

170/2010

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE

Tárgy: Tájékoztató a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2010. évi I. féléves gazdálkodásáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat költségvetésének módosított bevételi és kiadási főösszege 17 763 668 E Ft.

2010. év I. félévében a bevételek és finanszírozási műveletek 45,9 %-ban (8 160 714 E Ft-ban), a kiadások és finanszírozási műveletek 35,5 %-ban (6 313 293 E Ft-ban) teljesültek.

2010. I. félévében a bevételek teljesülése 8 160 714 E Ft, az előirányzat 45,9 %-a.

Ebből:

- az Önkormányzat működési bevételei 6 303 979 E Ft-ban, az előirányzat 54,4 %-ában,
- az Önkormányzat felhalmozási bevételei 1 856 735 E Ft-ban, az előirányzat 30,1 %-ában teljesültek.

A **működési bevételek** önkormányzati szinten 4,4 %-kal haladták meg a tervezett bevételek időarányos mértékét.

- Az intézményi működési bevételek 50,5 %-ban teljesültek. Ezen belül az önállóan működő és gazdálkodó valamint az önállóan működő intézmények működési bevétele 54,6% - amely túlnyomórészt a saját bevételek túlteljesítéséből ered - a Polgármesteri Hivatal (továbbá PMH) alaptevékenységének bevételei 52,5 %, PMH egyéb sajátos bevételei 52,5 %, működési célú kamatbevételek 58,4 % és általános forgalmi adó-bevételek, - visszatérülések 43,4 %.
- Az önkormányzatok sajátos működési bevételei jogcímen a teljesítés 49,7 %. Ezen belül a helyi adók bevételeiből 48,3 % teljesült, átengedett központi adókból 53,8 %, bírság, pótlék és egyéb sajátos bevételek jogcímen 267,9 %.
- Az önkormányzatok költségvetési támogatása 56,5 %-os szintet ért el az I. félévben.
- A működési célú támogatásértékű bevételek jogcímen a teljesítés 51,6 %, ugyanakkor ezen belül a PMH támogatásértékű bevételei 31,0 %-ot, ezzel szemben az intézmények támogatásértékű bevétele 56,2 %-ot ért el.
- A működési célú véglegesen átvett pénzeszközök 4,7 %-kal maradtak el a tervezettől.
- Az előző évi működési pénzmaradvány igénybevétele 98,7 %-ban teljesült.

A **felhalmozási bevételek** 30,1 %-os szintje ugyan alacsonynak mondható, de összehasonlítva az elmúlt évvel, azt nagymértékben meghaladja. (2009. évben 6,5 %)

- Az önkormányzati telekértékesítés 2010. I. félévében 28,6 % szemben a 2009. évvel, ami 1,4 % volt.
- A fejlesztési célú központosított támogatások 41,0 %-on állnak, míg a felhalmozási célú támogatásértékű bevételek 16,5 %-on. Itt mutatjuk ki az Európai Unió pályázatokból származó bevételeket, amelyek többségében utófinanszírozásúak. Vegyes finanszírozású a Sashalom városközpont komplex rehabilitációja pályázat és bölcsődeépítés pályázat. Mindkét beruházás esetén a szállítói finanszírozásból eredő támogatás lehívása a II. félévben fog megjelenni az Önkormányzat könyvelésében. A felhalmozási célú véglegesen átvett pénzeszközök 20,0 %-ban teljesültek.

– A 3 001 753 E Ft előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele 40,2 %-ban, az előző évi tervezett felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele még nem került felhasználásra.

2010. év I. félévében kiadásaink és finanszírozási műveleteink összege 6 313 293 E Ft, az előirányzat 35,5 %-a.

Ebből:

- az Önkormányzat működési kiadásai 5 143 162 E Ft-ban, az előirányzat 47,2 %-ában,
- az Önkormányzat fejlesztési kiadásai 1 156 999 E Ft-ban, az előirányzat 16,9 %-ában,
- az Önkormányzat finanszírozási műveletei 13 132 E Ft-ban, az előirányzat 50,0 %-ában teljesült, amely a fejlesztési célú hitel törlesztését tartalmazza.

A működési kiadásokon belül a személyi juttatások összességében 49,5 %-ban, a munkaadókat terhelő járulékok 49,3 %-ban, a dologi kiadások az intézményeknél 47,4 %-ban, míg a PMH esetében 44,2 %-ban teljesültek.

Pénzügyileg a szakfeladatok 35,8 %-ban, a felújítások 5,9 %-ban, a beruházások 17,4 %-ban teljesültek az I. félévben. A szociális kiadások esetében a kifizetések összege még nem tartalmazza a június hóra jutó juttatásokat, mivel az utalások – a december havi juttatások kivételével – mindig a következő hó elején történnek.

A felújítások és beruházások esetében több munka is befejeződött a beszámolt időszakban (pl.: Óvoda bővítése, IKARUS sportpálya öltöző és futófolyosó építése, Centenárium lakótelep I. ütem), de a beruházások zöme még folyamatban van illetve át fog húzódni a következő évre (pl.: Sashalmi Piac projekt, bölcsődeépítés). Jó ütemben haladnak a tervezett útépitések, a Cinkotai Városközpont kiépítése, a környezetvédelmi fejlesztések (Centenárium lakótelep II. ütem).

Az intézmények kiadásai 3 313 461 E Ft-ban, az előirányzat 49,8 %-ában teljesültek.

(2010. év I. félévi teljesítési adatokat tartalmazó táblázatok az 1-7. számú mellékletekben.)

BEVÉTELEK

I. Működési bevételek

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

Megnevezés	2010. évi eredeti előirányzat E Ft	2010. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft	2010. évi I. félévi teljesítés E Ft	Telje- sítés %
Iskolák	202 739	205 161	125 166	61,0
Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat	75 789	75 789	37 217	49,1
GAMESZ összesen	283 234	283 234	145 772	51,5
Mindösszesen:	561 762	564 184	308 155	54,6

(Előterjesztés 1/a. sz., 1.2. sz., 2. sz. mellékletei)

2. Polgármesteri Hivatal intézményi működési bevételei

a) Alaptevékenység bevételei

a.a) Ingatlanüzemeltetési bevételek

Megnevezés	2010. évi eredeti előirányzat E Ft	2010. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft	2010. évi I. félévi teljesítés E Ft	Telje- sítés %
Fűtés melegvízdíj szolgáltatás (Centenáriumi Ltp. N. épület, Jókai u. 2. Cziráki utca - Egyenes utca)	4 000	4 000	1 162	29,1
Szolgáltatási díj átalány (bérlakások)	13 579	13 579	8 750	64,4
Szolgáltatási díj átalány (nem lakáscélú helyiség) ÁFA-val	320	320	186	58,1
Szolgáltatási díj (nem lakás célú helyiség) ÁFA-val	7 891	7 891	1 368	17,3
Költségelvé bérlakások szolgáltatási díja	800	800	336	42,0
Bérlőknek közvetlenül továbbszámlázott szolgáltatási díjak	4 030	4 030	606	15,0
Egyéb ingatlanüzemeltetési bevételek ÁFA-val	3 612	3 612	236	6,5
Ingatlanüzemeltetési bevételek összesen:	34 232	34 232	12 644	36,9
Üdülőbevételek	2 200	2 200	524	23,8
Közlekedési igazgatási eljárási díj	6 000	6 000	3 932	65,5
Hirdetési díjak	10 000	10 000	4 848	48,5
Egyéb bevételek	20 000	20 000	15 119	75,6
Fel nem használt támogatások visszaautalása	-	-	932	-
Alaptevékenységek bevételei összesen:	72 432	72 432	37 999	52,5

A nem lakás célú helyiségek és a bérlőknek közvetlenül továbbszámlázott szolgáltatási díjai valamint a fűtés meleg-vízdíj szolgáltatás I. féléves teljesítési mutatója azért alacsony, mivel az új számlázási programra történő átállás miatt az első félévre vonatkozó számlák kiállítása június hónapban történt meg, de a pénzügyi teljesítés viszont már július hónapban, ami majd csak a háromnegyed éves beszámolóban fog megjelenni.

b) Polgármesteri Hivatal egyéb sajátos bevételei

Önkormányzati lakbér, egyéb bérleti díjak

Megnevezés	2010. évi eredeti előirányzat E Ft	2010. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft	2010. évi I. félévi teljesítés E Ft	Telje- sítés %
Lakbér	18 500	18 500	8 592	46,4
Helyiség bérleti díj ÁFA-val	112 500	112 500	61 765	54,9
Terület bérlet + közterület ÁFA-val	26 320	26 320	12 644	48,0
Mezőgazdasági terület-használati díj	1 888	1 888	857	45,4
Költségelví bérlakások bérleti díja	1 900	1 900	687	36,2
Mindösszesen:	161 108	161 108	84 545	52,5

c) Kamatbevételek

2010. évi eredeti előirányzat: 200 000 E Ft

2010. évi I. sz. módosított előirányzat: 200 000 E Ft

2010. évi I. félévi teljesítés: 146 877 E Ft

Teljesítés: 73,4 %

A 146 877 E Ft-ból 141 034 E Ft felhalmozási célú kamatbevétel, amelyet a kötvényből származó pénzeszköz lekötései eredményeztek. 5 843 E Ft az Önkormányzat fő-és alszámláinak negyedéves kamataiból, valamint a rövid lejáratú bankbetétek után kapott kamatbevételekből tevődik össze.

d) Általános forgalmi adó-bevételek, - visszatérülések

2010. évi eredeti előirányzat: 402 480 E Ft

2010. évi I. sz. módosított előirányzat: 402 480 E Ft

2010. évi I. félévi teljesítés: 174 864 E Ft

Teljesítés: 43,4 %

(Előterjesztés 1.1/a. sz. melléklete)

Polgármesteri Hivatal intézményi működési bevételei mindösszesen: 303 251 E Ft.

3. Önkormányzatok sajátos működési bevételei

a) Helyi adóbevételek

a.a) Építmény és telekadó

Megnevezés	2010. évi eredeti előirányzat E Ft	2010. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft	2010. évi I. félévi teljesítés E Ft	Telje- sítés %
Építményadó	370 000	370 000	235 280	63,6
Telekadó	120 000	120 000	54 903	45,8
Összesen:	490 000	490 000	290 183	59,2

(Adóügyi Ügyosztályvezető beszámolója az előterjesztés 8. sz. mellékletében.)

a.b) Iparüzési adó

2010. évi eredeti előirányzat: 4 413 058 E Ft
 2010. évi I. sz. módosított előirányzat: 4 413 058 E Ft
 2010. évi I. félévi teljesítés: 2 077 837 E Ft
 Teljesítés: 47,1 %

b) Átengedett központi adók**b.a) Személyi jövedelemadó (helyben maradó része)**

2010. évi eredeti előirányzat: 277 156 E Ft
 2010. évi I. sz. módosított előirányzat: 277 156 E Ft
 2010. évi I. félévi teljesítés: 150 496 E Ft
 Teljesítés: 54,3 %

b.b) Gépjárműadó

2010. évi eredeti előirányzat: 600 000 E Ft
 2010. évi I. sz. módosított előirányzat: 600 000 E Ft
 2010. évi I. félévi teljesítés: 321 520 E Ft
 Teljesítés: 53,6 %

(Adóügyi Ügyosztályvezető beszámolója az előterjesztés 8. sz. mellékletében.)

c) Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek

Megnevezés	2010. évi eredeti előirányzat E Ft	2010. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft	2010. évi I. félévi teljesítés E Ft	Telje- sítés %
Építésügyi és végrehajtási bírságok, a kötelezett költségére elrendelt végrehajtási kiadások utólagos behajtása	2 000	2 000	80	4,0
Környezet-, fa és növényvédelmi bírság	2 500	2 500	2 441	97,6
Állatvédelmi bírság	500	500	6	1,2
Talajterhelési díj	6 000	6 000	5 864	97,7
2008. évi normatíva felülvizsgálata során kimutatott ki nem fizetett állami támogatás	-	4 967	4 967	100,0
Egyéb bírság	-	-	29 415	-
Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek összesen:	11 000	15 967	42 773	267,9

Környezet-, fa- és növényvédelmi valamint állatvédelmi bírság: A tervezéskor óvatosan kalkuláltunk ezen bevételekkel, így módon a tényadatok nagymértékben meghaladják az időarányos szintet, kivéve az állatvédelmi bírságot, ahol az I. félév folyamán csak 6 E Ft bevétel keletkezett.

2008. évi normatíva felülvizsgálata során kimutatott ki nem fizetett állami támogatás: 2009. december hónapban kezdte meg vizsgálatát a 2008. évi normatíva lehívásának és felhasználásának tárgyában a Magyar Államkincstár. Ennek során a XVI. kerületi Önkormányzat dokumentumokkal bizonyítani tudta, hogy jogtalan igénylés nem történt, és további 4 967 E Ft illette meg az Önkormányzatot, amely összeg 2010. I. negyedévében meg is érkezett az állami hozzájárulások alszámlára.

Egyéb bírság: Év elején a költségvetés tervezésekor még nem tudhatjuk, hogy iparűzési adó és helyi adó pótlékból, bírságból (28 950 E Ft), egyéb engedélyezés eljárási díjbevételeiből, közigazgatási szabálysértési bírságból, eljárási bírságból mennyi bevétele fog keletkezni Önkormányzatunknak, ezért ezt csak a költségvetés módosításai során vesszük tervbe már a realizálódott bevételek függvényében.

II. TÁMOGATÁSOK

1. Önkormányzatok költségvetési támogatása

a) Normatív állami hozzájárulások

Megnevezés	2010. évi eredeti előirányzat E Ft	2010. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft	2010. évi I. félévi teljesítés E Ft	Telje- sítés %
Normatív állami hozzájárulás lakosságszámhoz kötötten	498 128	92 054	49 985	54,3
Normatív állami hozzájárulás feladatmutatóhoz kötötten	1 899 504	2 237 427	1 201 828	53,7
Normatív állami hozzájárulások összesen:	2 397 632	2 329 481	1 251 813	53,7

(Előterjesztés 2. számú melléklete)

b) Központosított előirányzatok

b.a) Működési célú központosított előirányzatok

Megnevezés	2010. évi eredeti előirányzat E Ft	2010. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft	2010. évi I. félévi teljesítés E Ft	Telje- sítés %
Bérlőpolitikai intézkedések támogatása – kereset-kiegészítés	-	211 769	207 999	98,2
Nyári gyermekétkeztetés támogatása	-	-	1 918	-
Óvodáztatási támogatás	-	-	10	-
Összesen:	-	211 769	209 927	99,1

Bérlőpolitikai intézkedések támogatása – kereset-kiegészítés: A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2010. évi eseti kereset-kiegészítéséről szóló 316/2009. (XII. 28.) Korm. rendelet alapján 2010. év január és március hónapokban bruttó 49 000 E Ft eseti kereset-kiegészítés illette meg a közszférában dolgozókat.

Nyári gyermekétkeztetés támogatása: A települési önkormányzat részére szociális nyári gyermekétkeztetés céljából 2010. évben nyújtott támogatás igénylésének, folyósításának és elszámolásának részletes szabályairól szóló 11/2010. (IV. 20.) SZMM rendelet alapján igényelhető és felhasználható keret, amelyet az egyébként rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekek nyári étkeztetésére lehet felhasználni.

Óvodáztatási támogatás: Előirányzatát a működési célú támogatásértékű bevételek között terveztük, amelyet a következő módosításnál rendezünk.

b.b) Fejlesztési célú központosított támogatások

Megnevezés	2010. évi eredeti előirányzat E Ft	2010. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft	2010. évi I. félévi teljesítés E Ft	Telje- sítés %
KMRFT-TEUT-2009. Útépítés	68 554	0	0	-
KMRFT-HÖF CEDE/2009. Szentmihályi Játsszókert Óvoda bővítése pályázat	20 000	0	0	-
KMRFT-HÖF CEDE/2009. Pipitér Óvoda bővítése pályázat	18 000	0	0	-
Lakossági közműfejlesztés	-	-	392	-
Összesen:	106 554	0	392	-

c) Normatív kötött felhasználású állami támogatások

Megnevezés	2010. évi eredeti előirányzat E Ft	2010. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft	2010. évi I. félévi teljesítés E Ft	Telje- sítés %
Pedagógiai szakszolgálat	32 400	32 400	17 593	54,3
Szociális továbbképzés és szakvizsga	1 128	1 128	564	50,0
Intézmények által elszámolandó normatív kötött felhasználású állami támogatások összesen:	33 528	33 528	18 157	54,2
<i>Szociális feladatok:</i>				
Rendszeres szociális segély és rendelkezésre állási támogatás	-	49 700	11 758 18 995	61,9
Időskorúak járadéka	-	3 600	1 985	55,1
Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás	-	13 950	11 531	82,7
Alanyi jogon járó ápolási díj	-	69 975	37 868	54,1
Adósságkezelési szolgáltatás	-	15 750	5 904	37,5
Szociális feladatok összesen:	-	152 975	88 041	57,6
Közcélú foglalkoztatás támogatása	-	97 125	28 652	29,5
Normatív kötött felhasználású állami támogatások mindösszesen:	33 528	283 628	134 850	47,5

(Előterjesztés 1.1/a. sz. melléklete)

d) Önkormányzatok fejlesztési célú egyéb költségvetési támogatása

2010. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft
 2010. évi I. sz. módosított előirányzat: 38 000 E Ft
 2010. évi I. félévi teljesítés: 15 200 E Ft
 Teljesítés: 40,0 %

A KMRFT-HÖF CÉDE/2009. Szentmihályi Játszókert Óvoda bővítése pályázatra elnyert 20 000 E Ft-ot és a KMRFT-HÖF CÉDE/2009. Pipitér Óvoda bővítése pályázatra elnyert 18 000 E Ft-ot tartalmazza az előirányzat, amelyből az előleg érkezett az Önkormányzat számlájára 8 000 E Ft és 7 200 E Ft összegben. A fennmaradó támogatás lehívása megtörtént.

III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK

1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (ingatlanértékesítés)

a) Önkormányzati telek értékesítés

2010. évi eredeti előirányzat: 634 343 E Ft
 2010. évi I. sz. módosított előirányzat: 634 343 E Ft
 2010. évi I. félévi teljesítés: 181 127 E Ft
 Teljesítés: 28,6 %

A Vagyonhasznosítási Iroda kimutatásában a 2010. I. félévi teljesítés 199 137 E Ft volt, a 18 010 E Ft eltérést az előlegek könyvelésének későbbi időpontban történő rendezése okozza.

Értékesítésre került az Alsómalom utca 8-10. számú 115601/91 hrsz alatti ingatlan. A 98 750 E Ft összegű vételár teljes egészében befizetésre került. Elkelt a XVI. kerület Májusfa utca 3/B számú 105901/1 hrsz. alatti ingatlan is, amelynek vételárát a vevő - 66 375 E Ft-ot - teljes egészében kifizette.

A Lucernás utca 32. szám alatti 117576/3 hrsz-ú ingatlant 19 000 E Ft-ért értékesítette az Önkormányzat. Az ingatlan vételára teljes egészében befizetésre került.

A Lucernás utca 30. szám alatti 117576/4 hrsz-ú, a Lucernás utca 28. szám alatti 117576/5 hrsz-ú, valamint a Prodám utca 11/A szám alatti 105937/1 hrsz-ú ingatlanok esetében a vételár 20%-a került befizetésre mindösszesen 15 012 E Ft értékben. A teljes vételár kifizetése a II. félévben várható, 75 060 E Ft összegben.

További 3 ingatlanra az adásvételi szerződés megkötése folyamatban van. Az ingatlanokra a 102 717 E Ft bevétel a II. félévben várható.

b) Önkormányzati ingatlanértékesítés

2010. évi eredeti előirányzat: 77 900 E Ft
 2010. évi I. sz. módosított előirányzat: 77 900 E Ft
 2010. évi I. félévi teljesítés: 0 E Ft
 Teljesítés: 0,0 %

A 2010. évben a Vidámvásár utca 71., a Bácskai utca 38. és a Csömöri út 17. ingatlan értékesítését tervezet az Önkormányzat. Az I. félévben bevétel ilyen jogcímen nem keletkezett.

2. Önkormányzat sajátos felhalmozási bevételei

Megnevezés	2010. évi eredeti előirányzat E Ft	2010. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft	2010. évi I. félévi teljesítés E Ft	Telje- sítés %
Lakás elidegenítésből származó bevételek	44 150	44 150	20 482	46,4
Üzlethelyiség és egyéb ingatlan elidegenítésből származó bevételek, Kt. által jóváhagyott	5 771	5 771	4 525	78,4
Használt tárgyi eszközök értékesítése	-	1 250	1 300	104,0
Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-től ingatlanok hasznosítása után járó kerületi rész (25 %)	-	-	612	-
Összesen:	49 921	51 171	26 919	52,6

Üres lakás értékesítése pályázat útján:

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági és Tulajdonosi Bizottságának (továbbiakban: GTB) 429/2009. (IX. 4.) határozata alapján az Önkormányzat tulajdonát képező XVI. ker. Szent Imre u. 95. sz. 108683 hrsz. alatti kivett lakóház udvar és egyéb épület művelési ágú ingatlant tulajdonjog fenntartással értékesítette a 2009. november 30-án kelt adásvételi szerződés alapján 14 200 E Ft-ért, amelyből a vevő **11 360 E Ft**-ot 2010. I. félévben fizetett meg. (2 840 E Ft foglaló befizetése 2009. évben megtörtént, a főkönyvi átvezetés azonban 2010. II. félévben történik meg.)

A GTB 475/2009. (XI. 25.) határozata alapján az Önkormányzat tulajdonát képező XVI. ker. Hunyadi u. 27. sz. 111953 hrsz-ú társasházban lévő 111953/0/B/2 hrsz-ú B ép. fszt. 3. sz. alatti, összesen 20 m² alapterületű lakás megjelölésű ingatlant a hozzá tartozó 94/1000 tulajdoni hányaddal tulajdonjog fenntartással értékesítette a 2009. december 04-én kelt adásvételi szerződés alapján 1 400 E Ft-ért. A vevő **1 120 E Ft**-ot 2010. I. félévében fizetett meg, 280 E Ft foglaló befizetése a 2009. évben történt.

A GTB 513/2009. (XII. 16.) határozata alapján az Önkormányzat tulajdonát képező XVI. ker. Rákosi út 90. fszt. 3. 109921/0/A/3 hrsz. alatti 38 m² alapterületű lakás megnevezésű ingatlant tulajdonjog fenntartással értékesítette a 2010. január 29-én kelt adásvételi szerződés alapján **5 452 E Ft**-ért, amelyet a vevők teljes egészében megfizettek.

A lakáselidegenítésből származó bevételek a fentieken túl – **2 550 E Ft** – a korábbi években, részletfizetéssel megvásárolt lakások törlesztő részleteiből, és a határidő lejártá előtti egyösszegű kifizetésekből tevődik össze.

A tervezettel ellentétben azok a bérlők, akik vételi szándékukat jelezték, nem kívánták az általuk bérelt lakást megvásárolni.

Üzlethelyiség értékesítéséből származó bevétel:

A GTB 111/2010. (III. 17.) határozata alapján, az Önkormányzat tulajdonát képező XVI. kerület Rákosi út 102. 109940/0/A/2 hrsz-ú, 133 m² területű, üzlethelyiség megnevezésű ingatlant pályázat útján értékesítette.

A vevő a 2010. április 30-án kelt adásvételi szerződésben foglalt vételárat megfizette.

IV. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK**a) Intézmények működési célú támogatásértékű bevételei**

2010. évi eredeti előirányzat: 751 547 E Ft

2010. évi I. sz. módosított előirányzat: 773 265 E Ft

2010. évi I. félévi teljesítés: 434 864 E Ft

Teljesítés: 56,2 %

A 434 864 E Ft a XVI. kerületi Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat támogatásértékű működési bevételeit tartalmazza a következő megbontásban: 1 000 E Ft központi költségvetési szervtől H1N1 oltásra, 17 200 E Ft EU-s programra elnyert támogatás, 416 633 E Ft OEP finanszírozás, 31 E Ft egyéb költségvetési szervtől származó bevétel.

(Előterjesztés 2. sz. melléklete)

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

Megnevezés	2010. évi eredeti előirányzat E Ft	2010. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft	2010. évi I. félévi teljesítés E Ft	Telje- sítés %
2010. évi áprilisi országgyűlési képviseléválasztás normatívája	19 025	11 416	11 416	100,0
Önkormányzati választások központi finanszírozása	-	11 416	0	0,0
Kisebbségi önkormányzati képviselőválasztás központi támogatása	-	2 635	2 635	100,0
Idegenforgalmi adóbevételek, üdülöhelyi feladatokhoz kapcsolódó normatív hozzájárulás	60 799	60 799	24 937	41,0
Kábítószer Egyeztető Fórum – pályázat	2 000	2 000	1 971	98,6
Települési és területi kisebbségi önkormányzatok támogatása	6 223	7 114	4 002	56,3
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás működtetésére elnyert támogatás	3 160	3 160	1 830	57,9
TÁMOP pályázat	68 663	68 663	3 726	5,4
Szociális feladatok	160 625	7 650	1 012	13,2
Ebből:				
Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás	5 500	5 500	0	0,0

Megnevezés	2010. évi eredeti előirányzat E Ft	2010. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft	2010. évi I. félévi teljesítés E Ft	Telje- sítés %
Kiegészítő gyermekvédelmi pénzbeli ellátás	550	550	263	47,8
Óvodáztatási támogatás	100	100	0	0,0
Mozgáskorlátozottak támogatása	1 500	1 500	749	49,9
Iskolatej program támogatása	-	646	646	100,0
2009. évi érettségi vizsgák lebonyolításának támogatása	-	358	358	100,0
Bursa Hungarica támogatása	-	-	263	-
Gondozási szükséglet	-	-	250	-
JESZ pályázat	-	-	1 000	-
Létfenntartási és lakhatási támogatás	-	-	428	-
Mindösszesen:	320 495	175 857	54 474	31,0

TÁMOP pályázat: A beadott I. számú kifizetési kérelemre 3 726 E Ft-ot utalt át a pályázatkezelő az Önkormányzat számlájára. A felhasználás részletezése a szakfeladatok között a Módszertani szakirányítás címszó alatt megtalálható.

Óvodáztatási támogatás: 10 E Ft bevétel keletkezett ezen a jogcímen (áthúzódó bevétel), de a teljesítés a működési célú központosított előirányzatok között jelentkezik. A költségvetés következő módosításánál ennek megfelelően az előirányzatot rendezni szükséges.

Bursa Hungarica támogatása: Az Oktatási és Kulturális Minisztérium utalta a 263 E Ft-ot.

Gondozási szükséglet: 2009. évben igényeltük a 250 E Ft-ot, mivel ekkor még a feladat ellátása után járt állami támogatás. Mivel a 2010. évben teljes mértékben saját forrást felhasználva kell a feladat ellátásáról gondoskodnia az Önkormányzatoknak, így a költségvetés tervezésekor már nem terveztünk ilyen jogcímen bevétellel.

JESZ pályázat: A Szociális és Munkaügyi Minisztériumtól érkezett az 1 000 E Ft összegű támogatás a prevenciós program keretében életmenő készülékek vásárlására.

Létfenntartási és lakhatási támogatás: A kerületünkben élő menekültek részére kapta Önkormányzatunk a támogatást, amelyet tovább kell utalni az érintetteknek.

A következő módosítás alkalmával azon előirányzatokat, ahol az eredeti és módosított költségvetés során nem terveztünk bevétellel, rendezni szükséges mind bevételi mind kiadási oldalon.

b.b) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek (Pályázatok)

Megnevezés	2010. évi eredeti előirányzat E Ft	2010. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft	2010. évi I. félévi teljesítés E Ft	Telje- sítés %
KMOP-2.1.1/B -09-2009-0031 jelű pályázat - 10 belterületi földút szilárdburkolatú kiépítése	299 326	299 326	0	0,0
KMOP-3.3.1/B-2008-0008 jelű pályázat - Csömöri úti csapadékcatorna megépítése	203 281	203 281	203 281	100,0

Megnevezés	2010. évi eredeti előirányzat E Ft	2010. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft	2010. évi I. félévi teljesítés E Ft	Telje- sítés %
ÁROP – 3.A.1/B-2008-0016 – Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése	41 085	41 085	0	0,0
KMOP-5.2.2/B-2f-2009-0003 jelű pályázat - Sashalmi Piac	686 241	686 241	31 500	4,6
KMOP-2007.4.5.3. jelű pályázat – Centenárium Általános Iskola és Szakiskola komplex akadály- mentesítése	24 909	24 909	24 909	100,0
Otthonteremtési támogatás	2 000	2 000	45	2,3
KMOP-4.5.2-09-2009-0017 jelű pályázat – Új 6 gyermekszobás és további szolgáltatások infrastruk- túráját biztosító tagbölcsőde felépítése	-	249 961	0	0,0
KMRFT-TEUT-2009. Útépités		68 554	0	0,0
Összesen:	1 256 842	1 575 357	259 735	16,5

KMOP-2.1.1/B -09-2009-0031 jelű pályázat - 10 belterületi földút szilárdburkolatú kiépítése: A kivitelezések befejeződtek, a támogatás elszámolására a számlák benyújtásra kerültek.

KMOP-3.3.1/B-2008-0008 jelű pályázat - Csömöri úti csapadécsatorna megépítése: A Csömöri úti csapadécsatorna megépítésére a támogatás átutalása megtörtént.

ÁROP – 3.A.1/B-2008-0016 – Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése: A program megvalósult, a támogatás elszámolása megtörtént, bevétel a II. félévben fog jelentkezni.

KMOP-5.2.2/B-2f-2009-0003 jelű pályázat - Sashalmi Piac: Előlegként volt lehetősége az Önkormányzatnak a Pro Régiótól, mint közreműködő szervtől a 31 500 E Ft összegű támogatást lehívnia.

KMOP-2007.4.5.3. jelű pályázat – Centenárium Általános Iskola és Szakiskola komplex akadály-mentesítése: Az I. félévben a 24 909 Ft összegű támogatás megérkezett.

KMOP-4.5.2-09-2009-0017 jelű pályázat – Új 6 gyermekszobás és további szolgáltatások infrastruktúráját biztosító tagbölcsőde felépítése: A Támogatási Szerződés aláírása megtörtént. A közbeszerzési eljárás a beszámoló készítésekor még folyamatban van.

KMRFT-TEUT-2009. Útépités: A kivitelezések megkezdődtek, a támogatás lehívása a második félévben valósul meg.

V. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK

1. Működési célú pénzeszköz átvétel

Önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézmények működési célú átvett pénzeszközei

Megnevezés	2010. évi eredeti előirányzat E Ft	2010. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft	2010. évi I. félévi teljesítés E Ft	Telje- sítés %
Iskolák	-	4 157	10 111	243,2
GAMESZ összesen	21 842	121 163	33 351	27,5
Mindösszesen:	21 842	125 320	43 462	34,7

Az iskolák esetében a II. számú módosításkor az előirányzatot rendezni szükséges, mivel az előző módosítás óta eltelt időszakban a tervezetten felül további átvett bevételre tettek szert.

A GAMESZ-nál a teljesítés azért alacsony, mert a közcélúak foglalkoztatására az I. félévben 22 579 E Ft átvett bevételt könyvelhettek el, ami a tervezett időarányos bevétel 46,5 %-a. (2010. évi tervezett: 97 125 E Ft)

(Előterjesztés 2. sz. melléklete)

Polgármesteri Hivatal működési célú átvett pénzeszközei államháztartáson kívülről

Megnevezés	2010. évi eredeti előirányzat E Ft	2010. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft	2010. évi I. félévi teljesítés E Ft	Telje- sítés %
Garanciális javítások	-	24 892	24 542	98,6
Polgári Védelem számára érkező	-	-	80	-
Kertvárosi Ifjúsági Önkormányzat számára érkező		-	10	-
Egyéb támogatás	-	-	10	-
Mindösszesen:	-	24 892	24 642	99,0

A lehívott bankgaranciák a felhasználást követően mind bevételi és mind kiadási oldalon megjelennek a könyvelt tételek között. (A felhasznált összegek kikerülnek a függő tételek közül.) Kiadási oldalon a Karbantartási kisjavítási szolgáltatások kiadásai között - mint garanciális javítások - kerültek könyvelésre. A 24 542 E Ft a következő beruházásoknál jelentkező garanciális hibák javítására került felhasználásra:

- | | |
|--------------------------------|-------------|
| 1. Rákosszentmihályi Tanuszoda | 23 729 E Ft |
| 2. Erzsébet ligeti Uszoda | 813 E Ft |

A Polgári Védelem Ifjúsági Versenyét támogatták kerületi vállalkozók 80 E Ft-tal, a Kertvárosi Ifjúsági Önkormányzat 10 E Ft támogatást kapott, míg az Önkormányzat egy Kft-től szintén 10 E Ft támogatásban részesült. A következő módosítás során az előirányzatokat mind bevételi mind kiadási oldalon rendezni szükséges.

2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel

a) Lakosságtól átvett pénzeszközök

Megnevezés	2010. évi eredeti előirányzat E Ft	2010. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft	2010. évi I. félévi teljesítés E Ft	Telje- sítés %
Önerős útépités lakossági önrész: a 2010. évben építendő utak lakossági hozzájárulása	30 000	30 000	6 000	20,0
Rajka utcai útépitéshez lakossági hozzájárulás	6 000	6 000	1 000	16,7
Viziközmű 2000 + Csatornamű Társ. követelések, önerős csatorna részletfizetés (2010. évi kivetés)	1 763	1 763	1 758	99,7
Szennyvízcsatorna építés utólagos rákötés kötelezés bevétele	7 200	7 200	0	0,0
Összesen:	44 963	44 963	8 758	19,5

VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE

a) Működési célú:

2010. évi eredeti előirányzat: 12 300 E Ft

2010. évi I. sz. módosított előirányzat: 12 300 E Ft

2010. évi I. félévi teljesítés: 8 150 E Ft

Teljesítés: 66,3 %

A REHAB XVI. kerületi Kft. visszafizette januárban igényelt 8 000 E Ft rulírozó módon igénybe vehető kölcsönét, míg 150 E Ft bevétel magánszemély kamatmentes önkormányzati hitelének törlesztéséből származik.

b) Felhalmozási célú:

Megnevezés	2010. évi eredeti előirányzat E Ft	2010. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft	2010. évi I. félévi teljesítés E Ft	Telje- sítés %
Helyi támogatás	16 626	16 626	9 238	55,6
Visszatérítendő támogatás	6 478	6 478	3 586	55,4
Munkáltatói kölcsön	6 500	6 500	3 690	56,8
Ivádtól érkező bevétel	858	858	429	50,0
Összesen:	30 462	30 462	16 943	55,6

VII. BELSŐ FINANSZÍROZÁSRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK

1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (Intézmények)

2010. évi eredeti előirányzat: 327 379 E Ft

2010. évi I. sz. módosított előirányzat: 327 379 E Ft

2010. évi I. félévi teljesítés: 319 089 E Ft

Teljesítés: 97,5 %

2. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (Polgármesteri Hivatal)

2010. évi eredeti előirányzat: 3 201 071 E Ft
 2010. évi I. sz. módosított előirányzat: 849 443 E Ft
 2010. évi I. félévi teljesítés: 328 493 E Ft
 Teljesítés: 38,7 %

A 849 443 E Ft-ból 328 493 E Ft működési célú pénzmaradvány – amely 100 %-ig igénybe lett véve –, míg 520 951 E Ft felhalmozási célú pénzmaradvány. Ennek felhasználására a II. félévben kerül sor.

2. Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele (Polgármesteri Hivatal)

2010. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft
 2010. évi I. sz. módosított előirányzat: 3 001 753 E Ft
 2010. évi I. félévi teljesítés: 1 206 356 E Ft
 Teljesítés: 40,2 %

Kisebbségi önkormányzatok bevételei

Kisebbségi önkormányzatok határozatai az előterjesztés 9. sz. mellékletében találhatóak, számszaki megjelenés az előterjesztés 7. sz. mellékletében.

KIADÁSOK

I. Működési kiadások

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

Megnevezés	2010. évi eredeti előirányzat E Ft	2010. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft	2010. évi I. félévi teljesítés E Ft	Telje- sítés %
Iskolák				
- személyi kiadások	1 630 440	1 735 704	893 852	51,5
- munkaadókat terhelő járulékok	436 964	465 402	239 457	51,5
- dologi kiadások	566 323	577 449	332 073	57,5
- épület karbantartás	7 867	13 929	9 766	70,1
- ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	31	-
- támogatásértékű kiadások	-	2 265	2 465	108,8
- kijelölt felhalmozás	-	5 984	11 417	190,8
Kiadások összesen:	2 641 594	2 800 733	1 489 061	53,2
GAMESZ				
személyi kiadások	1 301 510	1 467 226	719 524	49,0
- munkaadókat terhelő járulékok	345 186	380 984	187 269	49,2
- dologi kiadások	779 367	887 044	387 912	43,7
- épület karbantartások	12 400	13 477	4 717	35,0

Megnevezés	2010. évi eredeti előirányzat E Ft	2010. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft	2010. évi I. félévi teljesítés E Ft	Telje- sítés %
- ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	32	-
- támogatásértékű kiadások	-	60 032	60 031	100,0
- kijelölt felhalmozás		16 498	25 425	154,1
Kiadások összesen:	2 438 463	2 825 261	1 384 910	49,0
Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat				
- személyi kiadások	419 493	468 510	192 759	41,1
- munkaadókat terhelő járulékok	110 001	124 791	53 790	43,1
- dologi kiadások mindösszesen	323 755	407 295	167 057	41,0
- épület karbantartás	6 500	18 955	11 370	60,0
- kijelölt felhalmozás	0	14 558	14 514	99,7
Kiadások összesen:	859 749	1 034 109	439 490	42,5
Intézményi kiadások mindösszesen:	5 939 806	6 660 103	3 313 461	49,8

Az intézményi beszámolók a nagy terjedelemre való tekintettel nem képeznek mellékletet, eredetben megtekinthetők a Költségvetési Irodán.

2. Polgármesteri Hivatal Igazgatási kiadásai

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

Személyi juttatások összesen

2010. évi eredeti előirányzat: 1 023 867 E Ft

2010. évi I. sz. módosított előirányzat: 1 056 710 E Ft

2010. évi I. félévi teljesítés: 531 952 E Ft

Teljesítés: 50,3 %

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

1. sor Illetmény: Az illetmény valamint az illetménykiegészítés magasabb %-os teljesítése abból ered, hogy a létszámleépítés bércsökkentő hatása a II. félévben realizálódik.

5. sor Jutalom: Ezen a soron a 2010. évi féléves teljesítés alacsony %-ának oka, hogy Köztisztviselői Napra a jutalom július hónapban került kifizetésre.

6. sor Végkielégítés: Erről a sorról a kifizetések a II. félévben történnek.

8. sor: Betegszabadság: A 2010. évi költségvetésbe az eredetileg tervezett összeg fele került beállításra azzal, hogy a bérmegetakarításból - a hiányzó összeg a költségvetés módosításakor pótlásra kerül.

11. sor: Cafetéria juttatás: A változó teljesítések abból erednek, hogy a juttatások egy része éves egyszeri juttatás, amelyet már megkaptak a munkavállalók, ilyen az éves BKV bérlet, az üdülési csekk. A beiskolázási támogatás (csekk formájában) július hónapban került kiosztásra. A támogatások többi része havi rendszeres támogatás. Az önkéntes pénztári hozzájárulások alacsonyabb teljesítésének oka, hogy több tag csak új belépőként április hónaptól választotta és veszi igénybe ezt a cafeteria juttatást.

17. sor Belső megbízás: A munkakörbe nem tartozó feladatok ellátásáért a II. félévben kerül kifizetésre jelentősebb összeg.

18. sor Helyettesítés: Az I. félévben jelentősek voltak a tartós távollétek, és betöltetlen álláshely miatti helyettesítések.

Munkaadókat terhelő járulékok összesen

2010. évi eredeti előirányzat: 247 323 E Ft

2010. évi I. sz. módosított előirányzat: 260 619 E Ft

2010. évi I. félévi teljesítés: 126 709 E Ft

Teljesítés: 48,6 %

2. PMH Dologi kiadások

(Megjelenése a 3/b. számú mellékletben)

03. sor Irodaszer, nyomtatvány beszerzése

2010. évi eredeti előirányzat: 25 064 E Ft

2010. évi I. sz. módosított előirányzat: 25 064 E Ft

2010. évi I. félévi teljesítés: 12 295 E Ft

Teljesítés: 49,1 %

04. sor Könyv beszerzése

2010. évi eredeti előirányzat: 800 E Ft

2010. évi I. sz. módosított előirányzat: 800 E Ft

2010. évi I. félévi teljesítés: 214 E Ft

Teljesítés: 26,8 %

05. sor Folyóiratok beszerzése

2010. évi eredeti előirányzat: 2 107 E Ft

2010. évi I. sz. módosított előirányzat: 2 107 E Ft

2010. évi I. félévi teljesítés: 647 E Ft

Teljesítés: 30,7 %

06. sor Egyéb információhordozó beszerzése

2010. évi eredeti előirányzat: 4 700 E Ft

2010. évi I. sz. módosított előirányzat: 4 700 E Ft

2010. évi I. félévi teljesítés: 3 920 E Ft

Teljesítés: 83,4 %

Ebben a költségvetési keretben kerül elszámolásra a CD jogtár díja, amit év elején egy összegben kifizettünk. Év közben nevezett keretből már csak a szerzői jogdíjjal terhelt kiadások kerülnek kifizetésre.

08. sor Hajtó és kenőanyagok

2010. évi eredeti előirányzat: 4 270 E Ft

2010. évi I. sz. módosított előirányzat: 4 270 E Ft

2010. évi I. félévi teljesítés: 2 071 E Ft

Teljesítés: 48,5 %

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

2010. évi eredeti előirányzat: 5 369 E Ft

2010. évi I. sz. módosított előirányzat: 6 869 E Ft

2010. évi I. félévi teljesítés: 2 653 E Ft

Teljesítés: 38,6 %

11. sor Egyéb készletbeszerzés

2010. évi eredeti előirányzat: 3 700 E Ft

2010. évi I. sz. módosított előirányzat: 5 190 E Ft

2010. évi I. félévi teljesítés: 2 505 E Ft

Teljesítés: 48,3 %

13. sor Nem adatátviteli célú távközlési díjak (Telefondíjak)

2010. évi eredeti előirányzat: 15 000 E Ft

2010. évi I. sz. módosított előirányzat: 15 000 E Ft

2010. évi I. félévi teljesítés: 7 363 E Ft

Teljesítés: 49,1 %

15. sor Egyéb kommunikációs szolgáltatások

2010. évi eredeti előirányzat: 28 000 E Ft

2010. évi I. sz. módosított előirányzat: 30 000 E Ft

2010. évi I. félévi teljesítés: 13 060 E Ft

Teljesítés: 43,5 %

18. sor Bérleti és lízing díjak

2010. évi eredeti előirányzat: 4 088 E Ft

2010. évi I. sz. módosított előirányzat: 4 088 E Ft

2010. évi I. félévi teljesítés: 3 429 E Ft

Teljesítés: 83,9 %

Ezen keretből kerül kifizetésre a BKV Zrt-től bérelt 100847 hrsz-ú ingatlan területhasználati díja, valamint 2010. április 30-ig a Bátor utcai sporttelepen elhelyezett konténeröltözők bérleti díja, és a konténerek elszállítási költsége.

19. sor Szállítási szolgáltatás

2010. évi eredeti előirányzat: 575 E Ft

2010. évi I. sz. módosított előirányzat: 575 E Ft

2010. évi I. félévi teljesítés: 330 E Ft

Teljesítés: 57,4 %

20. sor Gázenergia szolgáltatás díja

2010. évi eredeti előirányzat: 10 600 E Ft

2010. évi I. sz. módosított előirányzat: 10 600 E Ft

2010. évi I. félévi teljesítés: 8 922 E Ft

Teljesítés: 84,2 %

Abban az esetben, ha az előirányzott összeg nem bizonyulna elegendőnek, rendelkezésre áll a 40 000 E Ft-os Közmű és energetikai céltartalék.

21. sor Villamos energia díja

2010. évi eredeti előirányzat: 98 600 E Ft

2010. évi I. sz. módosított előirányzat: 98 600 E Ft

2010. évi I. félévi teljesítés: 60 020 E Ft

Teljesítés: 60,9 %

Fenti megjegyzés vonatkozik erre az előirányzatra is.

23. sor Víz – és csatornadíjak

2010. évi eredeti előirányzat: 2 600 E Ft

2010. évi I. sz. módosított előirányzat: 2 600 E Ft

2010. évi I. félévi teljesítés: 678 E Ft

Teljesítés: 26,1 %

24. sor Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai

Megnevezés	2010. évi eredeti előirányzat E Ft	2010. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft	2010. évi I. félévi teljesítés E Ft	Telje- sítés %
<i>Épület karbantartás</i>	2 500	5 043	2 524	50,0
<i>Tárgyi eszközkarbantartás</i>	15 000	19 042	8 000	42,0
<i>Egyéb karbantartások</i>				
Gépjárművek üzemeltetése, karbantartása, elemi kár, egyéb azonnali intézkedést igénylő munkaelrendelések, informatikai visz major	4 500	4 500	1 885	41,9
Információs felülvizsgálat	2 000	2 000	1 993	99,7
Építésügyi hatósági kötelezés	0	1 000	118	11,8
<i>Egyéb karbantartások összesen</i>	6 500	7 500	3 996	53,3
<i>Garanciális javítások</i>	-	24 892	33 161	133,2
Karbantartások, kisjavítási szolgáltatások mindösszesen:	24 000	56 477	47 681	84,4

A Garanciális javítások esetében a féléves beszámolóban már olyan tételek is megjelennek, amelynek kifizetésére a költségvetés I. számú módosítását követően került sor, így azokkal az összegekkel még nem lehetett az előirányzatot rendezni.

25. sor Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások

Megnevezés	2010. évi eredeti előirányzat E Ft	2010. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft	2010. évi I. félévi teljesítés E Ft	Telje- sítés %
Postaköltség	36 000	36 000	28 620	79,5
Szemét szállítás	2 100	2 100	839	39,9

Megnevezés	2010. évi eredeti előirányzat E Ft	2010. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft	2010. évi I. félévi teljesítés E Ft	Telje- sítés %
Őrzés – védelem: Gyámhivatal + Szociális Iroda + Okmányiroda	14 100	14 100	7 275	51,6
Számlás megbízási díjak összesen:	70 364	78 325	24 274	31,0
Ebből:				
2009. évről áthúzódó	7 336	7 336	7 336	100,0
Irattári rendezés	5 488	5 488	490	8,9
ISO minőségbiztosítási rendszer éves felülvizsgálat	3 000	3 000	1 434	47,8
Meglévő és év közben szükségessé váló szerződések (ügyvédi, könyvvizsgálói, szakértői, nevelőszülői, végrehajtói, Vagyonhasznosítási Iroda stb. megbízási díjai)	51 773	58 465	12 974	22,2
Számlás megbízások a Művelődési Ügyosztály kezelésében	2 767	4 036	2 040	50,5
Ingatlan értékesítéssel, hasznosítással kapcsolatos kiadások	34 473	33 845	9 971	29,5
Sportcélú kiadások	3 000	4 650	2 733	58,8
Testületi anyagok könyvkötése	500	500	470	94,0
On-line kapcsolat létesítése a Földhivatallal	4 643	4 643	940	20,2
BM KANYVH lakcím és nyilvántartó program használati díja (adó)	800	800	80	10,0
Kéményseprési szolgáltatás díja	100	100	23	23,0
Címkarbantartás, címfelülvizsgálat	3 500	3 500	0	0,0
Tiszta udvar, rendes ház - tábla gyártása	500	500	0	0,0
Pedagógiai szakmai szolgáltatás	7 900	6 426	2 230	34,7
Tüdőszűrésre felhívás kiküldése	1 000	1 000	119	11,9
Allatbetegségügyi tevékenységből adódó kiadások	2 385	6 758	2 007	29,7
Egyéb üzemeltetés, fenntartás összesen:	181 365	193 247	79 581	41,2

Postaköltség: A Magyar Postával új konstrukcióban kötöttünk szerződést, amelynek a lényege, hogy a bérmentesítő gépre előre feltöltünk keretösszeget, amelyet folyamatosan használunk. Tehát a teljesítés már mutatja a július – augusztus hónapra feltöltött és pénzügyileg teljesített keretösszeget is, amelyet majd csak a két említett hónapban fogunk felhasználni.

Irattári rendezés: Az irattárban lévő iratok rendezésére illetve selejtezésére idén szeptemberben fog sor kerülni, tekintettel arra, hogy a 2010-es évtől kezdve az irodák kéthavonta irattározhatnak és a selejtezés előtt a lehető legnagyobb mennyiségű irat anyag kerüljön leadásra.

Számlás megbízások a Művelődési Ügyosztály kezelésében: Erről a keretről került kifizetésre a Lemhényi Dezső Általános Iskola komplex intézményfejlesztésének költségei a 2009. évben elnyert pályázat keretein belül, a módosított pedagógiai programok szakértői véleményezésének díjai, valamint a Közalkalmazotti Információs Rendszer üzemeltetésének 2010. évi üzemeltetési költsége. Feladattal terhelt: 740 E Ft.

Ingatlan értékesítéssel, hasznosítással kapcsolatos kiadások: Az áthúzódó kiadások között szereplő 11 473 E Ft-ból 4 183 E Ft, míg az idei keretösszegből 5 788 E Ft került kifizetésre, a kötelezettségvállalással lekötött összeg 3 281 E Ft.

Ezen keretből értékbecslések, telekhatár kitűzések, helyszínrajz-készítések, telekalakítási költségek, alapító okirat-készítések és módosítások, útszabályozással kapcsolatos kiadások stb. kerülnek kifizetésre.

Az áthúzódó kiadások között szerepelt a 302/2007. (V. 23.) Kt. határozat alapján útszabályozásra elkülönítve 10 000 E Ft. Az összegből megmaradt 5 223 E Ft, mivel a feladatot ellátó céggel a megkötött szerződés 2009. december 31-én lejárt, és meghosszabbítva sem lett, ezen összeg nem került felhasználásra. Az útszabályozással kapcsolatos kiadások, amelyekre vonatkozóan a szerződés megkötésére 2010. évben került sor, a tárgyévi keretből kerültek lekötésre.

Sportcélú kiadások: Az előirányzaton rendelkezésre álló összegből került kifizetésre a hivatali dolgozók részére megtartott gyógytorna biztosítása, nevezési díj a Budapesti Kerületek II. Foci Kupájára, a „XVI. kerületi Kertvárosi Sportnapok” megrendezése alkalmából vendéglátás és érmek költségei. Feladattal terhelt: 150 E Ft.

A kerületi diáksport versenyek szervezése kapcsán érmek és oklevelek vásárlására, a különböző diák versenyek – CSIVIT, terematlétika, birkózás, kosárlabda, kézilabda, futó-váltó bajnokság – lebonyolítására került sor. A Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat által biztosított orvosi felügyelet ellátásának díja is ebből a keretből került kifizetésre.

Testületi anyagok könyvkötése: Az anyagokat év elején beköttettük.

Címkarbantartás, címfelülvizsgálat: 2010. június 1. napjával indult el a címkarbantartás. A feladat elvégzéséhez diákokat vettünk igénybe, akik megbízási díja majd ebből a keretből kerül kifizetésre. A diákok által végzett helyszíni címfelmérés szeptember 1. napjával fejeződik be, utána veszi kezdetét a meglévő címnyilvántartás és a helyszínelés során nyert adatok egybevetése.

Pedagógiai szakmai szolgáltatás: A rendelkezésre álló összegből a 2010. év márciusában megrendezett Pedagógiai Napok rendezvénysorozatának költsége, pedagógiai szakmai szolgáltatás szerződés szerinti ellátásának költségei kerültek kifizetésre. Az iskolai tanulmányi versenyekre, valamint a tantárgygondozók juttatásaira a költségvetés I. számú módosítása során 1 474 E Ft lett átcsoportosítva az intézmények költségvetésébe. Feladattal terhelt: 2 481 E Ft

28. sor Pénzügyi szolgáltatások kiadásai (Bankköltség)

2010. évi eredeti előirányzat: 3 000 E Ft

2010. évi I. sz. módosított előirányzat: 3 000 E Ft

2010. évi I. félévi teljesítés: 801 E Ft

Teljesítés: 26,7 %

32. sor Kiszámlázott termék és szolgáltatás ÁFA befizetése

2010. évi eredeti előirányzat: 39 840 E Ft

2010. évi I. sz. módosított előirányzat: 39 840 E Ft

2010. évi I. félévi teljesítés: 21 000 E Ft

Teljesítés: 52,7 %

33. sor Fordított ÁFA miatti befizetés

2010. évi eredeti előirányzat: 402 480 E Ft

2010. évi I. sz. módosított előirányzat: 402 480 E Ft

2010. évi I. félévi teljesítés: 148 553 E Ft

Teljesítés: 36,9 %

34. sor Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA befizetése

2010. évi eredeti előirányzat: 148 364 E Ft

2010. évi I. sz. módosított előirányzat: 148 614 E Ft

2010. évi I. félévi teljesítés: 45 114 E Ft

Teljesítés: 30,4 %

36. sor Belföldi kiküldetés

2010. évi eredeti előirányzat: 5 370 E Ft

2010. évi I. sz. módosított előirányzat: 5 370 E Ft

2010. évi I. félévi teljesítés: 1 934 E Ft

Teljesítés: 36,0 %

37. sor Külföldi kiküldetés

2010. évi eredeti előirányzat: 500 E Ft

2010. évi I. sz. módosított előirányzat: 500 E Ft

2010. évi I. félévi teljesítés: 0 E Ft

Teljesítés: 0,0 %

38. sor Reprezentáció

2010. évi eredeti előirányzat: 8 000 E Ft

2010. évi I. sz. módosított előirányzat: 8 000 E Ft

2010. évi I. félévi teljesítés: 3 255 E Ft

Teljesítés: 40,7 %

39. sor Reklám – propaganda kiadások

Megnevezés	2010. évi eredeti előirányzat E Ft	2010. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft	2010. évi I. félévi teljesítés E Ft	Telje- sítés %
A Hivatal működése során felmerülő hirdetési költségek (pl. közbeszerzési értesítő)	9 500	9 500	3 053	32,1
Arculati reklám, propaganda, testvérvárosi kapcsolatok	22 000	22 000	5 301	24,1
Reklám, propaganda mindösszesen:	31 500	31 500	8 354	26,5

41. sor Egyéb dologi kiadások

Megnevezés	2010. évi eredeti előirányzat E Ft	2010. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft	2010. évi I. félévi teljesítés E Ft	Telje- sítés %
Képviselői külön ügyviteli keret	1 025	1 025	760	74,1
Képzések, továbbképzések, oktatások	4 680	4 680	2 193	46,9
Egyéb dologi kiadások mindösszesen:	5 705	5 705	2 953	51,8

43. sor Előző évi maradvány visszafizetése

2010. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft

2010. évi I. sz. módosított előirányzat: 13 108 E Ft

2010. évi I. félévi teljesítés: 13 108 E Ft

Teljesítés: 100,0 %

A zárszámadásról szóló 13/2010. (IV. 10.) Ök. rendelet 10. § (4) bekezdés alapján az Önkormányzatnak normatív többlettámogatás miatt 13 108 E Ft költségvetési befizetési kötelezettsége keletkezett. A támogatás visszautalása megtörtént.

46. sor Egyéb befizetési kötelezettség

2010. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft

2010. évi I. sz. módosított előirányzat: 3 994 E Ft

2010. évi I. félévi teljesítés: 4 204 E Ft

Teljesítés: 105,3 %

2009. évben 3 897 E Ft-tal több támogatást vett igénybe az Önkormányzat a közcélúak foglalkoztatásának költségeire vonatkozóan. A jogtalan támogatás visszafizetése a 97 E Ft-os kamattal együtt megtörtént. Ezen felül a 17/2009. (IV. 2.) OKM rendelet 7. § (a) és (c) pontja alapján (2009. évi teljesítménymotivációs pályázat) kiutalt támogatás fel nem használt részét is visszautaltuk kamattal együtt összesen 210 E Ft értékben (187 E Ft + 23 E Ft), erre fedezetet az általános működési tartalék nyújtott. A következő módosításnál átcsoportosítjuk az összeget, így rendezzük az előirányzatot.

53. sor. Adók, díjak egyéb befizetések

Megnevezés	2010. évi eredeti előirányzat E Ft	2010. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft	2010. évi I. félévi teljesítés E Ft	Telje- sítés %
Munkáltatói SZJA	3 600	19 686	8 370	42,5
Rehabilitációs hozzájárulás	9 163	9 163	2 291	25,0
Gépjármű biztosítások (kötelező, casco)	4 000	4 000	1 277	31,9
Ingatlan biztosítások, úthibákból eredő károk (önrész feletti összeg) megtérítése	11 000	11 000	4 563	41,5

Megnevezés	2010. évi eredeti előirányzat E Ft	2010. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft	2010. évi I. félévi teljesítés E Ft	Telje- sítés %
Note-book biztosítás	432	432	79	18,3
Tagsági díjak	1 713	1 713	1 575	91,9
Bírságok, bírósági ítélet alapján fizetett összegek, végrehajtási előlegek, perköltségek	1 000	1 000	0	0,0
Egyéb adók, díjak	6 000	8 400	5 069	60,3
KET 33. §	500	500	0	0,0
Adók, díjak, egyéb befizetések összesen:	37 408	55 894	23 224	41,6

54. sor Kamatkiadások államháztartáson kívülre

2010. évi eredeti előirányzat: 1 300 E Ft

2010. évi I. sz. módosított előirányzat: 1 300 E Ft

2010. évi I. félévi teljesítés: 0 E Ft

Teljesítés: 0,0 %

55. sor Kamatkiadások államháztartáson belülre

2010. évi eredeti előirányzat: 8 000 E Ft

2010. évi I. sz. módosított előirányzat: 8 000 E Ft

2010. évi I. félévi teljesítés: 3 496 E Ft

Teljesítés: 43,7 %

A 2009. IV. negyedévi, és 2010. I. negyedévi limitek után járó kamat került kifizetésre az önkormányzat által fenntartott intézmények számára.

57. sor Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai

2010. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft

2010. évi I. sz. módosított előirányzat: 0 E Ft

2010. évi I. félévi teljesítés: 111 E Ft

Teljesítés: - %

111 E Ft értékben visszatérítendő támogatás elengedése történt meg.

58. sor Választások dologi kiadások saját rész

2010. évi eredeti előirányzat: 9 800 E Ft

2010. évi I. sz. módosított előirányzat: 3 110 E Ft

2010. évi I. félévi teljesítés: 3 110 E Ft

Teljesítés: 100,0 %

59. sor Választások dologi kiadások központi finanszírozás

2010. évi eredeti előirányzat: 7 156 E Ft

2010. évi I. sz. módosított előirányzat: 5 739 E Ft

2010. évi I. félévi teljesítés: 5 739 E Ft

Teljesítés: 100,0 %

60. sor Önkormányzati választások dologi kiadások - saját rész

2010. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft

2010. évi I. sz. módosított előirányzat: 1 000 E Ft

2010. évi I. félévi teljesítés: 38 E Ft

Teljesítés: 3,8 %

61. sor Önkormányzati választások dologi kiadások - központi finanszírozás

2010. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft

2010. évi I. sz. módosított előirányzat: 8 374 E Ft

2010. évi I. félévi teljesítés: 2 279 E Ft

Teljesítés: 27,2 %

A 8 374 E Ft-ból 2 635 E Ft-ot már átutalt a Fővárosi Önkormányzat a kisebbségi önkormányzati választás dologi kiadásainak fedezetéül, amely 86,5 %-ban került felhasználásra.

Polgármesteri Hivatal dologi kiadásai mindösszesen 532 642 E Ft-ban, 44,2 %-ban teljesültek.

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

(Megjelenése a 3/c. számú mellékletben)

1) Zöldterület kezelés

E Ft

Költségvetési rész-előirányzat	2010. évi eredeti előirányzat E Ft	2010. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft	2010. évi I. félévi teljesítés E Ft	Telje- sítés %
Parkfenntartás	115 234	122 334	43 300	35,4
Fasorfenntartás, fasor rekonstrukció	51 775	51 775	14 406	27,8
Növényvédelem	6 638	6 638	1 804	27,2
Szelektív parlagfű irtás	3 000	4 100	0	0,0
Erdőfenntartás	7 609	7 609	1 856	24,4
Környezetvédelmi mérés, hatósági hulladékszállítás	4 500	4 500	48	1,1
Vízdíj	3 500	5 000	889	17,8
Hatósági közérdekű védekezés	500	500	0	0,0
Játárszerek javítása	4 829	4 829	278	5,8
Összesen:	197 585	207 285	62 581	30,2

Elvégzett főbb munkák:**1. Parkfenntartás**Összes fenntartandó terület: 406 563 m²

őszli lombgyűjtés:

393 312 m²

tavaszi pázsittakarítás:

403 499 m²

kaszálás:

425 411 m²

homokcsere:

102 m³

fenyőkéreg:	50	m ³
mulcs terítése:	4 800	m ²
cserjeápolás, takarítás, kapálás:	9 032	m ²
cserjeültetés:	5 550	db
rózsa ápolási munkái:	1 265	m ²
virágágyfenntartás:	3 099	m ²
egy-, kétnyári virág ültetése:	9 521	db
öntözés (egynyári, rózsza, cserje):	351	óra
kerti nyesedék és szemétszállítás:	2 948	m ³
szakipari munka:	324	óra
képesítést nem igénylő fizikai munka:	1 358	óra
padfelújítás:	27	db
szemétgyűjtők kihelyezése:	6	db
kerítés javítása:	18	fm
kerti csapcsere:	7	db
parkfa ápolás: gallyazás 9 db, ifjítás 5 db, gallyszállítás 100 m ³ , fakivágás 7 db, fatányér kapálás 250 db		

2. Fasorfenntartás:

Fenntartandó: 58 000 db sorfa

ifjítás, visszavágás:	163	db
kivágás:		db
gallyazás:	1 395	db
ágritkító metszés:	747	db
koronaalakító metszés:	5	db
gally, apríték szállítás:	924	m ³
tuskómarás:	62	db
tuskókiszedés:		db
öntözés:	3	db
ültetés:		db
fatányér kapálás:		db
faültetés:	3	db
fák műszeres vizsgálata:	111	db
egyéb szakipari munka:	1 190	óra

Növényvédelem

Lemosó permetezés /vegyes állományú fa/950 db

Vadgesztenyefák komplex védelme 1 alkalom: 1 600 db,

Platánfák komplex védelme 1 alkalom: 500 db,

Amerikai szövőlepke, bagolylepke, levéltetű 1 alkalom: 15 000 db

Erdőfenntartás: a Nagycsúti erdő fenntartási munkái

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

A környezetvédelmi mérésekre, hatósági intézkedésekre biztosított összegből a csendes övezet kijelöléséhez szükséges stratégiai zajtérképet kívánjuk elkészíttetni, de a Fővárossal való együttműködési szerződés aláírásának elhúzódása miatt, első félévben nem kezdhettük el a méréseket.

2) Folyóirat, időszaki kiadvány kiadásai

2010. évi eredeti előirányzat: 33 085 E Ft
 2010. évi I. sz. módosított előirányzat: 33 085 E Ft
 2010. évi I. félévi teljesítés: 16 832 E Ft
 Teljesítés: 50,9 %

3) Üdülői szálláshely-szolgáltatás

2010. évi eredeti előirányzat: 5 002 E Ft
 2010. évi I. sz. módosított előirányzat: 5 002 E Ft
 2010. évi I. félévi teljesítés: 3 327 E Ft
 Teljesítés: 66,5 %

Az üdülő kiadásai az üdülési szezonra való felkészülés illetve közvetlenül a szezon alatt a legmagasabbak. Év végére a kiadások kiegyenlítődnek.

4) Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

E Ft

Költségvetési rész-előirányzat	2010. évi eredeti előirányzat E Ft	2010. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft	2010. évi I. félévi teljesítés E Ft	Telje- sítés %
Kátyúzás	20 000	25 000	18 195	72,8
Aszfaltos járdajavítás	55 000	55 000	17 357	31,6
Földútjavítás	500	500	200	40,0
Szilárd burkolatú utak üzemeltetése	1 393	1 393	0	0,0
Árok, átereszt üzemeltetés, helyi csapadékvíz elvezetések kialakítása	5 708	5 708	1 714	30,0
Szikkasztó kutak üzemeltetése	6 000	6 000	2 501	41,7
Közkifolyók üzemeltetése	527	527	29	5,5
Szennyvízesatorna fenntartás	2 002	2 002	76	3,8
Utca névtáblák	4 000	3 212	1 445	45,0
Közvilágítás üzemeltetése	900	900	30	3,3
Egyéb közterületi munkák	8 927	15 927	4 493	28,2
Polgármester hatáskörébe tartozó keret	4 708	4 708	749	15,9
Összesen:	109 665	120 877	46 789	38,7

Kátyúzás: A javításokat folyamatosan végeztük, a keret felhasználása a balesetveszélyesség figyelembe vételével történt. A keret a beszámoló készítésének időpontjáig elfogyott.

Járdajavítás aszfaltozással: A képviselői körzetekre szétosztott keretek felhasználása időarányosan, a nyilvántartott igények figyelembe vételével történt.

Földútjavítás: A szélsőséges időjárás miatt a földutak állapota nagymértékben romlott. A költségek csökkentése érdekében csak a legszükségesebb mértékben végeztünk javításokat. A Kerületgazda Szolgáltató Szervezet gréderezéssel, saját anyagával, illetve minimális mértékben zúzott kő, homokos kavics felhasználásával végezte a javításokat.

Árok, átereszt üzemeltetés: A többször előforduló nagy intenzitású csapadékvíz több helyen kimosta a régebbi vízelvezető árkokat, átereszeket. Javításuk jelenleg is folyamatban van.

Szikkasztó kutak tisztítása: Pályáztatást követően, keretszerződés alapján folyamatos a tisztítás.

Közkifolyók: Szerződés szerinti 9 db közkifolyó vízfogyasztás átalánydíja történik a keret terhére havi számlázással.

Utca névtáblák: A hiányzó utca névtáblák felmérése az Építésügyi Iroda ügyintézőjének bevonásával folyamatosan történik, az így pontosított lista került megrendelésre. A költségvetés I. sz. módosításakor 787 E Ft átcsoportosításra került a Centenárium sétány információs tábláira. A keret felhasználása időarányos.

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

Egyéb közterületi munkák: Védőkorlátok, parkolás-gátló oszlopok, kerékvetők létesítése, útjavítások, gyökerek által megemelt balesetveszélyes járdák javítása az indokolt helyszíneken folyamatosan történik.

Polgármester hatáskörébe tartozó keret: Ebből a keretből a Hősök terén lévő, balesetveszélyessé vált hét vezér szobor csoport restaurálása, valamint a Milán- Sashalom – Homokdomb utca által határolt szakadék szélére, balesetveszély megelőzése céljából figyelmeztető felirattal oszlopok gyártása, illetve elhelyezése történt.

5) Lakóingatlanok bérbeadása, üzemeltetése

Költségvetési részleírás	2010. évi eredeti előirányzat E Ft	2010. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft	2010. évi I. félévi teljesítés E Ft	Telje- sítés %
Dologi kiadások				
Külső kezelésű társasházak közös költsége	25 599	25 599	13 806	53,9
Fűtés-melegvízdíj (lakások)	741	741	741	100,0
Külső kezelésű társasházak előre nem látható kiadásai	4 000	4 000	0	0,0
Lakóingatlanok közmu-és szolgáltatási díjak	20 021	20 021	6 846	34,2
Társasházban található, központi fűtésű lakások bérlőinek hő-díj tartozása	-	3 000	0	0,0
Dologi kiadások összesen:	50 361	53 361	21 393	40,1
Javítás, karbantartás	22 224	22 224	7 004	31,5
Költségelvi bérlakásokban váratlanul felmerülő hibák javítására	1 900	1 900	0	0,0
Mindösszesen:	74 485	77 485	28 397	36,6

Javítás, karbantartás: Az eddigi tevékenységek döntő mértékben közvetlen hibaelhárítások voltak.

6) Nem lakóingatlanok bérbeadása, üzemeltetése

Költségvetési részleírányzat	2010. évi eredeti előirányzat E Ft	2010. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft	2010. évi I. félévi teljesítés E Ft	Telje- sítés %
Dologi kiadások				
Fűtés-melegvídíj (nem lakás)	13 113	13 113	10 325	78,7
Nem lakás célú helyiségek közmű- és szolgáltatási díjak	20 421	20 421	5 423	26,6
Őrzésvédelem, szerződés a Jókai u. 6. és Demeter u. 3. őrzésére, takarítására és IKARUS sporttelep őrzése	24 274	25 978	12 319	47,4
Bátöny utcai sportöltöző - közüzemi díjaira	-	3 000	0	0,0
Dologi kiadások összesen:	57 808	62 512	28 067	44,9
Javítás, karbantartás	30 962	30 962	9 007	29,1
Ingatlan fenntartáshoz szükséges szellemi munkák díjazása	6 360	6 360	85	1,3
Mindösszesen:	95 130	99 834	37 159	37,2

Javítás, karbantartás: Az eddigi tevékenységek döntő mértékben közvetlen hibaelhárítások voltak.

7) Települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége

2010. évi eredeti előirányzat: 6 223 E Ft

2010. évi I. sz. módosított előirányzat: 7 114 E Ft

2010. évi I. félévi teljesítés: 4 002 E Ft

Teljesítés: 56,3 %

A kisebbségi önkormányzatok kiadásainak féléves teljesítését a 7. számú melléklet mutatja be.

A Kisebbségi Önkormányzatok határozatai az előterjesztés 9. számú mellékletében találhatóak.

8) Polgári Védelem ágazati feladatai

Megnevezés	2010. évi eredeti előirányzat E Ft	2010. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft	2010. évi I. félévi teljesítés E Ft	Telje- sítés %
Személyi kiadások	3 000	3 000	1 262	42,1
Munkaadókat terhelő járulékok	824	824	312	37,9
Dologi kiadások	1 200	1 500	1 113	74,2
Mindösszesen:	5 024	5 324	2 687	50,5

9) Települési hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása

2010. évi eredeti előirányzat: 26 334 E Ft
 2010. évi I. sz. módosított előirányzat: 26 334 E Ft
 2010. évi I. félévi teljesítés: 707 E Ft
 Teljesítés: 2,7 %

Az eseti megrendelések alapján 2010. I. félévben 144 m³ volt az elszállított hulladék mennyisége (Bányai Elemér utcából). Eseti megrendelések alapján további 54 m³ hulladékot szállítottunk el a Sarjú u. Margit u. – Budapesti út közötti szakaszáról, a cinkotai strand kerítése mellől, valamint a Naplás út mellől.

10) Módszertani szakirányítás

2010. évi eredeti előirányzat: 98 344 E Ft
 2010. évi I. sz. módosított előirányzat: 98 344 E Ft
 2010. évi I. félévi teljesítés: 31 340 E Ft
 Teljesítés: 31,9 %

A TÁMOP 3.1.4-08/1-2008-0013 számú pályázat keretén belül 2010. I. félévében a résztvevő intézmények (Táncsics Mihály Általános Iskola és Gimnázium, Szerb Antal Gimnázium, Jókai Mór Általános Iskola, Móra Ferenc Általános Iskola valamint a Varázskorona Óvoda) részére tankönyvek és taneszközök beszerzése valósult meg. A pályázat terhére kerültek kifizetésre a diákok erdei táborának és szakmai tanulmányi kirándulásainak költségei, továbbá a projektben résztvevő szakmai vezetők, projekt asszisztensek, pedagógusok megbízási díjai, a továbbképzések során felmerülő helyettesítések díjai.

SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK

a) Bentlakásos szociális ápolás, ellátás

12. Időskorúak átmeneti ellátása

2010. évi eredeti előirányzat: 6 250 E Ft
 2010. évi I. sz. módosított előirányzat: 6 250 E Ft
 2010. évi I. félévi teljesítés: 0 E Ft
 Teljesítés: 0,0 %

Az ellátásra megkötött szerződés 2010. július 1-jétől hatályos, ezért a keret felhasználásra még nem került. A keretből 3 E Ft átcsoportosítása lesz szükséges a költségvetés során következő módosításakor a családok átmeneti otthona előirányzatra, mivel a keret a költségvetés-tervezéskor kiadott utasítás szerint 4 %-os inflációval került tervezésre, az infláció azonban 4,2 %.

13. Gyermek Átmeneti Otthona

2010. évi eredeti előirányzat: 2 664 E Ft
 2010. évi I. sz. módosított előirányzat: 2 664 E Ft
 2010. évi I. félévi teljesítés: 1 183 E Ft
 Teljesítés: 44,4 %

14. Családok átmeneti otthona

2010. évi eredeti előirányzat: 1 664 E Ft
 2010. évi I. sz. módosított előirányzat: 1 664 E Ft
 2010. évi I. félévi teljesítés: 1 667 E Ft
 Teljesítés: 100,2 %

A szerződés értelmében a keret egy összegben került kifizetésre.

Önkormányzati pénzbeli ellátások

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

Önkormányzati rendszeres pénzellátás

15. Önkormányzati rendszeres pénzellátás – súlyos fogyatékosok kiemelt támogatása

2010. évi eredeti előirányzat: 7 500 E Ft
 2010. évi I. sz. módosított előirányzat: 7 500 E Ft
 2010. évi I. félévi teljesítés: 2 693 E Ft
 Teljesítés: 35,9 %

51 fő részesült első félévben a támogatásban. A támogatási forma az önkormányzat önként vállalt feladata.

16. Rendszeres szociális segély

2010. évi eredeti előirányzat: 59 000 E Ft
 2010. évi I. sz. módosított előirányzat: 59 000 E Ft
 2010. évi I. félévi teljesítés: 27 007 E Ft
 Teljesítés: 45,8 %

A támogatás 90 %-a visszaigényelhető a központi költségvetésből.

A *rendszeres szociális segélyre* előirányzott 25 000 E Ft-ból 9 580 E Ft került kifizetésre. A segély azok számára folyósítható, akik egészségi állapotuk, – vagy egyéb, jogszabályban meghatározott feltétel fennállása – miatt munkavégzésre nem alkalmasak, és más ellátásra nem jogosultak.

A *rendelkezésre állási támogatásra* előirányzott 34 000 E Ft-ból 17 427 E Ft lett kifizetve az I. félév folyamán.

17. Időskorúak járadéka

2010. évi eredeti előirányzat: 4 000 E Ft
 2010. évi I. sz. módosított előirányzat: 4 000 E Ft
 2010. évi I. félévi teljesítés: 1 547 E Ft
 Teljesítés: 38,7 %

Az ellátottak száma átlagosan havonta 13 fő. A támogatás 90 %-a visszaigényelhető a központi költségvetésből.

18. Lakásfenntartási támogatás normatív alapon

2010. évi eredeti előirányzat: 15 500 E Ft
 2010. évi I. sz. módosított előirányzat: 15 500 E Ft
 2010. évi I. félévi teljesítés: 9 237 E Ft
 Teljesítés: 59,6 %

Havonta átlagosan 374 fő részesült a támogatásban. A támogatás 90 %-a visszaigényelhető a központi költségvetésből.

19. Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás

2010. évi eredeti előirányzat: 14 500 E Ft
 2010. évi I. sz. módosított előirányzat: 14 500 E Ft
 2010. évi I. félévi teljesítés: 3 521 E Ft
 Teljesítés: 24,3 %

Havonta átlagosan 118 fő részesült a támogatásban.

20. Ápolási díj alanyi jogon

2010. évi eredeti előirányzat: 94 000 E Ft
 2010. évi I. sz. módosított előirányzat: 94 000 E Ft
 2010. évi I. félévi teljesítés: 37 670 E Ft
 Teljesítés: 40,1 %

Havonta átlagosan 183 fő részesült a támogatásban, ebből 62 fő fokozott ápolást igénylő személyt ápol. A támogatás – a TB járulék összegével együtt – 75 %-a visszaigényelhető a központi költségvetésből.

21. Ápolási díj méltányossági alapon

2010. évi eredeti előirányzat: 33 000 E Ft
 2010. évi I. sz. módosított előirányzat: 33 000 E Ft
 2010. évi I. félévi teljesítés: 12 418 E Ft
 Teljesítés: 37,6 %

Havonta átlagosan 97 fő részesült a támogatásban, összesen 12 313 E Ft összegben. Fokozott ápolási szükséglet megállapítása céljából megkért szakvélemény szakértői díjára 105 E Ft került kifizetésre.

22. Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás

2010. évi eredeti előirányzat: 5 500 E Ft
 2010. évi I. sz. módosított előirányzat: 5 500 E Ft
 2010. évi I. félévi teljesítés: 0 E Ft
 Teljesítés: 0,0 %

Felhasználás első félévben nem történt, mivel a támogatás első összege júliusban került kiutalásra.

23. Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás

2010. évi eredeti előirányzat: 550 E Ft
 2010. évi I. sz. módosított előirányzat: 550 E Ft
 2010. évi I. félévi teljesítés: 207 E Ft
 Teljesítés: 37,6 %

Havonta átlagosan 6 fő részesült a támogatásban. A támogatás 100 %-a visszaigényelhető a központi költségvetésből.

24. Óvodáztatási támogatás

2010. évi eredeti előirányzat: 100 E Ft
 2010. évi I. sz. módosított előirányzat: 100 E Ft
 2010. évi I. félévi teljesítés: 0 E Ft
 Teljesítés: 0,0 %

Önkormányzati eseti pénzbeli ellátások

25. Helyi eseti lakásfenntartási támogatás – fűtési támogatás

2010. évi eredeti előirányzat: 20 000 E Ft
 2010. évi I. sz. módosított előirányzat: 20 000 E Ft
 2010. évi I. félévi teljesítés: 6 864 E Ft
 Teljesítés: 34,3 %

Pályázati úton kerül megítélésre a támogatás. Ez év harmadik negyedévében várható újabb rendeletalkotás e tárgyban.

26. Átmeneti segély

2010. évi eredeti előirányzat: 20 000 E Ft
 2010. évi I. sz. módosított előirányzat: 20 000 E Ft
 2010. évi I. félévi teljesítés: 10 716 E Ft
 Teljesítés: 53,6 %

Összesen 1859 alkalommal volt kifizetés átmeneti segély címen.

27. Temetési segély

2010. évi eredeti előirányzat: 9 700 E Ft
 2010. évi I. sz. módosított előirányzat: 9 700 E Ft
 2010. évi I. félévi teljesítés: 3 788 E Ft
 Teljesítés: 39,1 %

A támogatás 124 fő részére lett megállapítva.

28. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

2010. évi eredeti előirányzat: 16000 E Ft
 2010. évi I. sz. módosított előirányzat: 16 000 E Ft
 2010. évi I. félévi teljesítés: 4 149 E Ft
 Teljesítés: 25,9 %

A félévben 352 gyermek számára került megállapításra a támogatás.

29. Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása

2010. évi eredeti előirányzat: 1 500 E Ft
 2010. évi I. sz. módosított előirányzat: 1 500 E Ft
 2010. évi I. félévi teljesítés: 928 E Ft
 Teljesítés: 61,9 %

30. Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások

Megnevezés	2010. évi eredeti előirányzat E Ft	2010. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft	2010. évi I. félévi teljesítés E Ft	Telje- sítés %
Kríziskeret	8 126	8 126	2 072	25,5
Ikerszülési támogatás	1 500	1 500	300	20,0
Táborozási hozzájárulás	2 000	2 000	1 092	54,6
Tankönyvtámogatás	1 000	1 000	60	6,0
Összesen:	12 626	12 626	3 524	27,9

A kríziskeretből támogatás 30 család számára, ikerszülési támogatás 3 család részére, táborozási hozzájárulás 78 gyermeknek, tankönyvtámogatás 3 fő részére került megállapításra.

Önkormányzati természetbeni ellátások

31. Adósságkezelési szolgáltatás

2010. évi eredeti előirányzat: 17 500 E Ft
 2010. évi I. sz. módosított előirányzat: 17 500 E Ft
 2010. évi I. félévi teljesítés: 5 056 E Ft
 Teljesítés: 28,9 %

32 fő részére volt adósságcsökkentési támogatás utalva. Ők a támogatás ideje alatt alanyi jogon lakásfenntartási támogatásban is részesültek.

32. Közgyógyellátás

2010. évi eredeti előirányzat: 6 000 E Ft
 2010. évi I. sz. módosított előirányzat: 6 000 E Ft
 2010. évi I. félévi teljesítés: 1 162 E Ft
 Teljesítés: 19,4 %

Alanyi jogon 302 fő, normatív jogon 61 fő számára került megállapításra közgyógyellátás. Méltányosságából 38 főnek lett megállapítva közgyógyellátás. Az elutasított kérelmek száma 91, ebből 71 esetben a gyógyszerköltség, 20 esetben a jövedelemhatár túllépése miatt kellett elutasító döntést hozni.

A méltányosságából kiállított igazolványok után az Önkormányzat a megállapított gyógyszerkeret éves összegének 30 %-ával megegyező összegű térítést utal az egészségbiztosítási szervnek.

33. Köztemetés

2010. évi eredeti előirányzat: 2 300 E Ft

2010. évi I. sz. módosított előirányzat: 2 300 E Ft

2010. évi I. félévi teljesítés: 1 345 E Ft

Teljesítés: 58,5 %

Az első félévben 23 köztemetéssel kapcsolatos ügy keletkezett.

Egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül

34. Nappali melegedő

2010. évi eredeti előirányzat: 1 385 E Ft

2010. évi I. sz. módosított előirányzat: 1 385 E Ft

2010. évi I. félévi teljesítés: 270 E Ft

Teljesítés: 19,5 %

A teljesítés alacsony szintjét az utólag érkező számla eredményezi.

35. Utcai szociális munka

2010. évi eredeti előirányzat: 1 385 E Ft

2010. évi I. sz. módosított előirányzat: 1 385 E Ft

2010. évi I. félévi teljesítés: 270 E Ft

Teljesítés: 19,5 %

A teljesítés alacsony szintjét az utólag érkező számla eredményezi.

36. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

2010. évi eredeti előirányzat: 5 368 E Ft

2010. évi I. sz. módosított előirányzat: 5 368 E Ft

2010. évi I. félévi teljesítés: 2 623 E Ft

Teljesítés: 48,9 %

Az Önkormányzatnak 2010. január 1-je óta nem kötelező feladata a szolgáltatás biztosítása, azonban az Önkormányzat sikeresen pályázott a szolgáltatáshoz támogatásra, ezért azt továbbfolytatja, csak a technikai háttér költsége terheli a Hivatal költségvetését.

b) Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat

2010. évi eredeti előirányzat: 3 868 E Ft

2010. évi I. sz. módosított előirányzat: 3 868 E Ft

2010. évi I. félévi teljesítés: 1 855 E Ft

Teljesítés: 48,0 %

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

Megnevezés	2010. évi eredeti előirányzat E Ft	2010. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft	2010. évi I. félévi teljesítés E Ft	Telje- sítés %
Közművelődés támogatása	9 000	9 000	6 428	71,4
Kerületi sport támogatása	6 000	6 000	2 240	37,3
Nemzetközi kapcsolatok	2 000	2 000	2 000	100,0
Oktatás-fejlesztés, módszertani feladatok	1 200	1 000	800	80,0
Intézményi eszközfejlesztés, tanszervásárlás	2 515	2 500	15	0,6
Önkormányzati fenntartású oktatási int. 1-8 évfolyamos tanulóinak tankönyv támogatása	35 000	35 000	0	0,0
Szakmai napok (Egészségügyi, Szociális, Oktatási intézmények)	1 442 1 200	1 442 1 200	630	23,8
Gondozási szükséglet	550	494	0	0,0
Intézményvezetők jutalmazási kerete	10 685	10 500	5 372	51,2
János utcai nyári napközis tábor költségére elkülönítendő	8 000	10 000	8 000	80,0
Úszásoktatás támogatása	2 900	2 900	0	0,0
Összesen:	80 492	82 036	25 485	31,1

A 25 485 E Ft-ot intézményfinanszírozásban kapták meg az intézmények, így a 6/b. számú táblázatban nem jelenik meg teljesítés.

Közművelődés támogatása: A kerületi intézményi közművelődés keretből 70 db beérkezett pályázat került támogatásra a közoktatási intézményekben folyó közművelődési tevékenységek és a történelmi emlékhelyekre történő utazások költségeire. Feladattal terhelt: 580 E Ft.

Kerületi sport támogatása: A Kulturális és Sport Bizottság 45 sportpályázatot támogatott, melyet a kerületi közoktatási intézmények nyújtottak be. Feladattal terhelt: 3 260 E Ft.

Nemzetközi kapcsolatok támogatása: A kerületi fenntartású közoktatási intézmények nemzetközi kapcsolatainak építése céljára 2 000 E Ft került áttérítésre. Az Oktatási, Ifjúság- és Gyermekvédelmi Bizottság Továbbiakban OIGYB) 8 iskola 17 programját támogatta.

Oktatás-fejlesztés, módszertani feladatok: E keretből a Móra Ferenc Általános Iskola és a Szent-Györgyi Albert Általános Iskola programjai kerültek támogatásra.

Intézményi eszközfejlesztés, tanszervásárlás: Az OIGYB a 399/2009. (XII. 14.) határozatában pendrive-ok vásárlására biztosított 15 E Ft-ot a Szerb Antal Gimnázium részére.

Önkormányzati fenntartású oktatási int. 1-8 évfolyamos tanulóinak tankönyv támogatása: Az OIGYB 109/2010. (VI. 14.) határozata alapján az önkormányzati fenntartású iskolába járó 1-8. évfolyamos tanulók tankönyvvásárlására előlegként 11 500 E Ft-ot biztosított, melynek utalására június 30-át követően került sor.

Szakmai napok (Egészségügyi, Szociális, Oktatási intézmények): A Művelődési Ügyosztály a kereten rendelkezésre álló előirányzatból 1 200 E Ft felett rendelkezik. Innen került kifizetésre a 2010. június 3-án megrendezésre került Pedagógus napi ünnepség költsége. Az egészségügyi nap és a szociális munka napja az utolsó negyedévben kerül megrendezésre, a kifizetések akkor várhatóak.

Gondozási szükséglet: A gondozási szükséglet vizsgálatra fordítandó keret nem lesz felhasználva teljes egészében, mert a tevékenység jogszabályváltozás miatt várhatóan év közben megszűnik.

Intézményvezetők jutalmazási kerete: Az összeg a kerületi fenntartású intézmények vezetőinek jutalmazására került felhasználásra.

János utcai nyári napközis tábor költségére elkülönítendő keret: A kereten rendelkezésre álló összeg a napközis tábor működtetésével megbízott Szent-Györgyi Albert Általános Iskola részére került átutalásra. Feladattal terhelt: 2 000 E Ft.

5. Végleges pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre és támogatásértékű kiadások

(Megjelenése a 6/a. számú mellékletben)

2010. évi eredeti előirányzat: 280 740 E Ft

2010. évi I. sz. módosított előirányzat: 571 179 E Ft

2010. évi I. félévi teljesítés: 312 438 E Ft

Teljesítés: 54,7 %

Tűzoltóság támogatása): 1 000 E Ft. A jutalom céljára szolgáló támogatás kifizetésére július hónapban történt intézkedés. Teljesítés: 0,0 %

Alulfinanszírozás: 171 341 E Ft. 2010. június hóban kapták meg az érintett intézmények a 2009. évi zárszámadási rendelet alapján az őket megillető kiutaltatlan támogatásukat összesen 171 341 E Ft összegben. Teljesítés: 100 %

Kisebbségek pályázati kerete: 1 000 E Ft. Az I. félévben 660 E Ft utalására került sor, de a fennmaradó 340 E Ft utalása is megtörtént júliusban. Teljesítés: 66,0 %

Szabadidős rendőri szolgálat támogatása: 17 820 E Ft. Teljesítés: 6 993 E Ft (39,2 %)

Kerület közbiztonságának támogatása: 8 000 E Ft. Az I. félévben kifizetés nem történt.

Gyógyszertári ügyelet: 2 400 E Ft. 2010. első félévében a 2 400 E Ft egyösszegű támogatás utalása meg történt. Teljesítés: 100 %

Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. támogatása: 85 055 E Ft. Kifizetés 25 000 E Ft (29,4 %)

REHAB felügyelő bizottsági tagok tiszteletdíja és REHAB vissza nem térítendő támogatása: 12 021 Ft

Mind a 2 021 E Ft tiszteletdíj, mind a 10 000 E Ft vissza nem térítendő támogatás átutalása megtörtént. Teljesítés: 100,0 %.

Néri Szent Fülöp Katolikus Általános Iskola tanulóinak tankönyvtámogatása: 3 000 E Ft. Teljesítés: 0 E Ft.

Közművelődés, kerületi sport és helytörténet támogatása: 38 050 E Ft.

A kerületben működő kiemelten támogatott sportegyesületek I. félévi kiadásaira 9 400 E Ft, a a civil szervezetek és magánszemélyek sport és közművelődési tevékenységgel kapcsolatos kérelmeire 9 079 E Ft utalására került sor. Teljesítés: 18 479 E Ft (48,6 %) Feladattal terhelt: 17 450 E Ft.

Kerületi civil szervezetek támogatása: 3 288 E Ft. Kifizetésre került 2 807 E Ft (85,4 %). A fennmaradó összeg utalását júliusban teljesítette az Önkormányzat.

Egyházak működési támogatása: 6 000 E Ft. Az I. félévben 4 693 E Ft utalására került sor, de a fennmaradó 1 307 E Ft utalása is megtörtént júliusban. Teljesítés: 78,2 %

Polgárőrség támogatása: 1 000 E Ft. Kifizetés az I. félévben nem történt.

Karitatív egyesületek támogatása: 1 500 E Ft. 2010. első félévében az 1 250 E Ft támogatás utalása történt meg az Egészségügyi és Szociális Bizottság által kiírt pályázat útján. Teljesítés: 83,3 %

XVI. kerületi Szakorvosi Ellátásért Alapítvány támogatása: 500 E Ft Kifizetés a második félévben történt.

Egészségnap a kerületben: 600 E Ft. Az egészségnap megszervezése 2010 őszére várható, tehát akkor kerül felhasználásra a keret.

Testvérvárosi gyerekek és testvérvárosi oktatási intézmények támogatása: 2 000 E Ft.

A rendelkezésre álló összegből a Rákóczi Szövetség felvidéki "Beiratkozási ösztöndíj program" támogatására került sor. Teljesítés: 300 E Ft (15, %)

Kábítószerügyi Egyeztető Fórum: Eredeti előirányzat 2 415 E Ft, módosított 558 E Ft.

A kereten rendelkezésre álló minisztériumi pályázati támogatás és önkormányzati önrész a Szociális és Munkaügyi Minisztériummal kötött KAB-KEF-09-A-0027 kódszámú szerződésben rögzített programok (kerületi sportversenyek szervezése, Móra-füzetek kiadása, Kortárssegítő-képzés) megvalósítására került felhasználásra. A pályázatban közreműködő intézmények költségvetésébe 1 857 E Ft került átcsoportosításra. Ezen felül 346 E Ft kifizetése történt. (62,0 %)

Kertvárosi Ifjúsági Önkormányzat támogatása: 2 100 E Ft. Felhasználás 467 E Ft (22,2 %)

Nagycsaládosok Országos Egyesülete XVI. kerületi szervezet támogatása: 500 E Ft. Teljesítés: 0 E Ft.

Kutyamentsvár Alapítvány támogatása: 500 E Ft. Teljesítés: 0 E Ft.

Közcélú foglalkoztatás támogatása: 97 125 E Ft. Teljesítés: 22 579 E Ft (23,2 %)

Életjáradéki szerződés: 1 000 E Ft. Jelenleg 1 életjáradéki szerződéssel kapcsolatos fizetési kötelezettségünk van, az elmúlt években új érdeklődő nem jelentkezett. Teljesítés: 301 E Ft.

Tehetséges fiatalok támogatása: 4 000 E Ft.

A 2009/2010-es tanévben 44 kerületi tehetséges tanuló részére biztosított az OIGYB havi rendszerességgel 8-10 E Ft támogatást. Teljesítés: 2 400 E Ft (60,0 %).

Díszpolgári cím, Kerületért kitüntetés: 1 987 Ft.

2010. március 15-i ünnepség során a Képviselő testület a rendeletben meghatározott címeket kiosztotta. Idén már kiadás erről a sorról nem várható. Teljesítés: 1 908 E Ft (96,0 %)

Oktatás, fejlesztés módszertani feladatok: 1 246 E Ft.

Ez a keret biztosított lehetőséget a Pedagógusok Szakszervezete XVI. kerületi Nyugdíjas Tagozat autóbusz kirándulásának, rászoruló fiatal felnőtt képzésének támogatására, valamint a 2009/2010. tanévi „Aranykönyv” nyomdaköltségének kifizetésre. Teljesítés: 246 E Ft (19,7 %) Feladattal terhelt: 685 E Ft.

Kiemelt sportolók támogatása: 13 000 E Ft.

A 155/2010. (III. 24.) Kt. határozat alapján Kiss Dániel válogatott atléta világversenyekre való felkészülésére 1 837 E Ft került átutalásra az Atlétikai Reménységekért Alapítvány részére. A Kertvárosi Vívó Sport Egyesület 5 000 E Ft, az FC Budapest Sólímok SE pedig 750 E Ft támogatásban részesült. Teljesítés 7 587 E Ft (58,4 %) Feladattal terhelt: 3 000 E Ft.

Közoktatási szakmai pályázat önrész, szakértői díj: 150 E Ft. Teljesítés: 0 E Ft.

Iskolatej program: 10 586 E Ft. Az Alföldi Tej Kft-vel kötött szerződés alapján napi 1100 általános iskolás tanuló iskolatejjel való ellátása valósult meg. Teljesítés: 4 262 E Ft (40,3 %) Feladattal terhelt: 471 E Ft

Karácsonyi csomagok: 15 777 E Ft. Áthúzódó tétel: 6 777 E Ft. 2010. utolsó negyedévében kerül felhasználásra.

Polgármesteri keret: 950 Ft. Teljesítés: 656 E Ft (69,1 %).

Alpolgármesteri keret: 1 125 E Ft. Teljesítés: 348 E Ft (30,9 %).

Prevenációs keret: 3 500 E Ft. 2 586 E Ft került felhasználásra. Teljesítés: 73,9 %. A költségvetés során következő módosításakor a keret megemelése szükséges 4 500 E Ft-ra, a JESZ pályázon elnyert támogatás megérkezése miatt. A pályázati keretből az Önkormányzat újralesztő készülékeket vásárolt, és ehhez önrészként a prevenációs keretből elsősegélynyújtó tanfolyamokat szervezett az intézmények dolgozói számára. Emellett a dohányfüst-mentes év jegyében rajzpályázatot hirdettünk a kerület általános iskoláiban.

Környezetvédelmi támogatás és pályázati keret: 2 500 E Ft.

A KKKB támogatási és pályázati keretéből az első félévben nem történt kifizetés. „A szép kertek” pályázat jutalmait a második félévben fizettük ki, a vadászkerítések első ütemének kivitelezésére is július hónapban került sor.

Falfirka elleni védelem: 15 000 E Ft. Teljesítés: 1 398 E Ft (3,4 %)

Közösségi (civil) Házak működési támogatása: 2 340 E Ft. Teljesítés: 1 200 E Ft (51,3 %)

Fejlesztési célú támogatások:

Egyházak fejlesztési támogatása: 5 000 E Ft. A CKEB pályázat útján felosztotta a teljes összeget, az I. félévben 4 700 E Ft (94,0 %) utalása meg is történt az érintettek részére.

Mátyásföldi Református Egyházközség támogatása: 949 E Ft Teljesítés 949 E Ft, (100 %).

Árpádföldi Római Katolikus Egyház támogatása: 0 E Ft Teljesítés: 568 E Ft. A polgármesteri fejlesztési céltartalék biztosított fedezetet a támogatásra. Az átcsoportosítást a költségvetés következő módosításakor hajtjuk végre.

Otthonteremtési támogatás: 2 000 E Ft. Teljesítés: 1 400 E Ft (70,0 %)

Egycsatornás gyűjtőkémények felújításával kapcsolatos pályázati önrész: 15 760 E Ft.

A 10 000 E Ft-ból az államilag is támogatott pályázathoz 8 500 E Ft, a csak Önkormányzat által támogatott pályázathoz 1 500 E Ft áll rendelkezésre. Teljesítés 5 760 E Ft (36,5 %). Az áthúzódó kiadásokra lekötött összeg teljes egészében kifizetésre került. Az állami részvétel nélküli pályázat benyújtási határideje: 2010. augusztus 15. Az államilag is támogatott pályázatra az Összefogás Lakásszövetkezet 7 épület tekintetében nyújtott be pályázati anyagot. A GTB úgy döntött, hogy a pályázatokat támogatja 7 251 E Ft értékben.

Iparosított technológiával épült lakóépületek felújítására vonatkozó 2 fordulós pályázat önkormányzati támogatása: 11 841 E Ft. Áthúzódó kiadás 1841 E Ft, amely összeg 2010. II. félévében kerül kifizetésre. Az állami pályázat nem került még kiírásra.

Lakóépületek magánérős felújítására vonatkozó pályázat: 4 217 E Ft. A teljes összeg áthúzódó kiadás. Teljesítés 436 E Ft (10,3 %).

Városképi jelentőségű épületek felújításának támogatása: 393 E Ft, amely teljes egészében 2009. évről áthúzódó kötelezettségvállalás, de pénzügyi teljesítés nem történt. A munka teljesítési határideje szerződésmódosítással 2010. július 30-ról 2010. szeptember 30-ra változott.

6. Felújítási kiadások

(Megjelenése a 4. számú mellékletben)

a) Önkormányzati épület felújítások

2010. évi eredeti előirányzat: 22 948 E Ft
 2010. évi I. sz. módosított előirányzat: 27 448 E Ft
 2010. évi I. félévi teljesítés: 4 445 E Ft
 Teljesítés: 16,2%

2009. évről áthúzódó feladatok	Megjegyzés
Adócsoport épület lépcső aládúcolása	elkészült
Szociális iroda átalakítása - áthúzódó	folyamatban
Művelődési Ügyosztály átalakítása - áthúzódó	folyamatban
Műszaki Ügyosztály átalakítása - áthúzódó	folyamatban
Jogi iroda részleges felújítása - áthúzódó	folyamatban
2010 évi új feladatok	
PMH beléptető rendszer	elkészült
Adócsoport épület új lépcső tervezéséhez statikai szakvélemény készítése	elkészült*
Adócsoport épület új lépcső építése, előzetes kalkuláció alapján	építési engedélyeztetési eljárás folyamatban
Műszaki Ügyosztály berendezési és bútor terveinek elkészítése	folyamatban
Közbeszerzések Tanácsa ajánlati felhívás közzététele KÉ 14615/2010 iroda felújítások	folyamatban
Balatonszárszói üdülő napelemes rendszer javítása	elkészült*

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

b) Hősök terei szakrendelő felújítása

2010. évi eredeti előirányzat: 60 000 E Ft
 2010. évi I. sz. módosított előirányzat: 60 000 E Ft
 2010. évi I. félévi teljesítés: 0 E Ft
 Teljesítés: 0,0 %

A homlokzat felújítás tartalma: homlokzat hőszigetelés, összes homlokzat nyílászáró bontása, korszerű műanyag ablakok, porszórt alumínium portálok beépítése, földszint és kazánház feletti lapos-tető szigetelésének felújítása. Közbeszerzés elindítva – a felhívás 2010. július 26-án jelent meg. Sikeres és eredményes közbeszerzési eljárás esetén a szerződéskötés tervezett időpontja: 2010. szeptember 29., a kivitelezés kezdése: 2010. szeptember 30., befejezése: 2010. november 19.

c) Ingatlanüzemeltetéssel kapcsolatos felújítások

2010. évi eredeti előirányzat: 84 715 E Ft
 2010. évi I. sz. módosított előirányzat: 84 715 E Ft
 2010. évi I. félévi teljesítés: 14 448 E Ft
 Teljesítés: 17,1 %

1) Ingatlanüzemeltetéssel kapcsolatos felújítások: 36 469 E Ft

A Centenárium lakótelep N épületében lévő kazánház felújítására 10 000 E Ft került elkülönítésre a költségvetés tervezésekor. 2010. I. félévben a Veres Péter u. 118 sz. alatti ingatlan tetőfelújítása és a Rákosi u. 86. sz. alatti ingatlan felújítására történt kifizetés összesen **6 479 E Ft** értékben.

2) Előre tervezett jelentősebb ingatlan felújítás: 43 246 E Ft

A 43 246 E Ft-os keretösszegeből 2010. I. félévben **7 969 E Ft** került kifizetésre a Ságvári u. 3. és a Rákosi u. 114-116 sz. alatti ingatlan felújítására, valamint a Szlovák u. 86. sz. alatti ingatlan térkövezésére.

3) Előre nem tervezhető sürgős munkák: 5 000 E Ft

Az előirányzatról nem történt felhasználás.

d) Nappali kórház felújítása

2010. évi eredeti előirányzat: 16 252 E Ft

2010. évi I. sz. módosított előirányzat: 16 252 E Ft

2010. évi I. félévi teljesítés: 0 E Ft

Teljesítés: 0,0 %

A tervezési program összeállításához a szakmai előkészítés 2009. évben megtörtént, az épület csapadék és szennyvízelvezetésének felderítése megtörtént, statikai vizsgálat folyamatban van.

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

1. Intézményi felújítási munkák

Megnevezés	2010. évi eredeti előirányzat E Ft	2010. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft	2010. évi I. félévi teljesítés E Ft	Telje- sítés %
Új feladat				
Jókai Mór Általános Iskola homlokzat-felújítás	130 000	130 000	0	0,0
Tervezési költségek	-	6 000	0	0,0
Áthúzódó intézményi felújítások				
Jókai Mór Általános Iskola bojler csere	244	0	0	0,0**
Lemhényi Dezső Általános Iskola kazán belső termosztát felszerelése	75	0	0	0,0**
Lemhényi Dezső Általános Iskola technika alagsori terem burkolás (kiegészítés)	112	0	0	0,0**
Gyerekkuckó Óvoda vizesblokk felújítás	2 800	38	0	0,0**

Megnevezés	2010. évi eredeti előirányzat E Ft	2010. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft	2010. évi I. félévi teljesítés E Ft	Telje- sítés %
Szentmihályi Játzókert Óvoda Baross u. 141. nyomásfokozó szivattyú építése	1 072	1 072	0	stornó
Lemhényi D. Általános Iskola kazán vízlágyító készülék megrendelése	155	155	0	0,0*
Lemhényi D. Általános Iskola kondenzációs kazán lefolyóvezeték kialakítása	56	56	56	100,0
Lemhényi D. Általános Iskola vízvezeték fagyásveszély elhárítására fűtőszál beszerelése	144	144	144	100,0
Varázskorona Óvoda Szent Korona u. 53-57. melegvízcső repedés javítása	147	0	0	0,0**
Fecskefészek Óvoda Baross u. 32-34. parkoló kialakítása	4 000	212	0	0,0**
Benő u. 3. orvosi rendelő kerítés felújítás	499	0	0	0,0**
Csömöri út 177. orvosi rendelő balesetveszélyes járda javítása	230	0	0	0,0**
Délceg u. gyermekrendelő festés, mázolás	539	539	539	100,0
Csömöri út 177. homlokzat vakolás, javítás	588	0	0	0,0**
Csömöri út 177. faanyag szakvélemény	340	0	0	0,0**
Kölcsey Ferenc Általános Iskola zárt nyílászárók cseréje rácsosra	313	313	0	stornó
Lemhényi D. Általános Iskola kazán, alagsori helyiség felújítás maradvány pálya körüli kerítés magasítása, drótháló felszerelése	160	0	0	0,0**
Gyerekkuckó Óvoda Centi sétány 3. aszfaltozási munkák	351	351	0	0,0*
Érsekújvár u. Iskola tető beázás javítása	120	0	0	0,0**
Műszaki előkészítési feladatok	300	300	300	100,0
Kölcsey Ferenc Általános Iskola pince földem statikai szakvélemény	150	150	0	stornó
Kölcsey Ferenc Általános Iskola statikai vélemény alapján szellőző járatok kitisztítása	150	23	0	0,0**
Műszaki előkészítési feladatok	1 800	1 800	0	stornó

Megnevezés	2010. évi eredeti előirányzat E Ft	2010. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft	2010. évi I. félévi teljesítés E Ft	Telje- sítés %
Centenáriumi Általános Iskola és Szakiskola szellőzők, szegélybádóg	200	0	0	0,0**
Szent-Györgyi Általános Iskola aula és tetőjavítás	300	6	0	0,0**
Hársfa utcai Óvoda tetőjavítás	300	28	0	0,0**
Hársfa utcai Óvoda vizesblokk felújítása	1 885	1 885	1 885	100,0
Szent-Györgyi Általános Iskola előtér földem statikai szakvélemény elkészítése	62	0	0	0,0**
Kölcsey Ferenc Általános Iskola légó pince statikai szakvélemény készítése	250	0	0	0,0**
Sashalmi Tanoda Általános Iskola kistornaterem padló és faljavítás, technika terem átalakítás, kazánjavítás	898	898	898	100,0
Mindösszesen:	148 240	143 970	3 822	3,51

A ** -gal jelzett munkák elkészültek, az előirányzatokra tervezett összegek az intézményekhez kerültek átcsoportosításra, az elszámolásuk az intézmények költségvetéséből történt.

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

A Szentmihályi Játsszókert Óvoda Baross u. 141. nyomásfokozó szivattyú építésére lekötött 1 072 E Ft törölve lett, mert a Fővárosi Vízművek nagyobb teljesítményű nyomásfokozót írt elő, ami az óvodabővítés tartalékkeretéből került építésre.

A Mátyásföldi Fecskefészek Óvoda (Baross Gábor u. 32-34.) régi épület átalakításával plusz csoportszobák kialakítására építési engedélyezési tervdokumentáció készítése az intézmény megrendelésében, folyamatban van. Tervezési keretből: bruttó 4 200 E Ft lett lekötve az engedélyezési tervdokumentáció elkészítésére. Teljesítés határideje: 2010. augusztus 26.

A Jókai Mór Általános Iskola homlokzat felújítás I. ütemének közbeszerzési eljárása sikeresen és eredményesen lezárult, a nyertes vállalkozóval a szerződés megkötésre került. A kivitelezési munkák augusztus hónap 2. hetében kezdődnek.

2. Egyéb felújítási munkák – átcsoportosítás céltartalékokból

2010. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft

2010. évi I. sz. módosított előirányzat: 596 E Ft

2010. évi I. félévi teljesítés: 596 E Ft

Teljesítés: 100,0 %

Az általános működési tartalékból átcsoportosított 239 E Ft-ot (kerítéshez festékvásárlás) és a polgármesteri fejlesztési céltartalékból átcsoportosított 357 E Ft-ot (vízóra cseréje a Szentmihályi Játsszókert Óvodában) tartalmazza.

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

2010. évi eredeti előirányzat: 4 395 E Ft
2010. évi I. sz. módosított előirányzat: 4 395 E Ft
2010. évi I. félévi teljesítés: 0 E Ft
Teljesítés: 0,0 %

Centenárium Általános Iskola teljeskörű akadálymentesítés jólteljesítési biztosítékának visszafizetésére szolgál a keret, pénzügyi teljesítés I. félévben nem volt.

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

2010. évi eredeti előirányzat: 60 891 E Ft
2010. évi I. sz. módosított előirányzat: 123 909 E Ft
2010. évi I. félévi teljesítés: 4 061 E Ft
Teljesítés: 3,3 %

2009. évről áthúzódó: Biztonságtechnikai felülvizsgálatok (Felújítási és karbantartási céltartalék)

Megnevezés	2010. évi eredeti előirányzat E Ft	2010. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft	2010. évi I. félévi teljesítés E Ft	Telje- sítés %
Lemhényi Dezső Általános Iskola konyha elektromos felújítás- átszerelési munkák	353	0	0	0,0**
Intézményi villamos biztonságtechnikai felülvizsgálatok	3 038	3 038	3 038	100,0
Mindösszesen:	3 391	3 038	3 038	100,0

A ** -gal jelzett munka elkészült, az előirányzatra tervezett összeg az intézményhez került átcsoportosításra, az elszámolás az intézmény költségvetéséből történt.

A 2009. évről áthúzódó biztonságtechnikai felülvizsgálatokra 3 391 E Ft volt biztosítva a költségvetésben. Az önkormányzati intézményeknél a kötelező villamos biztonsági felülvizsgálatokban feltárt hiányosságokat kijavítottuk, valamint a Lemhényi Dezső Általános Iskola konyhájának új elektromos hálózat villanyszerelési munkái megtörténtek.

2010. évben elfogadott új feladatok:

Megnevezés	Megjegyzés
Jókai Mór Általános Iskola kazánfelújítás	elkészült**
Csinszka u. 27. Pipitér Óvoda csatorna-tisztítás	elkészült*
8 db intézménytábla készítése	elkészült
Baross u. 141. Óvodabővítés használatbavételi engedély díja FCSM részére	elkészült
Lemhényi Dezső Általános Iskola tetőszigetelés javítása	elkészült*
Lemhényi Dezső Általános Iskola tető újraszigetelése	elkészült*
Lemhényi Dezső Általános Iskola lefolyócsatornába fűtőszál beépítése	elkészült*
Gyerekkuckó Óvoda Hermina u. 66-68. tűzszerészeti átvizsgálás	elkészült
Sashalmi Tanoda Általános Iskola kazán felújítás	elkészült
Szent Korona u. 100. Varázskorona Óvoda fűtőcső lyukadás soron kívüli javítása	elkészült
Batthyány Ilona Általános Iskola tornatermi ablakokra 14 db távnyitó felszerelése	elkészült**
Batthyány Ilona Általános Iskola lefolyóvezeték csere	elkészült*
Pipitér Óvoda Farkashalom utcai tagintézmény tetőjavítás: blokkok csatlakozásainak tömítése	folyamatban
Pipitér Óvoda Csinszka utcai tagintézmény tetőn foltszerű szigetelésjavítás	folyamatban
Batthyány Ilona Általános Iskola lefolyóvezeték csere	elkészült**
Napraforgó Családsegítő Szolgálat vízcső lyukadás javítása	elkészült*
Sashalmi Tanoda Általános Iskola kazán javítása után mágnes-szelep cseréje	elkészült
Varázskorona Óvoda Szent Korona u. 57. tálalókonyhában kézmosók kialakítása	elkészült*
Herman Ottó Általános Iskola lapos-tető szigetelésének teljes felújítása	folyamatban
Napraforgó Családsegítő Szolgálat fő/melléképület esőcsatorna csere, javítása	folyamatban
Arany János Általános Iskola kazánház tervezése	elkészült
Móra Ferenc Általános Iskola lapos-tető szigetelés javítása	folyamatban
Hársfa u. Gyerekkuckó óvoda vizesblokk felújítás	folyamatban
Cziráki u. 22. Koordináló és szolgáltató Bölcsőde tálalókonyhában kézmosók kialakítása	elkészült*
Szentkorona u. 98-100. Varázskorona Óvoda ablakcsere	folyamatban
Farkashalom u. Pipitér Óvoda két épületszárnyának homlokzati nyílászárók cseréje	folyamatban
Szent Korona u. 98-100. Varázskorona Óvoda homlokzati nyílászárók cseréje	folyamatban
Sashalmi Manoda Óvoda, Mátészalka u. 18. ablakok cseréje	folyamatban

Megnevezés	Megjegyzés
Gyerekkuckó Bölcsőde, Centenárium st. 1. lapos-tető javítás	folyamatban
Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat felnőtt rendelő, Margit u. 33. javítási és részleges felújítási munkák	pályáztatás alatt
Sashalmi Tanoda Általános Iskola, Metró u. 3-7. portálcsere	folyamatban
Arany János Általános Iskola kazánház vezérlése	pályáztatás alatt
Lemhényi Dezső Általános Iskola épületen belüli szennyvízvezeték cseréje	pályáztatás alatt
Szerb Antal Gimnázium, Batthyány Ilona u. 12. tető részleges felújítás, terasz vízelvezetés	folyamatban
Csapadékvíz elvezető rendszer tisztítása: Péterke utcai Margaréta Óvoda	elkészült*
Csapadékvíz elvezető rendszer tisztítása: Móra Ferenc Általános Iskola	elkészült*
Csapadékvíz elvezető rendszer tisztítása: Centenárium Óvoda	elkészült*
Egyéb műszaki előkészítési feladatok	elkészült*

A **-gal jelzett munkák elkészültek, előirányzatuk az intézményhez kerültek átcsoportosításra, az elszámolásuk az intézmény költségvetéséből történt.

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

**2010. évi új biztonságtechnikai felülvizsgálatok
(felújítási és karbantartási céltartalék)**

Megnevezés	Költség E Ft	Megjegyzés
Erzsébet-ligeti Uszoda villámvédelmi szabványossági felülvizsgálata	140	elkészült*
Arany János Általános Iskola lejárt hitelesítési idejű áramváltók cseréje	88	elkészült*

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

7. FEJLESZTÉSI KIADÁSOK

A. KÖZMŰ BERUHÁZÁSOK

1) CSATORNA BERUHÁZÁSOK

Megnevezés	2010. évi eredeti előirányzat E Ft	2010. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft	2010. évi I. félévi teljesítés E Ft	Telje- sítés %
Szennyvízcsatorna építés	18 224	18 224	6 883	37,8
Tervezés	4 181	4 181	1 034	24,7

Megnevezés	2010. évi eredeti előirányzat E Ft	2010. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft	2010. évi I. félévi teljesítés E Ft	Telje- sítés %
Budapest teljeskörű csatornázása	2 797	2 797	0	0,0
Átcsoportosítás polgármesteri fejlesztési céltartalékból*	-	1 752	1 752	100,0
Mindösszesen:	25 202	26 954	9 669	35,9

A „Hermina u. és Gelléri Andor Endre utca szennyvízcsatorna építése” tárgyú közbeszerzési eljárás folyamatban van, közbeszerzési és tervezési költségek kifizetése történt meg.

A Tordai utcai (Tordai u. 5-3/a közötti szakaszon) szennyvízcsatornázás kivitelezése befejeződött, a számla kiegyenlítése megtörtént.

A Rozsos utca, Talpfa utca tervezési költség egy része, valamint a vízjogi létesítési engedélyek hatósági díja került kifizetésre.

*: A Hermina u. 57. szennyvízcsatornázása 2009. évről áthúzódó kötelezettségvállalás volt, amely megvalósult és a munka díjának kifizetése is realizálódott.

2) ÚT,- JÁRDA ÉS PARKOLÓ ÉPÍTÉSEK

Megnevezés	2010. évi eredeti előirányzat E Ft	2010. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft	2010. évi I. félévi teljesítés E Ft	Telje- sítés %
Önerős útépitések	712 790	938 248	204 551	21,8
KMOP-2009 pályázat	567 759	567 759	266 615	47,0
KMRFT – TEUT - 2009 pályázat	186 740	186 740	0	0,0
Jólteljesítési biztosítékok	449	449	0	0,0
Burkolat felújítás	72 000	72 000	0	0,0
Lakossági tájékoztatás	6 000	10 800	1 215	11,3
Járdaépítés	29 284	29 284	11 145	38,1
Parkoló építés	10 028	10 028	640	6,4
Út-, járda és parkoló tervezés	24 943	24 943	7 519	30,1
Mindösszesen:	1 609 993	1 840 251	491 685	26,7

Önerős útépitések: A 2010. évre tervezett útépitések valamennyi közbeszerzési eljárása lezárult. Az alábbi utcák esetében befejeződött be a kivitelezés:

Önerős útépités			
Utca, szakaszhatár	Kivitelezés nettó költsége (E Ft)	Fordított ÁFA (E Ft)	Összesen (E Ft)
Kendermag u. (Ágota u. - Monoki u.)	28 559	7 140	35 699
Kendermag u. (Timur u. - Ágota u.)	18 303	4 576	22 879
Album u. (Nógrádverőce u. - Zsemlekes u.)	45 588	11 397	56 985
Kétlovas u. (Locsoló u. - Csobaj u.)	16 162	4 040	20 202
Ágota u. (Kendermag u. - Muzsika u.)	18 880	4 720	23 600

Utca, szakaszhatár	Kivitelezés nettó költsége (E Ft)	Fordított ÁFA (E Ft)	Összesen (E Ft)
Állás u. (Menyhért u. - Muzsika u.)	15 583	3 896	19 479
Locsoló u. (Lucernás u. - Strand sétány)	17 548	4 387	21 935
Közbeszerzési és egyéb költségek			3 772
Összesen:	160 623	40 156	204 551

KMOP-2.1.1/B-09-2009-0031 jelű uniós pályázat:

Utca, szakaszhatár	Kivitelezés nettó költsége (E Ft)	ÁFA (E Ft)	Összesen (E Ft)	nettó önerő kifizetve (E Ft)	Telj. kifiz. (nettó önerő+össz. ÁFA) (E Ft)
Andócs u. (Újszász u. - Zsemlékes u.) út	46 603	11 651	58 254	21 964	33 615
Anilin u. (Újszász u. - Zsemlékes u.) út	42 544	10 636	53 180	20 051	30 687
Andócs u. (Újszász u. - Zsemlékes u.) járda	6 793	907	7 700	3 629	4 536
Anilin u. (Újszász u. - Zsemlékes u.) járda	4 283	572	4 855	2 288	2 860
Hunyadi u. (Rákospalotai határút - Baross u.)	37 799	9 450	47 249	17 815	27 265
Béla u. (Akácfa u. - Diófa u.)	20 257	5 064	25 321	9 547	14 611
Diófa u. (Csömöri út - Béla u.)	44 340	11 085	55 425	23 442	34 527
Diófa u. (Rákosi út - Hermina u.)	33 293	8 323	41 616	15 691	24 014
Ákos u. (Menyhért u. - Muzsika u.)	16 792	4 198	20 990	7 914	12 112
Muzsika u. (Timur u. - Monoki u.)	52 198	13 049	65 247	24 601	37 650
Begónia u. (Műkö u. - Magtár u.)	40 437	10 110	50 547	19 058	29 168
Cinkotakert u. (Szabadszabó út - Georgina u.)	20 782	5 196	25 978	9 795	14 991
Közbeszerzési költség és nyilvánosság biztosításának díjai					579
Összesen:	366 121	90 241	456 362	175 795	266 615

KMRFT-TEUT-2009 pályázat esetében az alábbi utcákra vonatkozó közbeszerzési eljárások lezajlottak, a kivitelezések megkezdődtek, de kifizetés még nem történt.

Utca, szakaszhatár	Kivitelezés bruttó költsége (E Ft)
Ida u. (Mátyás király u. - Sarkad u.) és Sarkad u. (Rákosi út - Ida u.)	28 517
Baross u. (Érsekújvár u. - Segesvár u.)	37 311
Kossuth Lajos u. (Csömöri út - Rákosi út)	64 550
Örmester u. (Pirosrózsa u. - Thököly u.)	44 858
Összesen:	175 236

A Fácánkert utca és Bekecs utca közbeszerzési eljárása folyamatban van.

Burkolat-felújítás: A Rozsos u. (Timur u. - Csömöri út) és Rajka u. (Bökényföldi út - Hunyadvár u.) burkolat-felújítási munkái folyamatban vannak.

Lakossági tájékoztatás: A „150 új út építése” lakossági tájékoztató táblák kihelyezése útépitéseket követően azonnal kihelyezésre kerülnek.

Járdaépítés:

Utca, szakaszhatár	Fm	szélesség	m ²	Kifizetett összeg (E Ft)
Georgina u. 20.	20,70	1,70	35,19	244
Viola u. - Ferenc u.	23,50	1,334	31,35	362
Viola u. 16. sz	15,00	1,00	15,00	187
Ferenc u. 45-49. sz	50,00	1,20	60,00	763
Budapesti u. 129.	20,60	1,40	28,84	248
Bóbitás u. 44-48.	27,30	1,47	40,13	343
Baross u. (József u. - Iskola u.)	293,00	1,43	419,00	3815
Baross u. (Rákóczi u. - Szilágyi u.)	195,80	1,69	330,90	2760
Baross u. (Rigó u. - Pálya u.)	196,40	1,78	349,60	2423
Összesen:	842,30	13,00	1 310,01	11 145

Parkoló építés: A Csömöri úton kiépített parkolók fennmaradási engedélye, valamint a Sashalmi tanoda környezetében (Batsányi János u. - Mátészalka u. között) kialakításra kerülő parkoló építésének engedélyezéséhez szükséges hatósági díj került kifizetésre az első félévben.

Út-, járda és parkoló tervezés:

Tevékenység típusa	Kifizetett összeg (E Ft)
Közbeszerzési költség	1 457
Tervezési költség	4 524
Hatósági díj	590
Gyorsmásolás	704
Közműegyeztetés	244
Összesen:	7 519

3) VÍZELLÁTÁSI HÁLÓZATFEJLESZTÉS

2010. évi eredeti előirányzat: 25 972 E Ft

2010. évi I. sz. módosított előirányzat: 25 972 E Ft

2010. évi I. félévi teljesítés: 3 994 E Ft

Teljesítés: 15,4 %

A Hilda utcai (Olga u. - Lakat u. között) vízvezeték építés befejeződött, kifizetés megtörtént. Ezen felül vízvezeték építéshez szükséges vízjogi létesítési engedély, hatósági díjak, valamint közműegyeztetés költségei kerültek kifizetésre.

4) CSAPADÉKVÍZ ELVEZETÉS

2010. évi eredeti előirányzat: 341 727 E Ft

2010. évi I. sz. módosított előirányzat: 341 727 E Ft

2010. évi I. félévi teljesítés: 13 966 E Ft

Teljesítés: 4,1 %

Az Asztag utcában (Mókus utcai árok - Árpádföldi út) 226 m vízelvezető árok kiépítése, a Béla utca 164-168. sz. ingatlanok előtt 43 fm hosszban meglévő földárok burkolása, a Délceg utcában (Páty u. - Menyhért u.) csapadékvíz-elvezetési munkák kivitelezése fejeződött be. Ezen felül tervezési díjak, földhivatalai bejegyzési költségek, hatósági díjak, közbeszerzési és kisajátítási költségek kifizetését tartalmazza a teljesített összeg.

5) KÖZVILÁGÍTÁS

2010. évi eredeti előirányzat: 5 616 E Ft

2010. évi I. sz. módosított előirányzat: 9 616 E Ft

2010. évi I. félévi teljesítés: 4 616 E Ft

Teljesítés: 48,0 %

A Szurmay Sándor sétány közvilágítási berendezés kivitelezése, a Margit utcában (Arany János u. - Bátor u.) meglévő oszlopra 4 db ONYX - 2 (150 W) lámpatest felszerelése, a Hunyadvár u. 105. szám előtt zafir lámpatest felszerelése oszlopállítással valósult meg.

6) GÁZELLÁTÁS

2010. évi eredeti előirányzat: 7 350 E Ft

2010. évi I. sz. módosított előirányzat: 7 350 E Ft

2010. évi I. félévi teljesítés: 500 E Ft

Teljesítés: 6,8 %

A Cserhida utcai útépítés akadálymentesítése miatt volt szükség a gázvezeték átépítés kiviteli tervének elkészíttetésére, amelynek díja 500 E Ft volt.

7) TERVEZÉSEK, SZABÁLYOZÁSI, RENDEZÉSI TERVEK

Megnevezés	2010. évi eredeti előirányzat E Ft	2010. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft	2010. évi I. félévi teljesítés E Ft	Telje- sítés %
Tervezések (Kerületfejlesztési Iroda feladatkörében)	4 000	3 927	0	0,0
Szabályozási tervek	4 000	4 000	2 200	55,0
Szabályozási tervek – 2009. évről áthúzódó feladatok	906	906	906	100,0
I. számú módosításnál átcsoportosításból eredendően	-	11 125	11 125	100,0
Lakótelepek (Lándzsa és Szalmarózsa) közterületeinek felújítására vonatkozó tervek		8 125	0	0,0
Összesen:	8 906	28 083	14 231	50,7

Tervezések (Kerületfejlesztési Iroda feladatkörében): Beruházáshoz nem kapcsolható tervek és egyéb dokumentumok fénymásolására az első félévben nem került sor.

Szabályozási tervek: A Felsőmalom u. – Vágás u. – Alsómalom u. által határolt területre vonatkozó terv módosítása 2 200 E Ft volt.

Szabályozási tervek – 2009. évről áthúzódó feladatok: A Centenárium lakótelepen a Rutafa utcai ún. „Gödör” részének hasznosítására koncepciójavaslat készült 450 E Ft értékben, míg a Cinkotai Tájházhhoz kapcsolódó építészeti vizsgálat és tanulmányterv 456 E Ft-ba került.

I. számú módosításnál átcsoportosításból eredendően: 9 875 E Ft volt a 2-es metró és a gödöllői HÉV összekötésére vonatkozó Előzetes Megvalósíthatósági Tanulmány, míg 1 250 E Ft a Margit u. - Miklós u. - István király u. - Fábán u. által határolt területek KSZT-jének I. részszámlája.

B. Épület beruházások

1) TUSNÁDFÜRDŐI INGATLAN

2010. évi eredeti előirányzat: 2 375 E Ft

2010. évi I. sz. módosított előirányzat: 2 375 E Ft

2010. évi I. félévi teljesítés: 2 375 E Ft

Teljesítés: 100,0 %

A 2 375 E Ft áthúzódó kötelezettségvállalás volt, amely a Tusnádfürdői Üdülő épületének végleges elektromos energia bekötésére vonatkozott. A vállalkozó a szerződés szerinti feladatot teljesítette. Az új elektromos energia bekötéshez szükséges tervek elkészíttette, engedélyeztette, illetve a kivitelezést elvégeztette, a helyi áramszolgáltatóval a szolgáltatási szerződést megkötötték. A végszámla kifizetése 2010. I. félévben megtörtént.

2) SASHALMI VÁROSKÖZPONT REHABILITÁCIÓ PROJEKT

2010. évi eredeti előirányzat: 1 617 381 E Ft

2010. évi I. sz. módosított előirányzat: 1 617 381 E Ft

2010. évi I. félévi teljesítés: 111 608 E Ft

Teljesítés: 4,4 %

A Sashalmi Piac kivitelezési vállalkozási szerződése 2010. március 19-én került aláírásra, az általános piac területén a munkaterület március 25-én lett átadva a vállalkozónak. A kivitelezési munkák azóta folyamatosan, az előzetes ütemtervek szerint történnek. Június 30-áig az alapozási munkák, pillérállítások, pavilonok vasbeton szerkezetei teljesen elkészültek, a Thököly út felől elkezdve épül a tető acélszerkezete. Folyamatos a közműépítési munkák kivitelezése is. A zöldfelület kialakításával összefüggésben 2010. június 30-ig a Sashalmi sétányon és a Havashalom parkban a tervnek megfelelő irtás és földmunkák, továbbá a Havashalom parkban a burkolat építése és a faültetés valósult meg. 2010. augusztus végéig a Havashalom park környezetrendezésének keretében 20 cm-es vastagságban talajcserére, talajjavításra és füvesítésre, cserjetelepítésre, játszótér, kutyafuttató és sportterület építésére kerül sor. A beruházással összefüggő utépítések közül a Belső Veres Péter út és a Vörösmajor utca elkészült a terveknek megfelelően. A kifizetés folyamatban van.

3) ÓVODA BŐVÍTÉSE

2010. évi eredeti előirányzat: 79 359 E Ft
 2010. évi I. sz. módosított előirányzat: 79 359 E Ft
 2010. évi I. félévi teljesítés: 73 464 E Ft
 Teljesítés: 92,6 %

Az eredetileg 6 csoporttal üzemelő Szentmihályi Játsszókert óvodaépülethez - az uszoda és a János utca felől csatlakozva - két új épületszárnyat építettünk, összesen nettó 440 m² alapterületen. A bővítés során három új csoportszoba, egy tornaterem, ezek járulékos helyiségei és személyzeti szociális blokk került kialakításra, valamint a meglévő épületben kisebb átépítések is végeztünk.

A létesítményt 2010. február 26-án hiba- és hiánymentesen átvettük, illetve használatra áadtuk az óvodának.

Az óvoda bővítéséhez CÉDE pályázaton 20 000 E Ft támogatást nyertünk, amelynek elszámolása folyamatban van.

4) IKARUS SPORTPÁLYA ÖLTÖZŐ ÉS FUTÓFOLYOSÓ ÉPÍTÉS

2010. évi eredeti előirányzat: 73 684 E Ft
 2010. évi I. sz. módosított előirányzat: 82 055 E Ft
 2010. évi I. félévi teljesítés: 78 727 E Ft
 Teljesítés: 95,9 %

IKARUS öltöző-futófolyosó épület építésének végleges használatbavételi engedély megadásának időpontja 2010. március 5. A pénzügyi keretből alapvetően a kivitelezési végszámla került kifizetésre. Első beszerzés, bútorozás bekerülési összege további bruttó 6 000 E Ft, teljesítés időpontja 2010. április volt.

5) ÚJ BÖLCSŐDE ÉPÍTÉSE

2010. évi eredeti előirányzat: 281 556 E Ft
 2010. évi I. sz. módosított előirányzat: 531 517 E Ft
 2010. évi I. félévi teljesítés: 204 E Ft
 Teljesítés: 0,0 %

A bölcsőde építéséhez a KMOP pályázati keretből 249 961 E Ft-ot nyertünk. A kivitelezési munkák vállalásba adásához a nyílt közbeszerzési eljárás folyamatban van, az eredményhirdetés 2010. augusztus 19-én, a szerződéskötés 2010. szeptember 8-án várható.

A bölcsődében 6 gyermekszoba és egy-egy torna- és játszószoza, só-szoza, időszakos felügyeletet ellátó gyermekszoba kerül kialakításra a járulékos személyzeti és szociális helyiségekkel, valamint egy 200 adagos főzőkonyhával együtt.

A bölcsőde hasznos alapterülete 1320 m² + 290 m² fedett terasz.

A jelenleg folyamatban lévő közbeszerzési eljárás csak az épület, a kert és a parkoló építésére terjed ki, nem tartalmazza a bútorozást, a berendezéseket és felszereléseket, valamint a 200 adagos főzőkonyha berendezésének beszerzését, melyekre újabb közbeszerzési eljárást kell kiírni, azt megelőzendően a bútorozási és a berendezési tervdokumentáció elkészítése is szükséges.

A bölcsőde építési munkáinak befejezését 2011. május hóra tervezzük.

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

2010. évi eredeti előirányzat: 3 000 E Ft

2010. évi I. sz. módosított előirányzat: 3 000 E Ft

2010. évi I. félévi teljesítés: 0 E Ft

Teljesítés: 0,0 %

C. Ingatlan beruházások

1) INGATLAN VÁSÁRLÁS

2010. évi eredeti előirányzat: 18 727 E Ft

2010. évi I. sz. módosított előirányzat: 18 727 E Ft

2010. évi I. félévi teljesítés: 5 386 E Ft

Teljesítés: 28,8 %

A megkötött adásvételi szerződések alapján a Szilas patak menti szennyvízgyűjtő főcsatorna építése és üzemeltetése céljára kisajátított külterületi ingatlanok tulajdoni hányadáért **475 E Ft** kifizetése történt meg 2010. I. félévben.

Az Összefogás Lakásszövetkezettől a 106904/7/A 89 hrsz. alatti nem lakás célú helyiséget **10 E Ft** vételárért, a XVI. ker. Margit utca - Olga utca sarkán, a közterületen lévő felépítményt a GTB 155/2010. (V. 12) határozata alapján **1 800 E Ft**-ért vásárolta meg az Önkormányzat. Az István király utca és környéki csapadékcatorna kiépítése okán **3 101 E Ft** került kifizetésre a csatornaépítéshez szükséges ingatlanok tulajdoni hányadának megvásárlása miatt.

D. Egyéb beruházások

1) INFORMATIKAI FEJLESZTÉS

2010. évi eredeti előirányzat: 16 002 E Ft

2010. évi I. sz. módosított előirányzat: 27 942 E Ft

2010. évi I. félévi teljesítés: 3 715 E Ft

Teljesítés: 13,3 %

A licencek beszerzése megtörtént. Pénzügyi teljesítésre júliusban került sor.

2. INFORMATIKAI ÉS SZERVEZETFEJLESZTÉSI STRATÉGIA 2008-2010

2010. évi eredeti előirányzat: 103 255 E Ft

2010. évi I. sz. módosított előirányzat: 103 755 E Ft

2010. évi I. félévi teljesítés: 55 340 E Ft

Teljesítés: 53,3 %

3) TÉRINFORMATIKAI FEJLESZTÉS

2010. évi eredeti előirányzat: 8 760 E Ft

2010. évi I. sz. módosított előirányzat: 8 760 E Ft

2010. évi I. félévi teljesítés: 8 325 E Ft

Teljesítés: 95,0 %

4) PÁLYÁZATI KERET

2010. évi eredeti előirányzat: 418 104 E Ft
 2010. évi I. sz. módosított előirányzat: 242 648 E Ft
 2010. évi I. félévi teljesítés: 2 875 E Ft
 Teljesítés: 1,2 %

A Felsőmalom - Vágás utcai óvoda módosított építési engedélyezési tervére 2 875 E Ft került kifizetésre, amely kötelezettségvállalás a 2009. évről húzódott át. 2010. évben a pályázati keretről további kötelezettségvállalásra és kifizetésre nem került sor.

5) GÉPEK, BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK BESZERZÉSE

2010. évi eredeti előirányzat: 3 000 E Ft
 2010. évi I. sz. módosított előirányzat: 3 000 E Ft
 2010. évi I. félévi teljesítés: 0 E Ft
 Teljesítés: 0,0 %

Az első félévben nem került sor nagy értékű berendezés beszerzésére.

6) KÖRNYEZETVÉDELMI FEJLESZTÉSEK

Megnevezés	2010. évi eredeti előirányzat E Ft	2010. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft	2010. évi I. félévi teljesítés E Ft	Telje- sítés %
Andócs utcában és a Tájház udvarán játszótérépítés	25 000	35 000	0	0,0
György utcai játszótérépítés	15 000	15 000	0	0,0
Meglévő játszóterek eszközfejlesztése	-	10 000	0	0,0
Tervezések	14 485	14 485	0	0,0
Centenárium lakótelep I-es ütem közterületei rekonstrukciója (áth.)	64 811	70 358	69 240	98,4
Centenárium lakótelep II-es ütem közterületeinek rekonstrukciója	275 000	205 000	435	0,2
Műszaki ellenőr díja	3 000	3 000	1 210	40,3
Jólteljesítési biztosítékok	3 330	3 330	0	0,0
Lakótelepi vadászkerítések		2 000	0	0,0
Mindösszesen:	400 626	358 173	70 885	19,8

A játszóterek tervezetése jelenleg folyamatban van, az Andócs térre elkészültek a kiviteli tervek.

7) SZOBOR – EMLÉKMŰ

2010. évi eredeti előirányzat: 5 000 E Ft
 2010. évi I. sz. módosított előirányzat: 5 000 E Ft
 2010. évi I. félévi teljesítés: 0 E Ft
 Teljesítés: 0,0 %

8) EMLÉKTÁBLA FELÁLLÍTÁSA

2010. évi eredeti előirányzat: 350 E Ft
 2010. évi I. sz. módosított előirányzat: 350 E Ft
 2010. évi I. félévi teljesítés: 0 E Ft
 Teljesítés: 0,0 %

9) INTÉZMÉNYEK INFORMATIKAI FEJLESZTÉSE

2010. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft
 2010. évi I. sz. módosított előirányzat: 0 E Ft
 2010. évi I. félévi teljesítés: 4 500 E Ft
 Teljesítés: - %

2009. évről áthúzódó kötelezettségvállalás volt a 4 500 E Ft, amelyet informatikai eszközfejlesztési pályázaton nyert el az Önkormányzat. Ezt az összeget 2009. évben át is utalták, de a felhasználására csak 2010. év elején került sor. Az előirányzatot a következő módosítás során a fejlesztési vagy az általános működési céltartalék terhére rendezni szükséges.

9) KÖZLEKEDÉSBIZTONSÁG

Megnevezés	2010. évi eredeti előirányzat E Ft	2010. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft	2010. évi I. félévi teljesítés E Ft	Telje- sítés %
Forgalomcsillapított övezetek kialakítása	74 060	74 060	15 000	20,3
Egyéb közlekedésbiztonsági fejlesztések	14 286	1 073	47	4,4
Gyalogátkelőhelyek létesítése	6 490	6 490	261	4,0
Tervezések	831	831	345	41,5
Mindösszesen:	95 667	82 454	15 653	19,0

TEMPO 30-as övezetek: A 2009. évről áthúzódó munkálatok elkészültek, az elszámolás folyamatban van. A 2010. évi közbeszerzési eljárás megindult.

Gyalogátkelőhelyek létesítése: A KKKB által elfogadott helyeken a tervezetetés megtörtént. Az Újszász utcában az Újkőbánya utcánál a gyalogos-átkelőhely létesítése befejeződött, de kifizetés nem történt.

10) TÉRFIGYELŐ RENDSZER

2010. évi eredeti előirányzat: 72 000 E Ft
 2010. évi I. sz. módosított előirányzat: 72 000 E Ft
 2010. évi I. félévi teljesítés: 0 E Ft
 Teljesítés: 0,0 %

A közbeszerzési eljárást megindította az Önkormányzat.

11) CINKOTAI VÁROSKÖZPONT – FŐTÉR PROJEKT

2010. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft
 2010. évi I. sz. módosított előirányzat: 165 456 E Ft
 2010. évi I. félévi teljesítés: 17 083 E Ft
 Teljesítés: 10,3 %

A Bajcsy Zsilinszky téren található ELMŰ Nyrt. tulajdonú, 20 kV-os közcélú szabadvezetéki hálózat kiváltásának 20 kV-os földkábeles hálózat villanyszerelési munkálatai elkészültek, közbeszerzési költség, hatósági díj, valamint a Batthyány Ilona u. és Bajcsy-Zsilinszky tér közterület megjelenítési kiviteli tervek módosítására mindösszesen 17 083 E Ft került kifizetésre.

A Cinkota Főtér park és díszburkolat építésére irányuló közbeszerzési eljárás lezárult, a kivitelezés július végén kezdődik.

Polgármesteri Hivatal fejlesztési kiadásai mindösszesen 988 801 E Ft-ban, 17,4 %-ban teljesültek.

8. TARTALÉKOK

a) Működési céltartalék

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

2010. évi eredeti előirányzat: 21 365 E Ft
 2010. évi I. sz. módosított előirányzat: 21 365 E Ft
 2010. évi I. félévi teljesítés: 0 E Ft
 Teljesítés: 0,0 %

A normatív kötött felhasználású állami támogatások közül a tanulói tankönyvtámogatás működési céltartalékba kellett helyezni. A tartalék terhére kifizetés nem történt.

a.b) Közmű-és Energetikai céltartalék

2010. évi eredeti előirányzat: 40 000 E Ft
 2010. évi I. sz. módosított előirányzat: 40 000 E Ft
 2010. évi I. félévi teljesítés: 0 E Ft
 Teljesítés: 0,0 %

A tartalék terhére kifizetés nem történt.

b) Általános működési tartalék

2010. évi eredeti előirányzat: 28 519 E Ft
 2010. évi I. sz. módosított előirányzat: 18 590 E Ft
 2010. évi I. félévi teljesítés: 0 E Ft
 Teljesítés: 0,0 %

c) Lakásalap

	2010. évi eredeti előirányzat E Ft	2010. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft	2010. évi I. félévi teljesítés E Ft	Telje- sítés %
Kiadások összetétele:				
Helyi támogatás, fiatal házaspár támogatása	25 000	25 000	1 000	4,0
Bérlakás lemondás	36 100	36 100	7 000	19,4
Bérlakás célú lakásvásárlás	39 300	39 300	28 800	73,3
Bérlakás felújítás	58 500	58 500	3 675	6,3
Tartalék	31 232	31 232	0	0,0
Kiadások összesen:	190 132	190 132	40 475	21,3

Fiatal házaspár támogatása: Az eredeti, 10 000 E Ft-os előirányzatból az Egészségügyi és Szociális Bizottság (továbbiakban ESZB) 119/2010. (V. 17.), 168/2010. (VI. 29.) számú határozatai alapján kötelezettségvállalással lekötött összeg 1 800 E Ft.

Kamatmentes helyi támogatásra: Az eredeti, 15 000 E Ft-os előirányzatból kötelezettségvállalással lekötött összeg 4 800 Ft, amelyre az ESZB 109/2010. (V. 17.), 110/2010. (V. 17.), 111/2010. (V. 17.), 113/2010. (V. 17.), 114/2010. (V. 17.) és a 115/2010. (V. 17.) számú határozatai alapján került sor.

A rendeletekben előírt szigorú feltételek ellenére idén sokan tudnak eredményesen pályázni, talán azért, mert a pályázati kiírást az összes óvodában, általános iskolában elhelyeztük, hogy minél többen tudjanak erről a lehetőségről.

Bérlakás lemondás: A bérlakás lemondás jogcímen két bérlő részére került kifizetésre 7 000 E Ft, így a XVI. ker. Jókai Mór u. 9. fszt. 1. és a Vívó u. 1/C. III/13. sz. lakások kerülhetnek ismételt bérbeadásra. A kötelezettségvállalással lekötött keretösszeg 2 000 E Ft.

Bérlakás vásárlás: 2010 I. félévben a XVI. ker. Hunyadvár u. 37. A lh. fszt. 11., a XVI. ker. Mészáros József u. 1-3. I. em. 13., és a XVI. ker. Újszász u. 96. A lh. fszt. 2. sz. alatti lakásokat vásárolta meg az Önkormányzat a kiírt pályázatok és az ESZB döntése alapján, összesen 28 800 E Ft értékben.

Bérlakás felújítás: Ezen keretből került kifizetésre a megvásárolt lakások felújítása (Hunyadvár u., Újszász u.), valamint az Újszász u. 88. II/48. sz. alatti lakás felújítása.

d) Fejlesztési céltartalék

Megnevezés	2010. évi eredeti előirányzat E Ft	2010. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft	2010. évi I. félévi teljesítés E Ft	Teljesítés %
Ingatlanletétek 2009. december 31-i állománya	13 732	13 732	0	0,0
Letéti számla egyenlege	6 330	6 330	0	0,0
Polgármester kezelésében lévő	142 281	89 338	0	0,0
Előre nem tervezett fejlesztési kiadások fedezetül	233 781	233 108	0	0,0
Összesen:	396 124	342 508	0	0,0

I. Fejlesztési tartalékba lett helyezve az ingatlanletétek 2009. december 31-ei állományának összege (13 732 E Ft) és a letéti számla 2009. december 31-ei állományának egyenlege (6 330 E Ft). Ezek az Önkormányzat számára nem szabadon felhasználható pénzeszközök.

II. A Polgármester kezelésében lévő fejlesztési céltartalék keret előirányzata (142 281 E Ft, ebből 42 281 E Ft áthúzódó kötelezettségvállalás volt). Azon kiadások, amelyekhez fedezetet a polgármesteri fejlesztési céltartalék keret biztosított, és a polgármesteri beszámolók keretében ezekről a Képviselő-testület folyamatos tájékoztatást kapott, a könyvelésben már a megfelelő helyre kerültek, ezáltal az előirányzat is csökkent a költségvetés I. számú módosítása során.

III. Előre nem tervezett fejlesztési kiadások fedezetül: A 233 108 E Ft-ból kötelezettségvállalás nem történt.

e) Környezetvédelmi Alap

	2010. évi eredeti előirányzat E Ft	2010. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft	2010. évi I. félévi teljesítés E Ft	Telje- sítés %
Kiadások összetétele:				
KKKB döntése alapján felhasználható keret (Ebből Lakossági faültetési akcióra 2 500 E Ft)	7 865	7 865	0	0
Tartalék	2 000	2 000	0	0
Kiadások összesen:	9 865	9 865	0	0,0

A Környezetvédelmi Alapból a beszámolt időszakban kifizetésre nem került sor.

9. NYÚJTOTT KÖLCSÖNÖK

a) Működési célú kölcsönök nyújtása önkormányzati tulajdonú vállalkozásnak

2010. évi eredeti előirányzat: 12 000 E Ft

2010. évi I. sz. módosított előirányzat: 12 000 E Ft

2010. évi I. félévi teljesítés: 18 000 E Ft

Teljesítés: 150,0 %

A REHAB XVI. kerületi Kft. januárban igényelt 8 000 E Ft-ot az Önkormányzattól, amit vissza is fizetett. Ezt a beszámolóban bevételi oldalon ki is mutattuk a „Támogatási kölcsönök visszatérülése” között. Májusban ismételtén élt a Kft. a lehetőséggel és 10 000 E Ft hitelt kért.

b) Visszatérítendő támogatás

2010. évi eredeti előirányzat: 3 600 E Ft

2010. évi I. sz. módosított előirányzat: 3 600 E Ft

2010. évi I. félévi teljesítés: 2 640 E Ft

Teljesítés: 73,3 %

A keretből 14 család részesült visszatérítendő támogatásban.

d) Munkáltatói támogatás

2010. évi eredeti előirányzat: 10 000 E Ft
 2010. évi I. sz. módosított előirányzat: 10 000 E Ft
 2010. évi I. félévi teljesítés: 4 453 E Ft
 Teljesítés: 44,5 %

10. FEJLESZTÉSI CÉLÚ HITEL KAMATA

2010. évi eredeti előirányzat: 63 748 E Ft
 2010. évi I. sz. módosított előirányzat: 63 748 E Ft
 2010. évi I. félévi teljesítés: 27 697 E Ft
 Teljesítés: 43,4 %

A Fejlődő Kertvárosért kötvények után 26 534 E Ft, míg az intézményi világításkorszerűsítésre felvett UniCredit bank hitele után 1 163 E Ft kamatfizetési kötelezettsége keletkezett az önkormányzatnak az I. félévben.

11. FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK

a) Részesedések

2010. évi eredeti előirányzat: 1 500 E Ft
 2010. évi I. sz. módosított előirányzat: 1 500 E Ft
 2010. évi I. félévi teljesítés: 0 E Ft
 Teljesítés: 0,0 %

a) Fejlesztési célú hitel törlesztése

2010. évi eredeti előirányzat: 26 264 E Ft
 2010. évi I. sz. módosított előirányzat: 26 264 E Ft
 2010. évi I. félévi teljesítés: 13 132 E Ft
 Teljesítés: 50,0 %

Törlesztés összege:

Az intézmények világításkorszerűsítésére felvett UniCredit banki hitel törlesztését tartalmazza.

ÖSSZEGZÉS

Önkormányzatunk 2010. I. félévét 1 847 421 E Ft-os bevételi többlettel zárta. Jelenleg az Önkormányzat 2 500 000 E Ft-ot tud rövid lejáratra lekötni. A kamatperiódusok végén – ami változó annak függvényében, hogy mikor és milyen nagyobb összegű kifizetések várhatók – minden esetben több, de legalább 3 banktól kérünk ajánlatot, és a legkedvezőbb kamatot kínáló banknál kötjük le szabad pénzeszközeinket.

A II. félévben is folynak az önerős útépitési beruházások, burkolat-felújítások, jó ütemben halad a Sashalmi Piac projekt, a Centenárium lakótelep II. üteme, a közlekedésbiztonsági fejlesztések – ezen belül a TEMPO 30-as övezetek kiépítése –, valamint a Cinkotai Főtér burkolatának és zöldfelületének megújítása. 2010. év II. felében pályázni kívánunk ismételt EU-s források elnyerésére a csapadékvíz elvezetési fejlesztésekhez (Árpádföldön), valamint a Környezet és Energia Operatív Program (KEOP) keretében „Házi és közösségi komposztálást népszerűsítő mintaprojekt” támogatásához. Elkezdődik az új bölcsőde építése is, amely előreláthatólag már 2011-ben átadásra kerül.

A PMH működési kiadásait csak a legszükségesebb kiadásokra korlátozzuk, és beszerzéseink területén is igyekszünk kiadásainkat csökkenteni. A kötelező feladatainknak ugyanakkor maradéktalanul eleget teszünk. A szociális segélyek, támogatások kifizetése időben megtörtént, és az intézmények finanszírozását is 55,2 %-ban teljesítettük. Az időarányostól magasabb teljesítés oka, hogy a nyári hónapokban a kiadások mértéke legtöbb intézménynél alacsonyabb az év más időszakához viszonyítva, valamint a teljesítés között szerepelnek olyan tételek is, amelyek még nem lettek rendezve, azaz nem lettek átcsoportosítva a PMH költségvetéséből az intézmények költségvetésébe. Sok intézmény jelezte szöveges beszámolójában, hogy a gázdíjjal kapcsolatos költségeik magasak és nagymértékben meghaladják az időarányos mérték szintjét.

Az I. félévben az Önkormányzat közreműködésével több intézmény is indult különböző pályázatokon. Sikeres volt a teljesítménymotivációs pályázaton a Batthyány Ilona Általános Iskola, a Göllesz Viktor Óvoda, Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, a Móra Ferenc Általános Iskola, a Pipitér Óvoda, a Szentmihályi Játsszókert Óvoda és a Varázskorona Óvoda. A Rácz Aladár Zeneiskola az alapfokú művészetoktatás támogatására kiírt pályázaton nyert ismételt támogatást. Az informatikai pályázat eredményével kapcsolatban még nincs információnk. Szintén nyert az intézmények közreműködésével az Önkormányzat támogatást az érettségi és a szakmai vizsgák lebonyolításához, a pedagógiai továbbképzésekhez, a sajátos nevelési igényű gyermekekkel foglalkozó pedagógusok és az osztályfőnöki feladatot ellátók támogatására. Az elnyert támogatások költségvetésben való megjelenítésére és előirányzatának rendezésére a következő költségvetés módosításakor kerül sor.

Az intézmények többségében a státuszok betöltöttek (99,2 %). A Kertvárosi Egészségügyi Szolgálatról az I. félévben 10 fő távozott, ebből 7 szakorvos – többségük vállalkozó orvos lett –, a megüresedő státuszok betöltése folyamatosan történik az intézménynél. A PMH létszáma a beszámoló fordulónapján 247,5 fő. A Kerületgazda Szolgáltató Szervezetnél közcélú foglalkoztatás keretében 2010. január 1-jén 49 főt foglalkoztattak, az I. félév folyamán munkába állt 64 fő, kilépett 55 fő. Jelenleg 58 fő dolgozik, ebből az Önkormányzat illetékességi területén különböző intézményekben 36 fő.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a fentiekben leírtakra figyelemmel az Önkormányzat 2010. évi I. féléves gazdálkodásáról szóló tájékoztató megtárgyalására és elfogadására.


Határozati javaslat:

Budapest Főváros XVI. kerület Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2010. I. félévi gazdálkodásáról szóló tájékoztatót elfogadja.

Határidő: 2010. szeptember 8.

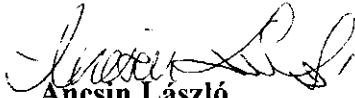
Felelős: Kovács Péter polgármester
(Elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel)

Budapest, 2010. augusztus 18.



Kovács Péter
polgármester

Láttam:



Áncsin László
jegyző

Tárgyalja a Pénzügyi Bizottság

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mérlegéről

1. sz. melléklet

E Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2010. évi eredeti	2010. évi 1. sz. módosítás	2010. I. félév teljesítés	Teljesítés %
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Bevételek				
I.	Működési bevételek	6 998 996	7 006 385	3 494 215	49,9%
	Önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézmények működési bevételei	561 762	564 184	308 155	54,6%
1.	Polgármesteri hivatal intézményi működési bevételei	646 020	646 020	303 251	46,9%
3.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	5 791 214	5 796 181	2 882 809	49,7%
a)	Helyi adók	4 903 058	4 903 058	2 368 020	48,3%
b)	Átengedett központi adók	877 156	877 156	472 016	53,8%
c)	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	11 000	15 967	42 773	267,9%
II.	Támogatások				
1.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	2 537 714	2 862 878	1 612 182	56,3%
a)	Ebből: Normatív állami hozzájárulások	2 397 632	2 329 481	1 251 813	53,7%
b/1.)	Központosított előirányzatok - működési célú	0	211 769	209 927	99,1%
b/2.)	Központosított előirányzatok - felhalmozási célú	106 554	0	392	
c)	Normatív kötött felhasználású állami támogatások	33 528	283 628	134 850	47,5%
d)	Állami céltámogatások	0	0	0	
e)	Önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása	0	38 000	15 200	40,0%
III.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	952 164	953 414	349 110	36,6%
1.	Ebből: Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	712 243	712 243	181 127	25,4%
2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	49 921	51 171	26 949	52,7%
3.	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	
4.	Felhalmozási célú kamatbevételek	190 000	190 000	141 034	74,2%
IV.	Támogatásértéktől mentes bevételek	2 328 884	2 524 479	749 073	29,7%
	Támogatásértéktől mentes működési bevételek	1 072 042	949 122	489 338	51,6%
	Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz	751 547	773 265	416 633	53,9%
	Támogatásértéktől mentes felhalmozási bevételek	1 256 842	1 575 357	259 735	16,5%
V.	Véglegesen átvett pénzeszközök	66 805	195 175	77 103	39,5%
1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	21 842	150 212	68 104	45,3%
2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	44 963	44 963	8 999	20,0%
VI.	Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának és értékesítésének bevétele 2009-ig, Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, 2010-től	42 762	42 762	25 093	58,7%
VII.	Pénzforgalom nélküli bevételek 2009-ig	0			
1.	Előző évi tervezett pénzmaradvány igénybevétele	0			
2.	Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele	0			
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	12 927 325	13 585 093	6 306 776	46,4%
VIII.	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK (Külső finanszírozásra szolgáló bevételek 2010-től)	0	0	0	
1.	Értékpapírok kibocsátása, értékesítése	0	0	0	
2.	Hitelek felvétele	0	0	0	
3.	Kötvénykibocsátás	0	0	0	
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	12 927 325	13 585 093	6 306 776	46,4%
IX.	Költségvetés belső finanszírozása 2010-től (Pénzforgalom nélküli bevételek)	3 201 071	4 178 575	1 853 938	44,4%
1.	Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele	0	3 001 753	1 206 356	40,2%
2.	Előző évi tervezett pénzmaradvány igénybevétele	3 201 071	1 176 822	647 582	55,0%
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK, FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÉS BELSŐ FINANSZÍROZÁS ÖSSZESEN	16 128 396	17 763 668	8 160 714	45,9%
	Kisebbségek bevételei	12 687	12 202	6 186	50,7%
	KIADÁSOK				
1.	Polgármesteri Hivatal és intézmények működési kiadásai	8 330 257	9 083 810	4 390 849	48,3%
2.	A polgármesteri hivatal költségvetésében szereplő - nem intézményi - működési kiadások (szakfeladatok, ellátottak pénzbeli juttatásai kivételével)	650 877	680 684	233 821	34,4%
3.	Intézményfinanszírozásban megjelenő támogatásértéktől mentes kiadások	80 492	82 036	0	0,0%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	361 860	361 860	139 763	38,6%
5.	Támogatásértéktől mentes kiadások intézménynél	0	62 297	62 496	100,3%
6.	Végleges pénzeszköz átadás és támogatásértéktől mentes kiadások	280 740	571 179	312 438	54,7%
7.	Felújítási kiadások	183 915	188 415	18 893	10,0%
8.	Fejlesztési kiadások	5 223 612	5 720 945	1 040 157	18,2%
9.	Felújítási és karbantartási céltartalék (Intézményi felújítások)	213 526	272 870	8 479	3,1%
10.	Tartalékok (működési+felhalmozási)	676 140	612 595	40 475	6,6%
11.	Környezetvédelmi Alap	9 865	9 865	0	0,0%
12.	Fejlesztési célú hitel / kötvény kamata	63 748	63 748	27 697	43,4%
13.	Támogatási kölcsönök nyújtása	25 600	25 600	25 093	98,0%
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	16 100 632	17 735 904	6 300 161	35,5%
14.	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK	27 764	27 764	13 132	47,3%
a)	Értékpapírok visszavásárlása, Forgatási célú értékpapír vásárlás	0	0	0	
b)	Részesedések	1 500	1 500	0	0,0%
c)	Kötvény törlesztése	0	0	0	
d)	Hitelek törlesztése	26 264	26 264	13 132	50,0%
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	16 128 396	17 763 668	6 313 293	35,5%
Tájékoztató jelleggel					
	Intézményfinanszírozás	4 604 655	4 869 955	2 689 055	55,2%
	Kisebbségek kiadásai	12 687	12 202	2 508	20,6%
	Az intézmények költségvetési létszáma	1 690,29	1 692,79	1 680,00	99,2%
	A Polgármesteri Hivatal költségvetési létszáma (nyitó)	256,00	256,00	247,50	96,7%
	A Polgármesteri Hivatal költségvetési létszáma (záró)	234,50	234,50	0,00	0,0%
	Költségvetési létszám összesen:	1 946,29	1 948,79	1 927,50	98,9%

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

1/a. sz. melléklet

E Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2010. évi eredeti	2010. évi I. sz. módosítás	2010. I. félév teljesítés	Teljesítés %
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Bevételek				
1.	Intézményi működési bevételek	1 207 782	1 210 204	611 406	50,5%
	Ebből: Önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézmények	561 762	564 184	308 155	54,6%
	Polgármesteri Hivatal	646 020	646 020	303 251	46,9%
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	5 791 214	5 796 181	2 882 809	49,7%
	Ebből: Helyi adók	4 903 058	4 903 058	2 368 020	48,3%
	Átengedett központi adók	877 156	877 156	472 016	53,8%
	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	11 000	15 967	42 773	267,9%
3.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	2 431 160	2 824 878	1 596 590	56,5%
a)	Normatív állami hozzájárulások	2 397 632	2 329 481	1 251 813	53,7%
b)	Központosított előirányzatok	0	211 769	209 927	99,1%
c)	Normatív kötött felhasználású támogatás	33 528	283 628	134 850	47,5%
d)	Önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása	0	0	0	
4.	Működési célú támogatásértékű bevételek	1 072 042	949 122	489 338	51,6%
	Polgármesteri Hivatal: támogatásértékű bevételek	320 495	175 857	54 474	31,0%
	Önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézmények: támogatásértékű bevételek	751 547	773 265	434 864	56,2%
	Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz	751 547	773 265	416 633	53,9%
5.	Működési célú véglegesen átvett pénzeszközök	21 842	150 212	68 104	45,3%
	Polgármesteri Hivatal: Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	24 892	24 642	99,0%
	Önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézmények: Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	21 842	125 320	43 462	34,7%
6.	Támogatási kölcsönök visszatérülése	12 300	12 300	8 150	66,3%
7.	Pénzforgalom nélküli bevételek 2009-ig	0			
	Előző évi tervezett pénzmaradvány igénybevétele	0			
	Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele	0			
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	10 536 340	10 942 897	5 656 397	51,7%
8.	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK (Külső finanszírozásra szolgáló bevételek 2010-től)	0	0	0	
	Működési célú hitel felvétele	0	0	0	
9.	Belső finanszírozás 2010-től (Pénzforgalom nélküli bevételek)	32 959	655 872	647 582	98,7%
	Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele	0	0	0	
	Előző évi tervezett működési pénzmaradvány igénybevétele	32 959	655 872	647 582	98,7%
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK, FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÉS BELSŐ FINANSZÍROZÁS ÖSSZESEN	10 569 299	11 598 769	6 303 979	54,4%
	KIADÁSOK				
1.	Önállóan működő és gazdálkodó valamint önállóan működő intézmények működési kiadásai (Polgármesteri Hivatallal együtt)	8 330 257	9 083 810	4 390 849	48,3%
2.	A polgármesteri hivatal költségvetésében szereplő - nem intézményi - működési kiadások (szakfeladatok, ellátottak pénzbeli juttatásai kivételével)	650 877	680 684	233 821	34,4%
3.	Intézményfinanszírozásban megjelenő működési célú támogatásértékű kiadások	80 492	82 036	0	0,0%
4.	Végleges pénzeszköz átadás és támogatásértékű kiadások	251 529	531 019	298 233	56,2%
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	361 860	361 860	139 763	38,6%
6.	Támogatásértékű kiadások és végleges pénzeszköz átadások (intézménynél)	0	62 297	62 496	100,3%
7.	Működési céltartalékok	89 884	79 955	0	0,0%
8.	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozásnak (REHAB)	12 000	12 000	18 000	150,0%
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	9 776 899	10 893 661	5 143 162	47,2%
9.	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK	0	0	0	
a)	Forgatási célú értékpapír vásárlás	0	0	0	
b)	Működési célú hitel törlesztése	0	0	0	
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	9 776 899	10 893 661	5 143 162	47,2%
	Tájékoztató jelleggel				
10.	Intézményfinanszírozás	4 604 655	4 869 955	2 689 055	55,2%
11.	Működési célú költségvetési többlet	759 441	49 236	513 235	1042,4%

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

1/b. sz. melléklet

E Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2010. évi eredeti	2010. évi I. sz. módosítás	2010. I. félév teljesítés	Teljesítés %
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Önkormányzat felhalmozási bevételei				
1.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	952 164	953 414	349 110	36,6%
a)	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	712 243	712 243	181 127	25,4%
b)	Önkormányzat sajátos felhalmozási bevételei	49 921	51 171	26 949	52,7%
c)	Pénzügyi befektetések bevételei (osztalékbevételek)	0	0	0	
d)	Felhalmozási célú kamatbevételek	190 000	190 000	141 034	74,2%
2.	Önkormányzatok költségvetési támogatása (fejlesztési célú)	106 554	38 000	15 592	41,0%
a)	Ebből: Beruházások állami céltámogatása	0	0	0	
b)	Központosított támogatások	106 554	0	392	
c)	Önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása	0	38 000	15 200	40,0%
3.	Támogatásértéktől felhalmozási bevételek	1 256 842	1 575 357	259 735	16,5%
4.	Felhalmozási célú véglegesen átvett pénzeszközök	44 963	44 963	8 999	20,0%
5.	Pénzforgalom nélküli bevételek 2009-ig	0	0	0	
a)	Előző évi tervezett pénzmaradvány igénybevétele	0			
b)	Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele	0			
6.	Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának és értékesítésének bevétele 2009-ig, Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 2010-től	30 462	30 462	16 943	55,6%
	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 390 985	2 642 196	650 379	24,6%
7.	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK (Külső finanszírozásra szolgáló bevételek 2010-től)	0	0	0	
a)	Értékpapírok kibocsátása, értékesítése	0	0	0	
b)	Hitelek felvétele	0	0	0	
c)	Körvénykibocsátás	0	0	0	
	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK	2 390 985	2 642 196	650 379	24,6%
8.	Költségvetés belső finanszírozása 2010-től (Pénzforgalom nélküli bevételek)	3 168 113	3 522 704	1 206 356	34,2%
a)	Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele	0	3 001 753	1 206 356	40,2%
b)	Előző évi tervezett felhalmozási pénzmaradvány igénybevétele	3 168 113	520 951	0	0,0%
	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK, FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÉS BELSŐ FINANSZÍROZÁS ÖSSZESEN	5 559 098	6 164 900	1 856 735	30,1%
	Önkormányzat fejlesztési kiadásai				
1.	Intézmények felhalmozási célú kiadásai	0	37 040	51 356	138,7%
2.	Önkormányzat felújítási kiadásai	183 915	188 415	18 893	10,0%
3.	Önkormányzat fejlesztési kiadásai	5 223 612	5 683 905	988 801	17,4%
4.	Felújítási és karbantartási céltartalék (Intézményi felújítások)	213 526	272 870	8 479	3,1%
5.	Fejlesztési tartalékok (Fejlesztési céltartalék és Lakasalap)	586 256	532 640	40 475	7,6%
6.	Környezetvédelmi Alap	9 865	9 865	0	0,0%
7.	Pénzeszköz átadás és támogatásértéktől kiadások	29 211	40 160	14 205	35,4%
8.	Fejlesztési célú hitel / kötvény kamata	63 748	63 748	27 697	43,4%
9.	Visszatérítendő támogatás	3 600	3 600	2 640	73,3%
10.	Munkáltatói támogatás folyósítása	10 000	10 000	4 453	44,5%
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	6 323 733	6 842 243	1 156 999	16,9%
11.	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK	27 764	27 764	13 132	47,3%
a)	Értékpapírok visszavásárlása	0	0	0	
b)	Részesedések	1 500	1 500	0	0,0%
c)	Kötvény törlesztése	0	0	0	
d)	Fejlesztési célú hitel törlesztése	26 264	26 264	13 132	50,0%
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	6 351 497	6 870 007	1 170 131	17,0%
12.	Felhalmozási célú költségvetési különbözet	-3 932 748	-4 200 047	-506 620	12,1%
13.	Finanszírozási műveletek különbözete	-27 764	-27 764	-13 132	47,3%
14.	Felhalmozási célú költségvetési különbözet belső finanszírozására szolgáló előző évek felhalmozási pénzmaradványának igénybevétele	3 173 307	4 150 811	1 840 806	44,3%
15.	Felhalmozási célú költségvetési különbözet belső finanszírozására szolgáló tárgyévi működési többlet igénybevétele / Beszámolóban: működési többlet	759 441	49 236	513 235	1042,4%
16.	Finanszírozási műveletek belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványának igénybevétele	27 764	27 764	13 132	47,3%

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

1.1. sz. melléklet

E Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2010. évi eredeti	2010. évi I. sz. módosítás	2010. I. félév teljesítés	Teljesítés %
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I.	Működési bevételek	6 437 234	6 442 201	3 186 060	49,5%
1.	Polgármesteri hivatali intézményi működési bevételei	646 020	646 020	303 251	46,9%
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	5 791 214	5 796 181	2 882 809	49,7%
a.)	Helyi adók	4 903 058	4 903 058	2 368 020	48,3%
b.)	Átengedett központi adók	877 156	877 156	472 016	53,8%
c.)	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	11 000	15 967	42 773	267,9%
II.	Támogatások				
	Önkormányzatok költségvetési támogatása	2 537 714	2 862 878	1 612 182	56,3%
	Ebből: Normatív állami hozzájárulások	2 397 632	2 329 481	1 251 813	53,7%
	Központosított előirányzatok	106 554	211 769	210 319	99,3%
	Normatív kötött felhasználású állami támogatások	33 528	283 628	134 850	47,5%
	Állami célfinanszírozások	0	0	0	
	Önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása	0	38 000	15 200	40,0%
III.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	952 164	953 414	349 080	36,6%
	Ebből: Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	712 243	712 243	181 127	25,4%
	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	49 921	51 171	26 919	52,6%
	Pénzügyi befektetések bevételei (osztalék)	0	0	0	
	Felhalmozási célú kamatbevételek	190 000	190 000	141 034	74,2%
IV.	Támogatásértéktől mentes bevételek	1 577 337	1 751 214	314 209	17,9%
1.	Támogatásértéktől mentes működési bevételek	320 495	175 857	54 474	31,0%
2.	Támogatásértéktől mentes felhalmozási bevételek	1 256 842	1 575 357	259 735	16,5%
V.	Véglegesen átvett pénzeszközök	44 963	69 855	33 400	47,8%
1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	24 892	24 642	99,0%
2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	44 963	44 963	8 758	19,5%
VI.	Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának és értékesítésének bevétele 2009-ig, Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 2010-től	42 762	42 762	25 093	58,7%
VII.	Pénzforgalom nélküli bevételek 2009-ig				
1.	Előző évi tervezett pénzmaradvány igénybevétele				
2.	Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele				
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	11 592 174	12 122 324	5 520 024	45,5%
VIII.	FINANSZIROZÁSI MŰVELETEK (Külső finanszírozásra szolgáló bevételek 2010-től)	0	0	0	
1.	Értékpapírok kibocsátása, értékesítése	0	0	0	
2.	Hitelek felvétele	0	0	0	
3.	Kötvénykibocsátás	0	0	0	
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS FINANSZIROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	11 592 174	12 122 324	5 520 024	45,5%
IX.	Költségvetés belső finanszírozása 2010-től (Pénzforgalom nélküli bevételek)	3 201 071	3 851 196	1 534 849	39,9%
1.	Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele	0	3 001 753	1 206 356	40,2%
2.	Előző évi tervezett pénzmaradvány igénybevétele	3 201 071	849 443	328 493	38,7%
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK, FINANSZIROZÁSI MŰVELETEK ÉS BELSŐ FINANSZIROZÁS ÖSSZESEN	14 793 245	15 973 520	7 054 873	44,2%
	Kisebbségek bevételei	12 687	12 202	6 186	50,7%
KIADÁSOK					
	Polgármesteri Hivatal működési kiadásai				
1.	A polgármesteri hivatal igazgatási kiadása	2 390 451	2 523 044	1 191 303	47,2%
2.	A polgármesteri hivatal költségvetésében szereplő - nem intézményi - működési kiadások (szakfeladatok, ellátottak pénzbeli juttatásai kivételével)	650 877	680 684	233 821	34,4%
3.	Intézményfinanszírozásban megjelenő működési célú támogatásértéktől mentes kiadások	80 492	82 036	0	0,0%
4.	Működési célú kiadások	89 884	79 955	0	0,0%
5.	Végleges pénzeszköz átadás és támogatásértéktől mentes kiadások	251 529	531 019	298 233	56,2%
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	361 860	361 860	139 700	38,6%
7.	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozásnak (REHAB.)	12 000	12 000	18 000	150,0%
	Működési kiadások (1 - 7.)	3 837 093	4 270 598	1 881 057	44,0%
	Felhalmozási kiadások	6 323 733	6 805 203	1 105 643	16,2%
8.	Felújítási kiadások	183 915	188 415	18 893	10,0%
9.	Fejlesztési kiadások	5 223 612	5 683 905	988 801	17,4%
10.	Fejlesztési pénzeszköz átadás és támogatásértéktől mentes kiadások	29 211	40 160	14 205	35,4%
11.	Felújítási és karbantartási célú kiadások (Intézményi felújítások)	213 526	272 870	8 479	3,1%
12.	Felhalmozási célú kiadások (Fejlesztési célú kiadások és Lakásalap)	586 256	532 640	40 475	7,6%
13.	Környezetvédelmi Alap	9 865	9 865	0	0,0%
14.	Fejlesztési célú hitel kamata	63 748	63 748	27 697	43,4%
15.	Visszatérítendő támogatás	3 600	3 600	2 640	73,3%
16.	Munkáltatói támogatás folyósítása	10 000	10 000	4 453	44,5%
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1 - 16)	10 160 826	11 075 801	2 986 700	27,0%
17.	FINANSZIROZÁSI MŰVELETEK	27 764	27 764	13 132	47,3%
a)	Értékpapírok visszavásárlása, Forgatási célú értékpapír vásárlás	0	0	0	
b)	Részesedések	1 500	1 500	0	0,0%
c)	Kötvény törlesztése	0	0	0	
d)	Hitelek törlesztése	26 264	26 264	13 132	50,0%
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÉS FINANSZIROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	10 188 590	11 103 565	2 999 832	27,0%
Tájékoztató jelleggel					
	Intézményfinanszírozás	4 604 655	4 869 955	2 689 055	55,2%
	Kisebbségek kiadásai	12 687	12 202	2 508	20,6%

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

működési célú bevételeinek és kiadásainak mérlegéről

1.1/a. sz. melléklet

E Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2010. évi eredeti	2010. évi 1. sz. módosítás	2010. I. félév teljesítés	Teljesítés %
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Működési bevételek				
1.	Polgármesteri Hivatal intézményi működési bevételei	646 020	646 020	303 251	46,9%
a)	Alaptevékenység bevételei	72 432	72 432	37 999	52,5%
b)	PMH egyéb sajátos bevételei (lakbér, egyéb bérleti díjak)	161 108	161 108	84 545	52,5%
c)	Kamatbevételek 2009. évben, Működési célú kamatbevételek 2010-ben	10 000	10 000	5 843	58,4%
d)	Általános forgalmi adó-bevételek, - visszatérülések	402 480	402 480	174 864	43,4%
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	5 791 214	5 796 181	2 882 809	49,7%
a)	<i>Helyi adók</i>	<i>4 903 058</i>	<i>4 903 058</i>	<i>2 368 020</i>	<i>48,3%</i>
	- Építmény adó	370 000	370 000	235 280	63,6%
	- Telekadó	120 000	120 000	54 903	45,8%
	- Iparüzési adó	4 413 058	4 413 058	2 077 837	47,1%
b)	<i>Átengedett központi adók</i>	<i>877 156</i>	<i>877 156</i>	<i>472 016</i>	<i>53,8%</i>
	- Személyi jövedelemadó normatív módon elosztott része	0	0	0	
	- Személyi jövedelemadó helyben maradó része	277 156	277 156	150 496	54,3%
	- Gépjárműadó	600 000	600 000	321 520	53,6%
c)	<i>Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek</i>	<i>11 000</i>	<i>15 967</i>	<i>42 773</i>	<i>267,9%</i>
3.	Támogatások	2 431 160	2 824 878	1 596 590	56,5%
a)	Normatív állami hozzájárulások	2 397 632	2 329 481	1 251 813	53,7%
b)	Központosított előirányzatok	0	211 769	209 927	99,1%
c)	Normatív kötött felhasználású támogatás	33 528	283 628	134 850	47,5%
d)	Önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása	0	0	0	
4.	Működési célú támogatásértékű bevételek	320 495	175 857	54 474	31,0%
	<i>Ebből: Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben Budapest, XVI. kerületében</i>	<i>68 663</i>	<i>68 663</i>	<i>3 726</i>	<i>5,4%</i>
5.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	24 892	24 642	99,0%
	<i>Ebből: Garanciajuttatások</i>	<i>0</i>	<i>24 892</i>	<i>24 542</i>	<i>98,6%</i>
6.	Pénzforgalom nélküli bevételek 2009-ig	0	0	0	
a)	Előző évi tervezett pénzmaradvány igénybevétele				
b)	Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele				
7.	Támogatási kölcsönök visszatérülése	12 300	12 300	8 150	66,3%
a)	Ebből: REHAB likviditási kölcsön (rulirozó)	12 000	12 000	8 000	66,7%
b)	Kamatmentes önkormányzati hitel	300	300	150	50,0%
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	9 201 189	9 480 128	4 869 916	51,4%
8.	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK (Külső finanszírozásra szolgáló bevételek 2010-től)	0	0	0	
a)	Működési célú hitel felvétele	0	0	0	
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ES FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	9 201 189	9 480 128	4 869 916	51,4%
9.	Belső finanszírozás 2010-től (Pénzforgalom nélküli bevételek)	32 959	328 493	328 493	100,0%
a)	Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele	0	0	0	
b)	Előző évi tervezett működési pénzmaradvány igénybevétele	32 959	328 493	328 493	100,0%
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK, FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ES BELSŐ FINANSZÍROZÁS ÖSSZESEN	9 234 148	9 808 621	5 198 409	53,0%
	POLGÁRMESTERI HIVATAL MŰKÖDÉSI KIADÁSAI				
1.	A polgármesteri hivatal igazgatási kiadásai	2 390 451	2 523 044	1 191 303	47,2%
a)	Ebből: PMH személyi juttatások	1 023 867	1 056 710	531 952	50,3%
b)	PMH munkaadókat terhelő járulékok	247 323	260 619	126 709	48,6%
c)	PMH dologi és egyéb folyó kiadások	1 119 261	1 205 715	532 642	44,2%
2.	A polgármesteri hivatal költségvetésében szereplő - nem intézményi - működési kiadások - személyi, járulék, dologi (szakfeladatok, ellátottak pénzbeli juttatásai kivételével)	650 877	680 684	233 821	34,4%
3.	Intézményfinanszírozásban megjelenő működési célú támogatásértékű kiadások	80 492	82 036	0	0,0%
4.	Végleges pénzeszköz átadás és támogatásértékű kiadások	251 529	531 019	298 233	56,2%
a)	Ebből: Működési célú támogatásértékű kiadások	26 820	199 161	179 063	89,9%
	Működési célú pénzeszközátadás AH-n kívülről (AH-n kívüli szervezeteknek nyújtott támogatások)	173 377	279 930	102 784	36,7%
c)	Egyéb feladatokra nyújtott támogatások	51 332	51 928	16 386	31,6%
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	361 860	361 860	139 700	38,6%
a)	Ebből: Szociális juttatások	357 992	357 992	137 845	38,5%
b)	Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat	3 868	3 868	1 855	48,0%
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK TARTALÉKOK NÉLKÜL	3 735 209	4 178 643	1 863 057	44,6%
6.	Céltartalékok	89 884	79 955	0	0,0%
a)	Működési céltartalék normatív kötött támogatások	21 365	21 365	0	0,0%
b)	Közmű és Energetikai céltartalék	40 000	40 000	0	0,0%
c)	Általános működési tartalék	28 519	18 590	0	0,0%
7.	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozásnak(REHAB)	12 000	12 000	18 000	150,0%
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 837 093	4 270 598	1 881 057	44,0%
8.	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK	0	0	0	
a)	Forgatási célú értékpapír vásárlás	0	0	0	
b)	Működési célú hitel törlesztése	0	0	0	
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ES FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	3 837 093	4 270 598	1 881 057	44,0%
	Tájékoztató jelleggel				
	Intézményfinanszírozás	4 604 655	4 869 955	2 689 055	55,2%

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

1.1/b. sz. melléklet

E Ft					
Sorszám	Megnevezés	2010. évi eredeti	2010. évi I. sz. módosítás	2010. I. félév teljesítés	Teljesítés %
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Felhalmozási bevételek				
1.	Felhalmozási célú intézményi bevételek				
1.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	952 164	953 414	349 080	36,6%
a)	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	712 243	712 243	181 127	25,4%
	Ebből: önkormányzati telek értékesítés	634 343	634 343	181 127	28,6%
	önkormányzati ingatlan értékesítés	77 900	77 900	0	0,0%
b)	Önkormányzat sajátos felhalmozási bevételei	49 921	51 171	26 919	52,6%
c)	Pénzügyi befektetések bevételei (osztalékbevételek, kárpótlási jegy eladásból származó bevétel)	0	0	0	
d)	Felhalmozási célú kamatbevételek	190 000	190 000	141 034	74,2%
2.	Önkormányzatok költségvetési támogatása (fejlesztési célú)	106 554	38 000	15 592	41,0%
a)	Ebből: beruházások állami címzett- és céltámogatása	0	0	0	
b)	központosított támogatások	106 554	0	392	
c)	önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása	0	38 000	15 200	40,0%
3.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek (Pályázatok, egyéb)	1 256 842	1 575 357	259 735	16,5%
a)	Támogatásértékű beruházási bevételek				
	Ebből: Folyamatban lévő és új beruházások fővárosi céltámogatása (csatorna)	0	0	0	
	Ebből: KMOP-5.2.2/B-2f-2009-0003 jelű pályázat (Budapest XVI. kerület, Sashalom városközpont komplex rehabilitációja)	686 241	686 241	31 500	4,6%
	Ebből: KMOP-2.1.1/B-09-2009-003 jelű pályázat (Budapest Főváros XVI. kerület Kertváros 10 belterületi földútjának szilárdburkolatú kiépítése)	299 326	299 326	0	0,0%
	Ebből: AROP-3.A.1/B-2008-0016 (Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal szervezettefejlesztése)	41 085	41 085	0	0,0%
	Ebből: KMOP-3.3.1/B-2008-0008 jelű pályázat (Budapest, XVI. ker. Csömöri út csapadékcatorna építése)	203 281	203 281	203 281	100,0%
	Ebből: KMOP-4.5.3-2007-0025 (Centenárium Ált.Iskola és Szakiskola komplex akadálymentesítése)	24 909	24 909	24 909	100,0%
	Ebből: KMOP-4.5.2-09-2009-0017 jelű pályázat (Új 6 gyermekszobás és további szolgáltatások infrastruktúráját biztosító tagbölcsőde felépítése)	0	249 961	0	0,0%
	Ebből: KMRH-T-TEUT 2009. útiépítési pályázat	0	68 554	0	0,0%
b)	Támogatásértékű felújítási bevételek		0	0	
4.	Véglegesen átvett pénzeszközök	44 963	44 963	8 758	19,5%
a)	Beruházási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	44 963	44 963	8 758	19,5%
	Ebből: Lakosságtól átvett pénzeszközök	44 963	44 963	8 758	19,5%
	- önkéntes útiépítés	36 000	36 000	7 000	19,4%
	- csatorna építés	8 963	8 963	1 758	19,6%
	Gazdálkodó szervezettől átvett pénzeszközök	0	0	0	
b)	Felújítási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	
5.	Pénzforgalom nélküli bevételek 2009-ig	0	0	0	
a)	Előző évek költségvetési tartaléka				
b)	Előző évi tervezett felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele				
	Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának és értékesítésének bevétele 2009-ig, Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 2010-től	30 462	30 462	16 943	55,6%
6.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 390 985	2 642 196	650 108	24,6%
7.	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK (Külső finanszírozásra szolgáló bevételek, 2010-től)	0	0	0	
a)	Értékpapírok kibocsátása, értékesítése	0	0	0	
b)	Hitelek felvétele	0	0	0	
c)	Kötvénykibocsátás	0	0	0	
8.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	2 390 985	2 642 196	650 108	24,6%
9.	Költségvetés belső finanszírozása 2010-től (Pénzforgalom nélküli bevételek)	3 168 113	3 522 704	1 206 356	34,2%
a)	Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele	0	3 001 753	1 206 356	40,2%
b)	Előző évi tervezett felhalmozási pénzmaradvány igénybevétele	3 168 113	520 951	0	
10.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK, FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÉS BELSŐ FINANSZÍROZÁS ÖSSZESEN	5 559 098	6 164 900	1 856 464	30,1%
	Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai				
1.	Önkormányzat felújítási kiadásai	183 915	188 415	18 893	10,0%
	Ebből: Támogatásértékű felújítás	0			
	Végleges pénzeszköz átadás felújításra	0			
2.	Önkormányzat fejlesztési kiadásai	5 223 612	5 683 905	988 801	17,4%
3.	Felújítási és karbantartási céltartalék (Intézményi felújítások)	213 526	272 870	8 479	3,1%
4.	Lakásalap	190 132	190 132	40 475	21,3%
5.	Fejlesztési céltartalék	396 124	342 508	0	0,0%
6.	Környezetvédelmi Alap	9 865	9 865	0	0,0%
7.	Pénzeszköz átadás és támogatásértékű kiadások	29 211	40 160	14 205	35,4%
a)	Ebből: Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívültre	29 211	40 160	14 205	35,4%
b)	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás	0	0	0	
8.	Fejlesztési célú hitel / kötvény kamata	63 748	63 748	27 697	43,4%
9.	Visszatérítendő támogatás	3 600	3 600	2 640	73,3%
10.	Munkáltatói támogatás folyósítása	10 000	10 000	4 453	44,5%
11.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	6 323 733	6 805 203	1 105 643	16,2%
12.	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK	27 764	27 764	13 132	47,3%
a)	Értékpapírok visszavásárlása	0	0	0	
b)	Részesedések	1 500	1 500	0	0,0%
c)	Kötvény törlesztése	0	0	0	
d)	Fejlesztési célú hitel törlesztése	26 264	26 264	13 132	50,0%
13.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	6 351 497	6 832 967	1 118 775	16,4%

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

1.2.sz. melléklet

E Ft

Sorszám	Megnevezés	2010. évi eredeti	2010. évi I. sz. módosítás	2010. I. félév teljesítés	Teljesítés %
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	BEVÉTELEK				
I.	Intézményi bevételek	561 762	564 184	308 185	54,6%
II.	Támogatásértékű bevételek	751 547	773 265	434 864	56,2%
	Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz	751 547	773 265	416 633	53,9%
III.	<i>Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről</i>	21 842	125 320	43 703	34,9%
IV.	<i>Költségvetés belső finanszírozása (Pénzforgalom nélküli bevételek)</i>	0	327 379	319 089	97,5%
	INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI MINDÖSSZESEN	1 335 151	1 790 148	1 105 841	61,8%
	KIADÁSOK				
1.	Önállóan működő és gazdákodó valamint önállóan működő intézmények kiadása	5 939 806	6 560 766	3 199 546	48,8%
2.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	63	
3.	Támogatásértékű kiadások és átadott pénzeszközök	0	62 297	62 496	100,3%
4.	Általános működési tartalék	0	0	0	
5.	Fejlesztési kiadások	0	37 040	51 356	138,7%
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 939 806	6 660 103	3 313 461	49,8%
<i>Tájékoztató jelleggel</i>					
	<i>Intézményfinanszírozás</i>	4 604 655	4 869 955	2 689 055	55,2%
	<i>Értékpapír forgalom</i>				
	<i>Kisebbségek kiadásai</i>	12 687	12 202	2 508	20,6%
	hiány	-4 604 655	-4 869 955	-2 207 620	

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

1.2/a. sz. melléklet

E Ft

Sorszám	Megnevezés	2010. évi eredeti	2010. évi I. sz. módosítás	2010. I. félév teljesítés	Teljesítés %
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI				
1.	Intézményi működési bevételek	561 762	564 184	308 155	54,6%
2.	Támogatásértékű bevételek	751 547	773 265	434 864	56,2%
	Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz	751 547	773 265	416 633	56,2%
3.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	21 842	125 320	43 462	34,7%
4.	Költségvetés belső finanszírozása (Pénzforgalom nélküli bevételek)	0	327 379	319 089	97,5%
	Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele	0	0	0	0,0%
	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	327 379	319 089	97,5%
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 335 151	1 790 148	1 105 570	61,8%
	INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI KIADÁSAI				
1.	Önállóan működő és gazdálkodó valamint önállóan működő intézmények működési kiadása	5 939 806	6 560 766	3 199 546	48,8%
	Ebből: Intézményi személyi juttatások	3 351 443	3 671 440	1 806 135	49,2%
	Intézményi munkaadókat terhelő járulékok	892 151	971 177	480 516	49,5%
	Intézményi dologi és egyéb folyó kiadások	1 696 212	1 918 149	912 895	47,6%
2.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	63	0,0%
3.	Támogatásértékű kiadások és átadott pénzeszközök	0	62 297	62 496	100,3%
4.	Általános működési tartalék (zárolt)	0	0	0	0,0%
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 939 806	6 623 063	3 262 105	49,3%
	Tájékoztató jelleggel				
	Intézményfinanszírozás	4 604 655	4 869 955	2 689 055	55,2%
	hiány	-4 604 655	-4 832 915	-2 156 535	

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

1.2.b. sz. melléklet

E Ft					
Sorszám	Megnevezés	2010. évi eredeti	2010. évi I. sz. módosítás	2010. I. félév teljesítés	Teljesítés %
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	30	
a.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	
b.	Intézmények sajátos felhalmozási és tőkebevételei	0	0	30	0.0%
II.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek (Pályázatok, egyéb)	0	0	0	
III.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0	0	241	0.0%
IV.	Költségvetés belső finanszírozása (Pénzforgalom nélküli bevételek)	0	0	0	
	Felhalmozási célú bevételek összesen	0	0	271	
	Fejlesztési kiadások				
1.	Intézmények felhalmozási célú kiadásai	0	37 040	51 356	138,7%
	Fejlesztési kiadások összesen	0	37 040	51 356	138,7%
	hiány	0	-37 040	-51 085	

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

[illegible]

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

2. számú melléklet

630 Ft/hó

Cím	Intézmény neve	Bevétel	Előző év pénzüm.	Előző évki tartozás	Intézményt	Árverett és támogatás értéke	Intézményi költségvetés	Árverett és támogatás értéke	Működési	Felhalmozási	Kiadás	Kiadások										Létszám	Létszám	
												működési												Felhalmozási kiadások
												Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi juttatások	Építési költségvetési kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Támogatások kiadásai	Árverett pénzeszközök	Általános működési kiadások	Külföldi felhalmozási kiadások				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.		
	Óvodák	1 183 693	0	0	122 824	0	0	0	1 062 869	0	1 183 693	656 294	175 270	346 129	8 000	0	0	0	0	0	0	366,3	2010. évi eredeti	
		1 307 900	62 536	0	118 662	1 730	0	0	1 110 690	14 282	1 307 900	699 288	187 732	380 183	8 783	0	17 532	0	0	0	14 282	366,3	2010. évi I. sz. módosítás	
		746 558	62 536	0	57 650	2 918	0	0	623 454	0	677 689	360 750	95 952	183 225	2 264	0	17 532	0	0	0	17 966	366,0	2010. I. félév teljesítés	
		57,1%	100,0%	0	48,6%	168,7%	0,0%	0,0%	56,1%	0,0%	51,8%	51,6%	51,1%	48,2%	25,8%	0,0%	100,0%	0,0%	0	0	125,8%	99,9%	Teljesítés %	
	Racz Ádám Zeneiskola	175 656	0	0	12 913	0	0	0	162 743	0	175 656	125 742	33 731	15 783	400	0	0	0	0	0	0	58,0	2010. évi eredeti	
		189 001	4 804	0	12 913	0	0	0	171 284	0	189 001	131 974	35 540	17 019	400	0	4 068	0	0	0	0	58,0	2010. évi I. sz. módosítás	
		125 961	4 804	0	11 941	0	0	0	109 216	0	94 684	66 640	17 764	6 085	96	0	4 068	0	0	0	31	58,0	2010. I. félév teljesítés	
		66,6%	100,0%	0	92,5%				63,8%		50,1%	50,5%	50,0%	35,8%	24,0%		100,0%				100,0%		Teljesítés %	
	Corvin Művelődési Ház	125 523	0	0	41 736	0	0	0	83 787	0	125 523	38 136	10 127	76 860	400	0	0	0	0	0	0	21,9	2010. évi eredeti	
		162 894	13 981	0	41 736	200	0	0	106 779	198	162 894	42 049	11 137	105 294	400	0	3 816	0	0	0	198	22,0	2010. évi I. sz. módosítás	
		78 186	13 981	0	24 710	383	0	0	39 112	0	76 800	20 182	5 273	44 814	512	0	3 816	0	0	0	2 203	23,0	2010. I. félév teljesítés	
		48,0%	100,0%	0	59,2%	191,5%			36,6%	0,0%	47,1%	48,0%	47,3%	42,6%	128,0%		100,0%				1112,6%	102,8%	Teljesítés %	
	Egyesített Bölcsőde	268 148	0	0	28 368	0	0	0	239 780	0	268 148	144 933	39 210	82 405	1 600	0	0	0	0	0	0	87,3	2010. évi eredeti	
		309 767	23 551	0	28 368	0	0	0	253 686	0	309 767	154 192	41 743	92 783	1 600	0	19 449	0	0	0	0	87,3	2010. évi I. sz. módosítás	
		167 573	23 551	0	14 587	14	0	0	129 421	0	148 966	75 167	19 986	34 212	152	0	19 449	0	0	0	0	87,0	2010. I. félév teljesítés	
		54,1%	100,0%	0	44,8%				51,0%		48,1%	48,7%	47,9%	36,9%	9,5%		100,0%					99,4%	Teljesítés %	
	Térületi Szociális Szolgálat	357 805	0	0	69 313	0	0	0	288 492	0	357 805	138 946	35 708	183 151	0	0	0	0	0	0	0	83,5	2010. évi eredeti	
		378 812	5 027	0	69 313	0	0	0	304 254	218	378 812	144 323	38 085	196 186	0	0	0	0	0	0	218	83,5	2010. évi I. sz. módosítás	
		163 582	5 027	0	32 203	16	0	0	126 336	0	168 533	70 837	18 550	75 320	752	12	0	0	0	0	3 042	83,0	2010. I. félév teljesítés	
		43,2%	100,0%	0	46,5%				41,5%	0,0%	44,5%	49,1%	48,7%	38,4%							1395,4%	99,4%	Teljesítés %	
	Napraforgó Szolgálat	164 656	0	0	580	0	0	0	164 076	0	164 656	111 054	29 125	23 677	800	0	0	0	0	0	0	51,8	2010. évi eredeti	
		181 768	9 376	0	580	0	0	0	170 683	1 129	181 768	114 849	30 650	27 281	800	0	7 059	0	0	0	1 129	51,8	2010. évi I. sz. módosítás	
		107 246	9 376	0	149	0	0	0	97 721	0	92 960	58 022	15 277	11 462	11	0	7 059	0	0	0	1 129	52,0	2010. I. félév teljesítés	
		59,0%	100,0%	0	25,7%				57,3%	0,0%	51,1%	50,5%	49,8%	42,0%	1,4%		100,0%				100,0%	100,5%	Teljesítés %	
	Kertületgazda Szolgáltató Szervezet	80 957	0	0	7 000	0	0	0	73 957	0	80 957	37 828	9 566	32 761	800	0	0	0	0	0	0	20,0	2010. évi eredeti	
		198 450	11 899	0	7 000	97 125	0	0	82 380	46	198 450	126 819	22 240	45 482	800	0	3 063	0	0	0	46	21,0	2010. évi I. sz. módosítás	
		100 469	11 899	0	4 173	22 692	0	0	61 788	0	78 656	44 139	8 404	22 778	227	0	3 062	0	0	0	46	20,0	2010. I. félév teljesítés	
		50,6%	100,0%	0	59,6%	23,3%			75,0%	0,0%	39,6%	34,8%	37,8%	30,1%	28,4%		100,0%				100,0%	95,2%	Teljesítés %	
	GAMESZ	52 903	0	0	500	0	0	0	52 403	0	52 903	32 975	8 621	10 902	400	0	0	0	0	0	0	15,0	2010. évi eredeti	
		68 127	10 479	0	500	216	0	0	56 507	475	68 127	37 129	9 752	15 082	694	0	5 045	0	0	0	475	16,0	2010. évi I. sz. módosítás	
		40 333	10 479	0	353	2 510	0	0	26 991	0	32 701	15 879	4 017	6 198	681	0	5 045	0	0	0	858	15,0	2010. I. félév teljesítés	
		59,2%	100,0%	0	70,6%	162,0%			47,8%	0,0%	48,0%	42,8%	41,4%	41,1%	98,4%		100,0%				180,6%	93,8%	Teljesítés %	
	Rakospéteri Mezőgazd. Szolgálat	27 122	0	0	21 845	0	0	0	5 280	0	27 122	15 602	3 828	7 692	0	0	0	0	0	0	0	10	2010. évi eredeti	
		28 492	0	0	21 845	0	0	0	6 450	150	28 492	16 503	4 108	7 734	0	0	0	0	0	0	150	10	2010. évi I. sz. módosítás	
		14 464	0	0	4 901	0	0	0	9 557	0	13 921	7 908	2 026	1 817	20	0	0	0	0	0	150	10	2010. I. félév teljesítés	
		50,8%		0	22,4%				148,2%	0,0%	48,5%	47,9%	49,4%	49,4%							100,0%	100,0%	Teljesítés %	
14.	GAMESZ összesen	2 438 463	0	0	283 234	21 842	0	0	2 133 387	0	2 438 463	1 301 510	345 186	779 367	12 400	0	0	0	0	0	0	713,5	2010. évi eredeti	
		2 825 261	141 653	0	283 234	121 163	0	0	2 262 713	16 498	2 825 261	1 467 226	380 984	887 044	13 477	0	60 032	0	0	0	16 498	716,0	2010. évi I. sz. módosítás	
		1 544 372	141 653	0	145 772	33 351	0	0	1 223 596	0	1 384 910	719 524	187 269	387 912	4 717	32	60 031	0	0	0	25 425	714,0	2010. I. félév teljesítés	
		54,7%	100,0%	0	54,1%	27,5%			54,1%	0,0%	49,0%	49,0%	49,2%	43,7%	35,0%		100,0%				154,1%	99,7%	Teljesítés %	

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

EF

2/a. számú melléklet

Intézmény neve	Bevétel	Előző év pénz.	Előző évi tartóké.	Intézményi tevékenységi	Átvett és felhalmozás értéke	Intézményi	Átvett és felhalmozás értéke	Működési	Felhalmozási	Kiadás	Kiadások										Létszámke- ret /fő	
	Összesen			Működési célú bevétel		Felhalmozási bevétel		Költségvetési támogatás		Összesen	Személyi juttatás kiadások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi juttatás kiadások	Készletértékesítési bevételek	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Támogatás- értékesítési bevételek	Állami pénzeszközök	Költségvetési felhalmozási kiadások				
	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.		
Gyerekkuckó Óvoda (Centenárius, Hermina, Hársfa)	164 822	0	0	15 379	0	0	0	149 443	0	164 822	93 896	25 145	44 581	1 200	0	0	0	0	0	50,0	2010. évi eredeti	
	182 191	7 412	0	15 379	507	0	0	158 893	0	182 191	100 431	27 020	53 515	1 202	0	23	0	0	0	50,0	2010. évi I. sz. módosítás	
	106 020	7 412	0	7 626	526	0	0	90 456	0	94 962	52 511	14 022	25 123	767	0	23	0	2 516	50,0	2010. I. félév teljesítés		
	58,2%	100,0%		49,6%	103,7%			56,9%		52,1%	52,3%	51,9%	46,9%	63,8%		100,0%			100,0%		Teljesítés %	
Cinkotai Huncutka Óvoda (Jövendő, Ostoros)	91 839	0	0	10 728	0	0	0	81 111	0	91 839	52 062	13 919	25 058	800	0	0	0	0	0	30,5	2010. évi eredeti	
	99 044	3 180	0	10 728	90	0	0	84 888	158	99 044	55 653	14 972	27 459	800	0	2	0	158	30,5	2010. évi I. sz. módosítás		
	58 241	3 180	0	5 250	90	0	0	49 721	0	59 428	35 019	9 310	14 794	145	0	2	0	158	31,0	2010. I. félév teljesítés		
	58,8%	100,0%	0,0%	48,9%	100,0%			58,6%	0,0%	60,0%	62,9%	62,3%	53,9%	18,1%		100,0%		100,0%	101,6%		Teljesítés %	
Vadvirág Óvoda (Borotvás, Agoston)	106 390	0	0	11 295	0	0	0	95 095	0	106 390	55 364	14 632	35 594	800	0	0	0	0	0	29,8	2010. évi eredeti	
	111 985	7 690	0	7 133	0	0	0	97 162	0	111 985	59 412	15 726	32 402	955	0	3 490	0	0	0	29,8	2010. évi I. sz. módosítás	
	64 484	7 690	0	4 482	0	0	0	52 312	0	59 869	30 913	8 259	16 942	265	0	3 490	0	0	0	30,0	2010. I. félév teljesítés	
	57,6%	100,0%	0,0%	62,8%				53,8%		53,5%	52,0%	52,5%	52,3%	27,7%		100,0%			100,7%		Teljesítés %	
Napsugár Óvoda (Cziraki, Lándzsá)	91 957	0	0	9 676	0	0	0	82 281	0	91 957	49 961	13 339	27 857	800	0	0	0	0	0	28,5	2010. évi eredeti	
	102 697	6 734	0	9 676	180	0	0	85 904	203	102 697	53 729	14 446	30 719	1 153	0	2 447	0	203	28,5	2010. évi I. sz. módosítás		
	59 655	6 734	0	4 233	180	0	0	48 508	0	53 955	29 093	7 715	14 397	91	0	2 447	0	212	28,0	2010. I. félév teljesítés		
	58,1%	100,0%	0,0%	43,7%	100,0%			56,5%	0,0%	52,5%	54,1%	53,4%	46,9%	7,9%		100,0%		104,4%	98,2%		Teljesítés %	
Sashalmi Manó Óvoda (Könyvtár, Mátészalka)	96 392	0	0	9 561	0	0	0	86 831	0	96 392	53 832	14 473	27 287	800	0	0	0	0	0	31,0	2010. évi eredeti	
	109 851	9 249	0	9 561	0	0	0	90 217	824	109 851	57 279	15 492	30 750	847	0	4 659	0	824	31,0	2010. évi I. sz. módosítás		
	63 515	9 249	0	4 478	0	0	0	49 788	0	57 695	24 305	6 323	15 333	251	0	4 659	0	824	31,0	2010. I. félév teljesítés		
	57,8%	100,0%	0,0%	46,8%				55,2%	0,0%	47,1%	42,4%	40,8%	49,9%	29,6%		100,0%		100,0%	100,0%		Teljesítés %	
Margaréta Óvoda (Péterke, Monoki)	111 590	0	0	11 868	0	0	0	99 722	0	111 590	63 790	16 893	30 107	800	0	0	0	0	0	35,5	2010. évi eredeti	
	122 896	6 019	0	11 868	126	0	0	104 094	789	122 896	68 007	18 109	34 136	800	0	1 055	0	789	35,5	2010. évi I. sz. módosítás		
	71 207	6 019	0	6 426	140	0	0	58 622	0	64 265	34 759	9 289	18 264	109	0	1 055	0	789	35,0	2010. I. félév teljesítés		
	57,9%	100,0%	0,0%	54,1%	111,1%			56,3%	0,0%	52,3%	51,1%	51,3%	53,5%	13,6%		100,0%		100,0%	98,6%		Teljesítés %	
Szentmihályi Játsszókert Óvoda (Baross, Bercsényi)	125 148	0	0	13 948	0	0	0	111 200	0	125 148	68 780	18 356	37 212	800	0	0	0	0	0	41,5	2010. évi eredeti	
	138 229	7 607	0	13 948	270	0	0	115 668	736	138 229	72 266	19 380	42 187	800	0	2 860	0	736	41,5	2010. évi I. sz. módosítás		
	73 043	7 607	0	5 752	271	0	0	59 413	0	66 282	33 622	8 889	20 049	127	0	2 860	0	735	41,0	2010. I. félév teljesítés		
	52,8%	100,0%	0,0%	41,2%	100,4%			51,4%	0,0%	48,0%	46,5%	45,9%	47,5%	15,9%		100,0%		99,9%	98,8%		Teljesítés %	
Varázskorona Óvoda (Szent Korona u.)	130 418	0	0	13 642	0	0	0	116 776	0	130 418	70 467	18 914	40 237	800	0	0	0	0	0	38,0	2010. évi eredeti	
	140 212	4 703	0	13 642	314	0	0	121 553	0	140 212	75 917	20 493	42 990	801	0	11	0	0	0	38,0	2010. évi I. sz. módosítás	
	79 061	4 703	0	5 847	1 256	0	0	67 255	0	69 630	39 672	10 783	19 027	137	0	11	0	0	0	38,0	2010. I. félév teljesítés	
	56,4%	100,0%	0,0%	42,9%	400,0%			55,3%		49,7%	52,3%	52,6%	44,3%	17,1%		100,0%			100,0%		Teljesítés %	
Pipitér Óvoda (Farkasalom, Csinszka)	169 840	0	0	17 914	0	0	0	151 926	0	169 840	93 686	25 146	50 208	800	0	0	0	0	0	52,0	2010. évi eredeti	
	185 407	6 559	0	17 914	0	0	0	160 270	664	185 407	99 092	26 719	55 498	1 024	0	2 410	0	664	52,0	2010. évi I. sz. módosítás		
	101 981	6 559	0	9 076	212	0	0	86 134	0	93 495	50 628	13 391	25 132	270	0	2 410	0	1 664	52,0	2010. I. félév teljesítés		
	55,0%	100,0%	0,0%	50,7%				53,7%	0,0%	50,4%	51,1%	50,1%	45,3%	26,4%		100,0%		250,6%	100,0%		Teljesítés %	
Mátyásföldi Fecskefészkek Óvoda (Baross Gábor u.32.)	97 297	0	0	8 813	0	0	0	88 484	0	97 297	54 456	14 453	27 988	400	0	0	0	0	0	29,5	2010. évi eredeti	
	115 388	3 383	0	8 813	243	0	0	92 041	10 908	115 388	57 602	15 375	30 527	401	0	575	0	10 908	29,5	2010. évi I. sz. módosítás		
	69 351	3 383	0	4 480	243	0	0	61 245	0	64 108	30 228	7 971	14 164	102	0	575	0	11 068	30,0	2010. I. félév teljesítés		
	60,1%	100,0%	0,0%	50,8%	100,0%			66,5%	0,0%	55,6%	52,5%	51,8%	46,4%	25,4%		100,0%		101,5%	101,7%		Teljesítés %	
Óvodák összesen	1 185 693	0	0	122 824	0	0	0	1 062 869	0	1 185 693	656 294	175 270	346 129	8 000	0	0	0	0	0	366,3	2010. évi eredeti	
	1 307 900	62 536	0	118 662	1 730	0	0	1 110 690	14 282	1 307 900	699 388	187 732	380 183	8 783	0	17 532	0	14 282	366,3	2010. évi I. sz. módosítás		
	746 558	62 536	0	57 650	2 918	0	0	623 454	0	677 689	360 750	95 952	183 225	2 264	0	17 532	0	17 966	366,0	2010. I. félév teljesítés		
	57,1%	100,0%	#####	48,6%	168,7%			56,1%	0,0%	51,8%	51,6%	51,1%	48,2%	25,8%		100,0%		125,8%	99,9%		Teljesítés %	

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

16. címe a személyi juttatásokról és járulékokról

3/a. sz. melléklet

E Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2010. évi eredeti	2010. évi I. sz. módosítás	2010. I. félév teljesítés	Teljesítés %
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Köztisztviselői illetmény	636 502	634 650	332 728	52,4%
	Ebből: Illetménykiegészítés	117 747	117 747	61 699	52,4%
2.	Nyugdíjasok illetmény	20 522	20 522	10 430	50,8%
3.	Részmunkaidősök illetmény	3 995	3 995	1 783	44,6%
4.	Kereset-kiegészítés	0	21 856	21 856	100,0%
5.	Jutalom	50 100	76 882	17 643	22,9%
	Ebből: Jutalom	28 500	44 248	217	0,5%
	Céljutalom	21 600	32 634	17 426	53,4%
5/a.	Jutalom: Országgyűlési képviselők választása - központi forrásból	3 150	1 485	1 485	100,0%
5/b.	Jutalom: Országgyűlési képviselők választása - saját forrásból	11 900	5 740	5 740	100,0%
5/c.	Jutalom: Önkormányzati választások - központi forrásból	0	1 485	0	0,0%
5/d.	Jutalom: Önkormányzati választások - saját forrásból	0	5 740	0	0,0%
6.	Végkielégítés	8 666	10 389	972	9,4%
7.	Jubileumi jutalom	22 769	22 886	12 448	54,4%
8.	Betegszabadság	5 557	5 557	4 953	89,1%
9.	Képzés	5 984	5 984	1 836	30,7%
10.	Pótlékok	23 780	23 780	10 457	44,0%
11/a.	Ruházati költségtérítés	0	0	277	
11/b.	Cafetéria juttatás	97 718	79 805	40 959	51,3%
	Ebből: Közlekedési támogatás (bérlet)	0	14 439	3 805	26,4%
	Ebből: Étkezési hozzájárulás	0	42 541	20 253	47,6%
	Ebből: Internet használat	0	1 640	678	41,3%
	Ebből: Udulási csek	0	14 523	14 523	100,0%
	Ebből: Udulási szolgáltatás	0	534	0	0,0%
	Ebből: Iskolakezdesi támogatás	0	1 210	0	0,0%
	Ebből: Önkéntes nyugdíjpénztárhozzájárulás	0	667	283	42,4%
	Ebből: Önkéntes egészségpénztár hozzájárulás	0	4 122	1 353	32,8%
	Ebből: Önkéntes kölcsönös onsegelyező pénztár hozzájárulás	0	129	64	49,6%
12.	Étkezési támogatás	0	0	0	
13.	Közlekedési támogatás	4 400	4 400	2 539	57,7%
14.	Szociális támogatás	3 600	3 600	914	25,4%
	Ebből: udulási hozzájárulás	0	0	0	
15.	Nyugdíjasok juttatásai	0	0	0	
16.	Részmunkaidősök juttatása	0	0	0	
17.	Belső megbízási szerződés	3 000	3 000	818	27,3%
18.	Helyettesítés	3 600	3 600	4 829	134,1%
	Felmentett munkaváll. egyéb juttatásai			0	
	Allományba tartozók összesen	905 243	935 356	472 667	50,5%
19.	Képviselői tiszteletdíj	60 291	60 291	33 729	55,9%
19/a.	Tiszteletdíj: Országgyűlési képviselők választása - központi forrásból	5 760	2 985	2 985	100,0%
19/b.	Tiszteletdíj: Országgyűlési képviselők választása - saját forrásból	3 840	2 130	2 130	100,0%
19/c.	Műszaki Tervtanács tiszteletdíja	2 000	2 000	345	17,3%
19/d.	Tiszteletdíj: Önkormányzati választások - központi forrásból	0	2 985	0	0,0%
19/e.	Tiszteletdíj: Önkormányzati választások - saját forrásból	0	2 130	0	0,0%
20.	Tisztviselők illetménye	18 829	18 829	9 414	50,0%
20/a.	Tisztviselők végkielégítése	4 707	4 707	0	0,0%
21.	Tisztviselők kereset-kiegészítése	0	0	0	
22.	Tisztviselők jutalma	0	0	0	
23.	Képviselők költségtérítése	6 448	6 448	624	9,7%
24.	Tisztviselők költségtérítése	4 415	4 415	2 208	50,0%
25.	Tisztviselők cafetéria juttatása	1 160	1 160	561	48,4%
26.	Magbízási díj (külső)	10 934	13 094	7 199	55,0%
27.	Magbízási díj: Országgyűlési képviselők választása - központi forrásból	0	0	0	
28.	Magbízási díj: Országgyűlési képviselők választása - saját forrásból	240	90	90	100,0%
29.	Magbízási díj: Önkormányzati választások - központi forrásból	0	0	0	
30.	Magbízási díj: Önkormányzati választások - saját forrásból	0	90	0	0,0%
	Allományba nem tartozók juttatásai összesen	118 624	121 354	59 285	48,9%
	Személyi juttatások összesen	1 023 867	1 056 710	531 952	50,3%
29.	Társadalombiztosítási járulék	216 371	228 190	109 081	47,8%
30.	Munkaadói járulék 2009-ben, munkaadó-piaci járulék 2010-ben	8 746	9 240	5 274	57,1%
31.	Egészségbiztosítási járulék	17 491	18 474	7 088	38,4%
32.	Egészségügyi hozzájárulás	0	0	3 355	
33.	Táppénz hozzájárulás	3 300	3 300	993	30,1%
34.	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	1 415	1 415	918	64,9%
	Munkaadókat terhelő járulékok	247 323	260 619	126 709	48,6%
	Polgármesteri Hivatal létszámkerete nyitó / féléves teljesítés	256,00	256,00	247,50	96,7%
	Polgármesteri Hivatal létszámkerete záró	234,50	234,50		0,0%

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

17. címe a dologi és egyéb folyó kiadásokról

3/b. sz. melléklet

E Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2010. évi eredeti	2010. évi I. sz. módosítás	2010. I. félév teljesítés	Teljesítés %
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Élelmiszer beszerzés	0	0	0	
2.	Gyógyszer-, vegyszer beszerzés	0	0	0	
3.	Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	25 064	25 064	12 295	49,1%
4.	Könyv	800	800	214	26,8%
5.	Folyóirat	2 107	2 107	647	30,7%
6.	Egyéb információ hordozó beszerzés	4 700	4 700	3 920	83,4%
7.	Tűzelőanyagok beszerzés	0	0	0	
8.	Hajtó és kenőanyagok beszerzés	4 270	4 270	2 071	48,5%
9.	Anyag, kísértékű tárgyi eszközök, szellemi term. beszerzés	5 369	6 869	2 653	38,6%
10.	Munka-, védő-, forma-, egyenruha	0	0	0	
11.	Egyéb készlet beszerzés	3 700	5 190	2 505	48,3%
12.	Készlet beszerzés összesen	46 010	49 000	24 305	49,6%
13.	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	15 000	15 000	7 363	49,1%
14.	Adatátviteli célú távközlési díjak	0	0	0	
15.	Egyéb kommunikációs szolgáltatás	28 000	30 000	13 060	43,5%
16.	Kommunikációs szolgáltatás	43 000	45 000	20 423	45,4%
17.	Vásárolt élelmezés	0	0	0	
18.	Bérleti és lízing díjak	4 088	4 088	3 429	83,9%
19.	Szállítási szolgáltatás	575	575	330	57,4%
20.	Gázenergia szolgáltatás díja	10 600	10 600	8 922	84,2%
21.	Villamosenergia szolgáltatás díja	98 600	98 600	60 020	60,9%
22.	Távhő és melegvíz szolgáltatás díja	0	0	0	
23.	Víz és csatorna díjak	2 600	2 600	678	26,1%
24.	Karbantartási kisjavítási szolgáltatások kiadásai	24 000	56 477	47 681	84,4%
	<i>Ebből garanciális javítások</i>	<i>0</i>	<i>24 892</i>	<i>33 161</i>	<i>133,2%</i>
25.	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	181 365	193 247	79 581	41,2%
26.	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai ÁH-n belülre	0	0	0	
27.	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai ÁH-n kívülre	0	0	0	
28.	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai (Bankköltség)	3 000	3 000	801	26,7%
29.	Szolgáltatási kiadások	324 828	369 187	201 442	54,6%
30.	Vásárolt közszolgáltatás	0	0	0	
31.	Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	0	0	0	
32.	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése	39 840	39 840	21 000	52,7%
33.	Fordított ÁFA miatti befizetés	402 480	402 480	148 553	36,9%
34.	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA befizetése	148 364	148 614	45 114	30,4%
35.	ÁFA összesen	590 684	590 934	214 667	36,3%
36.	Belföldi kiküldetés	5 370	5 370	1 934	36,0%
37.	Külföldi kiküldetés	500	500	0	0,0%
38.	Reprezentáció	8 000	8 000	3 255	40,7%
39.	Reklám és propaganda kiadások	31 500	31 500	8 354	26,5%
40.	Kiküldetés, repr., reklám kiadások	45 370	45 370	13 543	29,9%
41.	Egyéb dologi kiadások	5 705	5 705	2 953	51,8%
	<i>Ebből: képviselői ügyviteli keret</i>	<i>1 025</i>	<i>1 025</i>	<i>760</i>	<i>74,1%</i>
42.	Dologi kiadások (12+16+29+34+39+40)	1 055 597	1 105 196	477 333	43,2%
43.	Előző évi maradvány visszafiz. (felügy.nélkül)	0	13 108	13 108	100,0%
44.	Bevételek meghatározott köre utáni befizetés	0	0	0	
45.	Befektetett eszközökkel kapcsolatos befizetési kötelezettség	0	0	0	
46.	Egyéb befizetés, kötelezettség	0	3 994	4 204	105,3%
47.	Különféle költségvetési befizetés	0	17 102	17 312	101,2%
48.	Munkáltató által fizetett SZJA	3 600	19 686	8 370	42,5%
49.	Nemzetközi tagsági díj	0	0	0	
50.	Rehabilitációs hozzájárulás	9 163	9 163	2 291	25,0%
51.	Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések	0	0	0	

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

17. címe a dologi és egyéb folyó kiadásokról 3/b. sz. melléklet

Sorszám	Megnevezés	2010. évi eredeti	2010. évi I. sz. módosítás	2010. I. félév teljesítés	Teljesítés %
52.	Díjak, egyéb befizetések	24 645	27 045	12 563	46,5%
53.	Adók, díjak, befizetések	37 408	55 894	23 224	41,6%
54.	Kamat kiadások államháztartáson kívülre	1 300	1 300	0	0,0%
54./a.	<i>Ebből: Működési célú kamat kiadások államháztartáson kívülre</i>	1 300	1 300	0	0,0%
54/b.	<i>Ebből: Felhalmozási célú kamat kiadások államháztartáson kívülre</i>	0	0	0	
55.	Kamat kiadások államháztartáson belülre	8 000	8 000	3 496	43,7%
55/a.	<i>Ebből: Működési célú kamat kiadások államháztartáson belülre</i>	8 000	8 000	3 496	43,7%
55/b.	<i>Ebből: Felhalmozási célú kamat kiadások államháztartáson belülre</i>	0	0	0	
56.	Kamat kiadások összesen	9 300	9 300	3 496	37,6%
57.	Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai	0	0	111	
58.	Országgyűlési képviselők választása - saját rész	9 800	3 110	3 110	100,0%
59.	Országgyűlési képviselők választása - központi finanszírozás	7 156	5 739	5 739	100,0%
60.	Önkormányzati választások - saját rész	0	1 000	38	3,8%
61.	Önkormányzati választások - központi finanszírozás	0	8 374	2 279	27,2%
61/a.	<i>ebből: Kisebbségi önkormányzati képviselő választás</i>	0	2 635	2 279	86,5%
62.	Egyéb folyó kiadás (46+52+55+56+57+58+59+60+61)	63 664	100 519	55 309	55,0%
63.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (41+62)	1 119 261	1 205 715	532 642	44,2%

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

18. címe a működési célú kiadásokról

ezer Ft-ban

Szakfeladat	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	1 008 869	34 536	11 138	543 757	61 446	357 992	0	1 946,29	2010. évi eredeti
		1 038 676	34 536	11 138	573 564	61 446	357 992	0	1 948,79	2010. évi I. sz. módosítás
		371 666	1 506	312	215 907	16 096	137 845	0	1 928	2010. I. félév teljesítés
		35,8%	4,4%	2,8%	37,6%	26,2%	38,5%		98,9%	Teljesítés %
813000-1	- Zöldterület kezelés	197 585			197 585					2010. évi eredeti
		207 285			207 285					2010. évi I. sz. módosítás
		62 581			62 581					2010. I. félév teljesítés
		30,2%			30,2%					Teljesítés %
581400-1	- Folyóirat, időszaki kiadvány kiadásai	33 085			33 085					2010. évi eredeti
		33 085			33 085					2010. évi I. sz. módosítás
		16 832			16 832					2010. I. félév teljesítés
		50,9%			50,9%					Teljesítés %
552001-1	- Üdülői szálláshely - szolgáltatás	5 002			5 002					2010. évi eredeti
		5 002			5 002					2010. évi I. sz. módosítás
		3 327			3 327					2010. I. félév teljesítés
		66,5%			66,5%					Teljesítés %
522110-1	- Kőutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	109 665			109 665					2010. évi eredeti
		120 877			120 877					2010. évi I. sz. módosítás
		46 789			46 789					2010. I. félév teljesítés
		38,7%			38,7%					Teljesítés %
682001-1	- Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	74 485			50 361	24 124				2010. évi eredeti
		77 485			53 361	24 124				2010. évi I. sz. módosítás
		28 397			21 393	7 004				2010. I. félév teljesítés
		36,6%			40,1%	29,0%				Teljesítés %
682002-1	- Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	95 130			57 808	37 322				2010. évi eredeti
		99 834			62 512	37 322				2010. évi I. sz. módosítás
		37 159			28 067	9 092				2010. I. félév teljesítés
		37,2%			44,9%	24,4%				Teljesítés %
841127-1	- Települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége	6 223			6 223					2010. évi eredeti
		7 114			7 114					2010. évi I. sz. módosítás
		4 002			4 002					2010. I. félév teljesítés
		56,3%			56,3%					Teljesítés %
842531-1	- Polgári Védelem ágazati feladatai	5 024	3 000	824	1 200					2010. évi eredeti
		5 324	3 000	824	1 500					2010. évi I. sz. módosítás
		2 687	1 262	312	1 113					2010. I. félév teljesítés
		50,5%	42,1%	37,9%	74,2%					Teljesítés %
873012-1	- Időskoriak ellátása	6 250					6 250			2010. évi eredeti
		6 250					6 250			2010. évi I. sz. módosítás
		0					0			2010. I. félév teljesítés
		0,0%					0,0%			Teljesítés %
879018-1	- Gyermekek átmeneti otthona	2 664					2 664			2010. évi eredeti
		2 664					2 664			2010. évi I. sz. módosítás
		1 183					1 183			2010. I. félév teljesítés
		44,4%					44,4%			Teljesítés %
879019-1	- Családok átmeneti otthona	1 664					1 664			2010. évi eredeti
		1 664					1 664			2010. évi I. sz. módosítás
		1 667					1 667			2010. I. félév teljesítés
		100,2%					100,2%			Teljesítés %
882117-1	- Súlyos fogyatékosok kiemelt támogatása	7 500					7 500			2010. évi eredeti
		7 500					7 500			2010. évi I. sz. módosítás
		2 693					2 693			2010. I. félév teljesítés
		35,9%					35,9%			Teljesítés %

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

18. címe a működési célú kiadásokról

ezer Ft-ban

Szakfeladat	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.	
882111-1	- Rendszeres szociális segély (Tartalmazza a rendelkezésre állási támogatást is)	59 000					59 000			2010. évi eredeti
		59 000					59 000			2010. évi I. sz. módosítás
		27 007					27 007			2010. I. félév teljesítés
		45,8%					45,8%			Teljesítés %
882112-1	- Időskorúak járadéka	4 000					4 000			2010. évi eredeti
		4 000					4 000			2010. évi I. sz. módosítás
		1 547					1 547			2010. I. félév teljesítés
		38,7%					38,7%			Teljesítés %
882113-1	- Lakásfenntartási támogatás normatív alapon	15 500					15 500			2010. évi eredeti
		15 500					15 500			2010. évi I. sz. módosítás
		9 237					9 237			2010. I. félév teljesítés
		59,6%					59,6%			Teljesítés %
882114-1	- Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás	14 500					14 500			2010. évi eredeti
		14 500					14 500			2010. évi I. sz. módosítás
		3 521					3 521			2010. I. félév teljesítés
		24,3%					24,3%			Teljesítés %
882115-1	- Ápolási díj alanyi jogon	94 000					94 000			2010. évi eredeti
		94 000					94 000			2010. évi I. sz. módosítás
		37 670					37 670			2010. I. félév teljesítés
		40,1%					40,1%			Teljesítés %
882116-1	- Ápolási díj méltányossági alapon	33 000					33 000			2010. évi eredeti
		33 000					33 000			2010. évi I. sz. módosítás
		12 418					12 418			2010. I. félév teljesítés
		37,6%					37,6%			Teljesítés %
882117-1	- Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás	5 500					5 500			2010. évi eredeti
		5 500					5 500			2010. évi I. sz. módosítás
		0					0			2010. I. félév teljesítés
		0,0%					0,0%			Teljesítés %
882118-1	- Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	550					550			2010. évi eredeti
		550					550			2010. évi I. sz. módosítás
		207					207			2010. I. félév teljesítés
		37,6%					37,6%			Teljesítés %
882119-1	- Óvodáztatási támogatás	100					100			2010. évi eredeti
		100					100			2010. évi I. sz. módosítás
		0					0			2010. I. félév teljesítés
		0,0%					0,0%			Teljesítés %

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

ezer Ft-ban

Szakfeladat	Megnevezés	Kiadás	Ebből						Létszám-keret /fő	
			Személyi kiadások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi jellegű kiadások	Épület karbantartási munkák	Ellátottak pénzbeni juttatása	Speciális támogatás		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	
	ÖNKORMÁNYZATI ESETI PÉNZBELI ELLÁTÁSOK:- Helyi eseti									
882121-1	lakásfenntartási támogatás - fűtési támogatás	20 000					20 000			2010. évi eredeti
		20 000					20 000			2010. évi I. sz. módosítás
		6 864					6 864			2010. I. félév teljesítés
		34,3%					34,3%			Teljesítés %
882122-1	- Átmeneti segély	20 000					20 000			2010. évi eredeti
		20 000					20 000			2010. évi I. sz. módosítás
		10 716					10 716			2010. I. félév teljesítés
		53,6%					53,6%			Teljesítés %
882123-1	- Temetési segély	9 700					9 700			2010. évi eredeti
		9 700					9 700			2010. évi I. sz. módosítás
		3 788					3 788			2010. I. félév teljesítés
		39,1%					39,1%			Teljesítés %
882124-1	- Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	16 000					16 000			2010. évi eredeti
		16 000					16 000			2010. évi I. sz. módosítás
		4 149					4 149			2010. I. félév teljesítés
		25,9%					25,9%			Teljesítés %
882125-1	- Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	1 500					1 500			2010. évi eredeti
		1 500					1 500			2010. évi I. sz. módosítás
		928					928			2010. I. félév teljesítés
		61,9%					61,9%			Teljesítés %
882129-1	- Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások	12 626					12 626			2010. évi eredeti
		12 626					12 626			2010. évi I. sz. módosítás
		3 524					3 524			2010. I. félév teljesítés
		27,9%					27,9%			Teljesítés %
	ÖNKORMÁNYZATI TERMÉSZETBENI ELLÁTÁSOK: Adósságkezelési									
882201-1	szolgáltatás	17 500					17 500			2010. évi eredeti
		17 500					17 500			2010. évi I. sz. módosítás
		5 056					5 056			2010. I. félév teljesítés
		28,9%					28,9%			Teljesítés %
882202-1	- Közgyógyellátás	6 000					6 000			2010. évi eredeti
		6 000					6 000			2010. évi I. sz. módosítás
		1 162					1 162			2010. I. félév teljesítés
		19,4%					19,4%			Teljesítés %
882203-1	- Köztetetés	2 300					2 300			2010. évi eredeti
		2 300					2 300			2010. évi I. sz. módosítás
		1 345					1 345			2010. I. félév teljesítés
		58,5%					58,5%			Teljesítés %
	EGYÉB SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK BENTLAKÁS NÉLKÜL:									
889923-1	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	5 368					5 368			2010. évi eredeti
		5 368					5 368			2010. évi I. sz. módosítás
		2 623					2 623			2010. I. félév teljesítés
		48,9%					48,9%			Teljesítés %
889913-1	Nappali melegedő	1 385					1 385			2010. évi eredeti
		1 385					1 385			2010. évi I. sz. módosítás
		270					270			2010. I. félév teljesítés
		19,5%					19,5%			Teljesítés %

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

18. címe a működési célú kiadásokról

ezer Ft-ban

Szakfeladat	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.	
889929-1	Utcai szociális munka	1 385					1 385			2010. évi eredeti
		1 385					1 385			2010. évi I. sz. módosítás
		270					270			2010. I. félév teljesítés
		19,5%					19,5%			Teljesítés %
749031-1	Módszertani szakirányítás	98 344	31 536	10 314	56 494					2010. évi eredeti
		98 344	31 536	10 314	56 494					2010. évi I. sz. módosítás
		31 340	244	0	31 096					2010. I. félév teljesítés
		31,9%	0,8%	0,0%	55,0%					Teljesítés %
381103-1	- Települési hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása	26 334			26 334					2010. évi eredeti
		26 334			26 334					2010. évi I. sz. módosítás
		707			707					2010. I. félév teljesítés
		2,7%			2,7%					Teljesítés %
841907-9	Tájékoztatásul: Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel	4 604 655	3 351 443	892 151	1 669 445	26 767	0		1 690,29	2010. évi eredeti
		4 843 362	3 671 440	971 177	1 871 788	46 361	0		1 692,79	2010. évi I. sz. módosítás
		2 689 055	1 806 135	480 516	887 042	25 853	63		1 680,00	2010. I. félév teljesítés
		55,5%	49,2%	49,5%	47,4%	55,8%			99,2%	Teljesítés %
841126-1	Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége	2 390 451	1 023 867	247 323	1 119 261				256,00	2010. évi eredeti nyitó
		2 523 044	1 056 710	260 619	1 205 715				256,00	2010. évi I. sz. módosítás
		1 191 303	531 952	126 709	532 642				247,50	2010. I. félév teljesítés
		47,2%	50,3%	48,6%	44,2%				96,7%	Teljesítés %

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

4. sz. melléklet

E Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2010. évi	2010. évi	2010. I. félév	Teljesítés
		eredeti	I. sz. módosítás	Teljesítés	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Felújítási munkálatok				
1.	Önkormányzati épület felújítások	22 948	27 448	4 445	16,2%
2.	Hősök terei szakrendelő felújítása	60 000	60 000	0	0,0%
	I. Épületfelújítási munkák összesen	82 948	87 448	4 445	5,1%
	Egyéb kiadások				
3.	Ingatlanüzemeltetéssel kapcsolatos felújítások	84 715	84 715	14 448	17,1%
4.	Nappali Kórház felújítása	16 252	16 252	0	0,0%
	II. Egyéb kiadások összesen	100 967	100 967	14 448	14,3%
	Felújítási munkálatok mindösszesen (I.+II.)	183 915	188 415	18 893	10,0%
5.	Intézményi felújítási munkák	152 635	148 365	3 822	2,6%
6.	Egyéb felújítási munkák - átcsoportosítás céltartalékokból	0	596	596	100,0%
7.	Felújítási és karbantartási céltartalék (alpolgármesteri döntés alapján)	60 891	123 909	4 061	3,3%
8.	III. Felújítási és karbantartási céltartalék mindösszesen (Intézményi felújítási munkákkal)	213 526	272 870	8 479	3,1%
	Mindösszesen (I.+II.+III.)	397 441	461 285	27 372	5,9%

**Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 19. címének részletezése a
felújítási és karbantartási céltartalékból végzett intézményi felújítási munkákról**

4/a. sz. melléklet

E Ft-ban					
Sorszám	Megnevezés	2010. évi eredeti	2010. évi I. sz. módosítás	2010. I. félév teljesítés	Teljesítés %
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Intézményi felújítások				
1.	Jókai Mór Általános Iskola boiler csere	244	0	0	
2.	Lemhényi Dezső Ált. Iskola kazán belső termosztát felszerelése	75	0	0	
3.	Lemhényi Dezső Ált. Iskola technika alagsori terem burkolás (kiegészítés)	112	0	0	
4.	Gyerekkuckó Óvoda vizesblokk felújítás	2 800	38	0	0,0%
5.	Szentmihályi Játsszókert Óvoda Baross u. 141. nyomásfokozó szivattyú építése	1 072	1 072	0	0,0%
6.	Lemhényi D. Általános Iskola kazán vízlágyító készülék megrendelése	155	155	0	0,0%
7.	Lemhényi D. Általános Iskola kondenzációs kazán lefolyóvezeték kialakítása	56	56	56	100,0%
8.	Lemhényi D. Ált. Isk. vízvezeték fagyásveszély elhárítására fűtőszál beszerelése	144	144	144	100,0%
9.	Váraskorona Óvoda Szent Korona u. 53-57. melegvízcső repedés javítása	147	0	0	
10.	Fecskefészkek Óvoda Baross u. 32-34. parkoló kialakítása	4 000	212	0	0,0%
11.	Benő u. 3. orvosi rendelő kerítés felújítás	499	0	0	
12.	Csömöri út 177. orvosi rendelő balesetveszélyes járda javítása	230	0	0	
13.	Délceg u. gyermekrendelő festés, mázolás	539	539	539	100,0%
14.	Csömöri út 177. homlokzat vakolás, javítás	588	0	0	
15.	Csömöri út 177. faanyag szakvélemény	340	0	0	
16.	Kölcsey Ferenc Ált. Iskola zárt nyílászárók cseréje rácsosra	313	313	0	0,0%
17.	Lemhényi D. kazán, alagsori helyiség felújítás maradvány pálya körüli kerítés magasztása, drótháló felszerelése	160	0	0	
18.	Gyerekkuckó Óvoda Centi stny. 3. aszfaltozási munkák	351	351	0	0,0%
19.	Érsekújvár u. Iskola tető beázás javítása	120	0	0	
20.	Műszaki előkészítési feladatok	300	300	300	100,0%
21.	Kölcsey Ferenc Általános Iskola pince földem statikai szakvélemény	150	150	0	0,0%
22.	Kölcsey F. Ált. Iskola statikai vélemény alapján szellőző járatok kitisztítása	150	23	0	0,0%
23.	Műszaki előkészítési feladatok	1 800	1 800	0	0,0%
24.	Centenárium Ált. Iskola szellőzők, szegélybádóg	200	0	0	
25.	SZGYA Általános Iskola aula és tetőjavítás	300	6	0	0,0%
26.	Hársfa u.-i Óvoda tetőjavítás	300	28	0	0,0%
27.	Hársfa u.- Óvoda vizesblokk felújítása	1 885	1 885	1 885	100,0%
28.	SZGYA Ált. Iskola előtér földem statikai szakvélemény elkészítése	62	0	0	
29.	Kölcsey F. Ált. Iskola légó pince statikai szakvélemény készítése	250	0	0	
30.	Sashalmi Tanoda kistanterem padló és faljavítás, technika terem átalakítás, kazán javítás	898	898	898	100,0%
	Áthúzódó kiadások összesen:	18 240	7 970	3 822	48,0%
31.	Egy iskola nagyfelújítása (Göllesz Viktor Intézmény, Szabdföld u. 7. sz. épülete 2009. évben) - Jókai Mór Általános Iskola felújítása 2010-ben	130 000	130 000	0	0,0%
32.	Egy óvoda nagyfelújítás		0	0	
33.	Új feladatokhoz - Tervezési költségek		6 000	0	0,0%
	Új feladatok összesen	130 000	136 000	0	0,0%
	Intézményi felújítások összesen	148 240	143 970	3 822	2,7%
	Közüntézmények akadály-mentesítése				
34.	Tendertervek készíttetése		0	0	
35.	Megvalósítás		0	0	
36.	Centenárium Általános Iskola akadály-mentesítése		0	0	
37.	Új feladatokra	2 000	2 000	0	0,0%
38.	Áthúzódó feladatok	2 395	2 395	0	0,0%
	Közüntézmények akadály-mentesítése összesen	4 395	4 395	0	0,0%
	Intézményi felújítási munkák mindösszesen	152 635	148 365	3 822	2,6%

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

5. sz. melléklet

E Ft-ban

Sorszám	Feladat megnevezése	2010. évi eredeti	2010. évi I. sz. módosítás	2010. I. félév teljesítés	Teljesítés %
1.	2.	3.	4.	5.	6.
Beruházások					
1.	Szennyvízcsatorna építés	25 202	26 954	9 669	35,9%
2.	Út -, járdaépítés és parkoló építés	1 609 993	1 840 251	491 685	26,7%
2/a.	Ebből: KMOP-2.1.1/B-09-2009-0031-jelű pályázat (Budapest Főváros XVI. kerület Kertváros 10 belterületi földútjának szilárdburkolatú kiépítése)	567 759	567 759	266 615	47,0%
2/b.	Ebből: KMRFT - TEUT - 2009. pályázat	186 740	186 740	0	0,0%
3.	Vízellátás	25 972	25 972	3 994	15,4%
4.	Csapadékvíz elvezetés	341 727	341 727	13 966	4,1%
5.	Ingatlan fejlesztés	0	0		
6.	Közvilágítás	5 616	9 616	4 616	48,0%
7.	Tervezések, szabályozási, rendezési tervek	8 906	28 083	14 231	50,7%
8.	Gázellátás	7 350	7 350	500	6,8%
Épületi beruházások					
9.	Erzsébet ligeti rekreációs központ	0	0	0	
10.	Tusnádfürdői Üdülő fejlesztés	2 375	2 375	2 375	100,0%
11.	Sashalmi Városcsopont Rehabilitáció Projekt	1 617 381	1 617 381	111 608	4,4%
11/a.	Ebből: KMOP-5.2.2/B-2f-2009-0003-jelű pályázat	1 171 946	1 171 946	71 711	6,3%
12.	Óvoda bővítése (Szentmihályi Játsszókert Óvoda)	79 359	79 359	73 464	92,6%
13.	IKARUS sportpálya öltöző és futófolyosó építés	73 684	82 055	78 727	95,9%
14.	Új bölcsőde építése KMOP-4.5.2-09-2009-0017-jelű pályázat	281 556	531 517	204	0,0%
15.	János utcai napközis tábor felújítás tervezése (kulturális és sport célú hasznosítás tanulmányterve) tervpályázat útján	3 000	3 000	0	0,0%
Ingatlan beruházások					
16.	Ingatlan vásárlás	18 727	18 727	5 386	28,8%
Egyéb beruházások					
17.	Informatikai fejlesztés	16 002	27 942	3 715	13,3%
18.	Informatikai és szervezetfejlesztési stratégia 2008-2010	103 255	103 755	55 340	53,3%
18/a.	Ebből: ÁROP-3.A.1/B-2008-0016 (Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése)	43 361	43 361	45 031	103,9%
19.	Térinformatika	8 760	8 760	8 325	95,0%
20.	Pályázati keret	418 104	242 648	2 875	1,2%
20/a.	Ebből: Iparosított technológiával épült lakóépületek felújítása pályázat	10 000	0	0	
20/b.	Ebből: Épületenergetikai korszerűsítés pályázat	30 000	30 000	0	0,0%
21.	Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése	3 000	3 000	0	0,0%
22.	Környezetvédelmi fejlesztések	400 626	358 173	70 885	19,8%
23.	2 évente szobor állítás (429/2004. Kt.hat.)	5 000	5 000	0	0,0%
24.	Ehman Viktor emléktábla felállítása	350	350	0	0,0%
25.	Intézmények eszközfejlesztése és informatikai fejlesztése	0	0	4 500	
26.	Térfigyelő rendszer	72 000	72 000	0	0,0%
27.	Közlekedés biztonság	95 667	82 454	15 653	19,0%
28.	Cinkotai Városcsopont - Főtér Projekt	0	165 456	17 083	10,3%
	Beruházások összesen	5 223 612	5 683 905	988 801	17,4%

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 21. címe a Polgármesteri Hivatal

átadott pénzeszközei és támogatásértékű kiadásairól

6/a. sz. melléklet

E Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2010. évi eredeti	2010. évi I. sz. módosítás	2010. I. félév teljesítés	Teljesítés %
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Működési célú pénzeszköz átadás és támogatásértékű kiadások				
	Támogatásértékű kiadások	26 820	199 161	179 063	89,9%
	<i>Egyéb szervezeteknek nyújtott támogatásértékű kiadások</i>	<i>26 820</i>	<i>199 161</i>	<i>179 063</i>	<i>89,9%</i>
1.	Tűzoltóság támogatása (Zuglói Tűzország támogatása)	0	1 000	0	0,0%
2.	Kisebbségek pályázati keret	1 000	1 000	660	66,0%
3.	Alulfinanszírozás (intézmények kiutalatlan támogatása)		171 341	171 341	100,0%
4.	Szabadidős rendőri szolgálat támogatása	17 820	17 820	6 993	39,2%
5.	Kerület közbiztonságának támogatása	8 000	8 000	0	0,0%
6.	Gondozási díj 60 %-ának utalása Területi Gyermekvédelmi Szolgálatnak		0	69	
	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre	173 377	279 930	102 784	36,7%
	<i>Vállalkozásnak átadott pénzeszköz</i>	<i>91 378</i>	<i>99 476</i>	<i>39 421</i>	<i>39,6%</i>
7.	Gyógyszertári ügyelet	2 400	2 400	2 400	100,0%
8.	Kertvárosi Sportlétesítményeket üzemeltető Kft. támogatása	76 957	85 055	25 000	29,4%
9.	REHAB felügyelő bizottsági tagok tiszteletdíja	2 021	2 021	2 021	100,0%
10.	REHAB vissza nem térítendő támogatás	10 000	10 000	10 000	100,0%
	<i>Egyéb szervezeteknek átadott pénzeszköz</i>	<i>61 353</i>	<i>156 721</i>	<i>50 921</i>	<i>32,5%</i>
11.	Egyházi, magán és alapítványi oktatási intézmények támogatása	0	0		
12.	Néri Szent Fülöp Katolikus Általános Iskola tanulóinak tankönyvtámogatása	3 000	3 000	0	0,0%
13.	Közművelődés, kerületi sport és helytörténet támogatása	38 050	38 050	18 479	48,6%
14.	Kerületi civil szervezetek támogatása	3 288	3 288	2 807	85,4%
15.	Egyházak támogatása	6 000	6 000	4 693	78,2%
16.	Polgárőrség támogatása	1 000	1 000	0	0,0%
17.	Karitatív egyesületek támogatása	1 500	1 500	1 250	83,3%
18/A.	HERA Alapítvány támogatása	400	0	0	
18/B.	"XVI. kerületi Szakorvosi Ellátásért Alapítvány támogatása	0	500	0	0,0%
19.	Egészégnap a kerületben	600	600	0	0,0%
20.	Testvérvárosi gyerekek és testvérvárosi oktatási intézmények támogatása	2 000	2 000	300	15,0%
21.	Drogmegelőzési program (Nemzeti Drogmegelőzési Intézet)	0	0	0	
22.	Kábítószerügyi Egyeztető Fórum	2 415	558	346	62,0%
23.	Kertvárosi Ifjúsági Önkormányzat támogatása	2 100	2 100	467	22,2%
24.	Nagycsaládosok Országos Egyesülete XVI. kerületi Szervezete támogatása	500	500	0	0,0%
25.	Kutyamentsvár Alapítvány támogatása (Állatvédelmi bírságból befolyt összeg továbbutalása)	500	500	0	0,0%
25/a.	Közcélú foglalkoztatás támogatása	0	97 125	22 579	23,2%
	<i>Háztartásoknak átadott pénzeszköz</i>	<i>20 646</i>	<i>23 733</i>	<i>12 442</i>	<i>52,4%</i>
26.	Életjáradéki szerződés	1 000	1 000	301	30,1%
27.	Tehetséges fiatalok támogatása	4 000	4 000	2 400	60,0%
28.	Diszpolgári cím, Kerületérti kitüntetés	1 900	1 987	1 908	96,0%
29.	Megelőlegezett gyermektartásdíj	2 500	2 500	0	0,0%
30.	Oktatás, fejlesztés módszertani feladatok	1 246	1 246	246	19,7%
31.	Kiemelt sportolók támogatása	10 000	13 000	7 587	58,4%
	Egyéb, az előzőekbe be nem sorolható feladatokhoz nyújtott támogatások	51 332	51 928	16 386	31,6%
32.	Közüktatási szakmai pályázat önrész, szakértői díj	150	150	0	0,0%
33.	Iskolatér program	9 940	10 586	4 262	40,3%
34.	Karácsonyi csomagok	15 777	15 777	5 936	37,6%
35.	Polgármesteri keret	1 000	950	656	69,1%
36.	Alpolgármesteri keret	1 125	1 125	348	30,9%
37.	Prevenációs keret	3 500	3 500	2 586	73,9%
38.	Környezetvédelmi támogatás és pályázati keret	2 500	2 500	0	0,0%
39.	Falfirka elleni védelem	15 000	15 000	1 398	9,3%
40.	Közösségi (civil) Házak működési támogatása	2 340	2 340	1 200	51,3%
	I. Összesen	251 529	531 019	298 233	56,2%
	II. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás és támogatásértékű kiadás				
	II/ 1. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás és támogatásértékű beruházási kiadás	0	0	0	
	<i>Egyéb szervezeteknek</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
	<i>Háztartásoknak</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
	II/2. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás és támogatásértékű felújítási kiadás				
	<i>Pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre</i>	<i>29 211</i>	<i>40 160</i>	<i>14 205</i>	<i>35,4%</i>
	<i>Egyéb szervezeteknek</i>	<i>5 000</i>	<i>5 949</i>	<i>6 217</i>	<i>104,5%</i>
41.	Egyházak fejlesztési támogatása	5 000	5 000	4 700	94,0%
41/a.	Mátyásföldi Református Egyházközség támogatása	0	949	949	100,0%
41/b.	Árpádföldi Római Katolikus Egyház támogatása	0	0	568	
	<i>Háztartásoknak</i>	<i>24 211</i>	<i>34 211</i>	<i>7 988</i>	<i>23,3%</i>
42/a.	Lakossági közműfejlesztési hozzájárulás	0	0	392	
42.	Öthontcentrés támogatás	2 000	2 000	1 400	70,0%
43.	Egycsatornás gyűjtőkémények felújítása pályázat	15 760	15 760	5 760	36,5%
43/a.	<i>Ebből: Államilag is támogatott pályázathoz</i>	<i>8 500</i>	<i>8 500</i>	<i>0</i>	<i>0,0%</i>
43/b.	<i>Ebből: Csak önkormányzat által támogatott pályázathoz</i>	<i>1 500</i>	<i>1 500</i>	<i>0</i>	<i>0,0%</i>
44.	Iparosított technológiával épült lakóépületek felújítása	1 841	11 841	0	0,0%
45.	Lakóépületek magánérs felújítására vonatkozó pályázatok	4 217	4 217	436	10,3%
46.	Városképi jelentőségű épületek felújításának támogatása	393	393	0	0,0%
	<i>Fejlesztési célú támogatásértékű kiadások</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
	II. Összesen	29 211	40 160	14 205	35,4%
	I.-II. Összesen	280 740	571 179	312 438	54,7%

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat intézményeinek juttatott támogatásokról

6/b. sz. melléklet

E Ft

Sorszám	Megnevezés	2010. évi eredeti	2010. évi I. sz módosítás	2010. I. félév teljesítés	Teljesítés %
1.	2.	3.	4.	5.	6.
Intézményfinanszírozásban megjelenő működési célú támogatásértékű kiadások					
1.	Közművelődés támogatása	9 000	9 000		0,0%
	<i>Ebből intézményi költségvetésbe átcsoportosítva</i>		0		
2.	Kerületi sport támogatás	6 000	6 000		0,0%
	<i>Ebből intézményi költségvetésbe átcsoportosítva</i>		0		
3.	Nemzetközi kapcsolatok	2 000	2 000		0,0%
	<i>Ebből intézményi költségvetésbe átcsoportosítva</i>		0		
4.	Oktatás fejlesztés, módszertani feladatok	1 200	1 000		0,0%
	<i>Ebből intézményi költségvetésbe átcsoportosítva</i>		0		
5.	Intézményi eszközfejlesztés, tanszervásárlás	2 515	2 500		0,0%
	<i>Ebből intézményi költségvetésbe átcsoportosítva</i>		0		
6.	Önkormányzati fenntartású oktatási int. 1-8 évfolyamos tanulóinak tankönyv tám.	35 000	35 000		0,0%
	<i>Ebből intézményi költségvetésbe átcsoportosítva</i>		0		
7.	Szakmai napok (Egészségügyi, Szociális, Oktatási intézmények)	2 642	2 642		0,0%
	<i>Ebből intézményi költségvetésbe átcsoportosítva</i>		0		
8.	Gondozási szükséglet	550	494		0,0%
	<i>Ebből intézményi költségvetésbe átcsoportosítva</i>		0		
9.	Intézményvezetők jutalmazási kerete	10 685	10 500		0,0%
	<i>Ebből intézményi költségvetésbe átcsoportosítva</i>		0		
10.	Nyári János utcai napközis tábor költsége	8 000	10 000		0,0%
	<i>Ebből intézményi költségvetésbe átcsoportosítva</i>		0		
11.	Úszásoktatás támogatása	2 900	2 900		0,0%
	<i>Ebből intézményi költségvetésbe átcsoportosítva</i>		0		
	I. Összesen	80 492	82 036	0	0,0%

A Kisebbségi Önkormányzatok bevételeiről és kiadásairól

7. sz. melléklet

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	Roma Kisebbség				Német Kisebbség				Horvát Kisebbség			
		2010. évi eredeti	2010. évi I. sz. módosítás	2010. I. félév teljesítés	Teljesítés %	2010. évi eredeti	2010. évi I. sz. módosítás	2010. I. félév teljesítés	Teljesítés %	2010. évi eredeti	2010. évi I. sz. módosítás	2010. I. félév teljesítés	Teljesítés %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
	BEVÉTELEK												
	Saját bevételek												
1.	Kisebbségi tevékenységek bevételei		0			0	0				0		
2.	Kamatbevételek		0	1		100	10	2	20,0%		0	7	
3.	Egyéb különféle (folyó) bevételek		0			560	220		0,0%	300	300	5	1,7%
4.	Pénzügyi befektetések bevételei		0			0	0			0	0		
	Saját bevételek összesen (1 - 4)	0	0	1		660	230	2	0,9%	300	300	12	4,0%
5.	Működési célra átvett pénzeszközök		0	70			0	250			0	173	
6.	Különböző működési célú visszatérítések	0	0			0	0			0	0		
	Átvett pénzeszközök és visszatérülések összesen (5 - 6)	0	0	70		0	0	250		0	0	173	
	Állami hozzájárulás, támogatás												
7.	Egyéb állami hozzájárulás	567	566	417	73,7%	530	566	397	70,1%	530	566	348	61,5%
	A költségvetési törvényben jóváhagyott állami hozzájárulás, támogatás (7)	567	566	417	73,7%	530	566	397	70,1%	530	566	348	61,5%
8.	Központosított előirányzatokból várható működési támogatás	0	150	0	0,0%	300	0			300	300		0,0%
	Évközben várható többlettámogatás (8)	0	150	0	0,0%	300	0	0		300	300	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	0	
11.	Előző évi működési pénzmaradvány	0	38	38	100,0%	0	65	65	100,0%	0	341	341	100,0%
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (1 - 10)	567	754	526	69,8%	1 490	861	714	82,9%	1 130	1 507	874	58,0%
	KIADÁSOK												
1.	Kisebbségek igazgatási kiadásai (dologi)	400	500	232	46,4%	1 000	600	213	35,5%	1 000	1 000	590	59,0%
2.	Kisebbségek igazgatási kiadásai (személyi)		0	52		400	200	9	4,5%	130	507		0,0%
	Működési kiadások (1 - 2)	400	500	284	56,8%	1 400	800	222	27,8%	1 130	1 507	590	39,2%
3.	Kisebbségek felhalmozási kiadásai		0			0	0			0	0		
4.	Általános működési tartalék	167	254		0,0%		0				0		
5.	Működési céltartalék	0	0			90	61		0,0%	0	0		
6.	Pénzeszköz átadás	0	0			0	0			0	0		
7.	Évvégi tervezett működési pénzmaradvány		0			0	0			0	0		
	KIADÁSOK ÖSSZESEN (2-5)	567	754	284	37,7%	1 490	861	222	25,8%	1 130	1 507	590	39,2%
		0	0	242		0	0	492		0	0	284	

A Kisebbségi Önkormányzatok bevételeiről és kiadásairól

7. sz. melléklet

		ezzer Ft-ban													
Sor- szám	Megnevezés	Román kisebbség					Örmény kisebbség					Lengyel kisebbség			
		2009. évi eredeti	2010. évi eredeti	2010. évi I. sz. módosítás	2010. I. félév teljesítés	Teljesítés %	2010. évi eredeti	2010. évi I. sz. módosítás	2010. I. félév teljesítés	Teljesítés %	2010. évi eredeti	2010. évi I. sz. módosítás	2010. I. félév teljesítés	Teljesítés %	
1.	2.	12.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	
	BEVÉTELEK														
	Saját bevételek														
1.	Kisebbségi tevékenységek bevételei	0	0	0			0	0			0	0			
2.	Kamatbevételek			0				20	4	20,0%		0		3	
3.	Egyéb különféle (folyó) bevételek	300	300	0			0	0	5		300	300	5	1,7%	
4.	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0			0	0			0	0			
	Saját bevételek összesen (1 - 4)	300	300	0	0		0	20	9	45,0%	300	300	8	2,7%	
5.	Működési célra átvett pénzeszközök			0			500	60	40	66,7%		0			
6.	Különböző működési célú visszatérítések	0	0	0			0	0			0	0			
	Átvett pénzeszközök és visszatérülések összesen (5 - 6)	0	0	0	0		500	60	40	66,7%	0	0	0		
	Állami hozzájárulás, támogatás														
7.	Egyéb állami hozzájárulás	650	530	566	340	60,1%	530	566	348	61,5%	530	566	400	70,7%	
	A költségvetési törvényben jóváhagyott állami hozzájárulás, támogatás (7)	650	530	566	340	60,1%	530	566	348	61,5%	530	566	400	70,7%	
8.	Központosított előirányzatokból várható működési támogatás		200	200		0,0%	170	170		0,0%	300	300		0,0%	
	Évközben várható többlettámogatás (8)	0	200	200	0	0,0%	170	170	0	0,0%	300	300	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	0	0		
11.	Előző évi működési pénzmaradvány	0	0	10	10	100,0%	0	61		0,0%	0	162	162	100,0%	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (1 - 10)	950	1 030	776	350	45,1%	1 200	877	397	45,3%	1 130	1 328	570	42,9%	
	KIADÁSOK														
1.	Kisebbségek igazgatási kiadásai (dologi)	800	800	600	326	54,3%	800	100		0,0%	1 000	1 000	240	24,0%	
2.	Kisebbségek igazgatási kiadásai (személyi)	150	200	176	22	12,5%	400	700		0,0%	100	300	9	3,0%	
	Működési kiadások (1 - 2)	950	1 000	776	348	44,8%	1 200	800	0	0,0%	1 100	1 300	249	19,2%	
3.	Kisebbségek felhalmozási kiadásai		0	0			0	0			0	0			
4.	Általános működési tartalék	0	0	0				0				0			
5.	Működési céltartalék		30	0			0	77		0,0%	30	28		0,0%	
6.	Pénzeszköz átadás		0	0			0	0			0	0	50		
7.	Évvégi tervezett működési pénzmaradvány		0	0			0	0			0	0			
	KIADÁSOK ÖSSZESEN (2-5)	950	1 030	776	348	44,8%	1 200	877	0	0,0%	1 130	1 328	299	22,5%	
		0	0	0	2		0	0	397		0	0	271		

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	Bolgár kisebbség				Görög kisebbség				Ruszin kisebbség			
		2010. évi eredeti	2010. évi I. sz. módosítás	2010. I. félév teljesítés	Teljesítés %	2010. évi eredeti	2010. évi I. sz. módosítás	2010. I. félév teljesítés	Teljesítés %	2010. évi eredeti	2010. évi I. sz. módosítás	2010. I. félév teljesítés	Teljesítés %
1.	2.	27.	28.	29.	30.	31.	32.	33.	34.	35.	36.	37.	38.
	BEVÉTELEK												
	Saját bevételek												
1.	Kisebbségi tevékenységek bevételei	0	0			0	0				0		
2.	Kamatbevételek		0	6			0	6			0	3	
3.	Egyéb különféle (folyó) bevételek	500	200	5	2,5%	500	200	5	2,5%	300	150	5	3,3%
4.	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0			0	0			0	0		
	Saját bevételek összesen (1 - 4)	500	200	11	5,5%	500	200	11	5,5%	300	150	8	5,3%
5.	Működési célra átvett pénzeszközök		0	50			0	80			0	80	
6.	Különböző működési célú visszatérítések	0	0			0	0			0	0		
	Átvett pénzeszközök és visszatérülések összesen (5 - 6)	0	0	50		0	0	80		0	0	80	
	Állami hozzájárulás, támogatás												
7.	Egyéb állami hozzájárulás	530	566	354	62,5%	530	566	320	56,5%	530	566	354	62,5%
	A költségvetési törvényben jóváhagyott állami hozzájárulás, támogatás (7)	530	566	354	62,5%	530	566	320	56,5%	530	566	354	62,5%
8.	Központosított előirányzatokból várható működési támogatás	170	170		0,0%	300	300		0,0%	200	200		0,0%
	Évközben várható többlettámogatás (8)	170	170	0	0,0%	300	300	0	0,0%	200	200	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	0	
11.	Előző évi működési pénzmaradvány	0	261	192	73,6%	0	343	226	65,9%	0	10		0,0%
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (1 - 10)	1 200	1 197	607	50,7%	1 330	1 409	637	45,2%	1 030	926	442	47,7%
	KIADÁSOK												
1.	Kisebbségek igazgatási kiadásai (dologi)	400	800	79	9,9%	1 000	1 000	239	23,9%	800	700		0,0%
2.	Kisebbségek igazgatási kiadásai (személyi)	800	397	113	28,5%	300	400	10	2,5%	200	200		0,0%
	Működési kiadások (1 - 2)	1 200	1 197	192	16,0%	1 300	1 400	249	17,8%	1 000	900	0	0,0%
3.	Kisebbségek felhalmozási kiadásai	0	0			0	0			0	0		
4.	Általános működési tartalék		0				0				0		
5.	Működési céltartalék	0	0			30	9		0,0%	30	26		0,0%
6.	Pénzeszköz átadás	0	0			0	0			0	0		
7.	Évvégi tervezett működési pénzmaradvány	0	0			0	0			0	0		
	KIADÁSOK ÖSSZESEN (2-5)	1 200	1 197	192	16,0%	1 330	1 409	249	17,7%	1 030	926	0	0,0%
		0	0	415		0	0	388		0	0	442	

A Kisebbségi Önkormányzatok bevételeiről és kiadásairól

7. sz. melléklet

ezer Ft-ban

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	Szlovák kisebbség				Ukrán kisebbség				Együtt összesen			
	BEVÉTELEK	2010. évi eredeti	2010. évi I. sz. módosítás	2010. I. félév teljesítés	Teljesítés %	2010. évi eredeti	2010. évi I. sz. módosítás	2010. I. félév teljesítés	Teljesítés %	2010. évi eredeti	2010. évi I. sz. módosítás	2010. I. félév teljesítés	Teljesítés %
1.	2.	39.	40.	41.	42.	43.	44.	45.	46.	47.	48.	49.	50.
	Saját bevételek												
1.	Kisebbségi tevékenységek bevételei	0	0			0	0			0	0	0	
2.	Kamatbevételek	120	30	6	20,0%		0	4		220	60	42	70,0%
3.	Egyéb különféle (folyó) bevételek	0	150	5	3,3%	400	400	5	1,3%	3 160	1 920	40	2,1%
4.	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0			0	0			0	0	0	
	Saját bevételek összesen (1 - 4)	120	180	11	6,1%	400	400	9	2,3%	3 380	1 980	82	4,1%
5.	Működési célra átvett pénzeszközök	600	0				0			1 100	60	743	1238,3%
6.	Különböző működési célú visszatérítések	0	0			0	0			0	0	0	
	Átvett pénzeszközök és visszatérülések összesen (5 - 6)	600	0	0		0	0	0		1 100	60	743	1238,3%
	Állami hozzájárulás, támogatás												
7.	Egyéb állami hozzájárulás	530	566	400	70,7%	530	566	326	57,6%	5 867	6 226	4 004	64,3%
	A költségvetési törvényben jóváhagyott állami hozzájárulás, támogatás (7)	530	566	400	70,7%	530	566	326	57,6%	5 867	6 226	4 004	64,3%
8.	Központosított előirányzatokból várható működési támogatás	200	150		0,0%	200	200		0,0%	2 340	2 140	0	0,0%
	Évközben várható többlettámogatás (8)	200	150	0	0,0%	200	200	0	0,0%	2 340	2 140	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	0	
11.	Előző évi működési pénzaradvány	0	331	179	54,1%	0	174	144	82,8%	0	1 796	1 357	75,6%
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (1 - 10)	1 450	1 227	590	48,1%	1 130	1 340	479	35,7%	12 687	12 202	6 186	50,7%
	KIADÁSOK												
1.	Kisebbségek igazgatási kiadásai (dologi)	1 200	1 000	180	18,0%	1 000	1 000	144	14,4%	9 400	8 300	2 243	27,0%
2.	Kisebbségek igazgatási kiadásai (személyi)	200	200		0,0%	130	340		0,0%	2 860	3 420	215	6,3%
	Működési kiadások (1 - 2)	1 400	1 200	180	15,0%	1 130	1 340	144	10,7%	12 260	11 720	2 458	21,0%
3.	Kisebbségek felhalmozási kiadásai	0	0			0	0			0	0	0	
4.	Általános működési tartalék	50	27		0,0%		0			217	281	0	0,0%
5.	Működési céltartalék	0	0			0	0			210	201	0	0,0%
6.	Pénzeszköz átadás	0	0			0	0			0	0	50	
7.	Évvégi tervezett működési pénzaradvány		0				0			0	0	0	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN (2-5)	1 450	1 227	180	14,7%	1 130	1 340	144	10,7%	12 687	12 202	2 508	20,6%
		0	0	410		0	0	335		0	0	3 678	0



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

2010 AUG 13

4/48908-48/10

Narratív

Nyíriné Kovács Ildikó
részére
Helyben

Tárgy: Az Adó Ügyosztály 2010.év I. félévi
tájékoztatója

Tisztelt Irodavezető Asszony !

Hivatkozva a 4/48908/03/2010 számú 2010.június 28-án kelt, az Önkormányzat 2010. félévi gazdálkodásával kapcsolatos levelére a helyi adókból várható bevételek alakulásáról az alábbi tájékoztatást adom:

Adónem	2010. éves javasolt előirányzat E Ft	2010. évi I. negyed évi teljesülés E Ft	2010. évi I. félévi teljesülés E Ft	2010. évi I. félévi teljesülés %- ban/időarányosan
Gépjárműadó	600 000	262 007	322 508	107%
Építményadó	370 000	154 258	235 691	127%
Telekadó	120 000	45 552	57 243	95%
Talajterhelési díj	6 000	4 215	5 864	195%
Késedelmi Pótlék bírság+ egyéb(Önk.maradó bevétel !)		11 614	17 753	
Összesen:	1 096 000	477 646	639 059	

Építményadó tartozására 6 nagy adózónk részletfizetési illetve halasztási kérelmet nyújtott be 70 Milliő Ft összegben, amelyből május 31-ig 26 Milliő Ft volt esedékes. Ezen felül 7 adózónak biztosítottunk 11 114 eFt összegben- részletfizetési lehetőséget, 2 adózónak 4 032 eFt adóra 2010. 09. 30-ig halasztást engedélyeztünk

Ellenőrzést, feltárást építmény adónemben 61 esetben kezdeményeztünk, ~ 86 Milliő forint összegben. A visszamenőleg 5 évre kivetett adó egy részét ~ 30 Milliő forintot már megfizették, a többi később (szeptember 15-én) lesz esedékes. Telek adónemben 8 adózót szólítottunk fel, 3,5 Milliő forintot vetettünk ki, amelyből még nem folyt be semmi.

A 2010. június 30-ig befolyt 235 Milliő Ft-nyi építményadóból levonható az a következtetés, hogy a II. félévi esedékességet követően befolyó bevételeket is számba véve ebben az adónemben a bevételi terv teljesülni fog.

Telekadó tekintetében az időarányos 60 milliós bevételi terv nem teljesült, mert a lakóparkok beépültek, vagy magánszemély tulajdonába kerültek. Ebben az adónemben a feltárások lehetősége már rendkívül korlátozott. Jelenleg folyamatban van a Csobaj bánya telekadó kötelezettségének megállapítása.

Gépjármű adó bevétel a hatékony behajtásnak, inkasszálsnak köszönhetően az idén először teljesült időarányosan, sőt valamelyest sikerült az időarányos bevételt 300 Milliő forint fölé emelni. Ebben az adónemben van az Önkormányzatnak a legnagyobb olyan összegű kintlévősége, ami a végelszámolási és felszámolási eljárások miatt nagy valószínűséggel nem fog megtérülni, viszont ezen eljárások befejezéséig, illetve az elévülésig az állományi adatokban szerepel.


Talajterhelési díj adónemben szinte már most teljesült az egész évre tervezett bevétel.

Az Önkormányzatnál maradó egyéb adóbevételek (bírság, késedelmi pótlék, egyéb bevételek) jelentős növekedést mutatnak. A 2010. I. negyedévhez képest kb 6 millió forinttal növekedett ezen adónemekben beszedett bevétel is.

A fenti táblázatban részletezett adatok alapján jól látható, hogy az Adó Ügyosztály a bevételi tervét időarányosan teljesítette. Ha az adózók a 2010. év II. félévére előírt, de még nem esedékes adókötelezettségüket, illetve az adó megfizetését legalább olyan mértékben teljesítik, mint az I. félévit, akkor nagy valószínűséggel a 2010. évre a kivetési iratok, állományi adatok alapján tervezett adóbevételek teljesülni fognak.

Budapest, 2010. augusztus 09.

Üdvözlettel:



Szűcs Andrásné
Adó Ügyosztályvezető

Működési ütemterv

2010. aug. 05.

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

KIVONAT

XVI. ker. Polgármesteri Hivatal	
Évesített:	2010. AUG. 05.
4 / 48908 - 43 / 10	
Évesített:	2010. AUG. 05.
4 / 48908 / 10	

a 2010. július 23-án 13300 órákor a Budapesti Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Képviselői Irodájában megtartott (1163 Budapest, Havashalom u. 41.) Német Kisebbségi Önkormányzat 6. számú testületi üléséről készült jegyzőkönyvből.

NAPIREND:

1. Javaslat a Német Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. I. félévi beszámoló elfogadására

Előadó: Péteri Ildikó elnök

HATÁROZAT:
24/2010.(07.23.)NKÖ

Német Kisebbségi Önkormányzat Testülete úgy határoz, hogy a 2010. I. félévi beszámoló számszaki és szöveges beszámolóját elfogadja.

Határidő: 2010. július 31.
Felelős: Péteri Ildikó elnök


(3 igen egyhangú)

Kmf.

Bagdi Erzsébet sk.
jegyzőkönyv-hitelesítő

Péteri Ildikó sk.
elnök

A kivonat hitelélül:


Jurnyik György
kisebbségi referens

Budapest, 2010. július 27.

XVI. Kerület Önkormányzat
1163. Budapest, Havashalom utca 43.

NÉMET Kisebbségi Önkormányzat 2010.06.30.-i bank elszámolás

Megnevezés	Ft -ban
Nyitó 2010. 01.01	64 625
ÁHJ	396 685
CKEB bevétel	250 000
Egyéb bevétel	
Kamatbevétel	2 440
Bevétel összesen	713 750
Előleg felvétel	78 595
cégtelefon járulék	20 110
Pf.jut. (bank+posta ktg)	650
Dologi kiadás	201 324
kesedelmi kamat	80
Kiadás	300 759
Bank egyenleg 2010.06.30.	412 991

Budapest,2010. július 12.

Készítette:
Kondorné B. Judit



**BudapestXVI. kerület
Német Kisebbségi Önkormányzat**

1163 Budapest, Havashalom u. 41. tel.:4011 -- 552

2010. évi féléves beszámoló

Előzetes koncepciónk szerint az **előző önkormányzat munkáját folytattuk** néhány új elgondolással bővítve.

Legfontosabb feladatainknak tartottuk a kerületben élő **német nemzetiség szorosabb összefogását és a német nyelv oktatására és gyakorlására** irányuló törekvéseket. A **testvérvárosi kapcsolat** bővítéséért is tovább munkálkodtunk.

Ennek érdekében **aktívan elősegítettük:**

- ❖ az anyanyelv ápolását, a német nyelv oktatását,
- ❖ a már évek óta jól működő kerületi rendezvények lebonyolítását,
- ❖ újszerű kapcsolatok kialakítását az anyaországgal,
- ❖ a kerületi német nemzetiségűek eredetének kutatását, az információk feldolgozását,
- ❖ a partnervárosi kapcsolat erősítését Waltershausennel,
- ❖ a német anyanyelvű kultúra, főleg zenei kultúra ápolását – pl. német- és sváb dalokat előadó kórusunkkal

Az előző önkormányzat által 1997-novemberében indított **ingyenes német nyelvápoló klub** (15fő) továbbra is maradt és működik. Új kezdeményezés a **Baba – mama klub, mint játékos német nyelvű foglalkozás kicsinyeknek. (12 fő)**

Sajnos az adózási szabályok megszigorítása miatt már nem tudunk annyi tiszteletdíjat kifizetni a társalgási klub vezetőjének, mint korábban, hiszen a most esedékes 100 000.- forint átutalása után 180 000.- forint járulék terhelné szűkös kasszáunkat.

Sőt ebben a tanévben már a Baba – mama klub is tart ott német foglalkozásokat, hogy a német nemzetiségi óvodába jelentkező apróságok már előre tanulhassák és gyakorolhassák a német nyelvet.

A **nyelvtanárok szakmai - és módszertani fejlődése érdekében** német nyelvű újságokat rendszeresen ajándékoztunk az iskoláknak.

Az elmúlt évekhez hasonlóan 2010-ben is **partnerek voltunk a német tanulmányi-, szépkiejtési –, országismereti- és művészeti versenyek megrendezésében**, különösen a felmenő jellegű vetélkedőket támogattuk, melyek nyertesei fővárosi és országos versenyen is összemérhetik erejüket.

A **Német Kultúregylet** és a **Sváb kórus** programjainak elvi és anyagi támogatása szintén célunk volt.

Talán ennek is köszönhető, hogy **kórusunk a területi minősítő versenyen arany oklevelet kapott.**

A **testvérvárosi kapcsolatot** azzal segítettük, hogy **Pál László kerületi lakos kapcsolatkereső és emléktábla állító elképzelésének** megvalósításában aktívan részt vettünk, fizettük kiutazása költségeit, hogy az emléktúrát ebben az évben is meg tudja valósítani.

Egy németországi gyermektábort szerveztünk és bonyolítottunk le. (Straussberg – 45 fő)

A **waltershauseni táborra** a kerületi önkormányzat pályázott, és nem nyert. Így sok éves hagyomány szakadt meg azzal, hogy idén is a tehetséggondozó tábor **elmaradt.**

Mindent megtettünk azért is, hogy a kerületi Játszókert óvodában elkezdődhessen a német nemzetiségi óvodai oktatás.

Segítettünk a helyi tanterv elkészítésében és könyveket vásároltunk a csoportnak.

Programjaink voltak:

- **Két hetente rendszeresen német társalgási klubot tartottunk, amelyet 16 fő látogatott.**
- **Hetente próbált a Német kórus. (23 fő)**
- **Baba – mama klub - játékos német nyelvű foglalkozás kicsinyeknek. (12 fő)**

- 2010. január 15. **Kerületi német nyelvi gála és szépkiejtési verseny volt alsós-és felsős gimnáziumi korosztály számára a Szerb Antal Gimnáziumban.**
A programon 10 iskolából 70 versenyző vett részt.
A verseny fővárosi fordulóján mind prózában, mind színjátásban dobogós helyezést értek el azok a tanulóink, akik kerületünket képviselték a fővárosi fordulón.
- 2010. január 19. **Megemlékezés és koszorúzás a málenkij robotra elhurcoltara** a Valdorf iskola falán elhelyezett emléktáblánál, majd kötetlen beszélgetés a túlélőkkel a Tiszavirág vendéglőben.
- 2010. március 15. **Pál László emléktúrája Finsterbergen és Friedrichroda között.**
- 2010. május 23. **A csepeli kórustalálkozón nagy sikerrel szerepelt Rozmaring kórusunk.**

2010. április 23.

**Játékos alsós nyelvi vetélkedőt tartottunk a Táncsics
Iskolával közösen.**

Hét iskola vett részt a vetélkedőn 28 tanulóval.

A korábbi évekhez hasonló programjaink és rendezvényeink ebben az évben is kellő érdeklődést kaptak.

Budapest, 2010. 07. 17.

Péteri Ildikó sk.
elnök

XVI. KERÜLETI ÖRMÉNY ÖNKORMÁNYZAT
1163 BUDAPEST, HAVASHALOM U. 41.

2010. július 05.

KIVONAT

Készült: 2010. július 6-án 16.00 órakor a Corvini Domini Civil Közösségi Ház (1165. Budapest, Táncsics M. u. 10.) nagytermében megtartott XVI. Kerületi Örmény Önkormányzat 3. számú testületi üléséről készült jegyzőkönyvből.

NAPIREND: 1.

Javaslat a 2010. I. félévi beszámoló elfogadására

Előadó: Dr. Szuper Géza elnök

HATÁROZAT:

13/2010.(07.06.)ÖKÖ

XVI. Kerületi Örmény Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 2010. I. félévi számszaki és szöveges beszámolóját elfogadja.

Határidő: 2010. július 06.

Felelős: Dr. Szuper Géza elnök


(3 igen, egyhangú)

Kmf.

Vörös Gábor sk.
jegyzőkönyv hitelesítő

Dr. Szuper Géza sk.
elnök

A kivonat hitelül:



Jurnyik György
kisebbségi referens

2010. július 13.

XVI. KERÜLETI ÖRMÉNY ÖNKORMÁNYZAT

1163. Budapest, Havashalom u. 41.

2010. évi I. féléves szöveges beszámoló

2010. évben feladatunk fő vonala továbbra is a Magyarországon élő örménység érdekében az örmény kultúra terjesztése, a magyar és örmény ünnepek megünneplése illetve megemlékezése, identitásunk megőrzése.

Célunk továbbra is megismertetni a kerület lakóival az örmény kultúrát, ezért rendszeresen rendezünk e témában kiállításokat, előadásokat.

Ebben az évben a munkatervünkből eddig megvalósultak a következők:

Január:

- Doni hősök cinkotai emlékművének megkoszorúzása.

Február:

- Zuboly-Kozma asztaltársaság.
- Pályázati anyagok figyelése, kerületi pályázatok elkészítése.

Március:

- Megemlékezés és koszorúzás a Pilóta utcai hősi emlékműnél márc. 15-én.
- Zuboly-Kozma asztaltársaság.

Április:

- Megemlékezésen való részvétel a Genocídium 95. évfordulója alkalmából (ápr.24-én).
- A Duna korzón lévő keresztes kő megkoszorúzása.
- Bányai Elemér halálának 95. évfordulóján (1915. 04. 02.) koszorúzás a Fiumei úti Sírkertben a sírjánál.

Május:

- Hagyományőrző örménynap (Zebegény).
- „Örmény estek”

Június:

- Világosító Szent Gergely ünnepe az örmény templomban és a XIV. kerületi Örmény Önkormányzat Képviselő-testülettel közös szervezésben.

Budapest 2010. július 06.

Dr. Szuper Géza sk.

elnök

Örmény Kisebbségi Önkormányzat 2010.06.30.-i bank elszámolás

Megnevezés	Ft -ban
Nyitó 2010.01.01	61 050
ÁHJ	348 311
CKEB TÁMOGATÁS	40 000
Egyéb bevétel	5 000
Kamatbevétel	4 073
Bevétel összesen	458 434
Kp felvét	
cégtelefon járuléka	
dologi kiadások	
Pf.jut.	366
Kp. feladás	
Támogatás	
Utalások	
Kiadás	366
Bank egyenleg 2010.06.30	458 068

Budapest,2010.JÚLIUS 12.

Készítette:
Kondorné B. Judit

2010. AUG. 05

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT
UKRÁN KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

KIVONAT

a 2010. július 21-én (szerda) 17.00 órakor a XVI. kerületi Önkormányzat Képviselői Irodájában (1163 Budapest, Havashalom u. 41. sz.) az Ukrán Kisebbségi Önkormányzat évi 3. számú testületi ülésén készült jegyzőkönyvből.

NAPIREND:

1. 2010. I. félévi számszaki és szöveges beszámoló

Előadó: Humenszky Árpád Jozifovics elnök

HATÁROZAT

10/2010.(07.21.) UKÖ

Ukrán Kisebbségi Önkormányzat testülete úgy határoz, hogy az elnök 2010. I. félévi számszaki és szöveges beszámolóját elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Humenszky Árpád Jozifovics elnök


(3 igen, egyhangú)

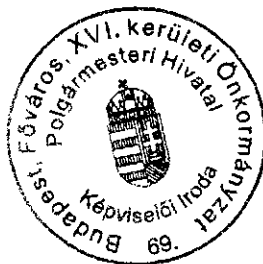
Kmf.

Szili Attila Zsolt sk.
jegyzőkönyv-hitelesítő

Humenszky Árpád Jozifovics sk.
elnök

A kivonat hitelül:


Bódy Istvánné
kisebbs. referens



XVI. Kerület Önkormányzat
1163. Budapest, Havashalom u. 43.

Ukrán Kisebbségi Önkormányzat 2010.06.30-i bank elszámolás

Megnevezés	Ft -ban
Nyitó 2010. 01.01	173 965
ÁHJ	325 547
Kp visszavétel	5 850
Kamatbevétel	5 000
Egyéb bevétel	4 667
Bevétel összesen	515 029
Előleg	150 000
Pf.jut.	215
Kp. feladás	
Támogatás	
dologi kiadások	
Kiadás	150 215
Bank egyenleg 2010.06.30	364 814

Budapest,2010.július 12.

Készítette:
Kondorné Balogi Judit

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT
UKRÁN KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

2010. I. félévi szöveges beszámoló

- Nemzetközi Nőnap megtartása

Az Ukrán Kisebbségi Önkormányzat minden évben az Ukrán Követségen és a XVI. kerületi Önkormányzatban megajándékozza azokat a hölgyeket, akik kapcsolatban állnak az kisebbségi önkormányzattal.

Virágok vásárlása:

30.000,- Ft

- A kerületi kultúrházban és a civil szervezetek székházában a hagyományőrző rendezvényekben való részvétel;
- Erzsébet-ligeti Majálison való részvétel
- Kapcsolattartás a többi ukrán kisebbségi szervezetekkel (önkormányzatok, egyesületek)

Budapest, 2010. július

Humenszky Árpád Jozifovics sk.
elnök

Közlésre érkezett

2010. ÁR 6 0 5

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

K I V O N A T

a 2010. július 19-én 18.00 órakor a Budapest Főváros XVI. ker. Önkormányzat képviselői irodájában megtartott (XVI. ker. Havashalom-u 43) Román Önkormányzat 3. sz. testületi ülésén készült jegyzőkönyvből.

NAPIREND. 2.

2010. I. félévi számszaki és szöveges beszámoló

Előadó: Józsa Ferenc elnök

HATÁROZAT.

9/2010(07.19.)RÖ.K.

A Román Önkormányzat testülete úgy határoz, hogy az elnök 2010. I. félévi számszaki és szöveges beszámolóját elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős Józsa Ferenc elnök

(3 igen. Egyhangú)

Kmf.

Heveli Elena sk.
jegyzőkönyv-hitelesítő

Józsa Ferenc sk.
elnök

A kivonat hitelül:

Bódy István
Bódy Istváné
kisebbs. referens



Román Kisebbségi Önkormányzat 2010.06.30.-i bank elszámolás

Megnevezés	Ft -ban
Nyitó 2010.01.01	10 045
ÁHJ	339 775
Téves befizetés (4811221)	6 000
Kamatbevétel	494
Bevétel összesen	356 314
Előleg	
cégtelefon járuléka	22 171
dologi kiadások	326 085
bank költség	159
Utalások	
Kiadás	348 415
Bank egyenleg 2010.06.30_	7 899

Budapest, 2010. január 11.

Készítette: Kondorné Balogi Judit

Átvette:.....

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. ker. ÖNKORMÁNYZAT
ROMÁN ÖNKORMÁNYZAT
1163 Budapest, Havashalom u. 41.

2010. I. félévi szöveges beszámoló

2010. I. félévre kapott állami (központi) támogatás, valamint a feladatalapú támogatás összege összesen (bevétel): 356.314,- Ft volt.

A Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat 2010. évi költségvetési rendelete a kerületi kisebbségi önkormányzatok részére működési támogatást nem különített el.

A Civil, Kisebbségi és Egyházi Kapcsolatok Bizottságához benyújtott előző évi pályázat elszámolását nem fogadta el a bizottság, így 2010-re a XVI. kerületi Román Önkormányzat nem kérhetett támogatást, illetve kizárta magát a pályázatból.

Az állami támogatás felhasználása az alábbiak szerint alakult:

Az évi nemzeti ünnepen (március 15.) koszorúzott a kisebbségi önkormányzat a kerületben.

A romániai kapcsolatok további kiépítése, megbeszélések a petrosany-i polgármesterrel.

Országos Román Önkormányzat (Gyula) rendezvényein való részvétel.

Budapest, 2010. július

Józsa Ferenc sk.
elnök

2010. AUG. 05.

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

K I V O N A T

a 2010. július 14-én 17,00 órakor a Dr. Szabó Zsuzsanna Ügyvédi Iroda (1164 Budapest, Batthyány I. u. 19.) a Szlovák Kisebbségi Önkormányzat évi 6. számú testületi ülésén készült jegyzőkönyvből.

NAPIREND:

1. Javaslat a 2010. évi gazdálkodásról szóló I. félévi beszámoló elfogadására

Előadó: Dr. Szabó Zsuzsanna elnök

HATÁROZAT

24/2010.(03.10.)SZKÖ

A Szlovák Kisebbségi Önkormányzat Testülete úgy határoz, hogy a 2010. évi I. féléves szöveges és számszaki beszámolóját elfogadja.

Határidő: 2010. július 31.

Felelős: Dr. Szabó Zsuzsanna elnök


(4 igen, egyhangú)

Kmf.

Buzás Ferencné sk.
jegyzőkönyv-hitelesítő

Dr. Szabó Zsuzsanna sk.
elnök

A kivonat hitelül:


Jurník György
kisebbs. referens

Budapest, 2010. július 19.

Szlovák Kisebbségi Önkormányzat 2010.06.30i bank elszámolás

Megnevezés	Ft -ban
Nyitó 2010. 01.01	331 037
ÁHJ	399 530
Támogatás CKEB	0
Egyéb bevétel	5 000
Kamatbevétel	6 281
Bevétel összesen	741 848
Előleg	363 385
Pf.jut.	306
Kp. feladás	
Támogatás	
Dologi Kiadás	179 231
Kiadás	542 922
Bank egyenleg 2010.06.30	198 926

Budapest,2010.július 12.

Készítette:
Kondorné B. Judit

Budapest XVI. Ker. Szlovák Kisebbségi Önkormányzat
2010. I. féléves szöveges beszámoló

Közeleti program:

- 1.) Nemzetiségek kapcsolat tartás 11 kisebbségi önkormányzat képviselőinek részvételével.
- 2.) Részvétel a nemzeti ünnepekkel kapcsolatosan megrendezésre kerülő kerületi és központi rendezvényeken (Doni áttörés, Március 15. és Szlovák Nemzeti ünnep), koszorúzások.
- 3.) Budapesti Szlovák Önkormányzat rendezvényei:
Testületi ülések (rendes és rendkívüli testületi ülések).
Szakmai fórumok: Mojmirovce, Dolina Egyesület (2010. április), Ecser, Kistarcsa, Kerepes és Szarvas (Dél-Alföldi Szlovákok megbeszélés).
- 4.) Komárnói Általános Iskola és a Batthyány Ilona Általános Iskolával közös iskolalátogatás, valamint Tanulmányi verseny, 2010. V. 16.-17.-18.).
- 5.) Lengyel templomban koszorúzás (Lech Katsinszky)
- 6.) Testvérvárosi kapcsolatok (Horna és Dolna Micine 2010. VI. 26.)
- 7.) Párkány (önkormányzati látogatás 2010. VI. hó két alkalommal).
- 8.) Kapcsolattartás a helyben működő más társadalmi szervezetekkel, helyben működő egyesületekkel.

Kulturális rendezvények

- 1.) Budapesti Szlovákok farsangi bálja – 2010. február
- 2.) Szlovák nyelvgyakorló klub Cinkotán.
- 3.) Országos Szlovák Nap
- 4.) Budapesti szlovák újság terjesztése és pénzügyi támogatása – megjelenése 2 havonta

Kelt: Budapest, 2010. július 14. napján.

Dr. Szabó Zsuzsanna sk.
elnök

Működés befejezett

2010 AUG 05

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

K I V O N A T

A 2010. július 5-én 18.00 órakor a Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal (1163. Budapest, Havashalom u. 41.) Képviselői Irodáján megtartott Bolgár Kisebbségi Önkormányzat 3. számú testületi üléséről készült jegyzőkönyvből.

NAPIREND: 1.

2010. I. féléves számszaki és szöveges beszámoló

Előadó: Opyene Francis Augustinné elnök

HATÁROZAT

11/2010 (07.05.)BKÖ

Bolgár Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az elnök 2010. I. félévi számszaki és szöveges beszámolóját elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Opyene Francis Augustinné elnök

(3 igen egyhangú)

Kmf.

Tyutyunkov Dimiter sk.
jegyzőkönyv-hitelesítő

Opyene Francis Augustinné sk.
elnök

A kivonat hitelül:

Bódy István
Bódy Istvánné
kisebbs. referens



BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT
BOLGÁR KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

2009. I. éves szöveges beszámoló

Február 01.

Trifonovden Nemzeti, egyházi és a szőlőmetszés-ünnepe.

Az Országos Kisebbségi Önkormányzat rendezésében a meghívásának eleget tettünk.

Március 3. Bolgár Nemzeti ünnep - Koszorúzás

Március 15. Magyar Nemzeti ünnep - Koszorúzás

Május 24.

Bolgár kultúra és művelődés napja (Budapest, XII. ker. Fülemlé u. 8.)

A Magyarországi Bolgárok Egyesülete és az Újpesti Bolgár Önkormányzat közös rendezése, melyen kisebbségünk jelen volt.

A műsorban felléptek:

A Jantra, a Roszia és a Martenica néptáncgyüttesek,

A Zornica Hagyományőrző Csoport, valamint a Falkafolk Zenekar

Június:

A Bolgár Kisebbségi Önkormányzat támogatásával a RAFC rendezésében „Kutya kiállítás és verseny” megvalósult. A rendezvény napján fellépett Orientál Tánciskola, melyet a kisebbségi önkormányzat támogatott.

Kapcsolattartás a budapesti és vidéki bolgár kisebbségi önkormányzatokkal, valamint a Fővárosi és Országos Bolgár Kisebbségi Önkormányzattal és a Bolgár Egyesülettel.

A bolgár iskola, óvoda támogatása egész évben.

Budapest, 2010. július 05.

Opyene Francis Augustinné sk.
elnök

XVI. kerület Önkormányzat
1163 Budapest, Havashalom u. 43.

Bolgár Kisebbségi Önkormányzat 2010.06.30.-i bank elszámolás

Megnevezés	Ft -ban
Nyitó 2010. 01.01	260 948
ÁHJ	354 002
CKEB TÁMOGATÁS	50 000
Egyéb bevétel	5 000
Kamatbevétel	5 814
Bevétel összesen	675 764
Előleg	
Pf.jut.	201
Kp. feladás	
SZEMELYI JELL	141 800
DOLOGI KIADÉSK	50 000
Kiadás	192 001
Bank egyenleg 2010.06.30	483 763

Budapest,2010. július 12.

Készítette: Kondorné Balogi Judit

Átvette:.....

**BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT
GÖRÖG ÖNKORMÁNYZAT**

KIVONAT

a 2010. július 28-án (hétfő) 18.00 órakor a Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat hivatalos helyiségében megtartott (1163 Budapest, Havashalom 41.) Görög Önkormányzat 3. számú testületi üléséről készült jegyzőkönyvből.

NAPIREND: 2. 2010. félévi számszaki és szöveges beszámoló

Előadó: Gabranis Georgios elnök

HATÁROZAT

11/2010.(07.28.) GKÖ

A Görög Önkormányzat testülete úgy határoz, hogy az elnök 2010. I. félévi számszaki és szöveges beszámolóját elfogadja

Határidő: azonnal

Felelős: Gabranis Georgios elnök

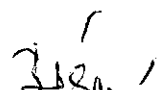
(3 igen, egyhangú)

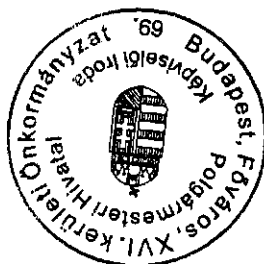
Kmf.

Gabranis Ilias sk.
jegyzőkönyv-hitelesítő

Gabranis Georgios sk.
elnök

A kivonat hitelül:


Bódy Istvánné
kisebbs. referens



XVI. Kerület Önkormányzat
1163. Budapest, Havashalom u. 43.

Görög Kisebbségi Önkormányzat 2010.06.30-i bank elszámolás

Megnevezés	Ft -ban
Nyitó 2010. 01.01	342 663
ÁHJ	319 856
ckeb TÁMOGATÁS	80 000
Egyéb bevétel	5 000
Kamatbevétel	6 190
Bevétel összesen	753 709
előleg	
cégtelefon járuléka	22 886
Pf.jut.	
POSTA KTG	106
dologi kiadások	226 000
Kiadás	248 992
Bank egyenleg 2010.06.30	504 717

Budapest,2010. JÚLIUS 12.

Készítette:

Kondorné B. Judit

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT
GÖRÖG ÖNKORMÁNYZAT

2010. I. félévi szöveges beszámoló

2010. március 25.

- **„GÖRÖG NEMZETI ÜNNEP”** Fővárosi és Országos Kisebbségi Önkormányzattal közös rendezés.

A kisebbségi önkormányzat minden évben megünnepli ezt a görög nemzeti ünnepet, mely a törökök alóli felszabadulás évfordulója. Ilyenkor Beloiannis faluban az országból a görög önkormányzatok megkoszorúzzák a községben az emlékművet.

A koszorúzás előtt a Görög Ortodox templomban istentiszteleten vesznek részt a helyi lakosok és a meghívott vendégek.

A program költségvetése:

Koszorú költsége: **10.000,- Ft**

2010. május-június

- **„MAJÁLIS”** - közös kisebbségi kulturális műsor az Erzsébet-ligetben
- Kapcsolattartás vidéki görög kisebbségi önkormányzatokkal (Pécs, Miskolc és Gödöllő), valamint a Beloiannis Község (magyarországi görög diaszpóra).
- Görög Egyházi Ünnepek

A Görög Önkormányzat és a Görög Hagyományörző és Kulturális Egyesület szervezésében a kerület görög származású lakosai bérelt busszal 2010. május 23-án Kecskemétre látogatottak. Reggel 10 órakor a kecskeméti Görög Ortodox templomban pünkösdi istentiszteleten való részvétel után megismerkedtek a kerületi lakosok a templom könyvtárával, ahol a legrégebbi könyv a XVII. Század elejéről való. A könyvtárlátogatás után görög étteremben ismerkedtek a kerületi lakosok a specialitásokkal. Rövid városnézés után visszaindultak Budapestre.

A résztvevők száma 45 fő volt.

A program költségvetése:

Az Egyesülettől kapott támogatás:	50.000,-
Utazás költsége:	50.000,- Ft
Vendéglátás:	62.000,- Ft
A program teljes költsége:	112.000,- Ft
Önrész:	62.000,- Ft

Budapest, 2010. július

Gabranis Georgios sk.
elnök

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

K I V O N A T

A 2010. július 22-én (csütörtök) 7.30 órakor a Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Képviselői Irodájában megtartott (1163 Budapest, Havashalom u. 41.) Horvát Kisebbségi Önkormányzat 3. számú testületi üléséről készült jegyzőkönyvből.

NAPIREND: 1. 2010. I. félévi számszaki és szöveges beszámoló

Előadó: Kricskovics Antalné elnökhelyettes

HATÁROZAT

9/2010.(07.22.) HKÖ

A Horvát Kisebbségi Önkormányzat úgy határoz, hogy az elnök 2010. I. félévi számszaki és szöveges beszámolóját elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Kricskovics Antal elnök

(3 igen, egyhangú)

Kmf.

Taál Karolina sk.
jegyzőkönyv-hitelesítő

Kricskovics Antal sk.
elnök

A kivonat hitelül:

Bódy István
Bódy Istvánné
kisebbs. referens



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

2010. I. félévi szöveges beszámoló

Február	Budapesti Horvát Bál (Fővárosi Horvát Önkormányzat mellett társrendezőként) Duna Palota – Kricskovics Antal 80 éves – ünnepi műsor
Március	Március 15-i koszorúzás Vinodoli delegáció fogadása Nemzetközi turisztikai kiállítás Polgármesteri szintű találkozás Tavaszi testvérvárosi látogatások szervezése
Április	Vinodoli látogatások lebonyolítása, szervezése Budai Vigadó – Horvát hagyományörző bemutató
Május	Majális az Erzsébet-ligetben Tavaszköszöntő az Erzsébet-ligeti színházban Horvát kulturális fesztivál Részvevő együttesek: Tamburica a-b-c csoportok Fáklya Horvát Művészegyüttes 180 fő részvételével X. Nemzetközi Focitorna
Június	Tánc és zenei horvát tábor szervezése Garán Pécsi Nyári Játékok – Horvát színházi bemutató Pünkösd az Erzsébet-ligeti színházban

Budapest, 2010. július

Kricskovics Antal sk.
elnök

XVI. kerület Önkormányzat
1163. Budapest, Havashalom utca 43.

Horvát Kisebbségi Önkormányzat 2010.06.30.-i bank elszámolás

Megnevezés	Ft -ban
Nyitó 2010. 01.01	341 356
ÁHJ	348 311
Műk . Pénzeszköz átvétel	83 418
CKEB támogatás	90 000
Egyéb bevétel	5 000
Kamatbevétel	6 223
Bevétel összesen	874 308
pénztári előleg	
Pf.jut.	156
Kp. feladás	
Támogatás	
Utalások	589 999
Kiadás	590 155
Bank egyenleg 2010.06.30	284 153

Budapest,2010. 07.11.

Készítette:
Kondorné B. Judit

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT
RUSZIN KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

K I V O N A T

a 2010. július 26-án 16,00 órakor a Budapest Főváros XVI. Kerület Polgármesteri Hivatal Képviselői Iroda I. emeleti tárgyalójában (Havashalom u. 41.) megtartott Ruszin Kisebbségi Önkormányzat 3. sz. üléséről készült jegyzőkönyvből.

NAPIREND: 1. 2010. évi Félévi beszámoló

Előadó: Nagyné Szklár Erika

HATÁROZAT:

8/2010. (07.26.) RUKÖ

A Ruszin Kisebbségi Önkormányzat úgy határoz, hogy az elnök 2010. félévi beszámolóját elfogadja.

A XVI. ker Ruszin Kisebbségi Önkormányzat 2010 félévi beszámoló			
			e Ft-ban
sorszám	megnevezés	Előirányzat	félévi telj
	BEVÉTELEK		
1	Kisebbségi tevékenységek bevételei		
2	Kamatbevételek		8
3	Egyéb különféle bevételek	150	80
4	Pénzügyi befektetések bevételei		
5	Működési célra átvett pénzeszközök		
6	Különböző működési célú visszatérítések		
	Átvett pénzeszközök és visszatérítések összesen (1-6)	150	80
7	Egyéb állami hozzájárulás	566	283
	A költségvetési tv-ben jóváhagyott állami hozzájárulás (7)	566	283
8	Központosított előirányzatokból várható működési támogatás	200	71
	Évközben várható többlettámogatás (8)		
9	Működési célú hitel		
10	Működési célú kötvény		
	Hitel, kötvény együtt (9-10)		
11	Előző évi működési pénzmaradvány	10	10
	Bevételek mindösszesen (1-11)	926	452

	KIADÁSOK		
1	Kisebbségek igazgatási kiadásai (dologi)	700	
2	Kisebbségek igazgatási kiadásai (személyi)	200	
	Működési kiadások (1-2)	900	
3	Kisebbségek felhallmozási kiadásai		
4	Általános működési tartalék		
5	Működési céltartalék	26	
6	Évégi tervezett működési pénzmaradvány		
	Kiadások (3-6)		
	Kiadások mindösszesen (1-6)	926	0

Határidő: azonnal

Felelős: Nagyné Szklár Erika elnök

(3 igen, egyhangú)

Kmf.

Tuboly Ágota sk.
jegyzőkönyv-hitelesítő

Nagyné Szklár Erika sk.
elnök

A kivonat hitelesítve

Jurnyik György
kisebbs. referens



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

K I V O N A T

a 2010. július 22-én (csütörtök) 17.00 órakor a Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Képviselői Irodájában (1163 Budapest, Havashalom u. 41.) megtartott Lengyel Kisebbségi Önkormányzat 4. számú testületi üléséről készült jegyzőkönyvből.

NAPIREND: 1. 2010. I. féléves számszaki és szöveges beszámoló

Előadó: Soboltynski Róbertné elnök

HATÁROZAT

19/2010. (07.22.) LKÖ

A Lengyel Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az elnök 2010. I. féléves számszaki és szöveges beszámolóját elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Soboltynski Róbertné elnök

(3 igen, egyhangú)

(3 igen, egyhangú)

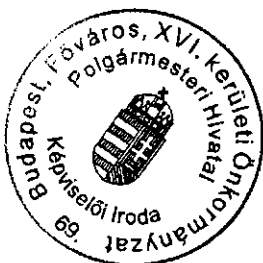
Kmf.

Békeyné Zurawska Kamila sk.
jegyzőkönyv-hitelesítő

Soboltynski Róbertné sk.
elnök

A kivonat hitelül:

Bén
Bódy Istvánné
kisebbs. referens



XVI. Kerület Önkormányzat
1163. Budapest, Havashalom utca 43.

Lengyel Kisebbségi Önkormányzat 2010.06.30.-i bank elszámolás

Megnevezés	Ft-ban
Nyitó 2010. 01.01	162 219
ÁHJ	399 530
Egyéb bevétel	5 000
Kamatbevétel	3 524
Bevétel összesen	570 273
Előleg	123 160
cégtelefon járulékai	22 242
Pf.jut.	228
Kp. feladás	
Támogatás	50 000
dologi kiadások	226 840
Kiadás	422 470
Bank egyenleg 2010.06.30.	147 803

Budapest,2010.július 12.

Készítette:
Kondorné Balogi Judit

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT
LENGYEL KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

2010. I. félévi szöveges beszámoló

- Január II. János Pál pápa kiállítás

„Krakkói séta II. János Pál pápa nyomdokában – A zarándok pápa fotókiállítás”

A kiállítást 2008. novemberébe nyitottuk meg, de a nagy érdeklődésre való tekintettel 2009. január végéig nyitva volt. A kiállítás anyaga egyrészt Lengyelországból származott, másrészt Soboltynski Róbertné elnök készítette.

- Polonia bál (a Fővárosi Lengyel Kisebbségi Önkormányzat társrendező)
- Quo Vadis lengyel nyelvű egyházi folyóirat 2010. évi kiadásának költségeire támogatás

Felhasználás: Quo Vadis lengyel nyelvű egyházi folyóirat I-II-III. negyedévi kiadásának nyomtatás és összeállítás költségeihez hozzájárulás.

A program megvalósulásának időpontja: 2010. október és december.

Tényleges költség:

100.000,- Ft

- Havi egy alkalommal lengyel társalgási klub

Megvalósulás ideje: 2009. január 1-től december 31-ig, havonta egy alkalom.

Helye: Képviselői Iroda, emeleti tárgyaló, illetve 1165 Hunyadvár u. 37/b.

Havi egy alkalommal a lengyel családok, illetve lengyelül beszélő és gyakorolni akaró fiatalok, gyermekek klub délután keretében összegyűlnek és gyakorolják a lengyel nyelvet, melyhez magnetofon, DVD lejátszó áll rendelkezésre. A gyermekeknek DVD mesefilmeket vetítenek.

- Lengyelországi Krosnoban a testvérvárosi polgármesterek és a kisebbségi elnökök találkozója

2009. március 25-26-án Krosnoban került megrendezésre a Magyar-Lengyel Barátság Napja. A rendezvényen köszöntőt mondott Sólyom László és Lech Kaczynski köztársasági elnök úr. A két napos program célja a lengyel-magyar kapcsolatok bővítése a turizmus, a gazdaság, az intézményi kapcsolatok és önkormányzatok együttműködése terén.

Az összeg felhasználása: szállodai költség.

Kapott támogatás

23.000,- Ft

Önrész: 12.000,- Ft

Tényleges költség: 35.000,- Ft

- Május 3. Szent Adalbert Egyesülettel Alkotmány Ünnepe rendezvény

- Május 24. Lengyel Templomban Búcsú támogatása

A támogatás összege: 10.000,- Ft

Az összeg felhasználása: tombola (ajándék)

- Krakkói Napokon való részvétel

2008. június 5-ére meghívót kapott a XVI. kerületi Lengyel Kisebbségi Önkormányzat testülete a Krakkó Királyi Székváros önkormányzat testületi ülésének keretében megrendezett Szent Város ünnepre, melynek során A „Cracoviae Merenti” bronz medál átadására került sor.

- Június Szent László ünnep Kőbányán (Országos Lengyel Kisebbségi Önkormányzattal közösen)

Budapest, 2010. július

Soboltynski Róbertné sk.
elnök

Budapest Főváros XVI. Kerületi Roma Önkormányzat

1163 Budapest, Havashalom u. 41.

JEGYZŐKÖNYV

Készült 2010. augusztus 16-án 17 órakor a Budapest XVI. ker. Rákosi út 157. sz (Magyarországi Cigánycsaládok Érdekvédelmi Szövetsége székhelye) alatt megtartott Budapest Főváros XVI. Kerületi Roma Önkormányzat Képviselő-testületi üléséről.

Jelen vannak: Papp Zoltán	elnök
Ifj. Papp Zoltán	elnökhelyettes
Balázs Krisztián	képviselő

Papp Zoltán elnök üdvözölte a megjelenteket, az ülést megnyitotta és megállapította, hogy az ülés 3 fővel határozatképes. A testület a napirendi pontokról az alábbiak szerint határozott.

8/2010.(08.16.) sz. RÖ határozat

Budapest Főváros XVI. Kerületi Roma Önkormányzat Képviselő-testülete a napirendjét az alábbiak szerint állapította meg:

- 1. A „Kertvárosi Roma Nap” rendezvény beszámolója és elfogadása**
Előadó: Papp Zoltán – elnök
- 2. A 2010-évi féléves pénzügyi beszámoló**
Előadó: Papp Zoltán – elnök
- 3. A 2010-évi költségvetés II.sz. módosítása**
Előadó: Papp Zoltán- elnök
- 4. Mobil telefon előfizetés megszüntetése**
Előadó: Papp Zoltán-elnök

/ szavazat: 3 igen egyhangú – elfogadva /

- 1. Napirendi pont: A „Kertvárosi Roma Nap” rendezvény beszámolója és elfogadása**

A testület a napirendi pontot megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta.

9/2010.(08.16.)sz. RÖ határozat

A Budapest Főváros XVI. Kerületi Roma Önkormányzat Képviselő-testülete a 2010. június 26-án megtartott „Kertvárosi Roma Nap” rendezvényt 230.000.- Ft összeggel a beszámolóját elfogadta.

Határidő: azonnal

Felelős: elnök

/ szavazat: 3 igen egyhangú – elfogadva /

2. Napirendi pont: A 2010-évi féléves pénzügyi beszámoló

Elnök: Az állami programfinanszírozás részeként 267.000.-Ft pályázati pénzt nyertünk, mely összegnek a felét május végén utalták át. Júniusban „Kertvárosi Roma Nap” rendezvényt tartottunk, melynek a finanszírozása három részből tevődött össze. Egyrészt az állami programtámogatás, másrészt a helyi önkormányzat CKEB bizottságának támogatása és a hiányzó forrást saját erőből finanszíroztuk.

Az állami működési célú támogatás ebben az évben 566.000.-Ft, melynek az első felét utalták át. Ebből kell működtetni egész évben egy önkormányzati intézményt. Véleményem szerint ez a kormány cinikus fintora a Magyarországon élő nemzetiségi lakossággal szemben, mely közösségeket a kisebbségi önkormányzatok képviselnek választások útján.

Elég nagy terhet jelent a telefon költségek 20%-os adója.

Önkormányzatunk ebben az évben is a hatályos törvényeknek megfelelően működik.

Önkormányzatunknak semmilyen kötelezettségvállalása, tartozása nincs.

A pénzügyi Osztálytól kaptunk egy kimutatást, ami tartalmazza a féléves mozgást.

Ha nincs hozzászólás, szavazunk.

10/2010.(08.16.) sz. RÖ határozat

A Budapest Főváros XVI. Kerületi Roma Önkormányzat Képviselő-testülete a 2010-évi féléves pénzügyi beszámolót elfogadja. A Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztályának kimutatása a jegyzőkönyv melléklete.

Felelős: elnök

Határidő: azonnal

/ szavazat: 3 igen egyhangú – elfogadva /

3. Napirendi pont: a 2010-évi költségvetés II.sz. módosítása

Elnök: A költségvetést módosítani kell. Be kell építeni a költségvetésbe a CKEB 70.000.-Ft-os támogatását és a pályázaton elnyert állami programfinanszírozást - ami 150.000.-Ft-al lett tervezve – 267.000.-Ft-ra kell kiegészíteni.

Így a bevételi és kiadási főösszeg: 941.000.-Ft

11/2010.(08.16.) sz. RÖ határozat

A Budapest Főváros XVI. Kerületi Roma Önkormányzat Képviselő-testülete a 2010-évi költségvetés II.sz. módosítását – mely a jegyzőkönyv mellékletét képezi – elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: elnök

/ szavazat: 3 igen egyhangú – elfogadva /

4. Napirendi pont: Mobil telefon előfizetés megszüntetése

A testület a napirendi pontot megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta.

12/2010.(08.16.) sz. RÖ határozat

A Budapest Főváros XVI. Kerületi Roma Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 06/30 9553839 kapcsolási számú mobil telefon előfizetést 2010. augusztus 31. napjával megszünteti.

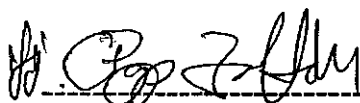
Határidő: azonnal

Felelős: elnök

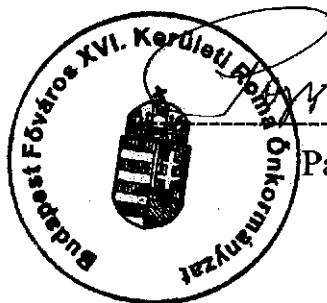
/ szavazat: 3 igen egyhangú – elfogadva /

Az elnök megköszönte a részvételt az ülést bezárta.

Kmf.



ifj. Papp Zoltán
jegyzőkönyv-hitelesítő



Papp Zoltán
elnök

XVI. Kerület Önkormányzat
1163. Budapest, Havashalom utca 43.

Roma Kisebbségi Önkormányzat 2010.06.30- i elszámolás

Megnevezés	Ft -ban
Nyitó 2010 01.01	37 931
ÁHJ 46425	416 603
CKEB 46425	70 000
Egyéb ért bevéte 913	
Kamatbevétel 916	1 639
Bevétel összesen	526 173
pénztári előleg	241 000
Cégtelefon járulékok	74 143
dologi kiadások:	209 476
bank ktg+posta ktg	300
Támogatás	0
Utalások	
Kiadás	524 919
Bank egyenleg 2010.június 30.	1 254

Készítette: Kondor J.
Bp. 2010.07.11.

A XVI. Kerületi Roma Önkormányzat 2010 évi költségvetés II sz. módosítása				
		Az összegek eFt- ban		
Sorszám	Megnevezés	Előirányz	I. sz. mód.	II. sz. mód.
BEVÉTELEK				
Saját bevételek				
1.	Kisebbségi tevékenységek bevételei	0	0	0
2.	Kamatbevételek	0	0	0
3.	Egyéb különféle (folyó) bevételek	0	0	70
4.	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0
	Saját bevételek összesen (1 - 4)	0	0	70
5.	Működési célra átvett pénzeszközök	0	0	0
6.	Különböző működési célú visszatérítések	0	0	0
	Átvett pénzeszközök és visszatérítések összesen (5 - 6)	0	0	70
Állami hozzájárulás, támogatás				
7.	Egyéb állami hozzájárulás	567	566	566
	A költségvetési tv-ben jóváhagyott állami hozzájárulás (7)	567	566	
8.	Központosított előirányzatokból várható működési támogatás	0	150	267
	Év közben várható többlettámogatás (8)	0	0	0
Hitel, kötvény				
9.	Működési célú hitel	0		
10.	Működési célú kötvény	0		
	Hitel, kötvény együtt (9 - 10)	0		
11.	Előző évi működési pénzmaradvány		38	38
	Bevételek mindösszesen (1 - 11)	567	754	941
KIADÁSOK				
1.	Kisebbségek igazgatási kiadásai (dologi)	400	500	687
2.	Kisebbségek igazgatási kiadásai (személyi)	0	0	
	Működési kiadások (1 - 2)	400		
3.	Kisebbségek felhalmozási kiadásai	0	0	0
4.	Általános működési tartalék	167	254	254
5.	Működési céltartalék	0		
6.	Évvégi tervezett működési pénzmaradvány	0	0	0
	Kiadások (3 - 6)	167	0	0
	Kiadások mindösszesen (1 - 6)	567	754	941



DR. PRINTZ ÉS TÁRSA
Nemzetközi Könyvvizsgáló Kft.

170/2010

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

**A BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT
2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK I. FÉLÉVI VÉGREHAJTÁSÁRÓL
KÉSZÜLT TÁJÉKOZTATÓ VIZSGÁLATÁRÓL**

Budapest, 2010. augusztus 30.

Független könyvvizsgálói jelentés

a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2010. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról készült tájékoztató vizsgálatáról

I.

A Dr. Printz és Társa Nemzetközi Könyvvizsgáló Kft. könyvvizsgálói feladatai keretében megvizsgálta a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2010. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról készített, az Önkormányzat Polgármestere által a Képviselő-testület elé terjesztett tájékoztatót.

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

A vizsgálat célja annak megállapítása volt, hogy

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

A vizsgálat az előbbieknél megfelelően kiemelten foglalkozott:

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

A könyvvizsgálat módszerei a következők voltak:

- a félév során a folyamatos kapcsolat keretében a pénzügyi-gazdasági folyamatokra ható döntések figyelemmel kísérése, információk feldolgozása, különös tekintettel a testületi és a Pénzügyi Bizottsági előterjesztésekre, ülésekre;
- helyszíni tájékozódás a Polgármesteri Hivatalnál;
- az előterjesztés és a beszámoló szöveges és számszaki részeinek elemzése, egyeztetése az intézményi beszámolókkal;
- a 2010. első féléves gazdálkodás elemzése.

A 2010. I. félévi beszámoló és a szöveges, illetve számszaki részeket magában foglaló, a Képviselő-testület számára készített (2010. augusztus 18-ai keltezésű) előterjesztés vizsgálatát dr. Printz János ügyvezető igazgató és dr. Pintérné Csermák Jolán szakértő, bejegyzett, kamarai tag könyvvizsgálók végezték.

II. A vizsgálat megállapításai

1. Az I. félévi gazdálkodásról készült tájékoztató összeállítása

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 79. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően az önkormányzat polgármestere az önkormányzat 2010. évi gazdálkodásának I. félévi helyzetéről 2010. szeptember 15-ig köteles a képviselő-testületet tájékoztatni. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell az önkormányzat – beleértve a kisebbségi önkormányzatokat is -

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

A 2010. I. félévi tájékoztató összeállítása az előírt tartalmi követelményeknek megfelelően megtörtént, testületi előterjesztésére határidőn belül kerülhet sor.

A tájékoztató (beszámoló) adatainak alapját a 2010. évre elfogadott költségvetés /7/2010. (III.10.) rendelet/ képezte, amellyel a tájékoztató táblarendszerében az eredeti előirányzatok mindenben egyezők.

Az **eredeti előirányzat** módosítására a félév során egy alkalommal került sor, amelynek eredményeként a **16 128 396 E Ft főösszegű** költségvetés eredeti kiadási-bevételi előirányzata **17 763 668 E Ft-ra változott**, alapot szolgáltatva újabb feladatok megoldásához, a folyamatos gazdálkodáshoz.

A rendeletmódosítás időszakának (2010. január 1-től 2010. április 30-ig) megválasztása lehetővé tette a változtatások pontos számbavételét, könyvviteli nyilvántartásokon történő átvezetését, ami a féléves beszámoló (tájékoztató) adatainak megbízhatóságát erősíti, ugyanakkor nehezíti a teljesítés időarányos (féléves) megítélését, mivel így a módosított előirányzatok nem a június 30-ai állapotot tükrözik.

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

2. Az adatok megbízhatósága, valósága

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

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

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

A könyvvizsgálat megítélése szerint az előirányzatok és teljesítések elemi mélységben történő bemutatása az információk tartalmának tükrében túlzottan is részletesnek minősíthető, s jelentősen növeli az előterjesztés terjedelmét, adatállományának kezelhetőségét.

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

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

3. Az Önkormányzat 2010. I. féléves gazdálkodásának értékelése

Az Önkormányzat költségvetési bevételeinek főösszege 1 635 272 E Ft-tal, 10,1 %-kal növekedett a félév során, amelyhez konkrét feladatok megjelölése is megtörtént.

A bevételek teljesítése 45,9 % volt, az előző év hasonló időszakának 31,1 %-os arányával szemben.

A működési célú bevételek körében nem jelentkezik lemaradás, a teljesítés – az előző évi pénzmaradvány működéshez kapcsolódó hányadának 98,7 %-os igénybevétele mellett – 54,4 % volt.

A felhalmozási bevételek 30,1 %-os teljesítésében továbbra is nagy szerepe van a feladathoz rendelt, folyamatban lévő projektek teljesítési szintjének, a beruházások ütemezésének. A felhalmozási feladatok forrásaként jelölt előző évi pénzmaradvány igénybevétele (pénzügyi teljesítése) 34,2 %-os volt az első félév során. A fel nem használt összeg jelentős része kötelezettségvállalással terhelt, illetve a feladatok jelentős részénél a műszaki teljesítés is befejeződött, csupán a pénzügyi teljesítés (kifizetés) húzódott át az év második félévére.

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

A kiadások teljesítésének mértéke visszafogott folyamatokat feltételez, mivel az időarányosnál lényegesen alacsonyabb, 35,5 %-os teljesítést jelez a számított mutató önkormányzati szinten. Ezen belül az intézményi (Polgármesteri Hivatal és intézmények) feladatellátás pénzügyi teljesítése 48,3 %-os volt, míg a felhalmozási kiadások a módosított előirányzat 17,0 %-ában realizálódtak.

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

A 2010. évi költségvetés végrehajtása, ezáltal a vállalt feladatok teljesítése, összehangolt munkát igényel az év hátralévő részében is.

4. Az Önkormányzat pénzügyi helyzetének alakulása

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

A bevételek alakulása a kiadások teljesítésénél kedvezőbb volt (+ 10,4 százalékpont), ami azt mutatja, hogy nem a bevételek szabtak határt a kifizetések ütemezésének, így elsősorban a felhalmozási kiadások teljesítésének.

A pénzügyi helyzet várható alakulásánál azonban nem lehet figyelmen kívül hagyni azt a tényt, hogy az Önkormányzat pótlólagos bevételeinek (pl. pénzmaradvány, pályázati bevételek) felhasználása részben történt meg az első félévben, ami a pénzügyi pozíciót stabilizálja, még akkor is, ha újabb bevételi források nem rendelkeznek a 2010. évi gazdálkodáshoz. A szabad pénzeszközök folyamatos lekötése a felhasználás időpontjáig kedvezően befolyásolta a kamatbevételek tervezett előirányzathoz viszonyított értékét az első félévben (74,2 %), amelyek majd – a futamidő lejártát követően – megfelelő forrást biztosíthatnak egyes áthúzódó kötelezettségek teljesítéséhez.

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

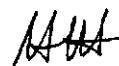
5. Könyvvizsgálói vélemény

A könyvvizsgálat az Önkormányzat 2010. évi költségvetése végrehajtásának I. félévéről készült tájékoztatót a Pénzügyi Bizottság, a Képviselő-testület által történő tárgyalásra és elfogadásra alkalmasnak tartja.

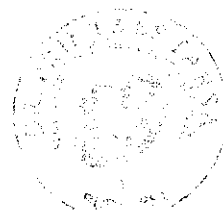
Az előterjesztés munkatábláinak és mellékleteinek számszaki adatai sokoldalú információt biztosítanak a pénzügyi folyamatok megismeréséhez, a további feladatok kijelöléséhez.

A II. félévben a tervezett saját bevételek beszedésére, a beruházási és felújítási feladatok megvalósítására fokozott figyelmet kell fordítani, ami a források kedvezőbb kihasználásának lehetőségét is elősegíti.

Budapest, 2010. augusztus 30.



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



170/2010

KIVONAT

a 2010. szeptember 6-án a Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága 8. számú ülésén készült jegyzőkönyvből

NAPIREND: 2. Tájékoztató a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2010. évi I. féléves gazdálkodásáról

Előterjesztő: Kovács Péter polgármester
Előadó: Szász József a Pénzügyi Bizottság elnöke

HATÁROZAT:

106/2010. (IX.6.) PB

Budapest Fővárosi 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 2010. I. félévi gazdálkodásáról szóló tájékoztatót elfogadja.”

Határidő: 2010. szeptember 8-i Kt-ülés

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

kmf.

Szász József sk.
Pénzügyi Bizottság elnöke

A kivonat hitelélül:

Dr. Hajducsek-Láposi Enikő
Dr. Hajducsek-Láposi Enikő
Gazdálkodási Ügyosztályvezető
Budapest, 2010.09.07.

