

207/2010

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE

Tárgy: Tájékoztató a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2010. évi I - III. negyedéves gazdálkodásáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat költségvetésének I. számú módosított bevételi és kiadási főösszege 17 763 668 E Ft, a költségvetés II. számú módosítása után 17 947 563 E Ft.

A ¾ éves beszámoló teljesítési adatait az I. számú módosított előirányzathoz viszonyítottuk, mivel 2010. szeptember 30-án a beszámoló fordulónapján még az I. számú módosított előirányzatok voltak hatályosak. A Képviselő-testület a költségvetés II. számú módosítását, így a II. számú módosított előirányzatokat 2010. november 17-én fogadta el, az erről szóló költségvetési rendelet 2010. november 22-én került kihirdetésre. Az előterjesztésbe – ahol ez indokolt – jelezzük a II. számú módosításnál végrehajtott előirányzat rendezést.

2010. év I-III. negyedévében a költségvetési bevételek és a költségvetés belső finanszírozása 61,0 %-ban (10 839 412 E Ft-ban), a kiadások és finanszírozási műveletek 55,7 %-ban (9 898 399 E Ft-ban) teljesültek.

2010. I-III. negyedévében a bevételek teljesülése 10 839 412 E Ft, az előirányzat 61,0 %-a.

Ebből:

- az Önkormányzat működési bevételei 8 121 390 E Ft-ban, az előirányzat 70,0 %-ában,
- az Önkormányzat felhalmozási bevételei 2 718 022 E Ft-ban, az előirányzat 44,1 %-ában teljesültek.

A **működési bevételek** önkormányzati szinten időarányosan teljesültek (a II. számú módosított előirányzathoz képest is 68,9 %).

- Az intézményi működési bevételek 79,2 %-ban teljesültek. Ezen belül az önállóan működő és gazdálkodó valamint az önállóan működő intézmények működési bevétele 76,3 % - amely a saját bevételek túlteljesítéséből ered - a Polgármesteri Hivatal (továbbá PMH) alaptevékenységének bevételei 89,5 %, PMH egyéb sajátos bevételei 95,0 %, működési célú kamatbevételek 172,3 % és általános forgalmi adó-bevételek, - visszatérülések 72,8 %.
- Az önkormányzatok sajátos működési bevételei jogcímen a teljesítés 58,3 % (amely a helyi adók előirányzatán belül az iparüzési adóbevételek szeptember 30-án fennálló teljesítési szintje miatt alacsony). A helyi adóbevételeknél az építményadóból származó bevétel 104,9 %-ban, a telekadó 72,5 %-ban teljesült. Átengedett központi adók 81,5 %, bírság, pótlék és egyéb sajátos bevételek 377,2 %. Utóbbi előirányzatot a költségvetés II. számú módosításánál megemeltük.
- Az önkormányzatok működési költségvetési támogatása 80,6 %-os szintet ért el az I - III. negyedévben.
- A működési célú támogatásértékű bevételek jogcímen a teljesítés 75,5 %, ugyanakkor ezen belül a PMH támogatásértékű bevételei 58,4 %-ot, ezzel szemben az intézmények támogatásértékű bevétele 79,4 %-ot ért el.

- A működési célú véglegesen átvett pénzeszközök 85,1 %-ban teljesültek, az intézményeknél 74,5 %, a Polgármesteri Hivatal esetében 138,8 %. Utóbbi a garanciális javításokkal függ össze, amelyet a felhasználás után vezetünk át a költségvetési rendeleten.
- A támogatási kölcsönök előirányzatán a teljesítés 66,9 %
- Az előző évi működési pénzmaradvány igénybevétele 100,0 %-ban megtörtént.

A felhalmozási bevételek 44,1 %-os szinten állnak 2010. szeptember 30-ai fordulónappal.

- Az önkormányzati telekértékesítés 2010. I-III. negyedévében 40,4 % szemben a 2009. év hasonló időszakával, ami 7,9 % volt.
- A fejlesztési célú költségvetési támogatások szintje 41,1% - mivel az óvodabővítési pályázat lehívott támogatásának folyósításáról a beruházás pénzügyi elszámolásának ellenőrzését követően sem intézkedett a Magyar Államkincstár. A felhalmozási célú támogatásértékű bevételek 20,4 %-on állnak. Itt mutatjuk ki az Európai Unió pályázatokból származó bevételeket, amelyek többségében utófinanszírozásúak. Vegyes finanszírozású a Sashalom városközpont komplex rehabilitációja pályázat és bölcsődeépítés pályázat. Előbbivel kapcsolatban a felhasznált illetve lehívott támogatás 72 324 E Ft, ez 10,5 %, utóbbi esetében bevétel még nem keletkezett.
- A véglegesen átvett pénzeszközök 20,2 %-os, míg a támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele előirányzat 82,1 %-os szinten volt a ¾ éves beszámoló fordulónapján.
- A 3 001 753 E Ft előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele 43,4 %-ban, az előző évi tervezett felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele 100,0 %-ban került felhasználásra.

2010. év I-III. negyedévében kiadásaink és finanszírozási műveleteink összege 9 898 399 E Ft, az előirányzat 55,7 %-a.

Ebből:

- az Önkormányzat működési kiadásai 7 470 244 E Ft-ban, az előirányzat 68,6 %-ában,
- az Önkormányzat fejlesztési kiadásai 2 406 957 E Ft-ban, az előirányzat 35,2 %-ában,
- az Önkormányzat finanszírozási műveletei 21 198 E Ft-ban, az előirányzat 76,4 %-ában teljesültek.

A működési kiadásokon belül a személyi juttatások a Polgármesteri Hivatalnál 74,2 %-ban, az intézményhálózatban 71,5 %-ban, a munkaadókat terhelő járulékok 73,6 illetve 71,9 %-ban, a dologi kiadások 66,4 illetve 66,1 %-ban teljesültek.

Pénzügyileg a szakfeladatok 60,2 %-ban, a felújítások 9,2 %-ban (de ez nem nyújt reális képet, mivel a költségvetés II. számú módosításánál jelentősebb összeget csoportosítottunk át az intézmények költségvetésébe), a beruházások 37,3 %-ban teljesültek az első 9 hónapban. A szociális kiadások esetében a kifizetések összege még nem tartalmazza a szeptember hóra jutó juttatásokat, mivel az utalások – a december havi juttatások kivételével – mindig a következő hónap elején történnek.

A felújítások és beruházások esetében több munka is befejeződött a beszámolt időszakban. A Szentmihályi Játsszókert és a Gyerekkuckó Óvoda bővítése, az IKARUS sportpálya öltöző és futófolyosó építése, a Centenárium lakótelep I. ütemének kivitelezése már 2010. június 30-ig elkészült. A III. negyedévben 70 099 E Ft-ot csoportosítottunk át az intézmények költségvetésébe intézményi felújítások jogcímen, elkészült a Jókai Mór Általános iskola homlokzat felújításának I. üteme, a 2010. évre tervezett önkormányzati épület felújítási munkálatok is befejeződtek. A KMOP uniós útépitési pályázat és a KMRFT-TEUT pályázat keretében a burkolat-felújítás befejeződött, az önerős útépitések esetében is valamennyi

közbeszerzési eljárás lezárult, a munkálatok egy része megvalósult illetve jelenleg is folyik. Folyamatban lévő nagyobb volumenű beruházásaink a Sashalmi Városközpont komplex rehabilitációja, a bölcsődeépítés, a Cinkotai Városközpont kiépítése, a környezetvédelmi fejlesztések között a Centenárium lakótelep II. üteme, játszótérépítés, a térfigyelő rendszer kiépítése és a közlekedés biztonsági fejlesztések.

Az intézmények kiadásai 4 797 887 E Ft-ban, az előirányzat 72,0 %-ában teljesültek.

(2010. I-III. negyedévi teljesítési adatokat tartalmazó táblázatok az előterjesztés 1-7. számú mellékleteiben találhatók.)

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. I-III. negyedévi teljesítés E Ft	Telje- sítés %
Iskolák	202 739	205 161	176 137	85,9
Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat	75 789	75 789	57 307	75,6
GAMESZ összesen	283 234	283 234	197 065	69,6
Mindösszesen:	561 762	564 184	430 509	76,3

(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. I-III. negyedévi teljesítés E Ft	Telje- sítés %
Fűtés melegvízdíj szolgáltatás (Centenárium Ltp. N. épület, Jókai u. 2. Cziráki utca - Egyenes utca)	4 000	4 000	2 492	62,3
Szolgáltatási díj átalány (bérlakások)	13 579	13 579	13 203	97,2
Szolgáltatási díj átalány (nem lakáscélú helyiség) ÁFA-val	320	320	278	86,9
Szolgáltatási díj (nem lakás célú helyiség) ÁFA-val	7 891	7 891	9 746	123,5

Megnevezés	2010. évi eredeti előirányzat E Ft	2010. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft	2010. I-III. negyedévi teljesítés E Ft	Telje- sítés %
Költségelví bérlakások szolgáltatási díja	800	800	569	71,1
Bérlőknek közvetlenül továbbszámlázott szolgáltatási díjak	4 030	4 030	606	15,0
Egyéb ingatlanüzemeltetési bevételek ÁFA-val	3 612	3 612	2 923	80,9
Ingatlanüzemeltetési bevételek összesen:	34 232	34 232	29 817	87,1
Üdülőbevételek	2 200	2 200	1 982	90,1
Közlekedési igazgatási eljárási díj	6 000	6 000	6 134	102,2
Hirdetési díjak	10 000	10 000	6 495	65,0
Egyéb bevételek	20 000	20 000	19 440	97,2
Fel nem használt támogatások visszautalása	-	-	932	-
Alaptevékenységek bevételei összesen:	72 432	72 432	64 800	89,5

Ingatlanüzemeltetési bevételek: Összességét tekintve a bevételek meghaladják az időarányos szintet, de mivel az önkormányzat tulajdonában lévő és bérbeadással hasznosított lakás és nem lakás célú helyiségekre vonatkozóan a közüzemi díjak többféle módon kerülnek továbbszámlázásra (mérőórák által mért fogyasztás közvetlenül továbbszámlázásra kerül, felosztás alapján, megállapodás alapján, átalánydíjjal, közgyűlési jegyzőkönyv alapján) a soronként tervezett előirányzatok és a teljesítési adatok eltérnek. A közüzemi díjak emelkedése, valamint az előző évek tartozásaiból befolyó összegek miatt is magas a teljesítési szint.

Az egyéb ingatlanüzemeltetési bevételek kötött szerepel a XVI. kerületi Önkormányzat területén elhelyezett trafóházak után fizetett bérleti díj (2 531 E Ft), valamint a közterületen elhelyezett vezetékek után a szolgáltatók által fizetett kártalanítások.

Az alaptevékenységek között a további bevételek a hirdetési díjak kivétel mind meghaladják a 75 %-ot, de ez abból fakad, hogy tervezésnél óvatosan kalkulálunk ezekkel a bevételekkel. A költségvetés II. számú módosítása során tervbe vettük a fel nem használt támogatások visszafizetéséből eredő bevételeket.

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. I-III. negyedévi teljesítés E Ft	Telje- sítés %
Lakbér	18 500	18 500	13 073	70,7
Helyiség bérleti díj ÁFA-val	112 500	112 500	98 140	87,2
Terület bérlet + közterület ÁFA-val	26 320	26 320	19 223	73,0

Megnevezés	2010. évi eredeti előirányzat E Ft	2010. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft	2010. I-III. negyedévi teljesítés E Ft	Telje- sítés %
Mezőgazdasági terület-használati díj	1 888	1 888	1 399	74,1
Költségelví bérlakások bérleti díja	1 900	1 900	1 216	64,0
Magyar Telekom Nyrt-től származó bérleti díj	-	-	20 000	-
Mindösszesen:	161 108	161 108	153 051	95,0

A XVI. kerületi Önkormányzat és a Magyar Telekom Nyrt. 2008-ban bérleti szerződést kötött a XVI. kerület Batthyány Ilona u. 12 sz. alatti épület tetőterének közösen kijelölt 12 m² nagyságú területére vonatkozóan, a távközlési hálózat üzemeltetésére szolgáló műszaki berendezés telepítésének céljából. A Magyar Telekom Nyrt egy összegben fizette ki a 10 éves bérleti díjat, 20 000 E Ft-ot.

c) Kamatbevételek

2010. évi eredeti előirányzat: 200 000 E Ft
 2010. évi I. sz. módosított előirányzat: 200 000 E Ft
 2010. I – III. negyedévi teljesítés: 214 688 E Ft
 Teljesítés: 107,3 %

A 214 688 E Ft-ból 197 454 E Ft felhalmozási célú kamatbevétel, amelyet a kötvényből származó pénzeszköz lekötései eredményeztek. 17 234 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. I – III. negyedévi teljesítés: 293 139 E Ft
 Teljesítés: 72,8 %

A 293 139 E Ft pénzforgalom nélküli bevétel névleges, mivel a fordított ÁFA összegét technikailag meg kell jeleníteni bevételi oldalon a könyvelésben. A fordított ÁFA befizetését (a számla értékének megfelelően a partner helyett) az adóhatóság felé a rendelet 3/b. számú mellékletének ÁFA soráról teljesítjük.

(Előterjesztés 1.1/a. sz. melléklete)

Polgármesteri Hivatal intézményi működési bevételei mindösszesen: 528 224 E Ft, 81,8 %.

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. I-III. negyedévi teljesítés E Ft	Telje- sítés %
Építményadó	370 000	370 000	388 039	104,9
Telekadó	120 000	120 000	87 057	72,5
Összesen:	490 000	490 000	475 096	97,0

(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. I – III. negyedévi teljesítés: 2 126 739 E Ft

Teljesítés: 48,2 %

A 2010. szeptember havi iparüzési adórész 1 444 747 E Ft volt, amelyet 2010. október 7-én utalt a Fővárosi Önkormányzat a számlánkra.

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. I – III. negyedévi teljesítés: 216 736 E Ft

Teljesítés: 78,2 %

b.b) Gépjárműadó

2010. évi eredeti előirányzat: 600 000 E Ft

2010. évi I. sz. módosított előirányzat: 600 000 E Ft

2010. I – III. negyedévi teljesítés: 498 062 E Ft

Teljesítés: 83,0 %

(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. I-III. negyedévi 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	2 743	109,7
Állatvédelmi bírság	500	500	26	5,2
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	-	-	46 554	-
Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek összesen:	11 000	15 967	60 234	377,2

Környezet-, fa- és növényvédelmi valamint állatvédelmi bírság: A tervezéskor óvatosan becsültük ezeken a jogcímeken befolyó összegeket, amit a háromnegyed éves teljesítés is alátámaszt.

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 iparüzési adó és helyi adó pótlékból, bírságból (37 125 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. A II. számú módosításnál az előirányzatot rendeztük, de ez további korrigálásra szorul az utolsó módosítás alkalmával.

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. I-III. negyedévi teljesítés E Ft	Telje- sítés %
Normatív állami hozzájárulás lakosságszámhoz kötötten	498 128	92 054	174 955	190,1
Normatív állami hozzájárulás feladatmutatóhoz kötötten	1 899 504	2 237 427	1 671 937	74,7
Normatív állami hozzájárulások összesen:	2 397 632	2 329 481	1 846 892	79,3

(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. I-III. negyedévi teljesítés E Ft	Telje- sítés %
Bérlésszerződéses intézkedések támogatása – kereset-kiegészítés	-	211 769	207 999	98,2
Pedagógus szakvizsga támogatása	-	-	4 750	-
Pedagógus szakszolgálatok szervezésének támogatására	-	-	920	-
Teljesítmény – motivációs pályázat	-	-	-	-
Alapfokú művészetoktatás támogatása	-	-	3 318	-
Érettségi vizsgák megszervezésének támogatása*	-	-	992	-
Szakmai vizsgák lebonyolításának támogatása*	-	-	26	-
Sajátos nevelési igényű gyermekekkel foglalkozó gyógypedagógusok támogatása (Göllesz Intézmény)*	-	-	2 433	-
Osztályfőnöki feladatot ellátók támogatása*	-	-	5 177	-
Nyári gyermekétkeztetés támogatása	-	-	537	-
Óvodáztatási támogatás	-	-	10	-
Összesen:	-	211 769	226 162	106,8

Bérlésszerződéses 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 illetve meg a közszférában dolgozókat. A Centenárium Általános Iskola és Szakiskola kereset – kiegészítésének támogatását nem rendezte még a Magyar Államkincstár.

Pedagógus szakvizsga támogatása: A 17/2010. (III. 30.) OKM rendelet 17-18. § szerinti igénylés alapján 6 iskola, 3 óvoda, a Rácz Aladár Zeneiskola és a Napraforgó Családsegítő Szolgálat nyert összesen 4 750 E Ft-ot a pedagógus szakvizsga támogatására. A II. számú módosításnál az előirányzat rendezése megtörtént.

Pedagógus szakszolgálatok szervezésének támogatására: A 17/2010. (III. 30.) OKM rendelet 15. § szerinti igénylés alapján a Napraforgó Családsegítő Szolgálat nyert 920 E Ft-ot. A II. számú módosításnál az előirányzat rendezése megtörtént.

Teljesítmény motivációs pályázat: Az OKM pályázaton 3 iskola és 3 óvoda volt sikeres, és nyert összesen 3 880 E Ft-ot. A II. számú módosításnál az előirányzat rendezése megtörtént, de a támogatás szeptember 30-ig nem érkezett meg.

Alapfokú művészetoktatás támogatása: A 18/2010. (IV. 7.) OKM rendelet alapján a Rácz Aladár Zeneiskola 3 318 E Ft támogatásban részesült, a II. számú módosításnál az előirányzat rendezése megtörtént.

***-gal jelzettek:** Ezekben az esetekben is az előirányzat rendezése a II. számú módosításnál megtörtént.

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, melyet az egyébként rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermeke nyári étkeztetésére lehet felhasználni.

2010. júniusban 1 918 E Ft támogatásban részesült az önkormányzat a jogszabály alapján rászoruló gyermekek nyári étkeztetésének támogatása jogcímen. Ebből 1 381 E Ft visszautalásáról intézkedett a Szociális és Egészségügyi Ügyosztály. A felhasznált összeg, azaz 537 E Ft jelenik meg teljesítésként. A költségvetés II. számú módosításánál az előirányzat rendezése megtörtént.

Óvodáztatási támogatás: Előirányzatát eredetileg a működési célú támogatásértéktű bevételek között terveztük, amelyet a költségvetés II. számú módosításánál rendeztünk a teljesítés helyének megfelelően.

b.b) Fejlesztési célú központosított támogatások

Megnevezés	2010. évi eredeti előirányzat E Ft	2010. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft	2010. I-III. negyedévi teljesítés E Ft	Telje- sítés %
KMRFT-TEUT-2009. Útépités	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	-	-	403	-
Összesen:	106 554	0	403	-

c) Normatív kötött felhasználású állami támogatások

Megnevezés	2010. évi eredeti előirányzat E Ft	2010. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft	2010. I-III. negyedévi teljesítés E Ft	Telje- sítés %
Pedagógiai szakszolgálat	32 400	32 400	27 917	86,2
Szociális továbbképzés és szakvizsga	1 128	1 128	860	76,2
Intézmények által elszámolandó normatív kötött felhasználású állami támogatások összesen:	33 528	33 528	28 777	85,8
Szociális feladatok:				
Rendszeres szociális segély és rendelkezésre állási támogatás*	-	49 700	47 442	95,5
Időskorúak járadéka	-	3 600	2 923	81,2

Megnevezés	2010. évi eredeti előirányzat E Ft	2010. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft	2010. I-III. negyedévi teljesítés E Ft	Telje- sítés %
Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás*	-	13 950	16 896	121,1
Alanyi jogon járó ápolási díj	-	69 975	53 979	77,1
Adósságkezelési szolgáltatás	-	15 750	8 942	56,8
Szociális feladatok összesen:	-	152 975	130 182	85,1
Közcélú foglalkoztatás támogatása	-	97 125	45 108	46,4
Normatív kötött felhasználású állami támogatások mindösszesen:	33 528	283 628	204 067	71,9

*-gal jelzettek: Az előirányzatok rendezése a II. számú módosításnál megtörtént.

(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. I – III. negyedévi teljesítés: 15 200 E Ft

Teljesítés: 40,0 %

A KMRFT-HÖF CÉDE/2009. Szentmihályi Játsszókert 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. I – III. negyedévi teljesítés: 255 977 E Ft

Teljesítés: 40,4 %

A Vagyonhasznosítási Iroda kimutatásában a 2010. I - III. negyedévi teljesítés 295 191 E Ft volt, a 39 214 E Ft eltérést az okozza, hogy a befizetett előlegek, árverési biztosítékok nem kerültek átkönyvelésre a letéti számláról.

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, ingatlan **18 200 E Ft**-ért, a Lucernás utca 28. szám alatti 117576/5 hrsz-ú ingatlan **18 109 E Ft**-ért, a Lucernás u. 24. 117576/7 hrsz. alatti ingatlan **18 355 E Ft**-ért került értékesítésre, a vételárat a vevők teljes egészében megfizették.

A Prodám utca 11/A szám alatti 105937/1 hrsz-ú ingatlan **38 750 E Ft**-ért került értékesítésre. A vételár teljes egészében kifizetésre került. A Nyílhegy u. 36. 105276 hrsz. alatti, valamint a Szabadföld u. 80 117583/11 hrsz. alatti ingatlanokra a befolyt 20 %-os vételár előlegből származó bevétel **16 872 E Ft**.

A telekhatár rendezési vázrajz szerint a XVI. kerület Hősök fasora – Galgahévíz utca 102767/1 hrsz. ingatlanból (csatorna nyomvonal feleslegessé vált terület) 65 m² nagyságú terület vételára **780 E Ft**, 2010. évben egy összegben befizetésre került. 195 m² nagyságú területre vonatkozóan a vevők a 2 340 E Ft összegű vételárat és a telekhatár rendezés 45 E Ft-os költségét 5 év alatt egyenlő kamatmentes havi részletekben (39.750 Ft/hó) fizetik meg az Önkormányzat részére.

b) Önkormányzati ingatlanértékesítés

2010. évi eredeti előirányzat: 77 900 E Ft

2010. évi I. sz. módosított előirányzat: 77 900 E Ft

2010. I – III. negyedévi teljesítés: 40 086 E Ft

Teljesítés: 51,5 %

A 2010. évben a Vidámvásár utca 71., a Bácskai utca 38. és a Csömöri út 17. ingatlan értékesítését tervezte az Önkormányzat. Ezen ingatlanokra a folyamatos hirdetések ellenére sem jelentkezett érdeklődő és 2010. évben előreláthatólag nem is kerülnek eladásra. Ugyanakkor rendkívüli bevételre tett szert az Önkormányzat augusztus 19-én, 40 086 E Ft összegben, amelyet a Magyar Államkincstár utalt egyházi ingatlanok tulajdoni helyzetének rendezése jogcímen (Kártalanítás).

2. Önkormányzat sajátos felhalmozási bevételei

Megnevezés	2010. évi eredeti előirányzat E Ft	2010. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft	2010. I-III. negyedévi teljesítés E Ft	Telje- sítés %
Lakás elidegenítésből származó bevétel	44 150	44 150	23 905	54,1
Üzlethelyiség és egyéb ingatlan elidegenítésből származó bevétel, Kt. által jóváhagyott	5 771	5 771	4 525	78,4
Használt tárgyi eszközök értékesítése	-	1 250	1 328	106,2
Magyar Nemzeti Vagyongazdálkodási Zrt-től ingatlanok hasznosítása után járó kerületi rész (25 %)*	-	-	1 290	-
Összesen:	49 921	51 171	31 048	60,7

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 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 fizetett meg.

A GTB 475/2009. (XI. 25.) határozata alapján az Önkormányzat tulajdonát képező 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 4-én kelt adásvételi szerződés alapján 1 400 E Ft-ért. A vevő **1 120 E Ft**-ot fizetett meg, 280 E Ft foglalt befizetése a 2009. évben történt.

A GTB 513/2009. (XII. 16.) határozata alapján az Önkormányzat tulajdonát képező 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 bevétel a fentiekén túl – **5 973 E Ft** – a korábbi években, részletfizetéssel megvásárolt lakások törlesztő részleteiből, és a határidő lejárt 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 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.

*-gal jelzett: Az előirányzatot a költségvetés II. számú módosításánál rendeztük.

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. I – III. negyedévi teljesítés: 614 023 E Ft

Teljesítés: 79,4 %

A 614 023 E Ft a XVI. kerületi Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat támogatásértékű működési bevételeit tartalmazza a következő megbontásban: 1 000 E Ft központi költségvetési szervtől H1N1 oltópont üzemeltetésére kapott bevétel, 31 E Ft választásra átutalt összeg, 17 200 E Ft TÁMOP EU-s programra elnyert támogatás, 595 792 E Ft OEP finanszírozás. A költségvetés II. számú módosításánál az előirányzat módosításra került, mert eredetileg csak az OEP finanszírozást tartalmazta.

(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. I-III. negyedévi teljesítés E Ft	Telje- sítés %
2010. évi áprilisi országgyűlési képviselőválasztás normatívája	19 025	11 416	11 416	100,0
Önkormányzati választások központi finanszírozása*	-	11 416	10 132	88,8
Kisebbségi önkormányzati képviselőválasztás központi támogatása*	-	2 635	2 635	100,0
Idegenforgalmi adóbevételek, üdülőhelyi feladatokhoz kapcsolódó normatív hozzájárulás	60 799	60 799	42 851	70,5
Kábítószer Egyeztető Fórum – pályázat	2 000	2 000	1 971	98,6
Települési és területi kisebbségi önkormányzatok támogatása*	6 223	7 114	8 004	112,5
Oktatási és Kulturális minisztériumtól (Bursa Hungarica)*	-	-	363	-
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás működtetésére elnyert támogatás	3 160	3 160	2 495	79,0
TÁMOP pályázat	68 663	68 663	12 691	18,5
Szociális feladatok	160 625	7 650	4 335	56,7
<i>Ebből:</i>				
Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás	5 500	5 500	2 987	54,3
Kiegészítő gyermekvédelmi pénzbeli ellátás	550	550	420	76,4
Óvodáztatási támogatás*	100	100	0	0,0
Mozgáskorlátozottak támogatása	1 500	1 500	928	61,9
Iskolatej program támogatása*	-	646	2 440	377,7
2009. évi érettségi vizsgák lebonyolításának támogatása	-	358	358	100,0
Településőr működésének támogatása*	-	-	1 104	-
Gondozási szükséglet*	-	-	250	-
JESZ pályázat*	-	-	1 000	-
Létfenntartási és lakhatási támogatás	-	-	542	-
Krízis program			117	-
Mindösszesen:	320 495	175 857	102 704	58,4

TÁMOP pályázat: A beadott kifizetési kérelmekre 2010. szeptember 30-ig 12 691 E Ft-ot utalt át a pályázatkezelő az Önkormányzat számlájára, a pályázat lezárult, a további támogatás lehívása folyamatban van.

Óvodáztatási támogatás: 10 E Ft bevétel keletkezett ezen a jogcímen, amit a működési célú központosított előirányzatok közé kell könyvelni. A költségvetés II. számú módosításánál az előirányzatot rendeztük.

Bursa Hungarica támogatása: Az Oktatási és Kulturális Minisztérium utalta a 363 E Ft-ot. Az utolsó módosításnál a többletbevétel tévesen az alaptevékenységek bevételei között lett tervbe véve, ezt majd korrigálni szükséges.

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.

***-gal jellettek:** A költségvetés II. számú módosításánál az előirányzatok rendezése megtörtént.

b.b) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek (Pályázatok)

Megnevezés	2010. évi eredeti előirányzat E Ft	2010. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft	2010. I-III. negyedévi 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
ÁROP – 3.A.1/B-2008-0016 – Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése	41 085	41 085	17 420	42,4
KMOP-5.2.2/B-2f-2009-0003 jelű pályázat - Sashalmi Piac	686 241	686 241	72 324	10,5
KMOP-2007.4.5.3. jelű pályázat – Centenárium Általános Iskola és Szakiskola komplex akadálymentesítése	24 909	24 909	24 909	100,0
Otthonteremtési támogatás	2 000	2 000	3 071	153,6
KMOP-4.5.2-09-2009-0017 jelű pályázat – Új 6 gyermekszobás és további szolgáltatások infrastruktúráját biztosító tagbölcsőde felépítése	-	249 961	0	0,0
KMRFT-TEUT-2009. Útépítés		68 554	0	0,0
Összesen:	1 256 842	1 575 357	321 005	20,4

KMOP-2.1.1/B -09-2009-0031 jelű pályázat - 10 belterületi földút szilárdburkolatú kiépítése: Az Új Magyarország Fejlesztési Terv Közép-magyarországi Operatív Program támogatási rendszeréhez benyújtott kifizetési kérelmünk pénzügyi elszámolásának vizsgálata lezárult, az elfogadott számlák támogatási összegének – 165 403 E Ft – átutalásáról intézkedett az irányító hatóság. A végelszámolás beadására az utolsó negyedévben kerül sor.

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, a támogatás utolsó része még nem érkezett meg.

KMOP-5.2.2/B-2f-2009-0003 jelű pályázat - Sashalmi Piac: Fenti támogatás tartalmazza a 31 500 E Ft összegű előleget, a többi a szállítói finanszírozásból ered.

KMOP-2007.4.5.3. jelű pályázat – Centenárium Általános Iskola és Szakiskola komplex akadály-mentesítése: 2010. I. félévében érkezett meg a 24 909 E Ft összegű támogatás.

KMOP-4.5.2-09-2009-0017 jelű pályázat – Új 6 gyermekszobás és további szolgáltatások infrastruktúráját biztosító tagbölcsőde felépítése: Bevétel 2010. szeptember 30-ig nem került könyvelésre.

KMRFT-TEUT-2009. Útépítés: Az útépítési munkálatok elkészültek, a pályázatokhoz kapcsolódó kifizetési kérelmek benyújtásra kerültek, a támogatások megérkezésére az év utolsó negyedévében számítunk.

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. I-III. negyedévi teljesítés E Ft	Telje- sítés %
Iskolák	-	4 157	36 553	879,3
GAMESZ összesen	21 842	121 163	56 749	46,8
Mindösszesen:	21 842	125 320	93 302	74,5

Az iskolák esetében a II. számú módosításkor az előirányzat emelése megtörtént. A GAMESZ-nál a teljesítés azért alacsony, mert a közcélúak foglalkoztatására a III. negyedév végéig 33 120 E Ft átvett bevételt könyvelhettek el, ami a tervezett időarányos bevétel 45,5 %-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. I-III. negyedévi teljesítés E Ft	Telje- sítés %
Garanciális javítások	-	24 892	34 443	138,4
Polgári Védelem számára érkező	-	-	80	-
Kertvárosi Ifjúsági Önkormányzat számára érkező		-	10	-
Egyéb támogatás	-	-	10	-
Mindösszesen:	-	24 892	34 543	138,8

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 34 443 E Ft a Rákosszentmihályi Tanuszoda és az Erzsébet ligeti Uszoda beruházásoknál jelentkező garanciális hibák javítására került felhasználásra.

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 II. számú módosítás során az előirányzat rendezése megtörtént.

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. I-III. negyedévi 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	2 101	119,2
Szennyvízcsatorna építés utólagos rákötés kötelezés bevétele	7 200	7 200	0	0,0
Összesen:	44 963	44 963	9 101	20,2

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. I – III. negyedévi teljesítés: 8 225 E Ft

Teljesítés: 66,9 %

A REHAB XVI. kerületi Kft. visszafizette januárban igényelt 8 000 E Ft rulírozó módon igénybe vehető kölcsönét, míg 225 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. I-III. negyedévi teljesítés E Ft	Telje- sítés %
Helyi támogatás	16 626	16 626	13 663	82,2
Visszatérítendő támogatás	6 478	6 478	5 215	80,5
Munkáltatói kölcsön	6 500	6 500	5 493	84,5
Ivád község önkormányzatának kölcsöntörlesztése	858	858	644	75,0
Összesen:	30 462	30 462	25 015	82,1

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. I – III. negyedévi teljesítés: 327 379 E Ft

Teljesítés: 100,0 %

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. I – III. negyedévi teljesítés: 849 443 E Ft

Teljesítés: 100,0 %

A 849 443 E Ft-ból 328 493 E Ft működési célú pénzmaradvány, míg 520 950 E Ft felhalmozási célú pénzmaradvány. A pénzmaradvány felhasználása megtörtént.

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. I – III. negyedévi teljesítés: 1 301 753 E Ft

Teljesítés: 43,4 %

A beszámoló készítésekor a kötvénykibocsátásból származó pénzeszközből 1 700 000 E Ft-tal rendelkezik az Önkormányzat, amelynek lekötéséről folyamatosan intézkedünk, figyelembe véve a legkedvezőbb kamatlábat nyújtó bankok ajánlatát. Utoljára 2010. december 13-án szabadul fel fenti összeg, amit ismételten lekötünk.

Kisebbségi önkormányzatok bevételei

Kisebbségi önkormányzatok előirányzataihoz kapcsolódó teljesítések számszaki megjelenése az előterjesztés 7. számú mellékletében található.

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. I-III. negyedévi teljesítés E Ft	Telje- sítés %
Iskolák				
- személyi kiadások	1 630 440	1 735 704	1 306 386	75,3
- munkaadókat terhelő járulékok	436 964	465 402	348 628	74,9
- dologi kiadások	566 323	577 449	462 178	80,0
- épület karbantartás	7 867	13 929	16 515	118,6
- ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	60	-
- támogatásértékű kiadások	-	2 265	5 134	226,7
- átadott pénzeszköz	-	-	4 571	-
- kijelölt felhalmozás	-	5 984	19 397	324,1
Kiadások összesen:	2 641 594	2 800 733	2 162 869	77,2
GAMESZ				
személyi kiadások	1 301 510	1 467 226	1 034 950	70,5
- munkaadókat terhelő járulékok	345 186	380 984	270 657	71,0
- dologi kiadások	779 367	887 044	525 053	59,2
- épület karbantartások	12 400	13 477	16 225	120,1
- ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	32	-
- támogatásértékű kiadások	-	60 032	60 031	100,0
- kijelölt felhalmozás	-	16 498	69 919	423,8
Kiadások összesen:	2 438 463	2 825 261	1 976 867	70,0
Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat				
- személyi kiadások	419 493	468 510	285 195	60,9
- munkaadókat terhelő járulékok	110 001	124 791	78 661	63,0
- dologi kiadások mindösszesen	323 755	407 295	250 045	61,4
- épület karbantartás	6 500	18 955	13 388	70,6
- kijelölt felhalmozás	0	14 558	30 862	212,0
Kiadások összesen:	859 749	1 034 109	658 151	63,6
Intézményi kiadások mindösszesen:	5 939 806	6 660 103	4 797 887	72,0

Az intézményi beszámolók a nagy terjedelemben való tekintettel nem képeznek mellékletet, eredetben megtekinthetők a Költségvetési Irodán. A teljesítés a kijelölt felhalmozás előirányzatán minden intézménytípus esetében, az épület karbantartás az iskolák és GAMESZ körben, a dologi kiadások az iskolák esetében magasak az I. számú módosított előirányzathoz viszonyítva, mivel jelen előterjesztés a szeptember 30-i állapotnak megfelelően a költségvetés II. számú módosítása szerinti előirányzatait még nem tartalmazza. A II. számú módosítás során az előirányzatok növekedtek, amelyeknek forrása az intézmények saját és átvett bevételei vagy az Önkormányzat egyes előirányzatainak terhére történt (például a felújítási és karbantartási céltartalékból 70 099 E Ft-ot csoportosítottunk át az intézmények költségvetésébe.)

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. I – III. negyedévi teljesítés: 784 011 E Ft

Teljesítés: 74,2 %

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

4. sor Kereset-kiegészítés: A kereset-kiegészítés január és március hónapokban került kifizetésre, ezért 100,0 % a teljesítés.

5. sor Jutalom: A teljesítés 52,6 %, amelynek oka, hogy a Köztisztviselői Nap után nagyobb összegű jutalom kifizetésére az eddigi hagyományoknak megfelelően decemberben fog sor kerülni.

Önkormányzati választásokkal összefüggő előirányzatok esetében a teljesítés áthúzódott az utolsó negyedévre, mivel a kifizetések október első felében történtek.

8. sor: Betegszabadság: A 2010. évi költségvetésbe az eredetileg tervezett összeg fele került beállításra azzal, hogy a hiányzó összeg a költségvetés módosításakor pótlásra kerül, amelynek forrása az illetmény soron rendelkezésre áll.

17. sor Belső megbízás: A munkakörbe nem tartozó feladatok ellátásáért az utolsó negyedévben került sor nagyobb összegű kifizetésekre. (Pl.: belső ISO felülvizsgálathoz kapcsolódó feladatok díjazása)

18. sor Helyettesítés: Az I – III. negyedévben jelentősek voltak a tartós távollétek, és betöltetlen álláshely miatti helyettesítések. A költségvetés II. számú módosításánál az előirányzat rendezése megtörtént.

Munkaadókat terhelő járulékok összesen

2010. évi eredeti előirányzat: 247 323 E Ft

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

2010. I – III. negyedévi teljesítés: 191 906 E Ft

Teljesítés: 73,6 %

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. I – III. negyedévi teljesítés: 15 424 E Ft
 Teljesítés: 61,5 %

04. sor Könyv beszerzése

2010. évi eredeti előirányzat: 800 E Ft
 2010. évi I. sz. módosított előirányzat: 800 E Ft
 2010. I – III. negyedévi teljesítés: 242 E Ft
 Teljesítés: 30,3 %

05. sor Folyóiratok beszerzése

2010. évi eredeti előirányzat: 2 107 E Ft
 2010. évi I. sz. módosított előirányzat: 2 107 E Ft
 2010. I – III. negyedévi teljesítés: 757 E Ft
 Teljesítés: 35,9 %

06. sor Egyéb információhordozó beszerzése

2010. évi eredeti előirányzat: 4 700 E Ft
 2010. évi I. sz. módosított előirányzat: 4 700 E Ft
 2010. I – III. negyedévi teljesítés: 3 923 E Ft
 Teljesítés: 83,5 %

Ebben a költségvetési keretben kerül elszámolásra a CD jogtár díja, amit év elején egy összegben kifizettünk. Év közben ebből a 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. I – III. negyedévi teljesítés: 3 303 E Ft
 Teljesítés: 77,4 %

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. I – III. negyedévi teljesítés: 3 351 E Ft
 Teljesítés: 48,8 %

11. sor Egyéb készletbeszerzés

2010. évi eredeti előirányzat: 3 700 E Ft
 2010. évi I. sz. módosított előirányzat: 5 190 E Ft
 2010. I – III. negyedévi teljesítés: 3 491 E Ft
 Teljesítés: 67,3 %

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. I – III. negyedévi teljesítés: 10 426 E Ft

Teljesítés: 69,5 %

15. sor Egyéb kommunikációs szolgáltatások

2010. évi eredeti előirányzat: 28 000 E Ft

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

2010. I – III. negyedévi teljesítés: 18 926 E Ft

Teljesítés: 63,1 %

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. I – III. negyedévi teljesítés: 3 575 E Ft

Teljesítés: 87,5 %

Ezen keretből kerül(t) kifizetésre a BKV Zrt-től bérelt 100847 hrsz-ú ingatlan területhasználati díja, valamint 2010. április 30-ig a Bátorny 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. I – III. negyedévi teljesítés: 461 E Ft

Teljesítés: 80,2 %

20. sor Gázenergia szolgáltatás díja

2010. évi eredeti előirányzat: 10 600 E Ft

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

2010. I – III. negyedévi teljesítés: 10 312 E Ft

Teljesítés: 97,3 %

Az utolsó negyedévben a hiányzó összegre a közmű-és energetikai céltartalék nyújt fedezetet, az előirányzatot rendezzük a költségvetés utolsó módosításakor.

21. sor Villamos energia díja

2010. évi eredeti előirányzat: 98 600 E Ft

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

2010. I – III. negyedévi teljesítés: 81 837 E Ft

Teljesítés: 83,0 %

23. sor Víz – és csatornadíjak

2010. évi eredeti előirányzat: 2 600 E Ft

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

2010. I – III. negyedévi teljesítés: 1 027 E Ft

Teljesítés: 39,5 %

24. sor Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai

Megnevezés	2010. évi eredeti előirányzat E Ft	2010. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft	2010. I-III. negyedévi teljesítés E Ft	Telje- sítés %
<i>Épület karbantartás</i>	2 500	5 043	3 102	61,5
<i>Tárgyi eszközkarbantartás</i>	15 000	19 042	11 383	59,8
<i>Egyéb karbantartások</i>				
Gépjárművek üzemeltetése, karbantartása, elemi kár, egyéb azonnali intézkedést igénylő munkaelrendelések, informatikai visz major	4 500	4 500	1 960	43,6
Információs felülvizsgálat	2 000	2 000	2 046	102,3
Építésügyi hatósági kötelezés	0	1 000	196	19,6
<i>Egyéb karbantartások összesen</i>	6 500	7 500	4 202	56,0
<i>Garanciális javítások</i>	-	24 892	43 100	173,1
Karbantartások, kisjavítási szolgáltatások mindösszesen:	24 000	56 477	61 787	109,4

Garanciális javításokat a Rákosszentmihályi és az Erzsébet-ligeti uszodával kapcsolatban kellett végeztetni.

25. sor Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások

Megnevezés	2010. évi eredeti előirányzat E Ft	2010. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft	2010. I-III. negyedévi teljesítés E Ft	Telje- sítés %
Postaköltség	36 000	36 000	36 737	102,4
Szemét szállítás	2 100	2 100	1 259	60,0
Őrzés – védelem: Gyámhivatal + Szociális Iroda + Okmányiroda	14 100	14 100	10 909	77,4
Számlás megbízási díjak összesen:	70 364	78 325	35 508	45,3
Ebből:				
2009. évről áthúzódó	7 336	7 336	7 336	100,0
Irattári rendezés	5 488	5 488	795	14,5
ISO minőségbiztosítási rendszer éves felülvizsgálat	3 000	3 000	2 034	67,8
Meglévő és év közben szükségessé váló szerződések (ügyvédi, könyvvizsgálói, szakértői, nevelőszülői, végrehajtói, Vagyronhasznosítási Iroda stb. megbízási díjai)	51 773	58 465	22 643	38,7
Számlás megbízások a Művelődési Ügyosztály kezelésében	2 767	4 036	2 700	66,9

Megnevezés	2010. évi eredeti előirányzat E Ft	2010. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft	2010. I-III. negyedévi teljesítés E Ft	Telje- sítés %
Ingatlan értékesítéssel, hasznosítással kapcsolatos kiadások	34 473	33 845	15 215	45,0
Sportcélú kiadások	3 000	4 650	3 545	76,2
Testületi anyagok könyvkötése	500	500	470	94,0
On-line kapcsolat létesítése a Földhivatallal	4 643	4 643	1 177	25,3
BM KANYVH lakcím és nyilvántartó program használati díja (adó)	800	800	116	14,5
Kéményseprési szolgáltatás díja	100	100	34	34,0
Címkarbantartás, címfelülvizsgálat	3 500	3 500	236	6,7
Tiszta udvar, rendes ház - tábla gyártása	500	500	0	0,0
Pedagógiai szakmai szolgáltatás	7 900	6 426	3 043	47,4
Tüdőszűrésre felhívás kiküldése	1 000	1 000	119	11,9
Állategészségügyi tevékenységből adódó kiadások	2 385	6 758	2 575	38,1
Egyéb üzemeltetés, fenntartás összesen:	181 365	193 247	110 943	57,4

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 az október hónapra feltöltött és pénzügyileg teljesített keretösszeget is, amelyet majd az említett hónapban fogunk felhasználni.

Irattári rendezés: Az irattárban lévő iratok rendezésére és selejtezésére ebben az évben előreláthatólag decemberben fog sor kerülni, ez indokolja az alacsony teljesítést.

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, a Közalkalmazotti Információs Rendszer 2010. évi üzemeltetési költsége, valamint a János utcai nyári napközis táborban megtartott kézműves foglalkozások költségei.

Ingatlan értékesítéssel, hasznosítással kapcsolatos kiadások: Ezen keretből 2010. szeptember 30-ig 15 215 E Ft került kifizetésre értékbecslések, telekhatár kitűzések, helyszínrajz-készítések, telekalakítási költségek, alapító okirat-készítések és módosítások, útszabályozással kapcsolatos kiadások, közjegyzői díjak, Földhivatalnak fizetendő igazgatási szolgáltatási díjak stb. céljára. Ezen keret biztosított fedezetet az ingatlan hasznosítással kapcsolatos előre nem tervezett kiadásokra, mint a Mátyásföldi repülőtér kaszálására, a Jókai közterületen lévő pavilon áthelyezéséhez, az ELMŰ NyRt-nek fizetendő hálózatcsatlakozási díjra és életveszélyes fa kivágására. A kötelezettség vállalással lekötött keretösszeg 5 208 E Ft.

Sportcélú kiadások: Az előirányzaton rendelkezésre álló összegből került kifizetésre a hivatali dolgozók sportolásának költségei, nevezési díj a Budapesti Kerületek II. Foci Kupájára, kondicionáló gépek és felszerelések, sportmezek vásárlása, a „XVI. kerületi Kertvárosi Sportnapok”, valamint a hivatali sportnap megrendezése alkalmából versenyek

lebonyolításának díjai, vendéglátás és érmek költségei. A kerületi diáksport versenyek szervezése kapcsán érmek és oklevelek vásárlására és különböző diákversenyek – CSIVIT, terematlétika, birkózás, kosárlabda, kézilabda, futó-váltó bajnokság, mezei futóverseny – lebonyolítására került sor. A Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat által biztosított orvosi felügyelet ellátásának díja is ebből a keretből került kifizetésre. Feladattal terhelt: 666 E Ft.

Testületi anyagok könyvkötése: Az anyagokat év elején beköttettük.

Címkarbantartás, címfelülvizsgálat: 2010. június 1. napjával indult el a címkarbantartás. A feladatok elvégzéséhez diákokat vettünk igénybe. A diákok által végzett helyszíni címfelmérés 2010. szeptemberének első hetében lezárult. A feldolgozás folyamatban van. A 2010. évi költségvetés II. számú módosításában erről a sorból a hivatal személyi juttatások megbízási díjak sorába és a járulékok közé összesen 1 432 E Ft-ot vezettünk át.

Pedagógiai szakmai szolgáltatás: A rendelkezésre álló összegből a 2010. 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, a II. számúnál 1 765 E Ft lett átcsoportosítva az intézmények költségvetésébe. Feladattal terhelt: 1 382 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. I – III. negyedévi teljesítés: 1 216 E Ft

Teljesítés: 40,5 %

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. I – III. negyedévi teljesítés: 32 550 E Ft

Teljesítés: 81,7 %

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. I – III. negyedévi teljesítés: 290 128 E Ft

Teljesítés: 72,1 %

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. I – III. negyedévi teljesítés: 47 612 E Ft

Teljesítés: 32,0 %

36. sor Belföldi kiküldetés

2010. évi eredeti előirányzat: 5 370 E Ft

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

2010. I – III. negyedévi teljesítés: 3 031 E Ft

Teljesítés: 56,4 %

37. sor Külföldi kiküldetés

2010. évi eredeti előirányzat: 500 E Ft

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

2010. I – III. negyedévi 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. I – III. negyedévi teljesítés: 6 370 E Ft

Teljesítés: 79,6 %

39. sor Reklám – propaganda kiadások

Megnevezés	2010. évi eredeti előirányzat E Ft	2010. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft	2010. I-III. negyedévi teljesítés E Ft	Telje- sítés %
A Hivatal működése során felmerülő hirdetési költségek (pl. közbeszerzési értesítő)	9 500	9 500	3 998	42,1
Arculati reklám, propaganda, testvérvárosi kapcsolatok	22 000	22 000	7 667	34,9
Reklám, propaganda mindösszesen:	31 500	31 500	11 665	37,0

41. sor Egyéb dologi kiadások

Megnevezés	2010. évi eredeti előirányzat E Ft	2010. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft	2010. I-III. negyedévi teljesítés E Ft	Telje- sítés %
Képviselői külön ügyviteli keret	1 025	1 025	802	78,2
Képzések, továbbképzések, oktatások	4 680	4 680	2 926	62,5
Egyéb dologi kiadások mindösszesen:	5 705	5 705	3 728	65,3

43. sor Előző évi maradvány visszafizetése

2010. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft

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

2010. I – III. negyedévi 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. I – III. negyedévi 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. Az előirányzat rendezése az előző módosításnál megtörtént.

53. sor. Adók, díjak egyéb befizetések

Megnevezés	2010. évi eredeti előirányzat E Ft	2010. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft	2010. I-III. negyedévi teljesítés E Ft	Telje- sítés %
Munkáltatói SZJA	3 600	19 686	11 897	60,4
Rehabilitációs hozzájárulás	9 163	9 163	4 582	50,0
Gépjármű biztosítások (kötelező, casco)	4 000	4 000	1 892	47,3
Ingatlan biztosítások, úthibákból eredő károk (önrész feletti összeg) megtérítése	11 000	11 000	9 091	82,6
Note-book biztosítás	432	432	79	18,3
Tagsági díjak	1 713	1 713	1 691	98,7
Bírságok, bírósági ítélet alapján fizetett összegek, végrehajtási előlegek, perköltségek	1 000	1 000	0	0,0
Egyéb adók, díjak	6 000	8 400	7 781	92,6
KET 33. §	500	500	0	0,0
Adók, díjak, egyéb befizetések összesen:	37 408	55 894	37 013	66,2

54. sor Kamatkiadások államháztartáson kívülre

2010. évi eredeti előirányzat: 1 300 E Ft

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

2010. I – III. negyedévi 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. I – III. negyedévi teljesítés: 3 496 E Ft

Teljesítés: 37,6 %

A 2009. IV. negyedévi, és 2010. I. és II. 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. I – III. negyedévi teljesítés: 111 E Ft

Teljesítés: - %

111 E Ft értékben visszatérítendő támogatás elengedése történt meg, az előirányzat az előző módosításnál rendezésre került.

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. I – III. negyedévi 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. I – III. negyedévi 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. I – III. negyedévi teljesítés: 377 E Ft

Teljesítés: 37,7 %

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. I – III. negyedévi teljesítés: 6 767 E Ft

Teljesítés: 80,8 %

Polgármesteri Hivatal dologi kiadásai mindösszesen 800 010 E Ft-ban, 66,4 %-ban teljesültek.

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

(Megjelenése a 3/c. számú mellékletben)

1) Zöldterület kezelés

E Ft

Költségvetési részleírás	2010. évi eredeti előirányzat E Ft	2010. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft	2010. I-III. negyedévi teljesítés E Ft	Teljesítés %
Parkfenntartás	115 234	122 334	68 020	55,6
Fasorfenntartás, fasor rekonstrukció	51 775	51 775	19 746	38,1
Növényvédelem	6 638	6 638	4 833	72,8
Szelektív parlagfű irtás	3 000	4 100	3 042	74,2
Erdőfenntartás	7 609	7 609	2 215	29,1
Környezetvédelmi mérés, hatósági hulladékszállítás	4 500	4 500	272	6,0
Vízdíj	3 500	5 000	1 945	38,9
Hatósági közérdekű védekezés	500	500	10	2,0
Játékszerek javítása	4 829	4 829	1 064	22,0
Összesen:	197 585	207 285	101 147	48,8

2) Folyóirat, időszaki kiadvány kiadásai

2010. évi eredeti előirányzat: 33 085 E Ft

2010. évi I. sz. módosított előirányzat: 33 085 E Ft

2010. I – III. negyedévi teljesítés: 27 386 E Ft

Teljesítés: 82,8 %

3) Üdülői szálláshely-szolgáltatás

2010. évi eredeti előirányzat: 5 002 E Ft

2010. évi I. sz. módosított előirányzat: 5 002 E Ft

2010. I – III. negyedévi teljesítés: 4 405 E Ft

Teljesítés: 88,1 %

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

4) Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

E Ft

Költségvetési részleírás	2010. évi eredeti előirányzat E Ft	2010. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft	2010. I-III. negyedévi teljesítés E Ft	Teljesítés %
Kátyúzás*	20 000	25 000	26 864	107,5
Aszfaltos járdajavítás	55 000	55 000	23 223	42,2

	2010. évi eredeti előirányzat E Ft	2010. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft	2010. I-III. negyedévi teljesítés E Ft	Telje- sítés %
Költségvetési részelőirányzat				
Földútjavítás*	500	500	2 712	542,4
Szilárd burkolatú utak üzemeltetése*	1 393	1 393	512	36,8
Árok, áteresztő üzemeltetés, helyi csapadékvíz elvezetések kialakítása*	5 708	5 708	5 088	89,1
Szikkasztó kutak üzemeltetése	6 000	6 000	4 111	68,5
Közkifolyók üzemeltetése	527	527	72	13,7
Szennyvízcsatorna fenntartás	2 002	2 002	299	14,9
Utca névtáblák*	4 000	3 212	2 593	80,7
Közvilágítás üzemeltetése	900	900	144	16,0
Egyéb közterületi munkák	8 927	15 927	7 346	46,1
Polgármester hatáskörébe tartozó keret	4 708	4 708	749	15,9
Összesen:	109 665	120 877	73 713	61,0

*-gal jelzetek: Az előirányzatokat átcsoportosítással rendeztük a költségvetés II. számú módosítása alkalmával.

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

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, áteresztő 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.

Utca névtáblák: A hiányzó utca névtáblák felmérése az Építésügyi Iroda ügyintézőjének bevonásával folyamatosan történik, az így pontosított lista került megrendelésre.

Közvilágítás 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.

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

Egyéb közterületi munkák: Védőkorlátok, parkolás-gátló oszlopok, kerékvetők létesítése, útjavítások, gyökerek által megemelt balesetveszélyes járdák javítása, valamint az utak 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 u. által határolt szakadék szélére, balesetveszély megelőzése céljából figyelmeztető felirattal oszlopok gyártása, illetve elhelyezése történt.

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

5) Lakóingatlanok bérbeadása, üzemeltetése

Költségvetési részleírányzat	2010. évi eredeti előirányzat E Ft	2010. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft	2010. I-III. negyedévi teljesítés E Ft	Telje- sítés %
Dologi kiadások				
Külső kezelésű társasházak közös költsége	25 599	25 599	15 380	60,0
Fűtés-melegvízdíj (lakások)	741	741	741	100,0
Külső kezelésű társasházak előre nem látható kiadásai	4 000	4 000	0	0,0
Lakóingatlanok közmű-és szolgáltatási díjak	20 021	20 021	8 045	40,2
Társasházban található, központi fűtésű lakások bérloínek hő-díj tartozása	-	3 000	0	0,0
Dologi kiadások összesen:	50 361	53 361	24 166	45,3
Javítás, karbantartás	22 224	22 224	6 849	30,8
Költségelvíű bér lakásokban váratlanul felmerülő hibák javítására	1 900	1 900	0	0,0
Mindösszesen:	74 485	77 485	31 015	40,0

A külső kezelésű társasházak esetében a III. negyedévre vonatkozó közös költség csak október hónapban kerül átutalásra, ugyanis sok társasházban a közös képviselők még mindig nem küldték meg a jegyzőkönyveket, amelyek a közös költségek kötelezettségvállalásának alapidokumentumai. Mivel az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások nagy többsége külső kezelésű társasházban van, amely után az Önkormányzat közös költséget fizet, ezért a lakóingatlanokra kifizetett közmű és szolgáltatási díjak összege elmarad a tervezettől.

Javítás, karbantartás: Az eddigi tevékenységek döntő mértékben közvetlen hibaelhárítások voltak. A javítás és karbantartási költségek nagy része víz-, gáz és fűtőszerszerelésből, tetőjavításból tevődik össze, de a Mária u. 68. sz. alatti ingatlan kéménybélélése is ezen a soron szerepel.

6) Nem lakóingatlanok bérbeadása, üzemeltetése

Költségvetési részleírányzat	2010. évi eredeti előirányzat E Ft	2010. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft	2010. I-III. negyedévi teljesítés E Ft	Telje- sítés %
Dologi kiadások				
Fűtés-melegvízdíj (nem lakás)	13 113	13 113	12 037	91,8
Nem lakás célú helyiségek közmű-és szolgáltatási díjak	20 421	20 421	7 691	37,7

	2010. évi eredeti előirányzat E Ft	2010. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft	2010. I-III. negyedévi teljesítés E Ft	Telje- sítés %
Költségvetési részelőirányzat				
Őrzésvédelem, szerződés a Jókai u. 6. és Demeter u. 3. őrzésére, takarítására és IKARUS sporttelep őrzése	24 274	25 978	17 441	67,1
Bátony utcai sportöltöző - közüzemi díjaira	-	3 000	0	0,0
Dologi kiadások összesen:	57 808	62 512	37 169	59,5
Javítás, karbantartás	30 962	30 962	9 845	31,8
Ingatlan fenntartáshoz szükséges szellemi munkák díjazása	6 360	6 360	85	1,3
Mindösszesen:	95 130	99 834	47 099	47,2

A „Fűtés melegvízdíj” keretből kerül kifizetésre a nem lakás célú helyiségek gázszámlája. A gáz árának emelkedése, a fűtési időszak 2010. évben beérkezett elszámoló számlái, és az üres helyiségek temperáló fűtése miatt a költségvetésben elfogadott, a tervezettnél kevesebb összeg nem nyújt fedezetet a 2010. évben beérkező számlákra.

Fentiek miatt a nem lakás célú helyiségek közüzemi költségének keretéből a költségvetés II. számú módosításánál 4 000 E Ft átcsoportosítását hajtottuk végre.

A Bátony u. sportöltöző közüzemi díjaira vonatkozó számlák kifizetése IV. negyedévben várható.

Javítás, karbantartás: Az eddigi tevékenységek döntő mértékben közvetlen hibaelhárítások voltak, de ezen kiadás tartalmazza többek között a Dióskál u. 4. sz. alatti helyiség tetőjavításának 1 964 E Ft-os költségét és a Demeter u. 3. elektromos hálózat helyreállításának költségét is.

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. I – III. negyedévi teljesítés: 6 043 E Ft

Teljesítés: 84,9 %

A kisebbségi önkormányzatok kiadásainak ¾ éves teljesítését a 7. számú melléklet mutatja be.

8) Polgári Védelem ágazati feladatai

	2010. évi eredeti előirányzat E Ft	2010. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft	2010. I-III. negyedévi teljesítés E Ft	Telje- sítés %
Megnevezés				
Személyi kiadások	3 000	3 000	1 825	60,8
Munkaadókat terhelő járulékok	824	824	448	54,4
Dologi kiadások	1 200	1 500	1 272	84,8
Mindösszesen:	5 024	5 324	3 545	66,6

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. I – III. negyedévi teljesítés: 881 E Ft
 Teljesítés: 3,3 %

Az eseti megrendelések alapján 2010. III. negyedév végéig 229 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 tó környékéről.

10) Módszertani szakirányítás

2010. évi eredeti előirányzat: 98 344 E Ft
 2010. évi I. sz. módosított előirányzat: 98 344 E Ft
 2010. I – III. negyedévi teljesítés: 90 096 E Ft
 Teljesítés: 91,6 %

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

A beadott kifizetési kérelmekre 12 691 E Ft-ot utalt át a pályázatkezelő az önkormányzat számlájára 2010. szeptember 30-ig.

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. I – III. negyedévi teljesítés: 1 875 E Ft
 Teljesítés: 30,0 %

Az ellátásra megkötött szerződés 2010. július 1-jétől hatályos, a keretből 3 E Ft-ot a költségvetés II. számú módosításánál átcsoportosítottunk a családok átmeneti otthona előirányzatra. A szerződésnek megfelelően az utolsó negyedévben még egy utalásra kerül sor.

13. Gyermek Átmeneti Otthona

2010. évi eredeti előirányzat: 2 664 E Ft
 2010. évi I. sz. módosított előirányzat: 2 664 E Ft
 2010. I – III. negyedévi teljesítés: 1 796 E Ft
 Teljesítés: 67,4 %

A szerződésnek megfelelően időarányosan történik az utalás.

14. Családok átmeneti otthona

2010. évi eredeti előirányzat: 1 664 E Ft
 2010. évi I. sz. módosított előirányzat: 1 664 E Ft
 2010. I – III. negyedévi 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 szeptember havi támogatások már nem képezik részét a háromnegyed éves beszámolónak (csak 8 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. I – III. negyedévi teljesítés: 4 711 E Ft
 Teljesítés: 62,8 %

Havonta átlagosan 51 fő részesült az első 9 hónapban 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. I – III. negyedévi teljesítés: 52 519 E Ft
 Teljesítés: 89,0 %

A támogatás 90 %-a visszaigényelhető a központi költségvetésből.

A *rendszeres szociális segélyre* előirányzott 25 000 E Ft-ból 18 480 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 34 039 E Ft lett kifizetve az I-III. negyedév folyamán. (II. sz. módosított előirányzat: 46 000 E Ft)

17. Időskorúak járadéka

2010. évi eredeti előirányzat: 4 000 E Ft
 2010. évi I. sz. módosított előirányzat: 4 000 E Ft
 2010. I – III. negyedévi teljesítés: 2 900 E Ft
 Teljesítés: 72,5 %

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. I – III. negyedévi teljesítés: 17 111 E Ft
 Teljesítés: 110,4 %

Havonta átlagosan 322 fő részesült a támogatásban. A támogatás 90 %-a visszaigényelhető a központi költségvetésből. Az előirányzatot a költségvetés II. számú módosításánál megemeltük.

19. Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás

2010. évi eredeti előirányzat: 14 500 E Ft
 2010. évi I. sz. módosított előirányzat: 14 500 E Ft
 2010. I – III. negyedévi teljesítés: 6 170 E Ft
 Teljesítés: 42,6 %

Havonta átlagosan 187 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. I – III. negyedévi teljesítés: 62 741 E Ft
 Teljesítés: 66,7 %

Havonta átlagosan 186 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. Fokozott ápolási szükséglet megállapítása céljából megkért szakvélemény szakértői díjára 125 E Ft került kifizetésre.

21. Ápolási díj méltányossági alapon

2010. évi eredeti előirányzat: 33 000 E Ft
 2010. évi I. sz. módosított előirányzat: 33 000 E Ft
 2010. I – III. negyedévi teljesítés: 22 301 E Ft
 Teljesítés: 67,6 %

Havonta átlagosan 100 fő részesült a támogatásban, összesen 22 301 E Ft összegben.

22. Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás

2010. évi eredeti előirányzat: 5 500 E Ft
 2010. évi I. sz. módosított előirányzat: 5 500 E Ft
 2010. I – III. negyedévi teljesítés: 3 127 E Ft
 Teljesítés: 56,9 %

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. I – III. negyedévi teljesítés: 389 E Ft
 Teljesítés: 70,7 %

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. I – III. negyedévi teljesítés: 10 E Ft
 Teljesítés: 10,0 %

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. I – III. negyedévi teljesítés: 6 864 E Ft
 Teljesítés: 34,3 %

Pályázati úton kerül megítélésre a támogatás. 2010. október 20-án alkotott a Képviselő-testület rendeletet e tárgyban.

26. Átmeneti segély

2010. évi eredeti előirányzat: 20 000 E Ft
 2010. évi I. sz. módosított előirányzat: 20 000 E Ft
 2010. I – III. negyedévi teljesítés: 16 123 E Ft
 Teljesítés: 80,6 %

Összesen 2702 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. I – III. negyedévi teljesítés: 5 947 E Ft
 Teljesítés: 61,3 %

A támogatás 183 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. I – III. negyedévi teljesítés: 7 380 E Ft
 Teljesítés: 46,1 %

Az I - III. negyedévben 606 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. I – III. negyedévi 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. I-III. negyedévi teljesítés E Ft	Telje- sítés %
Kríziskeret	8 126	8 126	3 912	48,1
Ikerszülési támogatás	1 500	1 500	800	53,3
Táborozási hozzájárulás	2 000	2 000	1 785	89,3
Tankönyvtámogatás	1 000	1 000	140	14,0
Összesen:	12 626	12 626	6 637	52,6

A kríziskeretből támogatás 49 fő számára, ikerszülési támogatás 8 család részére, táborozási hozzájárulás 105 gyermeknek, tankönyvtámogatás 10 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. I – III. negyedévi teljesítés: 10 140 E Ft
 Teljesítés: 57,9 %

33 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. I – III. negyedévi teljesítés: 1 854 E Ft
 Teljesítés: 30,9 %

Alanyi jogon 579 fő, normatív jogon 80 fő számára került megállapításra közgyógyellátás. Méltányosságából 62 főnek lett megállapítva közgyógyellátás. Az elutasított kérelmek száma 144, ebből 107 esetben a gyógyszerköltség, 37 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. I – III. negyedévi teljesítés: 1 650 E Ft

Teljesítés: 71,7 %

Az első kilenc hónapban 24 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. I – III. negyedévi 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. I – III. negyedévi teljesítés: 837 E Ft

Teljesítés: 60,4 %

A teljesítés alacsonyabb 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. I – III. negyedévi teljesítés: 3 622 E Ft

Teljesítés: 67,5 %

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.

37. Menekültek, befogadottak, oltalmazottak támogatása

2010. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft

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

2010. I – III. negyedévi teljesítés: 513 E Ft

Teljesítés: - %

Az előirányzatot a költségvetés utolsó módosításakor rendezni szükséges.

b) Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat

2010. évi eredeti előirányzat: 3 868 E Ft

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

2010. I – III. negyedévi teljesítés: 3 785 E Ft

Teljesítés: 97,9 %

A 2009/2010. tanév II. félévére járó ösztöndíjakat az Önkormányzat január hónapban utalta el a pályázatkezelő részére. A 2010/2011-es tanév I. félévi ösztöndíjainak utalására augusztus hónapban került sor.

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. szeptember 30-ig intézményi költségvetésekbe átcsoportosítva E Ft
Közművelődés támogatása	9 000	9 000	7 008
Kerületi sport támogatása	6 000	6 000	5 500
Nemzetközi kapcsolatok	2 000	2 000	2 000
Oktatás-fejlesztés, módszertani feladatok	1 200	1 000	1 128
Intézményi eszközfejlesztés, tanszervásárlás	2 515	2 500	15
Önkormányzati fenntartású oktatási int. 1-8 évfolyamos tanulónak tankönyv támogatása	35 000	35 000	11 500
Szakmai napok (Egészségügyi, Szociális, Oktatási intézmények)	1 442 1 200	1 442 1 200	630
Gondozási szükséglet	550	494	236
Intézményvezetők jutalmazási kerete	10 685	10 500	5 372
János utcai nyári napközis tábor költségére elkülönítendő	8 000	10 000	8 845
Úszásoktatás támogatása	2 900	2 900	986
Összesen:	80 492	82 036	41 878

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: 1 992 E Ft

Kerületi sport támogatása: a Kulturális és Sport Bizottság 45 sportpályázatot támogatott, melyet a kerületi közoktatási intézmények nyújtottak be. Feladattal terhelt: 29 E Ft

Nemzetközi kapcsolatok támogatása: A kerületi fenntartású közoktatási intézmények nemzetközi kapcsolatainak építése céljára 2 000 E Ft került átutalásra. Az Oktatási, Ifjúság- és Gyermekvédelmi Bizottság (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, valamint három intézmény pedagógus zsebkönyv vásárlása került támogatásra. Feladattal terhelt: 272 E Ft

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 XVI. kerületi állandó lakóhellyel rendelkező 1-8. évfolyamos tanulók tankönyvvásárlására előlegként 11 500 E Ft-ot biztosított. A 184/2010. (IX. 23.) OIGYB határozat alapján további 20 170 E Ft kerül átutalásra az intézmények részére, de már csak szeptember 30-a után.

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 és a 2010. szeptember 2-ai vezetői értekezlet költsége.

Az egészségügyi nap és a szociális munka napja az utolsó negyedévben kerül megrendezésre, a kifizetések nagyobb része akkor várható.

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 összegből a napközis tábor működtetésével megbízott Szent-Györgyi Albert Általános Iskola részére 10 000 E Ft került átutalásra, amelyből az intézmény visszautalt 1 155 E Ft-ot. További 410 E Ft a Göllész Viktor Óvoda, Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény által biztosított nyári napközis ügyelet személyi és dologi költségeinek támogatására került átutalásra októberben.

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. I – III. negyedévi teljesítés: 389 851 E Ft

Teljesítés: 68,3 %

Tűzoltóság támogatása: 1 000 E Ft. A jutalom céljára szolgáló támogatás kifizetésére július hónapban történt intézkedés. Teljesítés 846 E Ft, 84,6 %.

Alulfinanszírozás: 171 341 E Ft. 2010. június hóban kapták meg az érintett intézmények a 2009. évi zárszámadási rendelet alapján az őket megillető kiutalatlan támogatásukat összesen 171 341 E Ft összegben. Teljesítés: 100,0 %

Kisebbségek pályázati kerete: 1 000 E Ft. 2010. július hóig a teljes keret felosztása és átutalása a kisebbségi önkormányzatok számára megtörtént. Teljesítés: 100,0 %

Szabadidős rendőri szolgálat támogatása: 17 820 E Ft. Teljesítés: 10 422 E Ft (58,5 %)

Kerület közbiztonságának támogatása: 8 000 E Ft. Teljesítés: 5 705 E Ft (71,3 %)

Gyógyszertári ügyelet: 2 400 E Ft. 2010. első félévében a 2 400 E Ft egyösszegű támogatás utalása meg történt. Teljesítés: 100,0 %

Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. támogatása: 85 055 E Ft. Kifizetés 41 277 E Ft (48,5 %)

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. és II. félévi kiadásaira 20 040 E Ft, a civil szervezetek és magánszemélyek sport és közművelődési tevékenységgel kapcsolatos kérelmeire 12 489 E Ft, a Holdvilág Kamaraszínház Kulturális Egyesület részére 2 600 E Ft, a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár részére pedig 800 E Ft utalására került sor. Teljesítés: 35 929 E Ft (94,4 %) Feladattal terhelt: 2 121 E Ft.

Kerületi civil szervezetek támogatás: 3 288 E Ft. 2010. július hóig a teljes összeg kifizetésre került (100,0 %).

Egyházak működési támogatása: 6 000 E Ft. Az I-III. negyedévben a teljes összeg átutalása megtörtént. Teljesítés: 100,0 %.

Polgárőrség támogatása: 1 000 E Ft. Kifizetés szeptember 30-ig nem történt.

Karitatív egyesületek támogatása: 1 500 E Ft. Az Egészségügyi és Szociális Bizottság által kiírt pályázat útján került felosztásra az 1 500 E Ft, amelynek kifizetése 2010. I - III. negyedévben 100,0 %-ban megvalósult.

XVI. kerületi Szakorvosi Ellátásért Alapítvány támogatása: 500 E Ft Kifizetés a III. negyedévben megtörtént (100,0 %).

Egészségnap a kerületben: 600 E Ft. Kifizetésére az utolsó negyedévben kerül sor.

Testvérvárosi gyerekek és testvérvárosi oktatási intézmények támogatása: 2 000 E Ft. A rendelkezésre álló összegből a Rákóczi Szövetség felvidéki "Beiratkozási ösztöndíj program"-jának, valamint szerbiai gyermekek üdültetésének támogatására került sor. Teljesítés: 1 560 E Ft (78,0 %).

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: 33 088 E Ft (34,1 %)

Életjáradéki szerződés: 1 000 E Ft. Jelenleg 1 életjáradéki szerződéssel kapcsolatos fizetési kötelezettségünk van, az elmúlt években új érdeklődő nem jelentkezett. Teljesítés: 451 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: 2 395 E Ft (59,9 %). Feladattal terhelt: 1 600 E Ft.

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 lesz. 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, 2009/2010. tanévi Aranykönyv nyomda költségének, valamint a 155/2010. (VII. 05.) OIGYB határozat alapján pedagógus zsebkönyv költségeinek kifizetésre. Teljesítés: 741 E Ft (59,5 %) Feladattal terhelt: 470 E Ft

Kiemelt sportolók támogatása: 13 000 E Ft. A Képviselő-testület 155/2010. (III. 24.) határozata 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 1 500 E Ft, a XVI. kerületi Kézilabda és Modellező SE 3 000 E Ft támogatásban részesült. Teljesítés 11 337 E Ft (87,2 %).

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: 4 733 E Ft (44,7 %) Feladattal terhelt: 2 937 E Ft.

Karácsonyi csomagok: 15 777 E Ft. Áthúzódó tétel kifizetése megtörtént, a 2010. évi keret felhasználására decemberben kerül sor.

Polgármesteri keret: 950 Ft. Teljesítés: 906 E Ft (95,4 %).

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

Prevenációs keret: 3 500 E Ft. A költségvetés II. számú módosításakor a keret megemelésére került sor, így növekedett az előirányzat 4 500 E Ft-ra, mivel a JESZ pályázaton az Önkormányzat 1 000 E Ft-ot nyert. A pályázati keretből az Önkormányzat újraélesztő készülékeket vásárolt, és ehhez önrészként a prevenációs keretből elsősegélynyújtó tanfolyamokat szervezett az intézmények dolgozói számára. E mellett a dohányfüst-mentes év jegyében rajzpályázatot hirdettünk a kerület általános iskoláiban, a nyertes pályázatokra összesen 650 E Ft-ot utaltunk át. Továbbá vásároltunk 120 db vérnyomásmérő készüléket a kerület azon lakosai részére, akiket a háziorvosuk – egészségügyi és szociális helyzetükre tekintettel – javasolt. Összesen 3 605 E Ft került felhasználásra.

Környezetvédelmi támogatás és pályázati keret: 2 500 E Ft. Kifizetésre kerültek „A szép kertek” pályázat jutalmait. Teljesítés 660 E Ft (26,4 %).

Falfirka elleni védelem: 15 000 E Ft. Teljesítés: 1 526 E Ft (10,2 %)

Közösségi (civil) Házak működési támogatása: 2 340 E Ft. Teljesítés: 1 900 E Ft (81,2 %)

Fejlesztési célú támogatások:

Egyházak fejlesztési támogatása: 5 000 E Ft. A CKEB pályázat útján osztotta fel az 5 000 E Ft-ot. A teljes összeg utalása (100,0 %) az I - III. negyedévben megtörtént az érintettek részére.

A polgármesteri fejlesztési céltartalékból a **Mátyásföldi Református Egyházközség 949 E Ft**, az **Árpádföldi Szent Anna Plébánia 568 E Ft**, a **Cinkotai Baptista Gyülekezet 1 600 E Ft**, a **Rákosszentmihályi Baptista Gyülekezet 1 700 E Ft**, a **Cinkotai Evangélikus Egyházközség 1 500 E Ft** és a **Rákosszentmihályi – Sashalmi Egyház 1 400 E Ft** támogatásban részesült.

Szintén a polgármesteri fejlesztési céltartalék nyújtott fedezetet a **POFOSZ** támogatására **500 E Ft** összegben.

Otthonteremtési támogatás: 2 000 E Ft. Teljesítés: 3 161 E Ft (158,1 %). A költségvetés utolsó módosításakor az előirányzatot rendezni szükséges mind bevételi mind kiadási oldalon. A támogatást 100 %-ban visszaigényeljük a Magyar Államkincstártól.

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

Az áthúzódó kiadásokra lekötött összeg 5 760 E Ft teljes egészében kifizetésre került. A 10 000 E Ft-ból az államilag is támogatott pályázatra a Képviselő testület 8 500 E Ft-ot biztosított. 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. Ezen pályázatok állami elbírálása várhatóan 2011-ben lesz. A költségvetésben az Önkormányzat által támogatott pályázathoz 1 500 E Ft áll rendelkezésre. Az állami részvétel nélküli pályázat benyújtási határideje lejárt, jelentkező nem volt.

Iparosított technológiával épült lakóépületek felújítására vonatkozó 2 forduló pályázat önkormányzati támogatása: 11 841 E Ft. Áthúzódó kiadás 1 841 E Ft, amely összeg 2010. III. negyedévben került kifizetésre. Az állami pályázat nem került még kiírásra.

Lakóépületek magánenerős felújítására vonatkozó pályázat: 4 217 E Ft. A teljes összeg áthúzódó kiadás. Teljesítés 1 236 E Ft (29,3 %).

Városképi jelentőségű épületek felújításának támogatása: 393 E Ft teljes egészében 2009. évről áthúzódó kötelezettségvállalás. A munka a módosított határidőre (2010. szeptember 30.) elkészült, pénzügyi teljesítés a III. negyedév végéig nem történt.

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. I – III. negyedévi teljesítés: 12 427 E Ft

Teljesítés: 45,3 %

2009. évről áthúzódó feladatok	Megjegyzés
PMH irodáinak felújításához tervezési díj	elkészült
Adócsoport épület lépcső aládúcolása	elkészült
Szociális iroda átalakítása - áthúzódó	elkészült
Művelődési Ügyosztály átalakítása - áthúzódó	elkészült
Műszaki Ügyosztály átalakítása - áthúzódó	elkészült*
Jogi iroda részleges felújítása - áthúzódó	elkészült
2010 évi új feladatok	
PMH beléptető rendszer	elkészült
Adócsoport épület új lépcső tervezéséhez statikai szakvélemény készítése	elkészült
PMH külső csatorna csere	elkészült
Műszaki Ügyosztály berendezési és bútor terveinek elkészítése	elkészült*
Közbeszerzések Tanácsa ajánlati felhívás közzététele KÉ 14615/2010 iroda felújítások	elkészült
Balatonszárszói üdülő napelemes rendszer javítása	elkészült
PMH épület alaprajzok gyorsmácsolása	elkészült
Műszaki Ügyosztály bútorozása	folyamatban
Műszaki Ügyosztály átalakítása pótmunka	elkészült*

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

A Műszaki Ügyosztály átalakítását a meglévő parketta felújításával terveztük. A helyi javításkor, illetve az összenyitott helyiségek padlójának szintbehozásakor derült ki, hogy a párnafák és a vakpadló korhadtak, fertőzöttek. A teljes felület beton aljzatot, új burkolatot igényelt, ezért volt szükség pótmunkára.

b) Hősök terei szakrendelő felújítása

2010. évi eredeti előirányzat: 60 000 E Ft

2010. évi I. sz. módosított előirányzat: 60 000 E Ft

2010. I – III. negyedévi teljesítés: 180 E Ft

Teljesítés: 0,3 %

A homlokzat felújítás tartalma: homlokzat hőszigetelés, összes homlokzat nyílászáró bontása, korszerű műanyag ablakok, porszórt alu. portálok beépítése, földszint és kazánház feletti lapos-tető szigetelésének felújítása.

2010. szeptember 30-án a munkaterület átadása megtörtént. Szerződés szerinti befejezési határidő: 2010. november 12. (A közbeszerzési eljárásban kiírt, ajánlatkérő által elvárt teljesítési határidő 2010. november 19-e volt.)

c) Ingatlanüzemeltetéssel kapcsolatos felújítások

2010. évi eredeti előirányzat: 84 715 E Ft

2010. évi I. sz. módosított előirányzat: 84 715 E Ft

2010. I – III. negyedévi 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. A Városüzemeltetési Irodától kapott szóbeli tájékoztatás alapján az építési engedélyezési eljárás folyamatban van. A kivitelezés vélhetően 16 000 E Ft-ban prognosztizálható. 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: tervezett összege 43 246 E Ft

A 43 246 E Ft-os keretösszegeből **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. A korábban tervezett felújítások egy részét megpróbáljuk a jövőendő bérlőkre hárítani.

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. I – III. negyedévi teljesítés: 90 E Ft

Teljesítés: 0,6 %

A tervezési program összeállításához a szakmai előkészítés 2009. évben megtörtént, az épület csapadék és szennyvízelvezetésének felderítése megtörtént, a tartószerkezet statikai szakvéleménye is elkészült, ennek díja volt 90 E Ft.

**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. I-III. negyedévi teljesítés E Ft	Telje- sítés %
Új feladat				
Jókai Mór Általános Iskola homlokzat-felújítás	130 000	130 000	4 805	3,7
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**
Szentmihályi Játsszókert Óvoda Baross u. 141. nyomásfokozó szivattyú építése	1 072	1 072	0	stornó
Lemhényi D. Általános Iskola kazán vízlágyító készülék megrendelése	155	155	155	100,0
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**

Megnevezés	2010. évi eredeti előirányzat E Ft	2010. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft	2010. I-III. negyedévi teljesítés E Ft	Telje- sítés %
Délceg u. gyermekrendelő festés, mázolás	539	539	0	0,0**
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
Centenárium 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	0	0,0**
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	6 358	4,4

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

A ** -gal jelzett munkák elkészültek, az előirányzatokra tervezett összegek az intézményekhez kerültek átcsoportosításra, az elszámolásuk az intézmények költségvetéséből történt. (A tervezési költségek esetén 4 200 E Ft-ot csoportosítottunk át a Mátyásföldi Fecskefészek Óvoda költségvetésébe a költségvetés II. számú módosításakor.)

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

A Mátyásföldi Fecskefészek Óvoda (Baross Gábor u. 32-34.) régi épület átalakításával plusz csoportszobák kialakítására építési engedélyezési tervdokumentáció készítése az intézmény megrendelésében elkészült. Tervezési keretből: bruttó 4 200 E Ft lett kifizetve az engedélyezési tervdokumentáció elkészítésére.

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 kezdődtek el, a beszámoló készítésekor pedig megtörtént az átadás-átvételi eljárás. A pénzügyi elszámolás folyamatban van.

2. Egyéb felújítási munkák – átcsoportosítás céltartalékokból

2010. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft

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

2010. I – III. negyedévi teljesítés: 2 608 E Ft

Teljesítés: 437,6 %

A teljesítés az I. számú módosításnál 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), valamint a II. számú módosításnál a polgármesteri fejlesztési céltartalékból a Rádió u. 32. szám alatti önkormányzati ingatlan tetőjavításának és hangszigetelésének 2 012 E Ft-os költségét tartalmazza.

3. 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. I – III. negyedévi teljesítés: 6 481 E Ft

Teljesítés: 5,2 %

Megnevezés	2010. évi eredeti előirányzat E Ft	2010. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft	2010. I-III. negyedévi teljesítés E Ft	Telje- sítés %
Lemhényi Dezső Általános Iskola konyha elektromos felújítás- átszerelési munkák	353	0	0	0,0**

Megnevezés	2010. évi eredeti előirányzat E Ft	2010. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft	2010. I-III. negyedévi teljesítés E Ft	Telje- sítés %
<i>Intézményi villamos biztonságtechnikai felülvizsgálatok</i>	3 038	3 038	3 038	100,0
2009. évről áthúzódó: Biztonság- technikai felülvizsgálatok összesen:	3 391	3 038	3 038	100,0
2010. évi új biztonságtechnikai felülvizsgálatokra	7 500	7 500	140	1,9
2010. évi intézményi felújításokra, karbantartásokra	50 000	113 371	3 303	2,9
Felújítási és karbantartási céltartalék mindösszesen:	60 891	123 909	6 481	5,2

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.

A 2010. évi biztonságtechnikai felülvizsgálatokra elkülönített 7 500 E Ft-ból 140 E Ft lett kifizetve szeptember 30-ig – ez az Erzsébet-ligeti Uszoda villámvédelmi szabványossági felülvizsgálatának díja –, elkészült az Arany János Általános Iskola lejárt hitelesítési idejű áramváltóinak cseréje, továbbá a Balatonszárszói üdülő elektromos javítása és az Erzsébet-ligeti uszoda villámvédelmi hiányosságainak javítása folyamatban van.

A 2010. évi költségvetésben 50 000 E Ft-ot különítettünk el *az intézmények év közben jelentkező felújítására, karbantartására*, amely összeget a költségvetés I. számú módosításánál további 64 097 E Ft-tal emeltünk meg.

A táblázatból kiolvasható 3 303 E Ft teljesítés mögött csak azon kifizetések vannak, amelyet a polgármesteri hivatal nevére kiállított számla ellenében fizettünk ki. A teljesítés összege valójában megemelhető azzal a 726 E Ft valamint 70 099 E Ft-tal, amelyet a költségvetés I. illetve II. számú módosításánál csoportosítottunk át az intézmények költségvetésébe az elkészült munkák finanszírozása és az előirányzat rendezése céljából.

Az intézményi átcsoportosításokat is figyelembe véve a „Felújítási és karbantartási céltartalék” előirányzaton a teljesítés 62,7 %.

A 113 371 E Ft-os előirányzat terhére a 2010. évben elfogadott új feladatok a következők:

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 kazánfelújítás	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 u. tagintézmény tetőjavítás: blokkok csatlakozásainak tömítése	elkészült*
Pipitér Óvoda Csinszka utcai tagintézmény tetőn foltszerű szigetelésjavítás	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	elkészült
Napraforgó Családsegítő Szolgálat fő/melléképület esőcsatorna csere, javítása	elkészült*
Arany János Általános Iskola kazánház tervezése	elkészült
Móra Ferenc Általános Iskola lapos-tető szigetelés javítása	elkészült*
Hársfa u. Gyerekkuckó óvoda vizesblokk felújítás	elkészült
Cziráki u. 22. Koordináló és szolgáltató Bölcsőde tálalókonyhában kézmosók kialakítása	elkészült
Szentkorona u. 98-100. Varázskorona Óvoda ablakcsere	elkészült
Farkashalom u. Pipitér Óvoda két épületszárnyának homlokzati nyílászárók cseréje	elkészült
Sashalmi Manoda Óvoda, Mátészalka u. 18. ablakok cseréje	elkészült*
Gyerekkuckó Bölcsőde, Centenárium sétány 1. lapos-tető javítás	elkészült*
Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat felnőtt rendelő, Margit u. 33. javítási és részleges felújítási munkák	elkészült*
Sashalmi Tanoda Általános Iskola, Metró u. 3-7. portálcseré	elkészült
Arany János Általános Iskola kazánház vezérlése	elkészült*
Lemhényi Dezső Általános Iskola épületen belüli szennyvízvezeték cseréje	elkészült*
Szerb Antal Gimnázium, Batthyány Ilona u. 12. tető részleges felújítás, terasz vízelvezetés	elkészült
Csapadékvíz elvezető rendszer tisztítása: Péterke u.-i Margaréta Óvoda	elkészült
Csapadékvíz elvezető rendszer tisztítása: Móra Ferenc Általános Iskola	elkészült
Csapadékvíz elvezető rendszer tisztítása: Centenárium Óvoda	elkészült
Gyerekkuckó Óvoda elektromos vezeték védőcsővezése	elkészült
Gyerekkuckó Óvoda előtér felújítás, padlóburkolat csere, festés	elkészült*
Vadvirág Óvoda bojler lyukadás	elkészült
Gyerekkuckó Óvoda külső lépcső statikai felülvizsgálata	folymatban
Móra Ferenc Általános Iskola tetőbeázás javítása	elkészült*
Varázskorona Óvoda Szent Korona u. 100. meleg víz és cirkulációs vezeték csere	elkészült
Vadvirág Óvoda Borotvás u. MVT 2 típusú bojler csere	elkészült*
Sashalmi Tanoda Általános Iskola főbejárat előtti belső udvar térburkolat felújítás, vízelvezetés	elkészült*
GAMESZ pénztár helyiség felújítása	folymatban
Gyerekkuckó Bölcsőde Centi styn.1. csatorna-tisztítás	elkészült*

Gyerekkuckó Óvoda riasztó szerelés	elkészült
Területi Szociális Szolgálat kéménybélelés	folyamatban
Szerb Antal Gimnázium padlástér lomtalanítás	elkészült*
Gyerekkuckó Óvoda öltöző olajlábazat, vízvezetécsövek festése, kazánburkolat javítása	folyamatban
Lemhényi Dezső Általános Iskola vízvezeték korrózió, burkolás	elkészült*
Szerb Antal Gimnázium leszakadt homlokzati párkány javítása	elkészült*
Sashalmi Tanoda Általános Iskola játszóudvar felújítása	folyamatban
Kölcsey Ferenc Általános Iskola tetőbeázás javítása	elkészült*
Margaréta Óvoda Péterke utcai épületében esőcsatorna javítása	folyamatban
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.

A Baross Gábor utcai Fecskefészek Óvoda régi épületszárnyának átalakítása: Építési engedélyezési eljárás a XVII. kerületi Önkormányzatnál folyamatban van. Kivitelezési tervdokumentáció készítésére a szerződést az intézményvezető megkötötte.

7. FEJLESZTÉSI KIADÁSOK

(Megjelenése az 5. számú mellékletben)

A. KÖZMŰ BERUHÁZÁSOK

1) CSATORNA BERUHÁZÁSOK

Megnevezés	2010. évi eredeti előirányzat E Ft	2010. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft	2010. I-III. negyedévi teljesítés E Ft	Telje- sítés %
Szennyvízcsatorna építés	18 224	18 224	12 246	67,2
Tervezés	4 181	4 181	1 218	29,1
Kerületi hozzájárulás Budapest integrált csatornázásához	2 797	2 797	0	0,0
Átcsoportosítás polgármesteri fejlesztési céltartalékból	-	1 752	1 752	100,0
Mindösszesen:	25 202	26 954	15 216	56,5

A Nyílvessző u., a Jövendő u., a Rozsos u., a Baross u., a Kossuth Lajos u., az Ida u. és a Sashalmi sétányon a hiányzó csatornaszakaszok kiépítése az útépítések előtt elkészült. A Hermina u. és a Gelléri Andor Endre u. szennyvízcsatorna kiépítésének közbeszerzési, tervezési és kivitelezési költségeinek kifizetése megtörtént. A Tordai utcai (Tordai u. 5-3/a közötti szakaszon) szennyvízcsatornázás kivitelezése befejeződött, a számla kiegyenlítése megtörtént. A Rozsos u. tervezési költségének 80,0 %-a, a Talpfa u. tervezési költsége, valamint a vízjogi létesítési engedélyek hatósági díjai kerültek kifizetésre.

2) ÚT,- JÁRDA ÉS PARKOLÓ ÉPÍTÉSEK

Megnevezés	2010. évi eredeti előirányzat E Ft	2010. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft	2010. I-III. negyedévi teljesítés E Ft	Telje- sítés %
Önerős útépitések	712 790	938 248	393 848	42,0
KMOP-2009 pályázat	567 759	567 759	460 441	81,1
KMRFT – TEUT - 2009 pályázat	186 740	186 740	110 686	59,3
Jólteljesítési biztosítékok	449	449	0	0,0
Burkolat felújítás	72 000	72 000	59 521	82,7
Lakossági tájékoztatás	6 000	10 800	4 191	38,8
Járdaépítés	29 284	29 284	21 056	71,9
Parkoló építés	10 028	10 028	432	4,3
Út-, járda és parkoló tervezés	24 943	24 943	11 530	46,2
Mindösszesen:	1 609 993	1 840 251	1 061 705	57,7

Önerős útépitések: A 2010. évre tervezett útépitések valamennyi közbeszerzési eljárása lezárult. Az alábbi utcák esetében a kivitelezés befejeződött és a kifizetés is megtörtént:

Utca	Szakaszhatár
Kendermag u.	Ágota u. - Monoki u.
Kendermag u.	Timur u. - Ágota u.
Album u.	Nógrádverőce u. - Zsemlékes u.
Kétlovas u.	Locsoló u. - Csobaj u.
Ágota u.	Kendermag u. - Muzsika u.
Állás u.	Menyhért u. - Muzsika u.
Locsoló u.	Lucernás u. - Strand sétány
Kajszi u.	Cibakháza u. - Állás u.
Kajszi u.	Budapesti út - Cibakháza u.
Kajszi u.	Állás u. - Ákos u.
Mazsola u.	Timur u. - Rendelő u.
Nap u.	János u. - Nyitra u.
Csillám u.	Műkő u. - Szárnyaskerek u.
Pemetefű u.	Állás u. - Délceg u.
Pemetefű u.	Monoki u. - Állás u.
Csűr u.	Suba u. - Hangos u.
Talpfa u.	Sashalmi köz - Thököly út
Vörösmajor u.	Sashalmi sétány - Zsácutca vége
Sashalmi sétány	Sasvár u. - Budapesti út

További kifizetéseink: közbeszerzési költségek, külsős műszaki ellenőr biztosítása, valamint azonnali megoldást kívánó beavatkozások kifizetése a rendkívüli esőzések miatt.

Folyamatban lévő illetve lezárt beruházások, amelyeknek pénzügyi teljesítése áthúzódik az utolsó negyedévre:

Utca	Szakaszhatár
Kajszi u.	Allás u. - Ákos u.
Kendermag u	Monoki u. - Budapesti út
Fácánkert u	Budapesti út - Bekecs u.
István király u.	Blaha Lujza u. - Töltény u.
István király u.	Gyula u. - Benő u.
István király u.	Arany J. u. - Hangulat
Arany J. u.	Belső Veres Péter út - Margit u.
Hangulat u.	Veres Péter út - István király u.
Károly u.	Arany János u. - Hangulat u.
Lőtér u.	István király u. - Margit u.
László u.	Belső Veres Péter út - Margit u.
Gáspár u.	Sándor u. - Ilona u.
Lajos u.	Gáspár u. - Budapesti út
Lajos u.	Ida u. - Gáspár u.
Ida u.	Akácfa u. - János u.
Hilda u.	Olga u. - Géza u.
Cement u.	Műkő u. - Szárnyaskerek u.
Békéshalom u.	Gerenda u. - Zsákutca vége
Vezekény u.	Vezekény köz - Budapesti út
Csutora u.	Árpádföldi út - Csöbör u.
Mátra u.	Veres Péter út - Hunyadvár u.
Fátka u.	Nógrádverőce u. - Hunyadvár u.
Monoki u.	Kajszi u. - Zöldséges u.
Zöldséges u.	Ákos u. - Allás u.
Szög u.	Timur u. - Délceg u.

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

Utca	Szakaszhatár
Andócs u. - út és járda	Újszász u. - Zsemlékes u.
Anilin u. - út és járda	Újszász u. - Zsemlékes u.
Hunyadi u.	Rákospalotai határút - Baross u.
Béla u.	Akácfa u. - Diófa u.
Diófa u.	Csömöri út - Béla u.
Diófa u.	Rákosi út - Hermina u.
Ákos u.	Menyhért u. - Muzsika u.
Muzsika u.	Timur u. - Monoki u.
Begónia u.	Műkő u. - Magtár u.
Cinkotakert u.	Szabadszög út - Georgina u.

Valamennyi utca elkészült, kertészeti és a többlet vízelvezetési munkák folyamatban vannak.

KMRFT-TEUT-2009 pályázat keretében valamennyi burkolat-felújítás befejeződött. Szeptember végéig az Ida u, a Baross u. és az Örmester u. kivitelezési költsége került kifizetésre, a fennmaradó számlák átutalása folyamatban van.

Utca	Szakaszhatár
Ida u.	Mátyás király u. - Sarkad u.
Sarkad u.	Rákosi út - Ida u.
Baross u.	Érsekújvár u. - Segesvár u.
Kossuth Lajos u.	Csömöri út - Rákosi út
Örmester u.	Pirosrózsa u. - Thököly u.
Bekecs u.	Monoki u. - Fácánkert u.
Fácánkert u.	Bekecs u. - HÉV átjáró

Burkolat-felújítás: A Rozsos u. (Timur u. - Csömöri út) és a Rajka u. (Bökényföldi út - Hunyadvár u.) burkolat-felújítási munkái befejeződtek. Az Ilona u. burkolat-felújításának közbeszerzési eljárását az utolsó negyedévben indítjuk, az útüzemeltetői szakvélemény kiállítását kifizettük.

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

Járdaépítés:

Utca, szakaszhatár	Fm	m2
Georgina u. 20.	20,70	35,19
Viola u. - Ferenc u.	23,50	31,35
Viola u. 16. sz	15,00	15,00
Ferenc u. 45-49. sz	50,00	60,00
Budapesti u. 129.	20,60	28,84
Bóbitás u. 44-48.	27,30	40,22
Baross u. (József u. - Iskola u.)	293,00	420,00
Baross u. (Rákóczi u. - Szilágyi u.)	195,80	330,00
Baross u. (Rigó u. - Pálya u.)	196,40	350,00
Fürge u. 3-7.	40,60	60,90
Budapest út 59-63.	58,20	87,30
Szabadkai u (Rigó u. - Szabadkai u. között)	72,10	107,76
Futórózsa u (Margit u. - Sasvár u. között)	120,00	184,50
Sasvár u (Futórózsa u. - Olga u. között)	120,00	184,50
Nógrádverőce u. (Album u. - Atlasz u. között)	220,90	331,35
Nógrádverőce u. (Újszász u. - Album u. között)	114,80	172,20
Összesen:	1 588,90	2 439,11

További kifizetéseink: útépitésekkel egy időben több területen építettünk, illetve javítottunk ki balesetveszélyes járdaszakaszokat.

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

A következő építések fejeződtek be, a számlák kifizetése folyamatban van:

- Sashalmi Tanoda Általános Iskola környezetében kialakítandó parkolók (Batsányi J. u. - Mátészalka u. között)
- Lándzsa utcai óvoda parkolója

Út-, járda és parkoló tervezés:

Tevékenység típusa	Kifizetett összeg (E Ft)
Közbeszerzési költség	1 667
Tervezési költség	7 573
Hatósági díj	988
Gyorsmásolás	880
Közműegyeztetés	422
Összesen:	11 530

3) VÍZELLÁTÁSI HÁLÓZATFEJLESZTÉS

2010. évi eredeti előirányzat: 25 972 E Ft

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

2010. I – III. negyedévi teljesítés: 10 433 E Ft

Teljesítés: 40,2 %

A Hilda u. (Olga u. - Lakat u. között) és a Szög u. vízvezeték építése, a Bátöny utcai vízvezeték kiváltása befejeződött, a kifizetés megtörtént. Ezen felül a 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. I – III. negyedévi teljesítés: 31 928 E Ft

Teljesítés: 9,3 %

A 19 556 E Ft összegben kifizetett kivitelezési költségeken felül tervezési díjak, földhivatali bejegyzési költségek, hatósági díjak, közbeszerzési és kisajátítási költségek kifizetését tartalmazza a teljesített összeg.

Kivitelezések:

Befejeződött az Asztag utcában (Mókus utcai árok - Árpádföldi út) a 226 m vízelvezető árok kiépítése, a Béla u. 164-168. sz. ingatlanok előtt 43 fm hosszban meglévő földárók burkolása és a Délceg u. (Páty u. - Menyhért u.) csapadékvíz-elvezetési munkái. Továbbá a Rozsos u. (Csömöri út - Timúr u.) műszaki szükségességből elvégzett csapadékvíz elvezetési munkái, a Locsoló u. és a Kétlovas u. vízelöntést megakadályozó szikkasztó berendezések építése.

Folyamatban lévő beruházások:

- Kossuth Lajos u. (Csömöri út - Rákosi út) csapadékvíz-elvezető rendszer kiépítése (elkészült, kifizetés folyamatban)
- Hilda u. (Olga u. - Géza u.) csapadékcatorna kiépítése (elkészült, kifizetés folyamatban)
- István király u., Arany J. u., Hangulat u., Károly u., László u. csapadékcatorna kiépítése
- Örmester u. vízelöntését megakadályozó árok építésének kivitelezése

5) KÖZVILÁGÍTÁS

2010. évi eredeti előirányzat: 5 616 E Ft

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

2010. I – III. negyedévi teljesítés: 4 616 E Ft

Teljesítés: 48,0 %

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

Folyamatban lévő beruházás: Album utcai kábeles közvilágítás kiépítése, valamint 9 különböző címen lakossági igény alapján lámpakarok sűrítése.

6) GÁZELLÁTÁS

2010. évi eredeti előirányzat: 7 350 E Ft

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

2010. I – III. negyedévi teljesítés: 3 790 E Ft

Teljesítés: 51,6 %

A következő munkák valósultak meg: Cserhida u. utépítés akadály-mentesítése miatt szükséges gázvezeték átépítés kiviteli terve, Hangulat u. akadály-mentesítése dn 110 PE, dn 63 PE gázvezeték áthelyezésével.

7) TERVEZÉSEK, SZABÁLYOZÁSI, RENDEZÉSI TERVEK

Megnevezés	2010. évi eredeti előirányzat E Ft	2010. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft	2010. I-III. negyedévi teljesítés E Ft	Telje- sítés %
Tervezések (Kerületfejlesztési Iroda feladatkörében)	4 000	3 927	805	20,5
Szabályozási tervek	4 000	4 000	2 200	55,0
Szabályozási tervek – 2009. évről áthúzódó feladatok	906	906	906	100,0
Polgármesteri fejlesztési céltartalékból átcsoportosított	-	11 125	11 625	100,0
Lakótelepek (Lándzsa és Szalmarózsa) közterületeinek felújítására vonatkozó tervek		8 125	4 332	53,3
Összesen:	8 906	28 083	19 868	70,7

Tervezések (Kerületfejlesztési Iroda feladatkörében): A Belső Veres Péter úti földmunkavégzés során a Budapest Örs Vezér tér - Gödöllői HÉV vasúti úrszelvényben végzett munka idejére biztonságos közlekedést biztosító ör munkadíja került kifizetésre a keret terhére. A keretre előirányzott összeget a II. számú módosításnál csökkentettük 1 563 E Ft-tal, amely a csapadékvíz elvezetésre lett átcsoportosítva.

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

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.

Polgármesteri fejlesztési céltartalékból átcsoportosított: 9 875 E Ft volt a 2-es metró és a gödöllői HÉV összekötésére vonatkozó Előzetes Megvalósíthatósági Tanulmány, míg 1 750 E Ft a Margit u. - Miklós u. - István király u. - Fábán u. által határolt területek KSZT-je.

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. I – III. negyedévi 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. I – III. negyedévi teljesítés: 457 060 E Ft

Teljesítés: 28,3 %

A Sashalmi Piac kivitelezési vállalkozási szerződése 2010. március 19-én került aláírásra. Az I. építési ütem szerinti az Általános Piac kivitelezéséhez a munkaterületet 2010. március 25-én adtuk át a vállalkozónak. Szeptember 30-áig a kivitelezési munkák alapvetően elkészültek. A műszaki átadás átvételi eljárás lezárására 2010. november 02-án került sor. A használatbavételi engedély beszerzése folyamatban van, várhatóan 2010. november utolsó hetében a rendelkezésünkre fog állni. A Talpfa utca (Sashalmi köz – Thököly út) út- és parkoló építési munkái elkészültek, a műszaki átadás átvétel október 15-én sikeresen lezárásra került; az elszámolás folyamatban van.

A Havashalom park tervek szerint megépült, használatba adása 2010. augusztus hónapban megtörtént. Közkeveltsége, látogatottsága minden várakozást felülmúlt. Különösen a gördeszka-pálya vonz sok kerületen kívül lakó fiatalot is. A birtokba adás óta már több nagyobb rendezvény helyszínéül is szolgált a park. A szociális épület és a Sashalmi sétány kivitelezése befejeződött, október 29-én megtörtént az átadás- átvétel. A beruházással összefüggő utépítések megvalósultak és kifizetésük is megtörtént.

3) ÓVODA BŐVÍTÉSE

2010. évi eredeti előirányzat: 79 359 E Ft

2010. évi I. sz. módosított előirányzat: 79 359 E Ft

2010. I – III. negyedévi teljesítés: 73 514 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 átépítéseket is végeztünk.

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

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. I – III. negyedévi 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. I – III. negyedévi teljesítés: 17 569 E Ft

Teljesítés: 3,3 %

A közbeszerzési eljárás lezárását követően a nyertes vállalkozóval megkötöttük a vállalkozási szerződést, nettó 384 540 E Ft + 25 % ÁFA, azaz bruttó 480 675 E Ft vállalási áron, 2011. április 11-i teljesítési véghatáridővel.

A kivitelezési munkákhoz a munkaterületet 2010. szeptember 9-én átadtuk. A létesítmény bútorozására, a berendezések és felszerelések, valamint a 200 adagos főzőkonyha berendezésének beszerzésére külön közbeszerzési eljárást kell kiírni 2011. I. negyedévében.

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. I – III. negyedévi 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. I – III. negyedévi 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. Az Összefogas 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. További kötelezettség vállalással terhelt keretösszeg **1 101 E Ft**.

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. I – III. negyedévi teljesítés: 9 185 E Ft
 Teljesítés: 32,9 %

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. I – III. negyedévi teljesítés: 64 326 E Ft
 Teljesítés: 62,0 %

3) TÉRINFORMATIKAI FEJLESZTÉS

2010. évi eredeti előirányzat: 8 760 E Ft
 2010. évi I. sz. módosított előirányzat: 8 760 E Ft
 2010. I – III. negyedévi teljesítés: 13 552 E Ft
 Teljesítés: 154,7 %

A teljesítés azért ilyen magas, mivel a 2009. évben vállalt az Önkormányzat kötelezettséget a digitális ortofotó (légifotó) elkészíttetésére, amelynek kifizetésére már csak a 2010. évben került sor (5 790 E Ft). Az eredeti költségvetés tervezésekor nem számoltunk ezzel az áthúzódó kiadással. Forrása a többletbevételekből volt biztosított. Továbbá az általános működési tartalékból biztosítottunk 592 E Ft-ot Budapest XVI. kerület belterületi, zártkerti és külterületi vektoros digitális adatbázis használatának bérleti díjának kifizetéséhez. Az előirányzatot rendeztük a II. számú módosításnál.

4) PÁLYÁZATI KERET

2010. évi eredeti előirányzat: 418 104 E Ft
 2010. évi I. sz. módosított előirányzat: 242 648 E Ft
 2010. I – III. negyedévi 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. I – III. negyedévi teljesítés: 0 E Ft

Teljesítés: 0,0 %

Az I-III. negyedévben 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. I-III. negyedévi 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	257	1,8
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	113 572	55,4
Műszaki ellenőr díja	3 000	3 000	1 710	57,0
Jólteljesítési biztosítékok	3 330	3 330	0	0,0
Lakótelepi vadászkerítések		2 000	0	0,0
Mindösszesen:	400 626	358 173	184 779	51,6

A játszóterek tervezetése illetve az Andócs téren a közbeszerzési eljárás jelenleg folyamatban van. A cinkotai játszótér építésére a városközpont kivitelezése után kerülhet sor. A Centenárium lakótelep I-es üteme elkészült, jelenleg a II-es ütem kivitelezése folyik. A lakótelepi vadászkerítések költsége a környezetvédelmi alapba lett könyvelve, amit korrigálni fogunk.

7) SZOBOR – EMLÉKMŰ

2010. évi eredeti előirányzat: 5 000 E Ft

2010. évi I. sz. módosított előirányzat: 5 000 E Ft

2010. I – III. negyedévi 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. I – III. negyedévi 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. I – III. negyedévi 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 II. számú módosításnál rendeztük.

9) KÖZLEKEDÉSBIZTONSÁG

Megnevezés	2010. évi eredeti előirányzat E Ft	2010. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft	2010. I-III. negyedévi teljesítés E Ft	Telje- sítés %
Forgalomcsillapított övezetek kialakítása – TEMPO 30 övezetek	74 060	74 060	39 299	53,1
Egyéb közlekedésbiztonsági fejlesztések	14 286	1 073	47	4,4
Gyalogátkelőhelyek létesítése	6 490	6 490	1 584	24,4
Tervezések	831	831	376	45,2
Mindösszesen:	95 667	82 454	41 306	50,1

TEMPO 30 övezetek: A 2009. évi áthúzódó munkálatok elkészültek, a kifizetés megtörtént. A 2010. évi közbeszerzési eljárás lezárult, a munkálatok megkezdődtek.

Egyéb közlekedésbiztonság: A Szent Korona utcai óvoda környezetében biciklitárolót helyeztünk el, a kifizetése folyamatban van.

Gyalogátkelőhely: Az Újszász utcán az Újkőbánya utcánál a gyalogos-átkelőhely létesítése befejeződött és a kifizetés is megtörtént. A Batthyány Ilona u. 11. sz. előtti zebra forgalomtechnikai üzemeltetői és útüzemeltetői véleményét megkaptuk, előbbi kifizetése megtörtént, utóbbié folyamatban van.

Az engedélyek kiadása után indul a Szlovák úton az Állás utcánál és a Batsányi János utcán a Margit utcánál a gyalogátkelőhely felfestése és kiépítése.

Tervezések: A KKKB által elfogadott helyeken a tervezetetés megtörtént.

10) TÉRFIGYELŐ RENDSZER

2010. évi eredeti előirányzat: 72 000 E Ft
 2010. évi I. sz. módosított előirányzat: 72 000 E Ft
 2010. I – III. negyedévi teljesítés: 170 E Ft
 Teljesítés: 0,2 %

A közbeszerzési eljárás lezárult, az eljáráshoz szükséges közbeszerzési költséget fizettük ki. A Jókai lakótelepen és környezetében 12 db térfigyelő kamera kihelyezése elkezdődött.

11) CINKOTAI VÁROSKÖZPONT – FŐTÉR PROJEKT

2010. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft
 2010. évi I. sz. módosított előirányzat: 165 456 E Ft
 2010. I – III. negyedévi teljesítés: 17 743 E Ft
 Teljesítés: 10,7 %

A Bajcsy Zsilinszky téren található ELMŰ Nyrt. tulajdonú, 20 kV-os közcélú szabadvezetéki hálózat kiváltásának 20 kV-os földkábeles hálózat villanszerelési munkálatai elkészültek, a közbeszerzési költség, a hatósági díj, valamint a Batthyány Ilona u. és Bajcsy-Zsilinszky tér közterület megjelenítési kiviteli tervek módosításának költségét kifizettük.

A Cinkota főtér park és díszburkolat építésére irányuló közbeszerzési eljárás lezárult, a vállalási ár 130 763 E Ft, a kivitelezés folyamatban van.

Polgármesteri Hivatal fejlesztési kiadásai mindösszesen 2 120 623 E Ft-ban, 37,3 %-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. I – III. negyedévi teljesítés: 0 E Ft
 Teljesítés: 0,0 %

A **normatív kötött felhasználású állami támogatások** közül a tanulói tankönyvtámogatást működési céltartalékba kellett helyezni. Összesen 21 357 E Ft-ot utaltunk át az intézményeknek 2010. év szeptemberében, amely összeget a költségvetés II. számú módosításánál átcsoportosítottunk az intézmények költségvetésébe.

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. I – III. negyedévi teljesítés: 0 E Ft
 Teljesítés: 0,0 %

2010. szeptember 30-ig a tartalék terhére kifizetés nem történt, a költségvetés II. számú módosításánál csoportosítottunk át 2 500 E Ft-ot a Területi Szociális Szolgálat költségvetésébe.

b) Általános működési tartalék

2010. évi eredeti előirányzat: 28 519 E Ft

2010. évi I. sz. módosított előirányzat: 18 590 E Ft

2010. I – III. negyedévi teljesítés: 0 E Ft

Teljesítés: 0,0 %

A költségvetés II. számú módosításánál az általános működési tartalék terhére történő kifizetések összegeit átcsoportosítottuk a könyvelési szabályoknak eleget téve a teljesítés helyének megfelelően.

c) Lakáslap

	2010. évi eredeti előirányzat E Ft	2010. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft	2010. I-III. negyedévi teljesítés E Ft	Telje- sítés %
Kiadások összetétele:				
Helyi támogatás, fiatal házaspár támogatása	25 000	25 000	9 800	39,2
Bérlakás lemondás	36 100	36 100	14 000	39,9
Bérlakás célú lakásvásárlás	39 300	39 300	28 800	73,3
Bérlakás felújítás	58 500	58 500	6 169	11,3
Tartalék	31 232	31 232	0	0,0
Kiadások összesen:	190 132	190 132	58 769	30,9

Fiatal házaspár támogatása: Az eredeti, 10 000 E Ft-os előirányzatból az Egészségügyi és Szociális Bizottság (továbbiakban ESZB) határozatai alapján 5 000 E Ft-ot utalt át az Önkormányzat a támogatottak részére.

Kamatmentes helyi támogatásra: Az ESZB döntése alapján az eredeti, 15 000 E Ft-os előirányzatból 4 800 E Ft kifizetésére került sor.

Bérlakás lemondás: A bérlakás lemondás jogcímen 14 000 E Ft került kifizetésre, így a Jókai Mór u. 9. fszt. 1., a Vívó u. I/C. III/13., a Fehérsas u. 19. fszt. 4., valamint a Hófehérke u. 4. fszt. 2. sz. alatti lakások kerülhetnek ismételt bérbeadásra.

Bérlakás vásárlás: A Hunyadvár u. 37. A lh. fszt. 11., a Mészáros József u. 1-3. I. em. 13., az 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.

A Zsélyi Aladár u. 5. III/18. sz. alatti lakás vásárlására az adásvételi szerződés megkötésére került, a kötelezettség vállalással lekötött keretösszeg 9 000 E Ft.

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 és a Mária u. 68. sz. alatti ingatlan teljes elektromos hálózatának cseréje.

A kötelezettség vállalással lekötött keretösszeg 5 465 E Ft.

d) Fejlesztési céltartalék

Megnevezés	2010. évi eredeti előirányzat E Ft	2010. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft	2010. I-III. negyedévi teljesítés E Ft	Teljesítés %
Ingtatlanletétek 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 fedezetéül	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, a könyvelésben már a megfelelő helyre kerültek, ezáltal az előirányzat is csökkent a költségvetés I. illetve II. számú módosítása során.

III. Előre nem tervezett fejlesztési kiadások fedezetéül: A Sahalmi Piac Kft-nek a 337/2010 (VI. 30.) Kt. határozat alapján 5 000 E Ft átutalásáról intézkedtünk. Az 5 000 E Ft-ot a „Működési célú kölcsönök nyújtása önkormányzati tulajdonú vállalkozásnak” előirányzatra kellett átcsoportosítani a költségvetés II. számú módosításánál.

e) Környezetvédelmi Alap

Kiadások összetétele:	2010. évi eredeti előirányzat E Ft	2010. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft	2010. I-III. negyedévi teljesítés E Ft	Telje- sítés %
KKKB döntése alapján felhasználható keret	7 865	7 865	2 621	33,3
Tartalék	2 000	2 000	0	0,0
Kiadások összesen:	9 865	9 865	2 621	26,6

A felhasználás az utolsó negyedévben jelentős.

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. I – III. negyedévi teljesítés: 23 000 E Ft

Teljesítés: 197,7 %

A költségvetés II. számú módosításához készült előterjesztésben részletesen megindokoltuk, hogy a REHAB Kft. rulírozó módon felvehető hiteléhez kapcsolódóan miért kellett az előirányzatot megemelni 11 000 E Ft-tal. Így a teljesítés valójában 100,0 %.

b) Visszatérítendő támogatás

2010. évi eredeti előirányzat: 3 600 E Ft
 2010. évi I. sz. módosított előirányzat: 3 600 E Ft
 2010. I – III. negyedévi teljesítés: 2 940 E Ft
 Teljesítés: 81,7 %

A keretből 14 fő 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. I – III. negyedévi teljesítés: 5 351 E Ft
 Teljesítés: 53,5 %

10. FEJLESZTÉSI CÉLÚ HITEL KAMATA

2010. évi eredeti előirányzat: 63 748 E Ft
 2010. évi I. sz. módosított előirányzat: 63 748 E Ft
 2010. I – III. negyedévi teljesítés: 28 265 E Ft
 Teljesítés: 44,3 %

A Fejlődő Kertvárosért kötvények következtében 26 534 E Ft, míg az intézményi világításkorszerűsítésre felvett UniCredit Bank hitele után 1 731 E Ft kamatfizetési kötelezettsége keletkezett az önkormányzatnak az I-III. negyedévben. 2010. november 15-én volt esedékes a Fejlődő Kertvárosért kötvényekből adódóan a következő kamatot megfizetni.

11. FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK

a) Részesedések

2010. évi eredeti előirányzat: 1 500 E Ft
 2010. évi I. sz. módosított előirányzat: 1 500 E Ft
 2010. I – III. negyedévi teljesítés: 1 500 E Ft
 Teljesítés: 100,0 %

A 332/2009. (V. 27.) Kt. határozat alapján a Városfejlesztő Kft. törzstőkéjét az Önkormányzat 1 500 E Ft-tal egészítette ki.

a) Fejlesztési célú hitel törlesztése

2010. évi eredeti előirányzat: 26 264 E Ft
 2010. évi I. sz. módosított előirányzat: 26 264 E Ft
 2010. I – III. negyedévi teljesítés: 19 698 E Ft
 Teljesítés: 75,0 %

Törlesztés összege:

Az intézmények világításkorszerűsítésére felvett UniCredit banki hitel törlesztését tartalmazza.

ÖSSZEGZÉS

Önkormányzatunk 2010. I-III. negyedévet 941 013 E Ft-os bevételi többlettel zárta. Az Önkormányzat szabad pénzeszközeit folyamatosan leköti. Részletes tájékoztatást ezzel kapcsolatban a polgármesteri beszámolók keretében kapott a Képviselő-testület.

Az előterjesztésben részletesen ismertettük a működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások alakulását, a befejezett és folyamatban lévő beruházásokat. A Polgármesteri Hivatal működési kiadásait csak a legszükségesebb kiadásokra korlátoztuk, és beszerzéseink területén is igyekeztünk kiadásainkat csökkenteni. A kötelező feladatainknak maradéktalanul eleget tettünk. A szociális segélyek, támogatások kifizetése időben megtörtént, és az intézmények finanszírozását is 76,7 %-ban teljesítettük. (A II. számú módosított előirányzathoz viszonyítva is 73,9 %.)

Az intézmények többségében a státuszok betöltöttek (98,1 %). A PMH létszáma a beszámoló fordulónapján 235,5 fő. A Kerületgazda Szolgáltató Szervezetnél közcélú foglalkoztatás keretében 2010. január 1-jén 49 főt foglalkoztattak, az I – III. negyedév folyamán munkába állt 92 fő, kilépett 72 fő. Szeptember 30-ai fordulónappal 69 fő dolgozott, ebből az Önkormányzat illetékességi területén a különböző intézményekben 47 fő.

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

Határozati javaslat:

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

Határidő: 2010. december 8.

Felelős: Kovács Péter polgármester
(Elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel.)

Budapest, 2010. november 22.


Kovács Péter
polgármester

Láttam:


Ancsin László
jegyző

Tárgyalja a Gazdasági és 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. évi 3/4 éves teljesítés	Teljesítés %
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Bevételek				
I.	Működési bevételek	6 998 996	7 006 385	4 335 600	61,9%
	Önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézmények működési bevételei	561 762	564 184	430 509	76,3%
1.	Polgármesteri hivatal intézményi működési bevételei	646 020	646 020	528 224	81,8%
3.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	5 791 214	5 796 181	3 376 867	58,3%
a)	Helyi adók	4 903 058	4 903 058	2 601 835	53,1%
b)	Átengedett központi adók	877 156	877 156	714 798	81,5%
c)	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	11 000	15 967	60 234	377,2%
II.	Támogatások				
1.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	2 537 714	2 862 878	2 292 724	80,1%
a)	Ebből: Normatív állami hozzájárulások	2 397 632	2 329 481	1 846 892	79,3%
b/1.)	Központosított előirányzatok - működési célú	0	211 769	226 162	106,8%
b/2.)	Központosított előirányzatok - felhalmozási célú	106 554	0	403	
c)	Normatív kötött felhasználású állami támogatások	33 528	283 628	204 067	71,9%
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	524 595	55,0%
1.	Ebből: Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	712 243	712 243	296 063	41,6%
2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	49 921	51 171	31 078	60,7%
3.	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	
4.	Felhalmozási célú kamatbevételek	190 000	190 000	197 454	103,9%
IV.	Támogatásértéktől bevételek	2 328 884	2 524 479	1 037 732	41,1%
	Támogatásértéktől működési bevételek	1 072 042	949 122	716 727	75,5%
	Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz	751 547	773 265	595 792	77,0%
	Támogatásértéktől felhalmozási bevételek	1 256 842	1 575 357	321 005	20,4%
V	Véglegesen átvett pénzeszközök	66 805	195 175	136 946	70,2%
1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	21 842	150 212	127 845	85,1%
2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	44 963	44 963	9 101	20,2%
VI.	Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának és értékesítésének bevétele 2009-ig, Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, 2010-től	42 762	42 762	33 240	77,7%
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	8 360 837	61,5%
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	8 360 837	61,5%
IX.	Költségvetés belső finanszírozása 2010-től (Pénzforgalom nélküli bevételek)	3 201 071	4 178 575	2 478 575	59,3%
1.	Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele	0	3 001 753	1 301 753	43,4%
2.	Előző évi tervezett pénzmaradvány igénybevétele	3 201 071	1 176 822	1 176 822	100,0%
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK, FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÉS BELSŐ FINANSZÍROZÁS ÖSSZESEN	16 128 396	17 763 668	10 839 412	61,0%
	Kisebbségek bevételei	12 687	12 202	9 060	74,3%
	KIADÁSOK				
1.	Polgármesteri Hivatal és intézmények működési kiadásai	8 330 257	9 083 810	6 383 808	70,3%
2.	A polgármesteri hivatal költségvetésében szereplő - nem intézményi - működési kiadások (szakfeladatok, ellátottak pénzbeli juttatásai kivételével)	650 877	680 684	385 330	56,6%
3.	Intézményfinanszírozásban megjelenő támogatásértéktől kiadások	80 492	82 036	178	0,2%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	361 860	361 860	243 959	67,4%
5.	Támogatásértéktől kiadások intézménynél	0	62 297	69 736	111,9%
6.	Végleges pénzeszköz átadás és támogatásértéktől kiadások	280 740	571 179	389 851	68,3%
7.	Felújítási kiadások	183 915	188 415	27 145	14,4%
8.	Fejlesztési kiadások	5 223 612	5 720 945	2 240 801	39,2%
9.	Felújítási és karbantartási céltartalék (Intézményi felújítások)	213 526	272 870	15 447	5,7%
10.	Tartalékok (működési+felhalmozási)	676 140	612 595	58 769	9,6%
11.	Környezetvédelmi Alap	9 865	9 865	2 621	26,6%
12.	Fejlesztési célú hitel / kötvény kamata	63 748	63 748	28 265	44,3%
13.	Támogatási kölcsönök nyújtása	25 600	25 600	31 291	122,2%
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	16 100 632	17 735 904	9 877 201	55,7%
14.	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK	27 764	27 764	21 198	76,4%
a)	Értékpapírok visszavásárlása, Forgatási célú értékpapír vásárlás	0	0	0	
b)	Részesedések	1 500	1 500	1 500	100,0%
c)	Kötvény törlesztése	0	0	0	
d)	Hitelek törlesztése	26 264	26 264	19 698	75,0%
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	16 128 396	17 763 668	9 898 399	55,7%
Tájékoztató jelleggel					
	Intézményfinanszírozás	4 604 655	4 869 955	3 734 086	76,7%
	Kisebbségek kiadásai	12 687	12 202	6 825	55,9%
	Az intézmények költségvetési létszáma	1 690,29	1 692,79	1 660,00	98,1%
	A Polgármesteri Hivatal költségvetési létszáma (nyitó) és 3/4 éves	256,00	256,00	235,50	92,0%
	A Polgármesteri Hivatal költségvetési létszáma (záró)	234,50	234,50	234,50	100,0%
	Költségvetési létszám összesen:	1 946,29	1 948,79	1 895,50	97,3%

**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. évi 3/4 éves teljesítés	Teljesítés %
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Bevételek				
1.	Intézményi működési bevételek	1 207 782	1 210 204	958 733	79,2%
	Ebből: Önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézmények	561 762	564 184	430 509	76,3%
	Polgármesteri Hivatal	646 020	646 020	528 224	81,8%
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	5 791 214	5 796 181	3 376 867	58,3%
	Ebből: Helyi adók	4 903 058	4 903 058	2 601 835	53,1%
	Átengedett központi adók	877 156	877 156	714 798	81,5%
	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	11 000	15 967	60 234	377,2%
3.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	2 431 160	2 824 878	2 277 121	80,6%
a)	Normatív állami hozzájárulások	2 397 632	2 329 481	1 846 892	79,3%
b)	Központosított előirányzatok	0	211 769	226 162	106,8%
c)	Normatív kötött felhasználású támogatás	33 528	283 628	204 067	71,9%
d)	Önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása	0	0	0	
4.	Működési célú támogatásértékű bevételek	1 072 042	949 122	716 727	75,5%
	Polgármesteri Hivatal: támogatásértékű bevételek	320 495	175 857	102 704	58,4%
	Önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézmények: támogatásértékű bevételek	751 547	773 265	614 023	79,4%
	Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz	751 547	773 265	595 792	77,0%
5.	Működési célú véglegesen átvett pénzeszközök	21 842	150 212	127 845	85,1%
	Polgármesteri Hivatal: Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	24 892	34 543	138,8%
	Önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézmények: Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	21 842	125 320	93 302	74,5%
6.	Támogatási kölcsönök visszatérülése	12 300	12 300	8 225	66,9%
7.	Pénzforgalom nélküli bevételek 2009-ig	0	0	0	0
	Előző évi tervezett pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	
	Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele	0	0	0	
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	10 536 340	10 942 897	7 465 518	68,2%
8.	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK (Külső finanszírozásra szolgáló bevételek 2010-től)	0	0	0	0
	Működési célú hitel felvétele	0	0	0	
9.	Belső finanszírozás 2010-től (Pénzforgalom nélküli bevételek)	32 959	655 872	655 872	100,0%
	Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele	0	0	0	
	Előző évi tervezett működési pénzmaradvány igénybevétele	32 959	655 872	655 872	100,0%
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK, FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÉS BELSŐ FINANSZÍROZÁS ÖSSZESEN	10 569 299	11 598 769	8 121 390	70,0%
	KIADÁSOK				
1.	Önállóan működő és gazdálkodó valamint önállóan működő intézmények működési kiadásai (Polgármesteri Hivatallal együtt)	8 330 257	9 083 810	6 383 808	70,3%
2.	A polgármesteri hivatal költségvetésében szereplő - nem intézményi - működési kiadások (szakfeladatok, ellátottak pénzbeli juttatásai kivételével)	650 877	680 684	385 330	56,6%
3.	Intézményfinanszírozásban megjelenő működési célú támogatásértékű kiadások	80 492	82 036	178	0,2%
4.	Végleges pénzeszköz átadás és támogatásértékű kiadások	251 529	531 019	364 233	68,6%
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	361 860	361 860	243 959	67,4%
6.	Támogatásértékű kiadások és végleges pénzeszköz átadások (intézménynél)	0	62 297	69 736	111,9%
7.	Működési céltartalékok	89 884	79 955	0	0,0%
8.	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozásnak (REIAB)	12 000	12 000	23 000	191,7%
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	9 776 899	10 893 661	7 470 244	68,6%
9.	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK	0	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	7 470 244	68,6%
	Tájékoztató jelleggel				
10.	Intézményfinanszírozás	4 604 655	4 869 955	3 734 086	76,7%
11.	Működési célú költségvetési többlet	759 441	49 236	-4 726	-9,6%

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 1. sz. módosítás	2010. évi 3/4 éves teljesítés	Teljesítés %
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Önkormányzat felhalmozási bevételei				
1.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	952 164	953 414	524 595	55,0%
a)	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	712 243	712 243	296 063	41,6%
b)	Önkormányzat sajátos felhalmozási bevételei	49 921	51 171	31 078	60,7%
c)	Pénzügyi befektetések bevételei (osztalékbevételek)	0	0	0	
d)	Felhalmozási célú kamatbevételek	190 000	190 000	197 454	103,9%
2.	Önkormányzatok költségvetési támogatása (fejlesztési célú)	106 554	38 000	15 603	41,1%
a)	Ebből: Beruházások állami céltámogatása	0	0	0	
b)	Központosított támogatások	106 554	0	403	
c)	Önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása	0	38 000	15 200	40,0%
3.	Támogatásértéktől felhalmozási bevételek	1 256 842	1 575 357	321 005	20,4%
4.	Felhalmozási célú véglegesen átvett pénzeszközök	44 963	44 963	9 101	20,2%
5.	Pénzforgalom nélküli bevételek 2009-ig	0	0	0	
a)	Előző évi tervezett pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	
b)	Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele	0	0	0	
6.	Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának és értékesítésének bevétele 2009-ig, Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 2010-től	30 462	30 462	25 015	82,1%
	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 390 985	2 642 196	895 319	33,9%
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	
	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK	2 390 985	2 642 196	895 319	33,9%
8.	Költségvetés belső finanszírozása 2010-től (Pénzforgalom nélküli bevételek)	3 168 113	3 522 704	1 822 703	51,7%
a)	Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele	0	3 001 753	1 301 753	43,4%
b)	Előző évi tervezett felhalmozási pénzmaradvány igénybevétele	3 168 113	520 951	520 950	100,0%
	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK, FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÉS BELSŐ FINANSZÍROZÁS ÖSSZESEN	5 559 098	6 164 900	2 718 022	44,1%
	Önkormányzat fejlesztési kiadásai				
1.	Intézmények felhalmozási célú kiadásai	0	37 040	120 178	324,5%
2.	Önkormányzat felújítási kiadásai	183 915	188 415	27 145	14,4%
3.	Önkormányzat fejlesztési kiadásai	5 223 612	5 683 905	2 120 623	37,3%
4.	Felújítási és karbantartási céltartalék (Intézményi felújítások)	213 526	272 870	15 447	5,7%
5.	Fejlesztési tartalékok (Fejlesztési céltartalék és Lakásalap)	586 256	532 640	58 769	11,0%
6.	Környezetvédelmi Alap	9 865	9 865	2 621	26,6%
7.	Pénzeszköz átadás és támogatásértéktől kiadások	29 211	40 160	25 618	63,8%
8.	Fejlesztési célú hitel / kötvény kamata	63 748	63 748	28 265	44,3%
9.	Visszatérítendő támogatás	3 600	3 600	2 940	81,7%
10.	Munkáltatói támogatás folyósítása	10 000	10 000	5 351	53,5%
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	6 323 733	6 842 243	2 406 957	35,2%
11.	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK	27 764	27 764	21 198	76,4%
a)	Értékpapírok visszavásárlása	0	0	0	
b)	Részesedések	1 500	1 500	1 500	100,0%
c)	Kötvény törlesztése	0	0	0	
d)	Fejlesztési célú hitel törlesztése	26 264	26 264	19 698	75,0%
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	6 351 497	6 870 007	2 428 155	35,3%
12.	Felhalmozási célú költségvetési különbözet	-3 932 748	-4 200 047	-1 511 638	36,0%
13.	Finanszírozási műveletek különbözete	-27 764	-27 764	-21 198	76,4%
14.	Felhalmozási célú költségvetési különbözet belső finanszírozására szolgáló előző évek felhalmozási pénzmaradványának igénybevétele	3 173 307	4 150 811	2 465 443	59,4%
15.	Felhalmozási célú költségvetési különbözet belső finanszírozására szolgáló tárgyévi működési többlet igénybevétele / Beszámolóban: működési többlet	759 441	49 236	-4 726	-9,6%
16.	Finanszírozási műveletek belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványának igénybevétele	27 764	27 764	21 198	76,4%

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. évi 3/4 éves teljesítés	Teljesítés %
I.	2.	3.	4.	5.	6.
I.	Működési bevételek	6 437 234	6 442 201	3 905 091	60,6%
I.	Polgármesteri hivatal intézményi működési bevételei	646 020	646 020	528 224	81,8%
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	5 791 214	5 796 181	3 376 867	58,3%
	a.) Helyi adók	4 903 058	4 903 058	2 601 835	53,1%
	b.) Átengedett központi adók	877 156	877 156	714 798	81,5%
	c.) Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	11 000	15 967	60 234	377,2%
II.	Támogatások				
	Önkormányzatok költségvetési támogatása	2 537 714	2 862 878	2 292 724	80,1%
	Ebből: Normatív állami hozzájárulások	2 397 632	2 329 481	1 846 892	79,3%
	Központosított előirányzatok	106 554	211 769	226 565	107,0%
	Normatív kötött felhasználású állami támogatások	33 528	283 628	204 067	71,9%
	Állami céltámogatások	0	0	0	0%
	Önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása	0	38 000	15 200	40,0%
III.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	952 164	953 414	524 565	55,0%
	Ebből: Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	712 243	712 243	296 063	41,6%
	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	49 921	51 171	31 048	60,7%
	Pénzügyi befektetések bevételei (osztalék)	0	0	0	0%
	Felhalmozási célú kamatbevételek	190 000	190 000	197 454	103,9%
IV.	Támogatásértéktől mentes bevételek	1 577 337	1 751 214	423 709	24,2%
1.	Támogatásértéktől mentes működési bevételek	320 495	175 857	102 704	58,4%
2.	Támogatásértéktől mentes felhalmozási bevételek	1 256 842	1 575 357	321 005	20,4%
V.	Véglegesen átvett pénzeszközök	44 963	69 855	43 644	62,5%
1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	24 892	34 543	138,8%
2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	44 963	44 963	9 101	20,2%
VI.	Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának és értékesítésének bevétele 2009-ig, Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 2010-től	42 762	42 762	33 240	77,7%
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	7 222 973	59,6%
VIII.	FINANSZIROZÁSI MŰVELETEK (külső finanszírozásra szolgáló bevételek 2010-től)	0	0	0	
1.	Értékpapírok kibocsátása, értékesítése	0	0	0	0%
2.	Hitelek felvétele	0	0	0	0%
3.	Kötvénykibocsátás	0	0	0	0%
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS FINANSZIROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	11 592 174	12 122 324	7 222 973	59,6%
IX.	Költségvetés belső finanszírozása 2010-től (Pénzforgalom nélküli bevételek)	3 201 071	3 851 196	2 151 196	55,9%
1.	Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele	0	3 001 753	1 301 753	43,4%
2.	Előző évi tervezett pénzmaradvány igénybevétele	3 201 071	849 443	849 443	100,0%
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK, FINANSZIROZÁSI MŰVELETEK ÉS BELSŐ FINANSZIROZÁS ÖSSZESEN	14 793 245	15 973 520	9 374 169	58,7%
	Kisebbségek bevételei	12 687	12 202	9 060	74,3%
KIADÁSOK					
	Polgármesteri Hivatal működési kiadásai				
1.	A polgármesteri hivatal igazgatási kiadása	2 390 451	2 523 044	1 775 927	70,4%
2.	A polgármesteri hivatal költségvetésében szereplő - nem intézményi - működési kiadások (szakfeladatok, ellátottak pénzbeli juttatásai kivételével)	650 877	680 684	385 330	56,6%
3.	Intézményfinanszírozásban megjelenő működési célú támogatásértéktől mentes kiadások	80 492	82 036	178	0,2%
4.	Működési célú támogatások	89 884	79 955	0	0,0%
5.	Végleges pénzeszköz átadás és támogatásértéktől mentes kiadások	251 529	531 019	364 233	68,6%
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	361 860	361 860	243 867	67,4%
7.	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozásnak (REHAB)	12 000	12 000	23 000	191,7%
	Működési kiadások (1 - 7.)	3 837 093	4 270 598	2 792 535	65,4%
	Felhalmozási kiadások	6 323 733	6 805 203	2 286 779	33,6%
8.	Felújítási kiadások	183 915	188 415	27 145	14,4%
9.	Fejlesztési kiadások	5 223 612	5 683 905	2 120 623	37,3%
10.	Fejlesztési pénzeszköz átadás és támogatásértéktől mentes kiadások	29 211	40 160	25 618	63,8%
11.	Felújítási és karbantartási célú támogatások (Intézményi felújítások)	213 526	272 870	15 447	5,7%
12.	Felhalmozási célú támogatások (Fejlesztési célú támogatások és Lakásalap)	586 256	532 640	58 769	11,0%
13.	Környezetvédelmi Alap	9 865	9 865	2 621	26,6%
14.	Fejlesztési célú hitel kamata	63 748	63 748	28 265	44,3%
15.	Visszatérítendő támogatás	3 600	3 600	2 940	81,7%
16.	Munkáltatói támogatás folyósítása	10 000	10 000	5 351	53,5%
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1 - 16)	10 160 826	11 075 801	5 079 314	45,9%
	FINANSZIROZÁSI MŰVELETEK	27 764	27 764	21 198	76,4%
a)	Értékpapírok visszavásárlása, Forgatási célú értékpapír vásárlás	0	0	0	0%
b)	Részesedések	1 500	1 500	1 500	100,0%
c)	Kötvény törlesztése	0	0	0	0%
d)	Hitelek törlesztése	26 264	26 264	19 698	75,0%
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÉS FINANSZIROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	10 188 590	11 103 565	5 100 512	45,9%
Tájékoztató jelleggel					
	Intézményfinanszírozás	4 604 655	4 869 955	3 734 086	76,7%
	Kisebbségek kiadásai	12 687	12 202	6 825	55,9%

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 I. sz. módosítás	2010. évi 3/4 éves teljesítés	Teljesítés %
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Működési bevételek				
1.	Polgármesteri Hivatal intézményi működési bevételei	646 020	646 020	528 224	81,8%
a)	Alaptevékenység bevételei	72 432	72 432	64 800	89,5%
b)	PMH egyéb sajátos bevételei (lakbér, egyéb berleti díjak)	161 108	161 108	153 051	95,0%
c)	Kamatbevételek 2009. évben. Működési célú kamatbevételek 2010-ben	10 000	10 000	17 234	172,3%
d)	Általános forgalmi adó-bevételek, - visszatérülések	402 480	402 480	293 139	72,8%
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	5 791 214	5 796 181	3 376 867	58,3%
a)	<i>Helyi adók</i>	<i>4 903 058</i>	<i>4 903 058</i>	<i>2 601 835</i>	<i>53,1%</i>
	- Építmény adó	370 000	370 000	388 039	104,9%
	- Telekadó	120 000	120 000	87 057	72,5%
	- Iparüzési adó	4 413 058	4 413 058	2 126 739	48,2%
b)	<i>Átengedett központi adók</i>	<i>877 156</i>	<i>877 156</i>	<i>714 798</i>	<i>81,5%</i>
	- Személyi jövedelemadó normatív módon elosztott része	0	0	0	
	- Személyi jövedelemadó helyben maradó része	277 156	277 156	216 736	78,2%
	- Gépjárműadó	600 000	600 000	498 062	83,0%
c)	<i>Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek</i>	<i>11 000</i>	<i>15 967</i>	<i>60 234</i>	<i>377,2%</i>
3.	Támogatások	2 431 160	2 824 878	2 277 121	80,6%
a)	Normatív állami hozzájárulások	2 397 632	2 329 481	1 846 892	79,3%
b)	Központosított előirányzatok	0	211 769	226 162	106,8%
c)	Normatív kötött felhasználású támogatás	33 528	283 628	204 067	71,9%
d)	Önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása	0	0	0	
4.	Működési célú támogatásértéktű bevételek	320 495	175 857	102 704	58,4%
	<i>Ebből: Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben Budapest, XVI. kerületében</i>	<i>68 663</i>	<i>68 663</i>	<i>12 691</i>	<i>18,5%</i>
5.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	24 892	34 543	138,8%
	<i>Ebből: Garanciális javítások</i>	<i>0</i>	<i>24 892</i>	<i>34 443</i>	<i>138,4%</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	8 225	66,9%
a)	Ebből: REHAB likviditási kölcsön (rögzítő)	12 000	12 000	8 000	66,7%
b)	Kamatmentes önkormányzati hitel	300	300	225	75,0%
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	9 201 189	9 480 128	6 327 684	66,7%
8.	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK (Külső finanszírozásra szolgáló bevételek 2010-től)	0	0	0	
a)	Működési célú hitel felvétele	0	0	0	
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	9 201 189	9 480 128	6 327 684	66,7%
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 ÉS BELSŐ FINANSZÍROZÁS ÖSSZESEN	9 234 148	9 808 621	6 656 177	67,9%
	POLGÁRMESTERI HIVATAL MŰKÖDÉSI KIADÁSAI				
1.	A polgármesteri hivatal igazgatási kiadásai	2 390 451	2 523 044	1 775 927	70,4%
a)	Ebből: PMH személyi juttatások	1 023 867	1 056 710	784 011	74,2%
b)	PMH munkaadókat terhelő járulékok	247 323	260 619	191 906	73,6%
c)	PMH dologi és egyéb folyó kiadások	1 119 261	1 205 715	800 010	66,4%
2.	A polgármesteri hivatal költségvetésében szereplő - nem intézményi - működési kiadások - személyi, járulékok, dologi (szakfeladatok, ellátottak pénzbeli juttatásai kivételével)	650 877	680 684	385 330	56,6%
3.	Intézményfinanszírozásban megjelenő működési célú támogatásértéktű kiadások	80 492	82 036	178	0,2%
4.	Végleges pénzeszköz átadás és támogatásértéktű kiadások	251 529	531 019	364 233	68,6%
a)	Ebből: Működési célú támogatásértéktű kiadások	26 820	199 161	189 411	95,1%
b)	Működési célú pénzeszközáadás ÁH-n kívülre (ÁH-n kívüli szervezeteknek nyújtott támogatások)	173 377	279 930	155 208	55,4%
c)	Egyéb feladatokra nyújtott támogatások	51 332	51 928	19 614	37,8%
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	361 860	361 860	243 867	67,4%
a)	Ebből: Szociális juttatások	357 992	357 992	240 082	67,1%
b)	Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat	3 868	3 868	3 785	97,9%
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK TARTALÉKOK NÉLKÜL	3 735 209	4 178 643	2 769 535	66,3%
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	23 000	191,7%
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 837 093	4 270 598	2 792 535	65,4%
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 ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	3 837 093	4 270 598	2 792 535	65,4%
	<i>Tájékoztató jelleggel</i>				
	Intézményfinanszírozás	4 604 655	4 869 955	3 734 086	76,7%

**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. évi 3/4 éves 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	524 565	55,0%
a)	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	712 243	712 243	296 063	41,6%
	Ebből: önkormányzati telek értékesítés	634 343	634 343	255 977	40,4%
	önkormányzati ingatlan értékesítés	77 900	77 900	40 086	51,5%
b)	Önkormányzat sajátos felhalmozási bevételei	49 921	51 171	31 048	60,7%
	Pénzügyi befektetések bevételei (osztalékbevételek, kárpótlási jegy eladásából származó bevételek)	0	0	0	
d)	Felhalmozási célú kamatbevételek	190 000	190 000	197 454	103,9%
2.	Önkormányzatok költségvetési támogatása (fejlesztési célú)	106 554	38 000	15 603	41,1%
a)	Ebből: beruházások állami címzett- és céltámogatása	0	0	0	
b)	központosított támogatások	106 554	0	403	
c)	önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása	0	38 000	15 200	40,0%
3.	Felhalmozási célú támogatásértéktű bevételek (Pályázatok, egyéb)	1 256 842	1 575 357	321 005	20,4%
a)	Támogatásértéktű beruházási bevételek				
	Ebből: Folyamatban lévő és új beruházások fővárosi céltámogatása (csatorna)	0	0	0	
	Ebből: KMOP-5.2/B-2f-2009-0003 jelű pályázat (Budapest XVI. kerület, Saslalom városközpont komplex rehabilitációja)	686 241	686 241	72 324	10,5%
	Ebből: KMOP-2.1.1/B-09-2009-003 jelű pályázat (Budapest Főváros XVI. kerület Kertváros 10 helterületi földútjának szilárdburkolatú kiépítése)	299 326	299 326	0	0,0%
	Ebből: ÁROP-3.A.1/B-2008-0016 (Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése)	41 085	41 085	17 420	42,4%
	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: KMRFT-TEUT 2009. útiépítési pályázat	0	68 554	0	0,0%
b)	Támogatásértéktű felújítási bevételek	0	0	0	
4.	Véglegesen átvett pénzeszközök	44 963	44 963	9 101	20,2%
a)	Beruházási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	44 963	44 963	9 101	20,2%
	Ebből: Lokosságtól átvett pénzeszközök	44 963	44 963	9 101	20,2%
	- önerős ütiépítés	36 000	36 000	7 000	19,4%
	- csatorna építés	8 963	8 963	2 101	23,4%
	Gazdálkodó szervtől 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	0	0	0	
b)	Előző évi tervezett felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	
6.	Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának és értékesítésének bevétele 2009-ig, Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 2010-től	30 462	30 462	25 015	82,1%
	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 390 985	2 642 196	895 289	33,9%
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	
	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	2 390 985	2 642 196	895 289	33,9%
8.	Költségvetés belső finanszírozása 2010-től (Pénzforgalom nélküli bevételek)	3 168 113	3 522 704	1 822 703	51,7%
a)	Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele	0	3 001 753	1 301 753	43,4%
b)	Előző évi tervezett felhalmozási pénzmaradvány igénybevétele	3 168 113	520 951	520 950	100,0%
	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK, FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÉS BELSŐ FINANSZÍROZÁS ÖSSZESEN	5 559 098	6 164 900	2 717 992	44,1%
	Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai				
1.	Önkormányzat felújítási kiadásai	183 915	188 415	27 145	14,4%
	Ebből: Támogatásértéktű felújítás	0	0	0	
	Végleges pénzeszköz átadás felújításra	0	0	0	
2.	Önkormányzat fejlesztési kiadásai	5 223 612	5 683 905	2 120 623	37,3%
3.	Felújítási és karbantartási céltartalék (Intézményi felújítások)	213 526	272 870	15 447	5,7%
4.	Lakásalap	190 132	190 132	58 769	30,9%
5.	Fejlesztési céltartalék	396 124	342 508	0	0,0%
6.	Környezetvédelmi Alap	9 865	9 865	2 621	26,6%
7.	Pénzeszköz átadás és támogatásértéktű kiadások	29 211	40 160	25 618	63,8%
a)	Ebből: Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	29 211	40 160	25 618	63,8%
b)	Felhalmozási célú támogatásértéktű kiadás	0	0	0	
8.	Fejlesztési célú hitel / kötvény kamata	63 748	63 748	28 265	44,3%
9.	Visszatérítendő támogatás	3 600	3 600	2 940	81,7%
10.	Munkáltatói támogatás folyósítása	10 000	10 000	5 351	53,5%
	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	6 323 733	6 805 203	2 286 779	33,6%
11.	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK	27 764	27 764	21 198	76,4%
a)	Értékpapírok visszavásárlása	0	0	0	
b)	Részesedések	1 500	1 500	1 500	100,0%
c)	Kötvény törlesztése	0	0	0	
d)	Fejlesztési célú hitel törlesztése	26 264	26 264	19 698	75,0%
	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	6 351 497	6 832 967	2 307 977	33,8%

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

1.2.sz. melléklet

E Ft

Sorszám	Megnevezés	2010. évi eredeti	2010. évi 1. sz. módosítás	2010. évi 3/4 éves teljesítés	Teljesítés %
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	BEVÉTELEK				
<i>I.</i>	Intézményi bevételek	561 762	564 184	430 539	76,3%
<i>II.</i>	Támogatásértékű bevételek	751 547	773 265	614 023	79,4%
	Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz	751 547	773 265	595 792	77,0%
<i>III.</i>	<i>Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről</i>	21 842	125 320	93 302	74,5%
<i>IV.</i>	<i>Költségvetés belső finanszírozása (Pénzforgalom nélküli bevételek)</i>	0	327 379	327 379	100,0%
	INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI MINDÖSSZESEN	1 335 151	1 790 148	1 465 243	81,9%
	KIADÁSOK				
1.	Önállóan működő és gazdálkodó valamint önállóan működő intézmények kiadása	5 939 806	6 560 766	4 607 881	70,2%
2.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	92	
3.	Támogatásértékű kiadások és átadott pénzeszközök	0	62 297	69 736	111,9%
4.	Általános működési tartalék	0	0	0	
5.	Fejlesztési kiadások	0	37 040	120 178	324,5%
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 939 806	6 660 103	4 797 887	72,0%
<i>Tájékoztató jelleggel</i>					
	Intézményfinanszírozás	4 604 655	4 869 955	3 734 086	76,7%
	Értékpapír forgalom				
	Kisebbségek kiadásai	12 687	12 202	6 825	55,9%
	hiány	-4 604 655	-4 869 955	-3 332 644	

**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. évi 3/4 éves teljesítés	Teljesítés %
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI				
1.	Intézményi működési bevételek	561 762	564 184	430 509	76,3%
2.	Támogatásértékű bevételek	751 547	773 265	614 023	79,4%
	Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz	751 547	773 265	595 792	79,4%
3.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	21 842	125 320	93 302	74,5%
4.	Költségvetés belső finanszírozása (Pénzforgalom nélküli bevételek)	0	327 379	327 379	100,0%
	Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele	0	0	0	0,0%
	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	327 379	327 379	100,0%
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 335 151	1 790 148	1 465 213	81,8%
	INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI KIADÁSAI				
1.	Önállóan működő és gazdálkodó valamint önállóan működő intézmények működési kiadása	5 939 806	6 560 766	4 607 881	70,2%
	Ebből: Intézményi személyi juttatások	3 351 443	3 671 440	2 626 531	71,5%
	Intézményi munkaadókat terhelő járulékok	892 151	971 177	697 946	71,9%
	Intézményi dologi és egyéb folyó kiadások	1 696 212	1 918 149	1 283 404	66,9%
2.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	92	0,0%
3.	Támogatásértékű kiadások és átadott pénzeszközök	0	62 297	69 736	111,9%
4.	Általános működési tartalék (zárolt)	0	0	0	0,0%
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 939 806	6 623 063	4 677 709	70,6%
	Tájékoztató jelleggel				
	Intézményfinanszírozás	4 604 655	4 869 955	3 734 086	76,7%
	hiány	-4 604 655	-4 832 915	-3 212 496	

**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. évi 3/4 éves 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	0	0,0%
IV.	Költségvetés belső finanszírozása (Pénzforgalom nélküli bevételek)	0	0	0	
	Felhalmozási célú bevételek összesen	0	0	30	
	Fejlesztési kiadások				
1.	Intézmények felhalmozási célú kiadásai	0	37 040	120 178	324,5%
	Fejlesztési kiadások összesen	0	37 040	120 178	324,5%
	hiány	0	-37 040	-120 148	

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

2.számú melléklet

2020. évi évi

Cím	Intézmény neve	Bevételek	Ellátási és pénzügyi		Tudományi	Általános és közvetlen szolgáltatás	Intézményi szolgáltatás	Általános és közvetlen szolgáltatás	Művelődési	Felfutó	Kiadások	Kiadások										Létszám																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
			Összesen	Ellátási és pénzügyi								Ellátási és pénzügyi	Művelődési	Felfutó	Kiadások	Kiadások	Kiadások	Kiadások	Kiadások	Kiadások	Kiadások		Kiadások	Kiadások	Kiadások	Kiadások	Kiadások	Kiadások	Kiadások	Kiadások	Kiadások	Kiadások	Kiadások	Kiadások	Kiadások	Kiadások	Kiadások	Kiadások	Kiadások	Kiadások	Kiadások	Kiadások	Kiadások	Kiadások	Kiadások	Kiadások	Kiadások	Kiadások	Kiadások	Kiadások	Kiadások	Kiadások	Kiadások	Kiadások	Kiadások	Kiadások	Kiadások	Kiadások	Kiadások	Kiadások	Kiadások	Kiadások	Kiadások	Kiadások	Kiadások	Kiadások	Kiadások	Kiadások	Kiadások	Kiadások	Kiadások	Kiadások	Kiadások	Kiadások	Kiadások	Kiadások	Kiadások	Kiadások	Kiadások	Kiadások	Kiadások	Kiadások	Kiadások	Kiadások	Kiadások	Kiadások	Kiadások	Kiadások	Kiadások	Kiadások	Kiadások	Kiadások	Kiadások	Kiadások	Kiadások	Kiadások	Kiadások	Kiadások	Kiadások	Kiadások	Kiadások	Kiadások	Kiadások	Kiadások	Kiadások	Kiadások	Kiadások	Kiadások	Kiadások	Kiadások	Kiadások	Kiadások	Kiadások	Kiadások	Kiadások	Kiadások	Kiadások	Kiadások	Kiadások	Kiadások	Kiadások	Kiadások	Kiadások	Kiadások	Kiadások	Kiadások	Kiadások	Kiadások	Kiadások	Kiadások	Kiadások	Kiadások	Kiadások	Kiadások	Kiadások	Kiadások	Kiadások	Kiadások	Kiadások	Kiadások	Kiadások	Kiadások	Kiadások	Kiadások	Kiadások	Kiadások	Kiadások	Kiadások	Kiadások	Kiadások	Kiadások	Kiadások	Kiadások	Kiadások	Kiadások	Kiadások	Kiadások	Kiadások	Kiadások	Kiadások	Kiadások	Kiadások	Kiadások	Kiadások	Kiadások	Kiadások	Kiadások	Kiadások	Kiadások	Kiadások	Kiadások	Kiadások	Kiadások	Kiadások	Kiadások	Kiadások	Kiadások	Kiadások	Kiadások	Kiadások	Kiadások	Kiadások	Kiadások	Kiadások	Kiadások	Kiadások	Kiadások	Kiadások	Kiadások	Kiadások	Kiadások	Kiadások	Kiadások	Kiadások	Kiadások	Kiadások	Kiadások	Kiadások	Kiadások	Kiadások	Kiadások	Kiadások	Kiadások	Kiadások	Kiadások	Kiadások	Kiadások	Kiadások	Kiadások	Kiadások	Kiadások	Kiadások	Kiadások	Kiadások	Kiadások	Kiadások	Kiadások	Kiadások	Kiadások	Kiadások	Kiadások	Kiadások	Kiadások	Kiadások	Kiadások	Kiadások	Kiadások	Kiadások	Kiadások	Kiadások	Kiadások	Kiadások	Kiadások	Kiadások	Kiadások	Kiadások	Kiadások	Kiadások	Kiadások	Kiadások	Kiadások	Kiadások	Kiadások	Kiadások	Kiadások	Kiadások	Kiadások	Kiadások	Kiadások	Kiadások	Kiadások	Kiadások	Kiadások	Kiadások	Kiadások	Kiadások	Kiadások	Kiadások	Kiadások	Kiadások	Kiadások	Kiadások	Kiadások	Kiadások	Kiadások	Kiadások	Kiadások	Kiadások	Kiadások	Kiadások	Kiadások	Kiadások	Kiadások	Kiadások	Kiadások	Kiadások	Kiadások	Kiadások	Kiadások	Kiadások	Kiadások	Kiadások	Kiadások	Kiadások	Kiadások	Kiadások	Kiadások	Kiadások	Kiadások	Kiadások	Kiadások	Kiadások	Kiadások	Kiadások	Kiadások	Kiadások	Kiadások	Kiadások	Kiadások	Kiadások	Kiadások	Kiadások	Kiadások	Kiadások	Kiadások	Kiadások	Kiadások	Kiadások	Kiadások	Kiadások	Kiadások	Kiadások	Kiadások	Kiadások	Kiadások	Kiadások	Kiadások	Kiadások	Kiadások	Kiadások	Kiadások	Kiadások	Kiadások	Kiadások	Kiadások	Kiadások	Kiadások	Kiadások	Kiadások	Kiadások	Kiadások	Kiadások	Kiadások	Kiadások	Kiadások	Kiadások	Kiadások	Kiadások	Kiadások	Kiadások	Kiadások	Kiadások	Kiadások	Kiadások	Kiadások	Kiadások	Kiadások	Kiadások	Kiadások	Kiadások	Kiadások	Kiadások	Kiadások	Kiadások	Kiadások	Kiadások	Kiadások	Kiadások	Kiadások	Kiadások	Kiadások	Kiadások	Kiadások	Kiadások	Kiadások	Kiadások	Kiadások	Kiadások	Kiadások	Kiadások	Kiadások	Kiadások	Kiadások	Kiadások	Kiadások	Kiadások	Kiadások	Kiadások	Kiadások	Kiadások	Kiadások	Kiadások	Kiadások	Kiadások	Kiadások	Kiadások	Kiadások	Kiadások	Kiadások	Kiadások	Kiadások	Kiadások	Kiadások	Kiadások	Kiadások	Kiadások	Kiadások	Kiadások	Kiadások	Kiadások	Kiadások	Kiadások	Kiadások	Kiadások	Kiadások	Kiadások	Kiadások	Kiadások	Kiadások	Kiadások	Kiadások	Kiadások	Kiadások	Kiadások	Kiadások	Kiadások	Kiadások	Kiadások	Kiadások	Kiadások	Kiadások	Kiadások	Kiadások	Kiadások	Kiadások	Kiadások	Kiadások	Kiadások	Kiadások	Kiadások	Kiadások	Kiadások	Kiadások	Kiadások	Kiadások	Kiadások	Kiadások	Kiadások	Kiadások	Kiadások	Kiadások	Kiadások	Kiadások	Kiadások	Kiadások	Kiadások	Kiadások	Kiadások	Kiadások	Kiadások	Kiadások	Kiadások	Kiadások	Kiadások	Kiadások	Kiadások	Kiadások	Kiadások	Kiadások	Kiadások	Kiadások	Kiadások	Kiadások	Kiadások	Kiadások	Kiadások	Kiadások	Kiad

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

2.számú melléklet

ezer Ft-ban

Cím	Intézmény neve	Bevételek	Előző év pénsum.		Intézményi	Árvett és támogatás értékű	Intézményi működési költség	Árvett és támogatás értékű	Működési	Felfutó	Kiadások	Kiadások											Egyéb módosítások										
			Összesen	Előző évi pénsum.								Előző évi tartalék	Működési bevételek				Felfutó bevételek				Költségvetési támogatás			Összesen	Személyi juttatás kiadások	Munkaadókat terhelő szociális hozzájárulási adó kiadások	Dologi juttatás kiadások	Építési költségek kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Támogatás-értékek kiadások	Árúvás értékei	Általános működési kiadások	Egyéb módosítások
													6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.										
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.											
	Óvodák	1 185 693	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	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	187 712	380 183	8 783	0	17 532	0	0	0	14 282	0	366,3 2010. évi I. sz. módosítás										
		1 007 799	62 536	0	81 130	7 274	0	0	856 859	0	968 181	519 636	139 114	233 914	5 478	0	17 530	0	0	0	52 509	0	366,0 3/4 éves teljesítés										
		77,1%	100,0%	0	68,4%	420,5%	0,0%	0,0%	77,1%	0,0%	74,0%	74,3%	74,1%	61,5%	62,4%	0,0%	100,0%	0,0%	0	0	367,7%	0	99,9% Teljesítés %										
	Racz Aladár 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											
		165 700	4 804	0	12 029	0	0	0	148 867	0	132 240	94 180	25 384	7 571	806	0	4 068	0	0	231	0	58,0 3/4 éves teljesítés											
		87,7%	100,0%	0	93,2%	0	0	0	86,9%	0	70,0%	71,4%	71,4%	44,5%	201,5%	0	100,0%	0	0	0	100,0%	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	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	198	0	22,4 2010. évi I. sz. módosítás											
		94 607	13 981	0	30 037	815	0	0	49 774	0	106 892	28 142	7 618	54 314	2 462	0	3 817	0	0	10 539	0	23,0 3/4 éves teljesítés											
		58,1%	100,0%	0	72,0%	407,5%	0	0	46,6%	0,0%	65,6%	66,9%	68,4%	51,6%	615,5%	0	100,0%	0	0	5322,7%	0	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	87,5 2010. évi eredeti											
		309 767	23 551	0	32 530	0	0	0	253 686	0	309 767	154 192	41 243	92 783	1 600	0	19 449	0	0	0	0	87,5 2010. évi I. sz. módosítás											
		217 570	23 551	0	19 227	14	0	0	174 778	0	210 804	108 113	28 615	49 746	4 076	0	19 449	0	0	805	0	87,0 3/4 éves teljesítés											
		70,2%	100,0%	0	59,1%	0	0	0	68,9%	0	68,1%	70,1%	68,6%	53,6%	254,8%	0	100,0%	0	0	0	0	99,4% Teljesítés %											
	Területi 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	196 189	0	0	0	0	0	218	0	83,5 2010. évi I. sz. módosítás											
		217 823	5 027	0	48 045	16	0	0	164 735	0	249 245	101 948	26 586	115 844	1 488	0	0	0	0	3 347	0	83,0 3/4 éves teljesítés											
		57,5%	100,0%	0	69,3%	0	0	0	54,1%	0,0%	65,8%	70,6%	69,8%	59,0%	0	0	0	0	0	1535,3%	0	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	1 129	0	51,8 2010. évi I. sz. módosítás											
		139 157	9 376	0	182	0	0	0	129 599	0	128 592	82 833	21 914	15 357	299	0	7 059	0	0	1 130	0	52,0 3/4 éves teljesítés											
		76,6%	100,0%	0	31,4%	0	0	0	75,9%	0,0%	70,7%	72,1%	71,5%	56,3%	37,4%	0	100,0%	0	0	100,1%	0	100,0% Teljesítés %											
	Kerületgazda Szolgáltató Szervezet	80 957	0	0	7 000	0	0	0	73 957	0	80 957	37 828	9 566	32 763	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	46	0	21,0 2010. évi I. sz. módosítás											
		136 896	11 899	0	6 030	33 120	0	0	85 847	0	116 407	65 371	12 425	34 998	504	0	3 063	0	0	46	0	20,0 3/4 éves teljesítés											
		69,0%	100,0%	0	86,1%	34,1%	0	0	104,2%	0,0%	58,7%	51,5%	55,9%	76,9%	63,0%	0	100,0%	0	0	100,0%	0	95,2% Teljesítés %											
	GAMESZ	52 903	0	0	500	0	0	0	52 403	0	52 903	32 975	8 621	10 907	400	0	0	0	0	0	0	15,0 2010. évi eredeti											
		68 177	10 479	0	500	216	0	0	56 507	475	68 177	37 129	9 752	15 082	694	0	5 045	0	0	475	0	16,0 2010. évi I. sz. módosítás											
		50 575	10 479	0	378	3 258	0	0	36 460	0	45 040	23 631	6 076	8 034	1 092	0	5 045	0	0	1 162	0	15,0 3/4 éves teljesítés											
		74,2%	100,0%	0	75,6%	1508,3%	0	0	64,5%	0,0%	66,1%	63,6%	62,3%	53,3%	157,3%	0	100,0%	0	0	244,6%	0	93,8% Teljesítés %											
	Rakosmenti Mezőgazda Szolgálat	27 122	0	0	0	21 842	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	0	21 892	0	0	6 450	150	28 492	16 503	4 105	7 734	0	0	0	0	0	150	0	10 2010. évi I. sz. módosítás											
		25 281	0	0	7	12 252	0	0	13 022	0	19 466	11 096	2 925	5 275	20	0	0	0	0	150	0	10 3/4 éves teljesítés											
		88,7%	0	0	56,0%	0	0	0	201,9%	0,0%	68,3%	67,2%	71,3%	68,2%	0	0	0	0	0	100,0%	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	713,9 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	16 498	0	716,4 2010. évi I. sz. módosítás											
		2 055 408	141 653	0	197 065	56 749	0	0	1 659 941	0	1 976 867	1 034 950	270 657	525 053	16 225	32	60 031	0	0	69 919	0	714,0 3/4 éves teljesítés											
		72,8%	100,0%	0	69,6%	46,8%	0	0	73,4%	0,0%	70,0%	70,5%	71,0%	59,2%	120,4%	0	100,0%	0	0	423,8%	0	99,7% Teljesítés %											

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

Ft

2/a. számú melléklet

Intézmény neve	Bevétel	Előző év pénza	Előző évek tartalma	Intézményi tevékenység	Átvett és felhalmozás értéke	Intézményi	Átvett és felhalmozás értéke	Működési	Felhalmozás	Kiadás	Kiadások								Létszámke- ret /%		
	Összesen			Működési célú bevétel		Felhalmozási bevételek		Költségvetés támogatás		Összesen	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi juttatások	Külső szolgáltatások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Támogatások	Átvett pénzeszközök	Előző évi felhalmozási kiadások			
	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.			21.
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	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	50,0	2010. évi I. sz. módosítás	
	143 547	7 412	0	10 627	525	0	0	124 983	0	137 628	75 653	20 176	31 682	816	0	23	0	9 278	50,0	3/4 éves teljesítés	
	78,8%	100,0%		69,1%	103,6%			78,7%		75,3%	75,3%	74,7%	59,2%	67,9%		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	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	
	76 292	3 180	0	7 524	89	0	0	65 499	0	72 734	41 829	11 242	19 019	484	0	2	0	158	31,0	3/4 éves teljesítés	
	77,0%	100,0%	0,0%	70,1%	98,9%			77,2%	0,0%	73,4%	75,2%	75,1%	69,3%	60,5%		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	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	29,8	2010. évi I. sz. módosítás	
	82 090	7 690	0	6 194	0	0	0	68 206	0	79 090	43 038	11 673	20 507	383	0	3 489	0	0	30,0	3/4 éves teljesítés	
	73,3%	100,0%	0,0%	86,8%				70,2%		70,6%	72,4%	74,2%	63,3%	40,1%		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	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	
	76 629	6 734	0	6 048	180	0	0	63 667	0	72 818	40 678	10 913	17 853	465	0	2 447	0	462	28,0	3/4 éves teljesítés	
	74,6%	100,0%	0,0%	62,5%	100,0%			74,1%	0,0%	70,9%	75,7%	75,5%	58,1%	40,3%		100,0%			227,6%	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	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	
	82 236	9 249	0	6 406	0	0	0	66 581	0	80 132	42 984	11 467	19 903	295	0	4 659	0	824	31,0	3/4 éves teljesítés	
	74,9%	100,0%	0,0%	67,0%				73,8%	0,0%	72,9%	75,0%	74,0%	64,7%	34,8%		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	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	
	92 497	6 019	0	8 825	140	0	0	77 513	0	85 786	49 319	13 250	21 246	124	0	1 055	0	792	35,0	3/4 éves teljesítés	
	75,3%	100,0%	0,0%	74,4%	111,1%			74,5%	0,0%	69,8%	72,5%	73,2%	62,2%	15,5%		100,0%			100,4%	98,6%	Teljesítés %
Szenunhályi 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	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	
	95 436	7 607	0	8 266	270	0	0	79 493	0	93 614	49 598	13 020	26 746	512	0	2 859	0	879	41,0	3/4 éves teljesítés	
	69,2%	100,0%	0,0%	59,3%	100,0%			68,7%	0,0%	67,7%	68,6%	67,2%	63,4%	64,0%		100,0%			119,4%	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	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	38,0	2010. évi I. sz. módosítás	
	118 068	4 703	0	8 072	5 615	0	0	99 678	0	111 081	61 038	16 435	24 985	1 823	0	11	0	6 789	38,0	3/4 éves teljesítés	
	84,2%	100,0%	0,0%	59,2%	#####			82,0%		79,2%	80,4%	80,2%	58,1%	227,6%		100,0%			100,0%		Teljesítés %
Pipitér Óvoda (Farkashalom, 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	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	
	148 803	6 559	0	12 815	212	0	0	129 217	0	145 722	72 371	19 412	33 013	457	0	2 410	0	18 059	52,0	3/4 éves teljesítés	
	80,3%	100,0%	0,0%	71,5%				80,6%	0,0%	78,6%	73,0%	72,7%	59,5%	44,6%		100,0%			2719,7%	100,0%	Teljesítés %
Mátyásföldi Feleskőfészkek 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	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	3/4 éves teljesítés	
	92 001	3 383	0	6 353	243	0	0	82 022	0	89 576	43 128	11 526	18 960	119	0	575	0	15 268	30,0	2010. I. félév teljesítés	
	79,7%	100,0%	0,0%	72,1%	100,0%			89,1%	0,0%	77,6%	74,9%	75,0%	62,1%	29,7%		100,0%			140,0%	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	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	
	1 007 799	62 536	0	81 130	7 274	0	0	856 859	0	968 181	519 636	139 114	233 914	5 478	0	17 530	0	52 509	366,0	3/4 éves teljesítés	
	77,1%	100,0%	#####	68,4%	420,5%			77,1%	0,0%	74,0%	74,3%	74,1%	61,5%	62,4%		100,0%			367,7%	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	3/4 éves teljesítés	Teljesítés %
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Köztisztviselői illetmény	636 502	634 650	466 721	73,5%
	Ebből: Illetménykiegészítés	117 747	117 747	83 734	71,1%
2.	Nyugdíjasok illetmény	20 522	20 522	14 531	70,8%
3.	Részmunkaidősök illetmény	3 995	3 995	2 317	58,0%
4.	Kereset-kiegészítés	0	21 856	21 856	100,0%
5.	Jutalom	50 100	76 882	40 459	52,6%
	Ebből: Jutalom	28 500	44 248	21 371	48,3%
	Céljutalom	21 600	32 634	19 088	58,5%
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	6 964	121,3%
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	7 357	70,8%
7.	Jubileumi jutalom	22 769	22 886	18 218	79,6%
8.	Betegszabadság	5 557	5 557	13 497	242,9%
9.	Képzés	5 984	5 984	3 366	56,3%
10.	Pótlékok	23 780	23 780	15 609	65,6%
11/a.	Ruházati költségtérítés	0	0	0	
11/b.	Cafeteria juttatás	97 718	79 805	56 556	70,9%
	Ebből: Közlekedési támogatás (bérlet)	0	14 439	5 784	40,1%
	Ebből: Étkezési hozzájárulás	0	42 541	29 812	70,1%
	Ebből: Internet használat	0	1 640	1 182	72,1%
	Ebből: Üdülési csekk	0	14 523	14 757	101,6%
	Ebből: Üdülési szolgáltatás	0	534	540	101,1%
	Ebből: Iskolakezdesi támogatás	0	1 210	1 148	94,9%
	Ebből: Önkéntes msagánnyugdíjpénztárhozzájárulás	0	667	475	71,2%
	Ebből: Önkéntes egészségpénztár hozzájárulás	0	4 122	2 761	67,0%
	Ebből: Önkéntes kölcsönös önsegélyező pénztár hozzájárulás	0	129	97	75,2%
12.	Étkezési támogatás	0	0	0	
13.	Közlekedési támogatás	4 400	4 400	2 429	55,2%
14.	Szociális támogatás	3 600	3 600	2 205	61,3%
	Ebből: üdülési hozzájárulás	0	0	0	
15.	Nyugdíjasok juttatásai	0	0	0	
16.	Részmunkaidősök juttatása	0	0	0	
17.	Belső megbízási szerződés	3 000	3 000	1 026	34,2%
18.	Helyettesítés	3 600	3 600	6 613	183,7%
	Felmentett munkavállaló egyéb juttatásai			17 493	
	Állományba tartozók összesen	905 243	935 356	698 702	74,7%
19.	Képviselői tiszteletdíj	60 291	60 291	50 807	84,3%
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	2 466	115,8%
19/c.	Műszaki Tervtanács tiszteletdíja	2 000	2 000	1 045	52,3%
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	14 122	75,0%
20/a.	Tisztviselők végkielégítése / szabadságmeegváltás	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	1 012	15,7%
24.	Tisztviselők költségtérítése	4 415	4 415	3 311	75,0%
25.	Tisztviselők cafeteria juttatása	1 160	1 160	772	66,6%
26.	Magbízási díj (külső)	10 934	13 094	8 699	66,4%
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%
	Állományba nem tartozók juttatásai összesen	118 624	121 354	85 309	70,3%
	Személyi juttatások összesen	1 023 867	1 056 710	784 011	74,2%
29.	Társadalombiztosítási járulék	216 371	228 190	166 298	72,9%
30.	Munkaadói járulék 2009-ben, munkaerő-piaci járulék 2010-ben	8 746	9 240	7 692	83,2%
31.	Egészségbiztosítási járulék	17 491	18 474	5 020	27,2%
32.	Egészségügyi hozzájárulás	0	0	11 381	
33.	Táppénz hozzájárulás	3 300	3 300	1 177	35,7%
34.	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	1 415	1 415	338	23,9%
	Munkaadókat terhelő járulékok	247 323	260 619	191 906	73,6%
	Polgármesteri Hivatal létszámkerete nyitó / 3/4 éves teljesítés	256,00	256,00	235,50	92,0%
	Polgármesteri Hivatal létszámkerete záró	234,50	234,50	234,50	100,0%

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	3/4 éves 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	15 424	61,5%
4.	Könyv	800	800	242	30,3%
5.	Folyóirat	2 107	2 107	757	35,9%
6.	Egyéb információ hordozó beszerzés	4 700	4 700	3 923	83,5%
7.	Tüzelőanyagok beszerzés	0	0	0	
8.	Hajtó és kenőanyagok beszerzés	4 270	4 270	3 303	77,4%
9.	Anyag, kísértékű tárgyi eszközök, szellemi term. beszerzés	5 369	6 869	3 351	48,8%
10.	Munka-, védő-, forma-, egyenruha	0	0	0	
11.	Egyéb készlet beszerzés	3 700	5 190	3 491	67,3%
12.	Készlet beszerzés összesen	46 010	49 000	30 491	62,2%
13.	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	15 000	15 000	10 426	69,5%
14.	Adatátviteli célú távközlési díjak	0	0	0	
15.	Egyéb kommunikációs szolgáltatás	28 000	30 000	18 926	63,1%
16.	Kommunikációs szolgáltatás	43 000	45 000	29 352	65,2%
17.	Vásárolt ételmezés	0	0	0	
18.	Bérleti és lízing díjak	4 088	4 088	3 575	87,5%
19.	Szállítási szolgáltatás	575	575	461	80,2%
20.	Gázenergia szolgáltatás díja	10 600	10 600	10 312	97,3%
21.	Villamosenergia szolgáltatás díja	98 600	98 600	81 837	83,0%
22.	Távhő és melegvíz szolgáltatás díja	0	0	0	
23.	Víz és csatorna díjak	2 600	2 600	1 027	39,5%
24.	Karbantartási kisjavítási szolgáltatások kiadásai	24 000	56 477	61 787	109,4%
	<i>Ebből garanciális javítások</i>	<i>0</i>	<i>24 892</i>	<i>43 100</i>	<i>173,1%</i>
25.	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	181 365	193 247	110 943	57,4%
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	1 216	40,5%
29.	Szolgáltatási kiadások	324 828	369 187	271 158	73,4%
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	32 550	81,7%
33.	Fordított ÁFA miatti befizetés	402 480	402 480	290 128	72,1%
34.	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA befizetése	148 364	148 614	47 612	32,0%
35.	ÁFA összesen	590 684	590 934	370 290	62,7%
36.	Belföldi kiküldetés	5 370	5 370	3 031	56,4%
37.	Külföldi kiküldetés	500	500	0	0,0%
38.	Reprezentáció	8 000	8 000	6 370	79,6%
39.	Reklám és propaganda kiadások	31 500	31 500	11 665	37,0%
40.	Kiküldetés, repr., reklám kiadások	45 370	45 370	21 066	46,4%
41.	Egyéb dologi kiadások	5 705	5 705	3 728	65,3%
	<i>Ebből: képviselői ügyviteli keret</i>	<i>1 025</i>	<i>1 025</i>	<i>802</i>	<i>78,2%</i>
42.	Dologi kiadások (12+16+29+34+39+40)	1 055 597	1 105 196	726 085	65,7%
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	11 897	60,4%
49.	Nemzetközi tagsági díj	0	0	0	
50.	Rehabilitációs hozzájárulás	9 163	9 163	4 582	50,0%
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	3/4 éves teljesítés	Teljesítés %
52.	Díjak, egyéb befizetések	24 645	27 045	20 534	75,9%
53.	Adók, díjak, befizetések	37 408	55 894	37 013	66,2%
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	377	37,7%
61.	Önkormányzati választások - központi finanszírozás	0	8 374	6 767	80,8%
61/a.	<i>ebből: Kisebbségi önkormányzati képviselő választás</i>	0	2 635	2 701	102,5%
62.	Egyéb folyó kiadás (46+52+55+56+57+58+59+60+61)	63 664	100 519	73 925	73,5%
63.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (41+62)	1 119 261	1 205 715	800 010	66,4%

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
		625 412	2 069	448	366 034	16 779	240 082	0	1 896	3/4 éves teljesítés
		60,2%	6,0%	4,0%	63,8%	27,3%	67,1%		97,3%	Teljesítés %
813000-1	- Zöldterület kezelés	197 585			197 585					2010. évi eredeti
		207 285			207 285					2010. évi I. sz. módosítás
		101 147			101 147					3/4 éves teljesítés
		48,8%			48,8%					Teljesítés %
581400-1	- Folyóirat, időszaki kiadvány kiadásai	33 085			33 085					2010. évi eredeti
		33 085			33 085					2010. évi I. sz. módosítás
		27 386			27 386					3/4 éves teljesítés
		82,8%			82,8%					Teljesítés %
552001-1	- Üdülői szálláshely - szolgáltatás	5 002			5 002					2010. évi eredeti
		5 002			5 002					2010. évi I. sz. módosítás
		4 405			4 405					3/4 éves teljesítés
		88,1%			88,1%					Teljesítés %
522110-1	- Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	109 665			109 665					2010. évi eredeti
		120 877			120 877					2010. évi I. sz. módosítás
		73 713			73 713					3/4 éves teljesítés
		61,0%			61,0%					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
		31 015			24 166	6 849				3/4 éves teljesítés
		40,0%			45,3%	28,4%				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
		47 099			37 169	9 930				3/4 éves teljesítés
		47,2%			59,5%	26,6%				Teljesítés %
841127-1	- Települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége	6 223			6 223					2010. évi eredeti
		7 114			7 114					2010. évi I. sz. módosítás
		6 043			6 043					3/4 éves teljesítés
		84,9%			84,9%					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
		3 545	1 825	448	1 272					3/4 éves teljesítés
		66,6%	60,8%	54,4%	84,8%					Teljesítés %
873012-1	- Időskorúak ellátása	6 250					6 250			2010. évi eredeti
		6 250					6 250			2010. évi I. sz. módosítás
		1 875					1 875			3/4 éves teljesítés
		30,0%					30,0%			Teljesítés %
879018-1	- Gyermekek átmeneti otthona	2 664					2 664			2010. évi eredeti
		2 664					2 664			2010. évi I. sz. módosítás
		1 796					1 796			3/4 éves teljesítés
		67,4%					67,4%			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			3/4 éves 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
		4 711					4 711			3/4 éves teljesítés
		62,8%					62,8%			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 járulék	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
		52 519					52 519			3/4 éves teljesítés
		89,0%					89,0%			Teljesítés %
882112-1	- Időskorúak járadéka	4 000					4 000			2010. évi eredeti
		4 000					4 000			2010. évi I. sz. módosítás
		2 900					2 900			3/4 éves teljesítés
		72,5%					72,5%			Teljesítés %
882113-1	- Lakásfenntartási támogatás normatív alapon	15 500					15 500			2010. évi eredeti
		15 500					15 500			2010. évi I. sz. módosítás
		17 111					17 111			3/4 éves teljesítés
		110,4%					110,4%			Teljesítés %
882114-1	- Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás	14 500					14 500			2010. évi eredeti
		14 500					14 500			2010. évi I. sz. módosítás
		6 170					6 170			3/4 éves teljesítés
		42,6%					42,6%			Teljesítés %
882115-1	- Ápolási díj alanyi jogon	94 000					94 000			2010. évi eredeti
		94 000					94 000			2010. évi I. sz. módosítás
		62 741					62 741			3/4 éves teljesítés
		66,7%					66,7%			Teljesítés %
882116-1	- Ápolási díj méltányossági alapon	33 000					33 000			2010. évi eredeti
		33 000					33 000			2010. évi I. sz. módosítás
		22 301					22 301			3/4 éves teljesítés
		67,6%					67,6%			Teljesítés %
882117-1	- Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás	5 500					5 500			2010. évi eredeti
		5 500					5 500			2010. évi I. sz. módosítás
		3 127					3 127			3/4 éves teljesítés
		56,9%					56,9%			Teljesítés %
882118-1	- Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	550					550			2010. évi eredeti
		550					550			2010. évi I. sz. módosítás
		389					389			3/4 éves teljesítés
		70,7%					70,7%			Teljesítés %
882119-1	- Óvodáztatási támogatás	100					100			2010. évi eredeti
		100					100			2010. évi I. sz. módosítás
		10					10			3/4 éves teljesítés
		10,0%					10,0%			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.	
882121-1	ÖNKORMÁNYZATI ESETI PÉNZBELI ELLÁTÁSOK:- Helyi eseti lakásfenntartási támogatás - fűtési támogatás	20 000					20 000			2010. évi eredeti
		20 000					20 000			2010. évi 1. sz. módosítás
		6 864					6 864			3/4 éves teljesítés
		34,3%					34,3%			Teljesítés %
882122-1	- Átmeneti segély	20 000					20 000			2010. évi eredeti
		20 000					20 000			2010. évi 1. sz. módosítás
		16 123					16 123			3/4 éves teljesítés
		80,6%					80,6%			Teljesítés %
882123-1	- Temetési segély	9 700					9 700			2010. évi eredeti
		9 700					9 700			2010. évi 1. sz. módosítás
		5 947					5 947			3/4 éves teljesítés
		61,3%					61,3%			Teljesítés %
882124-1	- Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	16 000					16 000			2010. évi eredeti
		16 000					16 000			2010. évi 1. sz. módosítás
		7 380					7 380			3/4 éves teljesítés
		46,1%					46,1%			Teljesítés %
882125-1	- Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	1 500					1 500			2010. évi eredeti
		1 500					1 500			2010. évi 1. sz. módosítás
		928					928			3/4 éves 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 1. sz. módosítás
		6 637					6 637			3/4 éves teljesítés
		52,6%					52,6%			Teljesítés %
882201-1	ÖNKORMÁNYZATI TERMÉSZETBENI ELLÁTÁSOK: Adósságkezelési szolgáltatás	17 500					17 500			2010. évi eredeti
		17 500					17 500			2010. évi 1. sz. módosítás
		10 140					10 140			3/4 éves teljesítés
		57,9%					57,9%			Teljesítés %
882202-1	- Közgögyellátás	6 000					6 000			2010. évi eredeti
		6 000					6 000			2010. évi 1. sz. módosítás
		1 854					1 854			3/4 éves teljesítés
		30,9%					30,9%			Teljesítés %
882203-1	- Köztemetés	2 300					2 300			2010. évi eredeti
		2 300					2 300			2010. évi 1. sz. módosítás
		1 650					1 650			3/4 éves teljesítés
		71,7%					71,7%			Teljesítés %
889923-1	- EGYÉB SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK BENTLAKÁS NÉLKÜL: Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	5 368					5 368			2010. évi eredeti
		5 368					5 368			2010. évi 1. sz. módosítás
		3 622					3 622			3/4 éves teljesítés
		67,5%					67,5%			Teljesítés %
889913-1	Nappali melegedő	1 385					1 385			2010. évi eredeti
		1 385					1 385			2010. évi 1. sz. módosítás
		270					270			3/4 éves 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-I	Utcai szociális munka	1 385					1 385			2010. évi eredeti
		1 385					1 385			2010. évi I. sz. módosítás
		837					837			3/4 éves teljesítés
		60,4%					60,4%			Teljesítés %
889961-I	Menekültek, befogadottak, oltalmazottak támogatása	0					0			2010. évi eredeti
		0					0			2010. évi I. sz. módosítás
		513					513			3/4 éves teljesítés
										Teljesítés %
749031-I	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
		90 096	244	0	89 852					3/4 éves teljesítés
		91,6%	0,8%	0,0%	159,0%					Teljesítés %
381103-I	- Települési hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása	26 334			26 334					2010. évi eredeti
		26 334			26 334					2010. évi I. sz. módosítás
		881			881					3/4 éves teljesítés
		3,3%			3,3%					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
		3 734 086	2 626 531	697 946	1 237 276	46 128	92		1 660,00	3/4 éves teljesítés
		77,1%	71,5%	71,9%	66,1%	99,5%			98,1%	Teljesítés %
841126-I	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
		1 775 927	784 011	191 906	800 010				235,50	3/4 éves teljesítés
		70,4%	74,2%	73,6%	66,4%				92,0%	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. évi	Teljesítés
		eredeti	1. sz. módosítás	3/4 éves teljesítés	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Felújítási munkálatok				
1.	Önkormányzati épület felújítások	22 948	27 448	12 427	45,3%
2.	Hősök terei szakrendelő felújítása	60 000	60 000	180	0,3%
	I. Épületfelújítási munkák összesen	82 948	87 448	12 607	14,4%
	Egyéb kiadások				
3.	Ingatlanüzemeltetéssel kapcsolatos felújítások	84 715	84 715	14 448	17,1%
4.	Nappali Kórház felújítása	16 252	16 252	90	0,6%
	II. Egyéb kiadások összesen	100 967	100 967	14 538	14,4%
	Felújítási munkálatok mindösszesen (I.+II.)	183 915	188 415	27 145	14,4%
5.	Intézményi felújítási munkák	152 635	148 365	6 358	4,3%
6.	Egyéb felújítási munkák - átcsoportosítás céltartalékokból	0	596	2 608	437,6%
7.	Felújítási és karbantartási céltartalék (alpolgármesteri döntés alapján)	60 891	123 909	6 481	5,2%
8.	III. Felújítási és karbantartási céltartalék mindösszesen (Intézményi felújítási munkákkal)	213 526	272 870	15 447	5,7%
	Mindösszesen (I.+II.+III.)	397 441	461 285	42 592	9,2%

**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	3/4 éves 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 Játzókert 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	155	100,0%
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.	Varázskorona Óvoda Szent Korona u. 53-57. melegvízcső repedés javítása	147	0	0	
10.	Fecskefészek 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	0	0,0%
14.	Csömöri út 177. homlokzat vakolás, javítás	588	0	0	
15.	Csömöri út 177. faanyag szakvélemény	340	0	0	
16.	Kölcsény Ferenc Ált. Iskola zárt nyílászárók cseréje rácsosra	313	313		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%
19.	Érsekújvár u. Iskola tető beázás javítása	120	0	0	
20.	Műszaki előkészítési feladatok	300	300	300	100,0%
21.	Kölcsény Ferenc Általános Iskola pince földem statikai szakvélemény	150	150		0,0%
22.	Kölcsény F. Ált. Iskola statikai vélemény alapján szellőző járatok kitisztítása	150	23	0	0,0%
23.	Műszaki előkészítési feladatok	1 800	1 800		0,0%
24.	Centenáriumi 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.-i Óvoda vizesblokk felújítása	1 885	1 885	0	0,0%
28.	SZGYA Ált. Iskola előtér földem statikai szakvélemény elkészítése	62	0	0	
29.	Kölcsény F. Ált. Iskola légó pince statikai szakvélemény készítése	250	0	0	
30.	Sashalmi Tanoda kistornaterem padló és faljavítás, technika terem átalakítás, kazán javítás	898	898	898	100,0%
	Athúzóóó kiadások összesen:	18 240	7 970	1 553	19,5%
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	4 805	3,7%
32.	Egy óvoda nagyfelújítás		0	0	
33.	Új feladatokhoz - Tervezési költségek		6 000	0	0,0%
	Új feladatok összesen	130 000	136 000	4 805	3,5%
	Intézményi felújítások összesen	148 240	143 970	6 358	4,4%
Közüntézmények akadály-mentesítése					
34.	Tendertervek készítettése		0		
35.	Megvalósítás		0		
36.	Centenáriumi Általános Iskola akadály-mentesítése		0		
37.	Új feladatokra	2 000	2 000		0,0%
38.	Athúzóóó feladatok	2 395	2 395		0,0%
	Közüntézmények akadály-mentesítése összesen	4 395	4 395	0	0,0%
	Intézményi felújítási munkák mindösszesen	152 635	148 365	6 358	4,3%

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	3/4 éves teljesítés	Teljesítés %
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Beruházások				
1.	Szennyvízcsatorna építés	25 202	26 954	15 216	56,5%
2.	Út -, járdaépítés és parkoló építés	1 609 993	1 840 251	1 061 705	57,7%
2/a.	Ebből: KMOP-2.1.1/B-09-2009-0031jelű pályázat (Budapest Főváros XVI. kerület Kertváros 10 belterületi földútjának szilárdburkolatú kiépítése)	567 759	567 759	460 441	81,1%
2/b.	Ebből: KMRFT - TEUT - 2009. pályázat	186 740	186 740	110 686	59,3%
3.	Vízellátás	25 972	25 972	10 433	40,2%
4.	Csapadékvíz elvezetés	341 727	341 727	31 928	9,3%
5.	Ingatlan fejlesztés	0	0	0	
6.	Közüvilágítás	5 616	9 616	4 616	48,0%
7.	Tervezések, szabályozási, rendezési tervek	8 906	28 083	19 868	70,7%
8.	Gázellátás	7 350	7 350	3 790	51,6%
	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	457 060	28,3%
11/a.	Ebből: KMOP-5.2.2/B-2f-2009-0003 jelű pályázat	1 171 946	1 171 946	259 139	22,1%
12.	Óvoda bővítése (Szentmihályi Játsszókert Óvoda)	79 359	79 359	73 514	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	17 569	3,3%
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	9 185	32,9%
18.	Informatikai és szervezetfejlesztési stratégia 2008-2010	103 255	103 755	64 326	62,0%
18/a.	Ebből: ÁROP-3.A.1/B-2008-0016 (Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése)	43 361	43 361	45 488	104,9%
19.	Térinformatika	8 760	8 760	13 552	154,7%
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	184 779	51,6%
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	170	0,2%
27.	Közlekedés biztonság	95 667	82 454	41 306	50,1%
28.	Cinkotai Városcsopont - Főtér Projekt	0	165 456	17 743	10,7%
	Beruházások összesen	5 223 612	5 683 905	2 120 623	37,3%

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	3/4 éves teljesítés	Teljesítés %
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Működési célú pénzeszköz átadás és támogatásértékű kiadások				
	Támogatásértékű kiadások	26 820	199 161	189 411	95,1%
	<i>Egyéb szervezeteknek nyújtott támogatásértékű kiadások</i>	<i>26 820</i>	<i>199 161</i>	<i>189 411</i>	<i>95,1%</i>
1.	Tűzoltóság támogatása (Zuglói Tűzország támogatása)	0	1 000	846	84,6%
2.	Kisebbségek pályázati keret	1 000	1 000	1 000	100,0%
3.	Alulfinanszírozás (intézmények kiutalatlán támogatása)		171 341	171 341	100,0%
4.	Szabadidős rendőri szolgálat támogatása	17 820	17 820	10 422	58,5%
5.	Kerület közbiztonságának támogatása	8 000	8 000	5 705	71,3%
6.	Időügyi Tanács létrehozása	0	0	0	
7.	Magyar Kármentő Alap	0	0	0	
8.	Gondozási díj 60 %-ának utalása Területi Gyermekvédelmi Szolgálatnak	0	0	97	
9.	Menekültek otthonteremtési támogatás befizetéseinek utalása ÖM felé	0	0	0	
	Működési célú pénzeszköz átadás AH-n kívülre	173 377	279 930	155 208	55,4%
	<i>Vállalkozásnak átadott pénzeszköz</i>	<i>91 378</i>	<i>99 476</i>	<i>53 698</i>	<i>56,0%</i>
10.	Gyógyszertári ügyelet	2 400	2 400	2 400	100,0%
11.	Kertvárosi Sportlétesítményeket üzemeltető Kft. támogatása	76 957	85 055	41 277	48,5%
12.	REHAB felügyelő bizottsági tagok tiszteletdíja	2 021	2 021	2 021	100,0%
13.	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>82 678</i>	<i>52,8%</i>
14.	Egyházi, magán és alapítványi oktatási intézmények támogatása	0	0	0	
15.	Néri Szent Fülöp Katolikus Általános Iskola tanulóinak tankönyvtámogatása	3 000	3 000	0	0,0%
16.	Közművelődés, kerületi sport és helytörténet támogatása	38 050	38 050	35 929	94,4%
17.	Kerületi civil szervezetek támogatása	3 288	3 288	3 288	100,0%
18.	Egyházak támogatása	6 000	6 000	6 000	100,0%
19.	Polgárőrség támogatása	1 000	1 000	0	0,0%
20.	Karitatív egyesületek támogatása	1 500	1 500	1 500	100,0%
21.	HERA Alapítvány támogatása	400	0	0	
22.	"XVI. kerületi Szakorvosi Ellátásért Alapítvány támogatása	0	500	500	100,0%
23.	Egészségnap a kerületben	600	600	0	0,0%
24.	Testvérvárosi gyerekek és testvérvárosi oktatási intézmények támogatása	2 000	2 000	1 560	78,0%
25.	Drogmegelőzési program (Nemzeti Drogmegelőzési Intézet)	0	0	0	
26.	Kábítószerügyi Egyeztető Fórum	2 415	558	346	62,0%
27.	Kertvárosi Ifjúsági Önkormányzat támogatása	2 100	2 100	467	22,2%
28.	Nagycsaládok Országos Egyesülete XVI. kerületi Szervezete támogatása	500	500	0	0,0%
29.	Kutyamentés Alapítvány támogatása (Állatvédelmi bírságból befolyt összeg továbbutalása)	500	500	0	0,0%
30.	Közcélú foglalkoztatás támogatása	0	97 125	33 088	34,1%
	<i>Háztartásoknak átadott pénzeszköz</i>	<i>20 646</i>	<i>23 733</i>	<i>16 832</i>	<i>70,9%</i>
31.	Életjáradéki szerződés	1 000	1 000	451	45,1%
32.	Tehetséges fiatalok támogatása	4 000	4 000	2 395	59,9%
33.	Diszpolgári cím, Kerületért kitüntetés	1 900	1 987	1 908	96,0%
34.	Megelőlegezett gyermektartásdíj	2 500	2 500	0	0,0%
35.	Oktatás, fejlesztés módszertani feladatok	1 246	1 246	741	59,5%
36.	Kiemelt sportolók támogatása	10 000	13 000	11 337	87,2%
	Egyéb, az előzőkbe be nem sorolható feladatokhoz nyújtott támogatások	51 332	51 928	19 614	37,8%
37.	Közükatási szakmai pályázat önrész, szakértői díj	150	150		0,0%
38.	Iskolatér program	9 940	10 586	4 733	44,7%
39.	Karácsonyi csomagok	15 777	15 777	5 936	37,6%
40.	Polgármesteri keret	1 000	950	906	95,4%
41.	Alpolgármesteri keret	1 125	1 125	348	30,9%
42.	Prevenációs keret	3 500	3 500	3 605	103,0%
43.	Környezetvédelmi támogatás és pályázati keret	2 500	2 500	660	26,4%
44.	Falfirka elleni védelem	15 000	15 000	1 526	10,2%
45.	Közüsségi (civil) Házak működési támogatása	2 340	2 340	1 900	81,2%
	I. Összesen	251 529	531 019	364 233	68,6%
	II. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás és támogatásértékű kiadás				
	II/1. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás és támogatásértékű beruházási kiadás	0	0	0	
	<i>Egyéb szervezeteknek</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
	<i>Háztartásoknak</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
	II/2. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás és támogatásértékű felújítási kiadás				
	Pénzeszköz átadás AH-n kívülre	29 211	40 160	25 618	63,8%
	<i>Egyéb szervezeteknek</i>	<i>5 000</i>	<i>5 949</i>	<i>13 217</i>	<i>222,2%</i>
46.	Egyházak fejlesztési támogatása	5 000	5 000	5 000	100,0%
47.	Mátyásföldi Református Egyházközség támogatása	0	949	949	100,0%
48.	Árpádföldi Római Katolikus Egyház támogatása	0	0	568	
49.	Cinkotai Baptista Gyülekezet támogatása	0	0	1 600	
50.	Rákosszentmihályi Baptista Gyülekezet támogatása	0	0	1 700	
51.	Cinkotai Evangélikus Egyházközség támogatása	0	0	1 500	
52.	Rákosszentmihályi - Sashalmi Református Egyház támogatása	0	0	1 400	
53.	POFOSZ támogatása	0	0	500	
	<i>Háztartásoknak</i>	<i>24 211</i>	<i>34 211</i>	<i>12 401</i>	<i>36,2%</i>
54.	Lakossági közműfejlesztési hozzájárulás	0	0	403	
55.	Öthonteremtési támogatás	2 000	2 000	3 161	158,1%
56.	Egycsatornás gyűjtőkémények felújítása pályázat	15 760	15 760	5 760	36,5%
56/a	Ebből: Államilag is támogatott pályázathoz	8 500	8 500		0,0%
56/b	Ebből: Csak önkormányzat által támogatott pályázathoz	1 500	1 500		0,0%
57.	Iparosított technológiával épült lakóépületek felújítása	1 841	11 841	1 841	15,5%
58.	Lakóépületek magánérős felújítására vonatkozó pályázatok	4 217	4 217	1 236	29,3%
59.	Városképi jelentőségű épületek felújításának támogatása	393	393		0,0%
	<i>Fejlesztési célú támogatásértékű kiadások</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
	II. Összesen	29 211	40 160	25 618	63,8%
	I.-II. Összesen	280 740	571 179	389 851	68,3%

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat intézményeinek juttatott támogatásokról

6/b. sz. melléklet

Ft

Sorszám	Megnevezés	2010. évi eredeti	2010. évi I. sz módosítás	3/4 éves 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	7 008	
2.	Kerületi sport támogatás	6 000	6 000		0,0%
	<i>Ebből intézményi költségvetésbe átcsoportosítva</i>		0	5 500	
3.	Nemzetközi kapcsolatok	2 000	2 000		0,0%
	<i>Ebből intézményi költségvetésbe átcsoportosítva</i>		0	2 000	
4.	Oktatás fejlesztés, módszertani feladatok	1 200	1 000		0,0%
	<i>Ebből intézményi költségvetésbe átcsoportosítva</i>		0	1 128	
5.	Intézményi eszközfejlesztés, tanszervásárlás	2 515	2 500		0,0%
	<i>Ebből intézményi költségvetésbe átcsoportosítva</i>		0	15	
6.	Önkormányzati fenntartású oktatási int. 1-8 évfolyamos tanulóinak tankönyv tám.	35 000	35 000		0,0%
	<i>Ebből intézményi költségvetésbe átcsoportosítva</i>		0	11 500	
7.	Szakmai napok (Egészségügyi, Szociális, Oktatási intézmények)	2 642	2 642	178	6,7%
	<i>Ebből intézményi költségvetésbe átcsoportosítva</i>		0	630	
8.	Gondozási szükséglet	550	494		0,0%
	<i>Ebből intézményi költségvetésbe átcsoportosítva</i>		0	236	
9.	Intézményvezetők jutalmazási kerete	10 685	10 500		0,0%
	<i>Ebből intézményi költségvetésbe átcsoportosítva</i>		0	5 372	
10.	Nyári János utcai napközis tábor költsége	8 000	10 000		0,0%
	<i>Ebből intézményi költségvetésbe átcsoportosítva</i>		0	8 845	
11.	Úszásoktatás támogatása	2 900	2 900		0,0%
	<i>Ebből intézményi költségvetésbe átcsoportosítva</i>		0	986	
	I. Összesen	80 492	82 036	178	0,2%

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	3/4 éves teljesítés	Teljesítés %	2010. évi eredeti	2010. évi I. sz. módosítás	3/4 éves teljesítés	Teljesítés %	2010. évi eredeti	2010. évi I. sz. módosítás	3/4 éves 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	2		100	10	3	30,0%		0	8	
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	2		660	230	3	1,3%	300	300	13	4,3%
5.	Működési célra átvett pénzeszközök		0	70			0	250			0	174	
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	174	
	Állami hozzájárulás, támogatás												
7.	Egyéb állami hozzájárulás	567	566	665	117,5%	530	566	595	105,1%	530	566	522	92,2%
	A költségvetési törvényben jóváhagyott állami hozzájárulás, támogatás (7)	567	566	665	117,5%	530	566	595	105,1%	530	566	522	92,2%
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	775	102,8%	1 490	861	913	106,0%	1 130	1 507	1 050	69,7%
	KIADÁSOK												
1.	Kisebbségek igazgatási kiadásai (dologi)	400	500	677	135,4%	1 000	600	829	138,2%	1 000	1 000	1 049	104,9%
2.	Kisebbségek igazgatási kiadásai (személyi)		0	52		400	200	9	4,5%	130	507		0,0%
	Működési kiadások (1 - 2)	400	500	729	145,8%	1 400	800	838	104,8%	1 130	1 507	1 049	69,6%
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	729	96,7%	1 490	861	838	97,3%	1 130	1 507	1 049	69,6%
		0	0	46		0	0	75		0	0	1	

A Kisebbségi Önkormányzatok bevételeiről és kiadásairól

7. sz. melléklet

		ezer Ft-ban													
Sor- szám	Megnevezés	Román kisebbség					Örmény kisebbség					Lengyel kisebbség			
		2009. évi eredeti	2010. évi eredeti	2010. évi I. sz. módosítás	3/4 éves teljesítés	Teljesítés %	2010. évi eredeti	2010. évi I. sz. módosítás	3/4 éves teljesítés	Teljesítés %	2010. évi eredeti	2010. évi I. sz. módosítás	3/4 éves 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	1			20	8	40,0%		0	5		
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	1		0	20	13	65,0%	300	300	10	3,3%	
5.	Működési célra átvett pénzeszközök			0	6		500	60	40	66,7%		0	30		
6.	Különböző működési célú visszatérítések	0	0	0			0	0			0	0			
	Átvett pénzeszközök és visszatérülések összesen (5 - 6)	0	0	0	6		500	60	40	66,7%	0	0	30		
	Állami hozzájárulás, támogatás														
7.	Egyéb állami hozzájárulás	650	530	566	509	89,9%	530	566	522	92,2%	530	566	599	105,8%	
	A költségvetési törvényben jóváhagyott állami hozzájárulás, támogatás (7)	650	530	566	509	89,9%	530	566	522	92,2%	530	566	599	105,8%	
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 pénymaradvány	0	0	10	10	100,0%	0	61		0,0%	0	162	162	100,0%	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (1 - 10)	950	1 030	776	526	67,8%	1 200	877	575	65,6%	1 130	1 328	801	60,3%	
	KIADÁSOK														
1.	Kisebbségek igazgatási kiadásai (dologi)	800	800	600	491	81,8%	800	100	8	8,0%	1 000	1 000	454	45,4%	
2.	Kisebbségek igazgatási kiadásai (személyi)	150	200	176	27	15,3%	400	700	7	1,0%	100	300	10	3,3%	
	Működési kiadások (1 - 2)	950	1 000	776	518	66,8%	1 200	800	15	1,9%	1 100	1 300	464	35,7%	
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 pénymaradvány		0	0			0	0			0	0			
	KIADÁSOK ÖSSZESEN (2-5)	950	1 030	776	518	66,8%	1 200	877	15	1,7%	1 130	1 328	514	38,7%	
		0	0	0	8		0	0	560		0	0	287		

A Kisebbségi Önkormányzatok bevételeiről és kiadásairól

7. sz. melléklet

Sor- szám	Megnevezés	ezer Ft-ban											
		Bolgár kisebbség				Görög kisebbség				Ruszin kisebbség			
		2010. évi eredeti	2010. évi I. sz. módosítás	3/4 éves teljesítés	Teljesítés %	2010. évi eredeti	2010. évi I. sz. módosítás	3/4 éves teljesítés	Teljesítés %	2010. évi eredeti	2010. évi I. sz. módosítás	3/4 éves 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	9			0	10			0	4	
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	14	7,0%	500	200	15	7,5%	300	150	9	6,0%
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	531	93,8%	530	566	480	84,8%	530	566	531	93,8%
	A költségvetési törvényben jóváhagyott állami hozzájárulás, támogatás (7)	530	566	531	93,8%	530	566	480	84,8%	530	566	531	93,8%
8.	Központosított előirányzatokból várható működési támogatás	170	170		0,0%	300	300	343	114,3%	200	200		0,0%
	Évközben várható többlettámogatás (8)	170	170	0	0,0%	300	300	343	114,3%	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	261	100,0%	0	343		0,0%	0	10	10	100,0%
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (1 - 10)	1 200	1 197	856	71,5%	1 330	1 409	918	65,2%	1 030	926	630	68,0%
	KIADÁSOK												
1.	Kisebbségek igazgatási kiadásai (dologi)	400	800	197	24,6%	1 000	1 000	428	42,8%	800	700	625	89,3%
2.	Kisebbségek igazgatási kiadásai (személyi)	800	397	145	36,5%	300	400	10	2,5%	200	200		0,0%
	Működési kiadások (1 - 2)	1 200	1 197	342	28,6%	1 300	1 400	438	31,3%	1 000	900	625	69,4%
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	100		0	0			0	0		
7.	Évvégi tervezett működési pénzmaradvány	0	0			0	0			0	0		
	KIADÁSOK ÖSSZESEN (2-5)	1 200	1 197	442	36,9%	1 330	1 409	438	31,1%	1 030	926	625	67,5%
		0	0	414		0	0	480		0	0	5	

A Kisebbségi Önkormányzatok bevételeiről és kiadásairól

7. sz. melléklet

Sor- szám	Megnevezés	Szlovák kisebbség				Ukrán kisebbség				Együtt összesen			
		2010. évi eredeti	2010. évi I. sz. módosítás	3/4 éves teljesítés	Teljesítés %	2010. évi eredeti	2010. évi I. sz. módosítás	3/4 éves teljesítés	Teljesítés %	2010. évi eredeti	2010. évi I. sz. módosítás	3/4 éves teljesítés	Teljesítés %
1.	2.	39.	40.	41.	42.	43.	44.	45.	46.	47.	48.	49.	50.
	BEVÉTELEK												
	Saját bevételek												
1.	Kisebbségi tevékenységek bevételei	0	0			0	0			0	0	0	
2.	Kamatbevételek	120	30	8	26,7%		0	6		220	60	64	106,7%
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	13	7,2%	400	400	11	2,8%	3 380	1 980	104	5,3%
5.	Működési célra átvett pénzeszközök	600	0	320			0	80		1 100	60	1 180	1966,7%
6.	Különböző működési célú visszatérítések	0	0			0	0			0	0	0	
	Átvett pénzeszközök és visszatérítések összesen (5 - 6)	600	0	320		0	0	80		1 100	60	1 180	1966,7%
	Állami hozzájárulás, támogatás												
7.	Egyéb állami hozzájárulás	530	566	599	105,8%	530	566	488	86,2%	5 867	6 226	6 041	97,0%
	A költségvetési törvényben jóváhagyott állami hozzájárulás, támogatás (7)	530	566	599	105,8%	530	566	488	86,2%	5 867	6 226	6 041	97,0%
8.	Központosított előirányzatokból várható működési támogatás	200	150		0,0%	200	200		0,0%	2 340	2 140	343	16,0%
	Évközben várható többlettámogatás (8)	200	150	0	0,0%	200	200	0	0,0%	2 340	2 140	343	16,0%
	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.	Flózo évi működési pénzaradvány	0	331	331	100,0%	0	174	174	100,0%	0	1 796	1 392	77,5%
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (1 - 10)	1 450	1 227	1 263	102,9%	1 130	1 340	753	56,2%	12 687	12 202	9 060	74,3%
	KIADÁSOK												
1.	Kisebbségek igazgatási kiadásai (dologi)	1 200	1 000	944	94,4%	1 000	1 000	683	68,3%	9 400	8 300	6 385	76,9%
2.	Kisebbségek igazgatási kiadásai (személyi)	200	200		0,0%	130	340		0,0%	2 860	3 420	260	7,6%
	Működési kiadások (1 - 2)	1 400	1 200	944	78,7%	1 130	1 340	683	51,0%	12 260	11 720	6 645	56,7%
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	30		0	0			0	0	180	
7.	Évvégi tervezett működési pénzaradvány		0				0			0	0	0	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN (2-5)	1 450	1 227	974	79,4%	1 130	1 340	683	51,0%	12 687	12 202	6 825	55,9%
		0	0	289		0	0	70		0	0	2 235	0

52.000/2010

Iktatásra érkezett

2010 OKT 18.

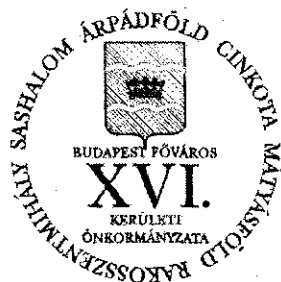
8. számú melléklet

XVI. ker. Polgármesteri Hivatal

Érkezett:

2010 OKT 19.

4/57385-08/10 db mell.



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

Nyíriné Kovács Ildikó
részére
Helyben

Tárgy: Az Adó Ügyosztály 2010.év III. negyedévi
tájékoztatója

Tisztelt Irodavezető Asszony !

Hivatkozva a 4/57385/01/2010 számú 2010. október 06-án kelt, az Önkormányzat 2010. III. negyedévi gazdálkodásával kapcsolatos levelére a helyi adókból várható bevételek alakulásáról az alábbi tájékoztatást adom:

Adónem	2010. éves javasolt előirányzat E Ft	2010. évi I. félévi teljesülés E Ft	2010. évi III. negyedévi teljesülés E Ft	2010. évi III. negyedévi teljesülés %-ban/ előirányzat arányosan
Gépjárműadó	600 000	322 508	500 029	83 %
Építményadó	370 000	235 691	389 473	105 %
Telekadó	120 000	57 243	92 005	76 %
Talajterhelési díj	6 000	5 864	6 847	114 %
Késedelmi Pótlék bírság+ egyéb(Önk.maradó bevétel !)		17 753	28 284	
Összesen:	1 096 000	639 059	1 016 638	

Építményadó tartozására 5 adózónk részletfizetési illetve halasztási kérelmet nyújtott be 50 909 eFt Ft összegben, amely 2010 év végéig esedékes.

Ellenőrzést, feltárást építményadó adónemben III. negyedévben nem kezdeményeztünk.

Telekadó tekintetében a bevételi terv arányos teljesülés az összes adónem között a legkevesebb. 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 közelíti meg a bevételi tervet mintegy 83 %-ban. 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. 2010 évben a végelszámolási és felszámolási eljárások száma tovább növekedett, ami szintén a kintlévőségek összegét növeli.

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. III. negyedévben mintegy 28 millió forintra növekedett ezen adónemekben beszedett bevétel is, ami kb 9 MFt-os növekedést jelent a 2010. I. félévi bevételhez képest.

A fenti táblázatban részletezett adatok alapján jól látható, hogy az Adó Ügyosztály a bevételi tervét időarányosan teljesítette az állományi adatok alapján tervezett adóbevételek összességében teljesülni fognak.

Budapest, 2010. október 18.

Üdvözlettel:



Solti Andrásné
Adó Ügyosztályvezető



207/2010

Kivonat
a Környezetvédelmi és Közbiztonsági Bizottság
2010. december 1-i ülésén készült jegyzőkönyvéből

Napirend

5.

Tájékoztató a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2010. évi I-III. negyedéves gazdálkodásáról

Határozat

8/2010. (XII.1.) KKB

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Környezetvédelmi és Közbiztonsági Bizottsága a Képviselő-testületnek a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2010. évi I-III. negyedéves gazdálkodásáról szóló tájékoztatást elfogadásra javasolja.

Határidő: 2010. december 8-i Képviselő-testületi ülés

Felelős: Szabó Barbara bizottsági elnök

Szavazás: 4 igen

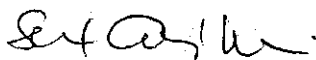
1 nem

1 tartózkodás

Horváth János sk.
jegyzőkönyv-hitelesítő

Szabó Barbara sk.
bizottsági elnök

A kivonat hitelül:


Szirmainé Gilyén Katalin
irodavezető

Budapest, 2010. december 2.

KIVONAT

207/2010

a 2010. december 8-án (szerdán) a Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága 2. számú ülésén készült jegyzőkönyvből.

NAPIREND: 3. Tájékoztató a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2010. évi I - III. negyedéves gazdálkodásáról
Előterjesztő: Kovács Péter polgármester
Előadó: Szatmáry Kristóf a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság elnöke

HATÁROZAT:

29/2010. (XII.8.) GPB

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

Budapest Főváros XVI. kerület Önkormányzatának Képviselőtestülete az Önkormányzat 2010. I-III. negyedévi gazdálkodásáról szóló tájékoztatót elfogadja.

Határidő: 2010. december 8-ai Kt-ülés

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

kmf.

Szatmáry Kristóf sk.
Gazdasági és Pénzügyi Bizottság elnöke

A kivonat hitelül:

Dr. Hajducsek-Láposi Enikő
Dr. Hajducsek-Láposi Enikő
Gazdálkodási Ügyosztályvezető
Budapest, 2010.12.10.

