	0	117,9%	2009. évi teljesítés		
Rácz Aladár Zeneiskola	180 538	0	0	12 850	0	0	0	167 688	0	180 538	125 404	39 433	17 301	400	0	0	0	0	0	57,0	2009. évi eredeti		
	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	0	58,0	2009. évi I. sz. módosítás		
	200 692	4 455	0	12 850	0	0	0	183 387	0	200 692	130 536	40 879	24 874	400	0	3 983	0	0	0	58,0	2009. évi II. sz. módosítás		
	148 596	4 455	0	13 186	380	0	0	130 575	0	137 276	91 937	28 035	10 261	40	0	3 983	0	0	0	58,0	2009. évi III. sz. módosítás		
	74,0%	100,0%	0	102,6%	0	0	0	71,2%	0,0%	68,4%	72,3%	68,6%	41,3%	10,0%	0	100,0%	0	0	0	100,0%	2009. évi teljesítés		
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	0	23,0	2009. évi eredeti		
	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	0	23,0	2009. évi I. sz. módosítás		
	156 994	14 246	0	40 111	405	0	0	102 232	0	156 994	42 684	13 410	91 250	500	0	8 150	0	0	0	22,0	2009. évi II. sz. módosítás		
	112 745	14 246	0	23 320	405	0	0	74 774	0	101 873	29 498	9 333	51 238	0	0	8 150	0	0	0	23,0	2009. évi III. sz. módosítás		
	71,8%	100,0%	0	58,1%	100,0%	0	0	73,1%	0,0%	64,9%	69,1%	69,2%	56,2%	0,0%	0	100,0%	0	0	0	365,4%	2009. évi teljesítés		
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	0	89,0	2009. évi eredeti		
	297 997	9 230	0	28 383	0	0	0	259 029	1 351	297 997	154 252	49 688	82 716	2 213	0	7 299	0	0	0	89,0	2009. évi I. sz. módosítás		
	302 761	9 230	0	28 383	0	0	0	263 793	1 355	302 761	156 148	50 280	83 305	2 213	0	7 299	0	0	0	89,0	2009. évi II. sz. módosítás		
	120 957	9 230	0	22 329	0	0	0	178 043	1 355	196 729	106 951	31 473	43 608	627	0	7 299	0	0	0	89,0	2009. évi III. sz. módosítás		
	69,7%	100,0%	0	78,7%	0	0	0	67,5%	100,0%	63,0%	68,5%	62,6%	52,3%	28,3%	0	100,0%	0	0	0	192,6%	2009. évi teljesítés		
Területi Szociális Szolgálat	373 143	0	0	77 543	0	0	0	295 600	0	373 143	146 093	44 119	182 178	751	0	0	0	0	0	84,3	2009. évi eredeti		
	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	84,3	2009. évi I. sz. módosítás		
	414 220	30 361	0	77 543	0	0	0	306 816	0	414 220	150 549	45 720	190 954	751	0	25 689	0	0	0	84,3	2009. évi II. sz. módosítás		
	302 814	30 361	0	47 367	196	0	0	224 890	0	287 304	103 623	30 992	124 201	1 831	0	25 689	0	0	0	84,3	2009. évi III. sz. módosítás		
	73,0%	100,0%	0	61,1%	0	0	0	73,3%	0,0%	69,3%	68,8%	67,8%	65,0%	24,8%	0	100,0%	0	0	0	91,6%	2009. évi teljesítés		
Napközi Szolgálat	178 219	0	0	246	0	0	0	178 473	0	178 219	114 924	36 056	27 239	0	0	0	0	0	0	51,8	2009. évi eredeti		
	197 810	12 113	0	246	0	0	0	185 451	0	197 810	121 171	36 787	28 013	0	0	11 839	0	0	0	51,8	2009. évi I. sz. módosítás		
	201 507	12 113	0	246	0	0	0	189 148	0	201 507													

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

Intézmény neve	Bevétel	Előző év pénzes.	Előző év tervezett	Tervezett munka- terv tervezett	Általános oktatás tervezett	Intézményi	Általános oktatás tervezett	Működési	Futó- működési	Kiadás	Kiadások										Létszám- munka- terv	Létszám- munka- terv		
											Kiadások													
											Kiadások													
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.		
Gyerekkuckó Óvoda (Centenárius, Hermína, Hársfa)	170 246	0	0	0	14 435	0	0	0	155 811	0	170 246	96 614	31 111	41 159	1 362	0	0	0	0	51,5	2009. évi eredeti			
	183 332	9 445	0	0	14 435	0	0	0	159 452	0	183 332	99 447	31 919	42 734	1 362	0	7 870	0	0	51,5	2009. évi I. sz. módosítás			
	191 138	9 445	0	0	14 435	0	0	0	167 258	0	191 138	100 806	32 342	43 284	6 816	0	7 870	0	20	51,5	2009. évi II. sz. módosítás			
	142 107	9 445	0	0	11 978	25	0	0	120 659	0	133 291	73 878	23 009	28 293	222	0	7 870	0	20	51,5	3/4 éves teljesítés			
	74,3%	100,0%			83,0%				72,1%		69,7%	73,2%	71,1%	65,4%	3,2%		100,0%		100,0%	100,0%	Teljesítés %			
Cinkota Huncuika Óvoda (Jóvendő, Ostoros)	95 324	0	0	0	10 162	0	0	0	85 162	0	95 324	53 776	17 303	23 292	953	0	0	0	0	31,3	2009. évi eredeti			
	102 170	4 549	0	0	10 162	492	0	0	86 967	0	102 170	55 190	17 694	24 775	953	0	3 558	0	0	31,3	2009. évi I. sz. módosítás			
	103 653	4 549	0	0	10 162	492	0	0	88 450	0	103 653	56 016	17 951	23 763	953	0	3 558	0	1 412	31,3	2009. évi II. sz. módosítás			
	75 726	4 549	0	0	7 603	498	0	0	63 076	0	76 971	40 939	12 664	17 386	1 012	0	3 558	0	1 412	31,3	3/4 éves teljesítés			
	73,1%	100,0%			74,8%	101,2%			71,3%		74,3%	73,1%	70,5%	73,2%	106,2%		100,0%		100,0%	100,0%	Teljesítés %			
Vadvirág Óvoda (Borovás, Agoston)	106 504	0	0	0	7 553	0	0	0	98 951	0	106 504	58 213	18 711	28 672	908	0	0	0	0	31,8	2009. évi eredeti			
	110 903	2 090	0	0	7 553	330	0	0	100 930	0	110 903	59 760	19 143	30 124	908	0	968	0	0	31,8	2009. évi I. sz. módosítás			
	113 742	2 090	0	0	7 553	330	0	0	103 769	0	113 742	60 699	19 436	30 314	908	0	968	0	1 417	31,8	2009. évi II. sz. módosítás			
	84 399	2 090	0	0	7 701	330	0	0	74 278	0	84 997	45 319	13 911	22 964	231	0	968	0	1 602	31,8	3/4 éves teljesítés			
	74,2%	100,0%			102,0%	100,0%			71,6%		74,7%	74,7%	71,6%	73,8%	25,4%		100,0%		113,1%	100,0%	Teljesítés %			
Napsugár Óvoda (Czirák, Landzsza)	94 593	0	0	0	8 736	0	0	0	85 857	0	94 593	51 621	16 644	25 533	795	0	0	0	0	28,5	2009. évi eredeti			
	100 060	3 313	0	0	8 736	467	0	0	87 544	0	100 060	52 942	17 010	26 349	795	0	2 964	0	0	28,5	2009. évi I. sz. módosítás			
	101 519	3 313	0	0	8 736	467	0	0	89 003	0	101 519	53 700	17 271	26 689	795	0	2 964	0	20	28,5	2009. évi II. sz. módosítás			
	73 830	3 313	0	0	6 606	467	0	0	63 444	0	71 869	39 756	12 450	16 284	395	0	2 964	0	20	28,5	3/4 éves teljesítés			
	72,7%	100,0%			73,6%	100,0%			71,3%		70,8%	73,9%	72,1%	61,0%	49,7%		100,0%		100,0%	100,0%	Teljesítés %			
Sashalmi Manó Óvoda (Könyvtár, Mátyásfalva)	96 503	0	0	0	6 212	0	0	0	90 291	0	96 503	54 653	17 651	23 291	908	0	0	0	0	32,0	2009. évi eredeti			
	103 967	5 367	0	0	6 212	100	0	0	92 188	0	103 967	56 138	18 063	25 770	908	0	3 088	0	0	32,0	2009. évi I. sz. módosítás			
	106 351	5 367	0	0	6 212	100	0	0	94 572	0	106 351	57 068	18 353	25 770	2 072	0	3 088	0	0	32,0	2009. évi II. sz. módosítás			
	79 846	5 367	0	0	6 666	106	0	0	67 607	0	77 035	41 498	12 963	17 657	528	107	3 088	0	1 184	32,0	3/4 éves teljesítés			
	75,1%	100,0%			107,3%	106,0%			71,5%		72,4%	72,7%	70,6%	68,5%	25,5%		100,0%		100,0%	100,0%	Teljesítés %			
Margareta Óvoda (Péterke, Monoki)	117 335	0	0	0	12 640	0	0	0	104 695	0	117 335	63 634	20 869	29 924	908	0	0	0	0	35,5	2009. évi eredeti			
	125 057	4 190	0	0	12 640	0	0	0	108 227	0	125 057	68 363	21 672	30 036	908	0	4 078	0	0	35,5	2009. évi I. sz. módosítás			
	141 092	4 190	0	0	12 640	0	0	0	124 262	0	141 092	69 487	22 019	30 116	908	0	4 078	0	14 484	35,5	2009. évi II. sz. módosítás			
	98 815	4 190	0	0	8 884	0	0	0	85 741	0	104 948	51 508	15 999	18 505	374	0	4 078	0	14 484	35,5	3/4 éves teljesítés			
	70,0%	100,0%			70,3%				69,0%		74,4%	74,1%	72,2%	61,4%	41,2%		100,0%		100,0%	100,0%	Teljesítés %			
Szentmihályi Jászókei Óvoda (Baross, Bercsényi)	108 299	0	0	0	10 199	0	0	0	98 100	0	108 299	56 799	18 316	32 376	908	0	0	0	0	32,0	2009. évi eredeti			
	115 594	5 177	0	0	10 199	255	0	0	99 963	0	115 594	58 259	18 619	33 927	908	0	2 201	0	1 680	32,0	2009. évi I. sz. módosítás			
	117 149	5 177	0	0	10 199	255	0	0	101 518	0	117 149	59 126	18 889	34 325	908	0	2 201	0	1 700	32,0	2009. évi II. sz. módosítás			
	85 778	5 177	0	0	7 664	255	0	0	72 680	0	80 881	42 066	13 124	17 236	234	0	2 201	0	6 020	32,0	3/4 éves teljesítés			
	73,2%	100,0%			75,1%	100,0%			71,6%		69,0%	71,1%	69,3%	50,3%	25,8%		100,0%		354,1%	100,0%	Teljesítés %			
Varázskorona Óvoda (Szent Korona u.)	135 177	0	0	0	12 691	0	0	0	122 486	0	135 177	73 858	23 857	36 377	1 135	0	0	0	0	39,0	2009. évi eredeti			
	142 223	4 364	0	0	12 691	300	0	0	124 968	0	142 223	75 801	24 396	38 288	1 135	0	2 603	0	0	39,0	2009. évi I. sz. módosítás			
	150 826	4 364	0	0	12 691	700	0	0	133 071	0	150 826	76 936	24 780	39 500	1 135	0	2 603	0	5 902	39,0	2009. évi II. sz. módosítás			
	110 585	4 364	0	0	8 963	700	0	0	96 558	0	108 467	57 433	18 102	25 688	1 239	0	2 603	0	1 402	39,0	3/4 éves teljesítés			
	73,3%	100,0%			70,6%	100,0%			72,6%		71,9%	74,7%	73,1%	65,0%	109,2%		100,0%		57,6%	100,0%	Teljesítés %			
Pipitér Óvoda (Farkashalom, Csinszka)	137 564	0	0	0	12 653	0	0	0	144 911	0	137 564	84 230	26 982	44 990	1 362	0	0	0	0	47,0	2009. évi eredeti			
	164 621	3 726	0	0	12 653	0	0	0	148 242	0	164 621	86 825	27 718	45 232	1 362	0	2 524	0	960	47,0	2009. évi I. sz. módosítás			
	176 584	3 726	0	0	12 653	0	0	0	160 205	0	176 584	89 046	28 416	50 432	1 362	0	2 524	0	4 804	47,0	2009. évi II. sz. módosítás			
	121 185	3 726	0	0	10 778	0	0	0	106 681	0	128 299	66 221	20 611	31 461	519	0	2 524	0	6 963	47,0	3/4 éves teljesítés			
	68,6%	100,0%			83,2%				66,6%		72,7%	74,9%	72,5%	62,4%	38,1%		100,0%		144,9%	100,0%	Teljesítés %			
Mátyásföldi Fecskefészkek Óvoda (Baross Gábor u.32.)	100 134	0	0	0	10 451	0	0	0	89 683	0	100 134	55 507	17 815	25 904	908	0	0	0	0	30,0	2009. évi eredeti			
	112 251	10 251	0	0	10 451	0	0	0	91 549	0	112 251	56 969	18 219	27 944	908	0	8 205	0	6	30,0	2009. évi I. sz. módosítás			
	114 780	10 251	0	0	10 451	0	0	0	94 078	0	114 780	57 857	18 496	29 281	908	0	8 205	0	33	30,0	2009. évi II. sz. módosítás			
	89 453	10 251	0	0	7 764	-51	0	0	71 493	0	86 996	44 324	13 633	20 048	754	0	8 205	0	32	30,0	3/4 éves teljesítés			
	77,9%	100,0%			74,3%				76,0%		75,8%	76,0%	73,7%	68,5%	83,0%		100,0%		97,0%	100,0%	Teljesítés %			
Óvodák összesen	1 181 679	0	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			
	1 260 178	52 572	0	0	105 732	1 844	0	0	1 180 030	0	1 260 178	669 694	214 453	325 179	10 147	0	38 059	0	2 646	358,6	2009. évi I. sz. módosítás			
	1 316 834	52 572	0	0	105 732	2 344	0	0	1 156 186	0	1 316 834	680 821	217 923	333 474	16 765	0	38 059	0	29 792	358,6	2009. évi II. sz. módosítás			
	961 722	52 572	0	0	84 603	2 330	0	0	822 217	0	953 744	502 942	156 468	215 522	5 507	107	38 059	0	35 139	358,6	3/4 éves teljesítés			
	73,0%	100,0%			80,0%	99,4%			71,1%		72,4%	73,9%	71,8%	64,6%	32,8%		100,0%		117,9%	100,0%	Teljesítés %			

Sorszám	Megnevezés	2009. évi eredeti	2009. évi I. sz. módosítás	2009. évi II. sz. módosítás	3/4 éves teljesítés	Teljesítés %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	Köztisztviselői illetmény	637 923	640 719	640 719	405 818	63,3%
1/a.	Ebből: Illetménykiegészítés	116 723	116 723	116 723	75 986	65,1%
2.	Nyugdíjasok illetmény	31 798	31 798	31 798	18 603	58,5%
3.	Részmunkaidősök illetmény	4 676	4 676	4 676	2 929	62,6%
4.	Egy havi külön juttatás - 13. havi illetmény (Kereset-kiegészítés)	0	12 880	19 945	19 370	97,1%
5.	Jutalom	72 878	72 878	72 878	11 056	15,2%
	Ebből: Jutalom	50 478	50 478	50 478	592	1,2%
	Céljutalom	22 400	22 400	22 400	10 464	46,7%
5/a.	Jutalom: Népszavazás/EU Parlamenti választás / Időközi önkormányzati képviselő választás központi forrásból	1 260	1 335	1 371	1 335	97,4%
5/b.	Jutalom: Népszavazás/EU Parlamenti választás / Időközi önkormányzati képviselő választás saját forrásból	5 160	5 160	5 904	5 160	87,4%
6.	Végkielégítés	0	0	0		
7.	Jubileumi jutalom	17 156	21 810	21 810	14 066	64,5%
8.	Belegszabadság	5 557	5 557	5 557	7 222	130,0%
9.	Képzés	3 600	3 600	3 600	2 881	80,0%
10.	Pótlékok	23 003	23 003	23 003	14 291	62,1%
11.	Ruházati költségtérítés	20 760	20 760	20 760	19 622	94,5%
12.	Étkezési támogatás	38 064	38 064	38 064	24 213	63,6%
13.	Közlékedési támogatás	34 114	34 114	34 114	25 451	74,6%
14.	Szociális támogatás	26 072	26 072	26 072	22 640	86,8%
15.	Nyugdíjasok juttatásai	0	0	0		
16.	Részmunkaidősök juttatása	0	0	0		
17.	Belső megbízási szerződés	3 000	3 000	3 000	865	28,8%
18.	Helyettesítés	3 000	3 000	3 000	2 024	67,5%
	Állományba tartozók összesen	928 021	948 426	956 271	597 546	62,5%
19.	Képviselői tiszteletdíj	63 724	63 724	63 724	44 132	69,3%
19/a.	Tiszteletdíj: Népszavazás /EU Parlamenti választás / Időközi önkormányzati képviselő választás központi forrásból	2 880	2 880	3 009	2 865	95,2%
19/b.	Tiszteletdíj: Népszavazás /EU Parlamenti választás / Időközi önkormányzati képviselő választás saját forrásból	1 920	1 920	2 196	1 910	87,0%
20.	Tisztviselők illetménye	18 829	18 829	18 829	12 553	66,7%
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	6 424	1 470	22,9%
24.	Tisztviselők költségtérítése	4 415	4 415	4 415	3 309	74,9%
25.	Tisztviselők ruházati hozzájárulása	232	232	232	232	100,0%
26.	Megbízási díj (külső)	20 941	26 133	26 133	9 827	37,6%
	Ebből: Népszavazás / EU Parlamenti választásközponti forrásból		0	0		
	Népszavazás / EU Parlamenti választás saját forrásból	120	120	120	55	45,8%
	Állományba nem tartozók juttatásai összesen	119 365	124 557	124 962	76 298	61,1%
	Személyi juttatások összesen	1 047 386	1 072 983	1 081 233	673 844	62,3%
27.	Társadalombiztosítási járulék	220 056	226 199	228 082	138 626	60,8%
28.	Munkaadói járulék	27 507	28 275	28 522	14 801	51,9%
29.	Egészségbiztosítási járulék	45 845	47 126	47 537	27 809	58,5%
30.	Egészségügyi hozzájárulás	6 400	6 400	6 400	4 006	62,6%
31.	Táppénz hozzájárulás	3 300	3 300	3 300	1 342	40,7%
32.	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	0	0	0	7 442	
	Start kártyával rendelkezők utáni járulékfizetés				2 059	
	Munkaadókat terhelő járulékok	303 108	311 300	313 841	196 085	62,5%
	Polgármesteri Hivatal létszámkerete	256	256	256	256	100,0%

Sorszám	Megnevezés	2009. évi eredeti	2009. évi I. sz. módosítás	2009. évi II. sz. módosítás	3/4 éves teljesítés	Teljesítés %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	Élelmiszer beszerzés		0	0	0	
2.	Gyógyszer-, vegyszer beszerzés		0	0	0	
3.	Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	27 346	27 346	29 346	21 613	73,6%
4.	Könyv	850	850	850	573	67,4%
5.	Folyóirat	2 300	2 300	2 300	1 723	74,9%
6.	Egyéb információ hordozó beszerzés	4 500	4 500	4 500	3 979	88,4%
7.	Tüzelőanyagok beszerzés	20	20	20	4	20,0%
8.	Hajtó és kenőanyagok beszerzés	3 900	3 900	3 900	3 109	79,7%
9.	Anyag, kísértékü tárgyi eszközök, szellemi term. beszerzés	9 000	9 000	8 934	3 870	43,3%
10.	Munka-, védő-, forma-, egyenruha	0	0	0	0	
11.	Egyéb készlet beszerzés	5 500	5 500	5 500	2 715	49,4%
12.	Készlet beszerzés összesen	53 416	53 416	55 350	37 586	67,9%
13.	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	13 267	13 267	13 267	12 358	93,1%
14.	Adatátviteli célú távközlési díjak	0	0	0	0	
15.	Egyéb kommunikációs szolgáltatás	28 000	30 565	29 465	16 904	57,4%
16.	Kommunikációs szolgáltatás	41 267	43 832	42 732	29 262	68,5%
17.	Vásárolt élelmezés		0	0	0	
18.	Bérleti és lízing díjak	10 000	10 000	10 000	6 477	64,8%
19.	Szállítási szolgáltatás	500	500	1 100	811	73,7%
20.	Gázenergia szolgáltatás díja	12 141	12 141	12 141	9 056	74,6%
21.	Villamosenergia szolgáltatás díja	98 125	98 125	98 125	76 606	78,1%
22.	Távhő és melegvíz szolgáltatás díja	0	0	0	0	
23.	Víz és csatorna díjak	3 500	3 500	3 500	1 413	40,4%
24.	Karbantartási kisjavítási szolgáltatások kiadásai	33 632	33 632	34 072	19 653	57,7%
25.	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	176 302	187 451	184 573	117 266	63,5%
26.	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai ÁH-n belülre	0	0	0	0	
27.	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai ÁH-n kívülre	0	0	0	0	
28.	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai (Bankköltség)	800	800	800	2 185	273,1%
29.	Szolgáltatási kiadások	335 000	346 149	344 311	233 467	67,8%
30.	Vásárolt közszolgáltatás	0	0	0	0	
31.	Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	0	0	0	0	
32.	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése	202 885	202 885	388 863	237 078	61,0%
33.	Értékesített tárgyi eszközök, immat. javak ÁFA befizetése		0	0	0	
34.	ÁFA összesen	202 885	202 885	388 863	237 078	61,0%
35.	Belföldi kiküldetés	500	500	500	57	11,4%
36.	Külföldi kiküldetés	1 000	1 000	1 000	369	36,9%
37.	Reprezentáció	9 000	9 000	9 000	5 731	63,7%
38.	Reklám és propaganda kiadások	32 000	31 472	31 472	15 012	47,7%
39.	Kiküldetés, repr., reklám kiadások	42 500	41 972	41 972	21 169	50,4%
40.	Egyéb dologi kiadások	9 510	10 370	10 370	4 439	42,8%
	<i>Ebből: képviselői ügyviteli keret</i>	<i>3 510</i>	<i>3 770</i>	<i>3 770</i>	<i>1 135</i>	<i>30,1%</i>
41.	Dologi kiadások (12+16+29+34+39+40)	684 578	698 624	883 598	563 001	63,7%
42.	Előző évi maradvány visszafiz. (felügy.nélkül)	0	38 632	38 632	38 632	100,0%
43.	Bevételek meghat. köre utáni befizetés	0	0	0	0	
44.	Befektetett eszközökkel kapcsolatos befiz., kötelezettség	0	0	0	0	
45.	Egyéb befizetés, kötelezettség	5 000	14 463	14 463	12 472	86,2%
46.	Különféle költségvetési befizetés	5 000	53 095	53 095	51 104	96,3%
47.	Munkáltató által fizetett SZJA	2 449	2 449	2 449	2 355	96,2%
48.	Nemzetközi tagsági díj	0	0	0	0	
49.	Rehabilitációs hozzájárulás	2 202	2 202	2 319	1 509	65,1%
50.	Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések	0	0	0	0	
51.	Díjak, egyéb befizetések	27 992	28 072	29 255	17 560	60,0%
52.	Adók, díjak, befizetések	32 643	32 723	34 023	21 424	63,0%
53.	Kamat kiadások államháztartáson kívülre	1 300	1 300	1 300	472	36,3%
54.	Kamat kiadások államháztartáson belülre	14 100	14 100	14 100	12 005	85,1%
55.	Kamat kiadások összesen	15 400	15 400	15 400	12 477	81,0%
56.	Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai	0	0	0	0	
57.	Népszavazás - Választás / Időközi önkormányzati képviselő választás saját rész	4 900	4 900	5 300	4 944	93,3%
58.	Népszavazás - Választás / Időközi önkormányzati képviselő választás központi finanszírozás	5 620	5 005	5 778	5 326	92,2%
59.	Egyéb folyó kiadás (46+52+55+56+57+58+59)	63 563	111 123	113 596	95 275	83,9%
60.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (41+59)	748 141	809 747	997 194	658 276	66,0%

ezer Ft-ban

Szak- feladat	Megnevezés	Kiadás	Ebből							
			Személyi kiadások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi jellegű kiadások	Épület karbantartási munkák	Ellátottak pénzbeni juttatása	Speciális támogatás	Létszám-keret /fő	
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	506 601	60 991	368 503	0	0	2009. évi I. sz. módosítás
		1 067 042	1 980	618	633 222	61 141	370 081	0	0	2009. évi II. sz. módosítás
		517 895	1 469	423	306 258	15 910	193 835	0	0	3/4 éves teljesítés
		48,5%	74,2%	68,4%	48,4%	26,0%	52,4%			Teljesítés %
01403-4	- Kisebítő mezőgazdasági szolgáltatás	205 141			205 141					2009. évi eredeti
		205 141			205 141					2009. évi I. sz. módosítás
		205 141			205 141					2009. évi II. sz. módosítás
		122 924			122 924					3/4 éves teljesítés
		59,9%			59,9%					Teljesítés %
22121-4	- Lapkiadás	36 780			36 780					2009. évi eredeti
		36 780			36 780					2009. évi I. sz. módosítás
		36 780			36 780					2009. évi II. sz. módosítás
		22 206			22 206					3/4 éves teljesítés
		60,4%			60,4%					Teljesítés %
55141-4	- Üdültetés	5 000			5 000					2009. évi eredeti
		5 000			5 000					2009. évi I. sz. módosítás
		5 000			5 000					2009. évi II. sz. módosítás
		3 886			3 886					3/4 éves teljesítés
		77,7%			77,7%					Teljesítés %
55241-1	- Munkahelyi vendéglátás /étkeztetés/	5 000			5 000					2009. évi eredeti
		4 000			4 000					2009. évi I. sz. módosítás
		4 000			4 000					2009. évi II. sz. módosítás
		2 195			2 195					3/4 éves teljesítés
		54,9%			54,9%					Teljesítés %
63121-1	- Kőutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	122 018			122 018					2009. évi eredeti
		122 018			122 018					2009. évi I. sz. módosítás
		142 018			142 018					2009. évi II. sz. módosítás
		76 464			76 464					3/4 éves teljesítés
		53,8%			53,8%					Teljesítés %
70101-5	- Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása	167 388			106 397	60 991				2009. évi eredeti
		167 388			106 397	60 991				2009. évi I. sz. módosítás
		167 538			106 397	61 141				2009. évi II. sz. módosítás
		76 878			60 968	15 910				3/4 éves teljesítés
		45,9%			57,3%	26,0%				Teljesítés %
75116-4	- Települési és területi kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége	6 278			6 278					2009. évi eredeti
		7 114			7 114					2009. évi I. sz. módosítás
		7 950			7 950					2009. évi II. sz. módosítás
		7 949			7 949					3/4 éves teljesítés
		100,0%			100,0%					Teljesítés %
75167-0	- Polgári Védelmi tevékenység	6 229	1 980	618	3 631					2009. évi eredeti
		6 229	1 980	618	3 631					2009. évi I. sz. módosítás
		6 382	1 980	618	3 784					2009. évi II. sz. módosítás
		3 732	1 469	423	1 840					3/4 éves teljesítés
		58,5%	74,2%	68,4%	48,6%					Teljesítés %
85201-8	- Állategészségügyi tevékenység	3 153			3 153					2009. évi eredeti
		3 153			3 153					2009. évi I. sz. módosítás
		3 153			3 153					2009. évi II. sz. módosítás
		1 412			1 412					3/4 éves teljesítés
		44,8%			44,8%					Teljesítés %
85318-1	- Átmeneti elhelyezést biztosító ellátások	10 600					10 600			2009. évi eredeti
		10 600					10 600			2009. évi I. sz. módosítás
		10 600					10 600			2009. évi II. sz. módosítás
		2 758					2 758			3/4 éves teljesítés
		26,0%					26,0%			Teljesítés %

Szakfeladat	Megnevezés	Kiadás	Ebből							ezer Ft-ban
			Személyi kiadások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi jellegű kiadások	Épület karbantartási munkák	Ellátottak pénzbeni juttatása	Speciális támogatás	Létszám-keret /fő	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	
85323-3	- Házi segítségnyújtás (Jelzőrendszeres)	5 957					5 957			2009. évi eredeti
		5 957					5 957			2009. évi I. sz. módosítás
		5 957					5 957			2009. évi II. sz. módosítás
		3 938					3 938			3/4 éves teljesítés
		66,1%					66,1%			Teljesítés %
85331-1	- Rendszeres szociális pénzbeli ellátások	188 080					188 080			2009. évi eredeti
		198 166					198 166			2009. évi I. sz. módosítás
		202 166					202 166			2009. évi II. sz. módosítás
		113 925					113 925			3/4 éves teljesítés
		56,4%					56,4%			Teljesítés %
85332-2	- Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátások	15 200					15 200			2009. évi eredeti
		15 200					15 200			2009. évi I. sz. módosítás
		15 200					15 200			2009. évi II. sz. módosítás
		7 148					7 148			3/4 éves teljesítés
		47,0%					47,0%			Teljesítés %
85333-3	- Munkanélküli ellátások	44 000					44 000			2009. évi eredeti
		34 000					34 000			2009. évi I. sz. módosítás
		34 000					34 000			2009. évi II. sz. módosítás
		18 916					18 916			3/4 éves teljesítés
		55,6%					55,6%			Teljesítés %
85334-4	- Eseti pénzbeli szociális ellátások	79 500					79 500			2009. évi eredeti
		79 500					79 500			2009. évi I. sz. módosítás
		75 300					75 300			2009. évi II. sz. módosítás
		35 196					35 196			3/4 éves teljesítés
		46,7%					46,7%			Teljesítés %
85335-5	- Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások	22 850					22 850			2009. évi eredeti
		22 850					22 850			2009. évi I. sz. módosítás
		24 628					24 628			2009. évi II. sz. módosítás
		10 874					10 874			3/4 éves teljesítés
		44,2%					44,2%			Teljesítés %
90211-3	- Települési hulladékok kezelése, köztisztasági tevékenység	13 367			13 367					2009. évi eredeti
		13 367			13 367					2009. évi I. sz. módosítás
		13 367			13 367					2009. évi II. sz. módosítás
		3 106			3 106					3/4 éves teljesítés
		23,2%			23,2%					Teljesítés %
85328-8	Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás - Hajléktalanok ellátása	2 230					2 230			2009. évi eredeti
		2 230					2 230			2009. évi I. sz. módosítás
		2 230					2 230			2009. évi II. sz. módosítás
		1 080					1 080			3/4 éves teljesítés
		48,4%					48,4%			Teljesítés %
80591-8	Oktatási célok és egyéb feladatok - TAMOP	0			0					2009. évi eredeti
		0			0					2009. évi I. sz. módosítás
		105 632			105 632					2009. évi II. sz. módosítás
		3 308			3 308					3/4 éves teljesítés
		3,1%			3,1%					Teljesítés %
75192-2	Tájékoztató: - Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai	4 783 170	3 427 716	1 095 069	230 608	29 777			1 723	2009. évi eredeti
		4 942 485	3 579 685	1 130 864	187 417	44 519			1 724	2009. évi I. sz. módosítás
		5 161 030	3 637 293	1 147 125	307 986	68 626			1 724	2009. évi II. sz. módosítás
		3 859 591	2 583 998	793 007	453 021	29 565			1 725	3/4 éves teljesítés
		74,8%	71,0%	69,1%	147,1%	43,1%			100,1%	Teljesítés %
75115-3	Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége	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
		2 392 268	1 081 233	313 841	997 194					2009. évi II. sz. módosítás
		1 528 205	673 844	196 085	658 276					3/4 éves teljesítés
		63,9%	62,3%	62,5%	66,0%					Teljesítés %

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

4. sz. melléklet

E Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2009. évi eredeti	2009. évi I. sz. módosítás	2009. évi II. sz. módosítás	2009. évi 3/4 éves teljesítés	2009. évi terv/ Teljesítés %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Felújítási munkálatok					
1.	Önkormányzati épület felújítások	22 883	27 883	27 883	3 712	13,3%
2.	Bérlakás felújítás	0	0	0		
3.	Egycsatormás gyűjtőkémények felújítása pályázat - 2009. évben a 6/a. sz. mellékletben	0	0	0		
	I. Épületfelújítási munkák összesen	22 883	27 883	27 883	3 712	13,3%
	Egyéb kiadások					
4.	Ingatlanüzemeltetéssel kapcsolatos felújítások (áthúzódó 2 582)	90 582	90 582	90 582	1 258	1,4%
5.	Üdülő felújítás	0	0	0	0	
6.	Nappali Kórház felújítása	21 252	21 252	21 252	0	0,0%
	II. Egyéb kiadások összesen	111 834	111 834	111 834	1 258	1,1%
	Felújítási munkálatok mindösszesen (I.+II.)	134 717	139 717	139 717	4 970	3,6%
7.	Intézményi felújítási munkák	166 095	160 789	135 795	106 800	78,6%
8.	Egyéb felújítási munkák - átcsoportosítás fejlesztési céltartalékból	0	0	6 030	6 030	100,0%
9.	Felújítási és karbantartási céltartalék (alpolgármesteri döntés alapján)	75 276	79 081	35 346	11 682	33,1%
10.	III. Felújítási és karbantartási céltartalék mindösszesen (Intézményi felújítási munkákkal)	241 371	239 870	177 171	124 512	70,3%
	Mindösszesen (I.+II.+III.)	376 088	379 587	316 888	129 482	40,9%

E Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2009. évi eredeti	2009. évi I. sz. módosítás	2009. évi II. sz. módosítás	3/4 éves teljesítés	Teljesítés %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Intézményi felújítások						
1.	Lemhényi Dezső Ált. Isk. kazánház felújítás, gondnoki lakás fűtés leválasztás, stb	15 396	15 218	15 218	8 556	56,2%
2.	Monoki utcai Bölcsőde – szélfogó építése	2 000	645	645	0	0,0%
3.	Cinkotai Huncutka Óvoda tetőfelújítás	500	500	500	500	100,0%
4.	Sashalmi Tanoda Ált. Isk. vizesblokk felújítás	6 600	6 600	0	0	
5.	ÉNO Érsekújvár utca járda akadálymentesítés	1 519	1 519	0	0	
6.	Gyerekkuckó Óvoda Centenárium sárlány 3. aszfaltozási munkák	351	351	351	0	0,0%
7.	Intézményi csapadékvíz elvezetések	5 000	5 000	5 000	2 628	52,6%
8.	Szent-Györgyi Albert Ált. Isk. nyílászárók cseréje, kerítés javítás	4 500	4 500	0	0	
9.	Szent-Györgyi Albert Ált. Isk. tűzlétra, üvegajtók és vizesedés	1 500	1 500	0	0	
10.	Móra Ferenc Általános Iskola kazáncsere	1 500	247	247	0	0,0%
11.	Göllesz Viktor Módszertani Intézmény tervezés	3 000	780	780	0	0,0%
12.	Cziráki utca - kéménybélése	300	0	0	0	
13.	Szerb Antal Gimnázium vizesedésére szakvélemény elkészítése	2 724	2 724	0	0	
14.	Jókai Mór Általános Iskola homlokzat felújítás tervezés	1 500	1 500	0	0	
15.	Agoston P. u. Vadvirág Óvoda 4 db vizesblokk keverőszelepeinek cseréje	137	137	137	137	100,0%
16.	Lemhényi Dezső Általános Iskola alagsori munkák	700	700	700	0	0,0%
17.	Kölcsey Ferenc Általános Iskola szennyvízvezeték csőcsere	2 579	2 579	0	0	
18.	Fecskefészkek Óvoda Baross G. utca 32-34. parkoló tervezése	600	600	600	0	0,0%
19.	Lapostető javítások (Móra, Sashalmi Tanoda, Jókai Ált. Isk.)	1 398	1 398	1 398	1 398	100,0%
20.	Szent Korona u.53-57. Varázskorona Óvoda pincei vízvezeték lyukadás javítása	24	24	24	24	100,0%
21.	Műszaki előkészítési munkálatok	288	288	288	288	100,0%
22.	Agoston P. utcai Óvoda vízvezeték csere	600	600	0	0	
	Atházoló kiadások összesen	52 716	47 410	25 888	13 531	52,3%
23.	Egy iskola nagyfelújítása (Göllesz Viktor Intézmény, Szabdföld u. 7. sz. épülete)	30 000	30 000	30 000	29 913	99,7%
24.	Egy óvoda nagyfelújítás		0	0		
25.	Új feladatokhoz - Tervezési költségek	14 686	14 686	11 214	3 170	28,3%
	Új feladatok összesen	44 686	44 686	41 214	33 083	80,3%
	Intézményi felújítások összesen	97 402	92 096	67 102	46 614	69,5%
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	58 693	58 693	100,0%
29.	Új feladatokra (Centenárium Általános Iskola akadály-mentesítése)	10 000	10 000	10 000	1 493	14,9%
	Közüntézmények akadály-mentesítése összesen	68 693	68 693	68 693	60 186	87,6%
	I. Intézményi felújítási munkák mindösszesen	166 095	160 789	135 795	106 800	78,6%
	Felújítási és karbantartási céltartalékból felújítások összesen	166 095	160 789	135 795	106 800	78,6%

Sorszám	Feladat megnevezése	2009. évi eredeti	2009. évi I. sz. módosítás	2009. évi II. sz. módosítás	3/4 éves teljesítés	E Ft-ban Teljesítés %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Beruházások						
1.	Szennyvízcsatorna építés	94 989	94 989	79 735	21 570	27,1%
2.	Út-, járdaépítés és parkoló építés	3 264 527	3 264 527	3 310 497	1 360 699	41,1%
3.	Vízellátás	28 156	28 156	38 156	14 817	38,8%
4.	Csapadékvíz elvezetés	733 160	733 688	733 688	484 381	66,0%
5.	Ingatlan fejlesztés	23 000	23 000	23 000	187	0,8%
6.	Közüvilágítás	11 214	11 214	16 214	4 572	28,2%
7.	Tervezések, szabályozási, rendezési tervek	27 250	27 250	24 749	1 014	4,1%
8.	Gázellátás	8 000	8 000	13 520	3 255	24,1%
Épületi beruházások						
9.	Erzsébet ligeti rekreációs központ	25 999	25 999	26 587	1 134	4,3%
10.	Tusnádfürdői Uduló fejlesztés	48 210	48 210	48 210	36 795	76,3%
11.	Sashalmi Városház központ Rehabilitáció Projekt			916 569	44 420	4,8%
12.	Új óvoda tervezetése (Fejlesztési céltartalékban terveze) - Óvodák bővítése	0	0	219 419	1 612	0,7%
13.	IKARUS sportpálya öltöző építés	200 000	350 000	350 000	31 325	9,0%
14.	János utcai napközis tábor felújítás tervezése (kulturális és sport célú hasznosítás tanulmányterve)	3 000	3 000	3 000	0	0,0%
Ingatlan beruházások						
15.	Ingatlan vásárlás	228 600	228 600	228 600	216 800	94,8%
Egyéb beruházások						
16.	Informatikai fejlesztés	58 825	59 137	59 137	56 353	95,3%
17.	Informatikai és szervezetfejlesztési stratégia 2008-2010 (2008-ban a fenti sor tartalmazta)	87 704	87 704	128 789	38 320	29,8%
18.	Térinformatika	12 360	17 360	17 360	7 514	43,3%
19.	Pályázati keret	926 113	916 113	363 113	372	0,1%
20.	Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése	9 147	9 147	8 147	2 184	26,8%
21.	Környezetvédelmi fejlesztések	311 070	311 070	311 070	62 421	20,1%
22.	2 évente szobor állítás (429/2004. Kt hat.)	5 000	5 000	5 000	0	0,0%
23.	Szumay Sándor emléktábla 2008-ban, Ehuman Viktor emléktábla felállítás 2009-ben	268	268	268	0	0,0%
24.	Térfigyelő rendszer	72 000	72 000	72 000	0	0,0%
25.	Közlekedés biztonság	198 340	198 340	193 340	86 698	44,8%
	Beruházások összesen	6 376 932	6 522 772	7 190 168	2 476 443	34,4%

E Ft-ban

Sorsszám	Megnevezés	2009. évi eredeti	2009. évi I. sz. módosítás	2009. évi II. sz. módosítás	3/4 éves teljesítés	Teljesítés %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Működési célú pénzeszköz átadás és támogatásértéktű kiadások					
	Támogatásértéktű kiadások	27 842	239 269	236 485	231 288	97,8%
	<i>Egyéb szervezeteknek nyújtott támogatásértéktű kiadások</i>	<i>27 842</i>	<i>239 269</i>	<i>236 485</i>	<i>231 288</i>	<i>97,8%</i>
1.	Tűzoltóság támogatása (Zuglói Tűzország támogatása)	1 000	1 000	1 000	613	61,3%
2.	Kisebbségek pályázati keret	2 000	2 000	2 216	1 994	90,0%
3.	Közbiztonsági alapítvány támogatása (áthúzódó)	0	0	0		
4.	Alulfinanszírozás (intézmények kiutalatlán támogatása)	0	211 427	211 427	211 427	100,0%
5.	Szabadidős rendőri szolgálat támogatása	14 256	14 256	14 256	10 692	75,0%
6.	Kerület közbiztonságának támogatása	9 731	9 731	6 731	6 427	95,5%
7.	Időügyi Tanács létrehozása	855	855	855		0,0%
8.	Gondozási díj 60 %-ának utalása Területi Gyermekvédelmi Szolgálatnak		0	0	128	
9.	Menekültet otthontemelési támogatás befizetésének utalása OM felé		0	0	7	
	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre	186 749	193 800	193 960	135 200	69,7%
	<i>Vállalkozásnak átadott pénzeszköz</i>	<i>98 165</i>	<i>98 165</i>	<i>98 165</i>	<i>62 607</i>	<i>63,8%</i>
10.	Gyógyszertári ügyelet	2 400	2 400	2 400	2 400	100,0%
11.	Kertvárosi Sportlétesítményeket üzemeltető Kft. támogatása	83 832	83 832	83 832	48 274	57,6%
12.	REHAB felügyelő bizottsági tagok tiszteletdíja	2 933	2 933	2 933	2 933	100,0%
13.	REHAB vissza nem térítendő támogatás	9 000	9 000	9 000	9 000	100,0%
	<i>Egyéb szervezeteknek átadott pénzeszköz</i>	<i>70 708</i>	<i>77 739</i>	<i>78 267</i>	<i>61 716</i>	<i>78,9%</i>
14.	Egyházi, magán és alapítványi oktatási intézmények támogatása (áthúzódó 495)	3 495	3 495	3 495	495	14,2%
15.	Neri Szent Fülöp Katolikus Általános Iskola tanulói tankönyvtámogatása (áthúzódó 1500)	3 000	3 000	3 000	1 500	50,0%
16.	Közművelődés, kerületi sport és helytörténet támogatása (áthúzódó 162)	42 162	41 367	41 967	37 353	89,0%
17.	Kerületi civil szervezetek támogatása	3 488	3 834	3 834	3 200	83,5%
18.	Egyházak támogatása	6 000	6 000	6 000	6 000	100,0%
19.	Polgárőrség támogatása	2 000	2 000	2 000		0,0%
20.	Karitatív egyesületek támogatása	1 500	1 500	1 500	1 500	100,0%
21.	HERA Alapítvány támogatása	400	400	400	175	43,8%
22.	Egészségnap a kerületben	600	600	400		0,0%
23.	Gyermekküldetés támogatása (2008-ig 6/b. táblában) (áthúzódó 96)	2 096	2 096	2 096	1 675	79,9%
24.	Holdvilág Kamaraszínház	0	7 500	7 500	7 500	100,0%
25.	Drogmegelőzési program (Nemzeti Drogmegelőzési Intézet) (áthúzódó: 65)	65	65	65	32	49,2%
26.	Kábitószervegyi Egyeztető Fórum (áthúzódó: 786)	3 336	3 336	3 374	943	27,9%
27.	Kertvárosi Ifjúsági Önkormányzat támogatása (áthúzódó 66)	1 566	1 566	1 636	1 343	82,1%
28.	Nagycsaládok Országos Egyesülete XVI. kerületi Szervezete támogatása (áthúzódó)	500	500	500		0,0%
29.	Kutyamentvár Alapítvány támogatása (Állatvédelmi bírságból befolyt összeg továbbutalása)	500	500	500		0,0%
	<i>Háztartásoknak átadott pénzeszköz</i>	<i>17 876</i>	<i>17 876</i>	<i>17 528</i>	<i>10 877</i>	<i>62,1%</i>
30.	Életjáradéki szerződés	1 000	1 000	1 000	434	43,4%
31.	Tehetséges fiatalok támogatása	4 000	4 000	4 000	1 800	45,0%
32.	Diszpolgári cím, Kerületért kitüntetés	1 900	1 900	1 900	1 182	62,2%
33.	Vízidíj visszatérítés	0	0	0		
34.	Megelőlegezett gyermektartásdíj	2 000	2 000	2 000		0,0%
35.	Oktatás, Fejlesztés módszertani feladatok (áthúzódó 976)	1 976	1 976	1 628	741	45,5%
36.	Kötelező védőoltások önkormányzati támogatása	0	0	0		
37.	Pekingi olimpiára készülő sportolók felkészülésének támogatása/Kiemelt sportolók támogatása	7 000	7 000	7 000	6 720	96,0%
	Egyéb, az előzőekben nem sorolható feladatokhoz nyújtott támogatások	94 350	95 000	96 145	28 591	29,7%
38.	Közükatási szakmai pályázat önrész, szakértői díj (áthúzódó: 3 138)	3 138	3 138	3 138	2 260	72,0%
39.	Iskolai program (áthúzódó: 834)	10 813	11 909	13 096	6 447	49,2%
40.	Karácsonyi csomagok (áthúzódó: 7 494)	16 494	16 048	16 006	7 464	46,6%
41.	Polgármesteri keret (áthúzódó: 93)	1 095	1 095	1 095	1 036	94,6%
42.	Alpolgármesteri keret (áthúzódó: 172)	1 172	1 172	1 172	420	35,8%
43.	Prevenációs keret	3 000	3 000	3 000	198	6,6%
44.	Környezetvédelmi támogatás és pályázati keret (áthúzódó: 1 398 E Ft)	6 398	6 398	6 398	949	14,8%
45.	Törley Mária Kiállítás támogatása	0	0	0		
46.	Falfirka elleni védelem	49 600	49 600	49 600	7 177	14,5%
47.	Közüség (civil) Házak működési támogatása	2 640	2 640	2 640	2 640	100,0%
	I. Összesen	308 941	528 069	526 590	395 079	75,0%
	II. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás és támogatásértéktű kiadás					
	II/1. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás és támogatásértéktű beruházási kiadás	0	0	7 442	7 442	100,0%
	<i>Egyéb szervezeteknek</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>7 442</i>	<i>7 442</i>	<i>100,0%</i>
48.	Hittel a Nemzetért Alapítvány - Mindszenty szobor felállítása	0	0	3 780	3 780	100,0%
49.	Cinkotai Evangélikus Egyházközüség - Új Imaház építési költségeinek támogatására	0	0	3 662	3 662	100,0%
	<i>Háztartásoknak</i>	<i>0</i>	<i>0</i>			
	II/2. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás és támogatásértéktű felújítási kiadás					
	<i>Pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre</i>	<i>92 619</i>	<i>93 345</i>	<i>94 579</i>	<i>23 418</i>	<i>24,8%</i>
	<i>Egyéb szervezeteknek</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>	<i>11 200</i>	<i>11 200</i>	<i>100,0%</i>
50.	Egyházak fejlesztési támogatása	10 000	10 000	10 000	10 000	100,0%
51.	Budapest Rákosszentmihályi Sashalmi Református Egyházközüség - támogatása "Parókia feletti tetőrésszel felújítására"	0	0	1 200	1 200	100,0%
	<i>Háztartásoknak</i>	<i>82 619</i>	<i>83 345</i>	<i>83 379</i>	<i>12 218</i>	<i>14,7%</i>
52.	Lakossági közümfelvezetési hozzájárulás	0	726	760	760	100,0%
53.	Othontemelési támogatás	2 000	2 000	2 000	400	20,0%
54.	Egycsatornás gyűjtőkemények felújítása pályázat (áthúzódó 20 163)	40 163	40 163	40 163	5 521	13,7%
55.	Iparosított technológiával épült lakóépületek felújítása (áthúzódó 5841)	15 841	15 841	15 841	0	0,0%
56.	Lakóépületek magánérős felújítására vonatkozó pályázatok (áthúzódó 14 710)	19 710	19 710	19 710	2 132	10,8%
57.	Városképi jelentőségű épületek felújításának támogatása (áthúzódó 2905)	4 905	4 905	4 905	3 405	69,4%
	<i>Fejlesztési célú támogatásértéktű kiadások</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,0%</i>
	II. Összesen	92 619	93 345	102 021	30 860	30,2%
	I.-II. Összesen	401 560	621 414	628 611	425 939	67,8%

Sorszám	Megnevezés	2009. évi eredeti	2009. évi I. sz módosítás	2009. évi II. sz. módosítás	3/4 éves teljesítés	Teljesítés %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Intézményfinanszírozásban megjelenő működési célú támogatásértékű kiadások						
1.	Közművelődés támogatása (áthúzódó: 25)	13 025	12 684	2 002		0,0%
	<i>Ebből intézményi költségvetésbe átcsoportosítva</i>	13 000	13 000	13 000	14 432	111,0%
2.	Kerületi sport támogatás	6 000	6 000	2 320	0	0,0%
	<i>Ebből intézményi költségvetésbe átcsoportosítva</i>		0	0	3 680	
3.	Nemzetközi kapcsolatok	2 000	2 000	0		
	<i>Ebből intézményi költségvetésbe átcsoportosítva</i>		0	0	2 000	
4.	Oktatás fejlesztés, módszertani feladatok (áthúzódó: 200)	2 200	2 200	850	0	0,0%
	<i>Ebből intézményi költségvetésbe átcsoportosítva</i>		0	0	1 698	
5.	Intézményi eszközfejlesztés, tanszervásárlás	7 500	7 515	15		0,0%
	<i>Ebből intézményi költségvetésbe átcsoportosítva</i>		0	0	7 500	
6.	3/b és 6/a keretről átcsoportosítások intézményfinanszírozás miatt	0	0	0		
	<i>Ebből intézményi költségvetésbe átcsoportosítva</i>		0	0		
7.	Önkormányzati fenntartású oktatási int. 1-8 évfolyamos tanulóinak tankönyv tám.	40 000	40 000	28 500		0,0%
	<i>Ebből intézményi költségvetésbe átcsoportosítva</i>		0	0	11 500	
8.	Szakmai napok (Egészségügyi, Szociális, Oktatási intézmények)	2 642	2 642	2 286	0	0,0%
	<i>Ebből intézményi költségvetésbe átcsoportosítva</i>		0	0	556	
9.	Gondozási szükséglet	350	307	200		0,0%
	<i>Ebből intézményi költségvetésbe átcsoportosítva</i>		0	0	350	
11.	Intézményvezetők jutalmazási kerete	12 500	12 500	6 766		0,0%
	<i>Ebből intézményi költségvetésbe átcsoportosítva</i>				5 742	
12.	Nyári János utcai napközis tábor költsége	8 000	8 000	0		
	<i>Ebből intézményi költségvetésbe átcsoportosítva</i>				8 000	
	I. Összesen	94 217	93 848	42 939	0	0,0%

Sor- szám	Megnevezés	Roma Kisebbség					Német Kisebbség				
		2009. évi eredeti	2009. évi I. sz. módosítás	2009. évi II. sz. módosítás	3/4 éves teljesítés	Teljesítés %	2009. évi eredeti	2009. évi I. sz. módosítás	2009. évi II. sz. módosítás	3/4 éves teljesítés	Teljesítés %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	BEVÉTELEK										
	Saját bevételek										
1.	Kisebbségi tevékenységek bevételei	0	0	0			0	0	0		
2.	Kamatbevételek	10	10	10	7	70,0%	120	120	120	6	5,0%
3.	Egyéb különféle (folyó) bevételek	900	0	0	76		2 000	2 000	560		0,0%
4.	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0			0	0	0		
	Saját bevételek összesen (1 - 4)	910	10	10	83	830,0%	2 120	2 120	680	6	0,9%
5.	Működési célra átvett pénzeszközök		0	0				0	0	560	
6.	Különböző működési célú visszatérítések	0	0	0			0	0	0		
	Átvett pénzeszközök és visszatérítések összesen (5 - 6)	0	0	0	0		0	0	0	560	
	Állami hozzájárulás, támogatás										
7.	Egyéb állami hozzájárulás	555	673	673	673	100,0%	555	809	809	809	100,0%
	A költségvetési törvényben jóváhagyott állami hozzájárulás, támogatás (7)	555	673	673	673	100,0%	555	809	809	809	100,0%
8.	Központosított eloirányzatokból várható működési támogatás	0	0	0			400	0	0		
	Évközben várható többlettámogatás (8)	0	0	0	0		400	0	0	0	
	Hitel, kötvény										
9.	Működési célú hitel	0	0	0			0	0	0		
10.	Működési célú kötvény	0	0	0			0	0	0		
	Hitel, kötvény együtt (8 - 9)	0	0	0	0		0	0	0	0	
11.	Előző évi működési pénzmaradvány	0	71	71	71	100,0%	0	4	4	4	100,0%
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (1 - 10)	1 465	754	754	827	109,7%	3 075	2 933	1 493	1 379	92,4%
	KIADÁSOK										
1.	Kisebbségek igazgatási kiadásai (dolgozó)	1 200	500	500	698	139,6%	2 800	2 800	1 300	712	54,8%
2.	Kisebbségek igazgatási kiadásai (személyi)	150	60	60		0,0%	200	100	100	237	237,0%
	Működési kiadások (1 - 2)	1 350	560	560	698	124,6%	3 000	2 900	1 400	949	67,8%
3.	Kisebbségek felhalmozási kiadásai		0	0			0	0	0		
4.	Általános működési tartalék	35	144	144		0,0%			0		
5.	Működési céltartalék	0	0	0			75	33	93		0,0%
6.	Pénzeszköz átadás	0	0	0			0	0	0		
7.	Évvégi tervezett működési pénzmaradvány	80	50	50		0,0%	0	0	0		
	KIADÁSOK ÖSSZESEN (2-5)	1 465	754	754	698	92,6%	3 075	2 933	1 493	949	63,6%
		0	0	0	129		0	0	0	430	

Sor- szám	Megnevezés	Horvát Kisebbség					Román kisebbség				
		2009. évi eredeti	2009. évi I. sz. módosítás	2009. évi II. sz. módosítás	3/4 éves teljesítés	Teljesítés %	2009. évi eredeti	2009. évi I. sz. módosítás	2009. évi II. sz. módosítás	3/4 éves teljesítés	Teljesítés %
	BEVÉTELEK	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.
1.	Saját bevételek										
1.	Kisebbségi tevékenységek bevételei		0	0			0	0	0		
2.	Kamatbevételek		0	0	20			0	0	2	
3.	Ügyéb különféle (folyó) bevételek	800	800	200		0,0%	300	0	0		
4.	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0			0	0	0		
	Saját bevételek összesen (1 - 4)	800	800	200	20	10,0%	300	0	0	2	
5.	Működési célra átvett pénzeszközök		0	0	200			0	0		
6.	Különböző működési célú visszatérítések	0	0	0			0	0	0		
	Átvett pénzeszközök és visszatérítések összesen (5 - 6)	0	0	0	200		0	0	0	0	
	Állami hozzájárulás, támogatás										
7.	Egyéb állami hozzájárulás	800	787	787	787	100,0%	650	571	571	571	100,0%
	A költségvetési törvényben jóváhagyott állami hozzájárulás, támogatás (7)	800	787	787	787	100,0%	650	571	571	571	100,0%
8.	Központosított előirányzatokból várható működési támogatás	0	0	0			0	0	0		
	Évközben várható többlettámogatás (8)	0	0	0	0		0	0	0	0	
	Hitel, kötvény										
9.	Működési célú hitel	0	0	0			0	0	0		
10.	Működési célú kötvény	0	0	0			0	0	0		
	Hitel, kötvény együtt (8 - 9)	0	0	0	0		0	0	0	0	
11.	Előző évi működési pénzaradvány	0	395	395	395	100,0%	0	1	1	1	100,0%
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (1 - 10)	1 600	1 982	1 382	1 402	101,4%	950	572	572	574	100,3%
	KIADÁSOK										
1.	Kisebbségek igazgatási kiadásai (dologi)	1 400	1 600	1 000	715	71,5%	800	572	572	436	76,2%
2.	Kisebbségek igazgatási kiadásai (személyi)	200	300	300	300	0,0%	150	0	0	0	
	Működési kiadások (1 - 2)	1 600	1 900	1 300	715	55,0%	950	572	572	436	76,2%
3.	Kisebbségek felhalmozási kiadásai	0	0	0			0	0	0		
4.	Általános működési tartalék		82	82		0,0%	0	0	0		
5.	Működési céltartalék	0	0	0			0	0	0		
6.	Pénzeszköz átadás	0	0	0			0	0	0		
7.	Évvégi tervezett működési pénzaradvány	0	0	0			0	0	0		
	KIADÁSOK ÖSSZESEN (2-5)	1 600	1 982	1 382	715	51,7%	950	572	572	436	76,2%
		0	0	0	687		0	0	0	138	

Sor- szám	Megnevezés	Örmény kisebbség					Lengyel kisebbség				
		2009. évi eredeti	2009. évi I. sz. módosítás	2009. évi II. sz. módosítás	3/4 éves teljesítés	Teljesítés %	2009. évi eredeti	2009. évi I. sz. módosítás	2009. évi II. sz. módosítás	3/4 éves teljesítés	Teljesítés %
1.	2.	23.	24.	25.	26.	27.	28.	29.	30.	31.	32.
	BEVÉTELEK										
	Saját bevételek										
1.	Kisebbségi tevékenységek bevételei	0	0	0			0	0	0		
2.	Kamarbevételek	30	30	30	16	53,3%			0	13	
3.	Egyéb különféle (folyó) bevételek	0	540	80		0,0%	500	500	153		0,0%
4.	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0			0	0	0		
	Saját bevételek összesen (1 - 4)	30	570	110	16	14,5%	500	500	153	13	8,5%
5.	Működési célra átvett pénzeszközök	540	0	0	80			0	0	73	
6.	Különböző működési célú visszatérítések	0	0	0			0	0	0		
	Átvett pénzeszközök és visszatérítések összesen (5 - 6)	540	0	0	80		0	0	0	73	
	Állami hozzájárulás, támogatás										
7.	Egyéb állami hozzájárulás	720	713	697	713	102,3%	790	798	798	798	100,0%
	A költségvetési törvényben jóváhagyott állami hozzájárulás, támogatás (7)	720	713	697	713	102,3%	790	798	798	798	100,0%
8.	Központosított előirányzatokból várható működési támogatás	0	0	0			0	0	0		
	Évközben várható többlettámogatás (8)	0	0	0	0		0	0	0	0	
	Hitel, kötvény										
9.	Működési célú hitel	0	0	0			0	0	0		
10.	Működési célú kötvény	0	0	0			0	0	0		
	Hitel, kötvény együtt (8 - 9)	0	0	0	0		0	0	0	0	
11.	Előző évi működési pénzmaradvány	0	100	100	100	100,0%	0	239	239	239	100,0%
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (1 - 10)	1 290	1 383	907	909	100,2%	1 290	1 537	1 190	1 123	94,4%
	KIADÁSOK										
1.	Kisebbségek igazgatási kiadásai (dologi)	1 000	1 000	700	187	26,7%	1 200	1 400	1 000	614	61,4%
2.	Kisebbségek igazgatási kiadásai (személyi)	200	361	100	7	7,0%	90	100	100	6	6,0%
	Működési kiadások (1 - 2)	1 200	1 361	800	194	24,3%	1 290	1 500	1 100	620	56,4%
3.	Kisebbségek felhalmozási kiadásai	0	0	0			0	0	0		
4.	Általános működési tartalék	90	22	107		0,0%		37	90		0,0%
5.	Működési céltartalék	0	0	0			0	0	0		
6.	Pénzeszköz átadás	0	0	0	50		0	0	0	80	
7.	Évvégi tervezett működési pénzmaradvány	0	0	0			0	0	0		
	KIADÁSOK ÖSSZESEN (2-5)	1 290	1 383	907	244	26,9%	1 290	1 537	1 190	700	58,8%
		0	0	0	665		0	0	0	423	

Sor- szám	Megnevezés	Bolgár kisebbség					Görög kisebbség				
		2009. évi eredeti	2009. évi I. sz. módosítás	2009. évi II. sz. módosítás	3/4 éves teljesítés	Teljesítés %	2009. évi eredeti	2009. évi I. sz. módosítás	2009. évi II. sz. módosítás	3/4 éves teljesítés	Teljesítés %
1.	2.	33.	34.	35.	36.	37.	38.	39.	40.	41.	42.
	BEVÉTELEK										
	Saját bevételek										
1.	Kisebbségi tevékenységek bevételei	0	0	0			0	0	0		
2.	Kamatbevételek		0	0	25			0	0	8	
3.	Egyéb különféle (folyó) bevételek	600	600	136		0,0%	600	600	170		0,0%
4.	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0			0	0	0		
	Saját bevételek összesen (1 - 4)	600	600	136	25	18,4%	600	600	170	8	4,7%
5.	Működési célra átvett pénzeszközök		0	0	136			0	0	170	
6.	Különböző működési célú visszatérítések	0	0	0			0	0	0		
	Átvett pénzeszközök és visszatérülések összesen (5 - 6)	0	0	0	136		0	0	0	170	
	Állami hozzájárulás, támogatás										
7.	Egyéb állami hozzájárulás	740	701	701	701	100,0%	800	684	684	684	100,0%
	A költségvetési törvényben jóváhagyott állami hozzájárulás, támogatás (7)	740	701	701	701	100,0%	800	684	684	684	100,0%
8.	Központosított előirányzatokból várható működési támogatás	0	0	0			0	0	0		
	Évközben várható többlettámogatás (8)	0	0	0	0		0	0	0	0	
	Hitel, kötvény										
9.	Működési célú hitel	0	0	0			0	0	0		
10.	Működési célú kötvény	0	0	0			0	0	0		
	Hitel, kötvény együtt (8 - 9)	0	0	0	0		0	0	0	0	
11.	Előző évi működési pénzeszközmaradvány	0	335	335	335	100,0%	0	169	169	169	100,0%
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (1 - 10)	1 340	1 636	1 172	1 197	102,1%	1 400	1 453	1 023	1 031	100,8%
	KIADÁSOK										
1.	Kisebbségek igazgatási kiadásai (dolgozó)	740	1 000	700	92	13,1%	1 000	1 000	1 000	470	47,0%
2.	Kisebbségek igazgatási kiadásai (személyi)	600	600	400	168	42,0%	400	400	0		
	Működési kiadások (1 - 2)	1 340	1 600	1 100	260	23,6%	1 400	1 400	1 000	470	47,0%
3.	Kisebbségek felhalmozási kiadásai	0	0	0			0	0	0		
4.	Általános működési tartalék		36	72		0,0%		53	23		0,0%
5.	Működési céltartalék	0	0	0			0	0	0		
6.	Pénzeszköz átadás	0	0	0	100		0	0	0		
7.	Évvégi tervezett működési pénzeszközmaradvány	0	0	0			0	0	0		
	KIADÁSOK ÖSSZESEN (2 - 5)	1 340	1 636	1 172	360	30,7%	1 400	1 453	1 023	470	45,9%
		0	0	0	837		0	0	0	561	

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	Ruszin kisebbség					Szlovák kisebbség				
		2009. évi eredeti	2009. évi I. sz. módosítás	2009. évi II. sz. módosítás	3/4 éves teljesítés	Teljesítés %	2009. évi eredeti	2009. évi I. sz. módosítás	2009. évi II. sz. módosítás	3/4 éves teljesítés	Teljesítés %
1.	2.	43.	44.	45.	46.	47.	48.	49.	50.	51.	52.
	BEVÉTELEK										
	Saját bevételek										
1.	Kisebbségi tevékenységek bevételei		0	0			0	0	0		
2.	Kamatbevételek		0	0	13		120	120	120	33	27,5%
3.	Egyéb különféle (folyó) bevételek	680	680	100		0,0%	0	0	0		
4.	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0			0	0	0		
	Saját bevételek összesen (1 - 4)	680	680	100	13	13,0%	120	120	120	33	27,5%
5.	Működési célra átvett pénzeszközök		0	0	100		1 900	1 900	575	575	100,0%
6.	Különböző működési célú visszatérítések	0	0	0			0	0	0		
	Átvett pénzeszközök és visszatérülések összesen (5 - 6)	0	0	0	100		1 900	1 900	575	575	100,0%
	Állami hozzájárulás, támogatás										
7.	Egyéb állami hozzájárulás	610	713	713	713	100,0%	660	787	787	787	100,0%
	A költségvetési törvényben jóváhagyott állami hozzájárulás, támogatás (7)	610	713	713	713	100,0%	660	787	787	787	100,0%
8.	Központosított előirányzatokból várható működési támogatás	0	0	0			0	0	0		
	Év közben várható többlettámogatás (8)	0	0	0	0		0	0	0	0	
	Hitel, kötvény										
9.	Működési célú hitel	0	0	0			0	0	0		
10.	Működési célú kötvény	0	0	0			0	0	0		
	Hitel, kötvény együttes (8 - 9)	0	0	0	0		0	0	0	0	
11.	Előző évi működési pénzaradvány	0	27	27	27	100,0%	0	403	403	403	100,0%
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (1 - 10)	1 290	1 420	840	853	101,5%	2 680	3 210	1 885	1 798	95,4%
	KIADÁSOK										
1.	Kisebbségek igazgatási kiadásai (dologi)	1 290	1 100	800	587	73,4%	2 000	2 500	1 800	356	19,8%
2.	Kisebbségek igazgatási kiadásai (személyi)		300	0			200	500	0	78	
	Működési kiadások (1 - 2)	1 290	1 400	800	587	73,4%	2 200	3 000	1 800	434	24,1%
3.	Kisebbségek felhalmozási kiadásai	0	0	0			0	0	0		
4.	Általános működési tartalék		20	40		0,0%	80	210	85		0,0%
5.	Működési céltartalék	0	0	0			0	0	0		
6.	Pénzeszköz átadás	0	0	0			0	0	0		
7.	Évvégi tervezett működési pénzaradvány	0	0	0			400	0	0		
	KIADÁSOK ÖSSZESEN (2-5)	1 290	1 420	840	587	69,9%	2 680	3 210	1 885	434	23,0%
		0	0	0	266		0	0	0	1 364	

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	Ukrán kisebbség					Együtt összesen				
		2009. évi eredeti	2009. évi I. sz. módosítás	2009. évi II. sz. módosítás	3/4 éves teljesítés	Teljesítés %	2009. évi eredeti	2009. évi I. sz. módosítás	2009. évi II. sz. módosítás	3/4 éves teljesítés	Teljesítés %
1.	2.	53.	54.	55.	56.	57.	58.	59.	60.	61.	62.
	BEVÉTELEK										
	Saját bevételek										
1.	Kisebbségi tevékenységek bevételei	0	0	0			0	0	0	0	
2.	Kamatbevételek	0	0	0	9		280	280	280	152	54,3%
3.	Egyéb különféle (folyó) bevételek	600	600	100		0,0%	6 980	6 320	1 499	76	5,1%
4.	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0			0	0	0	0	
	Saját bevételek összesen (1 - 4)	600	600	100	9	9,0%	7 260	6 600	1 779	228	12,8%
5.	Működési célra átvett pénzeszközök		0	0	100		2 440	1 900	575	1 994	346,8%
6.	Különböző működési célú visszatérítések	0	0	0			0	0	0	0	
	Átvett pénzeszközök és visszatérülések összesen (5 - 6)	0	0	0	100		2 440	1 900	575	1 994	346,8%
	Állami hozzájárulás, támogatás										
7.	Egyéb állami hozzájárulás	737	713	713	713	100,0%	7 617	7 949	7 933	7 949	100,2%
	A költségvetési törvényben jóváhagyott állami hozzájárulás, támogatás (7)	737	713	713	713	100,0%	7 617	7 949	7 933	7 949	100,2%
8.	Központosított előirányzatokból várható működési támogatás	0	0	0			400	0	0	0	
	Évközben várható többlettámogatás (8)	0	0	0	0		400	0	0	0	
	Hitel, kötvény										
9.	Működési célú hitel	0	0	0			0	0	0	0	
10.	Működési célú kötvény	0	0	0			0	0	0	0	
	Hitel, kötvény együtt (8 - 9)	0	0	0	0		0	0	0	0	
11.	Előző évi működési pénzmaradvány	0	41	41	40	97,6%	0	1 785	1 785	1 784	99,9%
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (1 - 10)	1 337	1 354	854	862	100,9%	17 717	18 234	12 072	11 955	99,0%
	KIADÁSOK										
1.	Kisebbségek igazgatási kiadásai (dologi)	1 000	1 000	800	402	50,3%	14 430	14 472	10 172	5 269	51,8%
2.	Kisebbségek igazgatási kiadásai (személyi)	307	300	0	95		2 497	3 021	1 060	591	55,8%
	Működési kiadások (1 - 2)	1 307	1 300	800	497	62,1%	16 927	17 493	11 232	5 860	52,2%
3.	Kisebbségek felhalmozási kiadásai	0	0	0			0	0	0	0	
4.	Általános működési tartalék		54	54		0,0%	205	658	697	0	0,0%
5.	Működési céltartalék	0	0	0			75	33	93	0	0,0%
6.	Pénzeszköz átadás	0	0	0			0	0	0	230	
7.	Évvégi tervezett működési pénzmaradvány	30	0	0			510	50	50	0	0,0%
	KIADÁSOK ÖSSZESEN (2-5)	1 337	1 354	854	497	58,2%	17 717	18 234	12 072	6 090	50,4%
		0	0	0	365		0	0	0	5 865	0

Támogatási forma	KIADÁS				
	2009. évi eredeti előirányzat	2009. I. sz. módosítás	2009. II. sz. módosítás	Teljesítés 3/4 év	Teljesítés %
Rendszeres szociális ellátás					
Rendszeres szociális segély	9 000	19 000	24 000	17 896	74,6%
Időskorúak járadéka	6 400	6 400	6 400	2 607	40,7%
Adósságkezelés	12 600	12 600	12 600	6 563	52,1%
Alanyi lakásfenntartási támogatás	3 000	3 000	3 000	1 066	35,5%
Lakásfenntartási támogatás	35 080	35 080	34 080	16 959	49,8%
Apolási díj	122 000	122 000	122 000	68 577	56,2%
Létfenntartási és lakhatási támogatás menekültek részére	0	86	86	257	298,8%
Osszesen:	188 080	198 166	202 166	113 925	56,4%
Rendszeres gyermekvédelmi ellátás					
Súlyosan fogyatékosok kiemelt támogatása	9 500	9 500	9 500	4 386	46,2%
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény	5 000	5 000	5 000	2 477	49,5%
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	700	700	700	285	40,7%
Osszesen:	15 200	15 200	15 200	7 148	47,0%
Munkanélküli ellátások					
Rendelkezésre állási támogatás	44 000	34 000	34 000	18 916	55,6%
Osszesen	44 000	34 000	34 000	18 916	55,6%
Eseti szociális ellátások					
Atmeneti segély	23 000	23 000	23 000	15 495	67,4%
Temetési segély	10 000	10 000	10 000	6 254	62,5%
Köztemetés	2 000	2 000	2 000	1 564	78,2%
Közgyógyellátás	10 000	10 000	5 800	2 608	45,0%
Fűtési támogatás	30 000	30 000	30 000	6 656	22,2%
Mozgáskorlátozottak támogatása	1 500	1 500	1 500	1 113	74,2%
Krízis keret (Polgármesteri hatáskör)	3 000	3 000	3 000	1 506	50,2%
Osszesen	79 500	79 500	75 300	35 196	46,7%
Eseti gyermekvédelmi ellátások					
Ikérszülési támogatás	2 500	2 500	2 500	700	28,0%
Vásárlási támogatás	16 000	16 000	16 000	8 614	53,8%
Táborozási hozzájárulás	2 700	2 700	2 700	1 520	56,3%
Tankönyv támogatás	1 000	1 000	1 000	40	4,0%
Nyári gyermekétkeztetés támogatása	0	0	1 778		0,0%
Óvodáztatási támogatás	650	650	650		0,0%
Osszesen:	22 850	22 850	24 628	10 874	44,2%
MINDÖSSZESEN:	349 630	349 716	351 294	186 059	53,0%

BESZÁMOLÓ

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Piacfelügyeletének megszűnéséből eredő
beszámolási kötelezettségről

A Képviselő-testület a 2009. május 27-ei ülésén 2009. július 15-ei hatállyal megszüntette a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Piacfelügyelete költségvetési szervet. A Megszüntető Okirat elfogadásával egyidejűleg a következő döntéseket hozta:

HATÁROZAT:

304/2009. (V. 27.) Kt.

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy a Piacfelügyelet személyi állománya közalkalmazotti jogviszonyának rendezésével kapcsolatos intézkedéseket tegye meg. A szükséges pénzügyi forrásokat a Költségvetési rendelet 1.1/a. sz. melléklet általános működési tartalék keretéből biztosítsa.

Határidő: A munkajogi eljárás megindítására 2009. május 28.

Felelős: Kovács Péter polgármester

(17 igen, 3 nem, 3 tartózkodás)

HATÁROZAT:

305/2009. (V. 27.) Kt.

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy a megszűnő Piacfelügyelet (Budapest XVI. kerület Sashalmi tér, helyrajzi száma: 100741/2 és 100739) záró beszámolóját 2009. július 15-i fordulónappal teljes körűen, az éves költségvetési beszámolónak megfelelő tartalommal készíttesse el, és terjessze a Képviselő-testület elé.

Határidő: a háromnegyed éves költségvetési beszámoló elfogadásával egyidejűleg

Felelős: Kovács Péter polgármester

(17 igen, 3 nem, 3 tartózkodás)

Megszüntető Okirat 8. pontja így rendelkezik a tartozások tekintetében:

„Valamennyi elismert vagy nem vitatott pénz-vagy pénzben kifejezett tartozást a költségvetési szerv megszűnését követően a Budapest Főváros XVI. kerület Önkormányzata köteles rendezni.”

A Piacfelügyelet személyi állománya közalkalmazotti jogviszonyának rendezésével kapcsolatos intézkedések megtörténtek, a végrehajtásról szóló jelentést a Képviselő-testület a 443/2009. (IX. 9.) határozatával elfogadta.

A Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Gazdasági, Működtető – Ellátó Szervezet intézményvezetője elkészítette a Piacfelügyelet beszámolóját, amely a következőket tartalmazza:

SZEMÉLYI KIADÁSOK

A megszűnéssel kapcsolatban az alábbi összegek (szabadságmegváltás, végkielégítés, stb.) kerültek kifizetésre:

NÉV:	ÖSSZEG:
1. közalkalmazott	666.165,-Ft
2. közalkalmazott	201.736,-Ft
3. közalkalmazott	132.358,-Ft
4. közalkalmazott	1.545.800,-Ft
Összesen:	2.546.059,-Ft + ezek járulékai

DOLOGI KIADÁSOK

Csőtörés miatt a Fővárosi Vízművek és a Fővárosi Csatornázási Művek kiszámlázta az alábbi összegeket, amelyeket a GAMESZ fellebbezése ellenére is ki kellett fizetni:

Fővárosi Vízművek ZRT.	1.762.907,-Ft
Fővárosi Csatornázási Művek ZRT.	2.544.251,-Ft
Összesen:	4.307.158,-Ft

Mindezek alapján a Piacfelügyelet kiemelt előirányzatait tartalmazó beszámoló a következő:

	2009. évi eredeti	I. számú módosítás	II. számú módosítás	Teljesítés Teljesítés	Teljesítés %
Intézmény neve					
Sashalmi Piac					
összes bevétel	15 957	16 289	16 464	16 464	100,0
Előző év pénzmaradvány		160	160	160	100,0
Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele					
Intézményi tevékenységi működési célú bevétel	15 957	15 957	7 212	7 212	100,0
Átvett működési célú bevétel		0	0		
Intézményi felhalmozási bevétel		0	0		
Átvett felhalmozási bevétel		0	0		
Működési költségvetés támogatás		172	9 092	9 092	100,0
Felhalmozási költségvetés támogatás		0	0		
Kiadás összesen	15 957	16 289	16 464	16 464	100,0
Kiadások működési: személyi jellegű	6 814	6 944	6 871	6 871	100,
Kiadások működési: munkaadókat terhelő járulékok	2 025	2 067	2 109	2 109	100,0
Kiadások működési: dologi jellegű	7 118	7 278	7 484	7 484	100,0
Kiadások működési: épület karbantartási munkák	0	0	0		
Kiadások működési: ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0		
Kiadások működési: támogatásértékű kiadás		0	0		
Kiadások működési: átadott pénzeszköz ÁH-n kívül		0	0		
Kiadások felhalmozás: kijelölt felhalmozási		0	0		

A Piacfelügyelet működése során fenntartói támogatásban nem részesült, saját bevételei fedezték kiadásait. A megszűnést megelőzően működési költségvetés támogatása során csak a kereset-kiegészítés szerepelt, ami a 2009. évben összesen 274 E Ft-ot tett ki. A megszűnésből adódó többletköltségek, amelyet az Önkormányzatnak finanszíroznia kellett összesen 8 818 E Ft volt

2.61/2009

KIVONAT

a 2009. november 30-án (hétfőn) a Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat
Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága 11. számú ülésén készült jegyzőkönyvből

NAPIREND: **2. Tájékoztató a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat
I-III. negyedéves gazdálkodásáról**

Előadó: Szász József a Pénzügyi Bizottság elnöke

HATÁROZAT:
130/2009.(XI. 30.)PB

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

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

Határidő: 2009. december 2-i Kt-ülés


Felelős: Szász József a Pénzügyi Bizottság elnöke

(6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)

kmf.

Szász József sk.
Pénzügyi Bizottság elnöke

A kivonat hitelül:


Dr. Láposi Enikő
Gazdálkodási Ügyosztályvezető
Budapest, 2009.11.30.